

2022 年度

达州市数字经济局部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
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	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	68
一、收入支出决算总表	68
二、收入决算表	68
三、支出决算表	68
四、财政拨款收入支出决算总表	68
五、财政拨款支出决算明细表	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	68

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2680.00 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 657.27 万元，增长 32.49%。主要变动原因是本年度我单位人员增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2679.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2548.99 万元，占 95.12%；其他收入 130.88 万元，占 4.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2680.00 万元，其中：基本支出 429.53 万元，占 16.03%；项目支出 2250.47 万元，占 83.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2548.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 526.46 万元，增加 26.03%。主要变动原因是本年度我单位人员增加和项目支出增加。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2548.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 526.46 万元，增加 26.03%。主要变动原因是我

单位人员增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2548.99 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 2462.63 万元，占 96.61%；社会保障和就业支出 26.43 万元，占 1.04%；卫生健康支出 27.23 万元，占 1.07%；住房保障支出 32.7 万元，占 1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2548.99 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 26.43 万元，完成预算 100%。

2.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 19.06 万元，完成预算 100%。

3.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 8.17 万元，完成预算 100%。

4.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 343.18 万元，完成预算 100%。

5.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 570.73 万元，完成预算 100%。

6.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 1548.72 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.70 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.53 万元，其中：

人员经费 406.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 22.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.16 万元，下降 5.37%。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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占69.50%；公务接待费支出决算0.86万元，占30.50%。具体情况如下：

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。本年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.64万元，增长48.48%。主要原因是本年我单位公车出行次数增加。

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2022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1.96万元。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0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.80万元，下降48.19%。主要原因是本年度我单位接待批次减少。其中：

国内公务接待支出0.86万元，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 13 批次，97 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：公务接待阿里云 845 元；公务接待中国电子城市大脑建设 650 元；公务接待储殷教授来达 903 元；公务接待联想一行 845 元；公务接待广安人民政府办公室 900 元；公务接待重庆三都科技有限公司 300 元；公务接待成都珠峰远景科技有限公司 350 元等。

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

2022 年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

2022 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

2022 年，达州市数字经济局机关运行经费支出 22.98 万元，比 2021 年减少 9.08 万元，下降 28.32%。主要原因是我单位日常办公用品等需求减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市数字经济局政府采购支出总额 347.00 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 347.00 万元。主要用于首届成渝数字引擎大会暨中国达州数字经济发展推介会会展服务项目

目。授予中小企业合同金额 347.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 347.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市数字经济局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于单位日常工作公车所需。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，防疫短信服务经费等专项预算项目绩效自评报告，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 87.5 分，防疫短信服务经费等专项预算项目绩效自评90分。绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、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）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. 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。

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

15. 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。

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。

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

达州市数字经济局 关于 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《关于开展 2022 年年度市级部门绩效评价自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号），遵循“科学、规范、客观、公正”的原则，我单位对 2022 年度部门整体支出进行了自评，现将有关情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市数字经济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）机构职能和人员概况

达州市数字经济局主要工作职责是：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。

局机关核定行政编制 18 名，2022 年度实有 16 名，空缺 2 名。下属事业单位达州市大数据服务中心核定事业编制 16 名，2022 年度实有 13 名，空缺 3 名，市高端人才储备服务中心储备编制 2 名，在编在岗干部职工合计 29 人。

（三）年度主要工作任务

一是积极创建机关党建品牌。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委十一届十次全会、

市第五次党代会精神，全面贯彻落实意识形态工作责任制，推动党史学习教育成果转化运用，统筹制定年度党建要点、中心组学习计划。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。

二是注重统筹规范项目建设。谋划出台《达州市市级政府性投资信息化项目管理办法》《关于开展2022年度大数据与人工智能专业技术职称评审工作的通知》等制度文件，加快编制达州城市大脑详细技术建设方案；启动“城市大脑”“数字达州”“城市通APP”等重点信息化项目建设，保障市级政务云（二期）正式安全运行；统筹开展大数据与人工智能专业职称申报评审工作，组建大数据与人工智能专业职称评审专家库；会同相关部门进一步摸清我市煤矿现状，谋划推动达州市煤矿安全生产风险大数据监测预警系统建设。

三是促进数据管理提质增效。推动政务数据共享开放从增总量向增质量转变，平台监管从保运行向保安全转变、资源管理从求物理集中向融合创新转变。纵深推进数据共享攻坚行动，实现2022年底全市所有部门数据共享到位。加强对政务数据共享交换平台的安全管理，解决业务部门在数据共享方面的安全顾虑，引入第三方技术力量对数据安全进行加固建设。积极推动数字四川创新大赛活动成果转化运用，

充分利用省级赛事机遇，挖掘并培育一批行业领域数据创新应用项目并落实实施。

四是加快数字经济产业发展。开工建设达州数字经济产业园，同步完善园区规划设计、项目融资等工作。完善数字经济机会清单和需求清单，出台促进数字经济发展的优惠政策和数字经济发展资金管理办法，采取市县联动招商、以商招商、定点招商等多种方式，全力招商引资、招大引强。联合市经信局、市农业农村局等部门，持续对接方大达钢、蜀宣牧业、民生渔业等企业，开展数字转型试点示范建设。依托达州高新区创丰汇、大竹天使孵化园等企业孵化器，引导培育小微企业升规入统。联合市统计局、市税务局等部门开展全市数字经济企业统计运行监测。

（四）部门整体支出绩效目标

1.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。

2.全力促进数据管理提质增效。纵深推进数据共享攻坚行动，2022年底完成了全市所有部门数据共享到位。加强了对政务数据共享交换平台的安全管理，解决业务部门在数据共享方面的安全顾虑。积极推动数字四川创新大赛活动成果转化运用，充分利用省级赛事机遇，挖掘并培育一批行业领域数据创新应用项目并落实实施。

3.全力统筹规范项目建设。谋划出台《达州市市级政府

性投资信息化项目管理办法》《关于开展 2022 年度大数据与人工智能专业技术职称评审工作的通知》等制度文件，加快编制达州城市大脑详细技术方案；启动“城市大脑”“数字达州”“城市通 APP”等重点信息化项目建设，保障市级政务云（二期）正式安全运行；统筹开展大数据与人工智能专业职称申报评审工作，组建大数据与人工智能专业职称评审专家库；会同相关部门进一步摸清我市煤矿现状，谋划推动达州市煤矿安全生产风险大数据监测预警系统建设。

4.全力加快数字经济产业发展。开工建设达州数字经济产业园。完善数字经济机会清单和需求清单，出台促进数字经济发展的优惠政策和数字经济发展资金管理办法，全力招商引资、招大引强。联合市经信局、市农业农村局等部门，持续对接方大达钢、蜀宣牧业、民生渔业等企业，开展数字转型试点示范建设。依托达州高新区创丰汇、大竹天使孵化园等企业孵化器，引导培育小微企业升规入统。联合市统计局、市税务局等部门开展全市数字经济企业统计运行监测。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年达州市数字经济局本年收入合计 2679.87 万元，其中：财政拨款收入 2548.99 万元，占 95.12%；其他收入 130.88 万元，占 4.88%。

2.部门总体支出情况

2022 年达州市数字经济局本年支出合计 2680 万元，其

中：基本支出 429.53 万元，占 16.02%；项目支出 2250.47 万元，占 83.97%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 0 元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政资金收入情况

