

**2024 年度**  
**达州市达川区金融服务中心**  
**决算公开**

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、 部门职责                     | 1         |
| 二、 机构设置                     | 1         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>2</b>  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明             | 2         |
| 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       | 6         |
| 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       | 9         |
| 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              | 10        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>12</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>14</b> |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>30</b> |
| 一、 收入支出决算总表                 | 30        |
| 二、 收入决算表                    | 31        |
| 三、 支出决算表                    | 32        |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表             | 33        |
| 五、 财政拨款支出决算明细表              | 34        |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表          | 37        |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表        | 38        |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表        | 46        |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表        | 47        |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 48        |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     | 49        |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 50        |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表         | 51        |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、承担全区融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融工作；
- 2、建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；
- 3、协助“一核一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；
- 4、负责建立企业上市中介机构诚信数据和上市后备资源企业数据库；
- 5、协助推进企业和个人征信系统建设。

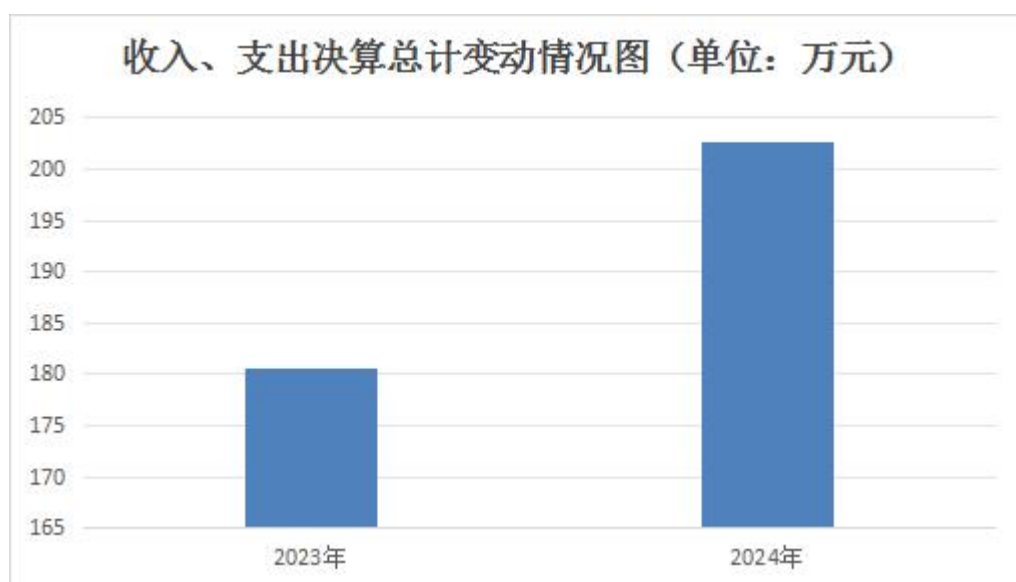
## 二、机构设置

区金融服务中心为一级预算单位，单位性质为事业单位；编制 12 人；在职人员 8 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

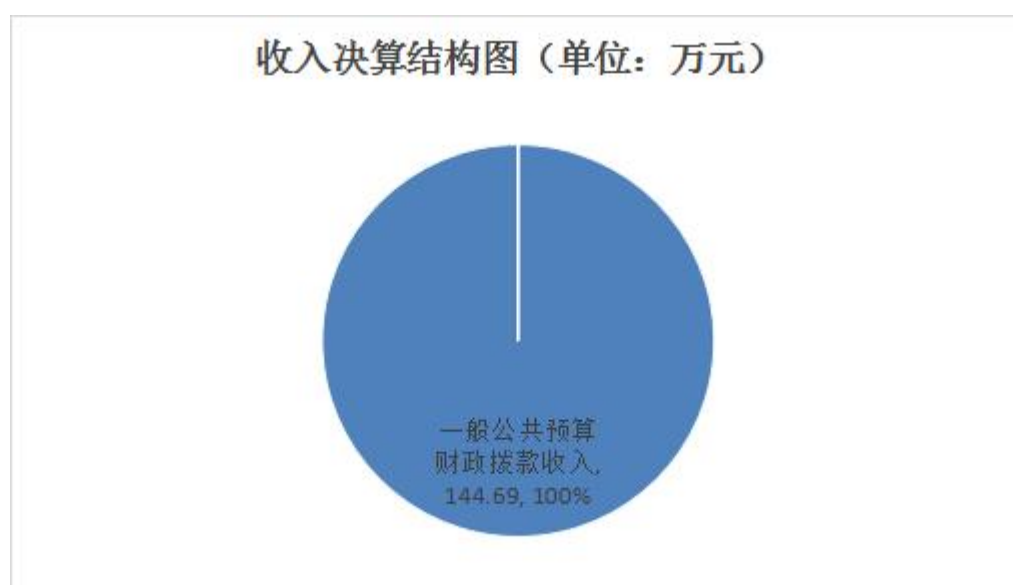
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 202.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 21.89 万元，增长 12.12%。主要变动原因是本年度支付了以前年度应付未付款项。



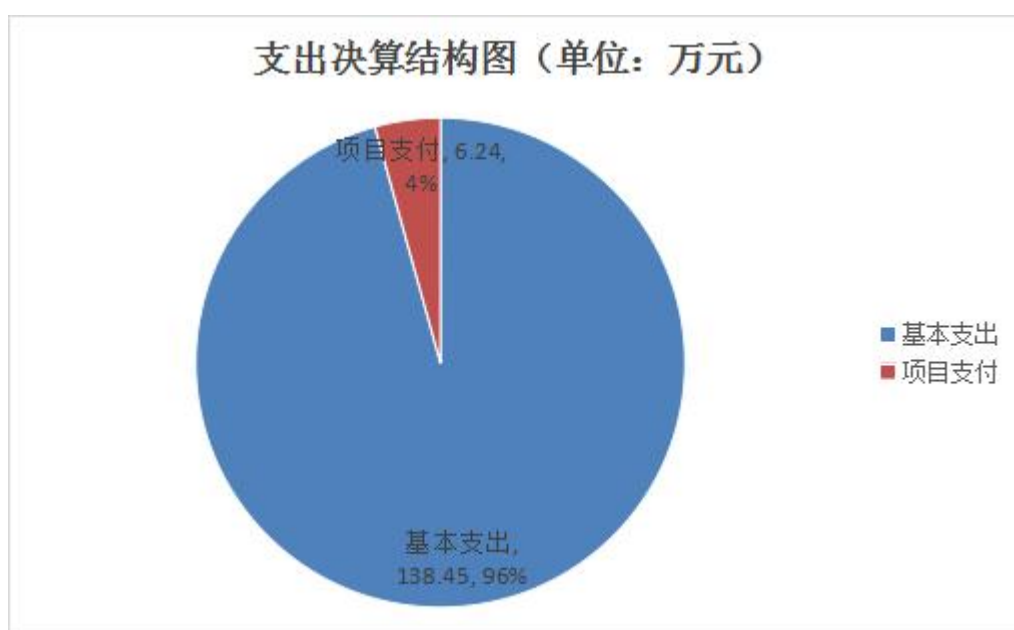
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 144.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 144.69 万元，占 100%。



