

2022 年度

达州市口岸与物流发展办公室

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	78
一、收入支出决算总表	79
二、收入决算表	80
三、支出决算表	82
四、财政拨款收入支出决算总表	84
五、财政拨款支出决算明细表	85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	91
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	96
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	97
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	98
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	99
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	100
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	101

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全市口岸与物流产业的发展战略、发展规划和政策措施并组织实施。

2.负责全市口岸与物流产业发展工作；负责口岸运行分析和物流产业运行监测、统计；承担口岸与物流先进技术、设施设备的推广工作；研究口岸和物流产业发展的重大问题，提出促进全市口岸建设和物流产业发展的政策建议，营造统一开放、规范有序的市场环境。

3.协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的建设与发展。负责口岸信息化及电子口岸建设工作；组织协调口岸管理和过境物资的集疏运工作，推进便捷通关模式。

4.负责市级物流集中发展区规划、建设和管理；负责县（市、区）物流集中发展区规划的审核并进行指导、协调和服务。拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施。

5.负责物流枢纽的建设和发展；推动开通公路、铁路、航空和水路等物流通道；协调推进航线开通；负责构建多式联运体系。

6.负责物流企业、物流市场的培育；牵头协调重大物流项目的招商引资工作，承担全市重点物流项目的登记备案，推进重大

物流项目建设。

7.协助做好邮政管理相关工作，统筹协调本地邮政行业规划与口岸物流规划的衔接，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。

8.协调口岸与物流产业的对外交流和区域合作工作。

9.完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市口岸物流办是全额纳入财政一级预算的行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3200.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1121.06 万元，增长 53.9%。主要变动原因是人员经费有所增加，以及增加了省级物流业发展专项资金专项、党群服务中心—暖心之家经费项目、公用型保税仓补贴、申报综合货运枢纽示范工作经费专项等。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3200.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3196.02 万元，占 99.88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3200.02 万元，其中：基本支出 397.17 万元，占 12.41%；项目支出 2802.86 万元，占 87.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3200.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1121.06万元，增长53.9%。主要变动原因是人员经费有所增加，以及增加了省级物流业发展专项资金专项、党群服务中心—暖心之家经费项目、公用型保税仓补贴、申报综合货运枢纽示范工作经费专项等。

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

2022年一般公共预算财政拨款支出3196.02万元，占本年支出合计的99.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1117.06万元，增长53.73%。主要变动原因是人员经费有所增加，以及增加了省级物流业发展专项资金专项、党群服务中心—暖心之家经费项目、公用型保税仓补贴、申报综合货运枢纽示范工作经费专项等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3196.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.06%；社会保障和就业支出21.29万元，占0.67%；卫生健康支出14.57万元，占0.46%；交通运输支出30万元，占0.94%；商业服务业等支出3110.67，占97.33%；住房保障支出17.49万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3196.02万元，完成预算

100%。其中：

1.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 343.81 万元，完成预算 100%。

2.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 139.39 万元，完成预算 100%。

3.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 1999.77 万元，完成预算 100%。

4.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 627.7 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（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%。

6.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 21.29 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 17.49 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.2 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 30 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出397.17万元，其中：

人员经费365.54万元，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、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31.63万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年减少0.4万元，下降7.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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4万元，占80%；公务接待费支出决算1万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）

支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元,完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.4 万元，下降 28.57%。主要原因是因疫情影响公务接待减少，加之贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出 4 万元，主要用于执行公务、其他市州来达调研交流开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，153 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市口岸物流办机关运行经费支出31.63万元，比2021年增加2.06万元，增长6.97%。主要原因是2022年我办印刷费、差旅费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市口岸物流办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市口岸物流办共有车辆1辆，为其他用车，其他用车主要是用于单位职工参加会议、出差等公务用车。无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无事前绩效评估项目，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市口岸与物流发展办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市级服务业发展专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市口岸与物流发展办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.04 分；市级服务业发展专项预算项目绩效自评得分为 88 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：指市口岸物流办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. 年末结转和结余：指市口岸物流办按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 商业服务业（类）商业流通事物（款）行政运行（项）：指市口岸物流办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 商业服务业（类）商业流通事物（款）一般行政管理事务（项）：指市口岸物流办未单独设置项级科目的物流项目支出。

6. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：市口岸物流办用于开展其他物流方面专门性工作任务的项目支出，如：市级服务业发展资金、省级物流业发展资金等。

7. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：指市口岸物流办用于补贴口岸物流项目等的支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指市口岸物流办用于达州市快递物流行业党建组织建

设的支出。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指市口岸物流办用于建设党群服务中心—暖心之家的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市口岸物流办实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市口岸物流办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市口岸物流办为单位公务员补充缴纳的医疗保险支出。

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

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市口岸与物流发展办公室 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市口岸物流办是全额纳入财政一级预算的行政单位，暂未设二级预算单位。内设综合科、规划政策科、口岸服务科、产业发展科、多式联运科 5 个科室。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻执行国家、省、市有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订全市口岸与物流产业的发展战略、发展规划和政策措施并组织实施。负责全市口岸与物流产业发展工作，负责市级物流集中发展区规划、建设和管理，以及物流企业、物流市场的培育。协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的建设与发展。负责物流枢纽的建设和发展，推动开通公路、铁路、航空和水路等物流通道，协调推进航线开通，组织、协调建立多式联运体系。牵头协调重大物流项目的招商引资工作，推进重大物流项目建设。协调口岸与物流产业的对外交

流和区域合作工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助做好邮政管理相关工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

市口岸物流办核定行政编制 16 名（主任 1 名，副主任 4 名；正科级领导职数 6 名，副科级领导职数 5 名），事业编制 3 名。

2022 年年初共计 25 名工作人员在职，其中 16 名公务员，6 名政府雇员，3 名“达州英才”储备事业编人员；2022 年末在职工作人员共计 25 名，其中 16 名公务员、6 名政府雇员、3 名“达州英才”储备事业编人员）。

（三）年度主要工作任务。

一是加快建设开放平台。发展保税物流，全力争创开放口岸，着力提升通关便利化，申建国省示范项目，做大做强物流协会，完善物流统计机制，加大行业宣传引导。

二是建设国家物流枢纽。建设商贸服务型国家物流枢纽，推动成立高规格的国家物流枢纽建设领导小组，聚焦重点项目，压紧压实工作责任，办好国家物流枢纽大会。

三是加快基础设施完善。扎实开展项目攻坚年活动，重点补齐秦巴物流园区功能设施短板，完善县级物流园区配套基础设施，实施其他重大功能性基础设施建设，推进万达开物流一体化发展。

