

**2023 年度达州市通川区
经济和信息化局决算**

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作。

(2) 组织拟定和实施全区新型工业化发展战略，负责全区工业结构和布局调整；研究拟定并组织实施全区工业、信息化相关行业的中、长期发展规划、年度计划，拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。

(3) 负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用工作，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(4) 负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制。

(5) 对全区机械电子、冶金、化工、轻工、纺织、电力、建材、医药、饮料、食品、信息、包装等实行行业管理；拟定加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设。

(6) 负责全区企业技术改造推进工作，研究拟定全区技术改造投资中、长期规划及相关政策，并组织实施。

(7) 负责全区企业技术创新体系建设、制定鼓励工业企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，重大设备国产化和重大技术设备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施。

(8) 负责对国家重大经济政策实施情况进行督查；综合协调全区企业治乱减负工作；指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责推进中小企业服务体系建设。

二、机构设置

达州市通川区经济和信息化局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。纳入达州市通川区经济和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。

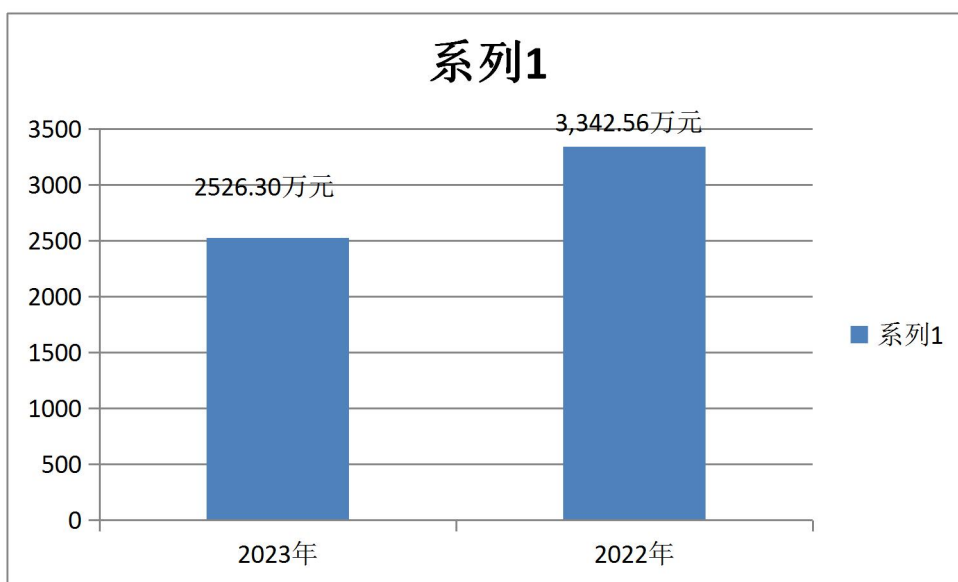
2023 年底，达州市通川区经济和信息化局年末人员 37 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2526.30 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 816.26 万元，下降 24.42%。主要变动原因是减少对工业企业的补助。

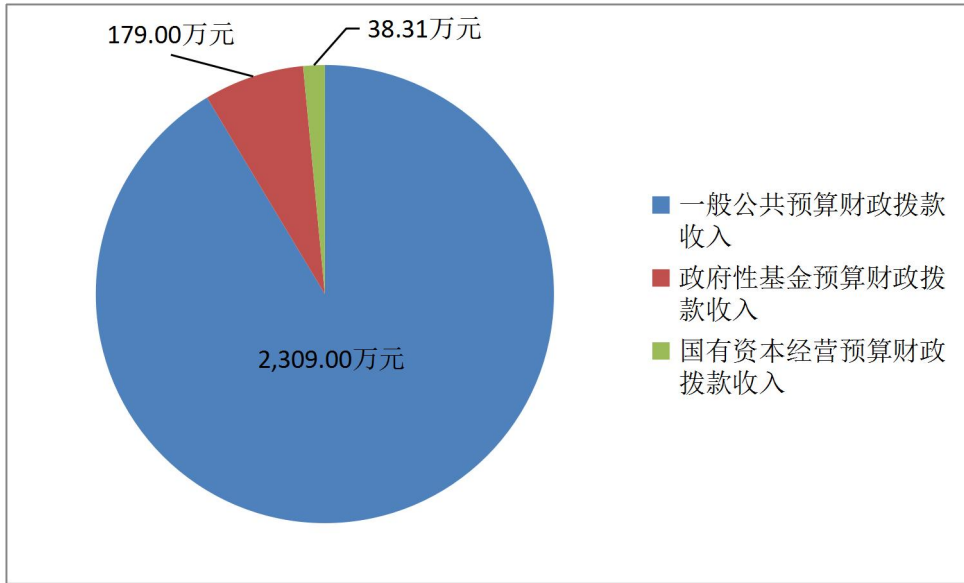
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2526.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2309 万元，占 91.39%；政府性基金预算财政拨款收入 179 万元，占 7.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 38.31 万元，占 1.51%。

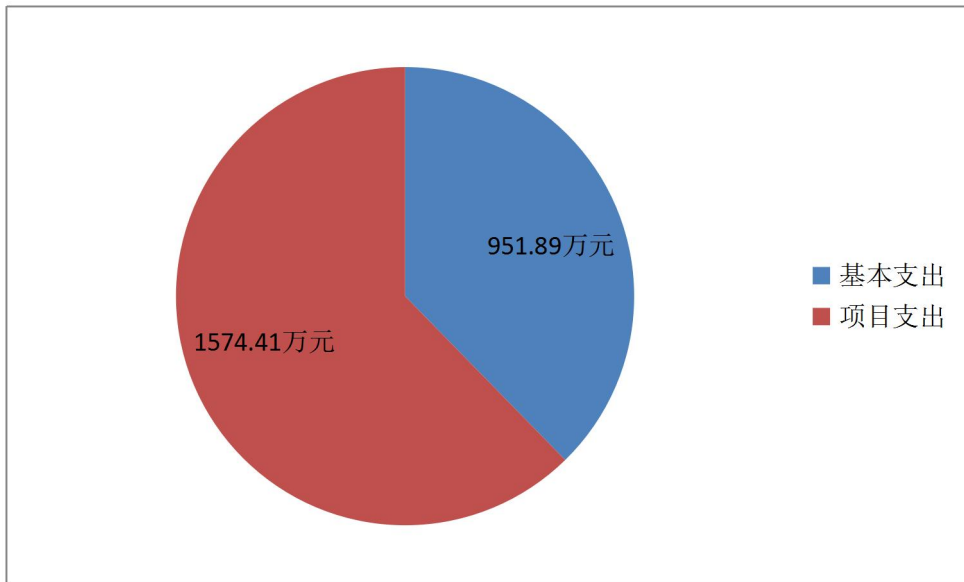
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2526.30 万元，其中：基本支出 951.89 万元，占 37.68%；项目支出 1574.41 万元，占 62.32%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

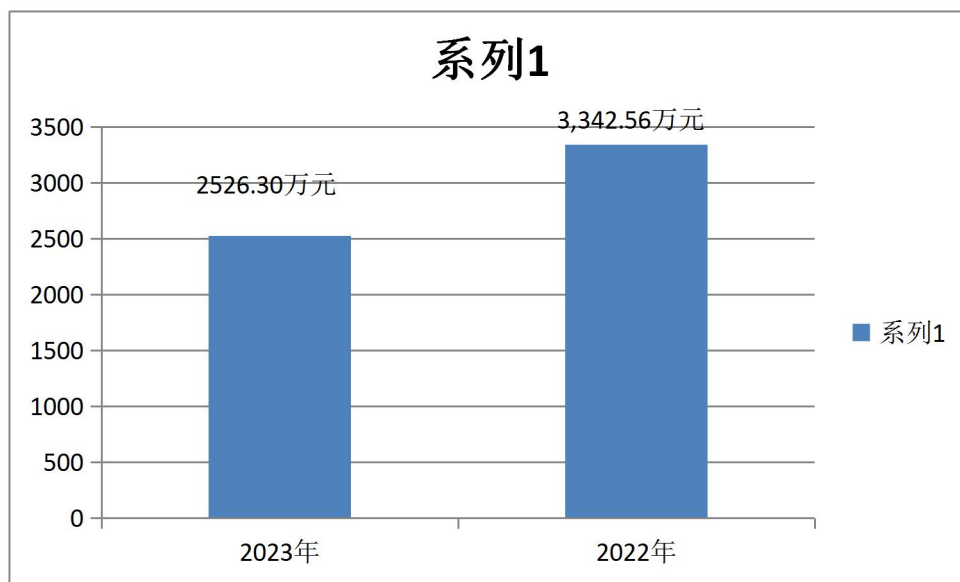


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2526.30 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计减少 816.26 万元，下降 24.42%。主要变动原因是减少对工业企业的补助。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

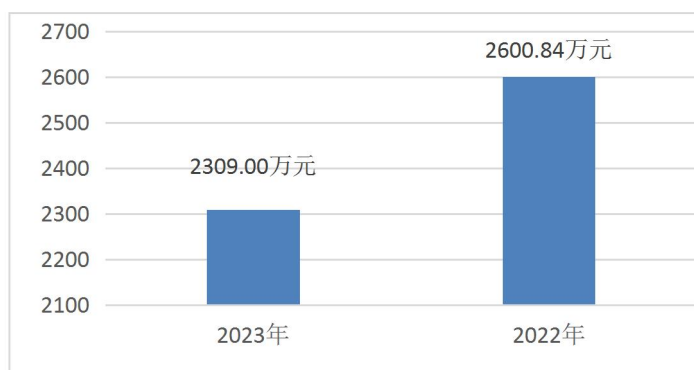


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2309 万元，占本年支出合计的 91.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.84 万元，下降 11.22%。主要变动原因是工业企业补助减少。

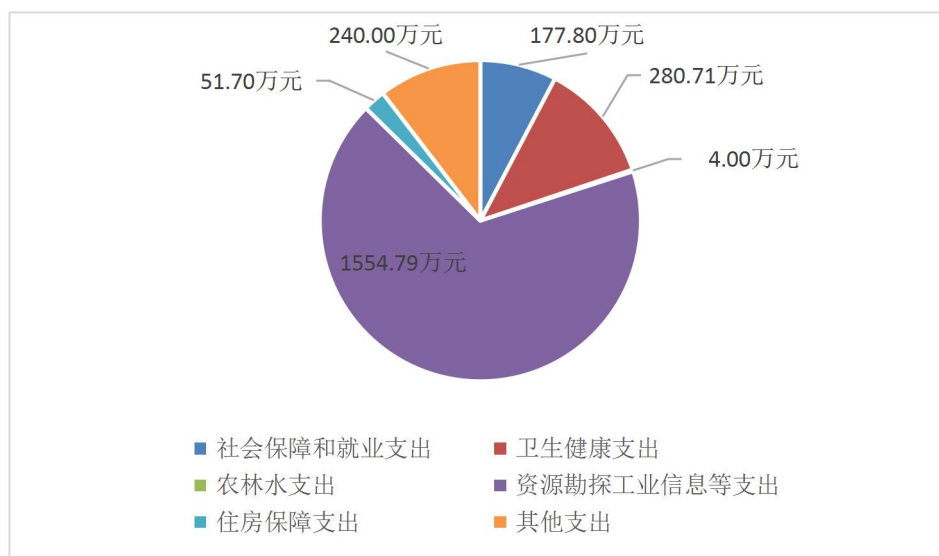
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2309 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 177.80 万元，占 7.70%；卫生健康支出 280.71 万元，占 12.16%；农林水支出 4.00 万元，占 0.17%；资源勘探工业信息等支出 1554.79 万元，占 67.34%；住房保障支出 51.70 万元，占 2.24%；其他支出 240.00 万元，占 10.39%。

（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 2309 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 63.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 21.18 万元,完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 86.39 万元,完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为 0.24 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 6.88 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 232.82 万元,完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 37.12 万元,完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 3.46 万元,完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 7.31 万元,完成预算 100%。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 4.00 万元,完成预算 100%。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为 249.80 万元,完成预算 100%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):支出决算为 511.29 万元,完成预算 100%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 92.34 万元,完成预算 100%。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):支出决算为 159.22 万元,完成预算 100%。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算为 140.80 万元,完成预算 100%。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为 401.34 万元,完成预算 100%。

17. 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 51.70 万元,完成预算 100%。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为 240.00 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 951.89 万元,其中:

人员经费 879.26 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、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 72.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

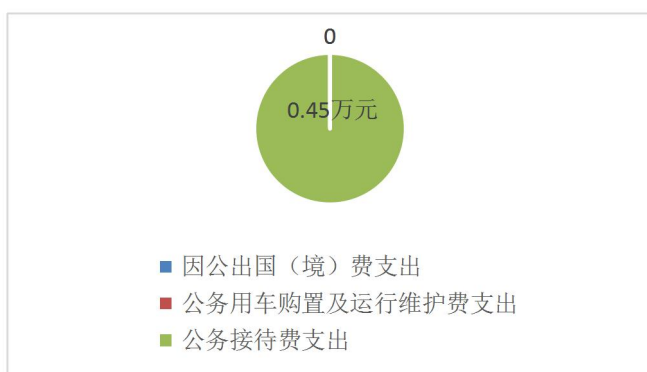
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.27 万元，下降 37.50%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.27 万元，下降 37.50%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于执行公务。国内公务接待 5 批次，55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元。

外事接待支出 0 万元。

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 179 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 38.31 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，达州市通川区经济和信息化局机关运行经费支出 72.64 万元，比 2022 年度减少 2.79 万元，下降 3.70%。主要原因是人员减少导致的机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区经济和信息化局政府采购支出

