

**2023 年度达州市服务业发展促进  
中心单位决算**

# 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 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	3
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	5
十、其他重要事项的情况说明 .....	5
第三部分 名词解释 .....	7
第四部分 附件 .....	9
第五部分 附表 .....	22
一、收入支出决算总表 .....	22
二、收入决算表 .....	22
三、支出决算表 .....	22
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、财政拨款支出决算明细表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

承担市促进服务业发展领导小组办公室的日常工作，负责编制服务业发展中长期规划，参与制订服务业发展相关政策并组织实施；负责服务业发展协调服务、信息咨询、重大课题调研等工作。

## 二、机构设置

本单位是隶属于达州市商务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。本单位由两个股室组成，分别是综合股和发展股。

## 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、支总计均为 287.73 万元。2022 年度未独立核算。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 287.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 287.73 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 287.73 万元，其中：基本支出 287.73 万元，占 100%。无项目支出。

### 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 287.73 万元。2022 年度未独立核算。

### 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 287.73 万元，占本年支出的 100%。2022 年度未独立核算。

#### （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 287.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 224.85 万元，占 78.00%；社会保障和就业支出 28.39 万元，占 10.00%；卫生健康支出 10.26 万元，占 4.00%；住房保障支出 24.23 万元，占 8.00%。

### （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 287.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）：支出决算为 224.85 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 28.39 万元，完成预算 100%。

3. 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 10.26 万元，完成预算 100%。

4. 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 24.23 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 287.73 万元，其中：

人员经费 266.79 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.94 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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0万元，完成预算0%，2022年未独立核算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。2022年未独立核算。

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31日，单位共有公务用车0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 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。2022 年未独立核算。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 0 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，达州市服务业发展促进中心为公益一类全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，市服促中心政府采购支出无相关情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市服务业发展促进中心共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，因单位无新增 500 万元及以上的预算项目，无年度预算增福达到 20%或增加金额 500 万元及以上的延续性项目，因此不涉及事前绩效评估。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市服务业发展促进中心部门整体（无部门预算项目）绩效自评报告，市服促中心部门整体（无部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：通过绩效自评，我们根据各部门职能和年度工作计划，科学合理地设定了预算绩效目标，在预算编制过程中，我们强化了绩效导向。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指利息收入。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指服促中心的基本支出及项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指服促中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指服促中心基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指服促中心按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。本单位是隶属于达州市商务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。本单位由两个股室组成，分别是综合股和发展股。

（二）机构职能。承担市促进服务业发展领导小组办公室的日常工作，负责编制服务业发展中长期规划，参与制订服务业发展相关政策并组织实施；负责服务业发展协调服务、信息咨询、重大课题调研等工作。

（三）人员概况。截至 2023 年人员编制数 20 人，其中：市服促中心 17 人，储备事业编制 2 人，市贸促会 1 人。2023 年末在职人员数 20 人（包括中国国际贸易促进委员会达州市委员会、达州市服务业发展促进中心）。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

2023 年收入合计 287.73 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 287.73 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；其他收入 0 万元，占 0.02%；无上年结转结余。

## （二）支出情况。

2023年本年支出合计287.73万元，其中：基本支出287.73万元，占100%；无项目支出。

## （三）结余分配和结转结余情况。

服促中心2023年无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。推动服务业高质量发展履职效果完成较好，强化指标研判调度履职效果完成较好，健全机制强入统履职效果完成较好。履职效能得分13分。

2. 预算管理。预算编制质量得分7分，严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较强，严控一般性支出。支出执行进度得分5分，预算年终结余得分2分，严控一般性支出得分4分。

3. 财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。绩效管理制度得1.5分，部门绩效管理制度较完善。财务管理制度得2分，部门财务管理制度较好。财务岗位设置得2分，部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，会计岗与出纳岗分离。资金使用规范得3分，部门资金使用较符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。2023年度，市服促中心不涉及资产管理。

5. 采购管理。2023年度，市服促中心不涉及采购管理。

（二）部门预算项目绩效分析。2023 年度，达州市服务业发展促进中心无部门预算项目。

（三）重点领域绩效分析。市服促中心 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

通过绩效自评，发现并及时改正存在的问题，更好地完成部门整体绩效目标。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。本次绩效评价自评得分 91 分，本次绩效自评中履职效能、预算管理、财务管理方面比较完善。

