

2023 年度
中国共产党达州市达川区委
员会目标绩效管理办公室部
门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 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	- 7 -
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	- 8 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 8 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 9 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 11 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
（一）机关运行经费支出情况	- 11 -
（二）政府采购支出情况	- 12 -
（三）国有资产占有使用情况	- 12 -
（四）预算绩效管理情况	- 12 -
第三部分 名词解释	- 13 -

第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 52 -
一、收入支出决算总表.....	- 53 -
二、收入决算表.....	- 54 -
三、支出决算表.....	- 55 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 56 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 57 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 60 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 61 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 69 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 70 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 71 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 72 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 73 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 74 -

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 组织实施党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

2. 组织实施区党代会、区委全委会、区委常委会和区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。

3. 组织开展党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

4. 负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责区级部门（单位）和乡镇（街道）的目标绩效管理管理工作。

5. 负责统筹协调、督促检查民生工程工作。

6. 承担全区效能建设相关工作。

7. 组织办理人大代表建议、批评、意见和区政协提案、建议案及其他重要意见建议。

8. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、生态环境保护等工作。

9. 负责统筹区委督导组工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共达川区委目标绩效管理办公室下属二级预算单位 1 个，为其他事业单位。

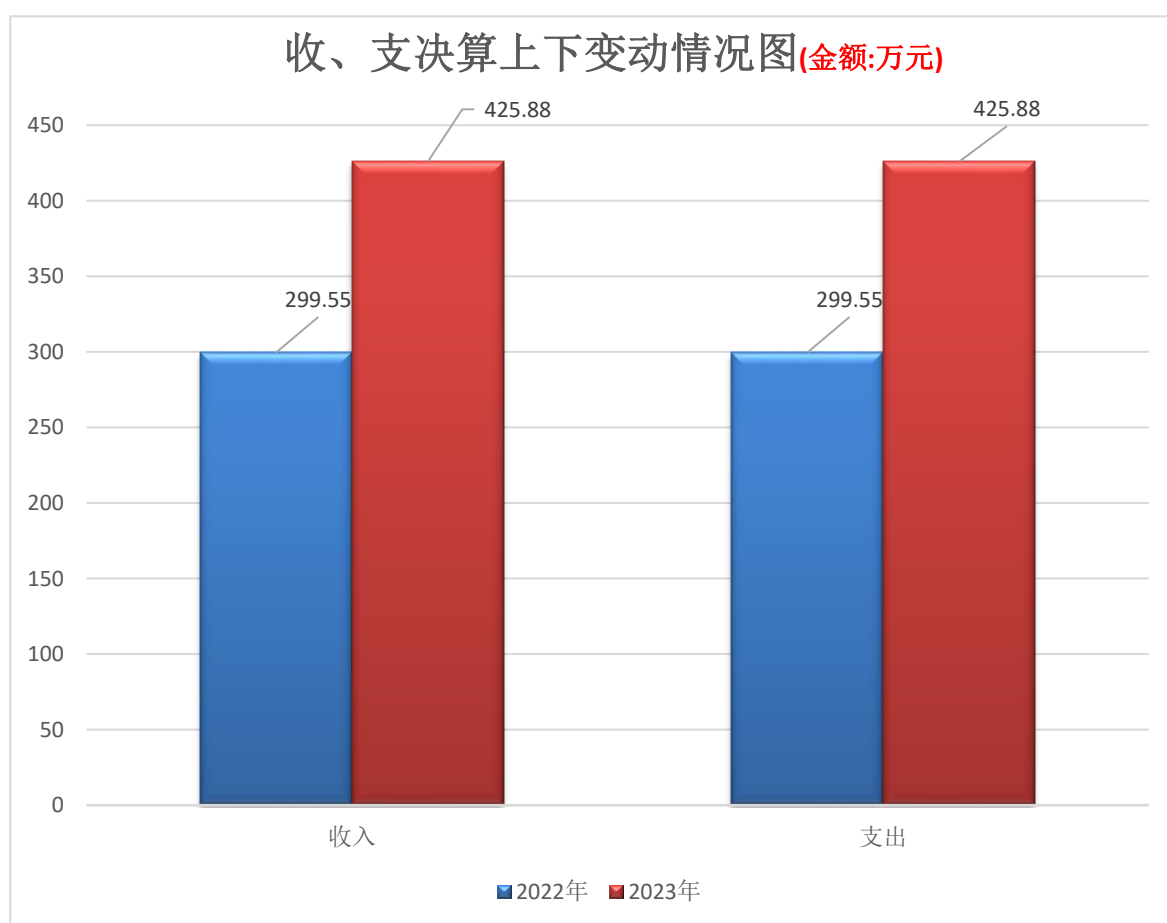
纳入中共达川区委目标绩效管理办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区优化营商环境促进中心

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 425.88 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 126.33 万元，增长 42.17%。主要变动原因一是新增内设机构总人数增加而增加基本支出预算，二是专项经费预算支出增加。



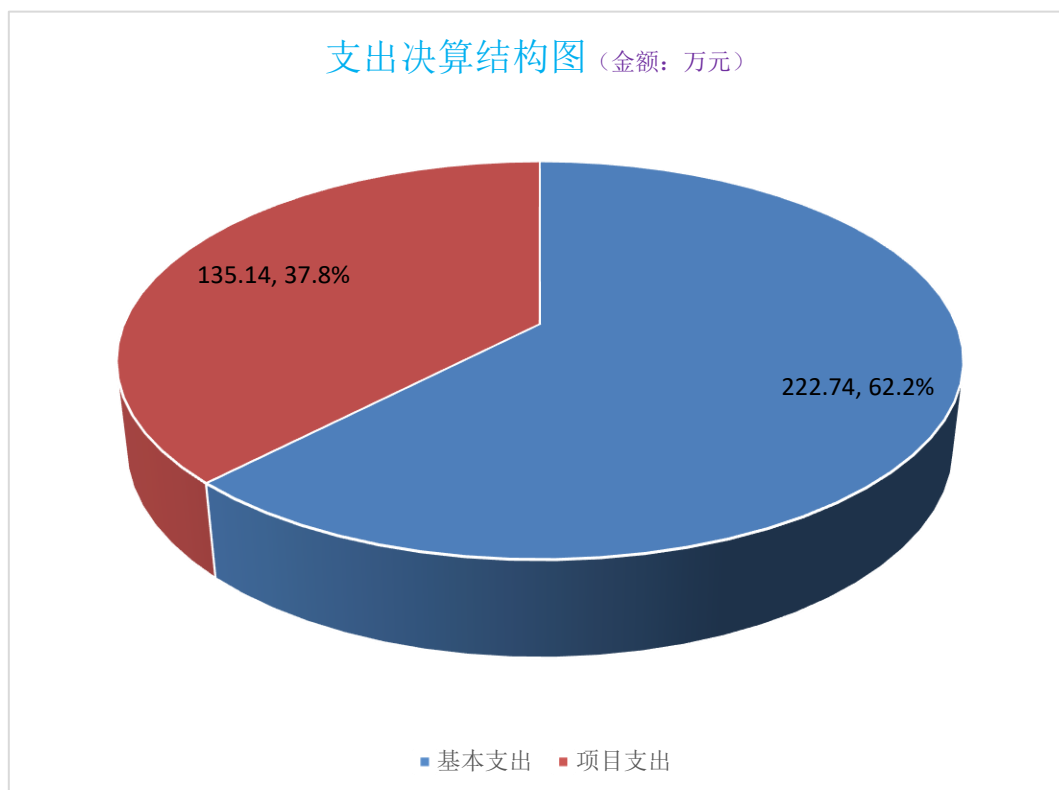
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 357.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 357.88 万元，占 100%。



