

2023 年度
达州市人民政府驻重庆办事处
部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、 部门职责	- 1 -
二、 机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 4 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
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	- 7 -
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	- 8 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 10 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 43 -
一、 收入支出决算总表	- 43 -
二、 收入决算表	- 43 -
三、 支出决算表	- 43 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 43 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 43 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 43 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 43 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 43 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 43 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 43 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 43 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 43 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 43 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

开展对外合作、招商引资、收集和传递信息、流动党员和服务、民工维权、政务接待、承担农民工回引、创业、培训、维权救助等服务保障职责。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 党建引领明方向，筑牢根基增活力

常态化开展政治理论学习，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。党委组织开展了庆祝建党 102 周年系列活动、主题观影和观看红岩红演出等，元旦、春节、“七·一”等节日走访慰问困难党员、老党员和重病党员 80 余人。党支部专题研究党建工作 2 次。坚持民主集中制和议事决策规定，召开支委会 10 次，广集众智，民主科学决策；加强警示教育，学习违反中央八项规定精神、“四风”问题典型案例 4 次，观看《阳光问廉》节目 3 次、观看《企途》警示教育片 2 次，以案为鉴、躬身自省。经常性开展党风廉政专题教育和廉政谈话提醒 4 次，节假日发布廉洁提醒 5 次，防微杜渐、警钟长鸣。

2. 多措并举谋突破，招商引资再提质

召开招商引资工作专题交流会 4 次，选派 2 名招商骨干参加达州市重点产业招商研修班，激发主动担当、积极作为的活力，凝聚招商引资奋进合力。围绕达州“3+3+N”主导产业，收集梳理重庆地区“三类 500 强”企业、头部企业、龙头企业及产业链上下游配套企业信息，按照“密集走访、快速研判、精准对接、持续跟进、促成签约”的标准，加力加效开展招商引资、招才引智工作。将商情商源向贵州、湖南、湖北、陕西和长三角、珠三角、粤港澳大湾区等地进行了拓展和延伸，让更多企业了解达州、投资达州。共收集投资信息 200 余条，考察对接企业 180 余家，跟踪意向项目 15 个，邀请企业赴达州参观考察、洽谈合作 20 余次，促成签约投资项目 10 个（投资金额 84.5 亿元），跟踪在谈意向投资项目 4 个；协调和服务达州市委组织部及有关部门在重庆开展招才引智活动 5 次，邀请重点客商 20 家参加达州产业投资推介活动，开展招商小分队招商 8 次，协调服务达州市级和各县市区在重庆的招商推介活动 4 次。

3. 统筹兼顾抓推进，管理服务提质量

有针对性地挖掘、收集和报送重庆与各省市在改革发展中出台的好政策、好举措、好经验，为领导决策提供借鉴和参考。报送重庆信息 54 期 85 条，市委办采用得分 23 分，全年任务完成率 115%；市政府办采用得分 30 分，全年任务完成率 150%。

开展农民工职业技能培训、法律法规知识培训 3 次、开展法律援助和维权 4 次、发布就业招工信息 10 条、帮助农民工解决

子女入学和就医难问题 3 起。元旦、春节和“五一”等节假日走访慰问困难农民工代表 80 余人，发放慰问品（金）计 4 万余元，让在渝农民工感受家乡党委和政府的关心和温暖。

二、机构设置

我办是参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款，有办公室、经济合作科、综合信息科三个科室。

达州驻渝办下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 323.06 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 22.56 万元，减少 6%。主要变动原因是按照八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 323.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 323.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 323.06 万元，其中：基本支出 244.86 万元，占 75%；项目支出 78.2 万元，占 25%；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 323.06 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.56 万元，减少 6%。主要变动原因是按照中央八项规定厉行节约。

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 323.06 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减少 22.56 万元，减少 6%。主要变动原因是按照八项规定，厉行节约。

（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 323.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 258.54 万元，占 80%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 39.9 万元，占 12.4%；卫生健康支出 8.75 万元，占 2.7%；住房保障支出 15.87 万元，占 4.9%。

