

2023 年度

达州市达川区投资促进服务中心决算

目 录

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.贯彻落实党中央和国家关于投资促进、经济合作、招商引资的方针政策。负责全区招商引资工作的总体规划和年度计划，拟定全区招商引资目标任务的分解方案。

2.负责组织和实施我区招商引资项目的收集、筛选、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

3.实施全区投资促进和招商引资对外宣传工作。

4.承担全区投资促进的信息网络和项目库建设工作。

5.承担全区招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，及时向区委、区政府提供决策参考。负责引进项目后续跟踪服务工作。

6.负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其他涉及投资的有关业务咨询服务。协助有关部门协助处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

7.实施全区投资环境推介工作。统筹组织、参加重大投资促进活动。协助全区重大产业招商项目的促进和落实。

8.参与推进全区与国内外相关区域合作。承担全区与国内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

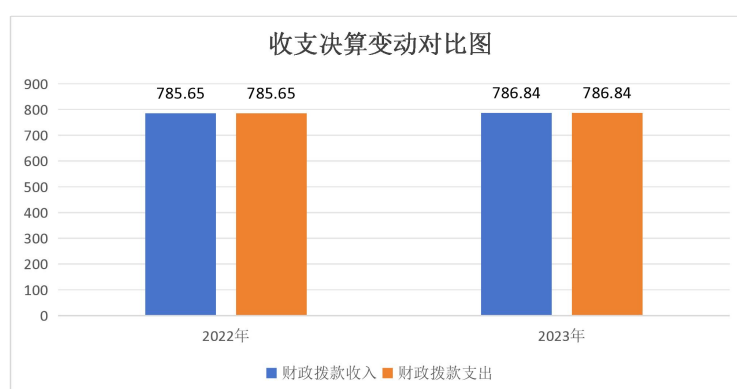
本单位成立于 2002 年，地址：达川区行政中心 A 栋 1212 室。内设 5 个职能股室：办公室、投资服务股、项目合作股、党建办、对外联络股。

达州市达川区投资促进服务中心下属二级决算单位 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

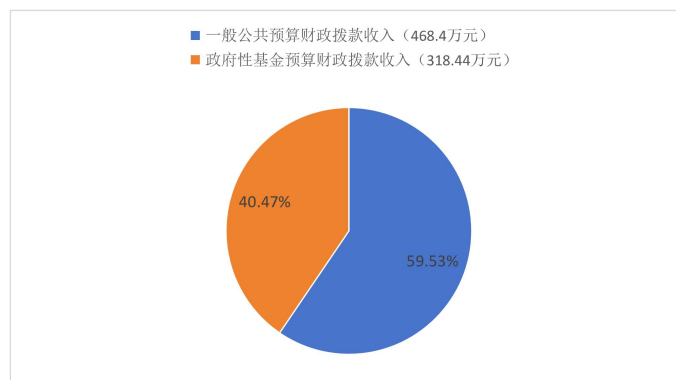
2023 年度收、支总计均为 786.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.19 万元，增长 0.15%。主要变动原因是人员增加和招商引资活动增加。



（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

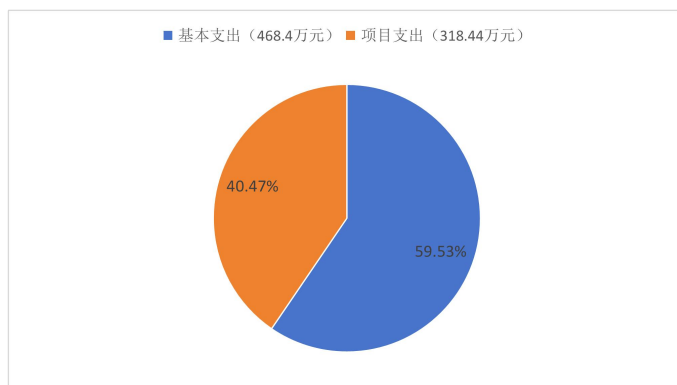
2023 年度本年收入合计 786.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 468.4 万元，占 59.53%；政府性基金预算财政拨款收入 318.44 万元，占 40.47%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