四是提质增效物流通道。做强现有专线班列，健全开放通道建设机制。推进产业集聚。加强企业引进培育，加快发展寄递物

流，大力发展冷链经济。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照达州市第五次党代会精神，围绕建设“货畅秦巴 物通四海 誉达八方”的交通物流中心，大力实施 1335 口岸物流发展战略，全方位高水平多层次推进口岸物流突破发展，为我市打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚实支撑。2022 年全市物流产值增速达到 9%，多式联运运输代理和装卸搬运仓储营收增速达到 20%，新培育规上物流企业 10 家。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年市口岸物流办收入 3200.02 万元，其中财政拨款收入 3196.02 万元，其他收入 4 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年市口岸物流办支出 3200.02 万元，其中基本支出 397.17 万元，项目支出 2802.85 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2022 年我办无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，预算编制基本准确，部门整体绩效目标编

制完整，完整、合理地制定各项项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

1.人员类项目绩效分析

2022年我单位人员类项目共13个，年初预算263.99万元，年末决算金额365.53万元，偏差率27.78%。人员类项目足额保障率100%，按时发放率100%，年末结余数为0。

2022年由特定目标类项目—申报综合货运枢纽项目调剂2.78万元至人员类项目—公务员医疗补贴。

2022年我办无部门绩效监控调整取消额、无人员类预算项目结余。没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

2022年我单位运转类项目6个，年初预算26.64万元，年末决算金额31.63万元，偏差率15.78%。按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，2022年中期评估调整追减公务接待费0.3万元，保证了预算的及时性和完整性。

2022年我单位无运转类预算项目结余。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位2022年特定目标类项目有6个，涉及预算64.1万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计16个，已完成数量为16个，质量指标16个，已完成数量为16个，时

效指标 16 个，已完成 16 个，成本指标 6 个，已完成 6 个，效益指标 12 个，已完成 12 个，满意度指标 6 个，已完成 6 个。

我单位特定目标类项目年初预算金额 64.1 万元，年末决算金额 2802.85 万元，偏差率 97.5%，主要原因是我办追加项目较多，金额较大，其中包含三向班列补贴、达州电子专线补贴、省级物流资金、达州保税仓补贴等项目。运转保障率 100%，项目开展及时率 100%，验收通过合格率 100%。

我单位特定目标类项目和人员类项目进行了预算调剂。主要是从申报综合货运枢纽项目调剂 2.78 万元至人员类项目—公务员医疗补贴。年末清收达州东向物流通道编制费用专项 15.16 万元，保证了预算的及时性和完整性。

我单位 2022 年末部门预算总额为 3196.02 万元，2022 年 6、9、11 月部门整体预算执行额分别是 1865.75 万元、2413.58 万元、2821.07 万元，实际支出进度分别为 58.4%、75.5%、88.3%，全年预算执行进度达 100%

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年以来，市口岸物流办认真贯彻落实市第五次党代会精神，围绕建设“交通物流中心”及国家物流枢纽，大力实施“1335”口岸物流发展战略，全方位、高水平、多层级推进口岸物流突破发展。年底全市多式联运和货运代理及装卸搬运仓储业增长幅度排全省前 10，增速超 20%，公铁水空货运量超 1 亿吨，邮政快递到发量超 2 亿件，新培育升规入统企业完成全年目标任务

务。纳入全国第四批多式联运示范工程建设名单，绿色货运配送示范城市即将接受国家验收并命名，达川区成功创建国家农村物流服务品牌。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

2.自评公开

2022年3月30日，我单位在达州市人民政府门户网站对外公开了2022年部门预算编制的说明及预算报表，随同预算报表公开部门预算绩效目标。

2022年9月26日，我单位在达州市人民政府门户网站对外公开了2021年部门决算编制的说明及决算报表，随同决算公开部门整体支出绩效评价报告。

4.问题整改

我单位不涉及绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

5.应用反馈

我单位不涉及向财政部门反馈运用绩效结果报告情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我单位支出绩效水平良好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。按照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我单位2022年度部门整体绩效评价得分为88.04分。

（二）存在问题。

预算编制有待进一步优化和细化。

（三）改进建议。

进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。切实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度,加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

附表 1

2022 年市级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	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	4
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	8
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	3.15
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	5

动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	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， 预算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√		√	1
	一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√		√	1.75
	预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√		√	0.99
	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时发现落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5分扣分，直至扣完。	√		√	4
	执行进度	4	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
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√		√
	违规记录	5	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。	√		√	5

专项资金 预算项目 绩效管理 (20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。									17.6
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制 度建设	1	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 0.5 分，缺少一项内控制度的扣 0.1 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 0.5 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 0.1 分，直至扣完。	√			√	0.8
		内部控制制 度执行	1	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 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 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 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	1
		管理制度健 全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，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；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得 0.5 分，最高 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。	√		√	√	3
	资产管理 (3分)	资产信息系 统建设情况	1	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 0.5 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 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1

		资产配置	1	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 0.25 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 0.25 分。 本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	0.25
		资产管理	1	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 0.5 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 0.5 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5 分。 本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	0.5
	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（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 3 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 3 分；否则酌情扣分。	√		√		6
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得 5 分，否则不得分。	√		√		4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	5
		应用反馈	5	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 5 分，否则不得分。	√		√	√	5
合计										88.04

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000000427306-开展口岸物流对接合作、会议会展工作									
主管部门		达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			2022 年预计支出 15 万元用于开展口岸物流交流对接合作及会议会展工作，学习交流先进经验，资源对接引进优质项目落地达州，其中包含考察调研交流对接差旅补助，参会参展费用等。				实际支出 15 万元，用于开展口岸物流各类交流工作，保障各类会议参会费用等。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公资料印刷数量	≥	200	份	305	5	5		

