

2023 年度
达州市数字经济局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	101
一、收入支出决算总表	101
二、收入决算表	101
三、支出决算表	101
四、财政拨款收入支出决算总表	101
五、财政拨款支出决算明细表	101
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	101
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	101
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	101
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	101
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	101
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	101
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	101
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	101

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省、市有关数字经济发展、信息化建设、数据资源管理和应用的政策、法律法规；负责拟订数字经济产业发展规划、政策措施并组织实施；负责全市数字经济的培育发展和行业管理，指导行业技术创新，促进新技术推广应用；牵头推进市数字经济产业园区建设和管理；统筹推进全市信息化工作，负责市级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施；牵头制定信息化基础设施与智慧城市建设、数据资源发展等发展规划和政策并组织实施；指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动网络互联和信息共享；提出信息化固定资产投资规模的意见，组织信息化企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用；推动社会数据汇聚融合、互联互通；推进大数据安全体系建设和安全保障工作；协调电子政务发展。负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；指导信息化领域的社会中介组织发展；会同有关部门做好全市数字经济、大数据人才培养等工作；负责职责范围内的安全生产和职业

健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市数字经济局下属二级单位 1 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 1 个。

纳入达州市数字经济局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市大数据服务中心。

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 5262.88 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2582.88 万元，增长 96.38%。主要变动原因是本年度我局项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5262.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4681.85 万元，占 88.96%；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 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 581.03 万元，占 11.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 5262.77 万元，其中：基本支出 567.16 万元，占 10.78%；项目支出 4695.61 万元，占 89.22%。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 年财政拨款收、支总计 4681.85 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2132.86 万元，增长 79.58%。

主要变动原因是本年度项目支出增加。

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 3881.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1332.75 万元，增加 52.29%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

（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 3881.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.51 万元，占 1.40%；卫生健康支出 26.57 万元，占 0.68%；资源勘探工业信息等 3758.21 万元，占 96.82%；住房保障支出 42.45 万元，占 1.09%。

（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 3881.74 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 54.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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 0.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 12.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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 11.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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 2.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为 257.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1657.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算为 369.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：支出决算为 186.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为

1287.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 42.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 567.16 万元，其中：

人员经费 526.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 40.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费、委托业务费、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 4.70 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.88 万元，增长 66.67%。决算数与预算数持平。

（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 0.25 万元，占 5.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.27 万元，占 69.57%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 25.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0.25 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因是因公出国执行经贸合作。

开支内容包括：根据达州市经济合作和外事局工作安排，经审批同意，因公出国至马来西亚、新加坡开展投资促进活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.27 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 1.31 万元，增长 66.84%。主要原因是主要原因是本年我局公车出行次数增加。

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 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.27 万元。主要用于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 1.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.32 万元，增长 37.21%。主要原因是本年度我局接待批次增加。其中：

国内公务接待支出 1.18 万元，主要用于执行公务、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 16 批次，117 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 万元，具体内容包括：公务接待广安大数据中心 0.06 万元；公务接待巴中市政务服务和大数据管理局 0.07 万元；公务接待广元经济和信息化局 0.11 万元；公务接待中国工程物理研究院计算机应用所 0.06 元；公务接待智胜慧旅科技公司 0.12 万元；公务接待中科曙光 0.10 万元；公务接待中国电子系统技术有限公司 0.04 万元；接待陈建文教授来达授课车费 0.14 万元；接待陈建文教授来达授课住宿费 0.03 万元、餐费 0.02 万元；公务接待蓬安县网络信息和大数据应用中心 0.06 万元；公务接待云上天府科技有限公司 0.05 万元；公务接待贵州数据宝网络科技有限公司副总裁何金俊等 0.03 万元；公务接待内江学习考察组 0.10 万元；公务接待西部数字经济研究院考察 0.06 万元；公务接待南充政府办 0.08 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 800 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，达州市数字经济局机关运行经费支出 32.92 万元，比 2022 年增多 9.94 万元，增长 43.26%。主要原因是我局日常办公用品等需求增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市数字经济局政府采购支出总额 2453.07 万元，其中：政府采购货物支出 373.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2079.80 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，达州市数字经济局共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 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 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，形成达州市数字经济局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州城市公共信息服务平台运维服务费专项预算项目绩效评价报告，达州市级云计算中心（政务云）扩容建设专项预算项目绩效评价报告，达州市数字经济高质量发展研讨班培训经费专项预算项目绩效评价报告，达州市数字经济高质量发展研讨班培训经费专项预算项目绩效评价报告，第二届成渝数字引擎大会“东数西算·数智达州”推介会专项预算项目绩效评价报告，达州市数字化转型评估专项工作经费预算项目绩效评价报告，首届全国先进计算技术创新大赛项目绩效评价报告，维修购买办公设备经费专项预算项目绩效评价报告。其中，达州市数字经济局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.61 分，达州城市公共信息服务平台运维服务费专项预算项目绩效自评得分为 84 分，达州市级云计算中心（政务云）扩容建设专项预算项目绩效自评得分为 84 分，达州市数字经济高质量发展研讨班培训经费专项预算项目绩效自评得分为 84 分，达州市数字经济高质量发展研讨班培训经费专项预算项目绩效自评得分为 84 分，第二届成渝数字引擎大会“东数西算·数智达州”推介会专项预算项目绩效自评得分为 84

分，达州市数字化转型评估专项工作经费预算项目绩效自评得分为 84 分，首届全国先进计算技术创新大赛项目绩效自评得分为 84 分，维修购买办公设备经费专项预算项目绩效自评得分为 84 分。绩效自评综述：结合单位 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，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。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）行政运行（项）：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。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指我局“第二届成渝数字引擎大会暨‘东数西算·数智达州’推介会”的项目支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于达州市数字经济局的年度其他支出。

12. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 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）：指我局除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

达州市数据局 2023 年部门预算绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号），为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提升财政资金使用效益，我局组织相关科室学习，并开展了 2023 年度市级部门绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门(单位)基本情况

