

2023 年度

中国共产党四川省达州市达
川区委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

- 第一部分 部门概况 - 1 -
 - 一、部门职责.....- 1 -
 - 二、机构设置.....- 2 -
- 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 - 3 -
 - 一、收入支出决算总体情况说明.....- 3 -
 - 二、收入决算情况说明.....- 3 -
 - 三、支出决算情况说明.....- 4 -
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....- 5 -
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 - 5 -
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 - 6 -
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 - 7 -
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 7 -
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 8 -
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....- 8 -
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....- 8 -
 - 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 -
 - （一）机关运行经费支出情况.....- 10 -
 - （二）政府采购支出情况.....- 10 -
 - （三）国有资产占有使用情况.....- 10 -
 - （四）预算绩效管理情况.....- 10 -

第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 15 -
第五部分 附表	- 59 -
一、收入支出决算总表.....	- 60 -
二、收入决算表.....	- 61 -
三、支出决算表.....	- 62 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 63 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 64 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 67 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 68 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 76 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 77 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 78 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 79 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 80 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 81 -

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（1）组织协调区委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调。

（2）负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻执行的督促落实以及区委领导批示、交办事项的督办工作。

（3）承担党委参谋助手责任。负责区委领导文稿、综合性材料的撰写工作。围绕区委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。

（4）负责区委日常公文处理和党内法规工作。指导全区党政机关、乡镇（街道）公文办理工作；做好全区党内法规性文件备案审查工作。

（5）负责区委会议的会务工作暨区委领导调研、会见和出席重大活动、参加相关会议的组织安排、统筹协调工作。

（6）负责党委信息收集、整理、报送工作。负责区委值班工作，督查指导全区值班工作。

（7）负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。

（8）负责全区党政系统的密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网的建设和管理，负责机要文电、信件的传递工作，负责全区密码保密工作。

（9）负责全区保密工作，查处泄密事件，指导保密技术。

(10) 负责档案工作的行政管理，监督检查全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

(11) 统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担区委国家安全委员会的日常工作。

(12) 组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和措施，督促改革任务的落实落地，承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

(13) 统筹协调中央巡视四川、省委巡视达州及市委巡视达川区反馈意见的整改落实。

(14) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党达州市达川区委员会办公室下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。

纳入中国共产党达州市达川区委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

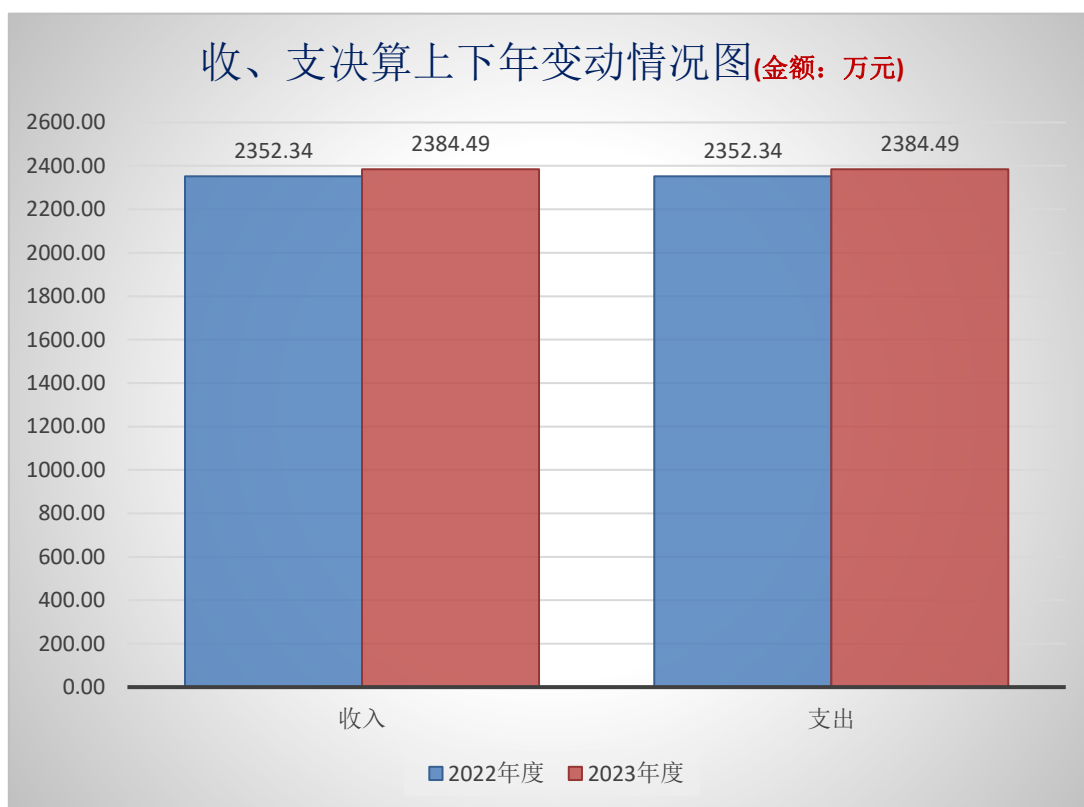
1. 区委办公室（机关）
2. 区党政网管理中心
3. 区保密技术检查中心
4. 区委书记信箱办公室
5. 区改革发展研究中心
6. 区公务服务中心

其中：中国共产党达州市达川区委员会办公室下属事业单位达州市达川区公务服务中心实行独立核算，独立编制部门决算报表。

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

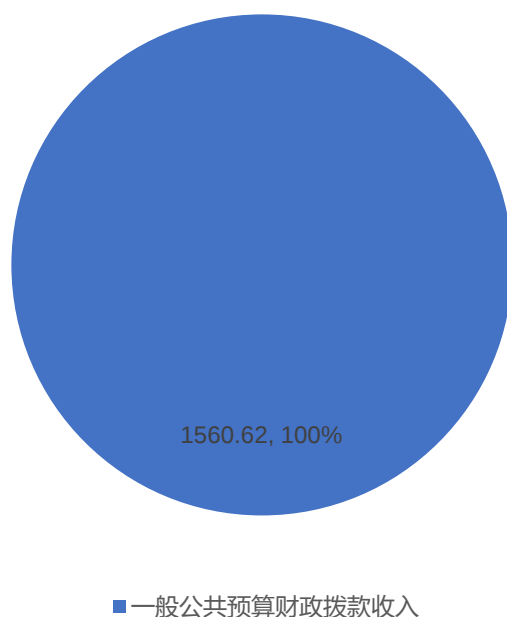
2023 年度收、支总计 2384.49 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 32.15 万元，增长 1.37%。主要变动原因是 2023 年一次性专项项目预算增加。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1560.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1560.62 万元，占 100%。

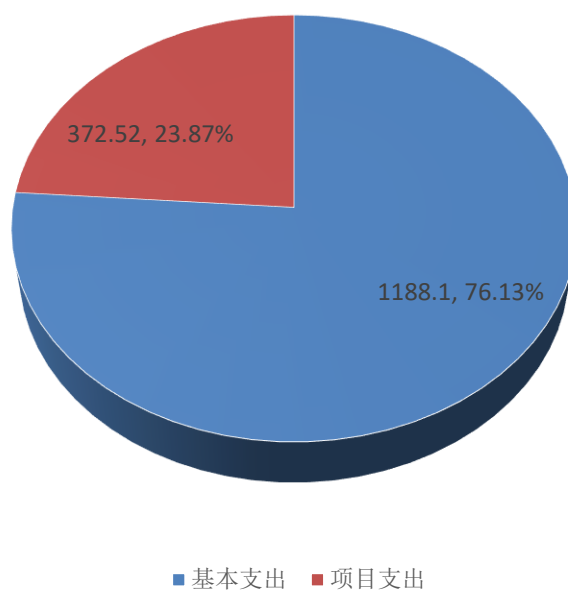
收入决算结构图 (金额: 万元)



