

2022 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 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
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	5
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	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

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管理及有关政策研
究提供专业技术咨询建议;参与重大项目调度和管理服务工
作。

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。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 311.27 万元。与 2021 年相比，收入增加 47.35 万元，上升 17.94%。主要变动原因是 2022 年人员数比 2021 年人员数多 4 人。

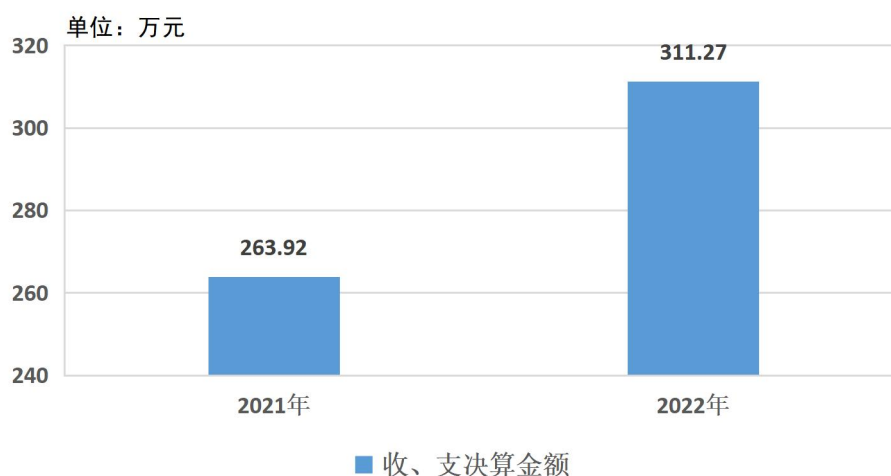


图 1 2022 年度收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 311.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.27 万元，占 100%。

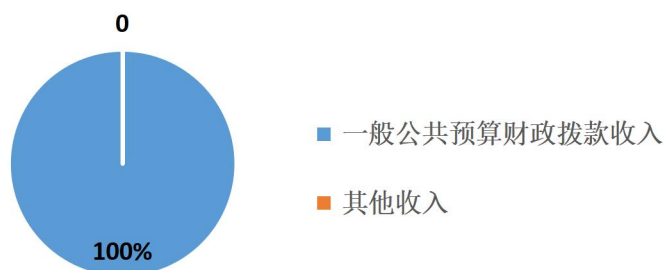


图 2 2022 年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 311.27 万元，其中：基本支出 205.7 万元，占 66.08%；项目支出 105.57 万元，占 33.92%。



图 3 2022 年度支出决算结构图

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 311.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 47.55 万元，增加 18%。主要变动原因是 2022 年人员数比 2021 年人员数多 4 人。

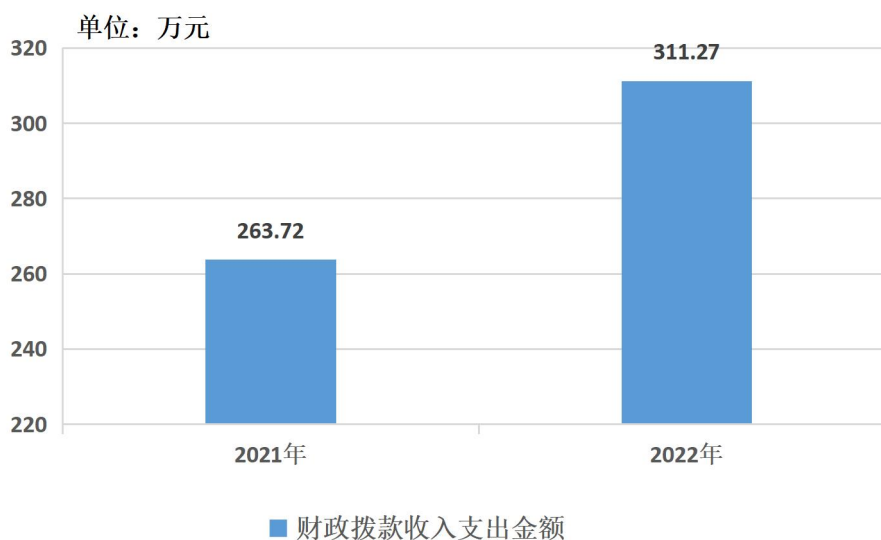


图 4 2022 年度财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 311.27 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.35 万元，增长 17.94%。主要变动原因是 2022 年人员数比 2021 年人员数多 4 人。