2022 年我单位财政拨款收入 2548.99 万元。

2.部门财政资金支出情况

2022 年我单位财政拨款支出 2548.99 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年我单位部门财政拨款结转结余 0 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 17 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 402.38 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 17 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	81.28	99.33	99.33	100%	18.05
工资性支出—津贴补贴	48.52	53.73	53.73	100%	5.21
工资性支出—奖金	5.07	5.07	5.07	100%	0.00
工资性支出—绩效工资	18.85	18.54	18.54	100%	-0.32
单位缴费—基本养老保险	24.60	26.13	26.13	100%	1.53
单位缴费—基本医疗保险	10.76	11.43	11.43	100%	0.67
单位缴费—公务员医疗补助	4.61	4.90	4.90	100%	0.29
单位缴费—住房公积金	18.45	19.60	19.60	100%	1.15
单位缴费—工会经费	1.54	1.54	1.54	100%	0.00
对个人和家庭的补助—奖励金	0.01	0.01	0.01	100%	0.00
其他支出—福利费	2.44	2.44	2.44	100%	0.00
其他支出—公务交通补贴	13.63	13.27	13.27	100%	-0.36
其他支出—其他工资福利支出	0.00	25.95	25.95	100%	25.95
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	116.07	116.07	100%	116.07
重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金	0.00	0.50	0.50	100%	0.50
单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	1.30	1.30	100%	1.30
工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）	0.00	2.58	2.58	100%	2.58
合计	229.76	402.38	402.38	100%	172.62

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

2.运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022年我单位对5个运转类项目制定了部门绩效目标共计22.15万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、

效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对5个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(4) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	2.77	2.77	2.77	100%	0.00
公务接待费（通用项目）	2.60	0.77	0.77	100%	-1.83
公务用车购置及运维费（通用项目）	4.00	1.99	1.99	100%	-2.01
会议费（通用项目）	1.50	0.79	0.79	100%	-0.71
日常公用经费	15.84	15.84	15.84	100%	0.00
合计	26.71	22.15	22.15	100%	-4.56

运转类预算调剂金额主要为公务用车购置及运维费及公务接待费调减。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对18个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计2255.34万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对18个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
数字经济活动宣传经费	30.00	30.00	30.00	100%	0.00
大数据中心办公经费	10.00	10.00	10.00	100%	0.00
数字经济发展领导小组工作经费	18.80	18.59	18.59	100%	-0.21
数字经济能力提升建设	20.00	14.57	14.57	100%	-5.43
数字经济产业招引培育	20.00	18.91	18.91	100%	-1.09
数据资源管理工作经费	20.00	16.82	16.82	100%	-3.18
信息化工作统筹	27.00	10.87	10.87	100%	-16.13
智慧达州建设工作经费	18.00	18.00	18.00	100%	0.00
乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	4.60	4.60	100%	0.00
数字产业项目资金	0.00	968.79	968.79	100%	968.79
首届成渝数字引擎大会暨中国达州数字经济产业发展推介会会展服务项目	0.00	362.98	362.98	100%	362.98
达州市防疫数据共享平台（二期）升级建设及运维服务	0.00	25.99	25.99	100%	25.99
疫情数据工作经费	0.00	9.40	9.40	100%	9.40
防疫短信服务经费	0.00	5.00	5.00	100%	5.00
疫情防控提醒短信工作经费	0.00	30.00	30.00	100%	30.00
信息建设类-达州市方舱医院信息化项目建设经费	0.00	130.88	130.88	100%	130.88
信息建设类-达州市市级政府性投资信息化项目管理平台	0.00	20.88	20.88	100%	20.88

信息建设类-部分信息化项目建设服务	0.00	559.05	559.05	100%	559.05
合计	168.40	2255.34	2255.34	100%	2086.94

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

(二) 部门整体履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对部门整体履职绩效分析进行分析。

1. 以项目为抓手，统筹建设数字达州。一是强化统筹管理。编制出台《达州市市级政府投资信息化项目管理办法》，进一步加强政府投资信息化项目的统筹规划建设管理，加速推动数字达州建设工作。开展管理办法政策解读和培训，提高部门对信息化项目统筹管理工作的重视程度，实现“共享建设、集约建设、高效建设”。纳入 2022 年度建设计划项目共 85 个，总投资概算 6.5 亿元，截止目前已完成技术性审查 55 个。建设信息化项目管理平台，通过平台收集 2023 年市级政府投资信息化项目建设计划 102 个，利用大数据手段对申报项目进行筛选，有效避免重复建设。二是坚持制度先行。出台《达州市数字政府建设三年行动方案(2022—2024 年)》，明确以“零证明城市”为核心目标，按照系统谋划、整体推进，创新应用、突出成效，试点示范、协调发展的建设思路，规划 84 个重点项目，加快数字政府建设，探索建设数字特区，

全面提升达州治理体系和治理能力现代化水平，促进营商环境优化和经济社会发展，加快建设全省数字经济发展创新示范区。三是做好项目谋划。认真贯彻落实中央财经委员会第十一次会议、省委财经委员会第十二次会议和市委财经委员会第二十次会议精神，抢抓国家政策机遇，会同高新科创公司谋划两个专项债项目，总投资 24 亿元。围绕数字基础设施建设、物联体系建设、全域数据中心建设、数字经济产业园区建设、智慧泛呼叫特色产业、数字经济产业培育、数字政府建设、城市治理效能提升、政府数字化监管能力建设、政府数字化服务水平建设、智慧社会建设、万达开协同发展等 12 个领域，谋划达州市“十四五”数字经济重大储备项目 62 个，投资总概算 454.8 亿元。四是开展职称评审。根据《四川省大数据与人工智能专业职称申报评审基本条件》要求，面向社会公众印发《关于开展 2022 年度大数据与人工智能专业技术职称评审工作的通知》，开展大数据与人工智能专业职称申报评审工作。

2. 以便民利企为目标，持续优化营商环境。一是做好详细规划，建好城市大脑。组建 11 个工作专班、40 余人的技术团队，明确城市大脑建设各阶段任务分工，对市级各部门信息化建设进行摸底调研，沟通对接 200 余次，共摸底 438 个信息系统，归集政务数据 29 亿条、视频数据 2.6 万路、物联感知数据 10 亿余条。围绕“善政、惠民、兴业”三大目标，搭建完成“一云四中台”等基础底座，建设政策精准配套、城市综合治理、“零证明”城市、公共资源交易监管、120 智慧

急救、非法营运治理、应急救援 7 个功能子模块，540m² 城市运营中心过渡场地建成投用。二是围绕便民服务，建设安 e 达 APP。建设以“一个 APP 畅享城市服务”为建设目标，安 e 达 APP 作为城市大脑面向用户的核心端口，现已上线政务服务、公共服务、社会服务三个方面近 100 个服务事项，实现救助在线申请、社保公积金查询、实时公交、智慧停车、物业曝光等便民服务事项一端办理。三是践行效率革命，建设“达州效率通”。为落实市委市政府《关于破解项目建设卡点堵点难点问题推进全过程效率革命的通知》文件要求，迅速着手项目全生命周期管理系统的建设，对 211 个市重大项目、344 个具体事项、9 个审批审查类型进行梳理，召集 35 个项目审批审查相关单位开会讨论数次。根据市委市政府领导要求和各单位意见，项目全生命周期管理系统在 45 天内建设完成，建设内容包括后台操作平台和“达州效率通”小程序，于 2022 年 10 月 31 日上线试运行，并于 2023 年 1 月 1 日正式运行，全面监督、管理、推动重大项目建设。

