

**2024 年度**

**达州市达川区财政投资评审中心**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

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

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

- 1.负责区级政府投资建设项目工程概算、预算、决算的审查，对项目年度财务决算、项目概算和竣工决算签署评审意见；
- 2.参与区级政府投资建设项目可行性研究、初步设计论证，对项目资金的安排签署评审意见；
- 3.参与区级政府投资建设项目工程招投标及工程采购的有关工作；
- 4.负责对区级政府投资建设项目资金的使用和管理情况进行评审，并参与对区级政府投资建设项目中特大工程资金的监管；
- 5.负责对区级政府投资建设项目中的重点工程、实事工程等进行财政跟踪评审；
- 6.负责区级政府投资建设项目工程效益后评价工作；
- 7.负责区级政府大中型支出项目的评审工作；
- 8.财政部门委托的其他业务评审。

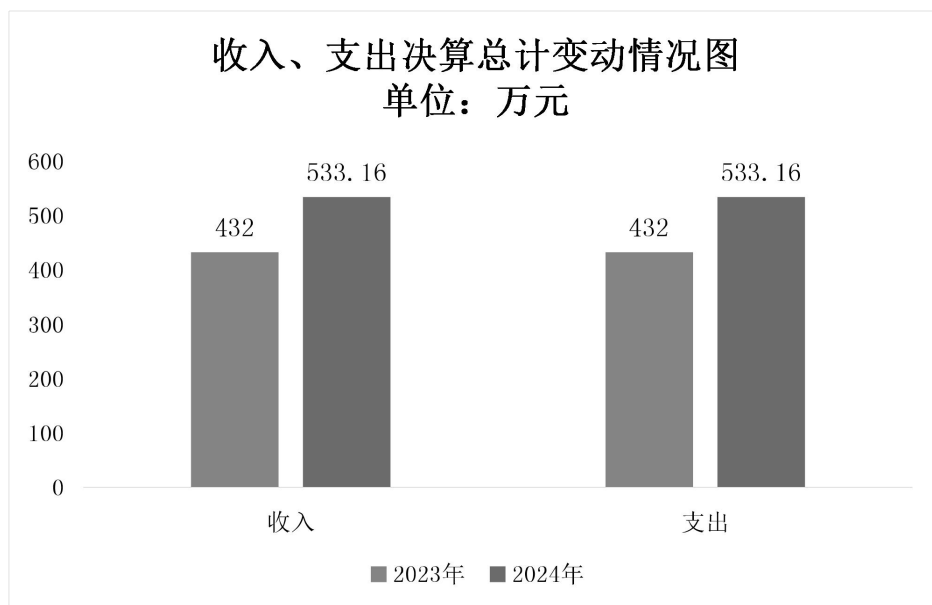
## 二、机构设置

达州市达川区财政投资评审中心下设二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

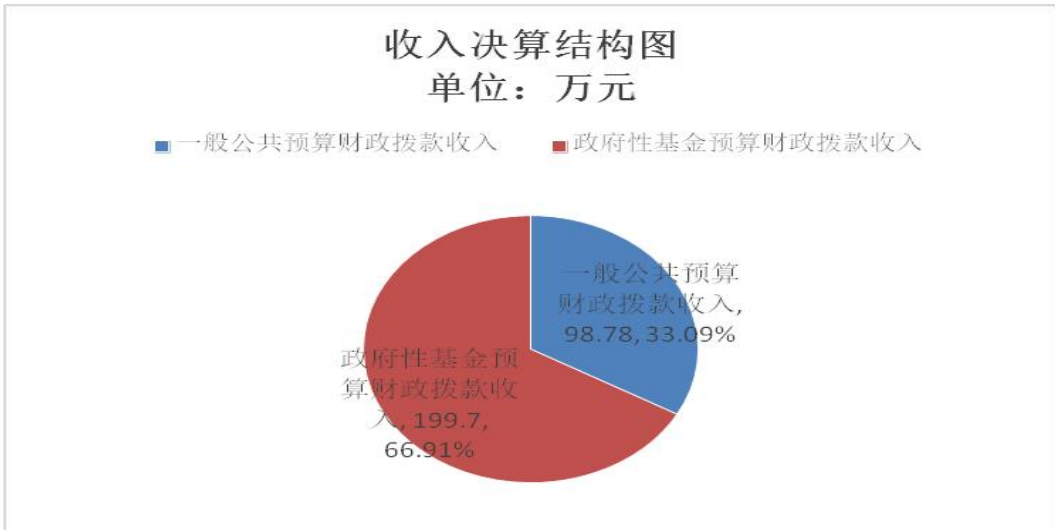
2024 年度收入、支出总计均为 533.16 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 101.16 万元，增长 23.42%。主要变动原因是当年业务量变动引起资金变化。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 298.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98.78 万元，占 33.09%；政府性基金预算财政拨款收入 199.70 万元，占 66.9%；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%。



