

2024 年度

达州市达川区政府采购中心单位决算

目 录

(公开时间：2025年10月11日)

第一部分 部门概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	54
三、支出决算表	55
四、财政拨款收入支出决算总表	56

五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	74

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

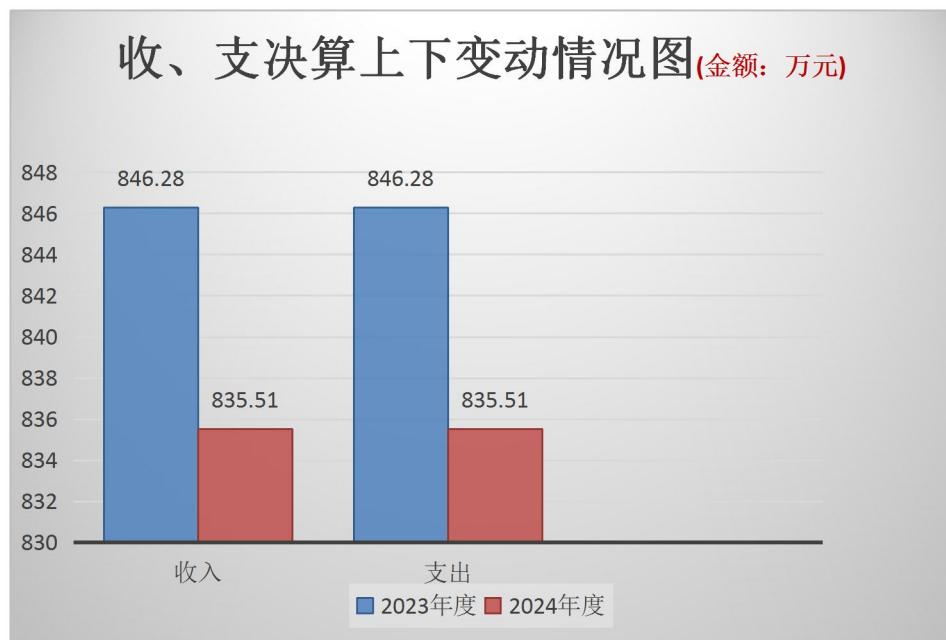
二、机构设置

区政府采购中心系区财政局下属事业单位，属一级预算单位，本单位有 4 个内设股室，分别是办公室、会务股、货物采购股、服务股。与上年相比无变动。

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

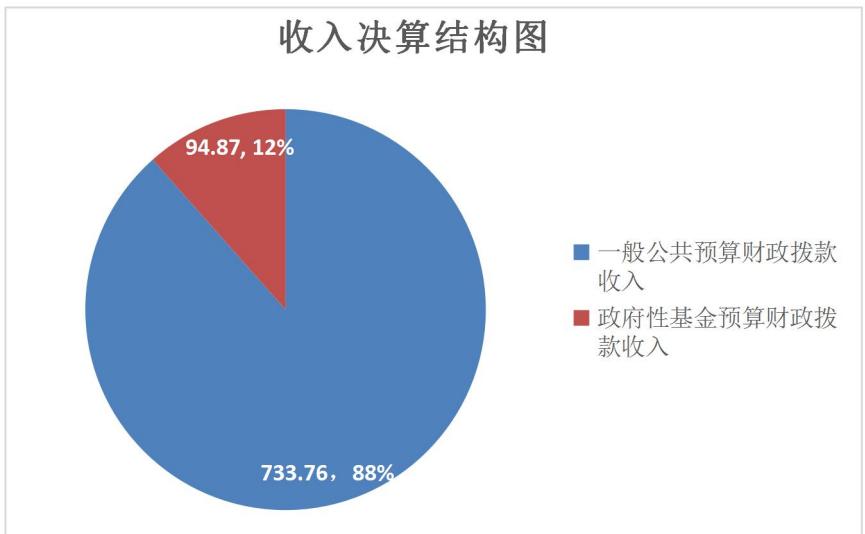
2024 年度收、支总计 835.51 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 10.77 万元，下降 1.27%。主要变动原因是 2024 年有在职人员退休，导致人员经费减少。



