

2024 年度
四川省达州市达川区商贸服务中心
单位决算公开

公开时间：2024 年 9 月 22 日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- （注：请单位根据实际注明页码）

第一部分单位概况

一、单位职责

负责原达川商贸物流园区功能区内的产业发展和重大项目、重点投资项目企业的协调服务；负责项目投资咨询和招商引资、宣传推介等工作；负责招商引资项目评估、洽谈及协议签订；负责建成企业的安全生产、生态环境保护等监管、信访稳定等工作；提供园区企业代办服务。

二、机构设置

（一）达州市达川区商贸服务中心为全额拨款事业单位 1 个，事业编制 23 人。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

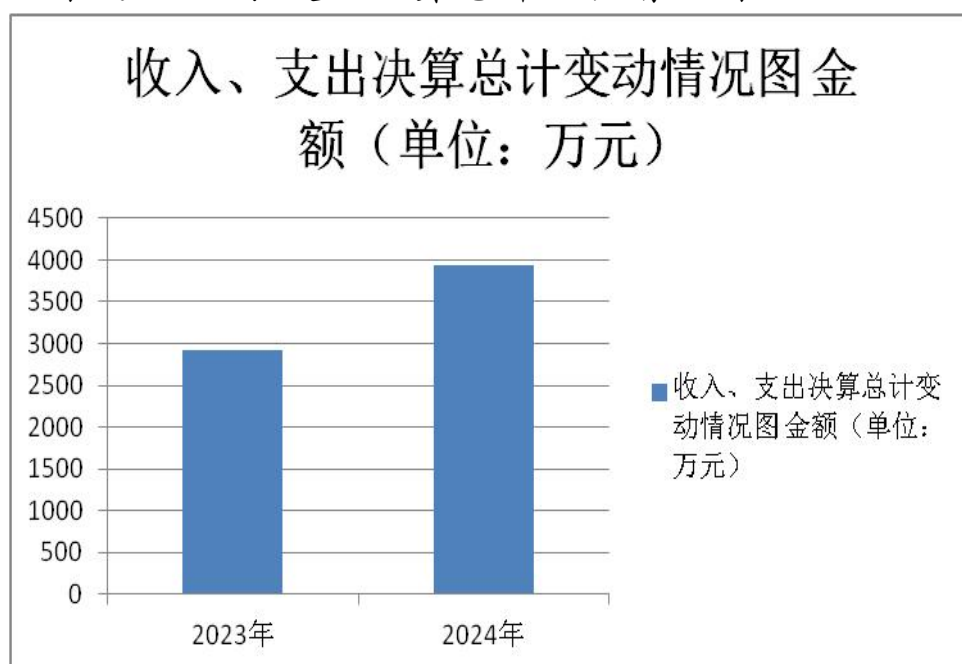
2024 年末实有在职人员 21 人，2024 年度减少 2 人（其中：调出 2 人），2024 年度增加 2 人（其中：调进 1 人，公招 1 人）。

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 年度收入、支出总计均为 3933.5 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1014.26 万元，增长 34.74%。主要变动原因是：2024 年度是园区建设关键年，区委、区政府加大对园区政府投资项目的投入，从而增加了 2024 年度收入、支出总计。

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

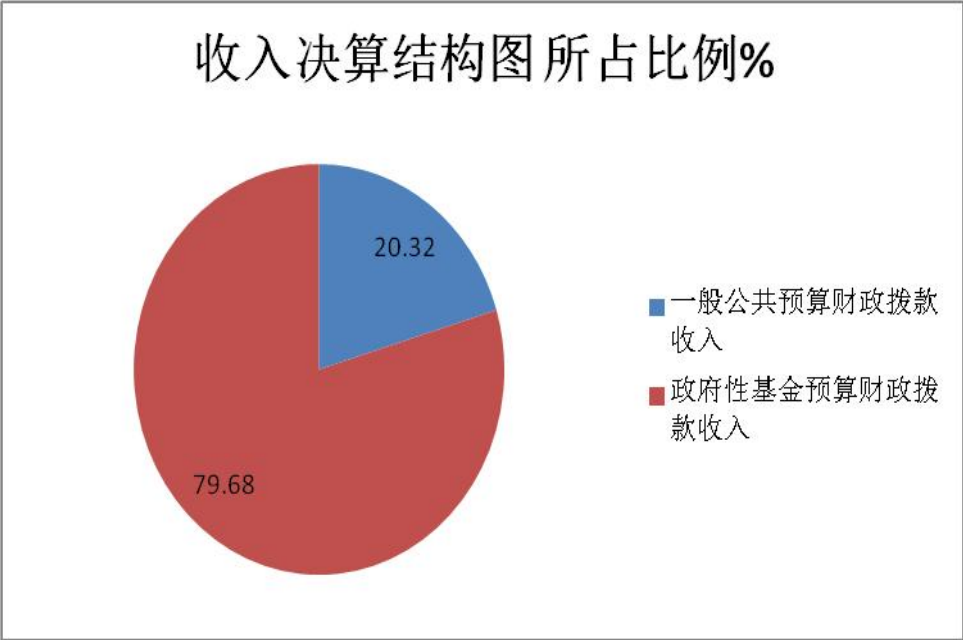


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2015.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 409.57 万元，占 20.32%；政府性基金预算财政

拨款收入 1606.2 万元，占 79.68%。

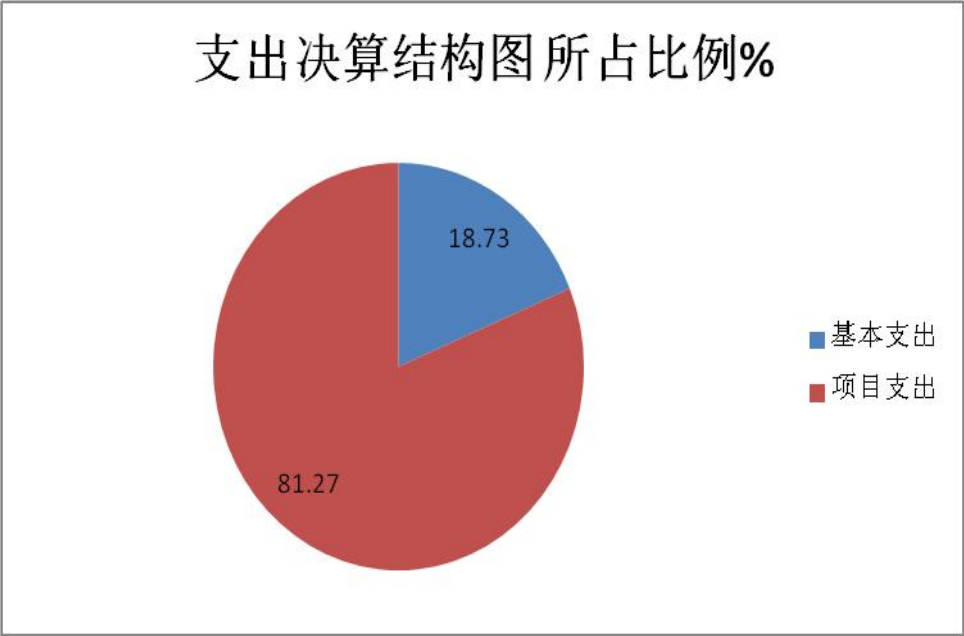
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2015.77 万元，其中：基本支出 377.57 万元，占 18.73%；项目支出 1638.2 万元，占 81.27%。

