

# 达州市达川区财政投资评审中心

## 2024 年部门预算编制说明

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区财政投资评审中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区财政投资评审中心 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区财政投资评审中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区财政投资评审中心

## 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区财政投资评审中心职能简介

1.负责区级政府投资建设项目工程概算、预算、决算的审查，对项目年度财务决算、项目概算和竣工决算签署评审意见；

2.参与区级政府投资建设项目可行性研究、初步设计论证，对项目资金的安排签署评审意见；

3.参与区级政府投资建设项目工程招投标及工程采购的有关工作；

4.负责对区级政府投资建设项目资金的使用和管理情况进行评审，并参与区级政府投资建设项目中特大工程资金的监管；

5.负责对区级政府投资建设项目中的重点工程、实事工程等进行财政跟踪评审；

6.负责区级政府投资建设项目的工程效益后评价工作；

7.负责区级政府大中型支出项目的评审工作；

8.财政部门委托的其他业务评审。

### （二）达州市达川区财政投资评审中心2024年重点工作

1.进一步加强项目评审的宏观管理，规范评审业务运行的相关程序。严格执行《达川区财政投资评审中心管理办法实施细则》，《达川区财政投资评审中心评审费用核算及支付管理办法》，《达川区财政投资评审中心质量考核办法》，《达川区财政投资评审中心廉政行为准则》等制度规范。减少在评审工作中的自由裁量权，为中心管理提供了坚强的制

度保障。

2.加强思想教育，促进作风转变，提高评审人员综合素质。评审是一项专业性较强的技术工作，要求评审人员不仅要具有扎实的专业知识，而且还要具有良好的职业素养。另一方面，还需要不断加强单位职工的业务培训和廉政建设知识培训，积极开展评审人员政治思想工作，努力提高评审人员的廉洁意识、服务意识、公仆意识，提高职业道德修养，树立好评审人员的良好社会形象。认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于作风建设相关规定，进一步转变干部作风，提升工作效能，营造风清气正良好政治生态和干事创业浓厚氛围。严格督查考核，转变工作作风，坚决杜绝干部职工在岗不在状态、办事拖拉推诿等行为。严肃工作纪律，严格履行请销假程序，坚持上下班签到制度。

3.加强现场踏勘业务的开展。评审工作不是闭门造车，只有通过现场踏勘才能对项目现场的状况有准确的把握，才能在评审中客观详尽地反映出项目的真实情况，确保评审金额的准确性。

4.严格按照审定后的《聘请专业性政府投资项目非坐班评审专家的实施方案》，开展好相关业务工作。为加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，提高政府投资项目审核工作的质量和效率，我中心代达州市达川区财政局拟定了《聘请专业性政府投资项目非坐班评审专家的实施方案》。目前，该方案仍在按照相关程序进行审查。后续将按照审定后的方案，严格落实，开展好后续工作。

## 二、部门单位构成

达州市达川区财政投资评审中心为二级预算单位，隶属于达州市达川区财政局，是一个全额拨款的事业单位。

## **第二部分 达州市达川区财政投资评审中心**

### **2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区财政投资评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 97.82 万元、政府性基金预算拨款收入 260 万元；支出包括：一般公共服务支出 75.63 万元、社会保障和就业支出 10.46 万元、卫生健康支出 3.57 万元、住房保障支出 8.16 万元、其他支出 260 万元。达州市达川区财政投资评审中心 2024 年收支预算总数 357.82 万元，比 2023 年收支预算总数减少 18.63 万元，主要原因是人员变动引起相关经费减少。

**（一）收入预算情况。**达州市达川区财政投资评审中心 2024 年预算收入 357.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.82 万元，占 27.34%；政府性基金预算拨款收入 260 万元，占 72.66%。

**（二）支出预算情况。**达州市达川区财政投资评审中心 2024 年支出预算 357.82 万元，其中：基本支出 97.82 万元，占 27.34%；项目支出 260 万元，占 72.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政投资评审中心 2024 年财政拨款收支预算总数 357.82 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 18.63 万元，主要原因是人员变动引起相关经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 97.82 万元、本年政府性基金预算拨款收入 260 万元；支出包括：一般公共服务支出 75.63 万元、社会保障和就业支出 10.46 万元、卫

