

2023 年度
达州日报社部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	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	8
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	13
第五部分 附表	84
一、收入支出决算总表	79
二、收入决算表	84
三、支出决算表	84
四、财政拨款收入支出决算总表	84
五、财政拨款支出决算明细表	84

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	84
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	84
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	84
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	84
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	84
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	84
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	84

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持正确的政治方向和舆论导向。

（二）承担全市各项宣传任务，围绕中心，服务大局，负责重大主题报道、新闻舆论监督和热点舆论引导。

（三）负责编辑、出版、发行《达州日报》，建设主流舆论阵地。

（四）负责《达州晚报》等都市及专刊类报刊的编辑出版及发行工作。

（五）负责做好新闻外宣，加强对外传播。

（六）负责新闻创新创优，推动媒体融合，推进内容、业态、机制、人才创新，负责达州日报网、秦巴网、“掌上达州”APP、达州发布APP及日报、晚报的微博、微信等运行和维护。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

达州日报社为公益二类事业单位，下属二级预算单位 0 个。

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

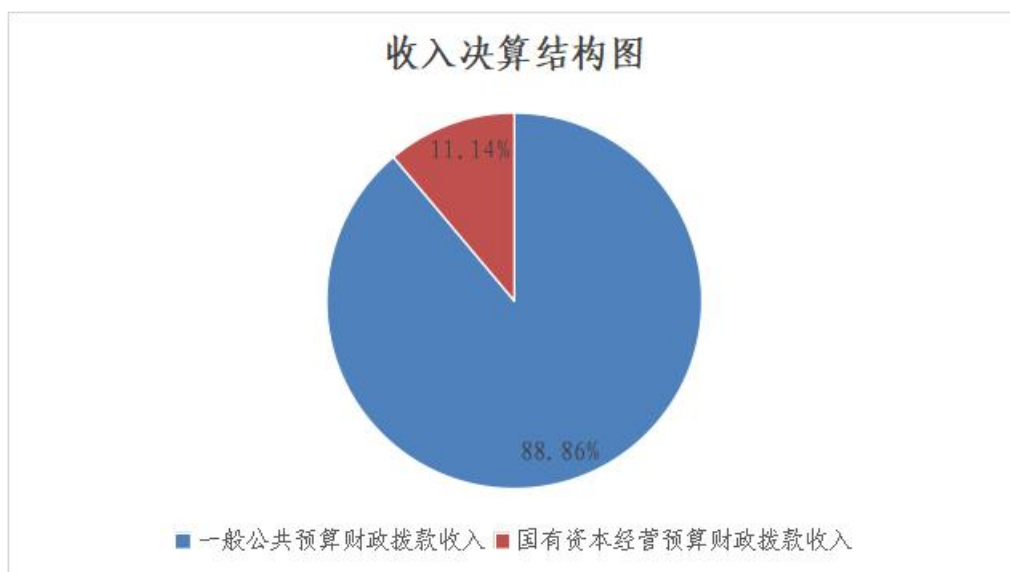
2023 年度收、支总计均为 1,346.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,346.56 万元，增长 100%。主要变动原因是新纳入预算单位。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

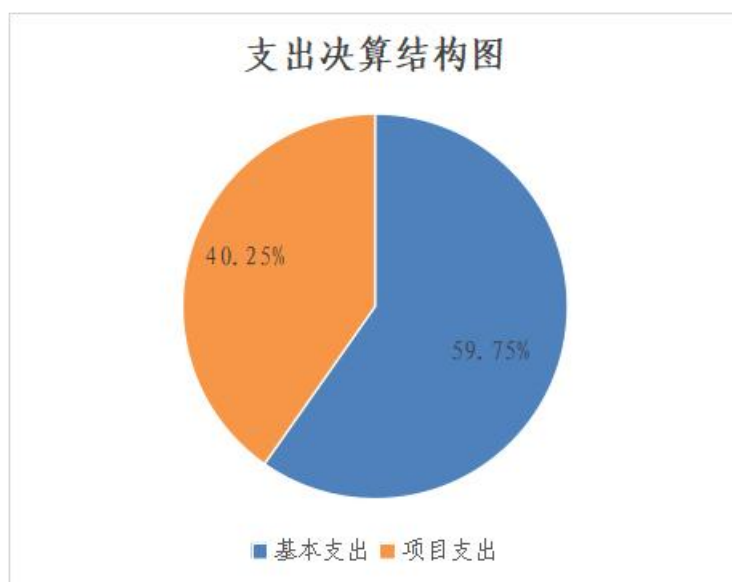
2023 年度本年收入合计 1,346.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,196.56 万元，占 88.86%；国有资本经营预算财政拨款收入 150.00 万元，占 11.14%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,346.56 万元，其中：基本支出 804.53 万元，占 59.75%；项目支出 542.03 万元，占 40.25%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1,346.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,346.56 万元，增长 100%。主要变动原因是新纳入预算单位。

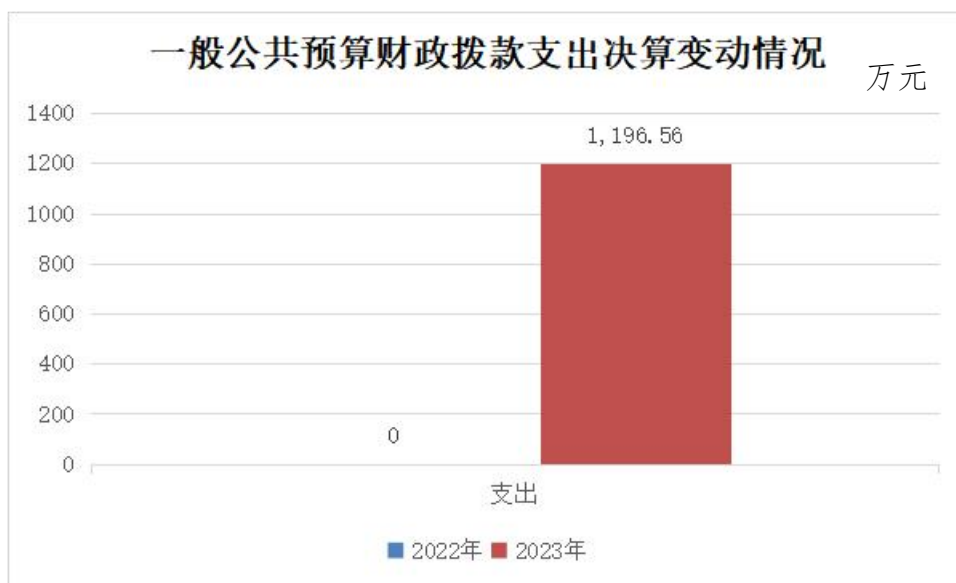


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

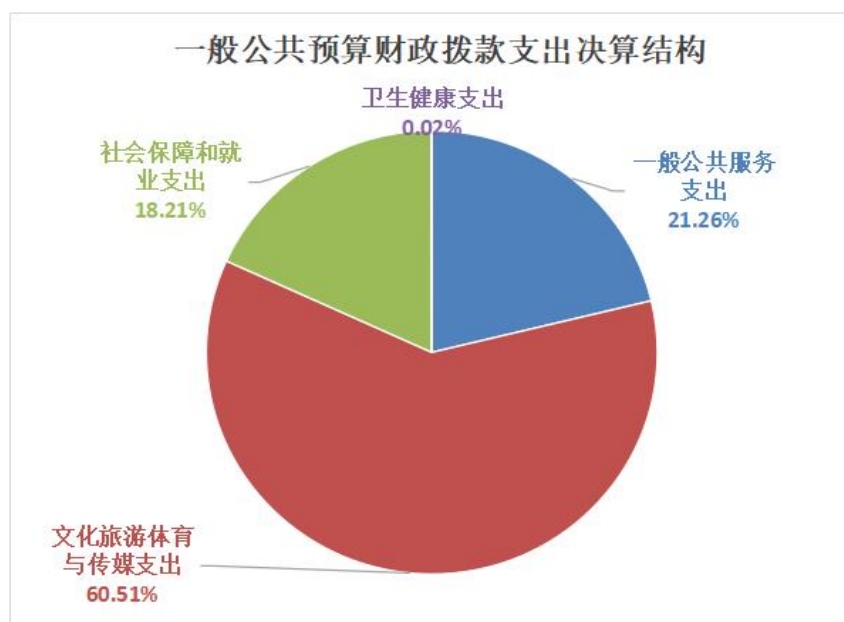
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,196.56 万元，占本年支出合计的 88.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,196.56 万元，增长 100%。主要变动原因是新纳入预算单位。



(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 1,196.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 150.00 万元，占 21.26%；文化旅游体育与传媒支出 804.25 万元，占 60.51%；社会保障和就业支出 242.07 万元，占 18.21%；卫生健康支出 0.24 万元，占 0.02%。



(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 1196.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 120.00 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 790.07 万元，完成预算 100%。

5. 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 59.59 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.96 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 152.52 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.24 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 804.53 万元，其中：

人员经费 804.53 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

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 0 万元。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 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 150.00 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，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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，我单位共有车辆0辆。

（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“小花妹妹”栏目工作经费、报刊发行支出、报刊印刷支出、新闻宣传支出、脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费、纪检监察栏目专项经费、“情系国防-你最美”活动经费、第二届青少年书画传习大会（达州赛区）工作经费、第四届青少年书画大展赛、全国第七届钢笔画展、全市组织工作宣传经费、515 艺术创窟贷款财政贴息项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州日报社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“情系国防，你最美”专项、515 艺术创窟项目贷款财政贴息、第二届青少年书画传习大会、第七届钢笔画展、

