

2024 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：2025 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 2024 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	- 10 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 10 -
（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	- 70 -
一、收入支出决算总表	- 71 -
二、收入决算表	- 72 -
三、支出决算表	- 73 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 74 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 75 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 78 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 79 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 87 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 88 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 89 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 90 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 91 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 92 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 组织实施对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策部署、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议、区政府常务会议等区委、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、上报等工作。

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。

二、机构设置

中共达川区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。

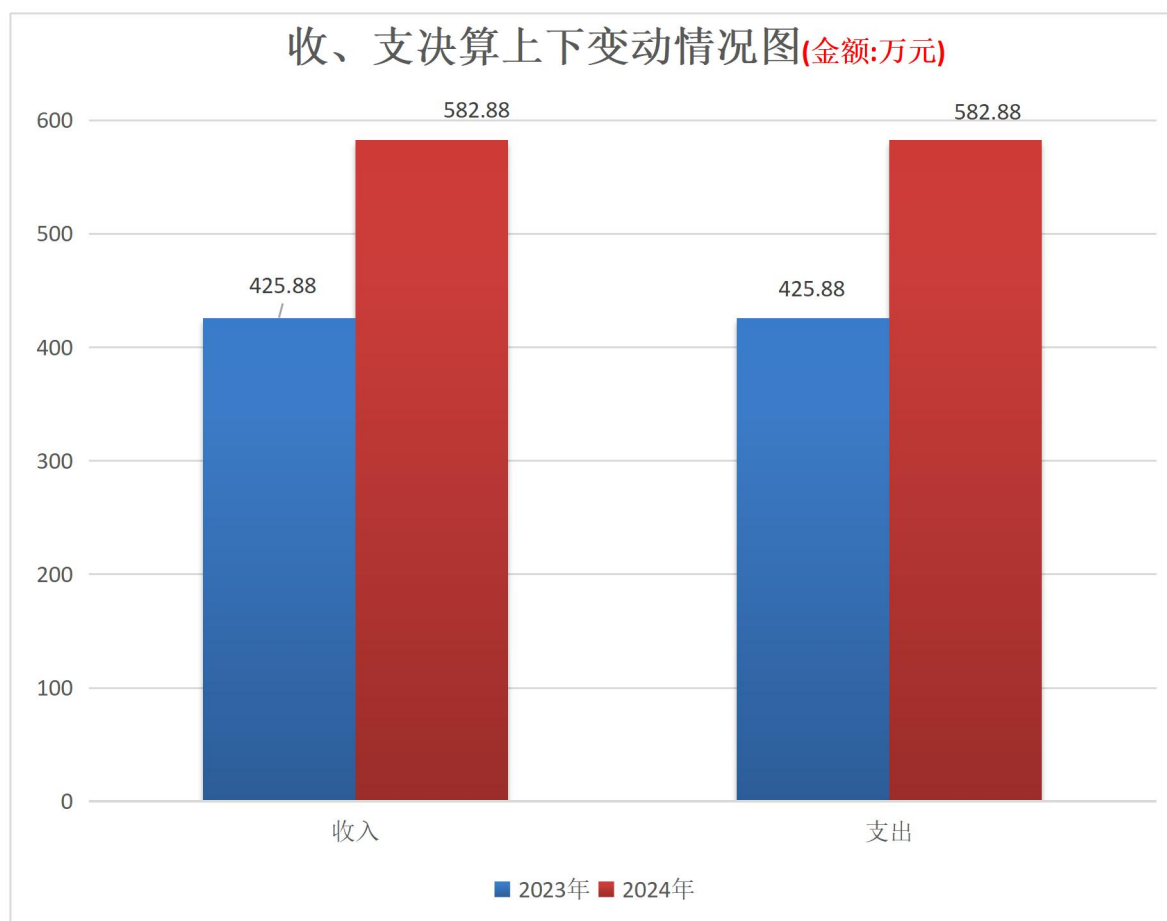
纳入中共达川区目标绩效管理办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区优化营商环境促进中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 582.28 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 156.4 万元，增长 36.72%。主要变动原因一是增加上年度应缴未缴职工五险一金费用而增加了基本支出预算，二是专项经费预算支出增加。



二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 514.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 514.27 万元，占 100%。

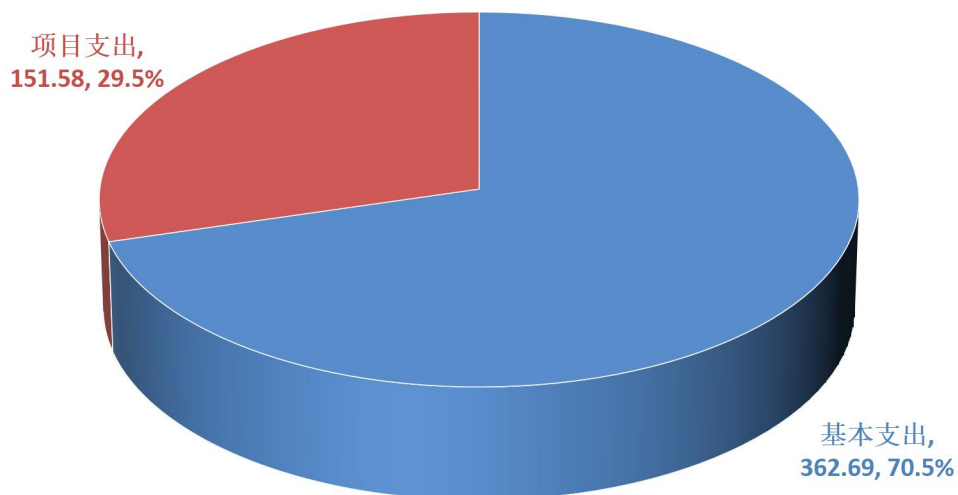
收入决算结构图(金额:万元)



三、支出决算情况说明

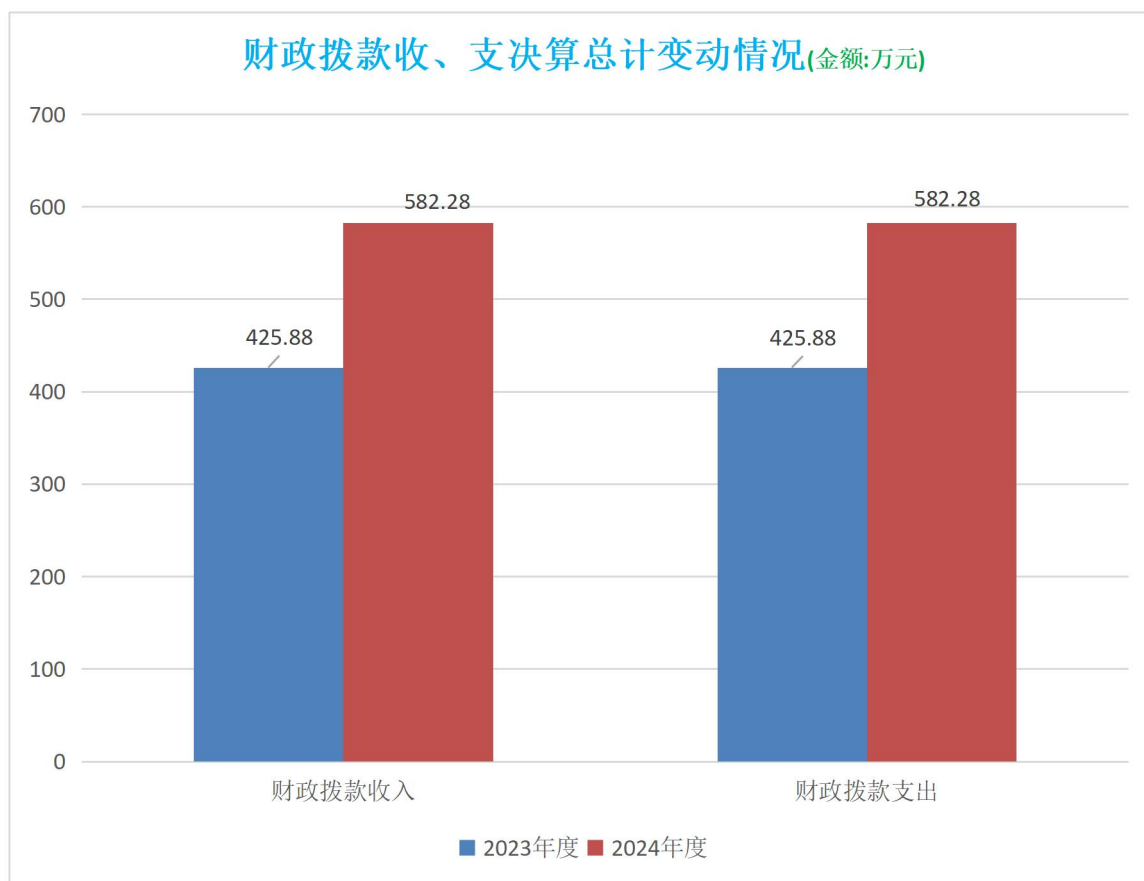
2024 年本年支出合计 514.27 万元，其中：基本支出 362.69 万元，占 70.5%；项目支出 151.58 万元，占 29.5%。

