

2023 年度

达州市达川区经济和信息

化局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部新一轮大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

2. 负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3. 监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4. 负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家和省有关专项计划并组织实施。

5. 负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7. 负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8. 负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生

产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9. 对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10. 负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11. 统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，负责组织区本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12. 负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全区通信行业。

13. 组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14. 统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16. 组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格

干预工作，保持食盐价格基本稳定；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

17. 指导和管理达川区手工业联合社工作。

18. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

19. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

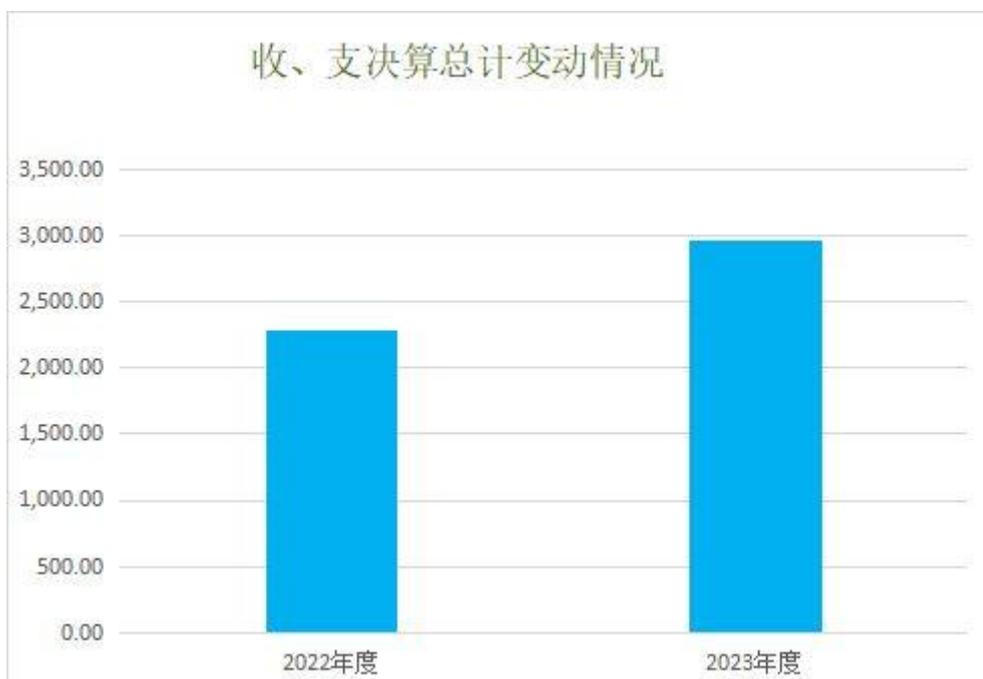
经信局为独立核算的一级预算单位，单位性质为行政单位。区经信局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别为区数字经济服务中心和区中小微企业服务中心，以上两个事业单位均未进行独立核算。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **2966.65** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 678.02 万元，增长 29.63%。主要变动原因是项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

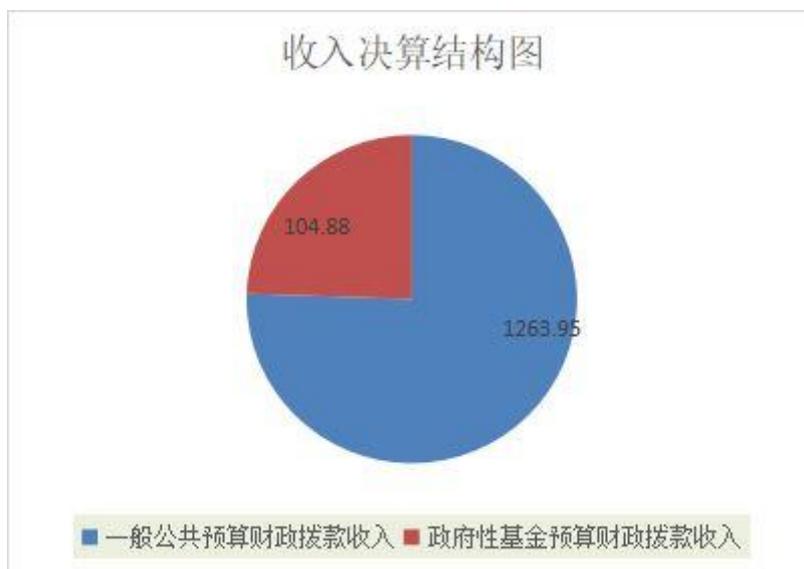


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2084.84** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1574.69** 万元，占 **75.53%**；政府性基金预算财政拨款收入 **510.15** 万元，占 **24.46%**；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%。