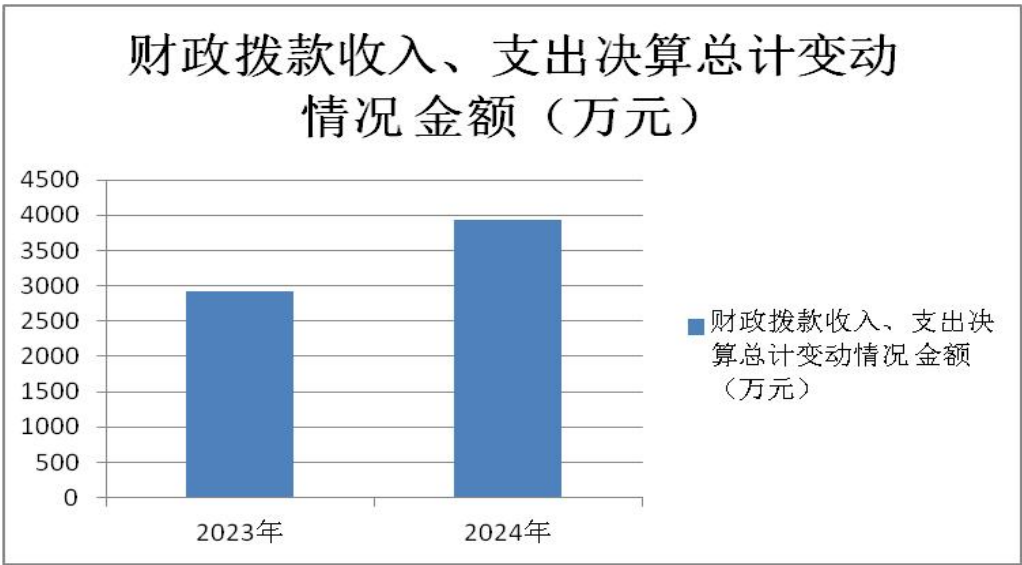
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3933.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1014.26 万元，增长 34.74%。主要变动原因是：2024 年度是园区建设关键年，区委、区政府加大对园区政府投资项目的投入，从而增加了 2024 年度财政拨款收入、支出总计。

图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况

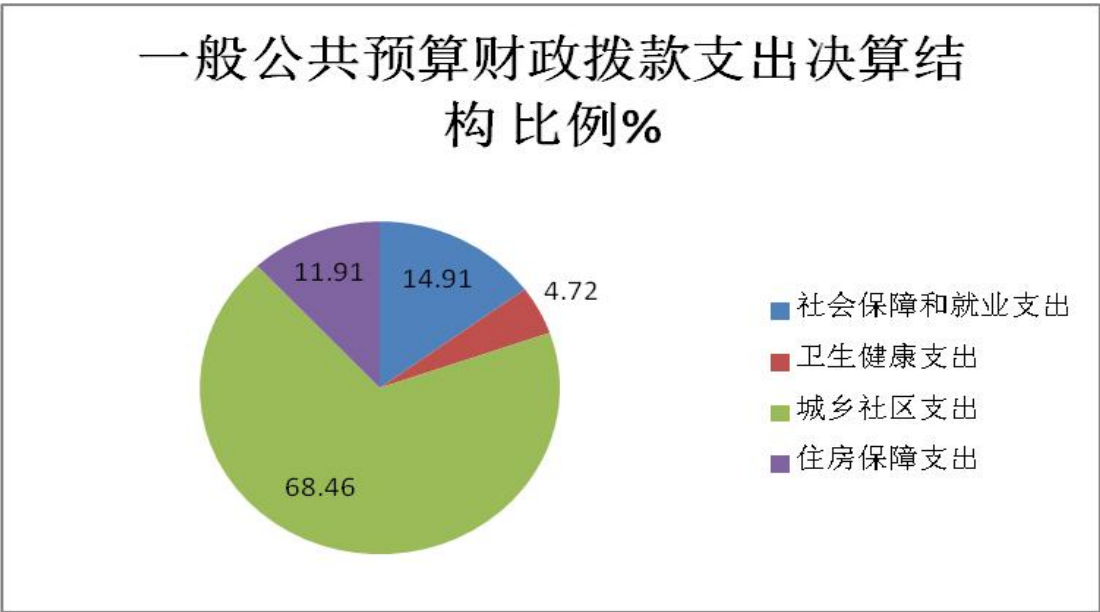


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 409.57 万元，占本年支出合计的 20.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.06 万元，增长 25.06%。主要变动原因是：2024 年度达州市达川区商贸服务中心严格执行预算法，对单位人员经费及日常经费进行精细化预算，增加了单位人员的目标绩效奖励金的预算支出，从而增加了一般公共预算财政拨款支出数。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

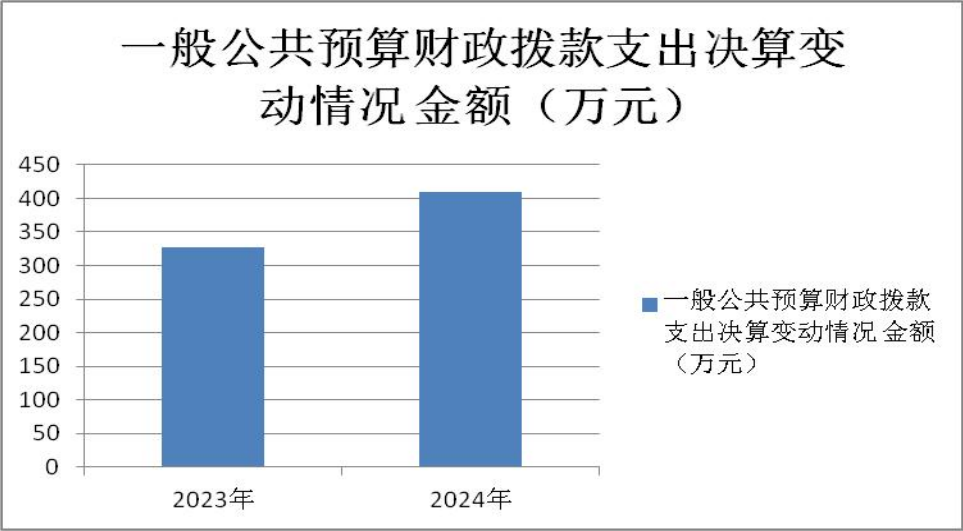


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 409.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.06 万元，占 14.91%；卫生健康支出 19.35 万元，占 4.72%；城乡社区支出 280.4 万元，占

68.46%；住房保障支出 48.76 万元，占 11.91%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 409.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 56.67 万元，完成预算 100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.39 万元，完成预算 100%。

2.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 19.35 万元，完成预算 100%.

