

2023 年度

四川省达州市达川区商贸服务
中心单位决算

公开时间：2023 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责原达川商贸物流园区功能区内的产业发展和重大项目、重点投资项目企业的协调服务；负责项目投资咨询和招商引资、宣传推介等工作；负责招商引资项目评估、洽谈及协议签订；负责建成企业的安全生产、生态环境保护等监管、信访稳定等工作。承担原达川秦巴物流园区的征地拆迁服务工作；提供园区企业代办服务。完成产业新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）达州市达川区商贸服务中心为全额拨款事业单位 1 个，事业编制 23 人。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

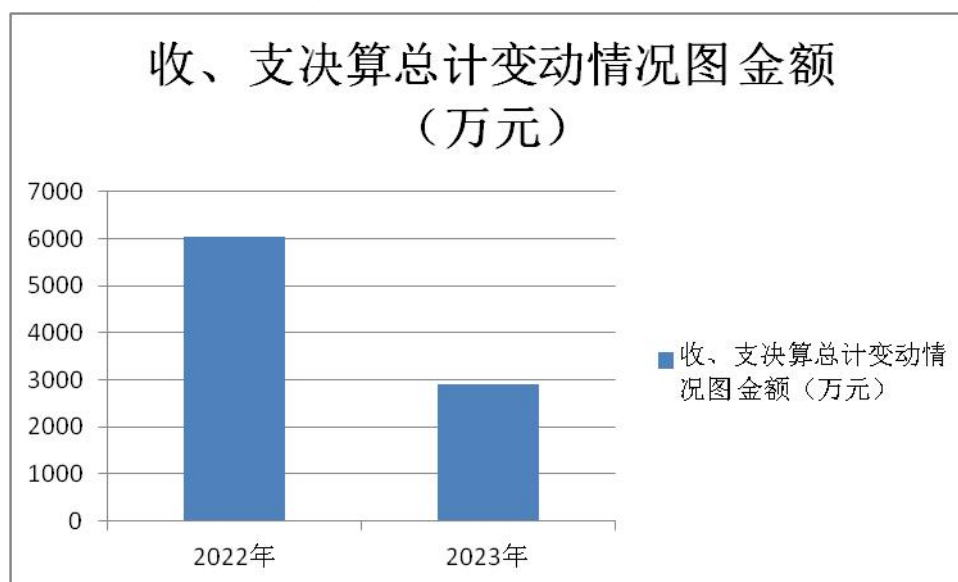
2023 年末实有在职人员 21 人，2023 年度减少 1 人(其中：调出 1 人)。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **2919.24** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3123.68 万元，下降 51.69%。主要变动原因是达州市达川区商贸服务中心 2023 年所有政府投资项目基本建成，区委、区政府减少政府投资项目的投入。

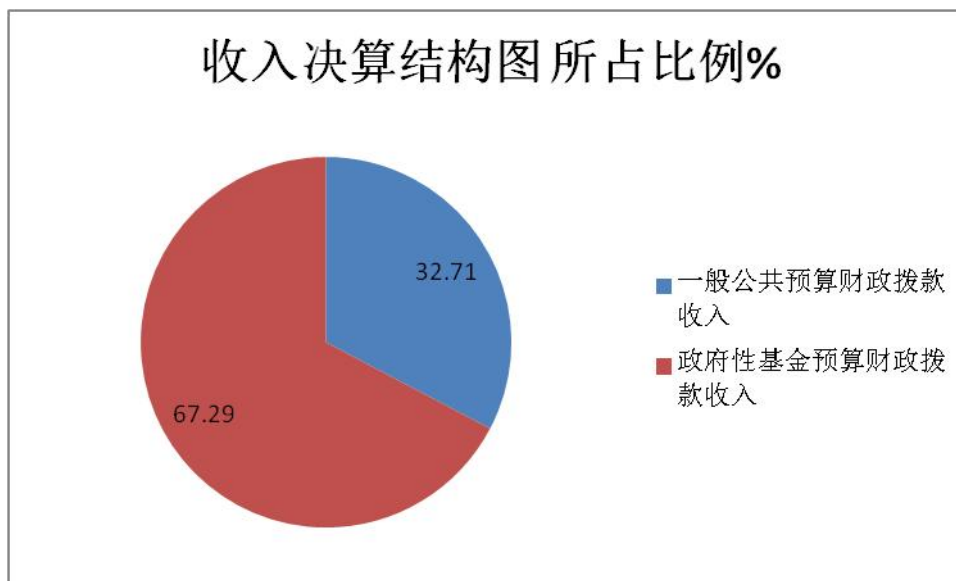
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1001.51** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **327.51** 万元，占 **32.71%**；政府性基金预算财政拨款收入 **674** 万元，占 **67.29%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

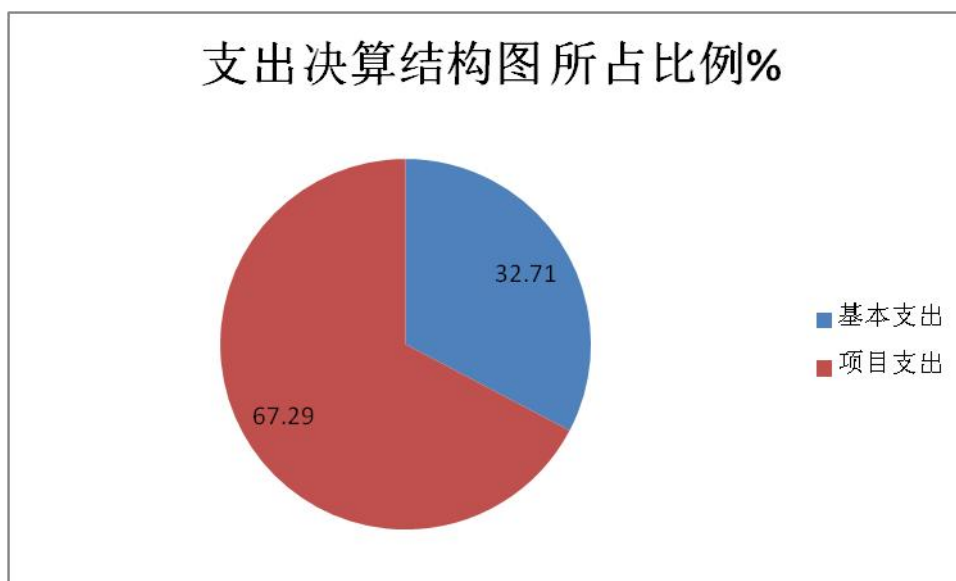
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1001.51** 万元，其中：基本支出 **327.51** 万元，占 **32.71%**；项目支出 **674** 万元，占 **67.29%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

