

2023 年度达州市民营经济服务中心 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.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
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明细表.....	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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于民营经济方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。宣传民营经济发展典型，引导和鼓励民营经济健康发展；配合落实促进民营经济发展的扶持政策。

（二）整合社会资源，优化要素条件，协助办理行政审批、要素保障、法律援助等服务，优化民营经济发展营商环境。

（三）指导民营和中小企业管理，为民营企业建立现代企业制度、创立品牌、人员培训等工作提供咨询和服务，培育、发展、壮大民营经济和中小微企业。

（四）承建运营市中小企业窗口服务平台，为全市中小微企业提供信息查询、技术创新、质量检测、创业辅导、市场开拓、设备共享等服务。

（五）受理民营经济市场主体的问题咨询、投诉举报，协调有关部门进行调查处理，健全投诉举报运行机制，依法保护民营经济市场主体的合法权益。

（六）收集、整理、分析民营经济发展现状及特点，并提供决策咨询和建议；参与促进民营经济发展相关政策的制

定工作。

（七）协助开展促进民营经济发展相关大型活动和交流合作。

二、机构设置

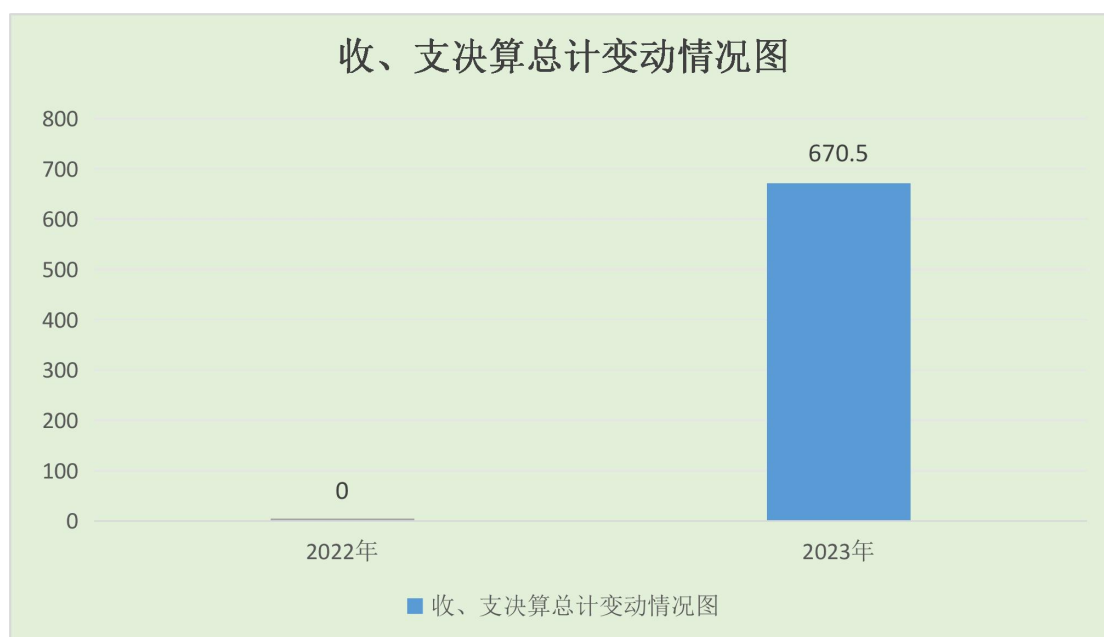
达州市民营经济服务中心属达州市市场监督管理局下属二级预算单位，本单位无下属预算单位。

纳入达州市民营经济服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市民营经济服务中心（包含达州市消费者权益保护中心和达州市知识产权服务促进中心）。

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 670.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0 万元，下降 0%。主要变动原因是：达州市民营经济服务中心、达州市消费者权益保护中心和达州市知识产权服务促进中心，原纳入达州市市场监督管理局统一核算，2023 年以达州市民营经济服务中心作为新增预算单位统一独立核算。

