

2023 年度

中共达州市达川区委编办

决 算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共达州市达川区委编办主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部门各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核机关事业单位机构设置、撤销、合并或者变更规格、名称。拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，指导、协调全区事业单位改革工作。监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间

的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

中共达州市达川区委编办为一级预算单位，单位性质为行政单位，有 1 个下属事业单位，为达州市达川区事务服务中心。区委编办行政编制 10 名，机关工勤控制数 1 名，事业编制 15 名，年末实有公务员 10 名，机关工勤 1 名，事业编制人员 6 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

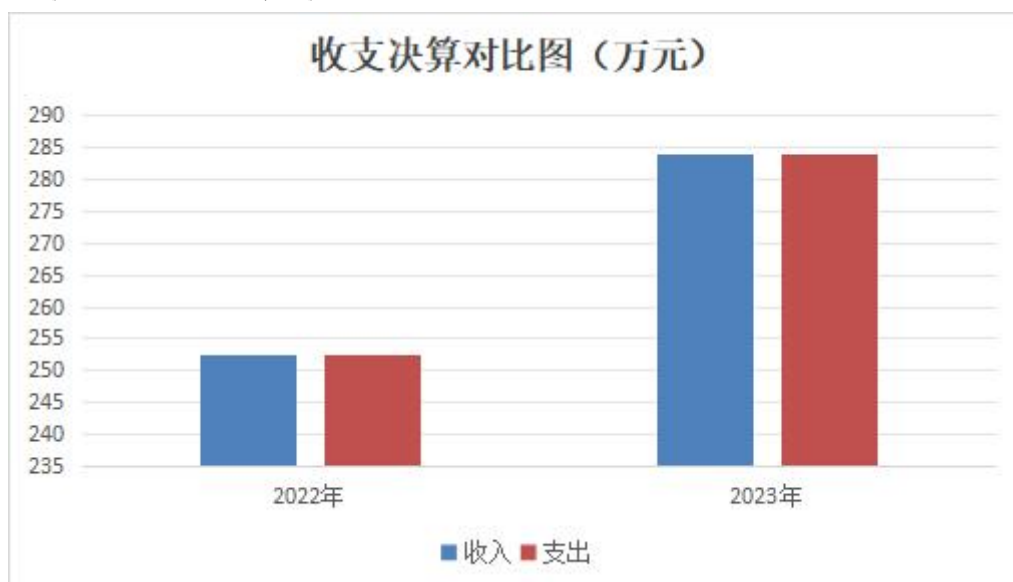
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 283.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.48 万元，增长 12.47%。主要变动原因是因年度内人员调动导致的年末在编人数未改变，但预算人员增加了 1 名。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

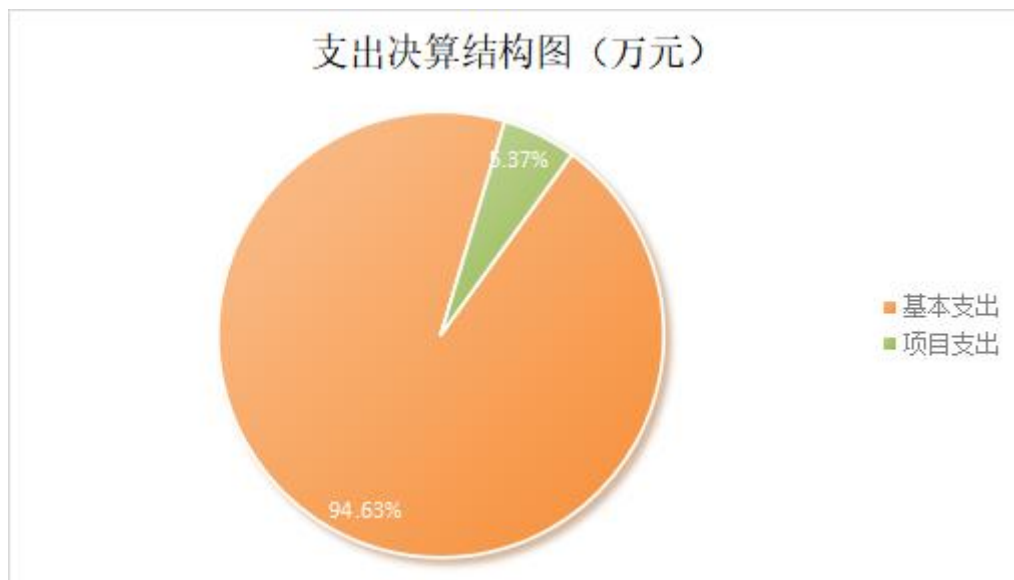
2023 年度本年收入合计 283.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.82 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入以及经营收入。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 283.82 万元，其中：基本支出 268.59