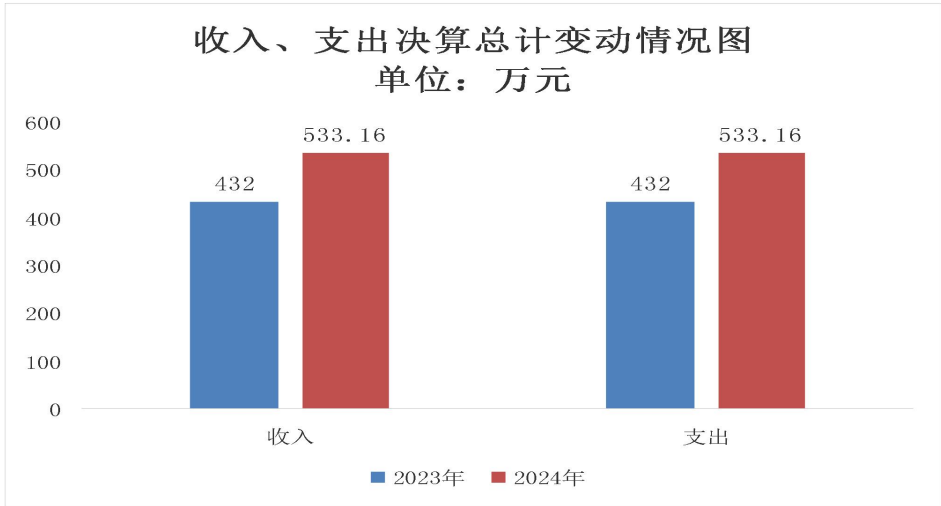
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 298.48 万元,其中:基本支出 98.78 万元,占 33.09%;项目支出 199.70 万元,占 66.9%;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%。



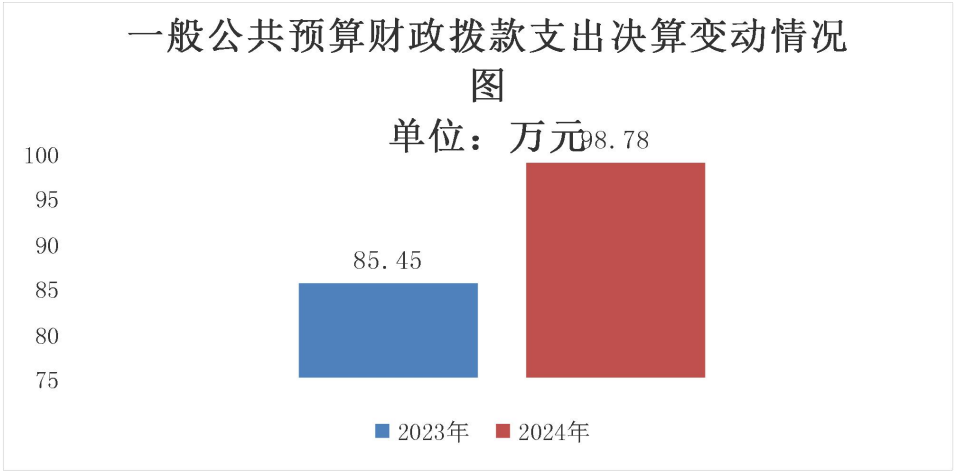
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 533.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 101.16 万元，增长 23.42%。主要变动原因是当年业务量变动引起资金变化。

