2023年度

达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况..... 1
一、主要职责..... 1
二、机构设置..... 1
第二部分 2023 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.....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.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件..... 14
第五部分 附表..... 34
一、收入支出决算总表.....34
二、收入决算表.....36
三、支出决算表.....38
四、财政拨款收入支出决算总表.....40

五、财政拨款支出决算明细表.....42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....61

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理领导小组及其办公室的授权，制定我市非经营性房屋建筑项目建设管理规定、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。市代建中心成立于2010年5月。为市政府直属核定收支、定额补助事业单位。经市编委核定编制人数为24人。

二、机构设置

市代建管理中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

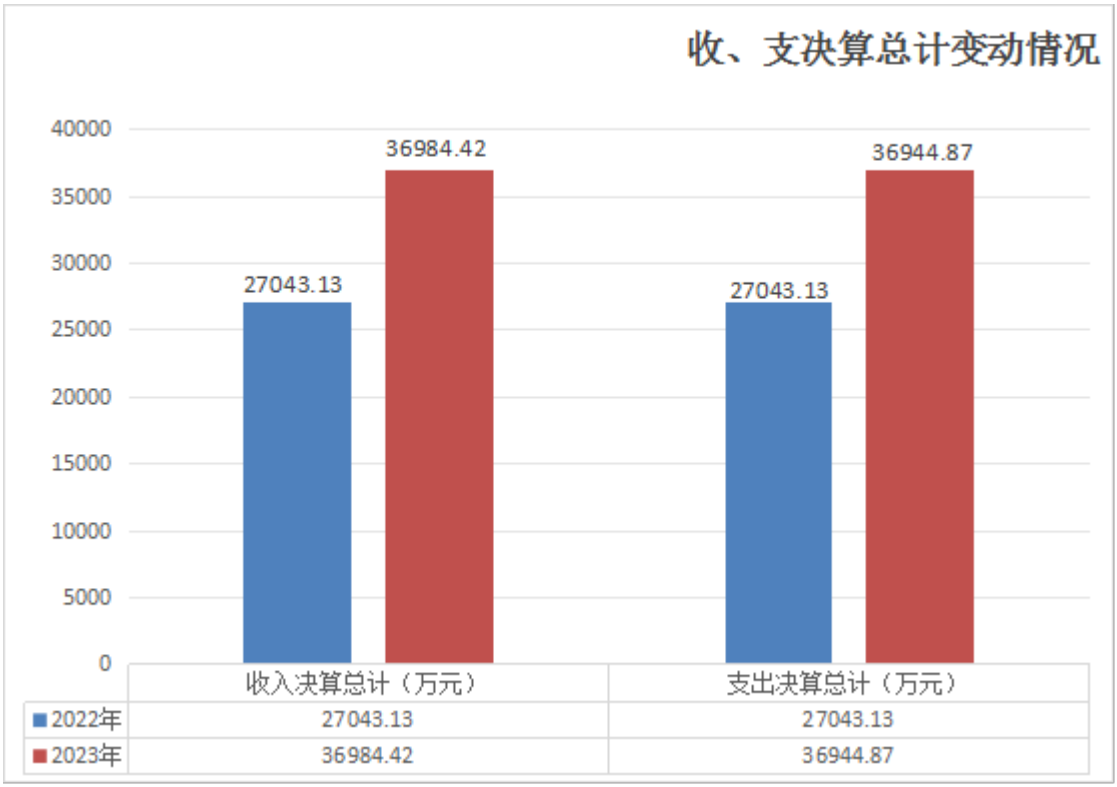
2023 年度收入决算总计 36984.42 万元。与 2022 年度相比，收入增加 9941.29 万元，增长 36.76%。2022 年收入决算总计 27043.13 万元，与 2021 年相比，增加了 18373.18 万元。其中：财政拨款收入 27043.13 万元，比上年增加了 18373.18 万元，增长了 211.91%。

