

2023 年度

达州市达川区

土地收购储备中心决算

目 录

第一部分 单位概况	- 2 -
一、主要职责	- 2 -
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	- 9 -
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	- 11 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 17 -
附件 1	- 18 -
附件 2	- 36 -
附件 3	- 49 -
第五部分 附表	- 62 -
一、收入支出决算总表	- 63 -
二、收入决算表	- 65 -
三、支出决算表	- 66 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 67 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 68 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 71 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 72 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 76 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 78 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 79 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 80 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 81 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 82 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区土地收购储备中心隶属达州市达川区自然资源局的财政全额预算事业单位，核定事业编制 15 名。为按区政府决策运作城市国有土地资产的执行机构，主要承担对达川区行政区域内的新增建设用地、国有存量土地、闲置土地及其它盘活土地的收回、收购、储备工作，并完成区政府、区自然资源局交办的其它工作。

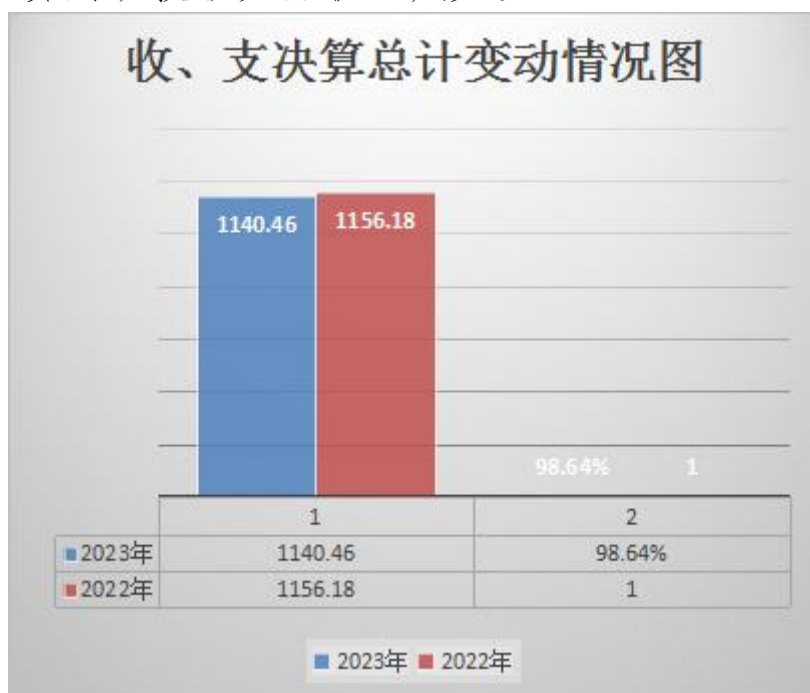
二、机构设置

达州市达川区土地收购储备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。

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 1140.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15.72 万元，下降 1.36%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款实际收入减少。

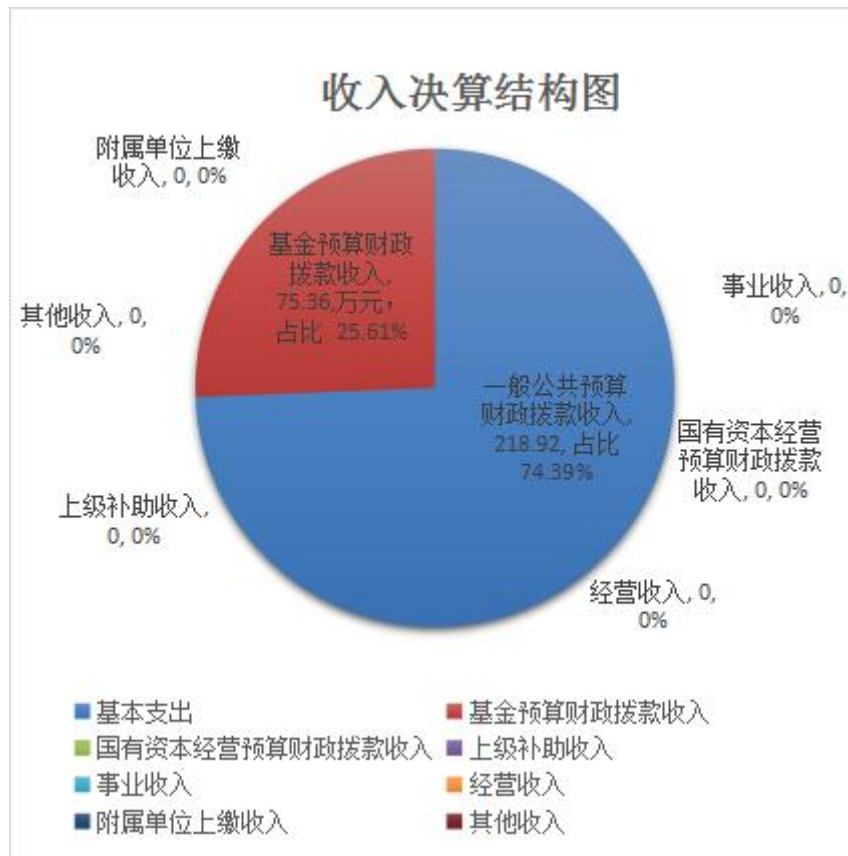


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 294.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 218.92 万元，占 74.39%；政府性基金预算财政拨款收入 75.36 万元，占 25.61%；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%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