（一）机构组成。达州市数据局（原名达州市数字经济局，2024 年根据《达州市机构改革方案》，在达州市数字经济局基础上组建达州市市数据局）为市政府所属工作部门，内设机构包括 7 个科室（六个科室：办公室（党建办）、规划科、建设管理科、数据资源科、产业发展科、通信网络科，一个下属事业单位：大数据服务中心）。

（二）机构职能。贯彻执行中央、省、市有关数字经济发展、信息化建设、数据资源管理和应用的政策、法律法规。负责拟订数字经济产业发展规划、政策措施并组织实施。负责全市数字经济的培育发展和行业管理，指导行业技术创新，促进

新技术推广应用。牵头推进市数字经济产业园区建设和管理。统筹推进全市信息化工作，负责市级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施。牵头制定信息化基础设施与智慧城市建设、数据资源发展等发展规划和政策并组织实施。指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动网络互联和信息共享。提出信息化固定资产投资规模的意见，组织信息化企业申报国家和省重点项目并监督实施。负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。推进大数据安全体系建设和安全保障工作。协调电子政务发展。负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。指导信息化领域的社会中介组织发展。会同有关部门做好全市数字经济、大数据人才培养等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。履行全市通信基础设施的规划建设和协调管理；负责全市通信服务市场的监督管理，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项。负责市政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市数据局核定编制 34 名，其中行政编制 18 名，事业编制 16 名。在职人员总数 35 人，其中行政人员 17 人，事业人员 18 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年达州市数据局收入合计5262.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3881.85万元，占73.76%；政府性基金预算财政拨款收入800.00万元，占15.20%；其他收入581.03万元，占11.04%。

（二）支出情况。2023年达州市数据局支出合计5262.77万元，其中：基本支出567.16万元，占10.78%；项目支出4695.61万元，占89.22%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年财政拨款基本支出结转0.11万元；项目支出结转0万元，2023年使用结余资金后年末结余为0.11万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 履职效能。

（1）深化党建引领，凝聚共谋发展合力

2023年组织召开中心组学习（扩大）会14次、研讨学习10次、干部职工会24次，2名干部在征文中获奖，局机关在

宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神理论研究阐释活动中获优秀组织奖。规范执行“三会一课”等党内生活制度，2023年，召开支委会15次、党员大会7次、党员培训会议1次、党员活动日12次，1名预备党员按期转正、培育1名预备党员、1名入党积极分子。认真落实驻村帮扶、结对联创工作，组织开展志愿服务活动24次。

（2）强化规划统筹，加快数字达州发展

抢抓国家政策机遇，会同相关单位谋划三个专项债项目，总投资16.85亿元。修订出台《达州市市级政府投资信息化项目管理办法》，进一步优化完善信息化项目决策程序。纳入2023年度建设计划项目共106个，完成技术性审查69个，利用大数据手段对申报项目进行筛选评审，有效避免重复建设，节省财政资金超1.2亿元。打造试点示范。在达川区杨柳街道两角村开展数字乡村试点示范信息系统建设，促进数字技术在乡村振兴的应用。强化人才培养，2023年“数智”职称评审通过员级3人、初级17人、中级7人。

（3）依托重点项目，赋能智慧城市建设

依托城市大脑归集治理后的3.3万余路视频数据、74亿条政务数据、1277亿条物联感知数据，持续完善城市大脑应用场景功能，已建成公共资源交易监管（一期）、项目全生命周期管理等应用场景，并推动智慧市场监管、医疗数据互认、基层数据治理报表通等一批数字化示范性试点场景启动建设。丰富

完善安 e 达 APP 功能，截止 2023 年末安 e 达 APP 已上线 200 余项高频服务和 1000 余项办事指南，累计注册 7 万人次，累计下载 6.7 万人次。

（4）创新工作载体，推动数据共享应用

开展全市数据普查工作。共摸底 845 个信息系统，其中市级自建信息系统 196 个，国省建信息系统 649 个。累计普查共登记数据库表 16924 张，数据字段 20 万余个。创新开展首席数据官制度建设。截至 2023 年。全市共设立首席数据官 67 名。数据共享开放工作初见成效。在 2023 年中国开放数据利用报告中，我市开放数据综合指数 36.81，首次进入中国开放数林城市前 50 名，数据汇聚总量超 700 亿条，提高了数据共享开放能力，进一步支撑我市政务数字化服务、数字化项目应用建设。

（5）强化企业引育，推动数字产业发展

全力做大核心产业。2023 年全市数字经济核心产业规上企业达到 156 家，产值超 200 亿元，同比增长 20%以上。大力招引头部企业。加快建设总投资 180 亿元的达州数字经济产业园，抢抓国家“东数西算”工程战略机遇，出台支持“算力+”产业发展 10 条措施，联合中科曙光、阿里云，合作共建集超算+智算于一体的万达开先进计算中心，并建成达州至成都、至重庆 3ms 直连网。采取集群集聚、延链扩链的方法，着力引进“数据+”“算力+”“智慧+”数字经济优质企业，签约引进

阿里云等重量级企业 61 个，投资金额 438 亿元。统筹做好赛事活动。高质量举办首届全国先进计算技术创新大赛、首届以及第二届成渝数字引擎大会，组织全国超 2600 支队伍参加首届全国先进计算技术创新大赛，持续开展达州数字经济政策宣讲和产业推介，推动优秀数字经济项目在赛事活动中签约和技术成果转化。