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

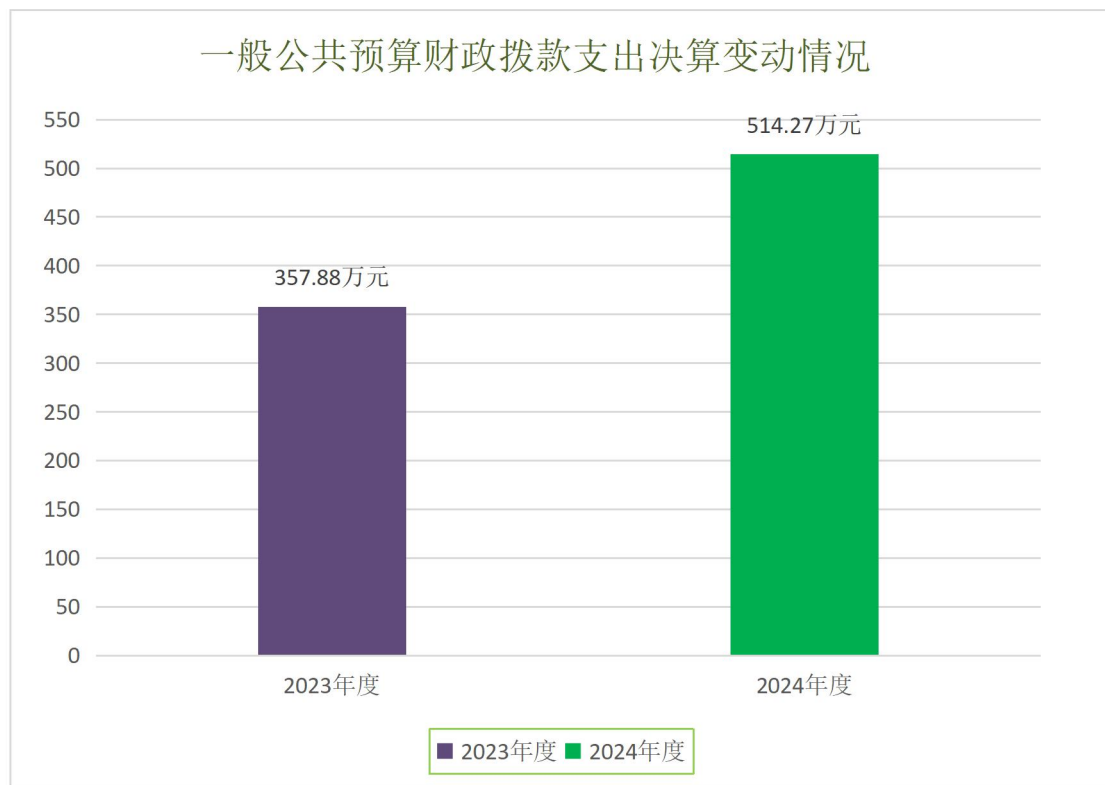
2024 年财政拨款收、支总计均为 582.28 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 156.4 万元，增长 36.72%。主要变动原因一是增加上年度应缴未缴职工五险一金费用而增加了基本支出预算，二是专项经费预算支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

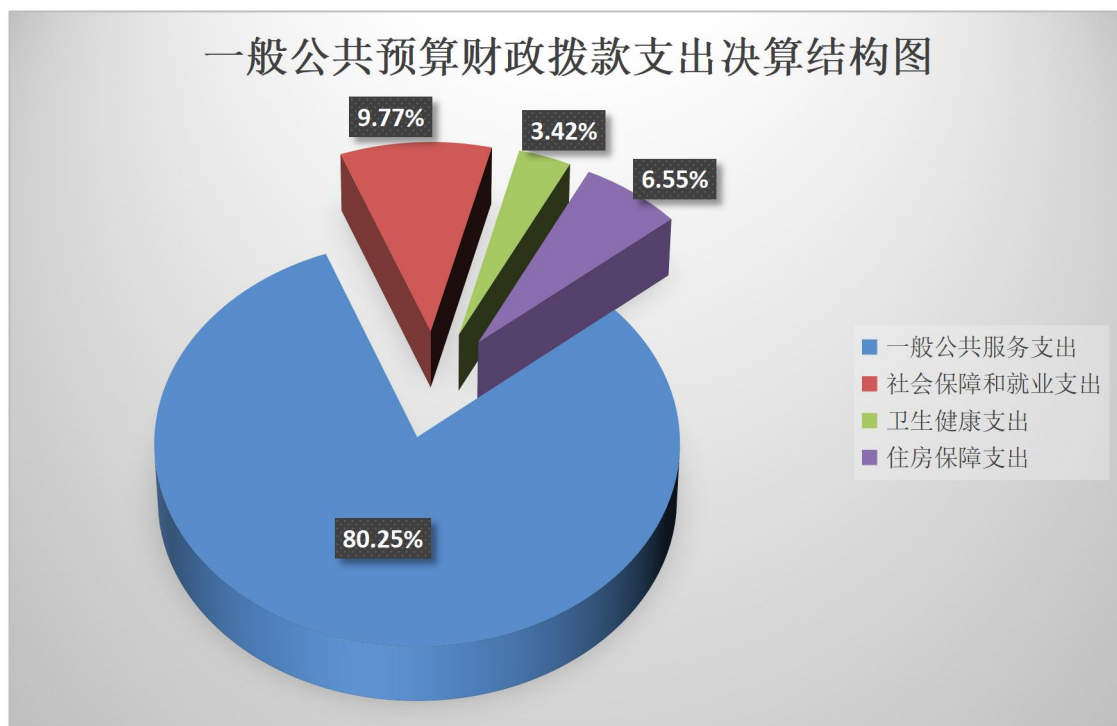
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 514.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.39 万元，增长 43.69%。主要变动原因一是增加上年度应缴未缴职工五险一金费用而增加了基本支出预算，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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 514.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 412.72 万元，占 80.25%；社会保障和就业支出 50.25 万元，占 9.77%；卫生健康支出 17.60 万元，占 3.42%；住房保障支出 33.70 万元，占 6.55%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 514.27 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 261.14 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 151.58 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 50.25 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 17.60 万元，完成预算 100%。

