

2023 年度达州高新区经济合作服务中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	60
一、收入支出决算总表.....	63
二、收入决算表.....	64
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.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责经济技术协作方面有关政策咨询服务；负责经济对口项目的具体实施工作；负责经济协助方面的公务组织及后勤服务工作；负责国有企业资产监管服务工作；承担商贸、口岸与物流服务保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

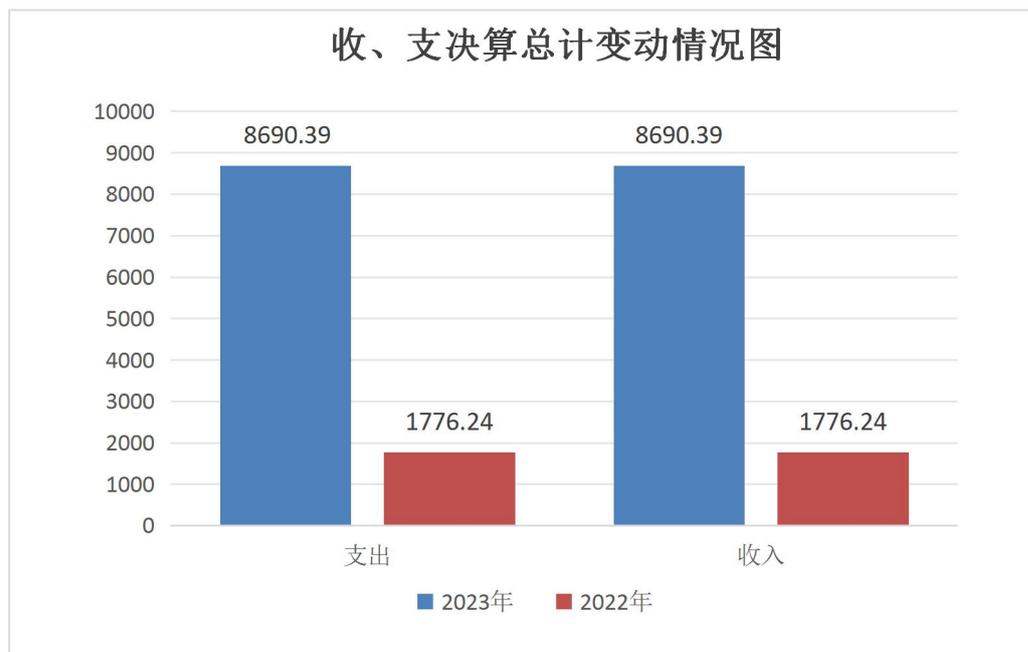
内设机构7个：综合科（党建办）、物流发展科、口岸建设科、商贸服务科、外贸促进科、服务业发展科、国有资产监管服务科。

为达州高新区党工委（管委会）所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制16名；领导职数3名，现单位职工共17名。

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

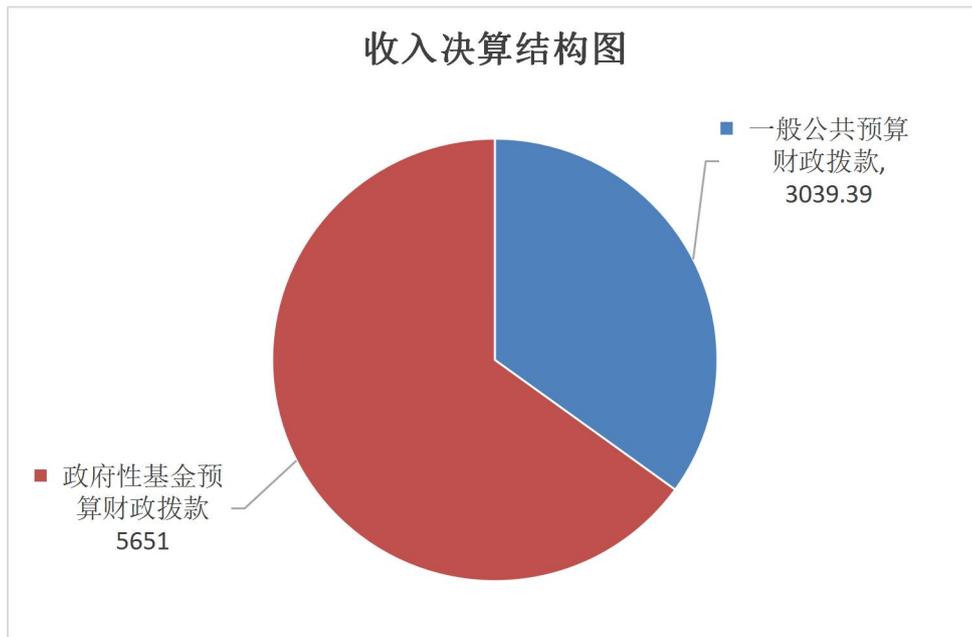
2023 年度收、支总计均为 8690.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6914.15 万元，增长 389.26%。主要变动原因是新增促销费活动资金、升规入统奖励资金、金鼎鑫公司注册资本金。