（6）立足服务民生，强化通信网络保障

加快通信基础设施建设。全力推进弱电“蜘蛛网”整治工作，总计投入超 3798 万元，174 个通信线路“蜘蛛网”区域性点位基本完成整治。持续推进 5G 连续覆盖，截至 2023 年底，全市共建 5G 基站 7340 个、4G 基站 15184 个、移动电话基站 27132 个，移动电话用户近 500 万，全面推动“双千兆”建设，加速光纤网络扩容提速，全市实现城市家庭千兆光网全覆盖，各类重点场所 5G 网络通达率均达 100%。持续提升通信服务能力。优化重点区域网络承载能力，出动通信应急保障车超 60 台/次，保障市委五届七次全会暨市委经济工作会议、阳光问廉、达州马拉松等 30 余场重大活动（会议）通信网络畅通。及时办理国务院“互联网+督查”、12345、市长热线、麻辣社区、网络理政等各类投诉 48 件，按时办结率达 100%。有效推进电子政务工作。按照省电子政务外网管理中心工作要求，全市接入电子政务外网单位 750 余家、点位超 3400 个，全市 9 个县（市、区）全部接入，179 个乡镇全覆盖。

2. 预算管理。严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了22.82%、68.18%、83.51%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3. 财务管理。已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率较高；无闲置资产。

5. 采购管理。我局对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，当年采购项目均已按照合同规定及财政部门要求及时支付。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我局在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标，对人员类项目进行了绩效自评。从评价情况来看，我局在预算执行过程中，根据人员的增加或减少以及缴费政策和缴费基数调整，及时进行预算数调整，整体预算执行进度按照

序时进度执行，预算执行率 100%，无资金结转，无违规记录，完成了各项人员类经费按时足额发放的目标。

2. 运转类项目绩效分析

根据绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，结合《预算法》等相关文件规定做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡，按要求填报了部门整体支出绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，保障了单位良好运转，预算执行率 100%，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 209.60 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 4503.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（1）项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

（2）项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等

处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 100%。

（3）目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我局针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。我局 2023 年政府采购项目共 7 项，均已按照合同要求及市财政相关要求支付到位。

我局未涉及国有资本、债券资金等其他重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1. 自评公开。我局按照财政部门的要求对 2023 年度部门整体支出绩效进行了自评并撰写了自评报告。我局将按照财政部门的统一要求，在公开 2023 年部门决算时一并公开部门整体支出绩效自评报告和相关绩效信息。

2. 问题整改。我局 2023 年不存在部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 应用反馈。我局对以前年度审计、检查提出的问题及时向相关部门提交了整改报告，并对反馈问题都进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 91.61。

（二）存在问题。

预算编制工作有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加大。

（三）改进建议

提高预算编制准确性、科学性和合理性。加强预算管理理念，提升全局预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、科学性和合理性，严格按照预算数执行，提高预算执行进度，减小预算调剂金额，缩小预决算偏离程度。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.98
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	0
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	1.8
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.83
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计						91.61	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市数字经济局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	649.71	649.71		0.00				
年度总体目标	全力做好党建及帮扶工作; 全力促进数据管理提质增效; 全力统筹规范项目建设; 全力加快数字经济产业发展; 提升通信网络覆盖能力							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	全力促进数据管理提质增效	推动数据归集向治理应用迭变, 推进“数据大会战”纵向走深, 加快实施全域全量数据管理, 加快推进“达州市安全监管防护及数据安全治理项目”建设。力争 2023 年上线政务服务和公共服务事项超 500 项, 力争 2023 年数据开放指数排名全省前三, 2023 年数据归集总量超 40 亿条。对已归集的政务数据开展专业的标准治理、质量管理、安全共享服务, 为“数字特区”提供源头活水。						
	全力统筹规范项目建设	科学编制《达州市 2023 年信息化项目建设计划》, 集中立项一批高质量信息化项目, 力争完成投资超 10 亿元。修订完善《达州市市级政府投资信息化项目管理办法》, 进一步优化完善信息化项目决策程序, 进一步丰富和优化达州城市大脑 6 大应用场景, 运用已有的城市大脑底座基础和汇集数据, 持续完善城市大脑应用场景功能, 发掘底座、算力、数据的应用价值。						
	全力做好党建及帮扶工作	持续深化党支部标准工作法, 扎实开展机关党建品牌创建, 抓好省委、市委巡察整改工作, 常态做好文明城市创建、驻村帮扶、群团建设等工作, 努力为各项工作高效推动提供坚强的政治和组织保障。						
	全力加快数字经济产业发展	积极抢抓成渝国家算力枢纽节点建设机遇, 加快推进占地约 130 亩的达州。数据区域协同创新基地规划建设, 配套制定支持大数据产业发展若干政策措施, 挂图推进中科曙光“万达开先进计算中心项目”项目落地建设力争年底前开工建设, 2023 年 9 月底前建成运营。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	出差次数		20	次	1	195
			解决具体困难事件件数		1	件	1	1
			进行城市大脑项					

--	--

目宣传推广活动 次数		2	次	1	4
开展安 e 达 APP 宣传活动次数		3	次	1	6
开展通信网络相 关宣传活动		5	次	1	4
开展慰问对象次 数		20	人次	1	22
开展宣传活动次 数	≥	5	次	1	10
开展招标代理机 构比选次数		1	次	1	2
培育数字经济工 程试点个数	≥	3	个	2	3
全年微信公众号 更新次数	≥	250	次	2	779
全年政府网站更 新次数		35	次	2	83
全年驻村天数		200	天	2	200
全市点位弱电 “蜘蛛网”整治 个数		100	个	2	174
市政中心互联网 电路租用运营商 个数		3	个	2	3
外出考察学习次 数		3	次	2	6
外出招商引资次 数		10	次	2	12
邀请专家评审次 数	≥	800	人次	2	800
印刷制作办公文 件份数		100	份	2	321
与达州电视台开 展新媒体矩阵宣 传次数	≥	12	次	2	12
与达州日报开展 新媒体矩阵宣传 次数		12	次	2	12

