2023年度

四川省广元市利州区人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

[2023年度](#_Toc28329)[四川省广元市利州区人民政府办公室部门决算 1](#_Toc7190)

[第一部分 单位概况 3](#_Toc969)

[一、 主要职责 3](#_Toc25135)

[二、 机构设置 5](#_Toc5675)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 6](#_Toc7578)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc10840)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc13165)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc245)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc14841)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc22084)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8](#_Toc26315)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc4784)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc3462)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc7332)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc16088)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc15940)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc20441)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc26046)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc5520)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc32074)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc15733)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc16412)

[（四）预算绩效管理情况 13](#_Toc13092)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc23493)

[第四部分 附件 17](#_Toc506)

[附件1部门预算绩效评价报告 17](#_Toc27660)

[附件2](#_Toc31154) [2023年部门预算项目支出绩效自评表 24](#_Toc1118)

[第五部分 附表 69](#_Toc17397)

[一、收入支出决算总表 69](#_Toc14091)

[二、收入决算表 69](#_Toc5673)

[三、支出决算表 69](#_Toc9697)

[四、财政拨款收入支出决算总表 69](#_Toc11510)

[五、财政拨款支出决算明细表 69](#_Toc31915)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 69](#_Toc1947)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 69](#_Toc15821)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 69](#_Toc1699)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 69](#_Toc22671)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 69](#_Toc20854)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 69](#_Toc32496)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 69](#_Toc16743)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 69](#_Toc7937)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

１．负责区政府全体会议、常务会议、新闻发布会、综合性大型会议和区政府办公室会议的会务工作；负责区政府、区政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责区政府、区政府办公室名义发出公文的核稿、运转工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责区政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责区政府大事记和区政府领导活动的收集、整理、印发、报送工作；负责区政府办公室年度计划、总结；负责区政府办公室主任会议办理和议定事项的跟踪落实；负责区政府办公室机关综合性文稿起草；负责会议室和会务人员管理。

２．承担全区政务信息工作的规划、指导、督办；负责全区政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室报送政务信息。负责贯彻执行政府信息公开（政务公开）相关法规、规章和方针、政策；负责推进、指导、督促全区政务公开、政府信息公开具体工作；负责区政府、区政府办公室的信息公开工作；组织编制区政府信息公开指南、目录、年度报告和全区政府信息公开流程规范；指导区政府网站建设和绩效评估工作。承担区政务公开工作协调小组办公室的具体工作。负责指导、监督全区政府机关电子政务外网的规划、建设、技术与安全保障；负责区政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作。负责区政府门户网站的建设和运行管理工作。

３．指导全区公务车辆编制的申报工作；指导公共机构节约能源资源管理工作；负责区政府办公室机关行政效能建设工作；负责区政府办公室依法行政工作，办理区政府办公室涉法事务；牵头办理涉及区政府办公室的区人大代表建议、区政协委员提案；负责区长信箱的办理。

拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革工作，对区级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；组织开展对深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析；承担区深化行政审批制度改革领导小组办公室具体工作。

４．贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；制定全区金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；负责全区典当行、融资租赁公司、商业保理公司的受理、初审等工作。

贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全区促进民营经济发展的政策规定；制订全区民营经济发展工作目标，督促、检查民营经济发展工作落实情况；指导全区民营经济发展等工作。

５．负责区政府值班日常事务，督促、指导乡镇（街道）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责突发事件信息接收上报、来文来电接转及上传下达工作；负责区政府办公室领导交办的其他工作。

６．负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导的综合性讲话、文稿以及区政府向市委、市政府和区委的汇报材料；参与起草区政府的综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和区政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；及时分析国内外经济形势并提出政策建议；整理报送经济发展方面的重要信息、动态；对全区政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

７．负责区政府办公室财务、固定资产、日常采购和车辆管理工作；负责区政府办公室公务接待工作和区政府办公室党组会议、职工会议的会务工作；负责区政府、区政府办公室机关安全保卫工作；负责报刊杂志征订与管理；负责区政府办公室的机构编制和人事管理、绩效目标管理和劳动工资等工作；负责创“四好”领导班子日常工作；负责离退休人员的服务管理工作。贯彻落实地方志工作的法律、法规、政策决定，制定落实措施；负责拟制地方志工作规划和编纂方案；指导、检查地方志业务工作。

## 机构设置

区政府办下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入区政府办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．广元市利州区地方志编纂中心

2．广元市利州区人民政府电子政务外网管理中心

3．广元市利州区民营经济发展中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1237.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9.81万元，增长0.8%。主要变动原因是人员变动导致人员和公用经费、专项业务经费的变动。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1237.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1237.85万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1237.85万元，其中：基本支出819.04万元，占66.16%；项目支出418.81万元，占33.83%。

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1237.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.81万元，增长0.8%。主要变动原因是人员变动导致人员和公用经费、专项业务经费的变动。

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1237.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.81万元，增长0.8%。主要变动原因是人员变动导致人员和公用经费、专项业务经费的变动。

**（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1237.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1050.25万元，占84.84%；社会保障和就业支出101.01万元，占8.16%；卫生健康支出27.19万元，占2.20%；住房保障支出59.40万元，占4.8%。

（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1237.85，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为392.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为418.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）:支出决算为238.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:支出决算为59.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出819.04万元，其中：

人员经费734.47万元，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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费84.57万元，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、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6.68万元，完成预算100%，较上年度减少4.32万元，下降39.27%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占94.67%；公务接待费支出决算0.36万元，占5.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。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6.32万元。主要用于主要用于招商引资、考察学习、调研指导等公务活动出行保障用车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0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.64万元，下降92.8%。主要原因是2023年度公务接待活动减少。

国内公务接待支出0.36万元，主要用于民营经济服务中心的业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待。

