2023 年度

达州市达川区口岸与物流发展中心单位决算

目　录

第一部分　单位概况 - 1 -
一、主要职责 - 1 -
二、机构设置 - 2 -
第二部分　2023 年度单位决算情况说明 - 3 -
一、收入支出决算总体情况说明 - 3 -
二、收入决算情况说明 - 3 -
三、支出决算情况说明 - 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 7 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 9 -
十、其他重要事项的情况说明 - 9 -
第三部分　名词解释 - 13 -
第四部分　附件 - 16 -
第五部分　附表 - 71 -
一、收入支出决算总表 - 71 -
二、收入决算表 - 72 -
三、支出决算表 - 73 -
五、财政拨款支出决算明细表 - 75 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 78 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 79 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 87 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 88 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 89 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 90 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 91 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 92 -

第一部分　单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关口岸工作的方针政策和区委决策部署，组织实施口岸的发展战略、发展规划和政策措施。

（二）负责口岸发展工作，承担口岸运行分析、先进技术和设施设备的推广工作；研究口岸发展的重大问题，提出促进口岸发展的政策建议，营造统一开放、规范有序的市场环境。

（三）协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的发展。组织开展口岸管理和过境物资的集疏运工作，推进便捷通关模式。

（四）指导邮政快递业发展，协助推进电商产业（平台）和物流融合发展，协助做好快递行业管理。

（五）协调口岸的对外交流和区域合作工作。

（六）负责全区物流产业发展工作。承担物流运行分析和物流产业运行监测、统计工作；负责物流先进技术、设施设备的推广工作；研究物流产业发展的重大问题，提出促进物流产业发展的政策建议。

（七）负责物流枢纽的建设和发展。协助推进建立公路、铁路、航空、水路等多式联动体系。协助铁路、公路货运场站

的建设。

（八）负责物流企业、物流市场的培育。牵头重大商贸物流项目的招商引资工作，推进重大商贸物流项目建设。承担全区重点物流项目的登记备案。

（九）负责乡（镇）物流网点建设的指导、协调和服务；拟订促进区域冷链物流、城乡配送、快递物流的政策措施并组织实施。

（十）负责职责范围内的意识形态、安全生产和生态环境保护工作。

二、机构设置

达州市达川区口岸与物流发展中心是区政府办举办的正科级其他事业单位，内设办公室、产业发展股、口岸与联运股、综合协调股、人事财务股五个股室。截至2023年12月31日，中心实有人员16人，其中：管理八级3人，管理九级8人，专技九级1人，专技十三级1人，高级工1人，中级工1人，初级工1人。

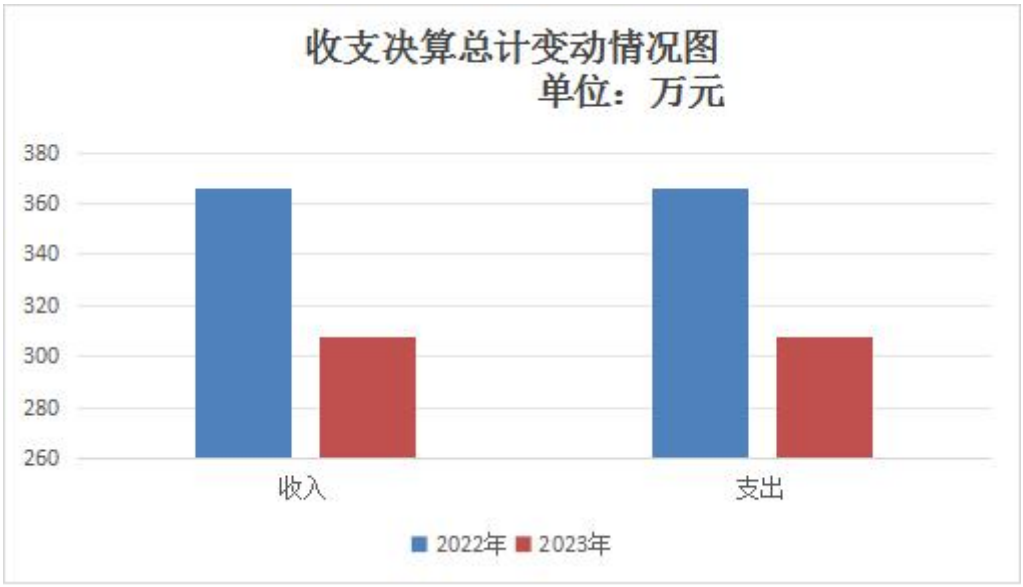
达州市达川区口岸与物流发展中心无下属二级单位。

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 307.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58.11 万元，下降 15.88%。主要变动原因是 2023 年现代物流业发展奖补资金实际兑付较上年减少。

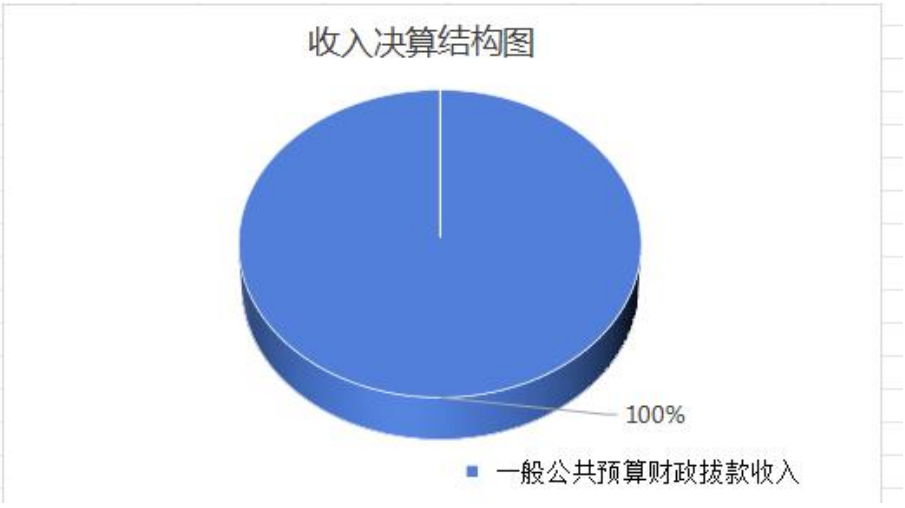
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 307.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