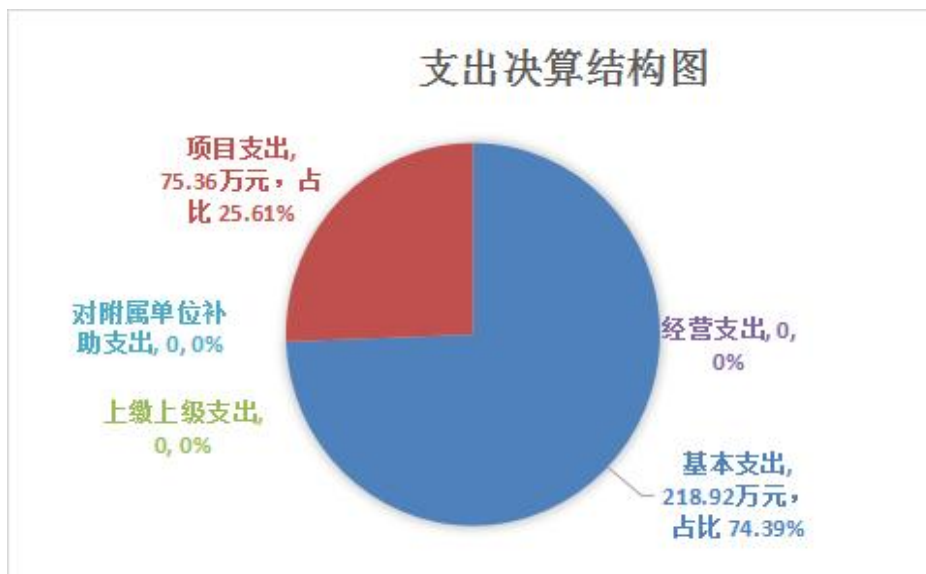


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 294.28 万元,其中:基本支出 218.92 万元,占 74.39%;项目支出 75.36 万元,占 25.61%;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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1140.46 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 15.72 万元,下降 1.36%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款实际收入减少。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

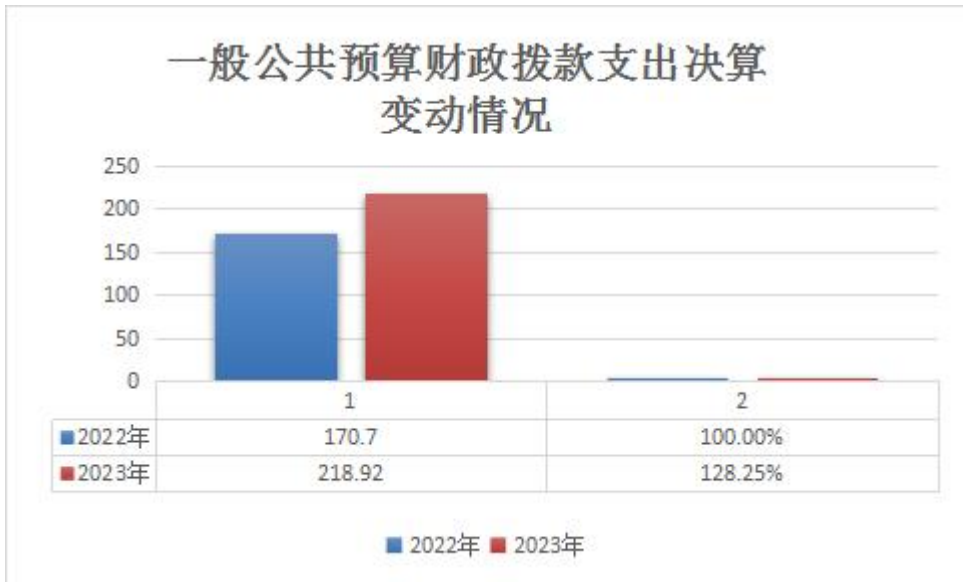


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 218.92 万元，占本年支出合计的 74.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.22 万元，增长 28.25%。主要变动原因是增加了 2022 年未支付的社会保障和就业支出及住房公积金等费用缴纳。



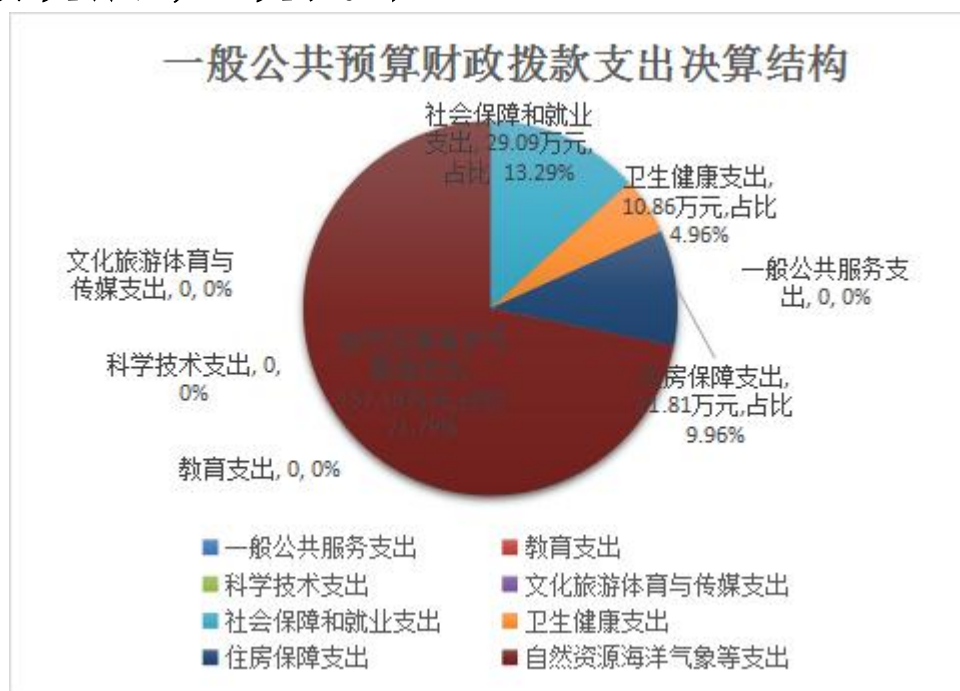
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 218.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；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 29.09 万元，占 13.29%；卫生健康支出 10.86 万元，占 4.96%；住房保障支出 21.81 万元，占 9.96%；自然资源海洋气象等支出 157.16 万元，

