

2023 年度

达州市达川区人民政府信息

公开服务中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	49

四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区人民政府信息公开服务中心贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对外方针政策、涉外法规以及有关侨务工作的方针、政策、法规；执行市委、市政府，区委、区政府有关侨务工作的指示和决定。负责全区政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作；负责区政府信息的采编和对外发布；负责对拟公开信息进行审核、受理对公开信息的申请和投诉；负责政府信息公开平台的建设和管理及门户网站的建设；负责对全区政府信息公开工作的监督调研和考核评议。

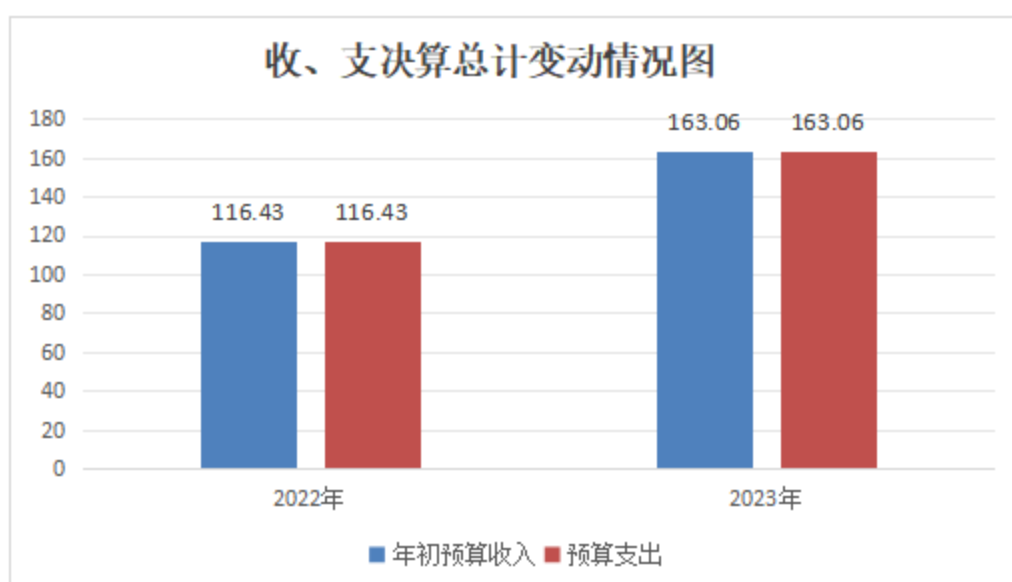
二、机构设置

达州市达川区人民政府信息公开服务中心属达川区人民政府管辖下一级财政预算行政单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年年初预算收入为 163.06 万元，2022 年年初预算收入为 116.43 万元，比 2022 年增加 46.63 万元。2023 年预算支出为 163.06 万元，2022 年预算支出 116.43 万元，比 2022 年增加 46.63 万元，其原因是人员增加。

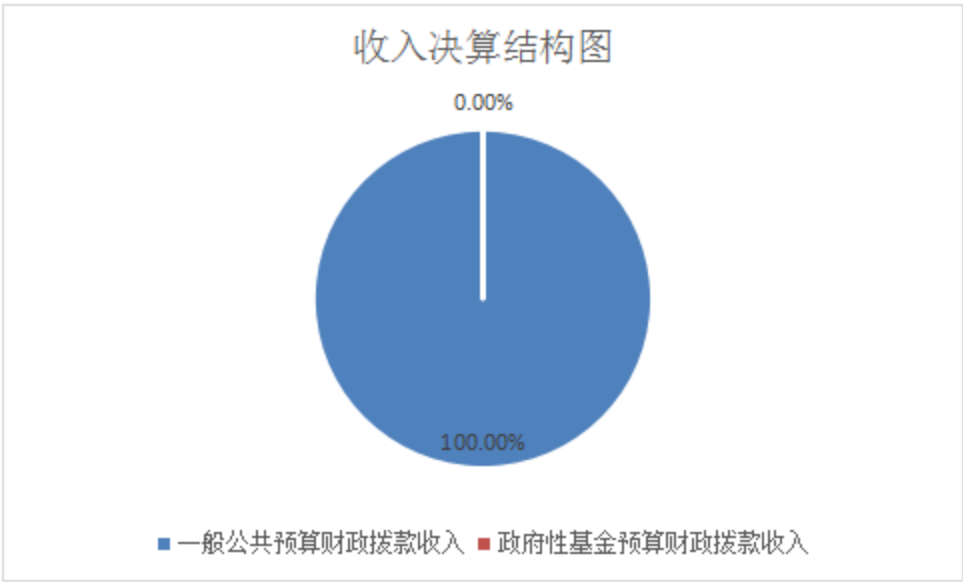


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 163.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