5. 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，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 362.69 万元，其中：

人员经费 313.74 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 48.95 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。

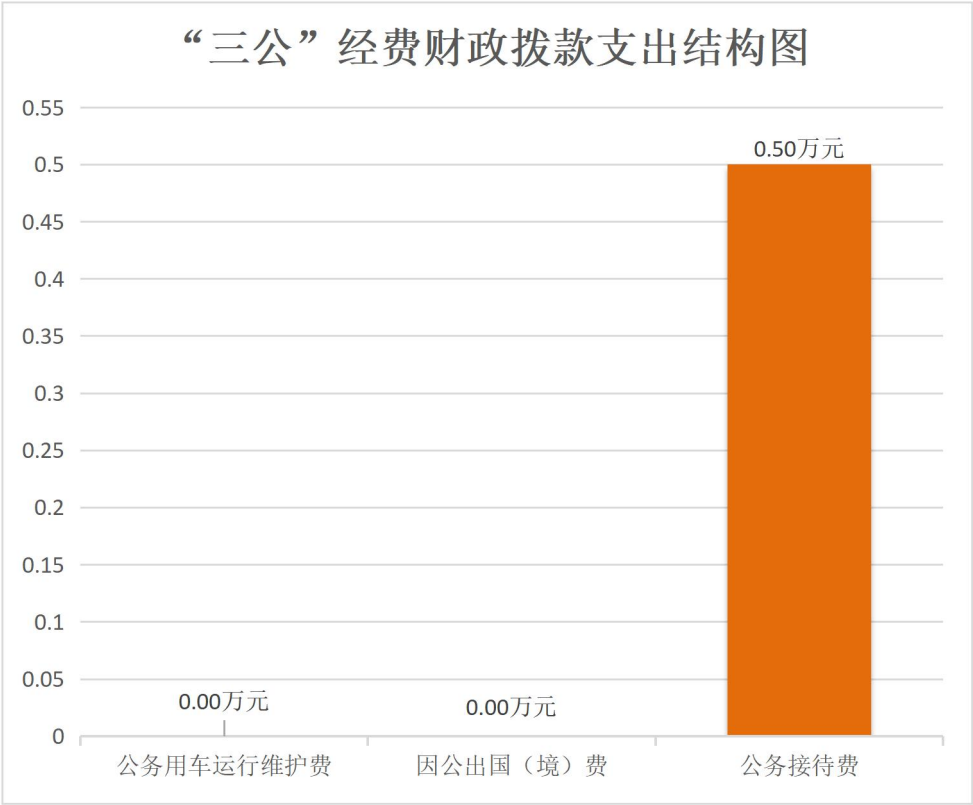
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 100%，

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 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 48.95 万元，比 2023 年增加 31.76 万元，增长 184.75%。主要原因是本年度支付了应在上年度列支的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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共有公务车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“2024 年督导组项目”开展了预算事前绩效评估，并对项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对 5 个项目开展绩效监控。

本部门组织对 2024 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达州市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 92.12 分；组织对“督查绩效激励工作专项项目”“2023 年区级部门（单位）运行经费项目”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、结转到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。

（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、区政府常务会议等区委、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、上报等工作。

（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。负责区级单位和乡镇(街道)的目标绩效管理工作。

（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。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末，我办核定行政编制 13 个，事业编制 10 个，年末实际在编人员 19 人，其中：公务员 10 人，事业人员 9 人。

二、单位资金收支情况

(一) 收入情况。

本单位 2024 年年初预算收入为 477.19 万元（其中：本年收入 409.19 万元，年初结转和结余 68 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 409.19 万元。

2024 年决算报表收入为 582.27 万元（其中本年收入 514.27 万元，年初结转和结余 68 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 514.27 万元。

(二) 支出情况。

本单位 2024 年年初预算支出为 477.19 万元，其中，基本支出 279.19 万元（人员经费 244.95 万元，公用经费 34.24 万元）、项目支出 198 万元。2024 年决算报表支出为 582.27 万元，其中：基本支出 362.69 万元（人员经费 313.74 万元，公用经费 48.95 万元）、项目支出 151.58 万元、年末结转和结余 68 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

本单位 2024 年决算报表结转和结余为 68 万元，其中：项目支出结转和结余 68 万元。

三、单位预算绩效分析

(一) 单位预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

(1) 2024 年督导组项目完成情况(总分 5 分, 自评得分 5 分), 2024 年督导组项目设立 7 个督导组, 完成 7 个。该项目指标得分= $7 \div 7 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

(2) 2024 年督导组项目完成情况(总分 5 分, 自评得分 5 分), 2024 年督导组项目计划开展督查、督办件 150 件, 完成 155 件。该项目指标得分= $155 \div 150 \times 100\% \times 5 \geq 5$ 分。

(3) 2024 年督查绩效激励工作专项项目完成情况(总分 5 分, 自评得分 5 分), 2024 年督查绩效激励工作专项项目计划完成督促检查民生实事 20 件, 完成 25 件。该项目指标得分= $25 \div 20 \times 100\% \times 5 \geq 5$ 分。

2. 预算管理(总分 25 分, 自评得分 19.22 分)。

(1) 预算编制质量(总分 12 分, 自评得分 10.46 分)。本单位在年初预算编制上严格按照年度工作目标任务编制单位预算, 由于在年度执行工作中或多或少会发生工作目标任务的变动, 因此会出现预算执行偏离。本年财政拨款预算偏离度为 25.68%, 资产配置预算偏离度为 0, 政府采购预算偏离度为 0。该指标得分= $(1-25.68\%) \times 100\% \times 6 + (1-0) \times 100\% \times 3 + (1-0) \times 100\% \times 3 = 10.46$ 分。

(2) 支出执行进度(总分 6 分, 自评得分 5.46 分)。本年度本单位支出执行进度主要受两方面因素影响, 一是受项目进度的影响, 二是受财政资金拨付的影响。1-6 月单位预算执行数为 205.74 万元, 单位预算数为 514.27 万元, 1-6 月支出预警金额占比为 0, 1-6 月支出违规金额占比为 0; 1-10 月单位预算执行数为 403.43 万

元，1-10月支出预警金额占比= $9.53 \div 403.43 = 2.36\%$ ，1-10月支出违规金额占比为0。该项指标得分= $(205.74 \div (514.27 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (403.43 \div (514.27 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 2.36\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.46$ 分

(3) 预算年终结余(总分2分，自评得分2分)。本单位2024年整体预算结余率为0，该项指标得分= $(1 - 0) \times 100\% \times 2 = 2$ 分。

(4) 严控一般性支出(总分5分，自评得分1.3分)。2024年一般性支出年初预算数为66.75万元，较2023年一般性支出年初预算数68.77万元减少1.03万元，下降1.5%；2024年一般性支出财政拨款预算执行数为77.51万元，较2023年一般性支出财政拨款预算执行数50.39万元增加27.12万元，增长53.82%。

1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算66.75较上年68.77实现压减1分；一般性支出财政拨款预算执行较77.51上年50.39实现增长0分。总共得1分。

2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减比率为1.5%，根据整体评价指标体系，得0.3分；一般性支出财政拨款预算执行较上年增长53.82%，得0分。

综合计算各项指标自评得分为1.3分。

3.财务管理(总分10分，自评得分10分)。

(1) 财务管理制度(总分4分，自评得分4分)。

本单位制定了单位内部控制管理制度，涵盖了预算管理、资产管理、政府采购、项目管理、合同管理等方面的内部管理制度，同时制定了详细的财务管理制度。该项目内容自评得分为4分。

