

2021 年度
达州市固定资产投资项目
服务中心决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、项目实施
方案、节能报告的评估论证；负责核准投资项目申请报告的
评估论证；组织审核政府投资项目初步设计概算；参与政府投
资项目事中事后监管，为市级政府投资项目新增投资调整、
项目竣工验收及有关政策研究提供专业技术咨询服务；参与
重大项目、预算内投资项目调度服务工作，负责项目投资计
划执行和项目建设实施情况的日常调度服务工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围
绕市委市政府和委党组的安排部署，克难奋进、苦干实干，
积极主动服务项目建设，全力推动市级固定资产投资项目评
审工作。2021 年度共承担市级固定资产投资项目评审任务
89 个，涉及项目总投资近 380 亿元，累计审减投资超过 5.3
亿元。同时，安排专业人员踏勘项目现场 60 余人次，承担
项目新增投资调整审核任务 24 个，提出审核建议累计核减
新增投资超过 2000 万元。项目评审服务质量不断提高，较
好的发挥了投资管控作用，为市发改委项目审批、核准等提
供了较好的专业支持。

二、机构设置

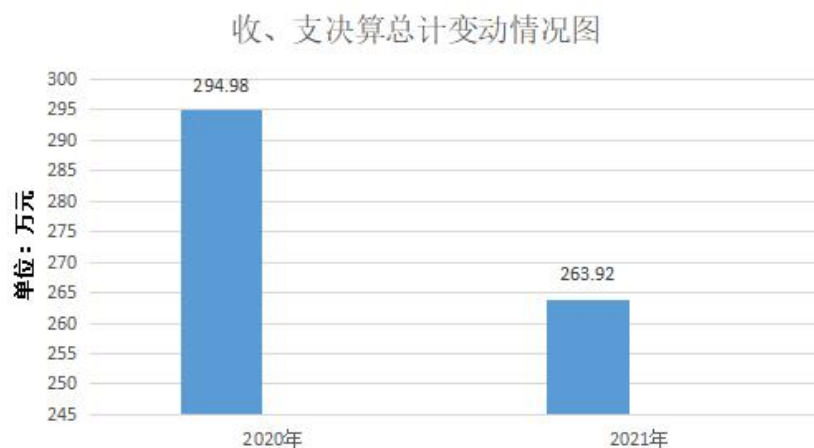
达州市固定资产投资项目服务中心下属二级单位 0 个。

纳入达州市固定资产投资项目服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市固定资产投资项目服务中心。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

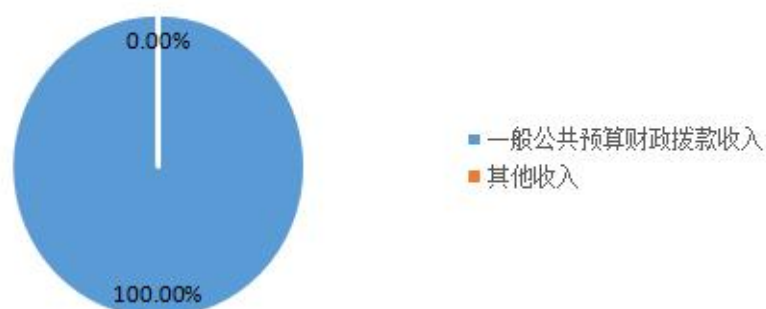
2021 年度收、支总计 263.92 万元。与 2020 年相比，收入减少 31.06 万元，下降 10.53%。主要变动原因是单位业务量减少，相应项目评审费减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 263.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.72 万元，占 100%。

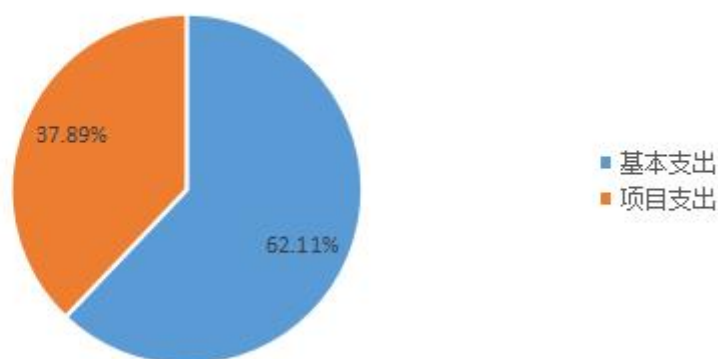
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计263.92万元，其中：基本支出163.92万元，占62.11%；项目支出100万元，占37.89%。