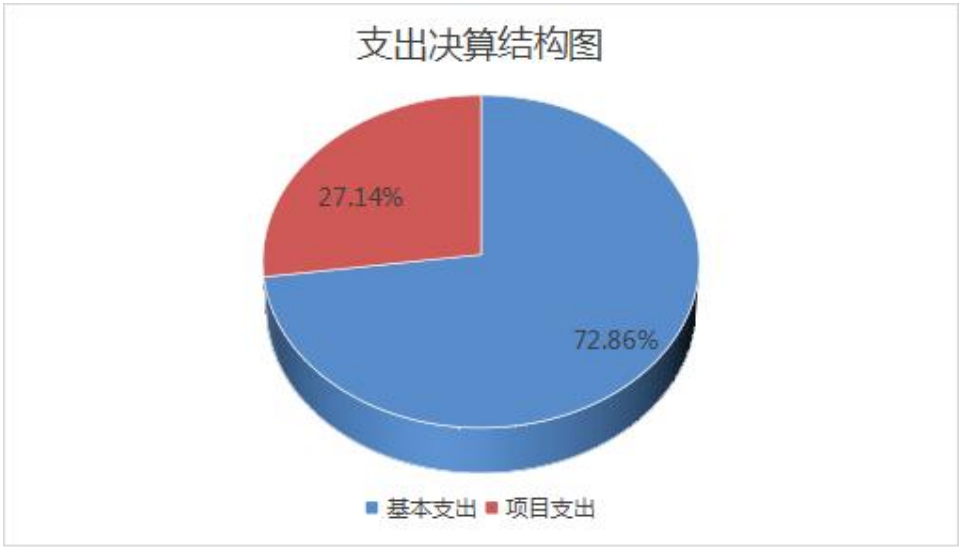
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 307.9 万元，其中：基本支出 224.35 万元，占 72.86%；项目支出 83.55 万元，占 27.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

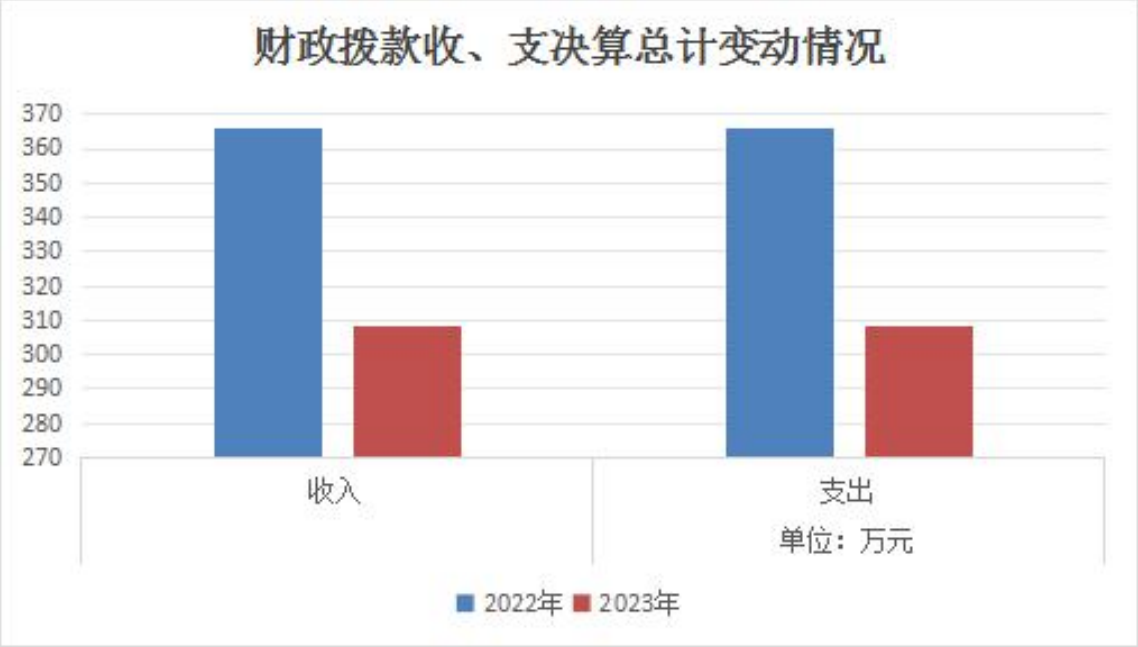
（图 3：支出决算结构图）



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 307.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.11 万元，下降 15.88%。主要变动原因是 2023 年现代物流业发展奖补资金较上年减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



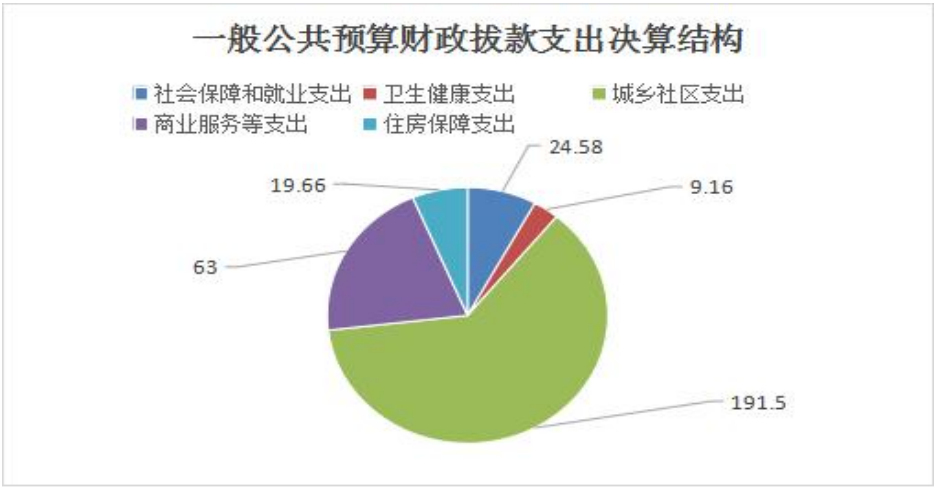
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 307.9 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 30.77 万元，下降 9.09%。主要变动原因是对企业奖补支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.9 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 24.58 万元，占 7.98%；**卫生健康支出** 9.16 万元，占 2.97%；**城乡社区支出** 191.50 万元，占 62.2%；**商业服务等支出** 63 万元，占 20.46%；**住房保障支出 19.66** 万元，占 6.39%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算支出决算数为307.9万元，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业支出（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24.58万元，预算执行完成率100%，支出与预算持平。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为9.16万元，预算执行完成率100%，收支与预算持平。

3. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**支出决算为191.5万元，预算执行完成率100%，支出与预算持平。

4. **商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**支出决算为27.51万元，支出与预算持平。

5.**商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**支出决算数35.49万元，预算执行完成率100%，支出与预算持平。

5. **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19.66万元，支出与预算持平。

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224.35万元，其

中：

人员经费195.64万元，主要包括：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、医疗保险缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费25.66万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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%，与上年支出持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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%。当年我中心未发生因公出国（境）支出。

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%。当年我中心未发生公务用车购置及运行维护费用。

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0。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。

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。机关运行经费是为保障行

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。按照机关运行经费解释口径，我中心为公益一类事业单位，不属于行政及参公单位。因此，我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2023年度，办公设备购置政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。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，区口岸物流发展中心共有车辆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，组织对县乡村三级物流共配建设体系项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成达州市达川区口岸与物流发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县乡村三级物流共配建设体系项目等专项预算项目绩效

