

2023 年度达州市政务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	3
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	3
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	5
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7

（一）机关运行经费支出情况·····	7
（二）政府采购支出情况·····	7
（三）国有资产占有使用情况·····	7
（四）预算绩效管理情况·····	8
第三部分 名词解释 ·····	9
第四部分 附件 ·····	12
第五部分 附表 ·····	43
一、收入支出决算总表·····	44
二、收入决算表·····	46
三、支出决算表·····	47
四、财政拨款收入支出决算总表·····	48
五、财政拨款支出决算明细表·····	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	67
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·····	69

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责党和国家领导人（含曾经担任）来达的服务保障；负责部（省）级领导干部（含曾经担任）来达的服务保障；负责或参与厅（局）级领导干部来达的服务保障。

（二）按照有关规定牵头承担党中央、国务院，省委、省政府巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来达的服务保障。

（三）负责外市（州、区）党政代表团来达考察的协调联络和服务保障。

（四）负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障。

（五）负责或参与市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障。

（六）按照中央八项规定，省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定及其实施细则要求，负责联系协调市直有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作。

（七）会同市直有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

（八）指导县（市、区）、市直部门的公务活动服务保障

工作，参与拟订全市公务服务相关规定。

（九）负责办理中办警卫局、省公务服务中心安排的有关在达事务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市公务服务中心下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入达州市公务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市公务服务中心和达州市公务服务联络中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 767.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.87 万元，增长 6.5%。主要变动原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 757.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 757.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 756.44 万元，其中：基本支出 311.19 万元，占 41.14%；项目支出 445.25 万元，占 58.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 767.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.87 万元，增长 6.5%。主要变动原因是基本支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 756.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.26 万元，增长 5.03%。主要变动原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 756.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 705.31 万元，占 93.13%；社会保障和就业支出 17.67 万元，占 2.33%；卫生健康支出 13.43 万元，占 1.77%；住房保障支出 20.92 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 756.44 万元，完成预算 99.88%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 11.50 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 169.74 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 397.34 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 91.24 万元，完成预算 100%。
5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 36.40 万元，完成预算 100%。
6. 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 15.85 万元，完成预算 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月养老保险金未缴纳完成。

7. 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 13.43 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.92 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.15 万元，其中：人员经费 232.82 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗缴费、住房公积金等。公用经费 78.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、公务用车购置等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 186.88 万元，完成预算 100%，较上年度增加 52.45 万元，增长 39.02%。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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 54.88 万元，占 29.37%；公务接待费支出决算 132 万元，占

70.63%。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）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.88 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 年度增加 24.88 万元，增长 82.93%。主要原因是 2023 年购置车辆一台。

其中：公务用车购置支出 24.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 24.88 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于调研考察接待工作等。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 30 万元。主要用于调研考察接待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 132 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 27.57 万元，增长 26.40%。主要原因是调研考察接待工作增加。其中：

国内公务接待支出 132 万元，主要用于调研考察的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 130 批次，2443 人次（不包括陪同人员），共计支出 132 万元，具体内容包括：厅级以上领导来达调研及省委省政府督导、检查等专项保障经费。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市公务服务中心机关运行经费支出 52.19 万元，比 2022 年度减少 0.73 万元，下降 1.37%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市公务服务中心政府采购支出总额 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，达州市公务服务中心共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是用于公务接待和调研用车。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，组织对重要政务接待和招商引资接待项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市政务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市政务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80 分，绩效自评综述：通过绩效评价，2023 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。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. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. **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。

4. **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。

5. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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）基本支出。

6. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

7. **一般公共服务（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。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市公务服务中心下属单位 2 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市公务服务中心和达州市公务服务联络中心。

（二）机构职能和人员概况

1. 贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。
2. 承担市委、市人大、市政府、市政协等重大接待任务的方案计划、制定、实施。
3. 承担来达的党和国家各部委和省（自治区、直辖市）领导的接待工作，承担来达的省内、外，各地、市、州在职正厅级及以上的党政领导和代表团的接待任务，承担曾在我市担任过厅级职务领导的接待工作。
4. 承担来达的外国领导人、部分境外财团及市领导指定的外事接待任务。