万元，占 94.63%；项目支出 15.22 万元，占 5.37%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出等。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

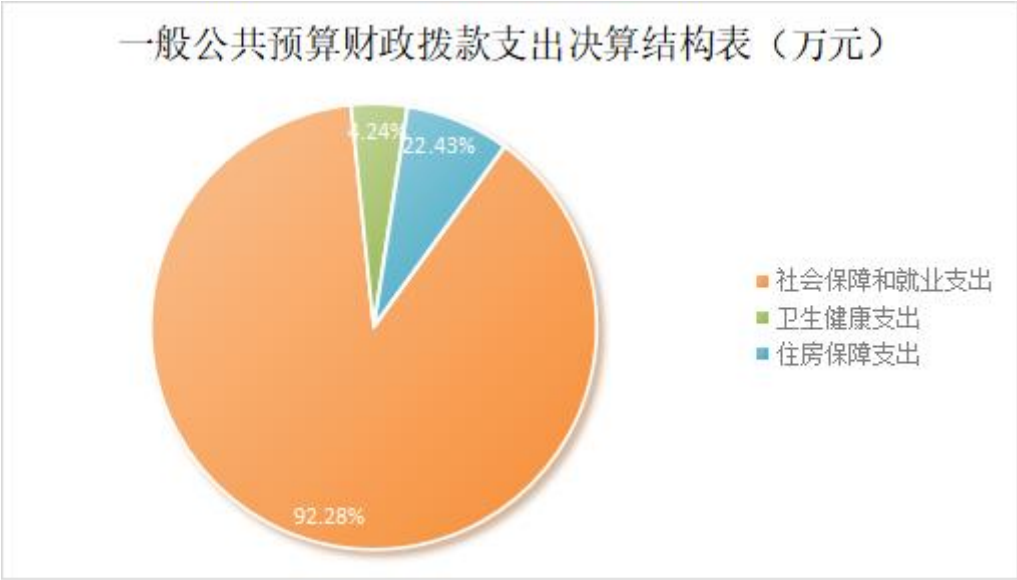
2023 年度财政拨款收、支总计均为 283.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.82 万元，增长 12.47%。主要变动原因是年度内人员调动导致的年末在编人数未改变，但预算人员增加了 1 名。

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 283.82 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 31.82 万元，增长 12.47%。主要变动原因是 12.47%。主要变动原因是因年度内人员调动导致的年末在编人数未改变，但预算人员增加了 1 名。

（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 283.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 261.91 万元，占 92.28%；卫生健康支出 12.04 万元，占 4.24%；住房保障支出 22.43 万元，占 7.9%。



（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 283.82，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出：支出决算为 261.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出：支出决算为 12.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出：支出决算为 22.43 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 283.82 万元，其中：

人员经费 237.14 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 31.46 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、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.83 万元，完成预算 83%，较上年度增加 0.4 万元，增长 93%。决算数小于预算数的主要原因是年底接待费用未及时在该年度报销。

（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，公务接待费支出决算 0.83 万元，占 100%。具体情况如下：