(2) 财务岗位设置(总分2分，自评得分2分)。

本单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不

相容岗位分离。该项内容自评得分为 2 分。

(3) 资金使用规范 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。

本单位资金使用符合相关财务管理制度规定。该项内容的自评得分为 4 分。

4. 资产管理 (总分 9 分, 自评得分 6.9 分)。

(1) 人均资产变化率 (总分 3 分, 自评得分 1.5 分)。2024 年本单位人均资产变化率为 $25.3\% \geq 2024$ 年达川区行政事业单位人均资产变化率 24% , $24\% \leq 25.3\% \leq 26.4\%$, 得 1.5 分。

(2) 资产利用率 (总分 3 分, 自评得分 2.4 分)。2024 年本单位超最低使用年限的办公家具账面价值为 3 万元, 办公家具账面价值为 10.07 万元, 办公家具超最低使用年限资产利用率 $= 3 \div 10.07 \times 100\% = 29.79\%$, 2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 19% , 办公家具超最低使用年限资产利用率 $> 19\%$, 得 1.5 分。2024 年本单位超最低使用年限的办公设备账面价值为 11 万元, 办公设备账面价值为 19.83 万元, 办公设备超最低使用年限资产利用率 $= 11 \div 19.83 \times 100\% = 55.47\%$, 2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 63% , 办公设备超最低使用年限资产利用率 $> 0.8 \times 63\%$, 得 0.9 分。该项指标自评得分为 2.4 分。

(3) 资产盘活率 (总分 3 分, 自评得分 3 分)。2023 年和 2024 年连续两年均无闲置资产, 该项指标自评得分为 3 分。

5. 采购管理 (总分 6 分, 自评得分 6 分)。

(1) 支持中小企业发展 (总分 3 分, 自评得分 3 分)。本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法, 该项指标自

评得分为 3 分

(2) 采购执行率 (总分 3 分, 自评得分 3 分)。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元, 政府采购总预算数为 1.4 万元, 当年已完成采购项目节约金额 0 万元, 该项指标得分 3 分。

(二) 单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个, 涉及预算总金额 362.69 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段 (一次性) 项目绩效分析。该类项目总数 5 个, 涉及预算总金额 151.58 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策 (总分 12 分, 自评得分 12 分)。

(1) 决策程序 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。本单位未履行事前评估程序的单位预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 0 个, 单位预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 5 个, 该项指标得分 $= 4 - 0 \div 5 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标设置 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。本单位绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的单位预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 0 个, 单位预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 5 个, 该项指标得分 $= 4 - 0 \div 5 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 项目入库 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。规定时间未入财政库单位预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 0 个, 单位预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 5 个, 该项指标得分 $= 4 - 0 \div 5 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

2. 项目执行 (总分 12 分, 自评得分 12 分)。

(1) 执行同向 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的单位预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 0 个, 单位预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 5 个, 该项指标得分 $=4-0 \div 5 \times 100\% \times 4=4$ 分。

(2) 项目调整 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的单位预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 0 个, 应采取收回预算、调整目标等处置措施的单位预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 0 个, 该项指标得分 $=4-0 \div 1 \times 100\% \times 4=4$ 分。

(3) 执行结果 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。常年项目绩效分析。该类项目总数共计 16 个, 预算结余率小于 10% 的项目共计 16 个。阶段 (一次性) 项目绩效分析, 该类项目总数 5 个, 预算结余率小于 10% 的项目共计 5 个。该项

指标得分 $=16 \div 16 \times 100\% \times 2+5 \div 5 \times 100\% \times 2=4$ 分。

3. 目标实现 (总分 11 分, 自评得分 11 分)。

(1) 目标完成 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。完成绩效目标数量指标的单位预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 7 个, 单位预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 7 个, 该项指标得分 $=7 \div 7 \times 100\% \times 4=4$ 分。

(2) 目标偏离 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标 7 个, 已完成预期指标值的数量指标 7 个, 该项指标得分 $=7 \div 7 \times 100\% \times 4=4$ 分。

(3) 实现效果 (总分 3 分, 自评得分 3 分)。完成绩效目标效益指标的单位预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 7 个, 单位预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 7 个, 该项指标得分 $=7 \div 7 \times 100\%$

×3=3 分。

（四）绩效结果应用情况。

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。

2025 年，本单位按规定将 2024 年单位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 2024 年单位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并下达整改任务。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 2024 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〔2024〕17 号）要求，本单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经认真自评，本单位 2024 年度单位整体绩效评价自评得分为 92.12 分。

（二）存在问题。一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，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）改进建议。2025 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 2025 年预算执行进度在 2024 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：单位整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额：万元

部门名称		182001-中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室							
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	514.27		514.27			0.00			
年度总体目标		2024 年，使用财政预算资金 409.19 万元（其中：人员类经费 244.95 万元、公用经费 34.24 万元、督导组专项经费 130 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、区政府安排的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				
		2024 年人员类支出			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。				
		2024 年运转类（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。				
		2024 年督导工作			组织实施对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策部署、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、上报等工作。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、区政府常务会议等区委、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、督促检查民生工程工作。开展效能建设督查。				
		2024 年目标绩效管理工作			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。				
		2024 年人大建议、政协提案等办理			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。				
		2024 年党建工作			开展党员干部思想教育活动，提升党员干部队伍建设。				
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	2024 年单位在职人员数量		=	18	人	2	19

	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	0
	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	100
	产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	≥	2	台	2	2
	产出指标	数量指标	督导组开展督查、督办工作量	≥	150	件	2	152
	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	500	人次	2	655
	产出指标	数量指标	设立督导组数量	=	7	个	2	7
	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2	0
	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	100
	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=	100	%	2	100
	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	2	100
	产出指标	质量指标	督导组督查、督办任务所产生的成效	≥	98	%	2	99
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	100
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	12
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2	90
	效益指标	经济效益指标	督导组项目促进全区经济工作高效推进	定性	高		2	高
	效益指标	社会效益指标	督导组项目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		2	优
	效益指标	可持续发展指标	单位各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性	优		2	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2	95
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	2	93
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	2	93
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	409.19	万元	2	514.27
	成本指标	经济成本指标	督导组项目 2024 年预算控制数	≤	130	万元	2	105.32

中共达川区目标绩效管理办公室 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准	
合计得分					92.12														
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	2024年督导组项目设立 7 个督导组	5	5	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	√	√	√				√	√				
		2024年督导组项目计划开展督查、督办件 150 件	5	5															
		2024年督查绩效激励工作专项项目计划完成督促检查民生实事 20 件	5	5															

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	10.46	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) × 100% × 6 + (1-资产配置预算偏离度) × 100% × 3 + (1-政府采购预算偏离度) × 100% × 3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷ 年初预算数。	√			√		√	√						
	支出执行进度	6	5.46	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分= (1至6月预算执行数 ÷ (部门预算数 × 50%) × 2) + (1-1至6月支出预警金额占比 × 0.8 - 1至6月支出违规金额占比 × 0.2) + (1至10月预算执行数 ÷ (部门预算数 × 83.33%) × 2) + (1-1至10月支出预警金额占比 × 0.8 - 1至10月支出违规金额占比 × 0.2)。	√			√								√	
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) × 100% × 2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√								√	
	严控一般性支出	5	1.3	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分, 大于上年的该项基础分1分不得分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分, 大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分, 累计不超过1分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分, 累计不超过2分。	√			√						√	√		

财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	1.5	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√		√	√		
	资产利用率	3	2.4	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则：则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N		√		√			√		√	√		

							(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则： $X>N$ ，得 1.5 分； $0.8N<X\leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N<X\leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X\leq 0.6N$ ，得 0.3 分。												
总体 绩效 (65 分)	资产 管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√		√			
		采购 管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√						
	采购执行率		3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√						
项目 绩效 (35 分)	项目 决策 (12 分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					