5. 承担市委、市政府党政代表团外出考察学习。

6. 承担在达召开的全国、全省、全市大型会议及重大活动的接待工作。

7. 承担对全市政务接待工作的业务指导。

8. 承担市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它接待任务。

（三）年度主要工作任务

达州市公务服务中心在达州市委、市政府的坚强领导下，立足服务全市经济社会发展大局，强化党建统领，突出主责主业，全面提升公务服务水平，助力达州全域高质量发展。一是坚持党建引领，忠诚履职担当尽责。二是突出主责主业，全力服务发展大局。三是强化统筹协调，整合资源全力服务中心工作。四是强化机制保障，夯实基础提升成效。五是建设坚强有力清正廉洁的领导班子和干部队伍。

（四）部门整体支出绩效目标

按照省公务服务中心印发的《四川省公务服务中心 2023 年工作要点》关于增强公务服务辅政质效，突出公务服务政治属性、政务属性的精神，以中国式现代化引领达州现代化为牵引，以“一区一枢纽一中心”战略定位为抓手，以“四化同步、城乡融合、双园驱动、一核两翼”为目标，围绕中心、服务大局，履职尽责、团结奋进，持续提升公务服务工作辅政质效，为加快建设社会主义现代化达州贡献智慧和力量。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入合计 529.05 万元；决算报表财政拨款收入 757.35 万元。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出合计 529.05 万元；决算报表本年支出合计 756.44 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表年初结转 9.97 万元，年末结余 10.88 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 35 个，涉及预算总金额 574.52 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 5 个，涉及预算总金额 182.82 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。我中心高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组会，“三公经费”逐年下降。

2. 项目执行。所有预算资金执行严格按照财经纪律的要求，并责成实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到预算资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

3. 目标实现。本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关。部门预算项目有明确的绩效目标，资金到位及时，实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

（二）重点领域绩效分析。无

（三）绩效结果应用情况。本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务科室、中心。

（四）部门整体履职绩效分析

1. 履职效能。坚持把“围绕中心、服务大局”作为公务服务永恒主题，主动服务成渝地区双城经济圈建设等中心工作；主动与省直主管部门对接公务接待政策制订及解释工作，强化对公务服务政策法规和具体操作规范的宣传引导、答疑解惑、建言献策。

2. 预算管理。建立以分管领导为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度人员情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。

3. 财务管理。为保障资金安全，确保资金专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资

金；在资金使用环节，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付手续。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留预算资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4. 资产管理。我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

5. 采购管理。无。

（五）结果应用情况

1. 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

3. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办

法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；进一步加强内部控制体系建设。

4. 信息公开情况。我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了部门决算、部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

5. 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了目标绩效。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度自评得分为 80 分。

（二）存在问题。一是预算编制测算还不够精确，编制依据

和预算深度不够，实际执行与项目预算绩效存在偏差。二是预算执行进度不均衡，项目资金存在集中支付的现象。

（三）改进建议。针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

达州市公务服务中心

2023 年 8 月 20 日

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。	14
		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
		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。	5
		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

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)	预算管理 (21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。	4
	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。	3
	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)÷年末实有人员数(年末实有人员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；	2

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)	资产管理 (9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。	2
		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。	
	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。	2
		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。	2

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				
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。	3
		目标	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。	3
	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。	3
		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。	3
		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。	3.5

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				
项目绩效 (31分)	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。	3.5
		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。	3
		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。	2
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。	7
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。	0
	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。	0
合计							80

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009096417-专项业务类—公务服务手册文印费								
主管部门		达州市公务服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公务服 务中心	
项目基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为完成全年公务服务任务产生的文印资料 费用，更好地完成我单位职能职责，所需 财政资金 300000 元。					提供公务服务活动印刷品，完成 本单位的职能职责。			
	2.项目实施 内容及过程 概述	印制公务服务活动手册，顺利完成公务服务任务。								
预算执行 情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初 预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			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	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%	/	/	
	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	公务服 务活动 方案印 刷数量	≥	10000	份		10	10	已完成