第四届青少年书画大赛、全市基层党建补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中达州日报社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.4 分，绩效自评综述：达州日报社一直坚持加大新闻宣传工作，创新宣传形式，提升稿件质量，确保宣传实效。在立足主业的情况下，努力抓好发行、印刷、广告等经营工作，积极开源节流、降本增效。整体支出都是依法依规的合理支出。其中专项预算项目绩效自评项目如下：

1. “情系国防，你最美”专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：一是项目决策科学合理。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行。二是预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，各项支出合法合规，均按照项目规定的支出范围开支。三是资金支付及时，按照项目相关规定，第一时间拨付资金，保证项目顺利开展。

2. 515 艺术创窟项目贷款财政贴息专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：一是项目决策科学合理。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行。二是预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，各项支出合法合规，均按照项目规定的支出范围开支。三是资金支付及时，按照项目相关规定，第一时间拨付资金，保证项目顺利开展。第二届青少年书画传习大会专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：以“文化传承强国有我”为主题，以

弘扬社会主义核心价值观为引领，以传承传习中国传统书画艺术为切入，引领青少年增强与中国共产党同行、与祖国同行、与人民同行、与时代同行、与梦想同行的价值追求，引导广大师生传承弘扬中华优秀传统文化，在全社会大力营造增强文化自觉、坚定文化自信的浓厚氛围。

3. 第七届钢笔画展专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：通过举办全国性的画展，不仅提升城市的知名度和影响力，还能带动 515 艺术创窟相关产业的发展及对艺术品牌的提升。

4. 第四届青少年书画大赛专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：在全市文艺工作座谈精神指引下，举办这样规模的大赛，是推动我市学校素质教育朝纵深发展的有力举措。几万名书画小选手同时竞技一个展赛，这在同类展事上前所未有，让我们看到了我市艺术事业的广阔前景。

5. 全市基层党建补助资金专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：一是项目决策科学合理。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行。二是预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，各项支出合法合规，均按照项目规定的支出范围开支。三是资金支付及时，按照项目相关规定，第一时间拨付资金，保证项目顺利开展。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. 国有资本经营预算财政拨款收入：指由国家拥有的企业或资产经营所得到的收入。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目外其他纪检监察事务方面的支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目外其他组织事务方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映除图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等其他方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

7. 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。

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

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 除行政机关及参公管理事业单位、事业单位以外其他用于医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

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。达州日报社成立于 1951 年，系市委直属正县级公益二类事业单位。报社下设日报编辑部、晚报编辑部、新媒体中心、广告经营、发行投递、印刷厂、非报产业、行政后勤 8 大业务板块，内设中层机构及下属单位 31 个，配备正科级干部 25 人，副科级干部 25 人。报社党委班子成员 7 名，其中：党委书记 1 名，副书记、社长 1 名，总编辑 1 名，党委专职副书记 1 名，副社长 2 名，副总编 1 名。

（二）机构职能。达州日报社主要职责是：

1. 负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持正确的政治方向和舆论导向。

2. 承担全市各项宣传任务，围绕中心，服务大局，负责重大主题报道、新闻舆论监督和热点舆论引导。

3. 负责编辑、出版、发行《达州日报》，建设主流舆论阵地。

4. 负责《达州晚报》等都市及专刊类报刊的编辑出版及发行工作。

5. 负责做好新闻外宣，加强对外传播。

6. 负责新闻创新创优，推动媒体融合，推进内容、业态、机制、人才创新，负责达州日报网、秦巴网、“掌上达州”APP、达州发布 APP 及日报、晚报的微博、微信等运行和维护。

7. 完成市委交办的其它任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州日报社在职员工总数为 309 人，其中报社机关在编职工 71 人，报社实名制管理人员（在编）38 人，自主聘用员工 200 人；报社离退休人员 108 人。有副高及以上职称 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年全年达州日报社总体收入 5139.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 793.14 万元，占 15.43%；事业单位经营收入 4346.00 万元，占 84.57%。

（二）支出情况。2023 年达州日报社总体支出 5139.14 万元，其中：基本支出 3071.82 万元，占 59.77%；项目支出 2067.32 万元，占 40.23%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年达州日报社总体结转结余为零。

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。达州日报社 2023 年部门整体绩效目标中，“纪检监察栏目专项经费”项目，我单位从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标这 6 个二级指标，纪检宣传专版期数、优秀纪

检宣传文章刊登率、纪检监察宣传工作按时完成率、纪检监察工作市民知晓率、内部管理制度健全性以及服务对象满意率 6 个三级指标进行了编制，指标完成值达到 100%；“小花妹妹”栏目工作经费项目，我单位从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标这 6 个二级指标，“小花妹妹”栏目宣传期数、优秀纪检小剧场制作率、“小花妹妹”栏目宣传工作按时完成率、法纪警示教育市民知晓率、内部管理制度健全性以及观众满意率 6 个三级指标进行了编制，指标完成值达到 100%。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。我单位财务管理制度健全，财务岗位设置合理，资金使用规范。每一笔项目支出，都纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，及时进行账务处理，规范会计核算，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

达州日报社 2023 年人员类项目绩效有 13 个，总预算 2943.92 万元，其中：基本工资 829.80 万元（财政资金 222.93 万元，单位资金 606.87 万元）、绩效工资 973.70 万元、津贴补贴 20.75 万元、基本养老保险 192.98 万元（财政资金 63.84 万元、单位资金 129.14 万元）、职业年金 56.69 万元（财政资金 31.92 万元、单位资金 24.77 万元）、基本医疗保险

154.00 万元、住房公积金 163.80 万元、工会经费 40 万元、生活补助 2.78 万元、福利费 126.00 万元、失业保险 9.41 万元(财政资金 2.40 万元、单位资金 7.01 万元)、工伤保险 24.01 万元(财政资金 3.19 万元、单位资金 20.82 万元)、绩效奖金(基础绩效奖) 350 万元(财政资金 248.87 万元、单位资金 101.13 万元)。

我单位 2023 年人员类项目绩效目标制定科学合理，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行。预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，资金支付及时，执行进度合规，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

达州日报社 2023 年运转类项目绩效有两个，总预算 127.90 万元，其中：党建经费 35.40 万元，日常公用经费 92.50 万元。我单位 2023 年运转类项目绩效目标制定科学合理，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行。预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，资金支付及时，执行进度合规，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

达州日报社 2023 年特定目标类项目绩效有 6 个，总预算 2067.32 万元，其中：“小花妹妹”栏目工作经费 80 万元(均为财政资金)，报刊发行支出 1689.02 万元(均为单位资金)，报刊印刷支出 156 万元(均为单位资金)，新闻宣传支出 100 万元(均为财政资金)，脱贫攻坚乡村振兴专项经费 2.30 万元(均为单位资金)，纪检监察栏目专项经费 40 万元(均为财政资金)。

我单位 2023 年目标类项目绩效目标制定科学合理，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行，1—12 月预算执行总体进度为 100%。预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，资金支付及时，执行进度合规，无违规记录。

（三）绩效结果应用情况。我单位 2023 年整体绩效目标完成情况 100%，部门履职情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。达州日报社一直坚持加大新闻宣传工作，创新宣传形式，提升稿件质量，确保宣传实效。在立足主业的情况下，努力抓好发行、印刷、广告等经营工作，积极开源节流、降本增效。整体支出都是依法依规的合理支出，此次部门预算绩效自评得分 91.4 分（其中我单位未涉及政府采购，但是严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，但在采购执行率上，因为没有政府采购项目资金支付，所以未得分。）

（二）存在问题。达州日报社未将固定资产纳入资产信息管理系统管理，未全面开展资产清查工作。

（三）改进建议。达州日报社应将国有资产纳入资产信息管理系统管理，也应及时、准确、全面开展资产清查工作。

附：1. 部门预算绩效评价指标体系

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3. 部门预算项目支出绩效自评表

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职 效果	15	部门整体绩效 目标中选定 3-5 个核心职能目 标,反映该项职 能目标完成效 果情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、 可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、 指标解释、评分方法和评分说明,总分值不 超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效 果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指 标分值。履职效能总分为各项履职效果得分 的和。	15
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
	预算管理 (21分)	预算编 制质量	8	部门是否严格 按要求编制年 初部门预算,年 初预算编制的 科学性和准确 性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)× 100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100% ×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。 偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预 算数。	8
		支出执 行进度	6	部门 1 至 6 月、 1 至 9 月、1 至 11 月预算执行 情况	比率 分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时 进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别 达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门 预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目 标进度的比重计算得分。	4
		预算年 终结余	2	部门整体年终 预算结余情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)× 100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部 门预算注销金额和结转金额占部门预算总金 额的比率。	2
		严控一 般性支 出	5	部门严控“三 公”经费、会议、 培训、差旅、办 节办展、办公设 备购置、信息网 络及软件购置 更新、课题经费 等 8 项一般性 支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初 预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财 政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预 算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每 压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	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
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理 制度建立情况	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理 制度建立情况	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗 位设置	2	部门财务岗位 设置是否符合 相关财务管理 制度要求	是否 评分 法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使 用规范	4	部门资金使用 是否符合相关 财务管理制度 规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管 理 (9分)	人均资 产变化 率	3	部门人均资产 变化情况	比 率 分 值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人员数(年末实有人员数取自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: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 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; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 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	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
						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; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 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。	2.4
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	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。	未涉及政府采购
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入, 每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4

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
	项目执行 (12分)	执行同 向	4	部门预算项目 实际列支内容 是否与绩效目 标设置方向相 符	比率 分值 法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标 设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一 次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一 次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调 整	4	部门预算项目 是否采取对应 调整措施	比率 分值 法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调 整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含 一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整 目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一 次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结 果	4	部门预算项目 预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项 目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+ 预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项 目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总 数×100%×2。	4
	目标实 现 (11分)	目标完 成	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标完成情况	比率 分值 法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部 门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部 门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100% ×4。	4
		目标偏 离	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标实现程度 与预期目标的 偏离情况	比率 分值 法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指 标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预 期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度 = (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含 一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期 指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效 果	3	部门预算项目 绩效目标效益 指标实施效果	比率 分值 法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部 门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部 门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100% ×3。	3
绩效结 果应用 (8分)	整改反 馈(8分)	问题整 改	8	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况。	缺 (错) 项扣 分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、 绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的 问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	6