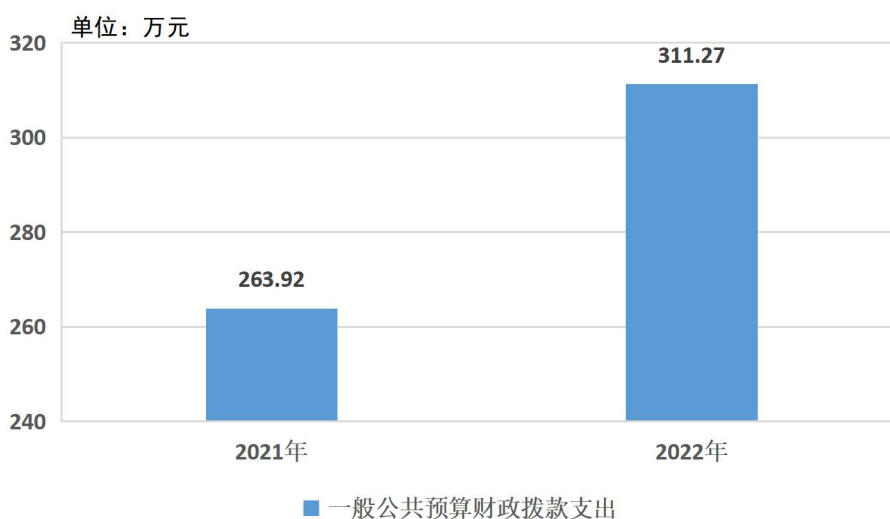


图 5 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 311.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 219.83 元，占 70.62%；社会保障和就业(类)支出 81.62 万元，占 26.22%；卫生健康支出 3.62 万元，占 1.16%；住房保障支出 6.2 万元，占 1.99%。

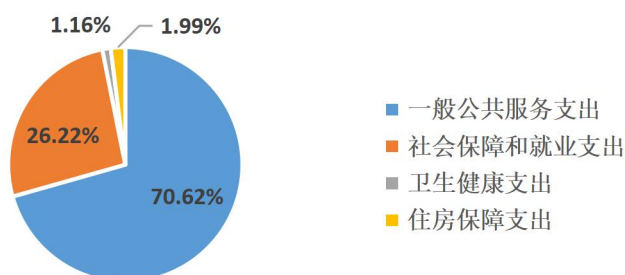


图 6 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 311.27，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 114.25 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 105.57 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 8.27 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 73.35 万元，完成预算 100%。

5. 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 3.62 万元，完成预算 100%。

6. 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 6.2 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 205.7 万元，其中：

人员经费 199.11 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 6.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 3 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

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



图 7 2022 年度“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 次, 出国 (境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元, 完成预算 100%。

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

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 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

本单位为事业单位, 未使用机关运行经费相关科目, 机

关运行经费安排为零。与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市固定资产投资项目中心政府采购支出总额 75 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 75 万元。主要用于概算审核。授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予中小企业合同金额 0 万元；授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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，本部门在 2022 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，并形成部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效得分为 95 分，绩效自评综述：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。绩效自评报告详见附件（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 1

达州市固定资产投资项目服务中心 2022 年市级部门整体支出绩效评价报告

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，单位性质为公益一类事业单位。

（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，2022 年年末在编在岗人员 8 名。

(四) 年度主要工作任务

保障单位正常运转，严格执行预算，稳步开展市级固定资产投资项目评审工作，紧紧围绕市委政府和委党组的安排部署，主动为项目建设提供相关服务，发挥投资管控作用，减少结余资金。

(五) 部门整体支出绩效目标

2022 年预计投入 188.77 万元，主要用于保障单位的正常运转运行和履行单位的职能职责，出具项目报告数量为 33 份。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1、部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 311.27 万元，2022 年决算总收入 311.27 万元，完成预算总收入 100%。

2、部门总体支出情况

2022 年总体支出 311.27 万元，2022 年决算总支出 311.27 万元，完成预算总支出 100%。其中：基本支出 205.7 万元，项目支出 105.57 万元。

3、部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余为 0 万元。

(二) 部门财政资收支情况

1、部门财政拨款收入情况

2022 年财政预算收入 311.27 万元，2022 年决算收入 311.27 万元，完成预算收入 100%。

2、部门财政拨款支出情况

2022年预算支出311.27万元，2022年决算支出311.27万元，完成预算支出100%。其中：基本支出205.7万元，项目支出105.57万元。

3、部门财政资金结转结余情况

2022年部门财政资金结转结余为0万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

2022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。

1、人员类项目绩效分析

人员类项目预算共计199.1万元，包含工资支出57.79万元、津贴补贴0.84万元、单位缴费140.46万元及个人和家庭补助支出0.01万元。科学合理设置绩效目标，其中，足额保障率、及时发放率均为100%，经济效益指标 $\leq 5\%$ 。通过严格执行相关政策，按月分次发放、足额发放，无违规行为，使职工工资福利得到保障，实现人员类项目绩效目标。

