

2023 年度
达州市广电公共服务中心
决算公开说明

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	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.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分名词解释	7
第四部分附件	10
一、2023 年市级部门整体支出绩效自评报告.....	10
二、2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告.....	23
第五部分附表	55
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分部门概况

一、部门职责

达州市广电公共服务中心主要负责通川区广播电视民生工程项目的规划、建设、维护和管理工作；负责通川区广播电视的行业管理和节目安全播出监管；完成市局交办的全市广播电视公共服务建设管理等相关工作；协助通川区委、区政府及区文化体育和旅游局和各乡镇党委、政府做好广播电视公共服务工作。

二、机构设置

达州市广电公共服务中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位，纳入 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 828.43 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 46.36 万元，增长 5.93%。主要变动原因是专项业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 828.43 万元，其中：2023 年度一般公共预算财政拨款收入 828.43 元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 828.43 万元，其中：基本支出 761.89 万元，占 91.97%；项目支出 66.55 万元，占 8.03%。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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 828.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.36 万元，增长 5.93%。主要原因是专项业务活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 828.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 46.36 万元，增长 5.93%。主要原因是专项业务活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 828.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 635.59 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出 113.43 万元，占 13.69%；卫生健康支出 23.62 万元，占 2.85%；住房保障支出 55.79 万元，占 6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 828.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 580.74 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 54.85 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 34.65 万元，完成预算 100%。

4. 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（项）：支出决算为 69.01 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）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 9.77 万元，完成

预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.62 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.79 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 761.89 万元，其中：人员经费 710.76 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、退休费、生活补助、医疗费补助、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 51.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，其中：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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ·

2023 年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 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市广电公共服务中心运行经费支出 0 万元，比 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市广电公共服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市广电公共服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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，形成达州市广电公共服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、户户通运行维护项目、乡村振兴项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市广电公共服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.4 分；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. 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. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指达州市档案馆的基本支出，包括人员经费、公用经费。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指达州市档案馆的项目支出。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指达州市档案馆的业务活动支出。

6. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

8. 社会保障和就业支出（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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位退休人员2020年生活补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的医疗补助经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按照国家政策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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

16. 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

附件一

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市广电公共服务中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。内设综合股、运维股、安全播出股、技术规划股四个股室，同时在 19 个乡镇设立市广电公共服务中心乡（镇）工作站。截止 2023 年 12 月 31 日，我中心共有事业编制 43 个，在职人员 40 人。

（二）机构职能

1、综合股

综合股包含了党建、综合办公、人力资源、财务等部门职责，负责拟订中心内部规章制度和起草重要文件；负责中心文电、会务、机要、保密、档案、信息、联络接待、后勤服务、安全保卫、信访等工作；督促落实中心决定的重大事项和重要工作；综合协调各部门（站）的有关工作；负责完成中心交办的其它工作。

负责支部的党务党建和群团、纪检、工会建设管理工作，切实抓好党风廉政建设；负责制定全中心劳动人事制度；负责人事档案的管理工作；负责中心的工资调整、社会

保障、职称申报工作；负责中心离退休（含离岗待退）人员的服务和管理工作；完成中心交办的其它工作。

负责中心的财务管理、审计核算、工资核发及固定资产登记管理工作；完成中心交办的其它工作。

2、运维股

负责制定通川区广播电视事业发展规划，实施广播电视行业管理，抓好广播电视民生工程建设管理工作；统筹协调各乡（镇）工作站开展广电公共服务工作；完成中心交办的其它工作。

3、安全播出股

负责广播“村村响”和电视“户户通”的安全播出工作；负责通川区广播电视发射台的安全播出管理工作；负责辖区广播电视公共服务行业安全管理和日常安保工作；研究制定通川区广播电视安全播出处实预案并严格执行；统筹制定辖区广播电视公共服务行业安全岗位培训和技术提高；完成中心交办的其他各项工作

4、技术规划股

主要负责通川区广播电视公共服务的技术规划工作，负责通川区广播电视民生工程项目的技术指导和发展规划工作；负责辖区广播电视公共服务项目建设管理中技术的统筹、监管与指导工作；负责拟定年度技术培训规划并组织实施；配合参与辖区广播电视项目的招投标工作；完成中心交办的其他工作。