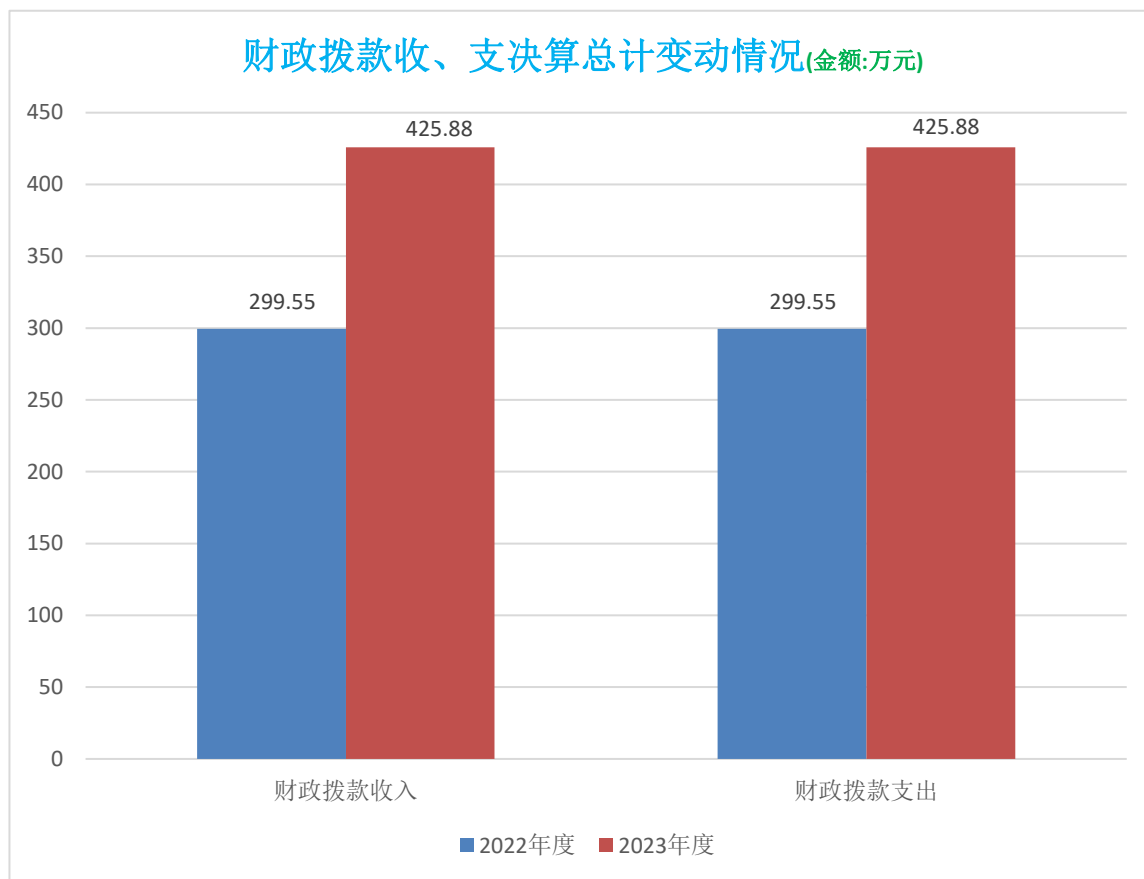
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 357.88 万元，其中：基本支出 222.74 万元，占 62.2%；项目支出 135.14 万元，占 37.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

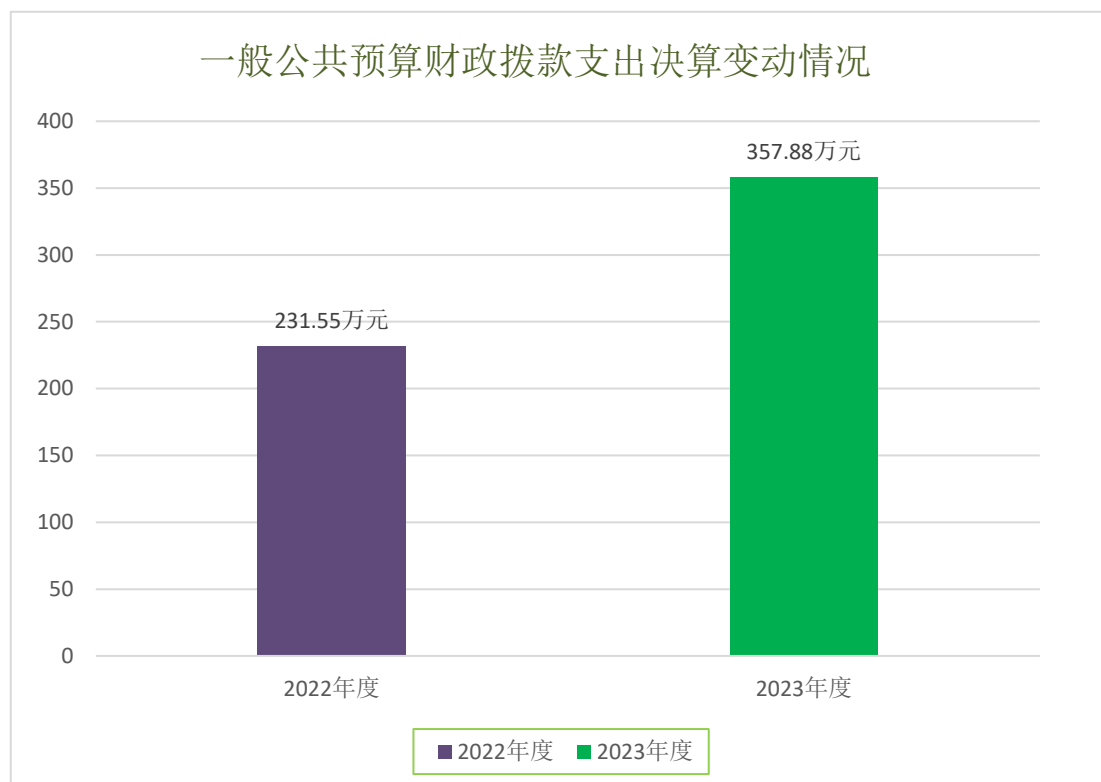
2023 年财政拨款收、支总计 425.88 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 126.33 万元，增长 42.17%。主要变动原因一是新增内设机构总人数增加而增加基本支出预算，二是专项经费预算支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