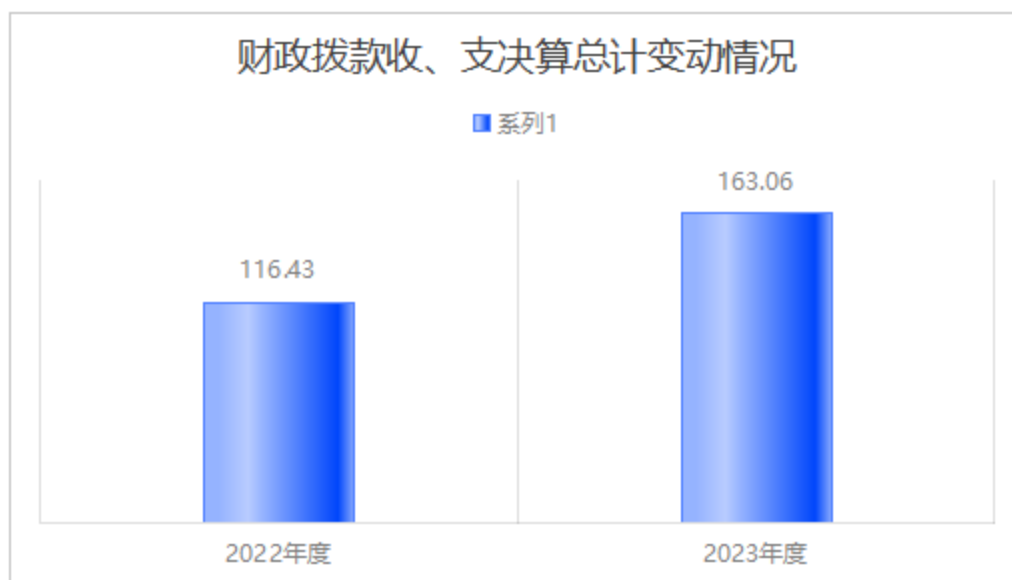
2023 年度本年支出合计 163.06 万元，其中：基本支出 91.12 万元，占 55.88%；项目支出 71.94 万元，占 44.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

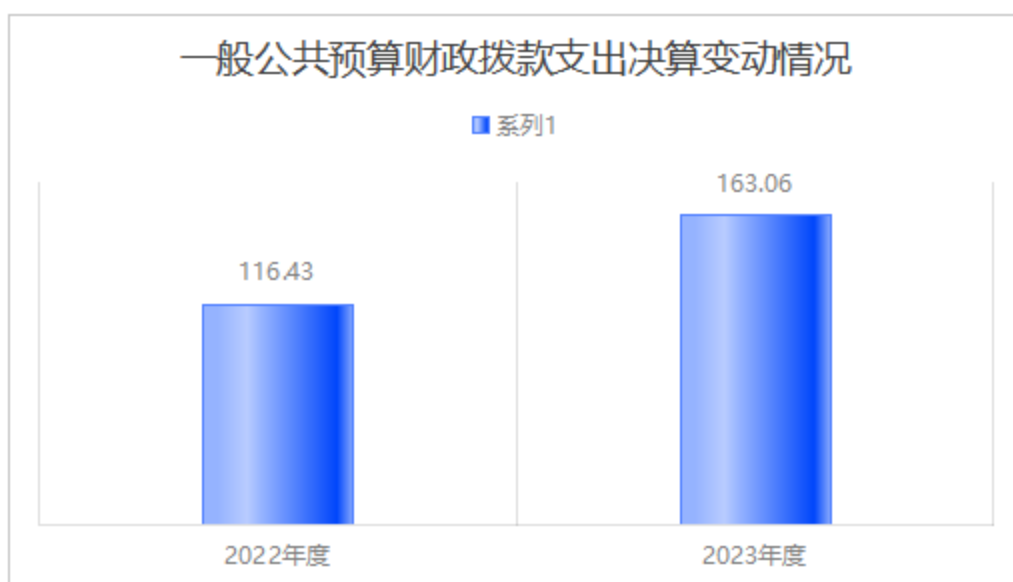
2023 年度财政拨款收、支总计均为 163.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.63 万元，增加 28.60%。主要变动原因是人员增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

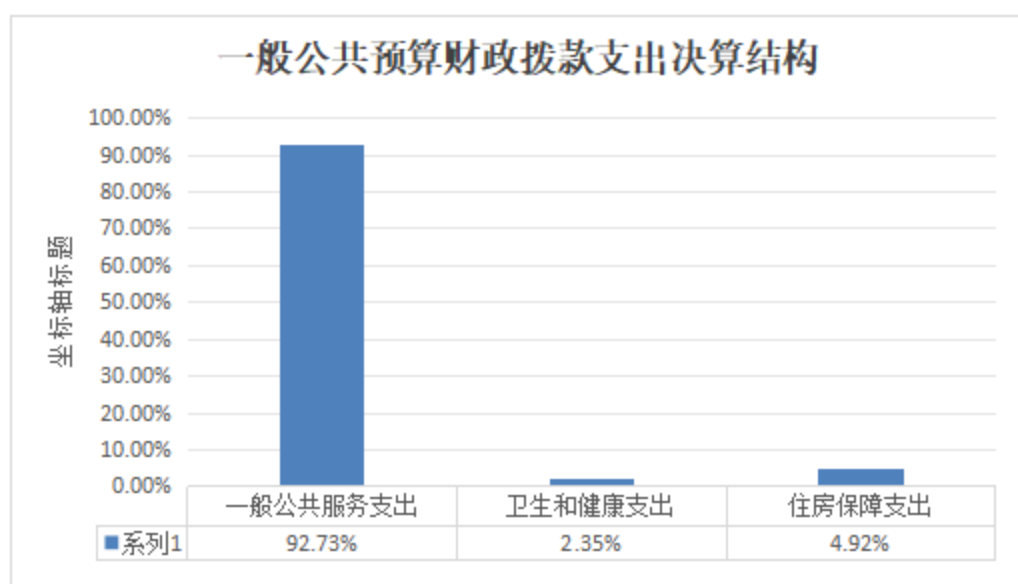
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.63 万元。主要变动原因是本年人员增加。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出 163.06 万元，主要用于以下方面:其中一般公共服务支出为 151.21 万元，占比 92.73%; 卫生和健康支出 3.83 万元，占比 2.35%; 住房保障支出 8.02 万元，占比 4.92%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（柱状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 163.06,完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：支出决算为 151.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理（项）：支出决算为 71.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