2、运转类项目绩效分析

运转类项目总预算共计6.6万元，包含定额日常公用经费3.6万元，其他运转类项目共计3万元，包含公务接待费和公务用车运行维护费。为保障单位正常运转，提高预算编制质量，科学合理设置绩效目标，其中，“三公经费”控制率、运转保障率均为100%，科目调整次数 ≤ 10 次，预算编

制准确率 $\leq 5\%$ 。通过严格执行，使单位基本运行得到保障，实现运转类项目绩效目标。

3、特定目标类项目绩效分析

特定目标类共计 105.57 万元，包含固定资产投资项目服务经费 30.57 万元和项目评审费 75 万元，其中，固定资产投资项目服务经费数量指标为出具可研评估意见报告数量 ≥ 18 个，实际完成数量为 21 个；项目评审费数量指标为出具评审报告数量 ≥ 15 个，实际完成数量 17 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。

（二）部门整体履职绩效分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。一是预算项目立项依据充分，绩效目标制定合理目的清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力，按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现，相关政策落实到位；二是在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。项目资金及时拨付到位；三是资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显符合年度预算目标，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效整体目标的实施。

尤其是在特定类项目经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不

挪用，勤俭节约，不乱开支。通过一系列的严格实施，较好地完成了年初的目标，各项指标基本达到了预期指标值，总体自评较优。

（三）结果应用情况

2022 年部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。2022 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暂无违纪违规问题。

单位按照部门预（决）算公开要求，于 2022 年 4 月完成 2022 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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评得分 95 分（自评满分 100 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

2022 年部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别为 35.4%、62.2%、78.1%。由于 2022 年政府采购采用四川省政府采购一体化平台，新旧系统交接导致我中心政府采购进度滞后，实际支出进度在 6、9、11 月未达到目标进

度 40%、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，确保实际支出进度不低于序时进度。

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		自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	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。	√	√		√	9	
			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。	√	√	√	√	9	
		目标实现	10	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。		√		√	10	

			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与期目标的偏离度。	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。	√			√	10	
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,预决算偏差程度在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。	√			√	2	
	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。	√			√	2	
	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。	√			√	3	
	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。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	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。	√			√	2	6月、9月、11月实际支出进度为35.4%、62.2%、78.1%
	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。	√			√	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	
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。	√			√	1	

		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。	√			√	0.5	
		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。	√		√	√	2.5	
	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。	√			√	1	
		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。	√			√	1	

	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（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	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5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	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绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	√		√		5	
	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	

附表 2

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表								
项目名称		51170022T000000332496-项目评审费						
主管部门		达州市固定资产投资项目服务中心本级			实施单位 (盖章)	达州市固定资产投资项目服务中心		
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		
			根据职能职责和日常工作安排,预计投入 75 万元,主要用于市级政府性投资项目评审,评审项目不少于 15 个,出具报告不少于 15 份,推进项目建设。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)		
	2.项目实施内容及过程概述		推进政府采购进度,委托第三方机构对投资项目初步设计概算进行审核,再对项目设计概算进行复核,最后出具审核报告。					
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	75.00	75.00	75.00	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	75.00	75.00	75.00	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	出具评审报告数量	≥	15	份	17	10	10	
		质量指标	出具评审报告的合格率	≥	90	%	95	20	19	
		时效指标	出具评审报告及时性	定性	高中低		高	10	9.5	
		成本指标	评审费用成本控制数	≤	75	万元	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评审报告利用率	≥	90	%	95	20	19	
		可持续影响指标	评审工作管理机制健全性	定性	好坏		好	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审报告使用者满意度	≥	90	%	95	10	9.5	
合计								100	96.5	
评价结论	2022年全部把项目预算资金用于市级政府性投资项目评审，推进项目建设进度。因此绩效指标均达到预期，完成绩效目标，预算执行率达到100%、通过自评，总分为96.5分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附表 3

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表								
项目名称		51170022T000000332552-固定资产投资项目服务经费						
主管部门		达州市固定资产投资项目服务中心本级				实施单位（盖章）	达州市固定资产投资项目服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据职能职责和日常工作安排，预算资金 35 万元，主要用于可研与初步设计评审，全年预计出具评估意见报告不少于 18 份，推进项目建设。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述	确定项目评审负责人，积极了解被评审项目的基本情况，通知项目建设单位提供项目评审必需的资料，邀请相应的评审专家进行评审，通过综合评估出具评审意见。						
	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
预算执行情况（10分）	总额	35.00	30.57	30.57	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	35.00	30.57	30.57	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					/	/	