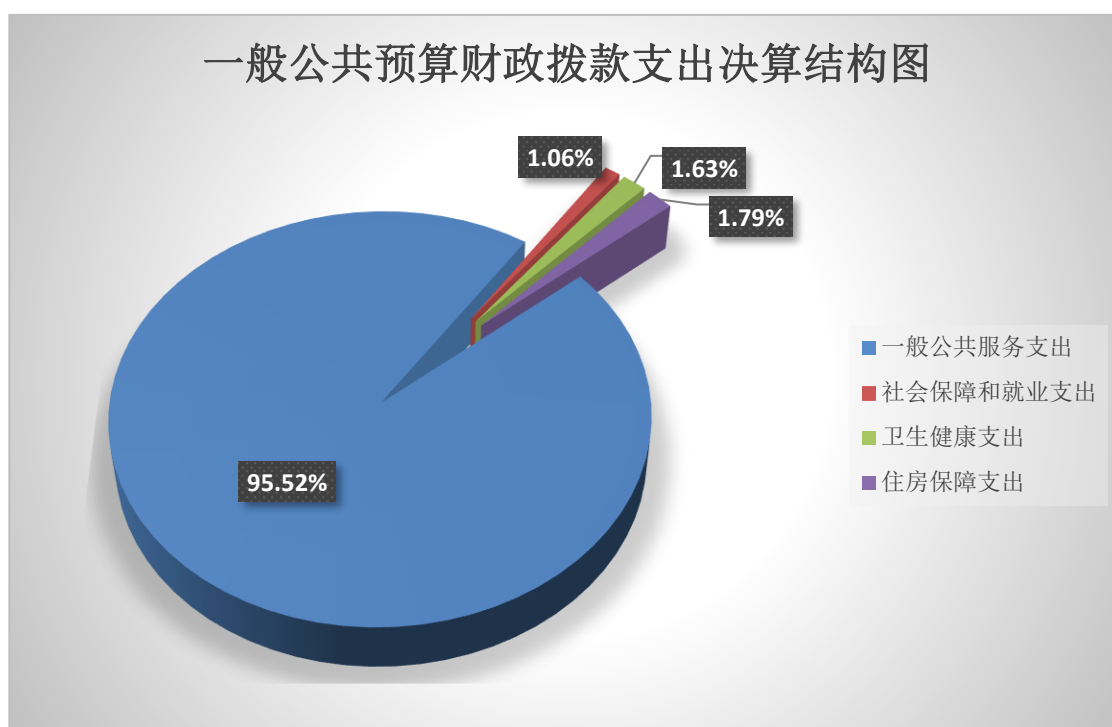
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 357.88 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 126.33 万元，增长 54.56%。主要变动原因一是新增内设机构总人数增加而增加基本支出预算，二是专项经费预算支出增加。



（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 357.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 341.86 万元，占 95.52%；社会保障和就业支出 3.80 万元，占 1.06%；卫生健康支出 5.82 万元，占 1.63%；住房保障支出 6.40 万元，占 1.79%。



（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 357.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 206.17 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 135.14 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 3.80 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.40 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 222.74 万元，其中：

人员经费 205.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。

公用经费 17.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

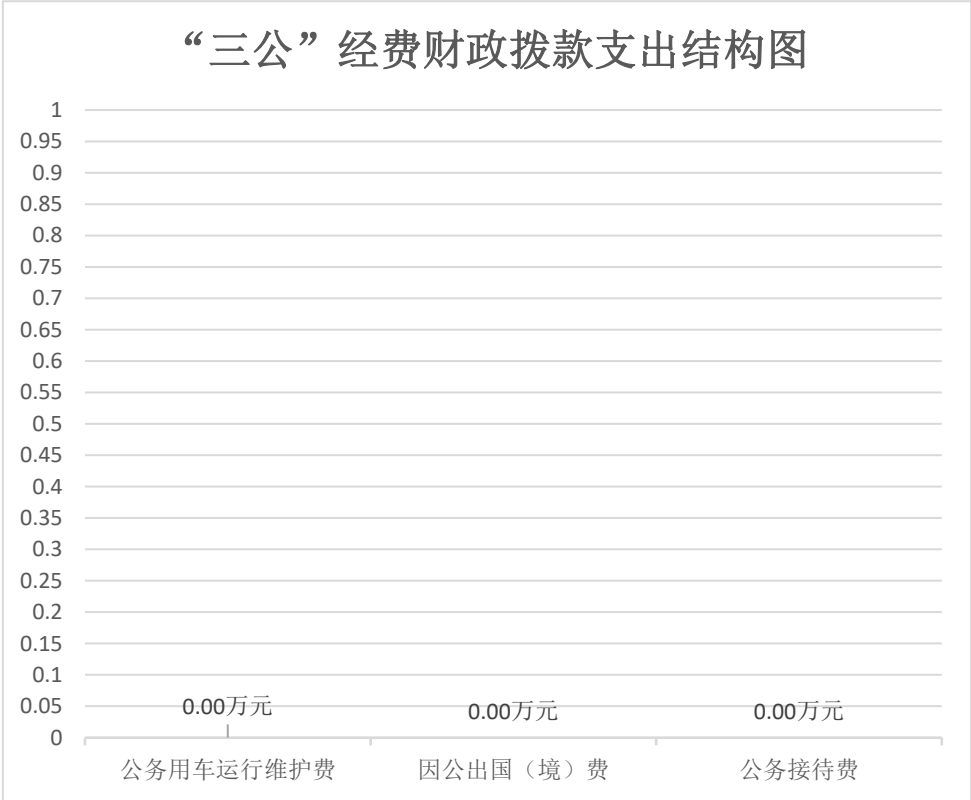
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年减少 0.18 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 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：



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，中国共产党达州市达川区委员会目标绩效管理办公室机关运行经费支出 17.19 万元，比 2022 年增加 2.44 万元，增长 16.54%。主要原因是新增内设机构增加了编制和实有人数而增加机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年，中国共产党达州市达川区委员会目标绩效管理办公室政府采购支出总额为 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于本单位开展正常的业务工作所需设备。授予中小企业合同金额 3.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党达州市达川区委员会目标绩效管理办公室公务车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（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“督导组经费项目”“2022 年度区级部门目标绩效考评项目<先进单位>”共 2 个项目开展了预算事前绩效评估，并对这 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这 2 个项目开展绩效监控。

