2023 年度

达州市达川区采购中心

决算编制说明

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 部门概况

一、部门职责

负责拟定区对乡镇（街道）转移支付管理制度，负责区与乡镇（街道）财政体制调整及预算管理工作，办理区对乡镇（街道）专项补助及年终结算事项。负责指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。负责乡镇（街道）分中心人员业务培训，干部人事，工资福利，社会保障，医疗保障，考核奖惩和日常管理等工作。

二、机构设置

机构情况，达州市达川区采购中心设1个内设办公室，负责单位财务、人事党建、文档管理和保密工作；负责单位公文运转和会议会务工作；负责采购人员的业务培训和考核工作；承担招标文件的印制和发售工作；负责投标供应商的接待、后勤工作；负责会议专户的编制、申报及结算工作。

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 846.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 97.22 万元，增长 13.25%。主要变动原因会议费用增加。

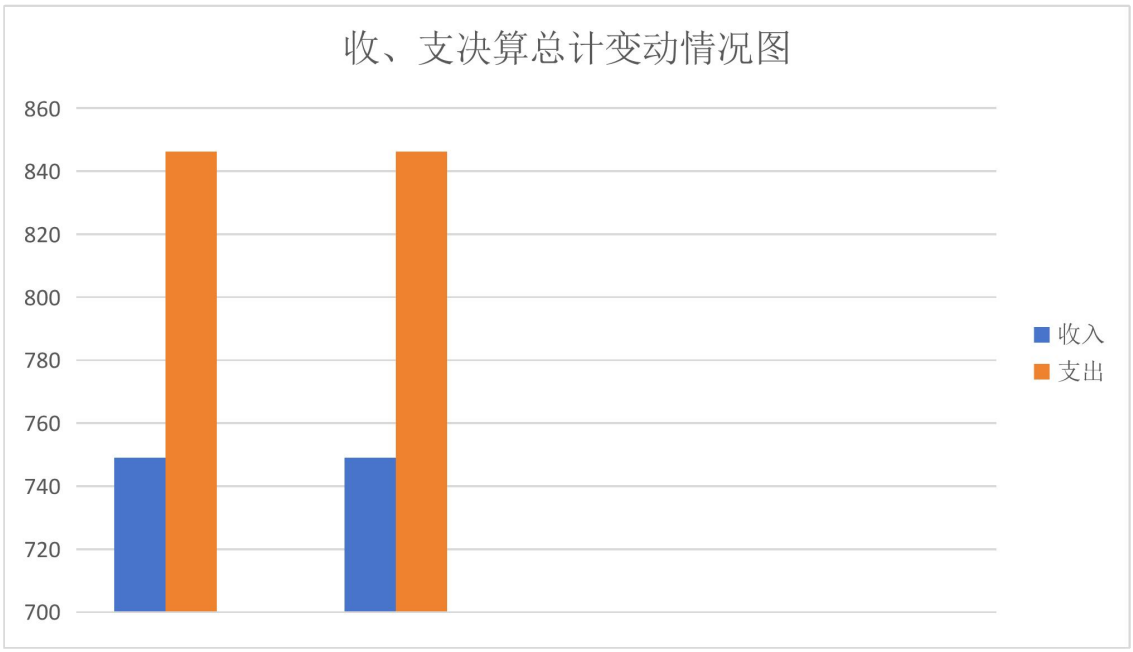

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 832.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.84 万元，占 80.38%；政府性基金预算财政拨款收入 163.25 万元，占 19.62%；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 832.09 万元，其中：基本支出 259.62 万元，占 31.20%；项目支出 572.47 万元，占 68.80%；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%。