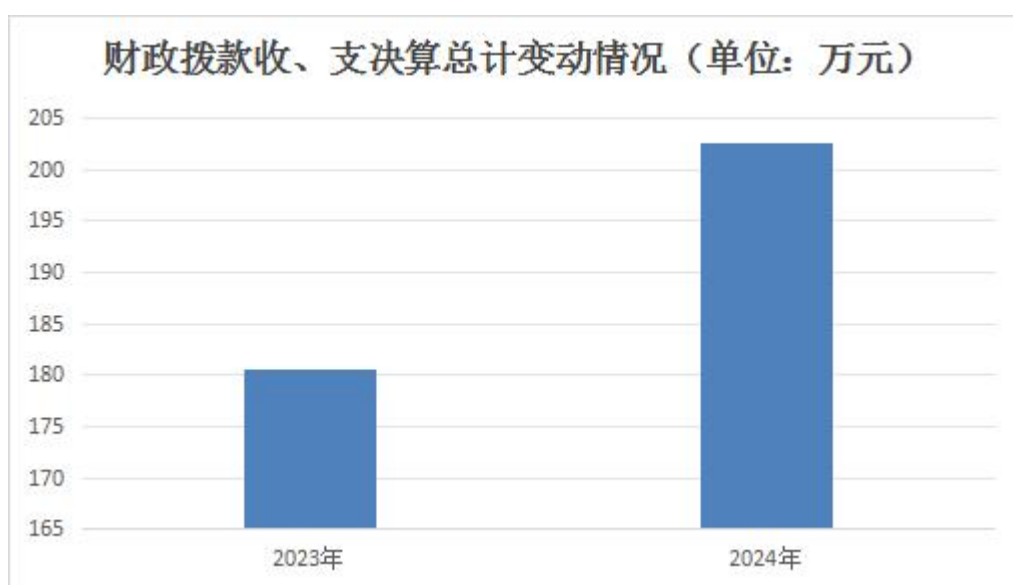
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 144.69 万元，其中：基本支出 138.45 万元，占 96.82%；项目支出 6.24 万元，占 3.18%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

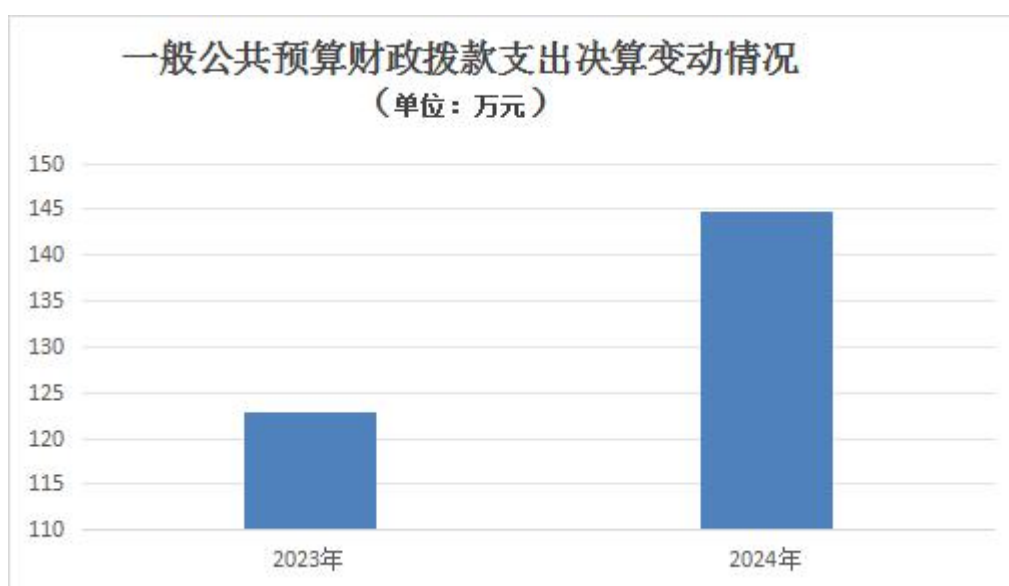
2024 年度财政拨款收、支总计均为 202.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.89 万元，增长 12.12%。主要变动原因是本年度支付了以前年度应付未付款项。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

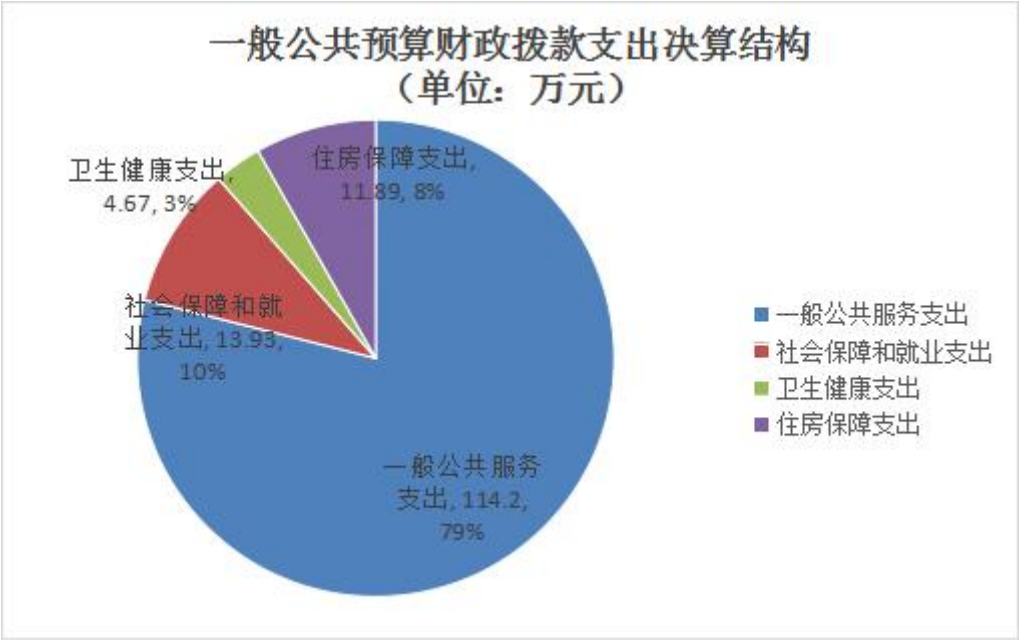
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 144.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.89 万元，增长 17.83%。主要变动原因是本年度支付了以前年度应付未付款项。





