

2024 年度  
中国共产党达州市达川区  
委员会办公室单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况 ..... - 1 -

    一、单位职责 ..... - 1 -

    二、机构设置 ..... - 2 -

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 ..... - 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 ..... - 8 -

    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 ..... - 9 -

    八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 10 -

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 10 -

    十、其他重要事项的情况说明 ..... - 10 -

        （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 ..... - 11 -

        （四）预算绩效管理情况 ..... - 11 -

第三部分 名词解释..... - 12 -

第四部分 附件..... - 15 -

第五部分 附表..... - 64 -

    一、收入支出决算总表..... - 65 -

    二、收入决算表..... - 66 -

    三、支出决算表..... - 67 -

    四、财政拨款收入支出决算总表..... - 68 -

    五、财政拨款支出决算明细表..... - 69 -

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... - 72 -

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... - 73 -

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... - 81 -

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... - 82 -

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... - 83 -

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... - 84 -

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... - 85 -

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... - 86 -

# 第一部分 单位概况

## 一、 单位职责

（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（本级）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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

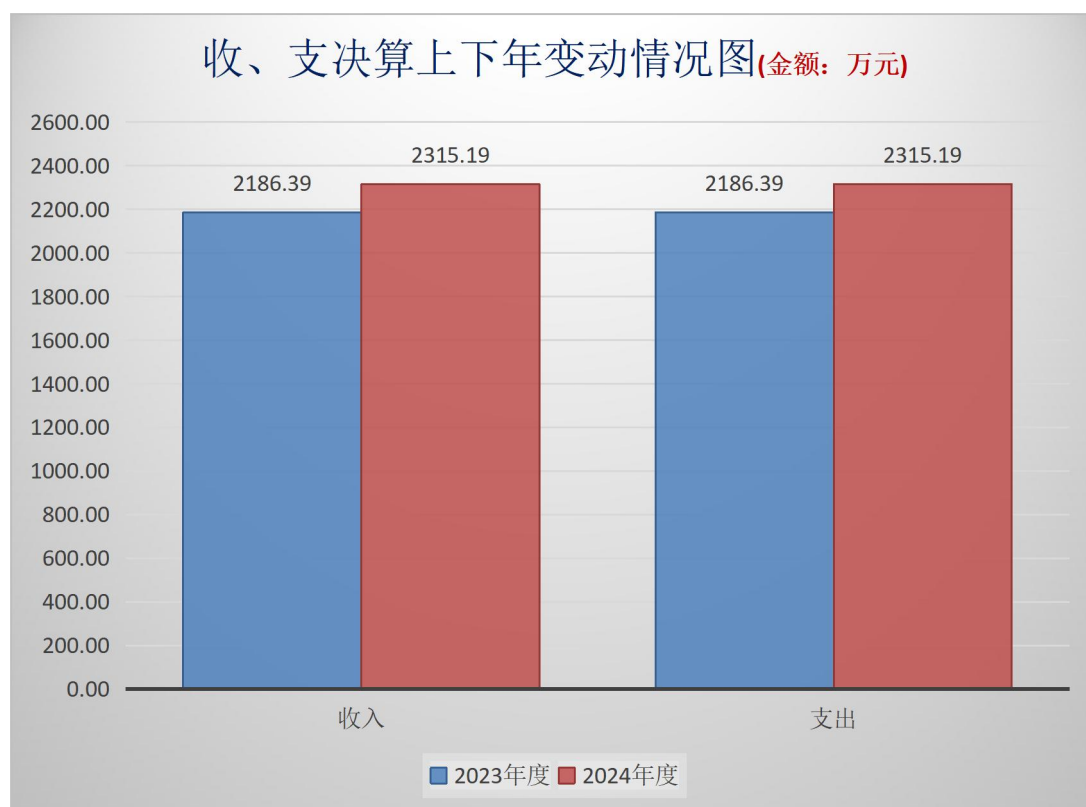
1. 区委办公室（机关）
2. 区党政网管理中心
3. 区保密技术检查中心
4. 区委书记信箱办理中心
5. 区改革发展研究中心

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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

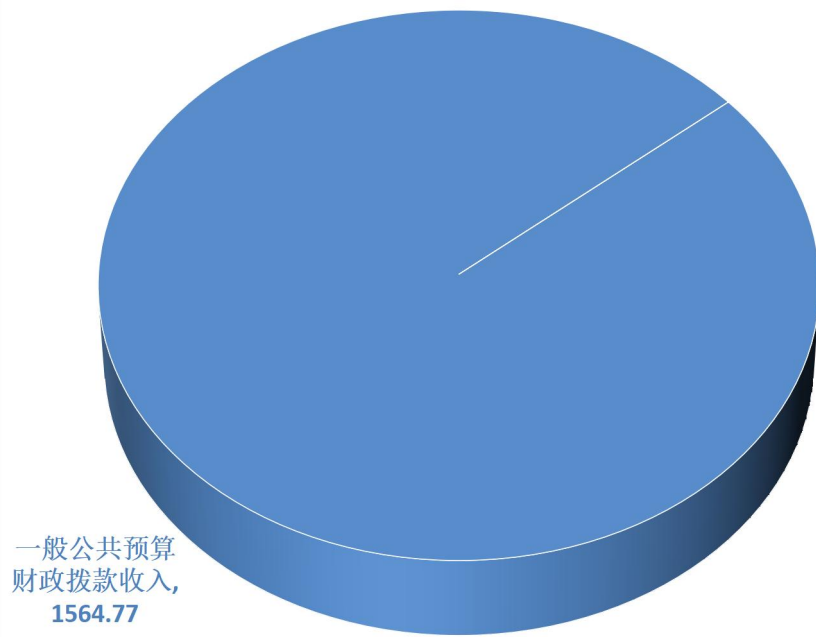
2024 年度收、支总计 2315.19 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 128.8 万元，增长 5.89%。主要变动原因是 2024 年基本支出和一次性专项项目预算增加。



### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1564.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.77 万元，占 100%。

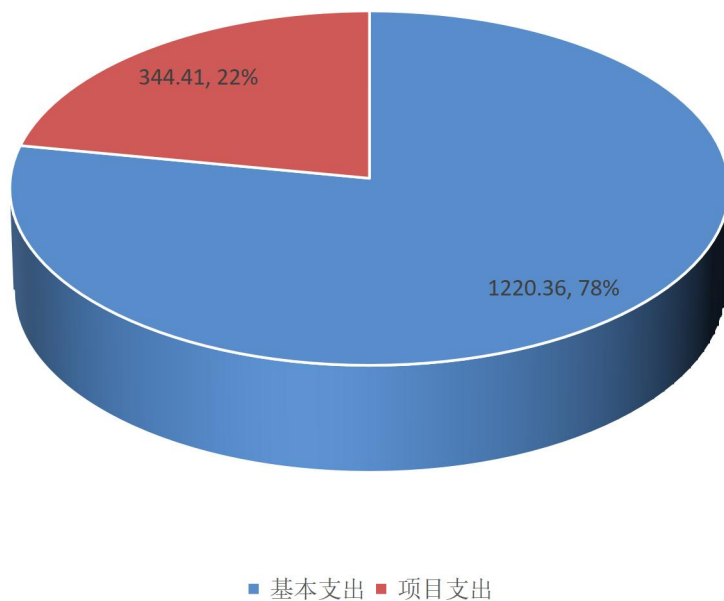
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