	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标中的数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√	√										
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标中数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。 部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 不计分。	√	√	√	√										
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标中效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√	√	√	√									

扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、 财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职 效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购 管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个 问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、 提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发 现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		2024 年使用 2023 年财政结转资金 23.90 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 23.9 万元，实际执行 23.9 万元，社会群众满意度为 96%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 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	0.00	23.90	23.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	23.90	23.90			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	督查、督办工作量	≥	30	件	33	15	15	
		质量指标	督查、督办准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	督查、督办任务及时率	=	100	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	确保全区各项工作顺利开展，保障全区年度工作任务圆满完成	定性	优		优	15	15	
		可持续性影响指标	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	≤	23.9	万元	23.9	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过项目实施确保了全区各项工作顺利开展，保障了全区年度工作任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨开伟					财务负责人：傅莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170323T000009438808-2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）								
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			
		2024 年使用 2023 年经济社会发展目标绩效奖励财政结转资金 5.86 万元，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。					目标任务已完成，资金预算 5.86 万元，实际执行 5.86 万元，社会群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照预算绩效目标及任务，完成了以全区中心工作、重点工作及领导特别交办的督查、督办任务。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.86	5.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.86	5.86			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	开展督查、督办工作	≥	10	件	11	15	15	
		质量指标	督查、督办工作取得成效	定性	优		优	15	15	

		时效指标	开展督查、督办工作及 时率	=	100	%	<i>100</i>	15	15	
	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		<i>优</i>	10	10	
		可持续性影响指 标	促进督查、督办工作机 制健全	定性	优		<i>优</i>	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	<i>95</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励工作经费成本控制 数	≤	5.86	万元	<i>5.86</i>	15	15	
合计								100	100	
评价结 论	项目自评得分 100 分，通过项目实施确保了全区各项工作顺利开展，保障了全区年度工作目标任务圆满完成。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：杨开伟					财务负责人：傅莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010679323-2024 年督导组项目									
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				
		2024 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	2024 年根据预算下达目标及任务，全面完成了围绕全区中心工作、重点工作及领导特定交办任务的督查、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。									
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	105.32		105.32		100.00%	10	10	调整后预算减少原因：财政未及时审批资金计划，导致年末项目经费未能及时支付。	
	其中：财政资金	130.00	105.32		105.32		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	设立督导组数量		=	7	个	7	10	10	
			督导组开展督查、督办工作		≥	150	件	155	10	10	

		质量指标	督导组督查、督办任务所产生的成效	≥	98	%	99	10	10	
		时效指标	督导组督查、督办任务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	督导组项目促进全区经济工作高效推进	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	督导组项目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	好		好	10	10	
		可持续性影响指标	督导组项目促进督查、督办工作机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	督导组项目对社会群众的满意度	≥	95	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	督导组项目 2024 年预算控制数	≤	130	万元	105.32	15	12.2	财政部门未及时审批资金计划
	合计							100	97.2	
评价结论	项目自评得分 97.2 分，通过项目实施确保了全区各项工作顺利开展，保障了全区年度工作目标任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加快项目经费拨付进度。									
项目负责人：杨开伟					财务负责人：傅莉					

附件 2

中共达州市达川区委目标绩效管理办公室 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2023 年区级部门（单位）运行经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻落实区委、区政府关于“整治群众最不满意十件事”和“效率革命”的决策部署，根据《达州市达川区财政局关于下达 2023 年区级部门（单位）运行经费的通知》（达川财预〔2023〕94 号），中共达州市达川区委目标绩效管理办公室组织实施“2023 年区级部门（单位）运行经费项目”。项目预算总额 10 万元，专项用于整治群众反映强烈的突出问题、推动重大项目序时推进及提升行政效能等工作，旨在通过督查督导、问题整改和机制创新，切实增强群众获得感，保障区委、区政府重点工作落地见效。

（二）实施目的及支持方向。

1、实施目的。

聚焦群众最不满意的痛点难点问题（如教育医疗、基础设施、公共服务等），通过专项整治推动问题整改，提升群众满意度。同时，强化对重大项目的督查督导，协调解决项目推进中的堵点问题（如审批流程、要素保障等），确保项目按计划节点完成。健全督查问效机制，倒逼部门改进工作作风，提高行政效率，形成“事事有回音、件件有着落”的

工作闭环。

2、支持方向。

保障“整治群众最不满意十件事”专项行动的调研、督查、整改及效果评估工作经费。支持“效率革命”专项工作，包括流程优化培训、效能考核、典型案例宣传及督查通报等支出。

（三）预算安排及分配管理

1、预算安排

2024 年项目资金预算为 10 万元，全部为财政拨款。资金主要用于督查督导产生的差旅费、资料费、会议费等。

2、分配原则及考虑因素

按照“问题导向、突出重点、注重实效”原则，优先保障群众关注度高、对经济社会发展影响大的领域。同时，根据各专项工作任务量和难度系数分配资金，向督查整改、机制创新等核心环节倾斜，确保资金使用与目标任务高度匹配。

（四）项目绩效目标设置

1、整体目标。构建“督查—整改—提升”闭环管理机制，推动群众关切问题有效解决，保障重大项目高效推进，提升政府公信力和群众满意度。

2、区域目标。覆盖全区 20 个乡镇（街道）和 50 个区级部门，实现群众不满意问题整改率 $\geq 90\%$ ，重大项目按时推进率 100%。

3、具体目标。

（1）产出指标：督查督导群众不满意事件 ≥ 20 批次，督查重大项目推进 ≥ 10 批次，整改成效和项目推进质量达到预期标准；

（2）效益指标：重大项目序时推进率达 100%，群众对政府工作的满意度显著提升；

（3）满意度指标：社会满意度 $\geq 95\%$ ；

（4）成本指标：项目资金严格控制在 10 万元预算范围内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、专项工作的实效性社会效益，总结经验做法，查找存在问题，为后续督查问效工作优化和预算安排提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点

1、预设问题。

（1）资金是否严格用于专项工作，有无挪用、超支或低效使用？

（2）群众不满意问题是否真改实改，重大项目督查是否形成有效闭环？

（3）行政效能提升是否有具体体现，社会满意度是否达到预期目标？

2、评价重点

（1）资金管理合规性（包括审批流程、支出结构、预算执行率等）；

(2) 督查工作成效(问题整改完成率、项目推进及时率);

(3) 社会效益(群众满意度提升、政府行政效率提升);

(三) 评价选点

选取 10 件群众反映集中的典型问题(如老旧小区改造、农村道路坑洼、政务服务效率低等)和 5 个区级重大项目(如工业园区建设、民生实事工程等)作为重点评价点位,覆盖教育、住建、交通、政务服务等关键领域。

(四) 评价方法

1、单位自评法:对照项目实施方案和绩效目标,自查资金使用、任务完成及成效达成情况,形成自评报告。

2、实地勘察法:现场核查群众不满意问题整改效果(如小区环境改善、道路修缮质量)和重大项目进度(如工程建设节点完成情况)。

3、问卷调查法:设计社会满意度问卷,向市民发放 200 份(回收有效问卷 192 份),收集对问题整改和行政效能的评价。

(五) 评价组织

成立由区委目标绩效管理办公室主任任组长,财务、督查、考核等科室负责人为成员的评价小组,职责分工如下:

财务组:负责资金收支明细核查、预算执行分析及票据合规性审查。

督查组:负责督查任务完成情况评估、问题整改成效验收及项目推进时效分析等工作。

综合组：负责社会满意度调查、资料汇总分析及评价报告撰写。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策