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺 (错) 项扣 分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺 (错) 项扣 分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计						91.4

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州日报社本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	5139.14		793.14		4346.00			
年度总体目标	2023 年，根据市委市政府要求，我社承担全市各项宣传任务，围绕中心、服务大局，负责重大主题报道，比如针对纪检宣传的“小花妹妹”和纪检监察专版宣传，实现市民了解政府方针政策全覆盖。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	“小花妹妹”栏目工作经费		去年，中共中央办公厅印发了《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》。就强化党员、干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、斯洁齐家的思想自觉提出了明确要求，结合当前我市廉洁文化建设的实际情况，按照省、市纪委有关要求，我社承担“小花妹妹”栏目品牌提档升级工作任务，将其定位为面向全社会的一档法纪警示教育类栏目。2023 年，计划用 80 万元开展法纪警示教育，将违纪违法过程生动直观地展现出来。以案释纪释法。实现直击人心、敲打震慑的作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“小花妹妹”栏目宣传期数	≥	25	期/年	20	25
		质量指标	优秀纪检小剧场制作率	≥	90	%	20	90
		时效指标	“小花妹妹”栏目宣传工作按时完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	法纪警示教育工作市民知晓率	≥	90	%	20	90
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		10	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	90

附表 3:

报表编号: 540000_001322

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009088689-专项业务类-纪检监察栏目专项经费						实施单位 (盖章)		达州日报社	
主管部门		达州日报社本级									
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，我单位计划用40万元开展纪检监察宣传，在达州晚报等媒体上开展纪检监察宣传专栏，实现纪检监察宣传深入群众。						年度目标完成情况 2023年，我单位在达州日报、达州晚报、掌上达州等媒体上开展了纪检监察宣传，效果良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	40.00	40.00		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%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		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	纪检宣传专版期数	≥	40	期/年	40	20			
		质量指标	优秀纪检宣传文章刊登率	≥	90	%	90	20			
		时效指标	纪检监察宣传工作按时完成率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作市民知晓率	≥	90	%	90	20			
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		高	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10			
	合计								100		
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。										
项目负责人：楚亮						财务负责人：吴晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009088737-专项业务类-脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费										
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社		
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，根据《达州市机关下派驻村帮扶工作方案》文件精神，派遣人员到宣汉马渡关镇鞍山村进行脱贫攻坚乡村振兴工作，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项工作，预计使用23000元开展脱贫攻坚衔接乡村振兴专项活动，实现乡村振兴。						年度目标完成情况 2023年按照预算，我单位派遣人员到宣汉马渡关镇鞍山村进行脱贫攻坚乡村振兴工作，切实做好巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴有效衔接专项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	2.30	2.30	0.00	0.00%	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%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	2.30	2.30	0.00	0.00%	/	/					
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	脱贫攻坚乡村振兴下乡人员数量	=	1	人	1	10				
			脱贫攻坚乡村振兴村落数量	=	1	个	1	10				
		质量指标	脱贫攻坚乡村振兴下乡人员补助准确率	=	100	%	100	10				
			脱贫攻坚乡村振兴村落准确率	=	100	%	100	10				
			时效指标	脱贫攻坚乡村振兴村落工作完成及时率	=	100	%	100	10			
				脱贫攻坚乡村振兴下乡人员补助及时率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚乡村振兴下乡人员补助应补尽补率	=	100	%	100	10				
		可持续影响指标	下乡人员内部管理机制健全性	定性	高中低		高	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	下乡工作人员满意度	≥	95	%	95	10				
	合计								100			
	评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。											
改进措施	希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州脱贫攻坚乡村振兴工作的开展。											
项目负责人：楚亮						财务负责人：吴晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009099020-专项业务类-新闻宣传支出									
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社	
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，根据市委市政府要求，承担全市各项宣传任务，围绕中心、服务大局，负责重大主题报道，为保证达州日报、达州晚报宣传、发行、印刷所消耗的成本费用，预计使用100万元开展达州日报、达州晚报的宣传发行工作，实现市民了解政府方针政策全覆盖。						年度目标完成情况 2023年按照预算安排，我单位用100万元开展达州日报、达州晚报的宣传发行工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	100.00	82.03	82.03	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%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他综合指标，综合得分。			
	其中：财政资金	100.00	82.03	82.03	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%	/	/				
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	单位职工发放薪酬人员数	≥	200	人	200	5			
			报刊发行期数	≥	500	期/	500	10			
		质量指标	报刊发行准确率	=	100	%	100	10			
			单位职工发放薪酬准确率	=	100	%	100	5			
		时效指标	报刊发行及时率	=	100	%	100	10			
	单位职工发放薪酬及时率		=	100	%	100	10				
	效益指标	社会效益指标	报刊发放覆盖率	=	100	%	100	10			
			单位职工发放薪酬应发尽发率	=	100	%	100	5			
		可持续影响指标	报刊印刷发行管理机制健全性	定性	高中低		高	5			
			单位职工薪酬发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	10			
			服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	90	5		
	读者满意度	≥	90	%	90	5					
	合计							100			
	评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。									
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，更新老旧设备，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。										
项目负责人：楚亮						财务负责人：吴晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T00000909048-专项业务类-报刊发行支出										
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社		
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，根据市委市政府要求，承担全市各项宣传任务，围绕中心、服务大局，负责重大主题报道，为保证达州日报、达州晚报印刷、发行所消耗的成本费用。预计使用16890276元开展达州日报、达州晚报的出版发行工作，实现市民了解政府方针政策全覆盖。						年度目标完成情况 按照2023年预算安排，我单位按照市委市政府的要求，承担全市各项宣传任务以及重大主题报道，完成了日报晚报的宣传发行。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1,689.03	1,689.03	0.00		0.00%	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%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入或			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	1,689.03	1,689.03	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	报刊发行期数	≥	500	期/年	500	10				
			单位职工发放薪酬人员数	≥	200	人	200	5				
		质量指标	报刊发行准确率	=	100	%	100	10				
			单位职工发放薪酬准确率	=	100	%	100	5				
			时效指标	单位职工发放薪酬及时率	=	100	%	100	5			
				报刊发行及时率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	报刊发行覆盖率	=	100	%	100	10				
			单位职工发放薪酬应发尽发率	=	100	%	100	5				
		可持续影响指标	报刊印刷发行管理机制健全性	定性	高中低		高	10				
			单位职工薪酬发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	10				
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	5			
				单位职工满意度	≥	90	%	90	5			
	合计								100			
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。											
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。											
改进措施	希望进一步加大保障投入，更新老旧设备，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。											
项目负责人：楚亮						财务负责人：吴晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009099069-专项业务类-报刊印刷支出									
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社	
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，根据市委市政府要求，承担全市各项宣传任务，围绕中心，服务大局，负责重大主题报道，预计使用156万元来开展达州日报、达州晚报的宣传印刷发行，保障报纸印刷质量，让市民全面了解市委市政府方针政策。						年度目标完成情况 按照2023年预算安排，我单位承担了达州日报、达州晚报的印刷任务，保障了报纸印刷的质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	156.00	156.00	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	156.00	156.00	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	报刊印刷出版期数	≥	500	期/年	500	20			
		质量指标	报刊内容审查通过率	=	100	%	100	20			
		时效指标	报刊印刷及时率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	政府方针政策市民知晓率	≥	90	%	90	10			
			报刊投放覆盖率	=	100	%	100	10			
		可持续影响指标	报刊印刷管理制度	定性	高中低		高	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	10			
	合计									100	
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，更新老旧设备，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。										
项目负责人：楚亮						财务负责人：吴晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009119715-专项业务类-“小花妹妹”栏目工作经费					实施单位 (盖章)		达州日报社		
主管部门		达州日报社本级					实施单位 (盖章)		达州日报社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 去年，中共中央办公厅印发了《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，就强化党员、干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉提出了明确要求，结合当前我市廉洁文化建设的实际情况，按照省、市纪委有关要求，我社承担“小花妹妹”栏目品牌提档升级工作任务，将其定位为面向全社会的一档法纪警示教育类栏目。2023年，计划用80万元开展法纪警示教育，将违纪违法过程生动直观地展现出来，以案释纪释法，实现直击人心、敲打震慑的作用。					年度目标完成情况 该项目2023年按时按质对照项目计划完成了绩效目标，拍摄完成了《小花妹妹清廉剧场》系列片，并在“廉洁四川”微信公众号、视频号发布，获得一致好评。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	80.00	80.00	80.00	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%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00	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%	/	/				
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	“小花妹妹”栏目宣传期数	≥	25	期/年	25	20			
		质量指标	优秀纪检小剧场制作率	≥	90	%	90	20			
		时效指标	“小花妹妹”栏目宣传工作计划完成率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	法纪警示教育工作市民知晓率	≥	90	%	90	20			
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		高	10			
	满意度指标	满意度指标	观众满意率	≥	90	%	90	10			
合计							100				
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。										
项目负责人：王力洲					财务负责人：吴晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		S1170023T000009715160-其他类-515艺术创意项目贷款财政贴息									
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社	
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		为落实市委文艺工作座谈会精神，立足达州文化繁荣发展，515艺术创意定位为现代文化文艺项目，建成后将成为集艺术创意、美术培训、生态旅游为一体的综合文化产业园区，该项目估算总投资13900万元，为确保项目顺利推进，尔雅传媒公司2019年12月向交通银行股份有限公司达州分行贷款5000万元，预计贷款利息为288万元/年，根据达州市人民政府办公室关于印发《达州市有效应对疫情稳定经济增长23条政策措施》文件精神，特申请515艺术创意项目贷款财政贴息补助150万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		目前已建成的内容有：4个美术馆、艺术家工作室、驻留艺术家工作室、培训中心以及博物馆、尔雅堂等配套设施，其他项目设施正在加紧进行中。								
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	150.00	150.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00	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	展览面积	≥	3600	平方米	3600	10			
			举办个展场次	≥	20	场	20	10			
			总投资数	≥	13900	万元	13900	10			
			贷款总金额	=	5000	万元	5000	10			
		质量指标	展品安全保障率	≥	95	%	95	10			
	时效指标	项目推进进度按时完成率	=	100	%	100	10				
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	20	万人次	20	20			
	满意度指标	满意度指标	观展人员满意率	≥	90	%	90	10			
	合计							100			
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。										
项目负责人：龙思静						财务负责人：吴晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009806740-专项业务类-第二届青少年书画传习大会活动经费									
主管部门		达州日报社本级						实施单位（盖章）		达州日报社	
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		为深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化系列重要论述精神特别是米川视察对坚定文化自信的重要指示，聚焦遵循“两创”方针，践行“两个结合”，推动青少年传承传习中华优秀传统文化，由达州日报社承办了第二届青少年书画传习大会（达州赛区）选拔赛。								
2. 项目实施内容及过程概述		2023年，按照预算安排，我单位成功举办了第二届青少年书画传习大会，社会反响极好。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
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	第二届青少年书画传习大会活动经费	=	10	万元	10	20			
		时效指标	第二届青少年书画传习大会活动按时完成率	=	100	%	100	20			
	效益指标	社会效益指标	青少年书画传习大会市民知晓率	≥	90	%	90	20			
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		高	20			
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意率	≥	90	%	90	10			
合计							100				
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。										
项目负责人：楚亮				财务负责人：吴晓辉							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009806753-专项业务类-第四届青少年书画大赛经费								
主管部门		达州日报社本级				实施单位 (盖章)		达州日报社		
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年按照预算安排，我单位成功举办了第四届青少年书画大赛，社会反响极好，得到了参赛学校和学生的一致好评。							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	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	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	书画展活动经费	=	30	万元	30	20		
			奖项设置	≥	1000	名	1000	20		
		时效指标	青少年书画大展赛按时完成率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	青少年书画大展赛市民知晓率	≥	90	%	90	20		
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		高	10		
	满意度指标	满意度指标	观众满意率	≥	90	%	90	10		
合计							100			
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。									
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。									
改进措施	希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。									
项目负责人：楚亮				财务负责人：吴晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009806761-专项业务类-第七届钢笔画展经费										
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社		
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		为深入贯彻党的二十大精神，坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发文化创新创造活力，进一步加强文艺创作交流，提高达州在全国的知名度和影响力，拟举办全国第七届钢笔画展，展出时间定于2023年10月15日到11月5日。									
2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照预算安排，我单位成功举办了第七届钢笔画展，激发了文化创新创造活力，进一步加强了文艺创作交流，提高了达州在全国的知名度和影响										
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	40.00	40.00	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%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00	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	钢笔画展画册印制	≥	300	册	300	20				
		时效指标	钢笔画展活动按时完成率	=	100	%	100	20				
	效益指标	社会效益指标	钢笔画展活动市民知晓率	≥	90	%	90	20				
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		高	20				
	满意度指标	满意度指标	观展人员满意率	≥	90	%	90	10				
合计										100		
评价结论		项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题		项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施		希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。										
项目负责人：楚亮						财务负责人：吴晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009874294-专项业务类-515艺术创窟危岩治理									
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社	
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		2020年汛期受持续强降雨和极端天气影响，我社下属公司达州市尔雅传媒文化传播有限公司运营建设的515艺术创窟一号展馆主洞口侧上方发生零星危岩掉块现象，对观光游客及工作人员生命安全构成威胁。达州日报社按程序实施并经市自然资源和规划局验收合格，现申请解决515艺术创窟地质灾害综合治理项目所需资金。								
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照预算安排，我单位对515艺术创窟一号展馆主洞口侧上方的零星危岩掉块进行了处理，保障了游客及工作人员的生命安全。								
	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	17.31	17.31	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	17.31	17.31	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%	/	/				
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/				
	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	515艺术创窟明显危岩处数量	=	4	处	4	20			
		质量指标	515艺术创窟危岩治理竣工验收合格率	=	100	%	100	10			
		时效指标	515艺术创窟危岩治理项目按计划完工率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	515艺术创窟危岩治理工程综合利用率	≥	95	%	95	20			
			515艺术创窟危岩治理项目受益人数	≥	200	人	200	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观光游客满意度	≥	95	%	95	10			
合计							100				
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，更替老旧设备，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用。										
项目负责人：王杨						财务负责人：吴晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170024T000010218732-专项业务类-“情系国防，你最美”活动经费									
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社	
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，我单位预算80万元用于国防宣传，以期达到弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，进一步加强思想政治引领，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先进、学习先进的浓厚氛围，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的热烈氛围。						年度目标完成情况 2023年按照预算安排，我单位成功举办了“情系国防，你最美”活动，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先进、学习先进的浓厚氛围，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的热烈氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	80.00	80.00		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%的需要说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00		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%	/	/			
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	“情系国防，你最美”活动经费	=	80	万元	80	20			
		质量指标	专题片拍摄制作率	≥	90	%	90	20			
		时效指标	“情系国防，你最美”活动按时完成率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	国防宣传市民知晓率	≥	90	%	90	20			
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		高	10			
	满意度指标	满意度指标	市民满意率	≥	90	%	90	10			
合计									100		
评价结论	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	项目资金仍有小部分缺口，无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障国防宣传工作的推进。										
项目负责人：漆慧霞						财务负责人：吴晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170024T000010962479-专项业务类-全市基层党建补助资金									
主管部门		达州日报社本级						实施单位 (盖章)		达州日报社	
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，根据部门职能职责，预计使用30万元开展每月党建活动以及党员大会，实现党的政策落实到位，党员更加了解党的政策方针。						年度目标完成情况 该项目从2023年1月起至12月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，基层党建补助资金项目工作完成了100%，项目实施结果与规划计划一致。		
	2. 项目实施内容及过程										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	30.00	30.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.		
	其中：财政资金		0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	党员活动日活动开展次数		=	12	次/	12	10		
			党员大会及党建活动资料印刷份数		≥	150	份	150	10		
		质量指标	党员大会及党建活动党员到场率		=	100	%	100	10		
			党员大会及党建活动资料印刷验收合格率		=	100	%	100	10		
		时效指标	党员大会及党建活动资料印刷及时率		=	100	%	100	10		
			党员大会及党建活动举办及时率		=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	党员大会及党建活动资料覆盖率		=	100	%	100	10		
			党员大会及党建活动党员知晓率		=	100	%	100	10		
		可持续影响指标		党员大会及党建活动管理内控制度健全性		定性	高中低		高	5	
满意度指标		服务对象满意度指标		党员满意度		≥	95	%	95	5	
合计											
评价结果	项目决策科学合理，预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，资金支付及时。										
存在问题	总体看来，2023年基层党建补助资金项目建设工作支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现。存在的问题是项目资金无法满足实际工作的需求。										
改进措施	希望进一步加大保障投入，更新老旧设备，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣传工作的推进。										
项目负责人：李青钊						财务负责人：吴晓辉					