三、支出决算情况说明

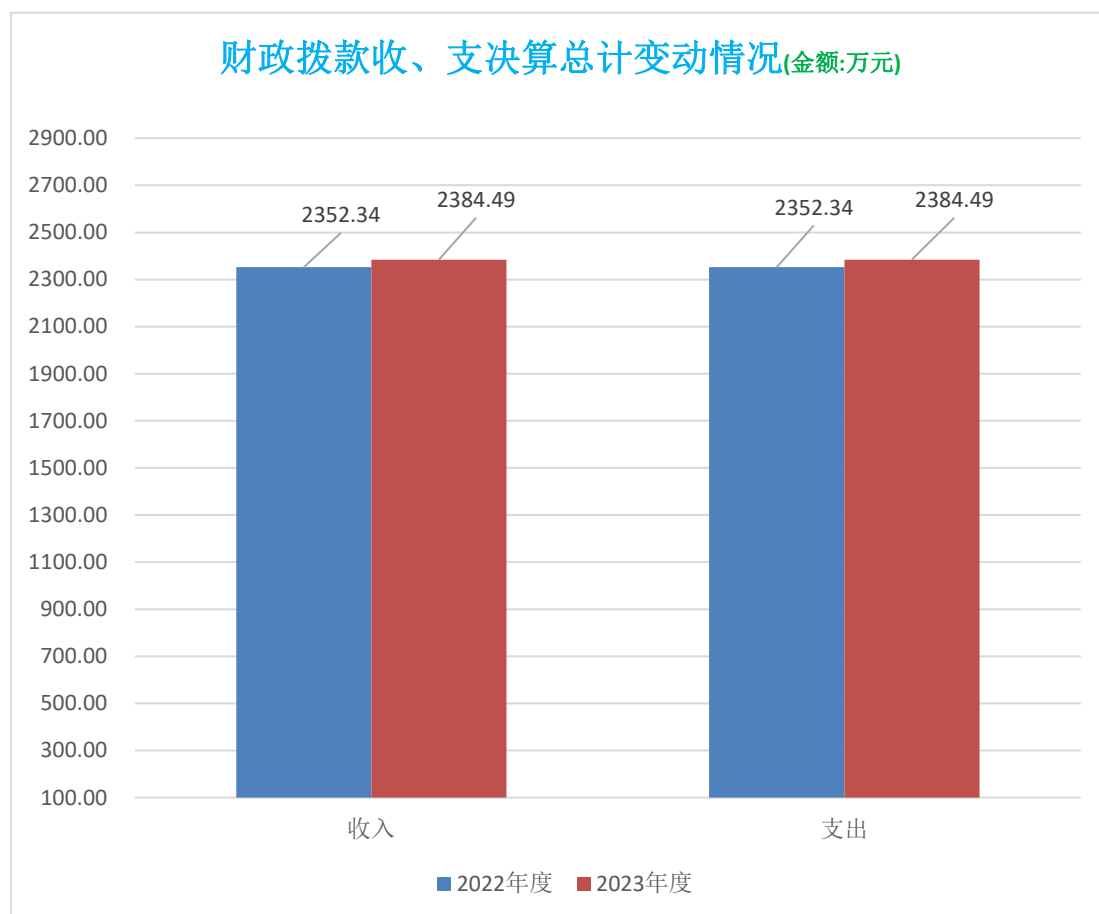
2023 年本年支出合计 1560.62 万元，其中：基本支出 1188.1 万元，占 76.13%；项目支出 372.52 万元，占 23.87%。

支出决算结构图 (金额: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

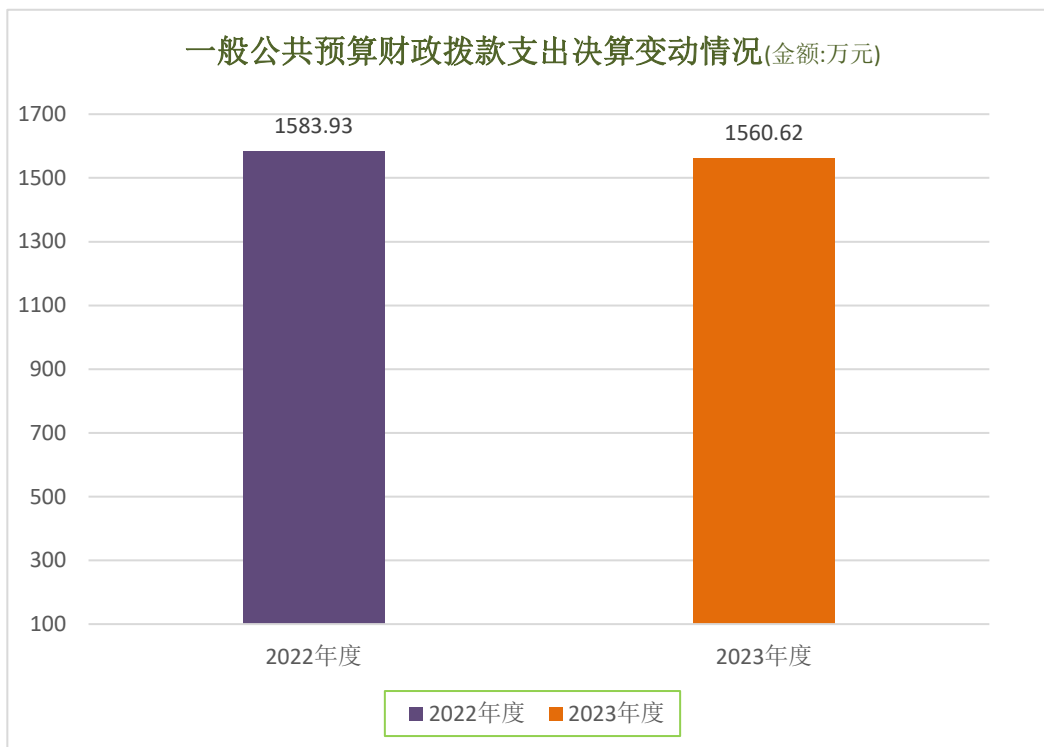
2023 年财政拨款收、支总计 2384.49 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 32.15 万元，增长 1.37%。主要变动原因是 2023 年一次性专项项目预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

