

**2024 年度**

**达州市达川区政府投资管理**

**中心决算公开编制说明**

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 10 日

## 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 部门概况

## 一、部门职责

达州市达川区政府投资管理中心主要承担五项职能，一是融资职能，负责区委、区政府确定的交通、城市基础设施、农业综合开发、社会公益性等政府投资项目以及政府鼓励类产业项目的融资、招商引资，配合区发改局、交通、教育、卫生、等相关职能部门，多渠道向上争取资金，充分发挥政府综合性融资平台的作用；二是建设职能，受区政府委托依法履行政府投资项目代建职责，作为政府投资项目的业主，按照全区交通发展、城市建设以及社会公益性等项目建设的总体规划，负责交通和城市基础设施建设、重点工程项目的开发建设；三是经营职能，负责经营城市公共资源权（含城市广告经营权）、行政事业单位国有房地产权、土地整理开发权、经营授权范围内的国有资产及股权；四是清债职能，负责我区国有债权债务及不良资产的处置（不含我区国有公司的债权债务），依法追收政府债权（含原财政周转金、农发资金等各类财政信用周转金以及国有商业银行剥离的资产），盘活存量资金和资产，广泛筹集建设资金和偿债基金。五是承担区委、区政府交办的其他事宜。

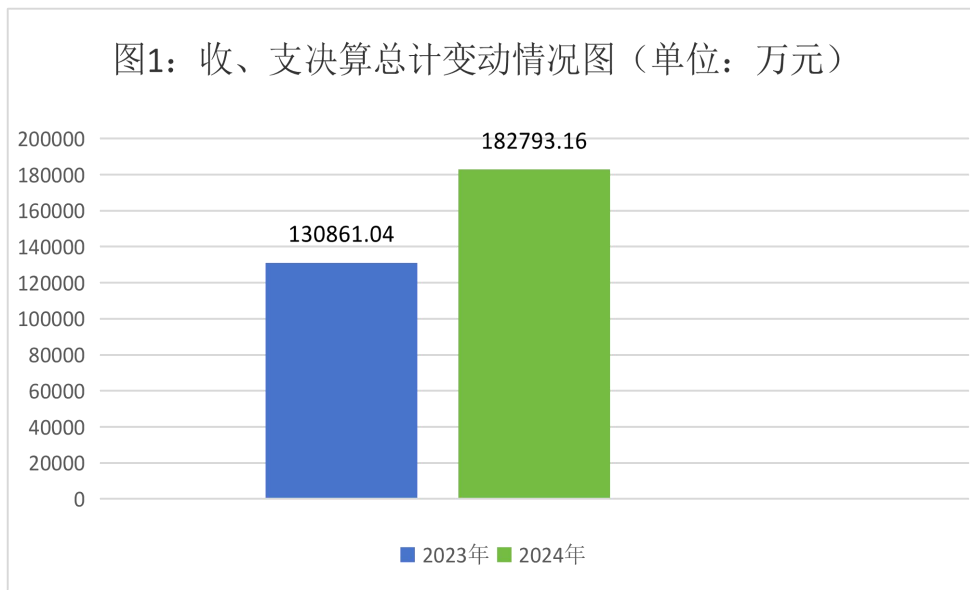
## 二、机构设置

达州市达川区政府投资管理中心为区财政局管理的公益一类事业单位，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 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 182793.16 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各增加 51932.12 万元，上升 39.68%。主要变动原因是项目增加。

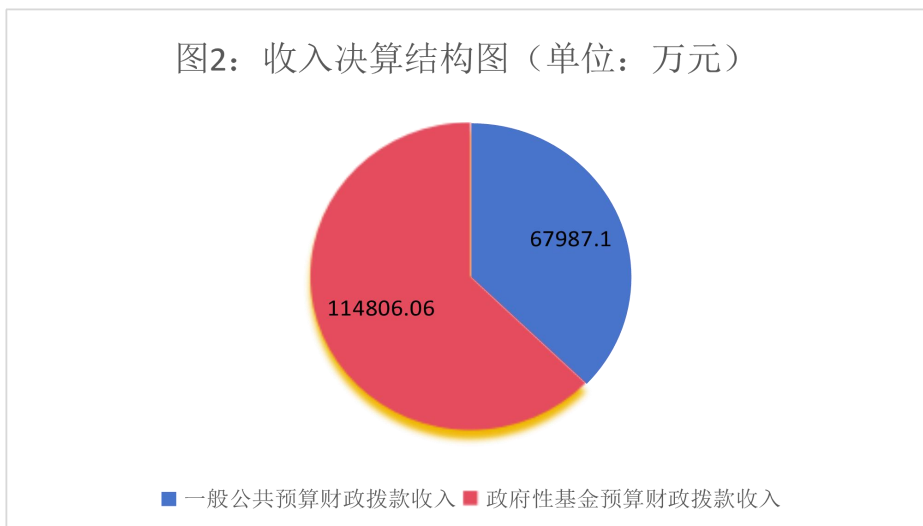


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 182793.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67987.10 万元，占 37.19%；政府性基金预算财政拨款收入 114806.06 万元，占 62.81%；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%。

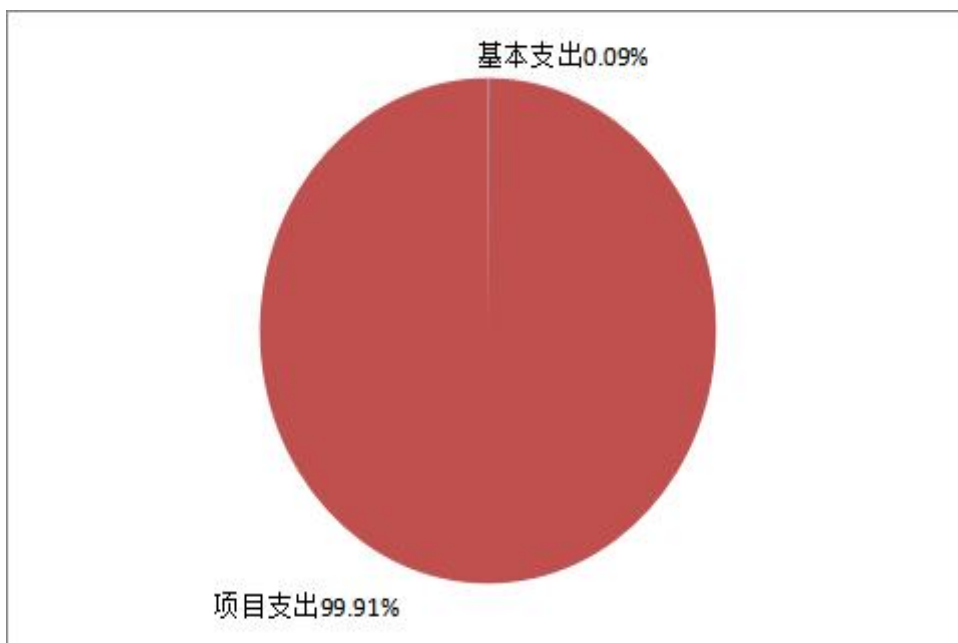
图2：收入决算结构图（单位：万元）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