5、乡（镇）工作站

中心在 19 个乡镇分别设立市广电公共服务中心乡（镇）工作站，在中心的具体领导下，主动配合通川区当地党委、政府切实承担起乡（镇）广播电视的公共服务工作。

（二）人员概况

单位编制 43 人，在职 40 人，退休 28 人。其中主任办公室：1 人。书记办公室：2 人。副主任办公室：1 人。综合股：8 人。运维股：3 人。安全播出股：3 人。技术规划股：2 人。乡（镇）工作站：20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年达州市广电公共服务中心预算收入 828.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 828.43 万元，上年结转收入 0 万元。

2023 年收入决算总额 828.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 828.43 万元，上年结转收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年支出合计 828.43 万元，其中：基本支出 761.89 万元，占比 91.97%；项目支出 66.55 万元，占比 8.03%。

（三）部门结转结余资金情况

2023 年末单位无结转结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 部门预算管理。

(1) 严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

(2) 预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

(3) 按时按质完成预算编制并及时报送。

(4) 严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

(5) 制定的部门整体绩效目标符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划，符合达州市广电公共服务中心的职能职责，符合单位中长期实施规划及年度工作安排。圆满完成了年度各项绩效目标任务。

2. 项目预算管理。

(1) 项目决策程序严密，规划合理。对绩效目标项目进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

(2) 项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

3. 综合管理情况

(1) 政府采购实施情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

(2) 资产管理。我单位固定资产实行“统一管理，分级负责”，设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各部门是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。

(3) 内控制度管理。

我单位成立了内控领导小组，由单位负责人牵头，定期对单位内控进行检查，管理。

(4) 绩效管理。按照要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，及时整改落实到位。

(5) 依法接受财政监督。按照财政部门相关要求，开展自查自纠工作，依法接受财政监督。

(二) 结果应用情况

在市文化体育和旅游局的直接领导下，紧紧围绕市委政府的中心工作搞好广播电视工作任务。建立广播电视“村村响”，“户户通”运行维护机制，提高广播电视节目的收听收视率。着力提高中央、省、市的广播电视节目在我市广大农村地区的覆盖水平。为科学发展，和谐达州，服务三农，

解决广大人民群众收听收看好广播电视节目，为我市广大人民群众的政治生活和经济建设服务。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行了整改。

4. 自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为 89.4 分，评价结果良好。

（二）存在问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全。
2. 绩效评价指标体系还不完善。
3. 对绩效评价工作的认识不够。
4. 财务管理和财务工作有待进一步加强。

（三）改进建议

1. 完善绩效评价工作制度。
2. 加强财务人员学习培训，提升业务能力。
3. 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。
4. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
5. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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

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	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	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。	6
		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。	5	

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。	0
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	1
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3

		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。	0
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (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
	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。	4
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							89.4

附表 2

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市广电公共服务中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	828.43	828.43		0.00			
年度总体目标	根据部门职能职责，在实现脱贫前提下，巩固脱贫成果；维护通川区广播村村响设备正常运行，为了实现群众收听无障碍的权益。维护村村响差旅人员						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	实现乡村振兴		巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。				
	广电公共运行维护工作		维护通川区村村响/户户通正常运行，保障群众收听权益。				
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
	产出指标	数量指标	维护设备次数	=	100	%	7
			驻村干部补贴发放次数	=	12	次	5
			维护村村响出差人次	≥	36	次	8
		质量指标	核算出差费用准确率	=	100	%	5
			维护设备合格率	=	100	%	5
			驻村干部补贴发放准确率	=	100	%	5
		时效指标	发放差旅费及时率	=	100	%	5
			维护设备及及时率	=	100	%	5
			驻村干部补贴发放及时率	=	100	%	5
效益指	社会效益指	差旅费应发尽法率	=	100	%	3	

	标	标	设备应维尽维率	=	100	%	3
			驻村干部补贴应发尽发率	=	100	%	4
		可持续发展指标	差旅费发放制度健全性	定性	高中低		3
			设备维护制度健全性	定性	高中低		3
			驻村干部补贴发放制度健全性	定性	高中低		4
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%
	驻村干部满意度			≥	90	%	3
	帮扶对象满意度指标		出差人员满意度	≥	90	%	4
	成本指标	经济成本指标	差旅费报销金额	≤	15000	元/年	6
			维护设备费用	≤	35000	元/年	6
			驻村干部补贴金额	=	23000	元/年	8