自评报告。其中，达州市达川区口岸与物流发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.89分，绩效自评综述：2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心指导下，在区级部门（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精神，认真落实“过紧日子”的相关要求，确保无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。二是日常公用经费，确保各项工作正常运转及办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。三是达川区县乡村物流共配体系建设，着力打造乡村网络站点，建成网络站点25个，实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求。四是单位主要领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动，实现商情商源收集，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势，推进达川区物流产业发展；县乡村三级物流体系建设专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：为扎实推进该项工作的落实，中心多次组织韵达、彭氏物流、中通快递等物流快递企业召开“城乡智能配送”为主题的座谈会，共同商讨城乡物流配送事宜。工作组人员会同多家物流企业深入乡镇，精心选址，逐个落实。2023年在全区乡镇建成了物流站点25个，同时以标准化物流站点为依托，辐射带动其他乡镇的村设立了快递网点，初步构建了城乡共同配

送体系骨架网；招商引资经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2023年先后赴陕西汉中、广西北部湾等地区开展招商活动，实地考察调研褒河物流园区、中新南宁国际物流园、南宁国际铁路港等物流项目。邀请或陪同京东物流集团、中储智运、四川振兴集团、中电建工程咨询公司等企业来达考察调研，踏勘达川区重点物流项目。2023年度新增储备包装项目111个，目前在谈项目7个，签约1亿元物流项目1个。

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．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。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．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。

5．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。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面

的支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

10. 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。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指用于其他商业流通事务方面的支出

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于商业流通事务其他商业流通事务支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16．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

根据《达州市达川区深化机构改革工作领导小组中共达州市达川区机构编制委员会印发<关于达州市达川区机构改革方案的实施意见>的通知》（达川机改〔2019〕2 号）文件精神，成立达州市达川区商贸物流发展服务中心，为区财政一级拨款预算事业单位。2020 年 5 月 25 日，按照《中共达州市达川区委机构编制委员会关于区商贸物流发展服务中心更名的通知》（达川编委〔2020〕72 号）文件精神，更名为达州市达川区口岸与物流发展中心。内设 5 个职能股室：产业发展股、综合协调股、办公室（党建办）、人事财务股、口岸与联运股。

（二）机构职能和人员概况

1．机构职能

根据达州市达川区编制委员会三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻落实国家、省、市有关口岸工作的方针政策和区委决策部署，组织实施口岸的发展战略、发展规划和政策措

施；

负责口岸发展工作，承担口岸运行分析、先进技术和设施设备的推广工作；研究口岸发展的重大问题，提出促进口岸发展的政策建议，营造统一开放、规范有序的市场环境；协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的发展。组织开展口岸管理和过境物资的集疏运工作，推进便捷通关模式；指导邮政快递业发展，协助推进电商产业（平台）和物流融合发展，协助做好快递行业管理；协调口岸的对外交流和区域合作工作；

负责全区物流产业发展工作。承担物流运行分析和物流产业运行监测、统计工作。负责物流先进技术、设施设备的推广工作。研究物流产业发展的重大问题，提出促进物流产业发展的政策建议；负责物流枢纽的建设和发展。协助推进建立公路、铁路、航空、水路等多式联动体系。协助铁路、公路货运场站的建议；

负责物流企业、物流市场的培育。牵头重大商贸物流项目的招商引资工作，推进重大商贸物流项目建设。承担全区重点物流项目的登记备；负责乡（镇）物流网点建设的指导、协调和服务；拟订促进区域冷链物流、城乡配送、快递物流的政策措施并组织实施；负责职责范围内的意识形态、安全生产和生态环境保护工作。

2．人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制20人，截至2023年末，我单位实有在职人员16人，全部为事业编制人员。

（三）年度主要工作任务

我单位2023年主要工作任务为：一是达川智慧物流总部基地建设。二是有序推动村级寄递物流综合服务站、专业合作社（种植基地）共配站、城市小区智能快递柜建设工作。三是谋划储备物流项目133个。四是做好招商引资工作。赴陕西汉中、广西北部湾等地区开展招商活动，实地考察调研褒河物流园区、中新南宁国际物流园、南宁国际铁路港等物流项目。邀请或陪同京东物流集团、中储智运、四川振兴集团、中电建工程咨询公司等企业来达考察调研，踏勘达川区重点物流项目。

（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260.86万元（其中：公用经费25.10万元、人员类经费200.76万元、县乡村三级物流共配体系建设经费项目25万元、招商引资经费项目10万元）。其中人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等；日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支；县乡村三级物流共配体系建设经费开展达川区县乡村物流共配体系建设，着力打造乡村网络站点，建成网络站点22个；招商引资经费项目邀请区委、区政府、区人大常委

会、区政协主要领导以及区级分管领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动，外出招商次数6次以上，参与招商人次30人次。通过项目实施，一是实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求；二是实现物流企业提档升级，培育升规入统企业4家以上，培育3A物流企业2家；三是实现商情商源收集，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势。以招商引资、企业培育、物流体系建设等工作为重点，扎实推动现代物流业高质量发展。

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307.9万元，主要包括：1.财政拨款收入307.9万元（其中：年初预算收入260.8万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算47.1万元，），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307.9万元;基本支出224.35万元(人员经费支出195.65万元，公用经费支出28.7万元），项目支出83.55万元。

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 260.8 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算收入 47.1 万元，年终决算收入 307.9 万元。

其中：一般公共预算收入 307.9 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 307.9 万元；基本支出 224.35 万元（人员经费支出 195.65 万元，公用经费支出 28.7 万元），项目支出 83.55 万元。

其中：一般公共预算支出 307.9 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200.76万元，决算数为195.65万元，预决算偏差程度为2.55%。

（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35.59%、66.28%、81.88%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为200.76万元，执行金额195.65万元，占全年预算数的97.45%。

（7）资金结余率

2023年人员类项目共3个，资金结余率小于0.1的共3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25.1万元，决算数为28.7万元，预决算偏差程度为14.34%。

（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36.68%、

55.4%、65.79%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 28.7 万元，执行金额 28.7 万元，占全年预算数的 100%。

（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 的项目共 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 35 万元，决算数为 83.55 万元，预决算偏差程度为 138.71%。造成偏差较大的主要原因是

年中追加了市区两级奖补项目以及办公室改造装修项目资金。

（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52.27%、64.14%、88.18%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为83.55万元，执行金额83.55万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

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（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经济会议指示精神，认真落实“过紧日子”的相关要求，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：一是确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。二是日常公用经费，确保各项工作正常运转及办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。三是达川区县乡村物流共配体系建设，着力打造乡村网络站点，建成网络站点25个，实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求。四是单位主要领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动，实现商情商源收集，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势，推进达川区物流产业发展。

（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支出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，支出自评准确率较高。

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83.89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。

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

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				83.89			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，良得分 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	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经费支出控制情况。	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	3	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	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	28.5	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	2	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

