

**2024 年度
达州市达川区政府投资非
经营性房屋建筑项目代建
管理中心单位决算**

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	- 4 -
一、单位职责	- 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	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 8 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 9 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
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 -
（一）机关运行经费支出情况	- 12 -
（二）政府采购支出情况	- 12 -
（三）国有资产占有使用情况	- 12 -
（四）预算绩效管理情况	- 12 -
第三部分 名词解释	- 13 -

第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 69 -
一、收入支出决算总表	- 70 -
二、收入决算表	- 71 -
三、支出决算表	- 72 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 73 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 74 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 77 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 78 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 86 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 87 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 88 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 89 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 90 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 91 -

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序等。
2. 组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位。
3. 全过程监管项目建设,协调解决项目建设中的问题。
4. 负责控制投资、质量和工期,负责项目资金的初核和管理,防止项目超规模、超标准、超概算。
5. 组织项目竣工验收,移交使用单位。
6. 定期向区代建领导小组和市级有关部门汇报工作,重大事项报领导小组或市级有关部门审定。

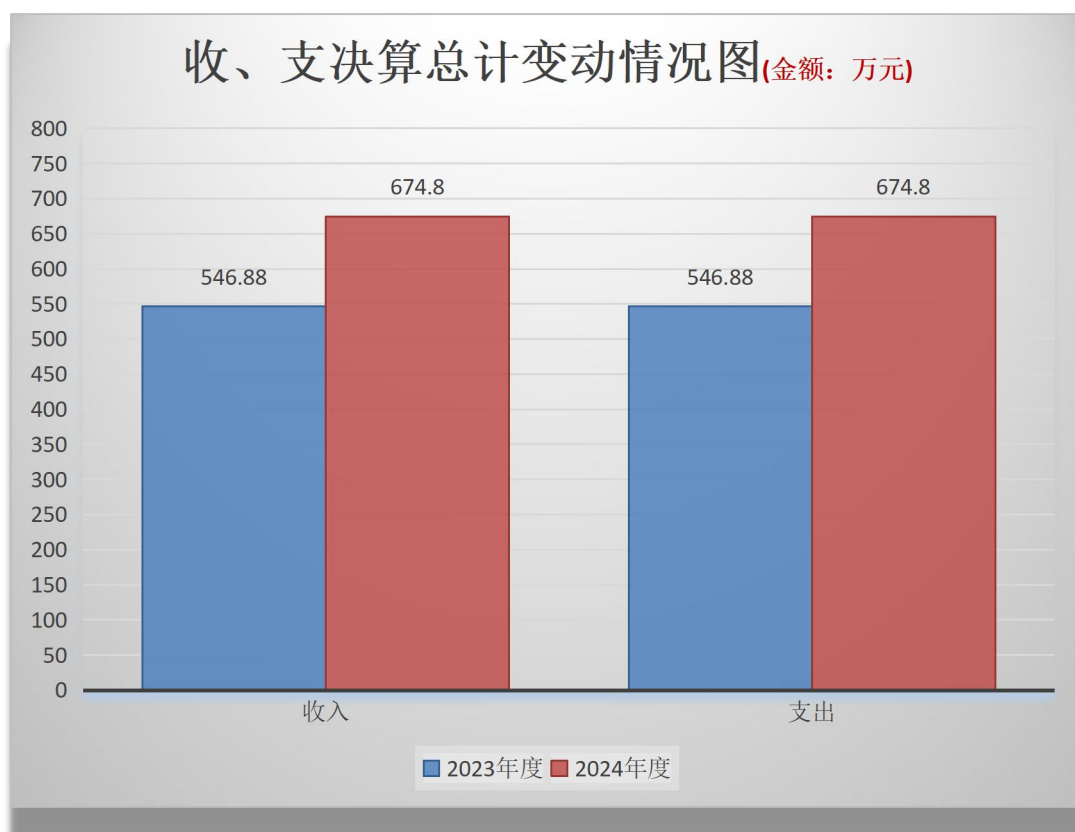
二、机构设置

达州市达川区代建中心属达州市达川区住房和城乡建设局下属二级单位,纳入财政全额预算拨款,执行独立会计核算。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

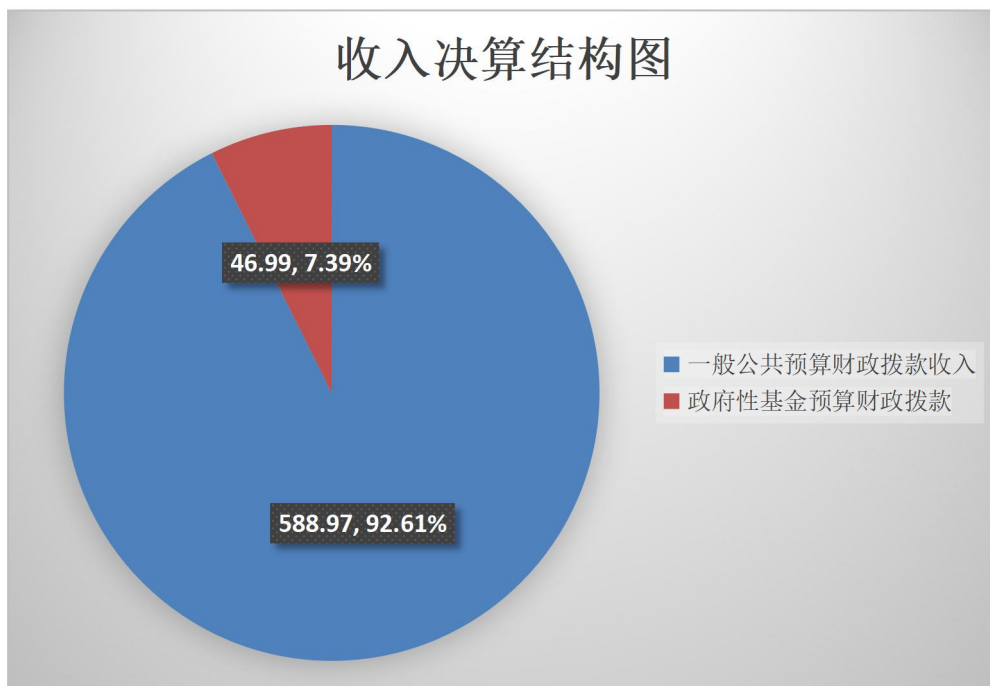
一、收入支出决算总体情况说明

达川区代建中心 2024 年度收、支总计均为 674.8 万元。与 2023 年相比,收、支总计各增加 127.92 万元,增长 23.39%。主要变动原因是 2024 年基本支出中用于缴纳单位职工五险一金的财政预算资金增加。