附件二

2023 年达州市广电公共服务中心 专项预算项目支出绩效自评报告

(广播电视户户通运行维护项目
广电公共运行维护项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1998 年国家启动广播电视“村村通”工程以来，我中心严格按照中央、省要求认真实施广播电视“村村通”工程。2023 年，以确保广播电视事业顺利进行为目标，确保通川区广播“村村响”141 个及电视“户户通”覆盖 860 个自然村、1.4 万余户等基层广播电视设备维护。根据四川省财政厅、四川省广播电视局要求，达州市广电公共服务中心将“户户通”运行维护资金全部用于通川区广播“村村响”141 个及电视“户户通”1.4 万余户广播电视设备采购、日常运行维护及其他。

(二) 实施目的及支持方向

1. 项目主要内容是：2023 年，以确保广播电视事业顺利进行为目标，确保通川区广播“村村响”设备及电视“户户通”设备等基层广播电视维护，实现基层群众收听收看无障碍的权益。

2. 本项目主要用于达州市广电公共服务中心以及乡(镇)工作站履行“村村响”“户户通”设备等基层广播电视维护

的职能职责，完成年度工作目标任务。项目实施进度按照规定计划进行。

（三）预算安排及分配管理。我单位坚持“项目管理、合理规划、突出重点、责任明确”的原则，对2023年“户户通”运行维护工作统筹安排。按照“集中财力，保障重点，科学决策，规范分配，公开透明，注重绩效”的原则对该项目资金进行分配。按市财政局及主管部门相关要求，及时提出预算项目申请，组织项目的审核，编制项目预算绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

（四）项目绩效目标设置。达州市广电公共服务中心严格按照绩效管理有关规定，制定了本单位2023年度广播电视户户通运行维护及广电公共运行维护项目专项绩效目标。该绩效目标涉及产出指标、效益指标、满意度指标。根据《达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对本单位2023年度广播电视户户通运行维护及广电公共运行维护项目专项进行评价，目的

在于检查该项目是否达到预期目标，是否发挥预期要求的项目效益。

（二）预设问题及评价重点。我中心在广播电视广播电视户户通运行维护及广电公共运行维护经费项目专项立项时，就及时组织单位项目负责人、执行人等针对项目实施过程中可能出现资金不足、覆盖规模较小、执行进度慢等问题进行预估。严格按项目预算进度执行，及时对项目执行进度严格管控。

（三）评价选点。我中心对广播电视广播电视户户通运行维护及广电公共运行维护经费项目开展专业评审。

（四）评价方法。我中心采用座谈会的方法进行评价。

（五）评价组织。由中心领导牵头，成立以项目负责人、执行人为成员的评价小组对专项项目进行评审。

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。我中心积极进行项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了有关规定和项目管理制度，较好地完成了预计内容。

2.项目管理。我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专

责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证石庙子、碑庙两个广播电视发射台工作的正常开展。

3.项目实施。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付中心统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

4.项目结果。该项目支出总额控制在预算总额以内，群众满意度较高。

（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。

（三）个性指标绩效分析。我中心该项目不涉及此指标。

四、评价结论

2023年通川区广播电视户户通运行维护及广电公共运行维护经费项目工作目标任务全部完成，履行行业管理的职能职责得到充分保障。开展开展通川区“村村响”广播设备检查维修50次，保障通川区141套“村村响”广播设备正常运行，“户户通”设备检查维修、上门咨询服务共约600余次，保障通川区1.4万余户户通设备正常运行，督促相关各镇（乡）落实责任，对重要系统实行物理隔绝，加大对广电设施设备维护，加强应急处置培训和应急值守。

自评得分84分。

五、存在主要问题

对部门预算项目绩效管理经验、水平的不足，导致设置

项目绩效指标的缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

六、改进建议

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2.加强学习。深入理解绩效管理过程中、如何设置项目绩效目标，学习绩效自评实施流程等。