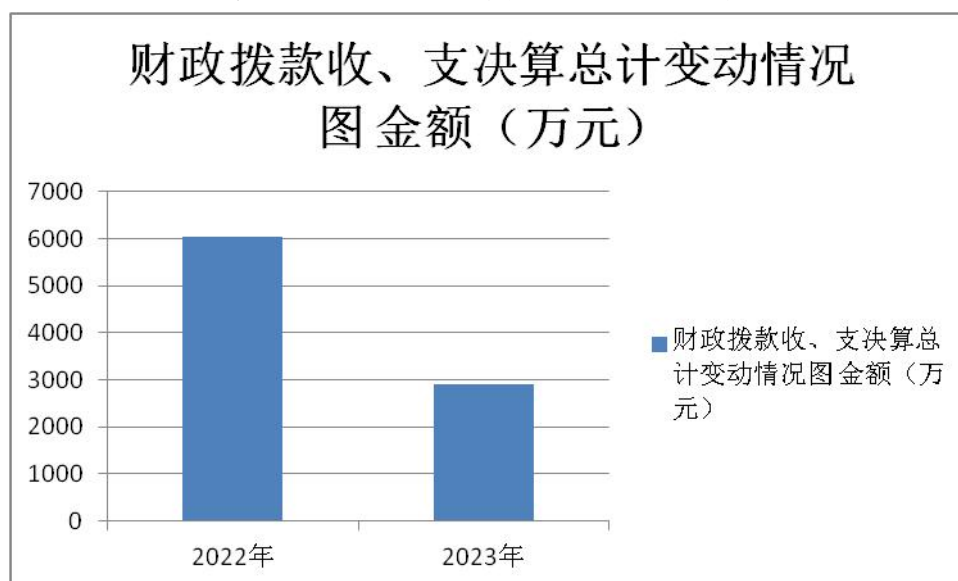
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2919.24 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3123.68 万元,下降 51.69%。主要变动原因是达州市达川区商贸服务中心 2023 年所有政府投资项目基本建成,区委、区政府减少政府投资项目的投入

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

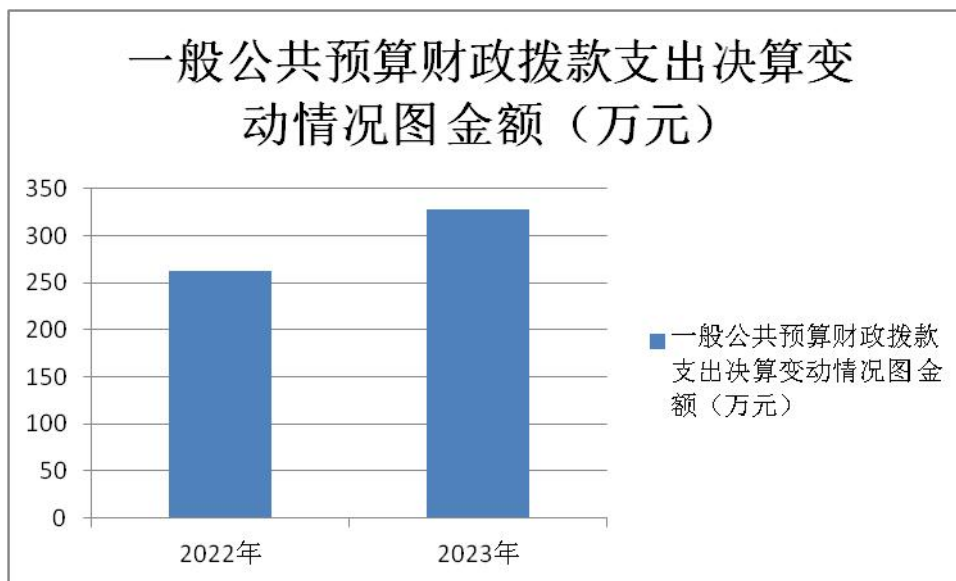


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 327.51 万元,占本年支出合计的 32.71%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 64.27 万元,增长 24.41%。主要变动原因是 2023 年度达州市达川区商贸服务中心严格执行预算法,对单位人员经费及日常经费进行精细化预算,增加了单位人员的目标绩效奖励金的预算支出,从而增加了一般公共预算财政拨款支出数。

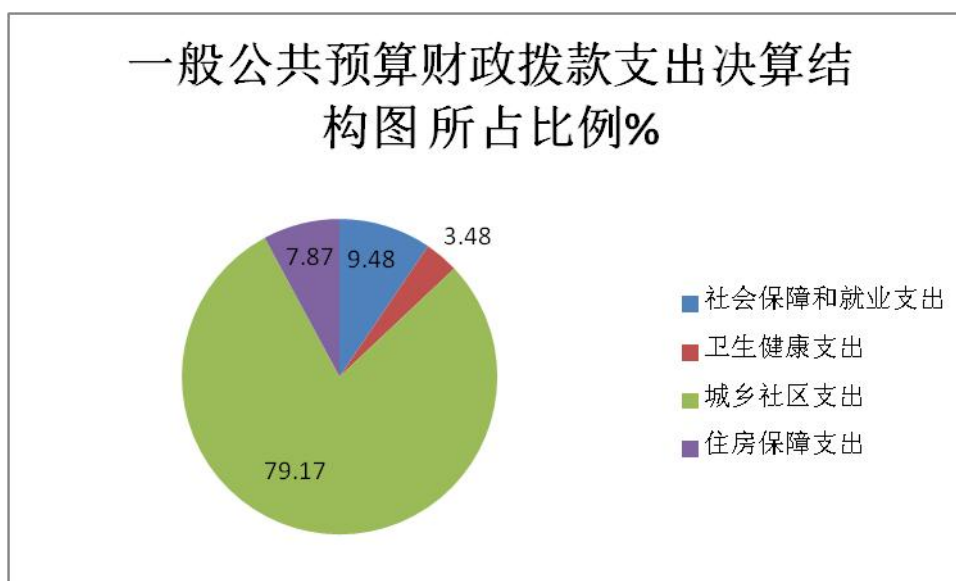
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 327.51 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 31.05 万元, 占 9.48%; 卫生健康支出 11.41 万元, 占 3.48%; 城乡社区支出 259.28 万元, 占 79.17%; 住房保障支出 25.77 万元, 占 7.87%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 327.51 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.05 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.41 万元，完成预算 100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 259.28 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.77 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **327.51** 万元，其中：