我办组织对 2023 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达川区委目标绩效管理办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 93.9 分；组织对“督导组经费项目”“2022 年度区级部门目标绩效考评项目<先进单位>”2 个项目进行

部门预算项目绩效自评。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. 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

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

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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缴费支出。

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

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

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. 经营支出: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发生的支出。

16. “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。

17. 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

中共达州市达川区委目标绩效管理办公室 2024 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成

区委目标绩效办属行政单位，内设机构有综合股（党建办）、目标绩效一股、目标绩效二股、督查一股、督查二股。年末机构数 2 个。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

(1) 组织实施党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

(2) 组织实施区党代会、区委全委会、区委常委会和区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。

(3) 组织开展党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

(4) 负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责区级部门（单位）和乡镇(街道)的目标绩效管理管理工作。

(5) 负责统筹协调、督促检查民生工程工作。

(6) 承担全区效能建设相关工作。

(7) 组织办理人大代表建议、批评、意见和区政协提案、议案及其他重要意见建议。

(8) 负责职责范围内的意识形态和安全生产、生态环境保护等工作。

(9) 负责统筹区委督导组工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2.人员概况。

2023 年我办核定行政编制 13 个，事业编制 10 个，年末实际在编人员 18 人，其中：公务员 11 人，事业人员 7 人。

(三) 年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务：

2023 年，区委目标绩效办将紧扣自身职能职责，聚焦区委、区政府中心工作，坚持“党委决策部署到哪里，督查和绩效考核工作就跟进到哪里”，切实加大督查问效力度，以督查考核之力兴实干之风、促落地见效。

(一) 紧扣中心开展督促检查。紧紧围绕贯彻落实市区“三会”精神这一工作主线，及时做好任务分工和责任分解，加强台账管理，严格落实“实时、日、周、月、季、半年”呈报频次，运用“四办合一”督查机制，对领导批交办事项采取定期、不定期实地核查，切实保障区委领导批交办事项高质高效落地落实。强化对重大项目推进工作的调度研判，扎实开展好项目全过程效率革命“线上+线下”监管，逗硬考核奖惩措施，确保重点项目快决策、快实施、早见效。

(二) 分层分类抓好绩效考核。全力做好 2022 年“市考”工作，持续对全区主要经济指标完成情况、市定目标任务完成情况进行分析研判调度，加强向上对接汇报，确保我区在全市目标绩效考评中

取得好的成绩。扎实做好“区考”工作，有序推进 2022 年全区目标绩效考评工作，做到公平公正、考准考实，并强化结果运用；科学下达 2023 年度乡镇（街道）、区级部门（单位）目标绩效考评指标，强化日常管理，推动经济社会高质量发展。

（三）坚持不懈优化营商环境。围绕打造“最优发展环境先行示范区”要求，探索推出深化改革优流程、建强队伍优服务、助企纾困优效果、强化监管优效能、法治建设优保障的“五优”工作体系，全面提升达川区域竞争力。紧扣市委、区委优化营商环境的决策部署，牵头完成 2023 年度优化营商环境工作市级下达的各项任务，配合完成营商环境评价工作。

（四）集中精力办好民生实事。全面承接市下达的 2023 年民生实事，并按月调度推进情况，确保民生实事办实、办好。着力提升建议提案高效办理，强化过程监督、逗硬考核，切实提高办理工作实效。

（五）持续用力推进整治活动。统筹做好 2023 年整治“群众最不满意的 10 件事”活动工作，加大宣传力度，通过“院坝会”“宣传单”等形式，扩大宣传覆盖面，切实提高知晓率和知名度，全力解决群众诉求，力争办结率、满意率达 100%。

（六）久久为功整治形式主义。持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委关于整治形式主义为基层减负的各项部署要求，不断巩固整治成果，针对发现的普遍性、苗头性、倾向性问题，迅速反应、坚决遏制，切实为基层减负、为干部赋能。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：围绕市委、市政府重大

决策部署和区委、区政府确定的重点工作，设置目标任务，编制目标进度；开展区委、区政府交办的各项工作的督查、督办工作，保障区委、区政府安排工作能够及时落到实处，确保全区年度经济目标任务顺利完成。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 425.88 万元，其中：财政拨款收入 425.88 万元（其中：年初预算收入 355.49 万元，年初结转和结余 68.00 万元，年中追加预算 2.39 万元，），占总收入的 100%。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 357.88 万元；基本支出 222.74 万元（人员经费支出 205.55 万元，公用经费支出 17.19 万元），项目支出 135.14 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末部门总体结转和结余 68 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 355.49 万元，年初结转和结余 68.00 万元，年中追加预算 2.39 万元，年终决算收入 357.88 万元。

其中：一般公共预算收入 357.88 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万

元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 357.88 万元；基本支出 222.74 万元（人员经费支出 205.55 万元，公用经费支出 17.19 万元），项目支出 135.14 万元。

其中：一般公共预算支出 357.88 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 68.00 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

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“预算管理一体化系统”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对个人家庭补助等，按规定及时缴纳养老保险、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 202.15 万元,决算数为 205.55 万元,预决算偏差程度为 1.68%。

(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 54.28%、74.29%、88.39%。

(6) 预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 205.55 万元,执行金额 205.55 万元,占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率(低效无效率)

2023 年人员类项目共 7 个,资金结余率小于 0.1 的共 7 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管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”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

运转类项目年初预算数为 23.34 万元，决算数为 17.19 万元，预决算偏差程度为 26.35%。

（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 36.01%、72.13%、88.89%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 17.19 万元，执行金额 17.19 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 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管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”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

特定目标类项目年初预算数为 130 万元，决算数为 135.14 万元，预决算偏差程度为 3.92%。

（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 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别 60.57%、78.36%、82.09%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 135.14 万元，执行金额 135.14 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2

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管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年部门整体绩效目标完成情况如下：

（一）督查督办精准发力，全面落实决策部署

一是严格制定督查考核计划。根据中央和省委、市委关于统筹规范督查检查考核工作相关要求，按照工作职责，牵头整合区级相关部门督查检查考核内容，印发《2023 年督查检查考核年度计划》，切实规范全区督查检查考核工作，进一步简化程序、压缩时间，多采用“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”的暗访方式，倾听群众诉求，掌握第一手资料。二是深化运行“四办合一”督查机制。印发《达川区“四办合一”专项督查实施办法（试行）》，确保将监督检查转化为促执行、抓落实的有效举措，督促各地各部门全面完成年度目标任务，为全面建设社会主义现代化达川新篇章提供坚强的纪律监督保障。上半年通过“四办合一”联动督导机制奖励工作经费 482 万元，扣减相关单位工作经费 17 万元，激发了全区广大干部的干事创业激情。三是高效抓好重点目标任务督查。对达石快速项目、省建十五司达州基地改造项目、川东北高效清洁煤电综合利用一体化项目、丘陵山区现代农机装备产业园项目、2023 年十大民生实事项目等重点项目持续跟踪督查，对危旧房改造三年攻坚行动、城镇污水治理两年攻坚行动、三年交通大会战、食品安全、校园安全、燃气安全、自建房安全等重点领域开展专项督查，对信访维稳、工作纪律、防汛减灾、土地

