

2024 年度

达州市达川区国防动员事务

中心决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市达川区国防动员事务中心为新成立单位，具体负责国防动员统筹规划、综合协调、督导落实等相关事务性服务工作。具体职责有以下几个方面：一是开展国防潜力统计调查，为保障军队潜力数据需求，有力支撑军事斗争国防动员准备，对照《国防动员潜力统计调查指标体系（试用版）》标准，统计调查辖区内国民经济、交通运输、政治动员、新兴领域四大类 100 余项内容，更新完善相关潜力数据，及时掌握我区国防动员潜力情况。二是军事设施保护工作，对辖区内军事设施进行调研并进行分类。三是参与机动指挥通信支队拉练，通过共同演练机动指挥所开设和撤收、卫星组网通信、单兵图传信息采集等多种手段，学习和掌握机动指挥通信系统和通信保障内容。

二、机构设置

达州市达川区国防动员事务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

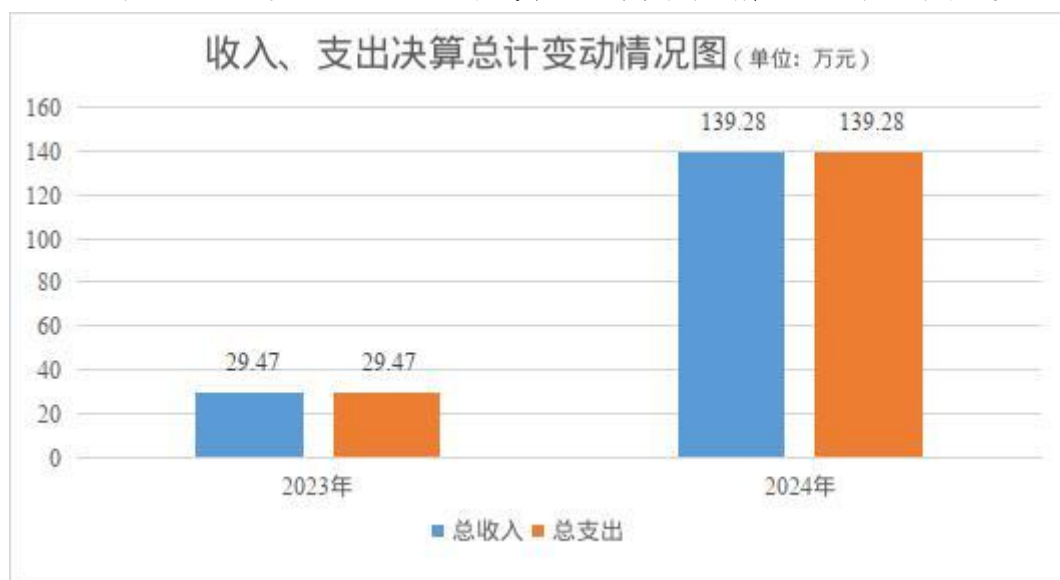
纳入达州市达川区国防动员事务中心（本级）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

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 年度收入、支出总计均为 139.28 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 109.81 万元，增长 373%。主要变动原因是本单位为 2023 年 7 月新开户单位，且职工人数较 2023 年增长 3 人。

