

2024 年度
四川省达州市达川产业新区
管理委员会决算公开
编制说明

目录

公开时间：2025 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表	63
二、收入决算表	64
三、支出决算表	66
四、财政拨款收入支出决算总表	67
五、财政拨款支出决算明细表	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	80

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	81
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	84

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1.贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；
- 2.负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作；
- 3.负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制；
- 4.负责产业新区行政审批事项的代办服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；
- 5.负责产业新区土地整理开发，基础设施和公共服务设施的建设与保障工作；
- 6.负责产业新区的安全生产工作和生态环境工作；
- 7.负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作；
- 8.负责区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达川产业新区管理委员会属于一级预算行政单位，下设

独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

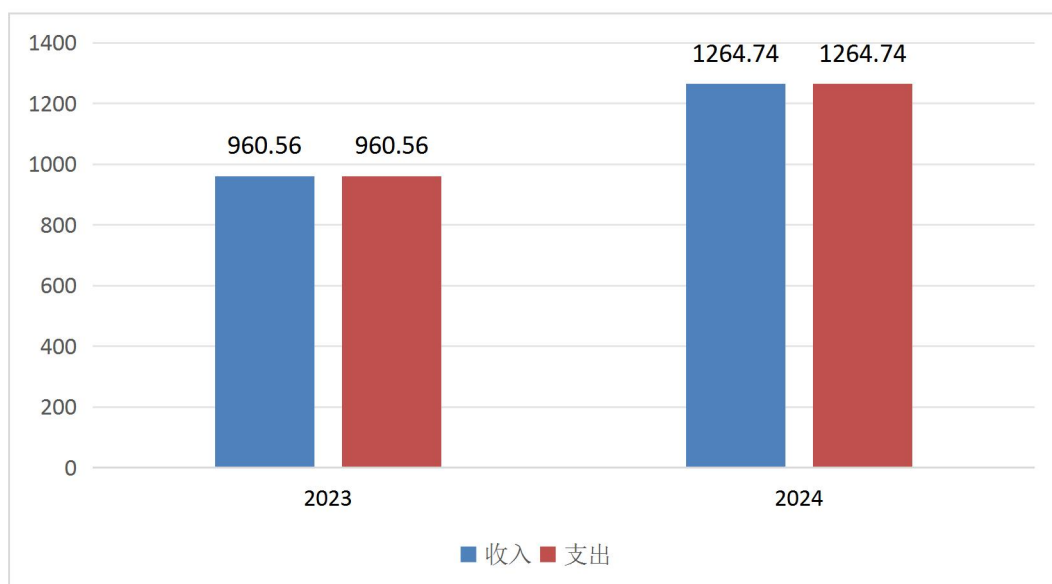
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.行政机构 1 个；
- 2.参照公务员法管理的事业机构 0 个；
- 3.其他事业机构 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1264.74 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 304.18 万元，增加 31.67%，支出总计增加 304.18 万元，增加 31.67%。主要变动原因是人员和实施项目增加。

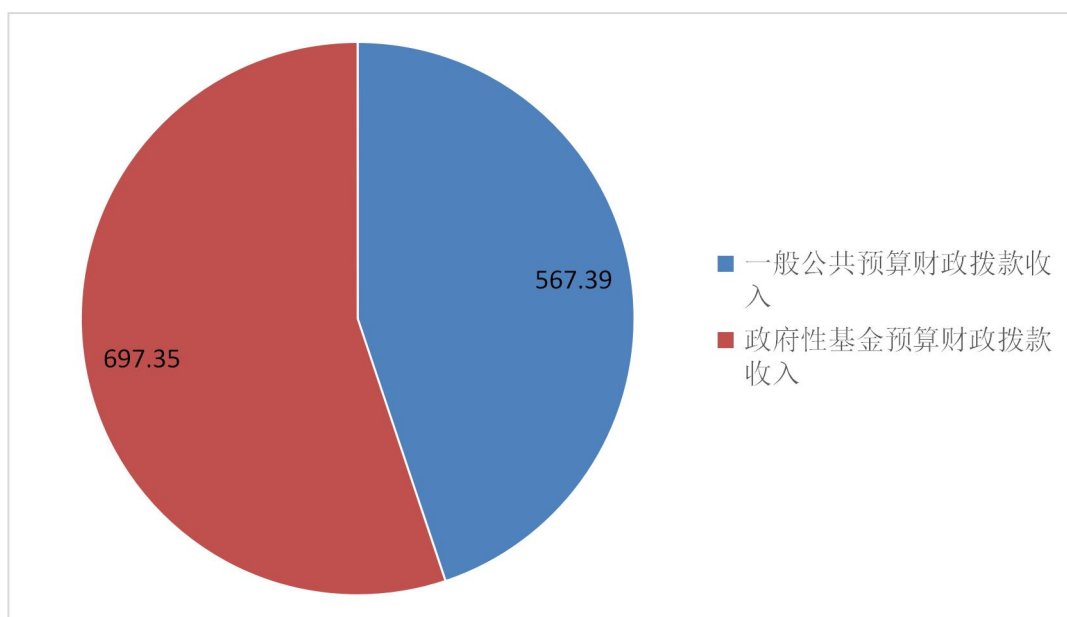


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1264.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 567.39 万元，占 44.86%；政府性基金预算财政拨款收入 697.35 万元，占 55.14%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