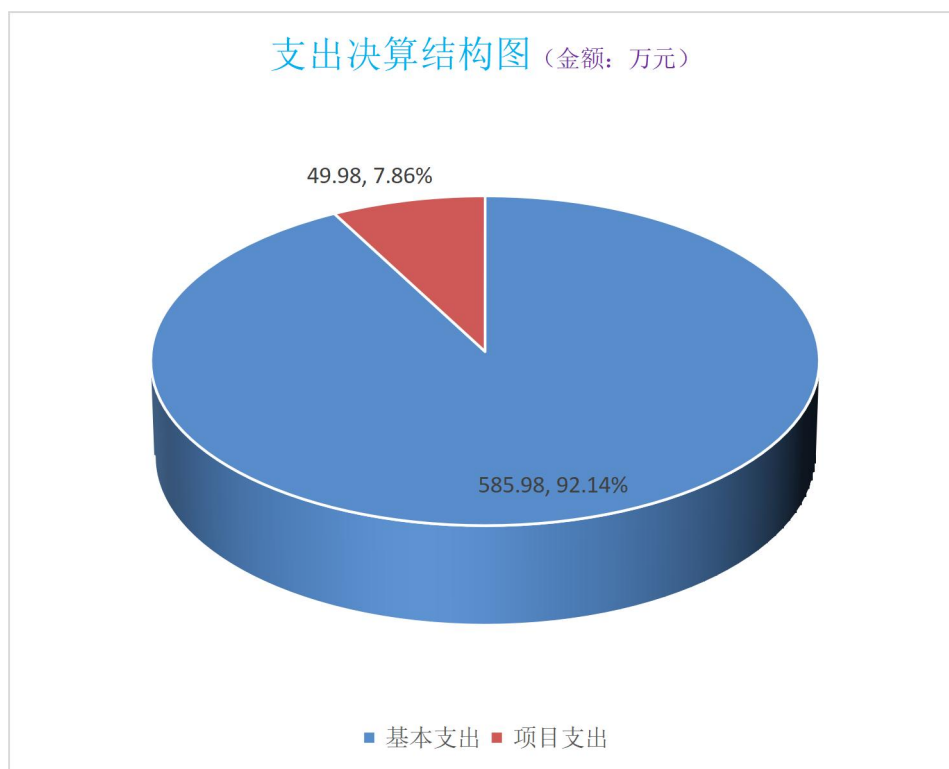
二、收入决算情况说明

达川区代建中心 2024 年本年收入合计 635.96 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 588.97 万元,占 92.61%;政府性基金预算财政拨款收入 46.99 万元,占 7.39%。



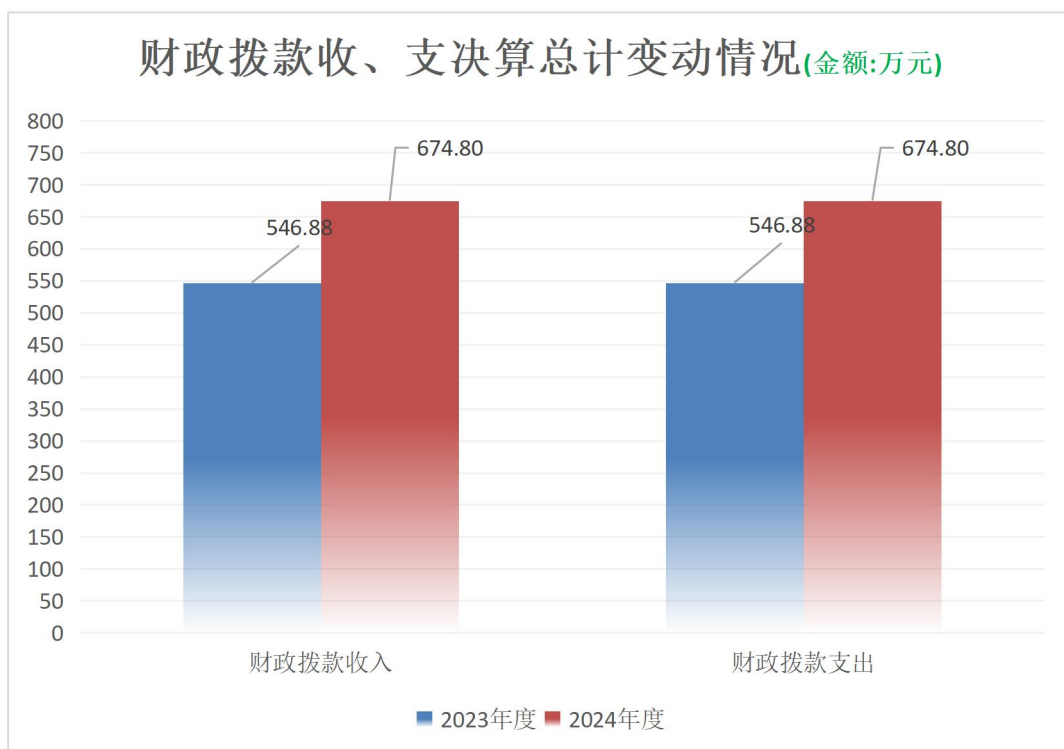
三、支出决算情况说明

2024 年，达川区代建中心本年支出合计 635.96 万元，其中：基本支出 585.98 万元，占比 92.14%；项目支出 49.98 万元，占比 7.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

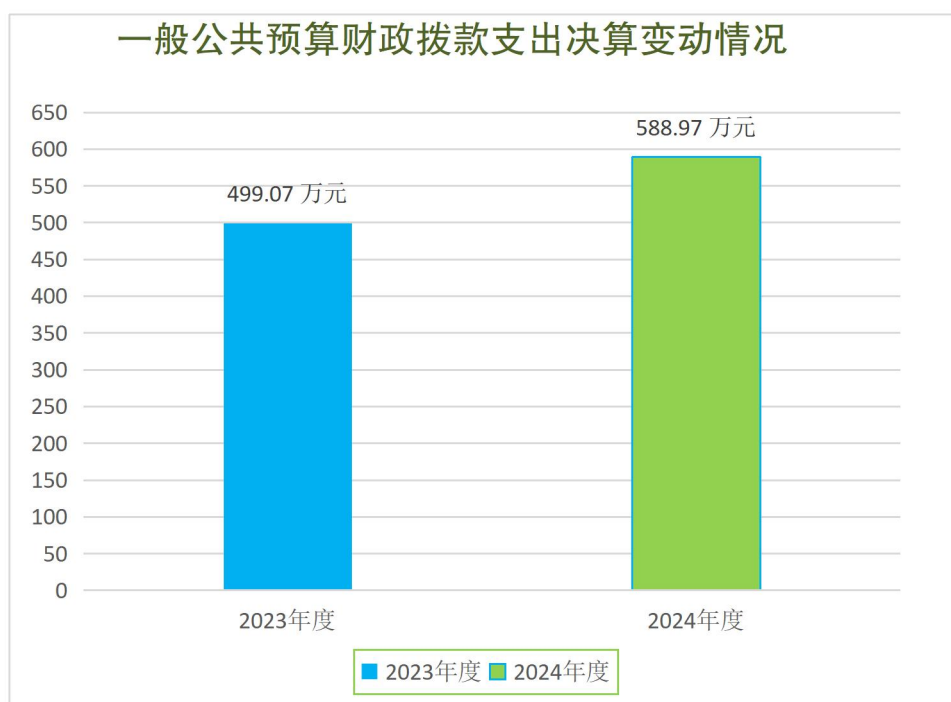
达川区代建中心 2024 年财政拨款收、支总计均为 674.8 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 127.92 万元，增长 23.39%。主要变动原因是 2024 年基本支出中用于缴纳单位职工五险一金的财政预算资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

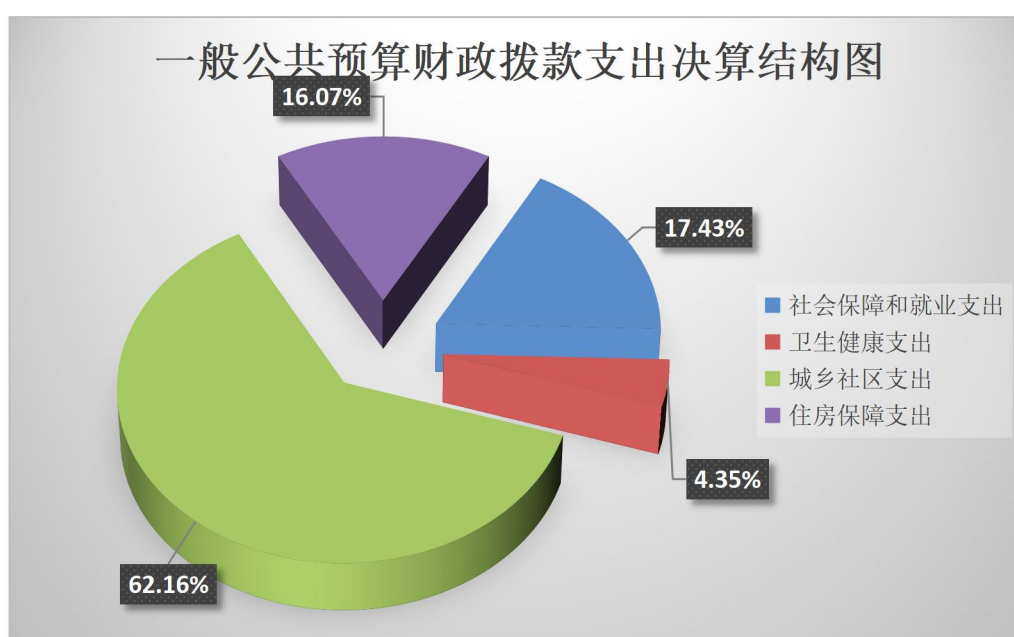
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达川区代建中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出 588.97 万元，占本年支出合计的 92.61%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.9 万元，增长 18.01%。主要变动原因：2024 年用于缴纳单位职工五险一金的一般公共预算财政拨款支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达川区代建中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出 588.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.63 万元，占 17.43%；卫生健康支出 25.63 万元，占 4.35%；城乡社区支出 366.08 万元，占 62.16%；住房保障支出 94.63 万元，占 16.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