占 71.79%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 218.92，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）***（项）：支出决算

为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 29.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

6.卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 10.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

7.住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 21.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

8.自然资源海洋气象等支出 220（类）01（款）50（项）：支出决算为 157.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 218.92 万元，其中：

人员经费 209.58 万元，主要包括：基本工资 59.58 万元、津贴补贴 1.29 万元、奖金 53.90 万元、绩效工资 31.44 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 28.29 万元、职工基本医疗保险缴费 10.86 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、住房公积金 21.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.61 万元等。

公用经费 9.34 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、差旅费 5.00 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 1.26 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

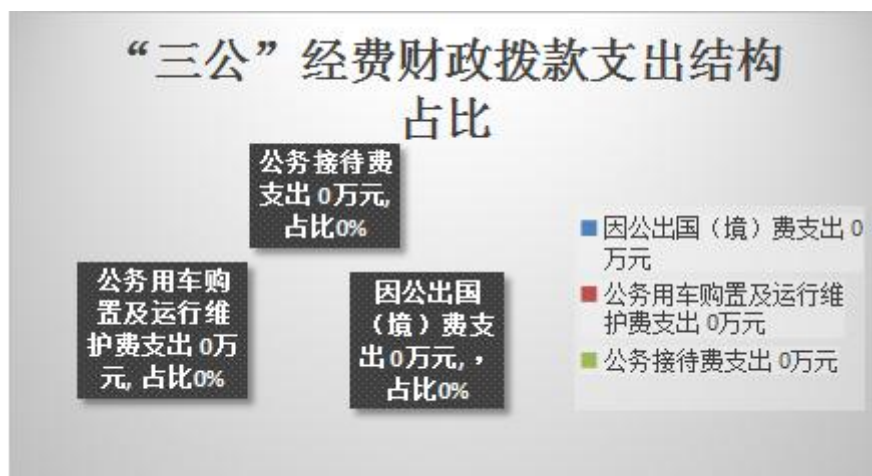
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无增减。决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 年度无增减，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

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 年度无增减，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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 年度无增减，增长/下降 0%。主要原因是无公务接待费支出。

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 75.36 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

2023 年，达州市达川区土地收购储备中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度无增减，增长/下降 0%（或与 2022 年决算数持平）。主要原因是无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（一）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区土地收购储备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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日达州市达川区土地收购储备中心共有车辆 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 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）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（三）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，组织对达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资

产收回补偿款项目和省建十五司达州基地改造项目工作指挥部工作经费项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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、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，形成达州市达川区土地收购储备中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目和省建十五司达州基地改造项目工作指挥部工作经费项目的专项预算项目绩效自评报告，其中，我中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：2023 年 1-12 月，用 294.28 万元开展土地收购工作相关的业务活动。其中用 218.92 万元开展党建活动、保障单位正常运转和职工基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费；7.86 万元用于中心城区储备土地“植绿打围”及土地收购（置换）等相关业务活动；17.5 万元完成达州市达川区省建十五司达州基地改造项目，用于办公费、差旅费和车辆运行费等日常工作开支，确保省建十五司达州基地改造项目各项工作正常运转；50.00 万元用于达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目部分资金支付；达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目专项预算项目绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述：达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回

补偿款项目由区自然资源局负责，全面厘清所涉土地上的责权利关系，由达州市达川区土地收购储备中心与达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站签订了国有土地使用权及附属资产收回补偿协议，并严格按照协议落实到位；省建十五司达州基地改造项目工作指挥部工作经费项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述： 2023 年用 17.5 万元完成达州市达川区省建十五司达州基地改造项目，用于办公费、差旅费和车辆运行费等日常工作开支。确保省建十五司达州基地改造项目各项工作正常运转。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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

- 14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
- 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区土地收购储备中心 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区土地收购储备中心按照“三定方案”内设土地收购小组、土地储备小组、办公室、财务室。

（二）机构职能和人员概况

达州市达川区土地收购储备中心隶属于区政府职能部门，中心主要承担对达川区行政区域内的新增建设用地、国有存量土地、闲置土地及其它盘活土地的收回、收购、储备工作。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）事业编制 15 名；截止 2023 年年末实有在职人员 13 人，退休人员为 2 人。

（三）年度主要工作任务

一、土地的储备管理工作

（一）今年根据土地的储备管理新系统的工作要求，分别对辖区三里坪片区、小河嘴片区、翠屏山片区、城区中心片区、乡镇片区的储备土地进行了梳理，并且按照每个片区地块条件分类实施了 2023-2027 年度储备土地拟入库计划上报。

（二）积极参与市土地收购储备中心组织的全市储备系统

业务学习。

（三）全面完成了辖区近年来的石峡子水库、营达高速、镇广高速、绕西高速等重点项目及中心城区拍卖地块的全区储备土地入库及部分地块出库的工作。

二、重点工作推进情况

（一）省建十五司片区改造项目工作

1、根据区省建十五司达州基地指挥部的工作安排，配合指挥部完成了区政府与省建十五司达州基地片区改造城市有机更新合作项目中所有房屋的拆除工作及前期的测算、资产组织的评估以及合作协议的最后签订工作；

2、配合指挥部和省建十五司接待和处理来电来信来访工作。

三、储备土地管护工作

对三里坪片区、翠屏山片区、城市中心片区的储备地块根据储备土地的要求，加强了储备土地的植绿、打围工作，并建立了储备土地日常管护巡查制度，落实专人开展巡查工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