3.加强与业务部门的沟通，强化对项目的绩效管理。

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	广播电视户户通运行维护项目	84	
2	广电公共运行维护项目	84	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		广播电视户户通运行维护费						
预算单位		达州市广电公共服务中心						
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）		《关于下达 2021 年省级公共文化服务体系专项建设专项资金（广播电视户户通运行维护）预算的通知》					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		1998 年国家启动广播电视“村村通”工程以来，我中心严格按照中央、省要求认真实施广播电视“村村通”工程。					
	使用范围		通川区广播电视户户通工程运行维护					
	申报（补助）条件		户户通、村村响设备维护维修					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	71.25					
		其中：财政拨款	71.25					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	2023 年，单位根据职能职责，需要使用 712500 元来维护通川区广播电视村村响设备、电视“户户通”设备的正常运行，主要包括设备维护费，以达到群众视听权益得到保障的效果。							
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	维护村村响的次数	≥	12	次	20%	30
		质量指标	维护村村响设备合格率	=	100	%	20%	100%
		时效指标	维护村村响设备及时率	=	100	%	20%	100%
	效益指标	经济效益指标	村村响设备维护管理制度健全性	定性	高中低		5%	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5%	95
成本指标	经济成本指标	维护村村响设备费用	≤	712500	元	元/年	539924 元	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		广电公共运行维护项目						
预算单位		达州市广电公共服务中心						
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		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		1998 年国家启动广播电视“村村通”工程以来，我中心严格按照中央、省要求认真实施广播电视“村村通”工程。					
	使用范围		通川区广播电视户户通、村村响工程运行维护					
	申报（补助）条件		户户通、村村响设备维护维修					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5					
	其中：财政拨款		5					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	2023 年，用 50000 元来维护通川区广播村村响设备、电视“户户通”设备正常运行，费用主要包括设备维护费和差旅费，以达到群众视听权益得到保障。							
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	维护村村响的次数	≥	12	次	20%	30
		质量指标	维护村村响设备合格率	=	100	%	20%	100%
		时效指标	维护村村响设备及时率	=	100	%	20%	100%
	效益指标	经济效益指标	村村响设备维护管理制度健全性	定性	高中低		5%	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5%	95
	成本指标	经济成本指标	维护村村响设备费用	≤	50000	元	元/年	50000 元

附件二

2023 年达州市广电公共服务中心 专项预算项目支出绩效自评报告

(广播电视重点工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1998 年国家启动广播电视“村村通”工程以来，我中心严格按照中央、省要求认真实施广播电视“村村通”工程。为确保广播电视事业顺利开展，碑庙石庙子、碑庙两个广播电视发射台地面数字电视无线覆盖 168 个自然村、0.15 万户、0.53 万农村人口)。根据四川省财政厅、四川省广播电视局要求，达州市广电公共服务中心将广播电视节目无线覆盖资金全部用于通川区石庙子广播电视发射台、通川区碑庙广播电视发射台的无线地面数字电视设备采购、日常运行维护及其他。

(二) 实施目的及支持方向

1. 项目主要内容是：2023 年，以确保广播电视事业顺利进行为目标，确保通川区补点站发射台设备及传输线路的维护，实现基层群众收听收看无障碍的权益。

2. 本项目主要用于达州市广电公共服务中心以及相关乡(镇)工作站履行通川区补点站发射台设备及传输线路的维护的职能职责，完成年度工作目标任务。项目实施进度按照规定计划进行。

（三）预算安排及分配管理。我单位坚持“项目管理、合理规划、突出重点、责任明确”的原则，对2023年补点站工作统筹安排。按照“集中财力，保障重点，科学决策，规范分配，公开透明，注重绩效”的原则对该项目资金进行分配。按市财政局及主管部门相关要求，及时提出预算项目申请，组织项目的审核，编制项目预算绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

（四）项目绩效目标设置。达州市广电公共服务中心严格按照绩效管理有关规定，制定了本单位2023年度广播电视重点工作经费项目专项绩效目标。该绩效目标涉及产出指标、效益指标、满意度指标。根据《达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对本单位2023年度广播电视重点工作经费项目专项进行评价，目的在于检查该项目是否达到预期目标，是否发挥预期要求的项目效益。

（二）预设问题及评价重点。我中心在广播电视重点工

作经费项目专项立项时，就及时组织单位项目负责人、执行人等针对项目实施过程中可能出现资金不足、覆盖规模较小、执行进度慢等问题进行预估。严格按项目预算进度执行，及时对项目执行进度严格管控。

（三）评价选点。我中心对石庙子、碑庙两个广播电视发射台开展专业评审。

（四）评价方法。我中心采用座谈会的方法进行评价。

（五）评价组织。由中心领导牵头，成立以项目负责人、执行人为成员的评价小组对专项项目进行评审。

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。我中心积极进行项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了有关规定和项目管理制度，较好地完成了预计内容。

2. 项目管理。我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证石庙子、碑庙两个广播电视发射台工作的正常开展。