			考察调研差旅人次	≥	100	人次	125	5	5		
			召开会议次数	≥	0	次/年	0	0	0		
			赴外地参会参展次数	≥	12	次/年	15	5	5		
		质量指标	办公资料印刷合格率	=	100	%	100	5	5		
			考察调研差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
			会议主题契合度	=	0	%	0	0	0		
			参会参展主题契合度	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	考察调研差旅补助发放及时率	=	100	%	98	5	4.5		
			会议召开及时率	=	0	%	0	0	0		
			参会参展及时率	=	100	%	100	5	5		
			办公资料印刷合格率	=	100	%	98	5	4.5		
		成本指标	开展口岸物流对接合作、会议会展工作 成本控制数	≤	150000	元/年	150000	5	5		
		效益指标	社会效益指标	差旅补贴应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
			可持续影响指标	参会参展内控机制健全性	定性	好坏		良好	15	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	差旅补助人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计	100							94			
评价结论	<p>自评得分 94 分，一是推动万达开物流一体化。以建设国际铁水联运港、开放协同示范区、枢纽经济产业园“一港一区一园”为实施路径，通过强枢纽、聚产业、优服务、促开放，构建设施连通、开放畅通、产业融通的统筹发展示范区。二是推动东西部深度合作。围绕“畅通物流链、布局产业链、激活创新链”合作思路，两地多次深入对接、联合开展浙川物流（铁江海）大通道调研，提出畅通陆海联运物流通道、共建粮食分拨中心、推进信息融合应用、加强口岸通关协作等四大行动方案。</p>										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000430467-口岸物流建设宣传										
主管部门		达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年我单位预计开展宣传活动 10 次，年内计划使用财政资金 15 万元，目的提高达州口岸物流影响力。					年度目标完成情况 支出财政资金 15 万元，用于开展口岸物流建设宣传。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00		15.00		15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00		15.00		15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		宣传活动次数		≥	10	次/年	12	10	10	
		质量指标		宣传主题契合度		=	100	%	100	10	10	

	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	口岸物流建设宣传成本控制数	≤	150000	元/年	150000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	90	%	60	15	13	
		可持续影响指标	宣传机制健全性	定性	好坏		良好	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计	100							96		
评价结论	自评得分 96 分，加强了达州日报社及达州晚报等媒体的合作，保障了达州市口岸物流建设宣传工作经费，加大了口岸物流工作社会知晓程度，提高了达州口岸物流社会影响力。									
存在问题	目前进行宣传仅为当地媒体，与全国性媒体合作较少，影响力有待进一步加强。									
改进措施	加强与央视新闻的合作力度。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000000430525-重大口岸物流工作汇报争取		
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级	实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年我单位预计对航空口岸创建、保税物流中心（B 型）、铁路口岸创建等重点工作、重大项目、重要资金国家部委、省级部门汇报争取工作支出费用 14.5 万元，其中包含差旅补助、办公费等。	年度目标完成情况 支出 14.5 万元，用于保障重大口岸物流工作汇报争取。
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.50	14.50	14.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	14.50	14.50	14.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	汇报争取差旅人次	≥	150	人次	198	5	5	
			办公资料印刷数量	≥	200	份	500	5	5	
			召开会议次数	≥	2	次	8	5	5	
		质量指标	办公资料印刷合格率	=	100	%	100	5	5	
			汇报争取准确率	=	100	%	98	5	5	
			会议主题契合度	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	汇报争取及时率	=	100	%	100	5	5	
			会议召开及时率	=	100	%	100	5	5	
			办公资料印刷及时率	=	100	%	100	5	5	

	成本指标	重大口岸物流汇报争取工作成本控制数	≤	145000	元/年	145000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	汇报争取工作内控机制健全性	定性	好坏		良好	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	差旅补助报销人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计	100							95		
评价结论	自评得分 95 分，申报 15 个国家物流枢纽和国家骨干冷链物流基地承载城市项目纳入国家 102 项重大工程项目，居全省前列。申报达州东部经开区铁路专用线、麻柳物流园公铁联运港、达州铁路集装箱基地瓮福站等 6 个项目进入首批国家综合货运枢纽补链强链体系。建设冷链物流发展示范市、成渝地区双城经济圈口岸物流合作示范市得到省政府口岸物流办支持，争取省级现代物流发展专项资金居全省前列。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000000430579-口岸物流服务体系建设								
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	为全面保障口岸物流体系建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标，2022 年将支出 7.3 万元用于口岸物流服务体系建设，主要包括差旅补助，办公费等费用。				支出 7.3 万元用于口岸物流体系建设工作。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.30	7.30	7.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	7.30	7.30	7.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年调研出差人次	≥	150	人次	211	6	6	
			会议召开次数	≥	5	次/年	5	3	3	
			办公资料印刷份数	≥	500	份	700	3	3	
			培训开展次数	≥	0	次/年	0	0	0	
		质量指标	办公资料印刷合格率	=	100	%	100	3	3	
			会议主题契合度	=	100	%	100	3	3	
			调研出差差旅补助发放准确率	=	100	%	100	11	11	
			培训主题契合度	=	0	%	0	0	0	
	时效指标		培训开展及时率	=	0	%	0	0	0	

		办公资料印刷及时率	=	100	%	100	9	9		
		调研出差差旅补助发放及时率	=	100	%	100	6	6		
		会议召开及时率	=	100	%	100	3	3		
	成本指标	口岸物流服务体系建设成本控制数	≤	73000	元/年	73000	3	3		
	效益指标	社会效益指标	调研出差差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	口岸物流服务体系建设内控机制健全性	定性	好坏		良好	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人员满意度	≥	98	%	95	10	9	
合计	100									
评价结论	自评得分 94 分，通过市县合力、创新方法，进一步梳理物流市场主体，规范物流市场秩序，引导、促进物流企业健康快速发展。今年新培育升规入统企业 10 家，完成全年目标任务。建成投运达运公路物流港货车司机“暖心之家”，获中央媒体多次宣传报道。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000000430598-重点物流项目招商引资		
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级	实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室
项目基本	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	标完成情况	2022年招商引资预计花费10万元，引进达州市第五次党代会报告中指出的粮油加工，储配煤，网络货运企业，主要包含外出招商差旅费元、招商接待及会务费等费用。					支出10万元，保障了我单位招商引资各项支出费用。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商接待企业数量	≥	30	家/年	35	5	5	
			全年外出招商引资出差人次	≥	50	人次	102	5	5	
			招商接待会议次数	≥	5	次/年	5	5	5	
	质量指标	招商接待企业准确率	=	100	%	100	5	5		

