

2023 年度

达州市达川区金融服务中心

单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
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
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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	- 45 -
一、收入支出决算总表	- 45 -
二、收入决算表	- 46 -
三、支出决算表	- 47 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 48 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 49 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 52 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 53 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 61 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 62 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 63 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 64 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 65 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 66 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、承担全区融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融工作；
- 2、建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；
- 3、协助“一核一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；
- 4、负责建立企业上市中介机构诚信数据和上市后备资源企业数据库；
- 5、协助推进企业和个人征信系统建设。

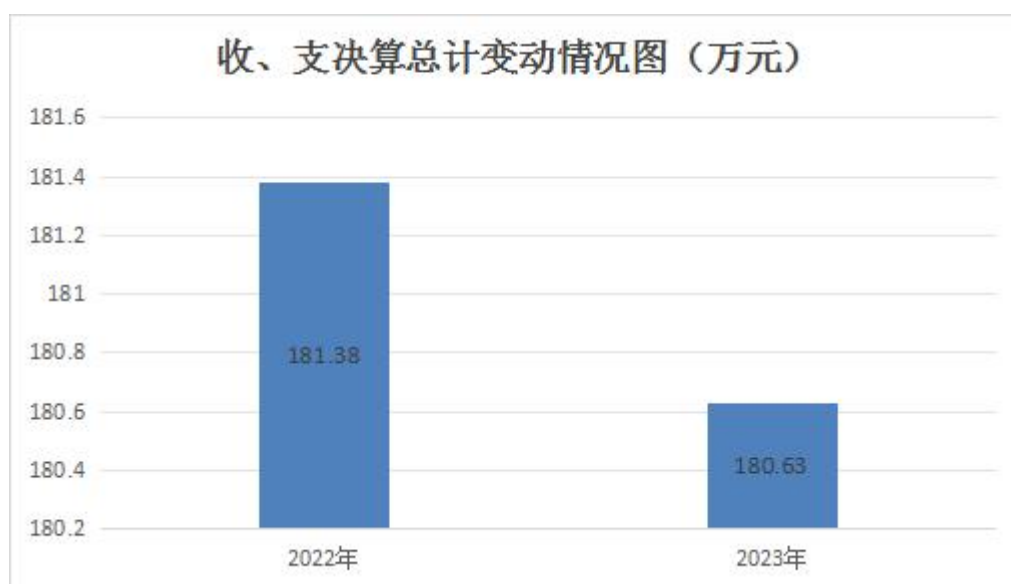
二、机构设置

区金融服务中心为一级预算单位，单位性质为事业单位；编制 12 人；在职人员 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

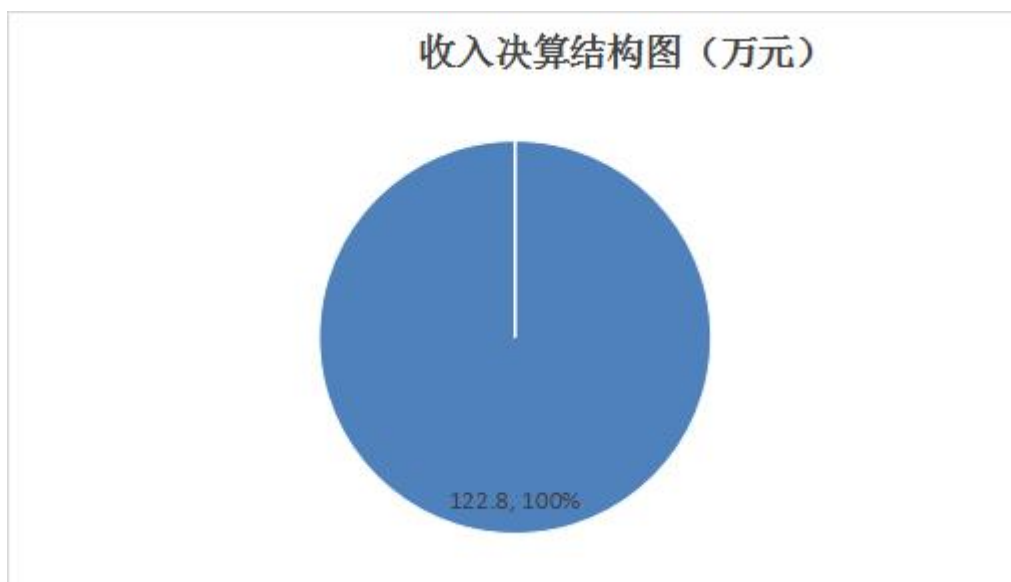
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 180.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.75 万元，下降 0.4%。主要变动原因是专项经费减少。