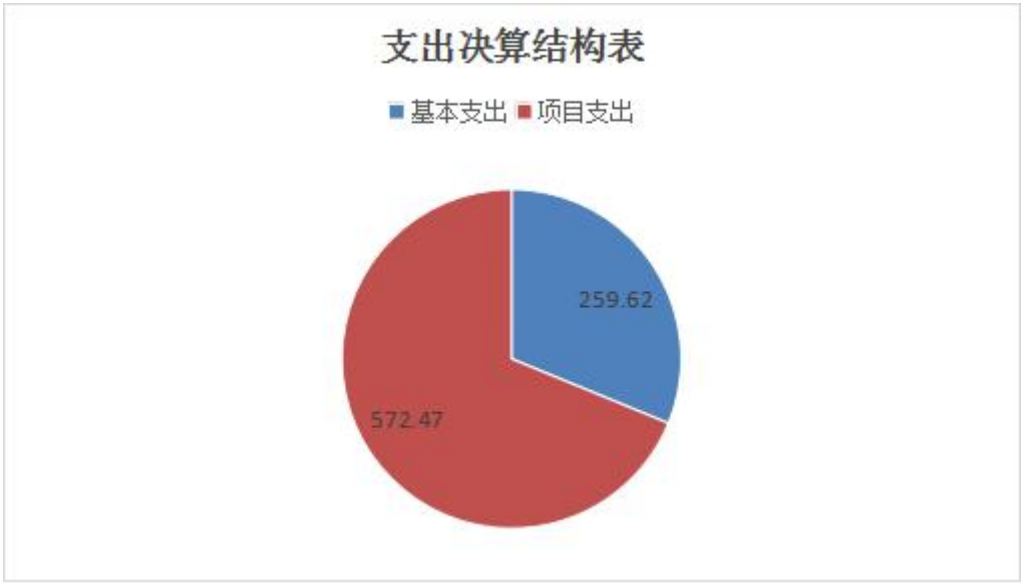

图 3：支出决算结构图

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 846.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 97.22 万元，增长 13.25%。主要变动原因是人员增加。

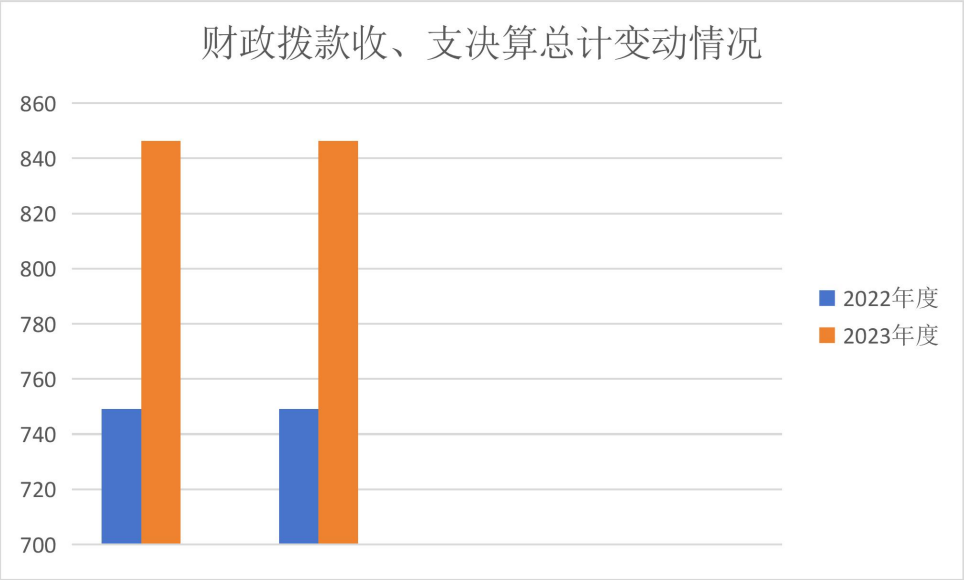

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 832.09 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增加 98.33 万元，增长 13.40%。主要变动原因是会议费用增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 832.09 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 668.84 万元，占 80.38%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%**；**社会保障和就业支出** 28.73 万元，占 4.30%；**卫生健康支出** 7.97 万元，占 1.19%；**住房保障支出** 19.04 万元，占 2.85%。