人员经费 **265.79** 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、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 **61.72** 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

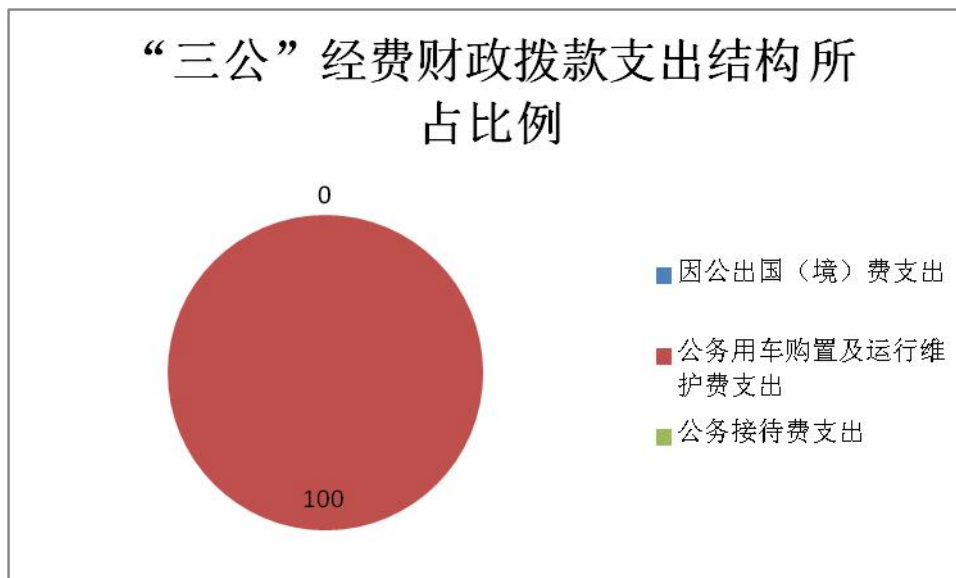
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **2.91** 万元，完成预算 **64.63%**，较上年度减少 0.11 万元，下降 3.64%。决算数小于预算数的主要原因是达州市达川区商贸服务中心本着过紧日子要求，厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **2.91** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 **0** 万元，完成预算 **0%**。全年安排因公出国（境）团组 **0** 次，出国（境）**0** 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.91 万元,完成预算**96.95%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0.09 万元,下降 3%。主要原因是达州市达川区商贸服务中心本着过紧日子要求,厉行节约,严格压减公务用车运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出**0 万元**。

公务用车运行维护费支出 2.91 万元。主要用于日常招商引资、乡村振兴等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算**0%**。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元,下降 100%。主要原因是达州市达川区商贸服务中心本着过紧日子要求,厉行节约,严格压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出**674 万元**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度,达州市达川区商贸服务中心机关运行经费支出**0 万元**,比 2022 年度比较无变化。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,达州市达川区商贸服务中心政府采购支出总额

0 万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区商贸服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常招商引资、乡村振兴等公务活动。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 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，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）指单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资及日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。

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

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

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

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

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

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1:

达州市达川区商贸服务中心 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区商贸服务中心设独立预算单位一个，设 5 个内设机构：党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部、党群工作部。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区区委编办三定方案，我单位的主要职能职责为：

(1) 贯彻落实国家有关法律、法规和方针政策，制定园区各项管理规定。

(2) 负责编制园区发展规划；负责规划上报审批并组织实施。

(3)负责制定园区有关管理办法；负责优化园区投资环境，依法对园区内土地进行开发和利用。

(4)组织园区申报评优创先和平台建设；组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目。

(5)负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责

园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

(6)负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布等工作；负责对重大招商引资项目的组织论证、包装、宣传、推介等工作；负责编制园区投资指南；参与全区重大招商引资活动。

(7)指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。

(8)负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。负责协调企业的各种行政性审批工作。协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。

(9)培育中小企业利用资本市场进行融资，孵化中小企业做大做强，协调解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题。

(10)承办区政府交办的其他事项。

2.人员概况。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 23 名，截至 2023 年年末实有在职人员 21 人。

(三)年度主要工作任务。

1、加强党的领导，把准发展“方向盘”。一是扎实严格按照上级单位和纪律教育月活动方案，认真做好组织安排，深入开展思想道德教育、宗旨教育、纪律教育、党内法规教育和作风教育，引导支部党员干部弘扬优良作风，保持清廉本色，促进思想建设和作风建设，夯实支部党员廉洁从业思想。二是

扎实推进园区两新组织党的建设，确保“两个覆盖”100%，落实“党支部标准工作法”，确保园区两新党建工作取得新的成绩。

三是抓好党风廉政建设，常态化开展“四心”暨“三树三创”作风整顿工作。

2、坚持理论引领，筑牢思想“主心骨”。准确把握党中央的新部署新要求，把学习贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务。党的二十大是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，要深学细悟，深入领会党的二十大精神、省第十二次党代会、市第五次党代会精神，全面落实区第三次党代会、区三届二次党代会精神。**一要**提高政治站位。全单位党员干部要把思想和行动统一到党的二十大精神上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**二要**深学悟进，尤其是党员干部要全面、系统、深入学习党的二十大精神，坚持读原文、悟原理，联系实际学、融会贯通学、及时跟进学，把学习党的二十大精神报告与学习习近平总书记系列重要讲话精神以及相关文件等结合起来，做到学深悟透、入脑入心。**三要**融会贯通落实，要求分管领导牵头，研究制定办公室学习贯彻党的二十大精神实施方案，明确学习安排，聚焦学习重点，丰富学习形式，在全单位形成学习党的二十大精神浓厚氛围，掀起学习热潮。要把学习党的