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="5">达州市达川区口岸与物流发展中心本级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">260.86</td><td colspan="2">260.86</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">2023 年，使用财政预算资金 260.86 万元（其中：公用经费 25.10 万元、人员类经费 200.76 万元、县乡村三级物流共配体系建设经费项目 25 万元、招商引资经费项目 10 万元）。主要用于人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等；日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支；县乡村三级物流共配体系建设经费开展达川区县乡村物流共配体系建设，着力打造乡村网络站点，建成网络站点 22 个；招商引资经费项目邀请区委、区政府、区人大常委会、区政协主要领导以及区级分管领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动，外出招商次数 6 次以上，参与招商人次 30 人次。一是实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求,二是实现物流企业提档升级，培育升规入统企业 4 家以上，培育 3A 物流企业 2 家；三是实现商情商源收集，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势。以招商引资、企业培育、物流体系建设等工作为重点，扎实推动现代物流业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员类支出</td><td colspan="5">人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类（公用经费）支出</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">县乡村三级物流共配体系建设工作</td><td colspan="5">开展达川区县乡村物流共配体系建设，着力打造乡村网络站点，建成网络站点 22 个，实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">招商引资工作</td><td colspan="5">邀请区委、区政府、区人大常委会、区政协主要领导以及区级分管领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动，实现商情商源收集，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势，推进达川区物流产业发展。外出招商次数 6 次以上，参与招商人次 30 人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>2023 年单位在职人员数量</td><td>＝</td><td>17</td><td>人</td><td>2</td><td>17</td></tr>
<tr><td>车辆租用台次</td><td>≥</td><td>145</td><td>台</td><td>2</td><td>150</td></tr>
<tr><td>打造共配车辆台次</td><td>≥</td><td>12</td><td>台</td><td>2</td><td>12</td></tr>
<tr><td>复印机采购数量</td><td>＝</td><td>2</td><td>台</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>招商引资人员出差人次</td><td>≥</td><td>30</td><td>人次</td><td>2</td><td>30</td></tr>
<tr><td>咨询服务专家聘请人次</td><td>≥</td><td>10</td><td>人次</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>个人和家庭的补助足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td><td>100</td></tr>
<tr><td>工资性支出足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>2</td><td>100</td></tr>
<tr><td>台式机采购数量</td><td>＝</td><td>4</td><td>台</td><td>2</td><td>4</td></tr>
</table>

			网点建设出差人次	≥	300	人次	2	310
			网点建设数量	≥	22	个	2	25
			宣传资料印制份数	≥	500	份	2	1000
			招商引资车辆租用台次	≥	20	台	2	10
		质量指标	车辆租用合格率	=	100	%	3	100
			出差人员出勤率	=	100	%	3	100
			出差人员费用报销准确率	=	100	%	3	100
			复印机采购合格率	=	100	%	2	100
			工资补贴发放准确率	=	100	%	3	100
			共配车辆打造合格率	≥	90	%	2	100
			台式机采购合格率	=	100	%	2	100
			网点建设合格率	≥	90	%	2	90
			宣传资料印制合格率	=	100	%	4	100
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12
	效益指标	社会效益指标	快递输出量增长率	≥	10	%	2	12
			乡镇快递网点建设覆盖率	≥	90	%	3	80
			增加就业人数	≥	200	人	4	200
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3	100
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		2	良
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	3	90
			受益对象满意度	≥	90	%	3	90
			单位职工满意度	≥	90	%	2	90
	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	≤	260.86	万元	4	260.86
			县乡村三级物流共配体系建设经费项目预算控制数	≤	25	万元	2	17.44
			招商引资经费项目预算控制数	≤	10	万元	2	3.11

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51170323T000008182981–县乡村三级物流共配体系建设经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市达川区口岸与物流发展中心本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">达州市达川区
口岸与物流发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">应于 2023 年，用 25 万元资金，开展达川区县乡村物流共配体系，着重打造乡村级网络站点，2023 年建成乡村网点 52 个，实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求。</td><td colspan="4">目标任务已全部完成。资金预算 25 万元，实际执行 17.44 万元，群众满意度为 90%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要一是与多家快递企业座谈，整合快递资源，实现共仓共配；二是深入乡村一线，实地走访，精心选址，建立网点。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.00</td><td>17.44</td><td colspan="3">17.44</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.00</td><td>17.44</td><td colspan="3">17.44</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>网点建设出差人数</td><td>≥</td><td>300</td><td>人次</td><td>310</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>网点建设数量</td><td>≥</td><td>22</td><td>个</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>打造共配标识车辆台数</td><td>≥</td><td>12</td><td>台</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆租用台次</td><td>≥</td><td>145</td><td>台</td><td>150</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>车辆租赁</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		标	合格率							
			出差人员出勤率	=	100	%	100	5	5	
			网点建设合格率	≥	90	%	90	10	5	硬件设备不够完善
			共配标识车辆打造合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	县乡村三级物流共配体系建设工作完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，提高快递行业经济增长	≥	10	%	12	10	10	
		可持续影响指标	降低快递运行成本率	≥	5	%	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	县乡村三级物流共配体系建设工作成本控制数	≤	25	万元	17.44	5	5	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 分；取得的效益是让达川区城乡双向通道更加畅通，充分释放农村内需，同时使得物流降本增效成效明显，更好服务乡村振兴，具有明显的经济可持续性效益，增强人民群众幸福感、获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王可人				财务负责人：李东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51170323T000008183837–招商引资经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市达川区口岸与物流发展中心本级</td><td>实施单位</td><td colspan="4">达州市达川区
口岸与物流发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">于 2013 年,运用 12 万元资金,邀请区委、区政府、区人大常委会、区政协主要领导以及区级分管领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动。实现外出招商次数 6 次，参与招商人次 30 人次，收集商情商源，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势，推进达川区物流经济发展。</td><td colspan="5">目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，实际执行 3.11 万元。招商对象满意度为 90%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动，收集商情商源，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势，吸引外商投资。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">3.11</td><td colspan="3">3.11</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">3.11</td><td colspan="3">3.11</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>招商引资人员出差人次</td><td>≥</td><td>30</td><td>人次</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>对外宣传资料印制数量</td><td>≥</td><td>500</td><td>份</td><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆租赁台次</td><td>≥</td><td>20</td><td>台</td><td>10</td><td>5</td><td>3</td><td>提倡节约，乘公共交通</td></tr>
<tr><td>咨询服务专家聘请人次</td><td>≥</td><td>10</td><td>人次</td><td>5</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>招商引资人员参与率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆租赁</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			合格率							
			出差人员费用报销准确率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	招商引资工作完成时限	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	就业人员增加	≥	200	人	200	10	10	
		可持续影响指标	通过开展招商引资活动,吸引外资投入	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥	90	%	88	10	9	投资环境需进一步优化
	成本指标	经济成本指标	招商引资项目成本控制数	≤	10	万元	3.11	10	10	
合计								100	95	

评价结论	自评得分为 95 分；取得的效益是通过开展外出招商引资活动、同成渝地区、长三角、珠三角等沿海沿江发达地区企业进行对接，加强沟通交流，达成合作意向。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：刘晋良	财务负责人：李东