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	公务服务活动方案印刷准确率	=	100	%		10	9	已完成
			公务服务活动方案印刷合格率	=	100	%		10	9	已完成
		时效指标	公务服务活动方案印刷费用支付及时率	=	100	%		10	10	已完成
			公务服务活动方案印刷及时率	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	公务服务活动正常运转率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续影响指标	公务服务活动制度健全性	定性	中			15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%		10	10	已完成
	合计							100	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009096420-专项业务类一重要政务接待和招商引资接待								
主管部门		达州市公务服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公务服 务中心	
项目基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为更好地迎接上级领导和部门对我市工 作指导和招商引资项目所产生的公务、 商务接待产生的费用，所需财政资金 665000 元。					保障上级领导和部门对我市工 作指导和招商引资项目所产生 费用。			
	2.项目实施 内容及过程 概述	完成上级领导和部门对我市工作指导和招商引资项目所产生的公务、商务 接待、其他商品服务等费用。								
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	66.50	66.50	66.50			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	66.50	66.50	66.50			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	公 务、 商务 服务 数量	≥	300	人次		12	12	已完成

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	公务、商务服务及时率	=	100	%		12	12	已完成
			公务、商务服务准确率	=	100	%		13	13	已完成
		时效指标	公务、商务服务费用支付及时率	=	100	%		13	12	已完成
	效益指标	社会效益指标	公务、商务服务费用支付应付尽付率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续影响指标	公务、商务服务机制健全性	=	100	%		15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务服务事项满意度	≥	95	%		10	9	已完成
	合计							100	99	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009096434-专项业务类一调研考察学习及参会参训工作经费									
主管部门		达州市政务服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市政务服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为确保领导到基层开展调研、考察学习并参会、参训顺利进行所产生的差旅等费费，所需财政资金 563200 元					保障领导到基层开展调研、考察学习并参会、参训顺利进行。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障领导到基层开展调研、考察学习并参会、参训顺利进行所产生的差旅费、租车费等。									
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	56.32	56.12	56.12			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	56.32	56.12	56.12			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	调研学习参会参训人员人次	≥	1500	人数		10	10	已完成	
		质量指标	调研学习参会参训人员差旅费发放准确率	=	100	%			10	10	已完成

绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量指标	调研学习 参会参训 人员参与 率	=	100	%		10	10	已完成
		时效指标	调研学习 参会参训 费用支付 及时率	=	100	%		10	9	已完成
			调研学习 参会参训 工作开展 率	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益 指标	调研学习 参会参训 费用应付 尽付率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续影 响指标	调研学习 参会参训 机制健全 性	定性	中			15	15	已完成
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	调研学习 参会参训 人员满意 度	≥	95	%		10	9	已完成
	合计							100	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009096443-专项业务类一接待被装费								
主管部门		达州市公务服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公务服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为完成市委市政府所赋予的公务服务工作任务，规范活动服务活动，做好接待被装工作，所需财政资金 250000 元。					完成接待服装采购工作，规范公务服务活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购公务活动所需的服装等，规范公务活动，提升保障能力。								
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	25.00	18.62	18.62			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	25.00	18.62	18.62			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	公务服务活动被装购买数量	≥	1000	套		12	12	已完成
		质量指标	公务服务活动被装验收合格率	=	100	%		13	11	已完成