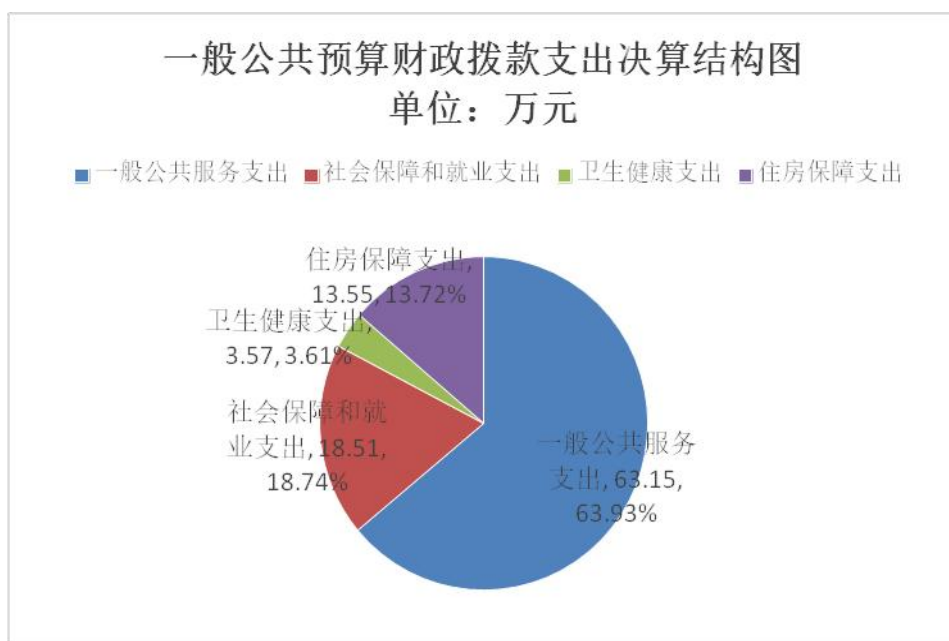


**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（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 98.78 万元，占本年支出合计的 33.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.14 万元，增长 15.61%。主要变动原因是当年业务量变动引起资金变化。



（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 98.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.15 万元，占 63.93%；社会保障和就业支出 18.51 万元，占 18.74%；卫生健康支出 3.57 万元，占 3.61%；住房保障支出 13.55 万元，占 13.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 98.78 万元，完成预算的 79.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出：决算为 63.15 万元，完成预算 73.70%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费厉行节约，严格控制支出。

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 18.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。



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 3.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 13.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **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 98.79 万元，其中：

人员经费 84.6 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。

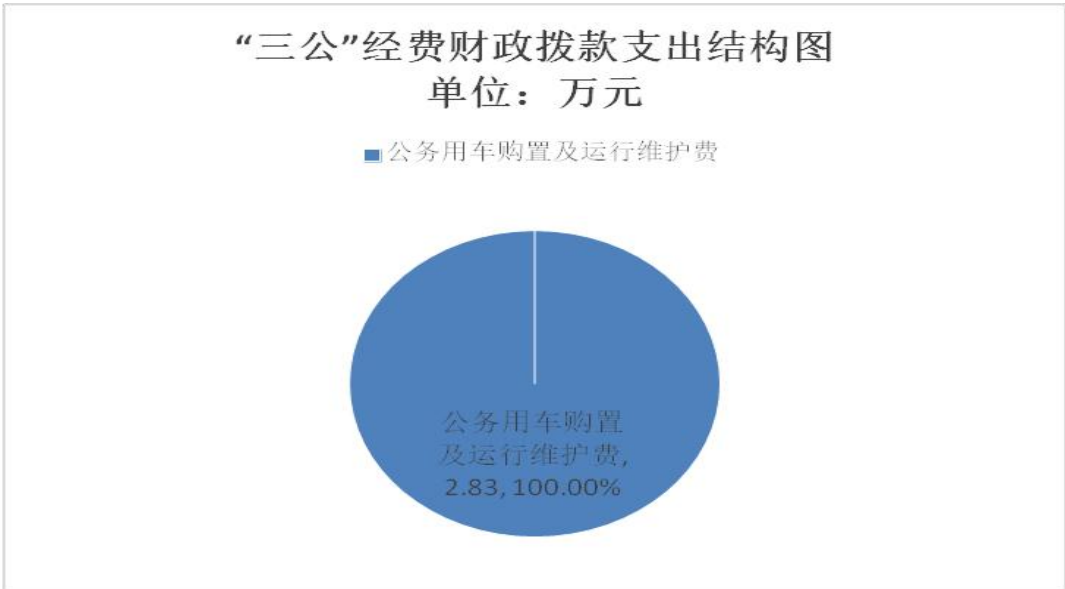
公用经费 14.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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 2.83 万元，完成预算