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0.00万元。

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0.00万元。

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，广元市利州区人民政府办公室(本级）机关运行经费支出84.57万元，比2022年度增加18.1万元，增长27.23%。主要原因是人员变动导致公用经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市利州区人民政府办公室(本级）政府采购支出总额0.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市利州区人民政府办公室(本级）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对地方志修编项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17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、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，形成区政府办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、地方志修编等专项预算项目绩效自评报告，其中，区政府办部门部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．**一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。**

**4一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；

**5一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．**社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。**

**7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出；**

**8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：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；**

**9.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。**

**10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；**

11．住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

广元市利州区人民政府办公室属正科级行政机关，内设单位3个，下属单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入区政府办2023年度部门决算编制范围的下级单位（含单独核算股室）包括：

1.广元市利州区地方志编纂中心

2.广元市利州区人民政府电子政务外网管理中心

3.广元市利州区民营经济服务中心

4.广元市国防动员事务中心（属涉密单位，本报告数据不含）

**（二）机构职能。**

1.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理上级有关单位发至区政府、区政府办的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.研究区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

6.指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

7.负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和区政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济发展方面的重要信息、动态；对全区政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

8.组织办理涉及区政府办公室的区人大代表建议、区政协委员提案。

9.负责区政府值班日常事务，督促、指导乡镇（街道）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

10.拟定深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革工作。

11.负责推进、指导、督促全区政务公开、政府信息公开具体工作；负责区政府、区政府办公室的信息公开工作。承担全区政府信息工作的规划、指导、督办；负责全区政务信息的收集、整理、编辑。

12.负责指导、监督全区政府机关电子政务外网的规划、建设、技术与安全保障；负责区政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作；负责区政府门户网站的建设和运行管理工作。

13.指导全区公务车辆编制的申报工作；指导公共机构节约能源资源管理工作；负责区政府办公室机关行政效能建设工作。管理区政府办公室直属单位。

14.负责区政府大事记和区政府领导活动的收集、整理、印发、报送工作。

15.办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

**（三）人员概况。**截至2023年末，区政府办现有在职人员44人，其中公务员20人，参公人员2人，工勤人员6人，事业干部16人。退休干部7人，退休工人4人，临聘人员7人。我办总编制51名，其中行政和参公编制25名，其他事业编制18名，工勤编制8个。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年本单位本年收入合计1237.85万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入1237.85万元，占100%。

**（二）支出情况。**2023年本单位本年支出合计1237.85万元，其中：基本支出819.04万元，占66.17%；项目支出418.81万元，占33.83%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2023年度本单位无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。1.人员类项目绩效分析：2023年本单位严格按照在职在编人数进行人员类经费预算编制，预算执行过程中严格按照进度执行，年底进行人员类经费清算，不存在挪用、挤占人员类经费的现象，全面完成了年初制定的绩效目标，保障了工资及时足额发放、社保及时足额缴纳，人员类经费预算编制科学合理，无结余结转。2.运转类项目绩效分析：2023年本单位严格按照在职在编人数以及实际需要产生的办公费用明细分类进行运转类经费预算编制，严格按照进度执行预算支出，年底进行运转类经费清算，不存在挪用、挤占运转类经费的现象，全面完成了年初制定的绩效目标，保障了单位日常运转，运转类经费预算编制科学合理，无结余结转。3.特定目标类项目绩效分析：2023年本单位严格按照机构职能和实际需要产进行特定目标类经费预算编制，编制项目包含：地方志编修经费、软件网络运行维护经费、聘用人员经费、值班值守经费、公务车运行维护经费、文电会务保障工作经费、各项重大决策经费、民营经济及优化营商环境工作经费、《利州年鉴》编纂经费、档案标准化建设经费、基层政务公开经费，招商引资工作经费。预算编制科学合理，预算执行严格按照进度要求进行，不存在挪用、挤占运转类经费的现象，全面完成了年初制定的绩效目标，保障了单位日常运转及各类项目的顺利开展，无结余结转。

2.预算管理。2023年本单位顺利完成了年初设置的整体绩效目标。年初预算编制时将各内设股室的工作实际和履职情况作为设置本部门预算绩效目标的重要依据，确保资金分配合理。

在预算资金执行过程中及时关注预算执行率、预算调整率、预算资金的使用效益等重要指标。按要求人员类、运转类经费项目进行清算，及时对特定目标类项目进行绩效目标的调整和完善，确保设置的各项绩效目标顺利完成。

3.财务管理。我单位财务管理健全规范，整体绩效目标设定合理，编制内容完整，评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

4.资产管理。我单位通过不断完善资产管理制度、严格审批程序、对资产进行盘点清查等方式，加强单位的资产配置和处置工作，资产管理工作不断向规范化、科学化、制度化、信息化方向迈进。

5.采购管理。我单位严格把控采购管理工作，在合理规划、科学管理的前提下，对采购事项、采购成本、采购供应商、采购合同、采购流程等进行严格把关，提高单位采购工作的效率和质量，为单位的可持续发展提供有力保障。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额418.81万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。2023年本单位顺利完成了年初设置的整体绩效目标。年初预算编制时将各内设股室的工作实际和履职情况作为设置本部门预算绩效目标的重要依据，确保资金分配合理。

2.项目执行。在预算资金执行过程中及时关注预算执行率、预算调整率、预算资金的使用效益等重要指标。按要求人员类、运转类经费项目进行清算，及时对特定目标类项目进行绩效目标的调整和完善，确保设置的各项绩效目标顺利完成。

3.目标实现。从自评结果看，我单位财务管理健全规范，整体绩效目标设定合理，编制内容完整，评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

**（三）重点领域绩效分析。**我单位2023年度不涉及涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

**（四）绩效结果应用情况。**我单位绩效结果与预算挂钩，并将绩效自评纳入考核体系，建立绩效管理制度，有相应资金对应的业务股室具体实施，对所管理项目和使用资金预算绩效评价直接责任并开展自评。预算绩效自评结果与部门工作实绩挂钩，纳入年终工作考核，进一步提高预算绩效管理结果的运行。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。本部门还进行了专项支出绩效评价，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。

