

**2023 年度达州市政务服务管理局  
决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻落实中央、省、市“放管服”改革工作要求，统筹协调推进“放管服”改革。

2.负责“三集中三到位”工作监督协调、推进落实、情况通报。

3.会同有关部门清理、审查依申请政务服务事项，规范办事流程，编制办事指南。

4.对部门政务服务事项进入或退出政务服务大厅进行初审并报市人民政府决定。

5.对依法决定撤销或停止执行的政务服务事项进行监督检查。

6.对县（市、区）报送市级部门审批的政务服务事项进行协调监督。

7.负责对进入政务服务大厅的窗口及其工作人员进行日常管理和绩效考核。

8.负责对企业开办、投资建设项目、跨区域跨层级等涉及两个以上部门审批审查事项组织实施并联审批。

9.负责一体化政务服务平台运行和管理，推进行政权力依法规范公开运行。

10.协调推进政务服务体系标准化建设，对县（市、区）

政务服务大厅、乡（镇、街道）便民服务中心、村（社）代办点的业务工作及标准化建设进行指导。

11.负责行政效能视频监控系统的建设、维护和管理，指导县（市、区）政务服务大厅及乡（镇、街道）便民服务中心行政效能视频监控系统建设。

12.受理对全市行政机关及工作人员的行政效能投诉、举报，并转相关县（市、区）、部门（单位）调查处理、跟踪督办。

13.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。

14.负责公共资源交易综合监管，负责市公共资源交易管理委员会办公室日常工作；负责对中介服务机构网上竞价、网上选取以及小额工程交易等开展监督；受理移交并督办公共资源交易投诉、举报；督促各行业主管部门依法履行公共资源交易全过程监管职责和行业管理部门的中介服务管理职责；指导各县（市、区）、达州高新区、达州东部经开区做好公共资源交易综合监管相关工作。

15.归口管理市惠民帮扶中心。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

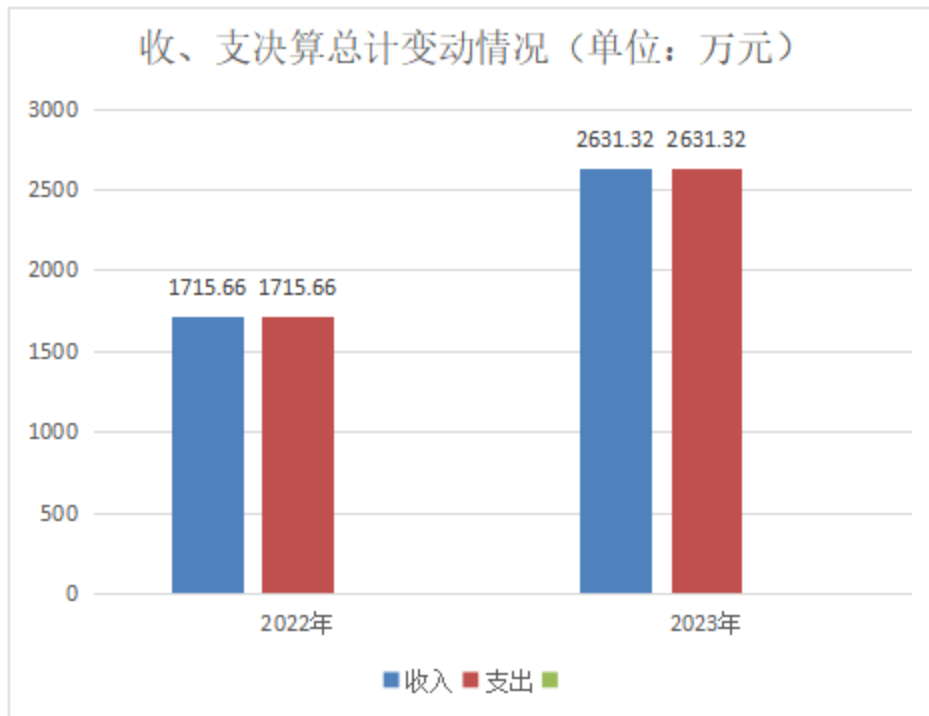
## 二、机构设置

市政管局下属二级预算单位 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，达州市 12345 政务服务便民热线受理中心。

## 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

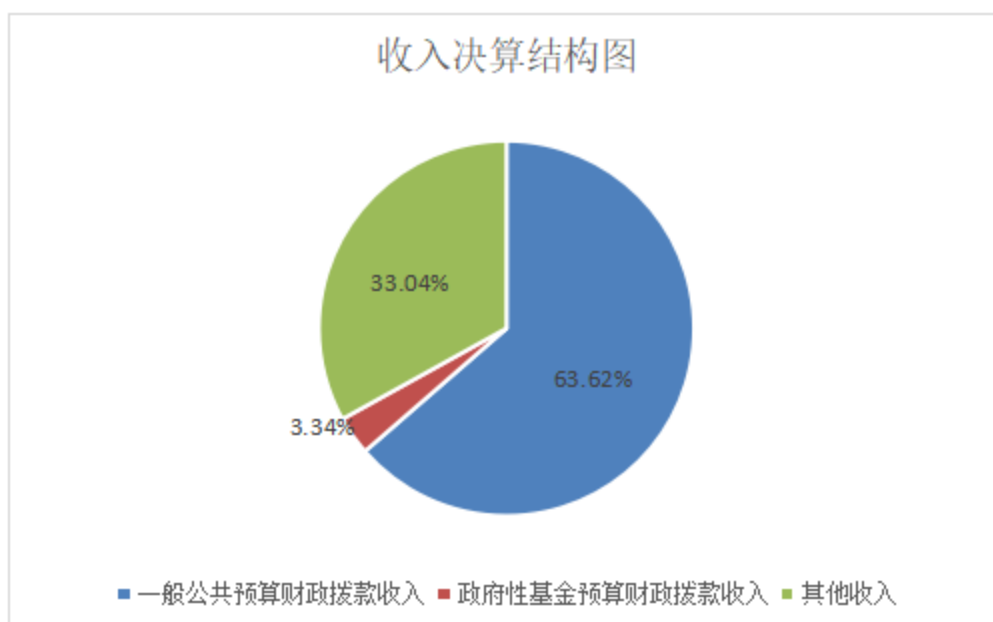
2023 年度收、支总计均为 2631.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 915.66 万元，增长 53.37%。主要变动原因项目支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

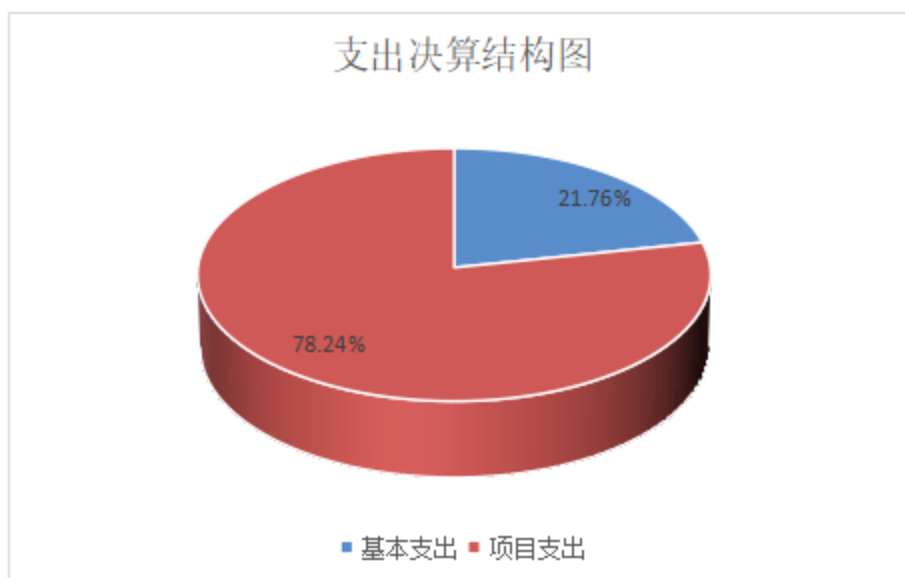
2023 年度本年收入合计 2631.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1673.96 万元，占 63.62%；政府性基金预算财政拨款收入 88 万元，占 3.34%；其他收入 869.36 万元，占 33.04%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2631.32 万元，其中：基本支出 572.48 万元，占 21.76%；项目支出 2058.84 万元，占 78.24%。