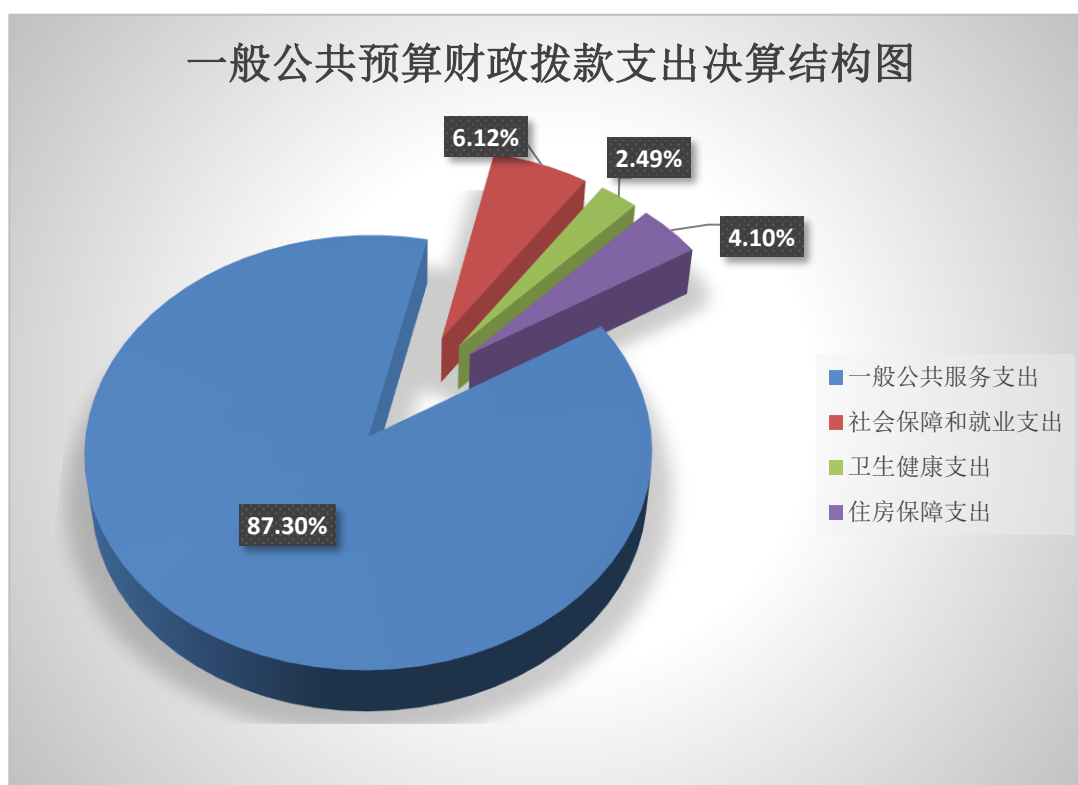
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1560.62 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减少 23.31 万元，下降 1.47%。主要变动原因是 2023 年一次性专项项目财政拨款支出减少。



（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 1560.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1362.39 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 95.49 万元，占 6.12%；卫生健康支出 38.81 万元，占 2.49%；住房保障支出 63.93 万元，占 4.1%。



（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 1560.62 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 935.37 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（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 372.52 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 78.35 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.14 万元，完成预算 100%。

5. 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 25.03 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。

7. 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 11.26 万元，完成预算 100%。

8. 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 63.93 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 1188.10 万元，其中：人员经费 1047.90 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 140.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

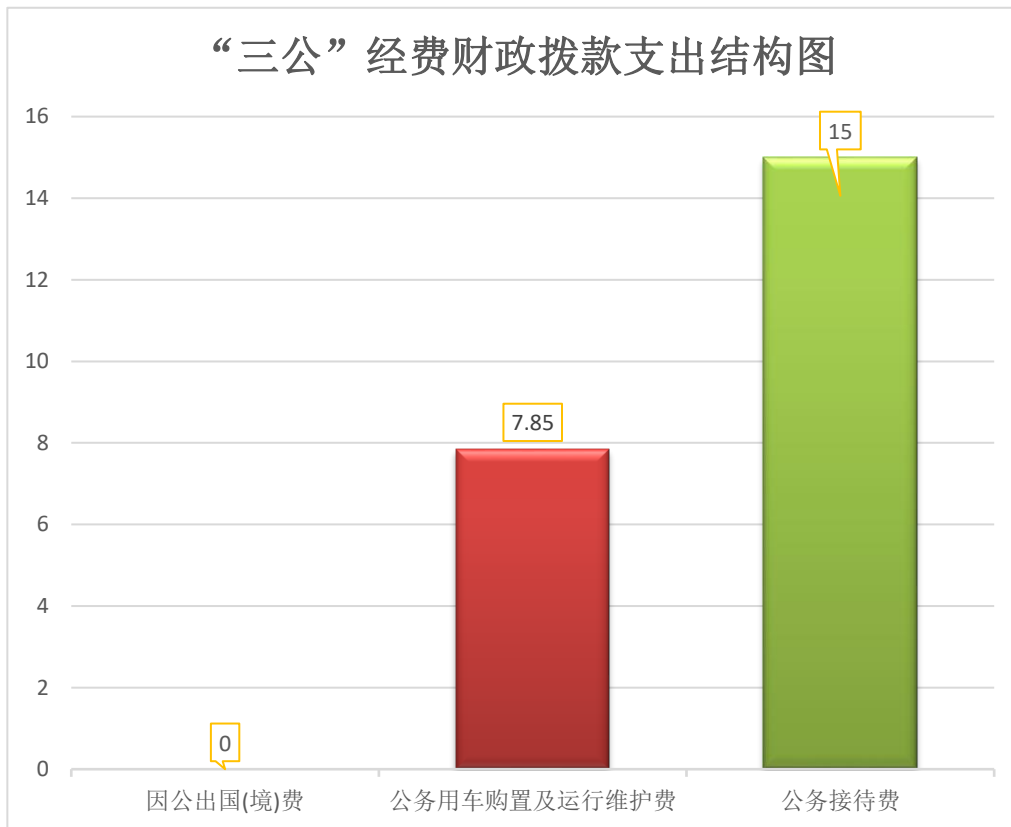
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.85 24.82 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.97 万元，下降 7.93%。决算数与预算数持平的主要原因是单位精确控制“三公”经费的支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.85 万元，占 34.36%；公务接待费支出决算 15.00 万元，占 65.64%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）支出决算比 2022 年无增减变化。主要原因是 2023 年本单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.85 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 16.59 万元，下降 67.88%。主要原因 2023 年未发生公务用车购置业务。

其中，**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.85 万元。主要用于主要领导工作出行和机要通信保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.07 万元，增长 0.46%。主要原因是今年公务接待批次较 2022 年增加。

国内公务接待支出 15 万元，主要用于接待上级单位来我办检查指导工作等所必要的公务接待。国内公务接待 209 批次，3442 人次（不包括陪同人员），共计支出 15 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年，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办公机关运行经费支出 133.92 万元，比 2022 年减少 8.72 万元，下降 6.11%。主要原因是利用机关运行经费弥补专项经费预算不足。

（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办公室政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元。主要用于办公业务采购的办公设备。授予中小企业合同金额 0.09 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 0.09 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办公室共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要用于一是主要领导工作出行，二是下属事业单位区公务服务中心用于公务接待。单价100万元以上设备（不含车辆）1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，组织对常委办经费项目、调研工作经费项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成区委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡村振兴先进区先进单位奖励资金、公务车辆采购等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.4 分；2022 年度区级部门目标绩效考评项目<先进单位>专项预算项目绩效自评得分为 98.5 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. 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（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；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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19．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、工会经费、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办公室 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共达川区委办公室属一级预算行政单位，下属党政网管理中心、保密技术检查中心 2 个参照公务员法管理事业单位和改革研究发展中心、区委书记信箱办、公务服务中心 3 个事业单位。区委办内设机构有区委常委办、综合室、信息室、秘书一股、秘书二股、秘书三股（区委国家安全委员会办公室）、法规股、政工股（党建办）、行政股、保密股、机要股（密码管理股）、政策研究股、区委深改办（区委全面深化改革委员会办公室）、档案管理股。