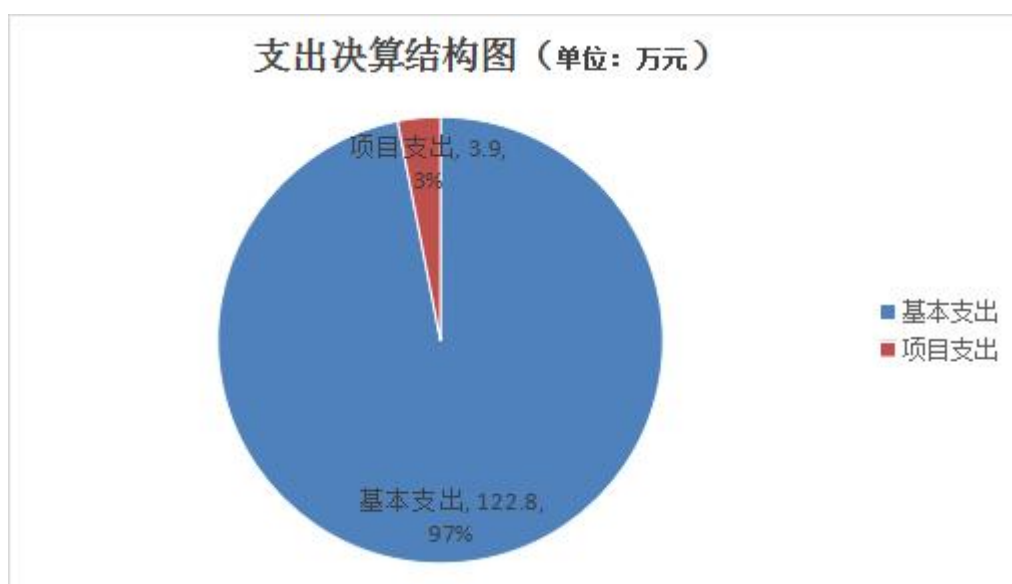
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 122.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.8 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 122.8 万元，其中：基本支出 118.90 万元，占 96.82%；项目支出 3.9 万元，占 3.18%。



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 180.63 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 0.75 万元,下降 0.40%。主要变动原因是专项经费减少。

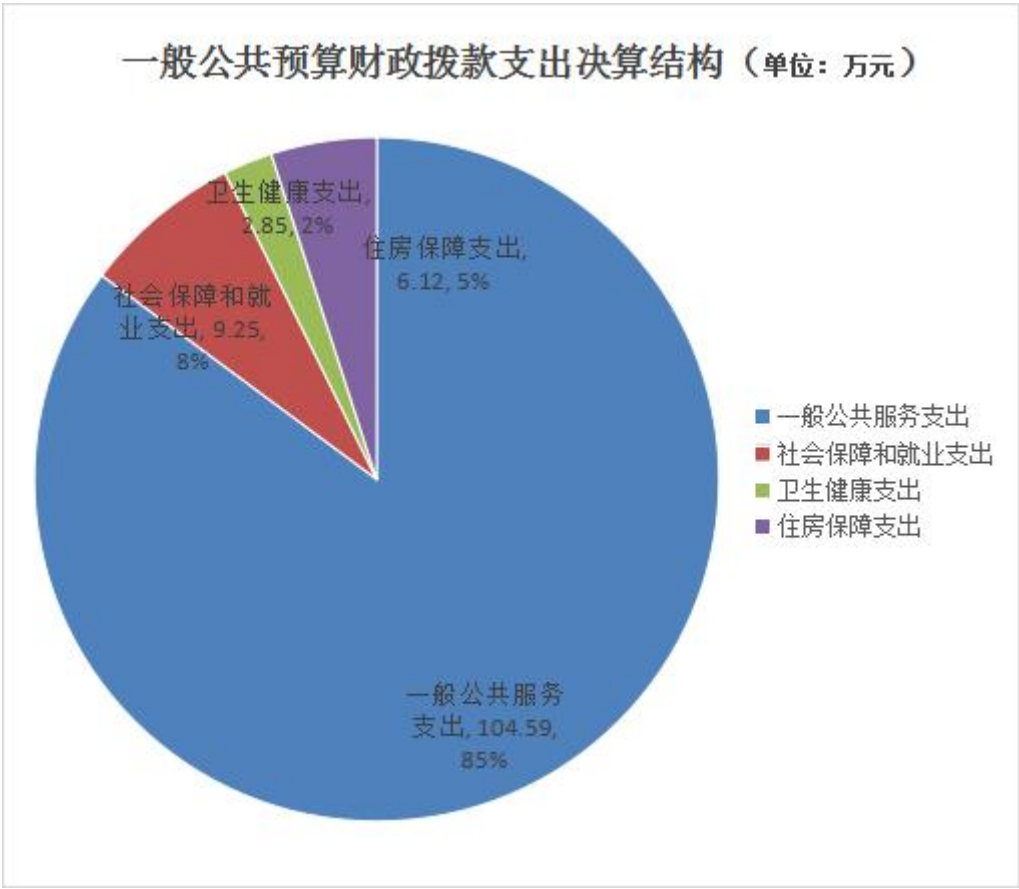


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 122.8 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减少 0.75 万元, 下降 0.4%。主要变动原因是专项经费减少。