达川区代建中心 2024 年一般公共预算支出决算数为 588.97 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（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 97.6 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.63 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 414.72 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%。

6. 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 94.63 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

达川区代建中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出为 585.98 万元，其中：

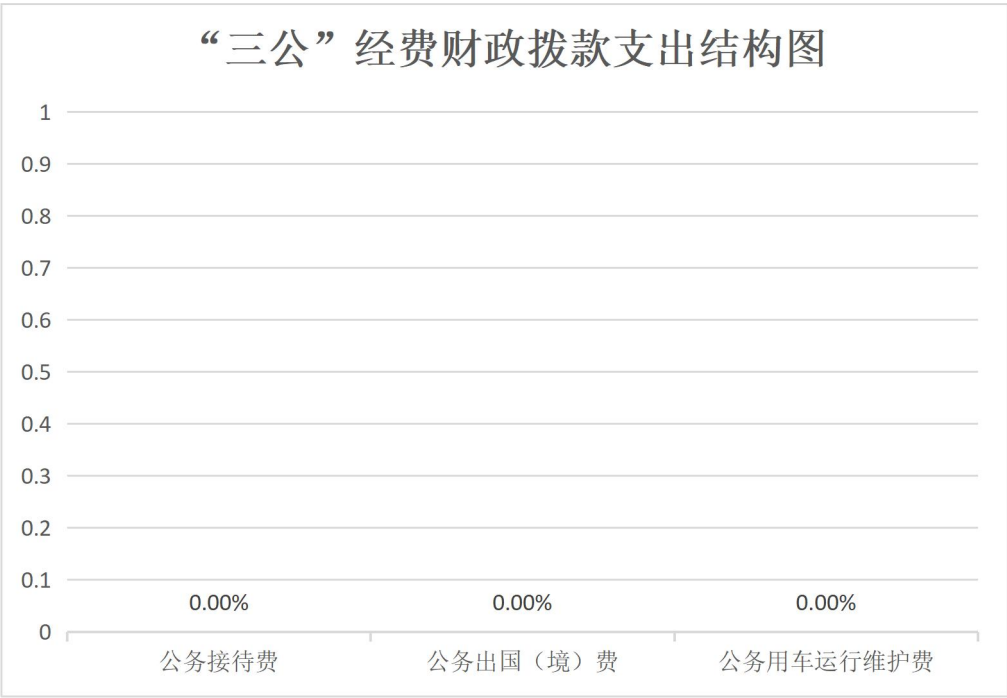
人员经费 565.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 20.33 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

达川区代建中心 2024 年“三公”经费全年预算为 0 万元，2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年无增减变化。



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 46.99 万元。

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

本单位属事业单位，2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年，本单位未安排政府采购预算，因此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，我中心无公务车辆，单价 100 万元以上设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对“2024 年代建业务项目”“2024 年办公用房租金项目”等共 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达川区代建管理中心单位整体支出绩效自评报告、达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设项目（一期）等专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区代建管理中心部门整体支出绩效自评得分为 87.61 分；达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设项目（一期）专项预算项目绩效自评得分为 99.1 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他事业单位支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映行政单位（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.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出（项）：反映土地储备专用债券未列专用项级科目的相关土地储备项目的公益性资本支出。

12. 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）：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缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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照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。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区代建管理中心 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心属于达川区住房和城乡建设局下属二级单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

（二）机构职能。

（1）制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序。

（2）组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位。

（3）全过程监管项目建设，协调解决建设中的问题。

（4）负责控制投资、质量和工期，负责项目资金的初核和管理，防止项目超规模、超标准、超概算。

（5）组织项目竣工验收，移交使用单位。

（6）定期向区代建领导小组和市级有关部门汇报工作，重大事项报领导小组或市级有关部门审定。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，本单位人员编制总数为 34 个，年末实际在编人员 32 人；年末退休人员为 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本单位 2024 年年初预算收入为 639.9 万元（其中：本年收入 601.06 万元，年初结转和结余 38.84 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 536.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 65 万元。

2024 年决算报表收入为 674.8 万元（其中本年收入 635.96 万元，年初结转和结余 38.84 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 588.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 46.99 万元。

（二）支出情况。

本单位 2024 年年初预算支出为 639.9 万元，其中，基本支出 491.21 万元（人员经费 442.63 万元，公用经费 48.58 万元）、项目支出 148.69 万元。2024 年决算报表支出为 674.8 万元，其中：基本支出 585.98 万元（人员经费 565.65 万元，公用经费 20.33 万元）、项目支出 49.98 万元、年末结转和结余 38.84 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本单位 2024 年决算报表结转和结余为 38.84 万元，其中：项目支出结转和结余 38.84 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（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）2024 年棚改及老旧小区改造管理项目完成情况，（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年棚改及老旧小区改

造管理项目棚改面积 1 万平方米，完成 1.05 万平方米。该项目指标得分= $1.05 \div 1 \times 100\% \times 5 \geq 5$ 分。

(2) 2024 年办公用房租用完成情况 (总分 5 分，自评得分 5 分)。2024 年办公用房租赁面积 1144.6 平方米，完成租赁面积 1144.6 平方米。该项目指标得分= $1144.6 \div 1144.6 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

(3) 2024 年老旧小区改造完成情况 (总分 5 分，自评得分 5 分)。2024 年老旧小区改造涉及家庭 ≥ 300 户，完成 305 户。该项目指标得分= $305 \div 300 \times 100\% \times 5 \geq 5$ 分。

2. 预算管理 (总分 25 分，自评得分 19.46 分)。

(1) 预算编制质量 (总分 12 分，自评得分 11.65 分)。本部门在年初预算编制上严格按照年度工作目标任务编制部门预算，由于在年度执行工作中或多或少会发生工作目标任务的变动，因此会出现预算执行偏离。本年财政拨款预算偏离度为 5.8%，资产配置预算偏离度为 0%，政府采购预算偏离度为 0%。该指标得分= $(1 - 5.8\%) \times 100\% \times 6 + (1 - 0) \times 100\% \times 3 + (1 - 0) \times 100\% \times 3 = 11.65$ 分。

(2) 支出执行进度 (总分 6 分，自评得分 5.81 分)。本年度本部门支出执行进度主要受两方面因素影响，一是受项目进度的影响，二是受财政资金拨付的影响。1-6 月部门预算执行数为 269.62 万元，1-6 月支出预警金额占比= $0 \div 269.62 \times 100\% = 0$ ，1-6 月支出违规金额占比= $0 \div 269.62 = 0$ ，1-10 月部门预算执行数为 573.72 万元；1-10 月支出预警金额占比= $39.07 \div 573.72 = 6.8\%$ ，1-10 月支出违规金额占比

$=0 \div 573.72 = 0$ 。该项指标得分 $= (269.62 \div (635.96 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (573.72 \div (635.96 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 6.8\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.81$ 分