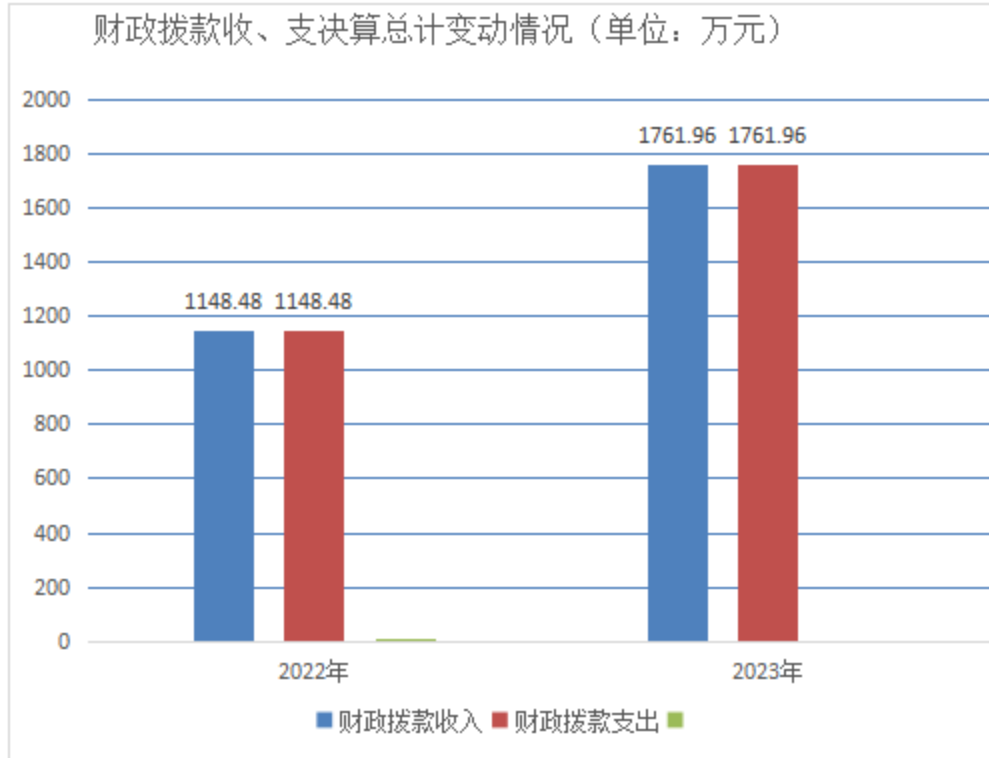


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为收入 1761.96 万元，

其中，一般公共预算财政拨款收入 1673.96 万元，占 95.01%；政府性基金预算财政拨款收入 88 万元，占 4.99%。与 2022 年度 1148.48 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 525.48 万元，增长 45.75%。主要变动原因项目支出增加。



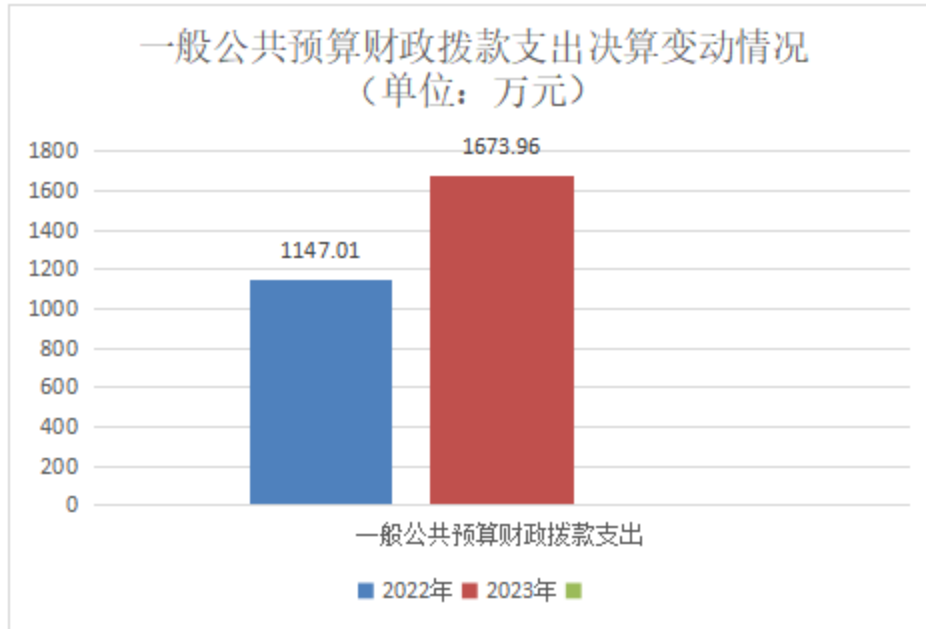
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1673.96 万元，占本年支出合计的 63.62%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1147.01 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 526.95 万元，增长 45.94%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加等。

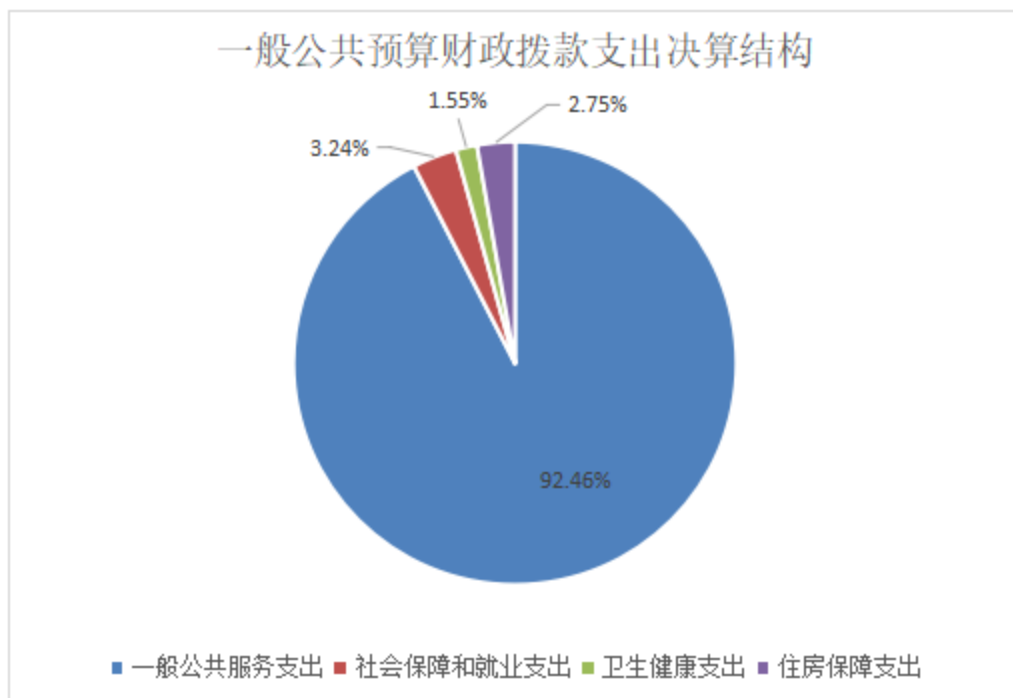




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 1673.96 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1547.69 万元, 占 92.46%; 社会保障和就业支出 54.26 万元, 占 3.24%; 卫生健康支出 25.92 万元, 占 1.55%; 住房保障支出 46.09 万元, 占 2.75%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （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 1673.96 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（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 304.92 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（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 65.04 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 646.44 万元，完成预算 100%。