(图 1：收支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

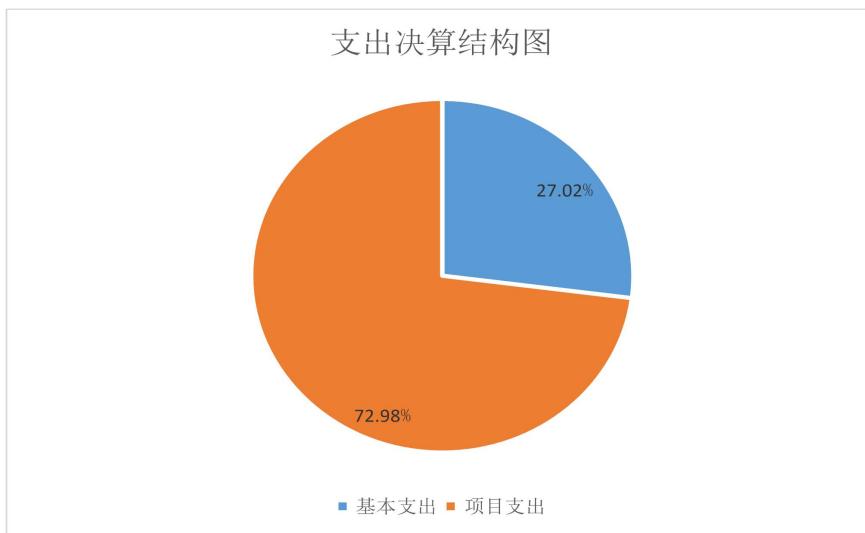
2024 年本年收入合计 821.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 726.45 万元，占 88.45%；政府性基金预算财政拨款收入 94.87 万元，占 11.55%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 821.32 万元，其中：基本支出 221.96 万元，占 27.02%；项目支出 599.36 万元，占 72.98%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总计 835.51 万元。与 2023 年相比，财政拨款收支总计各减少 10.77 万元，下降 1.27%。主要变

动原因是 2024 年有在职人员退休，导致人员经费减少。



(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

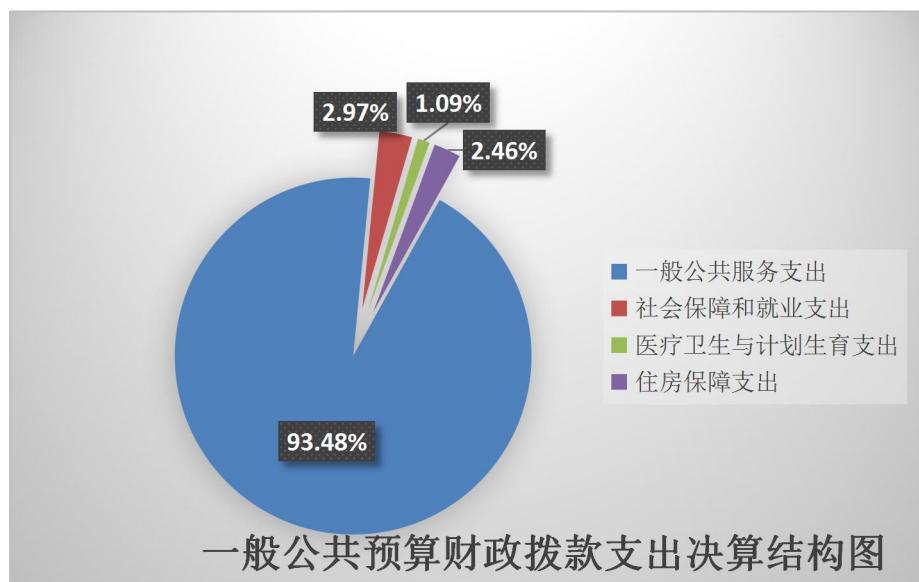
2024 年一般公共预算财政拨款支出 726.45 万元，占本年支出合计的 88.45%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.61 万元，增长 8.61%。主要变动原因是 2024 年项目经费支出一般公共预算财政拨款较上年度增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 726.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 679.11 万元，占 93.48%；社会保障和就业支出 21.57 万元，占 2.97%；卫生健康支出 7.95 万元，占 1.09%；住房保障支出 17.82 万元，占 2.46%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 726.45 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 504.49 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 174.62 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 21.57 万元，完成预算 100%。