(3) 预算年终结余 (总分 2 分, 自评得分 2 分)。本部门 2024 年整体预算结余率为 0, 该项指标得分 $= (1 - 0) \times 100\% \times 2 = 2$ 分。

(4) 严控一般性支出 (总分 5 分, 自评得分 0 分)。2024 年一般性支出年初预算数为 22.94 万元, 较 2023 年一般性支出年初预算数 11.2 万元增加 11.74 万元, 增长 104.82%; 2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 1.2 万元, 较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0.39 万元增加 0.81 万元, 增长 207.69%。

1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年增长, 得 0 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年增长, 得 0 分。总共得 0 分。

2. 加分值。由于一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款执行数都较上年增长, 加分项得 0 分。

综合计算项指标自评得分为 0 分。

3. 财务管理 (总分 10 分, 自评得分 10 分)。

(1) 财务管理制度 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。

本部门制定了单位内部控制管理制度, 涵盖了预算管理、资产管理、政府采购、项目管理、合同管理等方面的内部管理制度, 同时制定了详细的财务管理制度。该项目内容自评得分为 4 分。

(2) 财务岗位设置 (总分 2 分, 自评得分 2 分)。

本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。该项内容自评得分为 2 分。

(3) 资金使用规范 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。

本部门资金使用符合相关财务管理制度规定。该项内容的自评得分为 4 分。

4. 资产管理 (总分 9 分, 自评得分 6.9 分)。

(1) 人均资产变化率 (总分 3 分, 自评得分 3 分)。

2024 年本部门人均资产变化率为 $5.86\% \leq 2024$ 年达川区行政事业单位人均资产变化率 24% , 得 3 分。

(2) 资产利用率 (总分 3 分, 自评得分 0.9 分)。2024 年本部门超最低使用年限的办公家具账面价值 0 万元, 办公家具账面价值 6.99 万元, 办公家具超最低使用年限资产利用率 $= 0 \div 6.99 \times 100\% = 0\%$, 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 $19\% \leq 11.4\%$, 得 0.3 分。2024 年本部门超最低使用年限的办公设备账面价值 7.5 万元, 办公设备账面价值 18.13 万元, 办公设备超最低使用年限资产利用率 $= 7.5 \div 18.13 \times 100\% = 41.37\%$, 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 63% , $0.6 * 63\% < 41.37\% \leq 0.8 * 63\%$, 得 0.6 分。该项指标自评得分为 0.9 分。

(3) 资产盘活率 (总分 3 分, 自评得分 3 分)。2023 年和 2024 年连续两年均无闲置资产, 该项指标自评得分为 3 分。

5.采购管理（总分6分，自评得分3分）。

（1）支持中小企业发展（总分3分，自评得分3分）。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，该项指标自评得分为3分。

（2）采购执行率（总分3分，自评得分0分）。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为0万元，该项指标得分= $0 \div (0-0) \times 100\% \times 3 = 0$ 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额585.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额49.98万元，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（总分4分，自评得分4分）。本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0个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个，该项指标得分= $4-0 \div 4 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）目标设置（总分4分，自评得分4分）。本部门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0个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个，该项指标得分= $4-0 \div 4 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

分。

(3) 项目入库 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。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 0 个, 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 4 个, 该项指标得分 $=4-0 \div 4 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

2. 项目执行 (总分 12 分, 自评得分 4 分)。

(1) 执行同向 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。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, 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 4 个, 该项指标得分 $=4-0 \div 4 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 项目调整 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。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 0 个, 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 0 个, 该项指标得分 $=4-0 \div 1 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 执行结果 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个, 预算结余率小于 10% 的项目共计 13 个。阶段 (一次性) 项目绩效分析。该类项目总数 4 个, 预算结余率小于 10% 的项目共计 4 个。该项

指标得分 $=13 \div 13 \times 100\% \times 2 + 4 \div 4 \times 100\% \times 2 = 4$ 分。

3. 目标实现。

(1) 目标完成 (总分 4 分, 自评得分 3 分)。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 6 个, 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 8 个, 该项

指标得分= $6 \div 8 \times 100\% \times 4 = 3$ 分。

（2）目标偏离（总分 4 分，自评得分 4 分）。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标 6 个，已完成预期指标值的数量指标 6 个，该项指标得分= $6 \div 6 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（3）实现效果（总分 3 分，自评得分 3 分）。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 6 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 8 个，该项指标得分= $6 \div 8 \times 100\% \times 3 = 2.25$ 分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用。

本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. 自评公开。

2025 年，本部门按规定将 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. 问题整改。

本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。督促相关责任单位（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。

4.应用反馈。

按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2024〕17 号）要求，本单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经认真自评，本部门 2024 年度部门整体绩效评价自评得分为 87.61 分。

（二）存在问题。一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是受财政资金的影响预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。2025 年，本单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化

预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额：万元

部门名称		141008-达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	635.96		635.96			0.00			
年度总体目标		2024 年，使用财政预算资金 601.06 万元（其中：人员类经费 442.62 万元，公用经费 48.57 万元，代建业务经费项目 20 万元，办公用房租金项目 44.85 万元，棚改及老旧小区改造管理项目 45 万元）。主要用于我中心全面落实区委、区政府安排的代建项目任务；全面落实老旧小区改造、危旧房改造和棚户区改造工作，排除安全隐患，改善城市人居环境，推动城市环境创新活力。同时定期开展党建宣传教育工作，激发党员干部的内生动力，自觉维护党的形象，全身心投入工作，更好为达川区经济建设服务。							
年度主要任务		任务名称			主要内容				
		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、养老金、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，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
		代建专项业务工作			全面落实区委、区政府安排的代建项目任务，更好为达川区经济建设和民生项目服务				
		危旧房改造工作			参与管理达川区工矿片区和曹家染社区财干校、南坝社区纺织厂家属院等 3 个零星点位的危旧房改造项目前期的规划、设计，咨询、接待和项目招商引资等工作，保障全面完成 2024 年达川区危旧房改造项目，排除城市安全隐患，改善城市人居环境，提升居民生活质量。				
		棚户区改造工作			参与管理的棚户区改造项目的规划、施工管理等工作，确保棚户区改造项目工作进度和质量，排除安全隐患，改善城市人居环境，提升居民生活质量。				
		党建工作			开展党员干部思想教育活动，提升党员干部队伍建设。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效计量单位	权重	实际完成指标值

指标	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	34	人	3	34
	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3	100
	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3	2
	产出指标	数量指标	采购国产电脑	=	5	台	3	0
	产出指标	数量指标	采购空调设备	=	5	台	3	0
	产出指标	数量指标	租赁办公用房房屋面积	=	1144.6	平方米	3	1144.6
	产出指标	数量指标	租赁办公用房使用单位数量	=	3	家	3	3
	产出指标	数量指标	代建业务项目用于监督指导老旧小区改造数量	≥	45.0	座（处）	3	46
	产出指标	数量指标	涉及棚改家庭	≥	300	户	3	305
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥	1.2	万户	3	1.2
	产出指标	数量指标	棚改面积	≥	10,000	平方米	3	10500
	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3	5
	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3	100
	产出指标	质量指标	采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	3	100
	产出指标	质量指标	办公用房租赁房屋正常使用率	=	100	%	3	100
	产出指标	质量指标	代建业务项目达到国家建筑标准、建设标准符合度	=	100	%	3	100
	产出指标	质量指标	棚改及老旧小区改造项目合格率	=	100	%	3	100
	产出指标	时效性指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	100
	产出指标	时效性指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2	0
	效益指标	社会效益指标	办公用房租赁解决了三家单位无办公场所的问题，确保各项工作正常开展，为群众办事高效便捷提供了便利	定性	好		2	好