3.以归集为核心，助力打响三场战役。一是数据归集大会战。大力实施“数据大会战”，整合视频探头 2.6 万路，物联感知设备 3.32 万个，全市政务数据归集总量达 33 亿条，数据总量较去年 12 月底翻了一番。在省大数据中心发布的《全省“一网通办”能力巩固提升专项行动成绩单》和《2021 年四川省开放指数报告》中，我市数据共享工作连续多月排名全省前三，数据开放整体水平从全省第七跃居全省第四。

二是数据防疫冲锋战。用好用活“达州市防疫数据共享平台”和“达州市来（返）达人员报备系统”，在“0902”疫情中累计分析处理数据 20 万余条，实施漏检赋码 40000 余个，发送短信 1.1 亿条，为全市追阳断链、流调溯源、一线排查、漏检赋码等工作提供了大量数据支撑，相关做法被省内多地学习借鉴。三是数据安全保卫战。开展“二十大”期间网络安全数据安全专项行动，累计监测安全日志 81 万余条，封堵恶意 IP 和境外网段 100 余个，发现并整改涉及达川区、万源市、渠县、开江县政府门户网站高危漏洞 6 个。

4.以产业为支撑，培育经济发展动能。一是经济增长逆风翻盘。1—10 月，数字经济核心产业规上企业 126 户，产值 155.37 亿元，同比增长 15.42%；新招引落地中科曙光、百度智能云等数字企业 35 个、总投资 293.8 亿元；新培育软件与信息技术服务业规上企业 3 家。二是园区建设日增月益。加快推进达州数字经济产业园、秦巴智谷数字产业园、大竹数字经济产业园“三大主题园区”建设，其中位于达州数字经济产业园完成一期路网、公园等建设，秦巴智谷、大竹建成标准化厂房 18.1 万平方米，入驻数字经济企业 230 家，较年初增长 25.68%。三是产业政策落地有声。经年初奋力争取，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，成功纳入成渝国家算力枢纽节点“1+5”整体规划布局，可建设若干 3000 标准机架以下的数据中心。2022 年 5 月，《达州市促进数字经济产业发展的若干政策》顺利出台，首次申报企业及项目已达 66 个。

5.以民生为根本，助力通信网络建设。一是狠抓基础设施建设。全市共新建5G通信基站5096个、4G通信基站7292个，新建宽带万兆端口477740个，电子政务外网覆盖到村完成70%，已建成“全光网”城市和“百兆城市群”。二是助力全市文明创建。截至目前，全市通信线路“蜘蛛网”整治工作累计投入2293万元，主城区89个区域性点位整治已全部完成，额外整治具体单点位287个，整治光缆长度超2479皮长公里，发送创文公益短信1123万条。

（三）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开2023年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）要求，对照《2023年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2022年工作实际，对我单位的部门预算管理、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。我单位不评分评价内容分数合计5分，扣分合计7.5分，得分合计87.5分。

（二）存在问题

总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，做好预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，

使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、绩效运行监控等方面仍有待完善。一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够精准,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。二是实施绩效运行监控方法还比较单一。

(三) 改进建议

1.科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2.科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

3.做好绩效运行日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。

4.加强财会队伍建设，提高财务人员的业务技能，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	0	未计入总分

			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	10	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	4	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	4	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“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、课题经费等八项一般性支出控制情况。	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	3	
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
专项资金预算项目绩效管理(20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.2的比例换算成此项指标得分。				18	
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	1	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2.5	
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	

		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	5	
	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	4	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	
总分					87.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		51170022T000004921029-数字经济活动宣传经费							
主管部门		达州市数字经济局本级			实施单位 (盖章)	达州市数字经济局			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年将使用 30 万元经费，计划开展不少于 20 场宣传活动，通过开展大数据开放日活动 1 次，从主流媒体微信公众号等多台进行宣传活动；完成全年宣传目标，确保按时完成年度工作任务目标，提高大众对数字经济活动的知晓率，完善数字经济活动宣传经费项目管理健全制度。			开展了 20 场宣传活动，从主流媒体微信公众号等多台进行宣传活动；完成了全年宣传目标，提高大众对数字经济活动的知晓率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年使用 30 万元经费，开展不少于 20 场宣传活动，通过开展大数据开放日活动 1 次，从主流媒体微信公众号等多台进行宣传活动；完成了全年宣传目标，提高了大众对数字经济活动的知晓率，完善了数字经济活动宣传经费项目管理健全制度。							
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执	
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	主流媒体宣传次 数	≥	20	次	20	4	4	已完成
			微信公众号宣传 条数	≥	500	条	589	4	4	已完成
			大数据开放日活 动场次	=	1	场次	1	4	4	已完成
		质量指 标	大数据开放日活 动质量合格率	≥	95	%	97	4	4	已完成
			微信公众号宣传 内容契合率	≥	95	%	97	4	4	已完成
			大数据开放日活 动内容契合率	≥	95	%	98	4	4	已完成
			微信公众号宣传 质量合格率	≥	95	%	98	4	4	已完成
			主流媒体宣传内 容契合率	≥	95	%	97	4	4	已完成
			主流媒体宣传质 量合格率	≥	95	%	95	4	4	已完成
		时效指 标	开展微信公众号 宣传及时率	≥	98	%	98	4	4	已完成
			开展大数据开放 日及时率	≥	98	%	98	4	4	已完成
			开展主流媒体宣 传及时率	≥	98	%	99	4	4	已完成
		成本指 标	项目总成本控制 数	≤	30	万元	30	2	2	已完成

	效益指标	社会效益指标	宣传参与人员知晓率	≥	90	%	95	15	15	已完成
		可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标,及时支付了相关款项,完成了年度工作任务目标,完善了数字经济活动宣传经费项目管理健全制度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004921046-大数据中心办公经费								
主管部门		达州市数字经济局本级					实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2022年根据单位日常工作安排,计划使用10万元经费保障开展购买办公用品一批,保障大数据服务中心人员办公用品,确保按时完成年度工作任务目标。					购买了办公用品一批,保障了大数据服务中心人员办公用品。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2022年根据单位日常工作安排,计划使用10万元经费保障开展购买办公用品一批,保障大数据服务中心人员办公用品,确保按时完成年度工作任务目标。								
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预		
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

										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.
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)	数量指 标	采购办公用品批 次数	≥	5	批次	5	5	5	已完成	
		印刷制作办公文 件份数	≥	100	份	112	10	10	已完成	
	质量指 标	采购办公用品质 量合格率	≥	95	%	98	5	5	已完成	
		印刷制作办公文 件质量合格率	≥	95	%	97	5	5	已完成	
	时效指 标	采购办公用品及 时率	≥	95	%	97	5	5	已完成	
		印刷制作办公文 件及时率	≥	95	%	98	5	5	已完成	
	成本指 标	印刷制作办公文 件	≤	4	万元	4	10	10	已完成	
		采购办公用品	≤	6	万元	6	5	5	已完成	
	效益指标	社会效益指 标	大数据服务中心 人员办公用品保 障率	≥	95	%	95	15	15	已完成
		可持续 发展指 标	项目管理体制健 全性	定性	优良中低差		优	15	15	已完成
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	大数据服务中心 工作人员满意度	≥	95	%	99	10	10	已完成
合计							100	100		
评价 结论	完成了各项绩效指标, 及时支付了相关款项, 完成了年度工作任务目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004921058-数字经济发展领导小组工作经费									
主管部门		达州市数字经济局本级						实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年根据单位日常工作安排，计划开展购买办公用品一批，文印室印刷相关文件资料一批，为完成全年宣传目标，需约 18.8 万元经费保障，确保按时完成年度工作任务目标。						保障数字经济发展领导小组办公用品印刷资料。		
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年根据单位日常工作安排，计划开展购买办公用品一批，文印室印刷相关文件资料一批，为完成全年宣传目标，需约 18.8 万元经费保障，确保按时完成年度工作任务目标。								
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	18.80	18.59	18.59			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	18.80	18.59	18.59			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	印刷制作办公文件份数	≥	100	份	128	10	10	已完成	
			采购办公用品批次	≥	5	批次	5	5	5	已完成	