总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区经济和信息化局共有车辆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 2023 年度预算编制阶段，组织对应急防疫储备物资款等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成达州市通川区经济和信息化局整体绩效自评报告、通川区 2023 年应急防疫储备物资款等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市通川区经济和信息化局整体绩效自评得分为 97 分；整治工业企业“散乱污”经费项目、项目前期工作经费、向上争取工作经费绩效自评得分为 98 分；工业现场会绩效自评得分为 96 分；档案整理、破产改制经费绩效自评得分为 95.50 分；2022 年生猪精深加工项目绩效自评得分为 93 分；电力工程绩效自评得分为 98 分；应急防疫储备物资款项目绩效自评得分为 99.50 分；产业发展奖补资金绩效自评得分为 96 分；工业发展资金绩效自评得分为 95 分；法律顾问服务费绩效自评得分为 94 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的财政预算资金。

3. 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)：指本单位养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指本单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指本单位职工死亡抚恤支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指630干部护理费。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指本单位工伤保险、失业保险支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：疫情防控物资支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指本单位行政人员医保保障缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业人员医保保障缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位行政人员公务员医疗补助。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疫情保障支出。

13. 城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指拨付通川区项目规划等项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：乡村振兴工作组和工作人员经费支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指省级工业发展专项资金支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指工业项目会议费等支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款) 事业运行(项):指本单位基本支出。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指工业企业补助支出。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指中小企业补助支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):本单位职工住房公积金支出。

22. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):破产改制企业经费支出。

23. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项):破产改制企业经费支出。

24. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):工业企业补助支出。

25. 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。

26. 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。

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

28. 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

达州市通川区经济和信息化局 2023 年度预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区经济和信息化局为通川区人民政府工作部门。单位下设办公室、综合股、科技股（信息化股）、企管股、安全股、行政审批股、组织人事股 7 个股室，有 4 个局属二级单位，分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。

区经信局行政编制 16 名、机关工勤人员控制数 2 名、事业编制 23 名。2023 年年末单位实有人数 37 人，其中行政编制 16 人、参照公务员法管理事业人员 13 人，非参工事业人员 8 人，另退休人员 102 人。

（二）机构职能。

主要工作职能职责是负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用；负责电力、盐业、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，经信局年末实有人数 37 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

经信局 2023 年年初预算收入 708.48 万元、决算报表收入 2526.30 万元。

（二）支出情况。

经信局 2023 年年初预算支出 708.48 万元、决算报表支出 2526.30 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

经信局 2023 年决算报表无结转结余。

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。企业申报项目资金绩效指标值 1500 万元，实际完成 1945.60 万元；工业增加值增速 7.90%，稳步提升；创建市级企业技术中心绩效指标值 1 个，在 2023 年实际完成 3 个。

2. 预算管理。严格按照预算编制方案科学合理的编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标。细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，科学编制各项支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。按照部门预算支出控制和执行 2023 年度财政资金，2023 年预算执行率为 100%。

3. 财务管理。经信局制定了财务管理制度，严控资金使用

用。

4. 资产管理。达州市通川区经济和信息化局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产管理股室，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室作为固定资产的使用人，负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

(3) 固定资产成新率 26.14%，较 2022 年下降 1.06%。

5. 采购管理。促进中小企业培训，提供政策法律服务，采购执行率 100%。

(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 10 个，涉及预算总金额 1397.61 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 176.80 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。

1. 项目决策。

认真分析总结 2022 年我区工业经济工作，查找短板，分析原因，弥补不足。强化企业年报统筹调度，确保工业增加值率稳步提升等指标，完成经信局年度目标任务。

2. 项目执行。

各部门预算项目年度执行进度为 100%，完成绩效指标值。

3. 目标实现。

2023 年 1-11 月，规上工业总产值完成 334.70 亿元，同比增长-0.90%，分别高于全省、全市 1.7 和 3.9 个百分点。完成工业投资 32 亿元，同比增速 106.2%，完成技改投资 14.50 亿元，比同增速 58.7%。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用

区经信局制定了《预算管理制度》，要求根据制定的绩效评价规章制度对单位支出绩效实施评价和再评价，但未明确内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，未将单位内设机构绩效自评纳入考核体系。

2. 信息公开

2023 年 2 月 9 日，区经信局在达州市通川区门户网站公开了 2023 年部门预算编制说明和预算报表，包括部门整体和项目支出绩效目标申报表。

2023 年 10 月 30 日，区经信局在达州市通川区门户网站公开了 2022 年部门决算信息，随同公开 2022 年部门整体绩效评价报告和项目支出绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我局预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 97 分。

（二）存在问题。

个别股室工作人员思想认识不到位，对绩效评价管理的重视不够。

（三）改进建议。

我局将进一步加强预算绩效管理，规范和完善目前存在的问题和不足，努力提升预算绩效工作，为强化资金管理，加强财务控制、提高财政资金使用效益而努力。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

| 部门预算绩效评价指标体系 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|--|--|--|------|------|----|------|----|----|----|----|----|
| 一级指标 | 绩效评价标准 | | | 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 | | | |
| | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性 | 定量 | 国家 | 行业 | | 地方 | 申报 | 历史 |
| 总体绩效 (65分) | 履职效能 (15分) | 创建市级企业技术中心 工业增加值率提升 企业申报项目资金 | 15 | 部门整体绩效目标中设定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果 | 比率分法 | 部门整体绩效目标中设定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。总分不超过15分。该项指标得分=实际完成数量/目标数量×年初目标设定总数×100%×权重 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | |
| | | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按照年初部门预算、年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分法 | 该项指标得分=(1-财政数据预算偏差度)×100%×4+(1-资产配置预算偏差度)×100%×2+(1-政府采购预算偏差度)×100%×2。偏差度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | |
| | 预算管理 (25分) | 单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 比率分法 | 该项指标得分=(部门自有收入÷全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 |
| | | 支出执行速度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 比率分法 | 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月支出预算金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1-1至10月预算执行数÷部门预算数×83.33%)×2+(1-1至10月支出预算金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分法 | 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结转金额和结转结余占部门预算总金额的比率。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 |
| | | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、公务用车、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 | 比率分法 | 该项指标得分=基础分+加分值。 1.基础分：一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压缩1分；一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压缩1分。 2.加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压缩0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压缩0.4分，累计不超过2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 |
| | 财务管理 (10分) | 财务管理制度 | 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规章制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实、修订，否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 |
| | | 财务岗位设置 | 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，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 |
| | 资产管理 (9分) | 资金使用规范 | 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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 |
| | | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化率 | 分级评分法 | 部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X<N，得1.5分；N<X<1.2N，得0.9分；1.2N<X<1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分；部门人均资产增长率为X，同期省直行政事业单位人均资产增长率为N，则：X<N，得1.5分；0<X<N，得0.9分；N<X<2N，得0.6分；X>2N，不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| 资产利用率 | | 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利用率平均为X，省直行政事业单位平均为N，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利用率平均为X，省直行政事业单位平均为N，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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| 总体绩效 (65分) | 资产管理 (9分) | 资产盘活率 | 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0%以下的，得0分；0%~5%的，得0.9分；5%~10%的，得1.2分；10%~20%的，得1.5分；20%~30%的，得1.8分；30%~40%的，得2.1分；40%~50%的，得2.4分；50%~60%的，得2.7分；60%~70%的，得3分；70%~80%的，得3.3分；80%~90%的，得3.6分；90%~100%的，得3.9分。以上均不得分。两年均无闲置资产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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| | | 采购管理 (6分) | 支持中小企业发展 | 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 | 符合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，在采购文件中明确预留份额，不符合要求的扣1分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| 项目绩效 (35分) | 项目决策 (12分) | 决策程序 | 4 | 部门预算项目是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率分法 | 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。未评审的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10%以下的全部纳入，每增加5%多纳入1个，最多不超过30个。下同。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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | | 目标设置 | 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)，则抽查评价核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | 项目执行 (12分) | 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库 | 比率分法 | 该项指标得分=4-规定时间未入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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | | 执行意向 | 4 | 部门预算项目实际支出内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分法 | 该项指标得分=4-实际支出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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率分法 | 该项指标得分=4-应采取而未采取调整措施、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取调整措施、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的当年项目数量÷部门预算当年项目总数×100%×2+预算结余率大于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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分法 | 该项指标得分=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÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | | 目标偏高 | 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 | 比率分法 | 该项指标得分=已完成预期指标的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标的数量指标数×100%×4。偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值。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%以上的(含30%)的，不计分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分法 | 该项指标得分=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÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | |
| | | 预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作中存在问题 | 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，每有一个问题扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | |
| 扣分项 (10分) | 绩效评价配合度 | 绩效评价工作配合度 | - | 绩效评价工作配合情况 | 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

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|--------------|----------|-------|--------|----|--------------|--------|
| 部门名称 | | 达州市通川区经济和信息化局 | | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | | |
| | 2526.3 | 2526.3 | 0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用；负责电力、盐业、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作 | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | | |
| 任务 | 力争工业经济“开门 | 强化企业年报统筹调度，确保工业增加值率稳步提升，为2023 | | | | | | | |
| | 强化技改投入，开 | 施倍增计划，重点以宏隆二期、帝泰克二期等项目技改扩能， | | | | | | | |
| | 强化集中力量，抓 | 挖掘政策红利。同时，加大跑市进省力度，对应中央、省、市 | | | | | | | |
| | 强化企业培育，推 | 一是积极鼓励东鑫滨、一亩地、铭阳食品等7户企业由小规模 | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 数量指标 | 合理安排 | = | 1 | 个 | 20 | 合理安排 | |
| | | | 小规模纳税人转一般纳税人 | = | 7 | 户 | 20 | 1 | |
| | | 质量指标 | 创建市级企业技术中心 | = | 1 | 个 | 20 | 3 | |
| | | | 工业增加值率稳步提升 | 定性 | 高中低 | | 10 | 工业增加值增速7.90% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业申报项目资金 | ≥ | 1500 | 万元 | 20 | 1945.6 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 |

附件 2

达州市通川区经济和信息化局 法律顾问服务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 管理职能

贯彻落实国家和省、市、区有关发展中小微企业的法律法规和方针政策，服务通川区中、小、微企业。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据工作需要报请经信局党委议定。

3. 资金管理办法制定情况

区中小企业服务中心制定了独立的财务管理制度，由经信局党委议定后以工作经费的形式给予资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因通川区中小企业服务中心没有其他经费来源，报请区经信局后以工作经费的形式给予资金支持。

（二）项目绩效目标

1. 为通川区中小企业服务中心聘请法律顾问服务。

2. 每年为区经信局、区中小企业服务中心审阅各类合同10份以上，帮助解决和咨询经信局、区中小企业服务中心遇到的法律问题，对经信系统破产清算企业相关问题进行法律咨询等服务。

3. 申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据申报目标，从涉及的开展服务工作展开自评，由申报目标→查阅资料→现场走访的步骤实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

由区中小企业服务中心向区经信局请示，区经信局党委会议定后批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

区经信局以工作经费形式下拨区中小企业服务中心。

2. 资金到位。

区经信局党委会议定批复后，下拨了该项经费，已到位3万元整。

3. 资金使用。

资金到位后，区中小企业服务中心按照该事项的请示内容按照相关程序聘请了法律顾问，按照合同约定及相关规定支付了服务费3万元整。

（三）项目财务管理情况。

区中小企业服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。区中小企业服务中心按照项目内容报请区经信局党委会议定批复，资金到位后实施了项目内容并完成资金支付。

（二）项目管理情况。该项目为购买服务项目，区中小企业服务中心严格按照相关要求开展项目实施。

（三）项目监管情况。该项目实施后，由区经信局和区中小企业服务中心共同对服务内容开展情况进行监管。主要

围绕是否为区经信局、区中小企业服务中心审阅各类合同，帮助解决和咨询经信局、区中小企业服务中心遇到的法律问题，对经信系统破产清算企业相关问题进行法律咨询等服务工作开展情况及达到的效果进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。为区经信局、区中小企业服务中心审阅各类合同10份以上，帮助解决和咨询经信局、区中小企业服务中心遇到的法律问题12余次，对经信系统破产清算企业相关问题进行法律咨询等服务20余次。

（二）项目效益情况。因区经信局、区中小企业服务中心主要是服务工业经济、促进中、小、微企业发展，面临破产企业改制清算等，涉及矛盾纠纷等问题诸多。该项目能够为单位、企业、企业职工提供便利的服务，截至评价时点服务对象满意度达90%以上，认为该项目可持续。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施内容达到了预期目的，有效的服务了项目单位在日常工作中存在的涉及法律方面的问题，也为辖区中、小、微企业的咨询提供了便利。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件：评价得分表