	效益指标	社会效益指标	代建业务确保了代建项目的质量、安全和进度，保障政府投资建设项目如期完成。	定性	好		2	好
	效益指标	社会效益指标	棚户区改造项目排除安全隐患，改善城市人居环境，提升居民管理生活质量	定性	好		2	好
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造推动城市环境创新活动，提升城市人居环境	定性	好		2	好
	效益指标	可持续性影响指标	单位各项工作长效管理(护)机制的健全性	定性	优		3	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	92	%	2	95
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	92	%	2	92
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	92	%	2	92
	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	≤	601.06	万元	5	635.96
	成本指标	经济成本指标	办公用房租金项目 2024 年预算控制数	≤	44.85	万元	3	2.99
	成本指标	经济成本指标	代建业务项目 2024 年预算控制数	≤	20	万元	3	8.88
	成本指标	经济成本指标	棚改及老旧小区改造管理项目 2024 年资金控制	≤	45	万元	3	17.41

达川区代建管理中心 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							
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	备注
合计得分					87.61														
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	2024 年棚改及老旧小区改造管理项目完成情况	5	5	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。	√	√	√				√	√				
		2024 年办公用房租用完成情况	5	5															
		2024 年老旧小区改造完成情况	5	5															

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11.65	部门是否严格按照要求编制年初部门预算、年初预算编制的科学性和准确性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					
	支出执行进度	6	5.81	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	0	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： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√				√		√	√		

		资产利用率	3	0.9	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	√		√			√		√	√		
总体 绩效 （65 分）	资产 管理 （9 分）	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不	√		√			√		√			

						得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。														
采购 管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否 评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√									
	采购执行率	3	0	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率 分值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010655280-2024 年代建业务项目									
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心			
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				
		2024 年预计使用财政预算资金 20 万元，用于全面落实区委、区政府安排的老旧小区改造项目任务，更好为达川区经济建设和文明城市建设服务。					目标任务已完成，资金预算 20 万元，实际执行 8.88 万元，受益群众满意度为 91%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照预算下达目标及任务，完成了本年度区委、区政府安排的老旧小区改造任务。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	8.88		8.88		100.00%	10	10	调整后预算减少原因：财政未及时审批资金计划，导致年末项目经费未能及时支付。	
	其中：财政资金	20.00	8.88		8.88		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	代建业务项目用于监督指导老旧小区改造		≥	45	座（处）	46	15	15	

			数量							
		质量指标	代建业务项目达到国家建筑标准、建设标准符合度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	代建业务项目督促、检查和指导代建业务项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	代建业务确保了代建项目的质量、安全和进度，保障政府投资建设项目如期完成。	定性	好		好	10	10	
		可持续性影响指标	代建业务项目管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	代建业务项目受益对象满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代建业务项目 2024 年预算控制数	≤	20	万元	8.88	15	6.7	财政未及时审批拨付资金
	合计							100	91.7	
评价结论	项目自评得分 91.7 分，通过项目实施确保了代建项目的质量、安全、进度，保障政府投资建设项目如期完成。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加快项目资金拨付进度。									

项目负责人：谢龙					财务负责人：符松					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010655286-2024 年办公用房租金项目								
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心			
		项目年度目标					年度目标完成情况			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	2024 年预计使用财政资金 44.85 万元，用于支付 2023 年度区代建中心、区污水治理站和区佛教协会共同承租三里坪华阳小区二楼面积 1144.6 平方米房屋租金，该房屋用于 2023 年度三家单位的办公用房，解决了三家单位无办公用房问题。				目标任务已完成，资金预算 44.85 万元，实际执行 2.99 万元，办公用房使用者满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.85	2.99	2.99		100.00%	10	10	调整后预算减少原因：财政未及时审批资金计划，导致年末项目经费未能及时支付。	
	其中：财政资金	44.85	2.99	2.99		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		单位				
	产出指标	数量指标	租赁办公用房房屋面积	=	1144.6	平方米	1144.6	10	10	
			租赁办公用房使用单位数量	=	3	家	3	10	10	
		质量指标	办公用房租赁房屋正常使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公用房租赁费支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公用房租赁解决了三家单位无办公场所的问题，确保各项工作正常开展，为群众办事高效便捷提供了便利	定性	好		好	15	15	
		可持续性影响指标	办公用房租赁使用时限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办公用房使用者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公用房租金项目2024年预算控制数	≤	44.85	万元	2.99	15	1.0	财政未及时审批拨付资金
	合计							100	86	
评价	项目自评得分86分，通过项目实施解决了三家单位无办公用房问题，确保各项工作正常开展及为群众办事高效便捷提供了便利。									

结论								
存在问题	无							
改进措施	进一步加快项目资金拨付进度。							
项目负责人：谢龙				财务负责人：符松				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000011016088-2024 年棚改及老旧小区改造管理项目						
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级			实施单位 （盖章）	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心		
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			
		2024 年预计使用财政资金 45 万元，用于在棚户区 and 老旧小区改造项目管理中的劳务聘用、资料印刷、项目咨询、项目培训、办公、技术监督和宣传等工作，通过对棚户区和旧城改造项目的监督管理，保障全面完成 2024 年棚改及老旧小区改造等各项工作任务，改善城市人居环境，推动城市环境创新活力，提升居民生活质量。			目标任务已完成，资金预算 45 万元，实际执行 17.41 万元，棚改及老旧小区改造受益群众满意度为 95%。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	17.41	17.41	100.00%	10	10	调整后预算减少原因：财政未及时调整资金计划，导致年末项目经费未能及时支
	其中：财政资金	45.00	17.41	17.41	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%	/	/	付。
	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	涉及棚改家庭	≥	300	户	305	5	5	
			老旧小区改造户数	≥	1.2	万户	1.2	10	10	
			棚改面积	≥	10000	平方米	10500	10	10	
		质量指标	棚改及老旧小区改造项目合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	棚改及老旧小区改造项目及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	棚户区改造项目排除安全隐患,改善城市人居环境,提升居民管理生活质量	定性	好		好	5	5	
			老旧小区改造推动城市环境创新活动,提升城市人居环境	定性	好		好	5	5	
		可持续性影响指标	棚改及老旧小区改造管理体制机制健全	定性	优		优	10	10	

	满意度指标	满意度指标	棚改及老旧小区改造受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	棚改及老旧小区改造管理项目 2024 年资金控制	≤	45	万元	17.41	15	5.8	财政未及时审批拨付资金
合计								100	90.8	
评价结论	项目自评得分 90.8 分，通过项目实施加强了对棚改及老旧小区改造项目的监督管理，加快了项目的实施，改善了城市人居环境，推动了城市环境创新活力，提升了居民生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加快项目资金拨付进度。									
项目负责人：谢龙					财务负责人：符松					

附件 2

达州市达川区代建管理中心 2025 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设
项目<一期>）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2024 年，为保障政府投资非经营性房屋代建项目结算，经区委、区政府同意，下达专项预算资金 9.31 万元，用于支付以前年度代建的达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设项目（一期）的下差项目计划费。达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心作为主管部门，负责政府投资非经营性房屋建筑项目的代建管理，确保项目合规建设、资金规范使用及工程质量达标。该项目是应对疫情防控需求的重要民生工程，旨在完善区域集中隔离设施，提升公共卫生应急保障能力。

（二）实施目的及支持方向

1、实施目的。解决项目历史遗留设计费用欠款问题，保障隔离场所建设项目顺利推进并交付使用。确保集中隔离医学观察场所的设计符合疫情防控标准，为区域疫情防控提供硬件支撑，保障公众健康安全。

2、支持方向。专项用于支付项目设计单位的服务费用，确保设计方案科学、规范，满足隔离场所功能需求。

（三）预算安排及分配管理

1、预算安排。年度资金总额 9.31 万元（全部为财政拨款，无其他资金）。

2、资金用途。专项用于支付达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设项目（一期）的设计费用。

3、资金分配原则及考虑因素。按照“专款专用、据实结算”原则，依据设计合同约定及设计成果验收情况核定支付金额，确保资金与服务成果直接挂钩。

4、资金分配情况。全额用于支付设计单位服务费，实际支出 9.31 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标设置