		与四川日报等媒体开展宣传数字经济工作次数		2	次	2	2
		召开城市大脑验收和安 e 达 APP 等相关专家会议次数	≥	3	次	2	6
		召开城市大脑验收和安 e 达 APP 各类专题会议次数	≥	2	次	2	3
		召开培训会次数			次	2	2
		驻村人数	=	2	人	2	1
	质量指标	全年出差差旅费发放准确率	=	100	%	2	100
		全年聘请或委托三方机构准确率	=	100	%	2	100
		全年相关政策宣传内容契合率		100	%	2	100
		时效指标	全年各项项目开展及时率	=	100	%	2
效益指标	社会效益指标	项目各项费用应发尽发率	=	100	%	10	100
	可持续发展指标	各项项目管理制度健全性	定性	优		10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95	%	3	97
		数字经济发展相关企业满意度	≥	95	%	3	97
		资金使用人员满意度		95	%	4	98
成本指标	经济成本指标	全年项目成本控制预算数	≤	2096600	元/年	10	5262880787

达州市数据局 达州城市公共信息服务平台运维服务费专 项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

统筹推进全市信息化工作，负责市级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施；牵头制定信息化基础设施与智慧城市建设、数据资源发展等发展规划和政策并组织实施；指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动网络互联和信息共享；负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用，推动社会数据汇聚融合、互联互通；推进大数据安全体系建设和安全保障工作；协调电子政务发展；负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

2. 项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

市经信委于 2018 年采购该项目并验收，用于数据收集。2020 年移交原市大数据局管理。

3. 项目主要内容

全市各部门数据归集。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务全市各部门数据归集。

（三）预算安排及分配管理。

市数据局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

城市公共信息服务平台预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我局2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我局本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我局定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我局项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由办公室(党建办)牵头开展，全体干部职

工参与。根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，汇总上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要。

(三) 个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局未涉及指标分值16分，得分合计84分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容	84	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市(州)本级、县(市、区)、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分(百分制)从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州城市公共信息服务平台运维服务费						
预算单位		市数据局						
项目类型		信息化基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《达州市十四五数字经济发展规划》						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	2017 年原市经信委立项						
	使用范围	全市各市级部门						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2018-2025 及后续						
项目资金（万元）	年度资金总额：	931.6 万元						
	其中：财政拨款	931.6 万元						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	保持平稳运行，归集数据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	运维技术人员	≥	3	人	10	3
			服务时间	=	1	期/年	20	1
	时效指标	服务效率	服务效率	≥	98	%	20	99
			社会效益指标	提升数据使用质量	≥	5	%	10
	可持续影响指标	增强市级部门间数据共享	增强市级部门间数据共享	≥	5	%	10	5
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95		10
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	93160000	元	10	93160000	

附件 2-2:

达州市数据局 达州市级云计算中心(政务云平台)扩容建设 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

达州市级云计算中心(政务云平台)扩容建设项目与我局相关的主要职能为：统筹推进全市信息化工作，负责市级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施；负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用；协调电子政务发展；负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

2. 项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

因市级政务云一期资源饱和，2020 年市大数据管理局牵头开展了市级云计算中心(政务云平台)扩容项目(即项目政务云二期)，为各市级部门提供云资源服务。

3. 项目主要内容

扩容项目建设和了 2992 物理核 CPU，34T 内存，600T 存储，以及配套了机房、驻场运维等服务。2023 年末资源已饱和，主要维持已上云系统的扩容，停止给新系统分配资源。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

本项目为一次性项目，项目资金严格遵守单位的财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

政务云二期为全市各市级部门提供云资源服务，为全市信息化建设提供核心关键的云资源软硬件支撑，以避免分散采购浪费财政资金，且推动了数据共享工作。

（三）预算安排及分配管理。

市数据局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

市级云计算中心（政务云平台）扩容建设项目预算项目绩效目标设置综合考虑项目实施目标、项目主要工作任务等情况，全面覆盖产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标，整体、区域和具体绩效目标设置合理。因资源分配量已趋近于饱和，主要为继续为已部署的系统提供服务，已保质保量完成 2023 年度预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自

评工作通知》的部署要求，对我局 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我局本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我局定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

达州市级云计算中心（政务云平台）扩容建设项目资金

分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由办公室（党建办）牵头开展，市数据局全体干部职工参与。根据项目用款科室建设管理科提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。先再由市数据局建设管理科对项目实施进行绩效初评，再交由局办公室（党建办）汇总复核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，为全市重点信息化项目提供政务云资源，为全市重大信息化任务、重点信息化领域、重点信息化环节和重点信息化项目提供了关键核心支撑。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，监督有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套资金到位后，到位资金已全部直接支付给中标建设公司。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局未涉及指标分值 16 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目

开展及时有效，受益群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势做长远规划设置。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注本项目实施的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容	84	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市(州)本级、县(市、区)、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分(百分制)从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同 的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		市级云计算中心（政务云平台）扩容建设项目						
预算单位		市数据局						
项目类型		信息建设类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	国、省、市《十四五数字经济发展规划》等文件						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达市府定字【2020】106号市政府常务会议议定事项通知						
	使用范围	市级政务云扩容项目						
	申报（补助）条件	无						
	项目起止年限	2022-2025（再加两年免费服务期-2027）						
项目资金（万元）	年度资金总额：	1100万元						
	其中：财政拨款	1100万元						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	2023年1月起资源已完全饱和，不再新增项目分配资源，继续维持现有资源量和分配情况，为全市信息化做好稳定关键支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务的市级部门数量（服务覆盖面）	≥	42	个	18	42
			部署的信息化系统数量（服务覆盖面）	≥	112	个	18	112
		质量指标	政务云稳定运行时长（无服务中断情况）	=	365	天	3	365
	时效指标	服务咨询响应时间	≤	1	天	3	1	
	效益指标	可持续影响指标	政务云服务的持续性	≥	2	年	18	2
社会效益指标		部署的财政一卡通等在内的信息化	≥	50万人	人	9	50万	

			系统对社会服务的正面效应(社会效应覆盖人数)				
满意度指标	服务对象满意度指标	各市级部门对政务云技术支持的满意程度	定性	优		3	优(对市级部门的诉求和咨询均进行了有效反馈)
成本指标	经济成本指标	因统一建设云资源,避免分散采购软硬件,节省了财政资金。	定性	优		18	优,全市各市级部门均不再单独分散新采购云资源,有效节省资金