4.社会保障和就业支出（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 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

5.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 3.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

6.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 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数的主要原因是完全按预算执行。

7.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 8.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.06 万元，其中：

人员经费 74.83 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 88.23 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 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数

（或与预算数持平）的主要原因是完全按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排出国。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

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，主要用无。截至2023年12月31日，单位共有公务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。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出

决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，达州市达川区侨联机关运行经费支出 8.53 万元，比 2022 年度增减少 2.78 万元，下降 24.58%。主要原因是本年财政拨款不足，支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区侨联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，达

州市达川区侨联共有车辆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，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“政务公开、政务新媒体平台维护费项目”项目、“政府信息公开社会监督员经费项目”项目、“政府系统政务新媒体智能监测经费项目”、“政府门户网站智能监测经费项目”、“2023年政务公开专区建设项目”“2023年政府门户网站信息发布检测服务”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区人民政府信息公开服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区人民政府信息公开服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.75分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及个别时间节点，预算执行进度不高。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指工资、津贴、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理（项）：指救助贫困侨眷及慰问、联谊活动等项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（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）：指单位离退休人员费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳职工医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）：指单位缴纳职工公务员医疗支出支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“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。

20.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 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区人民政府信息公开服务中心是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 1 个，为综合办公室。

（二）机构职能和人员概况。

根据达州市达川区人民政府信息公开服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：负责全区政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作；负责区政府信息的采编和对外发布；负责对拟公开信息进行审核、受理对公开信息的申请和投诉；负责政府信息公开平台的建设和管理及门户网站的建设；负责对全区政府信息公开工作的监督调研和考核评议。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 10 名，其中事业编制 10 名；截至 2023 年年末实有在职人员 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人。退休人员为 1 人，遗属 0 人。

（三）年度主要工作任务。

今年以来，我中心认真贯彻落实中央、省、市有关全面深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作的系列部署，坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，加强信息发布、政策解读和民意回应，加大政务新媒体排查整治，夯实政务公开平台基础，全区政府工作透明度和标准化规范化水平得到进一步提升。重点抓了三个方面：

1、全面加强网站新媒体管理。一是强化排查整治。扎实开展政府系统政务新媒体账号专项排查整治，强力整治“主体不清”、“建而不管”、“过多过滥”等问题。今年共排查政务新媒体账号46个，其中：已纳入国办监测系统的27个，关停注销17个，全区现有政务新媒体账号均正常运行。二是强化技术支撑。利用第三方技术平台对门户网站、政务新媒体进行监测，全天候排查整治错敏字、网站栏目更新和新媒体更新等问题，对监测平台反馈的错误，安排专人第一时间及时整改，进一步促进了网站、新媒体的规范化、标准化。三是形成定期通报制度。每季度印发《全区政府门户网站信息公开及政务新媒体普查情况的通报》，通报普查情况、存在问题及下步工作要求，督促部门和乡镇对标补短。四是完成网站首页数字化改版。参照省、市政府网站的标准，在网站首页搭建数字政府专区，开设“一网公开、一网通办、一网监管、一网协同”四个板块，

下设 18 个一级栏目、100 个二级栏目，使网页更加简洁美观的同时，也提高了群众查找信息的便捷度和准确度。

2、持续深化政务公开。一是优化调整门户网站信息公开栏目。重新细化整理了重大民生信息的子栏目，增加了乡村振兴、养老服务、“双随机、一公开”等公众日益关注的内容，方便公众快速定位并查阅到所需信息。二是丰富主动公开内容。增设政务通讯信息专栏，主动公开辖区 47 个部门（单位）、24 个乡镇（街道）的办公地址和联系电话，方便群众办事咨询。增设企事业信息专栏，针对不属于区政府序列的部门、事业单位、企业，其工作信息又与政府工作、社会热点息息相关，故为其增设专栏公开有关信息。三是高质量开展“政务开放日”活动。印发《关于开展 2023 年“政务开放日”活动的通知》，安排 27 个区级部门、24 个乡镇街道分批次开展“政务开放日”。今年全区共开展“政务开放日”活动 47 场次，邀请人大、政协和群众代表 950 人次。四是增强线上互动交流。今年以来，通过意见征集平台向社会公众完成意见征集 6 次，主动公开人大代表建议办理结果 63 件、政协委员提案办理结果 90 件，办理回复并及时公开书记信箱、区长信箱留言共计 100 余条。五是做好政策解读。对今年公开发布的政策文件全部进行了政策解读，并做了文字、图片解读等多种形式，实现对文件政策解读全覆盖，使行政规范性文件发布更加科学合理。各部门通过网站

向社会公众征集意见时，也要求对征求意见稿进行政策解读，便于群众和网民理解内容，提出更有针对性的意见及建议。六是做好依申请公开。每天通过平台查看有无待办的依申请公开件，督促受理部门按照时限要求进行答复，对依申请公开回复内容进行审核把关，确保依申请公开合法合规。2023年，全区各级行政机关新收政府信息公开申请91件，结转上年度5件，本年度办结94件，结转下年度继续办理2件。