2023 年支出决算总计 36944.8727043.13 万元，与 2022 年度相比，支出增加 9901.74 万元，增长 36.61%。

主要变动原因是：

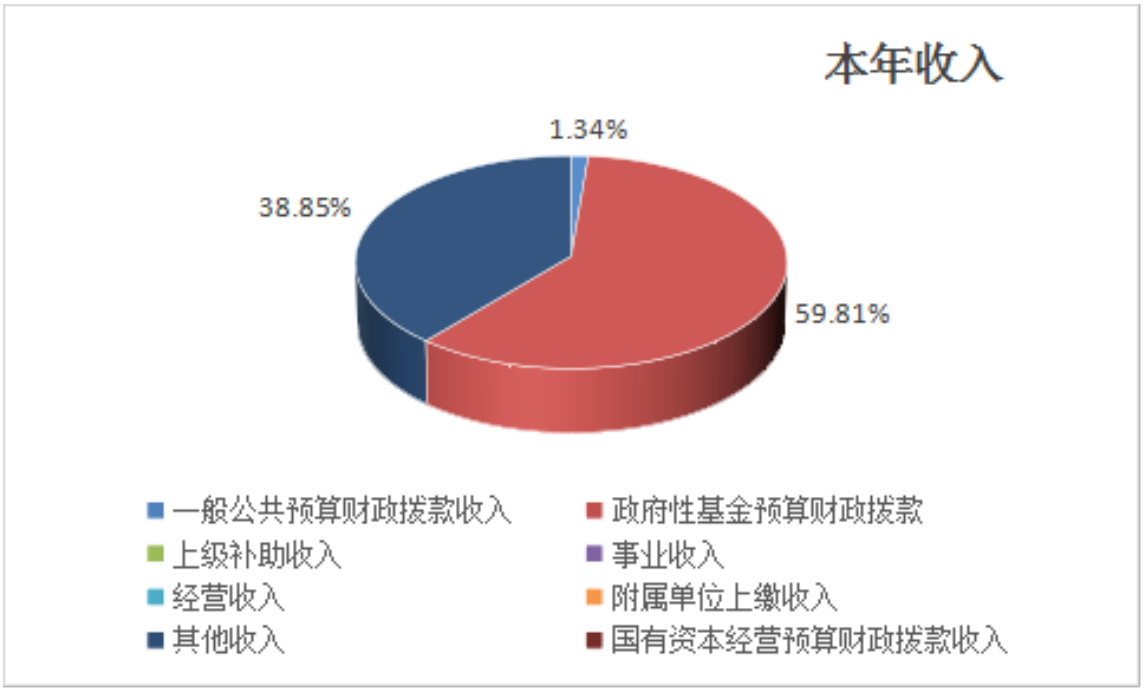
（1）公共建设项目增加；

（2）完成投资和基建预算执行率高。



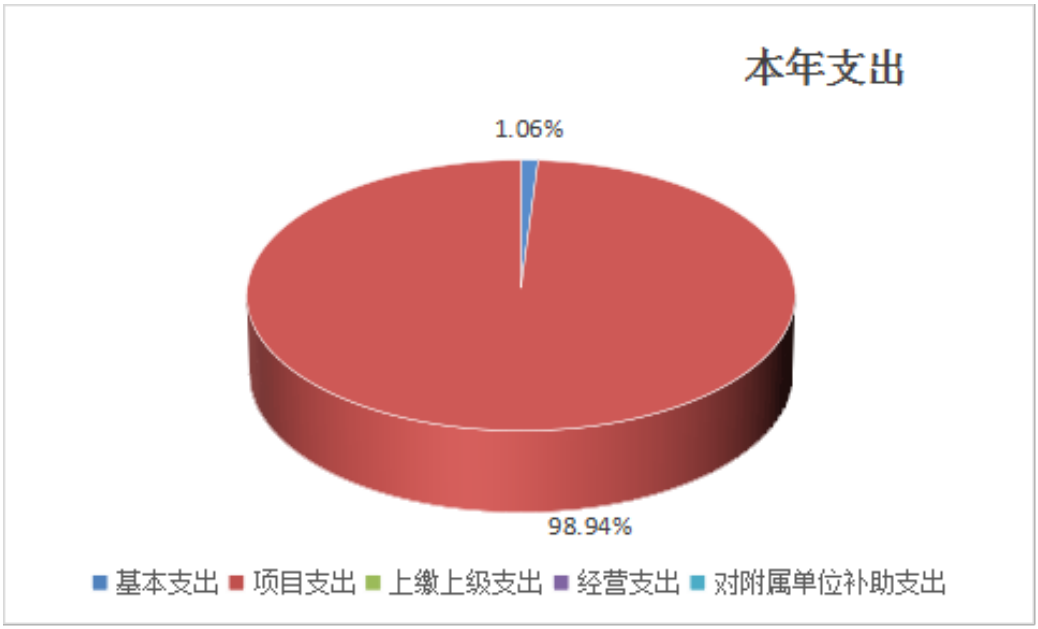
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 36984.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 495.55 万元，占 1.34%；政府性基金预算财政拨款收入 22120.44 万元，占 59.81%；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 14368.43 万元，占 38.85%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 36944.87 万元，其中：基本支出 390.74 万元，占 1.06%；项目支出 36554.13 万元，占 98.94%；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%。