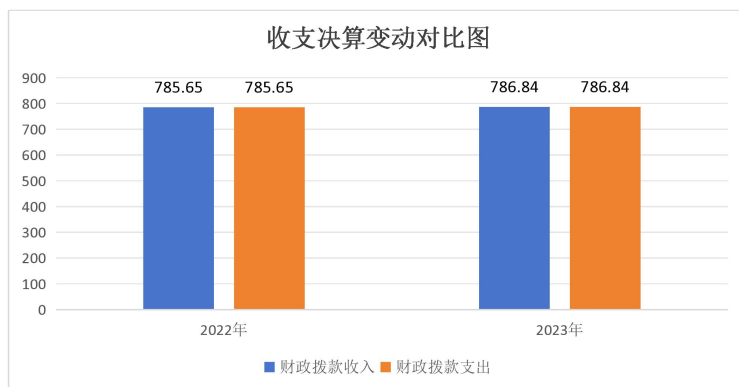
2023 年度本年支出合计 786.84 万元，其中：基本支出 468.4 万元，占 59.53%；项目支出 318.44 万元，占 40.47%。



（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 786.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.19 万元，增长 0.15%。主要变动原因是人员增加和招商引资活动增加等。

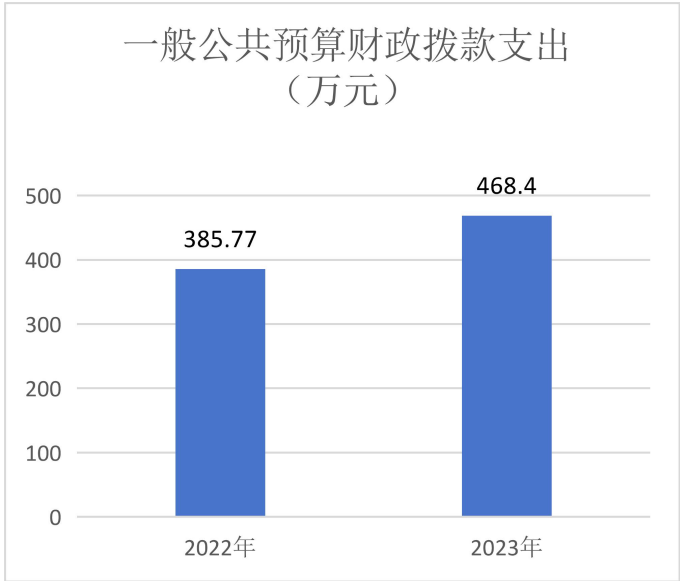


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

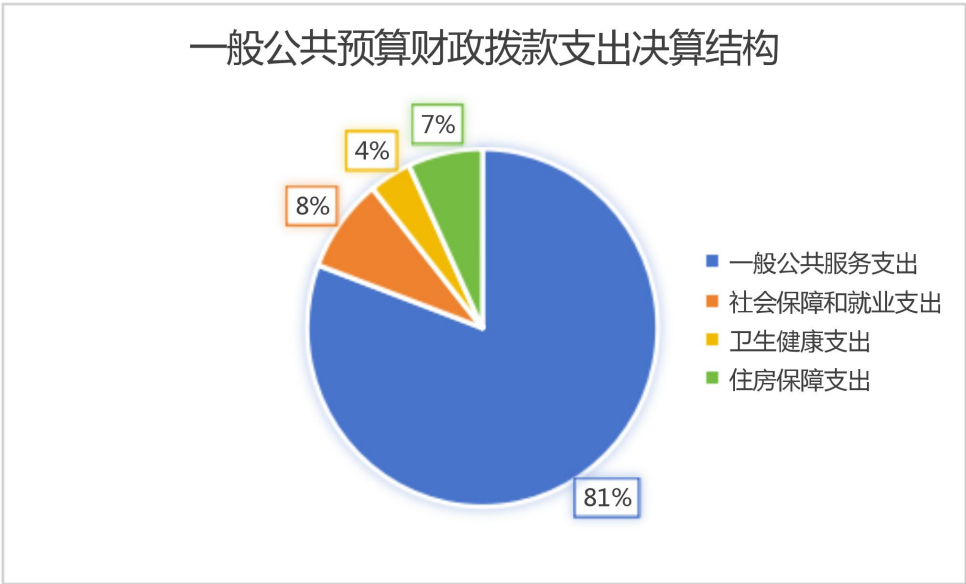
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 468.4 万元，占本年支出合计的 59.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