4.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 7.95 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 17.82 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.96 万元，其中：

人员经费 216.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、生活补助等。

公用经费 5.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算100%，较上年减少2.6万元，下降54.74%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“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2.15万元，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）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 2.6 万元，下降 54.74%。主要原因是单位厉行节约，贯彻落实过紧日子，压减三公经费。

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。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.15 万元。主要用于单位开展政府采购等业务所需的公务用车燃料费、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。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 94.87 万元，占本年支出合计的 11.55%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 68.38 万元，下降 41.89%。主要变动原因是 2024 年项目支出中政府性基金预算财政拨款支出较上年度减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年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
无。

(二) 政府采购支出情况

2024年，达川区政府采购中心政府采购支出总额为0万元。

(三) 国有资产占有和使用情况

截至2024年12月31日，达川区政府采购中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位开展业务工作用车。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，组织对会议服务经费项目、采购业务经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达川区政府采购中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区政府采购中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.51分。绩效自评综述：按照2024年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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来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)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

指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。

11.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）：指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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区政府采购中心属事业单位，下属二级预算单位 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。

（二）机构职能。

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

(三) 人员概况。截至 2024 年末，我单位人员编制总数为 24 个，年末实有在职人员 12 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理的事业人员 0 人，其他事业人员 12 人；退休人员 14 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年总体收入 835.51 万元，主要包括：财政拨款收入 835.51 万元，包括 2024 年年初预算收入 737.38 万元，年初结转和结余 14.19 万元，年中追加预算 83.94 万元，年终决算收入 835.51 万元。其中：一般公共预算收入 740.64 万元，政府性基金预算收入 94.87 万元。

(二) 支出情况。

2024 年决算总体支出 821.32 万元；基本支出 221.96 万元（人员经费支出 216.17 万元，公用经费支出 5.79 万元），项目支出 599.36 万元。其中：一般公共预算支出 726.45 万元，政府性基金预算支出 94.87 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 14.19 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 14.19 万元，主要是未支付款项。

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（总分 15 分，自评得分 15 分）。

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) 预计开展区委、区政府交办的应急采购业务工作 30 余次，年末完成 30 次应急采购工作。严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有序地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。指标自评得分 5 分。

(2) 2024 年区采购中心共实施会议采购 16 次，支出金额 572.09 万元，(其中：货物采购 16 次，采购金额 161.3 万元)，比 2023 年支出金额 566.81 万元增加 5.28 万元。优质高效地保障了区三会、全市大春生产现场会、区委三届六次全会、全国丘陵山区现代农机装备产业园推介会（武汉）、达州市招商引资推荐会达川专场（深圳）等重要会议，取得了良好的社会效果，极大地节约了财政资金，得到了参会领导、客商和供应商的高度认可。指标自评得分 5 分。

(3) 向上争取资金 42 万元为燕山村 4 组木桥湾修建长 1050 米，宽 3 米的产业路。着实提高人民群众满意度；干部职工对帮扶对象进行真心帮扶，支持帮扶群众发展种养殖，为他们拓宽销售渠道，提高他们发展生产和巩固拓展脱贫攻坚成果的信心。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 17.71 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数为 821.32 万元，财政拨款年初预算数为 737.38 万元，财政拨款预算偏

离度为 11.38%；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%。指标自评得分为 11.34 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 428.14 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 753.16 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 4.37 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为 513 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 408.32 万元增加 104.68 万元，上涨 25.63%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 560.42 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 560.01 万元增加 0.41 万元，增加 0%。指标自评得分 0 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区政府采购中心单位财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分为 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务股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（总分 9 分，自评得分 7.8 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 X:0.24，达川区行政事业单位人均资产变化率为 X: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 X:0.06，达川区行政事业单位平均值 N: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 X:0.91，达川区行政事业单位平均值为 N:0.63，得 1.5 分。指标自评得分 1.8 分。

(3) 资产盘活率。2024 年部门两年均无闲置资产，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 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 5 个，涉及预算总金额 599.36 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、申报等程序。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 5 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 5 个。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库工作。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 5 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 5 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 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 5 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。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 5 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。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 5 个项目的绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

（三）加强重点领域绩效分析。

政府采购。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。

（四）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，并将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