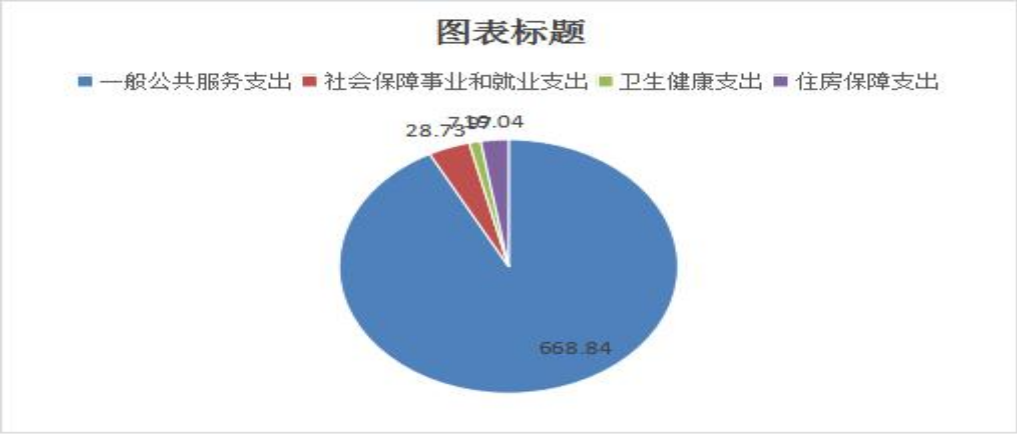

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 832.09 万元，**完成预算 98.32%。**

其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为409.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为203.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.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28.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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7.97万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数19.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出259.62万元，其中：

人员经250.40万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费9.22万元，主要包括：办公费、水费、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1.92万元，完成预算64%，较上年度减少1.07万元，下降35.78%。

（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1.92万元，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2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,完成预算64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.07万元，下降35.78%。

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1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

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163.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，达州市达川区采购中心机关运行经费支出 10.85 万元，比 2023 年度减少 13.65 万元，下降 55.71%。主要原因是年终票据未收集，部分经费未支付。

（二）政府采购支出情况。2023年度，达州市达川区采购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，达州市达川区采购中心共有车辆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，组织对乡镇（街道）财政管理项目（项目名称）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1个项目开展绩效监控。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对会议服务经费项目、采购业务经费项目等 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年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达川区政府采购中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区政府采购中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政方面的支出。

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

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

9.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）运行而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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区政府采购中心为财政全额拨款事业单位，年末机构数 1 个，与上年度无增减变化。

（二）机构职能。接受采购人的委托，依法组织和实施全区国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作；依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查，做好供应商信息库建立和管理工作；按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作；依照《中华人民共和国合同法》的规定，检查督促供应商对采购合同执行情况，做好采购项目的验收资金结算工作；受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑，并及时予以答复；接受各级财政、审计、监察部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督；完成上级交办的各项日常工作。

（三）人员概况。2023 年我单位核定事业编制 24 个，年末实际在编人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年达川区政府采购中心本级财政预算收入 640.35 万元，其中：本年财政预算收入 640.35 万元，年初结转和结余 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年达川区政府采购中心本级本年决算支出 640.35 万元，其中：基本支出 220.35 万元（人员经费 196.15 万元和日常公用经费 24.20 万元），项目支出 420 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。2023 年年末财政拨款结转和结余 12.08 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况。2023 年，在区委、区政府的领导下，在主管部门精心指导下，在全体职工的共同努力下，达川区政府采购中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党的二十大精神，贯彻落实省、市、区大政方针政策，围绕区委、区政府中心工作，紧盯目标任务，积极有序开展各项工作，主要完成会议采购 15 次，优质高效的保障了区三会、全市大春生产现场会、区委三届六次全会、全国丘陵山区现代农机装备产业园推介会（武汉）、达州市招商引资推荐会达川专场（深圳）等重要会议，取得了良好的社会效果，极大地节约了财政资金，得到了参会领导和供应商的高度认可。

