2023年度

四川省巴中市巴州区人民政府办公室

部门决算

目 录

公开时间：2024年11月5日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、部门职责及主要工作 .4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)0

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

[七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396611)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 18

[第四部分 附件 21](#_Toc15396614)

[附件1 21](#_Toc15396615)

[附件2](#_Toc15396617) 27

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 32

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入决算表](#_Toc15396620)

三、[支出决算表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)

十、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十一、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396631)

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织对会议决定事项的实施。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.负责办理人大代表议案、批评、建议、意见和政协委员提案。

4.对各乡镇人民政府、城区街道办事处、区政府各部门向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

5.根据区政府领导的安排或工作需要，协调政府各部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府、城区街道办事处，区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导交办工作的执行落实情况，及时向区政府领导报告。

7.协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访及投诉反映的重要问题和提出的重要建议，办理区政府领导交办的有关信访事项。

9.围绕全区经济和社会发展战略以及区委、区政府的重大决策，开展调查研究，及时、准确地反映情况，提出建议。

10.负责区政府的值班和安全保卫工作，及时向区政府领导报告重要情况，做好行政事务、后勤保障等工作，为区政府领导服好务。

11.指导各乡镇人民政府、城区街道办事处和区政府各部门办公室工作。负责区政府机关、办公室及直属事业单位的党风廉政建设和精神文明建设。

12.负责全区金融业发展规划实施、金融秩序维护、改革发展等方面的统筹、协调工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.办文办会更加高效。深入学习贯彻落实党的二十大精神，提高政治素质和政策水平。处理上级来文5000余份、请示报告1000余份，制发会议纪要110余期、工作通讯10期，下发文件30份。

2.政务督查有力有效。先后参与南坝滨河路、津桥湖片区D-02-08号地块配套市政道路、文明城市创建、值班值守、工作作风纪律等多项重点工作督办。落实市、区政府督查督办事项236件；完成区政府督办事项212件；领导批示交办件186件；印发常务会议督办通知26期；撰写督查专报23期、督查周报（日报）32期；编写区政府每月重点工作督查专报11期；区政府办每月工作总结和下一月工作计划11期；市委、市政府领导重点签批件和区政府主要领导重点签批件11期；重点围绕区政府工作报告、区长碰头会、主要领导督导调研事项开展专项督办及政务活动检查54余次。

3.电子政务规范透明。以基层政务公开标准化规范化建设为抓手，按时、按质完成全区基层政务公开标准目录编制，围绕就业、义务教育等30个领域开设基层政务公开专栏453个，同步公开相关信息1012条；聚焦社会保障、乡村振兴、优化营商环境等方面，不断拓展主动公开范围，累计公开各类信息5000余条；加强政策解读及政民互动，开展政务访谈2期，图解区政府全体会议及区政府常务会议15期，接收依申请公开政府信息64件，答复率100%。撤回往年发布的依申请公开稿件及涉及个人隐私稿件约80多条。今年，1－9月累计上报政务信息167条，采用128条、394分，完成年度目标任务的98.5 %。

4.金融运行平稳健康。紧紧围绕全区“农业三线、工业三园、商贸多圈、文旅首位”产业布局，着力做好“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务，充分发挥金融支撑带动和服务保障作用。

5.民生事业加快推进。2023年，巴州区认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持在发展中保障和改善民生，坚定不移实施民生工程、办好民生实事，不折不扣落实好各项惠民政策，全区民生改善不断取得新成效。年度目标任务已全面完成，年度任务完成率100%。

6.党建引领成效突出。严格落实区委区政府决策部署，坚持把“学思想、强党性、重实践、建新功”贯穿主题教育始终，持续在学深悟透、知行合一上下功夫，用以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的实际行动，推动主题教育工作同办公室高质量发展深度融合、互促并进。组织召开区政府党组会14次、中心组学习会议12次，办党组会议31次、中心组学习会10次、专题会议15次，主题教育专题学习会议8次；组织区政府和办公室党组班子成员、支部书记到基层讲党课17次，开展基层调研40余人次，调研解决群众急难问题20余个。开展主题党日活动12次，参与志愿服务850余人次。成功组织承办全市政府办公室系统第二届职工运动会，受到市、区主要领导的赞誉和全市政府办公室系统的一致好评。