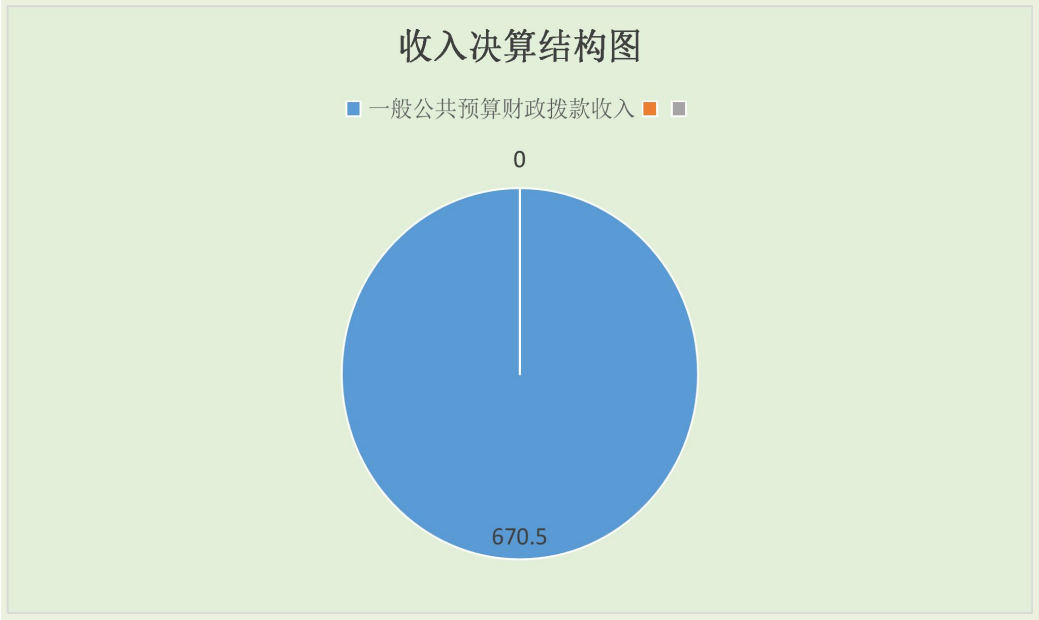


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 670.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 670.5 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

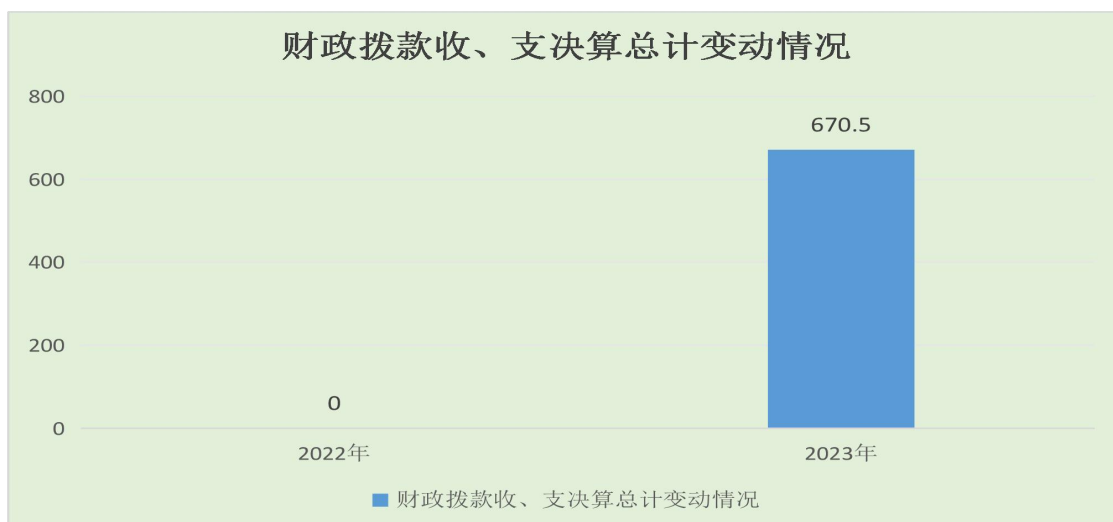
2023 年度本年支出合计 670.5 万元，其中：基本支出 670.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 670.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0 万元，下降 0%。主要变动原因是：达州市民营经济服务中心、达州市消费者权益保护中心和达州市知识产权服务促进中心，原纳入达州市市场监督管理局统一核算，2023 年以达州市民营经济服务中心作为新增预算单位统一独立核算。