生健康支出 3.57 万元、住房保障支出 8.16 万元、其他支出 260 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。达州市达川区财政投资评审中心 2024 年一般公共预算当年拨款 97.82 万元，比 2023 年预算数减少 18.63 万元，主要原因是人员变动引起相关经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。事业运行支出 75.63 万元，占 77.32%；其他社会保障和就业支出 0.57 万元，占 0.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.89 万元，占 10.11%；事业单位医疗 3.57 万元，占 3.65%；住房公积金 8.16 万元，占 8.34%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(财政)(项) 2024 年预算数为 75.63 万元，主要用于：财政事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障部门正常运转。

2. 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) 2024 年预算数为 9.89 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位交纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算数为 0.57 万元，

主要用于：行政事业单位其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.57万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.16万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区财政投资评审中心2024年一般公共预算基本支出97.82万元，其中：

人员经费84.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费13.8万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区财政投资评审中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）本年度无公务接待费。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。**

单位现有公务用车1辆，属北京现代牌小型越野车。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务

用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区财政投资评审中心 2024 年政府性基金预算支出 260 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 260 万元，与 2023 年预算数持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区财政投资评审中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况。**2024 年，达州市达川区财政投资评审中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况。**2024 年，达州市达川区财政投资评审中心安排政府采购预算 1.4 万元，其中，政府采购货物预算 1.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至 2023 年底，达州市达川区财政投资评审中心共有车辆 1 辆，属北京现代牌小型越野车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况。**绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区财政投资评审中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设

置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达州市达川区财政投资评审中心开展绩效管理的项目共有11个，涉及预算357.82万元。其中：人员类项目4个，涉及预算84.02万元；运转类项目5个，涉及预算13.80万元；特定目标类项目2个，涉及预算260万元。

## **第三部分 达州市达川区财政投资评审中心**

### **2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97.82	一、一般公共服务支出	75.63
二、政府性基金预算拨款收入	260.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	260.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>357.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357.82</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>357.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>357.82</b>

表 1-1

## 部门收入总表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	357.82		97.82	260.00							
		357.82		97.82	260.00							
138007	达州市达川区财政投资评审中心	357.82		97.82	260.00							

表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	357.82	97.82	260.00		
					357.82	97.82	260.00		
				达州市达川区财政投资评审中心	357.82	97.82	260.00		
201	06	50	138007	事业运行	75.63	75.63			
208	05	05	138007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89			
208	99	99	138007	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57			
210	11	02	138007	事业单位医疗	3.57	3.57			
221	02	01	138007	住房公积金	8.16	8.16			
229	04	01	138007	其他政府性基金安排的支出	260.00		260.00		

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	357.82	一、本年支出	357.82	97.82	260.00	
一般公共预算拨款收入	97.82	一般公共服务支出	75.63	75.63		
政府性基金预算拨款收入	260.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.46	10.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.57	3.57		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.16	8.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	260.00		260.00	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	97.82	97.82	
					97.82	97.82	
				达州市达川区财政投资评审中心	97.82	97.82	
201	06	50	138007	事业运行	75.63	75.63	
208	05	05	138007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
208	99	99	138007	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	02	138007	事业单位医疗	3.57	3.57	
221	02	01	138007	住房公积金	8.16	8.16	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	97.82	84.02	13.80
				97.82	84.02	13.80
		138007	达州市达川区财政投资评审中心	97.82	84.02	13.80
		301	工资福利支出	84.02	84.02	
301	01	30101	基本工资	28.33	28.33	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	16.33	16.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	8.16	8.16	

301	99	30199	其他工资福利支出	16.61	16.61	
		302	商品和服务支出	13.80		13.80
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	1.46		1.46
302	29	30229	福利费	0.84		0.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
138007	达州市达川区财政投资评审中心	3.00		3.00		3.00	

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	260.00		260.00
					260.00		260.00
				达州市达川区财政投资评审中心	260.00		260.00
229	04	01	138007	其他政府性基金安排的支出	260.00		260.00

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
138007	达州市达川区财政投资评审中心						

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区财政投资评审中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
138007-达州市达川区财政投资评审中心		260.00									
138007-达州市达川区财政投资评审中心	2024 年外聘专业技术人员劳务费用项目	120.00	2024 年使用财政资金 120 万用于支付外聘专业技术人员的劳务费用（主要是工资薪酬，五险一金，办公费及差旅费等）。为开展全区政府项目预结算评审项目工作，保证全区评审工作顺利完成。	产出指标	数量指标	完成政府预结算项目的数量	≥	200	个	5	
				满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目评审工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额	≥	25	亿元	5	
				产出指标	质量指标	外聘专业技术人员的劳务费用支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	外聘评审专家管理制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	外聘评审专家人数	=	10	人	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务费项目成本控制数	=	120	万元	10	
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为开展全区政府项目预结算评审项目工作，保证全区评审工作顺利完成。	定性	优		10	正向指标