94.33%，较上年度减少 0.11 万元，下降 3.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

**（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 2.83 万元，完成预算的 94.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元，下降 3.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 0 辆、载客汽车 0 辆、其他公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

其中，国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 199.70 万元，占本年支出合计的 66.9%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 87.83 万元，增长 78.51%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

## **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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位为事业单位，未使用机关运行经费，安排为零。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区财政投资评审中心共有车辆 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，其他用车主要是用于单位领导及工作人员外出踏勘评审项目现场。单价 100 万元（含）以上设备（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，我单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对外聘专业技术人员劳务费用项目和工程造价咨询服务（预算）采购项目等两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两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，形成达州市达川区财政投资评审中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市达川区财政投资评审中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.72 分，绩效自评综述 2024 年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

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

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排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。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

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

8.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

9.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。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 2024 年单位整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区财政投资评审中心隶属于达川区财政局管理的全额拨款二级预算事业单位。

#### （二）机构职能

1.负责区级政府投资建设项目工程概算、预算、决算的审查，对项目年度财务决算、项目概算和竣工决算签署评审意见；

2.参与区级政府投资建设项目可行性研究、初步设计论证，对项目资金的安排签署评审意见；

3.参与区级政府投资建设项目工程招投标及工程采购的有关工作；

4.负责对区级政府投资建设项目资金的使用和管理情况进行评审，并参与对区级政府投资建设项目中特大工程资金的监管；

5.负责对区级政府投资建设项目中的重点工程、实事工程等进行财政跟踪评审；

6.负责区级政府投资建设项目工程效益后评价工作；

7.负责区级政府大中型支出项目的评审工作；

8.财政部门委托的其他业务评审。

（三）人员概况。截至 2024 年末，本单位年初实有人数 6 人，年末实有人数 4 人，其中在职人数 4 人。

#### 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**本单位 2024 年年初预算收入 357.82 万元、决算报表收入 298.48 万元。

**（二）支出情况。**本单位 2024 年年初预算支出 357.82 万元、决算报表支出 298.48 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**本单位 2024 年决算报表结转结余 234.68 万元。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）部门预算总体绩效分析**

1.履职效能。围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）提供决策支持。凭借专业的技术和丰富的经验，对投资项目进行全面评估和分析，为政府部门在项目决策、资金安排等方面提供客观、准确的信息和建议。例如，对一些重大项目的可行性研究报告进行评审，从经济、技术、社会等多个角度进行分析论证，为政府决策提供有力支撑，避免盲目投资和决策失误。指标自评得分 4 分。

（2）规范项目管理。对投资项目的各个环节进行审查和监督，包括项目立项、设计、招投标、施工、竣工结算等，促使项目建设单位严格按照基本建设程序和相关法律法规进行项目管理，规范项目建设行为，减少项目实施过程中的违规操作和风险，保障项目顺利实施。指标自评得分 4 分。