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：县乡村三级物流共配体系建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

区口岸与物流发展中心是该项目的实施部门，主要职能是：负责建强县域寄递物流共配中心、完善乡镇寄递物流接转场所、健全村级寄递物流服务站点，负责完成乡村快递网点建设22个，逐渐对我区20个乡镇、231个行政村的末端网点进行规范建设，实现农村物流网点覆盖率达100%。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：

《达州市人民政府办公室关于印发〈达州市加快农村寄递物流体系建设实施方案〉的通知》（达市府办发〔2022〕72号）；

《达州市达川区人民政府办公室关于在全区实施快递“三进”活动的通知》（达川府办函〔2021〕96号）。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目财务管理过程中，一是建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。二是严格按

照《中华人民共和国会计法》的规定，由中心人事财务股依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报告，保证会计的真实完整。三是严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划申请、划拨，并由业务股室归口管理，财务部门负责监督实施。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金采取项目法进行分配，按照集体研究、科学决策和资金跟着项目走的原则，严格按照审批程序分配，提高资金分配的科学性、公平性、合理性。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

应于2023年，用25万元资金，开展达川区县乡村物流共配体系，着重打造乡村级网络站点，建成乡村网点22个，实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

县、乡、村三级物流共配体系建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	网点建设数量	22个
产出指标	数量指标	网点建设出差人次	300人次
产出指标	数量指标	车辆租赁台次	120台次
产出指标	数量指标	打造共配标识车数量	12台
产出指标	质量指标	网点建设合格率	90%
产出指标	质量指标	出差人员出差出勤率	100%
产出指标	质量指标	车辆租赁合格率	100%
产出指标	质量指标	共配标识车辆打造合格率	100%

产出指标	时效指标	县乡村三级物流配送建设工作完成时限	2023 年 12 月 31 日前
产出指标	成本指标	网点建设单位成本≤5000 元	11 万元
产出指标	成本指标	差旅费报销标准≤105 元	3.8 万元
产出指标	成本指标	车辆租赁单位成本≤550 元	6.6 万元
产出指标	成本指标	共配标识车打造单位成本≤3000 元	3.6 万元
效益指标	经济效益指标	快递行业经济增长率	≥10%
效益指标	可持续影响力	降低快递运行成本率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

根据《达州市人民政府办公室关于印发〈达州市加快农村寄递物流体系建设实施方案〉的通知》（达市府办发〔2022〕72 号），《达州市达川区人民政府办公室关于在全区实施快递“三进”活动的通知》（达川府办函〔2021〕96 号）等文件要求，到 2025 年，要实现主要快递品牌全面进村，全市镇（乡）、村寄递网点覆盖率达 100%，实现县有共配分拨中心、乡镇有接转场所、村有综合服务站，农村寄递物流成本下降 10%以上。通过自评分析，我单位认为县乡村三级物流共配体系建设能够让达川区城乡双向通道更加畅通，充分释放农村内需，同时使得物流降本增效成效明显，人民群众幸福感获得感更加提高，更好服务乡村振兴，且项目经费的支出符合相关政策，并具有明显的经济可持续性效益。

项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业

务系统相衔接，组织机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施等较为完善，能够保障项目实施。

（三）项目自评步骤及方法

1．确定自评目的，评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险。

2．收集信息：收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目问题。

3．评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目完成时效。

4．评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心所申报县乡村三级物流共配体系建设项目是按照《达州市人民政府办公室关于印发〈达州市加快农村寄递物流体系建设实施方案〉的通知》（达市府办发〔2022〕72号），《达州市达川区人民政府办公室关于在全区实施快递“三进”活动的通知》（达川府办函〔2021〕96号）等文件精神进行申报，申报金额25万元，批复金额25万元，资金来源为财政资金，所申报项目符合资金管理相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2023年县乡村三级物流共配体系建设项目资金计划为25万元。

2．资金到位。县乡村三级物流共配体系建设项目已到位资金17.44万元，资金到位率为70%。资金到位不及时的主要原因是财政经费困难。

3．资金使用。县乡村三级物流共配体系建设项目实际支出17.44万元，全部用于县乡村三级物流共配体系建设项目，所支付的资金合规合理，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

在项目财务管理过程中，一是建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。二是严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由中心人事财务股依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报告，保证会计的真实完整。三是严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划申请、划拨，并由业务股室归口管理，财务部门负责监督实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1．成立项目实施领导小组

组　长：孔丽华　　达川区口岸与物流发展中心主任。

副组长：黎　明　　达川区口岸与物流发展中心副主任。

成员：口岸联运股、人事财务股全体成员。

2．项目实施情况：

根据县乡村三级物流共配体系建设项目的目标任务、项目

绩效，结合全区各村镇实际，选择一批交通便捷、人口相对集中的村设立快递网点。对一些交通相对落后，人口较为分散的村，依托村委会、便利店、社区活动中心等作为物流快递代办点。统筹解决乡村民众快递收投、物流配送“最后一公里”的问题。

（二）项目管理情况

一是以人民为中心的发展思想，将快递进村工程与乡村振兴战略紧密结合，完善城乡快递物流网络，培育壮大市场主体。二是以推进全区物流高质量发展为目标，细化工作措施，优化网络布局，整合区域资源，加强与邮政、交通、供销等部门的合作，建立共用型村级物流服务点。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

为扎实推进该项工作的落实，中心多次组织韵达、彭氏物流、中通快递等物流快递企业召开以“城乡智能配送”为主题的座谈会，共同商讨城乡物流配送事宜。工作组人员会同多家物流企业深入乡镇，精心选址，逐个落实。2023 年在全区乡镇建成了物流站点 25 个，同时以标准化物流站点为依托，辐射带动其他乡镇的村设立了快递网点，初步构建了城乡共同配送体系骨架网。

（二）项目效益情况

项目实施后，建立了达川区城乡物流配送基本框架，有效地降低了企业投递成本，方便了城乡群众，促进了乡村经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，有效的解决了县、乡、村物流配送短板，完善了城乡快递物流网络，推进城乡物流业快速发展，较好地满足了城乡居民寄递需求，更好的服务于农村产业发展，助力乡村振兴，具有长远的经济效益。

（二）存在的问题

县乡村三级物流共配体系建设量大面宽，打通城乡配送“最后一公里”运营成本高，难度大，部分偏远乡镇虽设有快递网点，但运送频率较低，难以保障货物运送的及时性、有效性。

（三）相关建议

加大对城乡物流配送体系建设资金投入，补偿企业运营成本的不足，全面落实《达州市达川区人民政府关于印发〈达州市达川区推进现代物流产业跨越发展十二条措施〉的通知》精神，真正确保“工业品能下乡、农产品能进城”。

2023年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：招商引资经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

区口岸与物流发展中心是该项目的实施部门，主要职能是：负责物流项目的招商引资工作，推进物流项目建设，依托“西博会、渝洽会、达商大会”等活动，搜集商情商源，同时广泛宣传达川区位优势和物流产业发展优势。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：