2023 年度区委办下属事业单位区公务服务中心实行独立核算，独立编制部门决算报表。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

（1）组织协调区委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调。

（2）负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻执行的督促落实以及区委领导批示、交办事项的督办工作。

（3）承担党委参谋助手责任。负责区委领导文稿、综合性材料的撰写工作。围绕区委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。

（4）负责区委日常公文处理和党内法规工作。指导全区党政机关、乡镇（街道）公文办理工作；做好全区党内法规性文件备案审查工作。

（5）负责区委会议的会务工作暨区委领导调研、会见和出席重大活动、参加相关会议的组织安排、统筹协调工作。

（6）负责党委信息收集、整理、报送工作。负责区委值班工作，督查指导全区值班工作。

（7）负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。

（8）负责全区党政系统的密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网的建设和管理，负责机要文电、信件的传递工作，负责全区密码保密工作。

（9）负责全区保密工作，查处泄密事件，指导保密技术。

（10）负责档案工作的行政管理，监督检查全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

（11）统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担区委国家安全委员会的日常工作。

（12）组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和措施，督促改革任务的落实落地，承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

（13）统筹协调中央巡视四川、省委巡视达州及市委巡视达川区反馈意见的整改落实。

（14）完成区委交办的其他任务。

2. 人员概况。

2023 年区委办机关核定行政编制 47 个，年末实际在编人员 36

人；核定工勤编制 14 个，年末实际在编人员 7 人；下属非独立核算机构共核定参公事业编制 8 个，年末实际在编人员 7 人；下属非独立核算机构核定事业编制 11 个，年末实际在编人员 8 人；下属独立核算单位核定事业编制 10 个，年末实有在编人员 5 人。年末退休人员为 21 人，遗属 2 人。

(三) 年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务：

一是常委秘书事务：负责区委各种会议的组织协调工作，协助区委领导同志组织实施会议决定事项。做好区委领导公务活动与社会活动的服务工作。督促全区各部门对区委、上级党委决定事项及区委领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区委领导同志报告。负责区委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委领导同志指示，协助处理全区各部门向区委反映的重要问题。负责中央、省委领导同志到我区视察、考察等活动的安排。负责检查指导全区基层党委办公室工作。负责指导区公务服务中心开展工作。承办区委和上级部门交办的其他工作。

二是综合事务：负责起草或审核以区委、区委办公室名义发布的公文；起草区委领导的各种工作报告及讲话。做好区委与上级党委各部门文件的分发、传阅、拟转、拟办和保密清退工作；编发区委常委会、书记办公会等各类区委会议纪要。围绕区委各个时期的中心任务进行调查研究，及时向区委提出对策建议。负责指导区公务服务中心开展工作。负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。

三是调研工作：围绕区委中心工作，对带有全局性、战略性、政策性的重大问题进行调查研究，撰写课题调研报告；经常分析全

区经济社会发展状况，提出全区经济社会发展总体规划、实施方案和战略部署的建议；承担部分涉及全区经济社会发展规划和重大改革事项文件的起草工作；及时掌握和交流各地各部门的重大政策动态和信息，编发《工作研究》；对各地各部门的政策研究工作进行业务指导，督促、检查、反馈政策的执行情况。

四是深改工作：负责区委深改会议相关工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门对接市上提出改革方案和措施；提出区委深改委年度工作要点和改革落实台账；提交年度改革进展和评估报告；协调做好中长期改革规划建议，谋划我区重大改革举措和改革试点；对重要改革举措落实情况开展督查。

五是书记信箱工作：负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。

六是机要保密管理：负责全区党政系统的密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网的建设和管理；负责机要文电、信件的传递工作；负责全区密码保密工作，查处泄密事件，指导保密技术。

七是档案管理事务：负责档案工作的行政管理，监督检查全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

八是机关服务：用于区级公务接待工作各项经费支出，包括公务接待费用、接待物品费、广告宣传费等支出

(四) 部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：紧紧围绕区委中心大局，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届一中全会精神，聚焦“三服务”工作主线，创新机制，加压奋进，充分发挥参谋助手

作用，严细深实做好以文辅政、文件文稿、党内法规、会议活动、信息报送、督促检查、安全保密、机要密码、档案管理、后勤保障、公务接待和区级公务活动开展等工作，有力保障区委高效运转，确保全年各项工作任务圆满完成。

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 2384.49 万元，其中：财政拨款收入 2384.49 万元（其中：年初预算收入 1764.36 万元，年初结转和结余 823.87 万元，年末追减预算 203.74 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 1560.62 万元；基本支出 1188.10 万元（人员经费支出 1047.90 万元，公用经费支出 140.20 万元），项目支出 372.52 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末结转和结余 823.87 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 年财政拨款收入总计 2384.49 万元，其中：年初预算收入 1764.36 万元，年初结转和结余 823.87 万元，年中追减预算 203.74 万元。

其中：一般公共预算收入 2384.49 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 1560.62 万元；基本支出 1188.10 万元（人员经费支出 1047.90 万元，公用经费支出 140.20 万元），项目支出 372.52 万元。

其中：一般公共预算支出 1560.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 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 823.87 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 996.97 万元，决算数为 1047.90 万元，预决算偏差程度为 5.1%。

（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 45.4%、69.54%、82.92%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1047.9 万元，执行金额 1047.9 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年人员类项目共 13 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 13 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 236.39 万元，决算数为 140.20 万元，预决算偏差程度为 40.69%，主要原因：财政资金拨付不及时导致年末结算时决算支出较年初预算偏差较大。

（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 50.57%、74.56%、95.35%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 140.19 万元，执行金额为 140.19 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 6 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 6 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 531 万元，决算数为 372.52 万元，预决算偏差程度为 29.8%。

(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为 33.01%、52.32%、66.15%。

(6) 预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 531 万元，执行金额为 372.52 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 10 个，资金结余率小于 0.1 的共 10 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，区委办紧紧围绕区委中心大局，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届一中全会精神，聚焦“三服务”工作主线，创新机制，加压奋进，充分发挥参谋助手作用，严细深实地做好以文辅政、文件文稿、党内法规、会议活动、信息报送、督促检查、安全保密、机要密码、档案管理、后勤保障、公务接待和区级公务活动开展等工作，有力保障区委高效运转，确保全年各项工作任务圆满完成。

2023 年部门整体绩效目标完成情况如下：

1.全年共筹备区委常委会会议 33 次、专题会及议事协调领导小组会 74 次，编发常委会及专题会《会议纪要》50 篇、《区委常委会会议决定事项通知》共 247 篇，统筹协调领导外出调研 49 次，圆满完成上级领导来达川调研接待任务 99 次，整理编发区级领导工作日行程安排 220 余次。加强综合信息的收集整理、分析研判，全面、及时、准确收集掌握省、市及其他县（市、区）的工作动态，整理印发《八面来风》14 期。

2.精准、高效运转公文 1300 余件，按照整治形式主义为基层减负，落实精文减会要求，较去年同期下降 11%。负责及协同筹办全区性工作会议 40 余次，合并举办或接续举办 5 次，较去年同期下降 13%。