二、收入决算情况说明

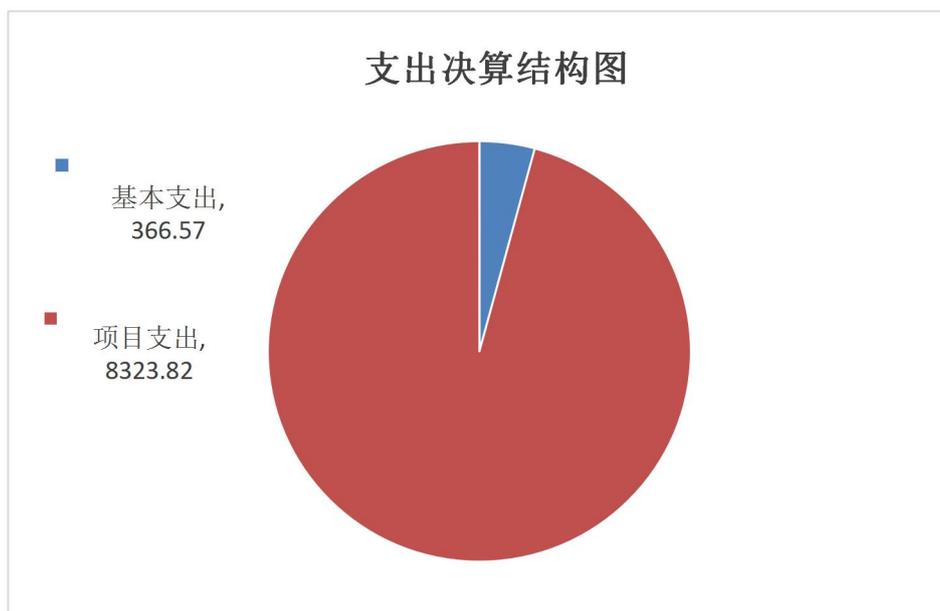
2023 年度本年收入合计 8690.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3039.39 万元，占 34.97%；政府性基金预算财政拨款收入 5651.00 万元，占 65.03%；国有资本经营预算财政

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%。



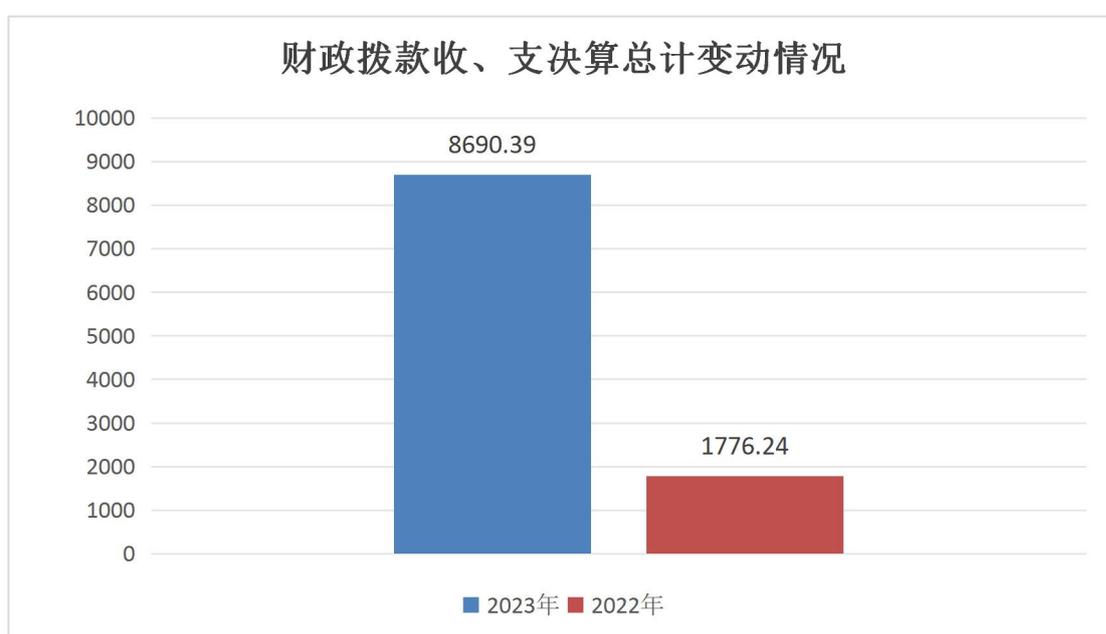
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8690.39 万元，其中：基本支出 366.57 万元，占 4.22%；项目支出 8323.82 万元，占 95.78%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