（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 323.06 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 180.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 68.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）：支出决算数为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 21.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 5.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 15.87 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 244.86 万元，其中：人员经费 199.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.14 万元，完成预算 100%，较上年增加了 3.2 万元，增加 20%。由于 2022 年压减公务接待费 20%，但本年度决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 18.64 万元，占 100%。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。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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 3.5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动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 18.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 3.2 万元，增长 20%。主要原因是 2022 年压减了 20%，但本年度决算数小于预算数。

其中：国内公务接待支出 18.64 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 85 批次，1243 人次（不包括陪同人员），共计支出 18.64 万元，具体内容包括：公务接待和招商引资。

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为零。

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为零。

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，驻渝办机关运行经费支出 45.74 万元，比 2022 年增加 7.61 万元，增长 19%。主要原因是增加了日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年，驻渝办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，驻渝办共有车辆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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，驻渝办在 2023 年度预算编制阶段，组织对招商引资及流动党员服务站项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标表见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

12.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

13.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(项): 反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业(类) 反映社会保障和就业方面的支出(款) 行政事业单位离退休(项) 归口管理的行政单位离退休: 指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

16.医疗卫生与计划生育: 反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出(类) 医疗保障: 反映用于医疗保障方面的支出(款) 行政单位医疗(项) 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政事业单位

公费医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出(类)住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排水的住房改革支出(款)住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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

2023 年达州市人民政府驻重庆办事处 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

办事处系参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款，下设三个科室：办公室、经济合科、综合信息科。

（二）机构职能

主要职能是：办事处开展对外合作、招商引资、收集和传递信息、流动党员和服务、民工维权、政务接待承担农民工回引、创业、培训、维权救助等服务保障职责。

（三）人员概况：参公管理事业编制 9 人，年末实有人数 10 人，退休职工 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

我办 2023 年收入预算 323.06 万元，其中：一般公共预算拨

款收入 323.06 万元，占 100%。

2.部门总体支出情况

我办 2023 年支出预算 323.06 万元，其中：基本支出 244.86 元，占 75%；项目支出 78.2 万元，占 25%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年总体结转结余为零。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析

人员类预算编制。夯实预算编制基础，加强与干部人事等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、准确掌握单位实有人数及各职级情况，经财政局、人社局、编办确认，并通过市人民代表大会，由财政下达我办 2023 度人员经费 199.12 万元。我办严格按照预算进度按月支付基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等人员类预算支出。

2.运转类项目绩效分析

运转类（公用经费）预算编制。2023 年全面使用预算管理一体化操作平台，运转类项目包括“三公”（因公出国、公务接待、公务用车）经费预算，日常公用经费（按编制预算等级定额编制预算），今年按照财政要求将党建经费预算归纳至运转类，2023 年运转类公用经费 45.74 万元，我办按照预算进度支出公用经费。同时坚持厉行节约，反对浪费，无预算不支出。

3.特定项目类项目绩效分析

特定目标类项目预算编制。按照预算绩效项目编制要求，做好绩效目标管理工作，认真梳理、筛选、汇总 2023 年重点工作及项目经费需求，涉及预算 78.2 万元，对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年我办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

（三）结果应用情况

2023 年按照市财政局的要求，我办组织开展了 2022 年部门整体支出绩效自评，并选取了个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我办对整体预算绩效进行了简易自评，整

体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了单位运行成本，充分发挥了驻外办的职能职责，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

预算绩效的设置还需要进一步细化，更加科学合理，在保障资金使用效果的前提下，还需要提高支出进度。

（三）改进建议

加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，建立健全预算绩效管理制度。加大对财政资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

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 能目标完成效果情 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。	8
		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。	6
		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

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
		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。	5
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
		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

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	
		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。	4	
		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。	4	
	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。	4	
		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。	4	
	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	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），	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
				效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	
	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。	4
		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
		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。

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
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						96

