

# 2024 年度

# 达州市达川区政府和社会

# 资本合作中心决算公开

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责 PPP 项目的牵头组织工作，建立 PPP 工作协调机制。

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

(三) 负责 PPP 项目库的建立和管理与项目相关信息、材料报送。

(四) 督促 PPP 项目的推进落实，为相关部门开展 PPP 项目提供指导。

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

(六) 负责 PPP 模式的政策宣传、文件解读等工作。

(七) 承办局领导交办的其他工作。

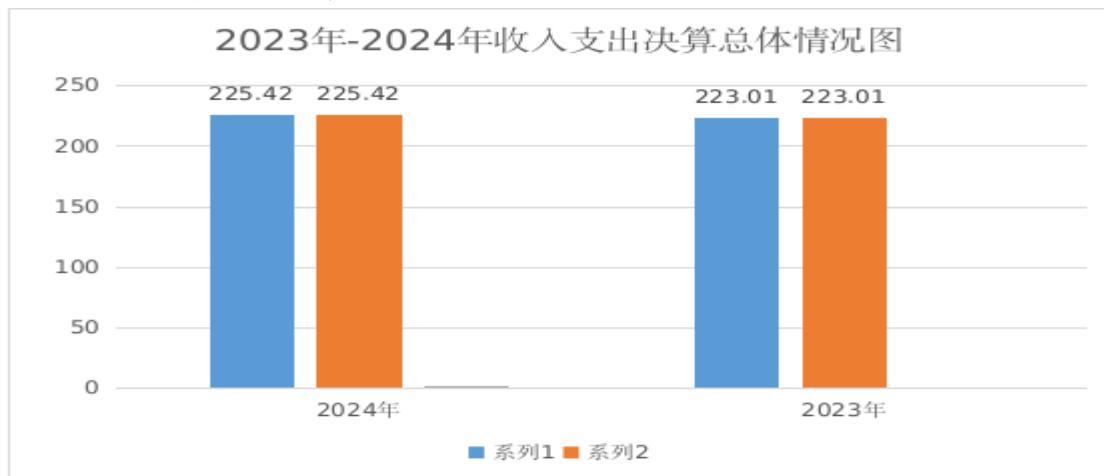
## 二、机构设置

达州市达川区政府和社会资本合作中心（以下简称 PPP 中心）下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

# 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 225.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7.59 万元，减少 3.26%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入降低。



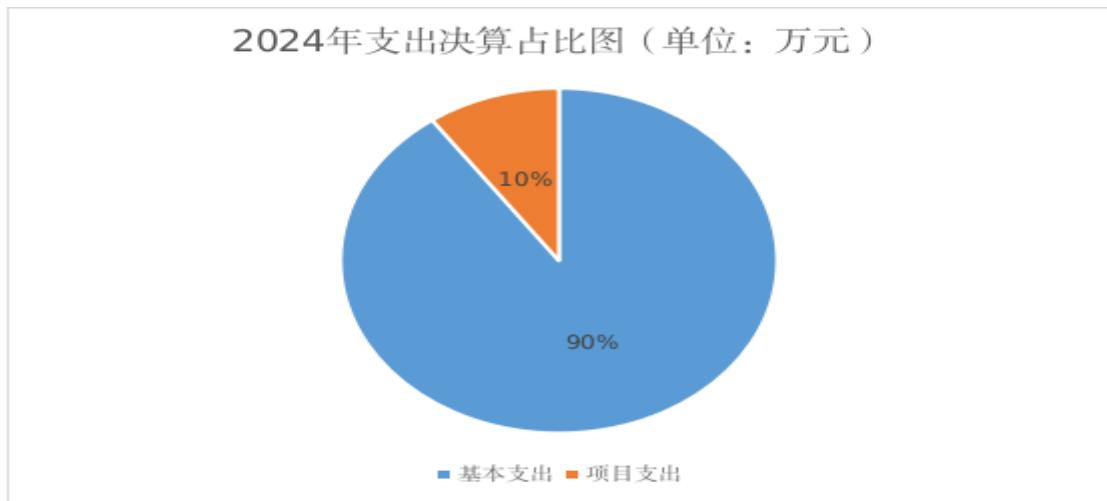
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 225.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.22 万元，占 90.15%；政府性基金预算财政拨款收入 22.20 万元，占 9.85%。