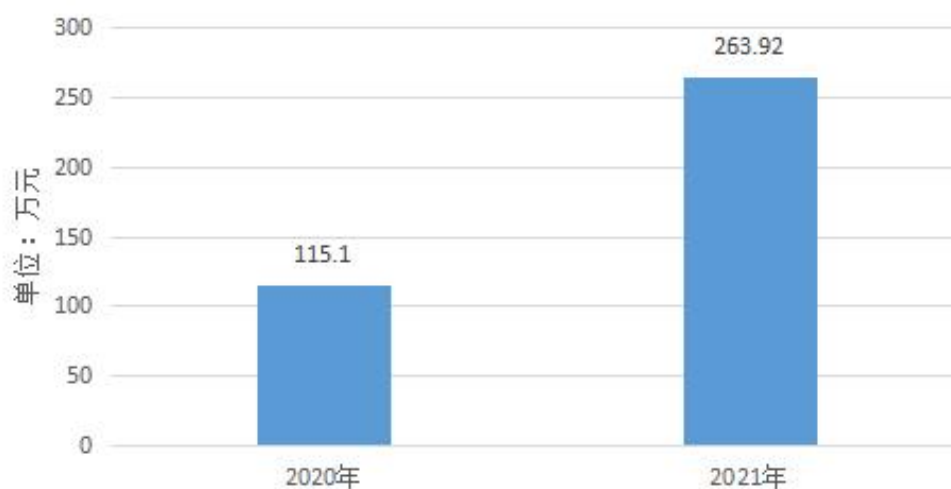
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计263.92万元。与2020年相比，财政拨款收入增加148.82万元，增加129.30%。主要变动原因是2021年第一次按公益一类事业单位全额拨款。

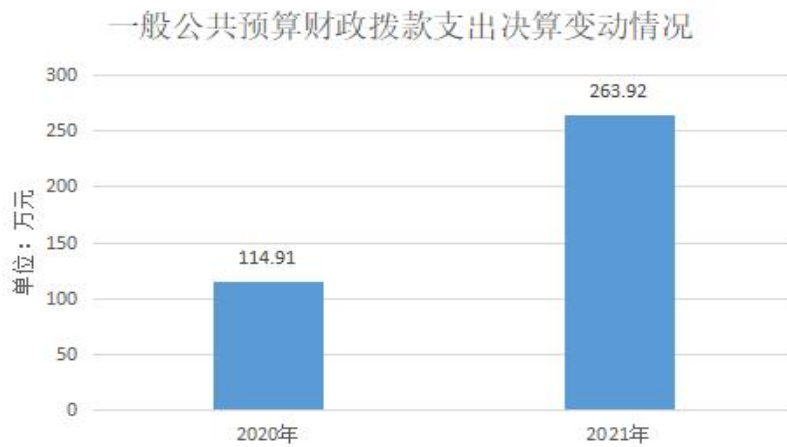
财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

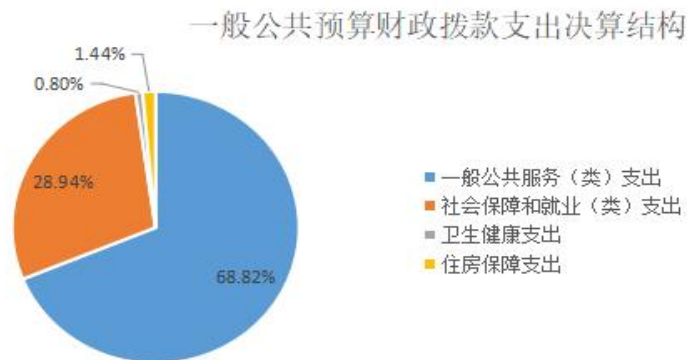
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出263.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.01万元，增长129.68%。主要变动原因是2021年第一次按公益一类事业单位全额拨款。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出263.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出181.64万元，占68.82%；社会保障和就业(类)支出76.38万元，占28.94%；卫生健康支出2.10万元，占0.80%；住房保障支出3.8万元，占1.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 263.92，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 79.64 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 71.58 万元，完成预算 100%。