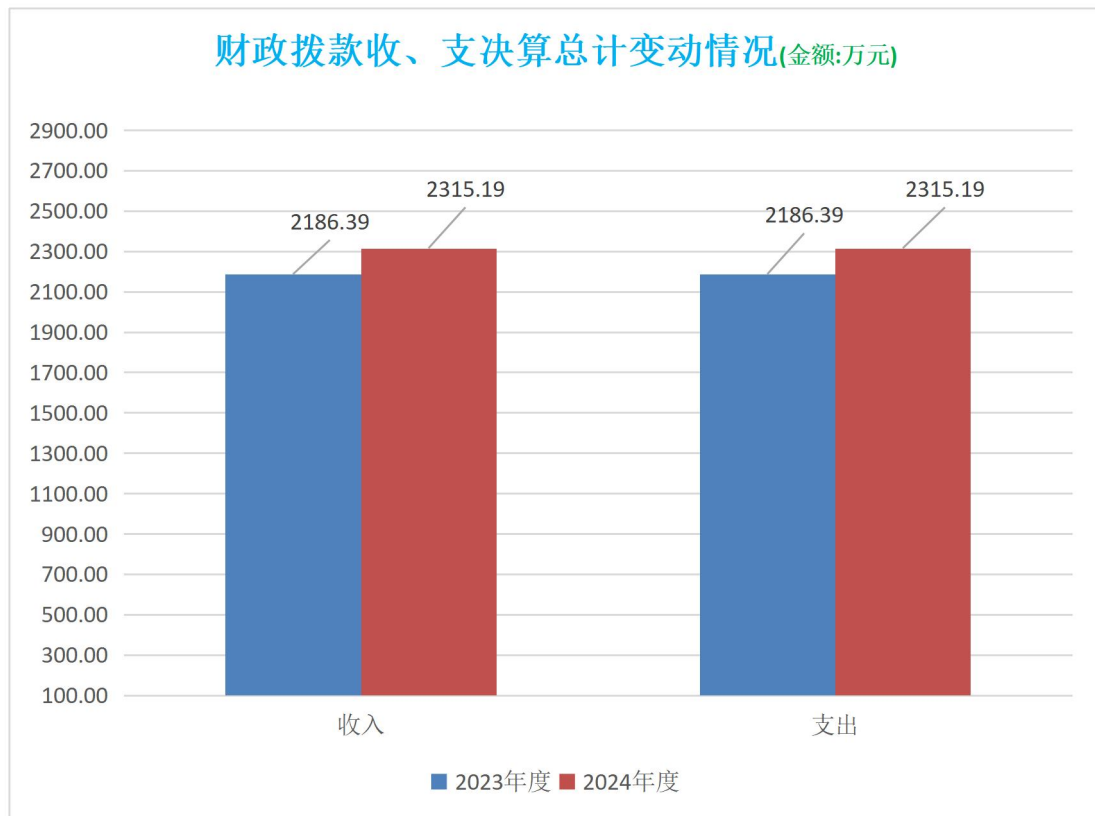
2024 年本年支出合计 1564.77 万元，其中：基本支出 1220.36 万元，占 77.99%；项目支出 344.41 万元，占 22.01%。

支出决算结构图



#### 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 2315.19 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.8 万元，增长 5.89%。主要变动原因是 2024 年基本支出和一次性专项项目预算增加。