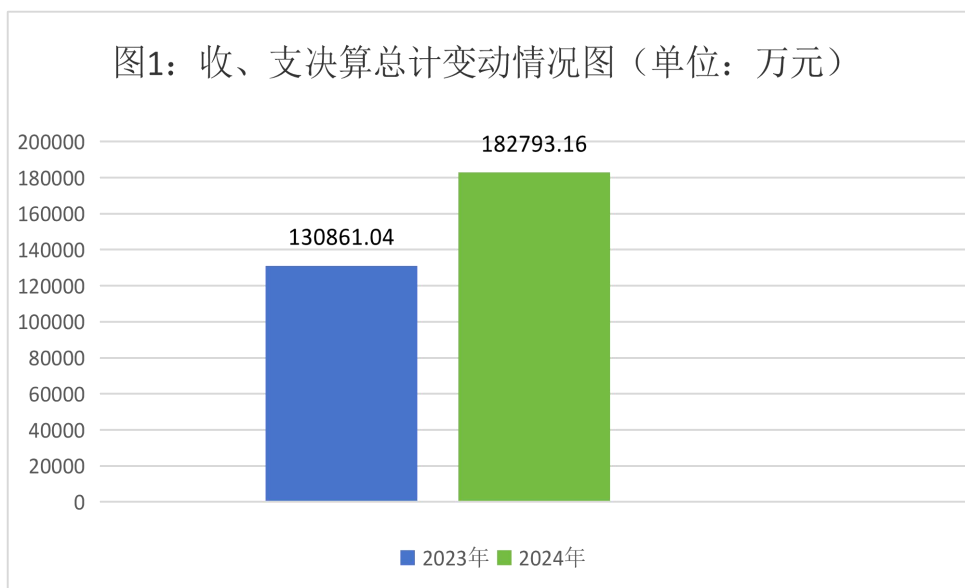
2024 年度本年支出合计 182793.16 万元，其中：基本支出 143.43 万元，占 0.09%；项目支出 182649.73 万元，占 99.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

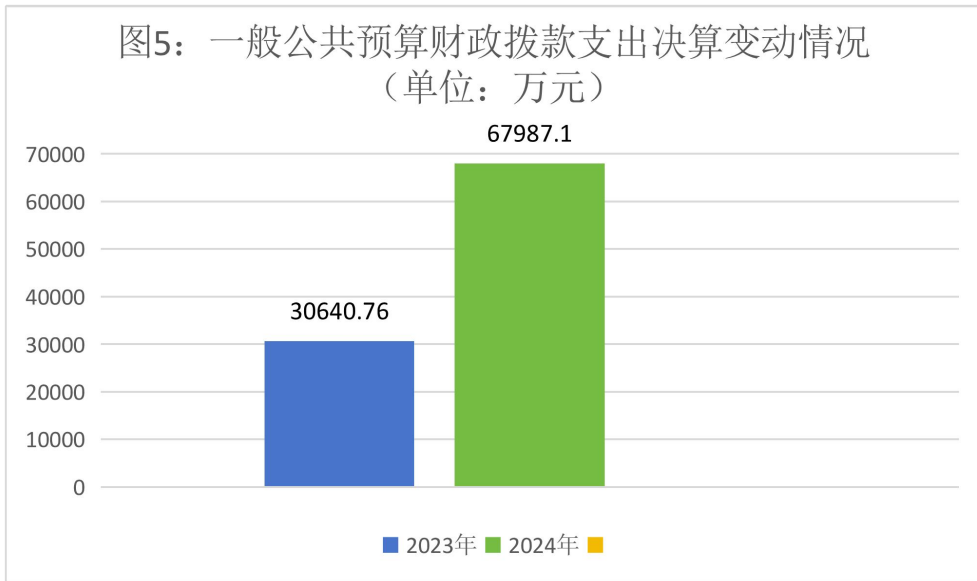
2024 年度财政拨款收、支总计均为 182793.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各各增加 51932.12 万元，上升 39.68%。主要变动原因是项目增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 67987.10 万元，占本年支出合计的 37.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30640.76 万元，上升 82.05%。主要变动原因是项目增加。

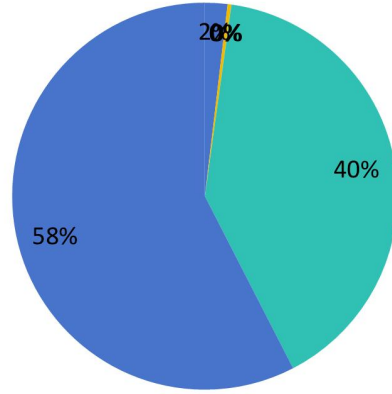


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 67987.10 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 274.12 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 61.55 万元，占 0.09%；卫生健康支出 3.49 万元，占 0.01%；城乡社区支出 8000 万元，占 11.76%；农林水支出 33200 万元，占 48.84%；住房保障支出 11447.93 万元，占 16.84%；交通运输支出 15000 万元，占 22.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位万元）

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算支出决算数为 67987.10 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 274.12 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业(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)：支出决算为 61.55 万元，完成预算 100%。

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 3.49 万元，完成预算 100%。

4.城乡社区支出(项)：支出决算 8000 万元，完成预算 100%。

5.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)：支出决算

为 33200 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：支出决算为 11439.43 万元，完成预算 100%。