专项预算项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标分值 | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | 评价属性 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 评价标准 | 历史均值 | 其他 | 备注 | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|---|---|----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定量 | 定性 | 定量 | 定性 | 定量 | 定性 | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 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,发现一处不符合扣2分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | | | |
| | | | 6 | 项目规划论证是否科学合理,项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署,得1分;充分详细论证项目必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏差度<15%,得2分;30%>偏差度>15%,得1分;偏差度>30%,不得分。绩效目标是科学合理的,得2分;偏差度>15%,得1分;偏差度>30%,不得分。绩效目标是科学合理的,得2分;偏差度>15%,得1分;偏差度>30%,不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否投向重点领域、重点行业、重点环节和重点项目 | 缺(错)项扣分法 | 属于政府主体责任,符合相关政策规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业产业发展相符合,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,得1分;未与其他专项项目部门内部相关事项交叉重复,得1分;否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | | |
| | | | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理业务管理制度体系健全,不存在管理制度缺失、管理办法过期失效,得2分;否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | | |
| | 项目管理 (18分) | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素设置、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 1.因素分配法:资金分配因素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;资金区域分布科学合理,得2分。项目分配法:建设内容明确,得1分;资金投入项目动态管理,建设内容竞争性分配,得1分;明确项目申报程序,按照程序择优项目,得2分。其他分配法:资金分配程序充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应权重进行分配。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符管理要求,及时高效,得4分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | | |
| | | | 6 | 管资金、项目、跟踪是否管绩效,项目绩效是否按管理要求开展,对下指导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前绩效、绩效评价、以前年度问题整改等绩效管理工作),得4分;省财政部门是否主管部门核算绩效管理是否到位,是否在对市资金分配和项目管理等方面不同的权重,提高对市考核评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | | |
| | 项目实施 (9分) | 核算执行 | 6 | 项目资金拨付程序、单位执行和拨付到位情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可相应比例折算其他计算内容。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | | |
| | | | 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、拨付是否符合国际财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超范围使用专项资金,是否存在资金流失浪费、长期闲置、截留、挤占、挪用、或挤占挪用,项目实际是否遵守相关法律法规,发现一处不合规扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | | |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相符合,应落实目标完成情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项确定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | |
| | | | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率评分法 | 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、月或年为单位。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周及以上扣1分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | |
| 产业发展 (30分) | 符合性 | 10 | 项目是否符合省委省政府支持重点、产业政策支持方向 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目符合省委省政府支持重点、产业政策支持方向点数量×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | | |
| | | | 10 | 项目是否对相关企业(机构)成长性有促进作用,主要反映对支持创新创业能力情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目实际对相关企事业单位促进的点数数量÷所有该点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新能力提升、扩大投资、技术创新、就业促进以及农业供给侧结构性改革应用、工业转型升级、农村一二三产业融合发展等方面,提升对县(市、区)生产要素等进行综合判断,可查阅统计年鉴和企业近三年财报。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | 10 | 项目是否对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面有增长情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率>行业平均增长率,且>企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率>行业平均增长率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或>企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增长率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | 民生保障 (30分) | 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对照测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要看区域均衡性是否得到改善,区域间差距是否缩小,分级评分。其中:区域均衡性得到改善,区域间差距缩小,得10分;区域均衡性维持现状,区域间差距不扩大,得5分;区域均衡情况未得到改善,区域间差距扩大,得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | | 10 | 项目实际支持对象是否符合管理要求,是否符支持对象范围 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要看项目资金分配和实际实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是高风险时落实到支持对象个人。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 专用指标 (30分) | 基础建设 (30分) | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率评分法 | 项目实际工程进度>计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度>计划工程进度的70%,得10分;计划工程进度>实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | | | |
| | | | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率评分法 | 项目实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的80%,得10分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | | |
| | | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-验收不合格项目数量)÷建成项目总量×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | | | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-经济社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套完善,能够持续良好运行,特别是公共设施建设,是否能够惠及群众或改善民生。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | | | 10 | 项目后续维护是否实现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| 个性指标 (16分) | 产业发展 (16分) | 民生保障 (16分) | 基础建设 (16分) | 其他类 (16分) | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | | | | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| | | | | | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 加分项 (10分) | 绩效管理 (10分) | 1 | 绩效管理存在问题 | 缺(错)项扣分法 | 依据评前年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面发现的问题,每有一个问题扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | | | |
| | | 1 | 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工作人员的工作,发现一处扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | | |

附件 3

达州市通川区经济和信息化局 工业现场会绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 管理职能

为壮大全区工业企业规模，加快工业项目建设，推进工业企业高质量发展，举办工业现场会。

2. 项目立项、资金申报的依据。

部门报预算，区政府审批，财政进行资金审核。依据《2022年上半年全市工业项目和园区建设流动现场会暨“3+3+N”重点产业推进大会实施方案》政府主要领导的批复。

3. 资金管理辦法制定情况。

我局负责牵头收集各部门在此次会议中产生的会务费，宣传费、后勤保障等费用，经请示区政府同意后，由区财政进行资金审核，将资金拨付给各部门及乡镇，各部门和乡镇自行进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照一切从简，厉行节约的原则。

（二）项目绩效目标

1. 2022年3月31日，我区成功承办全市工业项目和园区建设流动现场会暨“3+3+N”重点产业推进大会。按照区委、区政府领导签批同意的《通川区筹备工作方案》分工，区公务

服务中心、机关事务服务中心、卫健局、交运局等10个部门参加这次现场会的筹备工作，50个重点规上工业企业参加。

2. 推进通川区工业企业发展，激发工业企业活力。

3. 申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据申报目标，从涉及的业务展开自评，由申报目标→政府审批步骤实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）由各部门进行申报，由财政进行审核。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

由区财政进行保障。

2. 资金到位

该项目资金已全部拨付。

3. 资金使用

分类支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（四）项目财务管理情况

严格执行单位财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照相关法律法规及项目管理制度执行，对项目中的宣传制作按照政府采购相关程序进行。区纪委、审计和财政一起对该项目资金进行了监管。

四、项目绩效情况

参加工业现场会工业企业 50个，支持工业企业经济的推动和发展个数 50个，工业企业对工业现场会的满意度达95%。

五、评价结论及建议

此次现场会，是经区委、区政府正确决策下进行的，由财政局加大了资金的保障力度。通过此次工业现场会，增强了各职能相关部门的协调配合力度，展现了通川工业人的精气神，得到了全区工业企业的一致好评，受到了市委主要领导的表彰表扬。

附件：评价得分表

附件 4

达州市通川区经济和信息化局 项目支出绩效自评报告

(整治工业企业“散乱污”经费项目、项目前期工作经费、
向上争取工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

整治工业企业“散乱污”经费项目、项目前期工作经费、向上争取工作经费项目按照市上出台的文件使用方向进行了对号入座，并在局党委会上再次进行了明确，整治工业企业“散乱污”经费用于整治工业企业“散乱污”方面，项目前期工作经费主要用于工业企业技术改造投资，产业发展方面，向上争取工作经费主要用于开展资金争取方面。

(二) 项目绩效目标

1. 全面整治“散乱污”企业231家，全部淘汰主城区10蒸吨及以下燃煤小锅炉15台，取缔经营性小作坊锅炉12台。扎实抓好中央、省级环保督察反馈问题整改，坚决淘汰渠江铸管落后产能拆除318m³高炉。

2. 开展工业企业技术改造投资、产业发展及项目诊断项目。充分利用“西博会”“四川行”等会展平台，全方位、多角度宣传通川，深化与“三类500强”企业的对接，开展战略合作，实行点对点招商，引进产业链上下游企业，提升发展档次和水平。做深做实项目前期工作，强化统筹协调，坚持问题导向，细化激励措施，进一步强化与通川经开区、区投促中心对接力度，全面跟进拟入驻项目，加快推进深圳固

源、川菜高新技术产业园、哈创科技产业园企业入驻工作，力争“筑巢引凤”取得实效，为工业经济增量提供坚实支撑完成工业投资33.1亿元，增速73%(排名全市第二)，完成技改投资15.1亿元，增速28.6%(排名全市第三)。

3. 向上争取工作。一是经济总量平稳增长。2023年，规上工业企业总产值373亿元(规上工业总产值排名全市第二)，同比增长8.57%，规上工业增加值增速8.9%(排名全市第三)，高于全市5.4个百分点、全省4.8个百分点、全国4.6个百分点。规上工业增加值增速连续四年稳居全市前三。二是企业培育成效明显。通过四年深耕，规上工业企业总数由2018年的67户到现在的134户，总数翻两番(居全市第三)，其中，产值超亿元企业总数28户。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。上面三个项目资金严格按照部门申报、财政批复同意后使用。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“散乱污”专项资金系市经信下达给我区的资金;项目前期工作经费系省经信下到给市上,市经信分配给我区的切块资金;向上工作经费系区财政局划拨给我局的资金。

2. 资金到位。上面三项资金已全面到位。

3. 资金使用。严格按照项目的使用方向进行使用,确保资金使用的安全性、规范性及有效性,使其合规合法、并与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算准确。

三、项目实施及管理情况

严格执行财经纪律和局财务管理制度，加强项目监管，履行监管程序，确保财政资金发挥效应。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 全面整治“散乱污”企业231家，全部淘汰主城区10蒸吨及以下燃煤小锅炉15台，取缔经营性小作坊锅炉12台。扎实抓好中央、省级环保督察反馈问题整改，坚决淘汰渠江铸管落后产能拆除318m³高炉。对照年度目标，已全面整治“散乱污”企业231家，并撤除渠江铸管318m³高炉。

2. 开展工业企业技术改造投资、产业发展及项目诊断。完成工业投资33.1亿元，增速73%(排名全市第二)，完成技改投资15.1亿元，增速28.6%(排名全市第三)。

3. 支持工业企业“小升规”7户，工业增加值增速实现8%，全面提升工业发展质量，工业企业满意度提升到90%。对照年度目标，一是经济总量平稳增长。2023年，规上工业企业总产值373亿元（规上工业总产值排名全市第二），同比增长8.57%，规上工业增加值增速8.9%（排名全市第三），高于全市5.4个百分点、全省4.8个百分点、全国4.6个百分点。规上工业增加值增速连续四年稳居全市前三。二是企业培育成效明显。通过四年深耕，规上工业企业总数由2018年的67户到现在的134户，总数翻两番（居全市第三），其中，产值超亿元企业总数28户。

（二）项目效益情况。

1. 群众对工业企业环境满意度达90%。

2. 此项目为全区工业企业工业投资和技改投资提供了强力保障，取得了工业投资排名全市第二，技改投资排名全市第三的优异成绩。

3. 支持工业企业“小升规”7户，工业增加增速 8%，工业发展质量进一步提升，工业企业满意度达到90%。

五、评价结论及建议

通过开展全区工业企业“散、乱、污”专项整治，加大绿色发展力度，增强了群众对工业企业的满意度。此项目为全区工业企业工业投资和技改投资提供了强力保障，取得了工业投资排名全市第二，技改投资排名全市第三的优异成绩。全面保障摸排“小升规”企业力度，进一步提升全区工业企业发展质量，使工业企业满意度全面提高。

附件：评价得分表

专项预算项目绩效评价指标体系

| 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 | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|--|--|---|---|------|------|------|----|----|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 指标分值 | 评价方式 | 评价属性 | 国家 | 行业 | 地方 | 申报 |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 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1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合省要求,项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划论证必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏差度≤10%,得2分;30%≤偏差度≤20%,得1分;偏差度>20%,不得分。绩效目标是否科学合理规范完整、量化明确、核算匹配。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 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业发展规划相协调,是否聚焦重点领域、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、相关行业发展规划相协调,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2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理相关管理制度体系健全,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 | 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;资金分配因素选取有效突出项目自身特点,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,按既定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配权重合理,得2分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按照资金量权重进行测算。 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 | 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,对下报是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评价)、绩效评价、以前年度问题整改等绩效管理要求,得4分;省级部门对市县主管部门绩效评价是否规范,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 项目资金拨付拨付、单位执行和地方政府到位情况 | 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×地方资金到位率×100%+2。如部分计算内容不满足,可同比分配至相应指标计算得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 资金使用 | 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,项目单位是否遵守相关法律法规,发现一处不合规扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标,实施效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÷首次批复立项确定绩效目标任务总量×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 完成时效 | 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=100%。如实际完成时间大于计划完成时间,则该项指标得分=0。实际完成时间小于等于计划完成时间,且以上得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 专用指标 (30分) | 产业发展 (30分) | 符合性 | 10 | 项目立项是否符合省委省政府支持重点、产业支持政策符合 | 比率分值法 | 该项指标得分=项目立项符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数。所有达标总数×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 成长性 | 10 | 项目立项对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创业能力情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=项目立项对相关行业企业体现促进的点位数÷所有达标总数×100%。对相关企业(机构)创新能力提升、扩大投资、技术创新、就业促进以及对农业保险机具推广、应用,工业转型升级、服务业转型升级等,提升企业生产力和市场竞争力进行综合判断,可查阅统计年鉴和企业近三年财报。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 经济性 | | | 10 | 项目立项对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 | 比率分值法 | 该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率>行业平均增加率,且>企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率>行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或>企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=指标基本平均。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 民生保障 (30分) | | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分档评分法 | 按实际区域分配结果选择客观因素赋值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,分档评分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持现状,区域间差距未改善,得5分;区域均衡情况再得到改善、区域间差距缩小,得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 对象精准性 | 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=100%。主要查看项目资金分配实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理相关办法规定的补贴标准,是否及时标准兑现 | 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%。5=100%。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理相关办法规定的补贴标准,是否存在多发、漏发、错发、迟发等情况,均按1分不符合支持对象人数。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 群众满意度 | 5 | 资金及相关利益群体、支持对象的高满意度调查情况 | 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=100%。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 基础建设 (30分) | | 在建项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率分值法 | 项目实际工程进度>计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度>计划工程进度的85%,得10分;计划工程进度的85%>实际工程进度>计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点核算进度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率分值法 | 项目实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的85%,得10分;预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的70%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划、合同约定,按工程进度测算。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 建成项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总数量-验收不合格或验收不及时的项目数量)÷建成项目总数量×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 后续管护 | 10 | | 项目后续管护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总数量-经济或社会效益未实现的建成项目数量)÷建成项目总数量×100%。10=100%。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能效益发挥良好,是否持续良好运行,特别是公共设施设备,是否能够有效运营维护。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 专用指标 (30分) | 行政运转 (30分) | 用途合规性 | 10 | 是否按用途使用、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个性指标 (16分) | 产业发展 (16分) | | | | | | | | | | | | | |
| | 民生保障 (16分) | | | | | | | | | | | | | |
| | 基础建设 (16分) | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他类 (16分) | | | | | | | | | | | | | |
| 加分项 (10分) | 绩效管理 存在问题 | 预算绩效管理存在问题 | - | 预算绩效管理存在问题 | 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对象体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题扣1分,扣完为止。 | | | | | | | | |
| | | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。 | | | | | | | | |