	质量指标	印刷制作办公文件质量合格率	≥	95	%	99	5	5	已完成	
		采购办公用品质量合格率	≥	95	%	98	10	10	已完成	
		时效指标	采购办公用品及时率	≥	98	%	99	5	5	已完成
			印刷制作办公文件及时率	≥	98	%	98	5	5	已完成
		成本指标	采购办公用品成本预算数	≤	10	万元	10	5	5	已完成
			印刷制作办公文件成本预算数	≤	8.8	万元	8.8	5	5	已完成
	效益指标	社会效益指标	数字经济领导小组工作保障率	≥	95	%	98	15	15	已完成
		可持续发展指标	项目管理体制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字经济发展领导小组工作人员满意度	≥	95	%	97	10	10	已完成
	合计							100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标, 及时支付了相关款项, 完成了年度工作任务目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004921070-数字经济能力提升建设		
主管部门	达州市数字经济局本级	实施单位 (盖章)	达州市数字经济局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2022 年根据单位日常工作安排, 计划开展购买办公用品一批, 外出考察学习先进经验, 需约 20 万元经费保障, 确保按时完成年度工作任务目标。	年度目标完成情况 外出考察学习了先进经验, 数字经济能力得到提升。
	2. 项目实施内容及过程概述	计划开展购买办公用品一批, 外出考察学习先进经验, 确保按时完成年度工作任务目标。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	14.57	14.57			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	20.00	14.57	14.57			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	印刷制作办公文件份数	≥	100	份	136	5	5	已完成
			采购办公用品批次数	≥	5	批次	5	5	5	已完成
		质量指标	采购办公用品质量合格率	≥	95	%	98	5	5	已完成
			印刷制作办公文件质量合格率	≥	95	%	99	5	5	已完成
		时效指标	印刷制作办公文件及时率	≥	98	%	99	5	5	已完成
			采购办公用品及时率	≥	98	%	98	5	5	已完成
		成本指标	其他交通费	≤	7	万元	7	5	5	已完成
			差旅费	≤	3	万元	3	5	5	已完成
			办公费总成本	≤	10	万元	10	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	工作完成保障度	定性	高中低		高	10	10	已完成
		生态效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	5	5	已完成

	可持续发展指标	项目管理体制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	97	10	10	已完成
合计							100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标, 及时支付了相关款项, 完成了年度工作任务目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004921099-数字经济产业招引培育							
主管部门		达州市数字经济局本级				实施单位 (盖章)		达州市数字经济局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2022 年根据产业发展工作安排, 开工建设达州数字经济产业园, 同步完善园区规划设计、项目融资等工作。完善数字经济机会清单和需求清单, 出台促进数字经济发展的优惠政策, 开展第四届数字经济沙龙, 为完成全年宣传目标, 需约 20 万元经费保障, 确保按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 为数字经济产业招引培育提供了基础, 开工建设了达州数字经济产业园, 同步完善园区规划设计、项目融资等工作。完善数字经济机会清单和需求清单, 出台了促进数字经济发展的优惠政策, 。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2022 年根据产业发展工作安排, 开工建设达州数字经济产业园, 同步完善园区规划设计、项目融资等工作。完善数字经济机会清单和需求清单, 出台促进数字经济发展的优惠政策, 开展第四届数字经济沙龙, 为完成全年宣传目标, 需约 20 万元经费保障, 确保按时完成年度工作任务目标。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	18.91	18.91	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以	
	其中: 财政资金	20.00	18.91	18.91	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					/	/			

											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.
				一级指标	二级指标	三级指标					
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	组织开展数字经济沙龙次数	≥	1	次	1	5	5	已完成	
			出差招引培育次数	≥	20	次	26	5	5	已完成	
			出台数字经济文件个数	≥	1	个	1	5	5	已完成	
		质量指标	数字经济沙龙内容契合度	≥	95	%	98	5	5	已完成	
			出差招引培育准确率	≥	95	%	99	5	5	已完成	
			出台数字经济文件内容契合度	≥	95	%	97	3	3	已完成	
		时效指标	组织开展数字经济沙龙及时率	≥	98	%	98	5	5	已完成	
			出差招引培育及时率	≥	98	%	99	5	5	已完成	
			出台数字经济文件及时率	≥	98	%	98	5	5	已完成	
		成本指标	差旅费成本预算数	≤	3	万元	3	3	3	已完成	
			其他项目成本预算数	≤	18	万元	18	4	4	已完成	
		效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	10	10	已完成
			可持续发展指标	工作完成保障度	定性	高中低		高	10	10	已完成
			可持续影响指标	管理制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10	已完成

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	96	10	10	已完成
合计							100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标,及时支付了相关款项,开工建设了达州数字经济产业园,同步完善了园区规划设计、项目融资等工作。完善了数字经济机会清单和需求清单,出台了促进数字经济发展的优惠政策,开展了第四届数字经济沙龙。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004921108-数据资源管理工作经费							
主管部门		达州市数字经济局本级				实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2022年根据工作安排,纵深推进数据共享攻坚行动,加强对政务数据共享交换平台的安全管理,引入第三方技术力量对数据安全进行加固建设。制作数说达州小视频,举办数字四川创新大赛,举办数据共享培训会,为完成全年宣传目标,需约20万元经费保障,确保按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 保障了数据资源共享及安全,纵深推进了数据共享攻坚,对数据安全进行加固建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2022年根据工作安排,纵深推进数据共享攻坚行动,加强对政务数据共享交换平台的安全管理,引入第三方技术力量对数据安全进行加固建设。制作数说达州小视频,举办数字四川创新大赛,举办数据共享培训会,为完成全年宣传目标,需约20万元经费保障,确保按时完成年度工作任务目标。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	16.82	16.82	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的	
	其中:财政资金	20.00	16.82	16.82	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										(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	
	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	出差次数	≥	10	次	17	5	5	已完成	
			开展反诈宣传活动次数	≥	5	次	7	3	3	已完成	
			发布小视频次数	≥	10	次	14	3	3	已完成	
			召开数据共享培训会次数	≥	1	次	1	3	3	已完成	
		质量指标	发布小视频内容契合率	≥	95	%	98	3	3	已完成	
			召开数据共享培训会内容契合率	≥	95	%	99	3	3	已完成	
			开展反诈宣传活动内容契合率	≥	95	%	98	3	3	已完成	
		时效指标	开展反诈宣传活动及时率	≥	98	%	98	3	3	已完成	
			发布小视频及时率	≥	98	%	99	3	3	已完成	
			召开数据共享培训会及时率	≥	98	%	99	3	3	已完成	
			出差及时率	≥	98	%	98	3	3	已完成	
		成本指标	差旅费成本预算数	≤	3	万元	3	5	5	已完成	
			召开数据共享培训会成本预算数	≤	2	万元	2	5	5	已完成	
			其他项目成本预算数	≤	15	万元	15	5	5	已完成	
		效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	15	15	已完成
			可持续影响指标	管理体制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	已完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	98	%	99	10	10	已完成