7.交通运输支出(项)：支出决算为 1500 万元，完成预算 100%。

8.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 8.5 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 114.84 万元，其中：

人员经费 100.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024

年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.00 万元，下降 40%。

**(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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.00 万元，增长 40%。主要原因是外出公务活动增加。

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 2024 年 12 月 31

日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于融资、城乡社区工作等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。

## 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93514.70万元。

## 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）机关运行经费支出情况。**2024年度，达州市达川区政府投资管理中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**2024年度，达州市达川区政府投资管理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。主要用于购置打印机一台。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2024年12月31日，达州市达川区政府投资管理中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于日常公务活动外出。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2024年度预算编制阶段，组织对涉改乡镇周转房项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区政府投资管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、企业发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区政府投资管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分；国有企业工作经费专项预算项目绩效自评得分为90分，污水处理厂基本运行专项预算项目绩效自评得分为90分。企业发展资金专项预算项目绩效自评得分为90分，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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

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

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

15.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

18.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

# 达州市达川区政府投资管理中心 2024 年部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区政府投资管理中心为二级预算单位。单位性质为全额拨款的事业单位。

### （二）机构职能。

#### 1.机构职能。

根据达州市达川区政府投资管理中心三定方案，我单位的主要职能职责为：一是融资职能，负责区委、区政府确定的交通、城市基础设施、农业综合开发、社会公益性等政府投资项目以及政府鼓励类产业项目的融资、招商引资，配合区发改局、交通、教育、卫生、等相关职能部门，多渠道向上争取资金，充分发挥政府综合性融资平台的作用；二是建设职能，受区政府委托依法履行政府投资项目代建职责，作为政府投资项目的业主，按照全区交通发展、城市建设以及社会公益性等项目建设的总体规划，负责交通和城市基础设施建设、重点工程项目的开发建设；三是经营职能，负责经营城市公共资源权（含城

市广告经营权)、行政事业单位国有房地产权、土地整理开发权、经营授权范围内的国有资产及股权;四是清债职能,负责我区国有债权债务及不良资产的处置(不含我区国有公司的债权债务),依法追收政府债权(含原财政周转金、农发资金等各类财政信用周转金以及国有商业银行剥离的资产),盘活存量资金和资产,广泛筹集建设资金和偿债基金。五是承担区委、区政府交办的其他事宜。

## 二、人员概况。

根据组织部相关编制批复文件,核定我单位为事业单位,事业编制 10 名;截至 2024 年年末实有在职人员 10,其中:行政编制 0 人,事业编制 10 人。退休人员为 0 人,遗属 0 人。

## 三、部门资金收支情况

### (一)收入情况。

2024 年总体收入 182793.16 万元,主要包括:1.财政拨款收入 182793.16 万元(其中:年初预算收入 122.95 万元,年初结转和结余 0 万元,年中追加预算 182670.21 万元, ),2.事业收入 0 万元,3.其他收入 0 万元。

### (二)支出情况。

2024 年决算总支出 182793.16 万元;基本支出 143.43 万元(人员经费支出 100.41 万元,公用经费支出 43.02 万元),项目支出 182649.73 万元。

其中:一般公共预算支出 67987.10 万元,政府性基金预算支出 114806.06 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险

基金预算支出 0 万元。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### 1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）建章立制，不断加强筹资风险防控。为规范区属国有企业融资行为，有效加强债务规模管控，降低融资成本，防范债务风险，细化明确财政部门 and 国资监管部门融资计划审核职责，加强区属国企融资事项管理，2024 年 9 月 18 日转发了《关于转发达州市地方债务风险防范化解工作领导小组办公室〈市县融资平台公司年度融资计划审核操作规程〉的通知》，对区属国有企业融资计划编制、审核、执行等进行严格规范，同时严控非标债务及融资成本，将有效规范国企融资全过程，不断优化金融生态环境。指标自评得分 5 分。

（2）配合协调，稳步提升国企信用评级。为不断提升国有企业参与市场化竞争的能力，降低融资成本、拓宽融资渠道，促进企业内部管理改善，积极配合协调部分区属国企开展提升主体信用评级相关工作。目前，达川空港新区开发建设有限公司已于 2024 年 6 月取得“AA”信用评级，达州市达川投资建设（集团）有限公司已于 2024 年 12 月取得产业类“AA+”信用评级。指标自评得分 5 分。

（3）借力发展，积极推动设立投资基金。为充分发挥财政资金引导撬动作用，带动更多社会资本投资达川区实体经济，

壮大耐心资本，发展新质生产力，加快推动达川区园区建设，促进全区经济社会高质量发展，结合达川区实际，拟定了《达州市达济股权投资基金设立方案》，并按程序上报区委、区政府审议通过，下一步将积极按照基金申报程序上报审批。指标自评得分5分。

## 2.预算管理（总分25分，自评得分19分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数182793.16万元，财政拨款年初预算数482.95万元，财政拨款预算偏离度为37749.29%；资产配置预算执行数0万元，资产配置年初预算数0万元，资产配置预算偏离度0%；政府采购预算执行数0万元，政府采购年初预算数0万元，政府采购预算偏离度为0%。指标自评得分6分。

（2）支出执行进度。1—6月预算执行数98189.9万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%；1—10月部门预算执行数170144.55万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%。指标自评得分6分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为0%。指标自评得分2分。

（4）严控一般性支出。2024年一般性支出财政拨款年初预算数11万元，较2023年一般性支出财政拨款年初预算数14.12万元减少3.12万元，下降22.10%；2024年一般性支出财政拨款预算执行数6.92万元，较2023年一般性支出财政拨款预算执行数13万元减少6.08万元，下降46.77%。指标自评得分5分。

### 3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。本单位制定了内部财务制度办法，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 7.2 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 -22.49%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 6.41%，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 57.8%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.9 分。指标自评得分 1.2 分。

（3）资产盘活率。本单位两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

## (二) 部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析(无运转类-其他运转类“常年项目”)。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 182649.73 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(总分 12 分，自评得分 12 分)。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 23 个，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) 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 23 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目