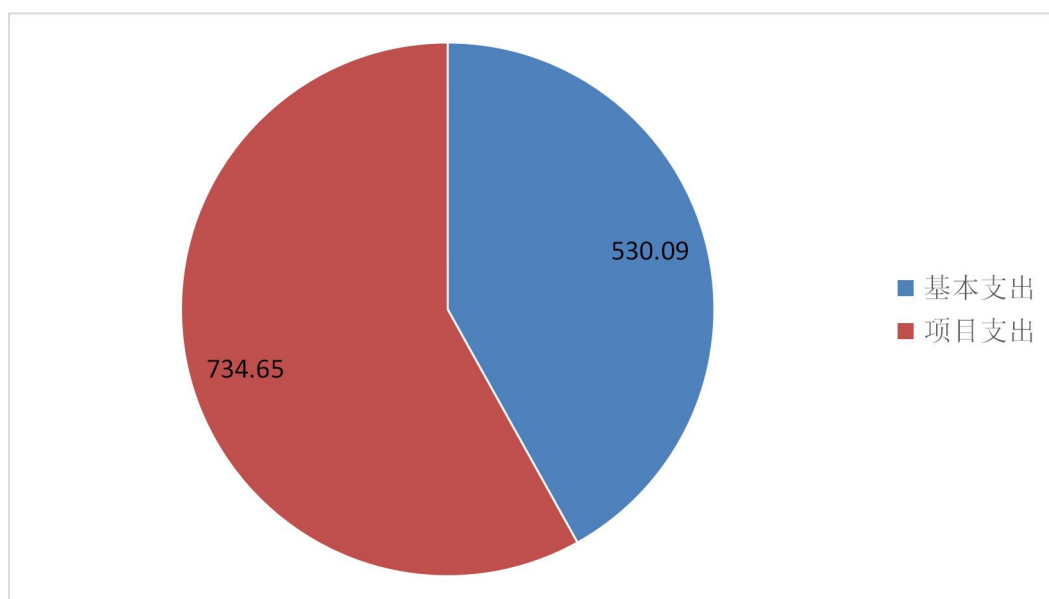


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 1264.74 万元，其中：基本支出 530.09 万元，占 41.91%；项目支出 734.65 万元，占 58.09%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

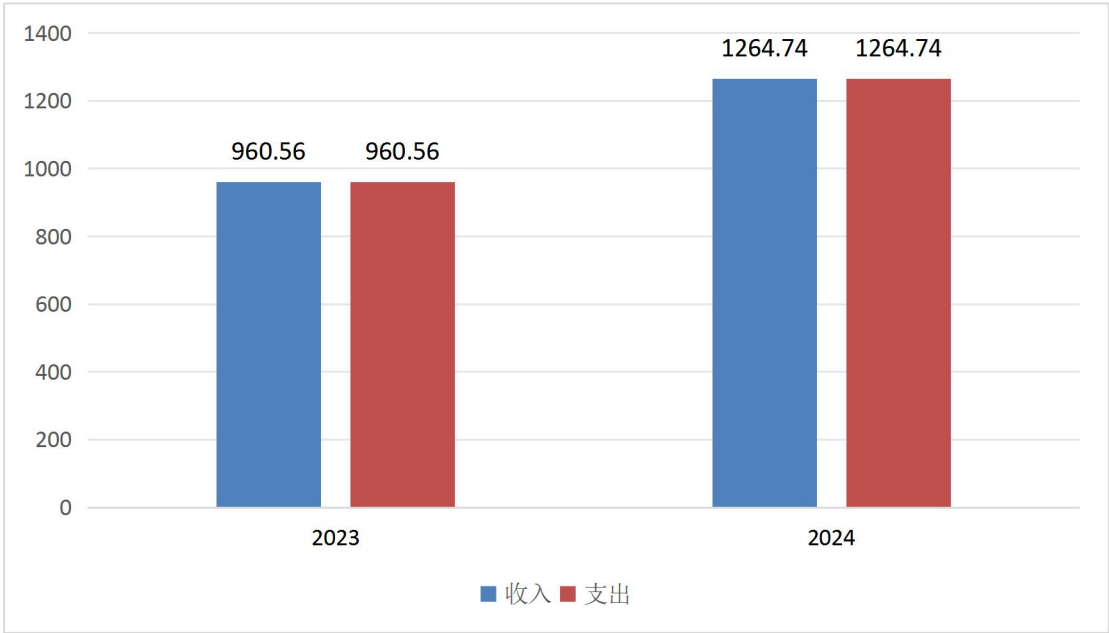


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 1264.74 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 304.18 万元，增加 31.67%，支出总计增加 304.18 万元，增加 31.67%。主要变动原因是人员和实施项目增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