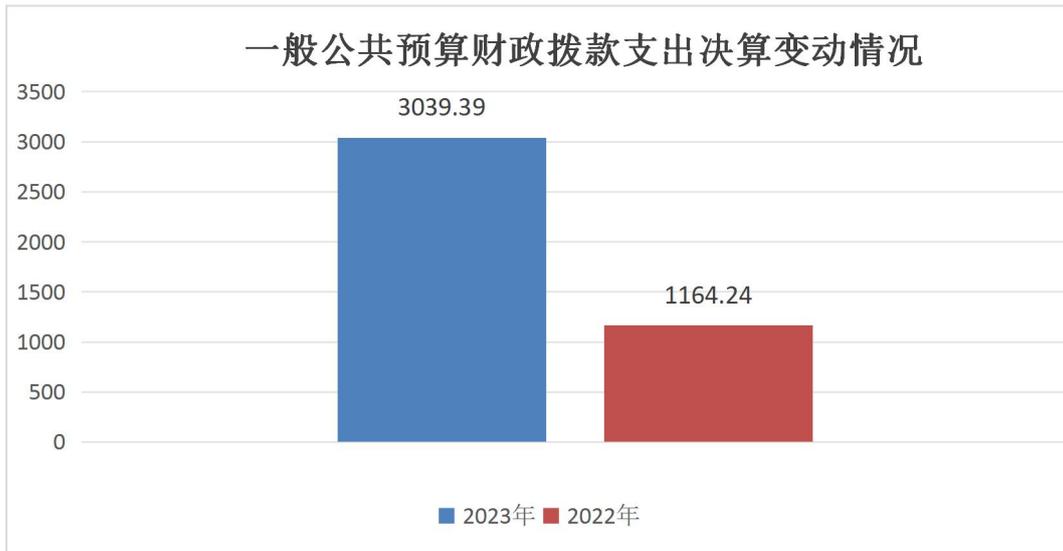
2023 年度财政拨款收、支总计均为 8690.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6914.15 万元，增长 389.26%。主要变动原因是新增促销费活动资金、升规入统奖励资金、金鼎鑫公司注册资本金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

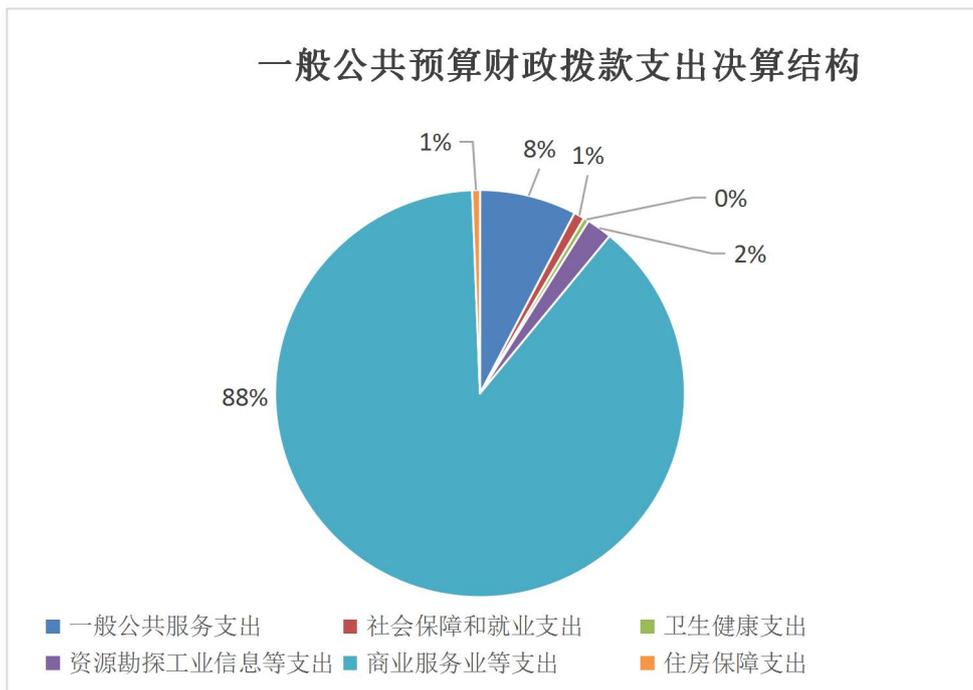
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3039.39 万元，占本年支出合计的 34.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1875.15 万元，增长 161.06%。主要变动原因是新增促销费活动资金、升规入统奖励资金、金鼎鑫公司注册资本金。



(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 3039.39 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 232.28 万元，占 7.64%；社会保障和就业支出 25.55 万元，占 0.84%；卫生健康支出 12.35 万元，占 0.41%；住房保障支出 18.54 万元，占 0.61%；资源勘探工业信息等支出 61.45 万元，占 2.02%；商业服务业等支出 2689.22 万元，占 88.48%。



（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 3039.39 万，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 19.73 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 208.50 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.72 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他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 0.84 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.48 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.87 万元，完成预算 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为 46.00 万元，完成预算 100%。

9. 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 15.45 万元，完成预算 100%。

10. 商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为 97.59 万元，完成预算 100%。

11. 商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 82.19 万元，完成预算 100%。

12. 商务服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 580.00 万元，完成预算 100%。

13. 商务服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 1929.44 万元，完成预算 100%。