(含一次性项目)数量0个。指标自评得分4分。

## 2.项目执行(总分12分,自评得分12分)。

(1)执行同向。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0个。指标自评得分4分。

(2)项目调整。部门预算阶段项目(含一次性项目)应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个,实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

(3)执行结果。部门预算常年项目总数2个(不含人员类、公用类项目),结余率小于10%的项目数量2个;一次性项目和阶段项目总数21个,结余率小于10%的项目数量21个。指标自评得分4分。

## 3.目标实现(总分11分,自评得分11分)。

(1)目标完成。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有23个项目的绩效目标数量指标完成率为100%,平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标数量指标完成率为 $100\%=(23\times 100\%)\div 23$ 。指标自评得分 $=100\%\times 4=4$ 分。

(2)目标偏离。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有23个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%,平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为 $100\%=(23\times 100\%)\div 23$ 。指标自评得分 $=100\%\times 4=4$ 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 23 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标的效益指标完成率为  $100\% = (23 \times 100\%) \div 23$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 3 = 3$  分。

### (三) 重点领域绩效分析。

2024 年达川区政府投资管理中心完成了行政事业性国有资产分析报告。按照“账账相符、账表相符”的要求，将固定资产总账、明细账及资产卡片分别进行核对，对固定资产使用股室，使用人、存放地点、品牌规格型号等情况进行盘点确认，确保账务、实物数据的准确，使得固定资产数据查询更加方便快捷，固定资产管理工作也步入制度化、规范化的轨道；进一步提升全体干部职工对固定资产管理的责任意识，形成了上下合力、齐抓共管的良好工作局面。

### (四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我部单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实

履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 92.20 分。

##### （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：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 附件 2

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区政府投资管理中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	482.95	482.95					
年度总体目标	2024 年达州市达川区政府投资管理中心年初预算 4829518.74 元，（其中公用经费 138000 元、人员类经费 871518.74 元、2024 年国有企业提升项目支出 220000 元；2024 年企业发展资金项目支出 3600000 元）。保障 6 家国有企业日常工作开展，提高企业良性发展，我中心将按时按质完成上级交付的各项工作，认真履行抓党建工作的基本职能，不断强化责任、创新方法，主动抓好执行落实，提高工作合理规范的进行，从而提高工作质量和工作效率。日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2024 年国有企业提升项目	企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。					
	2024 年企业发展资金项目	日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。					
	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。					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
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	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			补助国有企业数量	=	6	家	3

			出差人次	$\geq$	100	人/次	3
			购买学习理论书籍	$\geq$	50	本	3
			开展提升国有企业管理工作培训会	$\geq$	4	场次	3
			2023年单位在职人员数量	=	6	人数	3
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	$\leq$	5	%	3
			购买理论书籍内容符合度	=	100	%	3
			基层党建活动的出勤率	=	100	%	3
			学习、培训内容符合度	=	100	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
			差旅费、租车费支付准确率	=	100	%	3
			购买学习理论书籍及时率	=	100	%	3
	全年各项工作任务完成时限		$\leq$	12	月	3	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	$\leq$	100	%	3
		社会效益指标	人员类经费足额保障部门日常工作正常运转率、各种补助应发率	=	100	%	3
			公用经费运转保障率	=	100	%	3
			单位整体效益	定性	优		3
		可持续影响指标	2024年国有企业提升项目制度健全性	定性	好		3
			2024年企业发展资金项目制度健全性	定性	好		3
			单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3
满意度指	满意度指标	单位职工满意度	$\geq$	90	%	3	

	标		受益满意度	$\geq$	90	%	3
			辖区对象满意度	$\geq$	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	2024 年企业发展资金项目数	$\leq$	3600000	元	3
			2024 年部门预算整体成本控制数	$\leq$	4829518.74	元	6
			2024 年国有企业提升项目控制数	$\leq$	220000	元	3

## 附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010458164-2024 年国有企业提升项目									
主管部门		达州市达川区政府投资管理中心本级						实施单位 (盖章)		达州市达川区政府投资管理中心	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年使用资金 35 万元，用于保障 2 家国有集团公司年内融资、监管及重点项目建设支出，主要用于工作差旅费、租车费、培训费及购买学习理论书籍等，按时完成年度工作目标和任务要求，抓好国有企业建设，提高管理能力。						目标任务已全部完成。资金预算 17.92 万元，实际执行 17.92 万元。服务对象满意度为 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保障 2 家国有集团公司年内融资、监管及重点项目建设支出。										
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	22.00	17.92	17.92			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	22.00	17.92	17.92			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							/	/		
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		
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	开展提升国有企业管理工作培训会	≥	4	场次	≥4 场次	10	9		
			购买学习理论书籍	≥	500	本	≥500 本	5	5		
			出差人次	≥	100	人/次	≥100 人次	5	4		
			租车天数	≥	50	万元	≥50 万元	5	4		
	质量指标	购买理论书籍内容符合度	=	100	%	=100%	10	9			
		学习、培训内容符合度	=	100	%	=100%	5	4			

	时效指标	提升国有企业管理工作培训开展及时率	定性	好		好	5	4		
		购买学习理论书籍及时率	=	100	%	=100%	5	4		
		差旅费、租车费支付准确率	=	100	%	=100%	5	4		
	效益指标	社会效益指标	提高对企业的管理能力	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	2024年国有企业提升项目制度健全性	定性	好		好	10	9	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	国有企业提升项目经费控制数	≤	35	万元	=17.92万元	10	10	
合计		100	90							
评价结论	自评得分90分,该项目实施保障了2家国有集团公司年内融资、监管及重点项目建设支出,按时完成了年度工作目标和任务要求,抓好国有企业建设,提高管理能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:			财务负责人:							

## 附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170322T000005508515-企业发展资金								
主管部门		达州市达川区政府投资管理中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区政府投资管理中心		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年预算 360 万元用于保障 6 家国有企业日常工作良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势抓好企业自身建设，提高管理能力。				目标任务已全部完成。资金预算 128.06 万元，实际执行 128.06 万元。服务对象满意度为 95%。			
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	0.00	128.06	128.06		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%的需要说明原因(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	0.00	128.06	128.06		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	补助国有企业数量	=	6	家	=6家	15	14	
		质量指标	补助到位准确率	=	100	%	=100%	15	14	
		时效指标	年度目标任务完成及时率	=	100	%	=100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	企业正常运转率	=	100	%	=100%	10	9		
		可持续影响指标	企业良性发展	≥	95	%	≥95%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	=95%	10	9		
	成本指标	经济成本指标	企业发展项目成本	≤	360	万元	=128万元	15	14		
合计				100			94				
评价结论	自评得分 94 分，该项目实施保障了保障了 6 家国有企业日常工作开展，提高了企业良性发展，加强了国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高了管理能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：								财务负责人：			