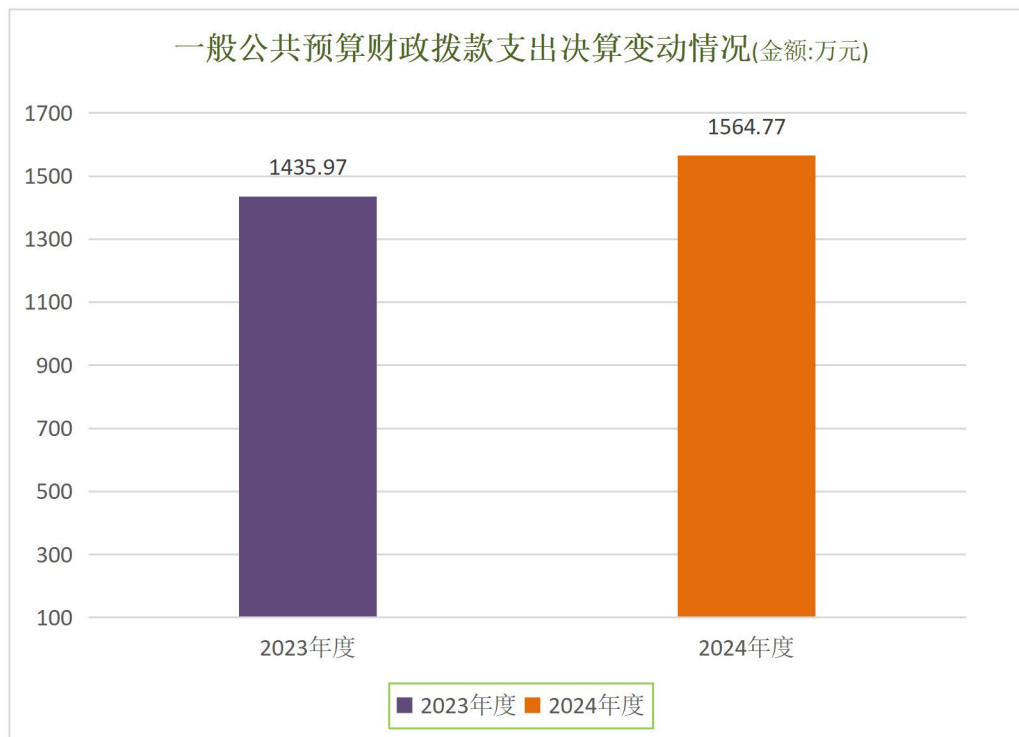


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

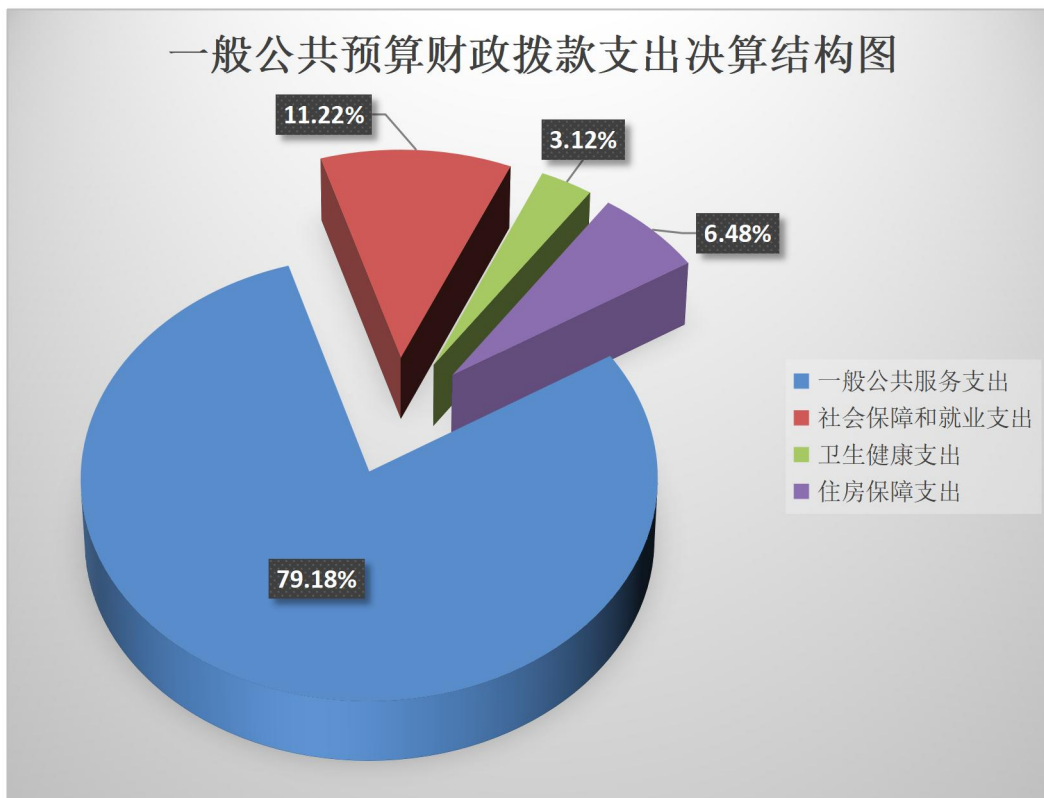
2024 年一般公共预算财政拨款支出 1564.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.8 万元，增长 8.97%。主要变动原因是 2024 年基本支出和一次性专项项目财政拨款支出增加。





## （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 1564.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1239.06 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 175.51 万元，占 11.22%；卫生健康支出 48.79 万元，占 3.12%；住房保障支出 101.41 万元，占 6.48%。



### （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 1564.77 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 894.65 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 344.41 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 119.94 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 52.43 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%。

6. 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 43.37 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 5.42 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 101.41 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1220.36 万元，其中：

人员经费 1075.87 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 144.49 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。

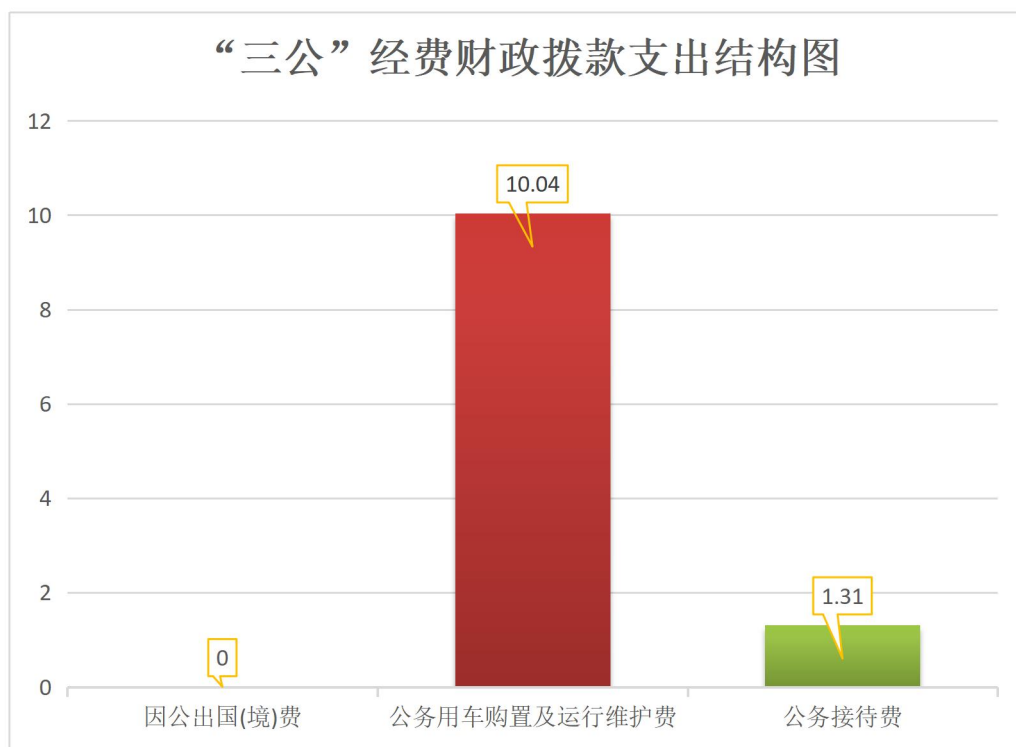
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.35 万元，完成预算 100%，较上年增加 6.25 万元，增长 122.54%，增长的主要原因：一是 2024 年公务接待人次和批次较上年增加，二是公务用车运行维护费用较上年增加较大。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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算如下：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 10.04 万元，占 88.46%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 11.54%。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 2023 年同比无增减变化。主要原因是 2024 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 10.04 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 5.62 万元，增长 127.14%。主要原因是 2024 年支付了应在 2023 年度列支的公务用车运行维护费用。

其中，公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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 10.04 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 1.31 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.63 万元，增长 92.64%。主要原因是今年公务接待人次和批次较 2023 年有所增加。其中：

**国内公务接待支出 1.31 万元**，主要用于接待上级单位来我办检查指导工作等所需要的公务接待。国内公务接待 18 批次，103 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.31 万元，具体内容：公务接待餐费 1.31 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**

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办公室机关运行经费支出 144.49 万元，比 2023 年增加 10.57 万元，增长 7.89%。主要原因是 2024 年支付了应在 2023 年列支的部分机关运行费用。

### **（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办公室政府采购支出总额为 66.67 万元，其中：政府采购货物支出 16.52 万元、政府采购服务支出 50.51 万元。主要用于日常办公和专项业务工作需要。

### （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办公室共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要领导工作出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度常委办项目”“2024年度调研项目”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成中共达州市达川区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共达州市达川区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.16分；达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造项目绩效自评得分为99.97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）行政事业单位养老支出（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 年单位预算绩效评价报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成。

中共达川区委办公室属于行政单位，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）、秘书四股、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。下属单位有党政网管理中心、保密技术检查中心 2 个参照公务员事业单位和改革研究发展中心、区委书记信箱办理中心、公务服务中心 3 个事业单位。

2024 年度区委办下属事业单位区公务服务中心实行独立核算，独立编制单位决算报表。

### （二）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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，本单位及下属单位人员编制总数 80 个，年末实际在编人员 51 人，其中：行政人员 37 人，参照公务员法管理的事业人员 7 人，其他事业人员 7 人；年末退休人员为 23 人，遗属 2 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 2254.70 万元（其中：本年收入 1504.28 万元，年初结转和结余 750.42 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 1504.28 万元。

2024 年决算报表收入为 2315.19 万元（其中本年收入 1564.77 万元，年初结转和结余 750.42 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 1564.77 万元。

### （二）支出情况。

本单位 2024 年年初预算支出为 2254.70 万元，其中，基本支出 1123.28 万元（人员经费 909.17 万元，公用经费 214.11 万元）、项目支出 1131.42 万元。2024 年决算报表支出为 1564.77 万元，其中：基本支出 1220.36 万元（人员经费 1075.87 万元，公用经费 144.49 万元）、项目支出 344.41 万元、年末结转和结余 750.42 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 750.42 万元，其中：项目支出结转和结余 750.42 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（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）“智慧”政务平台办公系统升级改造采购办公终端设备