	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	出具评估意见报告数量	≥	18	份	28	10	10	
		质量指标	评估意见报告合格率	≥	90	%	95	20	19	
		时效指标	出具评估意见报告及时性	定性	高中低	高	10	9.5		
		成本指标	出具评估意见报告成本控制数	≤	35	万元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评估意见报告利用率	≥	90	%	95	10	9.5	
		可持续影响指标	评审工作管理机制健全性	定性	好坏	好	10	9.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估意见报告使用者满意度	≥	90	%	95	20	19	
合计							100	96.5		
评价结论	2022年充分把项目预算资金用于可研与初步设计评审，推进项目建设进度。因此绩效指标均达到预期，完成绩效目标，预算执行率达到100%、通过自评，总分为96.5分。									
存在问题	工作经费预算不足									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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

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

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	311.27	一、一般公共服务支出	32	219.83
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		八、社会保障和就业支出	39	81.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.62
	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	6.20
	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	311.27	本年支出合计	58	311.27
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	311.27	总计	62	311.27

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

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		311.27	311.27					
201	一般公共服务支出	219.82	219.82					
20104	发展与改革事务	219.82	219.82					
2010450	事业运行	114.25	114.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	105.57	105.57					
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62					
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.35	73.35					
210	卫生健康支出	3.62	3.62					
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
221	住房保障支出	6.20	6.20					
22102	住房改革支出	6.20	6.20					
2210201	住房公积金	6.20	6.20					

注：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

公开03表
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		311.27	205.70	105.57			
201	一般公共服务支出	219.82	114.25	105.57			
20104	发展与改革事务	219.82	114.25	105.57			
2010450	事业运行	114.25	114.25				
2010499	其他发展与改革事务支出	105.57		105.57			
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62				
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.35	73.35				
210	卫生健康支出	3.62	3.62				
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
221	住房保障支出	6.20	6.20				
22102	住房改革支出	6.20	6.20				
2210201	住房公积金	6.20	6.20				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

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	311.27	一、一般公共服务支出	33	219.83	219.83		
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	81.62	81.62		
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62		
	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	6.20	6.20		
	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	311.27	本年支出合计	59	311.27	311.27		
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	311.27	总计	64	311.27	311.27		

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支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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

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		311.27	205.70	105.57
201	一般公共服务支出	219.82	114.25	105.57
20104	发展与改革事务	219.82	114.25	105.57
2010450	事业运行	114.25	114.25	
2010499	其他发展与改革事务支出	105.57		105.57
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62	
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
210	卫生健康支出	3.62	3.62	
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：泉州市国家资产管理服务中心

部门		工资福利支出																	商品和服务支出																		
科目代码	科目名称	合计	小计		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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	合计	311.27	125.74	31.71	0.84	41.77	6	26.08	8.27		3.62		0.72	6.20		6.52	112.17	1.00									0.50							0.35			
201	一般公共服务支出	219.82	107.65	31.71	0.84	41.77		26.08					0.72			6.52	112.16	1.00																0.35			
20104	及服与改革事务	219.82	107.65	31.71	0.84	41.77		26.08					0.72			6.52	112.16	1.00																0.35			
2010450	事业单位	114.24	107.65	31.71	0.84	41.77		26.08					0.72			6.52	6.52	1.00																0.35			
2010499	其他发展与改革事务支出	105.57															105.57										0.50										
208	社会保障和就业支出	81.62	8.27						8.27																												
20805	行政事业单位养老支出	81.62	8.27						8.27																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27						8.27																												
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.35																																			
210	卫生健康支出	3.62	3.62								3.62																										
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62								3.62																										
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62								3.62																										
221	住房保障支出	6.20	6.20												6.20																						
22102	住房改革支出	6.20	6.20												6.20																						
2210201	住房公积金	6.20	6.20												6.20																						

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支出决算明细表

对个人和家庭的补助																								债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）												
专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置		
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73		
	10.00	75.00	0.50	0.77	3.00			21.03	73.35					73.35				0.01																						
	10.00	75.00	0.50	0.77	3.00			21.03	0.01									0.01																						
	10.00	75.00	0.50	0.77	3.00			21.03	0.01									0.01																						
	10.00	75.00	0.50	0.77	3.00			20.01										0.01																						
									73.35					73.35																										
									73.35					73.35																										
									73.35					73.35																										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	125.74	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.08	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	8.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.20	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	6.52	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	73.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	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	73.35	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	0.52	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	0.77	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.96			
人员经费合计		199.11	公用经费合计					6.59

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。

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

公开09表
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		105.57	105.57
201	一般公共服务支出	105.57	105.57
20104	发展与改革事务	105.57	105.57
2010499	其他发展与改革事务支出	105.57	105.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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							

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。
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

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					

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；
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市固定资产投资项目服务中心

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				

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。
本表无数据

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

公开13表
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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。