附件 5

达州市通川区经济和信息化局 工业发展资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年第二批省中小企业发展专项资金、2022 年第二批市级工业发展资金、2022 年第三批省级工业发展专项资金、工业企业统计经费严格按照文件要求和资金用途使用。其中，2022 年第二批省中小企业发展专项资金（达市财建〔2022〕108 号）126.34 万元用于兑现落实 1-6 月小型微型企业创业创新示范基地减免入驻中小微企业的厂房租金政策（按照区政府领导批示单 P〔2023〕A396 号：补助达州源美冷链物流集团有限公司厂房租金减免 126.34 万元）；2022 年第二批市级工业发展资金（达市财建〔2022〕121 号）35 万元用于奖励 3 户新升规入统工业企业（分别为：达州鼎盛砭业有限公司 10 万元、四川润骄木业有限公司 10 万元、四川巴蜀供销粮油有限公司 15 万元）；2022 年第三批省级工业发展专项资金（达市财建〔2023〕16 号）90 万元用于奖励冲刺全年工业稳增长贡献突出的企业及项目（按照区政府领导批示单 P〔2023〕A375 号、通区府定字〔2023〕307 号分配如下：四川省达州钢铁集团有限责任公司 18 万元、四川达竹煤电(集团)有限责任公司 15 万元、成都地奥集团天府药业股份有限公司 15 万元、达州禾丰生物科技有限公司 15 万元、达州远

大电气设备有限公司 15 万元、达州市金地实业发展集团有限公司 12 万元)；工业企业统计经费用于夯实我区工业统计基层基础，提升工业统计数据质量（按照区政府领导批示单 P〔2020〕A815 号：500 元/月/户标准发放规上企业统计工作人员，共计 72.75 万元）。

（二）项目绩效目标

1.工业企业统计经费是夯实我区工业统计基层基础，提升工业统计数据质量，2022 年全区规上工业增加值增速 8.6%（排全市前三，超全市 2.9 个百分点）。

2.2022 年第二批省中小企业发展专项资金是达州源美冷链物流集团有限公司对入驻中小微的 25 家企业实施厂房租金减免，2022 年园区规上工业企业总产值 81.8 亿元，累计同比增长 30.4%。

3.2022 年第二批市级工业发展资金是奖励 3 户新升规入统工业企业（小升规企业：达州鼎盛砷业有限公司、四川润骄木业有限公司，新建入统企业：四川巴蜀供销粮油有限公司）。

4.2022 年第三批省级工业发展专项资金是奖励对工业经济稳增长贡献突出的企业及项目，全年 3 家优质规上工业企业贡献工业经济总产值 274.7 亿元（分别为：四川省达州钢铁集团有限责任公司产值 228.9 亿元、四川达竹煤电(集团)有限责任公司产值 37.97 亿元、成都地奥集团天府药业股份有限公司产值 7.8 亿元)；3 家优质项目贡献工业技改投资入库 5.865 亿元（分别为：达州禾丰生物科技有限公司 5 亿元、

达州远大电气设备有限公司 4500 万元、达州市金地实业发展有限公司 4150 万元）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。上面四个项目资金严格按照部门申报、财政批复同意后使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。工业企业统计经费系区财政局划拨给我局的资金。2022 年第二批市级工业发展资金系市经信下达给我区的资金；2022 年第二批省中小企业发展专项资金、2022 年第三批省级工业发展专项资金系省经信下到给市上，市经信分配给我区的切块资金。

2.资金到位。上面四项资金已全面到位。

3.资金使用。严格按照项目的使用方向进行使用，确保资金使用的安全性、规范性及有效性，使其合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算准确。

三、项目实施及管理情况

严格执行财经纪律和局财务管理制度，加强项目监管，履行监管程序，确保财政资金发挥效应。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.工业企业统计经费是夯实我区工业统计基层基础，提升工业统计数据质量，2022 年全区规上工业增加值增速 8.6%（排全市前三，超全市 2.9 个百分点）。

2.2022 年第二批省中小企业发展专项资金是达州源美冷链物流集团有限公司对入驻中小微的 25 家企业实施厂房租金减免，2022 年园区规上工业企业总产值 81.8 亿元，累计同比增长 30.4%。

3.2022 年第二批市级工业发展资金是奖励 3 户新升规入统工业企业（小升规企业：达州鼎盛砷业有限公司、四川润骄木业有限公司，新进入统企业：四川巴蜀供销粮油有限公司）。

4.2022 年第三批省级工业发展专项资金是奖励对工业经济稳增长贡献突出的企业及项目，全年 3 家优质规上工业企业贡献工业经济总产值 274.7 亿元（分别为：四川省达州钢铁集团有限责任公司产值 228.9 亿元、四川达竹煤电(集团)有限责任公司产值 37.97 亿元、成都地奥集团天府药业股份有限公司产值 7.8 亿元）；3 家优质项目贡献工业技改投资入库 5.865 亿元（分别为：达州禾丰生物科技有限公司 5 亿元、达州远大电气设备有限公司 4500 万元、达州市金地实业发展有限公司 4150 万元）。

（二）项目效益情况。

1.项目资金为我区工业企业生产效率提供了强力保障，取得了全区规上工业增加值增速排全市前三，超全市 2.9 个百分点。

2.支持 3 户新升规入统工业企业，带动 50 余人数就业。

3.规上工业增加增速 8.6%，工业发展质量进一步提升，工业企业满意度达到 90%。

五、评价结论及建议

工业企业统计经费进一步激发企业统计人员工作积极性，不断完善统计工作相关基础资料，提升工业统计数据质量，确保数出有据、颗粒归仓；项目资金为全区工业经济高质量发展提供了强力保障，全区规上工业增加值增速排名全市前三，取得了超全市 2.9 个百分点的优异成绩；兑现“升规入统”政策奖励资金，进一步提升全区工业企业发展信心，全面提升了工业企业满意度。

附件：评价得分表

| 专项预算项目绩效评价指标体系 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------------------|--|---|--|------|------|------|------|-----|-----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | | 评价标准 | | | 备注 |
| | | | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标 | 行业标 | |
| 专项预算项目 | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 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同资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不合规扣2分，扣完为止。 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署要求，得1分；充分详细论证项目必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体规划设置合理性偏差度≤15%，得2分；30%≥偏差度>15%，得1分；偏差度>30%，不得分。绩效目标是是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效评价合理性为绩效评价合理性得分权重，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目总体规划符合中央、省委省政府有关决策部署要求，得1分；充分详细论证项目必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体规划设置合理性偏差度≤15%，得2分；30%≥偏差度>15%，得1分；偏差度>30%，不得分。绩效目标是是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效评价合理性为绩效评价合理性得分权重，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否投向省委要求、相关行业产业发展规划、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺(错)项扣分法 | 属于政府主体范围内，符合省委省政府有关决策部署要求，得1分；资金投向与省委要求、相关行业产业发展规划、重点领域、重点环节和重点项目，发现“撒胡椒面”，得3分；未与其他专项项目部门内部相关领域交叉重复，得5分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理体制机制是否健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期失效等情况，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素设置、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否符管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 1.因素分配法：资金分配因素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；资金区域分布权重合理，得2分。项目分配法：建设项目因素权重，得2分；资金投入项目自主管理、绩效资金使用竞争性因素权重，得2分；明确项目审核程序、控制过程管理程序权重，得2分。其他分配法：资金分配权重合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按权重加权平均计算。2.资金分配是否严格执行管理要求，分配程序是否符管理要求，及时高效，得4分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 绩效监督 | 6 | 管资金、项目、绩效是否管到位，项目绩效是否按流程开展，对下指导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估、绩效评价、以前年度问题整改等专项管理工作)，得4分；省财政部门是否主管部门核算绩效管理是否到位，是否存在对市资金分配和项目管理等关键环节不同情况，发现对市考核评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | 项目实施 (9分) | 按章执行 | 6 | 项目资金使用拨付、单位执行和拨付到位情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=财政支出拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方支出到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可相应扣除相应指标分值。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 资金使用 | 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、拨付是否符合国际财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超用途使用专项资金，是否存在资金流失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目执行是否遵守相关法律法规，发现一处不合规扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| | | 目标完成 | 6 | 项目是否达成预期目标，实施结果是否与绩效目标匹配，反映目标实现程度 | 比率评分法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项确定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | 项目结果 (9分) | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率评分法 | 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周及以上扣1分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| | | 符合性 | 10 | 项目实施是否符合省委省政府支持重点、产业政策导向 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、产业政策导向的得分÷总分×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| | | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目实施对相关企业(机构)创新创业能力的得分÷总分×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| | 产业发展 (30分) | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业(机构)主要营业收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=企业营业收入、净利润、税收、产量等增长情况÷标杆企业(机构)营业收入、净利润、税收、产量等增长情况×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 |
| | | 区域均衡性 | 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参照测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平，在参照区域均衡性是否得到改善，区域均衡性是否缩小，分级评分。其中：区域均衡性得到改善、区域均衡性缩小，得10分；区域均衡性维持现状、区域均衡性不降不升，得5分；区域均衡性没有得到改善、区域均衡性扩大，得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| | | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符支持对象范围 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样支持对象总人数×100%×10，主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是高位时是否到支持对象个人。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| | 民生保障 (30分) | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符资金管理方法规定的补贴标准，是否及时按标准兑现 | 比率评分法 | 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%×5，主要查看项目资金补贴标准是否符资金管理方法规定的补贴标准，是否存在多发、漏发、重复、迟发等情况，均计入不符合支持对象人数。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 |
| | | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=经调研的群众满意度得分÷100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 |
| | | 工程进展 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率评分法 | 项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的90%，得10分；计划工程进度≥90%>实际工程进度<计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程进度节点核算进度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 |
| | 基础建设 (30分) | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预期确定的资金拨付进度 | 比率评分法 | 项目实际资金拨付进度≥预期确定的资金拨付进度，得15分；预期确定的资金拨付进度≥实际资金拨付进度≥预期确定的资金拨付进度的80%，得10分；预期确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预期确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预期确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此核算。如无资金拨付计划、按工程进度核算。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 |
| | | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目总量)÷建成项目总量×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| | | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量×100%×10-主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套齐全、维护良好、持续良好运行，特别是公共设施项目，是否服务便民利民或惠及弱势群体)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续维护管理制度，是否运行有效。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| 专用指标 (30分) | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 个性指标 (16分) | 产业发展 (16分) | 16 | 经济增长是否实现 | 比率评分法 | 全区工业增加值增速是否增加 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 | |
| | 民生保障 (16分) | | | | | | | | | | | | |
| | 基础建设 (16分) | | | | | | | | | | | | |
| | 其他类 (16分) | | | | | | | | | | | | |
| 加分项 (10分) | 绩效管理 存在问题 | 1 | 核算绩效管理存在问题 | 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反馈未涉及各方面发现的问题，每有一个问题扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | |
| | 评价部门配合度 | 1 | 评价对象配合度 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拒绝沟通、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | |

附件 6

达州市通川区经济和信息化局 应急防疫储备物资款绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

应急防疫储备物资款项目是按照通区疫防控指办〔2020〕46号、通区疫防控指办〔2020〕48号文件要求，做好全区疫情防控基本防疫物资和必备的生活物资储备，保障人民群众生命财产安全，切实维护社会稳定。该项目资金主要用于充分储备应急防疫物资，解决全区疫情期间防疫物资紧缺，确保各相关部门在疫情防控期间正常运行，以及向70岁以上老年人发放“防疫包”，保障辖区老年人身体健康和生命安全，确保疫情期间基本用药需求（根据通川区70岁以上老年人“防疫包”审批单：每人/份38元，总计169.82万元；疫情期间调用应急医疗物资价值63万元，向四川林恩杨森药业有限公司共支付232.82万元）。

（二）项目绩效目标

调用应急医疗物资用于应对全区突发事件，控制辖区内疫情传播；向通川区70岁以上老年人发放44690份“防疫包”。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金严格按照部门申报、财政批复同意后使用。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。应急防疫储备物资款项目系区财政局划拨

给我局的资金。

2. 资金到位。项目资金已全面到位。

3. 资金使用。严格按照项目的使用方向进行使用，确保资金使用的安全性、规范性及有效性，使其合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算准确。

三、项目实施及管理情况

严格执行财经纪律和局财务管理制度，加强项目监管，履行监管程序，确保财政资金发挥效应。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

应急防疫物资储备充足，解决全区疫情期间防疫物资紧缺，确保各相关部门在疫情防控期间正常运行。2023年1月，向通川区70岁以上老年人发放44690份“防疫包”，“防疫包”按时足额发放，保障老年人平安度过疫情期间。