3、扎实开展创建工作。按照全省深化政务公开促进基层政府治理能力提升先行县的创建要求，统筹推进“四公开一建设”，同时结合我区实际和群众需求，不断创新方法，打造达川特色亮点。一是加强统筹谋划。印发《达州市达川区深化政务公开促进基层政府治理能力提升实施方案》（达川府办函〔2021〕119号）、《2023年全区政务公开工作要点》（达川府办〔2023〕26号）等文件，做好短长期规划，进一步细化目标任务，建立工作台账，把任务明确到人、措施明确到项、时限明确到天。二是开展督导调研。按计划分批次深入行政审批局、石桥便民服务中心等点位实地调研，对于做得好的给予肯定并在全区推广，对于存在差距的提出下一步工作建议。三是深化“政务公开+政务服务”。标准化打造政务公开专区，在达川区政务大厅设立政务公开自助专区和政务公开综合专区，开发达川区无差别导办系统，推广至各乡镇（街道）便民服务中心，

并延伸到村（社区）便民服务室，基层办事效率大幅提升。深化智慧政务建设，扎实开展大树镇、双庙镇等 10 个乡镇的“数字乡村”建设，完成政务大厅、24 个乡镇（街道）便民服务中心“政务地图”建设。依托“达人社区通”APP，翠屏街道金华社区为社区群众提供办事服务、证明打印、微诉求等线上服务。达川区商贸物流园区推行“一业一证（照）一码”改革，实现了“园区事园区办、企业事快速办、群众事就近办”。擦亮“达川代办”金字招牌，组建“3+1+N”（“3”即 1 名分管领导、1 个牵头部门、1 名总代办员，“1”即 1 名监督员，“N”即若干名部门代办人员）代办服务专班，采取专班式服务、清单化定制、红蓝本审批、红黑榜督办四项机制，通过上门预约、特事特办和全程跟踪服务，让企业群众“多点可办、就近能办、少跑快办”。

（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 163.06 万元（其中：公用经费 30.63 万元、人员类经费 74.83 万元、2023 年政务公开专区建设项目 8 万元、2023 年政府系统政务新媒体智能监测经费项目 5.6 万元、2023 年政府门户网站智能监测经费项目 10 万元、2023 年政府信息公开社会监督员经费项目 5 万元、2023 年政务公开、政务新媒体平台维护费项目 19 万元、2023 年门户网站发布审核检测服务费 10 万元）

主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定。

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 163.06 万元，主要包括：1.财政拨款收入 163.06 万元元（其中：年初预算收入 163.06 万元元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 0 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 163.06 万元元；基本支出 91.12 万元（人员经费支出 74.83 万元，公用经费支出 16.29 万元），项目支出 71.94 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。主要是收支预算平衡。

（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 118.91 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 0 万元，年终决算收入 163.06 万元元。

其中：一般公共预算收入 163.06 万元元，政府性基金预算收入 0 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 163.06 万元元；基本支出 91.12 万元（人员经费支出 74.83 万元，公用经费支出 16.29 万元），项目支出 71.94 万元。

其中：一般公共预算支出 163.06 万元元，政府性基金预算支出 0 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 0 万元。主要是收支预算平衡。

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 75.77 万元，决算数为 74.83 万元，预决算偏差程度为 1.2%。

2023年公用类项目年初预算数为10.20万元,决算数为16.29万元,预决算偏差程度为59%。

(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39.81%、64.13%、83.55%。

(6) 预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为75.77万元,执行金额74.83万元,占全年预算数的99%。

(7) 资金结余率(低效无效率)

2023年人员类项目共1个,资金结余率小于0.1的共1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 10.2 万元，决算数为 16.29 万元，预决算偏差程度为 59.7%，主要是因为财政经费紧张，未按进度拨付工作经费。

（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 48.91%、60.7%、75.12%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 10.2 万元，执行金额 16.29 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 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 57.6 万元，决算数为 71.94 万元，预决算偏差程度为 24.89%，主要是因为财政经费紧张，2022 年项目未按进度拨付项目款。

(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 57.42%、81.83%、87.99%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 57.6 万元，执行金额 71.94 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 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，总体来看，我单位能按照年初目标及主要工作任务按时序开展工作，并已取得了良好成效，也预计全年能正常完成各项目标任务，预算执行预计能达 100%。对监控中发现的问题，我单位将在部门之间的衔接、资金筹措、队伍建设、督查问效等方面精准发力,同时加强单位预算绩效管理、项目管理、人员管理。从而树立绩效意识、成本意识和责任意识,促进目标实现，提高财政预算资金使用效益。

（三）结果应用情况。

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。督促相关责任单位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。

（四）自评质量。

按照《2023 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 95.75 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

（三）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，预算执行进度偏慢主要是财政资金紧张，不能按进度进行拨款。

（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 2023 年预算执行进度在 2022 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。

附表 1:

部门整体支出绩效评价指标体系表

达州市达川区信息公开服务中心 2023 年整体支出绩效评价指标体系
(适用于有专项预算项目的部门、单位)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解 释	计分标准	评价方 式		评价属 性		备注
一级 指标	二级 指标	三 级 指 标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计				95.75							
部门 预算 项目 绩效 管理 (40 分)	目标 管理 (15 分)	目 标 制 定	5	5	评价部 门绩效 目标是 否要素 完整、细 化量化 并集体 决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 1 分，否则不得分。 4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	✓	✓	✓	✓	
		目 标 实 现	10	8.95	评价部 门绩效 目标实 际实现 程度与 预期目 标的偏 离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		✓		✓	部门 自评 范围 为部 门所 有纳 入绩 效目 标管 理的 部门 预算 项目
	动态 调整 (10 分)	支 出 控 制	2	1	部门公 用经费 及非定 额公用 支出控	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超	✓			✓	

					制情况。	过 20%的，不得分。					
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得 4 分。	✓			✓	
		执行进度	4	3.6	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 43%、64%、90%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、1 分、2 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	✓			✓	
	完成效率 (15 分)	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 5 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	✓			✓	
		资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*8。	✓			✓	(低效率)

		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	✓			✓	
专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	38.2	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	✓		✓		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	✓		✓		

	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题 进行整改，得2分，否则酌情扣分。	✓		✓	✓	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	✓		✓	✓	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	✓		✓	✓	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	✓		✓	✓	

附表 2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算(单位)名称:		103003-达州市达川区人民政府信息公开服务中心							
总体资金情况 (元)	预算 支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政 拨款	专户 资金	单位资金	合计	财政拨 款	专户 资金	单位 资金
	163.06	91.12	91.12			57.6	57.6		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常工作开支				
	政府门户网站智能监测经费				主要用于政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测，保障网站正常运行				
	政府网站信息发布审核检测服务项目				为进一步落实我区政府信息公开要求，加强政府门户网站信息管理，有利于促进信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化，保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性				
	政府系统、政务新媒体智能监测经费项				将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。				
	政府信息公开社会监督员经费				从事社会各界选聘政府信息公开工作社会监督员，建立了一套科学规范的监督保障机制，有利于鼓励干部群众积极参与对政府信息公开工作的监督，确保政府信息公开工作健康、有效地开展，充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实。				
	政务公开、政务新媒体平台维护费项目				政务公开专区作为政务公开的一项重要保障，有利于进一步推进政务公开工作，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服				

			务和基层群众服务的深入融合。				
		政务公开专区建设项目	从事全区的政务公开“专区”建设，有利于进一步推进政务公开工作，深化“为民服务”理念，拓宽政民互动交流渠道, 普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深入融合。				
		党建工作经费	加强党员干部教育培养，学习领悟党的二十大精神 and 两会精神，把会议落实到各项各项工作中去，抓好会议精神和政策落地落实。认真开展每期党员活动工作。				
	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 163.06 万元（其中：公用经费 16.29 万元、人员类经费 74.83 万元、项目类经费 71.94 万元）。项目支出项有:1、2023 年政府门户网站智能监测经费项目 5.6 万，主要用于政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测，保障网站正常运行；2、2023 年政府网站信息发布审核检测服务项目 10 万，是为进一步落实我区政府信息公开要求，加强政府门户网站信息管理，有利于促进信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化，保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性；3、2023 年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目 10 万，是将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。4、2023 年政府信息公开社会监督员经费 5 万，从事社会各界选聘政府信息公开工作社会监督员，建立了一套科学规范的监督保障机制，有利于鼓励干部群众积极参与对政府信息公开工作的监督，确保政府信息公开工作健康、有效地开展，充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实。5、2023 年政务公开、政务新媒体平台维护费项目 19 万，是政务公开专区作为政务公开的一项重要保障，有利于进一步推进政务公开工作，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深入融合。6、2023 年政务公开专区建设项目 8 万，主要从事全区的政务公开“专区”建设，有利于进一步推进政务公开工作，深化“为民服务”理念，拓宽政民互动交流渠道, 普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深入融合，探索建立政务公开体验区统一平台，实现政务公开体验区基层全覆盖，整体提升政务公开信息化水平。					
单位整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	质量指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测合格率	=	100	%	20

	产出指标		政府网站信息发布审核质量达标率	=	100	%	25
	产出指标		政府系统、政务新媒体智能监测质量合格率	=	100	%	10
	产出指标		监督保障机制科学规范率	=	100	%	20
	产出指标		政务网站维护质量合格率	=	100	%	5
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	6
	产出指标		租车准确率	=	100	%	6
	产出指标		专区建设质量达标率	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测条数	≥	5	万条	10
	产出指标		政府网站信息发布审核条数	≥	5	万条	11
	产出指标		政府系统、政务新媒体智能监测条数	≥	5	万条	15
	产出指标		选聘监督员人数	≥	10	人	15
	产出指标		政务网站维护单位数量	≥	57	个	6
	产出指标		业务工作差旅次数	≥	560	次	7
	产出指标		全年租车天数	≥	70	天	5
	产出指标		全区专区建设进行完善个数	≥	10	个	15
	产出指标	时效指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测及时率	=	100	%	10
	产出指标		政府网站信息发布审核及时率	=	100	%	10
	产出指标		政府系统、政务新媒体智能监测及时率	=	100	%	20
	产出指标		选聘监督员及时率	=	100	%	10
	产出指标		政务网站维护及时率	=	100	%	5
	产出指标		差旅费发放及时率	=	100	%	5