进出平衡、向上争取、招商引资、城区开挖打围、周工作完成、森林防火灭火、文明城市创建等重点工作进行跟踪督办，实时形成“四合一”督查专报报送区领导阅示，并根据情况适时进行通报，有力保障全区重大项目和重点工作如期加快推进。今年以来，共撰写“四合一”督查专报 124 期，督查专报 50 期，温馨提示 6 期，督办通知 30 期，印发交办通知 11 期、督查通报 14 期。四是及时跟踪领导批交办事项办理。每月对区委主要领导批示交办事项、区级领导明察暗访工作开展情况进行梳理，明确责任领导和责任单位，月末跟踪进度、月初整理汇总，形成专报报送区委主要领导阅示。今年以来，共上报工作专报 9 期。五是严格监管国务院“互联网+督查”平台转交问题线索办理情况。第一时间跟踪督办“互联网+督查”平台转交的问题线索，督促相关责任单位尽快协调解决并及时解释回复，确保办理工作质效。今年以来，全区共收到市委目标绩效办转交国务院“互联网+督查”平台留言问题线索共 19 条，目前均已全部办结。

（二）绩效考核巩固深化，全力强化目标导向

一是全力以赴保位争先。锚定我区在全市综合目标考核中“保位争先”目标，适时对主要经济指标完成情况、市定目标扣分风险点持续进行调度，对梳理出的扣分风险点建立好台账，点对点督促相关部门加快补齐欠账、消除扣分风险。加强向上对接汇报，多轮梳理加分情况及佐证资料，确保“市考”工作多加分、不扣分。二是圆满完成 2022 年度区本级目标考核。科学公正开展绩效考评工作，综合汇总部门评分、乡镇评议部门及领导评分，组织召开 2022 年度目标绩效考评表扬大会，形成《关于表扬 2022 年度经济社会发展目标绩效考评先进单位的通报》和《关于 2022 年度乡镇（街道）、

区级部门（单位）目标绩效考评得分及排位情况的通报》，鼓励先进、鞭策后进。三是及时下达目标任务。根据中央、省、市、区重要会议精神，及时分解下达责任分工，印发《贯彻落实区三届三次党代会重要部署责任分工方案》、《贯彻落实省委十二届三次全会、市委五届六次全会和区委三届六次全会重要部署责任分工方案》、《达州市达川区学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神责任分工方案》、《贯彻落实区三届人大三次会议审定的〈政府工作报告〉重要部署责任分工方案》的通知。四是科学制定目标绩效考核指标体系。围绕市、区重点目标任务，充分考虑部门职能职责和区域发展特点，差异化设置 2023 年度区本级指标及权重，修订完善我区各项工作考核指标内容，确保考核评价体系科学合理、公平公正。五是全面加强指标监测管理。加强日常调度，重视过程监控，适时通报情况，对主要经济指标、市定目标完成情况实行台账管理、风险预警，视工作情况按“日、周、月、双月、季度”频次对项目投资、招商引资、工业经济等重点工作强化督促推动，坚决确保我区向市委作出的各项承诺顺利兑现，力争各项主要经济指标排名靠前。

（三）整治活动扎实开展，不断提高幸福指数

一是问需于民，全方位收集群众诉求。及时印发《达川区 2023 年度整治“群众最不满意的 10 件事”活动方案》，通过集中开展“四大活动”，全方位问需于民，共收集群众诉求 17162 条，于 2023 年 2 月 15 日组织召开了全区整治活动工作交办会，对各单位工作任务予以当面交办，进一步提高认识、压实责任。截至目前，不能解决的 2846 条已通过院坝会或电话沟通等方式给群众做好解释说明，应办结 14316 条诉求已全面办结。二是科学谋划，深入推进集

中整治事项。按照市级专项整治实施方案工作要求，结合达川实际，及时研究印发了达川区 10 个专项整治实施方案，明确了牵头区级领导、牵头责任单位和配合责任单位，要求各单位挂图作战，按照时间节点有序推进，将集中整治事项各项目标任务纳入清单管理，实行每月调度、逐一核查，对照时间节点加大督促力度，将整治工作纳入年度重点督查内容进行常态化督促检查，确保坚决完成既定任务。截至目前，截至目前，已全面完成“三无”小区清零工作；已完成村道破损整治 25.3 公里，完成安防工程 89 公里；已建成投用骑龙社区公共停车场、奥特莱斯购物广场、建设水泥厂公共临时停车场；摸排涉嫌安全隐患违建共计 1085 处，应完成 1085 项，已完成 1028 项，完成率 96.34%；已完成扩建路灯 638 盏；所有千人以上供水工程已配套建设净化设施设备并正常运行。三是加强宣传成效，营造浓厚氛围。坚持“线上+线下”双线发力，充分运用政府网站、微信公众号等网络平台，全方位报道展示整治工作成效，制发宣传单 10 万余份、宣传袋 1 万余个、雨伞 5000 余把，结合党员干部志愿服务、“民情户户通”等活动，走街串巷、进村入户宣传整治活动，不断提升整治活动知晓率和群众满意率。

（四）优化营商环境不断优化，全面推进高质量发展

一是全力优化公共服务。优化形成 207 项“一件事一次办”和 130 项“零材料提交”事项目录，推行“无差别受理、同标准办理”；综合窗口设置由原 92 个减少至 49 个，压缩率达 47%；12345 热线在市 12345 政务服务便民热线服务能力评估报告中排名第一。二是着力优化市场环境。以服务助推发展；开展经营场所禁设专项清理，企业登记时长压至 1 小时，全域实现“零成本”，市场主体登记 11000 余件。推行服务型执法，建立包容审慎监管执法“一目录、四清单”

制度，实施首违不罚、轻微不罚案件 20 件减罚金 25 万。建立重大招商引资项目由“1 名区级领导、1 个牵头部门、1 名总代办员+1 名纪委监委风监督员+N 名部门代办人员”组成的“3+1+N”代办服务体系，全过程跟踪服务，达成初步合作意向企业 13 家。出台助企纾困组合拳；相继出台稳经济增长“40 条”、帮助中小微企业和个体工商户纾困解难“10 条”、“促民营经济高质量发展 11 条”等高含金量政策，通过破除市场准入壁垒、推进公平统一监管、保护民企合法权益等措施，营造公平的市场环境。三是不断强化法治保障。推进权益平等保护；开展政法系统服务保障高质量发展中存在问题专项整治，组织开展千警联千企、失信大曝光、执行大会战等专项行动，推动落实民营企业知识产权司法保护，民营企业及企业家权益保护不断强化。推进服务端口前移；推行法律服务帮百企，代理民营企业案件 20 余件，为企业挽回损失 2000 余万元。开展涉民营企业案件专项集中执行行动，共执结涉民营企业案件 137 件，执行到位 5800 余万元。推进法治环境建设；推行行业监管部门、政法机关、金融机构推行协同执法机制，开展综合性、全局性执法检查，减少多头执法和重复执法，最大限度减少执法司法活动对企业的影响。设立“普法实践教育基地”、司法保障联系点，设置“民营企业绿色通道”，畅通沟通联络渠道，为企业提供更加便捷、高效的法律支持，依法保护企业的合法权益。