完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年“智慧”政务平台办公系统升级改造办公终端设备采购目标数为 60 台，完成 60 台。该项目指标得分= $60 \div 60 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

（2）2024 年机要保密业务网络租赁线路完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年机要保密业务网络租赁线路目标数为 9 条，完成 9 条。该项目指标得分= $9 \div 9 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

（3）2024 年常委办项目承办、协办各项会议完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年常委办项目承办、协办各项会议场次目标数 110 场次，完成 202 次。该项目指标得分= $202 \div 110 \times 100\% \times 5 \geq 5$  分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 20.98 分）。

（1）预算编制质量（总分 12 分，自评得分 11.24 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 4.02%，资产配置预算偏离度为 3.93%，政府采购预算偏离度为 13.2%。该指标得分= $(1 - 4.02\%) \times 100\% \times 6 + (1 - 3.93\%) \times 100\% \times 3 + (1 - 13.2\%) \times 100\% \times 3 = 11.24$  分。

（2）支出执行进度（总分 6 分，自评得分 5.74 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 702.52 万元，1-6 月支出预警金额占比= $0.5 \div 702.52 \times 100\% = 0.07\%$ ，1-6 月支出违规金额占比= $0 \div 702.52 = 0$ ，1-10 月单位预算执行数为 1281.65 万元；1-10 月支出预警金额占比= $40.09 \div 1281.65 = 3.12\%$ ，1-10 月支出违规金额占比= $0 \div 1281.65 = 0$ 。该项指标得分= $(702.52 \div (1564.77$

$\times 50\%) \times 2) + (1 - 0.07\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (1281.65 \div (1564.77 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 3.12\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.74$  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 2 分)。2024 年一般性支出年初预算数为 214.11 万元, 较 2023 年一般性支出年初预算数 225.59 万元减少 11.48 万元, 下降 5.09%; 2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 144.49 万元, 较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 133.92 万元增加 10.57 万元, 增长 7.89%。

1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年下降, 得 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年增长, 得 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下降 5.09%, 得  $= 5.09 \times 0.2 = 1.02 \geq 1$ , 得 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年增长, 得 0 分。加分项总共得 1 分。

综合计算各项指标自评得分为 2 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 7.2 分）。

（1）人均资产变化率（总分 3 分，自评得分 3 分）。2024 年本单位人均资产变化率为  $2.03\% \leq 2024$  年达川区行政事业单位人均资产变化率  $24\%$ ，得 3 分。

（2）资产利用率（总分 3 分，自评得分 1.2 分）。2024 年本单位超最低使用年限的办公家具账面价值为 0.42 万元，办公家具账面价值为 32.01 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为  $1.31\%$ ，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  $19\%$ 。 $1.31\% \leq 0.6 \times 19\%$ ，得 0.3 分。2024 年本单位超最低使用年限的办公设备账面价值 729.92 万元，办公设备账面价值 1395.55 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为  $52.3\%$ ，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  $63\%$ ， $0.8 \times 63\% < 52.3\% \leq 63\%$ ，得 0.9 分。该项指标自评得分为 1.2 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 5.98 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 2.98 分）。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 66.67 万元，政府采购总预算数为 68

万元，当年已完成采购项目节约金额 0.85 万元，该项指标得分  $=66.67 \div (68 - 0.85) \times 100\% \times 3 = 2.98$  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 21 个，涉及预算总金额 1220.35 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 16 个，涉及预算总金额 344.41 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部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分  $=4 - 0 \div 16 \times 100\% \times 4 = 4$  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部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分  $=4 - 0 \div 16 \times 100\% \times 4 = 4$  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部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分  $=4 - 0 \div 16 \times 100\% \times 4 = 4$  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部门预算阶段项目（含一次性项目）



数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分= $4-0 \div 16 \times 100\% \times 4=4$  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部门预算阶段项目（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部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 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 21 个，预算结余率小于 10% 的项目共计 21 个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，预算结余率小于 10% 的项目共计 16 个。该项指标得分= $21 \div 21 \times 100\% \times 2+16 \div 16 \times 100\% \times 2=4$  分。

### 3.目标实现。

（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部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 16 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分= $16 \div 16 \times 100\% \times 4=4$  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 33 个，已完成预期指标值的数量指标 33 个，该项指标得分= $33 \div 33 \times 100\% \times 4=4$  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部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 16 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分= $16 \div 16 \times 100\% \times 3=3$  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 94.16 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

单位整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额：万元

单位名称		101001-中国共产党达州市达川区委员会办公室		
年度 单位 整体 支出 预算	资金总额		财政拨款	其他资金
	1564.77		1564.77	0.00
年度总体目标		2024 年，区委办预计使用财政预算资金 1504.28 元（其中：公用经费 214.11 元、人员类经费 909.17 元、常委办经费项目 40 万元、调研经费项目 40 万元、书记信箱经费项目 30 万元、深化改革经费项目 18 万元、机要保密业务经费项目 215 万元、派驻纪检组办案经费项目 20 万元、退协经费项目 18 万元）。主要用于紧紧围绕区委中心大局，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，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。		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		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。	
		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。	

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。
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。做好区委领导参与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。
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。
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。
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。				
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	=	66	人	2	56 人
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	0 次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	100%
			常委办承办、协办各项会议场次	≥	110	场次	1	202 场
			党政网及视频会议系统运行维护	>	100	家/个/ 批次	1	102 批次
			纪检组办理案件数	≥	25	件	1	划转区纪 委执行
			纪检组开展督查、协查等工作量	≥	150	次	1	划转区纪 委开展
			节假日慰问活动	≥	100	人次	1	110 人次
			涉密电子政务内网运行维护	>	28	个	1	28 个
			深改项目助推重点领域和关键环节改革方案	≥	110	项	1	112 项
			书记信箱信息系统	=	1	套	1	1 套
			统筹组织开展调研活动	≥	300	人次	1	350 人次
			退协、退休支部开展活动数量	≥	40	场次	1	40 场次
			网络租赁线路	=	9	条	1	9 条
			形成的调研报告数量	≥	140	篇	1	143 篇
			行政中心网络及纪委视频网络运行维护数量	>	50	个	1	56 个
			预处理群众来信来函数量	≤	500	件	1	337 件
			组织召开各项深改工作会议	≥	20	次	1	22 次
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	2	96%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	100%
			常委办承办、协办会议完成质量合格率	=	100	%	1	100%
			党政网及视频会议系统运行通畅率	≥	98	%	1	100%
			调研报告质量标准	定性	高		1	高