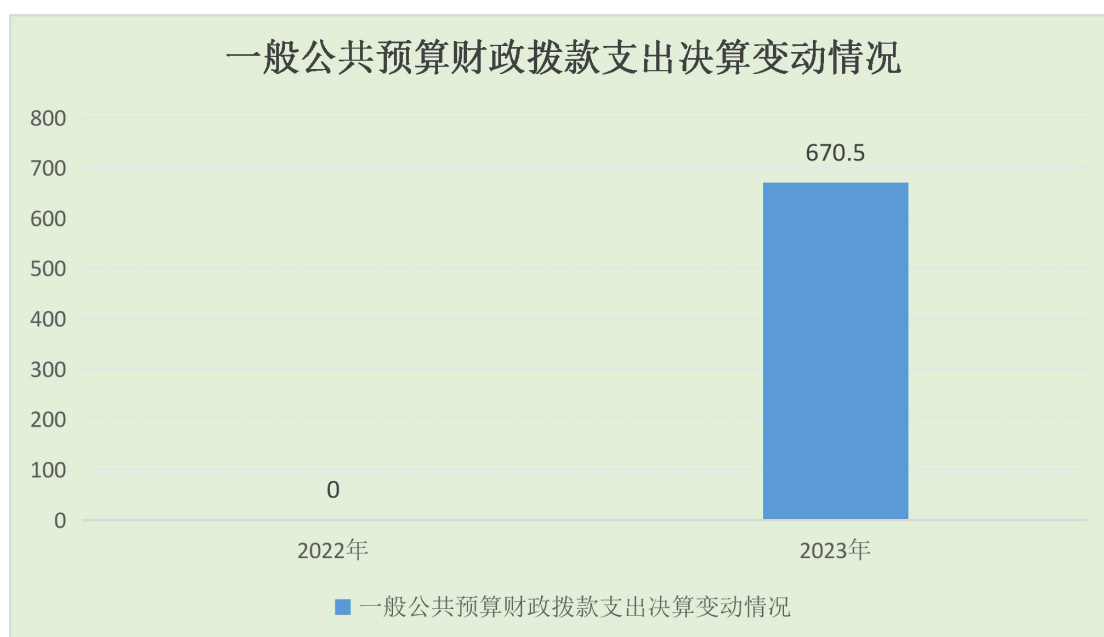


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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 670.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。主要变动原因：达州市民营经济服务中心、达州市消费者权益保护中心和达州市知识产权服务促进中心，原纳入达州市市场监督管理局统一核算，2023 年以达州市民营经济服务中心作为新增预算单位统一独立核算。

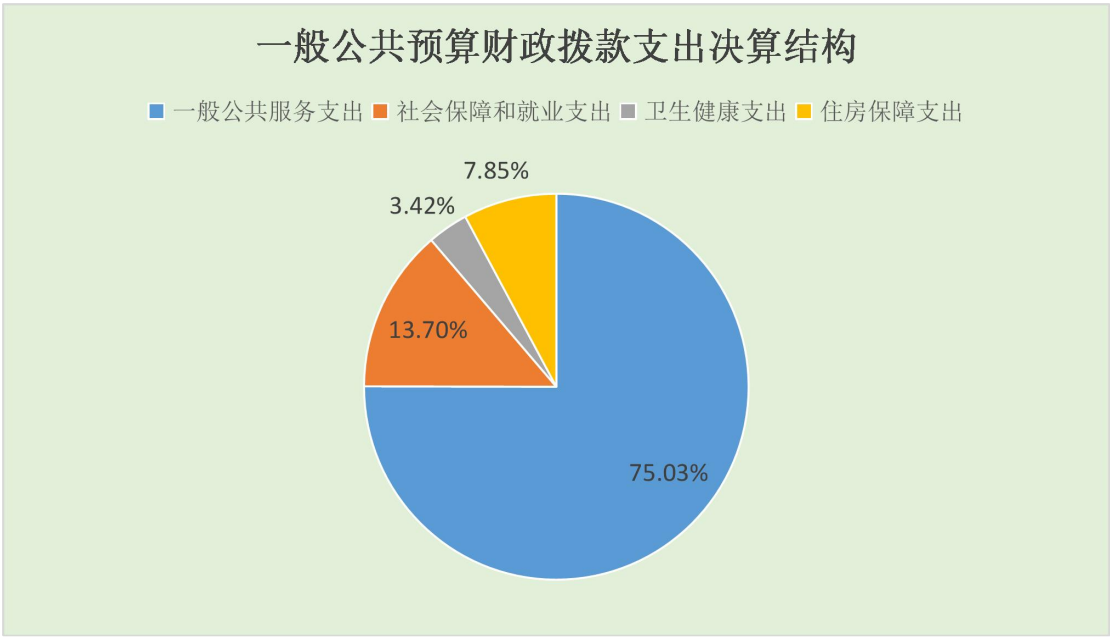


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（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 670.5 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出 503.07 万元，占 75.03%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 91.84 万元，占 13.7%；卫生健康支出 22.96 万元，占 3.42%；住房保障支出 52.63 万元，占 7.85%。