14. 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 18.54 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.57 万元，其中：人员经费 240.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 126.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

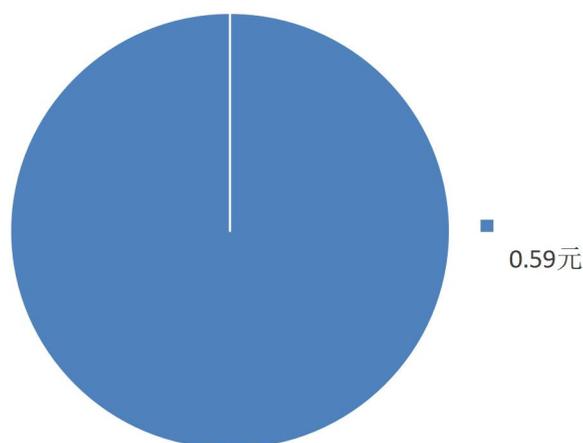
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成预算 11.8%，较上年度增加 0.59 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，公务接待次数较少，故接待支出少。

（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 0.59 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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，主要原因是 2023 年无因公出国（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与 2022 年持平，主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费支出 0.59 万元，完成预算 11.8%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.59 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0.59 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5651.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，经合中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，经合中心共有车辆 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对服务业发展、国鑫聘用人员工资、商贸服务业发展资金、东出北上国际陆港建设前期工作、国有资产处置工作等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13. 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）：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。

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

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21. 商务服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 商务服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

23. 商务服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

24. 住房保障支出(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。。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

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		51178922T000004903915-服务业发展								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	促进服务业发展，不断提高业务水平，掌握服务业企业情况，提高升规入统户数。				促进服务业发展，不断提高业务水平，掌握服务业企业情况，提高升规入统户数。				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进服务业发展，不断提高业务水平，掌握服务业企业情况，提高升规入统户数。								
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	10		
	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
	产出指标	数量指标	升规入统数量	≥	20	次	≥20	20	20	

		质量指标	商贸企业参与率	≥	80	%	≥80%	20	20	
		时效指标	完成升规入统及时率	=	95	%	0.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	服务业增加值	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	100	万元	≤100万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	促进服务业发展，不断提高业务水平，掌握服务业企业情况，提高升规入统户数。									
存在问题										
改进措施										
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	51178922T000005736953-2021 年结转口岸物流发展资金
------	--

主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	培育现代物流企业，建立达州物流网络货运平台，有效整合达州地区及全国所有（人、车、货）并形成统一调度管理，统一监管、统一结算等服务。				培育现代物流企业，建立达州物流网络货运平台，有效整合达州地区及全国所有（人、车、货）并形成统一调度管理，统一监管、统一结算等服务。				
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	19.95	19.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.95	19.95		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	企业补助户数	=	1	户	'=1户	20	20	
		质量指标	企业参与率	=	100	%	'=100%	20	20	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	'=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定	优良中低差		良	10	10		

				性						
		可持续影响指标	补贴机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	19.95	万元	=19.95万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	培育现代物流企业，建立达州物流网络货运平台，有效整合达州地区及全国所有（人、车、货）并形成统一调度管理，统一监管、统一结算等服务。									
存在问题										
改进措施										
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	51178923T000009277449-国鑫聘用人员工资		
主管部门	达州高新区经济合作服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	劳务成本控制在预算范围内，资金使用不超过 618.05 万元；每月按照聘用人员实际人数发放聘用人员工作。				劳务成本控制在预算范围内，资金使用不超过 618.05 万元；每月按照聘用人员实际人数发放聘用人员工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	劳务成本控制在预算范围内，资金使用不超过 618.05 万元；每月按照聘用人员实际人数发放聘用人员工作。									
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	618.04	618.04		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	618.04	618.04		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	足额保障率	=	12	月	'=12月	20	20		
		质量指标	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	20	20		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	'=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差			良	10	10	
		可持续影响指标	制度健全性	定性	优良中低差			良	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	618.05	万元	≤618.05万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	劳务成本控制在预算范围内，资金使用不超过618.05万元；每月按照聘用人员实际人数发放聘用人员工作。									
存在问题										
改进措施										
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		51178923T000009306180-商贸服务业发展资金								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		促进商贸服务业发展，不断提高业务水平。				促进商贸服务业发展，不断提高业务水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		促进商贸服务业发展，不断提高业务水平。							

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	186.90	186.90			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	20.00	186.90	186.90			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	升规入统数量	≥	20	次	≥20次	20	20	
		质量指标	商贸企业参与率	≥	80	%	≥80%	20	20	
		时效指标	完成升规入统及时率	=	95	%	'=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	服务业增加值	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	186.9	万元	≤186.9万元	10	10	
合计								100	100	

评价结论	促进商贸服务业发展，不断提高业务水平。	
存在问题		
改进措施		
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		51178923T000009307056-聘请三方公司指导服务						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		委托第三方专业机构开展指导服务。			委托第三方专业机构开展指导服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	委托第三方专业机构开展指导服务。						
预算执行情况 (10)	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	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/	