82.63 万元，增长 21.42%。主要变动原因是人员增加等。



(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 468.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 377.99 万元，占 80.7%；社会保障和就业支出 39.91 万元，占 8.52%；卫生健康支出 18.32 万元，占 3.91%；住房保障支出 32.18 万元，占 6.87%。



(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 468.4 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 377.99 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.16 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗和医疗补助缴费（项）：支出决算为 18.32 万元，完成预算 100%。

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 32.18 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 468.4 万元，其中：

人员经费 416.54 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 49.34 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，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无三公经费支出。

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是因公车改革，我中心公务用车交由机关事务服务中心统一管理。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 318.44 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，区投资促进服务中心机关运行经费支出 49.34 万元，比 2022 年度增加 23.31 万元，增长 89.55%。主要原因是人员增加和招商引资活动的增加。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，区投资促进服务中

心政府采购支出总额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2023年12月31日，区投资促进服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对招商引资项目（项目名称）、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。

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，形成达州市达川区投资促进服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.78分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要绩效目标细化量化程度不够。绩效自评报告详见附件。招商引资专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目决策依据充分，绩效目标明确，资金使用规范，取得较好的经济和社会效益。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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（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费支出。

。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指老年福利、离退休、死亡抚恤、伤残抚恤等项目以外的其他用于社会保障和就业的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗和医疗补助缴费（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。

13. 住房保障支出（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（参照《2023 年政府收支分类科目》）

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18.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 年达州市达川区投资促进服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区投资促进服务中心是达川区一级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构 5 个，分别是办公室、投资服务股、项目合作股、党建办（人事股）和对外联络股。

区投促服务中心下属单位 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。主要包括达川区投资对外联络服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

我单位的主要职能职责为：负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为落户我区

的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项；完成区委、区政府交办的其它任务。

2.人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的编制 40 名，其中事业编制 10 名；截至 2023 年年末实有在职人员 25 人，其中：行政人员 2 人，参公管理事业人员 19 人，非参公管理事业人员 4 人。退休人员为 5 人，遗属为 0 人。

（三）年度主要工作任务

聚焦“2+1”主导产业，统筹招商资源和力量，提高专业化招商水平。瞄准“三类 500 强”、行业 500 强、“瞪羚”企业，紧盯行业领军企业、链主企业，定制招商、上门招商，全力引进一批大项目、好项目。依托西博会、西洽会等平台，开展产业链招商、小分队招商，举办招商推介活动 4 次以上，全年引进亿元以上项目超 50 个，实现到位资金 60 亿元以上，省级平台签约项目注册率、开工率分别达 90%、80%以上。

（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：使用财政预算资金 796.16 万元（其中：公用经费 51.02 万元、人员类经费 335.14 万元、招商引资活动项目经费 410.00 万元），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，确保人员类经费支出和实现：一是全年赴沿海经济区举办大型投资环

境推介会暨合作项目签约仪式不少于 2 场；二是全年借助达商大会、知名企业四川行等平台，参与省市举办的大型投资促进活动（西博、西洽、西投等）共 5 场；三是区委、区政府主要领导带队外出进行投资环境推介活动、企业考察，每月不低于 2 次；四是邀请企业来达川考察投资、营商环境，每月不少于 10 家；五是招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境活动，完成项目跟踪对接次数每月不少于 5 次；六是区委、区政府领导多次组织有意来达投资企业家召开座谈交流会，重点围绕政策机遇、交通物流、要素保障、营商环境等内容作出大力推介。

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 786.84 万元，主要包括：1.财政拨款收入 786.84 万元（其中：年初预算收入 796.16 万元，年初结转和结余 0 万元，年中调减预算 9.32 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 年决算总体支出 786.84 万元；基本支出 468.40 万元（人员经费支出 419.06 万元，公用经费支出 49.34 万元），项目支出 318.44 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 796.16 万元,年初结转和结余 0 万元,年中调减预算 9.32 万元, 年终决算收入 786.84 万元。

其中：一般公共预算收入 468.40 万元，政府性基金预算收入 318.44 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 786.84 万元；基本支出 468.40 万元（人员经费支出 419.06 万元，公用经费支出 49.34 万元），项目支出 318.44 万元。

其中：一般公共预算支出 468.40 万元，政府性基金预算支出 318.44 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 335.14 万元，决算数为 419.06 万元，预决算偏差程度为 25.04%。