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 91.51 分。

总体来看，我中心认真贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我中心预算绩效管理工作稳步开展。

（二）存在问题。

我单位部门整体支出绩效目标设置、项目绩效目标设置还不够科学、精准度也有待进一步提升。其次，预算资金较大的项目执行进度滞后，拉低了整体预算执行率。

（三）改进建议。

一是加强绩效目标设置。按照“谁申请资金、谁设定目标”原则，在预算申报阶段推动项目单位落实主体责任，申报项目信息同时填报绩效目标，从成本、产出、效益等方面设置目标，详细反映项目的工作任务、拟达效果和成本控制等内容。

二是加强事前评估。新申请资金量大的阶段性项目，要求开展事前绩效评估，对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性等进行论证，客观反映对预算安排的具体建议，强化预算源头管控。

三是均衡有序推进项目预算执行。定期梳理项目预算执行情况，督促项目单位按时序进度推进项目实施，帮助协调解决项目预算执行中遇到的问题，避免年底突击花钱。

附表：1.单位整体绩效评价指标体系表
2.单位整体支出绩效目标完成情况自评表(2024年度)
3.单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

达州市达川区政府采购中心 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价方 式		评价属 性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	
合计得分					91.51													
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	区政府交办的应急采购业务工作履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量 ÷ 年初目标设置总数 × 100% × 指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量 ÷ 年初目标设置总数 × 100% × 指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		实施会议采购提升履职效果																
预算管理 (25 分)	预算编制质量	燕山村 4 组木桥湾修建了长 1050 米，宽 3 米的产业路履职效果			部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		12	11.3 4															

					扣分法	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	部门人均资产变动情况	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： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。 占有资产净值除以人数，变化率，当年减		√		√						√	√	√					
	资产利用率	3	1.8	部门资产存在超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19)，则：则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； X		√		√						√	√	√					

							$\leq 0.6N$, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值 ÷ 办公设备账面价值 × 100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63), 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。										
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率 = (本年闲置资产账面价值 ÷ 本年总资产账面价值) ÷ (上一年度闲置资产账面价值 ÷ 上一年度总资产账面价值) × 100%, 变化率在 60% 以下的得 2.4 分, 60%-80% 的得 1.8 分, 80%-100% 的得 1.2 分, 100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。		√		√		√		√		
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否采用评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	√	√	√	√						
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分 = 当年政府采购实际支付总金额 ÷ (当年政府采购总预算数 - 当年已完成采	√	√		√		√				

					况		购项目节约金额)×100%×3。													
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√	√	√							
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。		√	√		√	√							
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	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		√		√		√							

							$\text{数} \times 100\% \times 4$ 。												
目标实现 (11分)	目标完成	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。		√		√	√	√						
							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。	√			√		√						
							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数平均值。 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数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、	√	√	√									√

						项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。											
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√

附表2：

单位整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年)

单位：万元

部门名称		达州市达川区政府采购中心											
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金								
	821.32		821.32										
年度总体目标	2024年，使用本级预算资金821.32万元（其中：人员类经费216.17万元、定额公用经费5.79万元、会议服务项目经费582.7万元，采购业务项目经费16.66万元）用于认真贯彻落实中央、省、市、区各项部署安排，实现保障人员经费，确保单位正常运转；严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。												
年度主要任务	任务名称		主要内容										
	2024年会议服务经费项目		用于承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。										
	2024年采购业务经费项目		用于开展区委、区政府交办的应急采购业务工作，严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有序地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。										
	2024年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。										
	2024年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，包括办公费、党建工作各项费用、公车运维费等各项支出										
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	=	14	人	5	14人					
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5	100%					
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5	0次					
			全年全区会议数量	≥	15	次	5	15次					
		质量指标	采购次数	≥	20	次	5	20次					
		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5	3%						
		“人员类经费”发	=	100	%	5	100%						

		放(缴纳)准确率					
		各项会议圆满完成率	=	100	%	5	100%
		采购业务工作质量合格率	=	100	%	5	100%
时效指标		全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	5	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12月
效益指标	社会效益指标	确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展	定性	优		5	优
	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5	100%
	可持续影响指标	单位各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	健全		5	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%	5	100%
		参会人员满意度	≥	98	%	5	100%
		采购方、供应商满意度	≥	98	%	5	100%
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	821.32	万元	10	821.32万元