二十大精神和推动中心工作开展相结合，同向发力、两相促进，着力推动党的二十大精神转化为工作成效，为园区工作高质量发展作出新贡献。

3、聚焦核心任务，推动产业升级业态优化。全面详细梳理园区现有优势业态，制定园区提档升级的具体举措和实施方案，推动汽贸、医贸、五金机电、家居建材、二手车等传统市场业态创新发展，通过以商招商等方式，加大招商力度，推动新项目落地落实，盘活莱克汽贸园、中青家居城、秦巴医贸园等现有资源。

4、夯实工作基础，抓好年初目标任务及项目建设。一是抓好园区经济指标的梳理、确保经济指标再迈新台阶。二是加快推进一新路南延线、园区市政广场土石方工程、园区道路整治提升工程、燃气管网迁改等基础设施建设，为项目建设提供有力保障。三是加快推进大唐文化创意园项目二期、相约百年国际时尚中心项目二期、秦巴文化艺术创作展览中心项目建设，强力推进建国英菲尼迪、智能立体车库项目、达州文化产业商贸城等项目前期工作，督促在建企业项目倒排工期，挂图作战，力见成效。

5、坚持靶向施策，抓好区委主要领导现场调研工作。一是督促奥莱广场加大招商力度工作，确保年初正常开业。二是牵头抓好好一新机电市场统一收银工作。三是优化发展园区软环境，全力抓好“一站式服务”工作，高效优质服务园区。四是做好腾笼换鸟配合工作。

6、深化谋篇布局，优化发展提档升级园区。一是护航商贸集聚发展，优化市场业态，实现转型升级。二是延伸产业链条，壮大汽贸产业。三是配套仓储用地，发展冷链物流。四是培育龙头企业，凸显品牌效应。五是加强人才引进，满足企业需求。六是支持创业创新，孵化小微企业。七是建立智能平台，提升服务能力。七是广泛对外宣传，积极招商引资。八是组建联合队伍，强化园区管理。九是盘活闲置资产，转型升级家居医贸园。十是服务管理数据化，打造园区信息化平台。

7、统筹乡村振兴工作，深入实施乡村振兴战略。一是贯彻习近平总书记“民族要复兴、乡村必振兴”的重要讲话精神，做好乡村振兴工作。二是盯准国家乡村振兴战略，摸清碑亚口村“资源基础”，征集碑垭口村乡村振兴好点子，做好乡村振兴科学规划，避免盲目发展，散乱发展。

8、强化民意导向，抓好信访维稳和群众最不满意的十件事工作。一是落实工作责任、改进工作方法、真抓实干扎扎实实为群众解决信访问题。二是抓排查及时化解矛盾纠纷。三是抓法治宣传，引导群众依法上访。四是抓整治，列出问题清单，件件工作落实到人，深入走访调研，按时对账销号。

9、明确落实责任，抓好安全生产和创建文明城市工作。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，明确安全生产、文明城市创建主体责任，建立健全各类安全生产和文明城市创建职责，以加大日常督促检查为抓手，督促企业安全生产和文明城市创建主体责任落实到位，确保园区安全生产和创建

形势总体平稳向好。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：推动达川区商务、商贸工作，加快园区商贸服务业提档升级，做好园区招商引资、安全信访、稳定工作，积极配合市、区创建办完成文明城市创建工作，努力建设达川区现代服务业集聚发展高地，有效推动达川区商贸服务业稳步上升，促进达川区地方经济持续、健康、和谐发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1001.5 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1001.5 万元（其中：年初预算收入 327.5 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 674 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1001.5 万元；基本支出 301.59 万元（人员经费支出 262.46 万元，公用经费支出 39.13 万元），项目支出 699.91 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 327.5 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 674 万元，年终决算收入 1001.5 万元。

其中：一般公共预算收入 327.5 万元，政府性基金预算收入 674 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1001.5 万元；基本支出 301.59 万元（人员经费支出 262.46 万元，公用经费支出 39.13 万元），项目支出 699.91 万元。

其中：一般公共预算支出 327.5 万元，政府性基金预算支出 674 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放

人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为262.46万元，决算数为262.46万元，预决算偏差程度为0。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为56.01%、73.4%、97.13%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为262.46万元，执行金额262.46万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年人员类项目共3个，资金结余率小于0.1的共3个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

无

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 39.13 万元，决算数为 39.13 万元，预决算偏差程度为 0。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 17.17%、69.03%、75.74%。

(6) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 39.13 万元，执行金额 39.13

万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 25.91 万元，决算数为 25.91 万元，预决算偏差程度为 0。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为81.48%、98.53%、98.85%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为25.91万元，执行金额25.91万元，占全年预算数的0%。

（7）资金结余率

2023年特定目标类项目共1个，资金结余率小于0.1的共1个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大指示精神，认真落实“过紧日子”相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是有效保障人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险及医保的及时发放、及时上缴。二是保障日常经费支出，确保各项工作正常运转，保证办公费、差旅费、车辆运行维护费等

日常开支。三是有效完成区委、区政府下达的招商引资目标任务，有效维护园区安全、信访、稳定工作及文明城市创建工作。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

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

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任部室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开

展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 82.94 分。

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

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。

及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。

三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

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

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

达州市达川区商贸服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计			82.94				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
		10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		5	2	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
	5	2	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。 (部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√			√		
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时发现处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√			

	执行进度	5	2	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	资金结余率(低效无效率)	5	2	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
	违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)		30	28.65	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√	
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√	
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√
自评质量(10分)	自评质量(10分)	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)		10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区商贸服务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	326.86	326.86						
年度总体目标	2023 年度，达州市达川区商贸服务中心使用财政资金 326.86 万元（其中：公用经费 33.3 万元，人员经费 263.56 万元、园区招商引资、安全信访及文明城市创建等专项资金 30 万元）主要用于推动达川区商务、商贸工作，加快园区商贸服务业提档升级，园区招商引资、安全信访稳定工作，积极配合市、区创建办完成文明城市创建工作，努力建设达川区现代服务业集聚发展高地，有效推动达川区商贸服务业稳步上升，促进达川区地方经济持续、健康、和谐发展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等支出。						
	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、车辆运行维护费等日常工作正常开支。						
	招商引资、安全信访及文明城市创建等	完成区委、区政府下达的招商引资目标任务，负责园区安全信访稳定工作，积极完成市、区文明城市创建工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	21	人	2	21
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	100%
			公正性支出足额保障率	=	100	%	2	100%