6.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 2.10 万元，完成预算 100%。

7.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 3.8 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.92 万元，其中：

人员经费 157.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 6.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

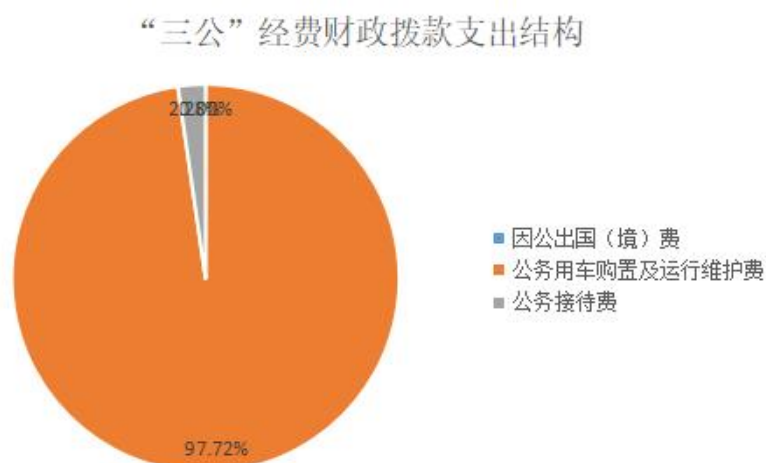
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算数为零；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 97.72%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 2.28%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出为零，与 2020 年持平。因公

出国（境）团组数为 0，人数为 0。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 3 万元,增加的主要原因是 2021 年第一次安排公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于项目现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增加的主要原因是 2021 年第一次安排公务接待费。

国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，主要用于开展所必要的公务接待，其他市来我单位调研交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出为零。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市固定资产投资项目服务中心机关运行经费支出为零，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市固定资产投资项目中心政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出为零、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出65万元。主要用于概算审核。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额为零。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市固定资产投资项目服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对固定资产投资项目服务工作经费、项目评审费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.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。

4.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。

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

6.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。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映单位保障正常运转、完成日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映为完成单位工作目标而安排的项目支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映单位按市委组织部和市人社局要求发放的引进人才安家补助和岗位激励。

10.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）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映单位开支的离退休人员的生活补助。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件

2021年达州市固定资产投资项目服务中心整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市固定资产投资项目服务中心为达州市发展和改革委员会下属事业单位，单位性质于2020年4月由公益二类事业单位变更公益一类事业单位。

（二）机构职能

达州市固定资产投资项目服务中心主要工作职责是：负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、项目实施方案、节能报告的评估论证；负责核准投资项目申请报告的评估论证；组织审核政府投资项目初步设计概算；参与政府投资项目事中事后监管，为市级政府投资项目新增投资调整及有关政策研究提供专业技术咨询服务；参与重大项目、预算内投资项目调度服务工作，负责项目投资计划执行和项目建设实施情况的日常调度服务工作。

（三）人员概况

单位核定事业编制10名，年末实际在编在岗人员9名，其中2021年新进4名专业技术人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政预算收入 263.92 万元，2021 年决算收入 263.92 元，完成预算收入 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年预算支出 263.92 万元，2021 年决算支出 263.92 万元，完成预算支出 100%。其中：基本支出 163.92 万元，项目支出 100 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标制定及目标实现情况

2021 年部门预算项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，并根据市财政局要求按时上报，符合国家法律规定和客观实际。

人员类项目包含工资支出、津贴补贴、单位缴费及个人和家庭补助支出，按月分次发放，使职工工资福利得到保障，实现人员类项目绩效目标。

运转类项目包含定额日常公用经费，其他运转类项目包含公务接待费和公务用车运行维护费，使单位基本运行得到保障，实现运转类项目绩效目标。

特定目标类包含固定资产投资项目服务工作经费和项目评审费，其中，固定资产投资项目服务工作经费数量指标为出具可研评估意见报告数量 ≥ 35 个，实际完成数量为 36 个；项目评审费数量指标为出具评审报告数量 ≥ 18 个，实际完成数量 18 个，均达到预期指标且未超过预期指标 30%以上，为市发改委项目审批、核准等提供了专业支持，推进项目建