（二）部门预算管理情况。2023 年，本单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下:

1.在“目标制定”方面，本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位班子会议集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，本单位2023年共2个部门预算项目，属于特定目标类项目。单位所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计2个，已完成数量为2个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，本单位2023年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出”等年初预算数432.22万元，年末决算数428.28万元，偏差度0.91%。该项指标分值为2分，自评得2分。

4.在“及时处置”方面，本单位部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为0万元，根据计分标准，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门（单位）2023年6月、9月、11月执行进度分别为63.23%、85.28%、95.21%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分4分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度95.14%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分4分。

7.在“资金结余率”方面，本单位部门预算项目共2项，资金结余率小于0.1的项目数1项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分5分。

8.在违规记录上，本单位2023年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（三）专项预算管理

1.专项绩效的预算情况。2023年度共有2个项目，主要专项绩效预算情况为:1、会议经费项目390万元，预算执行380.32万元，完成率95.51%。2、采购中心业务工作经费项目30万元，预算执行23.23万元，完成率77.43%。

2.专项绩效的执行情况。绩效目标项目年初有2个，开展绩效评价项目2个，开展自评项目数2个，完成绩效评价数2个；应填报绩效目标的项目数2个、应开展绩效监控的项目2个和应开展绩效自评项目2个，应完成绩效工作数为2个。预算执行率达90%以上的项目1项，预算执行率在60%以下有0个项目，无预算执行率为0项目。项目综合完成率为95.14%。

专项预算管理分值为40分，自评得分为39分。

（四）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，本单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，本单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，本年度单位在部门整体支出上强化预算绩效管理，从预算编制到预算执行实行全过程绩效监控。预算绩效目标设置相对合理，预算执行进度符合各项工作需要。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在应用反馈上，本单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用及时向财政局反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

(五)自评质量情况。2023年本单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效单位自评得分85分。（详见《2024年整体支出绩效评价指标体系表》）

（二）存在问题。一是预算的精细化还需进一步提升，预算编制的合理性还有待完善，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度还不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

（三）改进建议

1.进一步细化预算编制工作，重视预算编制工作，提高单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量降低预算资金的调整、结转和结余，最大限度发挥财政资金的作用。

2.提高财政预算执行力，保障各项预算资金及时拨付。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出目标，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1-1

2024 年部门整体绩效评价指标体系（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				95.56			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 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	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	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	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	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	4	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	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	9	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，经报财政部门复核确认后按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）。	√		√	√	

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000008019268–福利费							
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区政府采购中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.26	1.26	1.26		100.00%	10	10	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（100 字以内）;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.
	其中：财政资金	1.26	1.26	1.26		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30	18	福利较少
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100	88	
评价结论	项目得分 88 分，虽然基本完成了年初制定的目标任务，但福利较少。								
存在问题	因为工作任务重，工作人员老龄化，业务不熟悉。								
改进措施	争取新人力量，加强业务培训。								
项目负责人：				财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（会议费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。负责区三会、招商引资大型会议，区大型活动的现场布置，人员的食宿等等。

（二）项目绩效目标。加强会议的管理，确保会议的圆满完成。

（三）项目自评步骤及方法。项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究，符合资金管理办法等相关规定

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究，符合资金管理办法等相关规定

（二）资金计划、到位和使用情况

1.资金计划情况。资金预算 530 万元。

2.资金到位情况。本年度实际支付 572.47 万元，本年度资金支付率 108.01%，支付 2022 年未付会议费。

3.资金使用情况。主要用于会议布置现场、人员食宿。

（三）项目财务管理情况。本项目严格按照国家相关法律法规、执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。本

项目是为促进会计核算服务中心工作业务顺利开展；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（四）项目组织实施情况。已制定相应的项目质量要求；项目实施主体具有相应执行能力。采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标任务量完成情况：项目任务完成率为 108.01%；