（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 122.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 104.59 万元，占 85%；社会保障和就业支出 9.25 万元，占 8%；卫生健康支出 2.85 万元，占 2%；住房保障支出 6.12 万元，占 5%。



（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 122.80，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 100.69 万元，完成预算 100%。

3.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 6.12 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.25 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%。

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 118.9 万元，其中：

人员经费 109.70 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.2 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、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 万元。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 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。金融服务中心是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，金融服务中心政

府采购支出总额 0 万元。

（三）**国有资产占有使用情况**。截至 2023 年 12 月 31 日，**金融服务中心**共有车辆 0 辆。

（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，组织对防范和处置非法集资专项经费项目 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，1 个项目开展绩效监控。组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成**金融服务中心**部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、防范和处置非法集资专项经费项目专项预算项目绩效自评报告，其中，金融服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.81 分，绩效自评综述：结合部门 2023 年工作实际，对我部门的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，绩效自评报告详见附件。防范和处置非法集资专项经费项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：防范和处置非法集资专项经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。支出绩效情况良好，但仍存在部分问题。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.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.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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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.“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。

12.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）概况

（一）机构组成

达州市达川区金融服务中心是达川区一级预算单位，属事业单位。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

根据达州市达川区金融服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）承担全区融资促进服务工作，参与重大建设项目，重大资产整合的金融工作；

（2）建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；

（3）协助“一核一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；

（4）推荐企业上市；

（5）协助推进企业和个人征信系统建设。

2.人员概况

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 12 名，其中事业编制 12 名；截至 2023 年年末实有在职人员 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。退休人员为 2 人，遗属 2 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：

1.壮大“一主一辅”金融集聚区。探索出台《财政金融互动政策》，建立正向引导激励机制，鼓励分布在“一主”的金融机构做优做强；支持财产保险、人身保险、保险中介等保险业金融机构，证券、证券投资基金、公募基金等证券业金融机构入驻，壮大“一辅”。力争 2023 年新引进金融机构 1 家以上。

2.引导金融机构加大金融支持。组织召开融资对接会，深化“金融顾问进企业”大走访活动，力争全年存贷款余额增速达 10%以上；探索开展大豆保险试点工作，扩大特色农业保险范围和规模，助力农业产业发展。

3.防范化解金融风险。深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，常态化开展非法集资行政检查和防范非法集资宣传教育活动，严控“新增”非法集资案件；妥善化解“宝伦圣帝”等存量非法集资案件，做好跨区域资产处置、协调和资金兑付等工作，维护地方稳定；开展地方金融组织减量提质增效行动，推动僵尸机构清除、行业规范发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财

政预算资金 124.6 万元（其中：公用经费 13.4 万元，人员类经费 103.2 万，防范和处置非法集资经费 8 万元）。主要用于全区融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融工作；建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；协助“一主一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；推荐企业上市；协助推进企业和个人征信系统建设等工作。

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 122.80 万元，主要包括：1.财政拨款收入 122.80 万元（其中：年初预算收入 124.60 万元，年初结转和结余 57.83 万元，年中追加预算-1.80 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总支出 122.80 万元，基本支出 118.90 万元（人员经费支出 109.7 万元，公用经费支出 9.2 万元），项目支出 3.90 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年本级单位结转下年资金 57.83 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 124.60 万元，年初结转和结余 57.83 万元，年中调整预算 1.8 万元，年终决算收入 180.63

万元。

其中：一般公共预算收入 122.80 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 122.80 万元，基本支出 118.90 万元（人员经费支出 109.7 万元，公用经费支出 9.2 万元），项目支出 3.90 万元。

其中：一般公共预算支出 122.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年本级单位结转下年资金 57.83 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 103.2 万元，决算数为 109.7 万元，预决算偏差程度为 6.2%。

（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 58.11%、82.92%、94.59%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 116.88 万元，执行金额 109.7 万元，占全年预算数的 93.86%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 66.67%。

（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 13.4 万元，决算数为 9.2 万元，预决算偏差程度为 31.34%。