（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 71.65%、88.94%、114.31%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 335.14 万元，执行金额 419.06 万元，占全年预算数的 125.04%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 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 51.02 万元，决算数为 49.34 万元，预决算偏差程度为 3.29%。

（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 59.94%、85.61%、95.73%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 51.02 万元，执行金额 49.34

万元，占全年预算数的 96.71%。

（7）资金结余率

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（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 484.54 万元，决算数为 318.44 万元，预决算偏差程度为 34.28%，主要由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费；因财力紧张等原因，某些预算项目无法在 2023 年度内完成支付。

（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24.37%、44.28%、56.26%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为484.54万元，执行金额318.44万元，占全年预算数的65.72%。

（7）资金结余率

2023年特定目标类项目共1个，资金结余率小于0.1的共1个，占总数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，区投资促进服务中心以绩效评估为抓手，按照区委经济工作会议要求和部署，迅速调整人员分工，扎实开展工作，全力构建招商引资新格局，取得了较好的成效。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：

1.到位资金完成情况

2023 年 1-10 月，全区区外到位资金 68.9 亿元（完成区级年度目标任务 60 亿元的 114%），其中，国内省外固投到位资金 23.7 亿元（完成市级年度目标任务 30 亿元的 79%），省内市外到位资金 30 亿元（完成市级年度目标任务 30 亿元的 100%）。

2.重大项目引进完成情况

2023 年 1-10 月新签约 25 亿元及以上项目 3 个；“1531”专项行动任务中，新签约 10—30 亿元项目 12 个，完成市级目标任务 4 个的 300%；新签约 30—50 亿元项目 1 个，完成市级目标任务 1 个的 100%；新签约 50—100 亿元项目 1 个，完成市级目标任务 1 个的 100%。

（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地实施，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并下达整改任务。督促相关责任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 84.33 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算；部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

2.特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是部分项目无法在当年落

地生效，导致资金在当年度无法完成支付，以及因财力紧张等原因，导致某些预算项目无法在年度内完成支付。

（三）改进措施

2024 年，我中心将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1.科学合理编制项目预算和绩效目标

年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，避免指标设置过高或过低，脱离实际，延续性项目将参考上年度实际发生值，新增项目应根据实施方案、具体工作内容等测算工作任务量。

2.进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

3.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。

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

XXX 单位 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				84.78			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	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	3.33	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	3.57	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	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	29.4	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	0	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	1	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			达州市达川区投资促进服务中心本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	796.16		796.16		0.00		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 796.16 万元（其中：公用经费 51.02 万元、人员类经费 335.14 万元、招商引资活动项目经费 410.00 万元），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，确保人员类经费支出和实现：全年赴沿海经济区举办大型投资环境推介会暨合作项目签约仪式不少于 2 场、全年借助达商大会、知名企业四川行等平台，参与省市举办的大型投资促进活动（西博、西洽、西投等）共 5 场、区委、区政府主要领导带队外出进行投资环境推介活动、企业考察，每月不低于 2 次、邀请企业来达川考察投资、营商环境，每月不少于 10 家、招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境活动，完成项目跟踪对接次数每月不少于 5 次、区委、区政府领导多次组织有意来达投资企业家召开座谈交流会，重点围绕政策机遇、交通物流、要素保障、营商环境等内容作出大力推介、完成区委、区政府交办的其他任务，达到加快全区经济建设，放大全区招商引资工作开放创新大突破，高质量推动工业扩总量，高质量推动工业创新增动力、强活力、提潜力的效益。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	招商引资工作		加快全区经济建设，放大全区招商引资工作开放创新大突破，高质量推动工业扩总量，高质量推动工业创新增动力、强活力、提潜力；完成区委、区政府交办的其他任务。				
	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	=	26	人	5
			采购办公桌椅数量	≥	2	个（台、套、件、辆）	2
			采购台式电脑数量	≥	4	个（台、套、件、辆）	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5

			工资性支出足额保障率	=	100	%	5
			区委、区政府主要领导每月带队外出开展招商活动次数	≥	2	次	5
			全年赴沿海经济区开展大型投资推介活动	≥	2	场次	5
			全年各项工作出差人次	≥	50	次	4
			招商小分队每月外出推介我区营商环境，完成跟踪对接次数	≥	5	次	5