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

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年情系国防·你最美)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为进一步贯彻落实以习近平同志为核心的党中央作出的加强新时代全民国防教育重大战略部署和深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，进一步加强思想政治引领，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先进、学习先进的浓厚氛围，举办了 2023 年度达州市“情系国防·你最美”发布仪式。仪式主要包括两个部分，一是举办主题发布，对“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军嫂”（分别 10 人）进行现场颁奖；二是举办主题展览，对国防科普知识、最美人物事迹进行展览。

(二) 预算安排及分配管理。2023 年，根据部门职能职责，2023 年“情系国防·你最美”活动经费 80 万元，用于举办主题发布和主题展览，对“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军嫂”（分别 10 人）进行现场颁奖和对国防科普知识、最美人物事迹进行展览。

(三) 项目绩效目标设置。1. 项目主要内容。2023 年，根据部门职能职责，我单位预算 80 万元用于国防宣传，以期达到弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，进一步加强思想政治引领，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先

进、学习先进的浓厚氛围，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的热烈氛围。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	“情系国防，你最美”活动经费	=	80	万元
产出指标	质量指标	专题片拍摄制作率	≥	90	%
产出指标	时效指标	“情系国防，你最美”活动按时完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	国防宣传市民知晓率	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低	
满意度指标	满意度指标	市民满意率	≥	90	%

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。2023年，根据部门职能职责，为进一步贯彻落实以习近平同志为核心的党中央作出的加强新时代全民国防教育重大战略部署和深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，进一步加强思想政治引领，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先进、学习先进的浓厚氛围，举办了2023年度达州市“情系国防·你最美”发布仪式。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，我单位对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价方法。按照市财政局相关要求，由财务部牵头进行项目绩效自评。绩效评价方法：一是成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。2023 年，根据部门职能职责，为进一步贯彻落实以习近平同志为核心的党中央作出的加强新时代全民国防教育重大战略部署和深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，进一步加强思想政治引领，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先进、学习先进的浓厚氛围，举办了 2023 年度达州市“情系国防·你最美”发布仪式。

2. 项目管理。我单位在项目实施管理过程中，严格执行相关法律法规、项目管理制度等，如招投标、项目公示制等相关规定。2023 年“情系国防·你最美”作为我单位专项业务活动经费，我单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经

费支出，及时进行账务处理，规范会计核算，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

3. 项目实施。该项目预算资金 80 万元，资金来源为市级资金 80 万元，资金实际到位 80 万元，资金到位率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，资金使用 80 万元，资金使用率 100%。资金开支范围在 2023 年“情系国防·你最美”项目建设相关的业务活动，资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