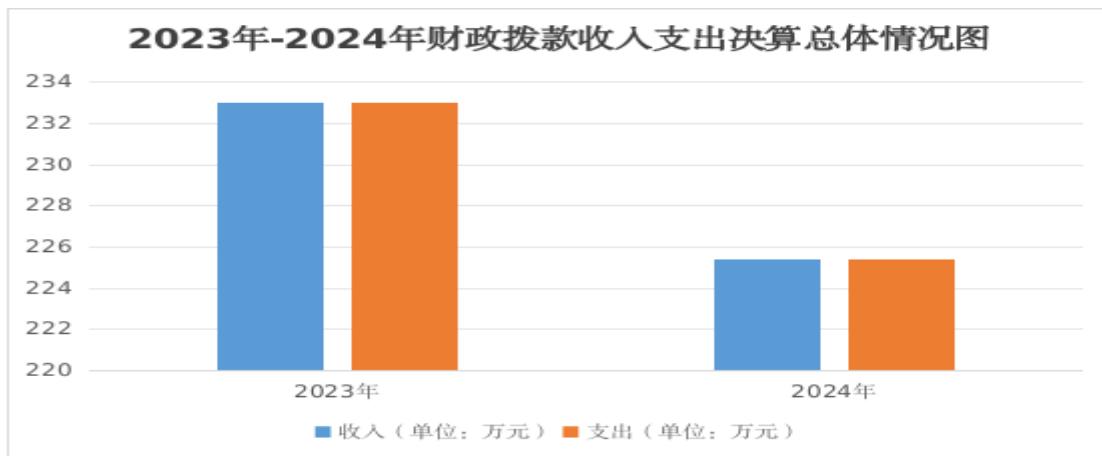
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计225.42万元，其中：基本支出203.22万元，占90.15%；项目支出22.20万元，占9.85%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

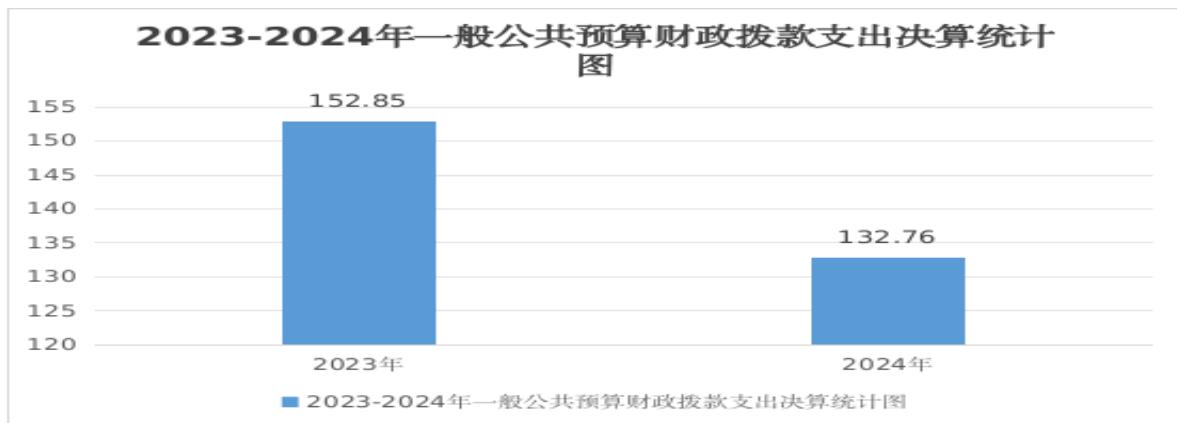
2024年度财政拨款收、支总计均为225.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.59万元，下降3.26%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入降低。