分)	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	委托机构	=	1	家	'=1家	20	20	
		质量指标	指导服务作用	定 性	优良中低差		良	20	20	
		时效指标	指导服务及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定 性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	制度健全性	定 性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	25	万 元	'=25万元	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	委托第三方专业机构开展指导服务。									
存在										

问题	
改进措施	
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		51178923T000009307126-现代物流园区建设工作专项经费						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	推动我区现代物流业高质量发展，助推高新区成功申创国家级高新区。			推动我区现代物流业高质量发展，助推高新区成功申创国家级高新区。			
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	32.24	32.24	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	32.24	32.24	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							/	/		
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	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	引入企业数量	≥	10	户	≥10户	20	20	
		质量指标	企业影响力	定性	优良中低差		良	20	20	
		时效指标	引入企业及时率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	32.25	万元	≤32.25万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	推动了我区现代物流业高质量发展，助推高新区成功申创国家级高新区。									
存在问题										
改进措施										

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		51178923T000009307148-东出北上国际陆港建设前期工作								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面推进各项工作的开展，未后续陆港建设和运营打下坚实基础。				全面推进各项工作的开展，未后续陆港建设和运营打下坚实基础。				
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	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	3.00	3.00		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	规划编制数量	≥	1	个	≥1个	20	20		
	质量指标	规划应用率	≥	90	%	≥90%	20	20		
	时效指标	规划编制及时率	≥	90	%	≥90%	10	10		
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10		
	可持续影响指标	聘请专家编制规划等机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	≤3万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	全面推进了各项工作的开展，未后续陆港建设和运营打下坚实基础。									
存在问题										
改进措施										
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		51178923T000009307476-国有资产处置工作								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	开展资产处置工作，优化处置项目评估程序，规范处置，达到降本增效，最大限度避免因处置项目价值低造成入不敷出的情况。				开展资产处置工作，优化处置项目评估程序，规范处置，达到降本增效，最大限度避免因处置项目价值低造成入不敷出的情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展资产处置工作，优化处置项目评估程序，规范处置，达到降本增效，最大限度避免因处置项目价值低造成入不敷出的情况。								
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	5.00	1.68	1.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	1.68	1.68		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	资产处置数量	≥	5	宗	≥5宗	20	20	
		质量指标	资产增值率	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	资产处置及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	资产处置管理机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1.7	万元	≤1.7万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展资产处置工作，优化处置项目评估程序，规范处置，达到降本增效，最大限度避免了因处置项目价值低造成入不敷出的情况。									
存在问题										
改进措施										
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	51178923T000009307491-国有企业审计
------	------------------------------

主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计并出具审计报告。以此来促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。				开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计并出具审计报告。以此来促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。				
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	10.00	9.80	9.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.80	9.80		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	审计企业户数	≥	3	户	≥3户	20	20	
		质量指标	审计报告合格率	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	≤1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定	优良中低差		良	10	10		

				性						
		可持续影响指标	企业财务管理机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	9.8	万元	=9.8万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展了年度决算报表审计、经营业绩专项审计并出具审计报告。以此来促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。									
存在问题										
改进措施										
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	51178923T000009307523-国企监管服务		
主管部门	达州高新区经济合作服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。				促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。								
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	10.00	5.36	5.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	5.36	5.36		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
	产出指标	数量指标	监管企业数量	≥	3	户	≥3户	20	20	
		质量指标	监管企业合格率	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	监管及时率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5.4	万元	≤5.4万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。									
存在问题										
改进措施										
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		51178923T000009307563-国企改革高质量发展								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		指导了区属国有企业加快完善现代企业制度，落实出资人监管制度，分类改进考核体系和管理办法，不断优化国企改革环境。				指导了区属国有企业加快完善现代企业制度，落实出资人监管制度，分类改进考核体系和管理办法，不断优化国企改革环境。				

	2. 项目实施内容及过程概述	指导了区属国有企业加快完善现代企业制度，落实出资人监管制度，分类改进考核体系和管理办法，不断优化国企改革环境。								
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	21.00	29.16	29.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.00	29.16	29.16			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	改革企业户数	=	3	户		20	20	
		质量指标	重点改革任务完成率	≥	70	%		20	20	
		时效指标	国企改革工作完成及时性	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差			10	10	
		可持续影响指标	国企改革制度健全性	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%		10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	29.2	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	指导了区属国有企业加快完善现代企业制度，落实出资人监管制度，分类改进考核体系和管理办法，不断优化国企改革环境。									
存在问题										
改进措施										
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		51178923T000009307613-法律服务费用								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		委托律师开展指导服务。				委托律师开展指导服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托律师开展指导服务。								
预算执行	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		

情况 (10分)	总额	4.00	9.00	9.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	9.00	9.00	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
	产出指标	数量指标	委托机构	=	1	家	'=1家	20	20	
		质量指标	指导服务作用	定性	优良中低差		良	20	20	
		时效指标	指导服务及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	制度健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	9	万元	'=9万元	10	10	
合计								100	100	