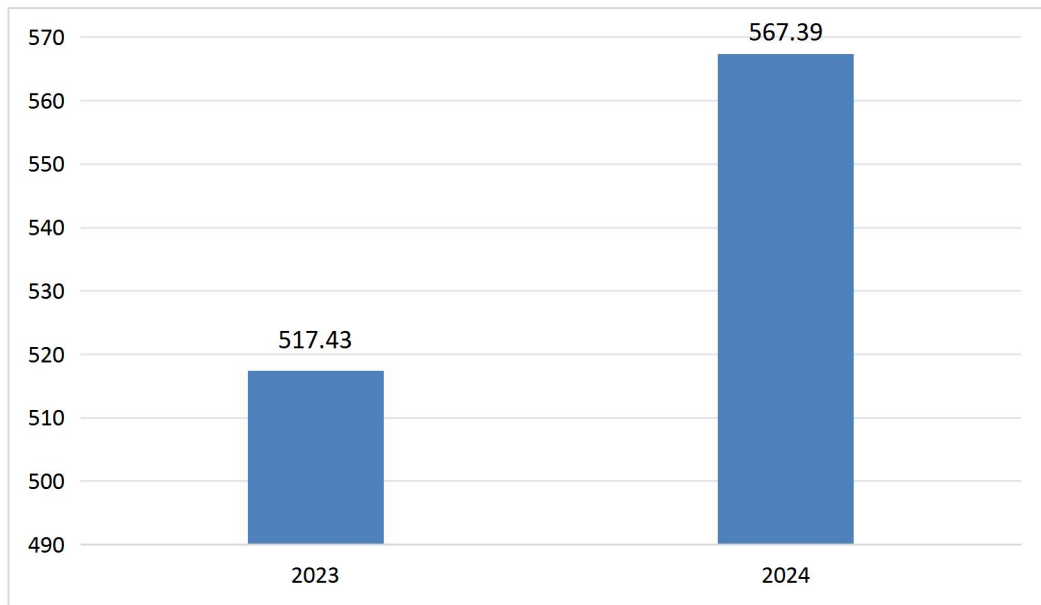


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 567.39 万元，占本年支出合计的 44.68%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.96 万元，增长 9.65%。主要变动原因是人员增加。

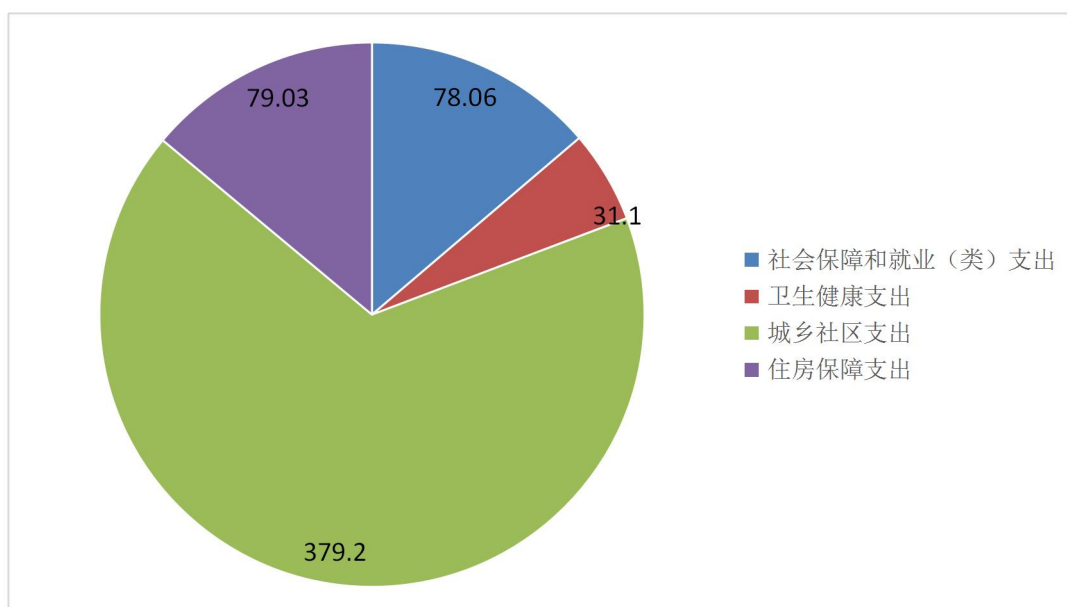


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 567.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.06 万元，占 13.76%；卫生健康支出 31.10 万元，占 5.48%；城乡社区支出 379.20 万元，占 66.83%；住房保障支出 79.03 万元，占 13.39%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 567.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 78.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 379.20 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是结余结转下年使用。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

支出决算为 79.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表）

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 530.09 万元，其中：

人员经费 457.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 72.40 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表）

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 3.00 万元，完成预算 100%。

（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 3.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，完成预

算 100%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 697.35 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2024 年，本单位机关运行经费支出 72.40 万元，比 2023 年增加 45.36 万元，增加 167.77%，主要原因是人员增加和日常事务增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年，本单位政府采购支出总额 3.00 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对招商引资工作等 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，在预算执行过程中，选

取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达川产业新区管理委员会部门整体绩效自评报告，招商引资项目等专项预算项目绩效自评报告，其中达川产业新区管理委员会部门整体绩效自评得分为 90.50 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。2024 年园区招商引资项目预算项目绩效自评得分为 96 分、百马园区通勤国租赁项目预算项目绩效自评得分为 96.8 分，绩效自评综述：综上所述项目从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等均达到了预期绩效目标，严格资金使用监管，保障了资金使用绩效。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。
11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、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支出。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达川产业新区管理委员会是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是办公室（财务统计股）、规划建设股、经济发展与投资促进股、安全生产与生态环境保护股、党建办。