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		51170323T000008112208-招商引资活动项目									
主管部门		达州市达川区投资促进服务中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区投资促进服务中心			
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				
		应于 2023 年用 410 万元开展招商引资活动，实现：1. 全年赴沿海经济区举办大型投资环境推介会暨合作项目签约仪式不少于 2 场；2. 全年借助达商大会、知名企业四川行等平台，参与省市举办的大型投资促进活动（西博、西洽、西投等）共 5 场；3. 区委、区政府主要领导带队外出进行投资环境推介活动、企业考察，每月不低于 2 次；4. 邀请企业来达川考察投资、营商环境，每月不少于 10 家；5. 招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境活动，完成项目跟踪对接次数每月不少于 5 次；6. 区委、区政府领导多次组织有意来达投资企业家召开座谈交流会，重点围绕政策机遇、交通物流、要素保障、营商环境等内容作出大力推介；7. 完成区委、区政府交办的其他任务。					目标任务已基本完成。资金预算 410 万元，实际执行 306.45 万元。企业满意度为优。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是引进重大项目企业落地、吸引投资。									
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	400.00	410.00		318.44		76.61%	10	7	1. 预算执行率 76.61%，部分项目无法在当年落地生效，导致资金在当年度无法完成支付；2. 年中发生预算追加 10 万，招商引资工作任务和月度考核任务重，因此追加经费 10 万；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	400.00	410.00		318.44		76.61%	/	/		
	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	每月邀请企业来达川考察投资及营商环境个数		≥	10	家	10	4	4	

			采购台式电脑数量	≥	4	个 (台 、 套 、 件 、 辆)	0	2	0	未按时完成一体化系统 审批
			区委、区政府主要领导每月带队外出开展招商活动次数	≥	2	次	2	4	4	
			招商小分队每月外出推介我区营商环境，完成跟踪对接次数	≥	5	次	5	4	4	
			全年工作出差人次	≥	45	次	45	2	2	
			采购办公桌椅数量	≥	2	套	0	2	0	未按时完成一体化系统 审批
			全年赴沿海经济区开展投资推介活动	≥	2	场 次	2	4	4	
		质量指标	客商投诉率	≤	5	%	0%	2	2	
			采购固定资产质量合格率	=	100	%	100%	2	2	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	4	4	
			区委、区政府领导率相关部门外出参加投资促进活动费用保障率	=	100	%	100%	4	4	
			参加省、市举行的投资促进活动费用保障率	=	100	%	100%	4	4	

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

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：154001 招商引资活动项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职能

为持续推动达川区经济发展，提升招商引资工作效率，我中心的政府性基金主要用于招商引资活动项目，包括推介招商项目、组织策划重大招商活动、负责外来投资者的洽谈和考察等，努力优化我区营商环境、促进产业发展。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《关于印发<达州市达川区招商引资工作快速推进九条措施>的通知》（达川投促领〔2022〕1号）、《关于印发<达州市达川区招商引资工作考核实施细则>的通知》（达川督效办〔2022〕3号）等相关文件，编制每年度项目预算送审并对资金进行统筹安排。

3. 项目管理办法制定情况

我中心政府性基金主要用于投资者来达投资的合资、合作、独资或其他形式的项目。同时制定了《达州市达川区投资促进服务中心商务接待管理办法》（达川投促〔2023〕16号），进一步规范商务接待的管理，厉行勤俭节约，严格把控用于招商接待、投资洽谈的政府性基金预算。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

政府性基金管理和使用遵循“规划统筹、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。政府性基金支持的项目应统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障我区重大战略目标等重大项目建设。三是注重绩效。政府性基金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2023 年度，我中心使用政府性基金共计 318.44 万元，主要用于招商引资项目活动。

2.项目具体绩效目标

（1）总体目标

使用政府性基金 318.44 万元，主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，确保项政府性基金的使用规范高效。

（2）年度绩效目标

2023 年度具体绩效目标

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
	产出指标	数量指标	每月邀请企业来达川考察投资及营商环境个数	≥	10	家	10
			采购台式电脑数量	≥	4	个（台、套、件、	0