	全年各项工作出差人次	≥	576	人次	2	576
	各科室小型打印机更换碳粉	≥	42	次	3	45
	办公室购买打印纸	≥	40	件	2	42
	积极参加市创建办组织的文明劝导活动	≥	288	人次	3	290
	慰问联创单位辖区内贫困户	≥	20	户	1	20
	参加联创单位组织的“七清”及如何调查	≥	576	人次	2	576
	办公室大型打印机更换碳粉	≥	4	次	2	4
	回复处理市长热线、区委信箱、凤凰山下信访件	≥	150	件	1	120
	公务租车	≥	24	次	1	10
	聘请法律顾问	=	1	人	1	1
	接待群众来电、来访	≥	1200	人次	2	480
	邀请区委、区人大、区政府、区政协主要领导及分管领导外出招商引资	≥	20	人次	3	12
	组织安全生产大检查	≥	24	次	2	24
	办公室聘用保洁	=	1	人	1	1
	聘请驾驶员	=	1	人	1	1
质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	2	100%
	差旅费发放准确率	=	100	%	2	100%
	文明城市创建工作任务完成率	=	100	%	1	100%

		招商引资任务完成率	=	100	%	2	100%	
		安全信访、稳定工作处置率	=	100	%	1	100%	
		时效指标	招商引资任务完成及时率	=	100	%	2	100%
			安全信访、稳定工作处置及时率	=	100	%	2	100%
			文明城市创建工作任务完成及时率	=	100	%	2	100%
			差旅费发放及时率	=	100	%	1	100%
			全年各项任务完成时限	≤	12	月	2	12月前
效益指标	社会效益指标	有效解决劳动力就业	≥	2.5	万人次	5	2.6万人	
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100%	
	经济效益指标	招商引资企业为地方财政创税	≥	8	亿元	5	完成任务8亿元	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5	优	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	95%	
		服务对象满意度	≥	95	%	2	95%	
		辖区群众满意度	≥	95	%	2	95%	
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	296.86	万元	5	实际支出小于预算数	
		招商引资、安全信访及文明城市创建财政预算控制数	≤	30	万元	5	实际支出25.91万元	

附件 2

达州市达川区商贸服务中心 2023 年专项资金预算项目 绩效自评报告

政府补助企业产业发展资金（含基础设施补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区商贸服务中心按照三定方案，负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务；负责协调企业的各种行政性审批工作；协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。达川区商贸服务中心作为区委、区政府派出机构，负责在财政资金到位时，将政府补助企业产业发展资金及时拨付企业，减少企业资金压力。

2.项目立项、资金申报的依据：

项目立项、资金申报依据：达府函【2012】380号。

3.资金或项目管理办法制定情况。

达州市达川区商贸服务中心有资金管理办法，资金拨付时：具体根据区政府与企业签订的招商引资合同约定，在企业缴纳土地出让金后，超出合同约定价格部分以产业发展资金的形式补助企业。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

政府补助企业产业发展资金（含基础设施补助）的资金分配原则是，企业合法取得土地出让金价格及合同约定土地价格的差价，差价部分以产业发展资金形式补助企业进行产业发展及基础设施建设。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

政府补助达州西奥实业有限公司建设的基础设施及产业发展方面，按照区委、区政府相关规定进行补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标，项目资金的有效使用，为集智慧赋能、金融服务、三方资源聚能、售后服务、鉴定赔付、时尚为一体的国内高端科技型汽车服务市场，项目建成后，预计实现税收 600 万元，解决就业 350 余人。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

由经济发展部具体对项目进行绩效评价，项目资金的使用，是否达到预定绩效目标，项目目标的实现与预定目标的差距，是评价项目绩效的关键。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报严格按照企业建设进度进行，由经济发
展部按照相关要求及时请示区委、区政府拨付产业发展资金
(含基础设施补助)，区委、区政府就批复情况下发区财政
局，区财政局相关部门及时下达预算并批复达川财预
2021-494-31号。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划，该项目资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位，截至评价时点项目资金的实际支出 100
万元，资金到位率 100%。资金开支范围：补助企业——达
州西奥实业有限公司产业发展资金(含基础设施补助)支出
100 万元，按照区委、区政府相关规定对招商引资企业的基
础设施及产业发展进行有效补助。项目支付合法合规，与预
算相符。

3. 资金使用。2023 年度，该项目资金使用 100 万元，
用于补助达州西奥实业有限公司产业发展(含基础设施补
助)，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合
规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，机构设置合理，会计处理及账
务处置及时、准确、规范，并且有可行的管理办法，项目评
价严格执行财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目企业与区政府签订投资协议，再由自然资源局向入住企业提供土地，入住企业通过招拍挂合法取得土地所有权，缴清土地出让金，入住企业根据与区政府签订的投资协议及基础设施建设进度和产业发展情况向我中心请示要求政府补助产业发展资金（含基础设施补助），我中心经济发展部负责该项目的审核把关，再向区财政局报告申请拨付企业产业发展资金（含基础设施补助），区财政局根据审核情况报区委、区政府，区委、区政府批复资金请示情况，区财政局根据区委、区政府批复情况拨付产业发展资金（含基础设施补助），我中心在收到财政拨付的项目资金后及时拨付入住企业，以减轻企业压力。

（二）项目管理情况。结合项目特点，该项目资金实际为政府与企业签订的投资协议约定价格为基础，企业合法取得土地所有权后，超出合同约定价款部分以产业发展资金形式补助给企业，用于产业发展或基础设施建设，因此我中心经济发展部负责项目管理。

（三）项目监管情况。达州市达川区商贸服务中心为项目主管部门，加强对项目管理，在企业申报项目资金使用时，通过现场勘验的形式对项目进行监管，决定是否拨付项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金的使用，用于企业引进新的品牌，进行市场培育及基础设施建设，建成二手车专业市场一家，二手车展厅