（二）项目效益情况。

1.群众疫情防控工作社会满意度达95%。

2.此项目为全区向通川区70岁以上老年人发放44690份“防疫包”，全力保障老年人身体健康，帮扶对象满意度达95%。

3.应急防疫物资储备充足，解决全区疫情期间防疫物资紧缺，相关部门在疫情防控期间正常运行，有效控制疫情传播。

五、评价结论及建议

项目资金减轻储备企业负担，保障应急防疫物资供应充足，维护人民生命安全和社​​会稳定，有效应对全区疫情突发事件，控制疫情传播。

附件：评价得分表

专项预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 | | | | | | 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 | 指标解释 | 评价方式 | | | | | 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 | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整续修等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合扣0.5分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否科学合理,项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏差度≤15%,得2分;30%≤偏差度≤15%,得1分;偏差度>30%,不得分。绩效目标是科学合理、精准完整、量化细化、可考核。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理性的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否投向总体规划、相关行业事业发展规划,是否聚焦重点任务、重点领域、重点环节和重点项目,是否“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他向项目主管部门内部相关事项交叉重复,得1分。否则该项不得分。 | 缺(错)项扣分法 | 属于政府支持范围,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、相关行业事业发展规划匹配,得1分;聚焦重点任务、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;未与其他向项目主管部门内部相关事项交叉重复,得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | |
| | 项目管理 (36分) | 制度办法 | 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,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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| | | 分解管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否科学合理 | 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。项目分解法:建设项目分解管理,得2分;实行入项自动化管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规范程序履行项目申报,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。如为多种分配法,按相应权重比例进行加权。 2.资金分配是否严格执行管理流程,资金管理程序是否科学合理,及时高效,得4分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、跑流程是否管绩效,项目绩效是否按要求开展,对下辅导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等绩效管理相关工作,得4分;主管部门对市县主管部门绩效监管要求是否到位,是否存在对市县主管部门和项目管理单位考核不到位的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| 项目实施 (9分) | 核算执行 | 6 | 项目资金拨付拨付、单位执行和地方政府配套到位情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%+2×单位资金使用率×100%+2×地方配套到位率×100%+2。如加分计算内容不涉及,可相应比例分配权重。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | |
| | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目执行是否合规 | 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申报程序,是否存在超范围、超标准、超范围使用专项资金,是否存在资金挤占挪用、滞留沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目是否遵守相关法律法规,发现一处不合规扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | | |
| | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标,实际绩效是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度 | 比率评分法 | 该项指标得分=实际完成目标任务÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| 项目结果 (9分) | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率评分法 | 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≤0时等于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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | | |
| | 符合性 | 10 | 项目实际是否与省委省政府支持重点、产业支持政策相符 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目实际符合省委省政府支持重点、六大优势产业重大战略、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有试点总数×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 成长性 | 10 | 项目是否对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创业能力情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目实际对相关行业企业扶持的试点数量÷所有试点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新能力提升、扩大投资、提升品牌、就业促进及行业转型升级等方面“信用、工业技改研发投入、服务业新增销售规模、提升行业核心竞争力等指标进行综合判断,可参考统计年鉴和企业近三年财报。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| 民生保障 (30分) | 民生保障 (30分) | 经济性 | 10 | 项目实际对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 | 比率评分法 | 该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥10%且主营业务收入增加率≥企业上一年度主营业务收入增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;高则不得分。该项指标得分=各项指标算术平均。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡分配情况 | 分级评分法 | 按项目区域分配结果选择典型因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平,主要看区域均衡性是否得到改善。区域均衡性是否缩小,分值分档。其中,区域均衡性得到改善,区域均衡性缩小,得10分;区域均衡性维持现状,区域均衡性不变,得5分;区域均衡性情况未得到改善,区域均衡性扩大,得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | | |
| | | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求,是否精准支持对象范围 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总数×100%×10。主要看项目资金分配实际结果是否精准支持对象,是否存在明显的倾向性和歧视性倾向,是否及时落实到支持对象个人。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| 基础保障 (30分) | 基础保障 (30分) | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理规定的补贴标准,是否及时按标准兑现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总数×100%×5。主要看项目资金补贴标准是否符合资金管理规定的补贴标准,是否存在少发、漏发、重复、迟发等情况,均归入不符合支持标准人数。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | | |
| | | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关利益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 比率评分法 | 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际过程中的群众满意度和获得感。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4.5 | | |
| | | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率评分法 | 项目实际工程进度>计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度>计划工程进度的80%,得10分;计划工程进度>实际工程进度>计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算进度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | | |
| 在建设项目 | 在建设项目 | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率评分法 | 项目实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的80%,得10分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的70%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | | |
| | | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量×100%×10。主要看建成项目是否实现预期功能,是否有效改善社会条件,是否有效解决社会问题,特别是公共设施建设类项目,是否有效解决群众现实问题。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| 专用指标 (30分) | 行政运转 (30分) | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| 个性指标 (16分) | 产业发展 (16分) | 民生保障 (16分) | 16 | 全区应急物资储备是否充足 | 缺(错)项扣分法 | 做好疫情防控基本防疫物资和必需的生活物资储备,保障人民群众生命财产安全,切实保障社会稳定。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 | | |
| | | 基础保障 (16分) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他类 (16分) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加分项 (10分) | 加分项 (10分) | 绩效管理存在问题 | - | 绩效管理工作中存在问题 | 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考核体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | 评价前部门配合度 | - | 评价前对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中,评价对象数据提供、提交资料不及时等不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |

附件 7

达州市通川区经济和信息化局 项目支出绩效自评报告

(档案文书整理、破产清算组改制经费项、矿业公司清算组
改制工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

档案文书整理项目主要是解决清理区属国有企业和集体企业改制终结后文书档案,包括区属国有企业10个、集体企业25个、因特殊原因未登记的企业5-6个共计约40个单位的档案。破产清算组改制经费项目主要是2022年我系统5家破产企业清算组申请拨付留守人员工资、养老金、办公经费等支出。矿业公司清算组改制工作经费项目主要是矿业总公司破产清算已进入终结审计阶段,以聘请三方公司完善相关财务资料,加快企业终结审计进程。

(二) 项目绩效目标

1. 档案文书整理项目。清理存档规范移交档案馆45户企业、破产企业人员档案查询不低于30余人次、档案清理服务对象满意度达90%以上。该项目于2020年11月24日进行实施,目前已全面完成清理归档,全部达到移交进档案馆条件,目前已移交50%以上,因档案馆只有一名工作人员负责该事项并要逐盒检查,剩余企业档案正在移交进馆。

2. 破产清算组改制经费项目。加快推进5家企业年度改制工作进程,推进5家破产工业企业改制工作,协调解决破产企业职工遗留问题。

3.矿业公司清算组改制工作经费项目。矿业公司破产改制清算，完善相关财务资料，完成改制清算终结审计工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

1.档案文书整理项目2023年8月13日申请政府采购立项(备案)，项目编号：通采备案(商〔2020〕45号)。区经信局关于解决清理区属国有企业和集体企业改制终结后文书档案费用的请示由区政府领导批示(P〔2019〕A1248号)批示单，区财政组织进行财评确定金额后按程序进行资金申报。

2.矿业公司清算组改制工作经费项目由矿业公司清算组向我局请示改制期间财务工作经费由我局报请区政府领导批示(P〔2022〕A1004号)，而后由区财政核实据实从区本级安排资金解决。

3.破产清算组改制经费项目根据2022年度5家破产企业清算组向我局请示解决年度工作经费开支情况由我局报区政府领导批示(P〔2022〕A1449号)。而后由区财政核实据实从区本级安排资金解决。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。以上三个项目均是区本级资金计划。

2.资金到位。上面三项资金已全面到位。

3.资金使用。严格按照项目的使用方向进行使用，确保资金使用的安全性、规范性及有效性，使其合规合法、并与预算相符。

(三)项目财务管理情况。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算准确。

三、项目实施及管理情况

严格执行财经纪律和局财务管理制度，加强项目监管，

履行监管程序，确保财政资金发挥效应。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 档案文书整理项目，项目截至评价时点已完成档案清理归档58户，期间为破产企业职工查询档案500余人次，方便了企业职工查询档案难的问题，再能够很好保存档案的同时为企业职工办理退休等相关事项提供了便利，服务对象满意度达90%以上。目前已全面完成清理归档，全部达到移交进档案馆条件，目前已移交50%以上，因档案馆只有一名工作人员负责该事项并要逐盒检查，剩余企业档案正在移交进馆。

2. 破产清算组改制经费项目，加快推进了5家企业年度改制工作进程，解决留守人员养老金2人，协调解决破产企业职工遗留问题8个，服务对象满意度95%以上。

3. 矿业公司清算组改制工作经费项目，完善了相关财务资料，完成改制清算终结审计工作。

（二）项目效益情况。

1. 档案文书整理项目，项目完成了区属破产企业档案文书的整理，方便了企业职工查询档案难的问题，再能够很好保存档案的同时为企业职工办理退休等相关事项提供了便利，服务对象满意度达90%。

2. 破产清算组改制经费项目，持续推进了5家企业改制进程，有效解决了企业在改制清算过程中的遗留问题，服务对象满意度90%。

3. 矿业公司清算组改制工作经费项目，企业清算组完善了相关财务资料，完成改制清算终结审计工作，加快了我区破产工业企业的改制清算进程。

五、评价结论及建议

通过开展档案清理,方便了企业职工查询档案难的问题,再能够很好保存档案的同时为企业职工办理退休等相关事项提供了便利,提升了破产企业职工满意度。为破产清算组解决工作经费,持续推进了5家企业改制进程,有效解决了企业在改制清算过程中的遗留问题。矿业公司清算组完成了改制清算终结审计工作,有效的加快了我区破产工业企业的改制清算进程。

附件：评价得分表

专项预算项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | 评价属性 | 国家 | 行业 | 地方 | 申报 | 历史 | 其他 | 备注 | | |
|---------------|---------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 整体 | 样本 | 定性 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | 定量 | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 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,发现一处不符合扣2分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否科学合理,项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署,得1分;充分详细论证项目必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏差度≤15%,得2分;30%≤偏差度≤15%,得1分;偏差度>30%,不得分。绩效目标是科学合理的,得2分;绩效目标是模糊的,得1分;绩效目标不科学合理的,得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否投向重点领域、重点行业、重点环节和重点项目 | 缺(错)项扣分法 | 属于政府主体责任,符合相关政策规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业产业发展相符合,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,得1分;“撒胡椒面”,得0分;未与其他专项项目内部相关领域交叉重复,得1分;否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理业务管理制度体系健全,不存在管理制度缺失、管理办法过期失效,得2分;否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素是否合理、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.因素分配法:资金分配因素充分考虑相关行业事业发展实际和发展要求,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;资金区域分布科学合理,得2分。项目分配法:建设类项目按权重,得2分;其他项目按项目性质,得2分。项目分配法:建设类项目按权重,得2分;其他项目按项目性质,得2分。其他分配法:资金分配权重合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按项目资金权重进行加权。 2.资金分配是否严格执行管理要求,及时高效,得4分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 绩效监督 | 6 | 项目绩效是否接受监督,对下指导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前绩效、绩效评价、以前年度问题整改等绩效管理工作),得4分;省财政部门是否主管部门核算绩效管理是否到位,是否存在对市资金分配和项目管理绩效不同的情况,得2分;未与市财政部门、主管、指导等工作,得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | 项目实施 (9分) | 核算执行 | 6 | 项目资金拨付程序、单位执行和会计核算是否规范 | 比率评分法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方会计核算率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可相应比例折算其他指标得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| | | 资金使用 | 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、拨付是否符合国际财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超范围使用专项资金,是否存在资金流失浪费、长期闲置、截留、挤占、挪用、或挤占挪用、项目实际是否遵守相关法律法规,发现一处不合规扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | |
| | | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标,实施结果是否达到预期目标,应纳目标完成程度 | 比率评分法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项确定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | 项目结果 (9分) | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率评分法 | 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周及以上扣1分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | |
| 符合性 | | 10 | 项目是否符合省委省政府支持重点、产业政策落实情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目符合省委省政府支持重点、产业政策支持点个数×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 成长性 | | 10 | 项目对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映对支持对象创新创业能力情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目实际对相关企业(机构)创新创业的个数×100%×10。对相关企业(机构)创新创业能力提升、扩大投资、技术创新、就业促进以及对农业良种良法推广应用、工业转型升级、脱贫攻坚、乡村振兴、创新创业、提升制造业生产水平等情况进行综合判断,可查阅统计年鉴和企业三年财报。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 产业发展 (30分) | 经济性 | 10 | 项目对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 | 比率评分法 | 该项指标按企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率>行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 区域均衡性 | 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参照测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要看区域均衡性是否得到改善,区域间差距是否缩小,分级评分。其中,区域间差距得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持现状、区域间差距不宽,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求,是否支持对象范围 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样支持对象人数-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际实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是高风险时支持对象个人。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| 民生保障 (30分) | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理规定的补助标准,是否及时按标准兑现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象人数-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理规定的补助标准,是否存在多发、漏发、重复、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | |
| | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关利益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 比率评分法 | 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度和获得感。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4.5 |
| | 工程进展 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率评分法 | 项目实际工程进度≥计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的80%,得10分;计划工程进度>实际工程进度<计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算进度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | |
| 基础建设 (30分) | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率评分法 | 项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的80%,得10分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | |
| | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套完善,能够持续良好运行,特别是公共设施建设,是否能够带动其他产业发展。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| 专用指标 (30分) | 程序合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 标准合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 资金分配标准 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 个性指标 (16分) | 产业发展 (16分) | 16 | 是否达到预期目标 | 缺(错)项扣分法 | 未达到预期目标一项扣2分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 14 | |
| | 民生保障 (16分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他类 (16分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加分项 (10分) | 绩效管理 存在问题 | 1 | 核算绩效管理存在问题 | 缺(错)项扣分法 | 依据往年年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价报告未涉及各方面发现的问题,每有一个问题扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | 评价前 部门配合度 | 1 | 评价前对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

附件 8

达州市通川区经济和信息化局 2022 年 猪肉精深加工项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

达州市宏隆肉类制品有限公司实施的“川汉子肉制品精深加工项目”位于四川省达州市通川区经济开发区，总投资 9000 万元。项目占地 81.94 亩，建设生产厂房、辅助用房、办公大楼及研发中心等建筑面积 3.5 万平方米，建成 3 条智能化的肉制品精深加工生产线。项目达产后，形成年产 2 万吨肉制品生产加工能力，可解决 500 人就业。该项目于 2022 年 1 月对项目进行备案及实施（川投资备【2111-511702-04-01-470072】FGQB-0186 号），资金申报的依据主要是根据全市关于支持生猪精深加工产业发展专题会议纪要给予该项目每年 150 万元资金支持，为期 5 年，资金下达文件为根据达市财建[2022]100 号-关于下达 2022 年市级工业发展资金（苕麻产业发展资金和生猪精深加工产业扶持资金）的通知。

（二）项目绩效目标

本项目新征土地 81.94 亩，新增建筑面积 3.5 万 m²，其中 1#生产厂房 16359.39 m²，2#生产厂房 4813.98 m²，锅炉房及机修车间 3622.34 m²、研发中心及办公大楼 5304.33 m²、公共配套用房 695.26 m²、员工食堂及地下停车场 1204.7 m²、消防泵房及辅助用房 3000 m²；配套建设给排水、供电、厂区