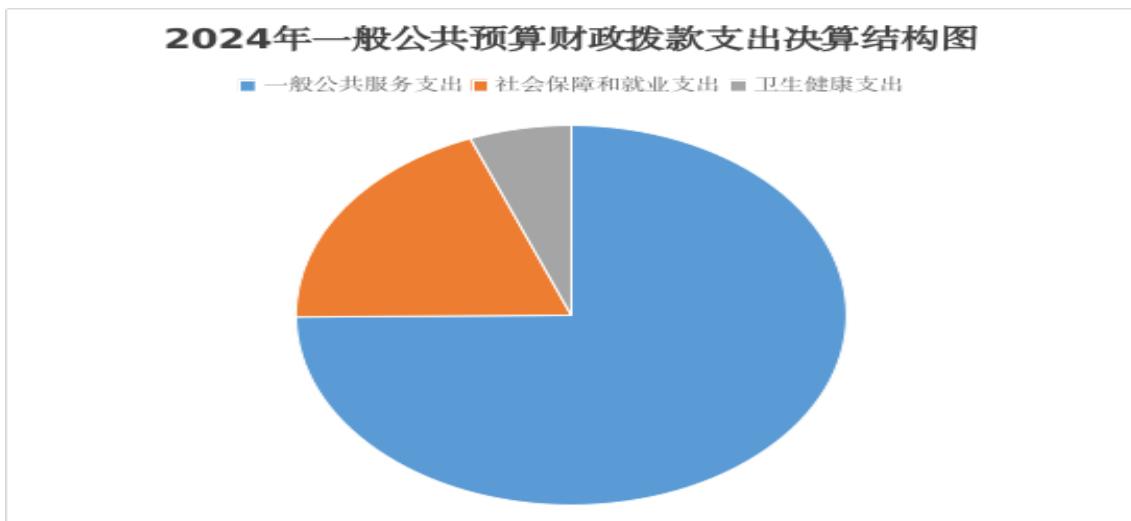
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出132.76万元，占本年支出合计的

65.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.09 万元，下降 13.14%。主要变动原因是一般公共服务支出减少较多。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 203.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 132.76 万元，占 65.33%；社会保障和就业支出 34.02 万元，占 16.74%；卫生健康支出 10.59 万元，占 5.21%；住房保障支出 25.85 万元，占 12.72%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算支出决算数为 203.22 万元，完成预算 **93.41%**。

其中：

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：支出决算为 132.76 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是事业支出减少。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出决算为 34.02 万元，完成预算 199.65%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳往年职工养老保险。

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为 10.59 万元，完成预算 171.35%，决算数大于预算数的主要原因是往年职工医疗保险。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为 25.85 万元，完成预算 191.05%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳往年职工住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.22 万元，其中：

人员经费 178.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 24.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **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。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 50%，

较上年度减少 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动开支紧缩。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.25 万元，占 50%。具体情况如下：

**1. 公务接待费支出** 0.25 万元，完成预算 0.25%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元。主要原因是今年减少公务接待活动。

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，约 10 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 22.20 万元，占全年支出合计的 9.85%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政支出减少 57.96 万元，下降 72.30%。主要变动是政府性基金预算财政支出减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 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) 政府采购支出情况。**2024 年度，达川区政府和社会资本合作中心政府采购支出总额 0 万元。

**(二) 国有资产占有使用情况。**截至 2024 年 12 月 31 日，达川区政府和社会资本合作中心共有车辆 0 辆。

**(三) 预算绩效管理情况。**根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年专项债券咨询服务采购项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

本单位组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区政府和社会资本合作中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：已根据相关要求完成绩效自评；2024年专项债券咨询服务采购项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：已根据实际情况完成资金拨付。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位行政管理事务方面的支出

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化广播系统职工工资及影视方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）支出等。

13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):指便民服务中心人员工资及综合业务管理支出等情况。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:指社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指社区工作人员生活补助及其他城乡社区支出。

21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适当规模经营、农机购置补贴等方面支出。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出。

25.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

28.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。

29.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。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：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。

32.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

### 2024 年区级部门整体绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**达州市达川区政府社会资本合作中心单位是达川区一级预算单位，单位性质为事业单位，本单位中心编制 16 人，在职 13 人，退休 0 人。

**（二）机构职能。**根据达州市达川区政府社会资本合作中心三定方案，我单位的主要职能职责为：承担区内政府和社会资本合作项目规划指导、融资支持、项目识别评估、咨询服务、宣传培训、项目资金绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设职责；协调区政府相关部门、社会组织搞好政府与社会资本合作项目储备及管理工作。