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	公务用车活动被装购置准确率	=	100	%		13	12	已完成
			公务用车活动被装购置及时率	=	100	%		12	12	已完成
	效益指标	社会效益指标	公务用车活动有效配置率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续影响指标	公务用车活动制度健全性	定性	中			15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10	10	已完成
合计								100	97	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009096450-专项业务类一聘用人员劳务费								
主管部门		达州市公务服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公务服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		鉴于编制数量有限，通过外聘人员为更好地完成本单位的工作任务，所需财政资金支付外聘人员劳务费 960000 元。					已按时按量支付聘用人员劳务费及社保费。			
	2.项目实施内容及过程概述	我中心聘用驾驶人员 10 人，主要保障公务活动的车辆运行工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	96.00	95.99	95.99			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	96.00	95.99	95.99			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							/	/	
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	聘用人员数量	≥	6	人数		10	10	已完成
		质量指标	聘用人员资质符合率	=	100	%		10	10	已完成
			聘用人员正常到岗率	=	100	%		10	10	已完成
			时效指标	聘用人员到岗及时率	=	100	%		10	10
		聘用人员劳务费支付及时率		=	100	%		10	9	已完成

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	聘用人员 薪资应付 尽付率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续 影响指 标	聘用人员 考勤机制 健全性	定性	中			15	15	已完成
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务委托 方满意度	≥	95	%		10	9	已完成
合计								100	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009659789-专项业务类—2022 年第四季度接待费								
主管部门		达州市公务服务中心本级			实施单位（盖章）		达州市公务服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年 4 季度公务接待费所需财政资金 347644 元。					完成 2022 年 4 季度公务接待工作			
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年 4 季度公务接待工作								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.76	34.76			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	34.76	34.76			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	质量指标	公务接待服务质量	=	100	%		13	13	已完成
			公务接待完成及时率	=	100	%		14	14	已完成
		时效指标	公务接待费用支付及时率	=	100	%		13	13	已完成

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续影响指标	公务接待机制健全性	定性	高			15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%		10	9	已完成
	成本指标	社会成本指标	公务接待费成本控制数	=	347644	元		10	9	已完成
合计								100	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009659795-专项业务类—2023 年第一季度接待费								
主管部门		达州市公务服务中心本级				实施单位（盖章）		达州市公务服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年 1 季度公务接待费所需财政资金 541511 元。				完成 2023 年 1 季度公务接待工作				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 1 季度公务接待工作								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	54.15	54.15		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	54.15	54.15		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	质量指标	公务接待服务质量	=	100	%		13	13	已完成
			公务接待完成率	=	100	%		14	14	已完成
		时效指标	公务接待费用支付及时率	=	100	%			13	13

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续影响指标	公务接待机制健全性	定性	高			15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%		10	9	已完成
	成本指标	经济成本指标	公务接待费成本控制数	=	541511	元		10	9	已完成
合计							100	98		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T0000009659809-专项业务类—2023年一季度领导外出考察及招商引资经费								
主管部门		达州市公务服务中心本级		实施单位 (盖章)		达州市公务服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
		顺利完成领导外出调研及商务接待保障经费 115039 元。		完成 2023 年一季度领导外出考察及商务接待工作						
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年一季度领导外出考察及商务接待工作								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.50	11.50	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	0.00	11.50	11.50	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	质量指标	领导外出及招商引资保障率	=	100	%		14	14	已完成
			费用支付及时率	=	100	%		13	11	已完成
		时效指标	领导外出考察及招商引资保障率	=	100	%		13	13	已完成

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续影响指标	领导外出考察和完成招商引资制度健全性	定性	高			15	14	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	95	%		10	9	已完成
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制数	=	115039	元		10	10	已完成
合计						100	97			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010004883-专项业务类-达州市公务服务中心宣传展示经费									
主管部门		达州市公务服务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公务服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		关于公务活动宣传展示活动费用				完成 2023 年度本地特色产品宣传展示经费					
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度本地特色产品宣传展示经费									
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	36.40	36.40		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	36.40	36.40		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	一次性活动	=	100	项			40	40	已完成
	效益指标	社会效益指标	预期目标	=	100	%			20	18	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%			10	9	已完成
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	=	366066	元			20	20	已完成
合计							100	97			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010234183-专项业务类—2023 年 5-8 月接待费								
主管部门		达州市公务服务中心本级				实施单位（盖章）		达州市公务服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		承担副部级以上领导及部分厅级领导来达的服务保障工作，2023 年 5-8 月接待费 457920 元。				完成 2023 年 5-8 月公务接待工作				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 5-8 月公务接待工作								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.79	45.79			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	45.79	45.79			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 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	质量指标	公务服务任务完成率	=	100	%		13	13	已完成
		时效指标	公务服务任务费用支付率	=	100	%		13	13	已完成
			公务服务任务完成及时率	=	100	%		14	13	已完成