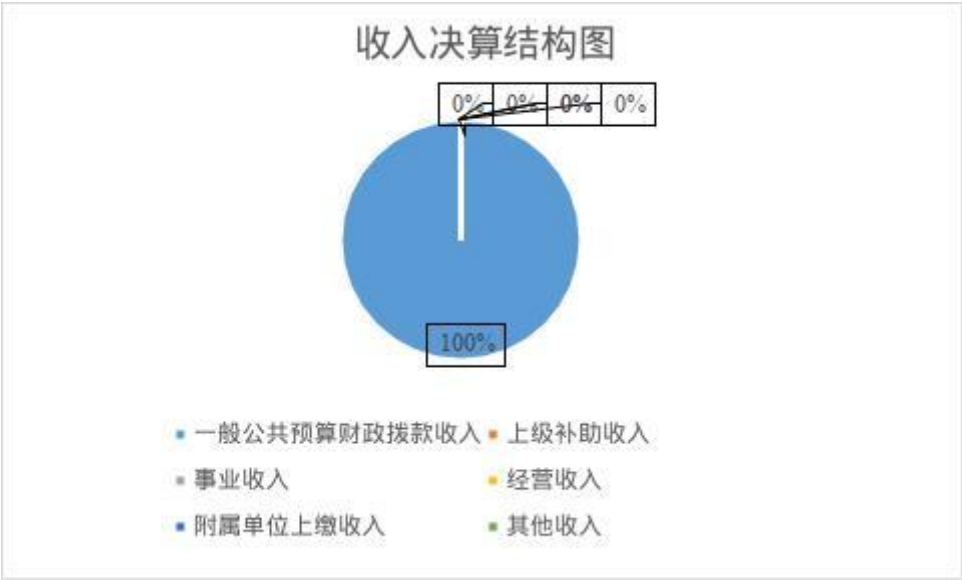
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 139.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

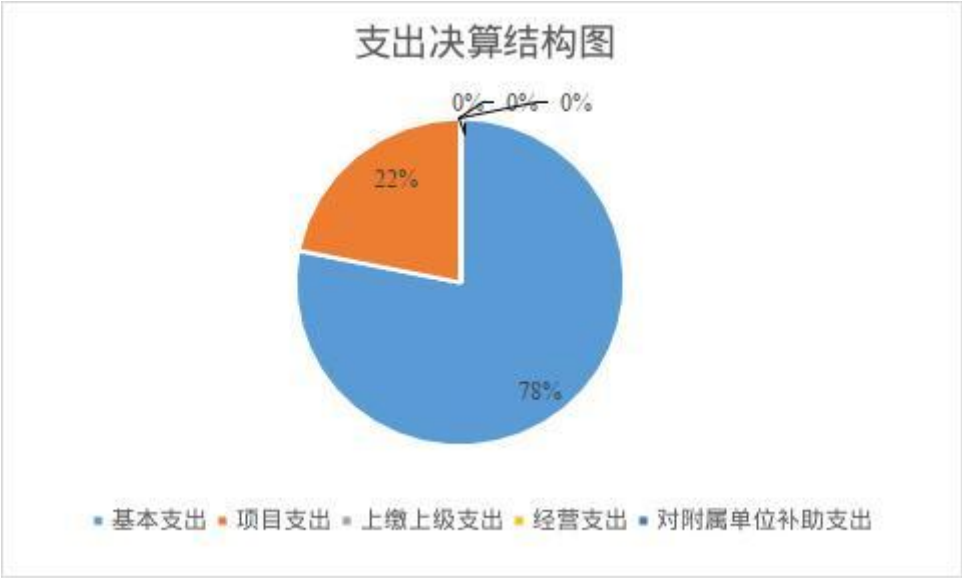
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 139.28 万元,其中:基本支出 108.80 万元,占 78%;项目支出 30.49 万元,占 22%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