4.一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）：支出决算为 141.29 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：支出决算为 390 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 54.26 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 16 万元，完成预算 100%：

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%：

9.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 4.76 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.09 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 572.48 万元，其中：

人员经费 510.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗

费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 **62.2 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、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

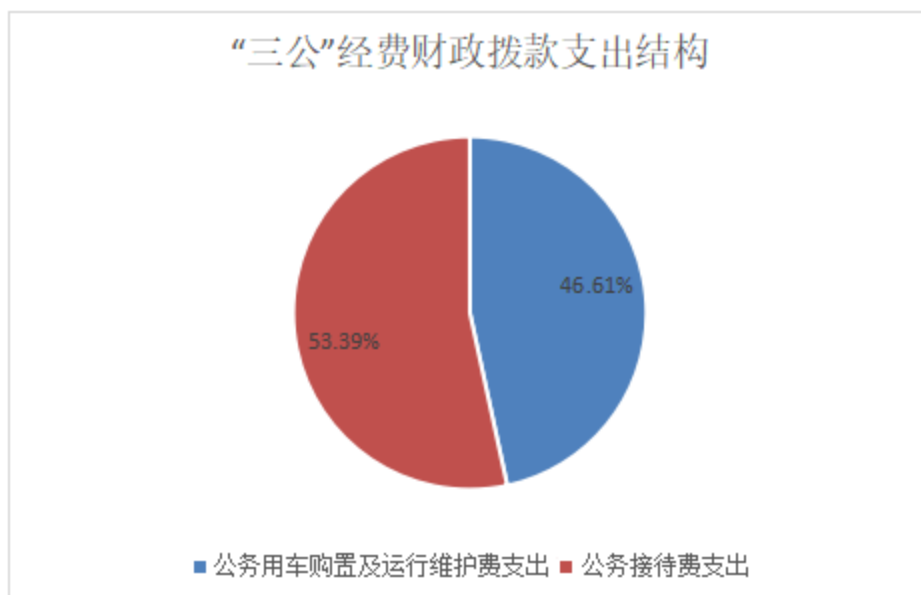
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.72 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.53 万元，增长 115.53%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.2 万元，占 46.61%；公务接待费支出决算 2.52 万元，占 53.39%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出与 2022 年度持平。**

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.2 万元。**主要用于单位到各县（市、区）及各乡镇便民中心检查政务服务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 2.52 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.52 万元，增长 100%。主要原因是疫情结束后，公务活动开展较多。其中：

**国内公务接待支出 2.52 万元，**主要用于开展业务活动

开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，340 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.52 万元，具体内容包括：四川省首届 12345 政务服务便民热线技能大赛总决赛等活动支出。

外事接待支出 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 88 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，市政管局机关运行经费支出 48.93 万元，比 2022 年度 46.89 万元增加 2.04 万元，增长 4.35%。主要增设公共资源交易监督科，增加了工作职能和机构。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，市政管局政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市政务服务管理局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 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 2023 年度预算编制

阶段，组织对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成 2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：我局加强了财务管理，严格执行财经纪律，特别是对于中央八项规定、公务接待费等方面严格执行相关规定。年初，严格按照市财政局下发的部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制、报送及公开等工作。年中，按月进行资金申请，专款专用专用，程序合规。年末，认真编制了决算相关报表，总结全年支出情况，查找经费编制和日常管理存在的短板，查找差距。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 指单位开展政务公开审批管理工作的项目支出。

(五) 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。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州市政务服务管理局预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。

达州市政务服务管理局为行政单位, 代管事业单位 1 个, 达州市 12345 政务服务便民热线受理中心; 内设办公室（党建办）、政策法规科、督察科、并联审批指导科、行政权利监督科、公共资源交易监督科、机关党委。

#### （二）机构职能。

贯彻落实中央、省、市“放管服”改革工作要求, 统筹协调推进“放管服”改革; 负责“三集中三到位”工作监督协调、推进落实、情况通报; 会同有关部门清理、审查依申请政务服务事项, 规范办事流程, 编制办事指南; 对部门政务服务事项进入或退出政务服务大厅进行初审并报市人民政府决定; 对依法决定撤销或停止执行的政务服务事项进行监督检查; 对县（市、区）报送市级部门审批的政务服务事项进行协调监督; 负责对进入政务服务大厅的窗口及其工作人员进行日常管理和绩效考核; 负责对企业开办、投资建设项目、跨区域跨层级等涉及两个以上部门审批审查事项组织实施并联审批; 负责一体化政务服务平台运行和管理, 推进行政

权力依法规范公开运行；协调推进政务服务体系标准化建设，对县（市、区）政务服务大厅、乡（镇、街道）便民服务中心、村（社）代办点的业务工作及标准化建设进行指导；负责行政效能视频监控系统的建设、维护和管理，指导县（市、区）政务服务大厅及乡（镇、街道）便民服务中心行政效能视频监控系统建设；受理对全市行政机关及工作人员的行政效能投诉、举报，并转相关县（市、区）、部门（单位）调查处理、跟踪督办；负责公共资源交易综合监管，负责市公共资源交易管理委员会办公室日常工作；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；归口管理市惠民帮扶中心；完成市委、市政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

截止 2023 年末，达州市政务服务管理局行政人员 17 人，机关工勤 1 人，达州市 12345 政务服务便民热线受理中心事业人员 12 人，年末合计 30 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

达州市政务服务管理局 2023 年年初预算收入 1184.42 万元；决算报表收入 2631.32 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1673.96 万元，占 63.62%；政府性基金预算财政拨款收入 88 万元，占 3.34%；其他收入 869.36 万元，占 33.04%。

### **（二）支出情况**

达州市政务服务管理局 2023 年年初预算支出 1184.42 万

元；决算报表支出 2631.32 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 1673.96 万元，占 63.62%；政府性基金预算财政拨款支出 88 万元，占 3.34%；其他支出 869.36 万元，占 33.04%。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

达州市政务服务管理局 2023 年决算无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。深化综窗改革攻坚行动，市本级设置无差别综合窗口 15 个，分领域综合窗口 42 个，562 个主项 597 个子项纳入无差别综合窗口受办理，97 个主项 265 个子项纳入分领域综窗，实现“一窗办理”；深化政务服务提速升温行动，全面承接国家 13 项、省级 65 项“一件事一次办”事项，拓展市本级“一件事一次办”事项 168 项，发布市本级 246 项“一件事一次办”事项清单，设置 13 个“一件事一次办”综合窗口，2023 年共办理“一件事”22.6 万余件，全市便民服务中心办理各类政务服务事项 6 万余件；深化“三化”巩固提升行动，成功创建省级示范园区政务服务中心 4 个、标杆政务大厅 2 个，30 个省级“示范便民服务中心”全部通过省上验收，5 个三星级、3 个四星级和 2 个五星级便民服务中心点位创建成功；深化助企纾困解决难题行动，助推惠企政策落地落实，2023 年，全市办理项目并联审批事项 1400 余件，市本级开展“五联合”服务 50 次，为 112 个项目提供代办服务 320 余次；达州市 12345 政务服务便民热线(市长热线)以“全国树标杆、全省保第一”为目标，整合热线 78 条，2023 年以来，总计接

听来电近 100 万通，按时办结率 100%，群众满意率 99.99%；与纪检监察机关对接联动以来，向其提供问题线索 8968 件。

2.预算管理。年初，我局能严格按照市财政局下发的部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制、报送及公开等工作，特别是人员经费的编制和日常公用经费的编制准确率较高，不存在错编和漏编等情况。年中，我局坚持根据每月工作情况提出预算资金申请，在执行中，明确到具体明细科目，专款专用，程序合规。年末，认真编制了决算相关报表，总结全年支出情况，查找经费编制和日常管理存在的短板，查找差距，为来年的经费编制提供了借鉴。所有预算均已提前细化，无结余结转。