（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 144.69 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 114.20 万元，占 79%；社会保障和就业支出 13.93 万元，占 10%；卫生健康支出 4.67 万元，占 3%；住房保障支出 11.89 万元，占 8%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024年度一般公共预算支出决算数为 144.69，完成预算 **100%**。  
其中：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 6.24 万元，完成预算 **100%**。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 107.95 万元，完成预算 **100%**。

**3.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 11.89 万元，完成预算 **100%**。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 13.93 万元，完成预算 **100%**。

**5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 4.67 万元，完成预算 **100%**。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.45 万元，其中：

人员经费 125.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。金融服务中心是事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，金融服务中心政府采购支出总额 0.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，金融服务中心共有车辆 0 辆。

（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，组织对防范和处置非法集资专项经费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成金融服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、防范和处置非法集资专项经费项目专项预算项目绩效自评报告，其中，金融服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.66 分，绩效自评综述：结合部门 2024 年工作实际，对我部门的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，绩效自评报告详见附件。防范和处置非法集资专项经费项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：防范和处置非法集资专项经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设

置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。支出绩效情况良好，但仍存在部分问题。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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：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。

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

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

### 达川区金融服务中心 2025 年部门预算绩效评价报告

#### 一、单位基本情况

（一）机构组成。达州市达川区金融服务中心是达川区一级预算单位，属事业单位。

（二）机构职能。

根据达州市达川区金融服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）承担全区融资促进服务工作，参与重大建设项目，重大资产整合的金融工作；

（2）建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；

（3）协助“一核一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；

（4）推荐企业上市；

（5）协助推进企业和个人征信系统建设。

（三）人员概况。

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 12 名，其中事业编制 12 名；截至 2024



年年末实有在职人员 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。退休人员为 2 人，遗属 2 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达川区金融服务中心 2024 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

1.达川区金融服务中心 2024 年年初预算收入为 186.5 万元，其中：本年收入 128.67 万元，年初结转和结余 57.83 万元；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 128.67 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2.2024 年决算报表收入为 202.52 万元，其中：本年收入 144.69 万元，年初结转和结余 57.83 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 144.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 元，其他收入 0 万元，经营收入 0 万元。

（二）支出情况。达川区金融服务中心 2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

1.达川区金融服务中心 2024 年年初预算支出为 186.5 万元，其中：基本支出 122.67 万元,项目支出 63.83 万元，经营支出 0 万元。

2.2024 年决算报表支出为 202.52 万元，其中：基本支出 138.45 万元,项目支出 6.24 万元，经营支出 0 万元，结余分配 0 万元、年末结转和结余 57.83 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达川区金融服务中心 2024 年决算报表结余分配 0 万元、

年末结转和结余 57.83 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 57.83 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 13 分）。

（1）政银企对接会次数（总分 2 分，自评得分 2 分）。2024 年召开政银企对接会次数目标数为 4 个，完成 5 个。该项指标得分= $5 \div 4 \times 100\% \times 2 > 2$  分。

（2）金融知识宣传发放各类宣传资料数量（总分 2 分，自评得分 2 分）。2024 年金融知识宣传发放各类宣传资料数量目标数为 2 万份，完成 2 万份。该项指标得分= $2 \div 2 \times 100\% \times 2 = 2$  分。

（3）调研金融机构工作出差人次（总分 2 分，自评得分 2 分）。2024 年调研金融机构工作出差人次目标数为 50 人次，完成 50 人次。该项指标得分= $2 \div 2 \times 100\% \times 2 = 2$  分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 22.23 分）。

（1）预算编制质量（总分 12 分，自评得分 10.65 分）。

财政拨款预算偏离度为 12.45%，资产配置预算偏离度为 10%，政府采购预算偏离度为 10%。该项指标得分= $(1 - 12.45\%) \times 100\% \times 6 + (1 - 10\%) \times 100\% \times 3 + (1 - 10\%) \times 100\% \times 3 = 10.65$

（2）支出执行进度（总分 6 分，自评得分 5.31 分）。

1 至 6 月预算执行数为 53.05 万元，部门预算数为 144.69 万元。支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；

1 至 10 月预算执行数为 111.15 万元，部门预算数为 144.69 万元，支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。

该项指标得分=  $(53.05 \div (144.69 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (111.15 \div (144.69 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.31$  分。

(3) 预算年终结余 (总分 2 分，自评得分 1.43 分)。  
部门整体预算结余率=  $57.83 \div 202.52 = 28.55\%$ ，该项指标得分=  $(1 - 28.55\%) \times 100\% \times 2 = 1.43$ 。

(4) 严控一般性支出 (总分 5 分，自评得分 2 分)。  
基础分值:2023 年一般性支出年初预算数为 8 万元,2024 年一般性支出年初预算数为 6.24 万元，2023 年一般性支出财政拨款预算执行数为 4.98 万元，2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 7.16 万元。一般性支出财政拨款年初预算 6.24 较上年 8 实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较 7.16 上年 4.98 实现增加得 0 分。总共得 1 分。

加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减比率 =  $(6.3 - 8) \div 8 = -21.25\%$ ，压减率  $\geq 5\%$ ，得 1 分。一般性支出财政拨款预算执行较上年压减比率=  $(\text{上年预算执行数} - \text{本年预算执行数}) \div \text{上年预算执行数} = (4.98 - 7.16) \div 4.98 = -43.77\%$ ，压减率  $\geq 5\%$ ，得 0 分。该项指标自评得分为 1 分。