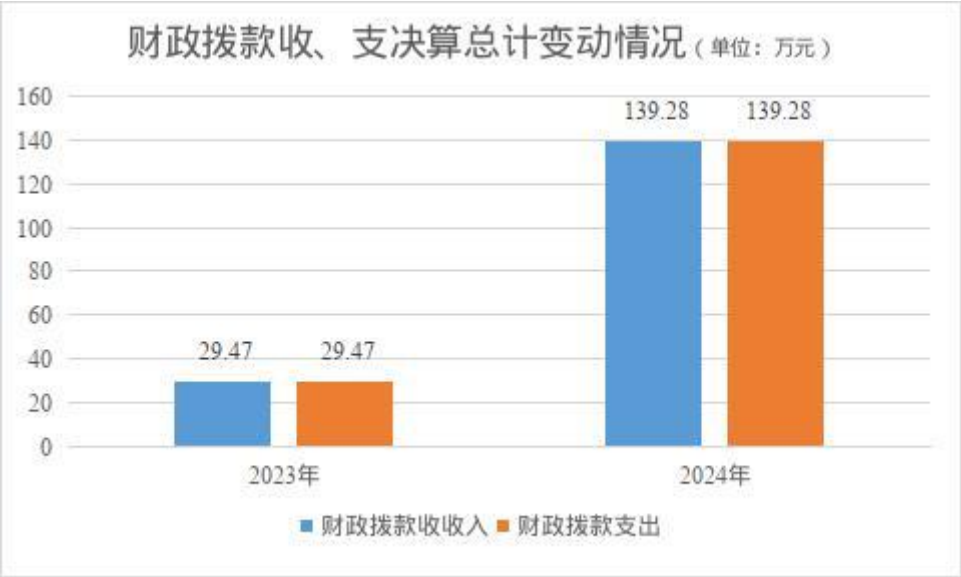


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 139.28 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 109.81 万元，增长 373%。主要变动原因是本单位为 2023 年 7 月新开户单位，且职工人数较 2023 年增长 3 人。

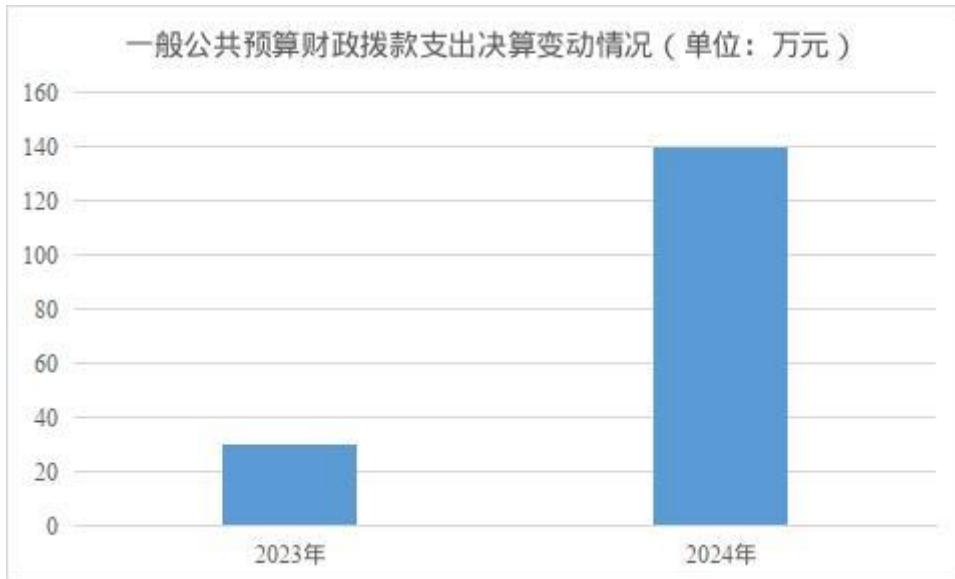
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