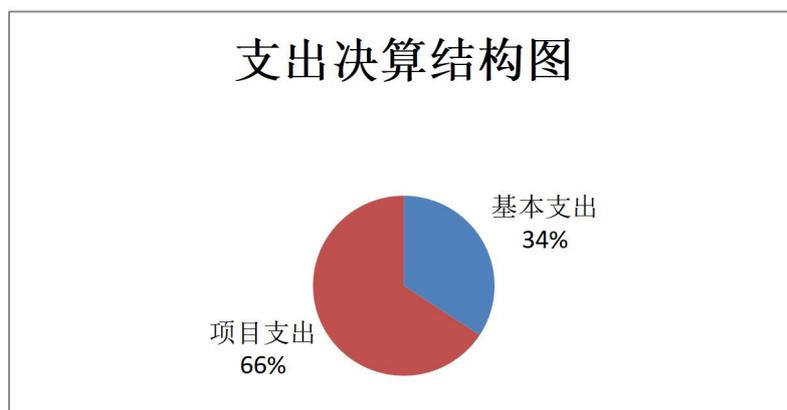
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2084.84 万元，其中：基本支出 713.6 万元，占 34.22%；项目支出 1371.25 万元，占 65.77%；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) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 2966.65 万元。与 2022 年

相比,财政拨款收、支总计各增加 678.02 万元,增加 29.63%。
主要变动原因是项目资金增加等。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

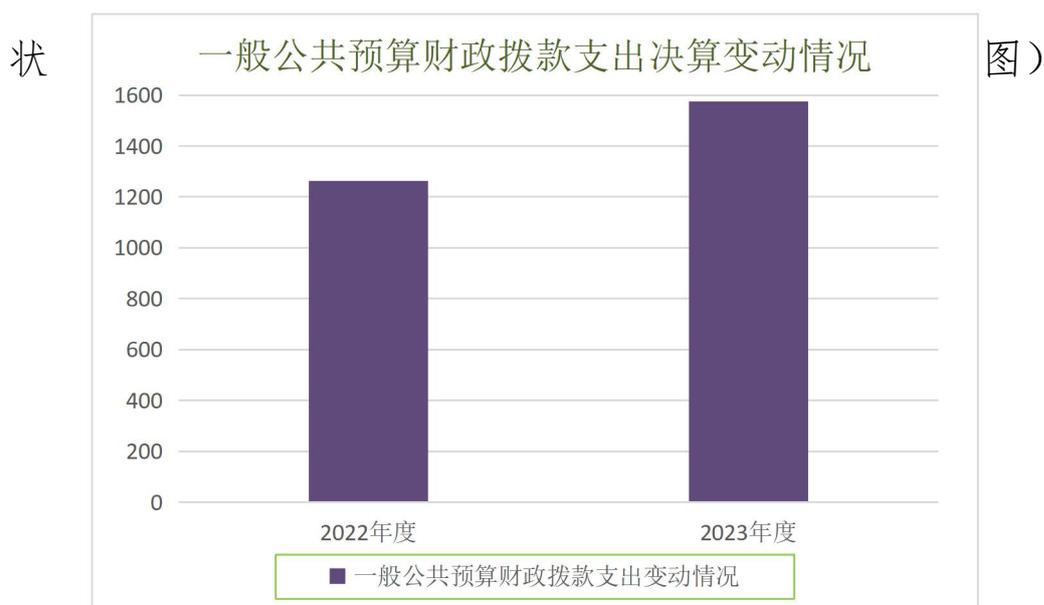


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1574.69 万元,占本年支出合计的 75.53%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 310.74 万元,增长 24.58%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