3. 项目实施。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集

中支付中心统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

4. 项目结果。该项目支出总额控制在预算总额以内，群众满意度较高。

（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。

（三）个性指标绩效分析。我中心该项目不涉及此指标。

四、评价结论

2023年通川区补点站发射台设备及传输线路的维护工作目标任务全部完成，履行行业管理的职能职责得到充分保障。开展通川区补点站发射台设备及传输线路的检查维修60次，保障通川区补点站发射台设备正常运行，督促相关各镇（乡）落实责任，对重要系统实行物理隔绝，加大对广电设施设备维护，加强应急处置培训和应急值守。

自评得分84分。

五、存在主要问题

对部门预算项目绩效管理经验、水平的不足，导致设置项目绩效指标的缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

六、改进建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的

跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2. 加强学习。深入理解绩效管理过程中、如何设置项目绩效目标，学习绩效自评实施流程等。

3. 加强与业务部门的沟通，强化对项目的绩效管理。

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	广播电视重点工作经费项目	84	
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		广播电视重点工作经费项目						
预算单位		达州市广电公共服务中心						
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）	《省财政厅、省委宣传部、省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局、省文物局关于印发〈四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2020〕109号）						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	通川区石庙子广播电视发射台、通川区碑庙广播电视发射台的建设						
	申报（补助）条件	《关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化体系建设专项资金预算指标（广播电视重点项目）的通知》文件						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	34.36						
	其中：财政拨款	34.36						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	2023 年，用 343580.98 元维护通川区补点站发射台的正常运行，费用主要包括发射台的电费/维修费以及人员差旅费等，达到补点站的正常运行，保障群众的视听权益。							
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	补点站的维修次数	≥	12	次	15%	12
		质量指标	补点站的设备合格率	=	100	%	15%	100%
		时效指标	维修补点站的及时率	=	100	%	20%	100%
	效益指标	经济效益指标	补点站设备维护管理制度健全率	定性	高中低		20%	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10%	95
	成本指标	经济成本指标	维护补点站设备费用	≤	343580.98	元	元/年	52500 元

附件二

2023 年达州市广电公共服务中心 专项预算项目支出绩效自评报告

(乡村振兴驻村帮扶项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

,

“ ”

,

(二) 实施目的及支持方向

1

90 165

2

2023

100

80

（三）预算安排及分配管理。我单位坚持“项目管理、合理规划、突出重点、责任明确”的原则，对2023年乡村振兴工作统筹安排。按照“集中财力，保障重点，科学决策，规范分配，公开透明，注重绩效”的原则对该项目资金进行分配。按市财政局及主管部门相关要求，及时提出预算项目申请，组织项目的审核，编制项目预算绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

（四）项目绩效目标设置。达州市广电公共服务中心严格按照绩效管理有关规定，制定了本单位2023年度乡村振兴驻村帮扶项目项目专项绩效目标。该绩效目标涉及产出指标、效益指标、满意度指标。根据《达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对本单位2023年度乡村振兴驻村帮扶项目专项进行评价，目的在于检查该项目是否达到预期目标，是否发挥预期要求的项目效益。

（二）预设问题及评价重点。我中心在乡村振兴驻村帮扶项目专项立项时，就及时组织单位项目负责人、执行人等针对项目实施过程中可能出现资金不足、覆盖规模较小、执行进度慢等问题进行预估。严格按项目预算进度执行，及时对项目执行进度严格管控。

（三）评价选点。我中心对乡村振兴驻村帮扶项目-官渡镇项家坪村开展专业评审。

（四）评价方法。我中心采用座谈会的方法进行评价。

（五）评价组织。由中心领导牵头，成立以项目负责人、执行人为成员的评价小组对专项项目进行评审。

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。我中心积极进行项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了有关规定和项目管理制度，较好地完成了预计内容。

2. 项目管理。我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证乡村振兴驻村帮扶项目-官渡镇项家坪村的正常开展。

3. 项目实施。我中心明确专项资金使用范围，规范了资

金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付中心统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

4. 项目结果。该项目支出总额控制在预算总额以内，群众满意度较高。

（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。

（三）个性指标绩效分析。我中心该项目不涉及此指标。

四、评价结论

积极争取帮扶部门解决村集体积极蓴贝种植基地生产生活活动板房建设 100 平方、筹集资金、物资 7 万元；争取达州市交通局社道路建设项目资金 20 万元、达州市文化体育和旅游局各直属自筹资金 3.5 万元新建硬化 1.2 公里产业道路；3 家帮扶单位充分发挥部门优势开展金秋助学及春蕾计划、对项家坪村已脱贫户、监测户、困难户的小学、初中、高中、大学学生发放助学金 2 万余元。