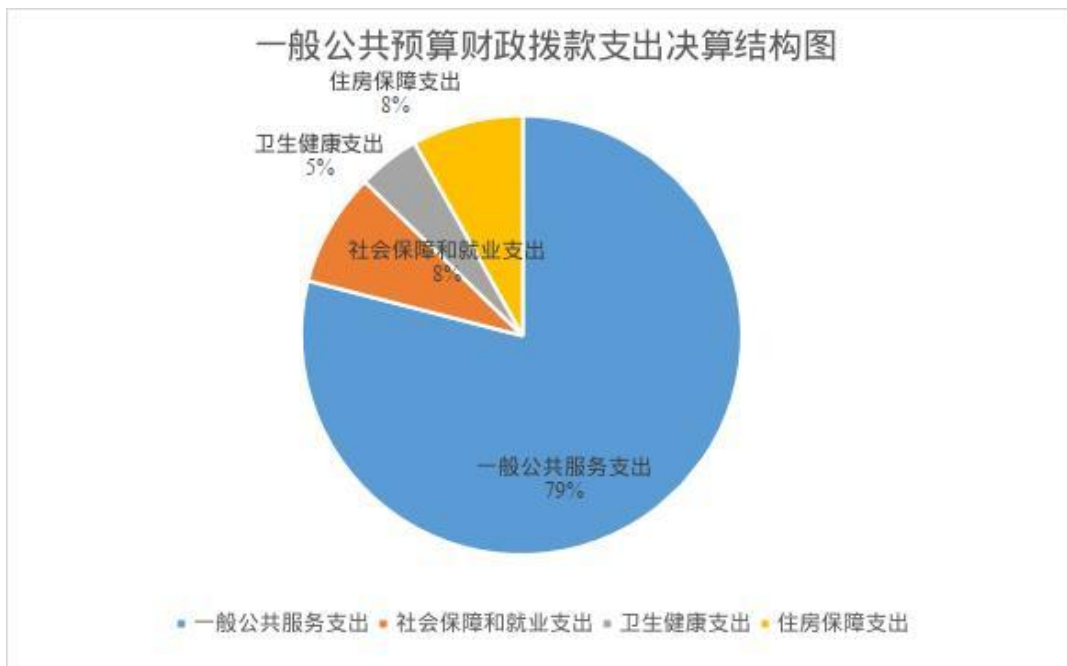
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.81 万元，增长 373%。主要变动原因是本单位为 2023 年 7 月新开户单位，且职工人数较 2023 年增长 3 人。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.96 万元，占 79%；社会保障和就业支出 11.68 万元，占 8%；卫生健康支出 6.41 万元，占 5%；住房保障支出 11.23 万元，占 8%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年

度一般公共预算财政拨款支出决算数为 139.28 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 30.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 79.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 6.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：支出决算为 11.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.80 万元，其中：

人员经费 100.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费财政拨款预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：无“三公”经费财政拨款支出。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公

务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无国

有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区国防动员事务中心（本级）机关运行经费支出 37.70 万元，比 2023 年度增加 8.23 万元，增长 22%。主要原因是本单位为 2023 年 7 月新开户单位，且职工人数较 2023 年增长 3 人。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区国防动员事务中心（本级）政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区国防动员事务中心（本级）共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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，达州市达川区国防动员事务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年国防动员宣传项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资

本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区国防动员事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年国防动员宣传项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区国防动员事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.9分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障事业单位正常运作而用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指行政事业单位养老保险缴费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗保险费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

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

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区国防动员事务中心单位是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 1 个，下属单位 0 个。

（二）机构职能。

达州市达川区国防动员事务中心为新成立单位，具体负责国防动员统筹规划、综合协调、督导落实等相关事务性服务工作。

（三）人员概况。

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 10 名；截至 2024 年年末实有在职人员 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。退休人员为 0 人，遗属 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 139.28 万元，主要包括：财政拨款收入 139.28 万元，包括 2024 年年初预算收入 121.38 万元，年中追加预算 17.9 万元。年终决算收入 139.28 万元，均为一般公共预算收入 139.28 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 139.28 万元；基本支出 108.80 万元（人员经费支出 100.2 万元，公用经费支出 8.60 万元），项目支出 30.49 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定 3 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。

一是 2024 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，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用；2024 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；2024 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《单位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。指标自评得分 5 分。

二是开展国防潜力统计调查，为保障军队潜力数据需求，有力支撑军事斗争国防动员准备，对照《国防动员潜力统计调查指标体系（试用版）》标准，统计调查辖区内国民经济、交

通运输、政治动员、新兴领域四大类 100 余项内容，更新完善相关潜力数据，及时掌握我区国防动员潜力情况。指标自评得分 5 分。

三是军事设施保护工作，对辖区内军事设施进行调研并进行分类，并参与机动指挥通信支队拉练，通过共同演练机动指挥所开设和撤收、卫星组网通信、单兵图传信息采集等多种手段，学习和掌握机动指挥通信系统和通信保障内容。指标自评得分 5 分。