						辆)	
			区委、区政府主要领导每月带队外出开展招商活动次数	$\geq$	2	次	2
			招商小分队每月外出推介我区营商环境，完成跟踪对接次数	$\geq$	5	次	5
			全年工作出差人次	$\geq$	45	次	45
			采购办公桌椅数量	$\geq$	2	套	0
			全年赴沿海经济区开展投资推介活动	$\geq$	2	场次	2
		质量指标	客商投诉率	$\leq$	5	%	0%
			采购固定资产质量合格率	=	100	%	100%
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%
			区委、区政府领导率相关部门外出参加投资促进活动费用保障率	=	100	%	100%
			参加省、市举行的投资促进活动费用保障率	=	100	%	100%
			市外举办达川区投资环境推介会暨签约仪式费用保障率	=	100	%	100%
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100%
			确保中心参加省、市投资促进活动及时率	$\geq$	95	%	100%
			确保区委、区政府领导带队外出开展投资促进活动及时率	$\geq$	95	%	100%
			采购固定资产及时率	=	100	%	90%
			确保中心职工开展投资促进活动及时率	$\geq$	95	%	100%
	效益	社会效益	提升投资环境推介会影响力	定性	优		优

	指标	指标	提升全区投资环境知名度	定性	优		优
		生态效益 指标	对环境友好的项目在同等条件下优先引进率	$\geq$	90	%	100%
		可持续发 展指标	健全机制，形成良性循环	定性	优		优
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	定性	优		优
	成本 指标	经济成本 指标	带领企业、客商下乡实地考察、选址差旅费标准	$\leq$	130	元/ 人·次	130
			接待企业客商费用标准	$\leq$	80	元/ 人·次	80
			招商引资活动项目全年预算控制数	$\leq$	400	万元	318.44

3.目标相符性

经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目预算执行完毕后，我中心对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果及时报送区财政局。区财政局再依职责开展相应项目绩效自评监督工作，形成自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位结合上年度绩效目标完成质效，对预算进行评估，择优遴选既符合实际又符合要求的重点支持项目后按程序报批。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2023 年度达川区投资促进服务中心招商引资活动项目政府性基金计划为 400 万元，已足额下达。

2.资金到位

2023 年度达川区投资促进服务中心招商引资活动项目资金预算 400 万元，其中政府性基金预算财政拨款收入预算 400 万元，财政局拨付 318.44 万元。

3.资金使用

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年达川区投资促进服务中心招商引资活动项目政府性基金实际支出 318.44 万元，占下达资金 400 万元的 79.61%。2023 年我中心政府性基金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

在项目实施过程中，我中心严格按照相关规定，组织申报和分配资金，并对政府性基金进行专款专用，从日常监管情况来看，政府性基金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

政府性基金采取项目法进行分配：（1）我中心每年开展的项目预算申报材料包括年度工作目标和绩效目标等，其中绩效目标包括绩效指标和绩效指标值等内容，并做到指标规范、内

容完整、细化量化、标准合理。（2）我中心根据上年度绩效目标完成质效，择优遴选既符合实际又符合要求的重点支持项目。

（3）区财政局根据政府性基金分配方案，按预算管理有关规定下达资金。

（二）项目管理情况

为加强项目管理，提高我中心招商引资活动政府性基金使用实效，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，我中心制定了《达州市达川区投资促进服务中心商务接待管理办法》（达川投促〔2023〕16号）等制度，对招商引资项目过程中的接待客商、洽谈合作、实地考察等程序制定了清晰的资金使用规则。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）的相关要求，我中心在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保招商引资活动项目政府性基金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量

每月邀请企业来达川考察投资及营商环境10个以上，区委、区政府主要领导每月带队外出开展招商活动2次以上等投资相关活动的数量指标均达标，但项目相关的采购事项未达标。

2.完成质量

我中心在区委、区政府领导率相关部门外出参加投资促进活动费用保障率、市外举办达川区投资环境推介会暨签约仪式费用保障率等各类招商引资推介活动质量指标的完成情况均符合实施方案的要求，合格率为 100%。

3.完成时效

截至 2023 年 12 月 31 日，各时效指标均完成了项目方案的绝大部分内容，及时率为 95%以上。

4.成本指标

2023 年我中心招商引资活动项目政府性基金预算金额为 400 万元，执行数为 318.44 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

2023 年仅 1-10 月，我中心全区区外到位资金 68.9 亿元（完成区级年度目标任务 60 亿元的 114%），其中，国内省外固投到位资金 23.7 亿元（完成市级年度目标任务 30 亿元的 79%），省内市外到位资金 30 亿元（完成市级年度目标任务 30 亿元的 100%）。

2.社会效益

一是提升了投资环境推介会影响力，2023 年举办的多次推介会，扩大了达川区在企业中的影响力；二是提升了全区投资环境知名度，通过相关惠企政策有力地宣传了达川区营商环境。