达州市数据局

达州市云计算中心租用服务(政务云一期)专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

达州市云计算中心租用服务(政务云一期)涉及我局主要职能为：牵头推进市数字经济产业园区建设和管理；统筹推进全市信息化工作，负责市级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施；负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。推进大数据安全体系建设和安全保障工作。协调电子政务发展。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

2017年，原市经信委建设了政务云一期项目并最终验收交付，后因机构职能职责改革调整，于2021年将政务云一期移交划拨给原市大数据局。2023年服务到期后，市大数据进行了一年续约，服务也已到期。

3.项目主要内容

市经信委原设计为各市级部门提供云资源服务。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

为各市级部门提供云资源服务。

（三）预算安排及分配管理。

市数据局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

政务云一期预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我局2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我局本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了

专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我局定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

本次项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由办公室(党建办)牵头开展，全体干部职工参与。根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由市数据局建设科交由办公室(党建办)汇总，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局未涉及指标分值 16 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市云计算中心租用服务（政务云一期）						
预算单位		市数据局						
项目类型		信息化基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《达州市市级云平台管理办法》，国、省、市《十四五数字经济发展规划》等文件						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	关于达州市政务云一期续约服务项目立项的批复达市数函（2023）42号						
	使用范围	全市各市级部门						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2017-2024，已结束						
项目资金（万元）	年度资金总额：	177.49975 万元						
	其中：财政拨款	177.49975 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	关于达州市政务云一期续约服务项目立项的批复达市数函（2023）42号							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务的市级部门数量	≥	30	个	15	32
			部署的信息化系统数量	≥	50	个	20	55
		时效指标	服务咨询响应时间	≤	1	人	20	1
	效益指标	可持续影响指标	政务云服务的持续性	≥	5	人	20	6
		社会效益指标	应用覆盖面（社会效应覆盖人数）	≥	10万	人	20	10万
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市级部门对政务云技术支持的满意程度	定性	优		5	优（对市级部门的诉求和咨询均进行了有效反馈）
成本指标	经济成本指标	因统一建设云资源，避	定性	优		15	优，全市各市级部门均不再单独	

			免分散采购 软硬件，节 省了财政资 金。				分散新采购云资 源，有效节省资 金
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------------

附件 2-4

达州市数据局 第二届成渝数字引擎大会暨“东数西 算·数智达州”推介会专项预算项目绩效 评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

集中展示、全面推介了“数字达州”建设的组织优势、区位优势、资源优势、政策优势等，为后期政策争取、项目招引积蓄了发展优势。

项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据，项目主要内容一

是获得重大政策支持。7月20日，省发改委等六部门在全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(四川)建设区域城市布局方案中，将达州作为全省5个、川东北唯一可建设城市内部数据中心的区域城市，纳入“1+5”整体规划布局。二是获得龙头企业青睐。7月中旬来达参会考察的120余家数字企业中，云上天府、智算云腾、浪潮、百度、易华录10余家数字龙头企业均有来达投资意愿，并提交了合作意向书。

特别是中科曙光首次打破原有的“先进算力政府全投资模式”，首次与达州合资建设算力规模全省第三的万达开先进计算中心项目，正式开启达州“算力时代”。三是获得省级肯定。12月11日，省推进数字经济发展领导小组办公室联合成渝信息通信研究院、四川省数字经济研究院发布了《四川省数字经济综合发展水平评估报告（2022年）》，在全省21个市州中我市数字经济综合发展水平排名第。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

项目实施目的：预计2023年6—7月，达州数字经济产业园数字大楼，智慧楼宇一期、中科曙光超算智算中心等一批重点项目顺利建成投运，我市将迎来数字经济发展成果展示和招商推介的最佳时机。

主要工作任务：充分展示达州发展数字经济的优越区位、丰富场景和显著成效，让更多科研人才、企业家朋友了解达州、关注达州、建设达州。与各位院士、专家及研发团队深化交流合作，共同开展数字创新研发活动。

（三）预算安排及分配管理。

市数据局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配

根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

第二届成渝数字引擎大会暨“东数西算·数智达州”推介会专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我局2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我局绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我局定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

第二届成渝数字引擎大会暨“东数西算·数智达州”推介会项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由办公室(党建办)牵头开展，全体干部职工参与。根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局未涉及指标分值 16 分，扣分合计 0 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

暂无。

六、改进建议

暂无。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市本级	84	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		第二届成渝数字引擎大会暨‘东数西算·数智达州’推介会						
预算单位		达州市数字经济局						
项目类型		宣传会展类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：		369.00 万元					
	其中：财政拨款		369.00 万元					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	完成数字经济发展成果展示和招商推介等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		质量指标	省内外知名媒体进行宣传报道	定性	优良差中	项	优	20
		时效指标	项目整体进度控制	定性	优良差中	项	优	20
	效益指标	经济效益指标	招商洽谈情况	定性	优良差中	项	优	10
		可持续发展效益指标	成渝数字引擎论坛	定性	优良差中	项	优	10
		可持续影响指标	推动达州市经济规模实现可持续增长	定性	优良差中	项	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾、企业满意度	定性	优良差中	项	优	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	370	万元	369	10

达州市数据局 达州市数字化转型评估专项工作经费预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

2. 项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据，
项目主要内容

达州市数字化转型评估专项工作经费预算项目在我局职能职责主要体现为推动一、二、三传统产业与数字经济融合发展，促进产业“+数字”，加速大数据向传统产业渗透，促进行业、领域数字化应用，驱动传统产业转型升级。

为深入贯彻国、省关于数字化转型工作部署，进一步推动达州数字经济高质量发展，邀请权威机构来达开展全市数字化转型评估工作。一是开展全市企业数字化转型线上评估诊断和约 15 家企业实地调研工作，编制达州市产业数字化发展评估报告。二是为全市 15 家重点企业开展数字化转型线下评估诊断工作，形成“一企一策”数字化转型个性化解决方案，帮助企业结合自身特点加快推动数字化转型。