（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 27.91%、55.97%、56.04%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 13.4 万元，执行金额 9.2 万元，占全年预算数的 68.66%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 25%。

（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 8 万元，决算数为 3.9 万元，预决算偏差程度为 51.25%。

（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 12%、37%、37%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 8 万元，执行金额 3.9 万元，占全年预算数的 48.75%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（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，在区级单位大力支持下，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，深入学习党的二十大指示精神，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：

1.惠企政策持续发力。严格落实《达川区聚焦高质量发展推动经济加快恢复增长的若干政策措施》，继续实施延期还本付息政策，切实做到应延尽延。今年累计为企业办理无还本续贷 2.45 亿元、延迟还款 3090.98 万元、展期 1.04 亿元、缓收利息 330.11 万元，为中小微企业纾困减负；

2.融资对接工作扎实推进。一是持续开展“金融顾问进园区、进企业”大走访活动，深入推广“支小惠商贷”“农担贷”“助农振兴贷”“创业担保贷款”等普惠小微信贷产品。今年以来，走访企业 260 余家，助力融资 5.5 亿元；共计发放“支小再贷款”7529 万元、“支农再贷款”3417 万元、“农担贷”5098 万元、

创业担保贷 3443.9 万元。二是对接各行业主管部门，收集了 54 家企业融资需求，并推送至金融机构，引导为其提供“一对一”综合金融服务，助力嘉兴实业、丹梅生物等公司融资 4200 余万元。三是组织金融机构加强“天府信用通”金融信用信息综合服务平台推广，提升线上融资便利度。截至目前，我区注册企业（含工商户）3387 家，累计为 400 余家企业融资 94.2 亿元。

3.“一主一辅”金融集聚区稳步壮大。采取专人负责、专班推进，积极对接平安财险公司，从场地租赁、手续办理等方面，为其提供全方位的“保姆式”一站服务。目前，平安财险达川支公司已正式运营。

4.金融风险防控有序推进。一是处非工作有序推进，多次组织召开处非专题会，专题研究“中盛”“中川信”“铂利亚”“李巍”等案件资产处置、资金兑付事项，今年依法依规兑付集资参与人资金 150 余万元；二是地方金融组织合规发展，通过联合区级部门检查、聘请第三方机构等方式对辖区典当、小额贷款公司进行了年度合规经营检查，进一步规范了企业合规合法经营行为；三是投资者稳控工作扎实开展。组织开展“团贷网”“钱宝系”“盛大金禧”“蜀桑源”等案件信息登记等善后处置工作，保障了我区投资者合法权益，同时及时回应群众合理诉求，未发生一起集访事件；四是风险核查处置高效开展，在全区开展“亿达汇隆农通”“鼎益丰”“搜了宝”“御鼎康”等线索摸排、解债类非法集资打击整治、涉农领域非法集资风险排查，今年核查处置风险隐患 2 处，全力维

护了我区金融稳定。**五是**会同处非成员单位及金融机构联合开展防范非法集资集中宣传日活动，通过有奖知识竞答、发放宣传资料等方式，进一步提升了群众风险防范意识。

（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）自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认

真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 90.81 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）改进措施。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，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.二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度

办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

达州市达川区金融服务中心

2024 年 4 月 24 日

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 1-1

达州市达川区金融服务中心 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				90.81			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	4	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	8	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	4.4	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	5	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	2	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	5	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	5	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	3.33	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	30	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		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		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完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称									
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	1245973.3		1245973.3						
年度总体目标		2023 年，使用财政预算资金 124.60 万元（其中：公用经费 13.4 万元、人员类经费 103.20 万元、防范和处置非法集资经费 8 万元）。主要用于全区融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融工作；建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；协助“一主一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；建立企业上市中介机构诚信数据和上市后备资源企业数据库；协助推进企业和个人征信系统建设。							
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	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。						
	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。						
	壮大“一主一辅”金融集聚区工作		开展调查、评估、走访等工作。						
	引导金融机构加大金融支持工作		组织召开融资对接会、“金融顾问进企业”大走访、开展大豆保险试点工作，扩大特色农业保险范围和规模等工作。						
	防范化解金融风险工作		开展非法集资宣传教育活动、严控新增、化解存量、监管地方金融组织合规经营，开展减量提质增效行动。						
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	8	人	5	8	
			采购便携式计算机数量	≥	1	台	5	1	
			采购多功能一体数量	≥	1	台	5	1	
			大型政银企对接会次数	≥	4	场次	5	4	
			大型专题会、调度会召开次数	≥	12	场次	5	15	
			调研金融机构工作出差人次	≥	50	人次	5	60	