**（二）存在问题。**1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算；2.在预算编制、执行过程中，对预算绩效管理结果的内部应用还不够充分。

**（三）改进建议。**1.进一步强化绩效管理意识，整体提高绩效实施和绩效目标编报质量，提高可持续发展力。2.加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。在年度预算执行过程中，严格按照年初设定的工作目标任务支付资金。3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2  2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 民营经济工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | |  | | | | | | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利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** | | | | | |
| 举办民营经济大讲堂；深入民营企业走访、调研；开展政策法规宣传；组织区级部门、民营企业考察学习培训；接待考察学习；承办区委、区政府组织的民营企业研讨会、座谈会、测评会，深入民营企业协调、处理、反馈相关问题 | | | | | | | | | | 区民营经济发展中心经费项目全面完成，确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施，产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效。 | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 该项目举办民营经济大讲堂；制作发放政策法规宣传册；组织区级部门、民营企业到省内其他市县、省外考察学习培训；接待省、市、区内外政府、部门、民营企业到我区考察学习，组织我区民营企业对外包装、策划、推介、参展，外出拜访、会见、招引民营企业；承担市、区安排的民营企业研讨会、座谈会、测评会；深入民营企业协调、处理、反馈相关问题。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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%** | | **自评得分** | **原因** | |
| **总额** | | 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** | | 20.00 | |  | | 20.00 | | | | | | 100.00% | 10 | | 10 |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | |  | | | | | |  |  | |  |
| **单位资金** | |  | |  | |  | | | | | |  |  | |  |
| **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** | | **自评得分** | **未完成原因分析** | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 政策法规宣传 | | ≤ | | 6.3 | | 万元 | | 100% | 3 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 帮助民营企业协调解决困难问题，维护民营企业的合法权益 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 3 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 提高政策法规知晓率 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 承担大型活动 | | ≥ | | 4 | | 场次 | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 组织外出学习考察民营经济发展 | | ≥ | | 110 | | 人次 | | 100% | 3 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 及时优化、完善发展政策措施 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 3 | | 3 |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 促进民营经济高质量发展 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 组织外出考察和接待外地考察 | | ≤ | | 5.7 | | 万元 | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 培训民营企业家及管理人员 | | ≥ | | 500 | | 人次 | | 100% | 3 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 定期走访、调研民营企业 | | ≥ | | 12 | | 次/年 | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 承担大型活动、民营企业投诉处理 | | ≤ | | 5 | | 万元 | | 100% | 3 | | 3 |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 及时协调、处理、反馈相关问题 | | 定性 | | 好坏 | |  | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 民营企业投诉处理平台 | | ＝ | | 1 | | 个 | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 接待外地学习考察 | | ≥ | | 120 | | 人次 | | 100% | 3 | | 1 |  | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 引导民营企业建立现代企业制度 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 大讲堂会议室、讲座、培训资料费 | | ≤ | | 3 | | 万元 | | 100% | 3 | | 3 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 举办民营经济大讲堂 | | ≥ | | 4 | | 期 | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 每季度举办1期民营经济大讲堂 | | ＝ | | 4 | | 场次 | | 100% | 3 | | 3 |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 邀请专家、学者及行业精英授课 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 学习其他地区民营经济先进做法 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 3 | | 3 |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 按照市、区工作安排完成 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 政策法规宣传 | | ≥ | | 12000 | | 册 | | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 切实解决民营企业的困难问题 | | 定性 | | 高中低 | |  | | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 充分带动地方就业 | | 定性 | | 高中低 | |  | | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 促进政企良性沟通，助推经济发展 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 3 | | 3 |  | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 增强活力、向心力、凝聚力 | | 定性 | | 高中低 | |  | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 贡献税收，壮大财政收入。 | | 定性 | | 高中低 | |  | | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 民营经济健康发展，不断发展壮大 | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 上级业务管理部门满意度 | | ≥ | | 98 | | % | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥ | | 98 | | % | | 100% | 5 | | 4 |  | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 93 |  | |
| **自评结论** | | 该项目从社会效益看，保障了档案的合理归档、使用，对档案管理的环境、对象、内容都有进一步的规范和提升，服务的领导和部门满意度较高。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | 项目预算不足，项目实施挤占了人员工作经费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | 建议项目与相关项目有机整合，全面保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 政府文电会务保障工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | |  | | | | | | | | **实施单位** | | 广元市利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** | | | | | | | |
| **全面保障年度区政府全体会、民主生活会、季度经济形势会、安全生产工作会，月度政府常务会、政府党组会、项目工作推进会等会议及区政府办公室各类会议筹备工作。保障行文发文、会议纪要、简报、领导讲话、工作督办等文件的撰写和印制相关费用。** | | | | | | | | **该项目从社会效益看，保障了全区文字信息工作等精准上传下达；充分发挥了统筹协调、上传下达、参谋助手作用，高质量完成政府系统办文、办会工作。** | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | **负责区政府全体会议、常务会议、综合性大型会议和区政府办公室会议的会务工作；文电收发、登记、分办工作；负责区政府、区政府办公室名义发出公文的核稿、运转工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责区政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责区政府大事记和区政府领导活动的收集、整理、印发、报送工作；** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | **预算执行数** | | | | **预算执行率** | | **权重%** | **自评得分** | | | **原因** | |
| **总额** | | 28.00 | |  | | 28.00 | | | | 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** | | 28.00 | |  | | 28.00 | | | | 100.00% | | 10 | 10 | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | |
| **单位资金** | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | |
| **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** | **自评得分** | | | **未完成原因分析** | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 各项会议顺利召开 | | 定性 | 好坏 |  | | 100% | | 3 | 3 | | |  | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 机要保密系统运行维护 | | ≤ | 3 | 万元 | | 100% | | 5 | 3 | | |  | |