	产出指标		专区建设完成及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	2023 年政府门户网站智能监测经费项目预算控制数	≤	5.6	万元	16
	成本指标		2023 年政府网站信息发布审核检测服务项目预算控制数	≤	10	万元	10
	成本指标		2023 年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目预算控制数	≤	10	万元	11
	成本指标		2023 年政府信息公开社会监督员经费项目预算控制数	≤	5	万元	16
	成本指标		2023 年政务公开、政务新媒体平台维护费项目控制预算数	≤	19	万元	11
	成本指标		2023 年政务公开专区建设项目预算控制数	≤	8	万元	16
	效益指标	社会效益指标	提升政府网站的公信力，有利于达川区政府门户网站的运行	定性	优		15
	效益指标		政府网站信息发布审核的准确性、及时性、有效性和权威性	≥	98	%	10
	效益指标		全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。	定性	优		15
	效益指标		充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实	定性	优		10
	效益指标		增加政务公开工作广度和深度	定性	优		15
	效益指标		整体提升政务公开信息化水平	定性	优		10
	效益指标	可持续影响指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测制度健全性	定性	优		10
	效益指标		政府网站信息发布审核健全制度性	定性	优		15

	效益指标		政府系统、政务新媒体智能监测制度健全性	定性	优		10
	效益指标		监督机制健全性	定性	优		10
	效益指标		政务网站维护制度健全性	定性	优		10
	效益指标		建立健全政务公开专区建设的制度	定性	优		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9
	满意度指标		群众满意度	≥	98	%	9
	满意度指标		群众满意度	≥	98	%	9
	满意度指标		群众满意度	≥	98	%	9
	满意度指标		群众满意度	≥	98	%	9
	满意度指标		群众满意度	≥	98	%	4

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170323T0000008303125-2023 年政务公开专区建设项目		
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区人民政府信息公开办公室
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2023 年政务公开专区建设项目，预计需要资金 8 万元，主要从事全区的政务公开“专区”建设，有利于进一步推进政务公开工作，深化“为民服务”理念，拓宽政民互动交流渠道，普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合，探索建立政务公开体验区统一平台，实现政务公开体验区基层全覆盖，整体提升政务公开信息化水平，打通服务群众的“最后一公里”。		全年召开“账务开放日活动”54 次，打造政务专区建设示范点 3 个。
	2. 项目实施内容及过程概述	全年召开“账务开放日活动”54 次，打造政务专区建设示范点 3 个，提升了全区的政务公开水平。		

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	8.00	16.93	7.93			46.84%	10		系应付未付 资金
	其中： 财政资金	8.00	16.93	7.93			46.84%	/	/	
	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	全区专区建设进行完善个数	≥	10	个	6	15		
		质量指标	专区建设质量达标率	=	100	%	100	20		
		时效指标	专区建设完成及时率	=	100	%	100	10		

	效益指标	社会效益指标	整体提升政务公开信息化水平	定性	优		定性	10		
		可持续影响指标	建立健全政务公开专区建设的制度	定性	优		定性	15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	4		
	成本指标	经济成本指标	2023 年政务公开专区建设项目预算控制数	≤	8	万元	7.93	16		
合计								100		
评价结论	本项目自评得分为 93 分，全年召开“账务开放日活动”54 次，打造政务专区建设示范点 3 个，提升了全区的政务公开水平，得到了广大人民群众的好评。									
存在问题	预算编制合理性不够好，存在调整预算的情况。									
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：进一步加强预算编制工作，进一步精细预算的测算和编制。									
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		51170323T0000008303218-2023 年政府系统政务新媒体智能监测经费项目						
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区人民政府信息公开办公室		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年政府门户网站智能监测经费项目主要用于政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测，保障网站正常运行，共需资金 5.6 万元。有利于达川区政府门户网站的运行。			目标任务完成 100%，资金实际执行 5.6 万元，群众满意度 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	目标任务完成 100%，资金实际执行 5.6 万元，群众满意度 98%。						
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	5.60	5.60	5.60	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
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.60	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							/	/	由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测条数	≥	6	万条	5	10		

		质量指标	政府门户网站 错别字、 空白栏目、错误 链接的 监测合格 率	=	100	%	100	20		
		时效指标	政府门户网站 错别字、 空白栏目、错误 链接的 监测及时 率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	提升政府网站的 公信力，有利于 达川区政府门户 网站的运行	定性	优		优	15		

		可持续影响指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测制度健全性	定性	优		优	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	9		
	成本指标	经济成本指标	2023 年政府门户网站智能监测经费项目预算控制数	≤	5.6	万元	5.6	16		
合计								100		
评价结论	本项目自评得分为 100 分，全年纠错 6 万余条，收到监测报告 120 余次，全年未被上级单位通报，促进了达州市达川区人民政府门户网站的良好运行，得到了广大人民群众的好评。									
存在问题	预算编制合理性不够好。									
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：进一步加强预算编制工作，进一步精确资金的使用和管理。									
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		51170323T0000008303369-2023 年政府门户网站智能监测经费项目						
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区人民政府信息公开办公室		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目是通过开展量化的全省政府网站和政府系统政务新媒体检查、监管工作年度考核，共需资金 10 万元，有利于达到以评促建、以评促管、以评促规范的目的，将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。			目标任务完成 100%，资金实际执行 9.8 万元，群众满意度 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对达州市达川区人民政府门户网站进行全面检测和预警达 10 万次，全面完成目标任务。						
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	10.00	9.80	9.80			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	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	政府系统、政务新媒体智能监测条数	≥	5	万条	7	15		
		质量指标	政府系统、政务新媒体智能监测质量合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	政府系统、政务新媒体智能监测及时率	=	100	%	100	20		