整体绩效目标：完成隔离场所建设项目设计费用结算，保障项目合规推进，提升疫情防控基础设施保障能力。

具体绩效目标如下：

1、产出指标：出具 1 份规范的设计报告，报告规范率 100%，出具及时率 100%；

2、效益指标：保障疫情防控工作正常开展，健全疫情防控管理机制，定性评价均为优；

3、满意度指标：使用对象（疫情防控部门、隔离场所管理单位）满意度 $\geq 90\%$ ；

4、成本指标：设计费用控制在 9.31 万元以内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、设

计服务的质量及疫情防控保障效果，总结经验，为后续代建项目管理和预算安排提供参考。

（二）预设问题及评价重点

1、预设问题：资金是否按规定用途精准用于设计费用支付；设计报告是否符合项目需求及疫情防控标准；项目实施后对疫情防控的实际保障效果如何；

2、评价重点：资金使用合规性（是否专款专用、审批流程是否完整）；设计服务质量（报告规范率、及时率）；社会效益及可持续影响（疫情防控保障、管理机制健全性）；使用对象满意度。

（三）评价选点

选取达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设项目（一期）作为唯一评价点位，重点核查设计报告成果、资金支付凭证及使用对象反馈情况。

（四）评价方法

1、单位自评法：代建管理中心梳理项目资料，核对资金收支明细、设计合同及成果验收文件。

2、案卷研究法：审查立项文件、设计合同、资金审批记录等档案资料，验证资金使用合规性。

3、实地勘察法：结合设计报告，实地检查隔离场所建设进度及功能布局，确认设计方案落地情况。

4、问卷调查法：向疫情防控部门、隔离场所运营单位发放满意度问卷，收集使用对象评价（共回收有效问卷 30 份，满意度 90%）。

（五）评价组织

成立由代建管理中心主任任组长，财务、工程、综合部门人员为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金使用合规性及预算执行情况；

工程组：评估设计报告质量及项目功能实现情况；

综合组：收集使用对象反馈，撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策

（1）决策程序：立项依据充分（区委、区政府批复），资金申报符合财政预算管理要求，决策流程规范。

（2）规划论证：聚焦疫情防控急需的隔离场所建设，资金投向精准，设计服务是项目推进的关键环节，论证充分。

（3）资金投向：专项用于设计费用，无资金挪用或闲置，符合项目实际需求。

2、项目管理

（1）制度办法：执行《代建项目资金管理办法》，明确设计费用支付流程及绩效监控机制，确保资金使用有章可循。

（2）分配管理：按设计合同约定及成果验收结果分配资金，依据合规票据和审批手续支付，分配过程透明。

（3）绩效监管：通过设计成果评审、资金使用台账管理及使用对象反馈收集，实施全流程监管。

3、项目实施

（1）预算执行：实际支出 9.31 万元，与预算金额一致，预算执行率 100%，资金使用无偏差。

（2）资金使用：资金使用严格按照项目预算和相关规定执行，做到了专款专用。各项费用支出手续齐全，审批流程规范，不存在违规支出问题。

4、项目结果

（1）目标完成：出具 1 份设计报告，规范率和及时率均达 100%；疫情防控保障效果显著，管理机制健全性获认可；使用对象满意度达 90%以上，达到预期目标；成本控制在预算内。

（2）完成时效：设计报告按项目进度要求及时出具，未因费用问题影响项目推进。

（二）专用指标绩效分析

本项目专项指标绩效主要体现在民生保障和基础设施（建成项目）方面，分别从以下几个方面进行分析。

1、对象精准性：资金直接用于疫情防控基础设施的设计环节，服务于集中隔离场所建设，受益对象为区域疫情防控体系及全体居民，精准度高。

2、群众满意度：通过使用对象调查，满意度达 90%以上，符合预期目标，反映设计方案满足实际防控需求。

3、功能实现：设计报告涵盖隔离场所功能分区、流程规划、防疫设施配置等内容，为项目建设提供了科学依据，后续建设将严格按照设计推进。

4、后续管护：设计方案已考虑后续运营维护需求，为隔离场所的长期使用和管理奠定基础。

（三）个性指标绩效分析

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	出具设计报告数量	=	1	份	15	1
	质量指标	设计报告规范率	=	100	%	15	100
	时效指标	报告出具及时率	=	100	%	15	100
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展	定性	优		15	优
	可持续性影响指标	疫情防控管理机制的健全性	定性	优		15	优
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	设计费用控制数	≤	93100	元	5	93100

四、评价结论

（一）评价总分

该项目综合得分 99.1 分。

（二）项目实施情况

项目以“保障疫情防控基础设施设计”为核心目标，精准使用财政资金，高质量完成设计报告编制，资金使用合规透明，设计服务按时按质交付，社会效益显著，使用对象满意度达标，有效提升了区域疫情防控能力，实现了预期绩效目标。

五、存在主要问题

（一）满意度未实现超额提升：使用对象满意度刚好达到 90% 的目标值，未形成更高水平的服务溢价，反映设计服务与用户需求的契合度仍有提升空间。

（二）绩效指标设置偏基础：效益指标以定性评价为主，缺乏可量化的长期影响评估（如隔离场所使用效率、疫情防控成本节约等），绩效分析深度不足。

六、改进建议

（一）深化用户需求对接。

在后续代建项目中，提前与使用对象充分沟通，收集个性化需求，优化设计方案，提升服务满意度。例如，针对隔离场所运营单位的具体管理需求，增加智能化设计或人性化功能，提高用户体验。

（二）完善绩效指标体系

在效益指标中增加可量化的长期影响指标（如隔离场所容纳人数、年均使用频次、应急响应效率提升率等），结合大数据分析技术，动态评估项目对疫情防控的实际贡献，为同类项目提供更科学的绩效参考。

（三）强化全周期绩效监控

在设计阶段同步建立绩效跟踪机制，对设计成果的落地效果进行持续评估，及时发现并解决问题。例如，在隔离场所建设过程中，对比设计方案与实际施工的契合度，确保设计意图有效实现，提升项目整体质量。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设项目（一期）						
预算单位		达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心						
项目类型		阶段性项目						
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）							
	绩效分配方式		£因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设项目（一期）设计费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：		9.31					
	其中：财政拨款		9.31					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024年预计使用财政预算资金 9.31 万元用于支付新冠肺炎集中隔离医学观察设计费用。							
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	出具设计报告数量	=	1	份	15	1
		质量指标	设计报告规范率	=	100	%	15	100
		时效指标	报告出具及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展.	定性	优		15	优
		可持续性影响指标	疫情防控管理机制的健全性	定性	优		15	优
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	91
	成本指标	经济成本指标	设计费用控制数	≤	9.31	万元	5	9.31

达川区代建管理中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区新冠肺炎集中隔离医学观察场所建设项目<一期>）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					99.10															
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

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

							处不合规的扣 1 分，扣完为止。												
	项目结果 (9 分)		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分 值 法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
			完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分 值 法	该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√			
专用 指标 (30 分)	基础 设施 (30 分)	建成 项目	项目验收	1 0	1 0	项目验收是否及时合格	比率分 值 法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√				
			功能实现	1 0	1 0	项目经济、社会等功能是否实现	比率分 值 法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				

			后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√					
个性指标 (16分)	产出指标	数量指标	出具设计报告数量=1份	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。	√		√	√				√			√	
		质量指标	设计报告规范率=100%	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		时效指标	报告出具及时率=100%	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。	√		√	√				√			√	
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展.定性优	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。	√		√	√				√			√	
		可持续性影响指标	疫情防控管理机制健全性.定性为优	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。	√		√	√				√			√	

	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度≥90%	2	2	是否按规定设定经济成本控制指标 （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。	√		√	√				√		√	
	成本指标	经济成本指标	设计费用控制数≤93,100 元	2	2.00	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。	√		√	√				√		√	
	自行设定相应指标值 （16 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。	√	√	√								√