（二）存在问题。市服促中心 2023 年部门预算绩效主要存在预算执行经济分类科目执行不精准等问题。目标设定与实际执行存在偏差、预算编制的精细程度不够、预算执行经济分类科目执行不精准等。

（三）改进建议。针对市服促中心 2023 年部门预算绩效存在的预算执行经济分类科目执行不精准问题，在今后预算执行过程中，严格按照经济分类科目执行预算，做好经济分类科目调整调剂。

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)	推动服务业高质量发展履职效果	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。	13
		强化指标研判调度履职效果					
		健全机制强入统履职效果					
预算管理 (21分)	预算管理	预算编制质量	8	部门是否严格按照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。	7
		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。	4
	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。	1.5
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	

## 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。	1.5
	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
	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

## 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	
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
		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

## 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	
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。	6
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣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						91	

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		达州市服务业发展促进中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	287.73	287.73	0					
年度总体目标	全市服务业增加值增长率实现 6%以上, 区域中心城市排名前 3 位, 全市社会消费品零售总额实现千亿以上。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	推动服务业高质量发展	根据《2023 年服务业重点集聚区重点项目重点企业及重点品牌目标任务》, 确定今年重点培育支持打造的集聚区、项目、企业及品牌, 做大做强行业主体, 推动服务业高质量发展。						
	强化指标研判调度	实时掌握经济指标数据运行情况, 强化科学研判、精准调度。						
	健全机制强入统	成立升规入统专班, 按季度召开升规入统现场会。						
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	全市服务业增加值	≥	1000	亿元	20%	1320.05
			全年新培育服务业规(限)上企业	≥	200	家	20%	258
		质量指标	做大做强行业主体	定性		好	10%	
		时效指标	完成时限	=	1	年	10%	1 年
	效益指标	社会效益指标	打造集聚区、项目、企业及品牌	定性		好	10%	
	满意度指标	满意度指标	服务业企业满意度	定性		高	10%	

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(2023 年本单位不涉及专项预算项目)

### 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、群众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%。

注：无需要公开的自评得分情况表。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

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

注：无需要公开的项目绩效自评表。

## 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

财决公开01表

单位名称：达州市服务业发展促进中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.73	一、一般公共服务支出	32	224.85
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	28.39
	9		九、卫生健康支出	40	10.26
	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	24.23
	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	287.73	本年支出合计	58	287.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	287.73	总计	62	287.73

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市服务业发展促进中心

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	287.73	287.73					
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>224.85</b>	<b>224.85</b>					
20113			<b>商贸事务</b>	<b>224.85</b>	<b>224.85</b>					
2011350			事业运行	224.85	224.85					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.39</b>	<b>28.39</b>					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.39</b>	<b>28.39</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39					
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>					
2101102			事业单位医疗	10.26	10.26					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.23</b>	<b>24.23</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>24.23</b>	<b>24.23</b>					
2210201			住房公积金	24.23	24.23					

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

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市服务业发展促进中心

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	287.73	287.73				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>224.85</b>	<b>224.85</b>				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>224.85</b>	<b>224.85</b>				
2011350	事业运行	224.85	224.85				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.39</b>	<b>28.39</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.39</b>	<b>28.39</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.23</b>	<b>24.23</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.23</b>	<b>24.23</b>				
2210201	住房公积金	24.23	24.23				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市服务业发展促进中心

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	287.73	一、一般公共服务支出	33	224.85	224.85		
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	28.39	28.39		
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26		
	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	24.23	24.23		
	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	287.73	本年支出合计	59	287.73	287.73		
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	287.73	总计	64	287.73	287.73		

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。





# 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：达州市服务业发展促进中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	287.73	287.73	
201			一般公共服务支出	224.85	224.85	
20113			商贸事务	224.85	224.85	
2011350			事业运行	224.85	224.85	
208			社会保障和就业支出	28.39	28.39	
20805			行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
210			卫生健康支出	10.26	10.26	
21011			行政事业单位医疗	10.26	10.26	
2101102			事业单位医疗	10.26	10.26	
221			住房保障支出	24.23	24.23	
22102			住房改革支出	24.23	24.23	
2210201			住房公积金	24.23	24.23	

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





# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市服务业发展促进中心

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		

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。  
本表无数据。

# 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:万元

单位名称: 达州市服务业发展促进中心

2023年度

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

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

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。  
本表无数据。

## 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:万元

单位名称: 达州市服务业发展促进中心

2023年度

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; 如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。本表无数据。

# 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：达州市服务业发展促进中心

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。  
 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。  
 本表无数据。