4. 项目结果。该项目从 2023 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，项目工作完成率为 100%，项目实施结果与规划计划一致。

（二）个性指标绩效分析。该项目从 2023 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，与时俱进地把全民国防教育宣传与新媒体结合起来，弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先进、学习先进的浓厚氛围。“情系国防·你最美”项目工作完成率为 100%，项目实施结果与规划计划一致，市民满意度大于 90%。

四、评价结论

一是项目决策科学合理。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行。二是预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理

规范有序,各项支出合法合规,均按照项目规定的支出范围开支。三是资金支付及时,按照项目相关规定,第一时间拨付资金,保证项目顺利开展。

五、存在主要问题

总体看来,2023年“情系国防·你最美”项目建设工作支出绩效目标设定基本合理可行,绩效目标基本实现。存在的问题是目前的项目资金无法满足实际工作需求。

六、改进建议

希望进一步加大保障投入,提高项目资金使用效率,最大限度地发挥项目资金作用,更好保障达州市内外宣工作的推进。

附表: 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

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

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

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

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				“情系国防，你最美”活动经费				
预算单位				达州日报社				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			2023 年，我单位预算 80 万元用于国防宣传，以期达到弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，进一步加强思想政治引领，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先进、学习先进的浓厚氛围，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的热烈氛围。				
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023. 01——2023. 12				
项目资金（万元）	年度资金总额：			80 万元				
	其中：财政拨款			80 万元				
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年，我单位预算 80 万元用于国防宣传，以期达到弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，进一步加强思想政治引领，深入广泛宣传最美典型，营造尊崇先进、关爱先进、学习先进的浓厚氛围，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的热烈氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“情系国防，你最美”活动经费	=	80	万元	20	100%
		质量指标	专题片拍摄制作率	≥	90	%	20	100%
		时效指标	“情系国防，你最美”活动按时完成率	=	100	%	10	100%
	效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		10	100%
		社会效益指标	国防宣传市民知晓率	≥	90	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥	90	%	10	100%

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年 515 艺术创窟项目贷款财政贴息)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为落实达州市委文艺工作座谈会的精神，提升我市文化内涵，助推我市早日建成成渝双城经济圈北翼振兴支点、川渝陕结合部区域中心城市文化高地，达州日报社在通川区罗江镇原仙女洞度假村的基础上，升级打造了集“艺术创意、美术培训、生态旅游”于一体的综合性文化园区“515 艺术创窟”。该项目定位为国际艺术展览交流平台、本地及驻留画家创作基地，完全建成后将作为集艺术创意、美术培训文化旅游为一体的综合文化产业园区，一个具有“地方·国际”艺术风向标的艺术高地。

该项目概算总投资 13900 万元，总建筑面积 19600 平方米，主要工程内容包括 515 洞窟美术馆一、二、三、四号展馆、画家工作室、培训中心、尔雅艺术接待中心、艺术产品展示交易中心等。

为确保项目顺利推进，尔雅传美公司 2019 年 12 月向交通银行股份有限公司达州分行贷款 5000 万元，贷款年限为 2019 年 12 月 16 日——2027 年 12 月 16 日，为期 8 年。该笔贷款于 2020 年 1 月开始使用，且该笔贷款按实际贷款金额分段计息。在 2022 年度共使用本金 49687425.82 元，累计发生贷款利息 2173639.84 元。

（二）实施目的及支持方向。文旅融合发展符合当前鼓励政策，项目的启动、运营会带动周边服务配套，对当地税收、就业带来积极影响。

同时，文旅产业的最大作用是对本地经济发展的间接影响，在乡村振兴战略中发挥着重要作用。建设“内容体验和衍生品开发”为主要特色的文旅综合体，不仅有助于保护和开发传统文化以及挖掘地区的特色文化，丰富和完善文化旅游产品的内涵和价值，还将对促进地区文旅产业升级起到积极的作用，也将带动相关产业的发展。

（三）预算安排及分配管理。2022 年共计发生贷款利息 2173639.84 元，财政贴息资金 100%用于归还银行贷款利息。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	总投资数	≥	13900	万元
产出指标	数量指标	展览面积	≥	3600	平方米
产出指标	数量指标	举办个展场次	≥	20	场
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	95	%
产出指标	时效指标	项目推进进度按时完成率	=	100	%
产出指标	数量指标	贷款总金额	=	5000	万元
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	20	万人次
满意度指标	满意度指标	观展人员满意度	≥	90	%

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效考核掌握项目对市民素质提升的效果，对建设进度的掌握，对规划使用情况的掌握。

（二）预设问题及评价重点。追踪研判资金支出使用全过程及其实施是否达到效果。

（三）评价选点。对 515 艺术创窟整个园区各个业态综合梳理研判。

（四）评价方法。根据项目情况采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法收集相关材料 and 开展具体评价。

（五）评价组织。评价组人员由总经理蒋晓树任组长，杜晓辉、王杨、张全普、刘龙飞任组员。蒋晓树主持全面工作，杜晓辉评价建筑进度，王杨评价游客、参观者体验，张全普评价开办艺术展览效果，刘龙飞评价规划建设规划使用功能。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

达州市全国生态文化旅游目的地发展规划(2022-2035)中明确达州市构建“一核两区三带”的文旅发展布局，515 艺术创窟属于文旅经济发展核心区的重点打造项目，依托罗江特色红色绘本小镇两山环抱、绿水穿城的生态资源和区域内张爱萍将军故居红色旅游资源，通过建点、连线，有机结合，逐步打造成为达州市文化旅游示范片区，来到罗江的参

观者不但可以接受爱国主义教育，同时还可以享受艺术的熏陶，饱览祖国强盛给达州市带来的巨大变化。

达州日报社联合四川美术学院规划设计了 515 艺术创窟，着力打造“地方·国际”现当代艺术高地。现已纳入四川省重点文化项目、达州市重点文化产业项目。通过整合神剑园、仙女洞、红色绘本集镇等地文化资源，推动文化旅游业高质量发展。

2. 项目管理。

项目启动伊始，尔雅公司就成立了以公司总经理为主要领导的项目管理部，项目部配备甲方现场代表、资料员，同时依据国家相关法规制定完善了各项管理制度。经招标比选聘请华春建设工程项目管理有限公司为项目招投标代理公司，由该公司为我司代理各项招投标工作。经代理公司公开招投标确定，大道纵横公司为项目监理公司，重庆热地为项目设计公司，核工业部成都勘察设计院为地质勘探单位，君和公司为造价过程控制单位。以上公司分别在方案、设计、进度、质量、经济等方面为我公司提供服务确保项目按照规划方案进行。

3. 项目实施。

项目于 2017 年 8 月经市发改委批准立项，2018 年 1 月通过发改委可行性研究批复。2018 年 2 月一标段通过初步设计专家会，4 月通过市财政局财政评审。5 月取得区住建局施工许可证并进场施工。2019 年 9 月一标段竣工。2020 年 4 月项目二阶段方案设计通过市规划委员会审查，2020 年 5 月

项目二阶段通过初步设计专家会及消防专家会，6月取得通川区住建局颁发的施工许可证。

后期建设阶段，按照市发改委批复的可研报告，资金根据建设进度依合同逐步拨付。

4. 项目结果。

目前已经建成：4个美术馆（共5000平方米）、8套艺术家工作室、7套驻留艺术家工作室、青少年艺术教育培训中心、515画廊以及樟园、尔雅堂等配套设施；尔雅艺术接待中心正在进行收尾工作。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。文旅融合发展符合当前鼓励政策，本项目能够为达州市旅游业的大力发展创造条件，促进文化旅游业健康发展，同时为达州市居民营造良好的生活环境，提升市民艺术修养，提升达州市综合竞争力。

2. 民生保障。结合中心城市文旅经济发展核心区、通川区罗江红色绘本小镇建设，整合神剑园、仙女洞、红色绘本小镇等在地文化资源，形成“生态休闲、康养福地、观光带度假”的旅游发展模式，推动文化旅游业高质量发展。

3. 基础设施。通过本项目的建设，每年举办各型展览8至12次，刺激市民来园区参观10至15万人次，增加直接就业岗位120人，带动就业300人。园区接待类收入目标每年1200万元，培训、展陈类收入每年1000万元。带动当地经济发展、增加税收。

4. 行政运转。市委书记邵革军同志在达州市第五次党代会报告中提出：“推动文创资源要素集聚，优化文创产业空间布局。推动文创产业跨界融合，建好用活文创产品孵化园，推进传统文化产业转型升级，支持发展现代新兴文化业态，支持‘515 艺术创窟’建成全国有影响力的综合艺术社区。”文化艺术类产业潜力巨大，正迎来发展黄金机遇期。

（三）个性指标

园区采取边建设边开放边运营的模式，先后举办了一系列大中型展览活动，在四川乃至全国美术界引起了强烈的反响。经过精心培育，中国美术批评家年会地方·国际专题论坛永久落户 515 艺术创窟。同时，515 艺术创窟已成为四川美术学院实验艺术学院美育基地、四川文理学院美育实践基地、达州中小学生美育基地，初步形成具有全国影响力的“中国现当代美术及美术评论高地”。

515 艺术创窟与创新教育共同开办的 515 艺考央清班已正式启动，由央美、川美等高校毕业的教师团队、每年 70 余名艺考生正式入驻，进行封闭式培训，培育了众多美院、985、211 院校学子和社会实需人才。

四、评价结论

一是项目决策科学合理。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行。二是预算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，各项支出合法合规，均按照项目规定的支出