（1）决策程序：项目立项依据明确（达川财预〔2023〕94号文件），资金申报经区委、区政府审批同意，符合财政预算管理要求，决策流程规范透明。

（2）规划论证：制定《“整治群众最不满意十件事”工作方案》《“效率革命”专项行动实施方案》，明确工作目标、实施步骤及责任分工，与全区中心工作高度契合，论证充分合理。

（3）资金投向：资金聚焦群众关切和重大项目督查，未用于无关支出，精准投向服务民生改善和经济发展大局。

2、项目管理

（1）制度办法：严格执行《达川区区级部门预算管理办法》和《区委目标绩效管理办公室专项资金使用规程》，建立“申请—审核—审批—支付”四级资金管控机制，确保资金使用合规。

（2）分配管理：按工作任务量和实际需求分配资金，通过任务清单化、进度表格化、责任明确化，实现资金与工作成效挂钩，分配过程公开透明。

（3）绩效监管：建立“周调度、月通报、季评估”监管机制，定期跟踪问题整改进展和项目推进情况，将督查结

果纳入部门年度绩效考核，强化责任落实。

3、项目实施

（1）预算执行：实际支出 10 万元，预算执行率 100%，无超支或结余，资金使用与项目进度同步，保障工作顺利推进。

（2）资金使用：每笔支出均附审批单、发票、督查记录等完整凭证，其中督查督导经费占比 60%，整改协调费占比 20%，机制建设费占比 20%，符合预算规定用途，合规率 100%。

4、项目结果

（1）目标完成：督查督导群众不满意事件 21 批次，督查重大项目 12 批次；群众不满意事件整改成效评价为“优”，重大项目推进成效评价为“好”；社会满意度达 95%，完成预期目标；成本控制严格，无预算偏差。

（2）完成时效：所有督查任务和问题整改均在规定时限内完成，重大项目按时推进率达 95%以上，未出现因督查滞后导致的进度延误。

（二）专用指标绩效分析

本项目专项指标围绕行政运转类进行分析。

1、用途合规性：资金严格用于专项工作，未列支人员工资、办公设备采购等无关费用。

2、程序合规性：项目实施各环节（立项、审批、资金支付）均履行集体研究决策程序，程序合法合规。

3、标准合规性：各项费用支出严格按标准执行，无超

标现象，票据要素齐全，报销流程规范。

（三）个性指标绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	督查督导群众不满意事件	≥	20	批次	9	21
		督查重大项目推进	≥	10	批次	9	12
	质量指标	重大项目推进成效	定性	好		9	好
		群众不满意事件整改成效	定性	优		9	优
	时效指标	督查群众不满意事件的及时率	=	100	%	9	100
		督查重大项目的及时率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	推动重大项目的序时推进，提升群众对地方政府执政的满意度	定性	好		10	好
	可持续性影响指标	督查、督导工作机制健全	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	95
成本指标	经济成本指标	运行经费项目预算控制数	≤	10	万元	10	10

四、评价结论

（一）评价总分

本次项目绩效自评总分为 100 分，表明项目实施情况良好，达到了预期目标。

（二）项目实施情况

项目以“解民忧、提效能、促发展”为核心，精准使用财政资金，超额完成督查任务，有效推动群众不满意问题整改和重大项目推进，社会满意度达标，长效机制初步健全。资金使用合规透明，督查工作规范高效，为全区民生改善和

经济发展提供了有力保障，全面实现预期绩效目标。

五、存在主要问题

1、督查方式创新不足：仍以传统实地检查、资料审核为主，大数据、信息化手段运用较少，督查效率和问题精准定位能力有待提升。

2、满意度调研维度单一：社会满意度调查侧重问题整改结果，对督查过程的透明度、部门协作效率等维度关注不足，评价体系不够全面。

六、改进建议

1、创新督查方式，提升工作效能

引入“互联网+督查”模式，搭建线上问题收集平台和项目进度监控系统，利用大数据分析精准定位群众关切和项目堵点，提高督查效率和精准度。探索“督查+服务”机制，在发现问题的同时，主动协调资源帮助部门解决实际困难，变“被动督查”为“主动服务”。

2、深化满意度调研，完善评价体系

设计多元化满意度问卷，增加对督查工作流程、部门整改态度、政策知晓度等维度的调查，全面收集群众和部门反馈。定期公开督查结果和资金使用情况，主动接受社会监督，结合满意度调研结果针对性改进工作，持续提升群众和部门认可度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年区级部门（单位）运行经费项目						
预算单位		中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川财预〔2023〕94 号					
	使用范围		用于开展整治群众最不满意十件事和效率革命等专项行动					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1-12 月					
项目资金（万元）	年度资金总额：		10					
	其中：财政拨款		10					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年使用财政预算资金 10 万元，用于开展整治群众最不满意十件事和效率革命等专项工作，切实提高群众满意度，有效推动我区重大项目序时推进。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	督查督导群众不满意事件	≥	20	批次	9	21
			督查重大项目推进	≥	10	批次	9	12
		质量指标	重大项目推进成效	定性	好		9	好
			群众不满意事件整改成效	定性	优		9	优
		时效指标	督查群众不满意事件的及时率	=	100	%	9	100
			督查重大项目的及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	推动重大项目的序时推进，提升群众对地方政府执政的满意度	定性	好		10	好
		可持续性影响指标	督查、督导工作机制健全	定性	优		10	优

	满意度 指标	满意度指 标	社会满意度	\geq	95	%	5	95
	成本指 标	经济成本 指标	运行经费项目预算控制数	\leq	10	万元	10	10

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2023 年区级部门（单位）运行经费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准	
合计得分								100.00											
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数	√	√	√		√	√	√					

						分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。													
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分； 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超	√	√	√				√					

						进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。													
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√								√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√								√	

			标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	
个性指标 (16分)	产出指标	数量指标	督查督导群众不满意事件	1.5	1.5	督查督导群众不满意事件≥20	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			督查重大项目推进	1.5	1.5	督查重大项目推进≥10	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		质量指标	重大项目推进成效	1.5	1.5	重大项目推进成效定性好	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			群众不满意事件整改成效	1.5	1.5	群众不满意事件整改成效定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		时效指标	督查群众不满意事件的及时率	1.5	1.5	督查群众不满意事件的及时率=100	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			督查重大项目的及时率	1.5	1.5	督查重大项目的及时率=100	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	效益指标	社会效益指标	推动重大项目的序时推进,提升群众对	1.5	1.5	推动重大项目的序时推进,提升群众对地方政府执政的满意度定性	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	

			地方政府 执政的满 意度			好														
		可持 续性 影响 指标	督查、督导 工作机制 健全	1.5	1.5	督查、督导工作机 制健全定性优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√			√	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满意 度	2	2	社会满意度≥95	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√			√	
	成本 指标	经济 成本 指标	运行经费 项目预算 控制数	2	2	运行经费项目预 算控制数≤10	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)			绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工 作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、 审计监督、财会监督等结果以及评 价指标体系涉及各方面出现的问 题，每有一个问题点扣1分，扣完 为止。	√	√	√								√	
			被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作 配合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象 拖延推诿、提交资料不及时等拒不 配合评价工作的，发现一处扣1分， 扣完为止。	√	√	√								√	

中共达州市达川区委目标绩效管理办公室 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：督查绩效激励工作专项项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻落实区委、区政府决策部署，切实保障民生实事高效推进和全年各项目标任务圆满完成，根据《达州市财政局关于下达督查绩效激励工作专项经费的通知》（达市财行〔2023〕51号），中共达州市达川区委目标绩效管理办公室（以下简称“区委目标绩效办”）组织实施“督查绩效激励工作专项项目”。项目预算总额 6.5 万元，专项用于民生实事督查、目标任务推进及激励考核等工作。区委目标绩效办作为主管部门，主要职能是统筹全区目标绩效管理，牵头开展督查督办、考核评价等工作，确保区委、区政府重大决策部署落地见效。