		调研农业保险工作出差人次	≥	180	人次	5	201
		调研融资需求工作出差人次	≥	200	人次	5	210
		防范和处置非法集资工作出差人次	≥	240	人次	5	250
		非法集资宣传发放各类普法宣传资料数量	≥	3	万份	5	3.2
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100
		工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100
		监测预警次数	≥	12	场次	5	12
		金融知识宣传发放各类宣传资料数量	≥	2	场次	5	2.1
		全年各项工作出差人次	≥	850	万份	5	916
		新发案件数量	≤	2	件	5	0
		宣传教育场次	≥	3	场次	5	4
		招商引资调研工作出差人次	≥	180	人次	5	195
	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	100
		差旅费发放准确率	=	100	%	5	100
		处置信访率	≥	90	%	5	100
		工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100
		宣传活动覆盖率	≥	90	%	5	95
		招商引资成功率	≥	90	%	5	100
		政银企对接会达成率	≥	90	%	5	100
		资金兑付率	≥	90	%	5	100
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
效益指标	社会效益指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		5	良
		扎实推进金融助力稳住经济大盘工作；有力推进融资对接工作；稳步壮大“一主一辅”金融集聚区；有序推进金融风险防控。	定性	优良中低差		5	良
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	
		辖区群众满意度	≥	95	%	5	

	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	=	124.6	万元	5	122.8
			防范和处置非法集资经费成本预算控制数	≤	8	万元	5	3.9

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		51170323T000008258753-防范和处置非法集资经费项目									
主管部门		达州市达川区金融服务中心本级						实施单位 (盖章)		达州市达川区金融服务中心	
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				
		2023年我中心将通过依法治理、综合治理、源头治理，进一步建立健全管理、防范、打击和处置非法集资工作机制等措施，开展防范预警、案件处置、宣传教育等工作，需要工作经费12万元，防范外化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域金融风险底线，更好维护人民群众切身利益和社会稳定。					强化了组织领导明确职责；非法集资涉案资产加快处置；投资者稳控工作扎实开展；涉嫌非法集资风险排查等常态化开展；防非宣传常态化开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.00	3.90	3.90		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	3.90	3.90		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	防范和处置非法集资工作出差人次	≥	240	人次	260	4	4		
			新发案件	≤	2	件	0	4	4		
			监测预警	≥	12	场次	12	4	4		
			宣传教育	≥	3	场次	4	4	4		
		质量指标	处置信访率	≥	90	%	100	4	4		
			资金兑付率	≥	90	%	100	4	4		
			宣传活动覆盖率	≥	98	%	98	4	4		
			开展监测预警及时率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100	5	5		
			开展宣传活动及时率	=	100	%	100	4	4		
			防范和处置非法集资工作差旅费发放及时率	=	100	%	90	5	3		
			效益指标	社会效益指标	防范化解非法集资风险	定性	良		良	12	10
	可持续发展指标	健全防范和处置非法集资工作机制		定性	良		良	12	11		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	防范和处置非法集资经费成本预算控制数	≤	8	万元	3.9	10	10		
合计								100	95		
评价结论	2023年通过开展防范和处置非法集资工作，一是我区金融风险总体可控，未新增一起非法集资案件，也未发生一起大规模的缠访闹访事件。26件非法集资案件，已销案26件，销案率达100%。二是我区涉及“团贷网”等外地涉非案件10件，涉及人数230余人，涉及金额约1652.15万元，目前均已完成信息登记工作，“团贷网”“晋商贷”“香野乡村”现已开始首轮资金清退，暂无上访风险；三是四川信托信访风险，曾经我区涉及1人，原户籍石桥镇八一村，2023年初发现户籍已转至成都。										
存在问题	一是潜在风险仍然存在。在暴利驱使下，仍有一些不法分子铤而走险、翻新花样，以“消费返利”、“购物返本”等为幌子，非法吸收甚至诈骗公众资金，这些新花样隐蔽性更强，且有借互联网普及及向农村蔓延的趋势，范围更加分散，给处非工作加大了难度。二是信访维稳压力大。我区案件均已进入执行环节，正面临资产处置的核心问题，被查封资产受市场和项目自身影响（如项目已“烂尾”、存在多方债务等多方因素）难以处置变现，集资参与人收回资金的意愿日益增长，信访维稳压力较大。										
改进措施	加大防范宣传力度；做好风险排查和资产处置工作；进一步做好集资参与人的信访维稳工作。										
项目负责人：王娟					财务负责人：吴雄						

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“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