		时效指标	招商接待会议主题契合率	=	100	%	100	5	5	
			外出招商引资差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			接待企业及时率	=	100	%	100	5	5	
			外出招商引资差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			招商接待会议召开及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	重点物流企业招商引资成本控制数	≤	100000	元/年	100000	5	5		
		社会效益指标	外出招商引资差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	招商引资管理机制健全性	定性	好坏		良好	15	10	
		服务对象满意度指标	招商接待企业满意度	≥	98	%	100	10	10	
	合计	100								
评价结论	自评得分 95 分，2022 年引进落地广东四川商会川东总部经济物流园、中国邮政区域分拨中心项目，深度对接蜀道物流、益海嘉里等自带资源型企业，达成初步合作意向。积极对接舟山粮油港口企业，谋划两地合作在达建设进口粮食分拨集散基地。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005254493-省级促进现代物流业发展专项资金										
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级							实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本	1. 项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况				

情况	标完成情况	<p>目标 1: 建设达州保税物流中心（一期），包含 2000 m² 的公用型保税仓库，海关联检大楼，1 号保税仓库（约 20000m²），电力、消防和海关信息化系统系统等配套设施；</p> <p>目标 2: 计划总投资 2.86 亿元，达州保税物流中心（一期）项目全面建成并投入使用；</p> <p>目标 3: 该项目保税物流功能可以为商贸货物在达州的集聚分拨提供平台，集中申报、分拨集送等业务操作模式可以大幅提高物流效率，增加区域市场竞争力，巩固达州市作为秦巴地区物资集散地和商贸中心的地位，同时助力达州外向型经济的发展和腾飞，为秦巴地区重要物流枢纽承载城市的建设做重要贡献。</p>						实际支出 800 万元用于补贴建设达州保税物流中心（一期）建设发展。		
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	800.00	800.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	800.00	800.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划投资完成率	=	100	%	100	10	10	

	质量指标	年度建设任务完成质量	定性	好坏		好	10	10		
	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	省级促进现代物流业发展专项资金成本控制数	≤	8000000	元	8000000	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	省级资金管理机制健全性	定性	好坏		良	15	11	
		社会效益指标	提升项目服务水平	定性	好坏		好	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
合计	100									
评价结论	自评得分 96 分，2000 平米公用型保税仓运营态势持续向好，新增入驻企业 3 家，累计开展业务 107 单，货值超 3.7 亿元以上。二线卡口、联检大楼和 1 号保税仓主体完工，保税物流中心加快申建。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005609976-班列补贴资金									
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实现达万两地大宗货物互通时效提升百分之二十以上，物流成本降低百分之三十以上，进一步发挥我市作为四川东出门户，连接一带一路和长江经济带重要的物流节点；通过开通西部陆海新通道达州货					实际支付 1166.63 万元，用于补贴三向班列。			

		运班列，使达州与北部湾的大宗货物互通时效提升百分之二十以上，物流成本降低百分之三十以上，加快对接 21 世纪海上丝绸之路，扩大一带一路沿线国家开放合作。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,166.63	1,166.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,166.63	1,166.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年发放补贴资金次数	≥	4	次	6	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	班列补贴资金成本控制数	≤	10000000	元/年	11666300	20	0	班列补贴金额根据班列次数、标准箱核算，2022 年开行班列车数较多，导致超出预期的 1000 万元

	效益指标	社会效益指标	补贴资金应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	班列补贴资金管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计	100							80		
评价结论	自评得分 80 分，班列常态化运行。2022 年 1—11 月，三向班列累计开行 490 列，运输物资 71.5 万吨、货值超 12.74 亿元。积极融入西部陆海新通道，开通中老铁路国际货运列车。东向增开达州至上海/宁波舟山线路，南向增开深圳/湛江线路，有效提高班列运行效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005872647-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级						实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村干部正常工作运转，驻村期间将产生交通补贴、食宿、保险、租房等支出共计 2.3 万元，完成乡村振兴驻村帮扶工作。				支出 2.3 万元，保障了乡村振兴驻村帮扶工作开展。				
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

分)	总额	2.30	2.30	2.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	2.30	2.30	2.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村干部补助发放人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	驻村干部补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	乡村振兴驻村帮扶工作经费成本控制数	≤	23000	元/年	2300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助发放应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	驻村干部管理机制健全性	定性	好坏		良好	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部服务满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计	100									
评价结论	自评得分 95 分, 保障了驻村干部正常工作运转, 驻村期间将产生交通补贴、食宿、保险、租房等支出。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006528751-达州公用保税仓支持政策补贴						
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推动外向型经济集聚发展，为达州争创保税物流中心（B 型）和综合保税区打下坚实基础。				年度目标完成情况 实际支出 48.73 万元用于公用保税仓支持政策补贴。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.73	48.73	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追
	其中：财政资金	0.00	48.73	48.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入仓货物单数	≥	8	批	15	10	10	
		质量指标	入仓货物货值	≥	3000000	元	370000000	10	10	
		时效指标	入仓及时性	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	487000	元	487000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升项目服务水平	定性	高中低		高	15	13	
		经济效益指标	促进外贸经济发展作用	定性	高中低		高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计	100								97	
评价结论	自评得分 97, 2000 平米公用型保税仓运营态势持续向好, 新增入驻企业 3 家, 累计开展业务 107 单, 货值超 3.7 亿元以上。二线卡口、联检大楼和 1 号保税仓主体完工, 保税物流中心加快申建。共建万州新田港二期项目加快推进, 累计投资 4.1 亿元, 完成总投资的 23.8%。联合商务、海关等部门深入调研全市重点进出口企业, 摸清企业外贸通关症结, 强化业务指导, 大幅提升通关效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006652573-达州市商贸服务型国家物流枢纽建设新闻发布暨项目恳谈会经费						
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	达州市商贸服务型国家物流枢纽建设新闻发布暨项目恳谈会在北京成功召开，会议宣传展示达州城市形象，推介达州物流枢纽项目，提升达州知名度，并促成达州市高新科创公司与 5 家全国业内知名企业共同签署《共建达州商贸服务型国家物流枢纽战略合作框架协议》。此次会议由我办与中国物流与采购联合会联合承办，并由达州秦巴无水港投资建设有限公司与中国物流与采购联合会下属公司北京中物易融科技有限公司签定合作协议（办会费用 81.5 万元）。为高质量办好此次会议，我办派出工作人员前往北京指导中物联共同筹备会务，产生资料制作及差旅费等费用 8.5 万元，以上费用共计 90 万元。					实际支付达州秦巴无水港投资建设有限公司与中国物流与采购联合会下属公司北京中物易融科技有限公司签定合作协议（办会费用 81.5 万元）资料制作及差旅费等费用 8.5 万元，以上费用共计 90 万元。	
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	90.00	90.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.
	其中：财政资金	0.00	90.00	90.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	差旅人次	≥	6	人	12	10	10	
		质量指标	发布会暨恳谈会主题契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发布会暨恳谈会开展及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	发布会暨恳谈会成本控制数	≤	900000	元	900000	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	各类会议举办机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15	
		社会效益指标	差旅费用应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	10	10	
	合计	100								95
评价结论	自评得分 95 分，达州市商贸服务型国家物流枢纽建设新闻发布暨项目恳谈会在北京成功召开，会议宣传展示达州城市形象，推介达州物流枢纽项目，提升达州知名度，并促成达州市高新科创公司与 5 家全国业内知名企业共同签署《共建达州商贸服务型国家物流枢纽战略合作框架协议》。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006815448-达州市电子物流专线补贴资金								
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为贯彻落实市委四届七次及八次全会暨市委经济工作会议和全市促进民营经济健康发展大会精神，切实优化电子信息产业发展环境，培育壮大电子信息产业集群，从2020年10月19日起至2022年10月18日，开通达州至重庆，达州至深圳，达州至惠州物流专线。物流运输补贴按照考核标准按季度支付。					2022年实际支付310.25万元用于支付电子物流专线补贴资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	310.25	310.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	310.25	310.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专线每季度服务电子信息企业	≥	13	家	14	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤	3110000	元/年	3102500	20	20	