2.预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

（1）预算编制质量。单位财政拨款年初预算数 121.38 万元，全年预算资金 155.85，年末执行数 139.28 万元，财政拨款预算偏离度为 10%。指标自评得分 12 分。

（2）支出执行进度。1-9 月预算执行数 90.23 万元、支出预警金额占比 0.00%、支出违规金额占比 0.00%，指标自评得分 5 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0.00%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年，我单位一般性支出 139.28 万元，严格控制了一般性财政支出。指标自评得分 5 分。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

（1）财务管理制度。严格按照《达州市达川区人民政府办公室单位财务管理制度》等制度办法执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 (X) 0.21，达川区行政事业单位人均资产变化率为 (N) 0.24。指标自评得分 3 分。(X≤N，得 3 分；N<X≤1.1N，得 1.5 分；1.1N<X，不得分)

(2) 资产利用率。2024 年单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 (X) 0，达川区行政事业单位平均值 (N) 0.19，得 1.5 分(X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分)；2024 年单位办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 (X) 0.49，达川区行政事业单位平均值为 (N) 0.63，得 .5 分 (X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分)。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。2024 年无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 0 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 1.39 万元，低于政府采购总预算数。指标自评得分 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

2024 年单位预算特定目标类项目绩效分析（无运转类--其他运转类”常年项目“）。该项目总数 2 个，涉及预算总金额 20 万元，1-12 月预算执行总体进度为 86.3%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

(1)决策程序。单位预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。2024 年单位预算项目总数 2 个，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）0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。单位预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配 2 个。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。单位预算阶段项目(含一次性项目)总数 2 个,未在规定时间内完成项目入库工作的单位预算阶段项目(含一次性项目)数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

(1) 执行同向。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。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。单位预算阶段项目(含一次性项目)应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 2 个,实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 2 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。单位预算常年项目总数 0 个(不含人员类、公用类项目),结余率小于 10%的项目数量 2 个;一次性项目和阶段项目总数 0 个,结余率小于 10%的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

(1) 目标完成。所有单位预算阶段项目(含一次性项目)中有(M) 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%,剩余(N) 0 个项目的完成率分别为 A%、B%、C%,平均计算后单位预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标数量指标完成率为 $100\% = (A\% + B\% + C\% + M \times 100\%) \div (M + N)$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标偏离。所有单位预算阶段项目（含一次性项目）中有（M）2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余（N）0 个项目的完成率分别为 A%、B%、C%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 $100(XX)\% = (A\% + B\% + C\% + M \times 100\%) \div (M + N)$ 。指标自评得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 实现效果。所有单位预算阶段项目（含一次性项目）中有（M）2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余（N）个项目的完成率分别为 A%、B%、C%，平均计算后单位预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 $100\% = (A\% + B\% + C\% + M \times 100\%) \div (M + N)$ 。指标自评得分 = $100\% \times 3 = 3$ 分。

（三）重点领域绩效分析。

我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 1.6 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已支付政府采购 1.39 万元，年初采购预算编制偏差率为 13.13%。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位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.信息公开情况。2024年，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.整改反馈情况。我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。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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位认真对照单位预算绩效评价指标体系，对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分96分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务单位与业务单位沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务单位指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合单位年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对单位特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	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		
得分合计					100.00															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	绩效目标履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√					
		潜力统计调查履职效果																		
		军事设施保护履职效果																		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	12	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	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	5	部门严控“三公”经费、 会议、培训、差旅、办 节办展、办公设备购置、 信息网络及软件购置更 新、课题经费等8项一 般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年 实现压减得1分，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	3	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≤N，得3分；N< X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√			√		√	√	

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤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	0	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。	√	√	√	√	√							

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					
	目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	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 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数平均值。 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 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%×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。	√	√	√								√	