（图 6：一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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 670.5，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 503.07 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 66.94 万元，完成预算 100%

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 20.03 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 22.96 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 52.63 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 670.5 万元，其中：

人员经费 629.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 41.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平，均为 0 元。主要原因：年初未安

排“三公”经费预算。

（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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度持平，均为 0 元。主要原因是未安排出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。主要原因：单位无车辆，年初无预算。

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、其他车型 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%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平，均为 0 元。主要原因是年初未安排公务接待费预算。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 0 批次，0 人次，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，达州市民营经济服务中心运行经费支出 0 万元，比 2022 年度持平。主要原因是本单位系事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市民营经济服务中心政府采购支出总额 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2023年12月31日，达州市民营经济服务中心共有车辆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0，其单价50万元以上通用

设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控（本年无特定目标项目）。

组织对 2023 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，形成达州市民营经济服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市民营经济服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2023 年部门预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地履行了部门法定职责以及年度重点工作，完成了年初制定的绩效目标各项任务，基本达到预期目标，有效保障了我中心的正常运转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。主要是非同级财政拨款收入和利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

达州市民营经济服务中心 2024 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

达州市民营经济服务中心（包含达州市消费者权益保护中心和达州市知识产权服务促进中心）。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党中央关于民营经济方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。宣传民营经济发展典型，引导和鼓励民营经济健康发展；配合落实促进民营经济发展的扶持政策。

2. 整合社会资源，优化要素条件，协助办理行政审批、要素保障、法律援助等服务，优化民营经济发展营商环境。

3. 指导民营和中小企业管理，为民营企业建立现代企业制度、创立品牌、人员培训等工作提供咨询和服务，培育、发展、壮大民营经济和中小微企业。

4. 承建运营市中小企业窗口服务平台，为全市中小微企业提供信息查询、技术创新、质量检测、创业辅导、市场开拓、设备共享等服务。

5. 受理民营经济市场主体的问题咨询、投诉举报，协调有关部门进行调查处理，健全投诉举报运行机制，依法保护民营经济市场主体的合法权益。

6. 收集、整理、分析民营经济发展现状及特点，并提供决策咨询和建议；参与促进民营经济发展相关政策的制定工作。

7. 协助开展促进民营经济发展相关大型活动和交流合作。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州市民营经济服务中心（包含达州市消费者权益保护中心和达州市知识产权服务促进中心）事业编制 47 人、年末在职人员 41 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市民营经济服务中心 2023 年年初预算收入 580.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 580.61 万元，占 100%。

2023 年收入决算 670.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 670.5 元，占总收入的 100 %。

（二）支出情况

达州市民营经济服务中心 2023 年年初预算支出 580.61 万元，其中：基本支出 580.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

2023 年决算报表支出 670.5 万元，其中：基本支出 670.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市民营经济服务中心 2023 年结转结余 0 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。2023 年全市民营经济实现增加值 1164 亿元，同比增长 6%，占 GDP 比重为 62.6%（排全省第 3 位），对全市经济增长贡献率为 56.8%（高于全省 7 个百分点）。全市民营经营主体达 30.86 万户，同比增长 14.6%（高于全省 4.1 个百分点），占全部市场主体 97.67%，其中民营企业 6.79 万户，增长 19.88%；个体工商户 23.59 万户，增长 14.44%。

一是营造宜商惠企的政策环境。高规格召开全市民营经济高质量发展大会，配套出台《达州市促进民营经济高质量发展的意见》，全面落实市级领导联系服务重点民营企业、民营经济发展综合评价激励、政企座谈会“三项制度”。对标国家民营经济“31 条”，结合达州“21 条”，逐一对照梳理“1+2”政策，细化分解工作任务，以市委办公室、市政府办公室名义印发了《认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府促进民营经济发展系列政策措施的通知》并组织实施。

