

**2023 年度达州市财政投资
评审中心单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市财政投资评审中心负责本级部门项目支出预算的专业审核工作，按照部门预算编制的要求，提出项目支出预算审核意见；负责本级重大基本建设项目财政监管和资金拨付的专业审核工作，审查工程变更，提出项目资金拨付审核意见；负责本级基本建设项目竣工决算的专业审核工作，提出交付使用资产价值意见；负责本级财政支出预算绩效考评的专业评价工作，提出预算执行绩效意见；配合本级财政部门做好资金专项核查及追踪问效工作。

二、机构设置

达州市财政投资评审中心属财政全额拨款事业单位，无下属单位。

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 2565.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1696.79 万元，增长 195.35%。主要变动原因是非独立核算非参公事业单位达州市财政政府性工程监查办公室、达州政府工程询价中心、达州市政府和社会资本合作中心纳入本单位预算管理。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2565.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 738.13 万元，占 28.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1827.04 万元，占 71.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2565.17 万元，其中：基本支出 711.03 万元，占 96.3%；项目支出 27.1 万元，占 3.7%。

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 2565.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1739.88 万元，增长 210.8%。主要变动原因是非独立核算非参公事业单位达州市财政政府性工程监查办公室、达州政府工程询价中心、达州市政府和社会资本合作中心纳入本单位预算管理。

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 738.3 万元，占本年支出合计的 28.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.16 万元，下降 10.5%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

（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 738.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 612.72 万元，占 83%；社会保障和就业支出 55.4 万元，占 7.5%；卫生健康支出 23.53 万元，占 3.2%；住房保障支出 46.67 万元，占 6.3%。

（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 738.13，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 5.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 16.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 585.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数

持平。

5.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 53.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 1.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 23.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.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 46.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 711.03 万元，其中：

人员经费 666.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 44.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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。

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 8.92 万元，完成预算 100%，较上年度减少 34.09 万元，下降 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是上年度更新购置公务用车一辆。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，本年度无此项预算。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 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.92 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 年度减少 34.09 万元，下降 79.3%。主要原因是上年度更新购置公务用车一辆。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.92 万元。主要用于项目支出

预算的专业审核工作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，本年度无此项预算。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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 1827.04 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

由于达州市财政投资评审中心属事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市财政投资评审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 万元其中：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2023年12月31日，达州市财政投资评审中心共有车

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2辆、其他用车0辆。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，对“财政投资评审业务工作经费”等5个项目编制了绩
效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算开展
绩效自评，形成达州市财政投资评审中心部门整体（含部门
预算项目）绩效自评报告，2023年我单位部门整体支出绩效
自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和
日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，按
照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效目
标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评
得分93.99分。部门整体绩效评价报告见附件。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设等方面的项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

12.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。

13.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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市财政投资评审中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市财政投资评审中心属财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

达州市财政投资评审中心负责本级部门项目支出预算的专业审核工作，按照部门预算编制的要求，提出项目支出预算审核意见；负责本级重大基本建设项目财政监管和资金拨付的专业审核工作，审查工程变更，提出项目资金拨付审核意见；负责本级基本建设项目竣工决算的专业审核工作，提出交付使用资产价值意见；负责本级财政支出预算绩效考评的专业评价工作，提出预算执行绩效意见；配合本级财政部门做好资金专项核查及追踪问效工作。

（三）人员概况

达州市财政投资评审中心编制人数 37 人，年末实有人数 32 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市财政投资评审中心 2023 年年初预算收入 1239.07 万元，决算报表本年收入 2565.17 万元。

（二）支出情况

达州市财政投资评审中心 2023 年年初预算支出 1239.07 万元、决算报表本年支出 2565.17 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市财政投资评审中心 2023 年决算报表年初结转 0.17 万元，年末结余 0.17 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（自评得分 15 分）

不断健全完善本级政府投资评审制度，出台制定《市级政府投资项目预算评审工作记录在案制管理办法（试行）》，压实了项目建设各方责任和义务，推进了评审工作标准化、规范化、公正化。

严格执行项目建设效率革命财政十条措施，认真履职尽责、优化办理流程、压缩工作时限，全力提升项目评审进度和质效。2023 年共计完成各类评审预结算项目 310 个。

2. 预算管理（自评得分 15.99 分）

（1）预算编制质量：财政拨款预算执行数 2565.17 万元，财政拨款年初预算数 1239.7 万元，预算偏离度 106.9%。指标自评得分 5 分。

(2)支出执行进度:1-6月部门预算执行数388.54万元,执行进度15.15%;1-11月部门预算执行数1698.53万元,执行进度66.22%。指标自评得分4分。