7.环境治理有力有效。不断优化火车站广场服务中心工作，集中整治铁路沿线环境，统筹抓好常态化疫情防控、创文、保安保洁、志愿服务等工作。持续做好实地考察点位对标建设和创文迎检工作，投放智能垃圾分类箱16个等，基本实现城区垃圾分类“三个全覆盖”。数字城管区平台共受理事（部）件问题35012件，已处置20306件，案件结案率67%。

8.国防动员有序推进。完成了机构设置，调整完善了巴中市巴州区国防动员委员会人员单位名单，并明确了工作职责；组织工作人员认真学习了习近平总书记关于国防动员工作的重要论述和一系列重要批示指示精神，对国防动员相关法律法规进了系统学习；完成了特种车辆和人防警报器常态化维护保养；进行了国防动员教育宣传和市民普法宣传；完成了国防动员潜力调查，在区人武部军事科的配合下，召开专题会收集巴州区相关部门数据，按照应录尽录的原则录入了相关数据，并上报市国动办。

同时，扎实做好办公室机关党风廉政，市、区人大、政协提案办理，保密档案，值班值守，安全保卫、信访维稳等工作。

二、机构设置

本部门属一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，内设机构为：行政股、综合股、文秘股、金融股、督查股、人事股、调研股、信息股、党建办、整治（五创）股、安保股共11个股室。代管所属事业单位5个，分别是：金融服务中心、政务公开和电子政务外网维护中心、巴中火车站广场服务中心、民生工作指导中心、国防动员办公室。代管单位属非独立预算单位。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1889.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少35.32万元，下降1.84%。主要变动原因是部分项目进行调整，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1889.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1889.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1889.05万元，其中：基本支出1197.55万元，占63.39%；项目支出691.5万元，占36.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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1889.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.32万元，下降1.84%。主要变动原因是部分项目进行调整，项目支出减少。

（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1889.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.32万元，下降1.84%。主要变动原因是部分项目进行调整，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1889.05万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1652.27万元，占87.47%；**社会保障和就业支出**108.57万元，占5.75%；**卫生健康支出**50.69万元，占2.68%；**住房保障支出**77.51万元，占4.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**1889.05，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为960.77万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（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622.5万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为43万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（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26万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**94.54**万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为**14.03**万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.07万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）**公务员医疗补助**（项）:支出决算为8.62万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为77.51万元，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1197.55万元，其中：

人员经费975.36万元，主要包括：基本工资236.95万元、津贴补贴164万元、奖金258.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.54万元、职业年金缴费14.03万元、职工基本医疗保险缴费42.07万元、公务员医疗补助缴费8.62万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金77.51万元、抚恤金45.14万元、生活补助26.3万元、奖励金1.86万元、其他对个人和家庭的补助支出2.83万元。  
 公用经费222.18万元，主要包括：办公费4.67万元、印刷费8.28万元、咨询费3.68万元、水费2.35万元、电费7.58万元、邮电费2.28万元、物业管理费2.89万元、差旅费68.66万元、维修（护）费3.77万元、租赁费1.65万元、会议费5.64万元、培训费3万元、公务接待费1.1万元、劳务费0.3万元、工会经费26.16万元、福利费30.62万元、公务用车运行维护费4.81万元、其他交通费26.1万元、其他商品和服务支出18.66万元。

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5.91万元，完成预算94.19%，较上年度减少0.05万元，下降0.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元，占81.38%；公务接待费支出决算1.1万元，占18.61%。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，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无增减变动，均没有年初预算和年终决算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.81万元,**完成预算**96.12**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.17万元，下降3.41%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，为轿车。

**公务用车运行维护费支出**4.81万元。主要用于政府公务活动及应急处理等相关工作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**1.1万元，**完成预算**86.58%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长12.24%。主要原因是招商引资活动支出增加。

**国内公务接待支出1.1**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：专项工作检查、学习交流及招商引资活动。

**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0万元。

1. 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。

1. 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，巴中市巴州区人民政府办公室机关运行经费支出222.18万元，比2022年度增加38.65万元，增长21.05%。主要原因是新增代管非独立核算单位国防动员办公室，相关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，巴中市巴州区人民政府办公室政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区政府中心机房改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，政府办共有车辆1辆，属于其他用车，其他用车主要是用于政府领导公务用车，单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

**（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，组织对电子政务外网二级数据平台电路租赁费、火车站广场管理运行、政务访谈、会议及设备购置、政府办公场地场所运转、政府常务会议、维稳及突发应急事件处置经费、政府机关调研·金融及政务信息管理等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2023年区政府办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：各个项目的一级指标、二级指标、三级指标都基本达到预期效果。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