道路、消防、绿化等公共辅助设施。购置斩拌机、二维连续切块机、真空搅拌机、午餐肉灌装机、红烧肉灌装机、自动封箱机、伺服自动分道机、整列自动输送机、活塞箱式风冷压缩机机组等成套生产及辅助设备 110 套，建成年产 16000t 午餐肉生产线 2 条、年产 8000t 红烧肉生产线 1 条，项目建成后，预计产能将达到 3.9 万吨，产值达到 207680 万元，可解决 500 人就业。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市财政局于 2022 年 5 月下发了关于下达 2022 年生猪精深加工产业扶持资金的通知，公司最终于 2023 年 3 月收到产业扶持资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由市级工业发展资金直接支持。

2. 资金到位。项目资金已全面到位。

3. 资金使用。严格按照项目的使用方向进行使用，确保资金使用的安全性、规范性及有效性，使其合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算准确。

三、项目实施及管理情况

严格执行财经纪律和局财务管理制度，加强项目监管，履行监管程序，确保财政资金发挥效应。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目公司设置有项

目管理委员会，由董事长及各中心负责人组成，负责项目的战略规划、重大决策审批、资源调配及风险监控。同时成立了项目中心办公室，负责项目的日常监督、协调、控制及报告工作。具体职责包括制定项目管理、流程，监督项目执行，协调资源分配，评估项目绩效等。其他相关部门，如采购中心、财务中心、生产中心、行政中心等，负责各自领域的专业管理和执行工作。项目中心负责具体项目的全面管理，包括项目计划制定、团队组建、进度控制、质量管理、风险管理等。项目中心成员根据项目规模和复杂度，由不同领域的专业人员组成，如工程师、采购专员、会计人员、法务顾问等，共同完成项目任务。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。公司采用项目管理软件实时跟踪项目进度，定期召开项目专题会议，评估项目质量和风险，及时调整项目计划。建立了风险识别、评估、应对和监控机制，制定风险应对策略和应急预案，确保项目风险可控。建立了项目内部及与外部的沟通机制，确保信息畅通无阻。定期向项目管理委员会汇报项目进展，及时解决项目执行中遇到的问题。一是招投标管理公司制定了招投标管理制度，明确招标范围、标准、流程和时间节点。遵循公平、公正、公开的原则，组织项目管理委员会的专家评审，确保中标单位具备资质和能力。二是合同管理公司制定了合同管理制度，明确合同签订、履行、变更和解除的流程和责

任。加强合同档案管理，确保合同资料完整、准确。三是财务管理公司严格执行财务管理制度，包括预算编制、资金审批、成本控制、财务分析和财务报告等。确保项目资金使用合理、合规，提高资金使用效率。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序，监管工作开展情况及实现的效果等。监管措施依托公司内部审计部门并聘请第三方审计机构，定期对项目资金使用情况、采购流程、合同执行等进行审计，确保项目合规性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年1月-4月：进行项目调研、完成可行性报告编制审批，建设项目目标制定、建设内容、技术路线、实施规划等总体方案设计。2022年5月-2022年6月：完成初步设计及施工图设计，制定生产线设备方案、设备厂商筛选、设备考察等前期工作。

2022年7月-2023年8月：完成生产线设备订购，土建工程施工工作。2023年9月-2024年12月：完成锅炉及制冷设备、水电气、消防等订购及安装工作。2024年1月--2024年4月：生产线设备安装及调试。2024年5月-2024年8月：完成生产线整体调试、运行及试生产。截至2024年7月，项目实际总投资如下：项目建设期自2022年1月开始，截至目前本项目已完成投资8164,5354.64万元，其中设备投资1098,8744.45万元，土建工程投资278,8868.28万元，工程材料及机械使

用费投资 3080.7549.23 万元，劳务费及其他费用投资 2452,6343.49 万元，工程材料及固定资产预付款投资 481,4629.15 万元，管理费用 492,0775.59 万元，应付利息 279,8444.45 万元，

（二）项目效益情况。

本项目按计划于 2024 年 12 月完成全面竣工验收并备案。2024 年 8 月 14 日，公司午餐肉生产线已经正式投产试运行，仅 15 天时间首批产成品入库并销售市场 10000 件，申请专利共 2 项。该项目建设期 2 年，投产第一年达产 60%，投产第二年达产 40%，年平均营业收入新增 15000 万元，年平均利润总额 800 万元，上缴税金 150 万元，其经济效益明显。该项目采取“公司（龙头企业）+专业合作社+养殖户”的产业化模式实施和运作，依托达州市宏隆肉类制品有限公司肉制品精深加工、渠道销售等基础条件，进一步加大投入、扩大产业规模，完善优质畜牧供应产业链，实现“牲畜无公害养殖、标准化屠宰与肉制品深加工”转化增殖；通过合作联结方式带动养殖专业户 4600 户，带动牲畜饲养量 5450 头，通过其他方式采购肉制品主要原料 13700 万元；向农户返还利润 642 万元；每年实现税收 700 多万元，可提供 600 人就业岗位。

五、评价结论及建议

该项目全面建成后，能够有效的带动人口就业和实现利税，有效解决带动养殖业，切实落实市、区两级关于推进生猪转型发展的决策部署，为我生猪高质量发展筑牢产业引擎将起到重要作用。

附件：评价得分表

| 专项预算项目绩效评价指标体系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|------|---|--------------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 绩效评价标准 | | | | 指标解释 | | 评分方法 | | 评价说明 | | 评价方式 | | 评价定性 | | 评价标准 | | 备注 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价说明 | 评价方式 | 评价定性 | 评价定量 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 其他 | 备注 | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整等环节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1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | 6 | | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合省委要求,项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署,得1分;充分评估论证项目必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理的准确度≤15%,得2分;30%≤准确度>15%,得1分;准确度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理完整、量化细化、计算准确,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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | 6 | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否投向总体规划、相关行业事业发展规划,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,且符合制修订支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展规划匹配,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,建设“雪中送炭”项目,得2分;未与相关部门项目部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | | | | | | 6 | | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 项目管理制度体系健全完整,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。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | 2 | |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否科学合理 | 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现实需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目重要程度,得2分;资金区域分布科学合理,得2分。省本级分配法:建设项目的权重,得2分;实行区域项目动态管理、鼓励资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规范程序履行项目申报,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。如为多种分配法,按相应权重进行权重分配。 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。 | √ | √ | √ | | | | | | | | 10 | | |
| | | 绩效管理 | 6 | 项目是否按中省要求全面实施绩效管理,绩效目标是否科学合理,对下指导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按中省要求全面实施绩效管理(含事前绩效、绩效评价、以前年度问题整改等)和绩效管理,得2分;省本级对市属单位绩效管理力度不够的情况,是否对市属单位开展评价、指导、指导等工作,得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | 4 | |
| | 项目实施 (9分) | 核算执行 | 6 | 项目资金拨付执行、单位执行和拨付到位情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%+2+单位资金使用率×100%+2+单位执行率×100%+2。如为多种分配法,按相应权重进行权重分配。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | 6 | |
| | | 资金使用 | 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、财务管理规定及有关规定,是否遵守财经纪律,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目资金使用是否遵守相关法律法规,发现一处不符合的扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | 3 | |
| | | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标,实际完成情况与绩效目标相符合程度 | 比率评分法 | 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 |
| | 专用指标 (30分) | 产业发展 (9分) | 符合性 | 10 | 项目是否符合省委省政府支持重点、产业政策支持方向 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目符合省委省政府支持重点、产业政策支持方向点数量×100%。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | 10 |
| 成长性 | | | 10 | 项目是否符合相关企业(机构)成长性的支持方向,主要创新支持对象创新创造能力情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目符合相关企业(机构)成长性支持方向点数量×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 | |
| 经济性 | | | 10 | 项目是否符合相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目符合相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况点数量×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 | |
| 民生保障 (30分) | | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分档评分法 | 按实际区域分配因素选取和测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要考量区域均衡是否得到改善、区域间差距是否缩小,分档评分。其中:区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持现状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况有所改善、区域间差距扩大,得1分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 | |
| | | 对象精准性 | 10 | 项目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 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样支持对象总人数×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | 10 |
| | | 标准合理性 | 5 | 项目实际补贴标准是否符合资金管理规定的补助标准,是否及时按标准兑现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样支持对象总人数×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | 5 |
| | | 群众满意度 | 5 | 项目受益相关利益群体、支持对象的满意度调查反馈情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分÷100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | 5 |
| 基础建设 (30分) | | 在建项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率评分法 | 项目实际工程进度≥计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的95%,得10分;计划工程进度90%>实际工程进度≥计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点计算。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | 15 | |
| | | | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率评分法 | 项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的80%,得10分;预先确定的资金拨付进度的60%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的40%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的40%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按实际计算。如无资金拨付计划,按工程进度计算。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | 15 | |
| | | | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-验收不合格的项目数量)÷建成项目总量×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 |
| 行政运转 (30分) | 建成项目 | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-经济社会功能未实现的项目数量)÷建成项目总量×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 | |
| | | 后续管护 | 10 | 项目后续管护是否实现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总量-后续管护未实现的项目数量)÷建成项目总量×100%。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 | |
| | | 用途合规性 | 10 | 是否按规划用途、适用范围进行本地专项资金分配 | 缺(错)项扣分法 | 项目实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 | |
| 个性指标 (16分) | 民生保障 (16分) | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 | |
| | | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 10 | |
| | | 预期目标实现 | 16 | 是否达到预期目标 | 缺(错)项扣分法 | 未达到每项扣1分 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 16 | |
| 扣分项 (10分) | 绩效管理 (10分) | 绩效管理存在问题 | - | 预算绩效管理工作中存在问题 | 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对象体系涉及方面出现的问题,每有一个问题扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | - | | |
| | | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | - | |

附件 9

达州市通川区经济和信息化局 项目支出绩效自评报告

（2022 年市级数字经济产业发展项目、2022 年省级工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金项目、2022 年 1-10 月真抓实干成效明显（工业）激励资金项目、2022 年真抓实干成效明显（工业）激励资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 2022 年市级数字经济产业发展项目，该项目资金属于市级资金、共计 90 万元。其中奖励达州志向科技外包服务有限公司就业人员首次达到 100 人且就业人员均连续缴纳社保 1 年以上，金额 20 万元；奖励达州达房会电子商务有限公司以龙头企业自主投资建设行业公共服务平台，金额 50 万；奖励四川会欧建材机械有限公司打造典型数字应用场景，金额 20 万。该项目资金属于事后市级奖补资金，按照《关于组织申报 2022 年数字经济产业发展奖补政策的通知》（达市数发〔2022〕23 号）要求，申报单位应符合享受《达州市促进数字经济产业发展的若干措施》中规定的企业条件和项目标准（详见《申报指南》），逐级申报、如实申报。资金下达文件为达市财建〔2022〕124 号-2022 年市级数字经济产业发展奖补资金

2. 2022 年省级工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金项目，该项目资金属于切块资金，一是 100 万元用于工业和信息化平台建设资金现托管与区中小企业服务中心，还未使用，二是四川千滋百汇食品有限公司 43 万元是 2022 年 9 月 30

日立项备案（川投资备（2211-511702-07-02-761630）JZQP-0106号），三是拟定通川区农产品加工产业高质量发展规划14.8万元是由区中小企业服务中心报请区经信局党委会议定后通过竞争性谈判方式开展。资金下达文件为达市财建〔2023〕54号关于下达2022年工业和信息化助推乡村振兴资金的通知。

3. 2022年1-10月真抓实干成效明显（工业）激励资金项目、2022年真抓实干成效明显（工业）激励资金项目，2022年1-10月真抓实干成效明显（工业）激励资金240万元用于激励8家企业。2022年真抓实干成效明显（工业）激励资金125万元用于激励11家企业。该项目为奖励资金市级直接下达，资金文件为达市财建〔2023〕127号-关于下达2022年1-10月真抓实干成效激励资金的通知。

（二）项目绩效目标

1. 2022年市级数字经济产业发展项目，随着《达州市促进数字经济产业发展的若干措施》的出台，积极推动企业数字化转型，使企业主更主动、更积极的投入数字化转型中来，极大鼓舞企业数字化转型的信心及决心，有序推动企业高质量发展。

2. 2022年省级工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金项目，一是打造信息化平台（待研究审定后使用），二是风味小酥肉生产线技改扩能生产线2条，新增就业人员50人，实现年产20吨以上（已完成）。三是拟定通川区农产品加工企业高质量发展规划（已完成）。

3. 2022年1-10月真抓实干成效明显（工业）激励资金项目、2022年真抓实干成效明显（工业）激励资金项目，为促进辖区工业经济高质量发展、工业经济指标稳增长。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 2022年市级数字经济产业发展项目主要采取查看资料、现场核查及市级部门邀请专家现场评审等方式步骤进行。该项目资金以市级直接分配方式。

2. 2022年省级工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金项目，该项目资金分别已切块和直接下达的方式，报区政府审定后再分配。

2022年1-10月真抓实干成效明显（工业）激励资金项目、2022年真抓实干成效明显（工业）激励资金项目，该项目资金已切块下达的方式，报区政府审定后再分配。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022年市级数字经济产业发展项目属于市级资金直接安排。2022年省级工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金项目省级资金市级再切块分配。2022年1-10月真抓实干成效明显（工业）激励资金项目、2022年真抓实干成效明显（工业）激励资金项目省级资金市级切块分配，区政府研究议定后再分配。

2. 资金到位。以上项目资金已全面到位。

3. 资金使用。严格按照项目的使用方向进行使用，确保资金使用的安全性、规范性及有效性，使其合规合法、并与

预算相符。

（三）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算准确。

三、项目实施及管理情况

严格执行财经纪律和局财务管理制度，加强项目监管，履行监管程序，确保财政资金发挥效应。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 2022年市级数字经济产业发展项目，项目截至评价时点已完。

2. 2022年省级工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金项目，一是打造信息化平台（待研究审定后使用），二是风味小酥肉生产线技改扩能项目（已完成，补助资金已拨付至企业）。三是拟定通川区农产品加工企业高质量发展规划（已完成，资金已拨付至实施单位）。