	效益指标	社会效益指标	全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。	定性	优		优	15		
		可持续影响指标	政府系统、政务新媒体智能监测制度健全性	定性	优		优	10		

	满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥	98	%	98	9		
	成本指 标	经济成 本指标	2023 年 政府系 统、政务 新媒体 智能监 测经费 项目预 算控制 数	≤	10	万 元	9.8	11		
合计								100		
评价结 论	对达州市达川区人民政府门户网站进行全面检测和预警达 10 万次，全面完成目标任务，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。									
存在问 题	该项目的实施过程中，监测报告送达不及时。									
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：加强与该监测公司的衔接，要求对监测报告及时送达。									
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	51170323T0000008303424-2023 年政府信息公开社会监督员经费项目		
主管部门	达州市达川区人民政府办公室本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区人民政府信 息公开办公室
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	2023 年政府信息公开社会监督员经费项目，预计需要资金 5 万元，从事社会各界选聘政府信息公开工作社会监督员，建立了一套科学规范的监督保障机制，有利于鼓励干部群众积极参与对政府信息公开工作的监督，确保政府信息公开工作健康、有效地开展，充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实。			目标任务完成 100%，资金实际执行 4.97 万元，群众满意度 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年政府信息公开社会监督员经费项目，预计需要资金 5 万元，从事社会各界选聘政府信息公开工作社会监督员，建立了一套科学规范的监督保障机制，有利于鼓励干部群众积极参与对政府信息公开工作的监督，确保政府信息公开工作健康、有效地开展，充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实。						
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	5.68	4.97	87.42%	10		系应付未付资金
	其中：财政资金	5.00	5.68	4.97	87.42%	/	/	
	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	选聘监督员人数	≥	10	人	10	15		
		质量指标	监督保障机制科学规范率	=	100	%	100	20		
		时效指标	选聘监督员及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实	定性	优		优	10		
		可持续影响指标	监督机制健全性	定性	优		优	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	9		

	成本指标	经济成本指标	2023 年政府信息公开社会监督员经费项目预算控制数	≤	5	万元	5	16		
合计								100		
评价结论	目标任务完成 100%，资金实际执行 4.97 万元，群众满意度 98%。									
存在问题	2023 年政府信息公开社会监督员经费项目，在实施过程中，预算编制欠缺。									
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：进一步加强预算合理合规编制。									
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	51170323T0000008303467-2023 年政务公开、政务新媒体平台维护费项目		
主管部门	达州市达川区人民政府办公室本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区人民政府信息公开办公室
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	2023 年政务公开、政务新媒体平台维护费项目是政务公开专区作为政务公开的一项重要保障共需资金 19 万元，有利于进一步推进政务公开工作，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深入融合。			目标任务完成 100%，资金实际执行 13.52 万元，群众满意度 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年政务公开、政务新媒体平台维护费项目是政务公开专区作为政务公开的一项重要保障共需资金 19 万元，有利于进一步推进政务公开工作，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深入融合。						
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	19.00	13.52	13.52	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	19.00	13.52	13.52	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	全年租车天数	≥	60	天	60	5		
			业务工作差旅次数	≥	80	次	80	7		
			政务网站维护单位数量	≥	57	个	57	6		
		质量指标	政务网站维护质量合格率	=	100	%	100	5		
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	6		
			租车准确率	=	100	%	100	6		
		时效指标	政务网站维护及时率	=	100	%	100	5		

			差旅费 发放及 时率	=	100	%	100	5		
	效益指 标	社会效 益指标	增加政 务公开 工作广 度和深 度	定 性	优		优	15		
		可持续 影响指 标	政务网 站维护 制度健 全性	定 性	优		优	10		
	满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥	98	%	98	9		
	成本指 标	经济成 本指标	2023 年 政务公 开、政 务新媒 体平台 维护费 项目控 制预算 数	≤	19	万 元	13.52	11		
	合计							100		
评价结 论	目标任务完成 100%，资金实际执行 13.52 万元，群众满意度 98%。									

存在问题	该项目实施有待提高，在实施过程中，存在实施管理不规范的问题。	
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。：进一步完善规章制度，使人民群众更满意。	
项目负责人：		财务负责人：

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(无)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省市区相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实

施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。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。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区信息公开服务中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称无）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
得分合计																							
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	

3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√			√	√	√	√	√		

20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√		√		√		
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)					√		√		√	√	
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√		√				
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分				√	√		√		√	
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况				√	√		√				
		基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,持续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要				√	√		√		√		

[illegible]

				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长 $\geq$ 标准值的得满分, $<$ 标准值80%的不得分,其余按比值计算得分						√	√		√			
					社会效益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值						√	√		√			
						服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		√	√					
				---	---	-----															
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数 $\times 100\%$ *指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分						√	√		√			
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额 $\times 100\%$ *指标分值						√	√		√			
					---	-----															
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		√	√					
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		√	√					
					---	-----															

			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√							
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√		
				...	...																		
		基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√			
				...																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√			
				...																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			

10%	个性指标	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	√	√	√	√	√	√	√	√
			完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分法	指标得分=项目达标数/实施项目总数*100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分	√	√	√	√	√	√	√
			社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况	√	√	√	√	√	√	√
			设备购置	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况	√	√	√	√	√	√	√
			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1、评分方法归为六类:(1)是否评分法:适用于合规性等正负判断指标,正向满分,反向0分。(2)分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。