3.公务接待费支出 0.83 万元，完成预算 83%。公务接待费支出决算比 2022 年度的 0.43 万元增加 0.4 万元，增长 93%。主要原因是因工作需要的上级检查和其他县市区的交流学习增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

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，区委编办机关运行经费支出 15.22 万元，比 2022 年度减少 3.73 万元，下降 19.68%。主要原因是相关工作支出未及时报销。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占有使用情况。

无

（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，组织对统一社会信用代码赋码、机构编制管理专项督查、行政事业单位实名制管理、行政管理体制改革、机关事业单位政务(公益)域名服务、事业单位法人登记、年检等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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，形成达川区委编办部门整体支出绩效自评报告，自评得分为 97.78 分，绩效自评综述：按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效自评总分 100 分，我办得分 97.78 分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主

要涉及执行进度、问题整改方面。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

达州市达川区机构编制委员办公室 关于报送《2024 年度开展部门整体支出 绩效评价的报告》的函

达州市达川区财政局：

按照达州市达川区财政局《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，现将本单位 2024 年开展部门（单位）整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共达州市达川区委机构编制委员办公室属财政全额拨款的行政单位，无下属二级预算单位。内有行编股、事编股、综合股、监督检查股四个内设股室及机构编制事务服务中心 1 个直属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。中共达州市达川区委机构编制委员办公室主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。负责全区机关事业单位机构编制日

常管理工作。负责全区事业单位登记管理等工作。2024 年中共达州市达川区委机构编制委员会办公室核定编制 26 名，实有编制人员 17 名。

（三）年度主要工作任务。做好机构改革工作、持续推进事业单位改革、创新事业机构编制管理、持续做好事业单位登记管理工作、持续做好机构编制监督检查宣传工作、规范议事协调机构管理。

（四）部门整体支出绩效目标。2024 年，预计使用财政预算资金 288.13 万元（其中：人员类经费 266.94 万元；公用经费 33.19 万元；特定目标类 28 万元包括：行政管理体制改革经费项目 5 万，行政事业单位实名制管理 5 万元，机构编制管理专项督查经费项目 6 万元，统一社会信用代码赋码经费项目 7 万元，事业单位法人登记、年检工作 2 万元，机关事业单位政务(公益)域名服务费项目 3 万元），用于完成本年度的工作任务。

二、2023 年部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2023 年年初预算收入 266.57 万元，年初结转和结余 12.55 万元，年中追加预算 17.25 万元，年终决算收入 296.37 万元。

2023 年支出 283.82 万元，其中：基本支出 268.60 万元（人员经费 237.14 万元和日常公用经费 31.46 万元），项目支出 15.22 万元。

2023 年本级单位结转下年资金 12.55 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

2023 年年初财政拨款收入 266.57 万元，年初结转和结余 12.55 万元，年中追加预算 17.25 万元，年终决算收入 296.37 万元。

2023 年支出 283.82 万元，其中：基本支出 268.60 万元（人员经费 237.14 万元和日常公用经费 31.46 万元），项目支出 15.22 万元。

2023 年本级单位结转下年资金 12.55 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 207.64 万元，决算数为 237.14 万元，预决算偏差为 14.21%，主要原因是年中人员调入追加了人员经费。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40.86%、67.67%、88.27%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算 237.14 万元，执行金额 237.14 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

2023 年运转类项目年初预算数为 30.93 万元，决算数为 31.46 万元，预决算偏差为 1.71%，主要原因是年中人员调入增加了经费支出。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 48.07%、66.63%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算 31.46 万元，执行金额 31.46 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年运转类项目未出现部门预算方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

2023 年特定目标类项目年初预算数为 28 万元，决算数为 15.22 万元，预决算偏差为 45.64%，主要原因是部分项目支出经费未及时报销。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定么不类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40.63%、40.63%、45.64%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算 28 万元，执行金额 15.22 万元，占全年预算数的 45.64%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级各部门（单位）大力支持下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是，二是，三是。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我办加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的