评价结论	委托律师开展指导服务。	
存在问题		
改进措施		
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		51178923T000009307799-档案整理						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 23 年单位档案整理。			完成 23 年单位档案整理工作。			
预算执行情况 (10)	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	

分)	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	档案整理次数	≥	1	次	≥1次	20	20	
		质量指标	档案整理效率	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	整理及时性	=	1	年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定 性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	档案健全性	定 性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万 元	≤5万元	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	完成了23年单位档案整理工作。									
存在 问题										

改进措施			
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		51178923T000009307847-招商引资工作经费						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府、高新区党工委管委会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，着眼构建现代产业体系，实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年，育强龙头、延伸链条、集群发展，为加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出更大贡献。				坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府、高新区党工委管委会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，着眼构建现代产业体系，实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年，育强龙头、延伸链条、集群发展，为加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出更大贡献。		
	2. 项目实施内容及过程概述	坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府、高新区党工委管委会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，着眼构建现代产业体系，实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年，育强龙头、延伸链条、集群发展，为加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出更大贡献。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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
	产出指标	数量指标	外出招商拜访企业户数	≥	10	户	≥10户	20	20	
		质量指标	招引企业签约量	≥	6	户	≥6户	20	20	
		时效指标	拜访企业及时率	≤	1	年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	招商引资管理机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	≤10万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府、高新区党工委管委会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，着眼构建现代产业体系，实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年，育强龙头、延伸链条、集群发展，为加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出更大贡献。									

存在问题		
改进措施		
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		51178923T000009308224-会展工作经费						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		参加举办各项会展活动。			参加了举办各项会展活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述	参加了举办各项会展活动。						
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	40.00	25.09	25.09	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	25.09	25.09	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	举办会展次数	≥	2	次	≥2次	20	20	
		质量指标	企业参与率	≥	90	%	≥90%	20	20	
		时效指标	资料印刷及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定 性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	会展正常运转率	=	100	%	' =100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25.09	万 元	≤25.09万元	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	参加举办了各项会展活动，取得了一定成效。									
存在 问题										
改进 措施										
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		51178923T000009308544-办公设备采购								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		采购办公用品。			采购了办公用品。				
			采购办公用品。							
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		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
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	3	套	≥3套	20	20	

		质量指标	企业参与度	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	参与及时率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	5	万元	≤5万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	采购了办公用品。									
存在问题										
改进措施										
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	51178923T000009329870-金鼎鑫注册资本金
------	--------------------------------

主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	注册资本金下达。				注册资本金下达。				
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	5,651.00	5,651.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	5,651.00	5,651.00		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
	产出指标	数量指标	资本金数量	=	5651	万元	=5651万元	20	20	
		质量指标	企业效益性	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	下达及时率	≥	95	%	≥95%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	5651	万元	=5651万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	注册资本金下达。									
存在问题										
改进措施										
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	51178923T000009442979-广告位特许经营权实施方案编制和评估费用		
主管部门	达州高新区经济合作服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	编制广告位实施方案和委托评估。					编制广告位实施方案和委托评估。			
	2. 项目实施内容及过程概述	编制广告位实施方案和委托评估。								
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	11.30	11.30			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	11.30	11.30			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	编制方案数量	≥	2	个	≥2个	20	20	
		质量指标	企业参与率	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	方案实施及时性	≥	95	%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	11.3	万元	=11.3万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	编制广告位实施方案和委托评估。									
存在问题										
改进措施										
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		51178923T000009636902-促销费资金								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		开展活动，促进消费发展。				开展了活动，促进了消费发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展了活动，促进了消费发展。							

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	109.44	109.44			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	109.44	109.44			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	开展活动次数	≥	2	次	≥2次	20	20	
		质量指标	企业参与效益	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	企业参与及时率	定性	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	109.44	万元	≤109.44万元	10	10	

合计		100	100
评价结论	开展了活动，促进了消费发展。		
存在问题			
改进措施			
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		51178923T000009644162-金鼎鑫公司聘用人员工资						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			劳务成本控制在预算范围内，资金使用不超过 949.27 万元；每月按照聘用人员实际人数发放聘用人员工作。			每月按照聘用人员实际人数发放聘用人员工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按照聘用人员实际人数发放聘用人员工作。					
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	949.26	949.26	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	949.26	949.26		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	足额保障率	=	12	月	'=12月	20	20	
		质量指标	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	20	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	'=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	制度健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	949.3	万元	≤949.3万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	每月按照聘用人员实际人数发放聘用人员工作。									

存在问题		
改进措施		
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		51178923T000009675049-会展工作相关经费						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		参加举办各项会展活动。			参加举办各项会展活动。		
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	19.73	19.73	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.73	19.73	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	举办会展次数	≥	2	次	≥2次	20	20	
		质量指标	企业参与率	≥	90	%	≥90%	20	20	
		时效指标	资料印刷及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定 性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	会展正常运转率	=	100	%	'=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19.73	万 元	≤19.73万元	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	参加举办各项会展活动。									
存在 问题										
改进 措施										
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		51178923T000009739707-中央外贸发展资金								
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		中央外贸专项发展资金。				中央外贸专项发展资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	中央外贸专项发展资金。								
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	330.00	330.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	330.00	330.00		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
	产出指标	数量指标	项目发展数量	≥	1	个	≥1个	20	20	