中共达州市达川区委办公室达州市达川区人民政府办公室关于印发《达州市达川区加快推进招商引资工作实施方案》的通知（达川委办〔2021〕153号）；

区督促检查暨目标绩效管理工作领导小组办公室关于印发《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）。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

在项目财务管理过程中，建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》，在招商引资专项工作经费管理上严格按照专项资金管理办法进行管理，在项目实施上严格按照预算进行项目实施，在资金支付上严格执行财务相关制度，切实做到项

目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金采取项目法进行分配，按照集体研究、科学决策和资金跟着项目走的原则，严格按照审批程序分配，提高资金分配的科学性、公平性、合理性。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

应于2023年，用10万元资金，由区级领导、中心领导带队到成渝地区、长三角、珠三角等沿海沿江发达地区开展外出招商活动，收集商情商源，并与“三类500强”及国内较大规模物流企业对接工作，推动达川区现代服务业集聚发展高地建设。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

招商引资经费项目经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	对外宣传资料印制数量	500份
产出指标	数量指标	招商引资人员出差人次	30人次
产出指标	数量指标	车辆租赁台次	20台次
产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	100%
产出指标	质量指标	招商引资人员出差人员参与率	90%
产出指标	质量指标	车辆租赁合格率	100%
产出指标	质量指标	出差人员费用报销标准准确率	100%
产出指标	时效指标	招商引资工作完成时限（月）	12

产出指标	成本指标	宣传资料印制每份成本≤20 元	≤10000 元
产出指标	成本指标	出差人员单位平均成本 2000 元	60000 元
产出指标	成本指标	车辆租赁平均每辆成本 1500 元	30000 元
效益指标	可持续影响力	通过招商引活动，吸引外资投入	
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	200 人
满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90%

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府办公室关于印发《达州市达川区加快推进招商引资工作实施方案》的通知（达川委办〔2021〕153 号），区督促检查暨目标绩效管理工作领导小组办公室关于印发《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）等文件要求，提高招商引资实效，形成投资洼地，抢抓成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区建设重大机遇。该项目具有明确的绩效目标，符合区委、区政府和市口岸物流办下达的年度目标任务。通过自评分析，我单位认为招商引资工作通过赴成渝地区、长三角、珠三角等沿海沿江发达地区，与“三类 500 强”及国内较大规模物流企业对接等方式，有利于引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强、集聚效应明显的大项目、好项目，推动产业集聚发展，助推达川经济高质量发展。

该项目总体设计科学、合理、可行，工作内容明确，符合我中心三定方案相关职能职责。组织实施机构、进度安排、监

督方式、保障措施等制度完善，能够确保项目有效实施。

（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。

本项目通过商情商源收集、考察企业反馈意见等方法了解项目情况，强化追踪服务，对商情商源进行综合分析，罗列出有意愿到达川投资的企业名单，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性等内容进行实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心所申报招商引资经费项目是按照中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府办公室关于印发《达州市达川区加快推进招商引资工作实施方案》的通知（达川委办〔2021〕153号），区督促检查暨目标绩效管理工作领导小组办公室关于印发《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）等文件精神进行申报，申报金额10万元，批复金额10万元，资金来源为财政资金，所申报项目符合资金管理相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2023年招商引资经费项目资金计划为10万元。招商引资专项工作经费下达我单位后，严格按照工作进度

申报资金使用计划。

2. 资金到位。招商引资经费项目已到位资金3.11万元，资金到位率为31.1%。资金到位不及时的主要原因是财政经费困难。

3. 资金使用。招商引资经费项目实际支出3.11万元，全部用于招商引资经费项目，所支付的资金符合相关法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算支出预算。

（三）项目财务管理情况

在项目财务管理过程中，建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由中心人事财务股依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报告，保证会计信息的真实完整。切实遵守项目资金管理办法对项目资金进行计划申请、划拨，并由业务股室归口管理，财务部门负责监督实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 成立项目实施领导小组

组　长：孔丽华　　达川区口岸与物流发展中心主任。

副组长：柏岭淇　　达川区口岸与物流发展中心副主任。

成员：综合协调股、人事财务股全体成员。

2．项目实施情况：

为规范项目实施，有效、安全地使用和管理招商引资专项工作经费，按照工作进度申报招商引资工作经费，确保经费安全高效使用。2023年招商引资专项工作经费主要用于赴外开展招商活动、宣传册印制等与招商引资相关的费用开支。在项目实施过程中，我们紧密围绕项目年度目标，积极响应上级关于优化营商环境的工作部署，采取转变招商引资思路、提高服务工作和开展以商招商等措施，以确保项目按时按质完成。

（二）项目管理情况

为加强项目管理，提高招商引资专项资金使用实效，2023年中心干部真抓实干、锐意进取，主动作为、攻坚克难，严格执行专项资金相关管理制度，通过经办人报账、办公室核实、财务审核、分管财务领导审签的程序，严把支付关口，确保2023年招商引资工作实现了稳中有进的目标。

（三）项目监管情况

我单位严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，并加大专项资金跟踪监管力度，对所实施项目的检查、监控、督促等过程进行财务监管，无进度缓慢、实施效果不理想等情况，并制定了《财务管理实施办法》及《内部控制制度》，加强招商引资专项工作经费的监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年先后赴陕西汉中、广西北部湾等地区开展招商活动，实地考察调研褒河物流园区、中新南宁国际物流园、南宁国际铁路港等物流项目。邀请或陪同京东物流集团、中储智运、四川振兴集团、中电建工程咨询公司等企业来达考察调研，踏勘达川区重点物流项目。2023年度新增储备包装项目111个，目前在谈项目7个，签约1亿元物流项目1个。

（二）项目效益情况

项目支出产生的效益显著，达到了预期的资金使用效果，在推广达川区招商项目和优惠政策，为项目合作事宜夯实了基础的同时，促进了达川区地方经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，从整体情况来看，高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度。根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，我单位在项目决策、项目评价过程方面表现良好。在项目产出方面圆满完成了市、区两级下达的年度工作计划和各项工作任务。

（二）存在的问题

一是存量项目有效推进乏力；二是招商力量未能形成合力。

（三）相关建议

一是完善体制机制，强化招商氛围；二是聚焦招大引强，

提升质效水平；三是强化信息来源，创新招商方式。

附表：1．达州市达川区口岸与物流发展中心2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称县乡村三级物流体系建设）

2．达州市达川区口岸与物流发展中心2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称招商引资经费）

附表 1

达州市达川区口岸与物流发展中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称县乡村三级物流体系建设）

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相匹配，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**			**完成结果**	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%	**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。	√	√		√			√		
	10				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）。		√		√		√	√		
			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。	√		√						
					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。									
					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，建成后是否正常并良好运行，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按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**	**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）		√		√			√		

				术改造）		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*指标得分（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。		√		√			√		