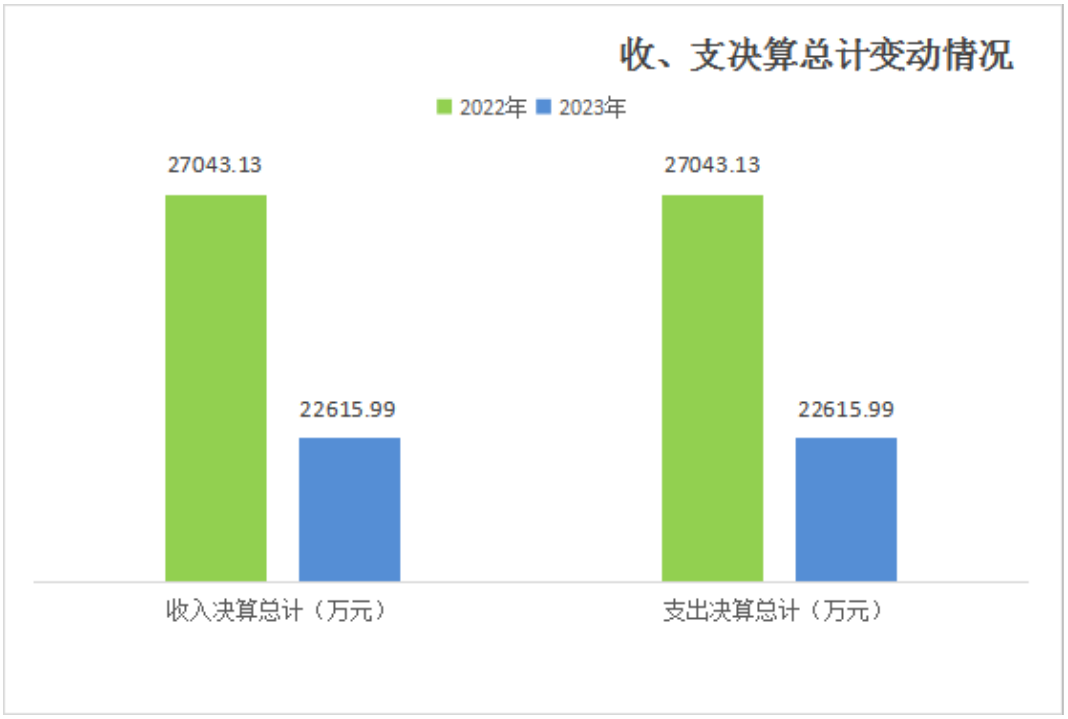


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22615.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4427.14 万元，下降 16.37%。

主要变动原因是：

2023 年用于代建项目建设投资资金的其他收入增加。



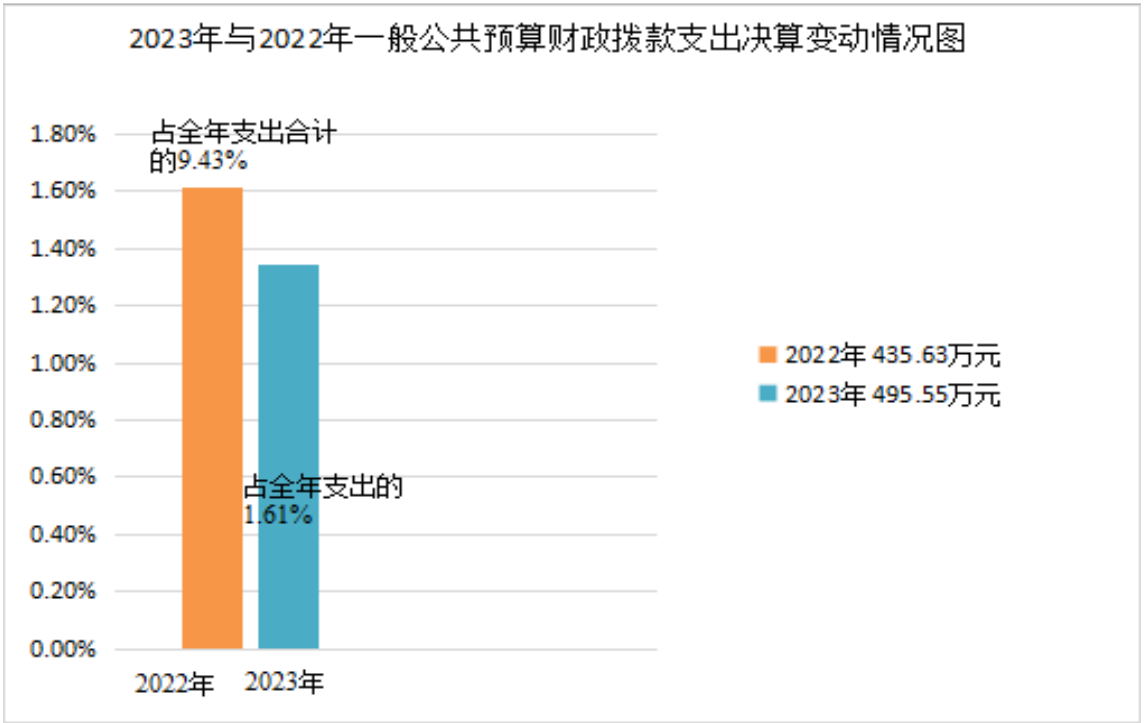
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 495.55 万元，占本年支出合计的 1.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.92 万元，增长 13.75%。主要变动原因是