3.高质高效撰写《主题教育专题党课讲话提纲》等各类材料 450 余篇，其中，全市经验交流材料 7 篇。

4.组织上报省市党委办公厅（室）各类信息 260 余条，省委办公厅、市委办公室采用该类信息 115 条。

5.全年收到市委书记信箱交办件 226 件，区委书记信箱系统群众来信 103 件，群众纸质来信 15 件，共计 344 件，办理回复率 100%，开展电话跟踪问效 200 余件次，现场回访督查 20 余件次，收到群众表扬感谢信 8 件。

6.创新推出“主城区零碎闲置地、边角地改造‘惠民停车点’微改革”，创新推出“一业一证（照）一码”微改革，率先在全市开展“老旧小区加装电梯一站式办理”微改革。

7.组织开展档案督导检查活动 2 次，业务培训乡镇（街道）、区级部门（单位）90 余家，督促各地移交归档文件 2810 盒 38699 件，数字化复制件 437519 页，94 个乡镇（街道）、区级部门（单位）全面完成档案资源普查。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

本部门（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地实施，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，本部门按规定将 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

本部门（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。督促相关责任单位（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，本部门（单位）按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

本部门（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，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》，本部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 98.4 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，本部门（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。

中共达州市达川区委办公室 2024 年部门整体绩效评价指标体系

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				98.4			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，良得分 3-4 分，差低于 3 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	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的偏离度，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的偏离度，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	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/监控发现的问题项目总数×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	29.6	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。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	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)。	√		√	√	

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		101-中国共产党达州市达川区委员会办公室本级	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1560.62	1560.62	
年度 总体 目标	2023 年，区委办本级及下属单位政务服务中心共计使用财政预算资金 1560.62 万元（其中：人员类经费 1047.9 万元、公用经费 140.20 万元，专项经费 372.52 万元）。 2023 年区委办公室及其下属单位紧紧围绕区委中心大局，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届一中全会精神，聚焦“三服务”工作主线，创新机制，加压奋进，充分发挥参谋助手作用，严细深实做好以文辅政、文件文稿、党内法规、会议活动、信息报送、督促检查、安全保密、机要密码、档案管理、后勤保障、公务接待和区级公务活动开展等工作，有力保障了区委高效运转，确保了全年各项工作任务圆满完成。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	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。	
	常委秘书常委会秘书事务	负责区委各种会议的组织协调工作，协助区委领导同志组织实施会议决定事项。做好区委领导公务活动与社会活动的服务工作。督促全区各部门对区委、上级党委决定事项及区委领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区委领导同志报告。负责区委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委领导同志指示，协助处理全区各部门向区委反映的重要问题。负责中央、省委领导同志到我区视察、考察等活动的安排。负责检查指导全区基层党委办公室工作。负责指导区政务服务中心开展工作。承办区委和上级部门交办的其他工作。	
	档案管理事务	负责档案工作的行政管理，监督检查全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。	
	调研工作	围绕区委中心工作，对带有全局性、战略性、政策性的重大问题进行调查 research，撰写课题调研报告；经常分析全区经济社会发展状况，提出全区经济社会发展总体规划、实施方案和战略部署的建议；承担部分涉及全区经济社会发展规划和重大改革事项文件的起草工作；及时掌握和交流各地各部门的重大政策动态和信息，编发《工作研究》；对各地各部门的政策研究工作业务指导，督促、检查、反馈政策的执行情况。	
	综合事务	负责起草或审核以区委、区委办公室名义发布的公文；起草区委领导的各种工作报告及讲话。做好区委与上级党委各部门文件的分发、传阅、拟转、拟办和保密清退工作；编发区委常委会、书记办公会等各类区委会议纪要。围绕区委各个时期的中心任务进行调查 research，及时向区委提出对策建议。负责指导区政务服务中心开展工作。负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。	
	深改工作	负责区委深改会议相关工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门对接市上提出改革方案和措施；提出区委深改委年度工作要点和改革落实台账；提交年度改革进展和评估报告；协调做好中长期改革规划建议，谋划我区重大改革举措和改革试点；对重要改革举措落实情况开展督查。	
	书记信箱工作	负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。	

	机要保密管理		负责全区党政系统的密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网的建设和管理；负责机要文电、信件的传递工作；负责全区密码保密工作，查处泄密事件，指导保密技术。					
	机关服务		用于区级公务接待工作各项经费支出，包括公务接待费用、接待物品费、广告宣传费等支出					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
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	=	68	人	2	68 人
			办理案件数	≥	25	件	2	26 件
			承办、协办各项会议场次	≥	120	场次	2	120 场次
			出差人数	>	2500	人次	1	4300 人次
			党政网及视频会议系统运行维护	>	100	家	2	102 家
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2	100%
			接待批次	≥	200	批次	2	209 批次
			接待人次	≥	3000	人次	1	3442 人次
			开展督查、协查数	≥	150	次	2	152 次
			涉密电子政务内网运行维护	>	28	个	2	35 个
			统筹组织开展调研	≥	240	次	2	243 次
			推进重点领域和关键环节改革方案推进	≥	120	项	2	122 项
			形成调研报告	≥	150	篇	2	162 篇
			行政中心网络及纪委视频网络运行维护数量	>	50	个	2	55 个
			预处理群众来信来函	≥	500	件	2	344 件
			组织召开各项深改工作会议	≥	20	次	2	18 次
		质量指 标	差旅费报销准确率	=	100	%	0.5	100%
			党政网及视频会议系统运行通畅率	≥	98	%	1	100%
			调研报告质量合格率	=	100	%	1	100%
			各项改革完成质量合格率	=	100	%	1	100%
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1.5	100%
			会议完成质量合格率	=	100	%	1	100%
			接待标准合规性	=	100	%	1	100%
			接待准确率	=	100	%	1	100%

			涉密电子政务内网运行安全率	=	100	%	1	100%
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	100%
			信函回复办结率	=	100	%	1	100%
			行政中心网络及纪委视频网络运行通畅率	≥	98	%	1	100%
			组织开展调研成功率	=	100	%	1	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	%	2	100%
		社会效益指标	保障了信息及时上传下达，确保国家秘密、商业秘密、工作秘密安全	定性	优良中低差		1	优
			各项会议正常运转率	=	100	%	1	100%
			解决群众急、难、愁、盼的问题	定性	高中低		1	高
			扩大对外宣传交流、展示达川区形象	定性	优良中低差		1	优
			提升干部队伍廉洁自律能力和保障干部队伍纯洁性	定性	优良中低差		1	优
			为地方经济社会建设提供决策、参考	定性	优良中低差		1	优
			为区域经济和社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障	定性	优良中低差		1	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		2	优
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥	98	%	2	100%
			决策者和调研报告使用单位满意度	≥	95	%	2	98%
			全区行政事业单位满意度	≥	96	%	2	98%
			群众满意度	≥	96	%	2	96%
			受益对象满意度	≥	96	%	2	96%

	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	≤	1233.36	万元	2	1188.1
			2023 年本级财政预算 项目支出控制数	≤	531	万元	12	372.52