达州市达川区金融服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告 (防范和处置非法集资专项经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.区金融服务中心在该项目管理中的职能:负责处非领导小组办公室日常工作;传达并落实处非领导小组工作安排;起草全区打击和处置非法集资监测预警、快速反应、风险处置和责任追究等工作制度;收集、整理并及时上报全区非法集资案件统计信息和重大事项;组织、指导、督促各乡镇人民政府、街道办事处及相关部门打击和处置非法集资工作;负责全区融资性担保、小额贷款行业监管以及主管范围内的处置非法集资工作;处非领导小组安排的其他工作。

2.项目立项、资金申报的依据:依据《防范和处置非法集资

条例》。

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：依据预算管理和收支管理内控制度。

4.资金分配的原则及考虑因素：主要依据年初预算，并结合项目实际开展情况安排资金。

（二）项目绩效目标

防范和处置非法集资工作经费主要用于：处非办办公支出；专班人员差旅费支出、通讯费支出；外出办事租车费用；处非专题会会议费用；印发处非法宣传资料费用；以及其他与处非工作相关的经费。

2023 年单位处非工作经费的具体绩效目标：系防范和处置非法集资工作经费总额 8 万元。计划支出：办公费支出 1 万元，差旅费支出 2.5 万元，租车费用 1.5 万元，宣传资料等其他支出 3 万元。本年度工作经费按计划全部实施到位，完成率 100%。

（三）项目自评步骤及方法

制订评估计划，比对目标完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：该项目资金通过年初预算进行申报，同部门预算一次批复，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

防范和处置非法集资专项经费于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度处非工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，

单位及时按预算下达项目要求组织开展处非工作。

2.资金使用

防范和处置非法集资专项经费在2023年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达48.75%。2023年处非工作经费按年初项目预算规划并接合全年处非工作任务有条不紊地开展，全年处非工作经费按预算和工作规划全部实施完成。

（三）项目财务管理情况

防范和处置非法集资专项经费是处非工作有力的资金保障，管好用好经费尤为重要。因此，本单位此项专项经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，处非专项经费使用得以制度化、规范化、程序化。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是明确了由区金融服务中心为达川区防范和处置非法集资牵头部门，统筹指导全区防范非法集资工作。二是引导各乡镇、街道明确防范和处置非法集资牵头负责人及工作人员。

（二）项目监管情况

1.强化组织领导明确职责

一是坚持重点案件领导包案制，区级分管金融、政法工作领导牵头负责，整合公安、法院等力量，定期召开推进会，及时研究解决问题。二是印发《达州市达川区非法集资存量案件化解工作方案》，分解工作任务，建立工作台账，明确办结时限，全面压紧压实工作责任，确保存量案件高效处置。三是建

立考核机制。将防范和处置非法集资工作纳入年度目标绩效考核内容，全面压紧压实工作责任。

2.非法集资涉案资产加快处置

一是不定期组织召开专题会议，并邀请市党政法律顾问等专家就“中川信”“中盛”等涉案资产处置相关事宜进行专题研究，切实推动资产高效处置。二是对非法集资案件实行“一案一专班”，不定期深入成都、眉山、南江等涉案资产所在地，摸清资产情况、协调资产处置相关事宜，全力维护群众合法权益。三是依法依规将“汇诚”“中川信”“铂利亚”“李巍”等非法集资案件已变现的 2400 余万元资金兑付给集资参与人，成功化解集资参与人焦虑情绪。（其中“铂利亚”1797.8 万元，“汇诚”案件 559.12 万元，“中川信”案件 60.22 万元，李巍位 16 万元、“刘思慧”案件 23.59 万元，合计 2456.73）资金兑付给集资参与人，集资参与人对此十分满意。

3.投资者稳控工作扎实开展

一是制发《关于协助做好“晋商贷”“香野乡村”案件善后处置工作的通知》等文件，将“晋商贷”“团贷网”等案件的投资者反馈至相关乡镇（街道）、公安、信访等部门，建立了重点人员台账，实行“一对一”稳控。二是积极接待“中盛”“中川信”等投资公司来访群众 100 余人次，梳理群众重点关注问题，答疑来访人的相关诉求，主动通报案件处置进展，宣传解释相关法律政策，引导群众理性表达诉求，引导其依法依规维权。截至目前，未发生一起集访、闹访事件。

4.涉嫌非法集资风险排查等常态化开展

一是在全区开展“搜了宝”“御鼎康”线索摸排、解债类非法集资打击整治、涉农领域非法集资、“鼎益丰”风险排查等专项排查整治工作，引导各地各有关部门切实做好风险排查工作，进一步摸清风险底数，坚决整治金融乱象。二是坚持源头管控，会同区市场监管局、区公安分局等部门组建联合检查组，不定期深入重点场所、重点企业开展市场巡查，严厉打击非法集资等违法行为，全力遏制非法集资风险。2023 年以来，已联合检查“亿达汇隆农通”、第三方财富管理公司、典当行等企业 100 余家，警示约谈 4 家企业，责令限期整改 2 家企业。