2. 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)。

2024 年 10 月制定《达州市达川区金融服务中心公务用

餐（车）费用“扫码支付”管理办法》财务管理制度并得到落实。该项内容自评得分为 4 分。

（2）财务岗位设置（总分 2 分，自评得分 2 分）。

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。

（2）资金使用规范（总分 4 分，自评得分 4 分）。

资金使用符合相关财务管理制度规定。该项内容自评得分为 4 分。

4.资产管理。（总分 9 分，自评得分 6 分）

（1）人均资产变化率（总分 3 分，自评得分 3 分）。

2024 年我中心人均资产变化率为 $-3.85\%$ ≤达川区政事业单位人均资产变化率 24%，得 3 分。

（3）资产利用率（总分 3 分，自评得分 0 分）。

2024 年我中心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 0 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率 0%，达川区政事业单位平均值 19%。2024 年我中心超最低使用年限的办公设备账面价值 0 万元，办公设备账面价值 0 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 0%，达川区政事业单位平均值 63%。该项指标自评得分为 0 分。

（4）资产盘活率（总分 3 分，自评得分 3 分）。

2023 年、2024 年我中心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 5.70 分）。

(1) 支持中小企业发展 (总分 3 分, 自评得分 3 分)。  
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 2.70 分)。

2024

年当年政府采购实际支付总金额为 0.90 万元, 政府采购总预算数为 1 万元, 当年已完成采购项目节约金额 0 万元, 该项指标得分= $0.9 \div 1 \times 100\% \times 3 = 2.70$  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 0 个, 涉及预算总金额 0 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 0%, 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 1 个, 涉及预算总金额 8 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)。

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 0 个, 该项指标得分= $4 - 0 \div 67 \times 100\% \times 4 = 4$  分。

(2) 目标设置 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。

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 1 个，该项指标得  
 $=4-0\div67\times100\%\times4=4$  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 1 个，该项指标得分 $=4-0\div67\times100\%\times4=4$  分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 10 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 1 个，该项指标得分 $=4-0\div67\times100\%\times4=4$  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 1 个，  
该项指标得分 $=4-0\div1\times100\%\times4=4$  分。

（4）执行结果（总分 4 分，自评得分 2 分）。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，预算结余率小于 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 1 个，预算结余率小于 10% 的项目共计 0 个。该项指标得分 $=0\div0\times100\%\times2+1\div1\times100\%\times2=2$  分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成（总分 4 分，自评得分 4 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 1 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个，该项指标得分= $1 \div 1 \times 100\% \times 4 = 4$  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 1 个，已完成预期指标值的数量指标 1 个，该项指标得分= $1 \div 1 \times 100\% \times 4 = 4$  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 1 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个，该项指标得分= $1 \div 1 \times 100\% \times 3 = 3$  分。

### （三）重点领域绩效分析。

政府采购：我中心深入贯彻落实财政部门关于深化政府采购制度改革的工作部署，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政性资金使用效益，充分发挥政府采购制度对水利高质量发展的促进作用。2024 年度我中心编制政府采购年初预算数为 1 万元，执行中调增 0 万元，调整后全年政府 预算数为 1 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0.9 万元，年初采购预算编制偏差率为 10%，2024 年度采购资金支付比例 100%。

### （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 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（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。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 89.66 分。

##### （二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度



不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

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

### （三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

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

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

| 达川区金融服务中心2025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 |
| 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标                 | 指标<br>分值 | 评价<br>得分 |  |          |  | 整体<br>评价 | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 | 国家<br>标准 | 行业<br>标准 | 地方<br>标准 | 申报<br>标准 | 历史<br>均值 | 样本<br>均值 | 其他<br>标准 |   |    |
| 得分合计 89.66分                |               |                      |          |          | 100.00   |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |   |    |
| 总体绩效<br>(65分)              | 履职效能<br>(15分) | 政银企对接会次数             | 13       | 15       | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况                       | 比率分值法    | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。  | ✓        | ✓        |          | ✓        |          |          |          |          | ✓        | ✓        |          |   |    |
|                            |               | 金融知识宣传发放<br>各类宣传资料数量 |          |          |  |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |   |    |
|                            |               | 调研金融机构工作<br>出差人次     |          |          |  |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |   |    |
|                            | 预算管理<br>(25分) | 预算编制质量               | 10.65    | 12       | 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               | 5.31     | 6        | 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例。  | ✓        |          |          | ✓        |          |          |          |          |          |          |          | ✓ |    |
|                            |               | 严控一般性支出              | 2        | 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。<br>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。<br>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<br>(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<br>(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：<br>X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。  |          | ✓        |          | ✓        |          |          | ✓        |          | ✓        | ✓        |          |   |    |
|                            |               | 资产利用率                | 3        | 3        | 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：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<br>(65分) | 资产管理<br>(9分)  | 资产盘活率    | 0   | 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<br>(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    | 2.7 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况   | 比率分值法    | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |  | ✓ |   |  |   |  |   |  |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序     | 4   | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     | 比率分值法    | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。  |   | ✓ |   | ✓ |   |  | ✓ | ✓ |  |   |  |   |  |
|               |               | 目标设置     | 4   | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法    | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。  | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |  | ✓ | ✓ |  |   |  |   |  |
|               |               | 项目入库     | 4   | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库   | 比率分值法    | 该项指标得分=4-规定时间未入财国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<br>(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÷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<br>(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。<br>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。<br>该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |  | ✓ | ✓ |  |   |  |   |  |
|               |               | 目标偏离     | 4   | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况                                 | 比率分值法    | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。<br>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。<br>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。<br>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<br>(35分) | 目标实现<br>(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。<br>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。<br>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<br>(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。   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |  |   |   |  |   |  | ✓ |  |

| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |             |                 |   |        |        |       |      |        |
|-------------------|-------------|-----------------|---|--------|--------|-------|------|--------|
| (2024年度)          |             |                 |   |        |        |       |      |        |
| 金额单位：万元           |             |                 |   |        |        |       |      |        |
| 部门名称              |             |                 | 达州市达川区金融服务中心本级  |        |        |       |      |        |
| 年度部门整体支出预算        | 资金总额        |                 | 财政拨款  |        |        | 其他资金  |      |        |
|                   | 128.67      |                 | 128.67  |        |        |       |      |        |
| 年度总体目标            |             |                 | 2024年，使用财政预算资金128.66万元（其中：公用经费13.4万元、人员类经费107.27万元、防范和处置非法集资经费8万元）。主要用于全区融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融工作；建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；协助“一主一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；建立企业上市中介机构诚信数据和上市后备资源企业数据库；协助推进企业和个人征信系统建设。 <sup>7</sup> |        |        |       |      |        |
| 年度主要任务            | 任务名称        |                 | 主要内容  |        |        |       |      |        |
|                   | 大力发展普惠金融工作  |                 | 健全普惠金融服务网格体系；持续开展“金融顾问进企业”大走访工作；支持银行围绕普惠金融客户“碎片化、小额化、周期短”等特点，推进线上业务，简化审批流程、缩短办理时间，提升获贷便利度等支出  |        |        |       |      |        |
|                   | 防范化解金融风险工作  |                 | 常态化开展防范非法集资宣传教育活动，严控“新增”非法集资案件，做好涉案资产处置、兑付等支出。  |        |        |       |      |        |
|                   | 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。   |        |        |       |      |        |
|                   | 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。  |        |        |       |      |        |
|                   | 完善金融机构体系工作  |                 | 开展日常调研、评估、座谈等支出。  |        |        |       |      |        |
| 年度绩效指标            | 一级指标        | 二级指标            | 三级指标  | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 绩效度量单 | 权重   | 实际完成值  |
|                   | 产出指标        | 数量指标            | 2024年单位在职人员数量   | =      | 8      | 人     | 2    | 8      |
|                   |             |                 | 采购便携式计算机数量  | =      | 1      | 台     | 2    | 1      |
|                   |             |                 | 采购多功能一体机数量  | =      | 1      | 台     | 2    | 1      |
|                   |             |                 | 调研金融机构工作出差人次  | ≥      | 50     | 人次    | 2    | 50     |
|                   |             |                 | 调研融资需求工作出差人次  | ≥      | 260    | 人次    | 1    | 260    |
|                   |             |                 | 调研政策性农业保险工作出差人次   | ≥      | 240    | 人次    | 1    | 240    |
|                   |             |                 | 防范和处置非法集资工作出差人次   | ≥      | 240    | 人次    | 1    | 240    |
|                   |             |                 | 防范和处置非法集资宣传教育场次   | ≥      | 12     | 场次    | 2    | 12     |
|                   |             |                 | 非法集资宣传发放各类普法宣传资料  | ≥      | 3      | 万份    | 2    | 3      |
|                   |             |                 | 个人和家庭的补助足额保障率   | =      | 100    | %     | 2    | 100    |
|                   |             |                 | 工资性支出足额保障率  | =      | 100    | %     | 2    | 100    |
|                   |             |                 | 监测预警次数  | ≥      | 12     | 场次    | 2    | 12     |
|                   |             |                 | 金融知识宣传发放各类宣传资料数   | ≥      | 2      | 万份    | 2    | 2      |
|                   |             |                 | 全年各项工作出差人次  | ≥      | 880    | 人次    | 2    | 880    |
|                   |             |                 | 新发非法集资案件数量  | ≤      | 2      | 件     | 2    | 2      |
|                   |             |                 | 政银企对接会次数  | ≥      | 4      | 场次    | 2    | 4      |
|                   |             |                 | 专题会、调度会召开次数   | ≥      | 12     | 场次    | 2    | 12     |
|                   |             | 质量指标            | 采购物资质量合格率   | =      | 100    | %     | 3    | 100    |
|                   |             |                 | 差旅费发放准确率  | =      | 100    | %     | 3    | 100    |
|                   |             |                 | 处置信访率   | ≥      | 90     | %     | 3    | 90     |
|                   |             |                 | 工资补贴发放准确率   | =      | 100    | %     | 3    | 100    |
|                   |             |                 | 宣传活动覆盖率   | ≥      | 90     | %     | 3    | 90     |
|                   |             |                 | 招商引资成功率   | ≥      | 90     | %     | 3    | 90     |
|                   |             |                 | 政银企对接会达成率   | ≥      | 90     | %     | 3    | 90     |
|                   |             | 时效指标            | 全年各项工作任务开展、完成及时   | =      | 100    | %     | 3    | 100    |
|                   |             |                 | 全年各项工作任务完成时限  | ≤      | 12     | 月     | 3    | 12     |
|                   | 效益指标        | 社会效益指标          | 单位各项工作长效机制健全性   | 定性     | 良      |       | 8    | 良      |
|                   |             | 提升我区金融服务覆盖面和金融体 | 定性  | 良      |        | 8     | 良    |        |
|                   |             | 可持续发展指标         | 各项工作长效管理机制健全  | 定性     | 健全     |       | 4    | 健全     |
|                   | 满意度指标       | 满意度指标           | 单位职工满意度   | ≥      | 90     | %     | 3    | 90     |
|                   |             | 辖区群众满意度         | ≥   | 90     | %      | 3     | 90   |        |
|                   | 成本指标        | 经济成本指标          | 2023年部门预算整体支出成本控制   | ≤      | 128.67 | 万元    | 3    | 144.69 |
|                   |             | 防范和处置非法集资经费成本预算 | ≤   | 8      | 万元     | 3     | 3.73 |        |