达州市达川区土地收购储备中心 2023 年 1-12 月，用 294.28 万元开展土地收购工作相关的业务活动。其中用 218.92 万元开展党建活动、保障单位正常运转和职工基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费；7.86 万元用于中心城区储备土地“植绿打围”及土地收购（置换）等相关业务活动；17.5 万元完成达州市达川区省建十五司达州基地改造项目，用于办公费、

差旅费和车辆运行费等日常工作开支，确保省建十五司达州基地改造项目各项工作正常运转；50.00 万元用于达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目部分资金支付。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年年初预算收入 228.23 万元，年初结转和结余 846.18 万元，年中追加预算 66.05 万元，年终决算收入 294.28 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总支出 294.28 万元，基本支出 218.92 万元（人员经费支出 209.58 万元，公用经费支出 9.34 万元），项目支出 75.36 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末部门总体结转和结余 846.18 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 228.23 万元，年初结转和结余 846.18 万元，年中追加预算 66.05 万元，年终决算收入 294.28 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 294.28 万元，基本支出 218.92 万元（人员经费支出 209.58 万元，公用经费支出 9.34 万元），项目支出 75.36 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 846.18 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2023 年，我部门（单位）工资性支出年初预算数为 93.30 万元，调整后预算数为 92.32 万元，预算执行数为 92.32 万元，预算执行率为 100%；事业基础绩效奖年初预算数为 37.51 万元，调整后预算数为 53.90 万元，预算执行数为 53.90 万元，预算执行率为 100%；单位缴纳部分年初预算数为 46.73 万元，调整后预算数为 61.76 万元，预算执行数为 61.76 万元，预算执行率为 100%。

总之，我部门（单位）已按预算及时保障人员工资、目标绩效奖等的发放，无违规记录发生。

2.运转类项目绩效分析

2023 年，我部门（单位）定额公用经费年初预算数为 15.40 万元，调整后预算数为 9.35 万元，预算执行数为 6.55 万元，预算执行率为 70.05%；工会经费年初预算数 1.54 万元，调整后预算数 1.54 万元、预算执行数 1.54 万元，预算执行率为 100%；福利费年初预算数 1.26 万元，调整后预算数 1.26 万元、预算执行数 1.26 万元，预算执行率为 100%。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年，我部门（单位）土地收购业务活动经费项目年初

预算数为 27 万元,调整后预算数为 27 万元,预算执行数为 7.86 万元,预算执行率为 29.11%;省建十五司达州基地改造项目工作指挥部工作经费项目预算数为 17.50 万元,预算执行数为 17.50 万元,预算执行率为 100%;达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权附属资产收回补偿款项目预算数为 100 万元,预算执行数为 50 万元,预算执行率为 50%。

（二）部门整体履职绩效分析

达州市达川区土地收购储备中心 2023 年 1-12 月,用 294.28 万元开展土地收购工作相关的业务活动。其中用 218.92 万元开展党建活动、保障单位正常运转和职工基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费;7.86 万元用于中心城区储备土地“植绿打围”及土地收购(置换)等相关业务活动;17.5 万元完成达州市达川区省建十五司达州基地改造项目,用于办公费、差旅费和车辆运行费等日常工作开支,确保省建十五司达州基地改造项目各项工作正常运转;50.00 万元用于达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目部分资金支付。

（三）结果应用情况

1.在“内部应用”方面,我部门(单位)已出台全面实施预算绩效管理工作方案,细化考核内容,加强各相关小组与绩效管理工作的联系,明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举

措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.在“自评公开”方面，我部门（单位）严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各相关小组加快预算执行进度；针对我部门（单位）原内部考核办法，有关预算绩效考核的内容不够完善，且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4.在应用反馈上，我部门（单位）已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政部门反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价我部门（单位）得分 88 分（详见附表 1《2023 年部门整体支出绩效评价表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是部分预算项目绩

效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议

我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，充分发挥预算资金管理使用绩效。

三是进一步加强队伍能力建设，强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达州市达川区土地收购储备中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一 级指 标	二 级指 标	三 级指 标					整 体评 价	样 本评 价	定 性评 价	定 量 评 价		
得分合计				88			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算项目 绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标实现	5	3	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√		
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√		
	动态调整（15分）	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√				√	

		执 行 进 度	5	2	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、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。	√			√	
	完 成 效 率(10 分)	资 金 结 余 率 (低 效 无 效 率)	5	3	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违 规 记 录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			3 0	2 8	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩 效 结 果 应 用（10 分）	内 部 应 用（4 分）	预 算 挂 钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信 息 公 开（2 分）	自 评 公 开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整 改 反 馈（4 分）	问 题 整 改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应 用 反 馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自 评 质 量（10 分）	自 评 质 量 （ 10 分）	自 评 质 量	1 0	1 0	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10 分）			1		被评价单位配合评价工	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推	√		√	√	

	0		作情况。	妥、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。					
--	---	--	------	---	--	--	--	--	--

附表 1-2

达州市达川区土地收购储备中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					体评价	本评价	性评价	量评价	
得分合计							说明：自评时满分为90分,此处实际得分应为换算后满分100分的得分。				
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10		评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于8分，良得6-8分，差低于6分。					
			10		根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。					

		目标实现	10		评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。					
			10		评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）					
	动态调整（15分）	支出控制	5		部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。					
		及时处置	5		评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。					
		执行进度	5		评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、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。					
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5		评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。					
		违规记录	5		根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。					
	绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	10		部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。					
		信 自评	5		评价部门是否按要求将部门整体绩效	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不					

	息公开 (5分)	公开			自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	得分。					
	整改反馈 (10分)	问题整改	5		评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。					
		应用反馈	5		评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。					
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。					
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现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,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。					