二是营造高效便捷的政务环境。探索构建覆盖服务机制、服务标准、服务环境、服务队伍等为一体的民营经济服务体系，获批全国民营经济服务领域首个国家级标准化试

点。深化宣汉县国家扶持个体工商户发展工作联系点、大竹县县域民营经济改革试点建设，截至 11 月 30 日，全市“个转企”2250 户，其中转型为公司制企业 444 户。统筹直接面向民营企业的服务事项，创新打造线上服务网+线下服务站+综合服务团的“万市兴”综合服务平台，设立惠企政策、人力资源等 10 余个服务专窗，组建政策宣讲、融资贷款、科技创新等 20 余个服务团队。组织市县两级业务骨干、重点民营企业等共计 50 余人，在上海财经大学成功举办促进民营经济高质量发展专题研讨班，学习借鉴上海市民营经济发展经验。

三是营造宽松活跃的发展环境。组织开展民营经济工作专题调研，压实工作责任，搭建交流平台，健全评价体系。2023 年 4 月，牵头 24 个市级部门组建 9 个工作组，深入各县（市、区）、市直园区开展民营经济大调研暨政策解读活动，座谈调研民营企业 179 家，收集困难问题 110 条、意见建议 65 条，现场解决 4 条。10 月 19 日，达州市政府举办助推民营经济高质量发展专题在线访谈活动，直面民营企业关心的热点问题，介绍达州民营经济发展等情况。创新打造“达企服务云播间”，举办意见“21 条”“1+2”政策解读网络直播活动，向民营经营主体群发宣传短信，开发运行“万市兴”政策措施“一点通”微信小程序，今年以来已兑付企业 5242 家，兑付金额 1.44 亿元。

四是营造公平公正的法治环境。建立民营企业纾困维权工作机制（试行），对民营企业困难问题实行“即收、即转、

即办、即回、即督”，推动偿还账款 1299 万元。5 月 19 日，市政协党组书记、主席胡杰专题调研民营经济营商环境。5 月 24 日，市委副书记、市长严卫东专题调研民营经济发展并主持召开民营企业代表座谈会，市政府督查室将企业困难诉求交办相关区县和部门限期办理。8 月-10 月，达州市人大常委会围绕资源要素保障、发展环境、清理拖欠账款等 7 个方面开展促进民营经济高质量发展工作专题询问。

2. 预算管理

一是预算编制质量。根据预算编制要求，2023 年民营经济服务中心根据年度工作计划和部门职责，广泛征求业务科室的意见和建议，确保预算的科学性和可行性。2023 年预算人员类项目 14 个，运转类项目 1 个，特定目标类项目 0 个，编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、时效。

二是支出执行进度。2023 年市民营经济服务中心 1-12 月支出数 670.5 万元，支出进度 100%。

三是严控一般性支出。2023 年市民营经济服务中心厉行节约坚持过紧日子，精打细算严控一般性支出，严格控制列支的范围和标准。

四是预算年终结余。2023 年末结转结余 0 万元。

3. 财务管理。市民营经济服务中心按照市场监管局的内控制度等执行，内控制度建立健全，决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，相关制度得到有效执行。

按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求建立了《不相容岗位分离管理制度》和《轮岗交流办法》，实施了不相

容岗位分离和定期轮岗等权力制衡措施。

4. 资产管理。市民营经济服务中心无固定资产。

5. 采购管理。市民营经济服务中心无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 670.5 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 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1. 项目决策。2023 年度我中心分别按照部门“三定”方案中的职能职责、部门长期建设及上级下达的任务，设定项目类别，确定项目个数，制定项目实施方案、设置项目目标。

2. 项目执行。项目资金专款专用，各项支出对应各项目，资金使用按照年初预算执行，各项目支出合理必要，无预算不支出。支出审批程序完善、票据合法完整、无挤占、挪用项目资金情况。项目间无调整，执行结果良好。

3. 目标实现。2023 年各项目整体执行情况好，执行过程中未发现目标偏离等情况，人员类及运转类项目绩效目标均已完成。

（三）结果应用情况

通过整体支出绩效自评，对预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，将进一步加强预算管理、合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件，结合单位实际情况，认真开展自评工作。2023 年部门预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地履行了部门法定职责以及年度重点工作，完成了年初制定的绩效目标各项任务，基本达到预期目标，有效保障了我中心的正常运转。自评分为 98 分。