3、财务管理，严格落实市财政局关于财务管理、绩效管理工作要求，按时完成绩效运行监控，严格遵守财务纪律；明确专人从事部门的财务工作，明确职能职责，落实市财政局工作要求，完成部门内部账务处理；严格资金使用审核制度，确保合法合规合理支出。

4、资产管理。落实政府过紧日子的要求，明确单位的资产管理责任，按照预算管理规定科学配置，切实提高部门资产使用效益，保障单位平稳健康运行。单位无闲置资产。

5、采购管理。2023 年，我局有资产购置类-市政务服务中心部分闲置区域装修业务用房装修工程项目、资产购置类-监控大厅 LED 显示屏采购项目、信息建设类-达州市 12345 政务服务便民热线（市长热线）平台升级改造及运营服务项目政府采购项目，所有项目严格按照《政府采购促进中小企

业发展管理办法》规定，对照《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录》执行，所有项目均按进度和合同规定支付资金。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 1108.43 万元,1-12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该项目总数 6 个，涉及预算总金额 950.43 万元,1-12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。所有的部门项目均根据市政管局职能职责和工作需要，经调研考察、科学论证后，按照规范合理的程序进行申报，细化目标绩效，合理资金安排，经相关部门审批后执行。

2.项目执行。部门预算项目实际列支情况与绩效目标设置方向一致，对需调整的项目，均通过预算管理一体化平台规范调整，2023 年，所有部门项目均按进度实施并完成。

3.目标实现。2023 年部门预算项目完成 100%，无偏离，达到了实际效果，高效完成了市政管局全年目标任务。

## **（三）重点领域绩效分析。**

2023 年，我局有资产购置类-市政务服务中心部分闲置区域装修业务用房装修工程项目、资产购置类-监控大厅 LED 显示屏采购项目、信息建设类-达州市 12345 政务服务便民热线（市长热线）平台升级改造及运营服务项目等政府采购项目，所有的政府采购项目均通过预算管理一体化平台和四川省政府采购一体化平台完成了项目立项、审批、公告、招标、

合同签订、履约验收、资金拨付等程序，所有项目按合同要求按进度拨付资金。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

我局加强了财务管理，严格执行财经纪律，特别是对于中央八项规定、公务接待费等方面严格执行相关规定。年初，严格按照市财政局下发的部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制、报送及公开等工作。年中，按月进行资金申请，专款专用专用，程序合规。年末，认真编制了决算相关报表，总结全年支出情况，查找经费编制和日常管理存在的短板，查找差距。

### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照预算绩效管理要求，本单位对 2023 年部门预算绩效开展自评，自评得分 88 分。

**（二）存在问题。**一是预算编制不全面。对于因为职能划转涉及的办公场地装修、临时决定的大型会议如省级现场会等事项无法预判，因此也无法在年初精准预算。二是财务管理有待进一步加强。没有编制中长期规划。预算执行进度没有细化量化，中期评估做不精准。

**（三）改进建议。**今后，我局将进一步强化经费预算和执行意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，进一步加大打造阳光、智慧、便民、廉洁政务服务工作力度，全面提升政务服务能力，管好财政经费，充分发挥财政资金的使用效益。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	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	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		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
		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	5



## 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
					分。	
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。	1
	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。	1
	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N,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	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。	2														
						采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3							
													采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目决策 (8分)	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														
						项目绩效 (31分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	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
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														

## 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	
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。	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。	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。	6
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						88	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170022T0000004803708-聘用人员工资								
主管部门		达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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				根据单位年度工作计划，结合单位实际情况，2023 年拟聘用窗口服务人员 30 人，平均每人每年发放 43500 元，全年拟需 130.5 万元，保障我单位窗口服务工作有序进行，提升政务服务水平，增强服务群众满意度。					
2. 项目实施内容及过程概述		按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。								
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	126.03	126.03	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	126.03	126.03	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

分)	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	30	人	29	25	25	
			聘用人员平均工资金额	=	43500	元/人年	43500	25	25	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员薪资应发尽发率	≥	98	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算数	≤	130.5	万元	126.03	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分,按照年度工作计划,聘用29人,我单位窗口服务工作高效进行,政务服务水平稳步提升。									
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（2023年度）			
项目名称	51170022T000004804936-四川省一体化政务服务平台的运行维护费		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局
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 为提升政务服务水平,加快推进一体化政务服务平台建设工作,2023年拟使用资金80万元委托第三方对四川省一体化政务服务平台运行维护,具体用于平台数据维护、故障排除、技术人员培训,推动高频政务服务事项移动办理,提升政务服务便利化水平。		此项目高效推动省一体化政务服务平台数据维护、故障排除、技术人员培训工作,推动高频政务服务事项移动办理,提升政务服务便利化水平。

	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。								
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	79.87	79.87			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	79.87	79.87			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							/	/	
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	保障平台正常运行, 排除运行故障	定性	好坏	级	好	40	40	
		时效指标	加强平台网络安全维护的及时性	≥	97	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务便利化水平, 推广移动政务服务	定性	好坏	级	好	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 此项目高效推动省一体化政务服务平台数据维护、故障排除、技术人员培训工作, 推动高频政务服务事项移动办理, 提升政务服务便利化水平。									
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（2023 年度）

项目名称		51170022T000004805576-12345 政务服务热线受理中心话务员增设费用									
主管部门		达州市政务服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提高政府为企业便民服务水平，建设人民满意的服务型政府，2023 年拟增设 12345 政务服务热线受理中心话务员 35 人，每人每年 66000 元，支付三方劳务派遣单位人员劳务费 231 万元，保障群众诉求渠道畅通，提升社会满意度。					年度目标完成情况 增设 12345 政务服务热线受理中心话务员 35 人，提高政府为企业便民服务水平，保障群众诉求渠道畅通，提升社会满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。									
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	115.38	115.38		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	115.38	115.38		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	支付每人劳务费用	=	66000	元/	66000	30	30		

						人年				
		质量指标	提高便民服务水平，建立服务型社会	定性	高中低	级	高	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障群众诉求渠道畅通，提升政务服务水平	定性	好坏	级	好	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，增设12345政务服务热线受理中心话务员35人，提高政府为企业便民服务水平，保障群众诉求渠道畅通，提升社会满意度。									
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（2023年度）			
项目名称	51170023T000008137422-专项业务类-12345政务服务便民热线（市长热线）平台升级及外包服务		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局
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 本项目承担达州市12345政务服务热线平台业务办理系统、数据应用系统、办公场地、接听坐席、设施设备软硬件建设及热线整合、接听受理、信息推送、运行维护等整体运营服务工作。		达州市12345政务服务热线平台运行流畅，办公场地设施设备齐全，接听受理、信息推送、运行维护等整体运营服务工作运行良好，群众满意度较高。



	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。								
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	334.46	334.46			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	334.46	334.46			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	解决问题及时率	≥	98	%	100	20	20	
			配备平台坐席	≥	35	套	35	20	20	
			配备话务人员	≥	60	人数	60	20	20	
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	≥	99	%	100	30	30		
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 达州市12345政务服务热线平台运行流畅, 办公场地设施设备齐全, 接听受理、信息推送、运行维护等整体运营服务工作运行良好, 群众满意度较高。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009127900-专项业务类-大厅窗口电话费										
主管部门		达州市政务服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局				
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		为保障服务大厅窗口办公水平，优化办事流程，倡导电话网络服务，为来电群众提供政策咨询服务，2023 年预算 3.7 万元用于大厅窗口电话费用。					电话能保证上班期间百分之百接听，接听人员能够清楚解决群众所咨询的问题，切实提高了大厅窗口的办公水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。									
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	3.70	3.70	3.70	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	3.70	3.70	3.70	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	保持电话的畅通率	=	100	%	100	15	15			
			电话处理的效率	≥	98	%	99	10	10			