（3）提高财政资金使用效益。通过对财政投资项目的预结算评审、绩效评价等工作，审核项目资金使用的合理性、合



规性和效益性，核减不合理的资金支出，避免资金浪费和滥用。全年完成预算评审项目 344 个，其中：政府投资项目送审金额 21.19 亿元，审定金额 18.87 亿元，综合审减率 10.53%；争取资金项目送审金额 118.28 亿元，审定金额 113.80 亿元，综合审减率 3.79%；整合退回项目送审金额 15.58 亿元，节支增效成绩显著，使有限的财政资金能够发挥最大的作用，提高资金的使用效率和效益。指标自评得分 5 分。

## 2.预算管理

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 298.48 万元，财政拨款年初预算数 357.82 万元，财政拨款预算偏离度为 16%；资产配置预算执行数为 0 万元，资产配置年初预算数为 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 11.04 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 165.5 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 268.73 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 4.38 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 3 万元，与 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 3 万元一致，下降 0%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 2.83 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 2.94 万

元减少 0.11 万元，下降 3.74%。指标自评得分 3.2 分。

### 3.财务管理

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区财政投资评审中心财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。综合办公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、超范围或超标准使用经费、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

（1）人均资产变化率。2024 年单位人均资产变化率为 0.07，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 0.76，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.46，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.6 分。指标自评得分 2.1 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0% 或两年均无闲置资产或上年度有闲置资产且评价年度无闲置

资产，指标自评得分 3 分。

## 5.采购管理

（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的采购份额，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 0%。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（无运转类或其他运转类）。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 199.70 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。部门预算特定目标类项目设立均按规定履行评估、论证、申报程序。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算特定目标类项目绩效目标设置应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。部门预算特定目标类项目总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算特定目标类项目数量 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特定目标类项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算特定目标类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。部门预算特定目标类项目总数 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。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。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 2 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%。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目实现绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

### （三）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，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 2023 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并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，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 92.72 分。

#### **（二）存在问题**

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，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；二是部分项目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。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

#### **（三）改进建议**

1.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，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值								评价方 式		评价属 性		评价标准											
一级指标	二级 指标	三级指标	指 标 分 值	评价得 分	指标解释	评分方法	评分说明		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	备注			
得分合计				92.72	100.00																		
总体绩效 (65分)	履职 效能 (15 分)	节约财政资 金履职效果	15	13	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 职效果得分之和。		√	√		√				√	√						
		规范项目管 理履职效果																					
		提高资金使 用效益履职 效果																					
		预算 管理 (25 分)	预算编制质 量	12	11.04	部门是否严格按 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		4.38	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	2	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	3.2	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	4	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	3	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。		√		√			√		√	√	



[illegible]

		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	4	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	4	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。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

( 2024 年度 )			
单位：万元			
部门名称		达州市达川区财政投资评审中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	298.48	298.48	0
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 298.48 万元。其中：公用经费 14.18 万元、人员经费 84.60 万元、外聘专业技术人员劳务费 72.32 万元、工程造价咨询服务（预算）采购费用 127.38 万元。主要用于聘请具备相关专业知识的人员、有相应资质的社会中介机构开展全区政府财政投资项目预结算的评审工作，保证全区评审工作顺利完成，用于完成以下绩效目标： 1.完成财政部门委托的对全区财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，保证财政资金规范、安全、有效运行。 2.建立和完善项目支出预算评审制度，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》履行预算管理职责。 3.合理压缩财政支出，节约政府投资，提高资金使用效益，有效防范预算管理中的低效浪费、支出固化、责任不清等问题，全面实施预算绩效管理和促进节约型社会建设。 4.加强预算管理、优化预算结构、提升预算效能，增强财政部门预算管理的开放性和权威性，实现阳光财政、透明预算。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员经费支出	人员类支出，确保人员经费支出，主要用于基本工资、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、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，主要用于单位的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常工作正常的开支。	
	外聘专业技术人员劳务费支出	聘请评审专家的工资，养老保险，医疗保险，办公费，差旅费等开支。	
	工程造价咨询服务（预算）采购费用支出	按照合同履行委托相应资质的社会中介机构协助开展全区财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查等财政评审相关事宜。	
	党建工作	加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，培育优良作风；经常组织党员、干部学习党纪国法，加强党风廉政建设。	