**（三）人员概况。**截至 2024 年末，实有在职人员 13 人，退休人员为 0 人。

#### 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**达川区政府社会资本合作中心 2024 年年初预算收入 166.76 万元，决算报表收入 203.22 万元。

**（二）支出情况。**达川区政府社会资本合作中心 2024 年年初预算支出 201.71 万元，决算报表支出 203.22 万元。

**(三)结余分配和结转结余情况。**达川区政府社会资本合作中心2024年决算报表结转结余125.15万元。

### **三、部门预算绩效分析**

**(一)部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职能效。部门整体绩效目标中选定3—5个核心能目标，对核心能目标完成效果情况进行绩效分析。选取的目标是：项目决策履职效果、项目实施履职效果、执行有效履职效果、制度管理履职效果、自我复核履职效果，得分14分。

2.预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析，得分23分。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析，得分9分。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析，得分8分。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析，得分6分。

**(二)部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析，得分 12 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析，得分 12 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析，得分 11 分。

各部门（单位）2024 年度若涉及国有资本经营预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况。

**（三）重点领域绩效分析。**各部门（单位）2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

**（四）绩效结果应用情况。**围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**严格按照年初预算，所有项目 2024 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

**（二）存在问题。**部分绩效目标设置不够规范。近年来，

通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

**（三）改进建议。**科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

- 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（2024 年度）
  3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 附件 1

# 达川区政府和社会资本合作中心 2024 年专项预算项目 绩效评价指标体系（2024 年专项债券咨询服务采购项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性	评价标准						备注	说明	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					<b>98.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					通用指标所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

项目管理 <b>(18分)</b>	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√		
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√		
	分配管理	10	9	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。 项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√		

	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							
项目实施  (9分)	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√			√								
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√								
项目结果  (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√			√								

			完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100% ×3。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倍及以上得0分。	√	√	√		√	√					
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)		符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数 ×100% ×10。		√	√		√						专用指标在产业发展、民生保障、基础设施、行政运转四类中选择对应的一类进行自评分；若项目符合多个类别，则从多类中选择几项进行自评分，但需要保持总分为30分。选择对应类别评分后，删除其余类别。
	民生保障 (30分)		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100% ×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。		√	√	√	√	√					
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%,得10分;计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算进度。		√	√		√	√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标		考核数量指标	3	3	开展 PPP 专项业务培训场次		≥3	√	√	√			√		√		若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。(总	自设个性指
			考核质量指标	3	3	开展 PPP 专项业务培训完成合格率		=100	√	√	√			√		√			

		考核时效指标	2	2	PPP 专项提升全年工作开展及时率		$\geq 95$	√		√	√			√			√		分为 16 分)	标示例
		考核社会效益指标	2	2	保障了 PPP 专项业务正常开展,按时完成年度工作任务目标		好	√		√	√			√			√			
		考核可持续影响指标	2	2	PPP 专项业务管理机制健全		好	√		√	√			√			√			
		考核经济成本指标	2	2	PPP 专项提升工作成本控制数		12	√		√	√			√			√			
		考核满意度指标	2	2	受益群众满意度		$\geq 95$	√		√	√			√			√			
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每一个问题点扣 1 分, 扣完为止。	√	√	√							√			
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,发现一处扣 1 分, 扣完为止。	√	√	√							√			

说明: 1.若不涉及某项, 总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为 16 分, 请按模板内设置选择一项或多项, 若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		达州市达川区政府和社会资本合作中心									
年度部门 整体支出 预算	资金总额		财政拨款		其他资金						
	166.76		166.76		0						
年度总体 目标	2024 年，使用财政预算资金 166.76 万元（其中：公用经费 17.3 万元、人员类经费 137.46 万元、PPP 专项经费 12 万元）。主要用于完成 PPP 项目相关业务工作，保障全区 PPP 项目工作顺利开展。										
年度主要 任务	任务名称		主要内容								
	PPP 专项工作		完成 PPP 项目相关业务工作，保障 PPP 专项业务的正常开展								
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。								
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。								
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重	实际完成			
				性质				指标值			
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量 4	=	11	人	3	4			
			ppp 专项提升工作购买学习资料数量	≥	50	本	3	50			
			服务全区 ppp 项目个数	=	3	个	4	3			