# 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

**5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

**7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以扩规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**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。

**13.“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**14.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件1

巴中市巴州区人民政府办公室

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

本部门属一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，内设机构为：行政股、综合股、文秘股、金融股、督查股、人事股、调研股、信息股、党建办、整治（五创）股、安保股共11个股室。代管所属事业单位5个，分别是：金融服务中心、政务公开和电子政务外网维护中心、巴中火车站广场服务中心、民生工作指导中心、国防动员办公室。代管单位属非独立预算单位。

1. **机构职能。**

1.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织对会议决定事项的实施。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.负责办理人大代表议案、批评、建议、意见和政协委员提案。

4.对各乡镇人民政府、城区街道办事处、区政府各部门向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

5.根据区政府领导的安排或工作需要，协调政府各部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府、城区街道办事处，区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导交办工作的执行落实情况，及时向区政府领导报告。

7.协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访及投诉反映的重要问题和提出的重要建议，办理区政府领导交办的有关信访事项。

9.围绕全区经济和社会发展战略以及区委、区政府的重大决策，开展调查研究，及时、准确地反映情况，提出建议。

10.负责区政府的值班和安全保卫工作，及时向区政府领导报告重要情况，做好行政事务、后勤保障等工作，为区政府领导服好务。

11.指导各乡镇人民政府、城区街道办事处和区政府各部门办公室工作。负责区政府机关、办公室及直属事业单位的党风廉政建设和精神文明建设。

12.负责全区金融业发展规划实施、金融秩序维护、改革发展等方面的统筹、协调工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事务。

**（三）人员概况。**截至2023年末，本单位在职职工60人，其中:行政编制32人（包括4名行政工勤），事业编制28人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**本部门2023年年初预算收入1584.78万元、决算报表收入1889.05万元。

**（二）支出情况。**本部门2023年年初预算支出1584.78万元情况、决算报表支出1889.05万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**本部门2023年决算报表无结转结余。

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。

2023年本部门基本全面完成了年初确定的整体支出绩效任务、从工作任务完成数量上分析完成率为100%、完成质量达标率为100%、产出时效完成率达90%以上。2023年度主要计划任务全面完成。

2.预算管理。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。本部门2023年收支总预算1889.05万元，年终无结余结转资金。

3.财务管理。

本部门财务管理认真履行部门“三定”方案确定的职责，设立了严格的财务管理制度，经费收支过程中没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算执行《政府会计制度》，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册，编制会计档案妥善保管，并按规定内容公开预、决算信息，对有关财务方面文件及时掌握。

4.资产管理。

本部门根据《行政事业单位国有资产管理办法》制定了资产管理内部控制制度，制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范，每月及时通过资产管理系统上报资产月报电子数据。

5.采购管理。2023年度，巴中市巴州区人民政府办公室政府采购支出总额13.73万元，采购过程公开透明，采购执行率100%。

**（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8个，涉及预算总金额410万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本部门严格按照项目预算申报程序入库，规划合理。

2.项目执行。本部门目标实现100%、支出控制100%、及时处置、执行进度优、预算完成100%、资金结余率低并无违规记录等情况。

3.目标实现。本部门对绩效目标制定合理，目标实现100%、支出控制100%。

**（三）重点领域绩效分析。**

无

**（四）绩效结果应用情况。**

本部门在年初工作规划和重点工作，围绕区委区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2023年绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。按照预算绩效管理要求,本部门对2023年整体支出开展绩效自评,自评得分90分。

**（二）存在问题。**

预算编制不够准确，主要是对于一些突发性的工作任务产生的工作经费，需在年中追加或调整，决算数与预算数相差较大。

1. **改进建议。**

加强绩效评价领导小组，完善绩效管理制度，严格完成财政绩效评价工作；加强财务管理，严格财务审核。预算执行过程中做到细化与规范化；.强化绩效观念，加强项目组织管理，要做到科学化、精细化。

附件2

电子政务外网二级数据平台电路租赁费

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

近年来，随着信息化不断发展，网上办事亦不断深化，为进一步提高各级党政机关、企事业单位的办事效率，降低了行政成本。目前已建成区级二级汇聚平台、部门、乡镇街道（村社）三级网络互联互通的电子政务外网网络体系，主要为全区行政机关、企事业共计120余个单位提供电子政务外网网络服务。目前承载了20个政府业务系统，为全区社会管理和公共服务提供优质、高效的网络服务。