	公务用车运行维护支出		公务车的加油费、维修维护费、保险费、过路费、停车费、洗车费等开支。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	4	人	3	4 人
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3	100%
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3	5 次
			外聘专业技术人员人数	=	10	人数	3	10 人
			财政投资项目送审金额	≥	34	亿元	3	144.19 亿元
			完成政府预结算项目的数量	≥	200	个	3	344 个
			委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量	≥	50	个	3	101 个
			全年各项工作出差人次	≥	900	人/次	2	900 人/次
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3	5%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3	100%
			差旅费报销准确率	=	100	%	3	100%
			专家评审合格率	≥	90	%	3	90%
			评审专家工资发放准确率	=	100	%	2	100%
			送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	3	90%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12 个月
			项目评审工作开展及时率	=	100	%	2	100%
			委托中介机构完成评审项目工作开展及时率	=	100	%	3	100%
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3	100%
			定额公用经费运转保障率	=	100	%	3	100%

			完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	2	5%
			完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	2	3%
		社会效益 指标	人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	100%
			完成委托的政府预结算项目，保证评审质量，提高评审效率	定性	优		2	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制的健全性	定性	优		2	优
			外聘评审专家管理制度健全性	定性	优		2	优
			工程造价咨询服务（预算）采购项目管理机制的健全性	定性	优		2	优
	满意度指 标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	95%
			聘用人员满意度	≥	95	%	3	95%
			委托中介评审机构满意度	≥	95	%	4	95%
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	298.48	万元	8	298.48 万元
			外聘专业技术人员劳务费用项目成本控制数	=	72.32	万元	6	72.32 万元
			委托中介机构评审政府项目成本控制数	=	127.38	万元	6	127.38 万元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010650784-2024 年外聘专业技术人员劳务费用项目										
主管部门		达州市达川区财政局本级						实施单位 （盖章）		达州市达川区财政投资评审中心		
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 年使用财政资金 72.32 万元用于支付外聘专业技术人员的劳务费用（主要是工资薪酬，五险一金，办公费及差旅费等）。为开展全区政府项目预结算评审项目工作，保证全区评审工作顺利完成。					目标任务已全部完成。资金预算 72.32 万元，实际执行 72.32 万元。聘用人员满意度为 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根据工作需要，为保证评审质量，提高评审效率，缓解人员不足的现状，聘请了具有相关专业知识的人员，该项目经费主要用于聘请人员的工资，养老保险，医疗保险，办公费，差旅费等开支。									
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	120.00	72.32		72.32		100.00%	10	10	无	
		其中：财政资金	120.00	72.32		72.32		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	
		产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额		≥	25	亿元	139.47	5	5	
				外聘评审专家人数		=	10	人	10	10	10	
				完成政府预结算项目的数量		≥	200	个	344	5	5	
			质量指标	外聘专业技术人员的劳务费用支付准确率		=	100	%	100	10	10	
				专家评审合格率		≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目评审工作开展及时率		=	100	%	100	10	9		