10000 余平方米；资金有效使用，加快品牌引进，市场培育及基础设施建设费用的支付，从而推动项目早日投产达效，形成专业市场，为园区经济发展作贡献。

（二）项目效益情况。

项目资金的有效使用，为达州市达川区创造更多的税收，增加地方收入，为地方经济健康、持续发展提供有力保障，有效解决剩余劳动力就地就业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	政府补助企业产业发展资金（含基础设施补助）									
主管部门	达州市达川区商务局			实施单位（盖章）			达州市达川区商贸服务中心			
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	2023年度达州市达川区财政局区本级基金预算补助重庆俊德爱普汽车科技股份有限公司产业发展资金（含基础设施补助）100万元，其用途为：引进产业品牌，市场培育及配套基础设施建设，该项目占地70余亩，总投资1.1亿元，项目为长安品牌4S店，全部建成后预计实现税收300万元，解决就业50余人。					政府补助企业产业资金的有效注入，导致该项目如期正常运行，为地方经济作贡献，有效解决劳动力就地就业。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金有效使用，企业正常引进汽车品牌，加快基础设施建设进度，为项目如期正常营业打好基础，								
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		100万元	100万元	100%	10	10			
	其中：财政资金		100万元	100万元	100%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	建设汽车4S店1家	=			1	11	20	
		质量指标	加快品牌引进、市场培育相关费用及基础设施建设，	=			100%	指标	度量	

			推动项目早日投产达效，培育形成专业市场，，为经济发展作贡献。					值	单位	
	时效指标		品牌引进费用、市场培育费用及基础设施建设费用支付及时率	=	100	%	100%	1	家	
	效益指标	社会效益指标	有效就地解决劳动力就业	≥	50	人次	30	100	%	由于目前汽车4S店经济不景气，经济严重下滑，不能最大限度解决劳动力就业。
		可持续影响指标	持续增加地方财政收入，创造更多的税收	≥	600	万元	350万元	11	7	由于目前经济下滑，地方经济增长处于低迷状态。
	满意度指标	满意度指标	建成投产后对服务对象的满意度	≥	95	%	95%	11	10	
	成本指标	经济成本指标	政府对企业产业发展资金（含基础设施补助）的补助财政预算控制数	≤	100	万元	100	12	20	
合计			95							
评价结论	项目资金的有效投入，在目前国内大环境情况下，仍然能正常运行。									
存在问题	目前，国内总体局势是，经济严重下滑，园区各行各业经济处于低迷状态。									
改进措施	无									
项目负责人：李小海			财务负责人：邹华念							

附件 3

达州市达川区商贸服务中心 2023 年专项资金预算项目 绩效自评报告 园区基础设施建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区商贸服务中心按照三定方案，负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

2.项目立项、资金申报的依据：

达州市达川区商贸服务中心 2023 年度园区基础设施建设项目包括园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观工程批复文件达川发改固投[2016]175 号；东西 I 号支路道路排水及绿化工程批复文件达发改固审【2011】174 号；南北 I 号南延线、康城北路西段道路排水及绿化工程批复文件达川发改固投【2016】173 号。

3.资金或项目管理辦法制定情况。

达州市达川区商贸服务中心有资金管理办法，资金拨付时：根据基础设施建设进度、甲方监理及项目管理部门现场代表，根据施工方申报的工程进度，经过甲方监理及监管部门现场代表签字确认进行资金拨付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

园区基础设施建设项目资金分配原则及考虑因素，根据项目建设进度进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观工程建设内容为“项目内 370 亩进行绿化、景观灯等建设；东西 I 号支路道路排水及绿化工程，建设内容为：道路长 1200 米，宽 16 米，绿地面积 1.1 万平方米及道路排水建设；南北 I 号南延线、康城北路西段道路排水及绿化工程，建设内容：南北 I 号支路南延线全长 500 米，宽 16 米，康城北路西段道路工程全长 270 米，宽 24 米，以及建设相应的排水沟渠、绿化景观。

2. 项目应实现的具体绩效目标，项目资金的有效使用，（1）是园区 B1-3、E6-3、F1-3 等地块市政绿化景观工程建设内容为“项目内 370 亩进行绿化、景观灯等建设；（2）是东西 I 号支路道路排水及绿化工程，建设内容为：道路长 1200 米，宽 16 米，绿地面积 1.1 万平方米及道路排水建设；（3）是南北 I 号南延线、康城北路西段道路排水及绿化工程，建设内容：南北 I 号支路南延线全长 500 米，宽 16 米，康城北路西段道路全长 270 米，宽 24 米，及建设排水、绿化。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法是：施工方与项目现场监管方相结合，施工方通过自评

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报严格按照园区基础设施建设进度进行申报，由规划建设及土地管理部审核把关，报达州市达川区财政局相关股室，区财政局根据相关资金管理辦法现场核定工程进度，报区委、区政府及财经委员会审批，下达资金批复，再由区财政局相关单位出具批复单，2023年度园区基础设施建设项目资金批复文件号：达川财投 2023-1-20，达川财投 2023-5-6，达川财预 2023-35。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划，该项目资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位，截至评价时点园区基础设施建设项目资金的实际支出 464 万元，资金到位率 100%。资金开支范围：园区基础设施建设工程进度款。项目支付合法合规，与预算相符。

3. 资金使用。2023 年度，该项目资金使用 464 万元，用于园区政府投资基础设施建设项目工程进度款，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，机构设置合理，会计处理及账

务处置及时、准确、规范，并且有可行的管理办法，项目评价严格执行财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织管理框架及具体流程：前期由经济发展部进行立项及立项审批——项目公示——项目招标——确定项目施工单位——后期由规划建设及土地管理部负责项目建设，对项目建设进行全程监管——完工后规划建设及土地管理部负责协调区级相关部门进行竣工验收——移交其他区级相关部门——规划建设及土地管理部负责对项目进行自评。

（二）项目管理情况。该项目为政府投资项目，园区代表区委、区政府作为业主建设园区基础设施，项目管理由园区规划建设及土地管理部，该部门负责园区所用政府投资项目的管理。