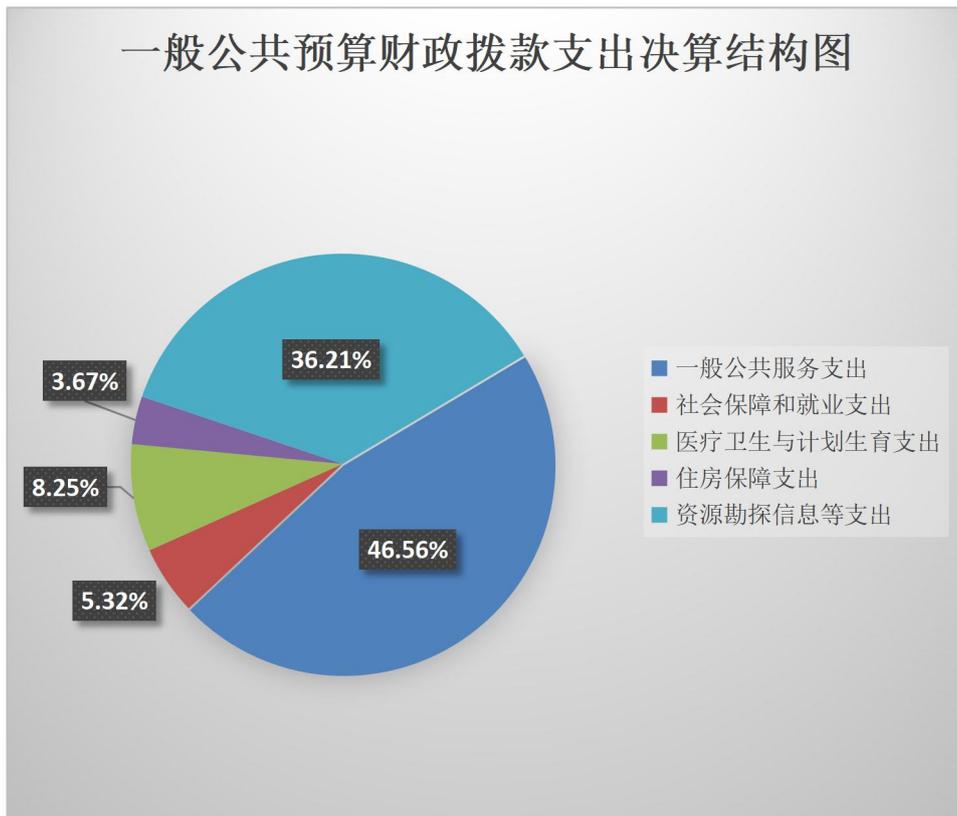
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1574.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 733.12 万元，占 46.56%；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 83.73 万元，占 5.32%；卫生健康支出 129.84 万元，占 8.25%；资源勘探工业信息等支出 570.14 万元，占 36.21%；住房保障支出 57.87 万元，占 3.67%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 1574.69 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 571.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 161.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 53.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 29.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他企业社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 480.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 57.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 713.6 万元，其中：

人员经费 601.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 111.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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

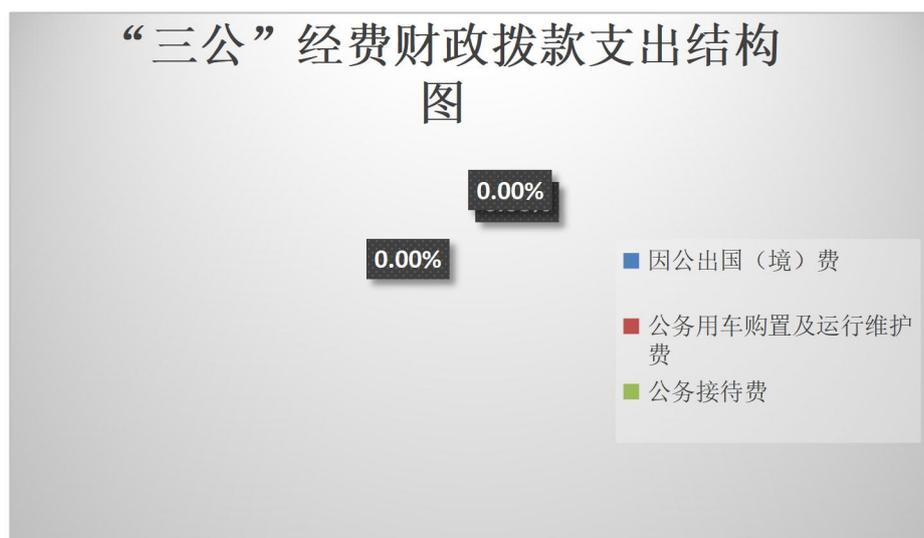
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.88万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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）支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.88 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 510.15 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，达川区经信局机关运行经费支出 111.9 万元，比 2022 年增长 80.09 万元，增加 251%。主要原因是新增川东北高效清洁煤电综合利用一体化项目会议费及差旅费增

加。

（二）政府采购支出情况

2023年，达川区经信局政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、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4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达川区经信局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对撤停办工作经费、国防信动办工作经费项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25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，形成达川区经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2019年新增规模以上工业企业奖励资金项目、2020年—2022年工业企业升规入统资金项目等7个专项预算项目绩效自评报告，其中，经信

局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.67 分；2019 年新增规模以上工业企业奖励资金预算项目自评得分为 98 分；2020 年—2022 年工业企业升规入统资金项目预算项目自评得分为 98 分；2022 年第二批市级工业发展补助资金项目自评得分为 98 分；2022 年第三批省级工业发展专项资金项目自评得分为 98 分；2022 年第一批市级工业发展资金补助项目自评得分为 99 分；2023 年“双石”产业园建设指挥部前期工作经费项目自评得分为 98 分；达川区“十四五”工业经济发展规划编制经费项目自评得分为 98 分。绩效自评综述：2023 年我局部门整体支出绩效自评结果为良好，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管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分 96.67 分。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. 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. 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。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

8. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革方案发展的补助。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

12. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年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。

达州市达川区经济和信息化局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构分别是办公室（挂信访股牌子）、企业股、综合股、电力信息产业股、安全股、资源综合利用股、新兴产业股（挂园区产业股牌子）、招商引资办公室、无线电管理股；下设 2 个事业单位，分别为达州市达川区中小微企业服务中心、达州市达川区数字经济服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

根据达州市达川区经济和信息化局三定方案，我单位的主要职能职责为：主抓全区工业经济和信息化建设的综合职能部门，负责全区工业结构和布局调整、全区工业经济运行调节监测分析、全区技术改造投资管理、电力、成品油、食用盐等重要物资综合调控紧急调度和交通运输协调工作，指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配等工作、组织开展工业和信息化领域对外经济合作与交流，招商，指导企业跨区域和境外开展合作，组织指导开展承接产业转移工作。统筹推进全区信息化工作，负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调管理全区通信行业。贯彻落实中

央、省、市关于促进中小企业和小微企业发展的政策措施和决策部署；统筹协调全区促进中小企业和小微企业发展的工作；协调解决中小微企业发展过程中的重大问题。

根据区委机构编制委员会等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 21 名，事业编制 20 名；截至 2023 年年末实有在职人员 38 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 15 人。退休人员为 36 人，遗属 4 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是确保人员经费支出如：工资、津贴、养老保险、医保、公积金等，二是确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支，三是撤停办伤残人员、遗属生存核验及生活补助发放工作，四是根据《中华人民共和国国防动员法》要求，加强国防信息动员办公室建设，做好我区国防信息动员工作，及时、准确地掌握我区信息参战支前的动员能力。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年使用财政预算资金 5678890.3 元（其中人员类经费 4676555.98 元、公用经费 671734.32 元、撤停办伤残人员、遗属生活补助项目 200000 元、国防信息动员工作专项资金项目 30000 元）。2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在市经信局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委“大抓工业、重抓制造业”决策部署，把握南充—达州组团培育川东北省域经济副中心发展机遇，紧扣“奋进达川、

先行示范”工作基调，围绕“一核两区六组团”战略布局，坚持“制造强区”战略不动摇，按照“做强主导产业、壮大骨干企业、做实发展平台”工作思路，一是紧盯目标任务，强化经济运行调度，抓好升规入统、技改投资、促进工业生产；二是明晰产业发展方向，加快培育产业集群，加大产业招商力度；三是多措并举助企纾困解难。坚持以钉钉子精神狠抓落实，深化“一企一策”帮扶；四是遵循产业发展规律，加强引导数字技术和实体经济深度融合，全面促进信息化与工业化深度融合发展；五是以行政权力公开和规范运行为重点，以依法行政为准则，高效办理人大代表建议，大力宣传和严格遵守法律法规，积极推进依法行政工作。

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年总体收入2084.84万元，主要包括：1.财政拨款收入2084.84万元（其中：年初预算收入557.83万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算1527.01万元，），2.事业收入0万元，3.其他收入0万元。

2. 部门总体支出情况

2023年决算总体支出2084.84万元；基本支出713.60万元（人员经费支出601.7万元，公用经费支出111.9万元），项目支出1371.24万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 881.8 万元。主要是以前年度项目资金待拨付。

（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 557.83 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1527.01 万元，年终决算收入 2084.84 万元。

其中：一般公共预算收入 1574.69 万元，政府性基金预算收入 510.15 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 2084.84 万元；基本支出 713.60 万元（人员经费支出 601.7 万元，公用经费支出 111.9 万元），项目支出 1371.24 万元。

其中：一般公共预算支出 1574.69 万元，政府性基金预算支出 510.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 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 881.8 万元。主要是以前年度项目资金待拨付。

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

（1）目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为467.66万元，决算数为601.7万元，预决算偏差程度为28.66%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为48.32%、63.45%、85.66%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为601.48万元，执行金额601.48万元，占全年预算数的28.85%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共7个，资金结余率小于0.1的共7个，占总数的100%。

(8) 违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为67.17万元，决算数为112.12万元，预决算偏差程度为66.92%，偏差率高是因为追加先进单位表彰工作经费等。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 53.33%、72.24%、95.71%。