附表3-1：

单位预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		51170324T000010696527-2024年会议服务项目						
主管部门		达州市达川区财政局本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区政府采购中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		2024年使用本级预算资金500万元，预计承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作15余次，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。		严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。				
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	500.00	495.54	495.54	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
	其中：财政资金	500.00	495.54	495.54	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					/	/	

										资金、银行贷款.
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	全年全区会议数量	≥	15	次	15 次	10	10	
		质量指标	各项会议圆满完成率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	各项会议召开及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展	定性	优			20	20	
		可持续影响指标	会议费管理制度健全性	定性	健全			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	97%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	2024 年会议服务项目预算控制数	≤	500	万元	495.54 万元	10	10	
合计								100	99	
评价结论	严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。自评得分 99 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：熊国春	财务负责人：杨鹏									

附表3-2：

单位预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		51170324T000010696530-2024年采购业务项目							
主管部门		达州市达川区财政局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区政府采 购中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		2024年使用本级预算资金30万元，结合区财政局下达的全年工作目标任务，预计开展区委、区政府交办的应急采购业务工作20余次，严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有序地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。					严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有序地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。		
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	
	总额	30.00	16.66	16.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	16.66	16.66		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	采购次数	≥	20	次	20 次	10	10
		全年各项工作出差人次	≥	600	人次	600 人次	10	10
	质量指标	采购业务工作质量合格率	=	100	%	100%	5	5
		差旅费发放准确率	=	100	%	100%	10	10
	时效指标	全年采购业务工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10
		差旅费发放及时率	=	100	%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	确保全区各项采购工作任务顺利完成	定性	优		10	10
		可持续影响指标	政府采购制度健全性	定性	健全		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购方、供应商满意度	≥	98	%	95%	5
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	94%	5
成本指标	经济成本指标	2024 年采购业务项目预算控制数	≤	30	万元	16.66 万元	10	10
合计							100	99
评价结论	严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有序地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。自评得分 99 分。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：熊国春					财务负责人：杨鹏			

达州市达川区政府采购中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(会议服务经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2024 年使用本级预算资金 136.7 万元，预计承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作 15 次，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。

(二) 实施目的及支持方向。

完成承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作 15 次，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展

预算安排及分配管理。

项目资金分配原则：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。

项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

“会议服务经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证会议服务经费能够正常开展是年度目标，全年全区会议数量 ≥ 15 次；各项会议圆满完成率=100%；各项会议召开及时率=100%；确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展定性优；参会人员满意度 $\geq 98\%$ 等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据达川财绩效〔2025〕5号关于开展2025年绩效评价工作的通知，组织单位开展绩效自评。通过本次自评，进一步深化各单位绩效管理责任主体意识，全面梳理我单位2024年度专项资金使用情况，并将自评结果应用于完善政策制度、改进项目管理、精准确定受益对象、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点。

我中心按照全过程绩效管理要求，深入推进各项资金绩效管理。评价重点：一是项目决策情况，主要包括规范决策程序，项目规划论证是否符合中央、省、区相关要求，资金投入是否聚焦重大任务、重点领域，与采购事业发展相匹配；二是项目管理情况，主要包括项目制度办法是否完备，资金分配方式是否合理；三是严格跟踪问效，对项目资金执行不到位，完成绩效目标不佳的单位，及时核实相关情况，督促其采取措施加快执行和实施项目，

（三）评价选点。

围绕区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。

（四）评价方法。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍等方式了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。

本次自评以财务牵头，办公室协同配合，具体开展评价工作。自评由财务负责联络协调、汇总自评数据，形成自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，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。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目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，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率均达100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。

2024年根据单位日常工作安排，预算金额136.7万元，全年全区会议数量 ≥ 15 次，各项会议圆满完成率=100%，按时完成年度工作任务目标。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参会人员满意度 $\geq 98\%$ 。

3.基础设施。无

4.行政运转。无

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

四、评价结论

2024年我单位组织开展会议服务经费项目工作，工作正常完成及时率达到100%。

五、存在主要问题

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的

挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理的人员，对预算绩效管理业务不专业。

六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《中华人民共和国预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力和约束效力。同时，要加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达州市达川区政府采购中心单位 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（项目名称会议服务经费）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
92					92.00													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	5	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leqslant 15\%$,得2分; $30\% \geqslant \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得	√	√	√			√	√				