（二）机构职能。贯彻执行国家和省、市有关法律法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

（三）人员概况。根据编办编制批复文件，核定我单位行政编制 13 名，事业编制 15 个。截至 2024 年年末实有在职人员 27 人，其中行政人员 9 人，下属事业人员 18 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门收入情况。达川产业新区管理委员会 2024 年全年收入 1264.74 万元，（其中：财政拨款收入 1264.74 万元，非财政拨款收入 0 万元），年初结转和结余 0 万元。

（二）部门支出情况。2024 年达川产业新区管理委员会全年支出 1264.74 万元，基本支出 530.09 万元，（其中：

人员经费支出 457.69 万元，日常经费支出 72.40 万元）；项目支出 734.65 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。部门总体结转结余情况。2024 年本级单位结转下年资金 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 13.5 分）。一是单位日常工作正常运转，有效保障办公费、差旅费、车辆运行费的开支；二是园区通勤车正常运行，包括通勤车的租赁费、保险购置、过路费及油费都能及时保障；三是招商引资有序推进。全年赴广东、深圳、辽宁、北京等地开展招商小分队活动 36 次，接待四川川农、中科原动力、常州云虹机械等入园考察企业 38 家，签约吉林毅嘉、山东立盈等项目 7 个，入驻标准厂房 5 家，签约金额 6 亿元。其中：吉林毅嘉、重庆超速等项目开工 4 家。为了夯实招商工作，园区扎实开展了制造业招商引资行动，适时举办投资推介活动，做实小分队招商、驻点招商，针对意向投资企业，组建招商攻坚组，制定“一企一策”专项方案，落实招商引资政策兑现，促成洽谈项目早签约、早落地、早投产。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 21 分）。我单位在年初预算编制过程中，充分考虑了单位的实际情况和全年重点工作要求，科学、准确、合理地编制了单位人员经费、运

行类公用经费及特定项目运行经费，有效保障了单位日常运行和重点项目的实施。我单位预算项目全年支付数 1264.74 万元，预算数 1264.74 万元，支出执行进度 100%。预算年终结余为 0。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 1264.74 万元，财政拨款年初预算数 1264.74 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 5.69 万元，资产配置年初预算数 4.6 万元，资产配置预算偏离度 23.7%；政府采购预算执行数 5.69 万元，政府采购年初预算数 7.1 万元，政府采购预算偏离度 19.86%。指标自评得分 9 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 747.08 万元、支出预警金额占比 2.3%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 1103.54 万元、支出预警金额占比 2.5%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5 分。

（3）预算年终结余。部门（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 567.39 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 517.43 万元，增加 49.96 万元，增加 9.66%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 567.39 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 517.43 万元增加 49.96 万元，增加 9.66%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。我单位财务管理制度建立健全，财务岗位设置合理规范，会计与出纳

分别设立。资金使用过程中严格按照单位财务管理制度规范使用，不存在违规行为。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 8 分）。我单位 2024 年人均资产为 3.80 万元，2023 年人均资产为 3.96 万元，人均资产下降 3.93%，减少原因系部分固定资产报废处理。2024 年，我单位无盘活资产。指标自评得分 3 分。（ $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分）

（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 ，达川区行政事业单位平均值 N ，得**分（ $X > N$ ，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）；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 X ，达川区行政事业单位平均值为 N ，得**分（ $X > N$ ，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）。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0%或两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产，指标自评得分 2 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 5 分）。2024 年，我单位全年采购预算 7.1 万元，全年实际采购支出 5.6 万元，采购商品均面向中小企业实施，全年采购执行率 80.14%。

（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 19 个，涉及预算总金额 530.08 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 1 个，系党建经费项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 734.66 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 10 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 34 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）30 个。指标自评得分 3 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（或：与计划期内的任务量、预算安排的资金量不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）34 个）。指标自评得分 3 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 34 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 19 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 15 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 34 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=XX%×4=4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 34 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=XX%×4=4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 34 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=XX%×3=3 分。

（三）重点领域绩效分析。无

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

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

3. 整改反馈情况。中心高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

（三）结果应用情况

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

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

3. 整改反馈情况。中心高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（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，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。按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 90.5 分（满分为 100 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。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

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

附件 1

达川产业新区管理委员会 2024 年部门预算绩效评价指标体系

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
指标分值								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		
一级指标	二 级 指 标	三级 指标	指 标 分 值	评 价 得 分																
得分合计					90.50															
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	运转类(公用经费)支出履职效果	15	13.5	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	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	√	√		√				√	√				

		招商引资 工作履职 效果			效果情况		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。												
		园区 通勤 租赁 履职 效果																	
	预算管理 (25分)	预算 编制 质量	12	9	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	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。													
		严控一般支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√			√						
财务岗位设置		2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√			√							
资金使用规范		4	4	部门资金使用是否符合相关	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。		√	√			√							

							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	2	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	2	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷ (当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额) × 100% × 3。	√	√		√			√					

项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	3	部门预算项目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	3	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√		√			√					
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					