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			达州市达川区土地收购储备中心					
年度 部门整体 支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	294.28		294.28					
年度 总体 目标	2023 年 1-12 月，用 294.28 万元开展土地收购工作相关的业务活动。其中用 218.92 万元开展党建活动、保障单位正常运转和职工基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费；7.86 万元用于中心城区储备土地“植绿打围”及土地收购（置换）等相关业务活动；17.5 万元完成达州市达川区省建十五司达州基地改造项目，用于办公费、差旅费和车辆运行费等日常工作开支，确保省建十五司达州基地改造项目各项工作正常运转；50.00 万元用于达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目部分资金支付。							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容					
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	土地收购业务工作		土地收购业务活动经费主要用于中心城区储备土地“打围 ” ""创文” 广告宣传及土地收购（置换）等相关业务开展发生的费用。					
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	城区储备土地“创文”广告宣传制作面积	≥	30 00	平 方米	1 0	3000
			城区储备土地“打围”面积	≥	15 00	平 方米	1 0	1500
		质量指 标	城区储备土地“打围”、“创文”广 告宣传完成率	=	10 0	%	1 0	100
		时效指 标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1 5	12
		时效指 标	全全年各项工作任务开展、完成及时 率	=	10 0	%	1 5	100
	效益指 标	社会效 益 指标	为城市建设和经济建设提供用地保 障		健 全		1 0	健全
		可持续 发展指标	为城市建设和经济建设提供用地保 障		好		1 0	好

满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥	95		1 0	95
成本指 标	经济成 本指标	2023 年单位财政预算控制数	≤	29 4.28	万 元	1 0	294. 28

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023 年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

主管部门		达州市达川区自然资源局					实施单位（盖				
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				
		2023 年 100 万元用于达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目部分资金支付。					2023 年该项目已正常推进完成，因财政资金拨付滞后，实际支付金额为 50 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目由区自然资源局负责，全面厘清所涉土地上的责权利关系，由达州市达川区土地收购储备中心与达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站签订了国有土地使用权及附属资产收回补偿协议，并严格按照协议落实到位。									
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	100	100		50		50%	15	5	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	
	其中：	100	100		50		50%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/		/		/	/	/		
	单位资金	/	/		/		/	/	/		
	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	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	收购土地面积	≥	200.11	平方米	200.11	15	15		
		质量指标	收购土地及部分建	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	收购土地及部分建筑物工作完成及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	支持城市发展	定性	健全		健全	10	10		
		可持续影响指标	收购土地及部分建	定性	健全		健全	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	收购土地及部分建	≤	100	万元	50	10	5	财政资金拨付滞后	
	合计								100	90	
评价结论	该项目已顺利实施，保障了达州市环线主干道穿越南城北延线道路一期工程建设的需要，因财政资金拨付滞后，自评得分 90 分。										
存在问题	目前，该项目已顺利实施，为城市建设提供了用地保障，但财政拨付资金滞后。										
改进措施	实行项目绿色通道，加快项目拨付进度，实现目标项目顺利实施完成。										
项目负责人：					财务负责人：						

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附表3：
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
主管部门		达州市达川区自然资源局					实施单位（盖章）					
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					
		2023 年用 17.5 万元完成达州市达川区省建十五司达州基地改造项目，用于办公费、差旅费和车辆运行费等日常工作开支。确保省建十五司达州基地改造项目各项工作正常运转。					2023 年该项目已正常推进完成，因财政资金拨付滞后，实际支付金额为 50 万元。					
	2.项目实施内容及过程概述	省建十五司达州基地改造项目已于 2023 年用 17.5 万元解决了省建十五司相应专班人员的正常办公，确保了省建十五司达州基地改造项目的顺利推进。										
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	17.5	17.50		17.50		100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会		
	其中：	17.5	17.50		17.50		100%	10	10			
	财政专户管理资金	/	/		/		/	10	10			
	单位资金	/	/		/		/	10	10			
	其他资金	/	/		/		/	10	10			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标特性	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	监督监察资料印制	≥	600	人次	600	15	15			
		质量指标	差旅补助发放及时	=	100	%	90	15	13			
		时效指标	监督监察资料印制	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常	=	100	%	健全	10	10			
		可持续影响指标	省建十五司达州基地	定性	好		好	10	10			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	达州基地改造项目	≤	17.50	万元	50	10	10			
合计								100	98			
评价结论	该项目已顺利实施，确保了省建十五司达州基地改造项目的顺利推进，自评得分 98 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

达州市达川区土地收购储备中心

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据达川自然资函【2023】105 号文件，因达州市环线主干道穿越南城北延线道路一期工程建设需要，现需收回达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站土地 200.11 平方米和部分建筑构筑物，共需资金 265 万元。先期从政府性基金中解决 100 万元。2023 年拟执行资金 100 万元。

(二) 项目绩效目标

2023 年预计使用 265 万元，用于因达州市环线主干道穿越南城北延线道路一期工程建设需要，现需收回达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站土地 200.11 平方米和部分建筑构筑物，共需资金约 265 万元（以最终审计结论为准）。收回土地及部分建筑物是用于支持城市发展。

(三) 项目自评步骤及方法

2023 年预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估

报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达川自然资函〔2023〕105号文件，因达州市环线主干道穿越南城北延线道路一期工程建设需要，现需收回达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站土地 200.11 平方米和部分建筑构筑物，共需资金 265 万元。先期从政府性基金中解决 100 万元。2023 年拟执行资金 100 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目为区级财政资金，共需资金约 265 万元（以最终审计结论为准），2023 年执行总计 100 万元。

2.资金到位。

根据达川自然资函【2023】105号文件达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目需收回达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站土地 200.11 平方米和部分建筑构筑物，共需资金 265 万元。先期从政府性基金中解决 100 万元。2023 年拟执行资金 100 万元，截止年底，该项目已支付 50 万元，因财政资金拨付滞后，余 50 万元待支付。