			各项改革任务完成质量合格率	=	100	%	1	100%
			纪检组处理违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	划转区纪委执行
			纪检组开展督查、协查工作取得成效	定性	高		1	划转区纪委执行
			涉密电子政务内网运行安全率	=	100	%	1	100%
			书记信箱信函回复办结率	=	100	%	1	100%
			退休职工接受活动开展程度	定性	高		1	高
			慰问退休职工的准确率	=	100	%	1	100%
			行政中心网络及纪委视频网络运行通畅率	≥	98	%	1	99%
			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	%	2	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	12 月
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	1.5	36.63%
		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		1.5	优
			常委办各项会议正常运转率	=	100	%	1.5	100%
			调研为地方经济社会建设提供决策、参考,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		1.5	优
			深化改革项目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		1.5	优
			书记信箱项目解决群众急、难、愁、盼的问题,促进社会和谐、稳定、健康发展	定性	优		1.5	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		1.5	优
			退协项目提升了退休干部职工精神文化生活水平	定性	优		1.5	优
		可持续影响指标	常委办工作机制健全	定性	优		1.5	优
			单位各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	优		1.5	优
			调研项目管理机制健全	定性	优		1.5	优
			机要保密业务工作机制健全	定性	优		1.5	优
			派驻纪检组办案工作机制健全	定性	优		1.5	优
			深化改革工作机制健全	定性	优		1.5	优

			书记信箱管理机制健全	定性	优		1.5	优
			退协工作机制健全	定性	优		1.5	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2	98.00%
			受益对象满意度	≥	95	%	2	96%
			辖区群众满意度	≥	95	%	2	95%
	成本指标	经济成本指标	2024 年单位预算整体支出成本控制数	≤	1504.28	万元	3	1564.77 万元
			常委办项目 2024 年资金控制数	≤	40	万元	1.5	17.54 万元
			调研项目 2024 年资金控制数	≤	40	万元	1.5	16.61 万元
			机要保密业务项目 2024 年资金控制数	≤	215	万元	1.5	47.78 万元
			派驻纪检组办案项目 2024 年资金控制数	≤	20	万元	1.5	划转区纪委执行
			深化改革项目 2024 年资金控制数	≤	18	万元	1.5	9.57 万元
			书记信箱项目 2024 年资金控制数	≤	30	万元	1.5	9.92 万元
			退协项目 2024 年资金控制数	≤	18	万元	1.5	4.56 万元



中共达州市达川区委办公室 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					94.16															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	“智慧”政务平台办公系统升级改造采购办公终端设备完成情况	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 年机要保密业务网络租赁线路完成情况	5	5																
		2024 年常委办项目承办、协办各项会议完成情况	5	5																
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11.24	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	5.74	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	2	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： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。	√	√	√	√	√	√					
		资产利用率	3	1. 2	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	2.98	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的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。	√	√	√							√	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010507568-2024 年常委办项目									
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				
		2024 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 17.54 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	2024 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	原因	
	总额	40.00	17.54		17.54		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	40.00	17.54		17.54		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	常委办承办、协办各项会议场次		≥	110	场次	202	15	15	
		质量指标	常委办承办、协办会议完成质量合格率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	常委办组织召开会议及时率		=	100	%	100	15	15	

	效益指标	社会效益指标	常委办各项会议正常运转率	=	100	%	100	10	15	
		可持续影响指标	常委办工作机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	常委办项目受益单位及领导干部满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	常委办项目 2024 年资金控制数	≤	40	万元	17.54	15	6.58	年末部分经费未及时办理拨付手续
合计								100	96.58	
评价结论	项目自评得分 96.58 分，通过项目实施促进区委专委会、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	进一步加强项目资金拨付力度。									
项目负责人：刘治江					财务负责人：杨海滨					



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010507574-2024 年调研项目									
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				
		2024 年财政预算经费 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 16.61 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	2024 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	16.61		16.61		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	40.00	16.61		16.61		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	形成调研报告数量		≥	140	篇	143	8	8	
			统筹组织开展调研活动		≥	300	次	350	5	5	
		质量指标	组织开展调研成功率		=	100	%	100	8	8	
			调研报告质量标准		定性	高		高	8	8	
		时效指标	组织开展调研及时率		=	100	%	100	8	8	

			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	调研为地方经济社会建设提供决策、参考，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	好		好	10	10	
		可持续影响指标	调研项目管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	调研项目对决策者和调研报告受益单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调研项目 2024 年资金控制数	≤	40	万元	16.61	15	6.23	年末部分经费未及时办理拨付手续
合计								100	91.23	
评价结论	项目自评得分 91.23 分，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	进一步加强项目资金拨付力度。									
项目负责人：刘治江					财务负责人：杨海滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010507580-2024 年深化改革项目									
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				
		2024 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的落实，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。					目标任务已完成，资金预算 18 万元，实际执行 9.57 万元，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全年深改工作，推动了区域经济和社会高质量发展。									
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	9.57		9.57		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：财政资金	18.00	9.57		9.57		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	组织召开各项深改工作会议		≥	20	次	22	10	10	
			深改项目助推重点领域和关键环节改革方案		≥	110	项	112	10	10	
		质量指标	各项改革任务完成质量合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	深改会议组织及时率		=	100	%	100	8	8	

			深化改革方案推进及时率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	深化改革项目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	深化改革项目社会满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	深化改革项目 2024 年资金控制数	≤	18	万元	9.57	15	7.98	年末部分经费未及时办理拨付手续
合计								100	92.98	
评价结论	项目自评得分 92.98 分，通过项目实施确保各项改革工作的落实，有利推动社会经济建设得到全年发展。									
存在问题	无									
改进措施	进一步强项目资金拨付力度。									
项目负责人：刘治江					财务负责人：杨海滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010507586-2024 年书记信箱项目									
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				
		2024 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 9.92 万元，受益对象满意度为 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	原因	
	总额	30.00	9.92		9.92		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	30.00	9.92		9.92		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	预处理群众来信来函量		≤	500	件	337	10	10	
			书记信箱信息系统		=	1	套	1	10	10	
		质量指标	书记信箱信函回复办结率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	特殊信函走访调查及时率		=	100	%	100	7	7	
			处理、回复书记信箱信函的及		=	100	%	100	8	8	

			时率							
	效益指标	社会效益指标	书记信箱项目解决群众急、难、愁、盼的问题，促进社会和谐、稳定、健康发展	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	书记信箱管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	书记信箱项目社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	书记信箱项目 2024 年资金控制数	≤	30	万元	9.92	15	4.96	年末部分经费未及时办理拨付手续
合计								100	89.96	
评价结论	项目自评得分 89.96 分，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	进一步加强项目资金拨付力度。									
项目负责人：刘治江					财务负责人：杨海滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010507599-2024 年退协项目									
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				
		2024 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文化体育活动，丰富退休职工精神文化生活，增强身体素质，充实晚年生活，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 4.56 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	2024 年按照预算下达目标及任务，完成了退协各项活动的开展工作，提升了退休干部职工的精神文化活动。									
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	4.56		4.56		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	4.56		4.56		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	退协、退休支部开展活动数量		≥	40	场次	40	10	10	
			节假日慰问活动		≥	100	人次	110	10	10	
		质量指标	慰问退休职工的准确率		=	100	%	100	10	10	
			退休职工接受活动开展程度		定性	高		高	5	5	

		时效指标	节假日慰问退休职工及时率	=	100	%	100	5	5	
			退协项目活动开展及时率	≥	95	%	96	5	5	
	效益指标	社会效益指标	退协项目提升了退休干部职工精神文化生活水平	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	退协工作机制健全	定性	优		优	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	退协项目 2024 年资金控制数	≤	18	万元	4.56	15	3.80	年末部分经费未及时办理拨付
合计								100	88.8	
评价结论	项目自评得分 88.8 分，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	进一步加强项目资金拨付力度。									
项目负责人：刘治江					财务负责人：杨海滨					