(3)预算年终结余:部门整体预算结余率趋近于0。指标自评得分1.99分。

(4)严控一般性支出:2023年一般性支出财政拨款年初预算数76万元,较上年25.5万元增加50.5万元,增长198%;一般性支出财政拨款预算执行数10.06万元,较上年14.41万元减少4.35万元,下降30.19%。指标自评得分5分。

3.财务管理(自评得分10分)

(1)绩效管理制度。严格落实绩效管理制度,按时开展预算绩效运行自行监控,及时提醒资金执行进度。指标自评得分2分。

(2)财务管理制度。机关财务负责本部门预算的编制、执行和决算工作,管理和审批机关各项经费的使用。落实财经各项纪律,有效防范各类财经风险,确保财政资金安全。指标自评得分2分。

(3)财务岗位设置。财务科室合理设置工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分2分。

(4)资金使用规范:部门资金使用均符合相关财务管理制度规定,不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

指标自评得分 4 分。

4.资产管理（自评得分 9 分）

本单位定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5.采购管理（自评得分 6 分）

本单位无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

（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 7 个，涉及预算总金额 1854.14 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 3 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。本部门严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据具体工作职责，结合单位工作计划及主要工作任务，同步编制预算绩效目标，且指标要素完整，指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，项目决策指标自评得分 8 分。

2.项目执行。本部门从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理工作，绩效目标指向明确，并根据当年开展的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标，项目执行指标自评得分 11 分。

3.目标实现。本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符，未发生偏离，目标实现指标自评得分11分。2023年度人员类项目672.51万元，足额保障率100%，按时发放率100%；运转类项目38.52万元，运转保障率100%，预算执行率100%，三公经费控制率100%；特定目标类项目1854.14万元，工作开展及时率100%，工作完成率100%，预算编制准确率100%。

（三）重点领域绩效分析

2023年度未涉及国有资本、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（自评得分8分）

绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6月、9月及12月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

评审中心认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分93.99分。总体来看，我中心认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全

过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

（二）存在问题

预算编制中量化指标还不够全面，目标设置因工作任务需要还未及时作出相应调整。

（三）改进建议

实行预算项目全覆盖全时段绩效运行监控，做好项目支出预算和绩效目标的执行落实。加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009124337-专项业务类-信息化建设经费								
主管部门		达州市财政投资评审中心本级					实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年，根据单位年度工作安排，开展财政评审业务信息系统及网络平台安全稳定运行维护管理工作，预计使用财政资金 20 万元，为财政评审业务提供信息力量。					保障了财政评审业务信息化建设。			
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	20.00	5.72	5.72		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	20.00	5.72	5.72		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	财政评审业务信息系统使	≥	10	人		10		

			用人数						
		质量指标	财政评审业务信息系统使用率	=	100	%		20	
		时效指标	财政评审业务信息系统维护及时率	=	100	%		10	
	效益指标	社会效益指标	评审业务正常运转率	=	100	%		20	
		可持续发展指标	评审业务管理机制健全性	定性	健全			10	
	满意度指标	满意度指标	投资项目申报人满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本预算数	≤	20	万元		10	
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，保障了财政评审业务信息化建设，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170022T000004696279-财政投资评审业务工作经费		
主管部门	达州市财政投资评审中心本级	实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心

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			
	此项为追加项目。		助力市级政府性投资项目服务水平高质量发展。							
	2.项目实施内容及过程概述		持续开展项目评审工作，加大对重大项目和十大民生项目的评审工作力度。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,370.78	1,370.78		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	0.00	1,370.78	1,370.78		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
合计							100			
评价结论	预算执行率 100%，助力市级政府性投资项目服务水平高质量发展，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									

改进措施	暂无
------	----

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120661-专项业务类-财政投资评审业务工作经费									
主管部门		达州市财政投资评审中心本级						实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	2023 年，按照单位职能职责，持续开展项目评审工作，计划使用财政资金 500 万元，加大对重大项目和十大民生项目的评审工作力度，逐步实现市级政府性投资项目服务水平高质量发展。						助力市级政府性投资项目服务水平高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	持续开展项目评审工作，加大对重大项目和十大民生项目的评审工作力度。									
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	500.00	472.58	472.58		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	500.00	472.58	472.58		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	项目评审数量	≥	15	项		10		
		质量指标	项目评审准确率	≥	95	%		20		
		时效指标	项目评审及时性	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	投资评审项目正常运转情况	≥	95	%		20		
		可持续发展指标	投资评审工作管理制度健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	投资项目管理方满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	评审项目成本控制数	≤	500	万元		10			
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，助力市级政府性投资项目服务水平高质量发展。绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009120663-专项业务类-评审人员业务素质提升
------	--