		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	100%
		工资性支出足额保障率	=	100	%	7	
		开展 ppp 专项业务培训场次	≥	3	次	4	
		全年业务工作差旅人次	≥	80	次	4	
		召开 ppp 工作会议	≥	10	次	6	
	质量指标	ppp 项目正常运转率	=	100	%	6	
		ppp 专项提升各项工作完成质量合格率	=	100	%	1	
		采购物资质量合格率	=	100	%	1	
		差旅费发放准确率	=	100	%	1	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1	
		开展 ppp 专项业务培训完成合格率	=	100	%	1	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	7	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	6	
效益指标	社会效益指标	保障全区 PPP 项目工作顺利开展	定性	好坏		1	
		部门日常工作正常运转率	=	100	%	5	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好坏		5	单位各项工作长效机制健全性
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1	定额公用经费运转保障率
满意度指标	满意度指标	PPP 项目单位、公司满意度	≥	90	%	5	PPP 项目单位、公司满意度
		单位职工满意度	≥	90	%	5	单位职工满意度
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	166.75	万元	5	2024 年部门预算本级财政预算控制数
		PPP 专项业务经项目成本预算控制数	≤	12	万元	5	PPP 专项业务经项目成本预算控制数

附表 3

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区政府和社会资本合作中心本级							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金				
	166.76		166.76						
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 166.76 万元（其中：公用经费 17.3 万元、人员类经费 137.46 万元、PPP 专项经费 12 万元）。主要用于完成 PPP 项目相关业务工作，保障全区 PPP 项目工作顺利开展。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	PPP 专项工作		完成 PPP 项目相关业务工作，保障 PPP 专项业务的正常开展						
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	80	次	4		

		2023 年单位在职人员数量 4	=	11	人	3	
		ppp 专项提升工作购买学习资料数量	≥	50	本	3	
		服务全区 ppp 项目个数	=	3	个	4	
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	
		工资性支出足额保障率	=	100	%	7	
		开展 ppp 专项业务培训场次	≥	3	次	4	
		召开 ppp 工作会议	≥	10	次	6	
	质量指标	ppp 项目正常运转率	=	100	%	6	
		ppp 专项提升各项工作完成质量合格率	=	100	%	1	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1	
		开展 ppp 专项业务培训完成合格率	=	100	%	1	
		差旅费发放准确率	=	100	%	1	
		采购物资质量合格率	=	100	%	1	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	7	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	6	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	5
			保障全区 PPP 项目工作顺利开展	定性	好坏		1
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好坏		5
	满意度指标	满意度指标	PPP 项目单位、公司满意度	≥	90	%	5
			单位职工满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	PPP 专项业务经项目成本预算控制数	≤	12	万元	5
			2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	166.75	万元	5

# 达州市达川区政府和社会资本合作中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年专项债券咨询服务采购项目)

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**立项背景是支付债券发行咨询服务费，项目的主要内容是达川区 2024 年专项债发行咨询服务项目共 27 个，单价 30 万元/个，争取发行金额 35 亿元。

**(二) 实施目的及支持方向。**2024 年专项债券项目主要涉及生态环保、文化旅游和老旧小区等多个领域，项目惠及全区老旧小区改造人群 20 万人以上，建成的文化旅游设施大大改善了当地居民人居环境，促进了旅游产业的发展。专项债券资金为全区经济建设和城市基础设施建设提供了资金保障。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目资金将按照实际的项目进度拨付。

**(四) 项目绩效目标设置。**2024 年度内预算 810 万元计划完成达川区 2024 年专项债发行咨询服务项目共 27 个。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

**(二) 预设问题及评价重点。**本项目主要评价项目资金的使用合规性、真实性、及时性等，按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**本项目通过随机抽样的方式开展点位的项目绩效。

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

**(五) 评价组织。**本项目通过定期考核等方式评价组人员构成和职责分工。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### (一) 通用指标绩效分析

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。本项目决策程序严密，规划论证科学合理，资金投向与事业发展相匹配，得分 18 分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。本项目制度办法健全，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，按要求开展绩效监管，得分 17 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。本项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，得分 8 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，得分 9 分。