3. 2022年1-10月真抓实干成效明显（工业）激励资金项目、2022年真抓实干成效明显（工业）激励资金项目，2022年真抓实干成效明显（工业）激励资金125万元，实拨115万元，其中10万元因企业账号有误被退回。2022年1-10月真抓实干成效明显（工业）激励资金240万元已拨付。

（二）项目效益情况。

1. 2022年市级数字经济产业发展项目，有效推动企业数字化转型，降本增效，现有相关政策支持，更加增强企业数字化转型的信心及决心。

2. 2022年省级工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金项目，一是打造信息化平台（待研究审定后使用），二

是风味小酥肉生产线技改扩能生产线2条，新增就业人员50人，实现年产20吨以上。三是拟定了通川区农产品加工企业高质量发展规划，为政府领导决策产业发展，部门推动农产品加工产业发展提供决策帮助。

3. 2022年1-10月真抓实干成效明显（工业）激励资金项目、2022年真抓实干成效明显（工业）激励资金项目，2022年全区工业增加值增速8.6%（排全市前三，超全市2.9个百分点）。激励水务集团等19家企业，进一步提振企业发展信心，助推我区工业经济高质量发展。

五、评价结论及建议

以上项目从助推数字经济产业发展、推动农产品加工产业发展、激励企业发展信心等方面充分发挥了作用，有效助推了区工业经济高质量发展，达到了预期目标。

附件：评价得分表

专项预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | | | 评价标准 | | | | 备注 | |
|---------------|---------------|---------------|--|---|--|--|------|------|------|-----|------|-----|----|------|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标 | 行业标 | 地方标 | 对标 | 历史评价 | | 标杆 |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整经程序方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合省委要求,项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性:偏差度≤15%,得2分;30%≤偏差度≤15%,得1分;偏差度>30%,不得分。绩效目标是科学合理、精准完整、量化细化、可考核。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理性的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展规划相协调,是否聚焦重点任务、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,且符合相关政策支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展规划相协调,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;未与其他向项目部门内部相关事项交叉重复,得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | 项目管理 (16分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理相关管理制度体系健全,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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否科学合理 | 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;资金区域分布科学合理,得2分。项目分配法:建设项目准备充分,得2分;实行日常动态管理、滚动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规范程序履行项目申报,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。如为多种分配法,按相应权重比例进行加权。 2.资金分配是否严格执行管理流程,决策程序是否科学合理,及时高效,得4分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| | | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、跑案是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下辅导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按中要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等绩效管理管理工作,得4分;主管部门对市属主管部门持续绩效管理要求是否到位,是否存在对市属主管部门和项目管理部门管理不到位的情况,是否及时开展绩效评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | 项目实施 (9分) | 核算执行 | 6 | 项目资金拨付程序、单位执行和对方配套到位情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%+2×单位资金使用率×100%+2×地方配套到位率×100%+2。如部分计算内容不涉及,可相应比例分配权重。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 资金使用 | 3 | 资金使用程序、项目支出是否合规 | 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、超期限使用专项资金,是否存在资金挤占挪用、滞留沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目支出是否遵守相关法律法规,发现一处扣1分的扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标,实际绩效与绩效目标相符合,反映目标实现程度 | 比率评分法 | 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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率评分法 | 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<0时等于0时得满分,实际完成时间超过计划完成时间1倍以上得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| 符合性 | | 10 | 项目实际是否与省委省政府支持重点、产业政策相符 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目实际符合省委省政府支持重点、六大优势产业重大领域、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数÷所有支持点总数×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 |
| 产业发展 (30分) | 成长性 | 10 | 项目是否对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创业能力情况 | 比率评分法 | 该项指标得分=项目实际对相关行业企业扶持的点位数÷所有支持点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创业能力提升、扩大投资、技术创新、就业促进及对外交流合作等方面取得“首单”、工业技改研发投入、服务业新业态培育扶持、提升行业生产力等举措进行综合判断,可参照统计年鉴和企业近三年财报。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 经济性 | 10 | 项目是否对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 | 比率评分法 | 该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率>行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;高则不得分。该项指标得分=各项目算术平均。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分档评分法 | 按实际区域分配结果选择相应测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。在算数区域均衡性是否得到改善,区域均衡性是是否缩小,分档评分。其中,区域均衡性得到改善,区域均衡性缩小,得10分;区域均衡性维持现状,区域均衡性不变,得5分;区域均衡性未得到改善,区域均衡性扩大,得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 民生保障 (30分) | 对象精准性 | 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 | 比率评分法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金实际支持对象是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理规定的补贴标准,是否及时按标准兑现 | 比率评分法 | 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理规定的补贴标准,是否存在少发、漏发、重复、迟发等情况,均归入不符合支持标准人数。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | | |
| | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 比率评分法 | 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际过程中的人民群众满意度和获得感。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | | |
| | 在建项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率评分法 | 项目实际工程进度>计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度>计划工程进度的80%,得10分;计划工程进度>实际工程进度>计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算进度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | |
| | | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率评分法 | 项目实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的80%,得10分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | |
| | 建成项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总数量-验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总数量×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 功能实现 | | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 比率评分法 | 该项指标得分=(建成项目总数量-经济社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总数量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否有效发挥社会效益,能够发挥良好带动作用,特别是公共设施建设类项目,是否有效发挥社会效益。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| 专用指标 (30分) | 行政运转 (30分) | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 个性指标 (16分) | 产业发展 (16分) | 民生保障 (16分) | 16 | 项目是否建成是否达到预期目标 | 缺(错)项扣分法 | 未建成或实现预期目标发现一处扣2分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 | |
| | | 基础建设 (16分) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他类 (16分) | | | | | | | | | | | | | | |
| 加分项 (10分) | 绩效管理 存在问题 | - | 预算绩效管理工作中存在问题 | 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评价体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | | |
| | 预算前 部门配合度 | - | 预算前部门配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中,被评价对象数据提供、提交资料不及时等不符合评价工作程序,发现一处扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | | |

达州市通川区经信局 电力工程支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 该项目管理中的职能。

根据区政府要求，负责将项目所需用电设施配套到用地红线位置。

2. 项目立项、资金申报的依据。

部门报预算，区政府审批，财政进行资金审核。按照《达州市通川区政府投资管理办法》要求。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

经请示区政府同意后，由区财政进行资金审核，签订合同后，施工方进场施工，整个工程结束，并全部通过电力相关职能部门竣工验收合格、搭伙送电后，通川区审计局审计结束后，按照合同要求支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金由通川区人民政府投资。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

通川区孺果童年自然教育公园项目配电项目：本工程新安装箱式变压器 1 台，总容量 500KVA。

通川区整体家装系列产品生产基地项目 800KV 生产用电工程：本工程新安装 YBM-800KVA、YBM-200KVA 预装式变电站

各一座以及其他配套设施设备。由 10KV 岗友谊开关站 10KV 友东线 962 路 N24+5 号杆 T 接供电。

达州市通川区青宁云门天寨露营基地新增配变工程：本工程安装 1 台 S11-500KVA 箱式变电站，在 10KV 路青安线 57 路宝丰支线 N4 号杆 T 接；新建 10KV 架空线路 1766 米 (JKLGYJ-10KV-50/8)；新建高压线电缆 30 米 (YJLV22-3x50)；安装 630 刀闸二组，真空开关一台。

达州市首炬新型建筑材料生产加工项目配电工程：本工程新安装变压器 6 台，总容量 7250KVA；新建高压柜 17 面；新立电杆 6 基；新建 10KV 架空线路 0.272KM；新建 10KV 电缆线路 0.428KM。

沥青再生利用及新型环保保温建筑材料项目配电工程：本工程拟新安装变压器 2 台，总容量 945KVA，高压开关柜 5 面，低压开关柜 6 面，施放高压电缆 170 米。

2.项目完成率100%，工程款支付资金紧张。受益企业满意度达95%以上。

(三) 项目自评步骤及方法。

在参与单位的配合下采取听汇报、逐基查看、座谈等方式对配电项目进行竣工验收和质量监督检查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。由各部门进行申报，由财政进行审核。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)

1. 资金计划。由区财政进行保障。

2.资金到位。

通川区孺果童年自然教育公园项目配电项目：未拨付款7.8万元。

通川区整体家装系列产品生产基地项目800KV生产用电工程：未拨付款11.02万元。

达州市通川区青宁云门天寨露营基地新增配变工程：已全部拨付。

达州市首炬新型建筑材料生产加工项目配电工程：未拨付款149.26万元。

沥青再生利用及新型环保保温建筑材料项目配电工程：未拨付款26.5万元。

3.资金使用。支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。严格执行单位财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照相关法律法规及项目管理制度执行，对项目中的宣传制作按照政府采购相关程序进行。区纪委、审计和财政一起对以上项目资金进行了监管。

四、项目绩效情况

参照《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》执行，施工质量符合合同要求，按期完成合同工程内容。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目质量达到验收合格标准，企业满意度达到95%以上。

(二) 存在的问题。

有些项目资金未能下达。

附件：评价得分表

专项预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | | | 评价标准 | | | | 备注 | |
|---------------|---------------|--------------|--|---|--|--|------|------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标 | 行业标 | 地方标 | 对标 | 历史 | | 样本 |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整经程序方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合省委要求,项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏差度≤15%,得2分;30%≤偏差度≤15%,得1分;偏差度>30%,不得分。绩效目标是科学合理、精准完整、量化细化、可考核。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理性的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展规划相衔接,是否聚焦重点任务、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,且符合相关政策支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展规划相衔接,得1分;聚焦重点任务、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;未与其他向项目主管部门内部相关事项交叉重复,得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理相关管理制度体系健全,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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | |
| | | 分解管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否科学合理 | 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;资金区域分布科学合理,得2分。项目分解法:建设项目准备清单,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,按规划程序履行项目申报,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。如为多种分配法,按相应权重比例进行加权。 2.资金分配是否严格执行管理流程,决策程序是否科学合理,及时高效,得4分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、跑案是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下辅导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按中要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等绩效管理管理工作,得4分;主管部门对项目实施管理部门持续绩效管理是否到位,是否存在对项目实施资金分配和项目管理等管理不到位的情况,是否对项目实施评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| | 项目实施 (9分) | 核算执行 | 6 | 项目资金拨付拨付、单位执行和地方政府配套到位情况 | 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×地方配套到位率×100%+2。如加分计算内容不涉及,可相应比例分配权重。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | |
| | | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目执行是否符合规定 | 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申报程序,是否存在超范围、超标准、超范围使用专项资金,是否存在资金挤占挪用、滞留沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目支出是否遵守相关法律法规,发现一处不合规扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | |
| | | 目标完成 | 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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | |
| | 项目结果 (9分) | 完成时效 | 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<0时等于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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | |
| 符合性 | | 10 | 项目实施是否符合省委省政府支持重点、产业支持政策符合 | 比率分值法 | 该项指标得分=项目符合省委省政府支持重点、六大优势产业重大战略、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数÷所有支持点总数×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 成长性 | | 10 | 项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创业能力情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=项目实施对相关行业企业取得促进的点位数÷所有支持点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进及对其他行业带动情况等“信用、工业技改研发投入、服务业新增销售额、提升行业新生产力等指标进行综合判断,可参照统计年鉴和企业近三年财报。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| 民生保障 (30分) | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 | 比率分值法 | 该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥10%且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率>企业上一年度主营业务收入增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,得5分;高则不得分。该项指标得分=各项目算术平均。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分档评分法 | 按实际区域分配结果选择典型因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要看区域均衡性是否得到改善,区域均衡性是是否缩小,分档评分。其中,区域均衡性得到改善,区域均衡性缩小,得10分;区域均衡性维持现状,区域均衡性不变,得5分;区域均衡性情况未得到改善,区域均衡性扩大,得0分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | 对象精准性 | 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。主要看项目资金分配实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性倾向,是否及时落实到支持对象个人。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 基础保障 (30分) | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理规定的补贴标准,是否及时按标准兑现 | 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。主要看项目资金补贴标准是否符合资金管理规定的补贴标准,是否存在少发、漏发、重复、迟发等情况,均归入不符合支持标准人数。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | | |
| | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的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度和获得感。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | |
| | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率分值法 | 项目实际工程进度>计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度>计划工程进度的80%,得10分;计划工程进度>实际工程进度>实际工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算进度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | | |
| 在建项目 | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率分值法 | 项目实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的80%,得10分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的70%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | | |
| | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要看建成项目是否实现预期功能,是否有效改善民生、服务社会、促进发展,特别是公共设施建设,是否有效改善民生。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 专用指标 (30分) | 行政运转 (30分) | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |
| 个性指标 (16分) | 产业发展 (16分) | 民生保障 | 16分 | | | | | | | | | | | | 16 | |
| | | 基础保障 | 16分 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他类 | 16分 | | | | | | | | | | | | | |
| 加分项 (10分) | 绩效管理 存在问题 | 绩效管理 存在问题 | - | 预算绩效管理工作中存在问题 | 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评价体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | 预算前 部门配合度 | - | 预算前部门配合度 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中,被评价对象数据提供、提交资料不及时等不符合评价工作程序,发现一处扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

| 单位名称：达州市通川区经济和信息化局 | | 2023年度 | | 财政公开01表 单位：万元 | |
|--------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,309.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 179.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 38.31 | 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 | 177.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 280.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 179.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4.00 |
| | 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 | 1,554.79 |
| | 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 | 51.70 |
| | 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 | 38.31 |
| | 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 | 240.00 |
| | 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 | 2,526.30 | 本年支出合计 | 58 | 2,526.30 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 2,526.30 | 总计 | 62 | 2,526.30 |