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出(项)：支出决算为 280.4 万元，完成预算 99.9%。

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 48.76 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.57 万元，其中：

人员经费 341.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

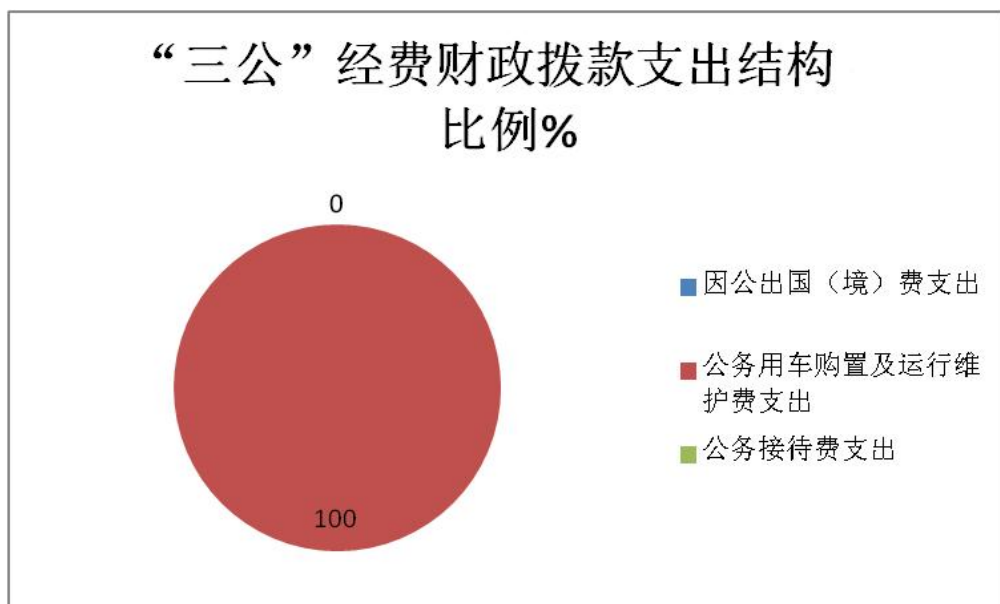
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成预算 56.1%，较上年度减少 0.55 万元，下降 18.9%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：达州市达川区商贸服务中心本着过紧日子的要求，厉行节约，严格压减“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，完成预算 78.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.55 万元，下降 18.9%。主要原因是：达州市达川区商贸服务中心本着过紧日子的要求，厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 2.36 万元。主要用于单位招商引资、乡村振兴等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 1606.2 万元，占本年支出合计的 79.68%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政

拨款支出增加 932.2 万元，增长 138.31%。主要变动原因是：2024 年度是园区建设关键年，区委、区政府加大对园区政府投资项目的投入，从而增加了政府性基金预算财政拨款支出数。

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，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市达川区商贸服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度比较无变化。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省达州市达川区商贸服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省达州市达川区商贸服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于原商贸物流园区招商引资、乡村振兴等公务活动。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川区商贸服务中心在 2024 年度预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

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，形成达州市达川区商贸服务中心 2024 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年园区“达川代办”等 4 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区商贸服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87 分；2024 年“达川代办”专项预算项目绩效自评得分为 92 分。

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.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

11.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）指单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资

及日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。

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.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。

16.“三公”经费:纳入达州市达川区商贸服务中心预算管理的“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。

17.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

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

达州市达川区商贸服务中心 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区商贸服务中心是一个独立预算单位，设 5 个内设机构：党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部、党群工作部。

（二）机构职能。

根据达州市达川区委编办三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.贯彻落实国家有关法律法规和方针政策，制定园区各项管理规定。

2.负责编制园区发展规划；负责规划上报审批并组织实施。

3.负责制定园区有关管理办法；负责优化园区投资环境，依法对园区内土地进行开发和利用。

4.组织园区申报评优创先和平台建设；组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目。

5.负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

6.负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工

作；负责对重大招商引资项目的组织论证、包装、宣传、推介工作；负责编制园区投资指南；参与全区重大招商引资活动。

7.指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。

8.负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。负责协调企业的各种行政性审批工作。协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。

9.培育中小企业利用资本市场进行融资，孵化中小企业做大做强，协调解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题。

10.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 23 名，截至 2024 年年末实有在职人员 21 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 2015.77 万元，主要包括：1.财政拨款收入 2015.77 万元（其中：年初预算收入 317.39 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1698.38 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 2015.77 万元；基本支出 377.57 万元（人员经费支出 341.17 万元，公用经费支出 36.4 万元），项目支出 1638.2 万元。

结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 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.履职效能。（1）落实国家法律法规有关管理规定履职效果，能正确落实国家法律法规等有关规定；（2）编制园区发展规划、优化投资环境等履职效果，积极配合区委、区政府及相关部门编制园区发展规划，优化投资环境；（3）负责园区水、电、气等基础设施建设履职效果，我中心负责园区所有政府投资项目等基础设施的建设，各项基础设施建设均按照建设进度如期开展；（4）负责园区招商引资活动履职效果，根据区委、区政府年初下达的招商引资目标任务，较好地完成了招商引资目标任务；（5）其他政府交办的事项履职效果，按照“三定”方案较好地履职尽责，能积极主动完成区委、区政府交办的其他事项。

2.预算管理。达州市达川区商贸服务中心 2024 年预算编制质量较好、支出执行进度按照相关规定正常执行、预算年终无结余、严格控制一般性支出，在 2023 年基础上压缩一般性支出。

3.财务管理。单位财务管理制度健全、财务岗位设置合理、资金使用符合相关规定，未截留、挪用单位资金。

4.资产管理。由于近几年本级财政资金紧张，人均资产

变化率不大、单位资产利用率高、单位没有闲置资产。

5.采购管理。由于本级财政资金紧张，近几年我单位没有安排资产采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 1403.39 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 234.81 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.42%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策。项目决策程序合法、目标设置合理、项目入库科学、准确。