(二) 实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

项目实施目的：一是摸清产业家底，健全数字经济评估体系；二是强化顶层规划，指导数字经济产业发展；三是打造试点示范，助力企业数字化转型，对达州数字经济发展具有较强的推动作用。

主要工作任务：一是开展全市企业数字化转型线上评估诊断和约 15 家企业实地调研工作，编制达州市产业数字化发展评估报告。二是为全市 15 家重点企业开展数字化转型线下评估诊断工作，形成“一企一策”数字化转型个性化解决方案，帮助企业结合自身特点加快推动数字化转型。

（三）预算安排及分配管理。

市数据局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

达州市数字化转型评估经费预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我局2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我局本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评全面了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我局定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

达州市数字化转型评估专项工作经费资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由办公室（党建办）牵头开展，全体干部职工参与。根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，汇总上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局未涉及指标分值 16 分，扣分合计 0 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，受益企业满意度较高。

五、存在主要问题

暂无。

六、改进建议

暂无。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市本级	84	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		全市数字化转型评估专项工作经费						
预算单位		达州市数字经济局						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：		24.90 万元					
	其中：财政拨款		24.90 万元					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	计划于 2023 年组织国家专业评估机构为达州市开展数字化转型评估专项工作，发布一份全市产业数字化发展评估报告，印发一套行业数字化转型评估指南，定制一批重点企业数字化转型解决方案。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	定制数字化转型解决方案重点企业个数	≥	30	个	5	30
			《达州市“一行一策”数字化转型评估指南》选取重点行业个数	≥	3	个	10	3
			实地调研典型企业个数	≥	10	个	5	10
			开展数字化转型线下评估诊断企业个数	≥	10	个	5	10
		质量指标	实地调研典型企业符合率	=	100	%	5	100

		定制数字化转型解决方案重点企业合格率	=	100	%	5	100
		开展数字化转型线下评估诊断企业准确率	=	100	%	5	100
		《达州市“一行一策”数字化转型评估指南》选取的重点行业合格率	=	100	%	5	100
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5
效益指标	可持续影响效益指标	项目内部控制体系建设	定性	优		10	优
	社会效益指标	推动数字经济发展	定性	优		10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	95	%	10	98
成本指标	社会成本指标	项目总成本控制数	≤	50	万元	10	24.9

达州市数据局

首届全国先进计算技术创新大赛项目绩效 评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

为深入贯彻“数字中国”“数字四川”战略部署，积极抢抓“东数西算”机遇，加快打造数据、算力、算法、产业共享共生共荣的达州“数字特区”生态体系，在工业和信息化部支持下，我市与中国信通院、四川省经信厅共同承办了首届全国先进计算技术创新大赛。

2. 项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

根据大赛第四次筹备专题会会议研究，大赛经费总预算为 1800 万元，其中中国信通院筹措资金 400 万元，我市负责先行筹措资金 1400 万元，省经信厅采用事后补贴方式给予我市 400 万元资金支持，若总预算不足，由中国信通院筹措解决。我局于 2023 年 5 月 15 日向市政府申请首届全国先进计算技术创新大赛工作经费，2023 年 5 月 18 日卫东市长同

意首届全国先进计算技术创新大赛在达举办赛会，并委托我局代表市政府签订合作协议。2023年5月19日，我局与中国信息通信研究院、成渝（成都）信息通信研究院有限公司签订合作协议。2023年9月13日，三方召开首届全国先进计算技术创新大赛第六次筹备工作会，议定“省经信厅补贴资金由400万元调整到200万元”。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

项目实施目的：举办首届全国先进计算技术创新大赛是贯彻落实省委关于“五区共兴“四化同步”决策部署的具体举措，有利于推动全国一体化算力网络国家枢纽节点建设，更好服务成渝地区双城经济圈建设。

主要工作任务：大赛启动会、四个城市专题赛（分会场），总决赛和颁奖仪式。

（三）预算安排及分配管理。

本次活动预算安排由中国信息通信院分配。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

首届全国先进计算技术创新大赛项目整体、区域和具体

绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我局2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我局本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评全面认识到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，及时揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我局定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调沟通，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施

时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

本次项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由办公室（党建办）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目

资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局未涉及指标分值 16 分，扣分合计 0 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，参赛选手和嘉宾满意度较高。

五、存在主要问题

暂无。

六、改进建议

暂无。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市本级	84	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		首届全国先进计算技术创新大赛						
预算单位		达州市数字经济局						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：	1400 万元						
	其中：财政拨款	1400 万元						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	我单位于 2023 年计划将 1400 万元经费用于首届全国先进计算技术创新大赛，首届全国先进计算技术创新大赛作为贯彻“制造强国、网络强国、数字中国”战略部署和落实工业和信息化部关于促进先进计算产业发展、推动“东数西算”工程建设的重要举措之一。4 月 19 日，中国信通院、四川经信厅、达州市人民政府联合赴工信部电子信息司专题汇报了大赛筹备情况，并对大赛总体方案进行初审。整个大赛由中国信通院、四川省经信厅、达州市人民政府共同主办，分为通气会、启动仪式、4 个专题赛和总决赛暨峰会四个阶段，其中达州负责举办大赛启动仪式、1 个专题赛和总决赛暨峰会。深入贯彻落实数字中国发展战略，促进数字经济和实体经济深度融合，构建先进计算产业交流、创新、赋能平台，汇聚国内先进计算产、学、研、用全环节优质资源，选拔专业人才，集聚优秀成果，拓展应用场景，有效发挥先进计算技术赋能作用。推动高端芯片、基础软件、开发环境、外围配套等多领域技术突破创新，夯实先进计算发展基础，构建高端引领、开放协同、融通发展的产业体玄促进国内先进计算关键技术和产业加速发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办专题赛个数	=	4	个	5	5
			参加颁奖仪式人数	≤	500	人	5	5
			参赛队伍支数	≤	2000	支	5	5
			总参与人数	≤	1	万人	5	5
	质量指标		举办专题赛内容契合度	=	100	%	5	5
			参加颁奖仪	=	100	%	5	5