	时效指标	电话接听的及时率	≥	99	%	100	10	10		
		项目完成时间	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	经济效益指标	倡导电话咨询，减少人力 时间成本	定性	好坏	级	好	10	10	
		社会效益指标	提高服务质量，提高办事 效率	定性	高中低	级	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	办事群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.7	万元	3.7	10	10		
合计							100	100		
评价结 论	自评100分，电话能保证上班期间百分之百接听，接听人员能够清楚解决群众所咨询的问题，切实提高了大厅窗口的办公水平。									
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（2023年度）

项目名称	51170023T000009127918-专项业务类-互联网及电子政务外网租赁费		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局
项目基	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	况	2023年,预算财政资金18万元,用于支付互联网及光纤租赁费,具体包括大厅光纤费、网费和电话费;办公区域光纤费、网费、电话费及日常网络维护、保养等,费用按年度统一支付,确保大厅及办公区域通信正常。					全年政务服务工作正常运行,网络、电话的排障及时,大厅及办公区域通讯正常,日常工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费,能够保障各项工作正常开展。									
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	18.00	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							/	/			
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	网络、电话正常使用率	=	100	%	100	15	15		
			网络等维修的及时率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10		
			维持单位日常工作运转	定性	好坏	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	办事效率	定性	高中低	级	高	10	10		
		社会效益指标	服务质量和水平	定性	好坏	级	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	18	万元	18	10	10			

合计		100	100
评价结论	自评 100 分，全年政务服务工作正常运行，网络、电话的排障及时，大厅及办公区域通讯正常，日常工作正常开展。		
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（2023 年度）

项目名称	51170023T000009128090-专项业务类-更换大厅座牌及公示栏，编印《办事指南》《办事流程》等政务服务资料							
主管部门	达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局		
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	2023 年，预算财政资金 64125 元，用于更换大厅座牌及公示栏，编印《办事指南》《办事流程》等政务服务资料，以保障大厅工作正常开展，确保群众办事质量。			更换大厅座牌和公示栏，编印《办事指南》、《办事流程》等政务服务资料，方便群众办事，保障大厅工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。						
预算执行情况 (10)	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	6.41	6.41	6.41	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
	其中：财政资金	6.41	6.41	6.41	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	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	更换大厅座牌数量	≥	10	次	10	10	10	
			更换公示栏次数	=	1	次	1	10	10	
			印制《办事指南》《办事流程》数量	≥	5	万份	5	10	10	
		质量指标	大厅工作效率	≥	90	%	92	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大厅办事效率	定性	好坏	级	好	10	10	
		可持续影响指标	政务服务制度健全性	定性	好坏	级	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	64125	元	64125	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分, 根据实际情况和政策的改变编印办事职能等资料, 切实提高服务质量, 方便群众办事。									
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（2023年度）										
项目名称		51170023T000009128122-专项业务类-大厅消暑送清凉								
主管部门		达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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			
			2023年度，预算财政资金4万元，用于提升政务服务水平，为大厅办事人员“送清凉”，确保服务质量，树立良好的窗口形象。				为大厅办事人员购买消暑药品，提高服务水平和办事效率，树立良好窗口形象。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。							
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	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)	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

分)	产出指标	数量指标	送“清凉”及时率	≥	98	%	100	15	15	
		质量指标	窗口工作人员满意度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	定性	好坏	级	好	10	10	
		可持续发展指标	树立良好的窗口形象	定性	好坏	级	好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万元	4	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，此项目切实提高了政务服务水平和办事效率，树立了良好窗口形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
项目名称	51170023T0000009128143-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局
项目基	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



本情况	况	2023年, 预算财政资金 23000 元, 用于乡村振兴驻村帮扶工作经费, 为乡村振兴出一份力。					严格落实乡村振兴要求, 用心用情用行动帮扶				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费, 能够保障各项工作正常开展。									
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	2.30	2.30	2.30			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	2.30	2.30	2.30			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	帮扶参与率	=	100	%	100	15	15		
		质量指标	帮扶的满意度	≥	95	%	96	15	15		
		时效指标	帮扶的及时率	≥	98	%	99	15	15		
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作	定性	好坏	级	好	15	15		
		可持续发展指标	帮助群众增收致富	定性	好坏	级	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	99	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	23000	元	23000	10	10			
合计								100	100		

评价结论	自评100分，严格落实乡村振兴要求，用心用情用行动帮扶		
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（2023年度）								
项目名称	51170023T000009128149-专项业务类-全程代办审批审查工作经费							
主管部门	达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局		
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	2023年，预算财政资金6万元，用于全程代办审批审查工作经费，具体用于代办审批工作人员外出租车、差旅、伙食等费用			切实发挥代办效率，真正做到了审批服务有温度。政务服务有效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。						
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	6.00	6.00	6.00	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
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00	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						/	/	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	代办审批业务数量	≥	100	件	110	15	15	
		质量指标	简化办事环节，提升服务效率	定性	好坏	级	好	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保办事流程高效，提升代办质量	定性	好坏	级	好	15	15	
		可持续发展指标	坚持高效代办常态长效	定性	好坏	级	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	60000	元	60000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，切实发挥代办效率，真正做到了审批服务有温度，政务服务有效率。									
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（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51170023T000009128165-专项业务类-政务服务体系建设和政务调研考察工作经费									
主管部门		达州市政务服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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	2023年，计划财政资金8万元，用于政务服务体系建设和政务调研考察工作经费，派出相关工作人员学习政务服务相关工作，保障政务服务工作正常开展。					严格落实大兴调查研究之风，保障政务服务工作更好的开展，提高服务效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	8.00		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	8.00	8.00	8.00		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	外派学习人数	≤	10	人		15			
			外派学习次数	≤	5	次		15			
		质量指标	培训参训到位率	=	100	%		15			

		时效指标	项目完成时限	=	1	年		10		
效益指标		社会效益指标	提高政务服务水平	定性	好坏	级		15		
		可持续发展指标	建章立制，常态长效	定性	好坏	级		10		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10		
合计								100		
评价结论	自评100分，严格落实大兴调查研究之风，保障政务服务工作更好的开展，提高服务效率。									
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（2023年度）			
项目名称	51170023T000009128183-专项业务类-电子监察、门户网站数据、政府投资项目审批系统、政务服务一体化平台维护费用		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局
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	2023年，预算财政资金17万元，用于对电子监察、门户网站数据、政府投资项目审批系统、政务服务一体化平台维护，具体用于网络数据维护、故障修复、数据监察等方面，保障网站运行安全，提高平台使用率。	相关平台维护及时、故障修复及时，能够很好地保障网络运行安全和效率，切实提高平台使用效率。

	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。								
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	17.00	17.00	17.00			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	17.00	17.00	17.00			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	质量指标	数据安全率	=	100	%	100	10	10	
			平台正产运转率	≥	95	%	99	15	15	
		时效指标	故障排除的及时率	≥	95	%	100	15	15	
			项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网站的使用率	≥	90	%	95	10	10	
		可持续发展指标	优化政务服务流程, 增加群众使用满意度	定性	好坏	级	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	17	万元	17	10	10		
合计								100	100	

评价结论	自评100分，该项目的顺利实施，能够很好地保障网络运行安全和效率，切实提高平台使用效率。	
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（2023年度）								
项目名称	51170023T000009128226-专项业务类-大厅办公设备维修							
主管部门	达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局		
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	2023年度，预算财政资金5万元，用于对大厅办公设备进行维修，保障大厅日常工作正常顺利开展，提升群众满意度。 按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	33.14	33.14	100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	33.14	33.14	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%	/	/	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