（五）利民之举务实有效，全力保障底线民生

一是全力推动民生实事工作。市级民生实事工作任务下达后，聚焦群众最关心、上级最关注、当下最紧迫的民生问题，立刻将任务分解至各区级相关单位，出台《关于印发〈2023 年全区 31 件民生实事实施方案〉的通知》，细化目标任务、资金分解和进度安排，

落实工作责任，并持续加强跟进督导。采取“月调度、季视察、年度考核”和“重点督办”相结合的方式，强化民生项目动态监管，既督效率、更督质量，针对进度缓慢、推进困难的民生实事，加强会商研判，汇聚多部门合力，全力为民生实事顺利推进扫清障碍，着力确保民生实事按期圆满交账。二是建议提案及时办理。充分利用建议提案办理网络平台，及时对市、区人大代表建议和市、区政协提案进行交办，逐一落实主办协办单位。同时，将办理工作纳入年度目标绩效考核，主动与区人代工委、区政协提案委对接，强化对过程和结果的监控考核、逗硬奖惩，切实提高办理工作实效。2023年以来，共收区政协交办委员提案 245 件，立案 217 件，分别交由 53 个单位主办。截止目前，所有提案办理情况已全部函告委员，并网上答复，办结率 100%，满意率 100%。从办理情况看：解决或基本解决 157 件，占 72.35%；正在办理或已规划着手办理 49 件，占 22.58%；因政策等原因目前无法办理 4 件，占 2.76%。

（六）基层减负纵深推进，坚决杜绝形式主义

一是在精减文件会议上精准发力。逗硬执行《中共达州市达川区委办公室、达州市达川区人民政府办公室<关于进一步精简文件会议、规范公务活动十六条措施>的通知》文件规定，严控发文数量、会议频次，切实提高文件简报规范化、科学化水平，进一步规范报送文件和简报的程序，加强综合协调与审核把关，切实提高运转效率，提倡开短会、讲短话、开务实管用的会，确保集中精力狠抓工作落实，通过“总量控制”切实减少重复开会。2023 年全区已发文件 363 份，已召开会议 85 次，发文开会数量得到进一步控制。二是在建立长效机制上精准发力。着力解决重“痕”不重“绩”、留“迹”不留“心”现象。要求各部门认真总结梳理制定年度工作考核细则和

工作资料清单，同时优化考核流程，以调研指导、定期督促、电话指导等相结合的方式开展考核工作。建立健全督查长效机制，让基层干部从文山会海和材料报表中解脱出来，把规定落到实处。建立和完善激励机制和容错纠错机制，改变基层疲于应付各种考核检查，过度工作留痕的现状，让基层干部减少顾虑、踏实干事、敢于担当、善抓落实。

（七）效率革命持续推进，破解卡点堵点难点问题

一是加强组织领导。已组织召开达川区破解项目建设卡点堵点难点问题推进全过程效率革命领导小组第一、二次会议，并制定《达州市达川区破解项目建设卡点堵点难点问题推进全过程效率革命领导小组工作规则及办公室工作细则》，充分提高思想认识。截止目前，区级领导累计召开工作调度会 11 次，区级部门召开召集会议 17 次，累计协调解决项目建设卡点堵点难点问题 29 个。二是全面深化“放管服”改革，抢抓项目投资“窗口期”，大力清除卡点、打通堵点、解决难点，确保重点项目快决策、快实施、早见效。三是加强日常监管。加强全程在线监管平台的日常管理、项目推进的各项工作、对市级相关部门的材料报送等。对照事项清单，结合各部门（单位）职能职责，逐一落实了各审批部门责任，完善了联合审查、并联审批等工作机制，明确了具体办理事项环节及办理时限，形成了《2023 年省、市、区重点项目审批事项效率清单》。四是完善管理机制。拟定了《达州市达川区省市重点项目全生命周期效率革命运行管理机制（试行）》，于 9 月 14 日印发实施。该《机制》对项目被赋黄码，召集单位、审批单位、工程主管部门如何划分责任进行了明确规定，并重点明确了与年度综合目标绩效考评排名直接挂钩的奖惩机制。

（八）自身建设不断加强，提升队伍凝聚力战斗力

一是持续抓好理论武装。注重用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会精神、区三届三次党代会精神，坚决贯彻落实上级重大决策部署，不断提高政治站位，引导机关党员干部做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。扎实开展主题教育，采取集中学习、个人自学、定期研讨相结合的方式，重点抓好党的二十大报告、《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读（一）（二）》等书籍的学习理解和融会贯通。二是坚持以上率下抓落实。区委目标绩效办机关支部委员会严格落实管党治党政治责任，坚持把机关党的建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。2023 年，召开党建工作会议 4 次，专题研究党风廉政建设和反腐败工作 4 次。三是严肃党内政治生活。通过开展集体学习会、“重温入党誓词”、“三会一课”、“主题党日”等活动，努力促进党员思想先行，进一步提高了干部职工先锋模范意识。截至目前，共组织各类集中学习 20 余次。四是持续强化正风肃纪。持续开展作风问题常态化教育活动，紧盯重要节点、薄弱环节，通过专题学习、观看警示教育片等形式，不断提高党员干部知敬畏、存戒惧、守底线的意识。加强对节约粮食、制止餐饮浪费等行为的监督。2023 年，全办上下违纪违规行为“0”发生。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

本单位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，本单位按规定将 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

本单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。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，本单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

本单位按照《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，出自评准确率较高。

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》，本单位部门整体支出绩效自评得分 93.9 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项

目资金绩效目标设置不够合理。二是受财政资金的影响预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

(三) 改进措施

2024 年，本单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。**二是继续加强预算统筹调控**，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。**三是统筹安排政府采购项目**，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1

中共达川区目标绩效管理办公室 2024 年部门整体绩效评价指标体系											
绩效指标							评价方式		评价属性		
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	备注
得分合计				93.9				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（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	5	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 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	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	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√			√
			5	5	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）*5。（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	0	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	评价部门绩效运行监控处置情况。	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。	√			√	
	完成效率 (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。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	29.5	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	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 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开（2 分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√			√	
	整改反馈（4 分）	问题整改	2	2	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 2 分，否则酌情扣分。	√			√	√