自评得分 84 分。

五、存在主要问题

对部门预算项目绩效管理经验、水平的不足，导致设置项目绩效指标的缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

六、改进建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2. 加强学习。深入理解绩效管理过程中、如何设置项目绩效目标，学习绩效自评实施流程等。

3. 加强与业务部门的沟通，强化对项目的绩效管理。

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	乡村振兴驻村帮扶项目	84	
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		乡村振兴驻村帮扶项目						
预算单位		达州市广电公共服务中心						
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		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		驻村干部的补贴					
	申报（补助）条件		2023 年在官渡镇向家坪村驻村的帮扶干部					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.3					
	其中: 财政拨款		2.3					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	2023 年, 根据单位职能职责, 计划用 23000 元发放驻村干部生活补贴及交通补贴, 达到乡村振兴的目的。							
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	驻村干部补贴发放次数	=	12	次	16%	12
		质量指标	驻村干部补贴发放准确率	=	100	%	16%	100%
		时效指标	驻村干部补贴发放及时率	=	100	%	16%	100%
	效益指标	经济效益指标	驻村干部补贴应发尽发率	=	100	%	10%	高
		可持续发展指标	驻村干部补贴发放制度健全性	定性	高中低		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10%	95
成本指标	经济成本指标	维护补点站设备费用	≤	23000	元	12%	23000	

第五部分附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市广电公共服务中心（本级）		2023年度		单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	828.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	635.590000
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.430000
	9		九、卫生健康支出	40	23.620000
	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	55.790000
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	828.43	本年支出合计	58	828.43
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	828.43	总计	62	828.43

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

			2023年度					财决公开02表	
单位名称：达州市广电公共服务中心（本级）								单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
207	文化旅游体育与传媒支出		828.43	828.43					
20708	广播电视		635.59	635.59					
2070808	广播电视事务		580.74	580.74					
2070899	其他广播电视支出		54.85	54.85					
208	社会保障和就业支出		113.43	113.43					
20805	行政事业单位养老支出		113.43	113.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.01	69.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.77	9.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出		34.65	34.65					
210	卫生健康支出		23.62	23.62					
21011	行政事业单位医疗		23.62	23.62					
2101102	事业单位医疗		23.62	23.62					
221	住房保障支出		55.79	55.79					
22102	住房改革支出		55.79	55.79					
2210201	住房公积金		55.79	55.79					

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2023年度					财决公开03表 单位:万元
			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	1	2	3	4	5	6
		合计	828.43	761.890000	66.55			
207	文化旅游体育与传媒支出		635.59	569.04	66.55			
20708	广播电视		635.59	569.04	66.55			
2070808	广播电视事务		580.74	569.04	11.70			
2070899	其他广播电视支出		54.85		54.85			
208	社会保障和就业支出		113.43	113.43				
20805	行政事业单位养老支出		113.43	113.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.01	69.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.77	9.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出		34.65	34.65				
210	卫生健康支出		23.62	23.62				
21011	行政事业单位医疗		23.62	23.62				
2101102	事业单位医疗		23.62	23.62				
221	住房保障支出		55.79	55.79				
22102	住房改革支出		55.79	55.79				
2210201	住房公积金		55.79	55.79				

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

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	828.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	635.59	635.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.43	113.43		
	9		九、卫生健康支出	41	23.62	23.62		
	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	55.79	55.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	828.43	本年支出合计	59	828.43	828.43		
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	828.43	总计	64	828.43	828.43		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称: 达州市广电公共服务中心(本级)				2023年度								
项目			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款			
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	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	828.43	828.43	761.89	66.55						
301	工资福利支出	2	672.93	672.93	672.93							
30101	基本工资	3	176.07	176.07	176.07							
30102	津贴补贴	4	11.87	11.87	11.87							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	141.03	141.03	141.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.01	69.01	69.01							
30109	职业年金缴费	9	9.77	9.77	9.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.62	23.62	23.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.22	4.22	4.22							
30113	住房公积金	13	55.79	55.79	55.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	181.54	181.54	181.54							
302	商品和服务支出	16	117.29	117.29	51.13	66.16						
30201	办公费	17	4.03	4.03	3.18	0.85						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.75	0.75		0.75						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.11	0.11	0.02	0.09						
30206	电费	22	1.87	1.87		1.87						
30207	邮电费	23	1.74	1.74	0.45	1.29						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.49	8.49	3.28	5.21						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	7.23	7.23	0.56	6.67						
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	11.07	11.07	11.07							
30229	福利费	39	5.54	5.54	5.15	0.39						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.83	8.83	3.17	5.66						
30240	税金及附加费用	42	0.02	0.02	0.02							
30299	其他商品和服务支出	43	67.60	67.60	24.23	43.37						
303	对个人和家庭的补助	44	37.83	37.83	37.83							
30301	离休费	45										