		质量指标	发展效益性	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	参与及时率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	330	万元	' =330万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	中央外贸专项发展资金。									
存在问题										
改进措施										
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	51178924T000010127630-外贸企业政策奖励资金
------	----------------------------------

主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘。对外贸工作作出贡献的企业奖励。				促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘。对外贸工作作出贡献的企业奖励。				
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	250.00	250.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	250.00	250.00		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
	产出指标	数量指标	奖励企业户数	≥	20	户	≥20户	20	20	
		质量指标	获得支持的企业外销收入增速	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≤	1	年	≤1年	10	10	

	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	250	万元	≤250万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘。对外贸工作作出贡献的企业奖励。									
存在问题										
改进措施										
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	51178924T000010302008-转企升规财政激励资金		
主管部门	达州高新区经济合作服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	对转企入规作出贡献的企业奖励。					对转企入规作出贡献的企业奖励。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对转企入规作出贡献的企业奖励。								
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	15.45	15.45			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	15.45	15.45			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	奖励企业户数	≥	20	户	≥20户	20	20	
		质量指标	获得支持的企业外销收入增速	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≤	1	年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平程度	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15.5	万元	≤15.5万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对转企入规作出贡献的企业奖励。									
存在问题										
改进措施										
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：达州高新区经济合作服务中心部门

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	3,039.39	一、一般公共服务支出	32	232.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,651.00	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	25.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,651.00
	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	61.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,689.22
	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	18.54
	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	8,690.39	本年支出合计	58	8,690.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	8,690.39	总计	62	8,690.39

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开
02表

单位名称:达州高新区经济合作服
务中心部门

2023年
度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
类	款	项	合计	8,690 .39	8,690 .39					
201			一般公共服务支出	232.2 8	232.2 8					
20113			商贸事务	232.2 8	232.2 8					
2011301			行政运行	4.05	4.05					
2011308			招商引资	19.73	19.73					
2011350			事业运行	208.5 0	208.5 0					
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805			行政事业单位养老支出	24.72	24.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.72	24.72					
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210			卫生健康支出	12.35	12.35					
21011			行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87					
212			城乡社区支出	5,651 .00	5,651 .00					
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	5,651 .00	5,651 .00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,651 .00	5,651 .00					
215			资源勘探工业信息等支出	61.45	61.45					
21507			国有资产监管	46.00	46.00					
2150799			其他国有资产监管支出	46.00	46.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.45	15.45					
2150805			中小企业发展专项	15.45	15.45					
216			商业服务业等支出	2,689	2,689					

		. 22	. 22					
21602	商业流通事务	179. 7	179. 7					
		8	8					
2160250	事业运行	97. 59	97. 59					
2160299	其他商业流通事务支出	82. 19	82. 19					
21606	涉外发展服务支出	580. 0	580. 0					
		0	0					
2160699	其他涉外发展服务支出	580. 0	580. 0					
		0	0					
21699	其他商业服务业等支出	1, 929	1, 929					
		. 44	. 44					
2169999	其他商业服务业等支出	1, 929	1, 929					
		. 44	. 44					
221	住房保障支出	18. 54	18. 54					
22102	住房改革支出	18. 54	18. 54					
2210201	住房公积金	18. 54	18. 54					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州高新区经济合作服务中心部门

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	合计	8,690.39	366.57	8,323.82			
201			一般公共服务支出	232.28	212.55	19.73			
20113			商贸事务	232.28	212.55	19.73			
2011301			行政运行	4.05	4.05				
2011308			招商引资	19.73		19.73			
2011350			事业运行	208.50	208.50				
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55				
20805			行政事业单位养老支出	24.72	24.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72				
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210			卫生健康支出	12.35	12.35				
21011			行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87				
212			城乡社区支出	5,651.00		5,651.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,651.00		5,651.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,651.00		5,651.00			
215			资源勘探工业信息等支出	61.45		61.45			
21507			国有资产监管	46.00		46.00			
2150799			其他国有资产监管支出	46.00		46.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.45		15.45			
2150805			中小企业发展专项	15.45		15.45			
216			商业服务业等支出	2,689.22	97.59	2,591.64			
21602			商业流通事务	179.78	97.59	82.19			
2160250			事业运行	97.59	97.59				
2160299			其他商业流通事务支出	82.19		82.19			
21606			涉外发展服务支出	580.00		580.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	580.00		580.00			
21699			其他商业服务业等支出	1,929.44		1,929.44			
2169999			其他商业服务业等支出	1,929.44		1,929.44			
221			住房保障支出	18.54	18.54				
22102			住房改革支出	18.54	18.54				
2210201			住房公积金	18.54	18.54				