3.生态效益

我中心坚持贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，对环境友好的项目在同等条件下优先引进。

4. 可持续效益

建立健全招商引资工作机制，形成引进项目、拉动投资的良性循环。

5. 服务对象满意度

2023 年我中心在企业中的满意度为优。在招商引资过程中，我们坚持为落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项，简化投资落地流程，赢得各企业的认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，我中心政府性基金绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，带动了我区产业发展，提升了我区营商环境和投资环境吸引力，取得了良好的经济和社会效益。政府性基金自评总体得分 98 分。

（二）存在的问题

根据自评资料，结合日常工作情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因：一是受落地审批等流程的影响，项目不能正常按时投产生效；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

（三）相关建议

1. 科学合理编制项目预算和绩效目标

年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，避免指标设置过高或过低，脱离实际，延续性项目将参考上年度实际发生值，新增项目应根据实施方案、具体工作内容等测算工作任务量。

2.继续加强资金绩效管理

积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖政府性基金。加强政府性基金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标，严格编制绩效目标指标规范、内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等内容。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

区投促中心 2024 年政府性基金预算项目绩效评价指标体系（154001 招商引资活动项目）

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	0	0											1			
98 分							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			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 日内正式下达到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

[illegible]

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	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%	10	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	√	√		√			√		
	8				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)		√		√		√	√		
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	全年工作出差人次≥45人次	是否评分	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。		√		√		√	√		

[illegible]

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：达州市达川区投资促进服务中心

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	468.40	一、一般公共服务支出	32	377.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	318.44	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	39.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	318.44
	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	32.18

	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	786.84	本年支出合计	58	786.84
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	74.54	年末结转和结余	60	74.54
总计	31	861.38	总计	62	861.38

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：达州市达川区投资促进服务中心

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	786.84	786.84					
201			一般公共服务支出	377.99	377.99					
20113			商贸事务	377.99	377.99					
2011301			行政运行	377.99	377.99					
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91					
20805			行政事业单位养老支出	39.16	39.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16					
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210			卫生健康支出	18.32	18.32					
21011			行政事业单位医疗	18.32	18.32					
2101101			行政单位医疗	14.26	14.26					
2101103			公务员医疗补助	4.07	4.07					
212			城乡社区支出	318.44	318.44					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.44	318.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.44	318.44					
221	住房保障支出	32.18	32.18					
22102	住房改革支出	32.18	32.18					
2210201	住房公积金	32.18	32.18					

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：达州市达川区投资促进服务中心

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	786.84	468.40	318.44			
201			一般公共服务支出	377.99	377.99				
20113			商贸事务	377.99	377.99				
2011301			行政运行	377.99	377.99				
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91				
20805			行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	18.32	18.32				
21011			行政事业单位医疗	18.32	18.32				
2101101			行政单位医疗	14.26	14.26				
2101103			公务员医疗补助	4.07	4.07				
212			城乡社区支出	318.44		318.44			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	318.44		318.44			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.44		318.44			
221			住房保障支出	32.18	32.18				
22102			住房改革支出	32.18	32.18				
2210201			住房公积金	32.18	32.18				

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:万元

单位名称: 达州市达川区投资促进服务中心

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	468.40	一、一般公共服务支出	33	377.99	377.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.44	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	39.91	39.91		
	9		九、卫生健康支出	41	18.32	18.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	318.44		318.44	
	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	32.18	32.18		
	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	786.84	本年支出合计	59	786.84	468.40	318.44	
年初财政拨款结转和结余	28	74.54	年末财政拨款结转和结余	60	74.54	25.14	49.40	
一、一般公共预算财政拨款	29	25.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	49.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	861.38	总计	64	861.38	493.54	367.84	

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区投资促进服务中心

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	786.84	468.40	468.40		318.44		318.44			
301	工资福利支出	2	416.54	416.54	416.54							
30101	基本工资	3	181.54	181.54	181.54							
30102	津贴补贴	4	47.50	47.50	47.50							
30103	奖金	5	94.74	94.74	94.74							
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	39.16	39.16	39.16							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.26	14.26	14.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.07	4.07	4.07							
30112	其他社会保障缴费	12	0.75	0.75	0.75							
30113	住房公积金	13	32.18	32.18	32.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.34	2.34	2.34							
302	商品和服务支出	16	367.78	49.34	49.34		318.44		318.44			
30201	办公费	17	42.50	18.31	18.31		24.19		24.19			
30202	印刷费	18	10.64	2.00	2.00		8.64		8.64			
30203	咨询费	19	0.15	0.15	0.15							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	9.07	2.25	2.25		6.81		6.81			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	60.33	8.78	8.78		51.55		51.55			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.05				1.05		1.05			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	94.06				94.06		94.06			