	效益指标	社会效益指标	电子物流专线补贴应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	电子物流专线补贴制度健全性	定性	优良中低差		良	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子信息企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计	100									
评价结论	自评得分 95 分，开展电子信息产品物流专线调研评估，制定《达州市电子信息产品物流专线建设实施方案（2023—2025 年）》，增开 4 条运营线路，有效降低我市电子信息产品物流成本。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007047865-党群服务中心—暖心之家经费项目								
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级						实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		达州达运公路物流港“暖心之家—货车司机大本营”按要求必须在 9 月前建成，满足来达货车司机“吃口热饭，喝盅温开水，冲个热水澡，困场巴适觉，停次放心车，穿身干净衣，摆回龙门阵”等基本需求。				实际支付 30 万元用于建设暖心之家建设。			
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

分)	总额	0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	暖心之家建设完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	暖心之家验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	暖心之家建设及时率	=	100	%	90	10	7	
		成本指标	本项目成本控制数	≤	300000	元	300000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	暖心之家服务机制健全性	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计	100								97	
评价结论	自评得分 97 分, 建成投运达运公路物流港货车司机“暖心之家”, 获中央媒体多次宣传报道。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000007786063-申报综合货运枢纽示范工作经费						
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展综合货运枢纽示范申报工作，拟由达州无水港公司代市政府作为业主单位聘请专业三方机构编制申报方案，开展绿色货运配送示范工程验收、多式联运示范工程答辩等工作。				年度目标完成情况 实际支出 157.22 万元用于申报综合货运枢纽示范工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	157.22	157.22	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追
	其中：财政资金	0.00	157.22	157.22	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	方案编制数量	=	1	本	1	20	20	
		质量指标	编制方案准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	方案编制按时完成率	≥	98	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	聘请第三方机构机制健全性	定性	良	项	良	20	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	100	10	8		
合计	100							93		
评价结论	自评得分 93 分, 开展综合货运枢纽示范申报工作, 拟由达州无水港公司代市政府作为业主单位聘请专业三方机构编制申报方案, 开展绿色货运配送示范工程验收、多式联运示范工程答辩等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51170023T000007832698-中国西部(成都)国际供应链与物流技术装备博览会经费
------	---

主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级						实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况				实际支付 45 万元，用于参展中国西部国际供应链与物流技术装备博览会。			
	1. 项目年度目标完成情况	中国西部（成都）国际供应链与物流技术装备博览会，将于 11 月 23—25 日在成都世纪城新国际会展中心举行，我市将在主展场设置“达州现代物流形象展馆”，期间将产生展馆费用，食宿交通费用以及印刷等费用。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	45.00	45.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	差旅人次	≥	10	人次	15	20	20	
		质量指标	会议主题契合度	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	参会参展机制健全性	定性	良	良	20	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	10	10	
合计	100							91	
评价结论	自评得分 91 分，我市在主展场设置“达州现代物流形象展馆”，充分利用“西部物流博览会”平台，展示达州物流发展新格局，推介达州新机遇。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008377729-专项业务类—达州铁路货运枢纽规划布局专家顾问咨询服务项目经费								
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请中铁二院关联机构成都华炜铁路科技公司作为咨询顾问，支出咨询费 38000 元，支出相关文印费 2000 元，指导完成《达州铁路货运枢纽规划布局图》。				实际支付 3.8 万元用于聘请专家协助完成《达州铁路货运枢纽规划布局图》			
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

分)	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供咨询次数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	《规划图》完成质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	《规划图》完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	聘请第三方机构机制健全性	定性	优良中低差		良	20	13	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	40000	元	40000	20	20	
合计	100								93	
评价结论	自评得分93分, 聘请中铁二院关联机构成都华炜铁路科技公司作为咨询顾问, 指导完成《达州铁路货运枢纽规划布局图》, 加快构建“2+1+N”铁路货运体系。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008405871-专项业务类—《达州东向物流通道研究》编制经费								
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 编制《达州东向物流通道研究》，重点对海江铁联运暨拓宽达州—舟山陆海物流大通道工作进行深入研究和评估，确保在通道拓展效益提升的基础上扎实推进各项具体工作，聚力实现达舟合作共赢。				年度目标完成情况 实际支出 9.84 万元支付《达州东向物流通道研究》首笔款项。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.84	9.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	0.00	9.84	9.84	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	《达州东向物流通道研究》与达州贴合率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	《达州东向物流通道研究》完成及时率	=	100	%	100	20	20	
		数量指标	形成具有指导性的研究性文章数量	=	1	篇(部)	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	聘请专家编制规划等机制健全性	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100	%	0	20	0	指标设置错误
	合计	100								80
评价结论	自评得分 80 分，编制《达州东向物流通道研究》，重点对海江铁联运暨拓宽达州—舟山陆海物流大通道工作进行深入研究和评估，确保在通道拓展效益提升的基础上扎实推进各项具体工作，聚力实现达舟合作共赢。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008429811-专项业务类—中老班列首发仪式活动经费
------	--