(6) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 112.12 万元，执行金额 112.12 万元，占全年预算数的 5.38%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 23 万元，决算数为 1371.25 万元，预决算偏差程度为 5861%，偏差率高的原因主要是追加 2022 年第一批市级工业发展资金等项目资金。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 26.58%、73.03%、94.98%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 1371.25 万元，执行金额 1371.25 万元，占全年预算数的 65.77%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 23 个，资金结余率小于 0.1 的共 34 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是经济运行实现新突破。

工业经济平稳运行，1-12月，全区规上工业企业84家产值累计增长6.5%。产业结构逐渐优化，制造业产值占规上工业产值比重逐年上升，截至2023年12月，制造业产值占比76.33%，较2021年、2022年分别增长24.27、13.67个百分点。全年新升规入统8家（新建入统4家，小升规4家），川东晟达被认定为省级专精特新企业，达冠家具、鑫玛达科技为创新型中小企业，莱格科技被认定为省级中小企业公共服务示范平台、市级企业技术中心；二是产业发展塑造新格局。产业体系初具规模，初步形成清洁高效热电联产、智能装备制造、农产品加工“三大”主导产业和绿色建材、特色轻工等N个支撑产业的“3+N”产业集群。招引工作取得突破，扎实开展制造业招商引资，2023年，共签约13个工业项目，协议投资金额达253.15亿元，百亿级项目实现突破。项目建设蹄疾步稳，燃煤发电项目拟纳入2024年500个省重点工业和技术改造项目库，项目开工条件已基本具备；企地共建强力推进丘陵山区现代农机装备产业园项目，“五中心”即将挂牌运行；三是创文工作取得新成效。深入推进三大整治行动，完成教育花园、宏源小区、福源小区3个通信光缆“入户管线”示范小区打造；实现弱电“蜘蛛网”83个点位通信光缆线规范入管入槽，整治进度100%；清除空中飞线3886处，清理“蜘蛛网”缆线244.3千米，清理地埋电力电缆线1562米；更换通信井盖114个，修复更换通信箱体266个，拆除各类废旧表箱1286个，相关工作得到市、区领导的充分肯定；四是数字经济迈出新步伐。实施数字基

基础设施建设行动，完成新（改）建 5G 基站 287 个，完成率 159.4%，搭建 1 个 5G 示范引领应用场景，夯实数字经济发展底座；实施制造业数字化转型行动，推动工业互联网向工业园区下沉普及，积极引导丹梅生物、佳热科技等 70 余家企业开展数字化转型诊断，为天王食品、渝万传媒等企业成功争取数字经济产业发展资金，推动国信达、中陶建材等企业实现“机器换人、设备换芯、生产换线”；五是干部建设再添新举措。深入开展青年大讲堂活动，通过青年干部轮流讲课、分管领导随机提问，主要领导总结点评等方式，为干部成长搭台赋能，真正把学习的体会和收获转化为谋划发展的思路、推动工作的措施、打开局面的本领。进一步提升全局干部职工“学、写、讲、思、干”的能力，打造廉洁型、学习型、专家型、服务型、创新型经信铁军队伍。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我单位加强各业务股室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，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 96.67 分（满分为 100 分）。

（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。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢，预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。下一步，我们将细化预算编制，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高

财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整，结转结余。三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。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

2023年，我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，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，

保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖								
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	91.65	82.17		89.66%	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%的需要说明原因（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	91.65	82.17		89.66%	/	/		
	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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000005784733-2020年医疗应急物资储备设施项目									
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局		
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		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	100.00	100.00		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	100.00	100.00		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

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）										
项目名称		51170322T000006806258-达川区“十四五”工业经济发展规划编制经费								
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区经济和信息化局		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	16.12	16.12		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	16.12	16.12		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000007428670-解决工业经济统计工作经费												
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局					
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）												
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 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%的需要说明原因（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。				
	总额	0.00	8.98	8.98			100.00%	10						
	其中：财政资金	0.00	8.98	8.98			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）													
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）													
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）													
项目负责人：						财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000007455989-2019年新增规模以上工业企业奖励资金										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	86.08	86.08			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%的需要说明原因(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	86.08	86.08			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												
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322Y000000335612-党建经费									
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.47	6.47	6.47		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%的需要说明原因（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	6.47	6.47	6.47		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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322Y000000383916-定额公用经费										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	35.30	89.46	70.84			79.19%	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%的需要说明原因(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	35.30	89.46	70.84			79.19%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	5	次		20				
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30				
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20				
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20					
合计											100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000007952544-行政工资性支出									
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	181.81	261.41	220.42		84.32%	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	181.81	261.41	220.42		84.32%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R0000007952937-事业工资性支出										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	57.22	57.22	57.22		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	57.22	57.22	57.22		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
合计							100					
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