3.资金使用。

根据达川自然资函【2023】105号文件达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目需收回达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站土地 200.11 平方米和

部分建筑构筑物，共需资金 265 万元。先期从政府性基金中解决 100 万元。2023 年拟执行资金 100 万元，实际支付 50 万元。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度建设健全、机构设置完善，并及时做好了会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目由区自然资源局负责，全面厘清所涉土地上的责权利关系，由达州市达川区土地收购储备中心与达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站签订了国有土地使用权及附属资产收回补偿协议，并严格按照协议落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目现已收回土地 200.11 平方米和部分建筑构筑物，达州市环线主干道穿越南城北延线道路一期工程已顺利实施，目前已全线贯通，为城市发展提供了用地保障。

（二）项目效益情况

达州市鸿通运业汽车南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目预计使用 265 万元（以最终审计结论为准），2023 年执行 100 万元，用于因达州市环线主干道穿越南城北延线道路一期工程建设需要，收回达州市鸿通运业有限责任公司达州汽车南站土地 200.11 平方米和部分建筑构筑物，为城市发

展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我部门（单位）专项预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，专项预算项目支出绩效较好，自评得分为 85 分。

（三）存在的问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，项目资金绩效目标设置不够合理。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。

（四）相关建议

实行项目绿色通道，加快项目拨付进度，实现目标项目顺利实施完成。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附
表 1
达州市达川区土地收购储备中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：达州市鸿通运业汽车
南站部分国有土地使用权及附属资产收回补偿款项目）

权重	得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					自我评价	本评价	定性评价	量评价	家标准	业标准	方标准	报标准	史均值	
									0.3	0.6	0.8											
得分合计：85																						
2%		用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	评分方法	完善		完善		善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善									
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	评分方法	合理		合理		理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，									

3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位										
3%			完成情况	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。										
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。										
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算										
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时										

					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况												
			基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要												
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法		差	一般	好		重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况												
30%		定性指标	产业发展项目(包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)												
	投资回报率				项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额													
	社会效益			社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2													
				就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%													
				...	...																				
					经济	增		项目实施涉及	比率	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产										

				业产业（包括林业产业）	济效益	加值提升	产值增长情况	率分 值法		值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况								
						年 均收入 变动率	项目实施后农户收入变动情况	比 率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况								
					社会 效益	从 业带 动力	项目带动周边从事相关行业情况	比 率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析								
					...	...												
				务业	济效益	消 费增 长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比 率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分								
						增 加 值 增 长 率	项目实施涉及增加值增长情况	比 率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。 重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况								
					社会 效益	服 务效 能	区域内相关事务处理能力提升情况	分 级评 分法	差 一般 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断								
					...	...												
	性 指 标	生 保 障 项 目	民 会 保 障 与	基 础 管 理	审 核 把 关		项目申报是否真实准确	比 率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况								

				就业	社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况																			
					...	...																											
			医疗卫生计生	基础管理	社会效益	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	一般	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性																					
												反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	一般	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况																
																	...	...															
			育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	显疏漏	本覆盖	面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖																						
											项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比													
															...	...																	
		基础设施(设	基	通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分																			

		备 置) 项 目		社 会 效 益	道 路 通 行 能 力 提 升	项目区域内道 路通行能力提升情 况	比 率 分 值 法	指标得分=实际通行能 力/计划通行能力×100%*指 标分值(实际通行能力/计划 通行能力>1 按 1 计算)	通行能力=设计每小时 通车数量,按照各种等级道 路通行能力标准测算									
				...	...													
			房 保 障	完 成 质 量	质 量 达 标	是否符合验收 标准,达到行业基 准水平	比 率 分 值 法	指标得分=项目达标数/ 实施项目总数×100%*指标 分值	质量达标率>100%时 按 100%计算;当质量达标 率<90%时,指标不得分									
				社 会 效 益	保 障 实 现 率	项目区域内应 保家庭住房保障实 现情况	满 意 值 赋 分 法	保障实现率达到标准值 得满分,每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭 户数/应保家庭户数*100%									
				...	...													
	0		乡 社 区	完 成 质 量	质 量 达 标	是否符合验收 标准,达到行业基 准水平	比 率 分 值 法	指标得分=项目达标数/ 实施项目总数×100%*指标 分值	质量达标率>100%时 按 100%计算;当质量达标 率<90%时,指标不得分									
	0			社 会 效 益	运 行 效 率	城乡社区公共 设施正常运转情况	比 率 分 值 法	指标得分=运转效率/标 准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)	运转效率=政策运转设 施个数/设计正常运转设施 个数*100% 主要包括城乡社区公 共交通、照明、燃气、环境 保护、娱乐、体育等相关公 共设施正常运转情况									
	0			成 本 指 标	济成本指标	***项目预算 成本控制数≤XXX 万元	是 否 评 分 法	是 否	根据目标,核定是否完 成目标任务,是就得分,没 有完成就不得分。									
				利 成 质	质 量 达 标	是否符合验收 标准,达到行业基	比 率 分	指标得分=项目达标数/ 实施项目总数×100%*指标	质量达标率>100%时 按 100%计算;当质量达标									

				设施	量		准水平	值法	分值				率<90%时，指标不得分															
	益				社 会效 益	能 力实现 率	水利设施设计 能实现情况	比 率分 值法	指标得分=能力实现率/ 标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值 >1按1计算)				能力实现率=实现设计 能力水利设施个数/水利设 施总个数*100% 主要包括水利系统建 设用于堤防、河道、水库、 水利枢纽、涵闸、灌区、供 水、蓄滞洪区等水利工程建 设及设备、设施改造维护后 能力实现情况															
	...				...																							
	备 购置			社 会效 益	运 行状况	购置的设备常 态化运行情况	分 级评 分法	差	一般	好		重点查看购置设备日 常使用频率及正常运转情 况																
				...	...																							
10%	1		个性 指标		...	...																						