2.项目执行。项目资金执行同向、项目年中未进行调整、执行结果达到预期效果。

3.目标实现。目标在项目入库时规定的时间内按时、按质、按量完成、目标没有偏离、达到预期实现效果。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。绩效评价结果积极运用到单位实际工作中，按照区级相关部门要求及时在政府门户网站公开绩效评价情况，对需要整改的情况及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：单位整体评价自评得分 87 分。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

达州市达川区商贸服务中心 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					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	
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	定量 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					87.00															
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	落实国家法律法规有关管理规定履职效果	15	10	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√									
		编制园区发展规划、优化投资环境等履职效果																		
		负责园区水、电、气等基础设施建设履职效果																		
		负责园区招商引资活动履职效果																		
	其他政府交办的事项履职效果																			
	预算管理 （25分）	预算编制质量	12	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						
		支出执行进度	6	3	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+（1 至 10 月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）	√			√							√		

							+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）。												
		预算年终结余	2	1	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		资金使用规范	4	3	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	2	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√			√		√	√		

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超过最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X,达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X,达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√				√		√	√		
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%~80%的得 1.8 分，80%~100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√				√		√			
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√								
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√						
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√					
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					
		执行结果	4	3	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					
	目标实现 (11分)	目标完成	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√		√			√					

		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√			√					
项目绩效 （35 分）	目标实现 （11 分）	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√		√		√	√					
扣分项 （10 分）	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和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的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣 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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

达州市达川区商贸服务中心 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(2024 年园区“达川代办”服务项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2022 年 4 月 19 日，区委书记向建平在区商贸服务中心办公区会议室召开现场办公会议，专题研究杨柳商贸园区规划建设工作，要求区行政审批局配合做好指导，在杨柳商贸园区设置“达川代办”窗口，做好信息公示，简化办事流程，持续优化园区营商环境；项目立项、资金申报的依据是：达川府函〔2022〕56 号。

(二) 实施目的及支持方向。项目实施目的和主要工作任务，为进一步深化“最多跑一次”改革，优化营商环境，提高审批效率，增强园区发展竞争力，实现入驻园区企业办事不出园。

(三) 预算安排及分配管理。

根据园区“达川代办”窗口工作需要，该项目每年安排预算 15 万元，主要用于“达川代办”大厅各项支出。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体机型目标设置是根据“达川代办”窗口日常工作需要设置，根据日常各项支出进行设置。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过项目绩效自评要实现的目的是：通过本级财政资金

使用，是否达到，预先设置绩效目标；资金的有效是否达到预期的效果。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对财政资金的支出过程进行综合分析：由于区本级财政资金紧张，项目资金无法及时拨付到位，导致办公费、网络服务费，聘请人员的劳务费无法及时支付，但是“达川代办”窗口的工作仍然按照正常进度开展。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况，根据该项目的实际情况，对年初设置的数量指标及质量指标进行自评。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采取单位自评法进行项目自评工作。

（五）评价组织。评价组由财务及统计部负责，由会计人员具体负责。

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。该项目的决策依据是根据区委、区政府主要领导到园区现场办公进行集中决策的。

2.项目管理。该项目管理由达州市达川区商贸服务中心负责，区行政审批局配合做好指导工作。

3.项目实施。该项目具体实施由达州市达川区商贸服务中心实施，但由于本级财政资金极为紧张，无法有效保障该项目具体实施，不能有效地按照预算资金执行。

4.项目结果。虽然该项目资金无法及时保证，但项目目标仍然按时、按质、按量完成。

（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。

1.行政运转。该项目资金的有效预算，较好地弥补本单位行政运转资金的严重不足，项目资金的使用用途符合相关规定、程序符合相关法律规定、使用标准合规。

（三）个性指标绩效分析。由于本级财政资金无法及时支付到位，质量指标、时效指标、经济成本指标没有达到预期设置的效果。

四、评价结论

虽然，该项目资金无法及时保证到位，但是按照年初设置的绩效目标，仍然在规定的时间节点完成，达到预期的效果。自评得分 92 分。

五、存在主要问题：希望达州市达川区财政局通过多方筹集资金，保障项目预算资金及时到位，保证项目的有效推进。

六、改进建议：无

达州市达川区商贸服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年园区“达川代办”服务项目）

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
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	定量 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					92.00															
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。	√	√	√			√	√						
		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≤15%，得 2 分；30%≥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。	√	√	√		√	√	√						
		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“集中力量办大事”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。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18 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	10	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。如涉及多重分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，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	3	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	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。	√	√		√			√						

					相匹配，反映目标实现程度															
		完成时效	3	2	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)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√		
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√		
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√		
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√		√		
		考核质量指标	3	2	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√		√		
		考核时效指标	2	0	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√		√		
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√		√		
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√		√		

		考核经济成本指标	2	1	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
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，每有一个问题点扣 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，总分扣除后按满分计算；

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。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		145002～2024 年园区“达川代办”服务项目									
主管部门		达州市达川区商务局					实施单位 （盖章）	达州市达川区商贸服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年预计使用本级财政资金 15 万元，用于商贸物流园区“达川代办”项目。项目资金的有效使用，能实现区委、区政府领导指示精神：园区入驻企业办事不出园，“最多跑一次”改革，优化达川区营商环境，提高审批效率，增强园区竞争力，严格按照法律法规做好区行政审批局授权的建筑工程施工许可证核发等五项行政审批事宜。做好信息公示，简化办事流程。					目标任务已全部完成。资金预算 15 万元，实际执行 9.56 万元。入驻企业满意度为 96%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年使用财政资金 9.56 万元，用于商贸物流园区“达川代办”项目。项目资金的有效使用，实现了区委、区政府领导指示精神：园区入驻企业办事不出园，“最多跑一次”改革，优化了达川区营商环境，提高审批效率，增强园区竞争力，严格按照法律法规做好区行政审批局授权的建筑工程施工许可证核发等五项行政审批事宜。做好信息公示，简化办事流程。									
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	15.00	9.56		9.56		1.00	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	15.00	9.56		9.56		1.00				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	个体工商户的设立、登记、注销等行政审批事项		≥	500	件	506	3	3	
		数量指标	代办窗口安装专网		=	1	条	1	3	3	
		数量指标	聘请保洁人员		=	1	人	1	3	3	
		数量指标	企业的设立、变更、注销等行政审批事项		≥	600	件	612	3	3	