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010507606-2024 年机要保密业务项目									
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				
		2024 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 47.78 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	2024 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	47.78		47.78		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	47.78		47.78		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	56	5	5	
			涉密电子政务内网运行维护		>	28	个	28	5	5	
			网络租赁线路		=	9	条	9	5	5	

			党政网及视频会议系统运行维护	>	100	家/个/批次	102	5	5	
		质量指标	涉密电子政务内网运行安全率	=	100	%	100	10	10	
			党政网及视频会议系统运行通畅率	≥	98	%	100	5	5	
			行政中心网络及纪委视频网络运行通畅率	≥	98	%	100	5	5	
		时效指标	各项系统和网络的运行维护及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	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		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		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	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	机要保密业务项目 2024 年资金控制数	≤	215	万元	47.78	15	3.33	年末部分经费未及时办理拨付
	合计							100	88.33	
评价结论	项目自评得分 88.33 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	进一步加强项目资金拨付力度。									
项目负责人：刘治江					财务负责人：杨海滨					

## 附件 2

# 中共达州市达川区委办公室 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2021 年，经区委同意，我区建设了“智慧”政务平台办公系统，为区委、区人大常委会、区政府和区政协办公室提供非涉密文件无纸化办公场景。该系统三年合同期已到，且办公系统终端硬件配套趋于老化，导致系统运行不畅。为进一步提高文件高效快捷流转，经向区委、区政府请示同意，由区委办实施达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造项目，项目资金预算控制 51 万元。

### （二）项目实施目的及支持方向

1、项目实施目的：通过对“智慧”政务平台办公系统进行升级改造，解决系统因合同到期及硬件老化导致的运行不畅问题，提高党政机关非涉密文件办公传阅、签批效率，提升办公质效，推动办公绿色、低碳转型，促进办公数字化、信息化建设。

2、支持方向：围绕系统升级和硬件更新，采购必要的办公终端设备、流量卡，租赁云服务器，提供移动办公平台维保服务，确保“智慧”政务平台办公系统稳定、高效运行。

### （三）项目预算安排及分配管理

1、预算安排：项目预算总额为 51 万元，全部为财政拨款，无其他资金来源。

2、资金分配原则及考虑因素：根据项目实际需求，按照“合理规划、按需分配”的原则进行资金分配。充分考虑设备采购、云服务器租赁、平台维保等各项工作的成本，确保资金使用科学合理，最大限度发挥资金效益。

3、资金分配情况：采购流量卡 60 张，预算金额 4.2 万元；采购办公终端设备 60 套，预算金额 35.5 万元；租赁云服务器 1 台，预算金额 0.8 万元；提供移动办公平台维保服务，预算金额 10.5 万元。

#### （四）项目绩效目标设置

整体绩效目标：完成达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造，提升系统运行稳定性和办公效率，推动党政机关办公数字化、信息化、绿色化发展。

具体绩效目标：

1、产出指标：采购流量卡 60 张、办公终端设备 60 套，租赁云服务器 1 台，提供移动办公平台维保 1 套；符合项目需求论证报告所提的技术参数及配置标准，达标率 100%；“智慧”政务平台办公系统升级改造及时率 100%。

2、效益指标：提高党政机关非涉密文件办公传阅、签批效率，提升党政机关办公质效，定性为优；推动办公绿色、低碳转型，促进办公数字化、信息化建设，定性为优。

3、满意度指标：使用者满意度达到 95%。

4、成本指标：项目预算成本控制在 51 万元以内。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造项目的实施情况，评估项目资金使用的经济性、效率性和效果性，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后项目的改进和优化提供参考依据，确保项目目标的实现。

### （二）预设问题及评价重点

1、预设问题：项目是否按照计划完成各项建设任务；资金使用是否合规、合理；系统升级改造后是否达到预期效果；使用者对项目的满意度如何。

2、评价重点：围绕项目决策程序、资金管理、项目实施进度、产出指标完成情况、效益指标实现程度以及满意度指标等方面进行综合评价。重点关注资金支出的合法性、合规性，项目建设的质量和效率，以及项目对党政机关办公的实际影响。

### （三）评价选点

本次绩效自评选取项目实施过程中的关键环节和重点内容进行抽样评价，包括设备采购环节、云服务器租赁环节、平台维保服务环节以及系统运行效果等方面，确保评价结果具有代表性和全面性。

### （四）评价方法

采用多种评价方法相结合的方式，具体包括：

1、成本效益分析法：对项目的投入成本和产生的效益进行对比分析，评估项目的经济性和效益性。

2、单位自评法：由项目实施单位对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况进行自我评估，形成自评报告。

3、实地勘察法：对项目采购的办公终端设备、云服务器等进行实地检查，查看设备的配置和运行情况，确保符合项目要求。

### （五）评价组织

成立项目绩效评价小组，成员包括项目实施股室区委办二秘、项目监督股室行政股等相关股室人员以及行业专家。评价小组职责分工如下：

组长：负责评价工作的总体组织和协调，审核评价报告。

副组长：协助组长开展工作，具体指导评价方法的应用和评价指标的分析。

成员：分别负责资料收集、实地勘察、数据分析、报告撰写等工作，确保评价工作的各个环节有序进行。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

#### 1、项目决策

（1）决策程序：项目立项严格按照规定程序进行，经区委、区政府请示同意，符合相关政策要求。在项目实施前，进行了充分的需求论证和方案设计，以确保项目的必要性和可行性。

（2）规划论证：制定了详细的项目实施方案，明确了项目的建设目标、内容、进度和资金安排。对项目的技术参数和配置标准进行了科学论证，确保系统升级改造符合实际需求。

（3）资金投向：资金投向明确，主要用于设备采购、云服务器租赁和平台维保等方面，与项目建设内容紧密相关，不存在资金挪用、浪费等问题。

## 2、项目管理

（1）制度办法：建立了完善的项目管理制度和资金管理办法，对项目的实施过程和资金使用进行严格规范。制定了设备采购管理制度、合同管理制度等，确保项目各项工作有章可循。

（2）分配管理：按照项目预算和资金分配原则，合理安排资金使用，确保资金及时、足额到位。对资金 Usage 情况进行定期检查和审核，确保资金使用合规、合理。

（3）绩效监管：建立了项目绩效监控机制，定期对项目的实施进度、质量和效益进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，积极配合相关部门的绩效评价和审计工作，如实提供相关资料。

## 3、项目实施

（1）预算执行：项目预算执行情况良好，截至评价时，实际支出 50.15 万元，预算执行率为 98.33%，低于预算金额，不存在超预算支出情况。

（2）资金使用：资金使用严格按照项目预算和相关规定执行，做到了专款专用。各项费用支出手续齐全，审批流程规范，不存在违规支出问题。

## 4、项目结果

（1）目标完成：项目已按计划完成所有建设任务，采购的 60 张流量卡、60 套办公终端设备、1 台云服务器和 1 套移动办公平台维保服务均已到位并投入使用，系统升级改造后运行稳定，各项技术参数和配置标准符合项目需求论证报告要求，产出指标完成率 100%。

(2) 完成时效：项目严格按照计划进度实施，从项目启动到完成升级改造并投入使用，各项工作均按时完成，达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造及时率 100%。