| 达川区金融服务中心2025年专项预算项目绩效评价指标体系（2024年防范和处置非法集资经费项目） |               |      |      |      |   |          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|--|---------------|------|------|------|---|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 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 |    |
| 得分合计 96分   |               |      |      |      | 100.00  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 通用指标<br>(54分)                                    | 项目决策<br>(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。<br>2.项目总体绩效目标设置合理性的偏高度≤15%，得2分；30%≥偏高度>15%，得1分；偏高度>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<br>(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。其他分配法，资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。<br>2.资金分配是否严格按照管理办法执行，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<br>(9分)  | 预算执行 | 6    | 6    | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况                            | 比率分值法    | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。   | √    | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      |    |
|  |               | 资金使用 | 3    | 3    | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                                 | 缺（错）项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。   | √    | √    | √    |      |      |      | √    |      |      |      |      |    |
|  | 项目结果<br>(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<br>(30分) |        | 区域均衡性            | 10 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                    | 分级评分法        | 按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级    | √ | √ |   | √ | √ |  |   |  |  |   |
|               |        | 对象精准性            | 10 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围        | 比率分值法        | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精 | √ | √ |   | √ | √ |  |   |  |  |   |
|               |        | 标准合理性            | 5  | 5  | 资金实际补贴标准是否符合资金管理<br>办法规定的补助标准，是否及时 | 比率分值法        | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管 | √ | √ |   | √ | √ |  |   |  |  |   |
|               |        | 群众满意度            | 5  | 4  | 资金涉及相关受益群体、支持对象的<br>满意度调查访谈情况      | 比率分值法        | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。            | √ | √ |   | √ |   |  |   |  |  |   |
| 个性指标<br>(16分) | 项目绩效目标 | 考核数量指标           | 3  | 3  | 防范和处置非法集资工作出差人次≥<br>240人次          | 是否评分法        | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                   | √ | √ | √ |   |   |  | √ |  |  | √ |
|               |        | 考核质量指标           | 3  | 3  | 防范和处置非法集资经费工作差旅费<br>支付准确率=100%     | 是否评分法        | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                   | √ | √ | √ |   |   |  | √ |  |  | √ |
|               |        | 考核时效指标           | 2  | 2  | 防范和处置非法集资经费工作完成及<br>时率=100%        | 是否评分法        | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                   | √ | √ | √ |   |   |  | √ |  |  | √ |
|               |        | 考核社会效益指标         | 2  | 1  | 防范化解非法集资风险良                        | 是否评分法        | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                   | √ | √ | √ |   |   |  | √ |  |  | √ |
|               |        | 考核可持续影响指标        | 2  | 1  | 健全防范和处置非法集资工作机制健<br>全性良            | 是否评分法        | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                   | √ | √ |   |   |   |  | √ |  |  | √ |
|               |        | 考核经济成本指标         | 2  | 2  | 防范和处置非法集资经费项目预算成<br>本控制数≤8万元       | 是否评分法        | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                   | √ | √ | √ |   |   |  | √ |  |  | √ |
|               |        | 考核满意度指标          | 2  | 1  | 防范和处置非法集资满意度≥95%                   | 比率分值法        | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                   | √ | √ | √ |   |   |  | √ |  |  | √ |
| 扣分项<br>(10分)  |        | 绩效管理<br>存在问题     | —  | —  | 预算绩效管理工作中存在问题                      | 缺（错）项<br>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<br>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<br>部门配合<br>度 | —  | —  | 被评价对象工作配合情况                        | 缺（错）项<br>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<br>评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。             | √ | √ | √ |   |   |  |   |  |  | √ |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）  |   |   |  |                     |          |      |   |              |    |         |
|--|---|---|--|---------------------|----------|------|---|--------------|----|---------|
| 项目名称   |   | 51170324T000010434923-2024年度防范和处置非法集资项目   |  |                     |          |      |   |              |    |         |
| 主管部门   |   | 达州市达川区金融服务中心本级  |  |                     |          |      | 实施单位（盖章）  | 达州市达川区金融服务中心 |    |         |
| 项目基本情况   |   | 项目年度目标  |  |                     |          |      | 年度目标完成情况  |              |    |         |
|  | 1. 项目年度目标完成情况   | 2024年我中心将通过依法治理、综合治理、源头治理，进一步建立健全管理、防范、打击和处置非法集资工作机制等措施，开展防范预警、案件处置、宣传教育等工作，需要工作经费8万元，防范外化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域金融风险底线，更好维护人民群众切身利益和社会稳定。 |  |                     |          |      | 加强组织领导，规范了金融防控；聚焦重点领域，开展了专项行动；狠抓风险排查，严防了新增隐患；精准掌握案件，化解了涉稳矛盾；重视宣传教育，筑牢了安全屏障。 |              |    |         |
|  | 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  | 调整后预算数   | 预算执行数               |          |      | 预算执行率   | 权重           | 得分 | 原因      |
|  | 总额  | 8.00  | 3.73   | 3.73                |          |      | 100.00%   | 10           | 10 |         |
|  | 其中：财政资金   | 8.00  | 3.73   | 3.73                |          |      | 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  | 防范和处置非法集资工作出差人次                                  | ≥                   | 240      | 人次   | 255   | 6            | 6  |         |
|  |   |   | 监测预警次数   | ≥                   | 12       | 次    | 15  | 6            | 6  |         |
|  |   |   | 宣传教育场次   | ≥                   | 3        | 次    | 5   | 6            | 6  |         |
|  |   | 质量指标  | 宣传活动内容符合率  | =                   | 100      | %    | 100   | 5            | 5  |         |
|  |   |   | 监测预警内容符合率  | ≥                   | 100      | %    | 100   | 6            | 6  |         |
|  |   |   | 差旅费支付准确率   | ≥                   | 100      | %    | 100   | 6            | 6  |         |
|  |   |   | 时效指标   | 开展监测预警及时率           | =        | 100  | %   | 100          | 5  | 5       |
|  |   | 开展宣传活动及时率   |  | =                   | 100      | %    | 100   | 5            | 5  |         |
|  |   |   |  | 防范和处置非法集资工作差旅费发放及时率 | =        | 100  | %   | 100          | 5  | 5       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 防范外化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域金融风险底线，更好维护人民群众切身利益和社会稳定 | 定性                  | 良        |      | 良   | 10           | 8  |         |
|  |   | 可持续影响指标   | 健全防范和处置非法集资工作管理机制                                | 定性                  | 良        |      | 良   | 10           | 8  |         |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 社会满意度   | ≥  | 90                  | %        | 95   | 10  | 9            |    |         |
| 成本指标   | 经济成本指标  | 2024年度防范和处置非法集资项目预算控制数  | ≤  | 8                   | 万元       | 3.73 | 10  | 10           |    |         |
| 合计   |   |   |  |                     |          |      |   | 100          | 95 |         |
| 评价结论   | 我区26件非法集资案件，已全部销案，销案率100%，2022年至今，我区未新增一起非法集资案件。“中盛”“中川信”“铂利亚”等案件资产有序处置，截至目前累计兑付资金2800余万元，今年新处置拍卖资产2103.36万元，有效保障了辖区群众的合法权益，未出现投资者闹访集访事件，目前我区金融风险总体可控。    |   |  |                     |          |      |   |              |    |         |
| 存在问题   | 非法集资排查处置难度高。非法集资活动日益呈现出隐蔽性强、涉行业领域广泛、跨地区活动增多等新的特点和趋势，使得对非法集资的辨识研判、调查取证、打击处置难度增大。非法集资案件维稳压力大。非法集资案件涉案资金数额大、资产复杂、处置实现困难，因此可清退资金和集资参与人的资金回收预期间存在差距，导致一定的信访压力。 |   |  |                     |          |      |   |              |    |         |
| 改进措施   | 细化风险排查手段；强化信访维稳力度；稳妥处置金融风险。   |   |  |                     |          |      |   |              |    |         |
| 项目负责人：张弛   |   |   |  |                     | 财务负责人：吴雄 |      |   |              |    |         |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。            |   |   |  |                     |          |      |   |              |    |         |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |   |   |  |                     |          |      |   |              |    |         |
| 适用地区：全省范围  |   |   |  |                     |          |      |   |              |    |         |
| 适用用户：部门用户、单位用户   |   |   |  |                     |          |      |   |              |    |         |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

| 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  | 144.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 114.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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 | 13.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.67   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 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 | 11.89  |
|                  | 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 | 144.69 | 本年支出合计          | 58 | 144.69 |
| 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 | 57.83  | 年末结转和结余         | 60 | 57.83  |
| 总计               | 31 | 202.52 | 总计              | 62 | 202.52 |