（三）项目监管情况。达州市达川区商贸服务中心代表政府对项目进行监管，对项目事前、事中、事后进行全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金的有效使用，加快园区基础设施建设进度，2023年度：园区B1-3、E6-3、F1-3等地块市政绿化景观工程全面竣工，完成项目内370亩绿化、景观灯等建设，并全面对外开放；全面完成东西I号支路道路排水及绿化工程，建成道路长1200米，宽16米，绿地面积1.1万平方米及道

路排水，并全面移交市政工程处；基本建成南北 I 号南延线、康城北路西段道路排水及绿化工程，南北 I 号支路南延线全长 500 米，宽 16 米，康城北路西段道路全长 270 米，款 24 米，及建设排水、绿化，基本完成总工程量 90%。

（二）项目效益情况。

项目资金的有效使用，园区基础设施建设项目的有效实施，为园区招商引资提供良好的投资环境，真正做好筑巢引凤的前期工作，为达川区地方经济建设作贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	项目业主满意度大于等于 95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				
-----	----	------	-------	-------	-----------------	-------	------------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	园区基础设施建设项目											
主管部门	达州市达川区商务局				实施单位（盖章）			达州市达川区商贸服务中心				
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				2023年度预计使用本级财政资金1040.32万元，用于1、园区B1-3、E6-3、F1-3等地块市政绿化景观工程项目用地面积370亩，包括绿化、景观灯建设；2、园区D2-4等地块土石方及东西五号支路平场总面积36381.3平方米，需填方量443.6立方米，建设东西五号支路长1038.74米，宽20米，及排水、路灯、绿化等附属工程；3、南北I号支路、东西I号支路及康城北路西段等道路排水及绿化工程项目，建设道路全长6950米（其中：16米宽道路长5850米，18米宽道路全长1100米）以及人行道、道路亮化、道路绿化、排水管道、管线及配套施工程。						2023年杨柳公园全面竣工验收并对外开放，园区D2-4地块土石方及东西五号支路全面竣工验收，并审计结算，康城北路西段及完成工程总量90%。	
	2.项目实施内容及过程概述				园区基础设施建设项目杨柳公园2023年竣工验收合格，并对外开放项目已送审；园区D2-4地块土石方及东西五号支路全面竣工并审计结算；南北I号支路及康城北路西段完成总工程量90%，2023年项目正常推进。							
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		1040.32万元	464万元	44.6%	10	5					
	其中：财政资金		1040.32万元	464万元	44.6%	10	5					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
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	建杨柳公园绿化面积	≥	370	亩	370	4	4			
			杨柳公园景观灯安装	≥	226	盏	226	4	4			
			D2-4地块总平场面积	≥	36681.3	平方米	36681.3	4	3			
			D2-4地块挖土石方数	≥	1138628	立方米	11368628	4	3			
			D2-4地块总填方	≥	444	立方米	444	2	4			
			东西五号支路建设道路	≥	1039	米	1039	4	4			
			康城北路绿地面积	≥	175.5	亩	175.5	4	4			
			康城北路建	≥	5850	米	5200	4	4			

			设 16 米宽道路							
			康城北路建设 18 米宽道路	≥	1100	米	990	4	4	
			康城北路安装 2 米排水管	≥	300	米	300	4	4	
			康城北路安装 1.5 米排水管	≥	430	米	430	4	4	
	质量指标		园区基础设施建设项目质量合格率	=	100	%	100%	4	4	
	时效指标		园区基础设施建设项目开工、完工及时率	=	100	%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设项目有效实施,为达川区招商引资提供良好的投资硬环境	定性			优	10	5	
		可持续影响指标	园区基础设施建设项目管护机制健全性	定性			优	10	5	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	
			项目业主满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	园区基础设施建设项目 2023 年预算控制数	≤	1040.32	万元	464	5	20	
合计		95								
评价结论	财政资金有效使用,促进园区基础设施建设项目的有序推进,为达川区招商引资提供良好的投资硬环境。									
存在问题	由于目前达川区地方财政资金严重紧张,部分基础设施建设项目无法按照合同约定,及时拨付工程进度款项,导致部分基础设施建设项目进度较慢。									
改进措施	无									
项目负责人:李小海				财务负责人:邹华念						

附件 4:

达州市达川区商贸服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

园区管线迁改项目

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区商贸服务中心按照三定方案，负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

2. 项目立项、资金申报的依据：

达州市达川区商贸服务中心 2023 年度园区管线迁改项目立项依据是：根据区委、区政府加快园区建设进度，促进园区招商引资需要进行立项。

3. 资金或项目管理办法制定情况。

达州市达川区商贸服务中心有资金管理办法，资金拨付时：根据园区管线迁改建设进度、项目管理部门现场代表现场踏勘，根据施工方申报的迁改进度，经过双方确认进行资金拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

园区管线迁改项目资金分配原则及考虑因素，根据管线迁改项目建设进度进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对园区 35KV 堰管线 N12#-N21#段电力线路进行迁改，新建线路全长 1.7 千米，其中采用地埋电缆敷设 1.2 千米，采用钢管塔 4 基，架空线路长 0.5 千米（N13-G1，G2-N21 段），导线采用 JKLG YJ-120/20 绝缘钢芯铝绞线，敷设光缆；拆除 35KV 堰管线原 N13#钢管杆开始至 N21 杆转角塔架空导线。

2.项目应实现的具体绩效目标，项目资金的有效使用，

对园区 35KV 堰管线 N12#-N21#段电力线路进行迁改，新建线路全长 1.7 千米，其中采用地埋电缆敷设 1.2 千米，采用钢管塔 4 基，架空线路长 0.5 千米（N13-G1，G2-N21 段），导线采用 JKLG YJ-120/20 绝缘钢芯铝绞线，敷设光缆；拆除 35KV 堰管线原 N13#钢管杆开始至 N21 杆转角塔架空导线。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法是：施工方与项目现场监管方相结合，施工方通过自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报严格按照园区管线迁改项目建设进度进行申报，由规划建设及土地管理部审核把关，报达州市达川区财政局相关股室，区财政局根据相关资金管理辦法现场核定工程进度，报区委、区政府及财经委员会审核通过，下达资金批复，再由区财政局相关单位出具资金批复，2023年度园区管线迁改项目资金批复文件号：达川财投 2023-8-3-2