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目						
预算单位		达州市达川区政府投资管理中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财综【2024】3号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 (万元)		年度资金总额：						3986.90
		其中：财政拨款						3986.90
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	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修建改造三里坪街道店子梁社区二小区、华川苑、仰天湾片区危旧房。							
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	数量指标	改造片区个数	≥	3	个	5	≥3 个
			新建桥梁长度	≥	475	米	5	≥475 米
			异地安置户数	=	42	户	5	=42 户
			新建高层住宅	=	2	幢	5	=2 幢
			新建桥梁宽度	≥	32.5	米	5	≥32.5 米
			占地面积	≥	6681.37	平方米	5	≥6681.37 平方米
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	=100%
			项目完成及时率	=	100	%	10	=100%
			社会效益指标	带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。	定性	优		10
可持续影响指标			运营期限	≥	30	年	10	≥30 年

	满意度 指标	满意度指标	区域辐射人群满 意度	$\geq$	95	%	10	$\geq 95\%$
	成本指标	经济成本 指标	项目投资控制数	$\leq$	188800	万元	10	<i>=3986.90 万元</i>

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区石家湾智慧停车场建设项目						
预算单位		达州市达川区政府投资管理中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财债（2024）7号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2022-2025年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:						32600	
	其中: 财政拨款						32600	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	达川区石家湾智慧停车场建设项目总金额 32600 万元，其中专项债券资金 11000 万元、业主自筹资金 21600 万元。项目占地 54 亩，新建智慧停车场 1 座，地下停车场面积约 4.5 万 m <sup>2</sup> 设置地下停车位 1240 个，地面增设路边智慧停车位 1000 个，共计 2240 个停车位。配套安装充电桩 248 座。建设内容包括停车场的土建工程、安装工程（含给排水、监控系统、消防系统、交通引导及停车管理系统、标志标线等）。项目计划在 2022 年完成总工程的 12.5%，2023 年完成总工程的 49.38%，2024 年完成总工程的 80%，2025 年完成总工程的 100%。项目建成后有利于改善达州市达川区城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加便捷，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。							
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	数量指标	停车场建设面积	≥	45000	平方米	8	≥45000 平方米
			新增充电桩	≥	248	座	8	≥248 座
		质量指标	2022 年 9 月前按时完成前期工作	=	100%		8	= 100%
			2025 年 9 月 30 日按时竣工验收收率	=	100%		6	= 100%
		时效指标	2022 年 9 月 1 日按时开工率	=	100%		6	= 100%
			项目设计方案变更率	≤	5%		6	≤5%
			项目竣工验收收达标率	≥	95%		8	≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目总收入	≥	27393.81	万元	4	≥27393.81 万元
			促进税收增收率	≥	5%		3	≥5%
社会效益		就业岗位个数	≥	20	人/年	4	≥20 人/年	

	指标	带动沿线群众增收	≥	20	万元	3	≥20 万元	
	生态效益指标	项目实施对环境保护程度	≥	95	%	4	≥95%	
	可持续影响指标	推动区域全面协调发展达成预期目标	定性	优		4	定性优	
		运营期限	≥	10	年	3	≥10 年	
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	5	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目融资总成本	≤	11000	万元	5	≤11000 万元	
		项目建设总投资成本	≤	32600	万元	5	≤32600 万元	

# 达州市达川区政府投资管理中心

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### （2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目）

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据本单位职能职责，年中追加资金设立“2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目”，涉及财政资金 3986.90 万元。主要用于用于修建三里坪街道店子梁社区二小区、华川苑、仰天湾片区危旧房改造项目，占地面积 6681.37 m<sup>2</sup>，共新建 2 栋高层住宅项目，生态修复治理，绿化景观打造、新建桥梁 475 米，宽 32.5 米及 42 户人员异地安置。项目建成后带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

**项目立项、资金申报的依据：**该项目符合中央及省委、省政府城市更新决策部署，符合区委、区政府的项目重点任务要求、发展规划、优先发展重点，符合区财政局的项目设立和预算安排。我单位按照上级要求，于 2024 年内具体实施 2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目，修建三里坪街道店子梁社区二小区、华川苑、仰天湾片区危旧房改造项目，占地面积 6681.37 m<sup>2</sup>，共新建 2 栋高层住宅项目，生态修复治理，绿化景观打造、新建桥梁 475 米，宽 32.5 米及 42 户人员异地安置；项目建成后带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

2024 年涉及预算资金 3986.90 万元。

## （二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 3986.90 万元财政资金，同时规范资金使用，及时支付 2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目经费，有效推进 2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目的开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## （三）预算安排及分配管理。

**项目预算安排情况：**年中追加预算财政资金 3986.90 万元，保障 2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目的顺利开展，有利于带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

**资金分配原则：**一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

**考虑因素：**根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## （四）项目绩效目标设置。

“2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付项目经费，有效推进 2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目是年度目标，改造片区个数  $\geq 3$  个，新建桥梁长度  $\geq 475$  米，异地安置户数=42 户，项目竣工验

收合格率 = 100%，项目完成及时率 = 100%，运营期限 ≥ 30 年，区域辐射人群满意度 ≥ 95%，项目投资控制数=3986.90 万元等绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题：包括项目实施过程中的管理效率、资金使用效益、项目目标达成情况等。评价重点将集中在以下几个方面：项目资金使用的合规性，项目实施进度与原定计划的符合程度，项目绩效目标的实现情况，项目对预期目标的贡献度。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标完成金额=3986.90 万元。