**（二）实施目的及支持方向。**

本项目的实施旨在进一步集约节约资金，提高资金使用效率，降低区级各单位行政成本，出台了《巴州区电子政务外网运维考核细则》《巴州区电子政务外网年度考评细》，对电子政务外网服务进行常态化监管和考核，旨在提升电子政务外网使用质效。

**（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排资金100万元，资金分配和管理严格按照财经纪律要求，确保了专款专用。年末资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**

该项目设置了4个一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标；7个二级指标：质量指标、数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、经济成本指标；7个三级批标。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

1.评估项目目标达成程度：项目绩效自评可以对项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断项目是否按预期完成，是否实现了预期效果。通过评价，该项目按预期完成、实现了预期效果。

2.发现问题并提出改进措施，通过项目评价有助于单位不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升。

**（二）预设问题及评价重点。**

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。**

本年度随机选12个区级单位、10个乡镇（街道）进行集中排查,电子政务外网运行情况良好。

**（四）评价方法。**

成本法。

**（五）评价组织。**

项目组织构架：

|  |
| --- |
| 分管项目股室领导 |

↓

|  |
| --- |
| 项目股室负责人 |

↓

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目股室经办人 | 项目监督股室 | 项目绩效评价 |

项目实施流程：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报 | → | 办公室党组会讨论决定 | → | 编制预算 | → | 上报财政部门 | → | 收到财政部门下发情况 | → | 办公室党组会议讨论决定 | → | 公示项目预算 | → | 上报财政部门 | → | 收到批复预算 | → | 公示批复预算 | → | 组织实施 | → | 根据进度申报资金计划 | → | 项目监督 | → | 项目结算 | → | 绩效评价 | → | 整理项目资料归案 | → | 项目最终决算 | → | 财务实时核算 |

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。根据2023年我单位提出的部门预算，区级财政根据提出的预算方案，在一般行政管理事务科目上进行资金项目的批复。项目资金均来源于财政资金，共计100万元，单位无自筹、无其他渠道资金。

2.项目管理。我单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。确保专项资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用，账务处理及时，会计核算规范。

3.项目实施。汇总统计截止2023年12月31日，资金项目全部到位。全年到位该项目资金合计100万元，截止评价时间，资金到位率100%，无未到位或到位不及时的情况。

4.项目结果。汇总统计截止2023年12月31日，所有的项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、并且与预算相符。全年该项目资金支出100万元，截止评价时间，完成预算100%。项目资金实行专款专用，资金使用规范。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。项目不产生生态效益。

2.民生保障。该项目不属于。

3.基础设施。该项目不属于。

4.行政运转。保障网络快速畅通，不出现任何网络使用故障，提供安全办公环境，切实履行政府职能职责。

**（三）个性指标绩效分析。**

无。

四、评价结论

通过严格认真的对该项目进行评价，总体情况执行较好，资金到位率达100%，一级、二级、三级指标执行均较好。

五、存在主要问题

个别绩效目标在设定的科学性有待加强。

六、改进建议

进一步提绩效设定目标的可衡量性、科学性和严谨性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电子政务外网二级数据平台电路租赁费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区政府办本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市巴州区人民政府办公室 | | |
| 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 | | | |
| 电子政务外网二级数据平台电路租赁费及维护费保障网络快速畅通，不出现任何网络使用故障，有效保障政府电子政务外网二级数据平台安全正常运行。 | | | | | 电子政务外网二级数据平台电路租赁费及维护费保障网络快速畅通，不出现任何网络使用故障，有效保障政府电子政务外网二级数据平台安全正常运行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 电子政务外网二级数据平台电路租赁费及维护费保障网络快速畅通，不出现任何网络使用故障，有效保障政府电子政务外网二级数据平台安全正常运行。 | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 |  | *预算执行率=100%* |
| 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | 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 | 支付电子政务外网二级数据平台电路租赁费及维护费 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 |  |  |
| 质量指标 | 保障网络快速畅通，不出现任何网络使用故障 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 |  |  |
| 时效指标 | 2023年度 | ＝ | 1 | 年 | *已完成* | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障网络速度，提高办公效率，降低运行成本 | ≥ | 95 | % | *90%* | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效保障政府电子政务外网二级数据平台安全正常运行 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | *优* | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | ＝ | 100 | % | *98%* | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预计全年费用不高于100万元 | ≤ | 100 | 万元 | *100%* | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 90 |  |  |
| 评价结论 | *95.1分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 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