	其他资金						/	/	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	办公设备维修次数	≥	5	次		10		
		质量指标	设备维修验收合格率	=	100	%		15		
		时效指标	设备维修及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	大厅办公正常运转率	≥	98	%		15		
		可持续发展指标	大厅办事效率的提升	定性	高中低	级		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	5	万元		10		
合计								100		
评价结论	自评100分，该项目能够及时对大厅设备进行维修，保障大厅日常工作顺利开展，保证了政务服务质量。									
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（2023年度）**



项目名称		51170023T000009128231-专项业务类-大厅植物租赁费									
主管部门		达州市政务服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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		2023年, 预算财政资金45000元, 用于大厅租赁绿植, 旨在改善办公环境。				大厅绿植覆盖率高, 很好的改善了政务大厅的办公环境。				
			按工作进度拨付项目经费, 能够保障各项工作正常开展。								
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		4.50	1.70	1.70		100.00%	10	10	因支付程序问题, 年底在途资金退回财政。	
	其中: 财政资金		4.50	1.70	1.70		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	租赁绿植数量	≥	50	株	60	15	15	
			质量指标	绿植覆盖率	≥	30	%	30	15	15	
			时效指标	绿植更换、维护的及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标		社会效益指标	改善大厅环境	定性	好坏	级	好	15	15	
			可持续发展指标	节约更换成本, 保障绿植存活率	定性	好坏	级	好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	45000	元	17000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，该项目确保大厅绿植覆盖率，很好的改善了政务大厅的办公环境。									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009128240-专项业务类-四川省一体化平台培训费								
主管部门		达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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	为提升政务服务水平，加快推进一体化政务服务平台运行工作，2023年计划使用3万元对四川省一体化政务服务平台技术人员进行培训工作，本年培训至少完成一次，提升培训人员的服务能力，确保群众满意度。				通过组织一体化平台培训，切实提升人员服务能力和政务服务水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。								
预算执行	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		

执行情况 (10分)	总额	3.00	3.00	3.00	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	3.00	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	培训次数	≥	1	次	3	15	15	
		质量指标	人员培训参加率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保平台使用效果, 提升政务服务能力	定性	好坏	级	好	15	15	
		可持续发展指标	提升服务质量, 确保平台使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	3	万元	3	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 本项目通过对人员进行业务培训, 切实提升人员服务能力和政务服务水平。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009128250-专项业务类-网上政务大厅、四川省政务网达州页面、信息资源交换平台运行维护费									
主管部门		达州市政务服务管理局本级					实施单位 (盖章)		达州市政务服务管理局		
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	2023 年，预算财政资金 4 万元，用于维护“网上政务大厅”“四川省政务网达州页面”“信息资源交换平台”，保障规范高效便捷的政务服务平台。					该项目很好的维护了护“网上政务大厅”、“四川省政务网达州页面”、“信息资源交换平台”，保障规范高效便捷的政务服务平台。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。									
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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

标 (90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	平台年度升级次数	≤	1	次	7	10	10	
		质量指标	平台的正常运转率	≥	98	%	99	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	7	10	10	
	平台维护的及时率		≥	98	%	99	15	15		
	效益指标	社会效益指标	优化网站服务程序, 提升政务服务水平	定性	好坏	级	好	10	10	
		可持续发展指标	建章立制, 常态长效	定性	好坏	级	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分, 该项目很好的维护了护“网上政务大厅”、“四川省政务网达州页面”、“信息资源交换平台”, 保障规范高效便捷的政务服务平台。									
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 (2023 年度)

项目名称	51170023T000009128256-专项业务类-邮政快递费
------	-----------------------------------

主管部门		达州市政务服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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, 预算财政资金 707200 元, 用于支付邮政快递费用, 具体寄件至少 7 万件, 收费省内 10 元/件, 省外 15 元/件。					年度目标完成情况 推进政务服务工作效率开展, 保障服务群众办事质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费, 能够保障各项工作正常开展。									
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	70.72	66.24	66.24		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	70.72	66.24	66.24		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	寄件单价控制	<	15	元	15	10	10		
			寄件数量	≥	7	万件	7	10	10		
		质量指标	寄件的准确率	≥	98	%	100	10	10		
			时效指标	预算项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
				寄件及时率	≥	95	%	99	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障政务服务工作效率	定性	好坏	级	好	10	10			

		可持续发展指标	确保政务服务水平	定性	好坏	级	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制	≤	70.72	万元	66.24	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，此项目推进政务服务工作效率开展，保障服务群众办事质量。									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009128263-专项业务类-政务服务大厅口罩经费								
主管部门		达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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			
			2023年，预算财政资金8万元，用于为政务服务大厅购买口罩、消毒液、消毒酒精等，积极做好政务服务大厅疫情防控工作。				做好政务服务大厅疫情防控工作，购买防疫口罩、消毒液、消毒酒精等。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。							

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	87.38	87.38			100.00%	10	10	在下达预算指标的时候,将51170024T000010609825-信息化建设类—达州市工程建设项目审批管理系统(1.0版)建设费用项目中的79.38万指标划到了本项目内,导致本项目执行数偏离。
	其中:财政资金	8.00	87.38	87.38			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	防疫物资的合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
			物资保障及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障大厅办事效率	定性	好坏	级	好	15	15	
		可持续发展指标	确保物资充足	定性	好坏	级	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	8	15	15		
合计								100	100	
评价结论	自评100分,此项目保证了做好政务服务大厅疫情防控工作,购买防疫口罩、消毒液、消毒酒精等。									
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（2023年度）										
项目名称		51170023T000009128271-专项业务类-12345 政务服务热线受理中心工作经费								
主管部门		达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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		2023年, 预算财政资金 164400 元用于保障 12345 政务服务热线受理工作正常推进, 主要用于日常培训, 宣传手册, 广告牌等费用 按工作进度拨付项目经费, 能够保障各项工作正常开展。							
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	16.44	16.44	16.44	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	16.44	16.44	16.44	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

分)	产出指标	数量指标	宣传手册印制数量	≥	5	万份	5	10	10	
			制作宣传广告牌数量	≥	10	张	10	10	10	
			培训次数	≥	1	次	3	10	10	
		质量指标	宣传效果，群众知晓率	≥	85	%	88	10	10	
			时效指标	宣传手册发放的及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	85	%	88	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	16440	元	16440	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，此项目提升了政务服务水平，保障 12345 政务服务热线受理中心工作正常推进。									
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（2023 年度）

项目名称	51170023T000009128281-专项业务类——网通办工作经费		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局

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	2023年，预算财政资金25万元，用于对工作人员进行培训，印制工作手册，向群众宣传等事项，旨在实现政务服务全流程在线办理，提高政务服务事项网络使用率。						此项目实现了政务服务事项全流程在线办理，优化了政务服务流程，对工作人员进行业务培训，印制工作手册，提高政务服务事项网络使用率。		
2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。									
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	25.00	25.00			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	25.00	25.00			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	工作人员培训次数	≥	3	次	3	10	10	
			宣传手册印制数量	≥	1	万份	1	15	15	
		质量指标	群众宣传及时率	≥	95	%	96	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政务服务事项网络使用率	≥	80	%	83	10	10	
		可持续发展指标	网络流程群众知晓度	≥	80	%	84	10	10	
		可持续影响指标	推进办事效率、缩短办事时限	定性	好坏	级	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		

		标								
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，此项目实现了政务服务事项全流程在线办理，优化了政务服务流程，对工作人员进行业务培训，印制工作手册，提高政务服务事项网络使用率。									
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（2023 年度）										
项目名称		51170023T0000009128309-专项业务类-12345 政务服务热线受理中心话务员增设费用								
主管部门		达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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			
			2023 年度，预算财政资金 231 万元，增设 12345 政务服务热线受理中心话务员 35 人，保障群众诉求渠道畅通，提升社会满意度。				增设 12345 政务服务热线受理中心话务员 35 人，提高政府为企业便民服务水平，保障群众诉求渠道畅通，提升社会满意度。			
		2. 项目实施内容及过程概述		按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。						
预算执	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		