范围开支。三是资金支付及时，按照项目相关规定，第一时间拨付资金，保证项目顺利开展。

cc 五、存在主要问题

园区公益设施占比太大，开园后的运营维护资金需求较高，难以短期回笼资金偿还贷款。

六、改进建议

建议上级对本文化产业项目持续支持，加大资金扶持力度。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

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

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		515 艺术创窟项目贷款财政贴息				
预算单位		达州日报社				
项目类型		其他类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		515 艺术创窟二期项目工程——515 国际艺术社区			
	资金管理办法（名称、文号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据		落实达州市委文艺工作座谈会的精神，提升我市文化内涵，助推我市早日建成成渝双城经济圈北翼振兴支点。			
	使用范围		工程建设			
	申报（补助）条件		2022 年贷款利息 2173639.84 元			
	项目起止年限		2018 年至今			
	项目资金 （万元）	年度资金总额：		217		
其中：财政拨款		150				
其他资金		67				
总体目标	年度目标					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	总投资数	≥	13900	万元	10	13900
			展览面积	≥	3600	平方米	10	3600
			举办个展场次	≥	20	场	10	10
			贷款总金额	=	5000	万元	10	
		质量指标	展品安全保障率	≥	95	%	10	96
		时效指标	项目推进进度按时完成率	=	100	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	20	万人次	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意率	≥	90	%	10	90

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年第二届青少年书画传习大会活动)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化系列重要论述精神，举办了第二届青少年书画传习大会（达州赛区）选拔赛。

(二) 实施目的及支持方向。培养、选拔、发现优秀艺术人才，激发青少年艺术热情，展现青少年艺术风采，在实践中提高我市青少年文化艺术水平。

(三) 预算安排及分配管理。本次展览活动预算金额为 10 万元。主要以现场创作提供相关材料及带队参加省级比赛的吃住行费用为主。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	第二届青少年书画传习大会活动经费	=	10	万元	20
产出指标	时效指标	第二届青少年书画传习大会活动按时完成率	=	100	%	20
效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		20
效益指标	社会效益指标	青少年书画传习大会市民知晓率	≥	90	%	20
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意率	≥	90	%	10

二、评价实施

（一）评价目的。聚焦遵循“两创”方针、践行“两个结合”，推动青少年传承传习中华优秀传统文化。

（二）预设问题及评价重点。追踪研判资金支出使用全过程及其实施是否达到效果。

（三）评价选点。中国书法、中国画通过现场比拼对全市中小学生是否感受到了传统文化的博大精深。

（四）评价方法。根据活动情况采用成本效益分析法、座谈调研法等多种方法收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。由宣传部事业科为主导开展活动相关的一系列工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

为深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化系列重要论述精神，举办了第二届青少年书画传习大会（达州赛区）选拔赛。

2. 项目管理。

在达州赛区选拔赛里的每一个环节都有专业的人员和合理的安排，各司其职。

3. 项目实施。

财政资金支持的预算内，合理控制、合理减省。

4. 项目结果。

我市 34 名参赛选手中共有 17 名学生分获全省各类奖项，其中二等奖 4 名、三等奖 13 名。12 名参赛老师中共有 5 名优秀课例老师获奖，其中二等奖 3 名、三等奖 2 名。同时，.达州市荣获市（州）“优秀组织奖”。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。对于开展此类活动，不仅吸引全市广大青少年广泛关注和积极参与，还掀起了全市书画热潮。

2. 民生保障。对青少年书画创作给予更多的关心、支持和鼓励，为青少年健康成长营造良好社会环境。广大教师进一步坚定文化自信、坚持以德树人、坚守文化传承，真正用中华优秀传统文化教育人、培养人、塑造人。

3. 基础设施。通过本次活动每年各县市区一共推选出 128 名参赛选手参加市上选拔，脱颖而出的 34 名选手参加省级赛事及 5 名老师参加省级评选优秀教师。带动性了青少年中国画、中国书法以及优秀教师的参与积极性。

4. 行政运转。市领导指出，举办青少年书画传习活动和优秀作品大展赛，是传承发展中华优秀传统文化的具体体现，是推动学校素质教育纵深发展的有力举措。

（三）个性指标

聚焦遵循“两创”方针、践行“两个结合”良好的推动了青少年传承传习中华优秀传统文化。

四、评价结论

以“文化传承强国有我”为主题，以弘扬社会主义核心价值观为引领，以传承传习中国传统书画艺术为切入，引领青少年增强与中国共产党同行、与祖国同行、与人民同行、与时代同行、与梦想同行的价值追求，引导广大师生传承弘扬中华优秀传统文化，在全社会大力营造增强文化自觉、坚定文化自信的浓厚氛围。

五、存在主要问题

响应文件要求最终市里参赛人数 128 人，在资金充裕的情况下希望在初步选拔阶段参与的人能够更多，带动青少年对传统文化的积极性。

六、改进建议

根据省级文件要求更好的落实相关要求，在我市开展活动中希望政府能给予更多补贴，让全市更多的学生参与进来。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

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

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		第二届青少年书画传习大会活动经费							
预算单位		达州日报社							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		为深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化系列重要论述精神						
	使用范围		第二届青少年书画传习大会活动						

申报（补助）条件								
项目起止年限		2023 年 5 月—2023 年 9 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10					
	其中：财政拨款		10					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	第二届青少年书画传习大会活动经费	=	10	万元	20	10
		时效指标	第二届青少年书画传习大会活动按时完成率	=	100	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		20	高
		社会效益指标	青少年书画传习大会市民知晓率	≥	90	%	20	90
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意率	≥	90	%	10	90

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年第七届钢笔画展)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为全面展示中国钢笔画在新世纪、新时期的艺术成就，推动钢笔画多元化艺术形式，决定举办“全国第七届钢笔画展”。

(二) 实施目的及支持方向。通过举办全国性的画展，不仅提升城市的知名度和影响力，还能带动 515 艺术创窟相关产业的发展。同时，让更多热爱钢笔画艺术的朋友们积极投身到当代“中国新钢笔画”的创作中来，提升新钢笔画创作学术水准，促进美术事业的繁荣和发展。

(三) 预算安排及分配管理。本次展览活动预算金额为 64.97 万元，实际补贴 40 万元。主要以钢笔画联盟主席团成员及部分会员的交通食宿、画册印制、作品装裱等活动现场的一切相关开支。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
产出指标	数量指标	钢笔画展画册印制	≥	300	册	20
产出指标	时效指标	钢笔画展活动按时完成率	=	100	%	20
效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		20
效益指标	社会效益指标	钢笔画展活动市民知晓率	≥	90	%	20
满意度指标	满意度指标	观展人员满意率	≥	90	%	10

二、评价实施

(一) 评价目的。弘扬全国钢笔画队伍的创作能力及让全国更多的艺术家了解到 515 艺术创窟。

（二）预设问题及评价重点。本次活动是来自全国各地的艺术家，组委会按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。艺术家们对 515 艺术创窟整个园区是否符合办展做出评价。

（四）评价方法。根据活动情况采用成本效益分析法、座谈调研法等多种方法收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。由钢笔画联盟组委会成员对接前期相关工作，达州日报社主要落实在达具体相关工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

全国许多省市都有了钢笔画学术组织，各种形式的钢笔画展览也接连不断，使更多人有机会去看到它、接触它、认识它、喜爱它。各地方钢笔画学术组织的建立，不仅极大地促进了新钢笔画创作水平的提高，也进一步提高了创作者和大众对钢笔画的审美能力，对于全国广大艺术爱好者也对 515 艺术创窟有了认知。

2. 项目管理。

由达州日报社对于相关一切活动事宜统一管理。

3. 项目实施。

财政资金支持的预算内，合理控制、合理减省。

4. 项目结果。

自“全国第七届钢笔画展”筹备以来，共收到全国作品7356件，为历届钢笔画之最，最终复评入展作品160件。更在开展仪式当天515艺术创窟被中国钢笔画联盟正式授牌为中国新钢笔画联盟研讨创作基地。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。在达州举办这个全国第七届钢笔画展，它主要是要弘扬我们这个新钢笔画，弘扬全国的这个钢笔画队伍的创作能力。另外就是要把我们祖国新时代新面貌，通过我们的画笔要把它展示出来。以及让全国艺术家对515艺术创窟有更多的了解。

2. 民生保障。在举办本次展览，得到了广大市民的高度赞扬，工作闲余之间艺术家们、家长及青少年们观展人数达到5万余人。

3. 基础设施。本次活动能够顺利开展，得到了市委宣传部及中国钢笔画联盟主席的大力支持，在中国钢笔画联盟的带动下为515艺术创窟艺术发展上更加进一步得到了升华。

4. 行政运转。通过举办全国性的画展，不仅提升城市的知名度和影响力，还能带动515艺术创窟相关产业的发展。

（三）个性指标

对于中国新钢笔画联盟研讨创作基地的挂牌，达到了更好的预期效果及市民对本次展览的高度赞扬。

四、评价结论

通过举办全国性的画展，不仅提升城市的知名度和影响力，还能带动 515 艺术创窟相关产业的发展及对艺术品牌的提升。

五、存在主要问题

中国钢笔画联盟全国人数较多，主席团成员年龄较大，对工作开展的车程往返路途遥远。

六、改进建议

希望在下一届钢笔画展能够追加财政补贴，让更多的钢笔画爱好者们参与从而进来打造 515 艺术创窟的知名度。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

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

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		第七届钢笔画展经费							
预算单位		达州日报社							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		为全面展示中国钢笔画在新世纪、新时期的艺术成就，推动钢笔画多元化艺术形式						
	使用范围		第七届钢笔画展						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年 10 月 15 日—2023 年 11 月 5 日						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		69						
	其中：财政拨款		45						
	其他资金		24						
总体目标	年度目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	钢笔画展画册印制	≥	300	册	20	300	
		时效指标	钢笔画展活动按时完成率	=	100	%	20	100	
	效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		20	高	
		社会效益指标	钢笔画展活动市民知晓率	≥	90	%	20	90	
	满意度指标	满意度指标	观展人员满意率	≥	90	%	10	90	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年第四届青少年书画大赛)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为深入贯彻党的二十大精神，坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发文化创新创造活力，进一步选拔和培养优秀艺术人才，提高、展示我市青少年文化艺术水平，举办了“达州市第四届青少年书画大展赛”。