| 产出指标 | | 安全指标 | | 各类涉密文件和重要敏感事项安全 | | 定性 | 好坏 |  | | 100% | | 4 | 3 | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 区政府各类会议筹备、召开 | | ≤ | 500 | 场次 | | 100% | | 5 | 4 | | |  | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 政令畅通、通知要求及时上传下达 | | 定性 | 优良中低差 |  | | 100% | | 4 | 4 | | |  | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 通过各类公文反映经济社会成果、解决发展困难和问题 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 5 | 5 | | |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 以文辅政作用充分发挥 | | 定性 | 优良中低差 |  | | | 100% | 4 | 4 | | |  | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 公文信息及时接收、转办 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 5 | 4 | | |  | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 会议议定事项按要求落实 | | 定性 | 优良中低差 |  | | | 100% | 4 | 3 | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 区政府机要保密系统、设备运行维护 | | ＝ | 1 | 套 | | | 100% | 3 | 2 | | |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 各类会议要求参加、召开 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 4 | 4 | | |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 互联网检测设备、机房设备正常运转 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 5 | 4 | | |  | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 文件起草、印制 | | ≤ | 25 | 万元 | | | 100% | 4 | 5 | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 区政府公文流转 | | ≤ | 5000 | 件 | | | 100% | 3 | 4 | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 促进地区信息传递和工作交流 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 3 | 4 | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 服务经济社会发展 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 5 | 5 | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 传达贯彻中央和省市区政策措施 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 4 | 4 | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 各类通知要求及时传达至群众 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 5 | 4 | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 经济社会发展决策部署及时落地落实 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 2 | 3 | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 保障民生福祉 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 3 | 3 | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 为部门和群众提供材料、要求支撑 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 5 | 4 | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 为上级领导决策提供第一手资料 | | 定性 | 好坏 |  | | | 100% | 5 | 3 | | |  | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | 100 | 92 | | |  | |
| **自评结论** | | 全区各类工作报告、简报、纪要、信息公开经费项目全面完成，确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施，产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | 项目预算不足，项目实施挤占了人员工作经费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | 建议项目与相关项目有机整合，全面保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | 基层政务公开 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | 广元市利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** | | | | | | | | | | | | | |
| 推进基层办事服务公开透明，更好满足基层群众所需所盼。以全面推进基层政务公开标准化规范化工作为契机，着力推动我省政务公开地方标准实施，进一步促落实、促规范、促服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 打造基层政务公开特色名片，有力释放先行引领效应，带动全省基层政府加快提升治理能力和水平。项目总体设计合理，本着厉行节约制定了实施方案。 | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | | 通过深化政务公开，加快建成基层政务公开标准体系，进一步推进基层政务公开机制完善、人才队伍培养、公开平台建设，有效促进基层政府决策、管理、服务、执行、创新等能力明显提升。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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%** | | | **自评得分** | | | | | **原因** | |
| **总额** | | | 30.00 | | |  | | | | | | 30.00 | | | | | | | | | | 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** | | | 30.00 | | |  | | | | | | 30.00 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | 10 | | | 10 | | | | |
| **财政专户管理资金** | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **单位资金** | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **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** | | | **自评得分** | | | | | **未完成原因分析** | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | 乡镇街道平台建设 | | | | | | ＝ | 14 | | | 个 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 区级各部门、乡镇街道平台互通 | | | | | | ≥ | 60 | | | 个 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 成本指标 | | | 平台维护、线路租赁等 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | 实时政策宣传引导 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 成本指标 | | | 第三方服务 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 6 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 效果指标 | | | 提升基层政务公开能力 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | 平台数据互通及时更新 | | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 3 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 效果指标 | | | 基层政务公开平台建设规范、便民 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 5 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 门户网站、政务新媒体、有线电视平台融合 | | | | | | ≥ | 3 | | | 个 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | 打造基层政务公开试点领域示范点建设 | | | | | | ≤ | 5 | | | 个 | | | | | | 100% | | | | 6 | | | 5 | | | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 便民、利民，就近服务办事 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 3 | | | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 快速公开政务决策、政务信息 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | |
| 效益指标 | | | 可持续发展指标 | | | 完善基层政务公开体系建设 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 6 | | | 5 | | | | |  | |
| 效益指标 | | | 可持续发展指标 | | | 长期更新政务信息、决策，提供政务服务 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | | | 基层政务公开平台体系更加便民 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | | | 群众办事、多渠道获取政府信息 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 群众办事更加便捷 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 群众获取政务决策更加及时、便民 | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 92 | | | | |  | |
| **自评结论** | | | 根据工作实际开展政务开放日等活动，增进与公民的互动交流，围绕重点领域，做好信息发布、政策解读和舆情回应，不断增强回应群众关切的工作实效。产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | | 政务公开的范围需进一步扩大，内容需进一步规范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | | 加强基层政务公开业务能力提升培训，提高政务公开的时效性和规范性。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | 档案室标准化建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **实施单位 （盖章）** | | | | | | | | | | | | 广元市利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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为进一步推动区政府（含区政府办公室）档案资料标准化、规范化、科学化管理，拟在2022年实施档案室标准化建设项目。 | | | | | | | | | | | | | | 保障档案作为重要信息资源和独特历史文化遗产，价值日益凸显，档案工作对党和国家各项事业的基础性、支撑性作用愈发突出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 负责区政府全体会议、常务会议、综合性大型会议和区政府办公室会议的会务工作；负责区政府、区政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责区政府、区政府办公室名义发出公文的核稿、运转工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责区政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责区政府大事记和区政府领导活动的收集、整理、印发、报送工作； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | | | | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | | | **调整后预算数** | | | | | **预算执行数** | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | | | **权重%** | **自评得分** | | | | **原因** | |