	5			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。		√		√			√		
	4					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。		√		√			√		
	3				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	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	生民保项	会社保与	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。		√		√			√		
			障目	障就业	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。		√		√			√		
				疗生生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	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	分级评分法	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。		√	√						
				教育文化	**基础管理**	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。	√		√						
					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	保障实现	项目区域内应保家庭住	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					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数		√		√	√		√		

					效益	率	房保障实现情况		扣 1 分		*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。		√		√		√	√	
					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。		√	√					

30%	3	特性指标			产出指标	数量指标	网点建设数量	是否评分法	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。	√	√		√	√			
	2					质量指标	网点建设合格率	是否评分法	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。	√	√		√	√			
	2					时效指标	县乡村三级物流体系建设工作完成及时率=100%	是否评分法	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。	√	√		√	√			
	3				效益指标	社会效益指标	提高快递经济增长	是否评分法	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。	√	√		√	√			
	3					可持续影响指标	工作机制健全性 优	是否评分法	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。	√	√		√	√			
	2				成本指标	经济成本指标	县乡村三级物流体系建设项目预算成本控制数≤25 万元	是否评分法	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。	√	√		√	√			
10%	8	个性指标			满意度指标	满意度指标	群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分。	√	√		√	√			

附表 2

达州市达川区口岸与物流发展中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称招商引资经费）

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	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		√		√	√	√	√		

						定			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			完成结果	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%	**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。	√	√		√			√		
	9				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）。		√		√		√	√		
			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。	√		√						
					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。									
					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。	√	√		√					
			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，建成后是否正常并良好运行，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。	√	√		√			√		
		基础设施（设备）购置项目		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*指标得分（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。		√		√			√		
	5			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。		√		√			√		
	4		**服务业**		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。		√		√			√		
	4			社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	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	生育保障民生项目	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	分级评分法	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	分级评分法	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。		√	√						
				教育文化	基础管理	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。	√		√						
					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。		√		√		√	√		
					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。		√	√						
30%	**3**		特性指标		**产出指标**	数量指标	招商引资出差人数≥30人次	是否评分法	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。	√	√		√	√				
	2					质量指标	出差人员费用报销准确率=100%	是否评分法	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。	√	√		√	√				
	2					时效指标	招商引资工作完成及时率=100%	是否评分法	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。	√	√		√	√				
	3				**效益指标**	社会效益指标	增加就业人数≥200人	是否评分法	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。	√	√		√	√				
	3					可持续影响指标	工作机制健全性 优	是否评分法	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。	√	√		√	√				
	2				**成本指标**	经济成本指标	招商引资项目预算成本控制数≤10万元	是否评分法	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。	√	√		√	√				
10%	**8**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	招商对象满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分。	√	√		√	√				

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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	307.90	一、一般公共服务支出	32	
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	24.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	191.51
	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	63.00
	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	19.66
	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	307.90	本年支出合计	58	307.90
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	137.99	年末结转和结余	60	137.99
总计	31	445.89	总计	62	445.89

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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	307.90	307.90					
208	**社会保障和就业支出**	**24.58**	**24.58**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**24.58**	**24.58**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58					
210	**卫生健康支出**	**9.16**	**9.16**					
21011	**行政事业单位医疗**	**9.16**	**9.16**					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
212	**城乡社区支出**	**191.51**	**191.51**					
21201	**城乡社区管理事务**	**191.51**	**191.51**					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.51	191.51					
216	**商业服务业等支出**	**63.00**	**63.00**					
21602	**商业流通事务**	**27.51**	**27.51**					
2160299	其他商业流通事务支出	27.51	27.51					
21699	**其他商业服务业等支出**	**35.49**	**35.49**					
2169999	其他商业服务业等支出	35.49	35.49					
221	**住房保障支出**	**19.66**	**19.66**					
22102	**住房改革支出**	**19.66**	**19.66**					
2210201	住房公积金	19.66	19.66					

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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	307.90	224.35	83.55			
208			**社会保障和就业支出**	**24.58**	**24.58**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**24.58**	**24.58**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
210			**卫生健康支出**	**9.16**	**9.16**				
21011			**行政事业单位医疗**	**9.16**	**9.16**				
2101102			事业单位医疗	9.16	9.16				
212			**城乡社区支出**	**191.51**	**170.96**	**20.55**			
21201			**城乡社区管理事务**	**191.51**	**170.96**	**20.55**			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	191.51	170.96	20.55			
216			**商业服务业等支出**	**63.00**		**63.00**			
21602			**商业流通事务**	**27.51**		**27.51**			
2160299			其他商业流通事务支出	27.51		27.51			
21699			**其他商业服务业等支出**	**35.49**		**35.49**			
2169999			其他商业服务业等支出	35.49		35.49			
221			**住房保障支出**	**19.66**	**19.66**				
22102			**住房改革支出**	**19.66**	**19.66**				
2210201			住房公积金	19.66	19.66				

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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	307.90	一、一般公共服务支出	33				
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	24.58	24.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	191.51	191.51		
	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	63.00	63.00		
	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	19.66	19.66		
	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	307.90	本年支出合计	59	307.90	307.90		
年初财政拨款结转和结余	28	137.99	年末财政拨款结转和结余	60	137.99	116.61	21.37	
一、一般公共预算财政拨款	29	116.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	21.37		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	445.89	总计	64	445.89	424.52	21.37	

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收支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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	307.90	307.90	224.35	83.55						
301	工资福利支出	2	195.64	195.64	195.64							
30101	基本工资	3	59.47	59.47	59.47							
30102	津贴补贴	4	1.60	1.60	1.60							
30103	奖金	5	29.11	29.11	29.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	52.03	52.03	52.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.58	24.58	24.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.16	9.16	9.16							
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	19.66	19.66	19.66							
30114	医疗费	14	0.02	0.02	0.02							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	75.46	75.46	25.66	49.80						
30201	办公费	17	7.80	7.80	1.41	6.39						
30202	印刷费	18	9.49	9.49	0.83	8.66						
30203	咨询费	19	3.62	3.62	3.62							
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	0.27	0.27	0.27							
30206	电费	22	0.65	0.65	0.65							
30207	邮电费	23	3.49	3.49	1.65	1.84						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.42	1.42	1.42							
30211	差旅费	26	16.40	16.40	4.55	11.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.68	7.68	0.78	6.90						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.01	0.01	0.01							
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	2.05	2.05	0.55	1.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.36	6.36	6.36							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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
30229	福利费	39	0.46	0.46	0.46							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	11.17	11.17		11.17						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.51	4.51	3.02	1.49						
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	3.04	3.04	3.04							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.04	3.04	3.04							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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
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	33.75	33.75		33.75						
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	33.75	33.75		33.75						
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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	307.90	224.35	83.55
208			**社会保障和就业支出**	**24.58**	**24.58**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**24.58**	**24.58**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
210			**卫生健康支出**	**9.16**	**9.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**9.16**	**9.16**	
2101102			事业单位医疗	9.16	9.16	
212			**城乡社区支出**	**191.51**	**170.96**	**20.55**
21201			**城乡社区管理事务**	**191.51**	**170.96**	**20.55**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	191.51	170.96	20.55
216			**商业服务业等支出**	**63.00**		**63.00**
21602			**商业流通事务**	**27.51**		**27.51**
2160299			其他商业流通事务支出	27.51		27.51
21699			**其他商业服务业等支出**	**35.49**		**35.49**
2169999			其他商业服务业等支出	35.49		35.49
221			**住房保障支出**	**19.66**	**19.66**	
22102			**住房改革支出**	**19.66**	**19.66**	
2210201			住房公积金	19.66	19.66	