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170323T0000008039560-常委办经费项目										
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会办公室本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会办公室			
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 40 万元，用于开展区委全会、区委常委会、区委专题会等会议的承办，以及区委重大决策部署、会议议定事项、领导批交办事事项的跟踪协调、督促检查等工作。保障区委各项会议正常召开和各项工作落实，切实提高执行力，确保政令畅通。					目标任务已完成，资金预算 40 万元，实际执行 27.94 万元，行政事业单位及与会干部满意度为 98%。					
	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全年区委全会、区委常委会、区委专题会等会议的承办等工作。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。		
	总额	40.00	27.94		27.94		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	27.94		27.94		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	承办、协办各项会议场次		≥	120	场次	120	8	8		
			出差人次		>	360	人次	420	7	7		
		质量指标	差旅费报销准确率		=	100	%	100	7	7		
			会议完成质量合格率		=	100	%	100	8	8		
		时效指标	会议组织召开及时率		=	100	%	100	15	15		

	效益指标	社会效益指标	各项会议正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	常委办工作机制健全	定性	优	%	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	行政事业单位及与会干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	常委办经费预算控制数	≤	40	万元	27.94	15	10.48	年末部分经费未及时办理拨付
合计								100	95.48	
评价结论	项目自评得分 95.48，通过项目实施促进区委全委会、区委常委会、区委专题会等会议及时组织召开。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加大项目资金拨付力度。									
项目负责人：刘治江					财务负责人：张敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323T000008054845-派驻纪检组办案经费项目							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会办公室		
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 20 万元，用于派驻纪检组开展案件办理和纪检专项业务的督查、协查等工作。通过加大监督、执纪检查力度，构筑反腐倡廉思想防线；围绕监督第一职责，提高政治站位，增强政治担当，强化单位政治生态建设，严格正风肃纪，有力推动了单位党风廉政建设和反腐败工作深入开展。				目标任务已完成，资金预算 20 万元，实际执行 10.18 万元，受益对象满意度为 95%。			
	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派驻纪检组完成了全年纪检督查、协查工作等纪检监督工作。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	20.00	10.18	10.18			100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。
	其中：财政，金	20.00	10.18	10.18			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	开展督查、协查数	≥	150	次	152	10	10	
			办理案件数	≥	25	件	30	5	5	
			出差人次	>	350	人次	400	5	5	
		质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	1	5	5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	5	5	
		时效指标	督查、协查工作及案件办理及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍廉洁自律能力和保障干部队伍纯洁性	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	纪检组办案工作机制健全	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	10.18	15	7.64	年末部分经费未及时办理拨付
	合计							100	92.64	
评价结论	项目自评得分 92.64，通过项目实施，强化被监督单位党员干部队伍建设、提高干部队伍廉洁自律能力、保障干部队伍的纯洁性，促进党风廉政建设和干部队伍廉洁自律提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：刘治江	财务负责人：张敏
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）															
项目名称		51170323T000008111617-调研经费项目													
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会办公室本级					实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会办公室							
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023 年预计使用财政资金 40 万元，用于围绕以区委中心工作为重心，对带有全局性、战略性、政策性的重大课题组织开展调查研究，撰写课题调研报告，为地方经济社会发展提供更多新思路、新路径和新方法。				目标任务已完成，资金预算 40 万元，实际执行 32.57 万元，决策者和调研报告使用单位满意度为 95%。								
	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全年调查研究工作，并撰写了高质量的调研报告。												
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		40.00	32.57		32.57		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。				
	其中：财政，金		40.00	32.57		32.57		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		形成调研报告		≥	150		篇	155	5	5		
					统筹组织开展调研		≥	240		次	248	5	5		
					出差人次		>	500		人次	620	6	6		
			质量指标		调研报告质量合格率		=	100		%	100	5	5		

		时效指标	差旅费报销准确率	=	100	%	100	6	6	
			组织开展调研成功率	=	100	%	100	5	5	
			组织开展调研及时率	=	100	%	100	5	5	
			形成每项调研报告及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	为地方经济社会建设提供决策、参考	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	为地方经济社会发展提供更多新思路、新路径和新方法	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	决策者和调研报告使用单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调研经费预算控制数	≤	40	万元	32.57	15	12.21375	年末部分经费未及时办理拨付
	合计							100	97.21375	
	评价结论	项目自评得分 97.21，通过该项目实施保障了调研工作的开展和调研报告的高质量完成，为地方经济社会发展提供更多新思路、新路径和新方法。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘治江					财务负责人：张敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170323T000008111781-深化改革经费项目		
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会办公室本级	实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会办公室
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 18 万元，用于按照区委、区委深改委和上级要求，协调各地各部门统筹推进中央和省委、市委、区委部署的各项改革任务	目标任务已完成，资金预算 18 万元，实际执行 16.54 万元，群众满意度为 96%。	

		的落实，为区域经济社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障。								
	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全年深改工作，推动了区域经济社会高质量发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	16.54	16.54			100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未 及时拨付，年末财政通过 预算调整至下年度使用。
	其中：财政资金	18.00	16.54	16.54			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	组织召开各项深改工作会议	≥	20	次	22	5	5	
			出差人次	>	360	人次	380	5	5	
			推进重点领域和关键环节改革方案推进	≥	120	项	122	10	10	
		质量指标	各项改革完成质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费报销准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	改革方案推进及时率	=	100	%	100	10	10	
			会议组织及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为区域经济社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	深化改革工作机制健全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	

	成本指标	经济成本指标	深化改革工作经费预算控制数	≤	18	万元	16.54	10	9.19	年末部分经费未及时办理拨付
合计								100	99.19	
评价结论	项目自评得分 99.19 分，通过项目实施确保各项改革工作的落实，有利于推动社会经济建设得到全年发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘治江					财务负责人：张敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323T000008112412-书记信箱经费项目							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会办公室本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会办公室		
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 30 万元，用于开展书记信箱办各种来信来函的处理、回复及督办工作，并开展特殊信函实地走访调查，系统解决群众急、难、愁、盼的问题，做到来信来函件件有落实、事事有回音。				目标任务已完成，资金预算 30 万元，实际执行 17.44 万元，受益对象满意度为 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全年书记信箱的来信来函信件的处理、回复和督办工作，系统解决了群众急、难、愁、盼的民生问题。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	总额	30.00	17.44	17.44	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	17.44	17.44	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	采购办公设备	=	3	台	3台	5	5	
			预处理群众来信来函	≥	500	件	544	5	5	
			出差人次	≥	400	人次	420	5	5	
		质量指标	信函回复办结率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费报销准确率	=	100	%	100	5	5	
			办公设备质量合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	处理信函的及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众急、难、愁、盼的问题	定性	高		高	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐、稳定、健康发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	书记信箱经费预算控制数	≤	30	万元	17.44	15	8.72	年末部分经费未及时办理拨付
合计								100	93.72	
评价结论	项目自评得分 93.72，通过项目实施解决和处理广大群众的困难和他们关心的难点、热点问题，保障社会和谐、稳定、健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘治江					财务负责人：张敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
--

项目名称		51170323T000008112698-机要保密业务经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会办公室			
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 215 万元，用于全区党政网、视频会议系统、涉密电子政务内网、行政中心网络和纪委视频会议网络等平台的运行与维护。保障机要电文、信件传递和密码电报译传；保障全区党政系统密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网建设和管理；保障机要保密、行政中心和纪委视频会议系统网络的运行。					目标任务已完成，资金预算 215 万元，实际执行 185.48 万元，全区行政事业单位满意度为 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，完成了相关网络平台的运行与维护工作，保障相关网络平台运行安全。									
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	215.00	185.48		185.48		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	215.00	185.48		185.48		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	行政中心网络及纪委视频会议网络运行维护数量		>	50	个		5	5	
			党政网及视频会议系统运行维护		>	100	家 / 个 / 批次		10	10	
			出差人次		≥	300	人次		5	5	
			涉密电子政务内网运行维护		>	28	个		5	5	