(二) 实施目的及支持方向。培养、选拔、发现优秀艺术人才，激发青少年艺术热情，展现青少年艺术风采，在实践中提高我市青少年文化艺术水平。

(三) 预算安排及分配管理。本次活动预算金额为 56.61 万元，实际补贴 30 万元。主要以奖金、作品装裱、画册制作、颁奖仪式等费用为主。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	奖项设置	≥	1000	名	20
产出指标	数量指标	书画展活动经费	=	30	万元	20
产出指标	时效指标	青少年书画大展赛按时完成率	=	100	%	10
效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		10
效益指标	社会效益指标	青少年书画大展赛市民知晓率	≥	90	%	20
满意度指标	满意度指标	观众满意率	≥	90	%	10

二、评价实施

（一）评价目的。进一步选拔和培养优秀艺术人才，提高、展示我市青少年文化艺术水平。

（二）预设问题及评价重点。追踪研判资金支出使用全过程及其实施是否达到效果。

（三）评价选点。书画绘明天，童心向未来。

（四）评价方法。根据活动情况采用成本效益分析法、座谈调研法等多种方法收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。由达州日报社主要负责大赛前后一切工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

为深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化系列重要论述精神，举办了达州市青少年书画大展赛。

2. 项目管理。

在近半年多的时间里组织全市 400 余所中小学参加初评到复评到最终参加展览及颁奖仪式每一个环节都有相关具体负责的工作人员各司其职。

3. 项目实施。

财政资金支持的预算内，合理控制、合理减省。

4. 项目结果。

本次书画大展赛共收到全市中小学校参赛作品 65128 件，其中书法作品 21902 件，美术作品 43226 件。最终参展作品 300 件，充分展示了我市艺术教育成果。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。对于开展此类活动，不仅吸引全市广大青少年广泛关注和积极参与，还掀起了全市书画热潮。

2. 民生保障。对青少年书画创作给予更多的关心、支持和鼓励，为青少年健康成长营造良好社会环境。广大教师进一步坚定文化自信、坚持以德树人、坚守文化传承，真正用中华优秀传统文化教育人、培养人、塑造人。

3. 基础设施。通过本次活动每年各县市区一共推选出 128 名参赛选手参加市上选拔，脱颖而出的 34 名选手参加省级赛事及 5 名老师参加省级评选优秀教师。

4. 行政运转。市领导指出，举办青少年书画传习活动和优秀作品大展赛，是传承发展中华优秀传统文化的具体体现，是推动学校素质教育纵深发展的有力举措。

（三）个性指标绩效分析

聚焦遵循“两创”方针、践行“两个结合”良好的推动了青少年传承传习中华优秀传统文化。

四、评价结论

在全市文艺工作座谈精神指引下，举办这样规模的大赛，是推动我市学校素质教育朝纵深发展的有力举措。几万名书画小选手同时竞技一个展赛，这在同类展事上前所未有，让我们看到了我市艺术事业的广阔前景。

五、存在主要问题

在活动评选完成后，参展人数较多，现场展览没有更多经费邀请乡镇的孩子们参加颁奖仪式。

六、改进建议

目前已完成四届青少年书画大展赛的工作，对于全市中小学生对书画的爱好者较多，在资金充裕的情况下希望能对没有参加展览的孩子们给予一些物资上的鼓励。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

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

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		第四届青少年书画大赛经费							
预算单位		达州日报社							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		为深入贯彻党的二十大精神，坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发文化创新创造活力，进一步选拔和培养优秀艺术人才，提高、展示我市青少年文化艺术水平。						
	使用范围		第四届青少年书画大赛						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年 3 月-2023 年 10 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		56						
	其中: 财政拨款		30						
	其他资金		26						
总体目标	年度目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	奖项设置	≥	1000	名	20	300	
			书画展活动经费	=	30	万元	20	30	
		时效指标	青少年书画大展赛按时完成率	=	100	%	10	100	
	效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		10	高	
		社会效益指标	青少年书画大展赛市民知晓率	≥	90	%	20	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥	90	%	10	90	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年第四届青少年书画大赛)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为深入贯彻党的二十大精神，坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发文化创新创造活力，进一步选拔和培养优秀艺术人才，提高、展示我市青少年文化艺术水平，举办了“达州市第四届青少年书画大展赛”。

(二) 实施目的及支持方向。培养、选拔、发现优秀艺术人才，激发青少年艺术热情，展现青少年艺术风采，在实践中提高我市青少年文化艺术水平。

(三) 预算安排及分配管理。本次活动预算金额为 56.61 万元，实际补贴 30 万元。主要以奖金、作品装裱、画册制作、颁奖仪式等费用为主。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	奖项设置	≥	1000	名	20
产出指标	数量指标	书画展活动经费	=	30	万元	20
产出指标	时效指标	青少年书画大展赛按时完成率	=	100	%	10
效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		10
效益指标	社会效益指标	青少年书画大展赛市民知晓率	≥	90	%	20
满意度指标	满意度指标	观众满意率	≥	90	%	10

二、评价实施

（一）评价目的。进一步选拔和培养优秀艺术人才，提高、展示我市青少年文化艺术水平。

（二）预设问题及评价重点。追踪研判资金支出使用全过程及其实施是否达到效果。

（三）评价选点。书画绘明天，童心向未来。

（四）评价方法。根据活动情况采用成本效益分析法、座谈调研法等多种方法收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。由达州日报社主要负责大赛前后一切工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

为深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化系列重要论述精神，举办了达州市青少年书画大展赛。

2. 项目管理。

在近半年多的时间里组织全市 400 余所中小学参加初评到复评到最终参加展览及颁奖仪式每一个环节都有相关具体负责的工作人员各司其职。

3. 项目实施。

财政资金支持的预算内，合理控制、合理减省。

4. 项目结果。

本次书画大展赛共收到全市中小学校参赛作品 65128 件，其中书法作品 21902 件，美术作品 43226 件。最终参展作品 300 件，充分展示了我市艺术教育成果。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。对于开展此类活动，不仅吸引全市广大青少年广泛关注和积极参与，还掀起了全市书画热潮。

2. 民生保障。对青少年书画创作给予更多的关心、支持和鼓励，为青少年健康成长营造良好社会环境。广大教师进一步坚定文化自信、坚持以德树人、坚守文化传承，真正用中华优秀传统文化教育人、培养人、塑造人。

3. 基础设施。通过本次活动每年各县市区一共推选出 128 名参赛选手参加市上选拔，脱颖而出的 34 名选手参加省级赛事及 5 名老师参加省级评选优秀教师。

4. 行政运转。市领导指出，举办青少年书画传习活动和优秀作品大展赛，是传承发展中华优秀传统文化的具体体现，是推动学校素质教育纵深发展的有力举措。

（三）个性指标绩效分析

聚焦遵循“两创”方针、践行“两个结合”良好的推动了青少年传承传习中华优秀传统文化。

四、评价结论

在全市文艺工作座谈精神指引下，举办这样规模的大赛，是推动我市学校素质教育朝纵深发展的有力举措。几万名书画小选手同时竞技一个展赛，这在同类展事上前所未有，让我们看到了我市艺术事业的广阔前景。

五、存在主要问题

在活动评选完成后，参展人数较多，现场展览没有更多经费邀请乡镇的孩子们参加颁奖仪式。

六、改进建议

目前已完成四届青少年书画大展赛的工作，对于全市中小学生对书画的爱好者较多，在资金充裕的情况下希望能对没有参加展览的孩子们给予一些物资上的鼓励。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

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

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		第四届青少年书画大赛经费							
预算单位		达州日报社							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		为深入贯彻党的二十大精神，坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发文化创新创造活力，进一步选拔和培养优秀艺术人才，提高、展示我市青少年文化艺术水平。						
	使用范围		第四届青少年书画大赛						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年 3 月-2023 年 10 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							56	
	其中：财政拨款							30	
	其他资金							26	
总体目标	年度目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	奖项设置	≥	1000	名	20	300	
			书画展活动经费	=	30	万元	20	30	
			青少年书画大展赛按时完成率	=	100	%	10	100	
	效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	高中低		10	高	
		社会效益指标	青少年书画大展赛市民知晓率	≥	90	%	20	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥	90	%	10	90	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年全市基层党建补助资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2023 年全市基层党建补助资金项目为市级专项预算项目，主要内容是根据部门职能职责，创新党建活动以及党员大会，实现党的政策落实到位，党员更加了解党的政策方针。

项目立项、资金申报的依据: 为切实加强党建工作创新实践，使基层党的建设更好地适应新时代、新形势、新任务和新要求，达州日报社作为地方主流媒体，紧密关注党建工作创新实践发展，开展创新了党建活动。

(二) 预算安排及分配管理。2023 年，根据部门职能职责，全市基层党建补助资金安排预算 30 万元，用于开展每月党建活动以及党员大会，实现党的政策落实到位，党员更加了解党的政策方针。