		数量指标	“代办点”聘用工作人员	=	2	人	2	3	3	
		数量指标	企业事故许可证等行政审批事项	≥	120	件	124	3	3	
		数量指标	“代办点”设备维修（护）	≥	12	次	13	3	3	
		质量指标	代办事项的办结准确率	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	网络费用支付准确率	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	水电费支付准确率	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	聘用人员的工资发放准确率	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	办公费等其他费用支付准确率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	办公费等其他费用支付及时率	=	100	%	100	3	2	由于本级财政资金紧张，资金支付不及时
		时效指标	聘用人员的工资发放及时率	=	100	%	100	3	2	由于本级财政资金紧张，资金支付不及时
		时效指标	代办事项的办结及时率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	网络费用支付及时率	=	100	%	100	3	2	由于本级财政资金紧张，资金支付不及时
		时效指标	水电费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	“达川代办”窗口的实施进一步优化营商环境，提高审批效率，增强园区发展竞争力。	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	“达川代办”后期管理机制健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区入驻企业满意度	≥	95	%		5	5	
			来“达川代办”办事人员的满意度	≥	95	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024 年项目预算控制数	≤	15.00	万元	9.56 万元	10	5	由于本级财政资金紧张，资金支付不及时
合计								100	92	
评价结论	自评得分为 92 分；取得（达到）的效益是：项目资金的有效使用，实现了区委、区政府领导指示精神：园区入驻企业办事不出园，“最多跑一次”改革，优化了达川区营商环境，提高审批效率，增强园区竞争力，严格按照法律法规做好区行政审批局授权的建筑工程施工许可证核发等五项行政审批事宜。做好信息公示，简化办事流程。									

达州市达川区商贸服务中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（2024 年园区杨柳公园保洁、日常维护等项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。杨柳公园于 2021 年 5 月全面建成并对外开放使用，2024 年 3 月底移交达州市达川区市政工程处，其间由于公园已对外开放，进出公园休闲、娱乐的居民很多，同时达州市人民政府要求全市人民积极开展创文工作，公园无法正常移交达州市达川区市政工程处，这期间由业主单位达州市达川区商贸服务中心代管：对杨柳公园 4 个广场、2 座公共厕所及 226 盏景观灯进行保洁及日常维护，需开支水电费、保洁人员劳务费；立项依据达川发改固投〔2016〕175 号。

（二）实施目的及支持方向。项目实施目的和主要工作任务：

- 1.保证杨柳公园进出人员的安全，保证 226 盏景观灯正常照明。
- 2.保证杨柳公园 4 座广场的保洁及日常维护。
- 3.保证 2 座公共厕所的正常开放，居民如厕有水冲及厕所日常保洁工作等。
- 4.保证杨柳公园内草坪、绿植枯死时，需立即有效更换，补植。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金年初我单位申报预算 20 万元，达州市达川区财政局核定预算数 15 万元，

用于杨柳公园保洁及日常维护。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置是根据项目资金的具体用途设置的，项目自评工作开展是根据财政资金的有效使用及达到预期效果进行自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的：通过财政资金的有效使用，是否达到预期的绩效指标。

（二）预设问题及评价重点。预设问题是绩效产出指标中数量指标，评价重点是看数量指标是否达到。

（三）评价选点。项目绩效评估是对该项目进行全面评价。

（四）评价方法。根据项目情况，确定评价方法是：单位自评法。

（五）评价组织。评价组织由财务及统计部负责，具体经办人：单位会计。

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。该项目决策程序合规、规划论证科学可行、资金有效使用能达到预期目的。

2.项目管理。区财政局针对特定目标类项目资金制定了制度、办法、对资金的分配、管理进行监督管理，并对项目资金的使用进行了绩效分析。

3.项目实施。该项目具体实施由达州市达川区商贸服务

中心负责，2024 年度预算执行较好、做到资金专款专用。

4.项目结果。该项目目标 2024 年度均已完成、并按照预定的时间节点、按时、按质、按量完成。

（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。

行政运转。该项目资金的有效使用，较大程度弥补了单位行政经费的严重不足，项目资金用途合规、程序符合相关规定、财政资金使用标准做到厉行节约。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定：数量、质量、时效、经济成本指标，该项目按照年初预设的数量指标全面完成；质量指标基本完成；时效指标，由于本级财政资金紧张，没有按照相关的时间节点完成资金支付；经济成本指标，项目资金年初预算指标不能满足项目需求。

四、评价结论

项目资金的有效使用，保证杨柳公园内广场保洁人员工资正常发放；2 座厕所正常开放；226 盏景观灯的正常照明，为保障公园内人员安全进出提供保障。

项目自评得分 94 分。

五、存在主要问题：无

六、改进建议：无

达州市达川区商贸服务中心 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目）

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
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	定量评价	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					94.00														
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。	√	√	√			√	√					
		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≤15%，得 2 分；30%≥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。	√	√	√		√	√	√					
		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“集中力量办大事”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。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18 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	10	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。如涉及多重分配法，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	3	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	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。	√	√		√			√						

					程度															
		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)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√		
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√		
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√		
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√			√	
		考核质量指标	3	2	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√			√	
		考核时效指标	2	1	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√			√	

		考核经济成本指标	2	1	是否按规定设定经济成本指标 （例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
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，每有一个问题点扣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，总分扣除后按满分计算；

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。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		145002～2024 年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目							
主管部门		达州市达川区商务局				实施单位（盖章）	达州市达川区商贸服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年度该项目预计使用本级财政资金 15 万元，用于杨柳公园 370 余亩范围内，日常清洁卫生清扫、保洁等；公园内 226 盏景观灯，正常照明，保障公园内休闲、娱乐人员安全进出；保障公园内 2 座厕所正常开放，进出人员进出有照明，如厕有水冲；公园内草坪、绿植枯死需要补植更换时，进行有效更换、补植；为我市创文工作作出自身贡献。项目资金的有效使用，为杨柳社区、南欣社区、骑龙社区及附近居民茶余饭后休闲、娱乐提供良好去处，为达川区天更蓝、水更清、地更绿提供可靠的保障。				目标任务已全部完成。资金预算 15 万元，实际执行 9.56 万元。入驻企业满意度为 96%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年该项目使用财政资金 14.98 万元，用于杨柳公园内广场保洁人员的工资正常发放；2 座厕所正常开放；226 盏景观灯的正常照明，为保障公园内人员安全进出提供保障。							
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	15.00	14.98	14.98		1.00	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后

	其中：财政资金	15.00	14.98	14.98			1.00			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。
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	聘请保洁人员	=	6	名	6	6	6	
		数量指标	公园后期管护面积	≥	370	亩	370	6	6	
		数量指标	公园景观灯提供照明	=	226	盏	226	6	6	
		数量指标	公园内公厕提供有效用水	=	2	座	2	6	6	
		质量指标	聘用保洁人员工资发放准确率	=	100	%	100	6	6	
		质量指标	预存水电费支付准确率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	预存水电费及时率	=	100	%	100	7	5	