2.目标质量完成情况：质量达标率为 100%，质量标准达到项目实施单位行业标准；

3.目标进度完成情况：本项目已完成 108.01%，主要有部分 2022 年会议费结账。

（二）项目效益情况。保证了全区各类会议的圆满成功。

（三）项目财务管理情况。本项目严格按照国家相关法律法规、执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（会议费）

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											
							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%	**8**				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%	**2**				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%	**2**				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%	**3**	**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
	4				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	4		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	3				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		

	2				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	√	√		√					
	2		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	√	√		√			√		
	2				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	√	√	√	√			√		
	2				数量指标	全年全区会议数量	分级评分法	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	各项会议圆满完成率	分级评分法	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				实效指标	各项会议召开及时率	分级评分法	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			效益指标	社会效益指标	确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展	分级评分法	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				可持续发展指标	会议费管理制度健全性	分级评分法	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			满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	比率分值法	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	三资”综合管理成本预算控制数	分级评分法	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%	**10**	**个性指标**		**…**	**……**	……																	

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

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

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

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

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称：达州市达川区政府采购中心　　单位:万元

收入			支出		
项目	**行次**	**金额**	**项目**	**行次**	**金额**
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.84	一、一般公共服务支出	32	613.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.73
	9		九、卫生健康支出	40	7.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	163.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	832.09	**本年支出合计**	58	832.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.19	年末结转和结余	60	14.19
	30			61	
总计	31	846.28	**总计**	62	846.28

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位名称：达州市达川区政府采购中心　　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	832.09	832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	613.10	613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	613.10	613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心　　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	832.09	259.62	572.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	613.10	203.89	409.21	0.00	0.00	**0.00**
20106			财政事务	613.10	203.89	409.21	0.00	0.00	**0.00**
2010602			一般行政管理事务	409.21	0.00	409.21	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	**0.00**
20805			行政事业单位养老支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	**0.00**
21011			行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	**0.00**
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	**0.00**
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22102			住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2210201			住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称：达州市达川区政府采购中心　　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	668.84	一、一般公共服务支出	33	613.10	613.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.73	28.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	163.25	0.00	163.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.04	19.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	832.09	**本年支出合计**	59	832.09	668.84	163.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.19	年末财政拨款结转和结余	60	14.19	14.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	846.28	**总计**	64	846.28	683.03	163.25	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	14.19	2.12	12.08	668.84	259.62	409.21	668.84	259.62	409.21	14.19	2.12	12.08	0.00
201			一般公共服务支出	14.19	2.12	12.08	613.10	203.89	409.21	613.10	203.89	409.21	14.19	2.12	12.08	0.00
20106			财政事务	14.19	2.12	12.08	613.10	203.89	409.21	613.10	203.89	409.21	14.19	2.12	12.08	0.00
2010602			一般行政管理事务	12.08	0.00	12.08	409.21	0.00	409.21	409.21	0.00	409.21	12.08	0.00	12.08	0.00
2010650			事业运行	2.12	2.12	0.00	203.89	203.89	0.00	203.89	203.89	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	28.73	28.73	0.00	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	28.73	28.73	0.00	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	23.02	23.02	0.00	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.97	7.97	0.00	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.97	7.97	0.00	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.97	7.97	0.00	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位名称：达州市达川区政府采购中心　　单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.07	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.37	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.52	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.34	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		250.41		公用经费合计				9.22

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称：达州市达川区政府采购中心　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	163.25	0.00	163.25	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163.25**	**0.00**	**163.25**	**163.25**	**0.00**	**163.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163.25**	**0.00**	**163.25**	**163.25**	**0.00**	**163.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	163.25	0.00	163.25	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位名称：达州市达川区政府采购中心　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复08表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	29.94	0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	24.18	3.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	-55.73	4	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-18.68	8	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政拨款结转和结余率	10	1.68	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	-7.22	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	1.19	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100	差异率≥0，得满分；差异率＜0 时，每增加 3%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-13.6	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重＝0，得满分；比重＞0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0	0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100		88	—	—

注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01 表）进行批复。

2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。