		合计	100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标,及时支付了相关款项,纵深推进了数据共享攻坚行动,加强了对政务数据共享交换平台的安全管理,引入了第三方技术力量对数据安全进行加固建设。制作了数说达州小视频,举办了数字四川创新大赛,举办了数据共享培训会。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人:			财务负责人:		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000004921173-信息化工作统筹						
主管部门		达州市数字经济局本级			实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2022年根据单位日常工作安排,计划出台《达州市市级政府性投资信息化项目管理办法》、《关于开展2022年度大数据与人工智能专业技术职称评审工作的通知》等文件,统筹开展大数据与人工智能专业技术职称申报评审工作,组建大数据与人工智能专业技术职称评审专家库,为完成全年工作目标,需约27万元经费保障,确保按时完成年度工作任务目标。			年度目标完成情况 统筹开展了大数据与人工智能专业技术职称申报评审工作,组建了大数据与人工智能专业技术职称评审专家库。			
	项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2022年根据单位日常工作安排,计划出台《达州市市级政府性投资信息化项目管理办法》、《关于开展2022年度大数据与人工智能专业技术职称评审工作的通知》等文件,统筹开展大数据与人工智能专业技术职称申报评审工作,组建大数据与人工智能专业技术职称评审专家库,为完成全年工作目标,需约27万元经费保障,确保按时完成年度工作任务目标。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的
	总额	27.00	10.87	10.87	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	27.00	10.87	10.87	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					/	/	

										(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
	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	召开数智职称评审培训会次数	≥	1	次	1	3	3	已完成
			出差次数	≥	15	次	24	3	3	已完成
			开展数智职称宣传次数	≥	5	次	8	3	3	已完成
			开展信息化评审次数	≥	50	次	64	3	3	已完成
		质量指标	召开数智职称评审培训会内容契合率	≥	95	%	97	3	3	已完成
			开展数智职称宣传内容契合率	≥	95	%	98	5	5	已完成
			开展信息化评审合格率	≥	95	%	95	3	3	已完成
		时效指标	召开数智职称评审培训会及时率	≥	95	%	97	3	3	已完成
			开展数智职称宣传及时率	≥	95	%	98	3	3	已完成
			出差及时率	≥	95	%	95	3	3	已完成
			开展信息化评审及时率	≥	95	%	95	3	3	已完成
		成本指标	办公经费成本预算数	≤	11	万元	11	4	4	已完成
			劳务费成本预算数	≤	10	万元	10	3	3	已完成
			差旅费成本预算数	≤	2	万元	2	5	5	已完成
			召开数智职称评审培训会成本预算数	≤	4	万元	4	3	3	已完成
		效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	15	15
	可持续		管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	已完成

		影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标, 及时支付了相关款项, 完成了信息化工作统筹。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51170022T000004921195-智慧达州建设工作经费								
主管部门		达州市数字经济局本级					实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2022 年根据工作安排, 谋划推动达州市煤矿安全生产风险大数据监测预警系统建设, 加快编制达州城市大脑详细技术方案, 适时启动“城市大脑”“数字达州”“城市通 APP”等重点信息化项目建设, 为完成全年工作目标, 需约 18 万元经费保障, 确保按时完成年度工作任务目标。				推动了智慧达州建设, 推动达州市煤矿安全生产风险大数据监测预警系统建设, 加快编制达州城市大脑详细技术方案, 启动了“城市大脑”“数字达州”“城市通 APP”等重点信息化项目建设。				
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	18.00	18.00	18.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年	
	其中: 财政资金	18.00	18.00	18.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			

										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.	
	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	开展调研次数	≥	5	次	8	3	3	已完成	
			召开座谈交流会次数	≥	15	次	23	3	3	已完成	
			城市通 APP 下载次数	≥	3	万次	3.89	3	3	已完成	
			出具安全报告份数	≥	1	个	1	3	3	已完成	
		质量指标	开展调研内容契合率	≥	95	%	99	3	3	已完成	
			召开座谈交流会内容契合率	≥	95	%	99	3	3	已完成	
			出具安全报告准确率	≥	95	%	96	3	3	已完成	
			城市通 APP 使用合格率	≥	95	%	97	3	3	已完成	
		时效指标	开展调研及时率	≥	95	%	98	3	3	已完成	
			出具安全报告及时率	≥	95	%	97	3	3	已完成	
			召开座谈交流会率及时率	≥	95	%	99	3	3	已完成	
			城市通 APP 下载量完成及时率	≥	95	%	97	3	3	已完成	
		成本指标	召开座谈交流会成本预算数	≤	2	万元	2	4	4	已完成	
			劳务费成本预算数	≤	4	万元	4	3	3	已完成	
			项目其他成本预算数	≤	10	万元	10	3	3	已完成	
			差旅费成本预算数	≤	2	万元	2	4	4	已完成	
		效益指标	社会效益	项目建设知晓率	≥	95	%	98	15	15	已完成

	益指标									
	可持续影响指标	管理体制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	97	10	10	已完成	
合计							100	100	已完成	
评价结论	完成了各项绩效指标，及时支付了相关款项，推动了达州市煤矿安全生产风险大数据监测预警系统建设，加快编制达州城市大脑详细技术方案，启动了“城市大脑”“数字达州”“城市通APP”等重点信息化项目建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005870232-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门	达州市数字经济局本级					实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		于2022年计划用4.9万元资金，选派1名驻村队员和1名驻村干部到万源市石塘镇贺家湾村开展乡村振兴工作，全年驻村天数达二百天以上，加快贫困人口精准脱贫，加强贫困地区基础设施建设，强化政策保障，健全脱贫攻坚支撑体系，广泛动员社会力量合力推进精准扶贫建设，提高精准扶贫管理体制健全性。				保障了乡村振兴驻村帮扶工作，加快贫困人口精准脱贫，加强贫困地区基础设施建设，强化政策保障，健全脱贫攻坚支撑体系，广泛动员社会力量合力推进精准扶贫建设，提高精准扶贫管理体制健全性。			
	项目实施内容及过程概述	于2022年计划用4.9万元资金，选派1名驻村队员和1名驻村干部到万源市石塘镇贺家湾村开展乡村振兴工作，全年驻村天数达二百天以上，加快贫困人口精准脱贫，加强贫困地区基础设施建设，强化政策保障，健全脱贫攻坚支撑体系，广泛动员社会力量合力推进精准扶贫建设，提高精准扶贫管理体制健全性。							
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	4.60	4.60	4.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因 (100字以	
	其中：财政资金	4.60	4.60	4.60	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					/	/			

										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.	
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	全年驻村天数	≥	200	天	216	10	10	已完成	
			驻村人数	=	2	人	2	10	10	已完成	
		质量指标	乡村振兴工作达标率	≥	95	%	96	10	10	已完成	
			驻村工作人员工作达标率	≥	95	%	97	10	10	已完成	
		时效指标	乡村振兴工作实施及时性	≥	95	%	97	10	10	已完成	
			驻村工作人员工资及相关补贴发放及时性	≥	95	%	98	5	5	已完成	
		成本指标	预算控制数	≤	46000	元	46000	5	5	已完成	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴驻村工作覆盖率	≥	95	%	96	10	10	已完成	
		可持续发展指标	乡村振兴管理制度健全性	定性	好坏		好	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴对象满意度	≥	95	%	98	10	10	已完成	
	合计								100	100	
	评价结论	完成了各项绩效指标,及时支付了相关款项,加快贫困人口精准脱贫,加强贫困地区基础设施建设,强化政策保障,健全脱贫攻坚支撑体系,广泛动员社会力量合力推进精准扶贫建设,提高精准扶贫管理体制健全性。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005870304-数字产业项目资金								
主管部门		达州市数字经济局本级				实施单位 (盖章)		达州市数字经济局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		根据职能职责本年预算数字产业项目资金共计 968.794 万元用于支付政府云平台、云计算监管中心、达州市城市公共信息服务平台、云计算中心 IPv6 改造、城市大脑建设技术咨询服务、党建引领社区治理信息管理系统等软件及服务平台费用及时支付,保障所有项目安全运转、顺利完工。				保障了数字产业项目顺利运行,支付了政府云平台、云计算监管中心、达州市城市公共信息服务平台、云计算中心 IPv6 改造、城市大脑建设技术咨询服务、党建引领社区治理信息管理系统等软件及服务平台费用及时支付,保障了所有项目安全运转、顺利完工。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据职能职责本年预算数字产业项目资金共计 968.794 万元用于支付政府云平台、云计算监管中心、达州市城市公共信息服务平台、云计算中心 IPv6 改造、城市大脑建设技术咨询服务、党建引领社区治理信息管理系统等软件及服务平台费用及时支付,保障所有项目安全运转、顺利完工。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	968.79	968.79			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款
	其中: 财政资金	0.00	968.79	968.79			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	保障数字产业相	≥	6	个	6	10	10	已完成