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）										
项目名称		51170323R000007953328-行政单位缴纳部分								
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区经济和信息化局		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	19.94	19.94		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	19.94	19.94		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R0000007955425-行政基础绩效奖										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述												
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	70.32	70.32	70.32		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	70.32	70.32	70.32		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R0000007955712-事业基础绩效奖									
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	25.08	25.08	25.08		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	25.08	25.08	25.08		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R00000797284T-行政退休人员医疗保险缴费										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述												
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	6.74	0.82	0.82		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	6.74	0.82	0.82		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000008012733-行政事业单位单位缴纳部分										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	121.31	179.57	121.31		67.55%	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	121.31	179.57	121.31		67.55%	/	/				
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000008257447-遗属补助								
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.18	4.19	4.19		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	5.18	4.19	4.19		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008138783-“转企升级”财政激励资金补助项目											
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局				
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）											
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	15.00	0.00			0.00%	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	15.00	0.00			0.00%	/	/				
	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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T0000008138875-2022年第一批市级工业发展资金补助项目									
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
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	490.14	460.14			93.88%	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	490.14	460.14			93.88%	/	/		
	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											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008141628-乌梅山农业开发企业发展资金项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
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	100.74	70.00			69.49%	10				
	其中：财政资金	0.00	100.74	70.00			69.49%	/	/			
	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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008196503- 撤停办伤残人员、遗属生活补助项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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 撤停办伤残人员、遗属生活补助项目2023年预计使用资金20万元，用于管理因响应中央号召精简、关停大办钢铁时期所成立的煤矿、铁厂等企业伤残人员、遗属生活补助及抚恤金的发放，保障补助发放及时到位，不造成上访。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述												
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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	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	购置电脑数量	≥	2	台		5				
			购置复印机数量	≥	1	台		2				
			全年公务用车次数	≥	80	次		2				
			完成遗属生活补助、工伤伤残人员生活补助发放	=	24	人		5				
			购置便携式计算机数量	≥	2	台		2				
		质量指标	购置电脑等办公设备质量验收合格率	=	100	%		2				
			补助发放准确率	=	100	%		5				
			业务用车支出准确率	=	100	%		5				
			业务用车支出及时率	=	100	%		2				
			购置电脑等办公设备完成及时率	=	100	%		5				
	效益指标	社会效益指标	解决遗属、工伤伤残人员基本生活问题	定性	优			10				
			可持续影响指标	撤停办伤残人员、遗属生活补助	定性	优		10				
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	工伤伤残人员生活补助发放标准	=	400	元/人*月		5				
遗属生活补助发放标准			=	340	元/人*月		10					
撤停办伤残人员、遗属生活补助项目资金预算控制数			≤	20	万元		5					
合计							100					
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：							财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008475211-修建明月引水渠伤残人员生活补助项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	10.53	10.53			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	10.53	10.53			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008694235-2022年维稳经费项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	14.00	14.00			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	14.00	14.00			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T0000008716305-2022年第二批市级工业发展补助资金项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	20.00	20.00			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	20.00	20.00			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T0000009159287-预算外国企业职工养老保险费项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	29.36	29.36			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%的需要说明原因（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	29.36	29.36			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T0000009439153-2022年第三批省级工业发展专项资金项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	90.00	90.00			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	90.00	90.00			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T0000009574654-解决何三连信访遗留问题所需资金项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	11.00	11.00			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	11.00	11.00			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												
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T0000009574679-解决“双石”产业园建设指挥部前期工作经费项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	20.00	20.00			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	20.00	20.00			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T0000009576326-达州户外家具生产线项目产业扶持及发展等补贴项目											
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局				
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）											
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	162.15	162.15			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	162.15	162.15			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：						财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T0000009596156-国家电投达州燃煤工程建设用地预审和选址意见书编制项目											
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局				
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）											
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	35.00	35.00			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	35.00	35.00			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：						财务负责人：							

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）											
项目名称		51170323T0000009747473-解决原达县意源有限公司人员李宣明职业病一次性伤残补助金项目									
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述											
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	3.08	3.08		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%的需要说明原因（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	3.08	3.08		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009747617-创建全国文明城市点位达标工作专项奖励补助经费项目									
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
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	1.00	1.00			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	1.00	1.00			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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009789051-2020年—2022年工业企业升规入统资金项目										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	240.00	192.00		80.00%	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	240.00	192.00		80.00%	/	/				
	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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323Y000007956179-公务交通补助										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区经济和信息化局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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 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%的需要说明原因（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。		
	总额	18.80	37.61	28.21			75.00%	10				
	其中：财政资金	18.80	37.61	28.21			75.00%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	5	次		20				
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%		30				
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%		20				
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20					
合计											100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