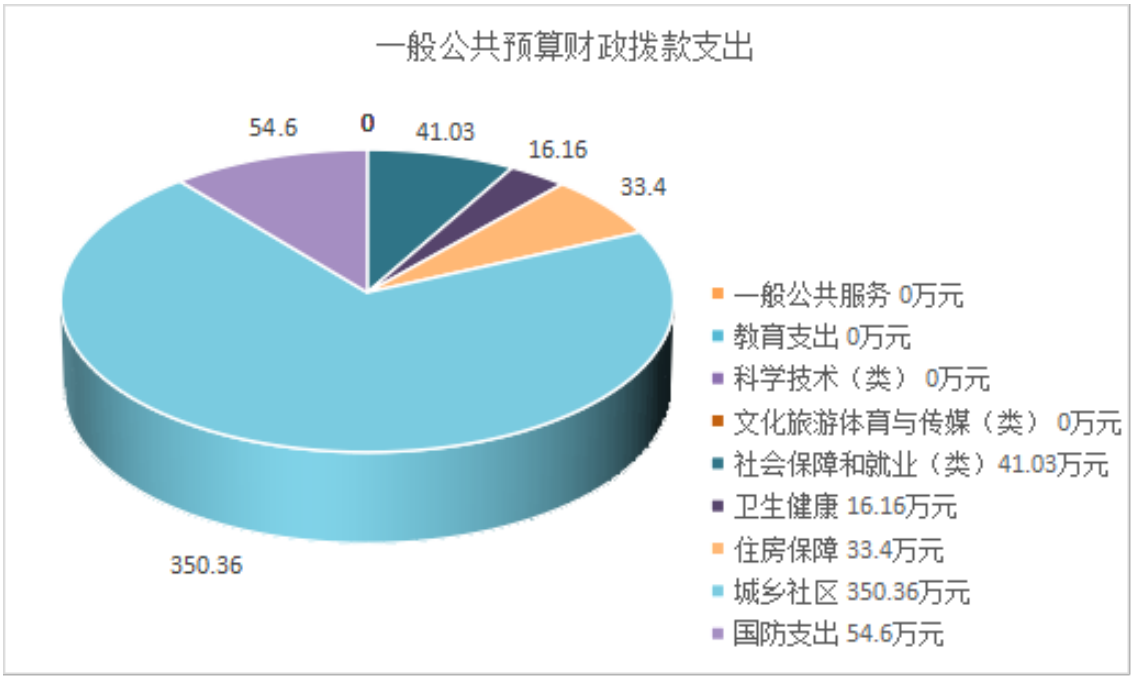
（1）调增事业单位薪级工资；

（2）增加国防支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 495.55 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 41.03 万元，占 8.28%；**卫生健康支出** 16.16 万元，占 3.26%；**住房保障支出** 33.4 万元，占 6.74%；**城乡社区支出（类）支出** 350.36 万元，占 70.7%；**国防支出** 54.6 万元，占 11.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 **495.55** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 41.03 万元，完成预算 100%。

2. 卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.16 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）工程建设管理（项）：支出决算为 339.53 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 10.83 万元，完成预算 10.83%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.4 万元，完成预算 100%。

6. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为54.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出390.74万元，其中：

人员经费367.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费23.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

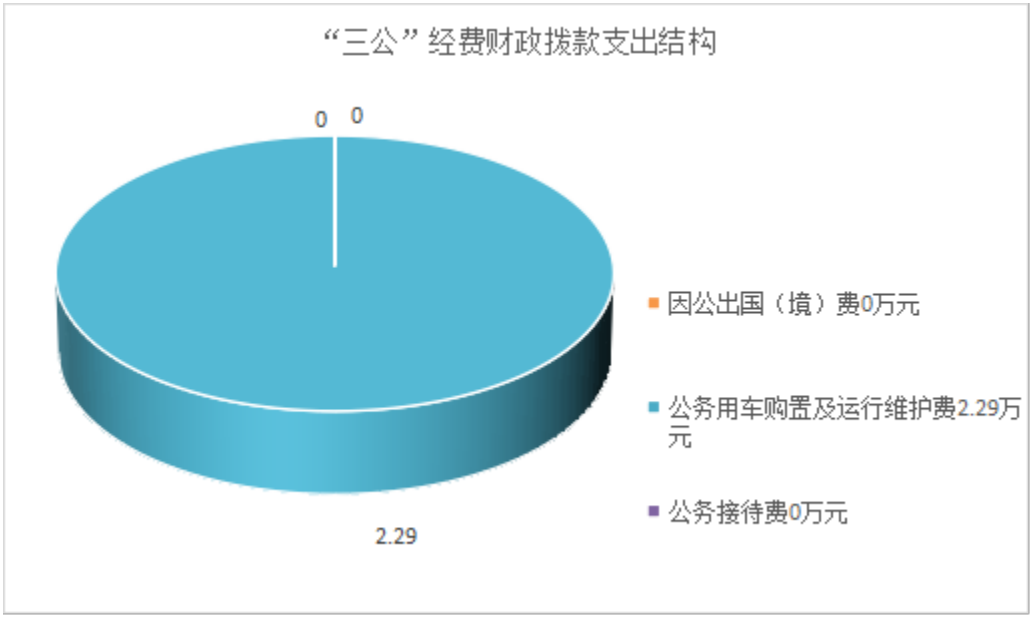
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算100%，与2022年决算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.29 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元。主要用于建设项目施工现场管理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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。其中：