附表 2
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区国防动员事务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	139.28		139.28			0		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 139.28 万元（其中：公用经费 8.6 万元、人员类经费 100.20 万元、2024 年区国动系统拉练项目 13.8 万元、2024 年全区国防潜力调查项目 9.43 万元、2024 年国防动员宣传项目 7.26 万元。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，一是始终坚持把讲政治、讲忠诚作为第一遵循、第一标准、第一要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，认真贯彻落实党的二十大精神，及时学习传达习近平总书记重要指示精神，努力将中央精神转化为推动工作的自觉行动。二是开展国防潜力统计调查，为保障军队潜力数据需求，有力支撑军事斗争国防动员准备。三军事设施保护工作，对辖区内军事设施进行调研并进行分类。四是机动指挥通信支队拉练，通过共同演练机动指挥所开设和撤收、卫星组网通信、单兵图传信息采集等多种手段，学习和掌握机动指挥通信系统和通信保障内容。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	2024 年区国动系统拉练项目		预计需要资金 10 万元，主要用于开展区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。					
	2024 年国防动员宣传项目		预计需要资金 10 万元，主要用于国防动员宣传，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力。有利于提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。					
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	印刷宣传册数量	≥	5000	份	10	5000
			购买台式计算机	=	2	台（套）	5	2
			购买多功能一体机	=	2	台（套）	10	1
			国动系统拉练次数	≥	2	次	15	2
		质量指标	采购物质质量合格率	≥	100	%	5	100
			宣传工作主题开展契合度	≥	95	%	5	95
			区国动系统拉练出勤率	=	100	%	15	100

		时效指标	2024 年区国动系统拉练工作完成及时率	=	100	%	15	100	
			采购及时率	=	100	%	10	100	
			2024 年国防动员宣传项目完成及时率	=	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命,提升国动系统人员专业水平,增强机动反应能力,适应新时代国防动员保障需求	定性	优		10	优	
			提升国防动员工作群众知晓度,保障战时动员任务和战时军需民用,提升国防潜力资源平战转化能力	定性	优		10	优	
		可持续影响指标	建立国防动员宣传长效机制	定性	优		10	优	
			建立国动系统定期拉练长效机制	定性	优		10	优	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	5	95
				职工满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	国动系统拉练总成本	≤	10	万元	20	10	
			国防动员宣传项目成本	≤	10	万元	10	7.26	

附表 3-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		2024 年国防动员宣传项目									
主管部门		达州市达川区人民政府办公室					实施单位 (盖章)	达州市达川区国防动员事务中心			
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	主要用于国防动员宣传，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力。有利于提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。					已完成 2024 年国防动员宣传工作，提升了国防动员工作群众知晓度和国防潜力资源平战转化能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	印刷和发放宣传册数量超过 5000 余份，采购了多功能一体机 1 台，台式计算机两台，通过“七进”活动，宣传了国防动员，军事设施保护，人民防空等知识。									
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	10	10	7.26			72.6%	10	7.26		
	其中：财政资金	10	10	7.26			72.6%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/	/			/	/	/		
	单位资金	/	/	/			/	/	/		
	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	印刷宣传册数量	≥	5000	份	5000	10	10		
		质量指标	宣传工作主题开展契合度	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升国防工作群众知晓度，保障战时和战民任务需用，提升国防潜力资源平战转化能力	定性	优			优	10	10	
		可持续影响指标	建立国防宣传长效机制	定性	优			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95		95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	国防动员项目成本	≤	10		10	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过 2024 年国防动员宣传工作，提升了国防动员工作群众知晓度和国防潜力资源平战转化能力。										
存在问题	宣传范围还不够宽广，宣传深度还需提升（200 字以内）										
改进措施	接下来将改进宣传方式和宣传内容，以更加通俗易懂的方式宣传国防动员，军事设施保护，人民防空等知识，提升群众的知晓度（200 字以内）										
项目负责人：龚萍					财务负责人：项桂花						