		应用反馈	2	2	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2分，否则不得分。	√		√	√	
--	--	------	---	---	-------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---	--

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	357.88		357.88			0.00		
年度总体目标	2023 年，使用财政资金 357.88 万元（其中：人员类经费支出 205.55 万元、公用经费支出 17.19 万元、督导组专项经费 135.14 万元）。用于围绕市委、市政府重大决策部署和区委、区政府确定的重点工作，设置目标任务，编制目标进度；开展区委、区政府交办的各项工作的督查、督办工作，保障区委、区政府安排工作能够及时落到实处，确保全区年度经济目标任务顺利完成。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	督导工作		组织实施党中央、国务院、省委、委政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。组织开展党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。组织实施区党代会、区委全委会、区委常委会和区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。负责统筹协调、督促检查民生工程项目。开展效能建设督查。					
	目标绩效管理工作		负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责区级部门（单位）和乡镇（街道）的目标绩效管理工作。					
	党建工作		开展党员干部思想教育活动，提升党员干部队伍建设。					
	人大建议、政协提案办理		组织办理人大代表建议、批评、意见和区政协提案、建议案及其他重要意见建议。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	16	人	3	16
			采购 1.5P 空调	=	3	台	3	3
			采购打印机	=	1	台	3	1
			采购国产台式机	=	2	台	3	2

			采购家具一批	=	2	套	3	2
			督查、督办工作量	≥	130	件	3	133
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100%
			开展党员活动日活动次数	≥	12	次	3	12 次
			组织办理人大代表建议、批评、意见和区政协提案	≥	50	件	3	52 件
		质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	2	100%
			督查、督办准确率	=	100	%	3	100%
			工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100%
		社会效益指标	确保全区各项工作顺利开展,保障全区年度工作目标任务圆满完成	定性	优良中低差		3	优
			提升党员干部队伍履职能力	定性	优良中低差		3	优
		可持续影响指标	各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		5	优
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	96	%	10	98%
	成本指标	经济成本指标	2023 年本级财政预算基本支出控制数	≤	225.49	万元	5	222.74 万元
			督导组经费项目预算控制数	≤	130	万元	5	135.14 万元

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008190826-督导组经费项目									
主管部门		中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达川区委员会目标绩效管理办 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			
		2023 年预计使用财政资金 130 万元，用于区委督导组围绕全区中心工作、重点工作及领导 特定交办工作展开督查、督办，确保全区各项工作顺利开展，保障全区年度工作目标任 务圆满完成。						目标任务已完成，资金预算 130 万元，实际执行 104. 86 万元，社会群众满意度为 96%。			
	2. 项目实施内容及过 程概述	2023 年按照预算下达目标及任务，完成了围绕全区中心工作、重点工作及领导特定交办的督查、督办工作。									
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	得 分	原因	
	总额	130. 00	104. 86		104. 86		100. 00%	10	10	调整后预算减少原因：财政未 及时审批资金计划，致年末项 目经费未能及时支付。	
	其中：财政资金	130. 00	104. 86		104. 86		100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	出差人次	≥	4500	人次	4520	5	5	
			督查、督办工作量	≥	130	件	135	5	5	
			采购办公设备	=	7	台	2	5	3	财政未及时审批资金计划
			采购家具	=	2	套	2	5	5	
		质量指标	办公设备及家具合格率	=	100	%	100	5	5	
			督查、督办准确率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	办公设备及家具采购及时率	=	100	%	98	5	5	
			督查、督办任务及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保全区各项工作顺利开展，保障全区年度工作目标任务圆满完成	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	督查、督办工作机制健全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	督导组经费项目预算控制数	≤	130	万元	104.86	10	8.1	财政未及时审批资金计划

附件 2

中共达州市达川区委目标绩效管理办公室 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2022 年度区级部门目标绩效考评项目<先进单位>）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据达川委〔2023〕139 号文件精神，为表彰本单位在 2022 年度区级部门目标绩效考评中获得先进单位给予单位资金奖励 20 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目经费主要用于本单位用于开展督查、督办工作，确保全区各项工作顺利开展，保障全区年度工作目标任务圆满完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《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，对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化，并赋予相应的分值；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按达川委〔2023〕139号文件要求申报本项目资金，资金申报及时、科学、合理。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

根据达川委〔2023〕139号文件，财政计划下达本单位2022年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）资金20万元。

2. 资金到位。

2023年度，2022年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）财政预算20万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至2023年12月31日，本项目实际支出14.11万元，占计划下达资金的70.55%。

(三) 项目财务管理情况。

本项目作为奖励性工作经费，本单位严格按照项目经费使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费为本单位开展调研工作提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目资金的下达、实施、

资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金

（二）项目管理情况。

本项目作为单位经费项目，本单位严格按照项目经费使用管理规定，保障经费使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

（三）项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目经费的审批、分配、监控和评估。同时，参与到项目经费预算编制、支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程的公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年使用本项目经费 14.11 万元，完成了全年的督查、督办工作。

（二）项目效益情况。

本项目的实施，促进督查、督办工作机制健全，确保全区各项工作顺利开展，保障全区年度工作目标任务圆满完成。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分 98.4 分。

(二) 存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

(三) 相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调提高项目预算的执行力。

附表 3

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022 年度区级部门目标绩效考评项目<先进单位>）

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
98.4							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策,是否与部门 职责相符,是否 属于公共财政 支持范围,是否 符合地方事权 支出责任划分 原则,是否与相 关部门同类项 目或部门内部	分级评 分法	不完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前 评估或可行性论证,是否符合专项 设立的基本规范和程序要求。项目 设立是否属于部门职责相符,是否属于 公共财政支持范围,符合地方事权支 出责任划分原则,是否与相关部门同 类项目或部门内部相关项目重复。存 在一项不符合的为较完善,存在两项 及两项以上不符合的为不完善	√		√								

[illegible]

4%	4			项目 实施	分配 合理 ★	项目资金分配 结果是否与规 划计划一致；是 否按规定及时 分配专项预算 资金	是否评 分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点 实施完成情况与规划计划情况进行 对比。按因素法分配的项目和据实据 效分配的项目，将资金分配方向与规 划计划支持方向进行对比；省级接到 中央一般性转移支付和专项转移支 付后，应当在 30 日内正式下达到本 行政区域县级以上各级政府；县级以 上地方各级预算安排对下级政府的一 般性转移支付和专项转移支付，应 当分别在本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中 华人民共和国预算法》其他规定；分 配依据充分的得分，明显不充分扣 分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√						
3%	3				使用 合规	项目资金使用 是否符合相关 的财务管理制度 规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至 扣完						项目资金是否符合国家财经法规和 财务管理制度及有关专项资金管理 办法规定；资金拨付是否有完整的审 批程序和手续；是否符合项目预算批 复或合同规定用途；是否存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2				执行 有效	项目实施是否 符合相关管理 制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至 扣完						项目实施是否遵守相关法律法规；项 目调整手续是否完备；项目合同、验 收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档；项目实施的人员条件、场 地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				