31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
999	其他支出	105											
99907	国家赔偿费用支出	106											
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
99909	经常性赠与	108											
99910	资本性赠与	109											
99999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							财决公开06表
单位名称：达州市广电公共服务中心（本级）				2023年度			单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	
			合计	828.43	761.89	66.55	
207			文化旅游体育与传媒支出	635.59	569.04	66.55	
20708			广播电视	635.59	569.04	66.55	
2070808			广播电视事务	580.74	569.04	11.70	
2070899			其他广播电视支出	54.85		54.85	
208			社会保障和就业支出	113.43	113.43		
20805			行政事业单位养老支出	113.43	113.43		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77		
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.65	34.65		
210			卫生健康支出	23.62	23.62		
21011			行政事业单位医疗	23.62	23.62		
2101102			事业单位医疗	23.62	23.62		
221			住房保障支出	55.79	55.79		
22102			住房改革支出	55.79	55.79		
2210201			住房公积金	55.79	55.79		

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。

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次																	
合计			828.43	672.93	176.07	11.87			141.03	69.01	9.77	23.62		4.22	55.79		181.54
207		文化旅游体育与传媒支出	635.59	514.74	176.07	11.87			141.03					4.22			181.54
20708		广播电视	635.59	514.74	176.07	11.87			141.03					4.22			181.54
2070808		广播电视事务	580.74	514.74	176.07	11.87			141.03					4.22			181.54
2070899		其他广播电视支出	54.85														
208		社会保障和就业支出	113.43	78.78						69.01	9.77						
20805		行政事业单位养老支出	113.43	78.78						69.01	9.77						
2080505		机关事业单位基本养老保险	69.01	69.01						69.01							
2080506		机关事业单位职业年金	9.77	9.77							9.77						
2080599		其他行政事业单位养老支出	34.65														
210		卫生健康支出	23.62	23.62								23.62					
21011		行政事业单位医疗	23.62	23.62								23.62					
2101102		事业单位医疗	23.62	23.62								23.62					
221		住房保障支出	55.79	55.79											55.79		
22102		住房改革支出	55.79	55.79											55.79		
2210201		住房公积金	55.79	55.79											55.79		

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	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
117.29	4.03		0.75		0.11	1.87	1.74			8.49		7.23	
117.29	4.03		0.75		0.11	1.87	1.74			8.49		7.23	
117.29	4.03		0.75		0.11	1.87	1.74			8.49		7.23	
62.44	3.43				0.02	1.19	0.45			4.19		1.02	
54.85	0.61		0.75		0.09	0.68	1.29			4.30		6.21	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出													
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
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
								11.07	5.54		8.83	0.02	67.60
								11.07	5.54		8.83	0.02	67.60
								11.07	5.54		8.83	0.02	67.60
								11.07	5.54		4.69	0.02	30.82
											4.14		36.78

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
37.83					37.77				0.05			
3.18					3.12				0.05			
3.18					3.12				0.05			
3.18					3.12				0.05			
34.65					34.65							
34.65					34.65							
34.65					34.65							

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开09表	
单位名称：达州市广电公共服务中心（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		
			合计	66.55	66.55
207			文化旅游体育与传媒支出	66.55	66.55
20708			广播电视	66.55	66.55
2070808			广播电视事务	11.70	11.70
2070899			其他广播电视支出	54.85	54.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							财决公开10表	
单位名称：达州市广电公共服务中心（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
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						财决公开11表	
单位名称：达州市广电公共服务中心（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				
注：本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				财决公开12表	
单位名称：达州市广电公共服务中心（本级）			2023年度		单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
注：本表无数据。					