主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级						实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为确保此次活动的成功举办,我办委托了专业机构对活动进行策划、现场设计制作及宣传报道。同时,为降低企业运营成本、保障首趟列车货源,在中老国际货运列车未纳入我市班列补贴范围的情况下,拟对首发20个标箱(TEU)货物给予每箱0.5万元补贴(参照已开行中老国际列车城市政府补贴标准)。活动需经费共计35万元。						实际支付34.65万元,用于中老班列首发仪式活动及首批货物标箱补贴。		
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	34.65	34.65		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	34.65	34.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加活动人员数量	≥	150	人	200	20	20	

	质量指标	活动主题契合度	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	活动举办及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	举行重大活动机制健全性	定性	良	良	20	12	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	350000	元	346500	20	20
合计	100							92	
评价结论	自评得分 92 分，成功举办中老班列首发仪式，委托了专业机构对活动进行策划、现场设计制作及宣传报道。同时，为降低企业运营成本、保障首趟列车货源，在中老国际货运列车未纳入我市班列补贴范围的情况下，对首发 20 个标箱（TEU）货物给予每箱 0.5 万元补贴，积极融入西部陆海新通道，开通中老铁路国际货运列车。								
存在问题	无								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：							财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008456934-专项业务类一口岸物流项目补贴资金		
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级	实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按照《达州市推进口岸物流产业跨越发展十条意见》（达市府发〔2020〕27 号）、《达州市服务业资金管理办法》（达市财建〔2020〕13 号），市口岸物流办会同市财政局联合下发了《关于印发〈2022 年达州市口岸物流项目资金申报细则〉的通知》（达市口物发〔2022〕47 号），经企业自主申报、县（市、区）物流主管部门初审、市口岸物流办和市财政局复审、专家评审等程序，共计 11 个项目符	实际拨付 20 万元补贴资金至申报企业。

		合支持条件，拟补助资金 311.9 万元，其中市级资金 20 万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	补贴企业符合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴及时率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	补贴项目数量	=	1	个	1	20	20	
效益指标	可持续发展指标	项目补贴评审机制健全性	定性	良好		良好	20	18		

	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	20	20	
合计	100							98		
评价结论	自评得分 98 分，市级补助资金发放及时、准确，进一步完善了项目补贴评审机制，促进了达州市口岸物流高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008478024-专项业务类—达州市口岸物流人才示范培训班经费									
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级						实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、物流产业发展趋势、供应链咨询和有效的物流解决方案、物流管理、物流园区建设、国际经济贸易、PPT 制作，进一步提升全市口岸物流系统干部专业素养。				实际支付 9.4 万元，用于举办达州市口岸物流人才示范培训班。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.40	9.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=		

	其中：财政资金	0.00	9.40	9.40	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥	45	人	48	20	20	
		质量指标	培训课程主题贴合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	培训机制健全性	定性	良好		良好	20	15	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≤	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	94000	元	94000	20	20	
合计	100								95	
评价结论	自评得分 95 分，成功举办达州市口岸物流人才示范培训班，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、物流产业发展趋势、供应链咨询和有效的物流解决方案、物流管理、物流园区建设、国际经济贸易、PPT 制作，进一步提升全市口岸物流系统干部专业素养。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人:			财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008681220-专项业务类—达州市快递物流行业党组织建设补助资金								
主管部门	达州市口岸与物流发展办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市口岸与物流发展办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为切实加强党的建设，不断巩固党的执政地位，进一步扩大快递领域党建工作有形有效覆盖，保障快递领域党组织和党员干部日常活动有规范固定的活动阵地，能够正常开展共产党员先进性教育活动，提高快递领域党员素质，拟对打造规划化党员活动室的快递行业党支部进行补贴，补贴资金 2 万元。				年度目标完成情况 实际支出 2 万元，用于对打造规划化党员活动室的快递行业党支部进行补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴党支部数量	≥	2	家	3	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	15	13	
	效益指标	可持续影响指标	补贴机制健全性	定性	好坏		好	15	10	
		社会效益指标	补贴应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分,持续抓好快递物流行业党建工作,指导申通、顺丰、京东相继成立党组织,让党的阵地建设在新业态新就业群体组织扎根。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

达州市口岸与物流发展办公室 2023 年市级服务业发展专项资金预算项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市服务业发展资金是指财政年度预算安排，用于现代商品流通发展、现代服务业公共服务体系建设，支持做大做强五大新型服务业，加快建成川渝陕结合部区域现代服务业中心等方面资金。服务业发展专项资金由市财政局会同市商务局及业务主管部门共同管理。市财政局负责预算管理和资金拨付，参与制定年度项目申报指南、项目评审方案；审核业务主管部门提出的工作方案及预算初步建议。对资金的使用及绩效情况进行监督和定期开展重点绩效评价。市商务局及相关业务主管部门负责项目全过程监督管理，牵头编制年度项目申报指南、组织项目初审和专家评审，负责审核项目合法性、合规性和真实性，提出支持项目和资金额度建议，参与绩效评价和资金使用管理的监督检查。

项目立项、资金申报的依据：《达州市服务业发展资金管理
办法》。

（二）项目绩效目标。

2022年我单位共申报使用市级服务业发展资金共1882.318万元，涵盖9个项目，分别为班列补贴资金、达州公用保税仓支持政策补贴、达州市商贸服务型国家物流枢纽建设新闻发布暨项目恳谈会经费、达州市电子信息产品物流专线补贴、申报综合货运枢纽示范工作编制方案经费、2022年中国西部（成都）国际供应链与物流技术装备博览会相关经费、《达州东向物流通道研究》编制费用、2022年市级服务业（口岸物流）发展资金、中老铁路（达州—万象）国际货运列车首发仪式经费。

根据市级部门预算编制通知和有关要求，对全部专项进行了总体目标绩效编制，并设置数量指标9个，质量指标9个，时效指标9个，成本指标7个，效益指标13个，满意度指标9个。