3%	2.4			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	

2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√			
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
30%	5	特性		产出	数量指标	开展督查、督办工作量≥50件	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

	5	指标	指标	质量指标	督查、督办工作成效定性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			时效指标	开展督查、督办工作及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5		效益指标	经济效益指标	促进全区经济目标任务顺利完成定性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			可持续影响指标	促进督查、督办工作机制健全定性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4		成本指标	经济成本指标	奖励工作经费成本控制数≤20 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
			...	...																	
10 %	10	个性指标		满意度指标	社会满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

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

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	357.88	一、一般公共服务支出	32	341.86
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	3.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	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	6.40
	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	357.88	本年支出合计	58	357.88
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	68.00	年末结转和结余	60	68.00
总计	31	425.88	总计	62	425.88

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	357.88	357.88					
201			一般公共服务支出	341.86	341.86					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	341.86	341.86					
2013101			行政运行	206.72	206.72					
2013102			一般行政管理事务	135.14	135.14					
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80					
20805			行政事业单位养老支出	3.80	3.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80					
210			卫生健康支出	5.82	5.82					
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101101			行政单位医疗	3.85	3.85					
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97					
221			住房保障支出	6.40	6.40					
22102			住房改革支出	6.40	6.40					
2210201			住房公积金	6.40	6.40					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	357.88	222.74	135.14			
201			一般公共服务支出	341.86	206.72	135.14			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	341.86	206.72	135.14			
2013101			行政运行	206.72	206.72				
2013102			一般行政管理事务	135.14		135.14			
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80				
20805			行政事业单位养老支出	3.80	3.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
210			卫生健康支出	5.82	5.82				
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101			行政单位医疗	3.85	3.85				
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97				
221			住房保障支出	6.40	6.40				
22102			住房改革支出	6.40	6.40				
2210201			住房公积金	6.40	6.40				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称： 中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

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	357.88	一、一般公共服务支出	33	341.86	341.86		
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	3.80	3.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	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	6.40	6.40		
	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	357.88	本年支出合计	59	357.88	357.88		
年初财政拨款结转和结余	28	68.00	年末财政拨款结转和结余	60	68.00	68.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	68.00		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	425.88	总计	64	425.88	425.88		

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

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	357.88	357.88	222.74	135.14						
301	工资福利支出	2	205.53	205.53	205.53							
30101	基本工资	3	71.53	71.53	71.53							
30102	津贴补贴	4	46.03	46.03	46.03							
30103	奖金	5	63.24	63.24	63.24							
30106	伙食补助费	6	5.66	5.66	5.66							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3.80	3.80	3.80							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.85	3.85	3.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.97	1.97	1.97							
30112	其他社会保障缴费	12	0.26	0.26	0.26							
30113	住房公积金	13	6.40	6.40	6.40							
30114	医疗费	14	2.79	2.79	2.79							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	148.65	148.65	17.09	131.56						
30201	办公费	17	3.09	3.09	0.74	2.35						
30202	印刷费	18	2.57	2.57	0.61	1.96						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.97	2.97	0.30	2.67						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	46.71	46.71	1.10	45.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.55	1.55	0.02	1.53						
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	0.96	0.96		0.96						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.12	8.12	8.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	43. 75	43. 75	6. 11	37. 64						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	38. 93	38. 93	0. 09	38. 84						
303	对个人和家庭的补助	44	0. 02	0. 02	0. 02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 02	0. 02	0. 02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3. 68	3. 68	0. 10	3. 58						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3. 68	3. 68	0. 10	3. 58						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
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										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	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：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

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		1	2	3
				357. 88	222. 74	135. 14
201			一般公共服务支出	341. 86	206. 72	135. 14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	341. 86	206. 72	135. 14
2013101			行政运行	206. 72	206. 72	
2013102			一般行政管理事务	135. 14		135. 14
208			社会保障和就业支出	3. 80	3. 80	
20805			行政事业单位养老支出	3. 80	3. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 80	3. 80	
210			卫生健康支出	5. 82	5. 82	
21011			行政事业单位医疗	5. 82	5. 82	
2101101			行政单位医疗	3. 85	3. 85	
2101103			公务员医疗补助	1. 97	1. 97	
221			住房保障支出	6. 40	6. 40	
22102			住房改革支出	6. 40	6. 40	
2210201			住房公积金	6. 40	6. 40	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	357.88	205.53	71.53	46.03	63.24	5.66		3.80		3.85	1.97	0.26	6.40
201			一般公共服务支出	341.86	189.51	71.53	46.03	63.24	5.66						0.26	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	341.86	189.51	71.53	46.03	63.24	5.66						0.26	
2013101			行政运行	206.72	189.51	71.53	46.03	63.24	5.66						0.26	
2013102			一般行政管理事务	135.14												
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80						3.80					
20805			行政事业单位养老支出	3.80	3.80						3.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80						3.80					
210			卫生健康支出	5.82	5.82								3.85	1.97		
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82								3.85	1.97		
2101101			行政单位医疗	3.85	3.85								3.85			
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97									1.97		
221			住房保障支出	6.40	6.40											6.40
22102			住房改革支出	6.40	6.40											6.40
2210201			住房公积金	6.40	6.40											6.40

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2.79		148.65	3.09	2.57					2.97			46.71	
201			一般公共服务支出		2.79		148.65	3.09	2.57					2.97			46.71	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		2.79		148.65	3.09	2.57					2.97			46.71	
2013101			行政运行		2.79		17.09	0.74	0.61					0.30			1.10	
2013102			一般行政管理事务				131.56	2.35	1.96					2.67			45.61	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1. 55									0. 96		8. 12		
201			一般公共服务支出	1. 55								0. 96		8. 12			43. 75
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 55								0. 96		8. 12			43. 75
2013101			行政运行	0. 02										8. 12			6. 11
2013102			一般行政管理事务	1. 53								0. 96					37. 64
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		38.93	0.02										0.02
201			一般公共服务支出		38.93	0.02									0.02	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		38.93	0.02									0.02	
2013101			行政运行		0.09	0.02									0.02	
2013102			一般行政管理事务		38.84											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								3.68		3.68				
201			一般公共服务支出							3.68		3.68					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							3.68		3.68					
2013101			行政运行							0.10		0.10					
2013102			一般行政管理事务							3.58		3.58					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

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	135.14	135.14
201			一般公共服务支出	135.14	135.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	135.14	135.14
2013102			一般行政管理事务	135.14	135.14

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目标绩效管理办公室

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						

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目标绩效管理办公室

2023 年度

财决公开 11 表
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			

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

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2023 年度

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			

备注： 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目标绩效管理办公室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。