行情况 (10分)	总额	231.00	115.38	115.38		100.00%	10	10	该项目 2023 年中重新招标, 将这一块预算和整个项目合并在一起了, 因此调减了部分费用。	
	其中: 财政资金	231.00	115.38	115.38		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	支付每人劳务费用	=	66000	元/人年	66000	15	15	
			增设话务员数量	=	35	人	35	10	10	
		质量指标	电话接听及时率	≥	98	%	99	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实提升群众满意度	定性	好坏	级	好	10	10	
		可持续发展指标	机制流程的健全性	定性	好坏	级	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	231	万元	115.38	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分, 增设 12345 政务服务热线受理中心话务员 35 人, 提高政府为企便民服务水平, 保障群众诉求渠道畅通, 提升社会满意度。									
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（2023年度）										
项目名称		51170023T000009132164-专项业务类-三区工程建设项目入驻审批窗口工作经费								
主管部门		达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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		2023年, 预算财政资金5万元, 用于三区工程建设项目入驻审批窗口工作经费, 用于工程建设项目审批制度改革人员、技术、培训等经费				用于审批入驻窗口的工作经费, 进一步提升了审批效率。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	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	5.00	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					/	/				
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

分)	产出指标	质量指标	工作培训的覆盖率	≥	100	%	100	15	15	
			工作经费保障的及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	时效指标	项目完成年限	=	1	年	1	10	10	
			社会效益指标	推进全过程效率革命	定性	好坏	级	好	15	15
	满意度指标	可持续发展指标	建章立制，常态长效	定性	好坏	级	好	15	15	
			服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，该项目用于审批入驻窗口的工作经费，进一步提升了审批效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
项目名称	51170023T000009132388-达州市公共资源交易管理委员会办公室工作经费		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局
项目基	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

本情况	况	2023年，预算财政资金10万元，用于市公共资源交易综合监管工作，旨在建立公平、诚信的公共资源交易秩序，持续优化营商环境。					市公管转设政管局后，组建了专门机构，配备了专业人员，确保公共资源交易综合监督工作高效推进。				
	2.项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。									
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%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	10.00	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	每年组织市公管办会议	≥	30	次	30	10	10		
			组织公共资源交易抽查和检查	≥	10	次	10	15	15		
			调研考察学习次数	≥	3	次	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的营商环境	定性	好坏	级	好	10	10		
			可持续发展指标	建章立制, 常态长效	定性	好坏	级	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		



	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，该休项目确保了全市公共资源交易综合监督工作高效推进。									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009558683-资产购置类-市政务服务中心部分闲置区域装修业务用房装修工程项目								
主管部门		达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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	装修公共资源交易监管平台展示大厅、公共资源交易视频监督中心、并联审批中心业务用房等。				完成了市公管办办公区域、并联审批中心业务用房等的装修。				
预算执行情况 (10)	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	393.89	393.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/		
	其中：财政资金	0.00	393.89	393.89	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	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	装修面积	=	1589	平方米	1589	30	30	
		质量指标	满足办公需求	定性	高中低	级	高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	成本控制	≤	500	万元	393.89	40	40	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分, 该项目确保全市公共资源交易综合监管工作、并联审批等工作有序推进。									
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 (2023 年度)

项目名称	51170023T000009558686-资产购置类-监控大厅 LED 显示屏采购项目
------	--

主管部门		达州市政务服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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	用于公共资源交易大数据监管平台、信用信息平台、远程视频监控的集中展示。					采购了达州市公共资源交易大数据监管平台的展示大屏，监控视频等，确保平台作用的充分发挥。				
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	112.88	112.88			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	112.88	112.88			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	质量指标	能否及时保证后期运维	定性	能否	级	能	10	10		
			能否高效使用	定性	能否	级	能	30	30		
		时效指标	能否如期安装	定性	能否	级	能	20	20		
效益指标	社会效益指标	能否达到全过程实时在线监管	定性	能否	级	能	30	30			
合计									100	100	

评价结论	自评 100 分，该项目采购了达州市公共资源交易大数据监管平台的展示大屏，监控视频等，确保平台作用的充分发挥。		
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（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009737122-信息建设类-达州市 12345 政务服务便民热线（市长热线）平台升级改造及运营服务项目		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局
		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	达州市 12345 政务服务便民热线（市长热线）采用“统一号码、集中受理、属地处理”的模式，把市民诉求事件形成以“业务受理-工单派发-工单分级办理-结果反馈-满意度回访-统计分析-监督考核”的闭环处理流程。本次项目是为了进一步提升政务服务水平，做强达州市 12345 政务服务便民热线（市长热线）品牌，保障各系统安全稳定运行，进一步完善政务服务体系功能，建立以群众需求为引领的可持续发展策略，通过进一步畅通政府与企业 and 群众互动渠道，提高热线服务水平，打造“全渠道接入、全领域协同、全方位运营和多维数据利用”的热线建设新局面，构建“更标准、更人性、更便捷、更智能”的政务热线平台。	该项目确保了达州市 12345 政务服务便民热线（市长热线）平台的高效运行，进一步提升了政务服务水平。

	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。								
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	390.00	390.00			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	390.00	390.00			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	质量指标	项目正常投入使用率	≥	98	%	100	30	30	
		时效指标	项目建设的及时率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	平台运维管理机制	定性	健全	级	健全	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 该项目确保了达州市12345政务服务便民热线(市长热线)平台的高效运行, 进一步提升了政务服务水平。									
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（2023年度）

项目名称		51170024T000010609825-信息建设类-达州市工程建设项目审批管理系统（1.0版）建设费用									
主管部门		达州市政务服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局			
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	为解决工程建设项目审批管理系统（1.0版）遗留问题，我局通过邀请第三方公司对工程建设项目审批管理系统（1.0版）进行工程量测算，按照《四川省达州市通川区人民法院民事调解书》，我局于项目承建方国泰新点软件股份有限公司达成调解，需支付88万元。					解决了工程建设项目审批管理系统（1.0版）的历史遗留问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。									
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	8.62	8.62		100.00%	10	10	和解金额为88万元，其中的79.38万元指标下到了专项业务类-政务服务大厅口罩经费项目中，8.62+79.38=88.		
	其中：财政资金	0.00	8.62	8.62		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	质量指标	历史遗留问题解决质效	定性	好坏	级	好	50	50		
	效益指标	社会效益指标	营造诚信合法经营社会环境	定性	好坏	级	好	40	40		

合计		100	100
评价结论	自评 100 分，该项目解决了工程建设项目审批管理系统（1.0 版）的历史遗留问题。		
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（2023 年度）								
项目名称	51170024T000010647382-专项业务类-四川省第一届 12345 政务服务便民热线技能大赛总决赛相关费用							
主管部门	达州市政务服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局		
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	用于承办四川省第一届 12345 政务服务便民热线技能大赛，展现达州风采，宣传达州形象，确保大赛高质量完成。			达州市高效承办四川省第一届 12345 政务服务便民热线技能大赛			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。						
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	43.30	43.30	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	43.30	43.30	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%	/	/	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	质量指标	大赛效果	定性	高中低	级	高	60	60	
	效益指标	社会效益指标	展现达州市风采形象	定性	好坏	级	好	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评100分,该项目确保了我市高效承办四川省第一届12345政务服务便民热线技能大赛									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>			
项目名称	51170024T000011164372-专项业务类-党建工作经费(直工委)		
主管部门	达州市政务服务管理局本级	实施单位(盖章)	达州市政务服务管理局
项目基	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况



本情况	况	按直工委要求，进行阵地建设。					确保党建阵地建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。									
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	1.74	1.74			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	1.74	1.74			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	建设质量	≥	98	%	98	50	50		
		时效指标	完成的及时性	≥	80	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	92	%	92	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评100分, 该项目确保我局党建阵地的规范化建设。										
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（2023 年度）