30216	培训费	31	1.14	1.14	1.14							
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	3.32	0.96	0.96		2.36		2.36			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.00	9.00	9.00							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	41.58				41.58		41.58			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	94.94	6.75	6.75		88.19		88.19			
303	对个人和家庭的补助	44	2.51	2.51	2.51							
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	2.51	2.51	2.51							
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										
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	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：达州市达川区投资促进服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	468.40	468.40	
201			一般公共服务支出	377.99	377.99	
20113			商贸事务	377.99	377.99	
2011301			行政运行	377.99	377.99	
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91	
20805			行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	18.32	18.32	
21011			行政事业单位医疗	18.32	18.32	
2101101			行政单位医疗	14.26	14.26	
2101103			公务员医疗补助	4.07	4.07	
221			住房保障支出	32.18	32.18	
22102			住房改革支出	32.18	32.18	
2210201			住房公积金	32.18	32.18	

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

单位名称：达州市达川区投资促进服务中心
万元

2023 年度

单位：

项目				工资福利支出											
支出功能分类科目编码				科目名称											
类	款	项	合计	小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	
栏次合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			468.40	416.54	181.54	47.50	94.74			39.16		14.26	4.07	0.75	
201 一般公共服务支出			377.99	326.13	181.54	47.50	94.74								
20113 商贸事务			377.99	326.13	181.54	47.50	94.74								
2011301 行政运行			377.99	326.13	181.54	47.50	94.74								
208 社会保障和就业支出			39.91	39.91						39.16				0.75	
20805 行政事业单位养老支出			39.16	39.16						39.16					
2080505 机关事业单位基本养老保险			39.16	39.16						39.16					
20899 其他社会保障和就业支出			0.75	0.75										0.75	
2089999 其他社会保障和就业支出			0.75	0.75										0.75	
210 卫生健康支出			18.32	18.32								14.26	4.07		
21011 行政事业单位医疗			18.32	18.32								14.26	4.07		
2101101 行政单位医疗			14.26	14.26								14.26			
2101103 公务员医疗补助			4.07	4.07									4.07		
221 住房保障支出			32.18	32.18											
22102 住房改革支出			32.18	32.18											
2210201 住房公积金			32.18	32.18											

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。

			商品和												
住房公 积金	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	维修(护) 费
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
32.18		2.34	49.34	18.31	2.00	0.15				2.25			8.78		
		2.34	49.34	18.31	2.00	0.15				2.25			8.78		
		2.34	49.34	18.31	2.00	0.15				2.25			8.78		
		2.34	49.34	18.31	2.00	0.15				2.25			8.78		
32.18															
32.18															
32.18															

服务支出																	
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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		1.14				0.96			9.00					6.75	2.51		
		1.14				0.96			9.00					6.75	2.51		
		1.14				0.96			9.00					6.75	2.51		
		1.14				0.96			9.00					6.75	2.51		

[illegible]

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：达州市达川区投资促进服务中心

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	416.54	302	商品和服务支出	49.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	181.54	30201	办公费	18.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	94.74	30203	咨询费	0.15	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		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	39.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	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	0.75	30211	差旅费	8.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.18	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	2.34	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	2.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	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	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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		
68	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.75			
	人员经费合计	419.06					公用经费合计	49.34

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:万元

单位名称: 达州市达川区投资促进服务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

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：达州市达川区投资促进服务中心

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	49.40	318.44	318.44		318.44	49.40
212			城乡社区支出	49.40	318.44	318.44		318.44	49.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	49.40	318.44	318.44		318.44	49.40
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.40	318.44	318.44		318.44	49.40

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:万元

单位名称：达州市达川区投资促进服务中心

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				

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：达州市达川区投资促进服务中心

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：达州市达川区投资促进服务中心

2023 年度

单位：万元

预算数														
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		
		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	小计

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。

决算数								
一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款					
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
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	