| **总额** | | 12.00 | | | |  | | | | | 12.00 | | | | | 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** | | 12.00 | | | |  | | | | | 12.00 | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| **单位资金** | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| **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** | | | **自评得分** | | | | | **未完成原因分析** | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | | | 档案室工程建设 | | | | | ≤ | 4 | | | 万元 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | | | 档案室建设规范标准 | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | | | 规范区政府（办公室）档案资料 | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | | | 规范近20年文书档案 | | | | | ≥ | 20 | | | 年 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 安全指标 | | | | 达到保密要求 | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 标准化档案室 | | | | | ＝ | 1 | | | 个 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | | | 档案资料齐全 | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 3 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 标准化档案室相关设施设备 | | | | | ≥ | 1 | | | 个 | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | | | 档案室设备购置 | | | | | ≤ | 8 | | | 万元 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | | | 查阅档案简单及时 | | | | | ≤ | 30 | | | 分钟 | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 4 | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | | | 档案资料查找快捷方便 | | | | | 定性 | 高中低 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | | | 提升档案智能化管理水平 | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 4 | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | | 推动档案室规章制度健全完善 | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 3 | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | | 提高档案资源利用效率 | | | | | 定性 | 高中低 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 记录区政府工作开展情况 | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | | | 规范储存资料 | | | | | ≥ | 30 | | | 年 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 服务今后经济社会发展工作 | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | 提高档案查阅效率 | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | 档案资料完备准确 | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 93 | | | | |  | | | |
| **自评结论** | | | | 该项目从社会效益看，保障了档案的合理归档、使用，对档案管理的环境、对象、内容都有进一步的规范和提升，服务的领导和部门满意度较高。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | | | 项目预算不足，项目实施挤占了人员工作经费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | | | 建议项目与相关项目有机整合，全面保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | 地方志修编费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **实施**  **单位** | | | | | 广元市利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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过全面保障全区年鉴收集资料，业务研究培训指导等；省市年鉴文字、图片版面费；购买年鉴、志书等；年鉴、志书送审印刷等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | 区地方志编纂中心地方志修编费项目全面完成，确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 及时完成《四川省年鉴（2022卷）》《广元年鉴（2022卷）》供稿任务，高质高效完成《利州年鉴（2022卷）》出版印刷工作，高质量向四川地方志网报送我区地方志工作动态、利州社会经济发展情况等信息，有力宣传利州发展。高质量做好史志科研工作，积极开展志书“六进”活动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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%** | | | | **自评得分** | | | | | **原因** | | |
| **总额** | | 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** | | 20.00 | |  | | | | | | | 20.00 | | | | | | | 100.00% | | | | | 10 | | | | 10 | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **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** | | | **自评得分** | | | | | **未完成原因分析** | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 完成率 | | | | | | | ≥ | 80 | | | % | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 志书编纂业务培训费 | | | | | | | ＝ | 2 | | | 场次 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 按省、市党史办要求按时供稿 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 3 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 完成各类志书、年鉴编纂工作 | | | | | | | ≥ | 1 | | | 套 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 收藏各级年鉴、志书 | | | | | | | ≥ | 1 | | | 套 | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 按时完成工作任务 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 向四川年鉴供稿、广元年鉴供稿、编撰利州年鉴（包括购买图片、版权费）费用 | | | | | | | ＝ | 10 | | | 万元 | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 保存记录真实历史 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 提升地方志工作质量 | | | | | | | ≥ | 95 | | | % | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 3 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 指导督促乡镇（街道）、区级部门、村（社区）及其它行业志书编纂工作，其中包括专题会议研判、邀请专家定稿审核等费用 | | | | | | | ＝ | 8 | | | 万元 | | | | | | 100% | | | | 3 | | | 3 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 按时客观、公正的记录地方志 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指导审查乡镇（街道）志编纂纲目 | | | | | | | ＝ | 14 | | | 个 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 资政 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 3 | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 资料永久使用 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 育人 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 系统记述全区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 以史鉴今 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 推动社会经济发展 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 查阅满意度 | | | | | | | ≥ | 80 | | | % | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 4 | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 记载地方文化满意度 | | | | | | | ≥ | 80 | | | % | | | | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 93 | | | | |  | | | | | |
| **自评结论** | | | | 区地方志编纂中心地方志修编费项目全面完成，确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施，产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | | | 工作经费不足，一直以来，我办地方志编纂中心志书数字化建设，专家人才建设等无专门经费支持；队伍力量薄弱，因机构改革等原因，我中心主任自2016年至今未及时配备目前业务骨干人员不足，只能确保基本运转。以上问题一定程度上约束了我区地方志事业高质量发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | | | 按国家、省、市要求加强规范化、标准化建设，建议增加预算全面保障。与时俱进，严格按照三定方案配齐区地方志编纂中心主任与工作人员，确保地方志事业繁荣发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | 区政府各项重大决策经费保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | 广元市利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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障区政府民生、经济、交通、建设、征拆、农业、环保等重大行政决策相关具体事项规划、考察、处置、协调等工作经费。 | | | | | | | | | | | | | | | 保障区政府民生、经济、交通、建设、征拆、农业、环保等重大行政决策相关具体事项规划、考察、处置、协调等经费。各项惠民政策得到全面落实实施，促保民生，顺民意，提高政府依法行政、服务满意度。确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施，产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 为加快解决全区经济社会发展不平衡不充分矛盾，改善发展基础薄弱现状，加快推进项目投资、产业发展、改革创新、城乡建设和民生保障，区政府领导通过深入项目、企业、村（社区）一线调研，能够有效协调工作难点堵点，及时解决基层发展困难、问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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%** | | | | | | **自评得分** | | **原因** | | | | |