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

单位名称：达州高新区经济合作服务中心部门

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	3,039.39	一、一般公共服务支出	33	232.28	232.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,651.00	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	25.55	25.55		
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,651.00		5,651.00	
	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	61.45	61.45		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,689.22	2,689.22		
	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	18.54	18.54		
	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	8,690.39	本年支出合计	59	8,690.39	3,039.39	5,651.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,690.39	总计	64	8,690.39	3,039.39	5,651.00	

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

财决公开 05 表

单位名称：达州高新区经济合作服务中心部门

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	8,690.39	3,039.39	366.57	2,672.82	5,651.00		5,651.00			
301	工资福利支出	2	240.01	240.01	240.01							
30101	基本工资	3	58.02	58.02	58.02							
30102	津贴补贴	4	7.66	7.66	7.66							
30103	奖金	5	51.99	51.99	51.99							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	46.03	46.03	46.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.72	24.72	24.72							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.48	8.48	8.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.71	4.71	4.71							
30113	住房公积金	13	18.54	18.54	18.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	19.88	19.88	19.88							
302	商品和服务支出	16	1,806.14	1,806.14	126.56	1,679.58						
30201	办公费	17	35.69	35.69	32.01	3.69						
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	61.65	61.65	41.50	20.15							
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	19.73	19.73		19.73							
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32	0.59	0.59	0.59								
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	1,567.31	1,567.31		1,567.31							
30227	委托业务费	37	78.10	78.10	33.00	45.10							
30228	工会经费	38	4.21	4.21	4.21								
30229	福利费	39	2.35	2.35	2.35								
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	36.51	36.51	12.90	23.61							
303	对个人和家庭的补助	44	58.40	58.40		58.40							
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	50.00	50.00		50.00							
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	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	8.40	8.40		8.40							
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											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	6,585.84	934.84		934.84	5,651.00		5,651.00			
31201	资本金注入	96	5,651.00				5,651.00		5,651.00			
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	816.44	816.44		816.44						
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	118.40	118.40		118.40						
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。

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：达州高新区经济合作服务中心部门

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,039.39	366.57	2,672.82
201			一般公共服务支出	232.28	212.55	19.73
20113			商贸事务	232.28	212.55	19.73
2011301			行政运行	4.05	4.05	
2011308			招商引资	19.73		19.73
2011350			事业运行	208.50	208.50	
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805			行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210			卫生健康支出	12.35	12.35	
21011			行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	
215			资源勘探工业信息等支出	61.45		61.45
21507			国有资产监管	46.00		46.00
2150799			其他国有资产监管支出	46.00		46.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.45		15.45
2150805			中小企业发展专项	15.45		15.45
216			商业服务业等支出	2,689.22	97.59	2,591.64
21602			商业流通事务	179.78	97.59	82.19
2160250			事业运行	97.59	97.59	
2160299			其他商业流通事务支出	82.19		82.19
21606			涉外发展服务支出	580.00		580.00
2160699			其他涉外发展服务支出	580.00		580.00
21699			其他商业服务业等支出	1,929.44		1,929.44
2169999			其他商业服务业等支出	1,929.44		1,929.44
221			住房保障支出	18.54	18.54	
22102			住房改革支出	18.54	18.54	
2210201			住房公积金	18.54	18.54	

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实际支出情况。

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：达州高新区经济合作服务
中心部门

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	240.01	302	商品和服务支出	126.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.02	30201	办公费	32.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.99	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	46.03	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	24.72	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	8.48	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	4.71	30211	差旅费	41.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.54	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	19.88	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		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	0.59	310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	33.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费	4.21	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		302 29	福利费	2.35	399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	12.9 0			
	人员经费合计	240. 01					公用经费合计	126.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州高新区经济合作服务中心部门

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,672.82	2,672.82
201			一般公共服务支出	19.73	19.73
20113			商贸事务	19.73	19.73
2011308			招商引资	19.73	19.73
215			资源勘探工业信息等支出	61.45	61.45
21507			国有资产监管	46.00	46.00
2150799			其他国有资产监管支出	46.00	46.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.45	15.45
2150805			中小企业发展专项	15.45	15.45
216			商业服务业等支出	2,591.64	2,591.64
21602			商业流通事务	82.19	82.19
2160299			其他商业流通事务支出	82.19	82.19
21606			涉外发展服务支出	580.00	580.00
2160699			其他涉外发展服务支出	580.00	580.00
21699			其他商业服务业等支出	1,929.44	1,929.44
2169999			其他商业服务业等支出	1,929.44	1,929.44

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

2023 年度

单位：万元

单位名称：达州高新区经济合作服务中心部门

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		5,651.00	5,651.00		5,651.00	
212			城乡社区支出		5,651.00	5,651.00		5,651.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,651.00	5,651.00		5,651.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,651.00	5,651.00		5,651.00	

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：达州高新区经济合作服务中心部门

2023 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州高新区经济合作服务中心部门

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