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出22120.44万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出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

2023年度，我中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我中心政府采购支出总额34.87万元，其中：政府采购货物支出34.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于代建项目办公家具采购。授予中小企业合同金额34.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我中心共有车辆2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于建设项目施工现场管理交通车。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（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对办公室租金、代建项目建设管理工作经费和办公用房局部功能改造维修等3个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市代建管理中心2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市代建管理中心2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：达州市代建管理中心部门支出绩效水平较高，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，降低了事业运行成本，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作。充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险费支出。

11. 卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘探设计监管等方面的支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）：指除城乡社区管理事务中的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法等九项以外的其他用于城乡社区管理事务支出。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “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。

20. 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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（以下简称：达州市代建管理中心）为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡建设局管理，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理领导小组及其办公室的授权，制定我市非经营性房屋建筑项目建设管理规定、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市代建管理中心经市编委核定编制人数为 24 人，现有职工 22 人（年初在编人员 21 人，调入 1 人）；劳务派遣专业技术人员 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入 364. 48 万元、2023 决算报表收入 36984. 42 万元。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出 364.48 万元、2023 年决算报表支出 36944.87 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年我中心收入结转和结余 39.55 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。根据年度总体目标，在市委、市政府和市住建局的要求下，根据我中心的职能职责、完成市政府和市住建局下达的年度代建任务和民生实事等工作任务，保障项目的顺利实施和建设管理。我中心对部门整体绩效目标中选定办公室租金、代建项目建设管理工作经费和办公用房局部功能改造维修等三个职能目标，并对其职能目标完成效果情况进行绩效分析。

项目绩效目标完成情况表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公室租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">达州市代建管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>4.52</td><td>执行数:</td><td>4.52</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>4.52</td><td>其中-财政拨款:</td><td>4.52</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
</table>

度目标完成情况	确保我中心正常办公需要的基本设施，有力保障代建工作的正常运行和项目建设的顺利实施。			全年代建项目得以顺利实施	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资金覆盖率	预计资金覆盖率达到100%	资金覆盖率达到100%
	项目完成指标	时效指标	全年代建项目得以顺利实施	预期全年工作预算执行率达到100%	全年工作预算执行率达到100%
	效益指标	社会效益指标	保障中心代建工作的正常管理和顺利实施	90%以上	90%以上
	满意度指标	满意度指标	满意	90%	90%

项目绩效目标完成情况表

(2023 年度)

项目名称		代建项目建设管理工作经费		
预算单位		达州市代建管理中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	174.96349	执行数:	174.96
	其中-财政拨款:	24.96349	其中-财政拨款:	24.96
	其它资金:	150	其它资金:	61.5
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	对留置中心、传媒中心一期、巴山小学、工人文化宫、高峰洞五里店项目、疾控中心、达州市高新区传媒产业园区基础设施建设项目、人防基地、武警营房改造进行建设管理和组织实施，确保工程项目建设的正常开展和顺利推进，保证中心工作正常运转，使用工作经费为175万元。			全年代建项目得以顺利实施	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对留置中心、传媒中心一期、巴山小学、工人文化宫、高峰洞五里店项目、疾控中心、达州市高新区传媒产业园区基础设施建设项目、人防基地、武警营房改造进行建设管理和组织实施，确保工程项目建设的正常开展和顺利推进。	预期对正在建设的9个项目进行建设管理和组织实施。	完成对9个项目进行建设管理和组织实施
	项目完成指标	时效指标	工作经费支付及时率	工作经费支付及时率达到100%	工作经费支付及时率达到100%
	效益指标	社会效益指标	代建项目正常作用率	90%以上	90%以上
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标完成情况表

(2023年度)

项目名称		办公室租金		
预算单位		达州市代建管理中心		
预算	预算数:	4.52	执行数:	4.52
	其中-财政拨款:	4.52	其中-财政拨款:	4.52

执行情况(万元)	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保我中心正常办公需要的基本设施，有力保障代建工作的正常运行和项目建设的顺利实施。			全年代建项目得以顺利实施	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资金覆盖率	预计资金覆盖率达到100%	资金覆盖率达到100%
	项目完成指标	时效指标	全年代建项目得以顺利实施	预期全年工作预算执行率达到100%	全年工作预算执行率达到100%
	效益指标	社会效益指标	保障中心代建工作的正常管理和顺利实施	90%以上	90%以上
	满意度指标	满意度指标	满意	90%	90%

项目绩效目标完成情况表

(2023年度)

项目名称		办公用房局部功能改造维修		
预算单位		达州市代建管理中心		
预算	预算数:	4.92	执行数:	4.92
	其中-财政拨款:	4.92	其中-财政拨款:	4.92