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008283232-专项业务类-流动党员服务站经费									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处			
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				
		优化流动党员管理服务，确保流动党员离乡不离党。2023 年内举办 12 次党建活动，服务管理流动党员近 1000 名，慰问困难党员、老党员和重病党员共 70 余人。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.80	3.80	3.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.80	3.80	3.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办党建活动次数	≥	12	次		20			
		质量指标	开展党员活动出勤率	≥	95	%		20			

		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	党建活动保障率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	党建工作管理机制健全性	定性	好不			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	流动党员服务站经费预算经费	≤	3.8	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008283316-专项业务类-设备维护费									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）		达州市人民政府驻重庆办事处		
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				
		该项目用于 2023 年内，需 2 万元对办事处 设备进行维修维护。为保证办事处工作正常运转，对办公电脑、打印机及空调等设备进行日常维修维护 5 次。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成设备维修维护	≥	5	次		20			
		质量指标	设备维修合格率	=	100	%		10			
		时效指标	设备维护及时性	定性	优良中低差			20			
	效益指标	社会效益指标	设备正常投	=	100	%		10			

			入使用率							
		可持续影响指标	资产管理制 度健全性	定 性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	设备使用者 满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	设备维护费 预算资金	≤	2	万 元		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008681429-专项业务类-基层党建补助资金									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）		达州市人民政府驻重庆办事处		
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		达州在渝 流动党委直接管理党总支 1 个，党支部 4 个，指导驻渝离退休党委 1 个和党支部 6 个，服务和管理达州在渝流动党员 892 名。慰问困难党员、党员和重病党员共计 80 余人。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办党建活动次数	≥	12	次		20			
		质量指标	开展党建出勤率	≥	95	%		20			
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%		10			

	效益指标	社会效益指标	党建活动保障率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	党建工作管理机制健全性	定性	好坏			10		
	满意度指标	满意度指标	流动党员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	基层党建补助资金	≤	10	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009103963-专项业务类-招商引资经费									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年根据单位职能职责、突出主业主责，推进招商引资提质增效。抓住成渝双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范新机遇，拓宽招商路径，广泛搜寻投资 信息。强化对接洽谈，努力促成项目签约。考察对接企业、商协会、科研院所等 200 余家，搜寻意向企业 40 余家，邀请企业赴达州实地考察，洽谈投资项目 20 余次，促成签订投资合作协议 9 个促成签订投资合作协议 9 个。计划使用财政资金 37.5 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	37.50	52.50	52.50		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	37.50	52.50	52.50		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	促成签订投资合作协议	≥	9	个		10			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009103975-专项业务类-维权维稳工作经费									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处			
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				
		当好农民工主心骨，确保农民工服务保障到位。目前登记在册达州在渝农民工近 6 万人。开展农民工职业技能培训、法律法规知识培训 3 次，开展法律援助和维权 4 次、帮助农民工解决子女入学和就医难等问题 20 余起，慰问农民工代表 80 余人。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成协调农民工维权	≥	20	次		20			
		质量指标	维权维稳活	=	100	%		10			

			动开展率							
		时效指标	维权维稳率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	在渝农民工安全感	定性	高中低			10		
		可持续影响指标	维权维稳制度健全率	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	维权维稳预算经费	≤	4	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104029-专项业务类-信息收集与传递经费									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）		达州市人民政府驻重庆办事处		
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		负责达州与重庆有关方面的联系，宣传。介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况，做好信息收集、整理及传递工作。从严把好信息质量关、审核关。畅通信息收集渠道，健全工作机制。收集整理报送信息 120 条。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 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	信息收集及传递数量	≥	120	条		20			
		质量指标	信息收集及传递的质量	=	90	%		10			
		时效指标	信息收集完成及时率	≥	95	%		10			

	效益指标	社会效益指标	信息收集及传递结果利用率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	信息收集及传递制度健全性	定性	好坏			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	信息收集及传递预算经费	≤	3	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023Y000009104759-其他运转类（专来信息系统）办公自动化和网络维护费									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年内计划使用财政资金 2.9 万元，通过金财专网进行资金，资产的申报，确保资金规范化使用。目的是保障办事处各项工作的顺利开展，提高办事处资金运转效率。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.90	2.90	2.90			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.90	2.90	2.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公自动化及网络维护	=	12	次		20			
		质量指标	网络设备质量合格率	≥	95	%		10			
		时效指标	网络通讯及时性	=	100	%		20			
	效益指标	社会效益指标	办公自动使	≥	95	%		10			