在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并专题会商预算执行中存在的困难和问题，落实牵头领导及责任科室、确保预算执行达到相关进度要求。全年预算执行进度达100%。我单位设置的每个项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是明确项目目标和指标：先对整个项目进行评估，从项目的目标、指标、时间表等方面进行详细分析。二是搜集和整理项

目资料：包括项目进展情况、项目成本、项目质量等信息的搜集和整理。三是评估和分析项目表现：根据项目目标和指标，对项目进行自我评估并分析，发现项目中的优点和不足。四是制定改进计划和措施：根据评估结果，制定符合项目实际情况的改进计划和措施，并确定实施时间和责任人。五是持续监控和改进：实施改进计划和措施后，需要持续地监控项目的总体表现和数据，及时调整和改进。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来源于 2022 年市级财政资金，共 1882.318 万元，全部使用完毕，无结转结余资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年我单位共计追加专项 9 个，涉及资金 1882.318 万元，分别为班列补贴资金 1166.628 万元、达州公用保税仓支持政策补贴 48.73 万元、达州市商贸服务型国家物流枢纽建设新闻发布暨项目恳谈会经费 90 万元、达州市电子信息产品物流专线补贴 310.25 万元、申报综合货运枢纽示范工作编制方案经费 157.22 万元、2022 年中国西部（成都）国际供应链与物流技术装备博览会相关经费 45 万元、《达州东向物流通道研究》编制费用 9.8 万元、2022 年市级服务业（口岸物流）发展资金 20 万元、中老铁路（达州—万象）国际货运列车首发仪式经费 34.65 万元。

2. 资金到位及使用情况。截止评价时间，我单位所涉及市级服务业发展资金已全部到位，并支付完毕，所有项目支付及时、准确，支付依据合法合规，与预算相符。未发现违规问题。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付及时，账务处理准确，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

一是强化组织领导，完善政策措施。各补贴项目主要按照《达州市推进口岸物流产业跨越发展十条意见》、《关于支持达州市公用型保税仓库发展保税仓储业务的若干政策》、《四川东出铁水联运班列实施方案》、《四川西部陆海新通道达州班列实施方案》、《达州市电子信息产品物流专线建设实施方案》、《达州市电子信息产品物流专线补贴资金管理办法》、《达州市财政局达州市口岸与物流发展办公室关于印发<“两向”班列财政补贴实施细则>的通知》、《达州市口岸物流项目资金申报细则》执行，年度资金以当年目标要求管理使用。

二是完善项目方案，合理分配资金。严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。

三是加强资金管理，规范会计核算。资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；对各项目资金专款专用；无支

出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.班列补贴资金

班列常态化运行，积极融入西部陆海新通道，开通中老铁路国际货运列车。东向增开达州至上海/宁波舟山线路，南向增开深圳/湛江线路，有效提高班列运行效益。

2.达州公用型保税仓

2000 平方米公用型保税仓运营态势持续向好，2022 年新增入驻企业 3 家，累计开展业务 107 单，货值超 3.7 亿元以上。二线卡口、联检大楼和 1 号保税仓主体完工，保税物流中心加快申建。

3.达州市商贸服务型国家物流枢纽建设新闻发布暨项目恳谈会

引进落地广东四川商会川东总部经济物流园、中国邮政区域分拨中心项目，深度对接蜀道物流、益海嘉里等自带资源型企业，达成初步合作意向。积极对接舟山粮油、港口企业，谋划两地合作在达建设进口粮食分拨集散基地。

4.达州市电子信息产品物流专线补贴

优化提升电子专线。开展电子信息产品物流专线调研评估，制定《达州市电子信息产品物流专线建设实施方案（2023—2025 年）》，增开 4 条运营线路，有效降低我市电子信息产品物流成

本。

5.申报综合货运枢纽示范工作编制方案经费

开展综合货运枢纽示范申报工作，由达州无水港公司代市政府作为业主单位聘请专业三方机构编制申报方案，开展了绿色货运配送示范工程验收、多式联运示范工程答辩等工作。

6.2022年中国西部（成都）国际供应链与物流技术装备博览会相关经费

2022年11月23—25日，我市组成达州市代表团参会参展。在主展场设置“达州现代物流形象展馆”，展示达州物流发展新格局，推介达州新机遇。

7.《达州东向物流通道研究》编制费用

委托三方机构开展达州东向物流通道研究，旨在拓宽东西部（达州-舟山）陆海物流大通道暨海江铁联运，深入研究和探讨货源互补、物流双向、通道路径等问题，论证好有关建设内容的可行性，测算运行成本及评估经济效益使之切实为达州和舟山协同发展提供有力支撑。

8.2022年市级服务业（口岸物流）发展资金

按照《达州市推进口岸物流产业跨越发展十条意见》、《达州市服务业资金管理办法》，市口岸物流办会同市财政局联合下发了《关于印发〈2022年达州市口岸物流项目资金申报细则〉的通知》，经企业自主申报、县（市、区）物流主管部门初审、市口岸物流办和市财政局复审、专家评审等程序，共计11个项

目符合支持条件，其中涉及市级资金 20 万元，已全部拨付至企业。

9.中老铁路（达州—万象）国际列车首发仪式经费

为全面落实省第十二次党代会关于“四向拓展、全域开放”发展战略，打通达州直达万象连接东南亚国际物流通道，促进成渝地区与东南亚国际贸易合作，我市于 2022 年 11 月 16 日上午在达州高新区举行了西部陆海新通道中老铁路（达州—万象）国际货运列车首发仪式。活动邀请了省级有关部门、老挝大使馆及南充市政府相关领导参加，国家、省级主流媒体对活动进行了宣传报道，活动的成功举办有力提升了我市知名度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年市级服务业发展资金涵盖项目管理制度健全，各项目完成情况较好，绩效支出自评等级评分为 88 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表:

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	自评得分			
							0	0.3	0.6	0.8												1		
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√									2

3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√			√	3
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		3
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预	√	√		√	√			3

											算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√				3
2%			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				2
3%			完成结果★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√			3

标			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）	√		√		√	√			8
	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√		√		
			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、	√	√		√					

特性指标	民生保障项目	服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长 \geq 标准值的得满分， $<$ 标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分	√	√	√	8
			经济效益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量 $\times 100\%$ 。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√	√	√	8
			社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	√	√		8
													
	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数 $\times 100\%$ *指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√	√	√	
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额 $\times 100\%$ *指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结转，闲置浪费的情况	√	√	√	
														