执行情况(万元)	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过对办公室进行局部改造确保中心办公的正常开展。			截止2023年底对办公室进行局部改造已完成，保障了中心办公正常开展。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对办公场所区域712.64平米进行局部改造。	预期2023年底完成对办公场所区域712.64平米进行局部改造。	截止2023年底完成对办公场所区域712.64平米进行局部改造。
	项目完成指标	时效指标	维修费用支付及时率	预期维修费用支付及时率达到100%	维修费用支付及时率达到100%
	效益指标	社会效益指标	确保中心办公的正常开展，更好地组织和推进代建工作	预期完成100%	截止2023年底完成100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上

2.预算管理。在年初预算编制过程中，中心严格按要求编制部门预算，确保预算编制质量。2023年的部门预算实际支出进度在6、9、11月分别达到56.36%、62.04%、73.34%。截止到年底预算结余为39.55万元。在预算管理过程中，坚持集约节约、精打细算的原则，明确提出严控一般性支出和“三公经费”。提高中心资金的使用效率和效果。

3. 财务管理。为进一步提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用绩效，优化资金配置、资源配置，我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制。我中心成立了绩效管理工作领导小组，由单位主要负责人担任组长。进一步补充完善财务管理制度。强化绩效管理，确保资金有效、规范使用。

4. 资产管理。2023 年中心人均资产变化率与上年持平、资产利用率为 106. 82%，且并无闲置资产。

5. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购执行率为 99. 2%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 390. 74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 30149. 21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99. 57%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1. 项目决策。中心在项目决策时按规定履行评估论证、申报程序。设置预算项目绩效目标与计划期内的任务量，监测预算安排的资金量匹配情况。

2. 项目执行。中心在项目执行时，实际列支内容与绩效目标设置方向相符，及时采取对应调整措施，减小预算结余率。

3. 目标实现。中心部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标控制在30%以内。

（三）重点领域绩效分析。根据国家政策要求，我单位2023年政府采购涉及1个项目，具体完成情况如下:

该项目采购预算数35.15万元，采购实际支付34.8688万元，节约了0.2812万元。首先在执行过程中，中心严格按照相关法律法规和采购文件的要求进行操作，确保了采购活动的合法性和规范性。在采购过程中，中心坚持公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，保证了采购活动的公开透明。并成功降低了采购成本，实现了经济效益和社会效益的双赢。

（四）绩效结果应用情况。达州市代建管理中心十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

1. 单位运转保障

总体来看，基本支出和运转类专项保障了单位正常运转，确保履行职能职责。2023年在中心支部的坚强领导下，在各级职能部门的大力支持下，按照市委、市政府及住建局

的要求，紧紧围绕各目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作。

2. “三公”支出

达州市代建中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.28万元，完成预算100%。其中：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2.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

3. 单位节能降耗

达州市代建管理中心严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了2023年节能工作目标。

4. 预算执行进度管理。

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，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。全年预算执行进度达100%。

5. 中期评估情况

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，让财政部门清收预算资金50.45万元，保证了预算的及时性和完整性。围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，达州市代建管理中心部门支出绩效水平较高，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，降低了事业运行成本，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作。充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。自评得分为93分。

（二）存在问题。

1.绩效评价管理制度尚不健全。

2.效评价指标体系还不完善。

3.对绩效评价工作的认识不够。

4.财务管理和财务工作有待进一步加强简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。

1、完善绩效评价工作制度。

2、加强财务人员学习培训，提升业务能力。

3、加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（61 分）	履职效能（15 分）	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理（21 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。	5
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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 2、2、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	2
	财务管理（10 分）	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N＜X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N＜X≤1.4N，得 1.2 分；X＞1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X＞N，得 1.5 分；0.8N＜X≤N，得 0.9 分；0.6N＜X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X＞N，得 1.5 分；0.8N＜X≤N，得 0.9 分；0.6N＜X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
项目绩效（31 分）	项目决策（8 分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行（12 分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现（11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	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4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	0
合计							93

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称								
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	36984.42		22615.99		14368.43			
年度总体目标	严格执行相关政策，保障人员经费和各专项经费顺利实施，从而达到对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障人员经费和公用经费		按时足额支付人员经费，保障职工切身利益；落实公用经费，保障单位办公机制健全性，维持中心正常平稳运转。					
	保障运转类项目支出		厉行节约，严格控制三公经费支出：提高党建经费使用率，加强党组织健身，提升党组织的凝聚力和向心力。					
	保障特定目标类项目支出		各代建项目工作经费确保专款专用，切实推动我中心对各代建项目进行具体实施和建设管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	＝	100	%	10	100
		质量指标	工程费用支付率	＝	100	%	20	100%
		时效指标	工程费用支付及时率	＝	100	%	20	100%
	效益指标	社会效益指标	项目建成后将从整体上改善和提高达州市的基础设施条件，为达州市广大人民群众提供更好的服务。	≥	100	%	10	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	36984.42	万元	20	36984.42