## (二) 专用指标绩效分析

本项目专项绩效指标主要体现在行政运转方面，分别从以下三个方面进行分析。

1、用途合规性：项目资金用途符合国家相关政策和项目实施方案要求，主要用于“智慧”政务平台办公系统升级改造，不存在违规使用资金的情况。

2、程序合规性：项目实施过程中，严格按照规定的程序进行，包括立项审批、招标采购、合同签订、资金支付等环节，程序合法合规。

3、标准合规性：采购的设备和服 务均符合国家相关标准和项目需求论证报告所提的技术参数及配置标准，确保了系统的稳定性和可靠性。

## (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	采购流量卡	≥	60	张	5	60 张
		采购办公终端设备	≥	60	套	10	60 套
		租赁云服务器	=	1	台	5	1 台
		提供移动办公平台的维保服务	=	1	套	5	1 套



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
	质量指标	符合项目需求论证报告所提供的技术参数及配置标准	=	100	%	10	100%
	时效指标	“智慧”政务平台办公系统升级改造的及时率	=	100	%	10	100%
效益指标	社会效益指标	提高党政机关非涉密文件办公传阅、签批效率，提升党政机关办公质效	定性	优		10	优
	可持续影响指标	推动办公绿色、低碳转型，促进办公数字化、信息化建设	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	“智慧”政务平台办公系统升级改造项目预算成本控制	≤	51	万元	15	50.15 万元

## 四、评价结论

### （一）评价总分

经综合评价，达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造项目绩效评价总得分为 99.97 分。

### （二）项目实施情况

项目立项依据充分，决策程序规范，资金管理严格，实施进度可控，产出指标全部完成，效益指标显著提升，使用者满意度达到 95%，成本控制在预算范围内。通过系统升级改造，有效解决了原系统运行不畅问题，提高了党政机关非涉密文件办公效率，推动了办公数字化、信息化和绿色化发展，项目实施效果良好，达到了预

期目标。

## **五、存在主要问题**

### **（一）部分使用者对新系统操作不够熟练**

虽然项目实施过程中开展了相关培训，但仍有部分使用者对新系统的一些功能和操作流程不够熟悉，导致在使用过程中存在一定的不便。

### **（二）预算编制的精准度有待提高**

项目实际支出与预算金额存在一定差异，主要是由于在预算编制过程中，对部分设备和服务的市场价格波动估计不足，导致预算金额与实际支出金额存在偏差。

## **六、改进建议**

### **（一）加强使用培训，提高操作熟练度**

针对部分使用者对新系统操作不熟练的问题，项目实施单位应联合系统开发厂商，开展针对性的培训活动，定期组织操作技能培训和答疑解惑，帮助使用者更好地掌握新系统的功能和操作方法。同时，制作详细的操作手册和视频教程，供使用者随时查阅和学习，提高系统的使用效率。

### **（二）强化预算管理，提高预算编制精准度**

在今后的项目预算编制过程中，充分考虑市场价格波动等因素，加强对设备和服务价格的调研和分析，提高预算编制的精准度。建立预算动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，及时对预算进行调整和优化，确保预算资金的合理使用。同时，加强对预算执行情况的监控和分析，定期开展预算执行情况检查，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，提高预算管理水平。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造项目				
预算单位				中国共产党达州市达川区委员会办公室				
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 type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据			达川府定[2023]97 号和达川委[2024]125 号执行				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		50.15				
		其中：财政拨款		50.15				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年，预计使用财政预算资金 51 万元，用于达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造，保障达川区“智慧”政务平台办公系统的正常运行，以提升区委、人大常委会、区政府、区政协办公室系统处理非涉密文件效率，提高党政机关办公质效。							
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	采购流量卡	≥	60	张	5	60
			采购办公终端设备	≥	60	套	10	60
			租赁云服务器	=	1	台	5	1
			提供移动办公平台维保	=	1	套	5	1
		质量指标	符合该项目需求论证报告所提供的技术参数及配置标准	=	100	%	10	100%

		时效指标	“智慧”政务平台办公系统升级改造及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	提高党政机关非涉密文件办公传阅、签批效率，提升党政机关办公质效	定性	优		10	优
		可持续影响指标	推动办公绿色、低碳转型，促进办公数字化、信息化建设	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	“智慧”政务平台办公系统升级改造项目预算成本控制	≤	51	万元	15	50.15 万元

中共达川区委办公室 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区“智慧”政务平台办公系统升级改造项目）

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		
得分合计					99.97															
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、区要求，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。	√	√	√		√	√	√						

项目管理 (18分)	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。	√	√	√			√	√					
	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，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	采购流量卡	0.5	0.5	采购流量卡=60张	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。	√		√	√				√		√	
			采购办公终端设备	1	1	采购办公终端设备=60套	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。	√		√	√				√		√	
			租赁云服务器	1	1	租赁云服务器=1台	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。	√		√	√				√		√	
			提供移动办公平台维保	0.5	0.5	提供移动办公平台维保=1套	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	符合该项目需求论证报告所提供的技术参数及配置标准	3	3	符合该项目需求论证报告所提供的技术参数及配置标准=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。	√		√	√				√		√	
		时效指标	“智慧”政务平台办公系统升级改造及时率	2	2	“智慧”政务平台办公系统升级改造及时率=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	提高党政机关非涉密文件办公传阅、签批效率,提升党政机关办公质效。	2	2	提高党政机关非涉密文件办公传阅、签批效率,提升党政机关办公质效,定性为	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。	√		√	√				√		√	

						优														
		可持 续影 响指 标	推动办公绿色、 低碳转型，促进 办公数字化、信 息化建设	2	2	推动办公绿色、低碳 转型，促进办公数字 化、信息化建设。定 性为优	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	使用者满意度	2	2	使用者满意度=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	“智慧”政务平 台办公系统升级 改造项目预算成 本控制	2	1.97	“智慧”政务平台 办公系统升级改造 项目预算成本控制 =50.15 万元	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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	1,564.77	一、一般公共服务支出	32	1,239.06
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	175.51
	9		九、卫生健康支出	40	48.79
	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	101.41
	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	1,564.77	本年支出合计	58	1,564.77
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	750.42	年末结转和结余	60	750.42
总计	31	2,315.19	总计	62	2,315.19

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	1, 564. 77	1, 564. 77					
201			一般公共服务支出	1, 239. 06	1, 239. 06					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 239. 06	1, 239. 06					
2013101			行政运行	894. 65	894. 65					
2013102			一般行政管理事务	344. 41	344. 41					
208			社会保障和就业支出	175. 51	175. 51					
20805			行政事业单位养老支出	172. 37	172. 37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 94	119. 94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52. 43	52. 43					
20808			抚恤	3. 14	3. 14					
2080802			伤残抚恤	3. 14	3. 14					
210			卫生健康支出	48. 79	48. 79					
21011			行政事业单位医疗	48. 79	48. 79					
2101101			行政单位医疗	43. 37	43. 37					
2101103			公务员医疗补助	5. 42	5. 42					
221			住房保障支出	101. 41	101. 41					
22102			住房改革支出	101. 41	101. 41					
2210201			住房公积金	101. 41	101. 41					