| **总额** | | 83.00 | |  | | | | | | | 83.00 | | | | | | 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** | | 83.00 | |  | | | | | | | 83.00 | | | | | | 100.00% | | | | | 10 | | | | | | | 10 | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |
| **单位资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |
| **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** | | | | **自评得分** | | | | **未完成原因分析** | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 年度政府重大工作进度 | | | | | | | 定性 | 好坏 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 4 | | | |  | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 重大活动保障、政策咨询、项目推进 | | | | | | | ≤ | 70 | | | 万元 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 按时足额支付 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 6 | | | |  | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 项目推进 | | | | | | | ≤ | 13 | | | 万元 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 4 | | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 购买政策咨询服务 | | | | | | | ≥ | 1 | | | 套 | | | | | | 100% | | | | 6 | | | | 4 | | | |  | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 按时间要求 | | | | | | | ＝ | 12 | | | 月 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 按工作进度、合同约定等足额保障 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 3 | | | | 5 | | | |  | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 保障派干部工作经费、康养项目正常推进 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 3 | | | | 2 | | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 下派干部经费保障 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 3 | | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 康养项目建设 | | | | | | | ≥ | 1 | | | 个 | | | | | | 100% | | | | 3 | | | | 2 | | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 正常保障领导层决策支付经费 | | | | | | | ＝ | 100 | | | % | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 5 | | | |  | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 保障重大活动、项目推进及时开展 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 4 | | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 打造康养福地，生态环境的改善提升 | | | | | | | 定性 | 高中低 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 3 | | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 提高本土项目申报效益 | | | | | | | 定性 | 高中低 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 4 | | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 促进干部成长 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 促进落实各级惠民政策 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 5 | | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高项目申报效益 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 4 | | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 人居环境改善 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 2 | | | | 2 | | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 提高政府依法行政、促保民生 | | | | | | | 定性 | 高中低 | | |  | | | | | | 100% | | | | 3 | | | | 3 | | | |  | |
|  | | | | 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 改善生态环境 | | | | | | | 定性 | 高中低 | | |  | | | | | | 100% | | | | 2 | | | | 2 | | | |  | |
|  | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 全面完成下派干部锻炼及分管工作任务 | | | | | | | ≥ | 95 | | | % | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 4 | | | |  | |
|  | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 惠民政策得到全面落实，促保民生 | | | | | | | ≥ | 95 | | | % | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 3 | | | |  | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 94 | | | |  | |
| **自评结论** | | | | 保障区政府民生、经济、交通、建设、征拆、农业、环保等重大行政决策相关具体事项规划、考察、处置、协调等经费。各项惠民政策得到全面落实实施，促保民生，顺民意，提高政府依法行政、服务满意度。确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施，产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | | | 项目与其他项目有交叉和雷同之处。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | | | 建议项目与相关项目有机整合，达到项目更优、投入更少、产出更合理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 区政府24小时政务值班值守经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | 广元市利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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府办负责区政府值班日常事务，督促、指导乡镇（街道）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责突发事件信息接收上报、来文来电接转及上传下达工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障全年每天24小时双人在岗政务值班值守人员经费和运转工作经费，严格落实领导带班和24小时值班制度，完成全省应急视频会议系统和全区20个重点单位视频点名系统建设，规范信息报送，按照“首报要快、核报要实、续报要准、终报要全”原则，有效保障防汛、森林防灭火、地灾防治等重点时期和节假日全区安全稳定；区内值班值守工作实现零脱岗、零差错，实现24小时政府在线，政务信息上传下达及时精准。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 通过全面保障区政府总值班室365天24小时双人在岗值班值守，全面实现省、市、区、乡镇、部门各级及时上传下达，工作时间外的突发敏感事件及时收集、汇总、上报、处理，实现24小时政府在线。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | 自评得分 | | | | | 原因 |
| 总额 | | | | 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 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | 10 | | | 10 | | | | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 单位资金 | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 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 | | | | 自评得分 | | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | | 零脱岗、零差错 | | | | | | 定性 | | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 4 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 效果指标 | | 各级政令信息通畅 | | | | | | ＝ | | 100 | | | % | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 3 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 成本指标 | | 劳务费 | | | | | | | ＝ | 55000 | | | 元/年 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 6 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | 省级调度系统运行保障 | | | | | | | ＝ | 1 | | | 套 | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 2 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | 市级会议系统保障 | | | | | | | ＝ | 1 | | | 套 | | | | | | 100% | | | | 8 | | | | 5 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | 区本级视频语音系统保障 | | | | | | | ＝ | 1 | | | 套 | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 成本指标 | | 保障值班工作经费 | | | | | | | ＝ | 45000 | | | 元/年 | | | | | | 100% | | | | 6 | | | | 5 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | | 保障全年正常运行 | | | | | | | ＝ | 100 | | | % | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | | 365天24小时值守 | | | | | | | ＝ | 100 | | | % | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 6 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 效果指标 | | 收集情况及时精准，服务研判决策 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 4 | | | |  | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | | 及时上传下达、政务处理 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 3 | | | | 5 | | | |  | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | | 信息传递连续 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 4 | | | |  | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | 24小时政府在线 | | | | | | | ＝ | 100 | | | % | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 5 | | | |  | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | | 信息传递精准 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 4 | | | |  | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展指标 | | 迅速传达落实 | | | | | | | ＝ | 100 | | | % | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | 便民服务，政令畅通 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展指标 | | 快速高效响应 | | | | | | | ＝ | 100 | | | % | | | | | | 100% | | | | 4 | | | | 3 | | | |  | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | 各级调度通畅准确 | | | | | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 4 | | | |  | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | 各级信息传递及时通畅 | | | | | | | ＝ | 100 | | | % | | | | | | 100% | | | | 5 | | | | 3 | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 93 | | | |  | |