		时效指标	保洁人员工资发放及时率	=	100	%	100	7	5	
	效益指标	社会效益指标	为附近居民提供良好的休闲、健身、娱乐场所。	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	杨柳公园后期管护机制的健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区入驻企业满意度	≥	95	%		5	5	
			附近居民的满意度	≥	95	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024 年项目预算控制数	≤	15.00	万元	14.98	10	8	
合计								100	94	
评价结论	自评得分为 94 分；取得（达到）的效益是：项目资金的有效使用，保证杨柳公园内广场保洁人员工资正常发放；2 座厕所正常开放；226 盏景观灯的正常照明，为保障公园内人员安全进出提供保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹达成					财务负责人：					

达州市达川区商贸服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告

(园区杨柳公园保洁、日常维护项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。杨柳公园于 2021 年 5 月全面建成并对外开放使用,2024 年 3 月底移交达州市达川区市政工程处,其间由于公园已对外开放,进出公园休闲、娱乐的居民很多,同时达州市人民政府要求全市人民积极开展创文工作,公园无法正常移交达州市达川区市政工程处,这期间由业主单位达州市达川区商贸服务中心代管:对杨柳公园 4 个广场、2 座公共厕所及 226 盏景观灯进行保洁及日常维护,需开支水电费、保洁人员劳务费,2021 年—2023 年,未纳入特定目标类项目预算,2024 年,纳入年初预算,预算金额 15 万元,不足以支付 2021 年 5—2024 年 3 月水电费、劳务费,因此特申请立项。立项依据达川发改固投〔2016〕175 号。

(二) 实施目的及支持方向。项目实施目的和主要工作任务:

- 1.保证杨柳公园进出人员的安全,保证 226 盏景观灯正常照明。
- 2.保证杨柳公园 4 座广场的保洁及日常维护。
- 3.保证 2 座公共厕所的正常开放,居民如厕有水冲及厕所日常保洁工作等。
- 4.保证杨柳公园内草坪、绿植枯死时,需立即有效更换,

补植。

弥补 2021 年—2024 年 3 月项目开支水电费、保洁人员劳务费的不足。

（三）预算安排及分配管理。该项目预算 9.5 万元弥补 2021 年 5 月—2024 年 3 月所有开支水电费、保洁人员劳务费的不足，用于杨柳公园保洁及日常维护。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置是根据项目资金的具体用途设置的，项目自评工作开展是根据财政资金的有效使用及达到预期效果进行自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的：通过财政资金的有效使用，是否达到预期的绩效指标。

（二）预设问题及评价重点。预设问题是绩效产出指标中数量指标，评价重点是看数量指标是否达到预设效果。

（三）评价选点。项目绩效评估是对该项目进行全面评价。

（四）评价方法。根据项目情况，确定评价方法是：单位自评法。

（五）评价组织。评价组织由财务及统计部负责，具体经办人：单位会计。

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。该项目决策程序合规、规划论证科学可行、

资金有效使用能达到预期目的。

2.项目管理。区财政局针对特定目标类项目资金制定了制度、办法、对资金的分配、管理进行监督管理，并对项目资金的使用进行了绩效分析。

3.项目实施。该项目具体实施由达州市达川区商贸服务中心负责，2024 年度预算执行较好、做到资金专款专用。

4.项目结果。该项目目标 2024 年度均已完成、并按照预定的时间节点、按时、按质、按量完成。

（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。

行政运转。该项目资金的有效使用，较大程度弥补了单位行政经费的严重不足，项目资金用途合规、程序符合相关规定、财政资金使用标准做到厉行节约。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定：数量、质量、时效、经济成本指标，该项目按照年初预设的数量指标全面完成；质量指标基本完成；时效指标，由于本级财政资金紧张，没有按照相关的时间节点完成资金支付；经济成本指标，项目资金预算执行没有达到预算调整数，部分劳务费应由申报单位代扣代缴个人所得税，由项目实施单位先行垫付。

四、评价结论

项目资金的有效使用，保证杨柳公园内广场保洁人员工资正常发放；2 座厕所正常开放；226 盏景观灯的正常照明，为保障公园内人员安全进出提供保障。

项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题：无

六、改进建议：无

达州市达川区商贸服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（园区杨柳公园保洁及日常维护项目）

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	
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	定量 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						90.00														
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。	√	√	√			√	√						
		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≤15%，得 2 分；30%≥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。	√	√	√		√	√	√						
		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“集中力量办大事”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。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18 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	10	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。如涉及多重分配法，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	1	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	2	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)	行政运转 (30 分)	用途 合规 性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√								√	

		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣 3 分。		√	√								√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣 2 分。		√	√	√							√	
个性指标 （16 分）	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核质量指标	3	2	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核时效指标	2	0	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核经济成本指标	2	1	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
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，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价部门配合	—	—	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。	√	√	√								√	

	度																	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：1.若不涉及某项，总分扣除后按满分计算；

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。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		145002一园区杨柳公园保洁及日常维护项目		
主管部门		达州市达川区商务局	实施单位（盖章）	达州市达川区商贸服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		园区杨柳公园占地 370 余亩，建设广场 4 个，公共厕所 2 座。2021 年 5 月建成并投入使用至 2024 年 3 月底，由园区代管，为了保证园区文明城市创建，及附近居民有一个清洁、卫生的休闲环境，园区聘请 6 名保洁人员对杨柳公园广场、公共厕所等进行保洁及日常维护，共支出保洁费用 207385 万元，由于该项目年初预算不足，仍然下差保洁费用 95000 元，财政资金的有效使用，以便及时支付保洁人员，减少园区信访压力。	目标任务已全部完成。资金预算 9.5 万元，实际执行 7.46 万元。入驻企业满意度为 96%。	

	2.项目实 施内容及 过程概述	2024 年该项目使用财政资金 7.46 万元，用于杨柳公园内广场保洁人员的工资正常发放；2 座厕所正常开放；226 盏景观灯的正常照明，为公园内人员安全进出提供保障，减少园区信访压力。						
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		9.50	7.46	78.54	10		由于本级财政资金紧张，园区杨柳公园保洁人员工资所开具发票为劳务票据，本级财政只审批劳务费，代扣代缴的税费由我单位代缴，一直未审核支付。
	其中：财 政资金		9.50	7.46	78.54			
	财政专户 管理资金							
	单位资金							
	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	杨柳公园广场保洁及维护	=	4	个/套	4	7	7	
		数量指标	聘请保洁人员	=	6	人	6	7	7	
		数量指标	杨柳公园公共厕所保洁及维护	=	2	座/处	2	7	7	
		质量指标	保洁人员劳务费用支付准确率	=	100	%	100	7	7	
		质量指标	杨柳公园广场及公共厕所保洁、维护合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	保洁人员劳务费用支付及时率	=	100	%	100	6	3	
	效益指标	社会效益指标	为附近居民提供良好的休闲、健身、娱乐场所。	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	杨柳公园后期管护机制的健全性	定性	好			10	10	
			附近居民的满意度	≥	95	%		10	10	