### （三）评价选点。

评价选点将涵盖项目的关键环节和重点区域，包括但不限于以下点位：1. 项目管理部门，评估项目管理流程和效率 2. 项目实施现场，检查工程质量和进度。3. 资金使用相关单位，审查资金使用的合规性。4. 绩效目标受益群体，了解项目的社会效益和满意度。项目绩效自评所抽样点位有产出指标、改造片区个数 3 个，项目竣工验收合格率等于 100%，项目完成及时率等于 100%。区域辐射人群满意度等于 95%。

(四) 评价方法。单位自评法。

(五) 评价组织。

### 1. 评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

### 2. 职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

## 三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

### 1. 项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，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”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

## 2.项目管理。

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。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，按照因素分配法：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；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目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。

## 3.项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年中追加预算数 3986.90 万元，最后执行数 3986.90 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%，执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

#### 4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目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为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

#### （二）专用指标绩效分析。

基础设施。

该项目实施达到了 2024 年计划工程进度，项目工程款拨付及时到位，保障了 2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目的顺利进行，项目建成带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

#### （三）个性指标绩效分析。

改造片区个数=3 个，异地安置户数 = 42 户；项目竣工验收合格率 = 100%；项目完成及时率 = 100%；运营期限 ≥ 30 年；区域辐射人群满意度 ≥ 95%。

#### 四、评价结论

“2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加编制设立专项项

目，保障及时拨付项目进度款，有效推进 2024 年棚户区（城市危旧房）改造项目的正常开展，项目建成后带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量，切实履行我单位的职能职责。自评得分 91 分。

#### 五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

#### 六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

# 达州市达川区政府投资管理中心 2025年专项预算项目绩效评价报告 (达川区石家湾智慧停车场建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

部门职能：根据达州市达川区政府投资管理中心三定方案，我单位的主要职能职责为：一是融资职能，负责区委、区政府确定的交通、城市基础设施、农业综合开发、社会公益性等政府投资项目以及政府鼓励类产业项目的融资、招商引资，配合区发改局、交通、教育、卫生、等相关职能部门，多渠道向上争取资金，充分发挥政府综合性融资平台的作用；二是建设职能，受区政府委托依法履行政府投资项目代建职责，作为政府投资项目的业主，按照全区交通发展、城市建设以及社会公益性等项目建设的总体规划，负责交通和城市基础设施建设、重点工程项目的开发建设；三是经营职能，负责经营城市公共资源权（含城市广告经营权）、行政事业单位国有房地产权、土地整理开发权、经营授权范围内的国有资产及股权；四是清债职能，负责我区国有债权债务及不良资产的处置（不含我区国有公司的债权债务），依法追收政府债权（含原财政周转金、农发资金等各类财政信用周转金以及国有商业银行剥离的资

产)，盘活存量资金和资产，广泛筹集建设资金和偿债基金。五是承担区委、区政府交办的其他事宜。

**项目设立原因及背景：**2022年根据部门职能职责，设立“达川区石家湾智慧停车场建设项目”，涉及项目投入资金32600万元。其中专项债券资金11000万元、业主自筹资金21600万元。项目占地54亩，新建智慧停车场1座，地下停车场面积约4.5万m<sup>2</sup>设置地下停车位1240个，地面增设路边智慧停车位1000个，共计2240个停车位。配套安装充电桩248座。建设内容包括停车场的土建工程、安装工程（含给排水、监控系统、消防系统、交通引导及停车管理系统、标志标线等）。项目计划在2022年完成总工程的12.5%，2023年完成总工程的49.38%，2024年完成总工程的80%，2025年完成总工程的100%。项目建成后有利于改善达州市达川区城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加便捷，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。

#### **项目立项、资金申报的依据：**

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资达川区石家湾智慧停车场建设项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。本次项目总投资投入32600万元，拟通过发行专项债券融资11000万元。业主自筹资金21600万元。在2022年度向财政递交申请，预算专项债券资金11000万元用于“达川区石家湾智慧停车场建设项目”。

## （二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，同时规范资金使用，推进项目实施，通过对达川区石家湾智慧停车场建设项目的实施，改善达州市达川区城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加便捷，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## （三）预算安排及分配管理。

**项目预算安排情况：**达川区石家湾智慧停车场建设项目总投资投入 32600 万元，建设达川区石家湾智慧停车场，改善达州市达川区城市面貌。

**资金分配原则：**一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

**考虑因素：**根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## （四）项目绩效目标设置。

“达川区石家湾智慧停车场建设项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过修建智慧停车场，改善达州市达川区城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加便

捷，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境是年度目标，停车场建设面积 $\geq 45000$ 平方米，新增充电桩 $\geq 248$ 座，项目设计方案变更率 $\leq 5\%$ ，项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$ ，项目总收入 $\geq 27393.81$ 万元，就业岗位个数 $\geq 20$ 人/年，项目实施对环境保护程度 $\geq 95\%$ ，运营期限 $\geq 10$ 年，带动沿线群众增收 $\geq 20$ 万元，区域辐射人群满意度 $\geq 90\%$ ，项目建设总投资成本 $\leq 32600$ 万元等绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题：包括项目实施过程中的管理效率、资金使用效益、项目目标达成情况等。评价重点将集中在以下几个方面：项目资金使用的合规性和效率，项目实施进度与原定计划的符合程度，项目绩效目标的实现情况，项目对预期目标的贡献度。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标完成金额 $\leq 32600$ 万元。

### （三）评价选点。

评价选点将涵盖项目的关键环节和重点区域，包括但不限于以下点位：1.项目管理部门，评估项目管理流程和效率。2.项目实施现场，检查工程质量和进度。3.资金使用相关单位，审查资金使用的合规性。4.绩效目标受益群体，了解项目的社会效益和满意度。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目采用实地考察：对项目实施现场进行实地勘察，了解项目实际进展和工程质量，比较分析：将项目实际绩效与预定目标进行对比，分析差异原因。成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法等多种方法进行评价。

### （五）评价组织。

#### 1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

#### 2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

## 1.项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委、省政府、市委、市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、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，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；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。

## 2.项目管理。

资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法过期情况。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，按照因素分配法：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；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合

理。资金分配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。绩效监管，项目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。

### 3.项目实施。

项目资金财政拨款、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目总投入 32600 万元，最后执行数 32600 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### 4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目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为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