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
……			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目概况</td><td colspan="2">中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效分配方式</td><td>□因素法</td><td colspan="2">□项目法</td><td>□据实据效</td><td>□因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">申报（补助）条件</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止年限</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="8">年度目标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	495.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,120.44	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	154.60
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	14,368.43	八、社会保障和就业支出	39	41.03
	9		九、卫生健康支出	40	16.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,067.28
	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	33.40
	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	7,632.41
	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	36,984.42	本年支出合计	58	36,944.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	39.55
总计	31	36,984.42	总计	62	36,984.42

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	36,984.42	22,615.99					14,368.43
203			**国防支出**	**154.60**	**54.60**					**100.00**
20399			**其他国防支出**	**154.60**	**54.60**					**100.00**
2039999			其他国防支出	154.60	54.60					100.00
208			**社会保障和就业支出**	**41.03**	**41.03**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**41.03**	**41.03**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55					
210			**卫生健康支出**	**16.16**	**16.16**					
21011			**行政事业单位医疗**	**16.16**	**16.16**					

2101102	事业单位医疗	16.16	16.16					
212	**城乡社区支出**	**29,067.28**	**22,470.80**					**6,596.47**
21201	**城乡社区管理事务**	**6,936.01**	**339.54**					**6,596.47**
2120106	工程建设管理	6,936.01	339.54					6,596.47
21203	**城乡社区公共设施**	**10.83**	**10.83**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.83	10.83					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**22,120.44**	**22,120.44**					
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.94	76.94					
2120803	城市建设支出	3,121.08	3,121.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,922.41	18,922.41					
221	**住房保障支出**	**33.40**	**33.40**					
22102	**住房改革支出**	**33.40**	**33.40**					
2210201	住房公积金	33.40	33.40					
229	**其他支出**	**7,671.96**						**7,671.96**
22999	**其他支出**	**7,671.96**						**7,671.96**
2299999	其他支出	7,671.96						7,671.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	36,944.87	390.74	36,554.13			
203	**国防支出**	**154.60**		**154.60**			
20399	**其他国防支出**	**154.60**		**154.60**			
2039999	其他国防支出	154.60		154.60			
208	**社会保障和就业支出**	**41.03**	**41.03**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**41.03**	**41.03**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55				
210	**卫生健康支出**	**16.16**	**16.16**				
21011	**行政事业单位医疗**	**16.16**	**16.16**				

2101102	事业单位医疗	16.16	16.16				
212	**城乡社区支出**	**29,067.28**	**300.15**	**28,767.12**			
21201	**城乡社区管理事务**	**6,936.01**	**300.15**	**6,635.86**			
2120106	工程建设管理	6,936.01	300.15	6,635.86			
21203	**城乡社区公共设施**	**10.83**		**10.83**			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.83		10.83			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**22,120.44**		**22,120.44**			
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.94		76.94			
2120803	城市建设支出	3,121.08		3,121.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,922.41		18,922.41			
221	**住房保障支出**	**33.40**	**33.40**				
22102	**住房改革支出**	**33.40**	**33.40**				
2210201	住房公积金	33.40	33.40				
229	**其他支出**	**7,632.41**		**7,632.41**			
22999	**其他支出**	**7,632.41**		**7,632.41**			
2299999	其他支出	7,632.41		7,632.41			

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023年度　　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	495.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,120.44	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	54.60	54.60		
	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	41.03	41.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,470.80	350.37	22,120.44	
	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	33.40	33.40		
	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	22,615.99	本年支出合计	59	22,615.99	495.55	22,120.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,615.99	总计	64	22,615.99	495.55	22,120.44	

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

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	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	22,615.99	495.55	390.74	104.81	22,120.44		22,120.44			
301	工资福利支出	2	367.54	367.54	367.54							
30101	基本工资	3	98.51	98.51	98.51							
30102	津贴补贴	4	2.06	2.06	2.06							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	71.36	71.36	71.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.48	39.48	39.48							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.16	16.16	16.16							

30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.55	1.55	1.55							
30113	住房公积金	13	33.40	33.40	33.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	105.02	105.02	105.02							
302	商品和服务支出	16	38.53	38.53	23.19	15.35						
30201	办公费	17	7.50	7.50	7.50							
30202	印刷费	18	0.50	0.50	0.50							
30203	咨询费	19	2.20	2.20	2.20							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.12	0.12	0.12							
30206	电费	22	2.50	2.50	2.50							
30207	邮电费	23	1.40	1.40	1.40							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.61	0.61	0.61							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	4.52	4.52		4.52						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										