分)		标	关产业运行数							
	产出指标	成本指标	项目资金控制数	≤	9687940	元	9687940	10	10	已完成
	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	≥	95	%	95	10	10	已完成
	产出指标	时效指标	项目维护及时性	≥	95	%	97	5	5	已完成
	产出指标	时效指标	项目建设及时性	≥	95	%	98	5	5	已完成
	产出指标	质量指标	项目运转保障率	≥	95	%	98	10	10	已完成
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	带动数字产业效果	定性	优良中低差		优	10	10	已完成
	效益指标	可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	95	%	99	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标, 及时支付了相关款项, 所有项目安全运转、顺利完工。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000006644394-首届成渝数字引擎大会暨中国达州数字经济发展推介会会展服务项目		
主管部门	达州市数字经济局本级	实施单位 (盖章)	达州市数字经济局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 助力达州市数字经济跨越发展, 加快创建四川省数字经济发展创新示范区, 打造成渝地区数字经济融合发展新高地。	年度目标完成情况 助力达州市数字经济跨越发展, 加快创建四川省数字经济发展创新示范区, 打造成渝地区数字经济融合发展新高地。
	2. 项目实施内容及过程	为深入贯彻落实十九大精神和重大战略部署, 研讨成渝地区双城经济圈数字经济发展关键突破口, 助力达州市数字经济跨越发展, 加快创建四川省数字经济发展创新示范区, 打造成渝	

	概述	地区数字经济融合发展新高地。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	362.98	362.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	362.98	362.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	拜访、联系、对接院士及其他专家	定性	优良中低差	次	优	10	10	已完成
	产出指标	成本指标	推介会成本控制	≤	365	万	365	10	10	已完成
	产出指标	质量指标	省内外知名媒体进行报道宣传	定性	优良中低差	起	优	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	招商洽谈活动	定性	优良中低差	项	优	10	10	已完成
	效益指标	可持续发展指标	成渝数字引擎论坛	定性	优良中低差	起	优	10	10	已完成
	效益指标	可持续影响指标	推动达州市数字经济规模实现跨越式发展	定性	优良中低差	项	优	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾、企业满意度	≥	90	%	98	30	30	已完成

合计		100	100
评价结论	完成了各项绩效指标,及时支付了相关款项,助力达州市数字经济跨越发展,加快创建四川省数字经济发展创新示范区,打造成渝地区数字经济融合发展新高地。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006813554-达州市防疫数据共享平台（二期）升级建设及运维服务						
主管部门		达州市数字经济局本级			实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	现预算 27.99 万元用于“防疫平台（二期）”升级建设及运维服务,实现以下四个方面功能:（一）开发手机端小程序。（二）建设涉疫数据档案。（三）涉疫数据“一杆到底”。（四）可视化分析及应用。			保障达州市防疫数据共享平台（二期）升级建设及运维服务,实现以下四个方面功能:（一）开发手机端小程序。（二）建设涉疫数据档案。（三）涉疫数据“一杆到底”。（四）可视化分析及应用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年9月防疫平台面向全市推广使用,经半年使用发现,平台现有功能需拓展升级。一是受网络限制,平台无法支撑移动排查。二是社区及乡镇一级未实现全覆盖。三是涉疫数据开发应用能力不足。现预算 27.99 万元用于“防疫平台（二期）”升级建设及运维服务,实现以下四个方面功能:（一）开发手机端小程序。（二）建设涉疫数据档案。（三）涉疫数据“一杆到底”。（四）可视化分析及应用。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.99	25.99	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	25.99	25.99	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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明

										理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发小程序数量	=	1	个	1	5	5	已完成
	产出指标	数量指标	用户扩展系统增加数量	=	14000	个	14872	5	5	已完成
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	100	10	10	已完成
	产出指标	时效指标	系统建设及时率	=	100	%	100	10	10	已完成
	产出指标	成本指标	平台建设及运维服务费	=	27.99	万元	27.99	10	10	已完成
	产出指标	时效指标	运维服务时效	=	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	可持续发展指标	对疫情数据处理持续性效果	定性	优良中低差		优	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升基层数据处理效率效果	定性	优良中低差		优	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	99	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标, 及时支付了相关款项, 升级了建设及运维服务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51170022T000007078243-疫情数据工作经费		
主管部门	达州市数字经济局本级	实施单位 (盖章)	达州市数字经济局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	按照市疫情应急指挥部工作要求，自疫情发生以来疫情处理数据至凌晨 02:00 后才能将当日数据处理下发完毕，为解决疫情数据工作人员长期超负荷上岗问题，在保障数据安全的前提下，参照达州基本工资水平购买劳务服务，预算经费 10 万元。					在保障数据安全的前提下，参照达州基本工资水平购买劳务服务，预算经费 10 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市疫情应急指挥部工作要求，自疫情发生以来疫情处理数据至凌晨 02:00 后才能将当日数据处理下发完毕，为解决疫情数据工作人员长期超负荷上岗问题，在保障数据安全的前提下，参照达州基本工资水平购买劳务服务，预算经费 10 万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.40	9.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	9.40	9.40		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	派遣劳务人员人数	≥	2	人	2	10	10	已完成
	产出指标	质量指标	劳务人员资质合格率	=	100	%	100	15	15	已完成
	产出指标	时效指标	购买服务及时性	=	95	%	97	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资应发尽发率	≥	99	%	99	20	20	已完成
	效益指标	可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好坏		好	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象	购买服务单位满	≥	95	%	98	10	10	已完成

		象满意度指标	意度							
合计								100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标,及时支付了相关款项,解决了疫情数据工作人员长期超负荷上岗问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007455937-防疫短信服务经费								
主管部门		达州市数字经济局本级					实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据疫情防控工作需要,系统自动向风险地区来(返)达的人员、报备目的地所在村(社区)及上级乡镇(街道办)管理员各发送一条提示短信,辅助一线管理员快速精准锁定排查目标。				系统自动向风险地区来(返)达的人员、报备目的地所在村(社区)及上级乡镇(街道办)管理员各发送一条提示短信。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包		
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