	项目 执行 (12 分)	执行 同向	4	4	部门预算 项目实际 列支内容 是否与绩 效目标设 置方向相 符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列 支内容与绩效目标设置方 向不相符的部门预算阶段 项目(含一次性项目)数 量÷部门预算阶段项目 (含一次性项目)总数× 100%×4。		√		√			√					
		项目 调整	4	4	部门预算 项目是否 采取对应 调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取 未采取收回预算、调整目 标等处置措施的部门预算 阶段项目(含一次性项目) 数量÷应采取收回预算、 调整目标等处置措施的部 门预算阶段项目(含一次 性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√					
		执行 结果	4	4	部门预算 项目预算 执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余 率小于10%的常年项目数 量÷部门预算常年项目总 数×100%×2+预算结余 率小于10%的一次性项目 和阶段项目数量÷部门预 算一次性项目和阶段项目 总数×100%×2。	√			√			√					
	目标 实现 (11 分)	目标 完成	4	4	部门预算 项目绩效 目标数量 指标完成 情况	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段 项目(含一次性项目)完 成比例: 单个项目内已完 成绩效目标的数量指标个 数÷该项目绩效目标数量 指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段 项目(含一次性项目)完 成比例: 所有项目完成比 例的算数平均值。	√	√		√			√					

						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 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数平均值。 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:									
部门整体支出绩效目标完成情况自评表									
预算年度：2024									
单位：万元									
部门名称		达川产业新区管理委员会							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金				
	1264.74	1264.74							
年度总体目标		2024 年，使用财政预算资金 1264.74 万元（其中：人员经费 457.69 万元、公用经费 72.40 万元、专项 734.65 万元）主要用于开展党建活动 10 次以上、招商引资活动等，保障单位正常运转和养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。围绕“老家达县、宜美达川”的理念，贯彻落实招商突破年工作基调，全面推介我区营商环境，力争推动一批延链、补链、建链、强链的重大项目落户达川，提升招引质效，确保引进投资规模 5000 万元以上企业 5 家入驻园区							
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	招商引资工作	通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、产业链招商、重大项目日常洽谈接待等方式，力争引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区。							
	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、医疗保险、职业年金及住房公积金等。							
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。							
	园区通勤租赁	保障百马工业园区通勤车正常运行。							
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	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3	100%	
		数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	26	人	2	26 人	
		数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3	5 次	
		数量指标	保障通勤车数量	=	1	辆	3	1 辆	
		数量指标	采购便携计算机数量	=	1	台	2	1 台	
		数量指标	采购彩色打印机数量	=	1	台	3	1 台	
		数量指标	采购台式计算机数量	=	5	台	2	5 台	

		数量指标	每月邀请来达川考察投资、营商环境的企业个数	=	5	家	3	5 家
		数量指标	全年接待客商人次	≥	300	人次	3	300 人次
		数量指标	全年外出招商人次	≥	200	人次	3	200 人次
		数量指标	招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境，跟踪对接次数	≥	2	次	3	2 次
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	1	100%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3	100%
			采购办公用品质量合格率	=	100	%	1	100%
			通勤车费用使用准确率	=	100	%	3	100%
			招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境费用保障率	=	100	%	3	100%
			招商引资差旅费发放准确率	=	100	%	3	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12 月
		效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3
全年实现工业总产值	≥			20	亿元	3	20 亿元	
社会效益指标	部门整体效益		定性	优		3	优	
	提升百马园区知名度		定性	优		3	优	
	新增就业岗位		≥	100	个	2	100 个	
可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性		定性	健全		3	健全	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3	90%	
		企业满意度	≥	95	%	3	95%	
		辖区群众满意度	≥	90	%	3	90%	
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政控制数	≤	453.42	万元	3	453.42 万元	
		园区通勤保障租赁项目预算控制数	≤	15	万元	2	15 万元	
		招商引资活动项目预算控制数	≤	50	万元	2	50 万元	

附表 3-1:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010677526-2024 年园区招商引资项目									
主管部门		达川产业新区管理委员会本级					实施单位（盖章）	达川产业新区管理委员会			
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 年拟申请投入招商引资经费 50 万元，通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目日常洽谈接待方式，力争引进投资规模 5000 万元以上企业 5 家入驻园区。					通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目日常洽谈接待方式，引进投资规模 5000 万元以上企业 5 家入驻园区				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目日常洽谈接待方式，引进投资规模 5000 万元以上企业 5 家入驻园区									
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	50.00	33.86	33.86			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	50.00	33.86	33.86			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	全年外出开展招商活动次数	≥	100	次		5	4	
			全年外出招商人次	≥	100	人次		5	5	
			每月邀请来园区考察投资、营商环境的企业个数	≥	5	家		5	5	
			全年接待客商人次	≥	200	人次		5	5	
		质量指标	外出招商费用保障率	=	100	%		5	5	
			客商投诉率	<	5	%		5	5	
			接待费用保障率	=	100	%		5	5	
		时效指标	确保招商推介、宣传活动及时率	=	100	%		5	5	
			确保我单位职工外出招商及时率	=	100	%		5	5	
			确保接待客商及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	经济效益指标	全年工业总产值增长额	≥	5	亿元		5	4	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥	100	个		5	4	
			提升白马园区知名度	定性	良			5	5	
		可持续影响指标	招商引资项目资金使用管理制度健全	定性	良			5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	招商引资项目全年预算	≤	50	万元		10	10	

			控制数							
合计								100	96	
评价 结论	自评得分 96 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李明					财务负责人：					

附表 3-2：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170324T000010963492-2024 年白马园区通勤租赁项目		
主管部门		达川产业新区管理委员会本级	实施单位（盖章）	达川产业新区管理委员会
项目基本	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年预计使用专项资金 15 万元，用于白马	全年使用财政资金 14.71 万元，保障了白马园	