## （二）专用指标绩效分析。

### 基础设施。

该项目实际工程进度达到了 2024 年计划工程进度，2024 年完成总工程的 80%，项目实际资金拨付进度达到预先确定的资金拨付进度。保障了达川区石家湾智慧停车场建设项目的顺利进行，项目建成后有利于改善达州市达川区城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加便捷，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。

### （三）个性指标绩效分析。

新增充电桩个数 248 座，停车场建设面积  $\geq 45000$  平方米；项目竣工验收达标率  $\geq 95\%$ ；就业岗位个数  $\geq 20$  人/年；运营期限  $\geq 10$  年；区域辐射人群满意度  $\geq 90\%$ ，项目建设总投资成本  $\leq 32600$  万元。

#### 四、评价结论

“达川区石家湾智慧停车场建设项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加编制设立专项项目，保障及时拨付项目进度款，有效推进达川区石家湾智慧停车场建设项目的正常开展，项目建成后有利于改善达州市达川区城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加便捷，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境，切实履行我单位的职能职责。自评得分 91 分。

#### 五、存在主要问题

无

#### 六、改进建议

无



3%	2			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	完成结果	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		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%	9		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√				√	√			
4%	3		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%	9	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	√	√		√			√				
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√					
30%	3	特性指标	产业发展项目	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)		√		√				√			
	3				投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√				√			
	3				社会效益	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√				

					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%	√	√			√								
					经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况	√	√		√	√							
					经济效益	年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况	√	√					√					
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析	√	√						√				
					服务业	经济增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分	√	√							√			
					服务业	增加值增长	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√	√							√			
					3	2	3	2	2	2	2	2	2	√	√							

	2				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力 提升状况,通过资料记录查询, 现场持续跟踪,走访调研了解等 手段综合判断		√	√								
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际 满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分	√	√		√	√							

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。

## 2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（企业发展资金补助项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
<b>得分合计</b>											<b>90</b>															
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%	2				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★	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%	9				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=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%	3				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算					√	√	√	√	√			
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分					√	√	√	√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√	
20%	9				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量/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√	√	√	√	
	9	成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法				指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）					√	√	√	√				

30%	2	特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值* 指标分值(利税增长率/标准值> 1按1计算,负值按0计算)	评价年度前三年利税平均增长率 (不含评价当年,不足三年按实际 存续年限计算)		√		√			√		
	2				经济效益	投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值* 指标分值(投资回报率/标准值> 1按1计算,负值按0计算)	投资回报率=项目年新增利税额/ 项目投入资金总额		√		√			√		
	3				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值* 指标分值(社会贡献率/标准值> 1按1计算,负值按0计算)	社会贡献率=社会贡献额/资产总 额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务 税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资 产总额)/2		√		√		√	√		
	3				社会效益	就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值* 指标分值(就业贡献率/标准值> 1按1计算,负值按0计算)	就业贡献率=企业三年平均新增就 业人数/行业新增就业总人数 ×100%		√		√			√		
	3			农业产业(包括林产业)	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率 /标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/ 上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加 值变动情况		√		√		√	√		
	3				经济效益	年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长 率/标准值*指标分值(三年人均 年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)	人均年收入增长率=(项目实施后 人均年收入-项目实施前人均年收 入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入 增长变化情况		√		√			√		
	3				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就 业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就 业户数相关基础数据进行对比分 析		√		√			√		

	2		服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分,<标准值80%的不得分,其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分	√	√	√			
	2				增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√	√	√			
	2			社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断	√	√				
10%	10	个性指标	...	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√	√			

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称:达州市达川区政府  
投资管理中心

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	67,987.10	一、一般公共服务支出	32	274.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114,806.06	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	61.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,876.06
	12		十二、农林水支出	43	33,200.00
	13		十三、交通运输支出	44	15,000.00
	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	11,447.93
	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	104,930.00
	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	182,793.16	本年支出合计	58	182,793.16
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	182,793.16	总计	62	182,793.16

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：  
达州市达川区  
政府投资管理  
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
类	款	项	合计	182,793.16	182,793.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	274.12	274.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	<b>支出</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080699	其他企业改革发展补助	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17,876.06</b>	<b>17,876.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,976.06</b>	<b>2,976.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	1,998.00	1,998.00	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	978.06	978.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21298</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129899	其他城乡社区支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130305	水利工程建设	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2149999	其他交通运输支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11,447.93</b>	<b>11,447.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>11,439.43</b>	<b>11,439.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造	3,986.90	3,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,452.53	7,452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>104,930.00</b>	<b>104,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>104,930.00</b>	<b>104,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,630.00	60,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	44,300.00	44,300.00	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:达州市达川区政府投资管理中心

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	182,793.16	143.43	182,649.73	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>274.12</b>	<b>120.56</b>	<b>153.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>174.12</b>	<b>120.56</b>	<b>53.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010302			一般行政管理事务	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999			其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.55</b>	<b>10.87</b>	<b>50.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.28</b>	<b>10.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20806</b>			<b>企业改革补助</b>	<b>50.68</b>	<b>0.00</b>	<b>50.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080699			其他企业改革发展补助	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>17,876.06</b>	<b>0.00</b>	<b>17,876.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,976.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,976.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	1,998.00	0.00	1,998.00	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	978.06	0.00	978.06	0.00	0.00	0.00
<b>21298</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129899	其他城乡社区支出	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130305	水利工程建设	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2149999	其他交通运输支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11,447.93</b>	<b>8.50</b>	<b>11,439.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>11,439.43</b>	<b>0.00</b>	<b>11,439.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造	3,986.90	0.00	3,986.90	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,452.53	0.00	7,452.53	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>104,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>104,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,630.00	0.00	60,630.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区政府投资管理中心

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	67,987.10	一、一般公共服务支出	33	274.12	274.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114,806.06	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	61.55	61.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49	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	17,876.06	8,000.00	9,876.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15,000.00	15,000.00	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	11,447.93	11,447.93	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	104,930.00	0.00	104,930.00	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	182,793.16	本年支出合计	59	182,793.16	67,987.10	114,806.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	182,793.16	总计	64	182,793.16	67,987.10	114,806.06	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政府投资管理中心