（二）存在问题

资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高服务对象的满意度。

（三）改进建议

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核和财务核算。

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				

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
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	宣传民营经济发展典型，引导和鼓励民营经济健康发展履职效果	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。	15
		协助办理行政审批、要素保障、法律援助等服务，优化民营经济发展营商环境履职效果					
		指导民营和中小企业管理，为民营企业建立现代企业制度履职效果					
	预算管理 (21分)	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。	6
		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。	6
		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

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
		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。	5
	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
		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≤	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
						0.8N, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	
		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
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

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
		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
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。	
	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。	
合计							98

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：达州市民营经济服务中心

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	670.50	一、一般公共服务支出	32	503.07
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	91.84
	9		九、卫生健康支出	40	22.96
	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	52.63
	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	670.50	本年支出合计	58	670.50
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	670.50	总计	62	670.50

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：达州市民营经济服务中心

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	670.50	670.50					
201			一般公共服务支出	503.07	503.07					
20138			市场监督管理事务	503.07	503.07					
2013850			事业运行	503.07	503.07					
208			社会保障和就业支出	91.84	91.84					
20805			行政事业单位养老支出	91.84	91.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.03	20.03					
210			卫生健康支出	22.96	22.96					
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96					
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96					
221			住房保障支出	52.63	52.63					
22102			住房改革支出	52.63	52.63					
2210201			住房公积金	52.63	52.63					

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：达州市民营经济服务中心

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	670.50	670.50				
201			一般公共服务支出	503.07	503.07				
20138			市场监督管理事务	503.07	503.07				
2013850			事业运行	503.07	503.07				
208			社会保障和就业支出	91.84	91.84				
20805			行政事业单位养老支出	91.84	91.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.03	20.03				
210			卫生健康支出	22.96	22.96				
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96				
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96				
221			住房保障支出	52.63	52.63				
22102			住房改革支出	52.63	52.63				
2210201			住房公积金	52.63	52.63				

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：达州市民营经济服务中心

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	670.50	一、一般公共服务支出	33	503.07	503.07		
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	91.84	91.84		
	9		九、卫生健康支出	41	22.96	22.96		
	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	52.63	52.63		
	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	670.50	本年支出合计	59	670.50	670.50		
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	670.50	总计	64	670.50	670.50		

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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市民营经济服务中心

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	670.50	670.50	670.50							
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										
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助	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。

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：达州市民营经济服务中心

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		1	2	3
			合计	670.50	670.50	
201			一般公共服务支出	503.07	503.07	
20138			市场监督管理事务	503.07	503.07	
2013850			事业运行	503.07	503.07	
208			社会保障和就业支出	91.84	91.84	
20805			行政事业单位养老支出	91.84	91.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.03	20.03	
210			卫生健康支出	22.96	22.96	
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96	
221			住房保障支出	52.63	52.63	
22102			住房改革支出	52.63	52.63	
2210201			住房公积金	52.63	52.63	

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。

单位名称：达州市民营经济服务中心

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码				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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	670.50	609.16	151.47	3.93	34.90		114.51	66.94	4.87
201			一般公共服务支出	503.07	461.76	151.47	3.93	34.90		114.51		
20138			市场监督管理事务	503.07	461.76	151.47	3.93	34.90		114.51		
2013850			事业运行	503.07	461.76	151.47	3.93	34.90		114.51		
208			社会保障和就业支出	91.83	71.81						66.94	4.87
20805			行政事业单位养老支出	91.83	71.81						66.94	4.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	66.94						66.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	4.87	4.87							4.87
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.03								
210			卫生健康支出	22.96	22.96							
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96							
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96							
221			住房保障支出	52.63	52.63							
22102			住房改革支出	52.63	52.63							
2210201			住房公积金	52.63	52.63							

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。

[illegible]

4款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

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：达州市民营经济服务中心

2023年度

单位:万元

[illegible]

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

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:万元

单位名称：达州市民营经济服务中心

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	本表无数据	

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。

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: 达州市民营经济服务中心

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	本表无数据					

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。

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：达州市民营经济服务中心

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	本表无数据		

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。

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：达州市民营经济服务中心

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	本表无数据	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市民营经济服务中心

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		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
本表无数据																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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。