（二）实施目的及支持方向

1、实施目的。一是通过开展民生实事专项督查，推动教育、医疗、就业等重点民生项目按计划落实，切实提升群众获得感和幸福感。二是健全督查激励机制，强化对各部门目标任务完成情况的跟踪问效，确保全区经济社会发展目标顺利实现。

2、支持方向。保障督查工作经费，用于民生实事现场核查、资料收集、宣传报道等。

（三）预算安排及分配管理

2024 年项目资金总额：6.5 万元，全部为财政拨款，资金分配原则基于实际需求与合理规划，确保资金使用效率最大化。

（四）项目绩效目标设置

1、整体目标。构建高效督查激励体系，保障民生实事落地见效，推动区委、区政府年度目标任务高质量完成。

2、区域目标。覆盖全区 20 个乡镇（街道）和 35 个区级部门，实现民生实事督查覆盖率 100%，目标任务按时完成率 100%。

3、具体目标。

产出指标：督促检查民生实事 ≥ 20 件；民生实事推进工作规范性定性评价为“优”；督查及时率 100%。

效益指标：促进民生实事有效推进，社会满意度显著提升；督查督办工作机制持续健全。

满意度指标：社会满意度 $\geq 95\%$ ；

成本指标：项目资金控制在 6.5 万元以内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、督查工作的实效性及激励机制的有效性，总结经验做法，查找存在问题，为后续督查绩效激励工作提供优化依据。

（二）预设问题及评价重点

1、预设问题。

(1) 资金是否严格用于督查和激励工作，有无挤占挪用？

(2) 民生实事督查是否形成闭环，问题整改是否到位？

(3) 绩效激励是否发挥正向引导作用，社会满意度是否达标？

2、评价重点。

(1) 资金使用合规性（包括审批流程、支出结构、预算执行率等）；

(2) 督查工作成效（民生实事推进进度、问题解决率）；

(3) 激励机制效果（部门积极性提升、目标任务完成质量）；

(4) 社会满意度反馈。

（三）评价选点

选取 10 件重点民生实事（如老旧小区改造、乡村道路建设、基层医疗设施提升等）作为督查评价点位，覆盖教育、住建、交通、卫健等关键领域，同时抽取 5 个区级部门和 3 个乡镇（街道）进行激励效果调研。

（四）评价方法

(1) 单位自评法：梳理项目资金台账、督查记录、激励表彰文件等资料，自查项目目标完成情况及资金使用合规性。

(2) 实地勘察法：现场核查民生实事项目进度和质量，如老旧小区改造工程是否按期完工、医疗设备是否配备到位等。

（3）问卷调查法：向市民发放 200 份满意度问卷（回收有效问卷 185 份），收集对民生实事推进和督查工作的评价。

（五）评价组织

成立由区委目标绩效办主任任组长，财务、督查、考核等科室负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行情况及票据合规性；

督查组：评估民生实事督查成效、问题整改率及督查及时率；

考核组：调研绩效激励效果，收集部门和乡镇（街道）反馈；

综合组：汇总数据，撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策

（1）决策程序：立项依据明确（达市财行〔2023〕51号文件），资金申报符合财政预算管理要求，经区委、区政府审批同意后实施，决策流程规范。

（2）规划论证：制定《督查绩效激励工作实施方案》，明确督查重点、激励标准及时间节点，与全区年度目标任务高度契合，论证充分。

（3）资金投向：资金聚焦民生实事督查和目标任务激励，无闲置或挪用，投向精准服务区委、区政府中心工作。

2、项目管理

（1）制度办法：执行《达川区区级项目资金管理办法》和《区委目标绩效办督查工作规程》，建立资金审批、督查台账、激励评审等制度，确保各环节有章可循。

（2）分配管理：按实施方案分配资金，督查工作经费根据项目难度和里程合理测算，激励资金通过部门考核结果量化分配，过程公开透明。

（3）绩效监管：定期召开督查工作推进会，跟踪民生实事进度；建立激励对象动态评审机制，结合季度考核结果调整激励对象名单，实施全流程监管。

3、项目实施

（1）预算执行：实际支出 6.5 万元，预算执行率 100%，无超支或结余，资金使用与项目进度同步。

（2）资金使用：每笔支出均附发票、审批单、督查记录等凭证，其中督查工作经费占比 76.9%，激励资金占比 23.1%，符合预算规定用途，合规率 100%。

4、项目结果

（1）目标完成：督促检查民生实事 21 件，超额完成年度目标；所有督查事项均按时限要求完成，及时率 100%；社会满意度 95%，达预期目标；成本控制严格，未超预算。

（2）完成时效：项目于 2024 年 1-12 月按计划实施，民生实事督查和激励考核均在规定的节点内完成，无延误。

（二）专用指标绩效分析

本项目专项指标围绕行政运转类进行分析。重点检查用

途、程序与标准的合规性，均符合要求。

（三）个性指标绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	督促检查民生实事	≥	20	件	15	21
	质量指标	民生实事推进工作规范性	定性	优		15	优
	时效指标	督促检查民生实事及时率	=	100	%	15	100
效益指标	社会效益指标	促进民生实事工作有效推进，提升社会满意度	定性	优		10	优
	可持续性影响指标	督查、督办工作机制健全	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	督查绩效激励工作专项项目资金控制数	≤	6.5	万元	15	6.5

四、评价结论

（一）评价总分

本次项目绩效自评总分为 98.7 分，表明项目实施情况良好，达到了预期目标。

（二）项目实施情况

项目以“督任务、促落实、强激励”为核心，精准使用财政资金，超额完成民生实事督查任务，有效推动目标任务落实，社会满意度达标，激励机制初步形成。资金使用合规透明，督查工作规范高效，为全区经济社会发展提供了有力保障，实现了预期绩效目标。

五、存在主要问题

1、督查方式创新不足：主要依赖现场检查和资料审核，

大数据、信息化手段运用较少，督查效率和精准度有待提升。

2、社会满意度调研维度较窄：满意度调查侧重民生实事结果，对督查工作流程、激励机制等维度的关注不足，评价不够全面。

六、改进建议

1、创新督查方式方法。引入“互联网 + 督查”模式，利用政务平台实时跟踪民生项目进度，实现督查数据数字化管理，提高工作效率。同时，探索“督查 + 服务”机制，在发现问题的同时，协调解决部门推进中的困难，增强督查工作的实效性。

2、深化社会满意度调研。设计多元化满意度问卷，增加对督查工作透明度、激励公平性等维度的调查，全面收集群众和部门反馈。同时，定期公开督查结果和激励情况，主动接受社会监督，提升督查工作的公信力和影响力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		督查绩效激励工作专项项目						
预算单位		中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达市财行〔2023〕51号					
	使用范围		用于开展民生实事和督促检查工作的办公、宣传等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024年1-12月					
项目资金（万元）	年度资金总额：		6.5					
	其中：财政拨款		6.5					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024年使用2023年财政结转资金6.5万元，用于开展民生实事和督促检查工作，保障全年区委、区政府各项目标任务的完成，促进全区经济、社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	督促检查民生实事	≥	20	件	15	21
		质量指标	民生实事推进工作规范性	定性	优		15	优
		时效指标	督促检查民生实事及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	促进民生实事工作有效推进，提升社会满意度	定性	优		10	优
		可持续性影响指标	督查、督办工作机制健全	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	督查绩效激励工作专项项目资金控制数	≤	6.5	万元	15	6.5