#### (二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对

象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。本项目实施与区委、区政府支持重点、产业支持政策，得分 10 分。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得分 5 分。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。项目达到计划工程进度，得分 15 分。

**(三) 个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

根据项目个性设定了开展 PPP 专项业务培训场次等指标。通过测评过程有效提升了项目绩效，得 16 分。

#### 四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总得分为 98 分，项目实施情况良好。

#### 五、存在主要问题

项目资金分配稍有不足。

#### 六、改进建议

科学预算，合理研判，针对不同项目的资金分配争取做到精准无误。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年专项债券咨询服务采购项目							
预算单位		达州市达川区政府和社会资本合作中心							
项目类型		信息化项目							
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)		2024 年度内预算 660 万元, 计划完成达川区 2024 年专项债券咨询服务, 为全区经济建设和城市基础设施建设提供保障。						
	资金管理办法(名称、文号)								
	绩效分配方式		因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据		根据局党组第 11 次会议精神						
	使用范围		达川区						
	申报(补助)条件								
	项目起止年限		2024 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		660						
	其中: 财政拨款		660						
	其他资金		0						
总体目标	年度目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	质量指标	完成 2024 年债券发行金额	$\leq$	660	万元	10	660	
		时效指标	完成 2024 年专项债发行项目咨询服务规定时限	$\leq$	3	月	10	3	
		数量指标	完成 2024 年专项债发行项目咨询服务个数	$\leq$	22	个	20	22	
	效益指标	社会效益指标	2024 年专项债项目发行惠及老旧小区改造受益人群	定性	优			优	
			专项债发行咨询服务制度健全	$\geq$	95	%	10	95	
	满意度指标	满意度指标	完成 2024 年专项债发行的项目实施后的群众满意度	$\leq$	3	月	10	3	
	成本指标	经济成本指标	完成 2024 年专项债发行项目咨询成本控制数	$\leq$	27	个	20	27	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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	203.22	一、一般公共服务支出	32	132.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.20	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	34.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.20
	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	25.85
	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	225.42	本年支出合计	58	225.42
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	125.15	年末结转和结余	60	125.15
总计	31	350.57	总计	62	350.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650		事业运行	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	33.37	33.37	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	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	22.20	22.20	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	22.20	22.20	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	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	225.42	203.22	22.20	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.37	33.37	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	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.20	0.00	22.20	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	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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	203.22	一、一般公共服务支出	33	132.76	132.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.20	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	34.02	34.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59	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	22.20	0.00	22.20	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	25.85	25.85	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	225.42	本年支出合计	59	225.42	203.22	22.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.15	年末财政拨款结转和结余	60	125.15	71.70	53.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	53.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	350.57	总计	64	350.57	274.92	75.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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	225.42	203.22	203.22	0.00	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	178.22	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	47.19	24.99	24.99	0.00	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	203.22	203.22	0.00
201	一般公共服务支出		132.76	132.76	0.00	
20106	财政事务		132.76	132.76	0.00	
2010650	事业运行		132.76	132.76	0.00	
208	社会保障和就业支出		34.02	34.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		33.37	33.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.37	33.37	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.65	0.65	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.65	0.65	0.00	
210	卫生健康支出		10.59	10.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗		10.59	10.59	0.00	
2101102	事业单位医疗		10.59	10.59	0.00	
221	住房保障支出		25.85	25.85	0.00	
22102	住房改革支出		25.85	25.85	0.00	
2210201	住房公积金		25.85	25.85	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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	178.22	302	商品和服务支出	24.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.85	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.86	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	33.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	10.59	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	0.65	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.48	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	0.25	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	4.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	0.37				
	人员经费合计	178.23					公用经费合计	24.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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				0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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	
类	款				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	53.45	22.20	22.20	0.00	22.20	53.45
212		城乡社区支出	53.45	22.20	22.20	0.00	22.20	53.45	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.20	22.20	0.00	22.20	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.20	22.20	0.00	22.20	0.00	
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45	
2121599		其他土地储备专项债券收入安排的支出	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2024 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 行维护费			公务 接待 费	合 计	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款												
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费			小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费		公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费	小计	因公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费	小计	因公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费			
											小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费				小计	因公 出 国 (境) 费	小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	小计							
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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。