	成本指标	经济成本 指标	2024 年项目预算控制数	≤	9.50	万元	7.46	20	13	
合计								100	90	
评价结论	自评得分为 90 分；取得（达到）的效益是：项目资金的有效使用，用于杨柳公园内广场保洁人员的工资正常发放；2 座厕所正常开放；226 盏景观灯的正常照明，为公园内人员安全进出提供保障，减少园区信访压力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹达成					财务负责人：					

达州市达川区商贸服务中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（园区基础设施建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区商贸服务中心按照三定方案，负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

2、项目立项、资金申报的依据：

达州市达川区商贸服务中心 2024 年度园区基础设施建设项目包括园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观工程批复文件达川发改固投〔2016〕175 号；东西 I 号支路道路排水及绿化工程批复文件达发改固审〔2011〕174 号；南北 I 号南延线、康城北路西段道路排水及绿化工程批复文件达川发改固投〔2016〕173 号。

3.资金或项目管理办法制定情况。

达州市达川区商贸服务中心有资金管理办法，资金拨付时：根据基础设施建设进度、甲方监理及项目管理部门现场代表，根据施工方申报的工程进度，经过甲方监理及监管部门现场代表签字确认进行资金拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

园区基础设施建设项目资金分配原则及考虑因素，根据项目建设进度进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观工程建设内容为“项目内 370 亩进行绿化、景观灯等建设；东西 I 号支路道路排水及绿化工程，建设内容为：道路长 1200 米，宽 16 米，绿地面积 1.1 万平方米及道路排水建设；南北 I 号南延线、康城北路西段道路排水及绿化工程，建设内容：南北 I 号支路南延线全长 500 米，宽 16 米，康城北路西段道路全长 270 米，宽 24 米，建设排水、绿化。

2. 项目应实现的具体绩效目标，项目资金的有效使用，（1）是园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观工程建设内容为“项目内 370 亩进行绿化、景观灯等建设；（2）是东西 I 号支路道路排水及绿化工程，建设内容为：道路长 1200 米，宽 16 米，绿地面积 1.1 万平方米及道路排水建设；（3）南北 I 号南延线、康城北路西段道路排水及绿化工程，建设内容：南北 I 号支路南延线全长 500 米，宽 16 米，康城北路西段道路全长 270 米，宽 24 米，及建设排水、绿化。

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。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法是：施工方与项目现场监管方相结合，施工方通过自评

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报严格按照园区基础设施建设进度进行申报，由规划建设及土地管理部审核把关，报送州市达川区财政局相关股室，区财政局根据相关资金管理办法现场核定工程进度，报区委、区政府及财经委员会审批，下达资金批复，再由区财政局相关单位出具批复单，2024年度园区基础设施建设项目资金批复文件号：达川财投 2024-2-5，达川财投 2024-2-7，达川财投 2024-3-20，达川财投 2024-11-15。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划，该项目资金来源为本级财政资金。

2.资金到位，截至评价时点园区基础设施建设项目资金的实际支出 828.58 万元，资金到位率 100%。资金开支范围：园区基础设施建设工程进度款。项目支付合法合规，与预算相符。

3.资金使用。2024 年度，该项目资金使用 828.58 万元，用于园区政府投资基础设施建设项目工程进度款，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，机构设置合理，会计处理及账务处置及时、准确、规范，并且有可行的管理办法，项目评价严格执行财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织管理框架及具体流程：前期由经济发展部进行立项及立项审批——项目公示——项目招标——确定项目施工单位——后期由规划建设及土地管理部负责项目建设，对项目建设进行全程监管——完工后规划建设及土地管理部负责协调区级相关部门进行竣工验收——移交其他区级相关部门——规划建设及土地管理部负责对项目进行自评。

（二）项目管理情况。该项目为政府投资项目，园区代表区委、区政府作为业主建设园区基础设施，项目管理由园区规划建设及土地管理部门负责，该部门负责园区所有政府投资项目的管理。

（三）项目监管情况。达州市达川区商贸服务中心代表政府对项目进行监管，对项目事前、事中、事后进行全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金的有效使用，加快园区基础设施建设进度，2024 年度：园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观工程全面竣工，完成项目内 370 亩绿化、景观灯等建设，并全面对外开放，目前已移交达州市达川区市政工程处。全面完成东西 I 号支路道路排水及绿化工程，建成道路长 1200 米，宽 16 米，绿地面积 1.1 万平方米及道路排水，并全面移交市政工程处；基本建成南北 I 号南延线、康城北路西段道路排水及绿化工程，南北 I 号支路南延线全长 500 米，宽 16 米，康城北路西段道路全长 270 米，宽 24 米，建设排水、绿化，基本完成总工程量 90%。

（二）项目效益情况。

项目资金的有效使用，园区基础设施建设项目的有效实施，为园区招商引资提供良好的投资环境，真正做好筑巢引凤的前期工作，为达川区地方经济建设做贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目自评得分 90 分。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

达州市达川区商贸服务中心 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（园区基础设施建设项目）

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	
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	定量 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					90.00															
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。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央省市要求，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≤15%，得 2 分；30%≥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。	√	√	√		√	√	√						
		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“集中力量办大事”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。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18 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	10	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。如涉及多重分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，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	5	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	2	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。													
基础设施 (30 分)	在建项目	工程进度	6	3	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。		√		√		√	√						
		资金拨付	6	6	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 15 分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%，得 10 分；预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 70%，得 5 分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的 70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√		√		√	√						
	建成项目	项目验收	6	6	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√						
		功能实现	6	6	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√						
		后续管护	6	6	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√						
个性指标 (16 分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	2	是否按规定设定数量指标 (例：采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标 (例：采购办公用电脑质量验	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		

					收合格率=100%														
		考核时效指标	2	0	是否按规定设定时效指标 （例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济成本指标	2	1	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		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，每有一个问题点扣 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，总分扣除后按满分计算；

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。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		145002—园区基础设施建设项目		
主管部门		达州市达川区商务局	实施单位（盖章）	达州市达川区商贸服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年预算使用财政资金 1700 万元，由于：园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观项目用地 370 亩，包括绿化、景观等建设；2、园区 D2-4 等地块土石方及东西五号支路道路排水及绿化工程，项目建设目标，挖平土石方 1138628.1 立方米，平场总面积 36381.3 平方米，需填方量 443.6 立方米，建设东西五号支路长 1038.74 米，宽 20 米及排水、路灯、绿化等附属工程；3、南北 I 号、东西 I 号支路及康城北路西段（康城北路）等道路排水及绿化工程项目，建设道路全长 6950 米，以及人行道、道路亮化、都阿里绿化排水管道、管线及配套设施工程。基础设施建设的有效实施，为园区招商引资提供良好的投资硬环境，为园区招商引资企业更加优质的投资环境，真正做好筑巢引凤的前期工作，为达川区地方经济建设做贡献。	目标任务已全部完成。调整预算数 828.58 万元，实际执行 828.58 万元。施工方满意度为 95%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：1、园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观工程已全面建成，并对外开放，目前已移交达州市达川区市政工程处；2、园区 D2-4 等地块土石方及东西五号支路道路排水及绿化工程已全面建成，并投入使用，该工程已移交达州市达川区市政工程处；3 南北 I 号、东西 I 号支路及康城北路西段等道路排水及绿化工程目前已完成工程总量 90%。		