				提升			(实际通行能力/计划通行能力 >1 按 1 计算)												
																	
		住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分		√		√		√	√				
			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分, 每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√				
																	
		城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分		√		√		√	√				
			社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√				
																	
		水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分		√		√		√	√				

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

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,196.02	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	21.29
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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	30.00
	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	3,114.67
	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	17.49
	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	3,200.02	本年支出合计	58	3,200.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,200.02	总计	62	3,200.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,200.02	3,196.02					4.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
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	21.29	21.29					
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29					
210	卫生健康支出	14.57	14.57					
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57					
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20					
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00					
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	3,114.67	3,110.67					4.00
21602	商业流通事务	2,486.97	2,482.97					4.00
2160201	行政运行	343.81	343.81					

2160202	一般行政管理事务	139.39	139.39					
2160299	其他商业流通事务支出	2,003.77	1,999.77					4.00
21699	其他商业服务业等支出	627.70	627.70					
2169999	其他商业服务业等支出	627.70	627.70					
221	住房保障支出	17.49	17.49					
22102	住房改革支出	17.49	17.49					
2210201	住房公积金	17.49	17.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,200.02	397.17	2,802.86			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
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	21.29	21.29				
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00			
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00			

216	商业服务业等支出	3,114.67	343.81	2,770.86		
21602	商业流通事务	2,486.97	343.81	2,143.16		
2160201	行政运行	343.81	343.81			
2160202	一般行政管理事务	139.39		139.39		
2160299	其他商业流通事务支出	2,003.77		2,003.77		
21699	其他商业服务业等支出	627.70		627.70		
2169999	其他商业服务业等支出	627.70		627.70		
221	住房保障支出	17.49	17.49			
22102	住房改革支出	17.49	17.49			
2210201	住房公积金	17.49	17.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

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	3,196.02	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	21.29	21.29		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	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	30.00	30.00		
	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	3,110.67	3,110.67		
	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	17.49	17.49		
	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	3,196.02	本年支出合计	59	3,196.02	3,196.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,196.02	总计	64	3,196.02	3,196.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：达州市口岸与物流发展办公室

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	3,196.02	3,196.02	397.17	2,798.86						
301	工资福利支出	2	365.53	365.53	365.53							
30101	基本工资	3	82.78	82.78	82.78							
30102	津贴补贴	4	57.40	57.40	57.40							
30103	奖金	5	121.15	121.15	121.15							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.29	21.29	21.29							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.20	10.20	10.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.37	4.37	4.37							
30112	其他社会保障缴费	12	1.14	1.14	1.14							
30113	住房公积金	13	17.49	17.49	17.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	49.70	49.70	49.70							
302	商品和服务支出	16	452.88	452.88	31.63	421.25						

30201	办公费	17	12.62	12.62	3.50	9.12						
30202	印刷费	18	4.42	4.42	1.92	2.50						
30203	咨询费	19	3.50	3.50		3.50						
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.50	4.50	4.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.00	3.00	3.00							
30211	差旅费	26	46.03	46.03		46.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.40	0.40		0.40						
30214	租赁费	29	1.10	1.10		1.10						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.42	3.42		3.42						
30217	公务接待费	32	1.00	1.00		1.00						
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	7.00	7.00		7.00						
30227	委托业务费	37	241.64	241.64		241.64						
30228	工会经费	38	1.46	1.46	1.46							
30229	福利费	39	2.33	2.33	2.33							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00		4.00						

30239	其他交通费用	41	19.27	19.27	14.82	4.45						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	97.09	97.09		97.09						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——

30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
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										
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	2,377.61	2,377.61			2,377.61					
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	2,377.61	2,377.61			2,377.61					
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
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的补助	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组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,196.02	397.17	2,798.86
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
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	21.29	21.29	
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
214	交通运输支出	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	3,110.67	343.81	2,766.86
21602	商业流通事务	2,482.97	343.81	2,139.16
2160201	行政运行	343.81	343.81	
2160202	一般行政管理事务	139.39		139.39
2160299	其他商业流通事务支出	1,999.77		1,999.77
21699	其他商业服务业等支出	627.70		627.70
2169999	其他商业服务业等支出	627.70		627.70
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	17.49	17.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		3,196.02	365.53	82.78	57.40	121.15			21.29		10.20	4.37	1.14	17.49		49.70
201	一般公共服务支出	2.00														
20132	组织事务	2.00														
2013299	其他组织事务支出	2.00														
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29						21.29							
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29						21.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29						21.29							
210	卫生健康支出	14.57	14.57							10.20	4.37					
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57							10.20	4.37					
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20							10.20						
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37								4.37					
214	交通运输支出	30.00														
21499	其他交通运输支出	30.00														
2149999	其他交通运输支出	30.00														
216	商业服务业等支出	3,110.67	312.17	82.78	57.40	121.15							1.14			49.70
21602	商业流通事务	2,482.97	312.17	82.78	57.40	121.15							1.14			49.70
2160201	行政运行	343.81	312.17	82.78	57.40	121.15							1.14			49.70
2160202	一般行政管理事务	139.39														
2160299	其他商业流通事务支出	1,999.77														
21699	其他商业服务业等支出	627.70														
2169999	其他商业服务业等支出	627.70														
221	住房保障支出	17.49	17.49											17.49		
22102	住房改革支出	17.49	17.49											17.49		
2210201	住房公积金	17.49	17.49											17.49		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			2,377.61			2,377.61												
			2.00			2.00												
			2.00			2.00												
			2.00			2.00												
			30.00			30.00												
			30.00			30.00												
			30.00			30.00												
			2,345.61			2,345.61												
			1,807.91			1,807.91												
			1,807.91			1,807.91												
			537.70			537.70												
			537.70			537.70												

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.54	302	商品和服务支出	31.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.79	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.40	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		365.53	公用经费合计					31.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,798.86	2,798.86
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
214	交通运输支出	30.00	30.00
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00
216	商业服务业等支出	2,766.86	2,766.86
21602	商业流通事务	2,139.16	2,139.16
2160202	一般行政管理事务	139.39	139.39
2160299	其他商业流通事务支出	1,999.77	1,999.77
21699	其他商业服务业等支出	627.70	627.70
2169999	其他商业服务业等支出	627.70	627.70

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市口岸与物流发展办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。