										括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买短信服务	≥	1250000	条	125435	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	人员应发尽发	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标，及时支付了相关款项，辅助一线管理员快速精准锁定了排查目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007526508-疫情防控提醒短信工作经费									
主管部门		达州市数字经济局本级					实施单位 (盖章)	达州市数字经济局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	于2022年用30万元经费开展发送漫入达州市内新冠疫情防控提醒短信工作经费，以市内常住人口为主要因素，第一时间持续提醒来（返）达人员，自觉遵守防疫政策。由我单位组织兑现给电信、移动、联通达州分公司。					开展发送漫入达州市内新冠疫情防控提醒短信工作经费，以市内常住人口为主要因素，第一时间持续提醒来（返）达人员，自觉遵守防疫政策。并兑现给电信、移动、联通达州分公司。				
	2. 项目实施内容及过程概述	发送漫入达州市内新冠疫情防控提醒短信工作经费，以市内常住人口为主要因素，第一时间持续提醒来（返）达人员，自觉遵守防疫政策。由我单位组织兑现给电信、移动、联通达州分公司。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				

										(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.
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	向达州市内发送疫情防控短信条数	≥	1545	万条	1554	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	向从外地漫入达州市发送疫情防控短信条数	≥	1073	万条	1128	10	10	已完成
	产出指标	质量指标	发送短信准确率	≥	98	%	99	10	10	已完成
	产出指标	时效指标	发送短信及时率	≥	99	%	99	10	10	已完成
	效益指标	可持续发展指标	疫情防控宣传体制建设	定性	优良中差		优	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元	30	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标,及时支付了相关款项。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170023T000008281193-信息建设类-达州市方舱医院信息化项目建设经费								
主管部门		达州市数字经济局本级					实施单位 (盖章)	达州市数字经济局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据市疫情应急指挥部会议纪要（2022年5月9日）精神，预算153.606万元，按照《四川省财政厅关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采〔2020〕15号）文件，对达州市方舱医院（罗江院区）视频监控系统和无线AP系统、达州市方舱医院云HIS系统进行采购，并完成验收，保障系统顺利运行。					对达州市方舱医院（罗江院区）视频监控系统和无线AP系统、达州市方舱医院云HIS系统进行采购，并完成验收，系统顺利运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省财政厅关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采〔2020〕15号）文件，对达州市方舱医院（罗江院区）视频监控系统和无线AP系统、达州市方舱医院云HIS系统进行采购，通过比选确定中标单位并签订合同组织实施后组织专家对建设情况进行验收，验收合格。经过科室申请，局党组会议研究后及时支付了款项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	130.88	130.88			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	130.88	130.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购视频监控系统	=	1	套	1	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	无线AP系统	=	1	套	1	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	方舱医院云HIS系统	=	1	套	1	10	10	已完成

	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	已完成
	产出指标	时效指标	完工及时率	≥	98	%	99	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	方舱医院综合保障能力提升	定性	较大提升		较大提升	30	30	已完成
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	96	10	10	已完成
合计								100		
评价结论	完成达州市方舱医院(罗江院区)信息化建设工作,完成各项绩效指标,及时支付了相关款项。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170023T000008687048-信息建设类-达州市市级政府性投资信息化项目管理平台							
主管部门		达州市数字经济局本级					实施单位 (盖章)	达州市数字经济局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	通过搭建达州市市级政府性投资信息化项目管理平台,建设用户注册登录,项目在线登记、报批预审、联合审批、结果公示、联网比价、监督管理和查询统计等功能,实现统一申报入口、一套申报材料、集中受理审批、限时办结流转、全流程监督管理。				搭建完成达州市市级政府性投资信息化项目管理平台,实现了用户注册登录,项目在线登记、报批预审、联合审批、结果公示、联网比价、监督管理和查询统计等功能,实现统一申报入口、一套申报材料、集中受理审批、限时办结流转、全流程监督管理。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.88	20.88		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中:财政资金	0.00	20.88	20.88		100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	理资金									数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	达州市市级政府性投资信息化项目管理平	=	1	套	1	10	10	已完成
	产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%	100	20	20	已完成
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	保障信息化项目能力提升	定性	较大提升		较大提升	30	30	已完成
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	好		好	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	完成达州市市级政府性投资信息化项目管理平台建设, 完成各项绩效指标, 及时支付相关款项。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51170023T000008700889-信息建设类-部分信息化项目建设服务
------	---

主管部门		达州市数字经济局本级					实施单位 (盖章)	达州市数字经济局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		将 2021 年结转资金用于支付达州市城市公共信息服务平台、云计算中心 IPv6 改造、城市大脑专家咨询服务费、云计算中心监管平台、云计算中心政务云平台等项目建设服务费用，结转资金现已全部使用完毕。根据合同约定和项目进度，本年度现应支付但尚未支付项目建设服务费还有 822.05 万元。					完成支付达州市城市公共信息服务平台、云计算中心 IPv6 改造、城市大脑专家咨询服务费、云计算中心监管平台、云计算中心政务云平台等项目建设服务费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述		支付达州市城市公共信息服务平台、云计算中心 IPv6 改造、城市大脑专家咨询服务费、云计算中心监管平台、云计算中心政务云平台等项目建设服务费用。根据单位财务制度，在支付资金时先审批再对公办理转账。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	559.05	559.05			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	559.05	559.05			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	平台数量	≥	3	个	5	10	10	已完成		
	产出指标	时效指标	付款及时率	≥	99	%	100%	10	10	已完成		
	产出指标	质量指标	项目建设完成率	≥	99	%	100%	20	20	已完成		
	效益指标	可持续影响指	内部体制建设	定性	优良中差		优	20	20	已完成		

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	100%	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	822.05	万元	559.05	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	完成了各项绩效指标，及时支付了相关款项，为达州市营商环境提供了良好的环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

达州市数字经济局 关于 2023 年专项资金预算项目绩效自评 的报告

市财政局：

根据《关于开展 2022 年年度市级部门绩效评价自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号），遵循“科学、规范、客观、公正”的原则，我单位对 2022 年度专项资金预算项目绩效进行了自评，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目管理职能

（1）防疫短信服务经费

根据职能职责，疫情防控工作需要，我局开发的“达州市来（返）达人员报备系统”自动向风险地区来（返）达的人员、报备目的地所在村（社区）及上级乡镇（街道办）管理员各发送一条提示短信，辅助一线管理员快速精准锁定排查目标。防疫短信服务经费用于支付系统购买短信服务，及时为工作人员发送提示信息，精准摸排涉疫人员信息。

（2）疫情防控提醒短信工作经费

根据《达州市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室〈关于进一步加强“入川即检”工作的紧急通知〉》（达市疫应急指办发〔2022〕16号）工作安排，电信、移动、联通达州分公司通过短信平台，为来（返）达人员发送短信。疫情防控提醒短信工作经费主要用于补贴电信、移动、联通达州分公司发送新冠疫情防控提醒短信费用，实现来（返）达人员及时收到短信，自觉遵守防疫政策，支持达州新冠疫情防控防控工作。

（二）项目绩效目标。

预算项目	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
51170022T00000745 5937-防疫短信服务经费	产出指标	数量指标	购买短信服务	≥	1250000	条	60%
	效益指标	社会效益指标	人员应发尽发	=	100	%	30%
51170023T00000752 6508-疫情防控提醒短信工作经费	产出指标	数量指标	向达州市内发送疫情防控短信条数	≥	1545	万条	10%
			向外地漫入达州市发送疫情防控短信条数	≥	1073	万条	10%

	质量指标	发送短信准确率	≥	98	%	10%
	时效指标	发送短信及时率	≥	99	%	10%
效益指标	可持续发展指标	疫情防控宣传体制建设	定性	优良中错		20%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元	20%

（三）项目资金申报相符性。

项目具体实施内容严格按照预算申报范围开展，申报绩效目标合理可行。

（四）项目自评步骤及方法。

按照 2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系对照指标，认真分析，对专项资金项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年达州市数字经济局防疫短信服务经费申报资金 5 万元，预算批复资金 5 万元。