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		828.58	828.58			1.00	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		828.58	828.58			1.00			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	康城北路安装1.5米排水管	≥	430	米	430	4	3	由于本级财政资金紧张,施工进度较慢。
		数量指标	东西五号支路建设道路	≥	1039	米	1039	4	3	由于本级财政资金紧张,施工进度较慢。
		数量指标	康城北路安装2米排水管	≥	300	米	300	4	3	由于本级财政资金紧张,施工进度较慢。
		数量指标	康城北路建设16米道路	≥	5850	米	5850	4	2	由于本级财政资金紧张,施工进度较慢。

		数量指标	康城北路建设 18 米宽道路	≥	1100	米	1100	4	2	由于本级财政资金紧张，施工进度较慢。
		数量指标	杨柳公园景观灯安装	≥	226	个	226	4	4	
		数量指标	D2-4 地块总平场面积	≥	36681.3	平方米	36681.3	4	4	
		数量指标	康城北路绿地面积	≥	175.5	亩	175.5	4	4	
		数量指标	D2-4 地块挖土石方数	≥	1138628	立方米	1138628	4	4	
		数量指标	D2-4 地块总填方	≥	444	立方米	444	2	2	
		数量指标	杨柳公园绿化面积	≥	370	亩	370	4	4	
		质量指标	园区基础设施建设项目质量合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	园区基础设施建设项目开工、完工及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设项目有效实施，为园区招商引资提供良好的投资环境，真正做好筑巢引凤的前期工作，为达川区地方经济建设做贡献。	定性	优			10	10	
		可持续影响指标	园区基础设施建设项目管护机制健全性	定性	优			10	10	
	满意度指	满意度指	项目业主满意度	≥	95	%		5	5	

	标	标	辖区群众满意度	≥	95	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	园区基础设施建设 2024 年预算控制数	≤	1,700.00	万元	828.58	10	7	
合计								100	90	
评价结论	自评得分为 90 分；取得（达到）的效益是：园区基础设施建设项目的有效实施，为园区招商引资提供良好的投资环境，真正做好筑巢引凤的前期工作，为达川区地方经济建设做贡献。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹华念					财务负责人：					

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：四川省达州市达川区商贸服务中心

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	409.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,606.20	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	61.06
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,886.60
	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	48.76
	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	2,015.77	本年支出合计	58	2,015.77
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	1,917.73	年末结转和结余	60	1,917.73
总计	31	3,933.50	总计	62	3,933.50

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

单位名称：四川省达州市达川区商贸服务中心

2024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	2,015.77	2,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.06	61.06	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	56.67	56.67	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,886.60	1,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	280.40	280.40	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	1,606.20	1,606.20	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	1,606.20	1,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.76	48.76	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

单位名称：四川省达州市达川区商贸服务中心

2024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	2,015.77	377.57	1,638.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.06	61.06	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,886.60	248.40	1,638.20	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	280.40	248.40	32.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	280.40	248.40	32.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,606.20	0.00	1,606.20	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	1,606.20	0.00	1,606.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.76	48.76	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：四川省达州市达川区商贸服务中心

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	409.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,606.20	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	61.06	61.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35	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	1,886.60	280.40	1,606.20	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	48.76	48.76	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	2,015.77	本年支出合计	59	2,015.77	409.57	1,606.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,917.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,917.73	1,025.88	891.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,025.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	891.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,933.50	总计	64	3,933.50	1,435.45	2,498.05	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：四川省达州市达川区商贸服务中心

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	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	2,015.7	409.57	377.57	32.00	1,606.20	0.00	1,606.20	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	339.06	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	81.59	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	74.22	74.22	74.22	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	51.77	51.77	51.77	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	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	4.39	4.39	4.39	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	19.35	19.35	19.35	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	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	48.76	48.76	48.76	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	68.84	68.40	36.40	32.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	2.60	2.60	2.14	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	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	1.09	1.09	0.07	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	5.33	5.33	0.34	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	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：四川省达州市达川区商贸服务中心

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	409.57	377.57	32.00
208			社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.06	61.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
210			卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
2101102			事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
212			城乡社区支出	280.40	248.40	32.00
21201			城乡社区管理事务	280.40	248.40	32.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	280.40	248.40	32.00
221			住房保障支出	48.76	48.76	0.00
22102			住房改革支出	48.76	48.76	0.00
2210201			住房公积金	48.76	48.76	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。

单位名称：四川省达州市达川区商贸服务中

项目		科目名称	合计	工资福利支出														小计
支出功能分类科目编码	类			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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	409.57	339.06	81.59	2.05	74.22	0.00	51.77	56.67	4.39	19.35	0.00	0.27	48.76	0.00	0.00	68.40
208		社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	280.40	209.89	81.59	2.05	74.22	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	68.40
21201		城乡社区管理事务	280.40	209.89	81.59	2.05	74.22	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	68.40
2120199		其他城乡社区管理事务	280.40	209.89	81.59	2.05	74.22	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	68.40
221		住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款

2024年月

[illegible]

度

[illegible]

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：四川省达州市达川区商贸服务中心

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	339.06	302	商品和服务支出	36.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.59	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.22	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	51.77	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.67	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	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	0.27	30211	差旅费	14.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.76	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	0.21	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	2.11	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	1.20	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	5.38	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	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	0.56	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	2.36	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	0.20	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	2.96			
	人员经费合计	341.17					公用经费合计	36.40

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：四川省达州市达川区商贸服务中心

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	32.00	32.00
212			城乡社区支出	32.00	32.00
21201			城乡社区管理事务	32.00	32.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32.00	32.00

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：四川省达州市达川区商贸服务中心

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	891.85	1,606.20	1,606.20	0.00	1,606.20	891.85
212			城乡社区支出	891.85	1,606.20	1,606.20	0.00	1,606.20	891.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	891.85	1,606.20	1,606.20	0.00	1,606.20	891.85
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	891.85	1,606.20	1,606.20	0.00	1,606.20	891.85

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：四川省达州市达川区商贸服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省达州市达川区商贸服务中心

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	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

2024年度

单位名称：四川省达州市

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	因公出国（境）费	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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
4.20	0.00	3.00	0.00	3.00	1.20	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	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