主管部门		达州市财政投资评审中心本级				实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023年, 根据部门职能职责, 夯实财政评审业务基础工作, 预计使用财政资金33万元, 提升财政评审人员的业务水平。				财政评审人员的业务水平得到提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织评审人员学习培训、购买业务学习资料等。								
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	33.71	4.14	4.14		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	33.71	4.14	4.14		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	评审工作人员学习培训次数	≥	1	次		10		
		质量指标	评审工作人员参与度	≥	95	%		20		
		时效指标	评审培训学习活动及时率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	评审工作正常运转率	=	100	%		20		

		可持续发展指标	评审业务培训学习交流活 动制度健全性	定 性	健全			10			
	满意度指标	满意度指标	评审工作人员满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	学习交流活成本预算数	≤	337140	元		10			
合计								100			
评价 结论	预算执行率 100%，财政评审人员的业务水平得到提升。绩效自评得分 100 分。										
存在 问题	暂无。										
改进 措施	暂无。										
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009120674-专项业务类-现场踏勘、询价外勤管理									
主管部门		达州市财政投资评审中心本级					实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心			
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年年度内，根据部门职能职责，开展财务评审业务现场踏勘、询价外勤工作，预计使用财政资金 29.16 万元，保障项目经费开支。					保障现场踏勘、询价外勤项目经费开支				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展财务评审业务现场踏勘、询价外勤工作。									
预算 执行 情况	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	29.16	0.92	0.92	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调			

(10分)	其中：财政资金	29.16	0.92	0.92	100.00%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目现场评审开展数量	≥	30	次		10		
		质量指标	项目现场评审出席率	=	100	%		20		
		时效指标	项目现场评审及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%		20		
		可持续发展指标	评审工作机制健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	291560	元		10			
合计								100		
评价结论	预算执行率100%，保障项目经费开支，绩效自评得分100分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(本单位不涉及)

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:万元

单位名称: 达州市财政投资评审中心(本级)

2023年度

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	738.13	一、一般公共服务支出	32	612.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,827.04	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	55.40
	9		九、卫生健康支出	40	23.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,827.04
	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	46.47
	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	2,565.17	本年支出合计	58	2,565.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.17
总计	31	2,565.34	总计	62	2,565.34

注: 1.本表反映部门/单位本年度的总收入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:万元

单位名称: 达州市财政投资评审中心(本级)

2023年度

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计									
			2,565.17	2,565.17					
201	一般公共服务支出		612.72	612.72					
20106	财政事务		612.72	612.72					
2010602	一般行政管理事务		5.06	5.06					
2010607	信息化建设		5.72	5.72					
2010608	财政委托业务支出		16.32	16.32					
2010650	事业运行		585.62	585.62					
208	社会保障和就业支出		55.40	55.40					
20805	行政事业单位养老支出		55.40	55.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.82	53.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.59	1.59					
210	卫生健康支出		23.53	23.53					
21011	行政事业单位医疗		23.53	23.53					
2101102	事业单位医疗		23.53	23.53					
212	城乡社区支出		1,827.04	1,827.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,827.04	1,827.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,827.04	1,827.04					
221	住房城镇支出		46.47	46.47					
22102	住房改革支出		46.47	46.47					
2210201	住房公积金		46.47	46.47					

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:万元

单位名称: 达州市财政投资评审中心(本级)

2023年度

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	612.72	585.62	27.10			
20106	财政事务	612.72	585.62	27.10			
2010602	一般行政管理事务	5.06		5.06			
2010607	信息化建设	5.72		5.72			
2010608	财政委托业务支出	16.32		16.32			
2010650	事业运行	585.62	585.62				
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40				
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	23.53	23.53				
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
212	城乡社区支出	1,827.04		1,827.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,827.04		1,827.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,827.04		1,827.04			
221	住房保障支出	46.47	46.47				
22102	住房改革支出	46.47	46.47				
2210201	住房公积金	46.47	46.47				

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:万元

单位名称: 达州市财政投资评审中心(本级)

2023年度

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
经济分类		1	经济分类		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	738.13	一、一般公共服务支出	33	612.72	612.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,827.04	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	55.40	55.40		
	9		九、卫生健康支出	41	23.53	23.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,827.04		1,827.04	
	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	46.47	46.47		
	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、预备费支出	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	2,565.17	本年支出合计	59	2,565.17	738.13	1,827.04	
年初财政累计结转和结余	28	0.17	年末财政累计结转和结余	60	0.17	0.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	2,565.34	总计	64	2,565.34	738.30	1,827.04	

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:万元

单位名称: 达州市财政投资评审中心(本级)