	效益指标	社会效益指标	为开展全区政府项目预结算评审项目工作,保证全区评审工作顺利完成。	定性	优		优	10	9	
		可持续影响指标	外聘评审专家管理制度健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	劳务费项目成本控制数	=	72.32	万元		10	8	
合计								100	93	
评价结论	自评得分为 93 分；取得的效益是缓解专业评审人员不足的现状，提升了评审质量，提高了评审效率，保证了全区评审工作顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘小华					财务负责人：陈波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010650845-2024 年工程造价咨询服务（预算）采购项目								
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位 （盖章）		达州市达川区财政投资评审中心		
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 年使用财政资金 127.38 万元用于采购政府投资项目造价咨询服务。通过此项目的开展按照合同履行委托的政府预算评审项目及相关事宜，完成委托的政府预结算项目，保证评审质量，提高评审效率。				目标任务已全部完成。资金预算 127.38 万元，实际执行 127.381 万元。委托中介评审机构满意度为 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为保证评审质量，提高评审效率，缓解人员不足的现状，根据工作需要，聘请具备相应资质的社会中介机构参与评审。								
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	140.00	127.38		127.38		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	140.00	127.38		127.38		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	
	产出指标	数量指标	委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量	≥	50	个	101	10	9	
			财政投资项目送审金额	≥	9	亿元	4.72	10	8	
		质量指标	送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	委托中介机构完成评审项目工作开展及时率	=	100	%	100	10	9	
	效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	3	5	5	
			完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	完成委托的政府预结算项目，保证评审质量，提高评审效率	定性	优	%	优	5	5	
		可持续影响指标	工程造价咨询服务（预算）采购项目管理机制的健全性	定性	优		优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	委托中介评审机构满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	委托中介机构评审政府项目费用	=	127.38	万元	127.38	10	9	
合计								100	92	
评价结论	自评得分为 92 分；取得的效益是节约财政资金 7.86 亿元，保证了评审质量，提高了评审效率。为 GDP 提升完成造价审核服务，促进经济增长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘小华					财务负责人：陈波					

## 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：达州市达川区财政投资评审中心

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	98.78	一、一般公共服务支出	32	63.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.7	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	109.5
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	90.2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	298.48	本年支出合计	58	298.48
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	234.68	年末结转和结余	60	234.68
总计	31	533.16	总计	62	533.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表  
单位:万元

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.51	18.51	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	109.5	109.5	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	109.5	109.5	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	109.5	109.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	90.2	90.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	90.2	90.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	90.2	90.2	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：达州市达川区财政投资评审中心

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	298.48	98.78	199.7	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63.15	63.15	0	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	63.15	63.15	0	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	63.15	63.15	0	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	0	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.51	18.51	0	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	109.50	0	109.5	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	109.50	0	109.5	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	109.50	0	109.5	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.55	13.55	0	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.55	13.55	0	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.55	13.55	0	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	90.20	0	90.2	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	90.20	0	90.2	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	90.20	0	90.2	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心

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	98.78	一、一般公共服务支出	33	63.15	63.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.7	二、外交支出	34	0	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.51	18.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.5	0.00	109.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.55	13.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	90.2	0.00	90.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	298.48	本年支出合计	59	298.48	98.78	199.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.68	年末财政拨款结转和结余	60	234.68	51.02	183.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	183.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	533.16	总计	64	533.16	149.80	383.36	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

财政公开 05 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心

2024 年度

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	298.48	98.78	98.78	0.00	199.7	0.00	199.7	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	84.60	84.6	84.60	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	26.2	26.2	26.20	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.41	0.41	0.41	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	12.11	12.11	12.11	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	10.25	10.25	10.25	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.51	18.51	18.51	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.57	3.57	3.57	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	13.55	13.55	13.55	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	213.87	14.17	14.17	0.00	199.7	0.00	199.7	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	72.32	0	0	0.00	72.32	0	72.32	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	129.18	1.8	1.8	0.00	127.38	0.00	127.38	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	42	0	0	0	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	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	66	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31022	无形资产购置	90	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0	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	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	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	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:万元

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心

2024 年度

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	98.78	98.78
201			一般公共服务支出	63.15	63.15	0.00
20106			财政事务	63.15	63.15	0.00
2010650			事业运行	63.15	63.15	0.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.51	18.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
221			住房保障支出	13.55	13.55	0.00
22102			住房改革支出	13.55	13.55	0.00
2210201			住房公积金	13.55	13.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心

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	84.60	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.2	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.11	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.25	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0.00



30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.8	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.46	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	0.01	30229	福利费	0.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1			
	人员经费合计	84.60					公用经费合计	14.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心2024 年度单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心			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	183.66	199.7	199.7	0	199.7	183.66
212			城乡社区支出	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	0.00
229			其他支出	183.66	90.20	90.20	0.00	90.20	183.66
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	183.66
2290401			其他政府性基金安排的支出	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	183.66
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00

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支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心

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

单位名称：达州市达川区财政投资评审中心

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。