项目名称		51170024T000011167721-专项业务类-终端日常维护费用和工作经费									
主管部门		达州市政务服务管理局本级						实施单位 (盖章)	达州市政务服务管理局		
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	保证政务服务大厅自助终端正常运行，切实为群众服务好。 按工作进度拨付项目经费，能够保障各项工作正常开展。						该项目确保了政务服务大厅终端的日常维护。			
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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	质量指标	自助终端维护的质量	定性	高中低	级	高	30	30		

		时效指标	自助终端维护的及时性	≥	99	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，该项目确保了政务服务大厅终端的日常维护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,673.96	一、一般公共服务支出	32	2,417.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	869.36	八、社会保障和就业支出	39	54.26
	9		九、卫生健康支出	40	25.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	88.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	46.09
	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	2,631.32	本年支出合计	58	2,631.32
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	2,631.32	总计	62	2,631.32

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

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款 项	合计							
			2,631.32	1,761.96					869.36
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,417.05</b>	<b>1,547.69</b>					<b>869.36</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,082.60</b>	<b>1,547.69</b>					<b>534.90</b>
	2010301	行政运行	304.92	304.92					
	2010302	一般行政管理事务	599.94	65.04					534.90
	2010306	政务公开审批	646.44	646.44					
	2010350	事业运行	141.29	141.29					
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.00	390.00					
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>334.46</b>						<b>334.46</b>
	2019999	其他一般公共服务支出	334.46						334.46
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>25.92</b>	<b>25.92</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.92</b>	<b>25.92</b>					
	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00					

2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>88.00</b>	<b>88.00</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>88.00</b>	<b>88.00</b>					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	88.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>					
2210201	住房公积金	46.09	46.09					

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: 达州市政务服务管理局

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,631.32	572.48	2,058.84			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,417.05</b>	<b>446.21</b>	<b>1,970.84</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2,082.60</b>	<b>446.21</b>	<b>1,636.38</b>			
2010301	行政运行	304.92	304.92				
2010302	一般行政管理事务	599.94		599.94			
2010306	政务公开审批	646.44		646.44			
2010350	事业运行	141.29	141.29				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	390.00		390.00			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>334.46</b>		<b>334.46</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	334.46		334.46			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.92</b>	<b>25.92</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.92</b>	<b>25.92</b>				
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				

2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>88.00</b>		<b>88.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>88.00</b>		<b>88.00</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00		88.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>				
2210201	住房公积金	46.09	46.09				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,673.96	一、一般公共服务支出	33	1,547.69	1,547.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.26	54.26		
	9		九、卫生健康支出	41	25.92	25.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88.00		88.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	46.09	46.09		
	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	1,761.96	本年支出合计	59	1,761.96	1,673.96	88.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,761.96	总计	64	1,761.96	1,673.96	88.00	

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

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,761.96	1,673.96	572.48	1,101.48	88.00		88.00			
301	工资福利支出	2	510.26	510.26	510.26							
30101	基本工资	3	134.19	134.19	134.19							
30102	津贴补贴	4	59.34	59.34	59.34							
30103	奖金	5	103.24	103.24	103.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	50.50	50.50	50.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.26	54.26	54.26							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.17	21.17	21.17							

30111	公务员医疗补助缴费	11	4.76	4.76	4.76						
30112	其他社会保障缴费	12	0.80	0.80	0.80						
30113	住房公积金	13	46.09	46.09	46.09						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	35.92	35.92	35.92						
302	商品和服务支出	16	1,172.29	1,163.68	62.20	1,101.48	8.62		8.62		
30201	办公费	17	56.39	56.39	7.87	48.52					
30202	印刷费	18	11.21	11.21		11.21					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23	60.32	60.32		60.32					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	4.86	4.86		4.86					
30211	差旅费	26	23.17	23.17	2.03	21.15					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	87.36	87.36		87.36					
30214	租赁费	29	5.47	5.47		5.47					
30215	会议费	30	2.95	2.95	0.43	2.51					

30216	培训费	31	0.96	0.96		0.96					
30217	公务接待费	32	2.52	2.52	2.52						
30218	专用材料费	33	5.31	5.31	1.29	4.02					
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	749.80	749.80	0.50	749.30					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	13.42	13.42	13.42						
30229	福利费	39	7.11	7.11	3.91	3.20					
30231	公务用车运行维护费	40	2.20	2.20	2.20						
30239	其他交通费用	41	18.66	18.66	18.49	0.17					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	120.56	111.95	9.54	102.41	8.62		8.62		
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02						
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	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										



30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	79.38			79.38		79.38				
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	79.38			79.38		79.38				
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,673.96	572.48	1,101.48
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,547.69</b>	<b>446.21</b>	<b>1,101.48</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,547.69</b>	<b>446.21</b>	<b>1,101.48</b>
2010301			行政运行	304.92	304.92	
2010302			一般行政管理事务	65.04		65.04
2010306			政务公开审批	646.44		646.44
2010350			事业运行	141.29	141.29	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.00		390.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.92</b>	<b>25.92</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.92</b>	<b>25.92</b>	
2101101			行政单位医疗	16.00	16.00	
2101102			事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103			公务员医疗补助	4.76	4.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>	
2210201			住房公积金	46.09	46.09	

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

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

财决公开 07 表

单位:万元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	合计	工资福利支出																	
				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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
201		一般公共服务支出	1,473.96	500.26	134.19	59.34	103.24		30.30	54.26		21.17	4.76	0.80	46.09	35.92	1,163.68	56.39	11.21		
20103		政府办公厅（室）及相关机构运行	1,547.69	383.99	134.19	59.34	103.24		30.30					0.80		35.92	1,163.68	56.39	11.21		
2010301		行政运行	304.92	285.96	94.51	57.95	103.24							0.26			46.93	2.01			
2010302		一般行政管理事务	65.04														65.04	6.24	4.20		
2010306		政务业务	646.44														646.44	42.28	7.01		
2010350		事业运行	141.29	128.03	39.68	1.35		30.30						0.34		35.92	13.26	5.86			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构运行支出	290.00														290.00				
208		社会保障和就业支出	54.26	54.26					54.26												
20805		行政事业单位离退休支出	54.26	54.26					54.26												
2080503		机关事业单位基本养老保险缴费	54.26	54.26					54.26												
210		卫生健康支出	25.92	25.92							21.17	4.76									
21011		行政事业单位医疗	25.92	25.92							21.17	4.76									
2101101		行政单位医疗	16.00	16.00							16.00										
2101102		事业单位医疗	5.16	5.16							5.16										
2101103		公务员医疗补助	4.76	4.76								4.76									
221		住房保障支出	46.09	46.09											46.09						
22102		住房改革支出	46.09	46.09											46.09						
2210201		住房公积金	46.09	46.09											46.09						

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

财决公开 08 表

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

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	510.26	302	商品和服务支出	62.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.19	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.50	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	54.26	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	21.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	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	0.80	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.92	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	0.02	30215	会议费	0.43	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	2.52	31019	其他交通工具购置	



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,101.48</b>	<b>1,101.48</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,101.48</b>	<b>1,101.48</b>
2010302			一般行政管理事务	65.04	65.04
2010306			政务公开审批	646.44	646.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.00	390.00

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

财决公开 10 表

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

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		88.00	88.00		88.00	
212	城乡社区支出		<b>88.00</b>	<b>88.00</b>		<b>88.00</b>	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>88.00</b>	<b>88.00</b>		<b>88.00</b>	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.00	88.00		88.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

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

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

单位名称：达州市政务服务管理局

2023 年度

单位：万元

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

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

单位名称：达州市政务服务  
管理局

2023 年度

单位：万元

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				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				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	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								
4.7 2		2.2 0		2.20	2.52	4.7 2		2.2 0		2.20	2.52	4.7 2		2.2 0		2.20	2.52									

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。