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　2023年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		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	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	307.90	195.64	59.47	1.60	29.11		52.03	24.58		9.16			19.66
208		**社会保障和就业支出**	**24.58**	**24.58**							**24.58**					
20805		**行政事业单位养老支出**	**24.58**	**24.58**							**24.58**					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58							24.58					
210		**卫生健康支出**	**9.16**	**9.16**									**9.16**			
21011		**行政事业单位医疗**	**9.16**	**9.16**									**9.16**			
2101102		事业单位医疗	9.16	9.16									9.16			
212		**城乡社区支出**	**191.51**	**142.24**	**59.47**	**1.60**	**29.11**		**52.03**							
21201		**城乡社区管理事务**	**191.51**	**142.24**	**59.47**	**1.60**	**29.11**		**52.03**							
2120199		其他城乡社区管理事务支出	191.51	142.24	59.47	1.60	29.11		52.03							
216		**商业服务业等支出**	**63.00**													
21602		**商业流通事务**	**27.51**													
2160299		其他商业流通事务支出	27.51													
21699		**其他商业服务业等支出**	**35.49**													
2169999		其他商业服务业等支出	35.49													
221		**住房保障支出**	**19.66**	**19.66**												**19.66**
22102		**住房改革支出**	**19.66**	**19.66**												**19.66**
2210201		住房公积金	19.66	19.66												19.66

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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	0.02		75.46	7.80	9.49	3.62	0.09	0.27	0.65	3.49		1.42	16.40	
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														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**	**0.02**		**46.22**	**1.41**	**5.98**	**3.62**	**0.09**	**0.27**	**0.65**	**1.65**		**1.42**	**7.27**	
21201			**城乡社区管理事务**	**0.02**		**46.22**	**1.41**	**5.98**	**3.62**	**0.09**	**0.27**	**0.65**	**1.65**		**1.42**	**7.27**	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.02		46.22	1.41	5.98	3.62	0.09	0.27	0.65	1.65		1.42	7.27	
216			**商业服务业等支出**			**29.25**	**6.39**	**3.51**					**1.84**			**9.13**	
21602			**商业流通事务**			**9.51**	**0.06**	**1.17**					**0.98**			**0.12**	
2160299			其他商业流通事务支出			9.51	0.06	1.17					0.98			0.12	
21699			**其他商业服务业等支出**			**19.74**	**6.33**	**2.35**					**0.86**			**9.01**	
2169999			其他商业服务业等支出			19.74	6.33	2.35					0.86			9.01	
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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　2023年度　　单位:万元

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	7.68			0.01					2.05		6.36	0.46		11.17
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														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
212		**城乡社区支出**	**0.78**			**0.01**					**1.27**		**6.36**	**0.46**		**10.97**
21201		**城乡社区管理事务**	**0.78**			**0.01**					**1.27**		**6.36**	**0.46**		**10.97**
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.78			0.01					1.27		6.36	0.46		10.97
216		**商业服务业等支出**	**6.90**								**0.78**					**0.20**
21602		**商业流通事务**	**6.80**													**0.20**
2160299		其他商业流通事务支出	6.80													0.20
21699		**其他商业服务业等支出**	**0.10**								**0.78**					
2169999		其他商业服务业等支出	0.10								0.78					
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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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		4.51	0.01									0.01	
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													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
212			**城乡社区支出**		**4.02**	**0.01**									**0.01**	
21201			**城乡社区管理事务**		**4.02**	**0.01**									**0.01**	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		4.02	0.01									0.01	
216			**商业服务业等支出**		**0.49**											
21602			**商业流通事务**		**0.18**											
2160299			其他商业流通事务支出		0.18											
21699			**其他商业服务业等支出**		**0.31**											
2169999			其他商业服务业等支出		0.31											
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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　2023年度　　单位:万元

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														
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														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
216			**商业服务业等支出**														
21602			**商业流通事务**														
2160299			其他商业流通事务支出														
21699			**其他商业服务业等支出**														
2169999			其他商业服务业等支出														
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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　2023年度　　单位:万元

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							3.04		3.04					
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														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101102	事业单位医疗														
212	**城乡社区支出**							**3.04**		**3.04**					
21201	**城乡社区管理事务**							**3.04**		**3.04**					
2120199	其他城乡社区管理事务支出							3.04		3.04					
216	**商业服务业等支出**														
21602	**商业流通事务**														
2160299	其他商业流通事务支出														
21699	**其他商业服务业等支出**														
2169999	其他商业服务业等支出														
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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　2023年度　　单位:万元

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													33.75	
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														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
212		**城乡社区支出**														
21201		**城乡社区管理事务**														
2120199		其他城乡社区管理事务支出														
216		**商业服务业等支出**													33.75	
21602		**商业流通事务**													18.00	
2160299		其他商业流通事务支出													18.00	
21699		**其他商业服务业等支出**													15.75	
2169999		其他商业服务业等支出													15.75	
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：达州市达川区口岸与物流发展中心　　2023年度　　单位:万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				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		33.75												
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														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
212		城乡社区支出														
21201		城乡社区管理事务														
2120199		其他城乡社区管理事务支出														
216		商业服务业等支出		33.75												
21602		商业流通事务		18.00												
2160299		其他商业流通事务支出		18.00												
21699		其他商业服务业等支出		15.75												
2169999		其他商业服务业等支出		15.75												
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

财决公开08表

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	195.64	302	商品和服务支出	25.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.47	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.11	30203	咨询费	3.62	310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.03	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	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	1.42	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	4.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.78	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	0.01	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	6.36	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	0.46	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		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	3.02			
	人员经费合计	195.65					公用经费合计	28.70

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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	83.55	83.55
212			**城乡社区支出**	**20.55**	**20.55**
21201			**城乡社区管理事务**	**20.55**	**20.55**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20.55	20.55
216			**商业服务业等支出**	**63.00**	**63.00**
21602			**商业流通事务**	**27.51**	**27.51**
2160299			其他商业流通事务支出	27.51	27.51
21699			**其他商业服务业等支出**	**35.49**	**35.49**
2169999			其他商业服务业等支出	35.49	35.49

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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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	21.37					21.37
212			**城乡社区支出**	**21.37**					**21.37**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**21.37**					**21.37**
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.37					21.37

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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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				

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

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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			

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

单位名称：达州市达川区口岸与物流发展中心　　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。