2023年度

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	738.13	711.03	27.10
201			一般公共服务支出	612.72	585.62	27.10
20106			财政事务	612.72	585.62	27.10
2010602			一般行政管理事务	5.06		5.06
2010607			信息化建设	5.72		5.72
2010608			财政委托业务支出	16.32		16.32
2010650			事业运行	585.62	585.62	
208			社会保障和就业支出	55.40	55.40	
20805			行政事业单位养老支出	55.40	55.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
210			卫生健康支出	23.53	23.53	
21011			行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102			事业单位医疗	23.53	23.53	
221			住房保障支出	46.47	46.47	
22102			住房改革支出	46.47	46.47	
2210201			住房公积金	46.47	46.47	

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。

	Assets	=	Liabilities	+	Equity
1	100	=	0	+	100
2	100	=	0	+	100
3	100	=	0	+	100
4	100	=	0	+	100
5	100	=	0	+	100
6	100	=	0	+	100
7	100	=	0	+	100
8	100	=	0	+	100
9	100	=	0	+	100
10	100	=	0	+	100
11	100	=	0	+	100
12	100	=	0	+	100
13	100	=	0	+	100
14	100	=	0	+	100
15	100	=	0	+	100
16	100	=	0	+	100
17	100	=	0	+	100
18	100	=	0	+	100
19	100	=	0	+	100
20	100	=	0	+	100
21	100	=	0	+	100
22	100	=	0	+	100
23	100	=	0	+	100
24	100	=	0	+	100
25	100	=	0	+	100
26	100	=	0	+	100
27	100	=	0	+	100
28	100	=	0	+	100
29	100	=	0	+	100
30	100	=	0	+	100
31	100	=	0	+	100
32	100	=	0	+	100
33	100	=	0	+	100
34	100	=	0	+	100
35	100	=	0	+	100
36	100	=	0	+	100
37	100	=	0	+	100
38	100	=	0	+	100
39	100	=	0	+	100
40	100	=	0	+	100
41	100	=	0	+	100
42	100	=	0	+	100
43	100	=	0	+	100
44	100	=	0	+	100
45	100	=	0	+	100
46	100	=	0	+	100
47	100	=	0	+	100
48	100	=	0	+	100
49	100	=	0	+	100
50	100	=	0	+	100
51	100	=	0	+	100
52	100	=	0	+	100
53	100	=	0	+	100
54	100	=	0	+	100
55	100	=	0	+	100
56	100	=	0	+	100
57	100	=	0	+	100
58	100	=	0	+	100
59	100	=	0	+	100
60	100	=	0	+	100
61	100	=	0	+	100
62	100	=	0	+	100
63	100	=	0	+	100
64	100	=	0	+	100
65	100	=	0	+	100
66	100	=	0	+	100
67	100	=	0	+	100
68	100	=	0	+	100
69	100	=	0	+	100
70	100	=	0	+	100
71	100	=	0	+	100
72	100	=	0	+	100
73	100	=	0	+	100
74	100	=	0	+	100
75	100	=	0	+	100
76	100	=	0	+	100
77	100	=	0	+	100
78	100	=	0	+	100
79	100	=	0	+	100
80	100	=	0	+	100
81	100	=	0	+	100
82	100	=	0	+	100
83	100	=	0	+	100
84	100	=	0	+	100
85	100	=	0	+	100
86	100	=	0	+	100
87	100	=	0	+	100
88	100	=	0	+	100
89	100	=	0	+	100
90	100	=	0	+	100
91	100	=	0	+	100
92	100	=	0	+	100
93	100	=	0	+	100
94	100	=	0	+	100
95	100	=	0	+	100
96	100	=	0	+	100
97	100	=	0	+	100
98	100	=	0	+	100
99	100	=	0	+	100
100	100	=	0	+	100

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：达州市财政投资评审中心（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	27.10	27.10
201			一般公共服务支出	27.10	27.10
20106			财政事务	27.10	27.10
2010602			一般行政管理事务	5.06	5.06
2010607			信息化建设	5.72	5.72
2010608			财政委托业务支出	16.32	16.32

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：达州市财政投资评审中心（本级）

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		1,827.04	1,827.04		1,827.04	
212			城乡社区支出		1,827.04	1,827.04		1,827.04	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,827.04	1,827.04		1,827.04	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,827.04	1,827.04		1,827.04	

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：达州市财政投资评审中心（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；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。

注：此表无数据。

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:万元

单位名称: 达州市财政投资评审中心(本级)

2023年度

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。

注: 此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：承德市财政投资评审中心（本级）

报表公开目录
单位万元

项目		预算数			实际支出			决算数										
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算拨款			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	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。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。