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	182,793.16	67,987.10	143.43	67,843.67	114,806.06	0.00	114,806.06			
301	工资福利支出	2	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
30101	基本工资	3	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
30102	津贴补贴	4	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00			
30103	奖金	5	3.09	3.09	3.09	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			
30107	绩效工资	7	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.28	10.28	10.28	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			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.49	3.49	3.49	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			
30112	其他社会保障缴费	12	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
30113	住房公积金	13	8.50	8.50	8.50	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			
30199	其他工资福利支出	15	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
302	商品和服务支出	16	185.32	147.26	43.02	104.24	38.06	0.00	38.06			
30201	办公费	17	157.22	119.16	24.84	94.32	38.06	0.00	38.06			
30202	印刷费	18	2.50	2.50	1.50	1.00	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			

30204	手续费	20	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			
30206	电费	22	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			
30208	取暖费	24	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			
30211	差旅费	26	3.92	3.92	0.00	3.92	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			
30213	维修（护）费	28	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			
30215	会议费	30	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			
30217	公务接待费	32	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			
30224	被装购置费	34	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			
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30228	工会经费	38	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
30229	福利费	39	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00			
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30239	其他交通费用	41	3.00	3.00	0.00	3.00	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			
30299	其他商品和服务支出	43	12.48	12.48	10.48	2.00	0.00	0.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助	44	0.08	0.08	0.08	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			

30302	退休费	46	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			
30304	抚恤金	48	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			
30306	救济费	50	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			
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08	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			
30311	代缴社会保险费	55	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			
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			
30701	国内债务付息	58	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			
30703	国内债务发行费用	60	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			
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			
30901	房屋建筑物购建	63	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			
30903	专用设备购置	65	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			
30906	大型修缮	67	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			
30908	物资储备	69	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			
30919	其他交通工具购置	71	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			
30922	无形资产购置	73	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			
310	资本性支出	75	175,517.43	67,739.43	0.00	67,739.43	107,778.00	0.00	107,778.00			
31001	房屋建筑物购建	76	580.00	100.00	0.00	100.00	480.00	0.00	480.00			
31002	办公设备购置	77	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00			
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31005	基础设施建设	79	159,187.43	52,639.43	0.00	52,639.43	106,548.00	0.00	106,548.00			
31006	大型修缮	80	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			
31008	物资储备	82	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			
31010	安置补助	84	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			
31012	拆迁补偿	86	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			
31019	其他交通工具购置	88	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			
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31099	其他资本性支出	91	15,550.00	15,000.00	0.00	15,000.00	550.00	0.00	550.00			
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			
31101	资本金注入	93	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			
312	对企业补助	95	6,990.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00			
31201	资本金注入	96	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			

31204	费用补贴	98	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00			
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31299	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
313	对社会保障基金补助	101	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00			
31302	对社会保险基金补助	102	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	103	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	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
399	其他支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39907	国家赔偿费用支出	106	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	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39909	经常性赠与	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39910	资本性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39999	其他支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区政府投资管理中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,987.10	143.43	67,843.67
201			一般公共服务支出	274.12	120.56	153.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	174.12	120.56	53.56
2010302			一般行政管理事务	53.56	0.00	53.56
2010350			事业运行	120.56	120.56	0.00
20199			其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999			其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
208			社会保障和就业支出	61.55	10.87	50.68
20805			行政事业单位养老支出	10.28	10.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00
20806			企业改革补助	50.68	0.00	50.68
2080699			其他企业改革发展补助	50.68	0.00	50.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210			卫生健康支出	3.49	3.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101102			事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
212			城乡社区支出	8,000.00	0.00	8,000.00
21203			城乡社区公共设施	8,000.00	0.00	8,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,000.00	0.00	8,000.00

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>
2130305	水利工程建设	33,200.00	0.00	33,200.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
2149999	其他交通运输支出	15,000.00	0.00	15,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11,447.93</b>	<b>8.50</b>	<b>11,439.43</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>11,439.43</b>	<b>0.00</b>	<b>11,439.43</b>
2210103	棚户区改造	3,986.90	0.00	3,986.90
2210108	老旧小区改造	7,452.53	0.00	7,452.53
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>274.12</b>	<b>120.56</b>	<b>153.56</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>174.12</b>	<b>120.56</b>	<b>53.56</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区政府投资管理中心

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	100.32	302	商品和服务支出	43.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.86	30201	办公费	24.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.09	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	18.21	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	10.28	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	3.49	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	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.50	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	21.74	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	0.08	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	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	2.66	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	0.08	30229	福利费	0.54	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	3.00	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	0.00	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	10.48			
	人员经费合计	100.41					公用经费合计	43.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区政府投资管理中心

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	67,843.67	67,843.67
201			一般公共服务支出	153.56	153.56
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	53.56	53.56
2010302			一般行政管理事务	53.56	53.56
20199			其他一般公共服务支出	100.00	100.00
2019999			其他一般公共服务支出	100.00	100.00
208			社会保障和就业支出	50.68	50.68
20806			企业改革补助	50.68	50.68
2080699			其他企业改革发展补助	50.68	50.68
212			城乡社区支出	8,000.00	8,000.00
21203			城乡社区公共设施	8,000.00	8,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,000.00	8,000.00
213			农林水支出	33,200.00	33,200.00
21303			水利	33,200.00	33,200.00
2130305			水利工程建设	33,200.00	33,200.00
214			交通运输支出	15,000.00	15,000.00
21499			其他交通运输支出	15,000.00	15,000.00
2149999			其他交通运输支出	15,000.00	15,000.00
221			住房保障支出	11,439.43	11,439.43
22101			保障性安居工程支出	11,439.43	11,439.43
2210103			棚户区改造	3,986.90	3,986.90
2210108			老旧小区改造	7,452.53	7,452.53
201			一般公共服务支出	153.56	153.56
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	53.56	53.56

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区政府投资管理中心

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	114,806.06	114,806.06	0.00	114,806.06	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9,876.06	9,876.06	0.00	9,876.06	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,976.06	2,976.06	0.00	2,976.06	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	978.06	978.06	0.00	978.06	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
2129899			其他城乡社区支出	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
229			其他支出	0.00	104,930.00	104,930.00	0.00	104,930.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	104,930.00	104,930.00	0.00	104,930.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	60,630.00	60,630.00	0.00	60,630.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 达州市达川区政府投资管理中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区政府投资管理中心

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			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