5.防非宣传常态化开展

一是制发《关于做好 2024 年元旦春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》等文件，引导各有关部门和金融机构，引导各地各有关部门和金融机构分别于元旦春节期间，6·15 防非集中宣传日、金融消费者权益保护教育宣传月等重要时间节点，深入升华广场、领域广场等人群聚集地，通过发放宣传资料、悬挂宣传条幅、有奖知识竞答、张贴海报、LED 滚动播放宣传标语等方式向市民宣传非法集资典型案例危害性，引导市民理性投资、合法理财。二是通过在达川电视台滚动播放公益宣传片，在微信公众号、微信群、朋友圈等大力宣传非法集资的表现形式和特点，增强群众的风险意识和辨别能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年度防范和处置非法集资工作经费 8 万元，完成率 48.75%，其中：办公费支出 0.1 万元，差旅费支出 1.01 万元，

租车费用 0.66 万元，宣传等其他支出 2.13 万元。

（二）项目效益情况

2023 年通过处非工作的开展，我区金融风险总体可控，未新增一起非法集资案件，也未发生一起大规模的缠访闹访事件。26 件非法集资案件，已销案 26 件，销案率达 100%。

五、问题及整改

（一）存在的问题

一是潜在风险仍然存在。在暴利驱使下，仍有一些不法分子铤而走险、翻新花样，以“消费返利”、“购物返本”等为幌子，非法吸收甚至诈骗公众资金，这些新花样隐蔽性更强，且有借互联网普及向农村蔓延的趋势，范围更加分散，给处非工作加大了难度。二是信访维稳压力大。我区案件均已进入执行环节，正面临资产处置的核心问题，被查封资产受市场和项目自身影响（如项目已“烂尾”、存在多方债务等多方因素）难以处置变现，集资参与人收回资金的意愿日益增长，信访维稳压力较大。

（二）整改措施

1.加大防范宣传力度。抢抓 3.15、5.15、6.15 等重要时间节点，组织相关部门、乡镇（街道）及金融机构在人流集中地区，大力宣传非法集资活动的危害，揭露非法集资活动的手段，教育群众自觉抵制非法集资，形成防范和打击非法集资的强大舆论攻势；严格落实《万达开非法集资举报奖励暂行办法》，发动社会各界参与打击非法集资活动，形成强大防控合力。

2.做好风险排查和资产处置工作。一是会同区市场监管局、区公安分局等相关部门，不定期深入市场、企业开展非法集资

风险排查、违法违规金融活动摸底排查等系列活动，将风险化解在萌芽状态。二是做好“中盛”“中川信”等非法吸收公众存款案，跨区域资产处置、协调和资金兑付等工作，保障集资参与人合法权益。

3.进一步做好集资参与人的信访维稳工作。压实信访维稳责任，密切关注重点行业、重点人员，掌控重点人群动态，发现苗头，及时化解处置，积极引导群众依法表达合理诉求；并严格实行“一对一”，“一盯一”的稳控方案，全力将信访人吸附在本地、稳定在本地。对于煽动、挑头组织非法集访人员，及时进行警示谈话，确保地方金融秩序及社会安全稳定。

达州市达川区金融服务中心

2024 年 4 月 24 日

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区金融服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（防范和处置非法集资经费项目）

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	
95							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				√			√	√	√	√		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

2023 年度

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	122.80	一、一般公共服务支出	32	104.59
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	9.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	6.12
	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	122.80	本年支出合计	58	122.80
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	57.83	年末结转和结余	60	57.83
总计	31	180.63	总计	62	180.63

备注：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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区金融服务中心				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	122.80	122.80					
201			一般公共服务支出	104.59	104.59					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.59	104.59					
2010302			一般行政管理事务	3.90	3.90					
2010350			事业运行	100.69	100.69					
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25					
20805			行政事业单位养老支出	9.04	9.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04					
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210			卫生健康支出	2.85	2.85					
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85					
2101102			事业单位医疗	2.85	2.85					
221			住房保障支出	6.12	6.12					
22102			住房改革支出	6.12	6.12					
2210201			住房公积金	6.12	6.12					

备注：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。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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	122.80	118.90	3.90			
201			一般公共服务支出	104.59	100.69	3.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.59	100.69	3.90			
2010302			一般行政管理事务	3.90		3.90			
2010350			事业运行	100.69	100.69				
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25				
20805			行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04				
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	2.85	2.85				
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101102			事业单位医疗	2.85	2.85				
221			住房保障支出	6.12	6.12				
22102			住房改革支出	6.12	6.12				
2210201			住房公积金	6.12	6.12				