2022 年达州市数字经济局疫情防控提醒短信工作经费申报资金 30 万元，预算批复资金 30 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年 9 月 28 日防疫短信服务经费资金预算根据文件达市财建执〔2022〕021 号-001 文下达资金 5 万元，项目资金全部到位，资金到位率 100%。

2022年10月18日疫情防控提醒短信工作经费资金预算根据文件达市财建执(2022)025号-004文下达资金30万元,项目资金全部到位,资金到位率100%。

2.资金使用。

截止2022年12月31日,达州市数字经济局防疫短信服务经费5万元,使用5万元,无结余。主要用于向风险地区来(返)达的人员、报备目的地所在村(社区)及上级乡镇(街道办)管理员各发送提示短信服务费。

截止2022年12月31日,达州市数字经济局疫情防控提醒短信工作经费30万元,使用30万元,无结余。主要用于支付电信、移动、联通三大运营商发送漫入达州市内新冠疫情防控提醒短信费用。

(三)项目财务管理情况。

防疫短信服务经费财务管理制度健全,并在项目开展期间全程严格执行财务管理制度,账务处理及时、准确,会计核算符合规范。

疫情防控提醒短信工作经费财务管理制度健全,并在项目开展期间全程严格执行财务管理制度,账务处理及时、准确,会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

根据达州市数字经济局的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度,对项目经费支出严格执行内控制度层层审批,集体决策后予以支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

防疫短信服务经费项目购买短信服务达到 125 万条，实现了风险地区来（返）达的人员、报备目的地所在村（社区）及上级乡镇（街道办）管理员应发尽发。

疫情防控提醒短信工作经费项目向达州市内发送疫情防控短信条数达 1545 万条，向从外地漫入达州市发送疫情防控短信条数达 1073 万条；发送短信准确率达到 98%；发送短信及时率达到 99%；疫情防控宣传体制建设良好；受益群众满意度达到 98%；项目总成本为 30 万元。

（二）项目效益情况。

2022 年达州市数字经济局用好用活了“达州市防疫数据共享平台”和“达州市来（返）达人员报备系统”，在“0902”疫情中累计分析处理数据 20 万余条，发送短信 1.1 亿条，为全市追阳断链、流调溯源、一线排查、漏检赋码等工作提供了大量数据支撑，相关做法被省内多地学习借鉴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 90 分。总体来看，2022 年达州市数字经济局项目支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现。

（二）存在的问题。

尽管我局 2022 项目支出绩效目标设定基本科学、合理，

绩效目标已基本实现，但是存在以下问题：1.实施的绩效运行监控还比较薄弱；2.部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体建设内容。

（三）相关建议。

1.做好项目绩效运行的日常监控，突出重点监控，以确保项目绩效目标如期实现。

2.项目绩效目标设置应将定量及定性相结合，提高绩效目标的可衡量性、科学性、完整性。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		防疫短信服务经费	项目主管部门	达州市数字经济局 本级	项目实施单位	达州市数字经济局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		5	5	100%	
	其中: 当年预算		5	5	100%	
	上年结转		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据疫情防控工作需要，系统自动向风险地区来（返）达的人员、报备目的地所在村（社区）及上级乡镇（街道办）管理员各发送一条提示短信，辅助一线管理员快速精准锁定排查目标。			系统自动向风险地区来（返）达的人员、报备目的地所在村（社区）及上级乡镇（街道办）管理员各发送一条提示短信。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	购买短信服务	125000 条	125435 条	已完成

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	社会效益指标	人员应发尽发	100%	100%	已完成
--	------	--------	--------	------	------	-----

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	疫情防控提醒短信工作经费	项目主管部门	达州市数字经济局 本级	项目实施单位	达州市数字经济局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		30	30	100%	
	其中: 当年预算		30	30	100%	
	上年结转		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	于 2022 年用 30 万元经费开展发送漫入达州市内新冠肺炎疫情防控提醒短信工作经费, 以市内常住人口为主要因素, 第一时间持续提醒来(返)达人员, 自觉遵守防疫政策。由我单位组织兑现给电信、移动、联通达州分公司。			开展发送漫入达州市内新冠肺炎疫情防控提醒短信工作经费, 以市内常住人口为主要因素, 第一时间持续提醒来(返)达人员, 自觉遵守防疫政策。并兑现给电信、移动、联通达州分公司。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	向达州市内发送疫情防控短信条数	1545 万条	1554 万条	已完成
		数量指标	向从外地漫入达州市发送疫情防控短信条数	1073 万条	1128 万条	已完成
		质量指标	发送短信准确率	98%	99%	已完成
		时效指标	发送短信及时率	99%	99%	已完成

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	可持续发展指标	疫情防控宣传体制建设	优良中差	优	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30 万元	30 万元	已完成

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,548.99	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		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	130.88	八、社会保障和就业支出	39	26.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.23
	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	2,593.65
	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	32.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,679.87	本年支出合计	58	2,680.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,680.00	总计	62	2,680.00

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市数字经济局

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,679.87	2,548.99					130.88
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42					
210	卫生健康支出	27.23	27.23					
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23					
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06					
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17					
215	资源勘探工业信息等支出	2,593.51	2,462.63					130.88
21505	工业和信息产业监管	2,593.51	2,462.63					130.88
2150501	行政运行	343.18	343.18					
2150502	一般行政管理事务	701.61	570.73					130.88
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,548.72	1,548.72					
221	住房保障支出	32.70	32.70					
22102	住房改革支出	32.70	32.70					
2210201	住房公积金	32.70	32.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市数字经济局

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,680.00	429.53	2,250.47			
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42				
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42				
210	卫生健康支出	27.23	27.23				
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23				
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
215	资源勘探工业信息等支出	2,593.64	343.18	2,250.46			
21505	工业和信息产业监管	2,593.64	343.18	2,250.46			
2150501	行政运行	343.18	343.18				
2150502	一般行政管理事务	701.74		701.74			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,548.72		1,548.72			
221	住房保障支出	32.70	32.70				
22102	住房改革支出	32.70	32.70				
2210201	住房公积金	32.70	32.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

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	2,548.99	一、一般公共服务支出	33				
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	26.42	26.42		
	9		九、卫生健康支出	41	27.23	27.23		
	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	2,462.64	2,462.64		
	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	32.70	32.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,548.99	本年支出合计	59	2,548.99	2,548.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,548.99	总计	64	2,548.99	2,548.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,548.99	429.53	2,119.46
208	社会保障和就业支出	26.43	26.42	
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.42	
210	卫生健康支出	27.23	27.23	
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
215	资源勘探工业信息等支出	2,462.63	343.18	2,119.45
21505	工业和信息产业监管	2,462.63	343.18	2,119.45
2150501	行政运行	343.18	343.18	
2150502	一般行政管理事务	570.73		570.73
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,548.72		1,548.72
221	住房保障支出	32.70	32.70	
22102	住房改革支出	32.70	32.70	
2210201	住房公积金	32.70	32.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.55	302	商品和服务支出	22.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.75	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.08	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	26.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.28	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	0.86	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		406.55	公用经费合计					22.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,119.46	2,119.46
215	资源勘探工业信息等支出	2,119.45	2,119.45
21505	工业和信息产业监管	2,119.45	2,119.45
2150502	一般行政管理事务	570.73	570.73
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,548.72	1,548.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。； 2. 2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入或政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款或国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市数字经济局

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82		1.96		1.96	0.86	2.82		1.96		1.96	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。