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。



二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表  
单位:万元

| 单位名称: 达州市达川区金融服务中心 |   |   |                  | 2024 年度 |        |        |      |      | 单位: 万元   |      |
|--------------------|---|---|------------------|---------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类<br>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               | 144.69  | 144.69 |        |      |      |          |      |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 114.20  | 114.20 |        |      |      |          |      |
| 20103              |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 114.20  | 114.20 |        |      |      |          |      |
| 2010302            |   |   | 一般行政管理事务         | 6.24    | 6.24   |        |      |      |          |      |
| 2010350            |   |   | 事业运行             | 107.95  | 107.95 |        |      |      |          |      |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 13.93   | 13.93  |        |      |      |          |      |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.93   | 13.93  |        |      |      |          |      |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.93   | 13.93  |        |      |      |          |      |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 4.67    | 4.67   |        |      |      |          |      |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.67    | 4.67   |        |      |      |          |      |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 4.67    | 4.67   |        |      |      |          |      |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 11.89   | 11.89  |        |      |      |          |      |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 11.89   | 11.89  |        |      |      |          |      |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 11.89   | 11.89  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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               | 144.69 | 138.45 | 6.24 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 114.20 | 107.95 | 6.24 |        |      |           |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 114.20 | 107.95 | 6.24 |        |      |           |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务         | 6.24   |        | 6.24 |        |      |           |
| 2010350    |   |   | 事业运行             | 107.95 | 107.95 |      |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 13.93  | 13.93  |      |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.93  | 13.93  |      |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.93  | 13.93  |      |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 4.67   | 4.67   |      |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.67   | 4.67   |      |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 4.67   | 4.67   |      |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 11.89  | 11.89  |      |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 11.89  | 11.89  |      |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 11.89  | 11.89  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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  | 144.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 114.20 | 114.20     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 13.93  | 13.93      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.67   | 4.67       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 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 | 11.89  | 11.89      |             |              |
|                | 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 | 144.69 | 本年支出合计          | 59 | 144.69 | 144.69     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 57.83  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 57.83  | 57.83      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 57.83  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 202.52 | 总计              | 64 | 202.52 | 202.52     |             |              |

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财政公开 05 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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  | 144.69 | 144.69     | 138.45 | 6.24 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 120.02 | 120.02     | 120.02 |      |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 35.11  | 35.11      | 35.11  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 0.75   | 0.75       | 0.75   |      |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 3.90   | 3.90       | 3.90   |      |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 22.78  | 22.78      | 22.78  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 13.93  | 13.93      | 13.93  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 4.67   | 4.67       | 4.67   |      |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 0.07   | 0.07       | 0.07   |      |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 11.89  | 11.89      | 11.89  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 26.91  | 26.91      | 26.91  |      |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 18.60  | 18.60      | 13.25  | 5.35 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 1.17   | 1.17       | 1.07   | 0.10 |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 0.10   | 0.10       | 0.10   |      |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 5.76   | 5.76       | 2.80   | 2.96 |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 | 0.50   | 0.50       | 0.50   |      |             |      |      |              |      |      |
| 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 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 | 2.11   | 2.11       | 1.80   | 0.31 |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 | 2.98   | 2.98       | 2.98   |      |             |      |      |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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 | 0.72 | 0.72       | 0.72 |      |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 | 1.49 | 1.49       | 0.50 | 0.99 |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 | 3.77 | 3.77       | 2.78 | 0.99 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 5.18 | 5.18       | 5.18 |      |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 5.18 | 5.18       | 5.18 |      |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 0.90 | 0.90       |      | 0.90 |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 76 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 77 | 0.90 | 0.90       |      | 0.90 |             |      |      |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

2024 年度

单位：万元

| 项目       |                    | 行次  | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |      |      | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|--------------------|-----|----|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称               |     |    | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 31003    | 专用设备购置             | 78  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设             | 79  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮               | 80  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 92  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31206    | 其他资本性补助            | 100 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 101 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 102 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 103 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 104 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 105 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 106 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 107 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 109 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 110 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 111 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区金融服务中心

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               | 144.69 | 138.45 | 6.24 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 114.20 | 107.95 | 6.24 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 114.20 | 107.95 | 6.24 |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务         | 6.24   |        | 6.24 |
| 2010350    |   |   | 事业运行             | 107.95 | 107.95 |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 13.93  | 13.93  |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.93  | 13.93  |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.93  | 13.93  |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 4.67   | 4.67   |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.67   | 4.67   |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 4.67   | 4.67   |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 11.89  | 11.89  |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 11.89  | 11.89  |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 11.89  | 11.89  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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：达州市达川区金融服务中心

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 |
| 类 款 项      | 栏 次              |  | 1      | 2      | 3     | 4    | 5    | 6     | 7     | 8              | 9      | 10         | 11        | 12       |
|            | 合计               |  | 144.69 | 120.02 | 35.11 | 0.75 | 3.90 |       | 22.78 | 13.93          |        | 4.67       |           | 0.07     |
| 201        | 一般公共服务支出         |  | 114.20 | 89.52  | 35.11 | 0.75 | 3.90 |       | 22.78 |                |        |            |           | 0.07     |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |  | 114.20 | 89.52  | 35.11 | 0.75 | 3.90 |       | 22.78 |                |        |            |           | 0.07     |
| 2010302    | 一般行政管理事务         |  | 6.24   |        |       |      |      |       |       |                |        |            |           |          |
| 2010350    | 事业运行             |  | 107.95 | 89.52  | 35.11 | 0.75 | 3.90 |       | 22.78 |                |        |            |           | 0.07     |
| 208        | 社会保障和就业支出        |  | 13.93  | 13.93  |       |      |      |       |       | 13.93          |        |            |           |          |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |  | 13.93  | 13.93  |       |      |      |       |       | 13.93          |        |            |           |          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 13.93  | 13.93  |       |      |      |       |       | 13.93          |        |            |           |          |
| 210        | 卫生健康支出           |  | 4.67   | 4.67   |       |      |      |       |       |                |        | 4.67       |           |          |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |  | 4.67   | 4.67   |       |      |      |       |       |                |        | 4.67       |           |          |
| 2101102    | 事业单位医疗           |  | 4.67   | 4.67   |       |      |      |       |       |                |        | 4.67       |           |          |
| 221        | 住房保障支出           |  | 11.89  | 11.89  |       |      |      |       |       |                |        |            |           |          |
| 22102      | 住房改革支出           |  | 11.89  | 11.89  |       |      |      |       |       |                |        |            |           |          |
| 2210201    | 住房公积金            |  | 11.89  | 11.89  |       |      |      |       |       |                |        |            |           |          |