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称:达州市达川区金融服务中心

2023 年度

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	122.80	一、一般公共服务支出	33	104.59	104.59		
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	9.25	9.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	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	6.12	6.12		
	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、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	122.80	本年支出合计	59	122.80	122.80		
年初财政拨款结转和结余	28	57.83	年末财政拨款结转和结余	60	57.83	57.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	57.83		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	180.63	总计	64	180.63	180.63		

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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区金融服务中心

2023 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			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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	122.80	122.80	118.90	3.90						
301	工资福利支出	2	105.73	105.73	105.73							
30101	基本工资	3	35.39	35.39	35.39							
30102	津贴补贴	4	0.75	0.75	0.75							
30103	奖金	5	32.45	32.45	32.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	18.92	18.92	18.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.04	9.04	9.04							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.85	2.85	2.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.21	0.21	0.21							
30113	住房公积金	13	6.12	6.12	6.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	13.10	13.10	9.20	3.90						
30201	办公费	17	1.19	1.19	1.09	0.10						
30202	印刷费	18	1.00	1.00		1.00						
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										
30211	差旅费	26	4.99	4.99	3.98	1.01						
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										
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	2.08	2.08	2.08							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区金融服务中心

2023 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			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.66	0.66		0.66						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.18	3.18	2.05	1.14						
303	对个人和家庭的补助	44	3.98	3.98	3.98							
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	3.98	3.98	3.98							
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区金融服务中心

2023 年度

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
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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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: 达州市达川区金融服务中心

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	122.80	118.90	3.90
201			一般公共服务支出	104.69	100.69	3.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.69	100.69	3.90
2010302			一般行政管理事务	3.90		3.90
2010350			事业运行	100.69	100.69	
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25	
20805			行政事业单位养老支出	9.04	9.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	2.85	2.85	
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102			事业单位医疗	2.85	2.85	
221			住房保障支出	6.12	6.12	
22102			住房改革支出	6.12	6.12	
2210201			住房公积金	6.12	6.12	

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

单位:万元

2023 年度

– 53 –

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: 达州市达川区金融服务中心				2023 年度												单位: 万元		
项 目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功 能分类 科目代码				科目名称	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计			13.10	1.19	1.00								4.99	
201				一般公共服务支出			13.10	1.19	1.00								4.99	
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务			13.10	1.19	1.00								4.99	
2010302				一般行政管理事务			3.90	0.10	1.00								1.01	
2010350				事业运行			9.20	1.09									3.98	
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899				其他社会保障和就业支出														
2089999				其他社会保障和就业支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
221				住房保障支出														
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														

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:达州市达川区金融服务中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计												2.08		
201			一般公共服务支出											2.08			0.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务											2.08			0.66
2010302			一般行政管理事务														0.66
2010350			事业运行											2.08			
208			社会保障和就业支出														
20806			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3.18	3.98					3.98					
201			一般公共服务支出		3.18	3.98					3.98					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3.18	3.98					3.98					
2010302			一般行政管理事务		1.14											
2010350			事业运行		2.05	3.98					3.98					
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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: 达州市达川区金融服务中心

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计															
201	一般公共服务支出															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务															
2010302	一般行政管理事务															
2010350	事业运行															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

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: 达州市达川区金融服务中心

2023 年度

项 目				资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码				科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项		栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
				合计														
201				一般公共服务支出														
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010302				一般行政管理事务														
2010350				事业运行														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899				其他社会保障和就业支出														
2089999				其他社会保障和就业支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
221				住房保障支出														
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														

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: 达州市达川区金融服务中心

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类 款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	合计														
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010302	一般行政管理事务														
2010350	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财公开 07 表
单位: 万元

单位名称: 达州市达川区金融服务中心

2023 年度

单位: 万元

项 目			对企业补助				对社会保险基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010302			一般行政管理事务														
2010350			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

2023 年度

财决公开 08 表

单位:万元

[illegible]

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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:万元

单位名称:达州市达川区金融服务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3.90	3.90
201			一般公共服务支出	3.90	3.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.90	3.90
2010302			一般行政管理事务	3.90	3.90

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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: 达州市达川区金融服务中心

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						

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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:达州市达川区金融服务中心

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			

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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位名称：达州市达川区金融服务中心			2023 年度	
			财决公开 12 表	
			单位：万元	
项 目			本年支出	
科目编码		科目名称	合计	项目支出
类	款	项	合计	
备注：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。				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区金融服务中心

2023 年度

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	

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	

备注：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。