达州市达川区代建管理中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：代建项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2024 年，为保障政府投资非经营性房屋代建项目顺利完工，经区委、区政府同意，下达专项预算资金 13.65 万元，用于支付以前年度代建的三里坪项目及新冠肺炎隔离点项目的下差工程款项。达川区代建管理中心作为主管部门，负责政府投资非经营性房屋建筑项目的代建管理，确保项目合规建设、资金规范使用及工程质量达标。

（二）实施目的及支持方向

1、实施目的。解决历史遗留工程欠款问题，保障代建项目收尾工作顺利推进，避免因资金缺口而影响工程交付。确保新冠肺炎隔离点等民生项目及时完善，提升区域基础设施保障能力，服务公共卫生应急需求。

2、支持方向。专项用于已完工代建项目的工程价款结算，优先保障民生类、基础设施类项目的资金需求。

（三）预算安排及分配管理

1、预算安排。年度资金总额为 13.65 万元（全部为财政拨款，无其他资金）。实际支出为 11.39 万元，预算执行率为 83.4%（因部分工程结算审核调整，实际支付金额低于预算）。

2、分配原则及考虑因素。按照“先民生、后其他”原则，优先保障新冠肺炎隔离点项目等应急保障工程的资金需求，剩余资金用于三里坪项目尾款支付。依据工程合同约定、竣工结算审计结果及进度验收报告，核定具体支付金额。

3、资金分配情况。新冠肺炎隔离点项目支付下差工程款 1.36 万元；三里坪项目支付下差工程款 10 万元。

（四）项目绩效目标设置

整体绩效目标：完成已完工代建项目的资金结算，保障项目交付使用，提升政府代建管理效能。

具体绩效目标如下：

1、产出指标：完成 2 个代建项目资金支付，竣工验收合格率为 100%，项目按计划完工率为 100%；

2、效益指标：受益群众 ≥ 1500 人/年，项目可持续使用率 $\geq 95\%$ ；

3、满意度指标：受益群众满意度 $\geq 95\%$ ；

4、成本指标：财政预算下达资金 ≤ 13.65 万元。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估代建项目资金使用的合规性、有效性及目标完成情况，总结经验教训，为后续代建项目管理和预算安排提供参考。

（二）预设问题及评价重点

1、预设问题：资金是否按规定用途精准拨付；项目是

否按时完工并达到质量标准；民生效益和可持续影响是否显著。

2、评价重点：资金使用合规性（是否专款专用、审批流程是否完整）；工程建设质量及进度（竣工验收合格率、计划完工率）；社会效益及群众满意度（受益人数、可持续使用率、服务对象反馈）。

（三）评价选点

选取三里坪项目和新冠肺炎隔离点项目作为评价点位，覆盖民生保障和基础设施两类代建项目，实地核查工程完工情况、资金支付凭证及受益群众反馈。

（四）评价方法

1、单位自评法：梳理项目资料，核对资金收支明细、工程结算报告及验收文件。

2、实地勘察法：现场检查项目实体质量，确认是否达到交付使用标准。

3、案卷研究法：审查项目立项文件、合同协议、审计报告等档案资料，验证项目合规性。

4、问卷调查法：向受益群众发放问卷，收集对项目满意度的评价（共回收有效问卷 50 份，满意度 100%）。

（五）评价组织

成立由代建管理中心主任任组长，财务、工程、审计部门人员为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金使用合规性及预算执行情况；

工程组：评估工程质量、进度及验收结果；

综合组：收集群众反馈，撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策

（1）决策程序：立项依据充分（区委、区政府批复），资金申报符合财政预算管理要求，决策流程规范。

（2）规划论证：针对历史遗留欠款问题，优先保障民生项目，资金投向精准，符合区域发展需求。

（3）资金投向：聚焦已完工项目收尾，无资金挪用或闲置，投向合理。

2、项目管理

（1）制度办法：制定《代建项目资金管理办法》，明确资金审批、支付流程及绩效监控机制。

（2）资金分配管理：按工程实际结算金额分配资金，依据合同和审计结果严格审核，确保公平透明。

（3）绩效监管：定期跟踪项目进度，通过工程验收和群众满意度调查等方式实施动态监管。

3、项目实施

（1）预算执行：实际支出 11.39 万元，预算执行率 83.4%。

（2）资金使用：资金使用严格按照项目预算和相关规定执行，做到了专款专用。各项费用支出手续齐全，审批流程规范，不存在违规支出问题。

4、项目结果

（1）目标完成：2个代建项目均完成资金支付，竣工验收合格率100%，受益群众1550人/年（超目标3.3%），可持续使用率100%（超目标5%），群众满意度100%（超目标5%）。

（2）完成时效：所有项目均按计划完工，时效指标达标。

（二）专用指标绩效分析

本项目专项指标绩效主要体现在民生保障和基础设施（建成项目）方面，分别从以下几个方面进行分析。

1、资金拨付：按竣工结算审计结果及时拨付资金，保障施工方合法权益。

2、功能实现：新冠肺炎隔离点项目满足应急防疫需求，三里坪项目完善区域公共服务功能，后续管护责任明确。

3、对象精准性：资金直接用于民生项目欠款，受益群众覆盖隔离点使用人员及三里坪项目使用单位、职工及便民群众，精准度高。

4、群众满意度：通过问卷调查和现场访谈，受益群众对项目实用性和服务质量评价良好，满意度达100%。

（三）个性指标绩效分析

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	代建工程数量	≥	2	座（处）	20	2
	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	100
	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	100
效益	社会效	项目受益人	≥	1500	人/年	10	1550

指标	益指标						
	可持续发展指标	项目可持续使用率	≥	95	%	20	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	100
成本指标	经济成本指标	财政预算下达资金	≤	13.65	万元	10	11.39

四、评价结论

（一）评价总分

综合得分 98.47 分，其中：通用指标 52.8 分；专用指标 30 分；个性指标 15.67 分。

（二）项目实施情况

项目围绕“解决历史欠款、保障民生工程”目标，精准分配资金，严格规范管理，高质量完成 2 个代建项目的尾款支付。工程质量达标，社会效益显著，群众满意度高，资金使用安全合规，实现了“保收尾、惠民生、提效能”的预期效果。

五、存在主要问题

（一）预算编制精准度不足：实际支出与预算存在差异（核减 2.26 万元），反映出前期工程结算预估不够细致，导致预算编制存在偏差。

（二）历史遗留问题沟通效率待提升：部分项目因跨年度结算，与施工方、审计部门的协调流程较长，影响资金拨付进度。

六、改进建议

（一）优化预算编制流程

在预算申报前，联合审计、施工单位对历史遗留项目进行详细结算审核，结合工程实际进度和核减风险，提高预算编制的精准度。

建立预算动态调整机制，对确需核减的项目及时履行审批程序，确保资金使用与实际需求匹配。

（二）强化跨部门协同效率

针对跨年度代建项目，提前建立工作台账，定期与施工方、审计部门对接，简化结算流程，缩短资金拨付周期。

加强代建项目全周期管理，在项目实施阶段同步推进结算资料准备，避免因收尾阶段集中审核导致的效率问题。

（三）完善绩效监控体系

对在建代建项目实施全过程跟踪，实时监控工程进度、资金使用及质量安全，从源头减少历史遗留欠款问题。

将群众满意度纳入常态化评估，通过定期回访、意见征集等方式，持续优化代建项目管理服务。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		代建项目						
预算单位		达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心						
项目类型		阶段性项目						
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）							
	绩效分配方式		£因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		三里坪项目及新冠肺炎隔离点项目下差资金					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：		11.39					
	其中：财政拨款		11.39					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年使用财政预算资金 13.65 万元支付已实施完工代建工程项目下差资金，实现政府非经营性房屋代建管理工作顺利进行。							
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	代建工程数量	≥	2	座（处）	20	2
		质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	100
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	项目受益人	≥	1500	人/年	10	1550
		可持续发展指标	项目可持续使用率	≥	95	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	财政预算下达资金	≤	13.65	万元	10	11.39
							

达川区代建管理中心 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（代建项目）

绩效评价指标								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		
合计得分					98.47																
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√							
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√							