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续发展指标	公务服务制度健全性	定性	高			15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务服务对象满意度	≥	95	%		10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	公务接待费用控制数	=	457920	元		10	10	已完成
合计								100	99	

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：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

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	757.34	一、一般公共服务支出	32	706.23
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	15.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.43
	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	20.92

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	757.35	本年支出合计	58	756.44
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	9.97	年末结转和结余	60	10.88
总计	31	767.32	总计	62	767.32

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：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	757.35	757.34					
201			一般公共服务支出	705.31	705.31					
20113			商贸事务	11.50	11.50					
2011308			招商引资	11.50	11.50					
20136			其他共产党事务支出	693.81	693.81					
2013601			行政运行	169.75	169.74					
2013602			一般行政管理事务	396.42	396.42					
2013650			事业运行	91.24	91.24					
2013699			其他共产党事务支出	36.40	36.40					
208			社会保障和就业支出	17.67	17.67					
20805			行政事业单位养老支出	17.67	17.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
210			卫生健康支出	13.43	13.43					
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101101			行政单位医疗	8.97	8.97					
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47					
221			住房保障支出	20.92	20.92					
22102			住房改革支出	20.92	20.92					
2210201			住房公积金	20.92	20.92					

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：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	756.44	311.19	445.25			
201			一般公共服务支出	706.23	260.98	445.25			
20113			商贸事务	11.50		11.50			
2011308			招商引资	11.50		11.50			
20136			其他共产党事务支出	694.73	260.98	433.75			
2013601			行政运行	169.74	169.74				
2013602			一般行政管理事务	397.34		397.34			
2013650			事业运行	91.24	91.24				
2013699			其他共产党事务支出	36.40		36.40			
208			社会保障和就业支出	15.85	15.85				
20805			行政事业单位养老支出	15.85	15.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
210			卫生健康支出	13.43	13.43				
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101			行政单位医疗	8.97	8.97				
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47				
221			住房保障支出	20.92	20.92				
22102			住房改革支出	20.92	20.92				
2210201			住房公积金	20.92	20.92				

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：达州市公务服务中心

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	757.34	一、一般公共服务支出	33	706.23	706.23		
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	15.85	15.85		
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43		
	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				

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
	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	20.92	20.92		
	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	757.34	本年支出合计	59	756.44	756.44		
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60	10.61	10.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.70		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	767.05	总计	64	767.05	767.05		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	756.44	756.44	311.19	445.25						
301	工资福利支出	2	232.82	232.82	232.82							
30101	基本工资	3	57.34	57.34	57.34							
30102	津贴补贴	4	23.62	23.62	23.62							
30103	奖金	5	76.24	76.24	76.24							
30106	伙食补助费	6	0.20	0.20	0.20							
30107	绩效工资	7	22.20	22.20	22.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.85	15.85	15.85							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.43	13.43	13.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.25	0.25	0.25							
30113	住房公积金	13	20.92	20.92	20.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.77	2.77	2.77							
302	商品和服务支出	16	495.75	495.75	52.19	443.56						
30201	办公费	17	3.92	3.92	2.89	1.04						
30202	印刷费	18	33.14	33.14		33.14						
30203	咨询费	19	0.10	0.10		0.10						
30204	手续费	20										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.09	1.09	0.01	1.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.77	18.77	0.55	18.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.11	0.11	0.11							
30214	租赁费	29	2.29	2.29		2.29						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.92	0.92	0.48	0.44						
30217	公务接待费	32	132.00	132.00		132.00						
30218	专用材料费	33	19.77	19.77	3.44	16.33						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	69.55	69.55	0.09	69.45						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.96	3.96	3.96							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	30.00	30.00	30.00							
30239	其他交通费用	41	70.09	70.09	6.96	63.13						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	110.04	110.04	3.70	106.35						