		质量指标	涉密电子政务内网运行安全率	=	100	%		5	5	
			党政网及视频会议系统运行通畅率	≥	98	%		5	5	
			行政中心网络及纪委视频网络运行通畅率	>	98	%		5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%		5	5	
	效益指标	时效指标	系统及网络维护及时率	=	100	%		5	5	
		社会效益指标	保障了信息及时上传下达，确保国家秘密、商业秘密、工作秘密安全	定性	优			10	10	
		可持续影响指标	机要保密业务工作机制健全	定性	优			10	10	
	满意度指标	满意度指标	全区行政事业单位满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	机要保密业务经费预算控制数	≤	215	万元	185.48	10	8.63	年末部分经费未及时办理拨付
	合计							100	98.63	
评价结论	项目自评得分 98.63 分，通过项目实施保障各项目网络通畅，以及信息及时上传下达，保障了我区国家秘密、商业秘密和工作秘密的安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘治江					财务负责人：张敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51170323T000008114276-退协经费项目			
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会办公室
	项目年度目标		年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2023 年预计使用财政资金 18 万元，用于区委退休协会及退休支部开展康乐健身与竞技比赛等各种老年活动等，通过倡导积极健康的老年文化体育活动，提升退休干部职工的精神文化生活水平。					目标任务已完成，资金预算 18 万元，实际执行 9.36 万元，退休干部职工满意度为 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，完成了退协各项活动的开展，提升了退休干部职工的精神文化活动水平。									
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	18.00	9.36		9.36		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	18.00	9.36		9.36		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	开展各项活动		≥	50	场次	52	8	8	
			节日慰问		≥	80	人次	83	5	5	
		质量指标	慰问准确率		=	100	%	100	8	8	
			活动参与准确率		≥	95	%	98	8	8	
		时效指标	活动开展及时率		≥	95	%	96	8	8	
			节日慰问及时率		=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升退休干部职工精神文化生活水平		定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	退协工作机制健全		定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休干部职工满意度		≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	退协经费预算控制数		≤	18	万元	9.36	15	7.8	年末部分经费未及时办理拨付
	合计									100	92.8

评价结论	项目自评得分 92.8, 通过项目实施丰富了退休干部文化生活, 体现了地方党政对退休老同志的关心、关怀。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人: 刘治江		财务负责人: 张敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323T000008147262-机关服务经费项目							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区政务服务中心	
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 年使用本级预算资金 150 万元，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区《党政机关国内公务接待管理办法》等相关制度规定执行，确保全年公务接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展，促进全区经济社会发展。				目标任务已全部完成。资金预算 56.14 万元，实际执行 56.14 万元。接待对象满意度为 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区《党政机关国内公务接待管理办法》等相关制度规定开展公务活动接待工作，做好区级重要公务活动的后勤保障和统筹协调工作等，确保全区公务活动正常开展，促进全区经济社会发展。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	总额	150.00	56.14	56.14	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	150.00	56.14	56.14	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	接待人次	≥	3000	人次	3384	5	5	
			全年各项工作出差人次	≥	1100	人次	1152	5	5	
			培训人次	≥	200	人次	0	5	0	预算绩效编制不精准
			采购碎纸机数量	=	1	台(套)	1	5	5	
			接待批次	≥	200	批次	202	5	5	
			采购多功能一体机数量	=	1	台/套	0	5	0	预算绩效编制不精准
		质量指标	接待标准合规性	=	100	%	100%	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
			接待准确率	=	100	%	100%	5	5	
			采购物资质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	全年各项接待工作完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传交流、展示达川区形象	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	公务接待管理制度健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	98	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	机关服务经费项目预算控制数	≤	150	万元	56.14	5	5	
合计								100	90	
评价结论	自评得分为 90 分，达到的效益是确保了接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展，促进全区经济社会发展。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：柏雪瑛		财务负责人：刘美琳

中共达州市达川区委办公室 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并给予单位资金奖励 20 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目经费主要用于本单位开展调研工作，并形成可行性调研报告，为地方经济建设和领导决策谏言、献策，推动地方经济建设和社会发展的良性发展。

（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。自评工作中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12.79万元，占计划下达资金的63.95%。

(三) 项目财务管理情况。

本项目作为奖励性工作经历，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中的公开、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 12.79 万元，开展调研工作 45 余次，形成调研报告 13 余篇。

(二) 项目效益情况。

本项目的实施，保障调研工作顺利开展，形成的调研报告为地方经济建设和领导决策提供谏言、献策，持续推动地方经济建设和社会发展的良性循环，获得报告使用单位和领导肯定。

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，本项目单位自评分为 98.5 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。

中共达川区委办公室 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>）

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	
98.9							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相关项目重复	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	√		√							
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否	√	√	√	√					√	

												具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况									
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
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%	1.9			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	√		√							
	7				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	√	√		√				√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际情况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%	3	特性指标		产出指标	数量指标	参与调研工作次数≥400人次	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。	√	√		√	√					
	2				数量指标	形成调研报告数量≥10份	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				质量指标	调研报告可利用价值率≥90%	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	开展调研工作及时率=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	社会效益 指标	对经济社会发展和 领导决策提供可参 考和借鉴的价值， 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	持续推动地方经济 建设和社会发展的 良性循环，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				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	满意 度指 标	调研报告使用单位 及领导满意度≥ 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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,560.62	一、一般公共服务支出	32	1,362.39
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	95.49
	9		九、卫生健康支出	40	38.81
	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	63.93
	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	1,560.62	本年支出合计	58	1,560.62
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	823.87	年末结转和结余	60	823.87
总计	31	2,384.49	总计	62	2,384.49

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1, 560. 62	1, 560. 62					
201			一般公共服务支出	1, 362. 39	1, 362. 39					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 362. 39	1, 362. 39					
2013101			行政运行	935. 37	935. 37					
2013102			一般行政管理事务	372. 52	372. 52					
2013150			事业运行	54. 50	54. 50					
208			社会保障和就业支出	95. 49	95. 49					
20805			行政事业单位养老支出	95. 49	95. 49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 35	78. 35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 14	17. 14					
210			卫生健康支出	38. 81	38. 81					
21011			行政事业单位医疗	38. 81	38. 81					
2101101			行政单位医疗	25. 03	25. 03					
2101102			事业单位医疗	2. 52	2. 52					
2101103			公务员医疗补助	11. 26	11. 26					
221			住房保障支出	63. 93	63. 93					
22102			住房改革支出	63. 93	63. 93					
2210201			住房公积金	63. 93	63. 93					

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,560.62	1,188.10	372.52			
201			一般公共服务支出	1,362.39	989.87	372.52			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,362.39	989.87	372.52			
2013101			行政运行	935.37	935.37				
2013102			一般行政管理事务	372.52		372.52			
2013150			事业运行	54.50	54.50				
208			社会保障和就业支出	95.49	95.49				
20805			行政事业单位养老支出	95.49	95.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14				
210			卫生健康支出	38.81	38.81				
21011			行政事业单位医疗	38.81	38.81				
2101101			行政单位医疗	25.03	25.03				
2101102			事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26				
221			住房保障支出	63.93	63.93				
22102			住房改革支出	63.93	63.93				
2210201			住房公积金	63.93	63.93				