			用率							
		可持续影响指标	网络运行管理制度健全性	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公自动化使用者满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	办公自动化及网络维护费	≤	2.9	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(我单位无市级专项资金预算项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

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

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

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

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

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

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

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

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

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

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

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表 1

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									
预算单位									
项目类型									
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		£因素法	£项目法	£据实据效	£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： 其中：财政拨款 其他资金						
总体目标	年度目标								
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							
		质量指标							
			时效指标						
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	成本指标	经济成本指标							
									

注：此表无数据

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：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

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	323.06	一、一般公共服务支出	32	258.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.90
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	323.06	本年支出合计	58	323.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	323.06	总计	62	323.06

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

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

2023年度

财决公开02表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	323.06	323.06					
201	一般公共服务支出	258.54	258.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.54	248.54					
2010301	行政运行	180.34	180.34					
2010302	一般行政管理事务	68.20	68.20					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90					
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94					
221	住房保障支出	15.87	15.87					
22102	住房改革支出	15.87	15.87					
2210201	住房公积金	15.87	15.87					

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

支出决算表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本

2023年度

财决公开03表

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	323.06	244.86	78.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	258.54	180.34	78.20			
2010301			行政运行	248.54	180.34	68.20			
2010302			一般行政管理事务	180.34	180.34				
20132			组织事务	68.20		68.20			
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00			
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	39.90	39.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
210			卫生健康支出	21.13					
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101101			行政单位医疗	8.75	8.75				
2101101			行政单位医疗	5.80	5.80				
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94				
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出	15.87	15.87				
2210201			住房公积金	15.87	15.87				

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称:四川省达州市人民政府驻重庆办事处(本级)