(3)比率分法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣X分。(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准:

(1)定性指标标准:根据客观依据判断指标得分,一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准:(技术标准、管理标准、工作标准):

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

行业标准:国务院行政主管部门制定,行业标准用于特定行业。

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

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

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

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区人民政府信息公开办公室 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	163.06	一、一般公共服务支出	32	151.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.03
	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	163.06	本年支出合计	58	163.06
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	71.96	年末结转和结余	60	71.96
总计	31	235.02	总计	62	235.02

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区人民政府信息公开办公室

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
			栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	163.06	163.06					
201			一般公共服务支出	151.21	151.21					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	151.21	151.21					
2010302			一般行政管理事务	71.94	71.94					
2010350			事业运行	79.27	79.27					
210			卫生健康支出	3.83	3.83					
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83					
2101102			事业单位医疗	3.83	3.83					
221			住房保障支出	8.03	8.03					
22102			住房改革支出	8.03	8.03					
2210201			住房公积金	8.03	8.03					

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区人民政府信息公开办公室

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	163.06	91.12	71.94			
201			一般公共服务支出	151.21	79.27	71.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	151.21	79.27	71.94			
2010302			一般行政管理事务	71.94		71.94			
2010350			事业运行	79.27	79.27				
210			卫生健康支出	3.83	3.83				
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101102			事业单位医疗	3.83	3.83				
221			住房保障支出	8.03	8.03				
22102			住房改革支出	8.03	8.03				
2210201			住房公积金	8.03	8.03				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区人民政府信息公开办公室

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	163.06	一、一般公共服务支出	33	151.21	151.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.03	8.03		
	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	163.06	本年支出合计	59	163.06	163.06		
年初财政拨款结转和结余	28	71.96	年末财政拨款结转和结余	60	71.96	71.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	71.96		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	235.02	总计	64	235.02	235.02		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区人民政府信息公开办公室

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	163.06	163.06	91.12	71.94						
301	工资福利支出	2	73.23	73.23	73.23							
30101	基本工资	3	23.14	23.14	23.14							
30102	津贴补贴	4	1.50	1.50	1.50							
30103	奖金	5	20.97	20.97	20.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	13.90	13.90	13.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.83	3.83	3.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.88	1.88	1.88							
30113	住房公积金	13	8.03	8.03	8.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

302	商品和服务支出	16	88.23	88.23	16.29	71.94						
30201	办公费	17	11.18	11.18	8.09	3.09						
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	6.01	6.01	2.89	3.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	47.40	47.40		47.40						
30228	工会经费	38	0.66	0.66	0.66							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.28	0.28	0.28							
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43	22.71	22.71	4.38	18.33						
303	对个人和家庭的补助	44	1.60	1.60	1.60							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.60	1.60	1.60							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府信息公开办公室

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	163.06	91.12	71.94
201			一般公共服务支出	151.21	79.27	71.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	151.21	79.27	71.94
2010302			一般行政管理事务	71.94		71.94
2010350			事业运行	79.27	79.27	
210			卫生健康支出	3.83	3.83	
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102			事业单位医疗	3.83	3.83	
221			住房保障支出	8.03	8.03	
22102			住房改革支出	8.03	8.03	
2210201			住房公积金	8.03	8.03	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区人民政府信息公开办公室

项目				合计	工资福利支出							商品和服务支出							对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	10	12	13	16	17	37	38	41	42	43	44	49
合计				163.06	73.23	23.14	1.50	20.97	13.90	3.83	1.88	8.03	88.23	11.18	47.40	0.66	0.28		22.71	1.60	1.60
201			一般公共服务支出	151.21	61.37	23.14	1.50	20.97	13.90		1.88		88.23	11.18	47.40	0.66	0.28		22.71	1.60	1.60
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	151.21	61.37	23.14	1.50	20.97	13.90		1.88		88.23	11.18	47.40	0.66	0.28		22.71	1.60	1.60

2010302	一般行政管理事务	71.9 4									71. 94	3.0 9	47. 40				18. 33		
2010350	事业运行	79.2 7	61. 37	23. 14	1.5 0	20. 97	13. 90		1.8 8		16. 29	8.0 9		0.6 6	0.2 8		4.3 8	1.60	1.60
210	卫生健康支出	3.83	3.8 3					3.8 3											
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.8 3					3.8 3											
2101102	事业单位医疗	3.83	3.8 3					3.8 3											
221	住房保障支出	8.03	8.0 3							8.0 3									
22102	住房改革支出	8.03	8.0 3							8.0 3									
2210201	住房公积金	8.03	8.0 3							8.0 3									

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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:万元

单位名称:达州市达川区人民政府信息公开办公室

2023 年度

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	73.23	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.14	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.97	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	13.90	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	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	1.88	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	0.66	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3991 0	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.28	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	4.38			
	人员经费合计	74.83					公用经费合计	16.29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府信息公开办公室

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	71.94	71.94
201			一般公共服务支出	71.94	71.94
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	71.94	71.94
2010302			一般行政管理事务	71.94	71.94

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府信息公开办公室

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
			合计						

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市达川区人民政府信息公开办公室

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				

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区人民政府信息公开办公室

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			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市达川区人民政府信息公开办公室

2023 年度

预算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
														小计	公务用车购置费