实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我办高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分析下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我办按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我办按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我办部门整体支出绩效自评得分 97.78 分。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。2023 年办公用品购置和办公费报销不及时，导致预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制有待提高。在编制绩效目标时，未根据自身情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议

1、进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。

2、进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实现预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。

3、进一步加强队伍能力建设。强化财务队伍管理，细化财务负责人、会计、出纳、资产等岗位的职责；加强对财务人员业务培训，积极参与财政局组织开展的培训，不断更新和提升财务人员专业知识和技能。

达州市达川区委机构编制委员会办公室

2024 年 5 月 8 日

附件
1-2

达川区委编办 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					整体 评价	样 本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				97.78			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预 算项目 绩效管理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制 定	10	9	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	

		目标实现	10	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	
			10	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	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 1 分、2 分、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。	√			√	
	完成结果（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（5 分）	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	√		√		

					织的评价情况向社会公开。					
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√

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

单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室			2023年度		财决公开01表 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	283.82	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		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.35	
	9		九、卫生健康支出	40	12.04	
	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	22.43	
	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	283.82	本年支出合计	58	283.82	
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	12.55	年末结转和结余	60	12.55	
总计	31	296.37	总计	62	296.37	

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。

收入决算表

单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室			2023年度			财决公开02表 单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	283.82	283.82					
208	社会保障和就业支出	249.35	249.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.04	246.04					
2080101	行政运行	230.82	230.82					
2080102	一般行政管理事务	15.22	15.22					
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	12.04	12.04					
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04					
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
221	住房保障支出	22.43	22.43					
22102	住房改革支出	22.43	22.43					
2210201	住房公积金	22.43	22.43					

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							
单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室				2023年度			
				财决公开03表			
				单位:万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	283.82	268.60	15.22			
208	社会保障和就业支出	249.35	234.13	15.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.04	230.82	15.22			
2080101	行政运行	230.82	230.82				
2080102	一般行政管理事务	15.22		15.22			
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
221	住房保障支出	22.43	22.43				
22102	住房改革支出	22.43	22.43				
2210201	住房公积金	22.43	22.43				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室			2023年度			财决公开04表		
						单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283.82	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.35	249.35		
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04		
	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	22.43	22.43		
	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	283.82	本年支出合计	59	283.82	283.82		
年初财政拨款结转和结余	28	12.55	年末财政拨款结转和结余	60	12.55	12.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.55		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	296.37	总计	64	296.37	296.37		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室				2023年度				财决公开06表	
								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		1	2	3			
			合计	283.82	268.60	15.22			
208			社会保障和就业支出	249.35	234.13	15.22			
20801			人力资源和社会保障管理事务	246.04	230.82	15.22			
2080101			行政运行	230.82	230.82				
2080102			一般行政管理事务	15.22		15.22			
20805			行政事业单位养老支出	2.81	2.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	12.04	12.04				
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101101			行政单位医疗	9.76	9.76				
2101103			公务员医疗补助	2.28	2.28				
221			住房保障支出	22.43	22.43				
22102			住房改革支出	22.43	22.43				
2210201			住房公积金	22.43	22.43				

[illegible][illegible]

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室					2023年度			财决公开09表 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		15.22		15.22		
208			社会保障和就业支出		15.22		15.22		
20801			人力资源和社会保障管理事务		15.22		15.22		
2080102			一般行政管理事务		15.22		15.22		
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									
单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室					2023年度			财决公开10表 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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室					2023年度		财决公开11表 单位：万元		
科目编码		项 目 科目名称			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室					2023年度		财决公开12表 单位：万元		
项 目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

财政拨款“三公”经费支出决算表																			财决公开13表	
单位名称：中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室					2023年度														单位：万元	
预算数					决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.03					0.03	0.03				0.03	0.03				0.03					
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																				