情况	度目标完成情况	工业园区通勤车租赁等，从而保障百马园区正常高效运转。					区通勤车正常高效运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年使用财政资金 14. 71 万元，保障了百马园区通勤车正常高效运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15. 00	14. 71	14. 71			100. 00%	10	9. 8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15. 00	14. 71	14. 71			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	保障运行通勤车数量	=	1	辆		10	10	
		质量指标	通勤车运行保障率	=	100	%		20	20	
		时效指标	通勤车运行及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障园区高效运转	定性	优			10	9	

		可持续 影响指 标	百马园区通 勤租赁项目 资金使用管 理制度健全	定 性	优			10	9	
	满意 度指 标	满意度 指标	单位职工及 接待客商满 意率	≥	95	%		10	9	
	成本 指标	经济成 本指标	全年运行总 控制金额	≤	150000	元		20	20	
合计								100	96.8	
评价 结论	自评得分 96.8 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李明					财务负责人：					

附件 2－1

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：园区招商引资项目）

- 一、项目概况
- （一）项目基本情况。
1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律法规和方针政策,负责实施园区各类规划,制定各项管理规定;负责园区内的基础设施配套建设,协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

2.项目立项、资金申报的依据

该工程未批准立项,由达川产业新区管理会自行组织实施。建设规模及内容:通过举办投资推介活动和小分队招商、驻点招商等举措,力争新引进投资 5000 万元以上产业项目 10 个以上,资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、区政府指示及相关政策文件。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据达川区财政局相关规定,进一步规范专项资金管理,明确资金支持范围和分配方式,完善绩效管理要求,新增绩效评价结果运用,强化专项资金全过程预算绩效管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划,统筹考虑资金规模和规划项目情况,强化项目库管理,突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求,优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注

重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展 绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。通过举办投资推介活动和小分队招商、驻点招商等举措，力争新引进投资 5000 万元以上产业项目 10 个以上。已全部通过财政年初预算和中途追加方式下达资金预算 100 万元。

2.项目应实现的具体绩效目标。2024 年，预计使用财政资金 50 万元，通过举办投资推介活动和小分队招商、驻点招商等举措，力争新引进投资 5000 万元以上产业项目 10 个以上。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后，对照年初下达的绩效目标，采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政局根据我单位年初预算申报中途追加请示，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2024 年该项目预算投入资金 50 万元，系政府性基金预算。

2.资金到位

截至 2024 年底，该项目已累计投资 33.86 万元，2024 年度拨付资金 33.86 万元。

3.资金使用

2024 年，区本级财政支付 33.86 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2024 年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，由我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评

价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权,明确专项资金管理工作分工和流程规范,强化过程监管,形成“管钱不用钱,用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定,结合项目管理和项目建设实际,建立分级管理和动态调整机制,强化前期工作管理,夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目,一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度,定期开展计划执行现场督查,强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理,全面采用信息化手段,强化事前、事中、事后监管,提高专项资金管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目于 2024 年 1 月开始实施,2024 年 12 月底截止,工作任务已基本完成。

（二）项目效益情况

1.经济效益。 该项目的实施,引进企业入园投资金额达 58 亿元。

2.可持续效益。该项目的实施，机制健全、形成良性循环和长效动力机制。

3.服务对象满意度。园区投资企业满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

（三）下一步工作措施

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导工作，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3. 继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩

效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

附表 1—1

达川产业新区管理委员会 2024 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（园区招商引资项目）

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
96							得分合计																	
2%	1.2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经 过严格评估论证 和集体决策，是否 与部门职责相符， 是否属于公共财 政支持范围，是否 符合地方事权支 出责任划分原则， 是否与相关部门 同类项目或部门 内部相关项目重 复	分级评 分法	不完 善		较完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评 分法	不 合 理		较合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不	√	√	√	√					√		

											够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	3.8		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》等其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批	√			√	√	√	√	

							复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√		√				√	√		
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√		√				√	√		

2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%	10	8.8	共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√		√		√	
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报,2020 年根据实际情况收集)					√		√		√	√	
30%	3		特性指标	产出指标	数量指标	租用 250 型挖机时长数≥240 小时	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	数量指标				租用 305 型挖机时长数≥220 小时																	
	质量指标				租用挖机质量合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	时效指标				租用挖机到位及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			效益指标	社会效益 接通智能制造产业园至唐氏铸钢项目交通便道,解	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 百马园区通勤租赁项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律法规和方针政策,负责实施园区各类规划,制定各项管理规定;负责园区内的基础设施配套建设,协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目未批准立项,由达川产业新区管理会自行组织实施。项目内容:保障园区职工通勤用车,资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、区政府指示及相关政策文件。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据达川区财政局相关规定,进一步规范专项资金管理,明确资金支持范围和分配方式,完善绩效管理要求,新增绩效评价结果运用,强化专项资金全过程预算绩效管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、

注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划,统筹考虑资金规模和规划项目情况,强化项目库管理,突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求,优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理,明确绩效管理责任主体,适时开展 绩效评估,合理设定绩效目标,动态实行绩效监控,强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。保障园区职工通勤用车。已全部通过财政年初预算方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2024 年,预计使用财政资金 15 万元,用于保障园区职工通勤。