设，实现特定目标类项目绩效目标。

2、预算执行及支出控制情况

2021年日常公用经费预算数2.6万元，决算数2.6万元、预决算无偏差。2021年项目支出中无水费、电费、物业管理费预算安排，决算无无水费、电费、物业管理费支出，预决算无偏差。2021年项目支出中办公费预决算偏差在10%以内。

因单位性质调整，2021年部门预算首次安排“三公经费”，其中公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3万元，公务接待费决算数0.07万元、公务用车运行维护费决算数3万元，均未突破年初预算数。

单位预算调整追加基本支出116.62万元，其中，归口管理的行政事业单位离退休费71.58万元，人才引进安家补助2万元，在职人员目标绩效奖26.17万元，2021年度人员工资清算16.87万元。2021年部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为零。

2021年部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别为45.81%、56.30%、61.78%，其中9、11月实际支出进度未达到目标进度67.5%、82.5%。

3、完成结果

2021年部门预算项目12月预算执行进度达到100%。2021年结转结余总额为0万元。根据审计监督、财政检查结果，我单位上一年度预算管理方面无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

单位按照部门预（决）算公开要求，于2021年3月完

成 2021 年度部门预算信息公开工作，部门预算项目绩效目标随之公开。在绩效管理过程中，根据绩效管理结果完善政策、改进管理情况，并在规定时间内按要求向财政部门反馈上年结果应用情况。

（三）自评质量

单位按照部门整体支出绩效评价指标体系逐一进行自评，并按照计分标准进行打分，2021 年部门整体支出自评准确。

单位无包括直达资金在内的专项预算项目，自评完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评得分 86.15 分（自评满分 90 分），单位预算管理情况较好，预算执行情况好，做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算控制人员经费的使用。

（二）存在问题

因单位性质由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2021 年部门预算首次安排“三公经费”和特定目标类项目，经验不足，实际支出进度在 9、11 月未达到目标进度 67.5%、82.5%。

（三）改进建议。

2022 年加快部门预算执行进度，尽早完成政府采购程序，加快政府采购预算执行，力争实际支出进度不低于序时进度。

2022 年加快部门预算执行进度，尽早完成政府采购程序，加快政府采购预算执行，确保实际支出进度不低于序时进度。

2021 年部门整体支出绩效评价表							
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (61 分)	目标管理 (21 分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 3 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 3 分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	6	
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*8	8	
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。	5	
	动态调整 (28 分)	支出控制	6	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度, 预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 6 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 3 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	6	
		“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 1 分, 按每项增长扣 0.5 分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 1 分, 每项增长的, 扣 0.5 分, 直至扣完。	2	
		人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定, 五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的, 得 4 分, 每违规一项, 扣 1 分, 直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的, 得 4 分, 每超标一项, 扣 1 分, 直至扣完。	8	

综合管理 (19分)	预算管理	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.15	9、11月实际支出进度为56.30%、61.78%
		预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	
	完成结果 (12分)	结转结余控制 (低效无效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
		内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
	基础管理 (9分)	内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	

	资产管理 (8分)	资产 信息 系统 建设 情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
		资产 配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	2	
		资产 管理	4	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分;未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	4	
	政府 采购 实施 计划 (2分)	政府 采购 实施 计划 编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	1	
		政府 采购 实施 计划 执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1	
绩效 指标 结果 应用 (10分)	信息 公开 (4分)	自 评 公 开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。	4	
	整 改 反 馈 (6分)	问 题 整 改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得3分,否则酌情扣分。	3	
		应 用 反 馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得3分,否则不得分。	3	自评得分 86.15 (除自评质量外)
自 评 质 量 (10分)	自 评 质 量	自 评 准 确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。		
			5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。		
扣 分 项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准)。		