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划，该项目资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位，截至评价时点园区管线迁改项目资金的实际支出 110 万元，资金到位率 100%。资金开支范围：园区管线迁改项目工程进度款，项目支付合法合规，与预算相符。

3. 资金使用。2023 年度，该项目资金使用 110 万元，用于园区迁改项目工程进度款，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，机构设置合理，会计处理及账务处置及时、准确、规范，并且有可行的管理办法，项目评价严格执行财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织管理框架及具体流程：前期由经济发展部进行立项及立项审批——项目公示——项目招标——确定项目

施工单位——后期由规划建设及土地管理部负责项目建设，对项目建设进行全程监管——完工后规划建设及土地管理部负责协调区级相关部门进行竣工验收——移交其他区级相关部门——规划建设及土地管理部负责对项目进行自评。

（二）项目管理情况。该项目为政府投资项目，园区代表区委、区政府作为业主负责园区管线迁改，项目管理由园区规划建设及土地管理部，该部门负责园区所有政府投资项目的管理。

（三）项目监管情况。达州市达川区商贸服务中心代表政府对项目进行监管，对项目事前、事中、事后进行全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金的有效使用，对园区 35KV 堰管线 N12#-N21# 段电力线路进行迁改，新建线路全长 1.7 千米，其中采用地埋电缆敷设 1.2 千米，采用钢管塔 4 基，架空线路长 0.5 千米（N13-G1，G2-N21 段），导线采用 JKLGYYJ-120/20 绝缘钢芯铝绞线，敷设光缆；拆除 35KV 堰管线原 N13#钢管杆开始至 N21 杆转角塔架空导线加快园区基础设施建设进度，该迁改项目 2023 年度全面完工。

（二）项目效益情况。

项目资金的有效使用，园区管线迁改项目的有效实施，为园区招商引资提供良好的投资环境，真正做好筑巢引凤的前期工作，为达川区地方经济建设作贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评得分 96 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

达州市达川区商贸服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（园区管线迁改项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准													
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
								0	0.3	0.6	0.8											1								
96						得分合计																								
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√														
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√												√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√								
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√												
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√										
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√										
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√					√								
10%	9			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√					√								

							资金预算数×100%													
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√		√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√		√			√	√		
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
	6	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	6			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√	
	5			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	3	特性指标	产出指标	数量指标	拆除 35KV 转角架空导线	是否评分法	否				是	已完成拆除 35KV 转角架空线 9 段	√	√		√	√			
	3			数量指标	新建钢管塔 4 基，架空线，采用 JKLGJ-120/20 绝缘钢芯铝绞线长	是否评分法	否				是	已完成新建钢管塔 4 基，架空线，采用 JKLGJ-120/20 绝缘钢芯铝绞线长 0.5 千米	√	√		√	√			
	3			数量指标	新建线路采用地理电缆敷设长	是否评分法	否				是	新建线路采用地理电缆敷设长 1.2 千米	√	√		√	√			
	3			质量指标	迁改项目竣工验收质量合格率	是否评分法	否				是	质量合格率达 100%	√	√		√	√			
	5			时效指标	按照合同约定迁改项目开工、完工及时率	是否评分法	否				是	项目开工、完工及时率达 100%	√	√		√	√			
	5			效益指标	社会效益指标	迁改项目的有效实施，为园区招商引资企业提供良好的投资硬环境，真正做好筑巢引凤的前期工作，为达川区地方经济建设做贡献	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				可持续影响指标	园区迁改项目的管护机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5			成本指标	经济成本指标	园区迁改项目 2023 年预算控制数	是否评分法	否				是	2023 年度预算 110 万元，在预算控制数内	√	√		√	√		
10%	10	个性指标	满意度指标	项目施工方满意度	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				项目施工方满意度达 95%以上	√	√		√	√					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	园区管线迁改项目										
主管部门	达州市达川区商务局				实施单位（盖章）			达州市达川区商贸服务中心			
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	2023年度预计使用本机财政资金220万元，用于园区35KV堰管线N13#-N21段电力线路迁改，新建线路全长1.7千米，其中采用地埋电缆敷设1.2千米，采用钢管塔4基，架空线路长1.5千米（N13—G1、G2-N21段）导线采用JKLGYJ-120/20绝缘钢芯铝绞线；敷设光缆拆除从35K堰管线原N13#钢管杆开始至21杆转角塔架空导线。						2023年已完成园区35KV堰管线N13-n21段电力迁改工程。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年完成35KV堰管线N13-N21段电力迁改，地埋电缆敷设1.2千米，钢管塔4基，架空线路1.5千米。									
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		220万元		110万元		50%	10	6	园区管线迁改项目按照合同约定正常推进进度，由于达川区本级财政资金紧张，无法及时拨付迁改工程款项，导致预算执行率低	
	其中：财政资金		220万元		110万元		50%	10	6		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	拆除35KV转角架空导线		≥	9	段	9	10	8	
			新建钢管塔4基，架空线，采用JKLGY-120/20绝缘钢芯铝绞线		≥	0.5	千米	0.5	5	8	
			新建线路采用地埋电缆敷设		≥	1.2	千米	1.2	5	8	

	质量指标	迁改项目竣工验收质量合格率	=	100	%	0%	10	8		
	时效指标	按照合同约定迁改项目开工、完工及时率	=	100	%	100%	10	8		
	效益指标	社会效益指标	迁改项目的有效实施，为园区招商引资企业提供良好的投资硬环境，真正做好筑巢引凤的前期工作，为达川区地方经济建设做贡献	定性			优	10	10	
		可持续影响指标	园区迁改项目的管护机制健全性	定性			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区招商引资满意度	≥	95	%	95%	5	5	
			项目施工方满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	园区迁改项目 2023 年预算控制数	≤	220	万元	110	5	20	
合计	96									
评价结论	财政资金有效使用，促进园区迁改项目的有序推进，为达川区招商引资提供良好的投资硬环境。									
存在问题	由于目前达川区地方财政资金严重紧张，部分迁改项目无法按照合同约定，及时拨付工程进度款款，导致部分迁改项目进度较慢。									
改进措施	无									
项目负责人：李小海			财务负责人：邹华念							

第五部分 附表

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