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	1,564.77	1,220.36	344.41			
201			一般公共服务支出	1,239.06	894.65	344.41			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,239.06	894.65	344.41			
2013101			行政运行	894.65	894.65				
2013102			一般行政管理事务	344.41		344.41			
208			社会保障和就业支出	175.51	175.51				
20805			行政事业单位养老支出	172.37	172.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43				
20808			抚恤	3.14	3.14				
2080802			伤残抚恤	3.14	3.14				
210			卫生健康支出	48.79	48.79				
21011			行政事业单位医疗	48.79	48.79				
2101101			行政单位医疗	43.37	43.37				
2101103			公务员医疗补助	5.42	5.42				
221			住房保障支出	101.41	101.41				
22102			住房改革支出	101.41	101.41				
2210201			住房公积金	101.41	101.41				

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	1,564.77	一、一般公共服务支出	33	1,239.06	1,239.06		
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	175.51	175.51		
	9		九、卫生健康支出	41	48.79	48.79		
	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	101.41	101.41		
	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	1,564.77	本年支出合计	59	1,564.77	1,564.77		
年初财政拨款结转和结余	28	750.42	年末财政拨款结转和结余	60	750.42	203.84	546.58	
一般公共预算财政拨款	29	203.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	546.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,315.19	总计	64	2,315.19	1,768.61	546.58	

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	1,564.77	1,564.77	1,220.36	344.41						
301	工资福利支出	2	1,037.38	1,037.38	1,037.38							
30101	基本工资	3	219.59	219.59	219.59							
30102	津贴补贴	4	177.15	177.15	177.15							
30103	奖金	5	239.67	239.67	239.67							
30106	伙食补助费	6	52.68	52.68	52.68							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	119.94	119.94	119.94							
30109	职业年金缴费	9	52.43	52.43	52.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.37	43.37	43.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.42	5.42	5.42							
30112	其他社会保障缴费	12	7.58	7.58	7.58							
30113	住房公积金	13	101.41	101.41	101.41							
30114	医疗费	14	18.14	18.14	18.14							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	422.23	422.23	144.49	277.74						
30201	办公费	17	28.06	28.06	10.51	17.55						
30202	印刷费	18	27.90	27.90	4.79	23.11						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.31	2.31	1.69	0.62						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	111.19	111.19	25.85	85.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.09	11.09	1.87	9.22						
30214	租赁费	29	57.14	57.14	1.20	55.94						
30215	会议费	30	9.21	9.21		9.21						
30216	培训费	31	0.01	0.01	0.01							
30217	公务接待费	32	1.31	1.31	1.31							
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	1.83	1.83	1.78	0.05						
30227	委托业务费	37	16.14	16.14	7.92	8.23						
30228	工会经费	38	34.80	34.80	34.80							



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（本级）

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	10.04	10.04	10.04							
30239	其他交通费用	41	39.43	39.43	35.89	3.54						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	71.76	71.76	6.83	64.92						
303	对个人和家庭的补助	44	38.50	38.50	38.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	3.14	3.14	3.14							
30305	生活补助	49	35.33	35.33	35.33							
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	66.67	66.67		66.67						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	16.52	16.52		16.52						

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（本级）

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	50.15	50.15		50.15						
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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	1,564.77	1,220.36
201			一般公共服务支出	1,239.06	894.65	344.41
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,239.06	894.65	344.41
2013101			行政运行	894.65	894.65	
2013102			一般行政管理事务	344.41		344.41
208			社会保障和就业支出	175.51	175.51	
20805			行政事业单位养老支出	172.37	172.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	
20808			抚恤	3.14	3.14	
2080802			伤残抚恤	3.14	3.14	
210			卫生健康支出	48.79	48.79	
21011			行政事业单位医疗	48.79	48.79	
2101101			行政单位医疗	43.37	43.37	
2101103			公务员医疗补助	5.42	5.42	
221			住房保障支出	101.41	101.41	
22102			住房改革支出	101.41	101.41	
2210201			住房公积金	101.41	101.41	

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	1,564.77	1,037.38	219.59	177.15	239.67	52.68		119.94	52.43	43.37	5.42	7.58	101.41
201			一般公共服务支出	1,239.06	714.81	219.59	177.15	239.67	52.68						7.58	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,239.06	714.81	219.59	177.15	239.67	52.68						7.58	
2013101			行政运行	894.65	714.81	219.59	177.15	239.67	52.68						7.58	
2013102			一般行政管理事务	344.41												
208			社会保障和就业支出	175.51	172.37						119.94	52.43				
20805			行政事业单位养老支出	172.37	172.37						119.94	52.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94						119.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43							52.43				
20808			抚恤	3.14												
2080802			伤残抚恤	3.14												
210			卫生健康支出	48.79	48.79								43.37	5.42		
21011			行政事业单位医疗	48.79	48.79								43.37	5.42		
2101101			行政单位医疗	43.37	43.37								43.37			
2101103			公务员医疗补助	5.42	5.42									5.42		
221			住房保障支出	101.41	101.41											101.41
22102			住房改革支出	101.41	101.41											101.41
2210201			住房公积金	101.41	101.41											101.41

# 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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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		18.14		422.23	28.06	27.90					2.31			111.19	
201			一般公共服务支出		18.14		422.23	28.06	27.90					2.31			111.19	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		18.14		422.23	28.06	27.90					2.31			111.19	
2013101			行政运行		18.14		144.49	10.51	4.79					1.69			25.85	
2013102			一般行政管理事务				277.74	17.55	23.11					0.62			85.35	
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															
20808			抚恤															
2080802			伤残抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	11.09	57.14	9.21	0.01	1.31				1.83	16.14	34.80		10.04	39.43
201			一般公共服务支出	11.09	57.14	9.21	0.01	1.31				1.83	16.14	34.80		10.04	39.43
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.09	57.14	9.21	0.01	1.31				1.83	16.14	34.80		10.04	39.43
2013101			行政运行	1.87	1.20		0.01	1.31				1.78	7.92	34.80		10.04	35.89
2013102			一般行政管理事务	9.22	55.94	9.21						0.05	8.23				3.54
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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		71.76	38.50					3.14	35.33				0.02
201			一般公共服务支出		71.76	35.36					35.33				0.02	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		71.76	35.36					35.33				0.02	
2013101			行政运行		6.83	35.36					35.33				0.02	
2013102			一般行政管理事务		64.92											
208			社会保障和就业支出			3.14				3.14						
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													
20808			抚恤			3.14				3.14						
2080802			伤残抚恤			3.14				3.14						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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								66.67		16.52				50.15
201			一般公共服务支出							66.67		16.52				50.15	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							66.67		16.52				50.15	
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务							66.67		16.52				50.15	
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														
20808			抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080802			伤残抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	1,037.38	302	商品和服务支出	144.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.59	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.15	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	52.68	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	119.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.43	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	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	7.58	30211	差旅费	25.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.14	30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	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	3.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	10.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.89	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	6.83			
	人员经费合计	1,075.87					公用经费合计	144. 49

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	344.41	344.41
201			一般公共服务支出	344.41	344.41
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	344.41	344.41
2013102			一般行政管理事务	344.41	344.41

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	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

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室（本级）

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	
11.35		10.04		10.04	1.31	11.35		10.04		10.04	1.31

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	
11.35		10.04		10.04	1.31						

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。