中共达川区目标绩效管理办公室 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（督查绩效激励工作专项项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
合计得分					99.50															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量	√	√	√			√	√						

						的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发	√	√	√				√					

						现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。														
项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√				√						
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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 倍及以上得 0 分。	√	√		√				√	√					
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 3 分。		√	√									√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 3 分。		√	√									√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。		√	√	√								√	

个性 指标 (16 分)	产出 指标	数量 指标	督促检 查民生 实事	3	3	督促检查民生实 事≥20	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√		√	
		质量 指标	民生实 事推进 工作规 范性	3	3	民生实事推进工 作规范性，定性优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√		√	
		时效 指标	督促检 查民生 实事办 理及时 率	2	2	督促检查民生实 事及时率=100	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√		√	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进民 生实事 工作有 效推进， 提升社 会满意 度	2	1.5	促进民生实事工 作有效推进，提升 社会满意度，定性 优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√		√	
		可持 续性 影响 指标	督查、督 办工作 机制健 全	2	2	督查、督办工作机 制健全定性优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√		√	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满 意度	2	2	社会满意度≥95	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√		√	

	成本 指标	经济 成本 指标	督查绩效激励 工作专项项目 资金控制数	2	2	督查绩效激励工 作专项项目资金 控制数≤6.5	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)			绩效管 理存 在问 题	—	—	预算绩效管理工 作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、 审计监督、财会监督等结果以及评 价指标体系涉及各方面出现的问 题，每有一个问题点扣1分，扣完 为止。	√	√	√								√	
			被评价 部门配 合度	—	—	被评价对象工作 配合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象 拖延推诿、提交资料不及时等拒不 配合评价工作的，发现一处扣1分， 扣完为止。	√	√	√								√	

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

2024 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	514.27	一、一般公共服务支出	32	412.72
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	50.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.60
	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	33.70
	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	514.27	本年支出合计	58	514.27
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	582.27	总计	62	582.27

注：1. 本表反映部门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

2024 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	514. 27	514. 27					
201			一般公共服务支出	412. 72	412. 72					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	412. 72	412. 72					
2013101			行政运行	261. 14	261. 14					
2013102			一般行政管理事务	151. 58	151. 58					
208			社会保障和就业支出	50. 25	50. 25					
20805			行政事业单位养老支出	50. 25	50. 25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 25	50. 25					
210			卫生健康支出	17. 60	17. 60					
21011			行政事业单位医疗	17. 60	17. 60					
2101101			行政单位医疗	17. 60	17. 60					
221			住房保障支出	33. 70	33. 70					
22102			住房改革支出	33. 70	33. 70					
2210201			住房公积金	33. 70	33. 70					

注：本表反映部门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

2024 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	514.27	362.69	151.58			
201			一般公共服务支出	412.72	261.14	151.58			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	412.72	261.14	151.58			
2013101			行政运行	261.14	261.14				
2013102			一般行政管理事务	151.58		151.58			
208			社会保障和就业支出	50.25	50.25				
20805			行政事业单位养老支出	50.25	50.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
210			卫生健康支出	17.60	17.60				
21011			行政事业单位医疗	17.60	17.60				
2101101			行政单位医疗	17.60	17.60				
221			住房保障支出	33.70	33.70				
22102			住房改革支出	33.70	33.70				
2210201			住房公积金	33.70	33.70				

注：本表反映部门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：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 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	514.27	一、一般公共服务支出	33	412.72	412.72		
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	50.25	50.25		
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60		
	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	33.70	33.70		
	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	514.27	本年支出合计	59	514.27	514.27		
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		
一般公共预算财政拨款	29	68.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	582.27	总计	64	582.27	582.27		

注：本表反映部门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

2024 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	514.27	514.27	362.69	151.58						
301	工资福利支出	2	313.72	313.72	313.72							
30101	基本工资	3	64.97	64.97	64.97							
30102	津贴补贴	4	55.61	55.61	55.61							
30103	奖金	5	78.02	78.02	78.02							
30106	伙食补助费	6	11.17	11.17	11.17							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.25	50.25	50.25							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.60	17.60	17.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.26	0.26	0.26							
30113	住房公积金	13	33.70	33.70	33.70							
30114	医疗费	14	2.14	2.14	2.14							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	200.53	200.53	48.95	151.58						
30201	办公费	17	3.32	3.32	2.29	1.03						
30202	印刷费	18	12.05	12.05	2.28	9.77						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.96	2.96	0.14	2.82						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	77.46	77.46	14.92	62.54						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.20	1.20		1.20						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
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	0.07	0.07	0.07							
30227	委托业务费	37	0.96	0.96		0.96						
30228	工会经费	38	7.64	7.64	7.64							

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

2024 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	69.27	69.27	8.37	60.90						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	25.55	25.55	13.19	12.36						
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

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

2024 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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	514.27	362.69
201			一般公共服务支出	412.72	261.14	151.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	412.72	261.14	151.58
2013101			行政运行	261.14	261.14	
2013102			一般行政管理事务	151.58		151.58
208			社会保障和就业支出	50.25	50.25	
20805			行政事业单位养老支出	50.25	50.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
210			卫生健康支出	17.60	17.60	
21011			行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101101			行政单位医疗	17.60	17.60	
221			住房保障支出	33.70	33.70	
22102			住房改革支出	33.70	33.70	
2210201			住房公积金	33.70	33.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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	514.27	313.72	64.97	55.61	78.02	11.17		50.25		17.60		0.26	33.70
201			一般公共服务支出	412.72	212.17	64.97	55.61	78.02	11.17						0.26	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	412.72	212.17	64.97	55.61	78.02	11.17						0.26	
2013101			行政运行	261.14	212.17	64.97	55.61	78.02	11.17						0.26	
2013102			一般行政管理事务	151.58												
208			社会保障和就业支出	50.25	50.25						50.25					
20805			行政事业单位养老支出	50.25	50.25						50.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25						50.25					
210			卫生健康支出	17.60	17.60								17.60			
21011			行政事业单位医疗	17.60	17.60								17.60			
2101101			行政单位医疗	17.60	17.60								17.60			
221			住房保障支出	33.70	33.70											33.70
22102			住房改革支出	33.70	33.70											33.70
2210201			住房公积金	33.70	33.70											33.70

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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		2.14		200.53	3.32	12.05					2.96			77.46	
201			一般公共服务支出		2.14		200.53	3.32	12.05					2.96			77.46	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		2.14		200.53	3.32	12.05					2.96			77.46	
2013101			行政运行		2.14		48.95	2.29	2.28					0.14			14.92	
2013102			一般行政管理事务				151.58	1.03	9.77					2.82			62.54	
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															
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

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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	1.20				0.05				0.07	0.96	7.64			69.27
201			一般公共服务支出	1.20				0.05				0.07	0.96	7.64			69.27
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20				0.05				0.07	0.96	7.64			69.27
2013101			行政运行					0.05				0.07		7.64			8.37
2013102			一般行政管理事务	1.20									0.96				60.90
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														
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

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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		25.55	0.02										0.02
201			一般公共服务支出		25.55	0.02									0.02	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		25.55	0.02									0.02	
2013101			行政运行		13.19	0.02									0.02	
2013102			一般行政管理事务		12.36											
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													
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

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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														
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

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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														
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														
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

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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														
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

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补助	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	111
			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															
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

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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	313.72	302	商品和服务支出	48.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.97	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	50.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费	14.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	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	7.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.37	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	13.18			
	人员经费合计	313.74					公用经费合计	48.95

注：本表反映部门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：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 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	151.58	151.58
201			一般公共服务支出	151.58	151.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	151.58	151.58
2013102			一般行政管理事务	151.58	151.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注： 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.05					0.05	0.05					0.05

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.05					0.05						

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。