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区土地收购储备中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：省建十五司达州基地改造项目工作指挥部工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为高效推进全区重大项目建设，经区委、区政府领导研究，决定调整和成立部分重大项目建设（民生实事）指挥部（达川委办〔2022〕年 36 号），省建十五司达州基地改造项目指挥部于 2022 年 5 月 31 日成立，并将先前临时设置的办公点搬迁至省建十五司达州基地范围内，为解决专班人员有序开展工作的需工作经费 30 万元（达川省建十五司指发[2022]4 号），2023 年该项目经财政审核拨付项目经费 17.5 万元（达川财资环 2023-4-13）。

（二）项目绩效目标

省建十五司达州基地改造项目工作指挥部工作经费项目于 2023 年用 17.5 万元完成达州市达川区省建十五司达州基地改造项目，用于办公费、差旅费和车辆运行费等日常工作开支。确保省建十五司达州基地改造项目各项工作正常运转。

（三）项目自评步骤及方法

2023 年预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过

自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为高效推进全区重大项目建设，经区委、区政府领导研究，决定调整和成立部分重大项目建设（民生实事）指挥部（达川委办〔2022〕年36号），省建十五司达州基地改造项目指挥部于2022年5月31日成立，并将先前临时设置的办公点搬迁至省建十五司达州基地范围内，为解决专班人员有序开展工作的需工作经费30万元（达川省建十五司指发〔2022〕4号），2023年该项目经财政审核拨付项目经费17.5万元（达川财资环2023-4-13）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。省建十五司达州基地改造项目为区级财政资金，2023年执行总计17.50万元。

2. 资金到位。省建十五司达州基地改造项目2023年执行总计17.50万元，现已于2023年4月支付到位，资金执行率100%。

3. 资金使用。省建十五司达州基地改造项目已于2023年4月（达川财资环〔2023-4-13〕号）批复并完成支付17.50万元，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度建设健全、机构设置完善，并及时做

好了会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为高效推进全区重大项目建设，省建十五司达州基地改造项目指挥部于 2022 年 5 月 31 日成立，并将先前临时设置的办公点搬迁至省建十五司达州基地范围内，为解决专班人员有序开展工 作，需工作经费 30 万元（达川省建十五司指发[2022]4 号），2023 年该项目经财政审核拨付项目经费 17.5 万元（达川财资环 2023-4-13）

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

省建十五司达州基地改造项目已于 2023 年用 17.5 万元完成达州市达川区省建十五司达州基地改造项目，用于办公费、差旅费和车辆运行费等日常工作开支，确保了省建十五司达州基地改造项目各项工作正常运转。

（二）项目效益情况

省建十五司达州基地改造项目已于 2023 年用 17.5 万元解决了省建十五司相应专班人员的正常办公，确保了省建十五司达州基地改造项目的顺利推进。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我部门（单位）专项预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，专项预算项目支出绩效较好，自评得分为 97 分。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

1

达州市达川区土地收购储备中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：省建十五司达州基地改造项目工作指挥部工作经费项目）

权重	得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		一级指标	适用范围	二级指标	方法分类		计算公式				体评价		本评价	性评价	量评价	家标准	业标准	方标准	报标准	史均值			
							0.3	0.6	0.8														
							得分合计：97																
2%		应用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	评分方法	完善		完善		善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善										
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	评分方法	合理		合理		理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合										

[illegible]

3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位										
3%			完成情况	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。										
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。										
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算										
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时										

					实效目标的实现程度							间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%					违规记录	项目管理是否合规	评分方法	合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规								
20%			产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度							
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）							
		性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	评分方法	均衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理								
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	评分方法	公平	一般			主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分								

[illegible]

				业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况								
					经济效益	年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况								
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析								
					...	...												
				务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分								
					经济效益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。 重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况								
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差 一般 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断								
					...	...												
	性指标	民生保障项目	民生保障	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严									

				与就业					受益总人数小于 70%不得分	的情况								
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况								
					...	...												
				疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差 一般 好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性								
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差 一般 好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况								
					...	...												
				育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	显疏漏 本覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖								
					项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值	主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比								
					...	...												
			基础设施(设	基通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分								

			备购置)项目		社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分 值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)	通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算								
					...	...												
				房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分								
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意度赋分 法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%								
					...	...												
	0				完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分								
	0			乡社区	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分 值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值(运转效率/标准值>1按1计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况								
	0				成本指标	成本指标	***项目预算成本控制数≤XXX万元	是否评分 法	否是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。								
				利	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基	比率分	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标								

				设施	量		准水平	值法	分值	率<90%时，指标不得分									
					社会	能	水利设施设计	比	指标得分=能力实现率/ 标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值 >1按1计算)	能力实现率=实现设计 能力水利设施个数/水利设 施总个数*100% 主要包括水利系统建 设用于堤防、河道、水库、 水利枢纽、涵闸、灌区、供 水、蓄滞洪区等水利工程建设 及设备、设施改造维护后 能力实现情况									
					...	...													
				备	社会	运	购置的设备常	分		重点查看购置设备日									
				购	会效	行状	态化运行情况	级评	差	常使用频率及正常运转情									
				置	益	况		分法	一般	况									
					...	...													
1		个性指			...	...													
0%		标			...	...													