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

收入决算表

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 2023年度 | | | | | 财决公开02表 | |
|------------|--------------------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 2,526.30 | 2,526.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 177.80 | 177.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 84.29 | 84.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 63.11 | 63.11 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 21.18 | 21.18 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 86.63 | 86.63 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 86.39 | 86.39 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 6.88 | 6.88 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 6.88 | 6.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 280.71 | 280.71 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 232.82 | 232.82 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 232.82 | 232.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 47.89 | 47.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 37.12 | 37.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 179.00 | 179.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 179.00 | 179.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 179.00 | 179.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | 1,554.79 | 1,554.79 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | | 249.80 | 249.80 | | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | 249.80 | 249.80 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | 903.65 | 903.65 | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | | 511.29 | 511.29 | | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | | 92.34 | 92.34 | | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | | 159.22 | 159.22 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | | 140.80 | 140.80 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | 401.34 | 401.34 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | 401.34 | 401.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | 38.31 | 38.31 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 38.31 | 38.31 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 2.07 | 2.07 | | | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | | 36.24 | 36.24 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | 240.00 | 240.00 | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| | | | | 财决公开03表 | | | | | |
|--------------------|------|---|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 单位名称：达州市通川区经济和信息化局 | | | | 2023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 | 2,526.30 | 951.89 | 1,574.41 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 177.80 | 177.80 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.29 | 84.29 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.11 | 63.11 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.18 | 21.18 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 86.63 | 86.63 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 86.39 | 86.39 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.88 | 6.88 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.88 | 6.88 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 280.71 | 47.89 | 232.82 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 232.82 | | 232.82 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 232.82 | | 232.82 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 37.12 | 37.12 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 179.00 | | 179.00 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 179.00 | | 179.00 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 179.00 | | 179.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,554.79 | 670.51 | 884.28 | | | |
| 21502 | | | 制造业 | 249.80 | | 249.80 | | | |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 249.80 | | 249.80 | | | |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 903.65 | 670.51 | 233.14 | | | |
| 2150501 | | | 行政运行 | 511.29 | 511.29 | | | | |
| 2150502 | | | 一般行政管理事务 | 92.34 | | 92.34 | | | |
| 2150550 | | | 事业运行 | 159.22 | 159.22 | | | | |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 140.80 | | 140.80 | | | |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 401.34 | | 401.34 | | | |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 401.34 | | 401.34 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 38.31 | | 38.31 | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 38.31 | | 38.31 | | | |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.07 | | 2.07 | | | |
| 2230107 | | | 国有企业改革成本支出 | 36.24 | | 36.24 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 单位名称：达州市通川区经济和信息化局 | | | | | | 2023年度 | | | 财决公开04表 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 | 2,309.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 179.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 38.31 | 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 | 177.80 | 177.80 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 280.71 | 280.71 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 179.00 | | 179.00 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| | 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 | 1,554.7 | 1,554.7 | | | | |
| | 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 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| | 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 | 38.31 | | | 38.31 | | |
| | 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 | 240.00 | 240.00 | | | | |
| | 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 | 2,526.30 | 本年支出合计 | 59 | 2,526.3 | 2,309.0 | 179.00 | 38.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | | |
| 总计 | 32 | 2,526.30 | 总计 | 64 | 2,526.3 | 2,309.0 | 179.00 | 38.31 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市通川区经济和信息化局

2023年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 | | |
|----------|---------------|----|----------|------------|--------|----------|-------------|------|--------|--------------|------|-------|
| | | | | 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 | 2,526.30 | 2,309.00 | 951.89 | 1,357.10 | 179.00 | | 179.00 | 38.31 | | 38.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 645.60 | 645.60 | 645.60 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 166.71 | 166.71 | 166.71 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 86.67 | 86.67 | 86.67 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 222.61 | 191.78 | 72.64 | 119.14 | 30.83 | | 30.83 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 5.88 | 5.88 | 1.88 | 4.00 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 12.80 | 12.80 | 8.35 | 4.45 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 67.89 | 67.89 | | 67.89 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | |
| 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 | 55.63 | 24.80 | | 24.80 | 30.83 | | 30.83 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 20.13 | 20.13 | 5.13 | 15.00 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 386.90 | 350.66 | 233.66 | 117.00 | | | | 36.24 | | 36.24 |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 86.39 | 86.39 | 86.39 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 139.76 | 139.76 | 139.76 | | | | | | | |
| 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 | 160.75 | 124.51 | 7.51 | 117.00 | | | 36.24 | | 36.24 |
| 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 | 75.42 | | | 75.42 | | | 75.42 | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | 75.42 | | | 75.42 | | | 75.42 | | |
| 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 | 1,195.78 | 1,120.96 | | 1,120.96 | 72.75 | | 72.75 | 2.07 | 2.07 |
| 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 | 2.07 | | | | | | 2.07 | | 2.07 |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 100 | 1,193.71 | 1,120.96 | | 1,120.96 | 72.75 | | 72.75 | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金补助 | 104 | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 107 | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：达州市通川区经济和信息化局 | | | | | 2023年度 | |
| | | | | | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,309.00 | 951.89 | 1,357.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 177.80 | 177.80 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.29 | 84.29 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.11 | 63.11 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.18 | 21.18 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 86.63 | 86.63 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 86.39 | 86.39 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.88 | 6.88 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.88 | 6.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 280.71 | 47.89 | 232.82 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 232.82 | | 232.82 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 232.82 | | 232.82 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 37.12 | 37.12 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.31 | 7.31 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,554.79 | 670.51 | 884.28 |
| 21502 | | | 制造业 | 249.80 | | 249.80 |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 249.80 | | 249.80 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 903.65 | 670.51 | 233.14 |
| 2150501 | | | 行政运行 | 511.29 | 511.29 | |
| 2150502 | | | 一般行政管理事务 | 92.34 | | 92.34 |
| 2150550 | | | 事业运行 | 159.22 | 159.22 | |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 140.80 | | 140.80 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 401.34 | | 401.34 |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 401.34 | | 401.34 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | |
| 229 | | | 其他支出 | 240.00 | | 240.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 240.00 | | 240.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 240.00 | | 240.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区经济和信息化局

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | |
|------------|---|---|---------|--------------|----------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 177.80 | 87.92 | | | | | |
| | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.29 | 84.29 | | | | | |
| | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 63.11 | 63.11 | | | | | |
| | | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 21.18 | 21.18 | | | | | |
| | | | 20808 | 抚恤 | 86.63 | | | | | | |
| | | | 2080801 | 死亡抚恤 | 86.39 | | | | | | |
| | | | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.24 | | | | | | |
| | | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.88 | 3.63 | | | | | |
| | | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.88 | 3.63 | | | | | |
| | | | 210 | 卫生健康支出 | 280.71 | 47.89 | | | | | |
| | | | 21004 | 公共卫生 | 232.82 | | | | | | |
| | | | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 232.82 | | | | | | |
| | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | | | | | |
| | | | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.12 | 37.12 | | | | | |
| | | | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| | | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| | | | 213 | 农林水支出 | 4.00 | | | | | | |
| | | | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | 4.00 | | | | | | |
| | | | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 4.00 | | | | | | |
| | | | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,554.79 | 458.09 | 166.71 | 86.67 | 164.25 | 19.40 | 20.29 |
| | | | 21502 | 制造业 | 249.80 | | | | | | |
| | | | 2150299 | 其他制造业支出 | 249.80 | | | | | | |
| | | | 21505 | 工业和信息产业监管 | 903.65 | 458.09 | 166.71 | 86.67 | 164.25 | 19.40 | 20.29 |
| | | | 2150501 | 行政运行 | 511.29 | 379.18 | 140.47 | 85.92 | 135.79 | 16.24 | |
| | | | 2150502 | 一般行政管理事务 | 92.34 | | | | | | |
| | | | 2150550 | 事业运行 | 159.22 | 78.91 | 26.24 | 0.75 | 28.46 | 3.17 | 20.29 |
| | | | 2150599 | 其他工业和信息产业监管 | 140.80 | | | | | | |
| | | | 21508 | 支持中小企业发展和管理 | 401.34 | | | | | | |
| | | | 2150805 | 中小企业发展专项 | 401.34 | | | | | | |
| | | | 221 | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| | | | 2210201 | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| | | | 229 | 其他支出 | 240.00 | | | | | | |
| | | | 22999 | 其他支出 | 240.00 | | | | | | |
| | | | 2299999 | 其他支出 | 240.00 | | | | | | |

| 工资福利支出 | | | | | | | 商品和服务支出 | | | |
|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|---------|------|------|------|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 咨询费 | 水费 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| 63.11 | 21.18 | 40.58 | 7.31 | 3.63 | 51.70 | 0.77 | 191.78 | 5.88 | 5.00 | 1.00 |
| 63.11 | 21.18 | | | 3.63 | | | | | | |
| 63.11 | 21.18 | | | | | | | | | |
| 63.11 | 21.18 | | | | | | | | | |
| | 21.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.63 | | | | | | |
| | | | | 3.63 | | | | | | |
| | | 40.58 | 7.31 | | | | | | | |
| | | 40.58 | 7.31 | | | | | | | |
| | | 37.12 | | | | | | | | |
| | | 3.46 | | | | | | | | |
| | | | 7.31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 4.00 | | | |
| | | | | | | | 4.00 | | | |
| | | | | | | | 4.00 | | | |
| | | | | | | 0.77 | 187.78 | 5.88 | 5.00 | 1.00 |
| | | | | | | | 2.00 | | | |
| | | | | | | | 2.00 | | | |
| | | | | | | 0.77 | 185.78 | 5.88 | 5.00 | 1.00 |
| | | | | | | 0.77 | 58.20 | 0.88 | 2.00 | 1.00 |
| | | | | | | | 92.34 | 4.00 | 3.00 | |
| | | | | | | | 10.43 | 1.00 | | |
| | | | | | | | 24.80 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 51.70 | | | | |
| | | | | | | 51.70 | | | | |
| | | | | | | 51.70 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|
| 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费 | 其他商品和服务支出 |
| 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| 3.10 | 4.77 | 12.80 | 0.50 | 67.89 | 0.10 | 0.45 | 24.80 | 17.64 | 4.76 | 22.96 | 20.13 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2.48 | | | | | | | | | 1.52 |
| | | 2.48 | | | | | | | | | 1.52 |
| | | 2.48 | | | | | | | | | 1.52 |
| 3.10 | 4.77 | 10.32 | 0.50 | 67.89 | 0.10 | 0.45 | 24.80 | 17.64 | 4.76 | 22.96 | 18.61 |
| | | 2.00 | | | | | | | | | |
| | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 3.10 | 4.77 | 8.32 | 0.50 | 67.89 | 0.10 | 0.45 | 24.80 | 17.64 | 4.76 | 22.96 | 18.61 |
| 2.30 | 1.28 | 2.87 | 0.50 | | 0.10 | 0.45 | | 15.49 | 4.76 | 22.96 | 3.61 |
| | | 2.45 | | 67.89 | | | | | | | 15.00 |
| 0.80 | 3.49 | 3.00 | | | | | | 2.15 | | | |
| | | | | | | | 24.80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 财决公开07表 |
|-----------|-------|--------|-------------|----------|----------|---------|
| 2023年度 | | | | | | 单位:万元 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 对企业补助 | | 其他支出 |
| 小计 | 抚恤金 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 其他对企业补助 | 其他支出 |
| 44 | 48 | 49 | 56 | 95 | 100 | 110 |
| 350.66 | 86.39 | 139.76 | 124.51 | 1,120.96 | 1,120.96 | |
| 89.88 | 86.39 | | 3.49 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 86.63 | 86.39 | | 0.24 | | | |
| 86.39 | 86.39 | | | | | |
| 0.24 | | | 0.24 | | | |
| 3.25 | | | 3.25 | | | |
| 3.25 | | | 3.25 | | | |
| 117.00 | | | 117.00 | 115.82 | 115.82 | |
| 117.00 | | | 117.00 | 115.82 | 115.82 | |
| 117.00 | | | 117.00 | 115.82 | 115.82 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 143.78 | | 139.76 | 4.02 | 765.14 | 765.14 | |
| | | | | 247.80 | 247.80 | |
| | | | | 247.80 | 247.80 | |
| 143.78 | | 139.76 | 4.02 | 116.00 | 116.00 | |
| 73.90 | | 69.88 | 4.02 | | | |
| | | | | | | |
| 69.88 | | 69.88 | | | | |
| | | | | 116.00 | 116.00 | |
| | | | | 401.34 | 401.34 | |
| | | | | 401.34 | 401.34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 240.00 | 240.00 | |
| | | | | 240.00 | 240.00 | |
| | | | | 240.00 | 240.00 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|--|--|
| 单位名称: 达州市通川区经济和信息化局 | | | | | | | | | |
| 2023年度 | | | | | | | | | |
| 财决公开10表 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 | | |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 款 项 | 合计 | | 179.00 | 179.00 | | 179.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 179.00 | 179.00 | | 179.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 179.00 | 179.00 | | 179.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 179.00 | 179.00 | | 179.00 | | | |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|-------|-------|---------|-------|----|--|--|
| 单位名称: 达州市通川区经济和信息化局 | | | | | | | | | |
| 2023年度 | | | | | | | | | |
| 财决公开11表 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 | | | | |
| | | | | | | 类 款 项 | 合计 | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | 38.31 | 38.31 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 38.31 | 38.31 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 2.07 | 2.07 | | | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | | 36.24 | 36.24 | | | | | |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|
| 单位名称: 达州市通川区经济和信息化局 | | | | | | | | | |
| 2023年度 | | | | | | | | | |
| 财决公开12表 单位: 万元 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | | | | | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | | 38.31 | | 38.31 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 38.31 | | | 38.31 | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 38.31 | | | 38.31 | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.07 | | | 2.07 | | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 36.24 | | | 36.24 | | | | |

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------------|-----------|-----------------|---------|-------|---------|---------|--|--|--|--|
| 单位名称: 达州市通川区经 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财决公开13表 单位: 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行 | | | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行 | | | 其中: 一般公共预算财政拨款 | | 其中: 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | |
| 0.45 | | | | 0.45 | 0.45 | | | | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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