				环节和重点项目		3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。													
项目管理（18分）	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	5	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√					
		3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√				
通用指标所有都为必专用指标 (30分)填项	行政运转 (30分)	用途合規性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√							√
		程序合規性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√							√
		标准合規性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√						√

个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	1	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√

扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√													√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√													

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			会议服务经费项目									
预算单位			达州市达川区政府采购中心									
项目类型			一次性项目									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指当年项目）											
	资金管理办法（名称、文号）		达川财行通【2024】9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 年									
项目资金 (万元)	年度资金总额:		136.7									
	其中: 财政拨款		136.7									
	其他资金											
总体目标	年度目标											
	2024 年使用本级预算资金 18.32 万元, 预计承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作 25 余次, 严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定, 确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。											
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	全年全区会议数量	≥	15	次	15	15 次				
		质量指标	各项会议圆满完成率	=	100	%	15	100%				
		时效指标	各项会议召开及时率	=	100	%	10	100%				
	效益指标	社会效益指标	确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展	定性	优		15					
		可持续影响指标	会议费管理制度健全性	定性	健全		15					
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10	98%				
	成本指标	经济成本指标	会议服务经费项目预算控制数	≤	136.7	万元	10	76.55 万元				

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：达州市达川区政府采购中心

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	726.45	一、一般公共服务支出	32	679.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.87	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		八、社会保障和就业支出	39	21.57
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.87
	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	17.82
	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	
	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	821.32	本年支出合计	58	821.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.19	年末结转和结余	60	14.19
总计	31	835.51	总计	62	835.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：达州市达川区政府采购中心

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	821.32	821.32				
201		一般公共服务支出	679.11	679.11					
20106		财政事务	679.11	679.11					
2010602		一般行政管理事务	504.49	504.49					
2010650		事业运行	174.62	174.62					
208		社会保障和就业支出	21.57	21.57					
20805		行政事业单位养老支出	21.57	21.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57					
210		卫生健康支出	7.95	7.95					
21011		行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101102		事业单位医疗	7.95	7.95					
212		城乡社区支出	94.87	94.87					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.87	94.87					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.87	94.87					
221		住房保障支出	17.82	17.82					
22102		住房改革支出	17.82	17.82					
2210201		住房公积金	17.82	17.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	821.32	221.96	599.36		
201		一般公共服务支出	679.11	174.62	504.49			
20106		财政事务	679.11	174.62	504.49			
2010602		一般行政管理事务	504.49		504.49			
2010650		事业运行	174.62	174.62				
208		社会保障和就业支出	21.57	21.57				
20805		行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57				
210		卫生健康支出	7.95	7.95				
21011		行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101102		事业单位医疗	7.95	7.95				
212		城乡社区支出	94.87		94.87			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.87		94.87			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.87		94.87			
221		住房保障支出	17.82	17.82				
22102		住房改革支出	17.82	17.82				
2210201		住房公积金	17.82	17.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

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	726.45	一、一般公共服务支出	33	679.11	679.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.57	21.57		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.87		94.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.82	17.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	821.32	本年支出合计	59	821.32	726.45	94.87	
年初财政拨款结转和结余	28	14.19	年末财政拨款结转和结余	60	14.19	14.19		
一般公共预算财政拨款	29	14.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	835.51	总计	64	835.51	740.64	94.87	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

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	821.32	726.45	221.96	504.49	94.87		94.87			
301	工资福利支出	2	196.63	196.63	196.63							
30101	基本工资	3	63.19	63.19	63.19							
30102	津贴补贴	4	1.43	1.43	1.43							
30103	奖金	5	14.92	14.92	14.92							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	32.63	32.63	32.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.57	21.57	21.57							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.95	7.95	7.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.24	1.24	1.24							
30113	住房公积金	13	17.82	17.82	17.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	35.88	35.88	35.88							
302	商品和服务支出	16	605.15	510.28	5.79	504.49	94.87		94.87			
30201	办公费	17	5.98	5.98	1.43	4.55						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.02	0.02		0.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.51	4.51		4.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.21	0.21		0.21						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	553.77	477.22		477.22	76.55		76.55			
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.70	0.70		0.70						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.43	1.43	1.43							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

