

# 2024 年度

## 中共达州市达川区委编办

### 决 算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
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 .....	6
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 .....	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 .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>28</b>
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

中共达州市达川区委编办主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部门各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核事业单位机构设立、撤销、合并或者变更规格、名称。拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，指导、协调全区事业单位改革工作。监督检查全区行政管理体制和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间

的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。承办区委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

中共达州市达川区委编办为一级预算单位，单位性质为行政单位，有1个下属事业单位，为达州市达川区机构编制事务服务中心。区委编办行政编制10名，机关工勤控制数1名，事业编制15名，年末实有公务员10名，机关工勤1名，事业编制人员7名。

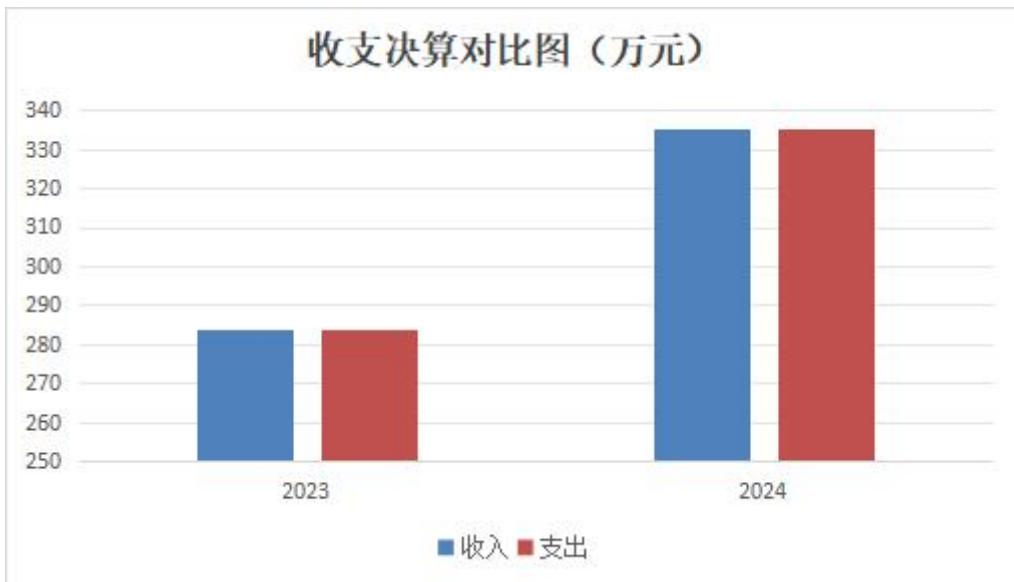
## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 335.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 51.61 万元，增长 18.18%。主要变动原因之一是年度内预算人员增加，二是因机构改革、履职清单等工作任务加重，工作经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 335.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 335.43 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入以及经营收入。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 335.43 万元，其中：基本支出 306.67

万元，占 91.42%；项目支出 28.77 万元，占 8.58%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出等。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

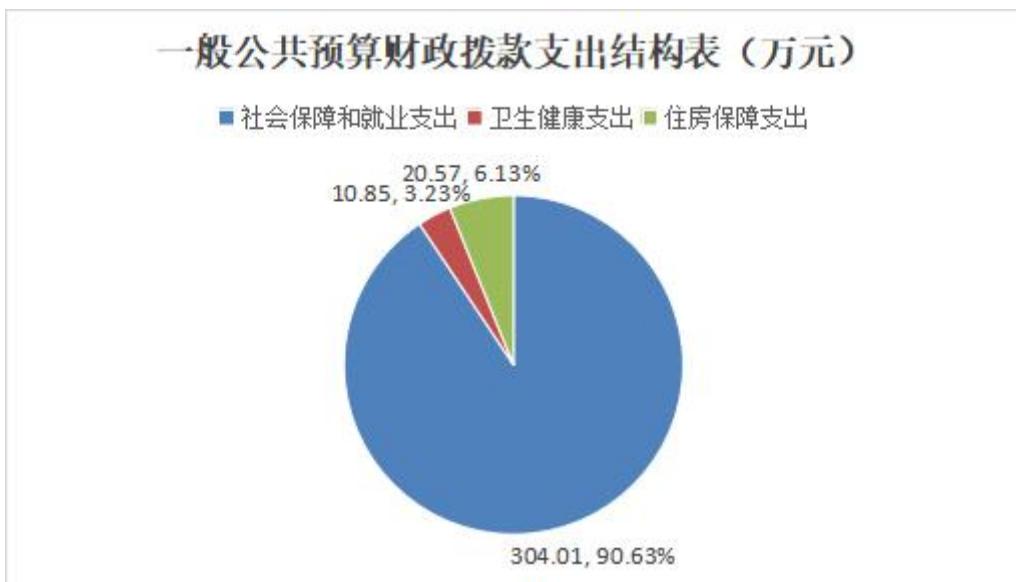
2024 年度财政拨款收、支总计均为 335.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.56 万元，增长 18.18%。主要变动原因一是年度内预算人员增加，二是因机构改革、履职清单等工作任务加重，工作经费增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 335.43 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 51.56 万元，增长 18.18%。主要变动原因一是年度内预算人员增加，二是因机构改革、履职清单等工作任务加重，工作经费增加。