附表 3-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		2024 年区国动系统拉练项目								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室					实施单位 （盖章）	达州市达川区国防动员事务中心		
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	2024 年区国动系统拉练项目，预计需要资金 10 万元，主要用于开展区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。					已完成区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	参与达州市国防动员办公室拉练一次，组织区国动系统拉练一次，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容。								
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	10	10	10			100%	10	7.26	
	其中:财政资金	10	10	10			100%	/	/	
	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	国动系统拉练次数	≥	2	次	2	15	15	
		质量指标	区国动系统拉练出勤率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2024 年区国动系统拉练工作完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建立国动系统定期拉练长效机制	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力。	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	国动系统拉练总成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。									
存在问题	拉练学习内容理论性偏多，实际操作性较少（200 字以内）									
改进措施	接下来将丰富拉练内容，增加实操性，更好提升职工业务能力。（200 字以内）									
项目负责人：龚萍					财务负责人：项桂花					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

[illegible]

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。

二、收入决算表

收入决算表

									财决公开02表
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心			2024年度						单位:元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表

									财决公开03表
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心			2024年度						单位:元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			139.28	108.80	30.49	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		109.96	79.47	30.49	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		109.96	79.47	30.49	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心			2024年度					财政公开04表 单位: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	139.28	一、一般公共服务支出	33	109.96	109.96	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	139.28	本年支出合计	59	139.28	139.28	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	139.28	总计	64	139.28	139.28	0.00		0.00
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支出和年末结转结余情况。									

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表													财政拨款公开05表
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心			2024年度										单位元
经济分类科目编码	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			
	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	139.28	139.28	108.80	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	2	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	3	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	16	37.70	37.70	8.60	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	17	30.92	30.92	1.83	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	26	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	38	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	39	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	43	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	75	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	77	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。													

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：四川省达州市达川区国防动员事务中心					2024年度					单位: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	合计		1		2		3		
			合计		139.28		¥ 108,800000		¥ 30,490000		
201			一般公共服务支出		109.96		79.47		30.49		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		109.96		79.47		30.49		
2010302			一般行政管理事务		30.49		0.00		30.49		
2010350			事业运行		79.47		79.47		0.00		
208			社会保障和就业支出		11.68		11.68		0.00		
20805			行政事业单位养老支出		11.68		11.68		0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.68		11.68		0.00		
210			卫生健康支出		6.41		6.41		0.00		
21011			行政事业单位医疗		6.41		6.41		0.00		
2101102			事业单位医疗		6.41		6.41		0.00		
221			住房保障支出		11.23		11.23		0.00		
22102			住房改革支出		11.23		11.23		0.00		
2210201			住房公积金		11.23		11.23		0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																											
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心																											
项目			工资福利支出													商品和服务支出								资本性支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	差旅费	工会经费	福利费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	15	16	17	18	26	38	39	75	76		77			
			合计	139.28	109.20	25.52	0.75	2.28	20.04	11.68	6.41	0.59	11.23	21.68	37.70	30.92	0.00	0.95	3.50	0.72	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	109.96	70.87	25.52	0.75	2.28	20.04	0.00	0.00	0.59	0.00	21.68	37.70	30.92	0.00	0.95	3.50	0.72	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构运行	109.96	70.87	25.52	0.75	2.28	20.04	0.00	0.00	0.59	0.00	21.68	37.70	30.92	0.00	0.95	3.50	0.72	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350			事业运行	79.47	70.87	25.52	0.75	2.28	20.04	0.00	0.00	0.59	0.00	21.68	8.60	1.83	0.00	0.95	3.50	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

					财决公开09表			
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心					2024年度		单位:元	
科目编码			科目名称		本年收入		本年支出	
类	款	项						
合计					30.49		30.49	
201			一般公共服务支出		30.49		30.49	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		30.49		30.49	
2010302			一般行政管理事务		30.49		30.49	

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心			2024年度						财决公开10表 单位: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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										
				单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心		2024年度				财决公开11表
										单位: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	0.00	0.00	0.00	0.00			
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。										

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心				2024年度				财决公开12表 单位: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	0.00		0.00		0.00	
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。									

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：四川省达州市达川区国防动员事务中心			2024年度						财决公开13表
									单位:元
合计	因公出国（境）费	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	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
小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；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。									