		式人员合格率						
		参赛队伍达标率	=	100	%	5	5	
		各个专题赛正常开展率	=	100	%	5	5	
		时效指标	支付各款项及时率	=	100	%	5	5
			开展项目及及时率	=	100	%	5	5
	效益指标	可持续影响效益指标	项目管理体制健全性	定性	优		10	10
		社会效益指标	社会群众对首届全国先进计算技术创新大赛的关注度	定性	高		5	5
			各支付款项应发尽发率	=	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加颁奖仪式人员满意度	≥	92	%	3	3
			参赛队伍满意度	≥	92	%	5	5
受益群众满意度			≥	92	%	2	2	
成本指标	经济成本指标	项目开展总成本控制数	≤	1400	万元	10	10	

达州市数据局 维修购买办公设备经费专项预算项目绩效 评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.主管部门职能

贯彻执行中央、省、市有关数字经济发展、信息化建设、数据资源管理和应用的政策、法律法规。负责拟订数字经济产业发展规划、政策措施并组织实施。负责全市数字经济的培育发展和行业管理，指导行业技术创新，促进新技术推广应用。牵头推进市数字经济产业园区建设和管理。统筹推进全市信息化工作，负责市级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施。牵头制定信息化基础设施与智慧城市建设、数据资源发展等发展规划和政策并组织实施。指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动网络互联和信息共享。提出信息化固定资产投资规模的意见，组织信息化企业申报国家和省重点项目并监督实施。负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。推进大数据

安全体系建设和安全保障工作。协调电子政务发展。负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。指导信息化领域的社会中介组织发展。会同有关部门做好全市数字经济、大数据人才培养等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。履行全市通信基础设施的规划建设和协调管理；负责全市通信服务市场的监督管理，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项。负责市政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

我局根据市机关事务管理局《关于调剂市数字经济局办公用房的通知》（达市管发〔2022〕17号），计划将30万元用于维修购买办公设备经费。

3.项目主要内容

市政中心综合楼第13层原教育局6间办公室调剂给我局作为办公用房使用，因8楼、13楼办公用房电线网络设备老化，墙体地板破损，窗帘、门锁破烂，灯光照明不足，为保障日常办公，改善办公环境，急需进行维修改造并购置办公桌椅、会议室桌椅、文件柜、沙发等家具，并为相关科室及新增人员采购纯国产办公电脑、打印机等办公设备。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

本次维修购买办公设备经费实施目标为保障日常办公，改善办公环境。主要工作任务为按照采购相关要求对所需办公设备进行集中采购并进行履约支付。

（三）预算安排及分配管理。

我局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

维修购买办公设备经费专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我局2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我局绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价

指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我局定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

本项项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资

金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由办公室（党建办）牵头开展，各业务科室参与。根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合全局 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局未涉及指标分值 16 分，扣分合计 0 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，干部职工满意度较高。

五、存在主要问题

暂无。

六、改进建议

暂无。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市本级	84	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		维修购买办公经费						
预算单位		达州市数字经济局						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.01-2023.12					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.94					
	其中:财政拨款		29.94					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	我单位根据市机关事务管理局《关于调剂市数字经济局办公用房的通知》(达市管发(2022)17号),计划将30万元用于维修购买办公设备经费。市政中心综合楼第13层原教育局6间办公室调剂给我局作为办公用房使用,因8楼、13楼办公用房电网网络设备老化,墙体地板破损,窗帘、门锁破烂,灯光照明不足,为保障日常办公,改善办公环境,急需进行维修改造并购置办公桌椅、会议室桌椅、文件柜、沙发等家具,并为相关科室及新增人员采购纯国产办公电脑、打印机等办公设备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	办公设备使用人数	≥	20	人	5	30
			购办公设备批次	=	1	批次	5	1
			维修办公用房个数	≥	8	个	5	8
	产出指标	质量指标	办公设备分配使用效率	=	100	%	10	100
			购办公设备合格率	=	100	%	5	100
			维修办公用房合格率	=	100	%	10	100
	产出指标	时效指标	支付款项及时率	=	100	%	5	100
项目完成及			=	100	%	5	100	

			时率					
效益指标	可持续影响指标	项目内部控制管理	定性	优		10	优	
	社会效益指标	各项费用应发尽发率	=	100	%	10	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意率	≥	95	%	10	98	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	30	万元	10	29.936895	

达州市数据局

达州市数字经济高质量发展研讨班培训经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.主管部门职能

达州市数字经济高质量发展研讨班培训经费专项预算项目在我局职能职责主要体现在负责全市数字经济的培育发展和行业管理，指导行业技术创新，促进新技术推广应用、会同有关部门做好全市数字经济、大数据人才培养等方面。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

为进一步提高全市数字经济系统干部专业素养和工作能力，凝聚推动工作的强大动力，助推达州数字经济高质量发展，6月26日—6月30日，达州市数字经济高质量发展专题研讨班在浙江大学顺利举行。本次培训班学员50人，为期5天，费用标准：450元/人/天，培训经费预算合计11.25万元。

3.项目主要内容

达州市数字经济高质量发展研讨班培训实行封闭式管

理，采用专家授课、专题研讨、案例分析、特色讲座、现场参观交流相结合的方式。着眼于提升全市数字经济干部奋力抢抓成渝地区双城经济圈国家战略机遇的能力和推动达州数字经济高质量发展的信念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点对当前宏观经济形势与高质量发展、数字化改革、企业数字化转型、人工智能及数字经济产业应用等方面进行专题研讨及学习。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

本次培训班目标为进一步提高全市数字经济系统干部专业素养和工作能力，凝聚推动工作的强大动力，助推达州数字经济高质量发展。我局主要工作任务为负责整个培训的组织、综合协调等工作，浙江大学负责教学管理、跟班督导和后勤保障等工作。

（三）预算安排及分配管理。

市数据局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

达州市数字经济高质量发展研讨班培训经费预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我局2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我局绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我局定期或不定期地