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

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2023 年度

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	1,560.62	一、一般公共服务支出	33	1,362.39	1,362.39		
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	95.49	95.49		
	9		九、卫生健康支出	41	38.81	38.81		
	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	63.93	63.93		
	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	1,560.62	本年支出合计	59	1,560.62	1,560.62		
年初财政拨款结转和结余	28	823.87	年末财政拨款结转和结余	60	823.87	277.29	546.58	
一、一般公共预算财政拨款	29	277.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	546.58		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,384.49	总计	64	2,384.49	1,837.91	546.58	

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,560.62	1,560.62	1,188.10	372.52						
301	工资福利支出	2	1,012.20	1,012.20	1,012.20							
30101	基本工资	3	291.78	291.78	291.78							
30102	津贴补贴	4	186.84	186.84	186.84							
30103	奖金	5	301.88	301.88	301.88							
30106	伙食补助费	6	20.63	20.63	20.63							
30107	绩效工资	7	11.63	11.63	11.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	78.35	78.35	78.35							
30109	职业年金缴费	9	17.14	17.14	17.14							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.55	27.55	27.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.26	11.26	11.26							
30112	其他社会保障缴费	12	1.11	1.11	1.11							
30113	住房公积金	13	63.93	63.93	63.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.10	0.10	0.10							
302	商品和服务支出	16	483.23	483.23	140.20	343.03						
30201	办公费	17	25.40	25.40	12.22	13.18						
30202	印刷费	18	26.06	26.06	0.39	25.67						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.98	1.98	1.68	0.30						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	85.33	85.33	25.03	60.30						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.52	19.52	2.29	17.23						
30214	租赁费	29	142.28	142.28	6.64	135.64						
30215	会议费	30	2.08	2.08	0.94	1.14						
30216	培训费	31	0.83	0.83	0.34	0.49						
30217	公务接待费	32	15.00	15.00	0.68	14.32						
30218	专用材料费	33	8.76	8.76		8.76						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.75	1.75	1.75							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	30.54	30.54	30.54							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	7. 85	7. 85	7. 35	0. 50						
30239	其他交通费用	41	55. 35	55. 35	44. 95	10. 40						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	60. 50	60. 50	5. 40	55. 10						
303	对个人和家庭的补助	44	35. 70	35. 70	35. 70							
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	35. 65	35. 65	35. 65							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 05	0. 05	0. 05							
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	29. 49	29. 49		29. 49						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	29. 49	29. 49		29. 49						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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
				合计	1, 560. 62	1, 188. 10
201			一般公共服务支出	1, 362. 39	989. 87	372. 52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 362. 39	989. 87	372. 52
2013101			行政运行	935. 37	935. 37	
2013102			一般行政管理事务	372. 52		372. 52
2013150			事业运行	54. 50	54. 50	
208			社会保障和就业支出	95. 49	95. 49	
20805			行政事业单位养老支出	95. 49	95. 49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 35	78. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 14	17. 14	
210			卫生健康支出	38. 81	38. 81	
21011			行政事业单位医疗	38. 81	38. 81	
2101101			行政单位医疗	25. 03	25. 03	
2101102			事业单位医疗	2. 52	2. 52	
2101103			公务员医疗补助	11. 26	11. 26	
221			住房保障支出	63. 93	63. 93	
22102			住房改革支出	63. 93	63. 93	
2210201			住房公积金	63. 93	63. 93	

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				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	1,560.62	1,012.20	291.78	186.84	301.89	20.63	11.63	78.35	17.14	27.55	11.26	1.11	63.93
201			一般公共预算服务支出	1,362.39	813.97	291.78	186.84	301.89	20.63	11.63				1.11		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,362.39	813.97	291.78	186.84	301.89	20.63	11.63				1.11		
2013101			行政运行	935.37	765.77	276.38	186.41	283.28	18.71					0.98		
2013102			一般行政管理事务	372.52												
2013150			事业运行	54.50	48.21	15.40	0.42	18.60	1.92	11.63				0.13		
208			社会保障和就业支出	95.49	95.49						78.35	17.14				
20805			行政事业单位养老支出	95.49	95.49						78.35	17.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35						78.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14							17.14				
210			卫生健康支出	38.81	38.81								27.55	11.26		
21011			行政事业单位医疗	38.81	38.81								27.55	11.26		
2101101			行政单位医疗	25.03	25.03								25.03			
2101102			事业单位医疗	2.52	2.52								2.52			
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26									11.26		
221			住房保障支出	63.93	63.93										63.93	
22102			住房改革支出	63.93	63.93										63.93	
2210201			住房公积金	63.93	63.93										63.93	

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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		0.10	483.23	25.40	26.06					1.98			85.33	
201			一般公共服务支出		0.10	483.23	25.40	26.06					1.98			85.33	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		0.10	483.23	25.40	26.06					1.98			85.33	
2013101			行政运行			133.92	12.17	0.39					1.66			25.03	
2013102			一般行政管理事务			343.03	13.18	25.67					0.30			60.30	
2013150			事业运行		0.10	6.28	0.05						0.02				
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2023 年度

项			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	19.52	142.28	2.08	0.83	15.00	8.76			1.75		30.54		7.85	55.35
201			一般公共服务支出	19.52	142.28	2.08	0.83	15.00	8.76			1.75		30.54		7.85	55.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	19.52	142.28	2.08	0.83	15.00	8.76			1.75		30.54		7.85	55.35
2013101			行政运行	2.29	6.64	0.94	0.34	0.68				1.75		27.27		4.42	44.95
2013102			一般行政管理事务	17.23	135.64	1.14	0.49	14.32	8.76							0.50	10.40
2013150			事业运行											3.27		2.94	
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2023 年度

项			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		60.50	35.70					35.65				0.05	
201			一般公共服务支出		60.50	35.70					35.65				0.05	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		60.50	35.70					35.65				0.05	
2013101			行政运行		5.40	35.70					35.65				0.04	
2013102			一般行政管理事务		55.10											
2013150			事业运行			0.01									0.01	
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													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
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：中国共产党达州市达川区委员会办公室
 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														
2013150			事业运行														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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：中国共产党达州市达川区委员会办公室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								29.49		29.49				
201			一般公共服务支出							29.49		29.49					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							29.49		29.49					
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务							29.49		29.49					
2013150			事业运行														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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														
2013150			事业运行														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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														
2013150			事业运行														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 012. 20	302	商品和服务支出	140. 20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291. 78	30201	办公费	12. 22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186. 84	30202	印刷费	0. 39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	301. 88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20. 63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11. 63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78. 35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17. 14	30207	邮电费	1. 68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11. 26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 11	30211	差旅费	25. 03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63. 93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 10	30214	租赁费	6. 64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35. 70	30215	会议费	0. 94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35. 65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30. 54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7. 35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44. 95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5. 40			
	人员经费合计	1, 047. 90					公用经费合计	140. 20

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

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	372. 52	372. 52
201			一般公共服务支出	372. 52	372. 52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	372. 52	372. 52
2013102			一般行政管理事务	372. 52	372. 52

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

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2023 年度

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	546. 58					546. 58
212			城乡社区支出	546. 58					546. 58
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	546. 58					546. 58
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	546. 58					546. 58

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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			

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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
		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	
22.85		7.85		7.85	15.00	22.85		7.85		7.85	15.00

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	
22.85		7.85		7.85	15.00						

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。