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

						策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	4.8	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	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	√	√	√				√					

专用 指标 (30 分)							扣1分，扣完为止。												
	项目结果 (9分)		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
			完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
	基础 设施 (30 分)	建成 项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√				
			功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				

			后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√					
个性指标 （16分）	产出指标	数量指标	代建工程数量	3	3	代建工程数量≥2座（处）	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。	√		√	√			√			√		
		质量指标	竣工验收合格率	3	3	竣工验收合格率≥99%	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。	√		√	√			√			√		
		时效指标	项目按计划完工率	2	2	项目按计划完工率≥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。	√		√	√			√			√		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人	2	2	项目受益人≥1500人/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。	√		√	√			√			√		
		可持续发展指标	项目可持续使用率	2	2	项目可持续使用率≥95%	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。	√		√	√			√			√		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	2	2	受益群众满意度≥95%	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。	√		√	√			√			√		

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非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	588.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.99	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	102.63
	9		九、卫生健康支出	40	25.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	413.07
	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	94.63
	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	635.96	本年支出合计	58	635.96
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	38.84	年末结转和结余	60	38.84
总计	31	674.80	总计	62	674.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称 达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中
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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	635.96	635.96					
208			社会保障和就业支出	102.63	102.63					
20805			行政事业单位养老支出	102.63	102.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
210			卫生健康支出	25.63	25.63					
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63					
2101102			事业单位医疗	25.63	25.63					
212			城乡社区支出	413.07	413.07					
21201			城乡社区管理事务	366.08	366.08					
2120102			一般行政管理事务	2.99	2.99					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	363.09	363.09					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	46.99	46.99					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.99	46.99					
221			住房保障支出	94.63	94.63					
22102			住房改革支出	94.63	94.63					
2210201			住房公积金	94.63	94.63					

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	635.96	585.98	49.98			
208			社会保障和就业支出	102.63	102.63				
20805			行政事业单位养老支出	102.63	102.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
210			卫生健康支出	25.63	25.63				
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63				
2101102			事业单位医疗	25.63	25.63				
212			城乡社区支出	413.07	363.09	49.98			
21201			城乡社区管理事务	366.08	363.09	2.99			
2120102			一般行政管理事务	2.99		2.99			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	363.09	363.09				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	46.99		46.99			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.99		46.99			
221			住房保障支出	94.63	94.63				
22102			住房改革支出	94.63	94.63				
2210201			住房公积金	94.63	94.63				

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	588.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.99	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	102.63	102.63		
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	413.07	366.08	46.99	
	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	94.63	94.63		
	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	635.96	本年支出合计	59	635.96	588.97	46.99	
年初财政拨款结转和结余	28	38.84	年末财政拨款结转和结余	60	38.84		38.84	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	38.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	674.80	总计	64	674.80	588.97	85.83	

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	635.96	588.97	585.98	2.99	46.99		46.99			
301	工资福利支出	2	564.28	564.28	564.28							
30101	基本工资	3	123.90	123.90	123.90							
30102	津贴补贴	4	3.09	3.09	3.09							
30103	奖金	5	124.67	124.67	124.67							
30106	伙食补助费	6	2.65	2.65	2.65							
30107	绩效工资	7	85.60	85.60	85.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	97.60	97.60	97.60							
30109	职业年金缴费	9	5.03	5.03	5.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.63	25.63	25.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.48	1.48	1.48							
30113	住房公积金	13	94.63	94.63	94.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	49.61	23.32	20.33	2.99	26.29		26.29			
30201	办公费	17	4.08	1.60	1.60		2.48		2.48			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.01	0.01		0.19		0.19			
30206	电费	22	3.01	2.25	2.25		0.76		0.76			
30207	邮电费	23	6.01	0.95	0.95		5.06		5.06			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.60	3.75	1.30	2.45	4.85		4.85			
30211	差旅费	26	0.94	0.87	0.87		0.07		0.07			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.95	0.93	0.68	0.25	5.02		5.02			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.26				0.26		0.26			
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	3.18	0.55	0.26	0.29	2.63		2.63			
30227	委托业务费	37	0.10				0.10		0.10			
30228	工会经费	38	10.80	10.80	10.80							

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非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.56	0.06	0.06		0.50		0.50			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.92	1.55	1.55		4.37		4.37			
303	对个人和家庭的补助	44	1.37	1.37	1.37							
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	1.35	1.35	1.35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	20.70				20.70		20.70			
31001	房屋建筑物购建	76	10.00				10.00		10.00			
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	10.70				10.70		10.70			
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	102.63	102.63	
20805			行政事业单位养老支出	102.63	102.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210			卫生健康支出	25.63	25.63	
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101102			事业单位医疗	25.63	25.63	
212			城乡社区支出	366.08	363.09	2.99
21201			城乡社区管理事务	366.08	363.09	2.99
2120102			一般行政管理事务	2.99		2.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	363.09	363.09	
221			住房保障支出	94.63	94.63	
22102			住房改革支出	94.63	94.63	
2210201			住房公积金	94.63	94.63	

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	588.97	564.28	123.90	3.09	124.67	2.65	85.60	97.60	5.03	25.63		1.48	94.63
208			社会保障和就业支出	102.63	102.63						97.60	5.03				
20805			行政事业单位养老支出	102.63	102.63						97.60	5.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60						97.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03							5.03				
210			卫生健康支出	25.63	25.63								25.63			
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63								25.63			
2101102			事业单位医疗	25.63	25.63								25.63			
212			城乡社区支出	366.08	341.39	123.90	3.09	124.67	2.65	85.60					1.48	
21201			城乡社区管理事务	366.08	341.39	123.90	3.09	124.67	2.65	85.60					1.48	
2120102			一般行政管理事务	2.99												
2120199			其他城乡社区管理事务支出	363.09	341.39	123.90	3.09	124.67	2.65	85.60					1.48	
221			住房保障支出	94.63	94.63											94.63
22102			住房改革支出	94.63	94.63											94.63
2210201			住房公积金	94.63	94.63											94.63

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
			合计			23.32	1.60					0.01	2.25	0.95		3.75	0.87
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出			23.32	1.60				0.01	2.25	0.95		3.75	0.87	
21201			城乡社区管理事务			23.32	1.60				0.01	2.25	0.95		3.75	0.87	
2120102			一般行政管理事务			2.99									2.45		
2120199			其他城乡社区管理事务支出			20.33	1.60				0.01	2.25	0.95		1.30	0.87	
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2024 年度

单位:万元

项			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	0.93									0.55		10.80		
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出	0.93								0.55		10.80			0.06
21201			城乡社区管理事务	0.93								0.55		10.80			0.06
2120102			一般行政管理事务	0.25								0.29					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.68								0.26		10.80			0.06
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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		1.55	1.37						1.35				0.02
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													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			城乡社区支出		1.55	1.37					1.35				0.02	
21201			城乡社区管理事务		1.55	1.37					1.35				0.02	
2120102			一般行政管理事务													
2120199			其他城乡社区管理事务支出		1.55	1.37					1.35				0.02	
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
			合计														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120102			一般行政管理事务														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
			合计														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120102			一般行政管理事务														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
			合计														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120102			一般行政管理事务														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
			合计															
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															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			城乡社区支出															
21201			城乡社区管理事务															
2120102			一般行政管理事务															
2120199			其他城乡社区管理事务支出															
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	564.28	302	商品和服务支出	20.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.90	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.60	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.60	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	565.65					公用经费合计	20.33

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	2.99	2.99
212			城乡社区支出	2.99	2.99
21201			城乡社区管理事务	2.99	2.99
2120102			一般行政管理事务	2.99	2.99

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	38.84	46.99	46.99		46.99	38.84
212			城乡社区支出	38.84	46.99	46.99		46.99	38.84
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.84	46.99	46.99		46.99	38.84
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.84	46.99	46.99		46.99	38.84

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

2024 年度

单位:万元

单位名称：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	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	

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			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	

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。