| 自评结论 | | 保障全年每天24小时双人在岗政务值班值守人员经费和运转工作经费，严格落实领导带班和24小时值班制度，完成全省应急视频会议系统和全区20个重点单位视频点名系统建设，规范信息报送，按照“首报要快、核报要实、续报要准、终报要全”原则，有效保障防汛、森林防灭火、地灾防治等重点时期和节假日全区安全稳定；区内值班值守工作实现零脱岗、零差错，实现24小时政府在线，政务信息上传下达及时精准。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | | 值班室规范化建设有待于加强，值班设备有待于及时更新，项目资金偏少，挤占人员公用经费；值班人员值班后调休和值班补助政策未明确落实。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | | 按国家、省、市要求加强规范化、标准化建设，建议增加预算全面保障。进一步明确和落实值班人员值班后调休和值班补助政策，从根本上保障值班队伍稳定和值班值守能力的持续提升。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | 优化营商环境 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | |  | | | | | | | | | | | **实施单位 （盖章）** | | | | | 广元市利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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府办负责深化“放管服”改革优化营商环境工作日常事务，督促、指导乡镇（街道）和区级各部门开展好深化“放管服”改革优化营商环境工作和重大经济政策咨询。 | | | | | | | | | | | 各项效益指标完成良好。一是数量指标：按时、足额、规范保障专项资金20.00万元落实到优化营商环境工作政策咨询、会议筹备、业务培训等公务活动；二是社会效益：足额提供经费，保障深化“放管服”改革优化营商环境工作正常运转，各项工作正常有序开展；三是可持续效益：保障各单位工作人员业务熟练，企业群众对政策的知晓度，确保优化营商环境工作居全市前列；四是管理对象及社会满意度：及时发布最新政策，开展大讲堂等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 通过全面保障深化“放管服”改革优化营商环境工作正常开展，加大对此项工作的培训力度，全面指导、督促全区深化“放管服”改革优化营商环境工作顺利开展，提供政策咨询服务，确保高质量完成年度任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | | | | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | | | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | | | | **预算执行率** | | | | | **权重%** | | | | | **自评得分** | | | | | **原因** | | | | | | |
| **总额** | | 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** | | 20.00 | | | |  | 20.00 | | | | | | 100.00% | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **单位资金** | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **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** | | | | | **自评得分** | | | | | **未完成原因分析** | | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | | | 通过宣传和资料汇编，让更多的投资者来利州投资 | 定性 | 高中低 | | | |  | 100% | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | | | 通过培训让企业能够更好的发展 | 定性 | 好坏 | | | |  | 100% | | | | | 2 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | | | 召开联席会议 | ≥ | 4 | | | | 场次 | 100% | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | | | 资料汇编，让企业更好的了解国家、省市区的相关政策 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 开展调研、会议承办 | ≥ | 50 | | | | 场次 | 100% | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | | | 宣传资料和资料汇编制作 | ≤ | 10 | | | | 万元 | 100% | | | | | 5 | | | | | 3 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 宣传资料 | ≥ | 2000 | | | | 册 | 100% | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | | | 调研、会议、培训承办（专家、差旅、办公） | ≤ | 10 | | | | 万元 | 100% | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | | | 通过宣传让广大企业群众更好的了解相关优惠政策 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | | | 通过调研和会议，及时掌握企业发展情况，为企业排忧解难 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 资料汇编 | ＝ | 1000 | | | | 套 | 100% | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 安全指标 | | | | 指导民营企业安全生产工作 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | | | 调研和培训频率 | ≥ | 10 | | | | 场次 | 100% | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | | | 通过培训，让企业和广大干部职工多方面了解营商环境的政策和帮助企业成长 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 业务培训 | ≥ | 12 | | | | 场次 | 100% | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | | | 为利州的经济发展带来不断的机遇 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 2 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 让更多的企业和群众了解办事流程 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 通过调研解决企业发展困难，让企业加大投入，扩大生产 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | | 为企业发展带来更多的便利度 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 通过宣传让更多的投资商了解利州的优惠政策，加大投资信心 | 定性 | 高中低 | | | |  | 100% | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | | | 为企业发展提供机会和指导 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | | 不断强化企业发展的信心，提供更多的投资机遇 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 通过培训，让企业职工学到更多的技能和知识 | 定性 | 优良中低差 | | | |  | 100% | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | 企业满意度 | ≥ | 98 | | | | % | 100% | | | | | 5 | | | | | 3 | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | 办事群众满意度 | ≥ | 98 | | | | % | 100% | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 91 | | | | |  | | | | | | |
| **自评结论** | | | | 深化“放管服”改革优化营商环境工作经费项目全面完成，确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施，产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | | | 深化“放管服”改革优化营商环境工作专业性有待于加强，专业人员缺乏，项目资金偏少，挤占人员公用经费；培训和督查工作经费还未明确落实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | | | 按国家、省、市要求加强统筹力度，全面指导该项工作，增加预算全面保障，进一步明确和落实培训和督查工作经费，从根本上保障深化“放管服”改革优化营商环境工作专业性持续提升。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 公务车运行维护 | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利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** | | | |
| 一辆实物保障车加油、维修、保养等。 | | | | | 各项效益指标完成良好，一数量指标：公务用车保障车辆一台。二是经济效益：在现有的资源上，低投入高效率运行。三是社会效益：确保区政府主要领导公务用车正常运转、保障政府工作有序开展。四是管理对象及社会满意度：政府对上级政策的落实和本级执政能力再创新高。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 车辆加油实行加油卡管理，维修实行报批制度，外出实行审批制度，确保区政府主要领导公务用车正常运转、保障政府工作有序开展。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 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** | 6.00 |  | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆运行保障 | ＝ | 1 | 辆 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 随时待命状态 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 车辆正常运行 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 4 |  |
| 时效指标 | 每月出车频率 | ≥ | 20 | 天/月 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效果指标 | 安全驾车，不开霸道车 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 车辆保险 | ≤ | 5000 | 元/年 | 100% | 6 | 5 |  |