(三) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容。2023 年，根据部门职能职责，为切实加强党建工作创新实践，使基层党的建设更好地适应新时代、新形势、新任务和新要求，达州日报社作为地方主流媒体，大胆创新开展党建工作，实现党的政策落实到位。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位
产出指标	数量指标	党员活动日活动开展次数	=	12	次/年
产出指标	数量指标	党员大会及党建活动资料印刷份数	≥	150	份
产出指标	质量指标	党员大会及党建活动党员到场率	=	100	%
产出指标	质量指标	党员大会及党建活动资料印刷验收合格率	=	100	%
产出指标	时效指标	党员大会及党建活动资料印刷及时率	=	100	%
产出指标	时效指标	党员大会及党建活动举办及时率	=	100	%
效益指标	社会效益	党员大会及党建活动资料覆盖率	=	100	%
效益指标	社会效益	党员大会及党建活动党员知晓率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	党员大会及党建活动管理内控机制健全性	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。2023年，根据部门职能职责，为切实加强党建工作创新实践，使基层党的建设更好地适应新时代、新形势、新任务和新要求，达州日报社作为地方主流媒体，大胆创新开展党建工作，实现党的政策落实到位。地过项目绩效自评，我单位创新党建活动以及党员大会，实现党的政策落实到位，党员更加了解党的政策方针。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，我单位对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价方法。按照市财政局相关要求，由财务部牵头进行项目绩效自评。绩效评价方法：一是成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

2023年，根据部门职能职责，我单位切实加强党建工作创新实践，使基层党的建设更好地适应新时代、新形势、新任务和新要求，大胆创新开展党建工作，实现党的政策落实到位。

2. 项目管理。

我单位在项目实施管理过程中，严格执行相关法律法规、项目管理制度等，如招投标、项目公示制等相关规定。2023年基层党建补助资金项目建设经费作为我单位专项业务活动经费，我单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经

费支出，及时进行账务处理，规范会计核算，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

3. 项目实施。

该项目预算资金 30 万元，资金来源为市级资金 30 万元，资金实际到位 30 万元，资金到位率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，资金使用 30 万元，资金使用率 100%。资金开支范围在 2023 年基层党建补助资金项目建设相关的业务活动，资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

4. 项目结果。

该项目从 2023 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，基层党建补助资金项目工作完成率为 100%，项目实施结果与规划计划一致。

（二）个性指标绩效分析

该项目从 2023 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，与时俱进地把党建宣传与新媒体结合起来，增强基层党组织政治功能和组织能力，基层党建补助资金项目工作完成率为 100%，项目实施结果与规划计划一致，党员满意度大于 95%。

四、评价结论

一是项目决策科学合理。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，符合实际需求，合理可行。二是预

算编制准确，项目决策程序规范，资金分配科学合理，财务管理规范有序，各项支出合法合规，均按照项目规定的支出范围开支。三是资金支付及时，按照项目相关规定，第一时间拨付资金，保证项目顺利开展。

五、存在主要问题

总体看来，2023 年基层党建补助资金项目建设工作支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现。存在的问题是目前的项目资金无法满足实际工作需求。

六、改进建议

希望进一步加大保障投入，提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，更好保障达州市内外宣工作的推进。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

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

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		全市基层党建补助资金						
预算单位		达州日报社						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		2023 年，根据部门职能职责，预计使用 30 万元开展每月党建活动以及党员大会，实现党的政策落实到位，党员更加了解党的政策方针。					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.01——2023.12					
项目资金（万元）	年度资金总额：		30 万元					
	其中：财政拨款		30 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年，根据部门职能职责，预计使用 30 万元开展每月党建活动以及党员大会，实现党的政策落实到位，党员更加了解党的政策方针。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	党员活动口活动开展次数	=	12	次/年	10	100%
			党员大会及党建活动资料印刷份数	≥	150	份	10	100%
		质量指标	党员大会及党建活动党员到场率	=	100	%	10	100%
			党员大会及党建活动资料印刷验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	党员大会及党建活动资料印刷及时率	=	100	%	10	100%
			党员大会及党建活动举办及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	可持续影响指标	党员大会及党建活动管理内控机制健全性	定性	高中低		5	100%
		社会效益指标	党员大会及党建活动资料覆盖率	=	100	%	10	100%
			党员大会及党建活动党员知晓率	=	100	%	10	100%
成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	5	100%
	经济成本指标							

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：达州日报社（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,196.56	一、一般公共服务支出	32	150.00
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	150.00	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	804.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	242.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	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		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	150.00
	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	1,346.56	本年支出合计	58	1,346.56
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	1,346.56	总计	62	1,346.56

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：达州日报社（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,346.56	1,346.56					
201	一般公共服务支出	150.00	150.00					
20111	纪检监察事务	120.00	120.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00	120.00					
20132	组织事务	30.00	30.00					
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	804.25	804.25					
20706	新闻出版电影	14.18	14.18					
2070699	其他新闻出版电影支出	14.18	14.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	790.07	790.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	790.07	790.07					
208	社会保障和就业支出	242.07	242.07					
20805	行政事业单位养老支出	242.07	242.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.52	152.52					
210	卫生健康支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
223	国有资本经营预算支出	150.00	150.00					
22302	国有企业资本金注入	150.00	150.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	150.00	150.00					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州日报社（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,346.56	804.53	542.03			
201	一般公共服务支出	150.00		150.00			
20111	纪检监察事务	120.00		120.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00		120.00			
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	804.25	562.22	242.03			
20706	新闻出版电影	14.18	14.18				
2070699	其他新闻出版电影支出	14.18	14.18				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	790.07	548.04	242.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	790.07	548.04	242.03			
208	社会保障和就业支出	242.07	242.07				
20805	行政事业单位养老支出	242.07	242.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.52	152.52				
210	卫生健康支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
223	国有资本经营预算支出	150.00		150.00			
22302	国有企业资本金注入	150.00		150.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	150.00		150.00			

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：达州日报社（本级）

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	1,196.56	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00		
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	150.00	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	804.25	804.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.07	242.07		
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	150.00			150.00
	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	1,346.56	本年支出合计	59	1,346.56	1,196.56		150.00
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	1,346.56	总计	64	1,346.56	1,196.56		150.00

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州日报社（本级）

2023年度

单位：万元

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
	合计	1	1,346.56	1,196.56	804.53	392.03				150.00		150.00
301	工资福利支出	2	637.59	637.59	637.59							
30101	基本工资	3	213.03	213.03	213.03							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	329.43	329.43	329.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	65.17	65.17	65.17							
30109	职业年金缴费	9	29.96	29.96	29.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	392.03	392.03		392.03						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										

30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	392.03	392.03		392.03						
303	对个人和家庭的补助	44	166.94	166.94	166.94							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	152.52	152.52	152.52							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	14.18	14.18	14.18							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.24	0.24	0.24							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	150.00						150.00			150.00
31201	资本金注入	96	150.00						150.00			150.00
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助	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:万元

单位名称:达州日报社(本级)

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	1,196.56	804.53	392.03
201			一般公共服务支出	150.00		150.00
20111			纪检监察事务	120.00		120.00
2011199			其他纪检监察事务支出	120.00		120.00
20132			组织事务	30.00		30.00
2013299			其他组织事务支出	30.00		30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	804.25	562.22	242.03
20706			新闻出版电影	14.18	14.18	
2070699			其他新闻出版电影支出	14.18	14.18	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	790.07	548.04	242.03
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	790.07	548.04	242.03
208			社会保障和就业支出	242.07	242.07	
20805			行政事业单位养老支出	242.07	242.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	
2080599			其他行政事业单位养老支出	152.52	152.52	
210			卫生健康支出	0.24	0.24	
21011			行政事业单位医疗	0.24	0.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	

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。

单位名称：达州日报社（本级）

项目			合计	工资福利支出																								
支出功能分类科目编码	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	其他福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	1,196.56	637.59	213.03				329.43	65.17	29.96							392.03										
201		一般公共服务支出	150.00															150.00										
20111		纪检监察事务	120.00															120.00										
2011199		其他纪检监察事务支出	120.00															120.00										
20132		组织事务	30.00															30.00										
2013299		其他组织事务支出	30.00															30.00										
207		文化旅游体育与传媒支出	804.25	548.04	213.03				329.43	5.59								242.03										
20706		新闻出版电影	14.18																									
2070699		其他新闻出版电影支出	14.18																									
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	790.07	548.04	213.03				329.43	5.59								242.03										
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	790.07	548.04	213.03				329.43	5.59								242.03										
208		社会保障和就业支出	242.07	89.55						59.59	29.96																	
20805		行政事业单位养老支出	242.07	89.55						59.59	29.96																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59						59.59																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96							29.96																	
2080599		其他行政事业单位养老支出	152.52																									
210		卫生健康支出	0.24																									
21011		行政事业单位医疗	0.24																									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24																									

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

2023年度																																													
商品和服务支出															对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）															
因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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	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	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	物资储备			
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
																392.03	166.94		152.52		14.18			0.24																					
																150.00																													
																120.00																													
																120.00																													
																30.00																													
																30.00																													
																242.03	14.18				14.18																								
																	14.18				14.18																								
																14.18				14.18																									
																242.03																													
																242.03																													
																	152.52		152.52																										
																152.52		152.52																											
																152.52		152.52																											
																0.24								0.24																					
																0.24								0.24																					
																0.24								0.24																					

单位:万元

95

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：达州日报社（本级）

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				392.03	392.03
201			一般公共服务支出	160.00	160.00
20111			纪检监察事务	120.00	120.00
2011199			其他纪检监察事务支出	120.00	120.00
20132			组织事务	30.00	30.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	242.03	242.03
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	242.03	242.03
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	242.03	242.03

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：达州日报社（本级）

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
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
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：2023年未发生政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：达州日报社（本级）			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	150.00	150.00	
223		国有资本经营预算支出		150.00	150.00	
22302		国有企业资本金注入		150.00	150.00	
2230299		其他国有企业资本金注入		150.00	150.00	

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

单位名称：达州日报社（本级）			2023年度		财决公开12表
					单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合 计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计		150.00		150.00
223	国有资本经营预算支出		150.00		150.00
22302	国有企业资本金注入		150.00		150.00
2230299	其他国有企业资本金注入		150.00		150.00

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

单位名称：达州日报社（本级）						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）费用	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		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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。