3.经自评,申报内容基本与实际相符,且申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后,对照年初下达的绩效目标,采用比较法开展绩效自评,并将自评结果报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况,我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的项目实施情况,制定

资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2024年该项目预算投入资金14.71万元，系政府性基金预算。

2.资金到位

截至2024年底，该项目已累计投资15万元，2024年度拨付资金15万元。

3.资金使用

2024年，区本级财政支付47.71万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2024年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，由我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投

资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目于 2024 年 1 月实施，2024 年 12 月底全面完成。

（二）项目效益情况

- 1.社会效益。 该项目的实施，大大提升了园区工作效率。
- 2.可持续效益。该项目的实施，为园区发展建设奠定坚实基础

础。

3.服务对象满意度。一是莅临现场的上级领导满意度达到95%以上。二是园区投资企业满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

（三）下一步工作措施

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3.继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效

目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

附表 1

达川产业新区管理委员会 2024 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系
(百马园区通勤租赁项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
96.8							得分合计																
2%	1.2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长	√	√	√	√					√	

					与项目年度目标一致						期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》等其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		

3%	3				使用 合规	项目资金使用是 否符合相关的财 务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至 扣完	项目资金是否符合国家财经法规和 财务管理制度及有关专项资金管理 办法规定；资金拨付是否有完整的审 批程序和手续；是否符合项目预算批 复或合同规定用途；是否存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况	√			√	√	√	√		
2%	2				执行 有效	项目实施是否符 合相关管理制度 规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至 扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项 目调整手续是否完备；项目合同、验 收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档；项目实施的人员条件、场 地设备、信息支撑等是否落实到位	√			√	√	√	√		
3%	3				预算 完成 ★	项目资金拨付到 具体支持对象企 业、项目（人）的 情况	比率分 值法	指标得分=项目实际 到位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到 项目、到企业与资金总量的对比，配 套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	9.8				资金 结余 ★	项目资金结余的 情况	比率分 值法	指标得分=（1-结余率 /0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指 标得 0 分 结余率=结余金额/省级 财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、 项目目标完成或项目提前终止，尚未 列支的项目支出预算资金；因项目实 施计划调整，不需要继续支出的预算 资金；预算批复后连续两年未用完的 预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标 完成 ★	项目实施后是否 完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任 务量/绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标 完成情况。以样本点资金量为权重， 加权计算指标得分。当实际完成任 务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计 算	√			√			√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分					√		√		√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√		
20%	10	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√		√		√			
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)						√		√		√	√			
30%	3	特性指标		产出指标	数量指标	租用250型挖机时长数≥240小时	是否评分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√			
	数量指标				租用305型挖机时长数≥220小时																					

	4			质量指标	租用挖机质量合格率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			时效指标	租用挖机到位及时率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5		效益指标	社会效益指标	接通智能制造产业园至唐氏铸钢项目交通便道,解决企业入驻施工问题	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			可持续影响指标	专项工作机制健全性	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5		成本指标	经济成本指标	产业道路机械租赁项目全年预算控制数≤10 万元	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	9	个性指标	满意度指标	满意度指标	***满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1. 评分方法归为六类: (1) 是否评分法: 适用于合规性等正反判断指标, 正向满分, 反向 0 分。(2) 分级评分法: 指标评分设置 n 级权重, 指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3) 比率分值法: 对存在连续性比率的指标, 按比率乘以指标分值计算得分。(4) 缺(错)项扣分法: 按照要求所具备的事项计算, 全部具备得满分, 缺少一项扣 X 分。(5) 满意值赋分法: 设置一个满意值, 指标值达到满意值得满分, 未达到不得分或扣分。(6) 按数累加法: 若有必要用于加分项指标。

2. 预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，在全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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政府性基金预算
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 1

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川产业新区管理委员会

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	567.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	697.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.06
	9		九、卫生健康支出	40	31.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,076.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,264.74	本年支出合计	58	1,264.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,264.74	总计	62	1,264.74

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。

附表 2

收入决算表

财决公开 02 表
单位：万元

单位名称：达川产业新区管理委员会

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,264.74	1,264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,076.54	1,076.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	379.19	379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	697.35	697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	697.35	697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川产业新区管理委员会

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	1,264.74	530.09	734.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,076.54	341.89	734.65	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	379.19	341.89	37.31	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川产业新区管理委员会

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	567.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	697.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.06	78.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.10	31.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,076.54	379.19	697.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	79.03	79.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,264.74	本年支出合计	59	1,264.74	567.39	697.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,264.74	总计	64	1,264.74	567.39	697.35	0.00

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

附表 5

财政拨款支出决算明细表

财决公开

05 表

单位名称：达川产业新区管理委员会

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	1,264.74	567.39	530.09	37.31	697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	457.69	457.69	457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	243.63	243.63	243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	76.63	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	79.03	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301 14	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
301 99	其他工资福利支出	15	5.04	5.04	5.04	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302	商品和服务支出	16	347.8 8	109. 70	72.4 0	37. 31	238. 18	0. 00	238. 18	0. 00	0. 00	0.00
302 01	办公费	17	159.6 7	83.2 9	45.9 9	37. 31	76.3 8	0. 00	76.3 8	0. 00	0. 00	0.00
302 02	印刷费	18	5.00	5.00	5.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 03	咨询费	19	90.00	0.00	0.00	0.0 0	90.0 0	0. 00	90.0 0	0. 00	0. 00	0.00
302 04	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 05	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 06	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 07	邮电费	23	2.48	2.48	2.48	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 08	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 09	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 11	差旅费	26	32.83	0.00	0.00	0.0 0	32.8 3	0. 00	32.8 3	0. 00	0. 00	0.00
302 12	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 13	维修（护）费	28	3.45	0.00	0.00	0.0 0	3.45	0. 00	3.45	0. 00	0. 00	0.00
302 14	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 15	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 16	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 17	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 18	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 24	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 25	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