| 成本指标 | 车辆燃油、维修、保养等运行费 | ≤ | 55000 | 元/年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 安全指标 | 车辆安全无事故运行 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 节能高效 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 实物保障车辆 | ＝ | 1 | 辆 | 100% | 2 | 2 |  |
| 效果指标 | 车辆无违法违章 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 2 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文明安全驾驶 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 车辆安全运行 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 尾气排放达标 | 定性 | 高中低 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 按时按期保养、及时维修 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加速推进惠民政策落实 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 公务车正常运行、持续保障工作需要 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障主要领导工作高效正常运转 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 8 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| **自评结论** | 各项效益指标完成良好，一数量指标：公务用车保障车辆一台。二是经济效益：在现有的资源上，低投入高效率运行。三是社会效益：确保区政府主要领导公务用车正常运转、保障政府工作有序开展。四是管理对象及社会满意度：政府对上级政策的落实和本级执政能力再创新高。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 车辆维修费用报销不及时。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 车辆维修后齐备报修程序及时报销维修费用。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 电子政务外网等网络运行维护费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利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** | | | |
| 该项目主要内容是保障全区区级部门和乡镇街道150个点位、村社区215个点位电子政务外网运行正常，依托电子政务外网构建我区相关业务应用系统运行正常。 | | | | | 各项效益指标完成良好，一经济效益指标：成本降低、支出减少，打造无纸化办公系统、有效降低政务成本。二是社会效益指标：提高政府工作透明度，促进依法行政，凸显政府服务职能。三是满意度指标：达到网络通畅、政务公开、服务高效。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 该项目严格按照与网络供应商签订的合同执行，日常维护由信息和政务公开股负责，网络、提供服务软件公司密切协作，达到全面保障、全面实施。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 53.56 |  | 53.56 | | | 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** | 53.56 |  | 53.56 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动备用线路 | ＝ | 1 | 条 | 100% | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | MAS平台 | ＝ | 2 | 套 | 100% | 2 | 3 |  |
| 数量指标 | 保障4级视频会议系统正常运行 | ＝ | 1 | 套 | 100% | 5 | 2 |  |
| 数量指标 | 购买三方监测服务 | ＝ | 3 | 套 | 100% | 4 | 4 |  |
| 数量指标 | 一体化政务服务平台维护 | ≥ | 40 | 个 | 100% | 4 | 4 |  |
| 数量指标 | OA协同办公系统软件维护 | ≥ | 130 | 个 | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 门户网站、政务新媒体错情 | ≤ | 1 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 正常接收短信与发送短信 | ≥ | 98 | % | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 电子政务外网故障处理 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 4 | 2 |  |
| 时效指标 | 短信、会议调度 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 文件传达 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 效果指标 | 提升信息公开质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 效果指标 | 提升政务服务能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时快速有效公开政府信息 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 可持续发展指标 | 打造便民服务 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 减少错情，保障信息公开质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 长期提升政府信息化 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 降低成本、减少支出 | 定性 | 高中低 |  | 100% | 5 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 引导舆论，降低政府负面影响 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高效正常运转 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众就近办事 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频会议网络租金 | ＝ | 0.96 | 万元 | 100% | 2 | 2 |  |
| 经济成本指标 | 购买第三方服务 | ＝ | 31 | 万元 | 100% | 2 | 2 |  |
| 经济成本指标 | 备用线路年租、移动云服务、OA等维护 | ＝ | 9.40 | 万元 | 100% | 3 | 3 |  |
| 经济成本指标 | 聘用专业技术人员保障 | ＝ | 12 | 万元 | 100% | 3 | 2 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| **自评结论** | 电子政务外网运行维护费项目全面完成，确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施，产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 电子政务建设规范化建设有待于加强，资金较少，项目与其他项目内容有交叉之处。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 合并整合项目，利于项目更好实施。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 《利州年鉴》编纂 | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利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** | | | |
| 区政府办下属参公事业单位地方志编纂中心负责组织、指导、督促和检查全区地方志工作；拟定全区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源等 | | | | | 及时完成《四川省年鉴（2022卷）》《广元年鉴（2022卷）》供稿任务，高质高效完成《利州年鉴（2022卷）》出版印刷工作，高质量向四川地方志网报送我区地方志工作动态、利州社会经济发展情况等信息，有力宣传利州发展。高质量做好史志科研工作，撰写《川陕苏区精神时代价值与传承路径探析—以利州区为例》代表广元市参加由省地志办、重庆市地志办和内江师范学院联办《记录百年党史 感恩伟大时代主题论坛》，积极开展志书“六进”活动，有力强化了志书存史、资政、育人作用。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 通过全面保障全区年鉴收集资料，业务研究培训指导等；省市年鉴文字、图片版面费；购买年鉴、志书等；年鉴、志书送审印刷等工作。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 26.00 |  | 26.00 | | | 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** | 26.00 |  | 26.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 成本指标 | 编稿、校对、人员工资 | ≤ | 14 | 万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 征集资料到达使用要求 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全面完成2022年度校对、印刷出版 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请人员 | ≤ | 3 | 人 | 100% | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 印刷出版、刊号费 | ≤ | 12 | 万元 | 100% | 5 | 8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资料搜集整理率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 按时完成行业考核工作任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 2 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全面完成2022年度资料收集 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 完成成品书印刷出版 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 《利州年鉴（2022）》校对、印刷出版 | ＝ | 1 | 期/年 | 100% | 4 | 6 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资料永久使用 | 定性 | 高中低 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提供永久查阅运用 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为县域经济发展提供历史借鉴 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 4 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提供学术研究参考 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 以史鉴今、资政育人 | 定性 | 高中低 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 查阅满意度 | ≥ | 85 | % | 100% | 5 | 3 |  |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 记载地方文化满意度 | ≥ | 85 | % | 100% | 5 | 3 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| **自评结论** | 编纂《利州年鉴》项目全面完成，确保了资金专款专用，严格按照项目申报绩效目标实施，产出指标、效益指标、满意度指标值评价高，达到预设目标绩效。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 工作经费不足，一直以来，仅足够《利州年鉴》、区级志书编修工作，乡镇（街道）志、村（社区）志、部门行业志、特色志、乡镇（街道）编修，区级、乡镇级、村（社区）级方志阅览室建设，志书数字化建设，专家人才建设等无专门经费支持；队伍力量薄弱，因机构改革等原因，我中心主任自2016年至今未及时配备；2020年3月至今，根据区政府办工作实际，地志工作人员由原来2人调整为1人，目前业务骨干人员不足，只能确保基本运转。以上问题一定程度上约束了我区地方志事业高质量发展。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 按国家、省、市要求加强规范化、标准化建设，建议增加预算全面保障。与时俱进，配齐工作人员，确保年鉴事业繁荣发展。 | | | | | | | | | |
| 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