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市发展和改革委员会 126101		实施单位	达州市固定资产投资项目服务中心 126102	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35 万元	执行数:	35 万元	
	其中: 财政拨款	35 万元	其中: 财政拨款	35 万元	
	其他资金	0 万元	其他资金	0 万元	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年预算资金 35 万元, 主要用于可研评审等支出, 全年预计出具项目评估意见(审核报告)不少于 35 份, 以推进项目建设。			2021 年使用 35 万元用于可研评审等支出, 出具项目评估意见(审核报告)36 份, 推进了项目建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	出具评估意见报告数量	≥35 个	36 个
		质量指标	评估意见报告合格率	≥90%	94%
		时效指标	出具报告及时性	定性(高中低): 高	高
		成本指标	出具报告成本控制数	≤35 万	35 万
	效益指标	社会效益指标	评估意见报告利用率	≥90%	94%
		可持续影响指标	评审工作管理机制健全性	定性(好坏): 好	好
	满意度指标	满意度指标	评估意见报告使用者满意度	≥90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市发展和改革委员会 126101			实施单位	达州市固定资产投资项目 服务中心 126102
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	65 万元		执行数:	65 万元
	其中: 财政拨款	65 万元		其中: 财政拨款	65 万元
	其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年预算资金 65 万元,主要用于市级政府性投资项目概算审核,审核项目不少于 18 个,出具审核报告不少于 18 份,以推进项目建设。			2021 年使用资金 65 万元用于市级政府性投资项目概算审核,审核概算项目 18 个,出具审核报告 18 份,推进项目建设。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	出具评估意见报告 数量	≥18 个	18 个
		质量指标	评估意见报告合格 率	≥90%	94%
		时效指标	出具报告及时性	定性(高中低): 高	高
		成本指标	出具报告成本控制 数	≤65 万	65 万
	效益 指标	社会效益指标	评估意见报告利用 率	≥90%	94%
		可持续影响指标	评审工作机制健全 性	定性(好坏): 好	好
	满意 度指 标	满意度指标	评估意见报告使用 者满意度	≥90%	100%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.72	一、一般公共服务支出	32	181.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.38
	9		九、卫生健康支出	40	2.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	263.72	本年支出合计	58	263.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	263.92	总计	62	263.92

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

收入决算表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				263.72	263.72					
201			一般公共服务支出	181.64	181.64					
20104			发展与改革事务	179.64	179.64					
2010450			事业运行	79.64	79.64					
2010499			其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
20132			组织事务	2.00	2.00					
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	76.38	76.38					
20805			行政事业单位养老支出	76.38	76.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出	71.58	71.58					
210			卫生健康支出	2.10	2.10					
21011			行政事业单位医疗	2.10	2.10					
2101102			事业单位医疗	2.10	2.10					
221			住房保障支出	3.60	3.60					
22102			住房改革支出	3.60	3.60					
2210201			住房公积金	3.60	3.60					

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

支出决算表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				263.92	163.92	100.00			
201			一般公共服务支出	181.64	81.64	100.00			
20104			发展与改革事务	179.64	79.64	100.00			
2010450			事业运行	79.64	79.64				
2010499			其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
20132			组织事务	2.00	2.00				
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	76.38	76.38				
20805			行政事业单位养老支出	76.38	76.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	71.58	71.58				
210			卫生健康支出	2.10	2.10				
21011			行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101102			事业单位医疗	2.10	2.10				
221			住房保障支出	3.80	3.80				
22102			住房改革支出	3.80	3.80				
2210201			住房公积金	3.80	3.80				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

财决公开04表
金额单位：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	263.72	一、一般公共服务支出	33	181.64	181.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.38	76.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.80	3.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263.72	本年支出合计	59	263.92	263.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	263.92	总计	64	263.92	263.92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				263.92	163.92	100.00
201			一般公共服务支出	181.64	81.64	100.00
20104			发展与改革事务	179.64	79.64	100.00
2010450			事业运行	79.64	79.64	
2010499			其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
20132			组织事务	2.00	2.00	
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	76.38	76.38	
20805			行政事业单位养老支出	76.38	76.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
210			卫生健康支出	2.10	2.10	
21011			行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101102			事业单位医疗	2.10	2.10	
221			住房保障支出	3.80	3.80	
22102			住房改革支出	3.80	3.80	
2210201			住房公积金	3.80	3.80	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	83.97	302	商品和服务支出	6.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.87	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	14.30	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.58	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	73.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		157.55	公用经费合计						6.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				100.00	100.00
201			一般公共服务支出	100.00	100.00
20104			发展与改革事务	100.00	100.00
2010499			其他发展与改革事务支出	100.00	100.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.07		3.00		3.00	0.07	3.07		3.00		3.00	0.07

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心 2021年度 财决公开11表
金额单位：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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据。