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：达州市达川区金融服务中心

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               |     | 26.91    | 18.60 | 1.17    |     |     |     |    |    | 0.10 |     |       | 5.76 |           |
| 201        | 一般公共服务支出         |     | 26.91    | 18.60 | 1.17    |     |     |     |    |    | 0.10 |     |       | 5.76 |           |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |     | 26.91    | 18.60 | 1.17    |     |     |     |    |    | 0.10 |     |       | 5.76 |           |
| 2010302    | 一般行政管理事务         |     |          | 5.35  | 0.10    |     |     |     |    |    |      |     |       | 2.96 |           |
| 2010350    | 事业运行             |     | 26.91    | 13.25 | 1.07    |     |     |     |    |    | 0.10 |     |       | 2.80 |           |
| 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 |     |          |       |         |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |
| 210        | 卫生健康支出           |     |          |       |         |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |     |          |       |         |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           |     |          |       |         |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |
| 221        | 住房保障支出           |     |          |       |         |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |
| 22102      | 住房改革支出           |     |          |       |         |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |
| 2210201    | 住房公积金            |     |          |       |         |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

2024 年度

单位：万元

| 项 目                |                  |        | 商品和服务支出 |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
|--------------------|------------------|--------|---------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|---------------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>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<br>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               |        |         | 0.50 |     |       |       |       |       |     | 2.11  | 2.98 | 0.72 |               | 1.49   |
| 201                | 一般公共服务支出         |        |         | 0.50 |     |       |       |       |       |     | 2.11  | 2.98 | 0.72 |               | 1.49   |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |        |         | 0.50 |     |       |       |       |       |     | 2.11  | 2.98 | 0.72 |               | 1.49   |
| 2010302            | 一般行政管理事务         |        |         |      |     |       |       |       |       |     | 0.31  |      |      |               | 0.99   |
| 2010350            | 事业运行             |        |         | 0.50 |     |       |       |       |       |     | 1.80  | 2.98 | 0.72 |               | 0.50   |
| 208                | 社会保障和就业支出        |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
| 210                | 卫生健康支出           |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
| 2101102            | 事业单位医疗           |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
| 221                | 住房保障支出           |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
| 22102              | 住房改革支出           |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |
| 2210201            | 住房公积金            |        |         |      |     |       |       |       |       |     |       |      |      |               |        |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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               |         | 3.77      | 5.18 |     |     |        |     | 5.18 |     |       |     |     |          |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |         | 3.77      | 5.18 |     |     |        |     | 5.18 |     |       |     |     |          |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |         | 3.77      | 5.18 |     |     |        |     | 5.18 |     |       |     |     |          |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务         |         | 0.99      |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2010350    |   |   | 事业运行             |         | 2.78      | 5.18 |     |     |        |     | 5.18 |     |       |     |     |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |         |           |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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              |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 201        | 一般公共服务支出         |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 2010302    | 一般行政管理事务         |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 2010350    | 事业运行             |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 208        | 社会保障和就业支出        |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 210        | 卫生健康支出           |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 2101102    | 事业单位医疗           |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 221        | 住房保障支出           |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 22102      | 住房改革支出           |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 2210201    | 住房公积金            |         |             |    |           |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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               |      |        |          |          |        |          | 0.90 |         | 0.90   |        |        |      |             |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |      |        |          |          |        |          | 0.90 |         | 0.90   |        |        |      |             |      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |      |        |          |          |        |          | 0.90 |         | 0.90   |        |        |      |             |      |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务         |      |        |          |          |        |          | 0.90 |         | 0.90   |        |        |      |             |      |
| 2010350    |   |   | 事业运行             |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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               |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2010350    |   |   | 事业运行             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

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<br>能分类<br>科目代码 | 科目名称             | 政府投资基<br>金股权投资 | 费用补贴  | 利息补贴 | 其他资本性补<br>助 | 其他对企业<br>补助 | 小计        | 对社会保<br>险基金补助 | 补充全国社<br>会保障基金 | 对机关事业单位<br>职业年金的补助 | 小计   | 国家赔偿<br>费用支出 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>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               |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 201                | 一般公共服务支出         |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 2010302            | 一般行政管理事务         |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 2010350            | 事业运行             |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 208                | 社会保障和就业支出        |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 210                | 卫生健康支出           |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 2101102            | 事业单位医疗           |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 221                | 住房保障支出           |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 22102              | 住房改革支出           |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |
| 2210201            | 住房公积金            |                |       |      |             |             |           |               |                |                    |      |              |                            |       |       |      |



#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：达州市达川区金融服务中心

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         | 120.02 | 302   | 商品和服务支出   | 13.25 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 35.11  | 30201 | 办公费       | 1.07  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.75   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 3.90   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 22.78  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.93  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.10  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.67   | 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     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.07   | 30211 | 差旅费       | 2.80  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 11.89  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 26.91  | 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      | 5.18   | 30215 | 会议费       | 0.50  | 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           | 5.18   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 1.80  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.98  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.72  | 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    | 0.50  | 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 | 2.78  |       |                    |       |
|       |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 125.19 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 13.25 |

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。



九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：达州市达川区金融服务中心

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              | 6.24 | 6.24 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 6.24 | 6.24 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.24 | 6.24 |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务        | 6.24 | 6.24 |

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市达川区金融服务中心

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   |         |      |      |      |      |         |

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区金融服务中心

2024 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区金融服务中心

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区金融服务中心

2024 年度

| 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。