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	对个人和家庭的补助	44	0.04	0.04	0.04							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										

经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	27.83	27.83	26.14	1.69						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.26	1.26	1.26							
31003	专用设备购置	78	1.69	1.69		1.69						
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	24.88	24.88	24.88							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
			756.44	311.19	445.25	
201			一般公共服务支出	706.23	260.98	445.25
20113			商贸事务	11.50		11.50
2011308			招商引资	11.50		11.50
20136			其他共产党事务支出	694.73	260.98	433.75
2013601			行政运行	169.74	169.74	
2013602			一般行政管理事务	397.34		397.34
2013650			事业运行	91.24	91.24	
2013699			其他共产党事务支出	36.40		36.40
208			社会保障和就业支出	15.85	15.85	
20805			行政事业单位养老支出	15.85	15.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
210			卫生健康支出	13.43	13.43	
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101101			行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47	
221			住房保障支出	20.92	20.92	
22102			住房改革支出	20.92	20.92	
2210201			住房公积金	20.92	20.92	

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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

项目			合计	工资福利支出														
科目名称				小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	756.44	232.82	57.34	23.62	76.24	0.20	22.20		15.85		13.43		0.25	20.92	
201			一般公共服务支出	706.23	182.61	57.34	23.62	76.24	0.20	22.20					0.25			2.77
20113			商贸事务	11.50														
2011308			招商引资	11.50														
20136			其他共产党事务支出	694.73	182.61	57.34	23.62	76.24	0.20	22.20					0.25			2.77
2013601			行政运行	169.74	96.85	31.05	22.02	40.71	0.20						0.10			2.77
2013602			一般行政管理事务	397.34														
2013650			事业运行	91.24	85.77	26.29	1.60	35.53		22.20					0.14			
2013699			其他共产党事务支出	36.40														
208			社会保障和就业支出	15.85	15.85						15.85							
20805			行政事业单位养老支出	15.85	15.85						15.85							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85						15.85							
210			卫生健康支出	13.43	13.43								13.43					
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43								13.43					
2101101			行政单位医疗	8.97	8.97								8.97					
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47								4.47					
221			住房保障支出	20.92	20.92											20.92		
22102			住房改革支出	20.92	20.92											20.92		
2210201			住房公积金	20.92	20.92											20.92		

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
0.04									0.04								
0.04									0.04								
0.04									0.04								
0.02									0.02								
0.02									0.02								

[illegible]

资本性支出																
小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置	其他资本 性支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
27.83		1.26	1.69									24.88				
27.83		1.26	1.69									24.88				
27.83		1.26	1.69									24.88				
26.14		1.26										24.88				
1.69			1.69													

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.82	302	商品和服务支出	52.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.34	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.24	30203	咨询费		310	资本性支出	26.14
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.20	30205	水费		31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	24.88
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.44	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	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	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	30.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
	人员经费合计	232.86					公用经费合计	78.33

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	444.33	445.25
201			一般公共服务支出	444.33	445.25
20113			商贸事务	11.50	11.50
2011308			招商引资	11.50	11.50
20136			其他共产党事务支出	432.83	433.75
2013602			一般行政管理事务	396.42	397.34
2013699			其他共产党事务支出	36.40	36.40

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：达州市政务服务中心

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						

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：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

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；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位：万元

单位名称：达州市公务服务中心

2023 年度

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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
 单位：万元

单位名称：达州市公务服务中心
 2023 年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						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			公务接待费
														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	公务用车运行费	
203.09		54.88	24.88	30.00	148.21	186.88		54.88	24.88	30.00	132.00	186.88		54.88	24.88	30.00	132.00						

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。