2023年度

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	323.06	一、一般公共服务支出	33	258.54	258.54		
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	39.90	39.90		
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.87	15.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	323.06	本年支出合计	59	323.06	323.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	323.06	总计	64	323.06	323.06		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类	项目	科目名称	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		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		1	323.06	323.06	244.86	78.20						
301	工资福利支出		2	175.67	175.67	175.67							
30101	基本工资		3	46.90	46.90	46.90							
30102	津贴补贴		4	81.32	81.32	81.32							
30103	奖金		5	3.91	3.91	3.91							
30106	伙食补助费		6										
30107	绩效工资		7										
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	18.78	18.78	18.78							
30109	职业年金缴费		9										
30110	职工基本医疗保险缴费		10	5.80	5.80	5.80							
30111	公务员医疗补助缴费		11	2.94	2.94	2.94							
30112	其他社会保险缴费		12	0.15	0.15	0.15							
30113	住房公积金		13	15.87	15.87	15.87							
30114	医疗费		14										
30199	其他工资福利支出		15										
302	商品和服务支出		16	123.94	123.94	45.74	78.20						
30201	办公费		17	12.34	12.34	1.34	11.00						
30202	印刷费		18	7.50	7.50	1.00	6.50						
30203	咨询费		19	14.80	14.80	0.50	14.30						
30204	手续费		20	6.50	6.50	0.50	6.00						
30205	水费		21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费		22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费		23	8.90	8.90	1.00	7.90						
30208	取暖费		24										
30209	物业管理费		25	0.50	0.50	0.50							
30211	差旅费		26	16.00	16.00	2.00	14.00						
30212	因公出国（境）费用		27										
30213	维修（护）费		28	3.00	3.00	1.00	2.00						
30214	租赁费		29										
30215	会议费		30	0.50	0.50		0.50						
30216	培训费		31	0.50	0.50		0.50						
30217	公务接待费		32	18.64	18.64	18.64							
30218	专用材料费		33										
30224	委托业务费		34										
30225	专用设备费		35										
30226	劳务费		36	8.00	8.00	1.00	7.00						
30227	委托业务费		37										
30228	工会经费		38	0.81	0.81	0.81							
30229	福利费		39	1.38	1.38	1.38							
30231	公务用车运行维护费		40	3.50	3.50	3.50							
30239	其他交通费用		41	16.52	16.52	8.02	8.50						
30240	税金及附加费用		42										
30299	其他商品和服务支出		43	3.06	3.06	3.06							
303	对个人和家庭的补助		44	23.44	23.44	23.44							
30301	离退休费		45										
30302	退休费		46										
30303	退职（役）费		47										
30304	抚恤金		48										
30305	生活补助		49	23.42	23.42	23.42							
30306	救济费		50										
30307	医疗费补助		51										
30308	助学金		52										
30309	奖励金		53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴		54										
30311	代缴社会保险费		55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出		56										
307	债务利息及费用支出		57										
30701	国内债务付息		58										
30702	国外债务付息		59										
30703	国内债务发行费用		60										
30704	国外债务发行费用		61										
309	资本性支出（基本建设）		62										
30901	房屋建筑物购置		63										
30902	办公设备购置		64										
30903	专用设备购置		65										
30905	基础设施建设		66										
30906	大型修缮		67										
30907	信息网络及软件购置更新		68										
30908	物资储备		69										
30913	公务用车购置		70										
30919	其他交通工具购置		71										
30921	文物和陈列品购置		72										
30922	无形资产购置		73										
30999	其他基本建设支出		74										
310	资本性支出		75										
31001	房屋建筑物购建		76										
31002	办公设备购置		77										
31003	专用设备购置		78										
31005	基础设施建设		79										
31006	大型修缮		80										
31007	信息网络及软件购置更新		81										
31008	物资储备		82										
31009	土地补偿		83										
31010	安置补助		84										
31011	地上附着物和青苗补偿		85										
31012	拆迁补偿		86										
31013	公务用车购置		87										
31019	其他交通工具购置		88										
31021	文物和陈列品购置		89										
31022	无形资产购置		90										
31099	其他资本性支出		91										
311	对企业补助（基本建设）		92										
31101	资本金注入		93										
31199	其他对企业补助		94										
312	对企业补助		95										
31201	资本金注入		96										
31203	政府投资基金股权投资		97										
31204	费用补贴		98										
31205	利息补贴		99										
31299	其他对企业补助		100										
313	对社会保障基金补助		101										
31302	对社会保险基金补助		102										
31303	补充全国社会保障基金		103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助		104										
399	其他支出		105										
39907	国家赔偿费用支出		106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		107										
39909	经常性赠与		108										
39910	资本性赠与		109										
39999	其他支出		110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

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		1	2	3
			合计	323.06	244.86	78.20
201			一般公共服务支出	258.54	180.34	78.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	248.54	180.34	68.20
2010301			行政运行	180.34	180.34	
2010302			一般行政管理事务	68.20		68.20
20132			组织事务	10.00		10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	39.90	39.90	
20805			行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
210			卫生健康支出	8.75	8.75	
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101			行政单位医疗	5.80	5.80	
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94	
221			住房保障支出	15.87	15.87	
22102			住房改革支出	15.87	15.87	
2210201			住房公积金	15.87	15.87	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

2023年度

财决公开08表

单位:万元

[illegible]

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

2023年度

财决公开09表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	78.20	78.20
201			一般公共服务支出	78.20	78.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.20	68.20
2010302			一般行政管理事务	68.20	68.20
20132			组织事务	10.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00

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

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

2023年度

财决公开10表

单位：万元

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

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

2023年度

财决公开11表

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

2023年度

财决公开12表

单位：万元

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

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处（本级）

2023年度

财决公开13表

单位：万元

预算数										决算数										单位:万元	
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
														小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费
22.14		3.50		3.50	18.64	22.14		3.50		3.50	18.64	22.14		3.50		3.50	18.64				
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,按财政部门规定调整预决算数,按财政补助拨付额度调整数。																					

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。