302 26	劳务费	36	5.00	0.00	0.00	0.0 0	5.00	0. 00	5.00	0. 00	0. 00	0.00
302 27	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 28	工会经费	38	10.00	10.0 0	10.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 29	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 31	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 39	其他交通费用	41	6.45	5.93	5.93	0.0 0	0.52	0. 00	0.52	0. 00	0. 00	0.00
302 40	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
302 99	其他商品和服务支出	43	30.00	0.00	0.00	0.0 0	30.0 0	0. 00	30.0 0	0. 00	0. 00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 01	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 02	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 03	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 04	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 05	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 06	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 07	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 08	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 09	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 10	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 11	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
303 99	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

307 01	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
307 02	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
307 03	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
307 04	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 01	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 02	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 03	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 05	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 06	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 07	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 08	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 13	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 19	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 21	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 22	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
309 99	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310	资本性支出	75	5.00	0.00	0.00	0.0 0	5.00	0. 00	5.00	0. 00	0. 00	0.00
310 01	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 02	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 03	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 05	基础设施建设	79	5.00	0.00	0.00	0.0 0	5.00	0. 00	5.00	0. 00	0. 00	0.00

310 06	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 07	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 08	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 09	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 10	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 11	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 12	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 13	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 19	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 21	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 22	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
310 99	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
311 01	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
311 99	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
312	对企业补助	95	454.1 7	0.00	0.00	0.0 0	454. 17	0. 00	454. 17	0. 00	0. 00	0.00
312 01	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
312 03	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
312 04	费用补贴	98	454.1 7	0.00	0.00	0.0 0	454. 17	0. 00	454. 17	0. 00	0. 00	0.00
312 05	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
312 06	其他资本性补助	10 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
312 99	其他对企业补助	10 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

313	对社会保障基金补助	10 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
313 02	对社会保险基金补助	10 3	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
313 03	补充全国社会保障基金	10 4	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
313 04	对机关事业单位职业年金的补 助	10 5	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
399	其他支出	10 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
399 07	国家赔偿费用支出	10 7	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	10 8	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
399 09	经常性赠与	10 9	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
399 10	资本性赠与	11 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
399 99	其他支出	11 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

附表 6

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：达川产业新区管理委员会

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	567.39	530.09	37.31
208			社会保障和就业支出	78.06	78.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210			卫生健康支出	31.10	31.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101101			行政单位医疗	30.68	30.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00
212			城乡社区支出	379.19	341.89	37.31
21201			城乡社区管理事务	379.19	341.89	37.31
2120101			行政运行	341.89	341.89	0.00
2120102			一般行政管理事务	37.31	0.00	37.31
221			住房保障支出	79.03	79.03	0.00
22102			住房改革支出	79.03	79.03	0.00
2210201			住房公积金	79.03	79.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 7

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川产业新区管理委员会 单位：万元

项目				合计	工资福利支出								商品和服务支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	1	2	3	4	8	10	11	12	13	15	16	17	18	23	38	40	41
合计				567.39	457.69	243.63	20.82	76.63	30.68	0.42	1.43	79.03	5.04	109.70	83.29	5.00	2.48	10.00	3.00	5.93
208			社会保障和就业支出	78.06	78.06	0.00	0.00	76.63	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	30.68	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	30.68	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	379.19	269.49	243.63	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	109.70	83.29	5.00	2.48	10.00	3.00	5.93
21201			城乡社区管理事务	379.19	269.49	243.63	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	109.70	83.29	5.00	2.48	10.00	3.00	5.93
2120101			行政运行	341.89	269.49	243.63	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	72.40	45.99	5.00	2.48	10.00	3.00	5.93
2120102			一般行政管理事务	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

附表 8

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：万元

单位名称：达川产业新区管理委员会

2024 年度

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	457.69	302	商品和服务支出	72.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.63	30201	办公费	45.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.82	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	457.69					公用经费合计	72.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表 9

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：达川产业新区管理委员会

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	37.31	37.31
212			城乡社区支出	37.31	37.31
21201			城乡社区管理事务	37.31	37.31
2120102			一般行政管理事务	37.31	37.31

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。

附表 10

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：达川产业新区管理委员会

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	0.00	697.35	697.35	0.00	697.35	0.00
212			城乡社区支出	0.00	697.35	697.35	0.00	697.35	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	697.35	697.35	0.00	697.35	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	697.35	697.35	0.00	697.35	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表 11

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：万元

单位名称：达川产业新区管理委员会

2024 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表 12

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：达川产业新区管理委员会

2024 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附表 13

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达川产业
新区管理委员会

2024 年
度

财决
公开
13 表
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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			小计	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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。