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）										
项目名称		51170324T000010234658-真抓实干成效明显（工业）激励资金项目								
主管部门		达州市达川区经济和信息化局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区经济和信息化局		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	100.00	0.00		0.00%	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	100.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

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：达州市达川区经济和信息化局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.69	一、一般公共服务支出	32	733.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	510.15	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	83.73
	9		九、卫生健康支出	40	129.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	510.15
	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	570.14
	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	57.87
	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	2,084.84	本年支出合计	58	2,084.84
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	881.80	年末结转和结余	60	881.80
总计	31	2,966.65	总计	62	2,966.65

收入决算表

财决公开02表
单位：万元

单位名称：达州市达川区经济和信息化局			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,084.84	2,084.84					
201		一般公共服务支出	733.12	733.12					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	733.12	733.12					
2010301		行政运行	571.52	571.52					
2010302		一般行政管理事务	161.59	161.59					
208		社会保障和就业支出	83.73	83.73					
20805		行政事业单位养老支出	53.42	53.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42					
20806		企业改革补助	29.36	29.36					
2080699		其他企业改革发展补助	29.36	29.36					
20899		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210		卫生健康支出	129.84	129.84					
21011		行政事业单位医疗	29.84	29.84					
2101101		行政单位医疗	24.52	24.52					
2101103		公务员医疗补助	5.32	5.32					
21099		其他卫生健康支出	100.00	100.00					
2109999		其他卫生健康支出	100.00	100.00					
212		城乡社区支出	510.15	510.15					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	510.15	510.15					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.15	510.15					
215		资源勘探工业信息等支出	570.14	570.14					
21502		制造业	90.00	90.00					
2150299		其他制造业支出	90.00	90.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	480.14	480.14					
2150805		中小企业发展专项	480.14	480.14					
221		住房保障支出	57.87	57.87					
22102		住房改革支出	57.87	57.87					
2210201		住房公积金	57.87	57.87					

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: 达州市达川区经济和信息化局

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
	合计	2,084.84	713.60	1,371.25			
201	一般公共服务支出	733.12	571.52	161.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.12	571.52	161.59			
2010301	行政运行	571.52	571.52				
2010302	一般行政管理事务	161.59		161.59			
208	社会保障和就业支出	83.73	54.37	29.36			
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42				
20806	企业改革补助	29.36		29.36			
2080699	其他企业改革发展补助	29.36		29.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	129.84	29.84	100.00			
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84				
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52				
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	510.15		510.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.15		510.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.15		510.15			
215	资源勘探工业信息等支出	570.14		570.14			
21502	制造业	90.00		90.00			
2150299	其他制造业支出	90.00		90.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	480.14		480.14			
2150805	中小企业发展专项	480.14		480.14			
221	住房保障支出	57.87	57.87				
22102	住房改革支出	57.87	57.87				
2210201	住房公积金	57.87	57.87				

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：达州市达川区经济和信息化局

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	1,574.69	一、一般公共服务支出	33	733.12	733.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.15	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	83.73	83.73		
	9		九、卫生健康支出	41	129.84	129.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	510.15		510.15	
	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	570.14	570.14		
	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	57.87	57.87		
	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	2,084.84	本年支出合计	59	2,084.84	1,574.69	510.15	
年初财政拨款结转和结余	28	881.80	年末财政拨款结转和结余	60	881.80	851.80	30.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	851.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,966.65	总计	64	2,966.65	2,426.50	540.15	