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称:达州市达川区土地收购储备中心

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	218.92	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	75.36	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	29.09
	9		九、卫生健康支出	40	10.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	75.36
	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	157.16
	19		十九、住房保障支出	50	21.81
	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	294.28	本年支出合计	58	294.28
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	846.18	年末结转和结余	60	846.18
总计	31	1,140.46	总计	62	1,140.46

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

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

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			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	294.28	294.28					
208			社会保障和就业支出	29.09	29.09					
20805			行政事业单位养老支出	28.29	28.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29					
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	10.86	10.86					
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86					
2101102			事业单位医疗	10.86	10.86					
212			城乡社区支出	75.36	75.36					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	75.36	75.36					
2120801			征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.36	25.36					
220			自然资源海洋气象等支出	157.16	157.16					
22001			自然资源事务	157.16	157.16					
2200150			事业运行	157.16	157.16					
221			住房保障支出	21.81	21.81					
22102			住房改革支出	21.81	21.81					
2210201			住房公积金	21.81	21.81					

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

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	294.28	218.92	75.36			
208			社会保障和就业支出	29.09	29.09				
20805			行政事业单位养老支出	28.29	28.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210			卫生健康支出	10.86	10.86				
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86				
2101102			事业单位医疗	10.86	10.86				
212			城乡社区支出	75.36		75.36			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	75.36		75.36			
2120801			征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.36		25.36			
220			自然资源海洋气象等支出	157.16	157.16				
22001			自然资源事务	157.16	157.16				
2200150			事业运行	157.16	157.16				
221			住房保障支出	21.81	21.81				
22102			住房改革支出	21.81	21.81				
2210201			住房公积金	21.81	21.81				

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

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	218.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.36	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	29.09	29.09		
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75.36		75.36	
	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	157.16	157.16		
	19		十九、住房保障支出	51	21.81	21.81		
	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	294.28	本年支出合计	59	294.28	218.92	75.36	
年初财政拨款结转和结余	28	846.18	年末财政拨款结转和结余	60	846.18		846.18	
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	846.18		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,140.46	总计	64	1,140.46	218.92	921.54	

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

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

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	294.28	218.92	218.92		75.36		75.36			
301	工资福利支出	2	207.97	207.97	207.97							
30101	基本工资	3	59.58	59.58	59.58							
30102	津贴补贴	4	1.29	1.29	1.29							
30103	奖金	5	53.90	53.90	53.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	31.44	31.44	31.44							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.29	28.29	28.29							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.86	10.86	10.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.80	0.80	0.80							
30113	住房公积金	13	21.81	21.81	21.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	17.21	9.34	9.34		7.86		7.86			
30201	办公费	17	0.54	0.54	0.54							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.00	5.00	5.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
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	6.73				6.73		6.73			
30228	工会经费	38	1.68	1.68	1.68							
30229	福利费	39	1.26	1.26	1.26							

30231	公务用车运行维护费	40										
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	1.99	0.86	0.86		1.13		1.13			
303	对个人和家庭的补助	44	1.61	1.61	1.61							
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	1.60	1.60	1.60							
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	67.50				67.50		67.50			
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	50.00				50.00		50.00			
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	17.50				17.50		17.50			
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

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

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		
208			社会保障和就业支出	29.09	29.09	
20805			行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210			卫生健康支出	10.86	10.86	
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101102			事业单位医疗	10.86	10.86	
220			自然资源海洋气象等支出	157.16	157.16	
22001			自然资源事务	157.16	157.16	
2200150			事业运行	157.16	157.16	
221			住房保障支出	21.81	21.81	
22102			住房改革支出	21.81	21.81	
2210201			住房公积金	21.81	21.81	

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

财决公开 07

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

2023 年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出														
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	
支出功 能分类 科目编 码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类	款	项	合计	218.92	207.97	59.58	1.29	53.90		31.44	28.29		10.86		0.80	21.81		
208	社会保障和就业支出			29.09	29.09						28.29				0.80			
20805	行政事业单位养老支出			28.29	28.29						28.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.29	28.29						28.29							
20899	其他社会保障和就业支出			0.80	0.80										0.80			
2089999	其他社会保障和就业支出			0.80	0.80										0.80			
210	卫生健康支出			10.86	10.86								10.86					
21011	行政事业单位医疗			10.86	10.86								10.86					
2101102	事业单位医疗			10.86	10.86								10.86					
220	自然资源海洋气象等支出			157.16	146.21	59.58	1.29	53.90		31.44								
22001	自然资源事务			157.16	146.21	59.58	1.29	53.90		31.44								
2200150	事业运行			157.16	146.21	59.58	1.29	53.90		31.44								
221	住房保障支出			21.81	21.81											21.81		
22102	住房改革支出			21.81	21.81											21.81		
2210201	住房公积金			21.81	21.81											21.81		

9	0						5										1	1											1			0
.34	.54						.00										.68	.26										.60			.01	
9	0						5										1	1										1			0	
.34	.54						.00										.68	.26										.60			.01	
9	0						5										1	1										1			0	
.34	.54						.00										.68	.26										.60			.01	
9	0						5										1	1										1			0	
.34	.54						.00										.68	.26										.60			.01	

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																			
小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 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	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 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			
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91			
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明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

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	207.97	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.58	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.81	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		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	1.61	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	1.60	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	1.68	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	1.26	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
	人员经费合计	209.57					公用经费合计	9.34

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

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

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

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

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	846.18	75.36	75.36		75.36	846.18
212			城乡社区支出	846.18	75.36	75.36		75.36	846.18
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	833.51	75.36	75.36		75.36	833.51
2120801			征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	833.51	25.36	25.36		25.36	833.51
21213			城市基础设施配套费安排的支出	12.67					12.67
2121301			城市公共设施	12.67					12.67

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。

十一、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：达州市达川区土地收购储备中心

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				

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。

十二、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：达州市达川区土地收购储备中心

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开 13 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区土地收购储备中心

2023 年度

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	

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。