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
30229	福利费	39	1.17	1.17	1.17							
30231	公务用车运行维护费	40	2.15	2.15	1.73	0.42						
30239	其他交通费用	41	1.87	1.87		1.87						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	33.35	15.03	0.03	15.00	18.32		18.32			
303	对个人和家庭的补助	44	19.54	19.54	19.54							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	19.53	19.53	19.53							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	726.45	221.96	504.49
201	一般公共服务支出			679.11	174.62	504.49
20106	财政事务			679.11	174.62	504.49
2010602	一般行政管理事务			504.49		504.49
2010650	事业运行			174.62	174.62	
208	社会保障和就业支出			21.57	21.57	
20805	行政事业单位养老支出			21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.57	21.57	
210	卫生健康支出			7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗			7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗			7.95	7.95	
221	住房保障支出			17.82	17.82	
22102	住房改革支出			17.82	17.82	
2210201	住房公积金			17.82	17.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

项 目		合计	工资福利支出													
支 出 功 能 分 类	科 目 代 码		科 目 名 称	小 计	基 本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 障 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	职工基本医疗保险缴费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	726.45	196.63	63.19	1.43	14.92		32.63	21.57		7.95		1.24	17.82
201	一般公共服务支出		679.11	149.29	63.19	1.43	14.92		32.63						1.24	
20106	财政事务		679.11	149.29	63.19	1.43	14.92		32.63						1.24	
2010602	一般行政管理事务		504.49													
2010650	事业运行		174.62	149.29	63.19	1.43	14.92		32.63						1.24	
208	社会保障和就业支出		21.57	21.57							21.57					
20805	行政事业单位养老支出		21.57	21.57							21.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.57	21.57							21.57					
210	卫生健康支出		7.95	7.95									7.95			
21011	行政事业单位医疗		7.95	7.95									7.95			
2101102	事业单位医疗		7.95	7.95									7.95			
221	住房保障支出		17.82	17.82												17.82
22102	住房改革支出		17.82	17.82												17.82
2210201	住房公积金		17.82	17.82												17.82

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
201	一般公共服务支出			35.88	510.28	5.98						0.02			4.51		
20106	财政事务			35.88	510.28	5.98						0.02			4.51		
2010602	一般行政管理事务				504.49	4.55						0.02			4.51		
2010650	事业运行			35.88	5.79	1.43											
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出															
支出功能分类科目代码		科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	0.20		477.22						0.70		1.43	1.17	2.15	1.87	
201		一般公共服务支出	0.20		477.22						0.70		1.43	1.17	2.15	1.87	
20106		财政事务	0.20		477.22						0.70		1.43	1.17	2.15	1.87	
2010602		一般行政管理事务	0.20		477.22						0.70				0.42	1.87	
2010650		事业运行											1.43	1.17	1.73		
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计			15.03	19.54					19.53				0.01	
201		一般公共服务支出			15.03	19.54					19.53				0.01	
20106		财政事务			15.03	19.54					19.53				0.01	
2010602		一般行政管理事务			15.00											
2010650		事业运行			0.03	19.54					19.53				0.01	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010602	一般行政管理事务																
2010650	事业运行																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出（基本建设）							资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010602	一般行政管理事务																
2010650	事业运行																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010602	一般行政管理事务																
2010650	事业运行																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

项 目		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
201		一般公共服务支出																
20106		财政事务																
2010602		一般行政管理事务																
2010650		事业运行																
208		社会保障和就业支出																
20805		行政事业单位养老支出																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210		卫生健康支出																
21011		行政事业单位医疗																
2101102		事业单位医疗																
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

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：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

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		504.49	504.49
201		一般公共服务支出		504.49	504.49
20106		财政事务		504.49	504.49
2010602		一般行政管理事务		504.49	504.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

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	94.87	94.87			94.87
212		城乡社区支出		94.87	94.87			94.87
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		94.87	94.87			94.87
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		94.87	94.87			94.87

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

2024 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

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：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：达州市达川区政府采购中心

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）费用	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				小计	公务用车购置费	
2.15		2.15			2.15		2.15		2.15

决算数										
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	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		
		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
2.15		2.15		2.15						

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。