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。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区经济和信息化局												2023年度		财政拨款			
经济分类科目编码												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	
科目名称	行次	合计	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	2,094.94	1,574.69	713.60	861.10	510.15		510.15									
301 工资福利支出	2	528.04	528.04	528.04													
30101 基本工资	3	180.69	180.69	180.69													
30102 津贴补贴	4	83.86	83.86	83.86													
30103 奖金	5	141.42	141.42	141.42													
30106 伙食补助费	6																
30107 绩效工资	7																
30108 机关事业单位基本养老保险费	8	53.42	53.42	53.42													
30109 职业年金缴费	9																
30110 职工基本医疗保险缴费	10	24.52	24.52	24.52													
30111 公务员医疗补助缴费	11	5.32	5.32	5.32													
30112 其他社会保险缴费	12	0.94	0.94	0.94													
30113 住房公积金	13	57.87	57.87	57.87													
30114 医疗费	14																
30199 其他工资福利支出	15																
302 商品和服务支出	16	242.38	180.96	111.90	49.06	81.70		81.70									
30201 办公费	17	12.75	11.79	5.57	5.62	1.56		1.56									
30202 印刷费	18	30.48	30.24	17.94	12.31	3.23		3.23									
30203 咨询费	19	29.22	27.32	13.95	13.37	1.90		1.90									
30204 手续费	20																
30205 水费	21																
30206 电费	22																
30207 邮电费	23	0.14	0.14	0.14													
30208 取暖费	24																
30209 物业管理费	25																
30211 差旅费	26	17.89	16.59	14.41	2.18	1.30		1.30									
30212 因公出国(境)费用	27																
30213 维修(护)费	28	0.30	0.30		0.30												
30214 租赁费	29	0.17	0.17	0.05	0.12												
30215 会议费	30	35.11	2.54			32.57		32.57									
30216 培训费	31	1.14	1.14	1.14													
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	45.00	10.00		10.00	35.00		35.00									
30228 工会经费	38	3.63	3.63	3.63													
30229 福利费	39	2.97	2.97	2.97													
30231 公务用车运行维护费	40																
30239 其他交通费用	41	47.35	41.46	39.95	2.53	5.88		5.88									
30240 税金及附加费	42																
30299 其他商品和服务支出	43	13.11	12.95	10.61	2.24	0.25		0.25									
303 对个人和家庭补助	44	135.95	135.95	73.65	62.29												
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	121.87	121.87	73.65	48.21												
30306 救济费	50																
30307 医疗费补助	51																
30308 助学金	52																
30309 奖励金	53																
30310 个人农业生产补贴	54																
30311 优抚社会补助	55																
30399 其他个人和家庭补助支出	56	14.08	14.08		14.08												
307 国有资本经营支出	57																
30701 国有资本经营	58																
30702 国有资本经营	59																
30703 国有资本经营	60																
30704 国有资本经营	61																
309 资本性支出(基本建设)	62																
30901 房屋建筑物建设	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 文物和陈列架购置	72																
30922 无形资产购置	73																
30999 其他资本性支出	74																
310 资本性支出	75	4.30				4.30		4.30									
31001 房屋建筑物建设	76																
31002 办公设备购置	77	4.30				4.30		4.30									
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 文物和陈列架购置	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	1,174.29	750.14		750.14	424.15		424.15									
31201 资本金注入	96																
31203 国有资本经营预算	97																
31204 费用补贴	98	1,174.29	750.14		750.14	424.15		424.15									
31205 利息补贴	99																
31299 其他企业补助	100																
313 对社会福利基金补助	101																
31302 对社会福利基金补助	102																
31303 补充全国社会保障基金	103																
31304 对机关事业单位养老保险补助	104																
399 其他支出	105																
39907 国际组织支出	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																

财政拨款

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市达川区经济和信息化局			2023年度	财决公开06表 单位：万元	
支出功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			1,574.69	713.60	861.10
201	一般公共服务支出		733.12	571.52	161.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		733.12	571.52	161.59
2010301	行政运行		571.52	571.52	
2010302	一般行政管理事务		161.59		161.59
208	社会保障和就业支出		83.73	54.37	29.36
20805	行政事业单位养老支出		53.42	53.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.42	53.42	
20806	企业改革补助		29.36		29.36
2080699	其他企业改革发展补助		29.36		29.36
20899	其他社会保障和就业支出		0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.94	0.94	
210	卫生健康支出		129.84	29.84	100.00
21011	行政事业单位医疗		29.84	29.84	
2101101	行政单位医疗		24.52	24.52	
2101103	公务员医疗补助		5.32	5.32	
21099	其他卫生健康支出		100.00		100.00
2109999	其他卫生健康支出		100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出		570.14		570.14
21502	制造业		90.00		90.00
2150299	其他制造业支出		90.00		90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		480.14		480.14
2150805	中小企业发展专项		480.14		480.14
221	住房保障支出		57.87	57.87	
22102	住房改革支出		57.87	57.87	
2210201	住房公积金		57.87	57.87	

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市达川区经济和信息化局				2023年度	财决公开09表 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		
			861.10	861.10	
201			161.59	161.59	
20103			161.59	161.59	
2010302			161.59	161.59	
208			29.36	29.36	
20806			29.36	29.36	
2080699			29.36	29.36	
210			100.00	100.00	
21099			100.00	100.00	
2109999			100.00	100.00	
215			570.14	570.14	
21502			90.00	90.00	
2150299			90.00	90.00	
21508			480.14	480.14	
2150805			480.14	480.14	

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

单位名称：达州市达川区经济和信息化局

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	30.00	510.15	510.15		510.15	30.00
212	城乡社区支出	30.00	510.15	510.15		510.15	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		510.15	510.15		510.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		510.15	510.15		510.15	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	30.00					30.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	30.00					30.00

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：达州市达川区经济和信息化局			2023年度			单位：万元
项 目						
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市达川区经济和信息化局		2023年度	财决公开12表	
			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。