30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.66	1.66	1.66							
30229	福利费	39	2.85	2.85	2.85							
30231	公务用车运行维护费	40	2.29	2.29	2.29							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.39	12.39	1.56	10.83						
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	22,209.91	89.47		89.47	22,120.44		22,120.44			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	34.87	34.87		34.87						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	15,029.09	54.60		54.60	14,974.49		14,974.49			
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	6,145.95				6,145.95		6,145.95			
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	1,000.00				1,000.00		1,000.00			
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										
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										
31205	利息补贴	99										
31299	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										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	495.55	390.74	104.81
203			**国防支出**	**54.60**		**54.60**
20399			**其他国防支出**	**54.60**		**54.60**
2039999			其他国防支出	54.60		54.60
208			**社会保障和就业支出**	**41.03**	**41.03**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**41.03**	**41.03**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	
210			**卫生健康支出**	**16.16**	**16.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**16.16**	**16.16**	

2101102	事业单位医疗	16. 16	16. 16	
212	**城乡社区支出**	**350. 37**	**300. 15**	**50. 21**
21201	**城乡社区管理事务**	**339. 54**	**300. 15**	**39. 38**
2120106	工程建设管理	339. 54	300. 15	39. 38
21203	**城乡社区公共设施**	**10. 83**		**10. 83**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 83		10. 83
221	**住房保障支出**	**33. 40**	**33. 40**	
22102	**住房改革支出**	**33. 40**	**33. 40**	
2210201	住房公积金	33. 40	33. 40	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023 年度

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	495. 55	367. 54	98. 51	2. 06			71. 36	39. 48		16. 16		1. 55	33. 40		105. 02
203			**国防支出**	**54. 60**														
20399			**其他国防支出**	**54. 60**														
2039999			其他国防支出	54. 60														
208			**社会保障和就业支出**	**41. 03**	**41. 03**						**39. 48**				**1. 55**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**41. 03**	**41. 03**						**39. 48**				**1. 55**			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 48	39. 48						39. 48							
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 55	1. 55										1. 55			
210			**卫生健康支出**	**16. 16**	**16. 16**								**16. 16**					
21011			**行政事业单位医疗**	**16. 16**	**16. 16**								**16. 16**					
2101102			事业单位医疗	16. 16	16. 16								16. 16					
212			**城乡社区支出**	**350. 37**	**276. 95**	**98. 51**	**2. 06**			**71. 36**								**105. 02**
21201			**城乡社区管理事务**	**339. 54**	**276. 95**	**98. 51**	**2. 06**			**71. 36**								**105. 02**
2120106			工程建设管理	339. 54	276. 95	98. 51	2. 06			71. 36								105. 02
21203			**城乡社区公共设施**	**10. 83**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10. 83														
221			**住房保障支出**	**33. 40**	**33. 40**											**33. 40**		
22102			**住房改革支出**	**33. 40**	**33. 40**											**33. 40**		
2210201			住房公积金	33. 40	33. 40											33. 40		

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

商品和服务支出																										
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	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
38.53	7.50	0.50	2.20		0.12	2.50	1.40			0.61			4.52									1.66	2.85	2.29			12.39
38.53	**7.50**	**0.50**	**2.20**		**0.12**	**2.50**	**1.40**			**0.61**			**4.52**									**1.66**	**2.85**	**2.29**			**12.39**
27.70	**7.50**	**0.50**	**2.20**		**0.12**	**2.50**	**1.40**			**0.61**			**4.52**									**1.66**	**2.85**	**2.29**			**1.56**
27.70	7.50	0.50	2.20		0.12	2.50	1.40			0.61			4.52									1.66	2.85	2.29			1.56
10.83																											**10.83**
10.83																											10.83

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）												
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	其他对个人和家庭的补助	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	其他基本建设支出
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	74
0.01									0.01																				
0.01									**0.01**																				
0.01									**0.01**																				
0.01									0.01																				

资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
89.47		34.87		54.60															
54.60				**54.60**															
54.60				**54.60**															
54.60				54.60															
34.87		**34.87**																	
34.87		**34.87**																	
34.87		34.87																	

财决公开07表

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

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	367.54	302	商品和服务支出	23.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.51	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.20	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	71.36	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	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	1.55	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.40	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	105.02	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	1.66	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	2.85	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	2.29	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	1.56			
	人员经费合计	367.55					公用经费合计	23.19

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

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023年度　　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	104.81	104.81
203			**国防支出**	**54.60**	**54.60**
20399			**其他国防支出**	**54.60**	**54.60**
2039999			其他国防支出	54.60	54.60
212			**城乡社区支出**	**50.21**	**50.21**
21201			**城乡社区管理事务**	**39.38**	**39.38**
2120106			工程建设管理	39.38	39.38
21203			**城乡社区公共设施**	**10.83**	**10.83**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.83	10.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023 年度　　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		22, 120. 44	22, 120. 44		22, 120. 44	
212			**城乡社区支出**		**22, 120. 44**	**22, 120. 44**		**22, 120. 44**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**22, 120. 44**	**22, 120. 44**		**22, 120. 44**	
2120801			征地和拆迁补偿支出		76. 94	76. 94		76. 94	
2120803			城市建设支出		3, 121. 08	3, 121. 08		3, 121. 08	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18, 922. 41	18, 922. 41		18, 922. 41	

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

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023 年度　　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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023 年度　　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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（本级）　　2023年度　　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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29							

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。