2024 年工程造价咨询服务（预算）采购项目	140.00	2024 年使用财政资金 140 万元用于采购政府投资项目造价咨询服务。通过此项目的开展按照合同履行委托的政府预算评审项目及相关事宜，完成委托的政府预结算项目，保证评审质量，提高评审效率。	产出指标	质量指标	送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	委托中介机构完成评审项目工作开展及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量	≥	50	个	10	
			成本指标	经济成本指标	委托中介机构评审政府项目费用	=	140	万元	10	
			满意度指标	满意度指标	委托中介评审机构满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	完成委托的政府预结算项目，保证评审质量，提高评审效率	定性	优	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	工程造价咨询服务（预算）采购项目管理机制健全性	定性	优		10	
			效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	10	
			效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	5	
			产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额	≥	9	亿元	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区财政投资评审中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费支出	人员类支出，确保人员经费支出，主要用于基本工资、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、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。		
	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，主要用于单位的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常工作正常的开支。		
	外聘专业技术人员劳务费支出	聘请评审专家的工资，养老保险，医疗保险，办公费，差旅费等开支。		
	工程造价咨询服务（预算）采购费用支出	按照合同履行委托相应资质的社会中介机构协助开展全区财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查等财政评审相关事宜。		
	党建工作	加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，培育优良作风；经常组织党员、干部学习党纪国法，加强党风廉政建设。		
	公务用车运行维护支出	公务车的加油费、维修维护费、保险费、过路费、停车费、洗车费等开支。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		357.82	357.82	0.00
年度总体目标	<p>2024 年，使用财政预算资金 357.82 万元（其中：公用经费 13.80 万元、人员经费 84.02 万元、外聘专业技术人员劳务费 120 万元、工程造价咨询服务（预算）采购费用 140 万元）。主要用于聘请具备相关专业知识的人员、有相应资质的社会中介机构开展全区政府财政投资项目预结算的评审工作，保证全区评审工作顺利完成，用于完成以下绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成财政部门委托的对全区财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，保证财政资金规范、安全、有效运行。</li> <li>2. 建立和完善项目支出预算评审制度，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》履行预算管理。</li> <li>3. 合理压缩财政支出，节约政府投资，提高资金使用效益，有效防范预算管理中的低效浪费、支出固化、责任不清等问题，全面实施预算绩效管理和促进节约型社会建设。</li> <li>4. 加强预算管理、优化预算结构、提升预算效能，增强财政部门预算管理的开放性和权威性，实现阳光财政、透明预算。</li> </ol>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量
“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率				, =100%
“公用经费”科目调整次数				≤5 次
外聘专业技术人员人数				, =10 人
财政投资项目送审金额				≥9 亿元
完成政府预结算项目的数量				≥200 个
委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量				≥50 个
采购台式电脑数量				, =1 台
采购多功能一体机				, =2 台
全年各项工作出差人次				≥900 人次
质量指标				“公用经费”预算编制准确率
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	, =100%
			差旅费报销准确率	, =100%
			专家评审合格率	≥90%
			评审专家工资发放准确率	, =100%
			采购物资（设备）质量合格率	, =100%
			送达的政府预结算项目合格率	≥90%
时效指标			全年各项工作任务开展、完成及时率	, =100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
			项目评审工作开展及时率	, =100%
			委托中介机构完成评审项目工作开展及时率	, =100%
成本指标			2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤357.82 万元

			外聘专业技术人员劳务费用项目成本控制数	, =120 万元
			委托中介机构评审政府项目成本控制数	, =140 万元
	效益指标	社会效益指标	人员薪资应发尽发率	, =100%
			完成委托的政府预结算项目, 保证评审质量, 提高评审效率	优
		经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
			定额公用经费运转保障率	, =100%
			完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥5%
			完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤3%
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制健全性	优
			外聘评审专家管理制度健全性	优
			工程造价咨询服务(预算)采购项目管理机制健全性	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度
	聘用人员满意度			≥95%
	委托中介评审机构满意度			≥95%

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）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交纳基本医疗保险的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入达川区评审中心预算管理的“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。