对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

本项项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由办公室（党建办）牵头开展，各业务科室参与。根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中

央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合全局 2023 年工作实际，对我局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我局未涉及指

标分值 16 分，扣分合计 0 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，干部职工满意度较高。

五、存在主要问题

暂无。

六、改进建议

暂无。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市本级	84	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市数字经济高质量发展研讨班培训经费						
预算单位		达州市数据局						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于预告 2023 年市本级党员干部教育培训重点项目的通知》《达市组通〔2023〕3 号》					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.01-2023.12					
项目资金（万元）	年度资金总额：		11.25 万元					
	其中：财政拨款		11.25 万元					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	为进一步提高全市数字经济系统干部专业素养和工作能力，凝聚推动工作的强大动力，助推达州数字经济高质量发展，6 月 26 日-6 月 30 日，达州市数字经济高质量发展专题研讨班在浙江大学顺利举行。本次培训班由市数字经济局举办，县(市、区)数字经济、发改、经信、经合外事等相关职能部门分管负责同志、市数字经济、发改、经信、经合外事等相关职能部门科室负责人或业务骨干，各通信企业相关部门经理，在达高校数字经济相关部门负责人，共计 50 余人参加了培训。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办培训天数	=	5	天	10	5
			参与培训人数	≥	50	人	5	50
			课程堂数	=	10	个	10	10
			5G 基站建设个数	≤	13000	个	5	13000
		质量指标	全市电子政务外网到村覆盖率	=	100	%	5	100
			培训讲师合格率	=	100	%	5	100
时效指标	5G 基站建设及时率	=	100	%	5	100		

			开展培训及时率	=	100	%	5	100
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	项目内部控制管理	定性	优		10	优
			固定宽带家庭普及率	≥	95	%	5	98
		移动宽带用户普及率	≥	90	%	5	93	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	98
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	11250	元	10	11250	

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：达州市数字经济局

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	3,881.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	581.03	八、社会保障和就业支出	39	54.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	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	3,782.53
	15		十五、商业服务业等支出	46	556.71
	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	42.45
	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	5,262.88	本年支出合计	58	5,262.77
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	0.11
总计	31	5,262.88	总计	62	5,262.88

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：达州市数字经济局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,262.88	4,681.85					581.03
208	社会保障和就业支出		54.51	54.51					
20805	行政事业单位养老支出		54.42	54.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.42	54.42					
20899	其他社会保障和就业支出		0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.09	0.09					
210	卫生健康支出		26.69	26.69					
21011	行政事业单位医疗		26.69	26.69					
2101101	行政单位医疗		12.02	12.02					
2101102	事业单位医疗		11.85	11.85					
2101103	公务员医疗补助		2.82	2.82					
212	城乡社区支出		800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00					
215	资源勘探工业信息等支出		3,782.53	3,758.21				24.32	
21505	工业和信息产业监管		3,782.53	3,758.21				24.32	
2150501	行政运行		257.12	257.12					
2150502	一般行政管理事务		1,657.73	1,657.73					
2150517	产业发展		369.00	369.00					
2150550	事业运行		186.51	186.51					
2150599	其他工业和信息产业监管支出		1,312.17	1,287.85				24.32	
216	商业服务业等支出		556.71					556.71	
21699	其他商业服务业等支出		556.71					556.71	
2169999	其他商业服务业等支出		556.71					556.71	
221	住房保障支出		42.45	42.45					
22102	住房改革支出		42.45	42.45					
2210201	住房公积金		42.45	42.45					

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：达州市数字经济局

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		5,262.77	567.16	4,695.61			
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51				
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	26.57	26.57				
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57				
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,782.53	443.63	3,338.90			
21505	工业和信息产业监管	3,782.53	443.63	3,338.90			
2150501	行政运行	257.12	257.12				
2150502	一般行政管理事务	1,657.73		1,657.73			
2150517	产业发展	369.00		369.00			
2150550	事业运行	186.51	186.51				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,312.17		1,312.17			
216	商业服务业等支出	556.71		556.71			
21699	其他商业服务业等支出	556.71		556.71			
2169999	其他商业服务业等支出	556.71		556.71			
221	住房保障支出	42.45	42.45				
22102	住房改革支出	42.45	42.45				
2210201	住房公积金	42.45	42.45				

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：达州市数字经济局

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	3,881.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	54.51	54.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26.57	26.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00	
	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	3,758.21	3,758.21		
	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	42.45	42.45		
	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	4,681.85	本年支出合计	59	4,681.74	3,881.74	800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
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	4,681.85	总计	64	4,681.85	3,881.85	800.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市数字经济局

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	3,881.74	567.16	3,314.58
208			社会保障和就业支出	54.51	54.51	
20805			行政事业单位养老支出	54.42	54.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	26.57	26.57	
21011			行政事业单位医疗	26.57	26.57	
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02	
2101102			事业单位医疗	11.74	11.74	
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82	
215			资源勘探工业信息等支出	3,758.21	443.63	3,314.58
21505			工业和信息产业监管	3,758.21	443.63	3,314.58
2150501			行政运行	257.12	257.12	
2150502			一般行政管理事务	1,657.73		1,657.73
2150517			产业发展	369.00		369.00
2150550			事业运行	186.51	186.51	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,287.85		1,287.85
221			住房保障支出	42.45	42.45	
22102			住房改革支出	42.45	42.45	
2210201			住房公积金	42.45	42.45	

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

财决公开09表

单位名称：达州市数字经济局

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		
			3,314.58	3,314.58	
215			资源勘探工业信息等支出	3,314.58	3,314.58
21505			工业和信息产业监管	3,314.58	3,314.58
2150502			一般行政管理事务	1,657.73	1,657.73
2150517			产业发展	369.00	369.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,287.85	1,287.85

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

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市数字经济局

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		800.00	800.00		800.00	
212			城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

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：达州市数字经济局

2023年度

单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
空表说明：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：达州市数字经济局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明：本表无数据。