**（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 335.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 304.01 万元，占 90.63%；卫生健康支出 10.85 万元，占 3.23%；住房保障支出 20.57 万元，占 6.13%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算支出决算数为 335.43，完成预算 **100%**。其中：

**1. 社会保障和就业支出：**支出决算为 304.01 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**2. 卫生健康支出：**支出决算为 10.85 万元，完成预算 **100%**，决算数预算数。

**3. 住房保障支出：**支出决算为 20.57 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

## 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 335.43 万元，其中：

人员经费 269.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.36 万元，主要包括：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。

## 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 0.51 万元，完成预算 51%，较上年度减少了 0.32 万元，增减了 38.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

**（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，公务接待费支出决算 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：

**3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 51%。**公务接待费支出决算比 2023 年度的 0.83 万元减少了 0.32 万元，增减了 38.55%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节

约。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

无

## **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，区委编办机关运行经费支出 63.13 万元，主要用于单位日常办公费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费等费用。

### **(二) 政府采购支出情况。**

无

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

无

**(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，组织对统一社会信用代码赋码、机构编制管理专项督查、行政事业单位实名制管理、行政管理体制改革、机关事业单位政务(公益)域名服务、事业单位法人登记年检、人员类、运转类等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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、国有资产经营预算、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，形成达川区委编办部门整体支出绩效自评报告，自评得分为 89 分，绩效自评综述：按照 2024 年度区级部

门整体支出绩效评价指标体系，绩效自评我办得分89分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及采购预算精准度、执行进度方面。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

## 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.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。
- 10.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。
- 11.“三公”经费：指单位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。

12.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

### 中共达川区委编办 2025 年部门整体绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

中共达州市达川区委编办为一级预算单位，单位性质为行政单位，有 1 个下属事业单位，为达州市达川区机构编制事务服务中心。

##### （二）机构职能。

中共达州市达川区委编办主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部門各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制改和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核机关事业单位机构设立、撤销、合并或者变更规格、名称。拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，

指导、协调全区事业单位改革工作。监督检查全区行政管理体制改革创新方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，中共达州市达川区委编办行政编制 10 名，机关工勤控制数 1 名，事业编制 15 名；年末实有公务员 10 名，机关工勤 1 名，事业编制人员 7 名。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度收入总计 347.98 万元（其中本年收入 335.43 万元、年初结转结余 12.55 万元）。

（二）支出情况。2024 年度支出总计 347.98 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年结转结余 12.55 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）全面完成本轮机构改革工作。一是重点领域机构设置和职能配置得到优化。二是行政执法体制改革全面完成。三是乡镇（街道）机构设置调整优化。四是领导职数统一规范。严

严格执行中央、省委和市委有关领导职数规范管理规定。(2)持续做好权责清单相关工作。开展乡镇赋权事项运行情况调研评估，各乡镇（街道）根据承接能力选取承接事项，实施差异化赋权，印发《权力事项基本清单》《权力事项特色清单》，指导乡镇（街道）完成权责清单的印发和公布工作。开展编制乡镇（街道）履职事项清单、配合事项清单、收回事项清单前期工作，动态调整区市场监管局、区交通运输局等 18 个部门 1049 项行政权力事项，确保行权权力运行高效。

(3)持续加强机构编制运行情况监督工作。积极与区委巡察办沟通协调，将机构编制工作落实及纪律要求执行情况纳入区委巡察专项检查范围。我办上报的工作信息《达川区构建机构编制全链条监管格局》获市委办公室单条采用，并在达州日报公开发表，受到了区委通报表扬。

(4)持续开展事业单位运行调研工作。我办组成专项调研组，对民政、卫健、农业、城市管理等系统下属事业单位从履职情况、编制配置、人员队伍、工作量等方面开展调研，形成调研报告 17 份，向区委编委提出可行性建议意见 50 余条，为规范事业单位机构编制管理，强化公益服务职能，推动事业单位优化协同高效运行。对全区乡镇（街道）事业单位进行调研摸底，针对事业单位履职能力、混编混岗、基层权责事项模糊等情况进行调研，形成改革方案并优化设置。根据乡镇学生人数锐减、教师多，城区学生人数激增、教师少的现实情况，对全区 74 所中小学开展专题调研，形成专题报告，实行内部挖潜，

盘活教师资源，逐步实现乡镇（城区）教师与学生均衡化。

（五）优化资源配置提升服务质效。一是我办从全区事业单位序列统筹调剂事业编制 100 名到区人民医院，全力保障我区医疗服务竞争力和引才优势；二是设立达川经开区企业发展服务中心、区工业发展促进中心和区双石热电联产循环产业发展中心，通过精准职能定位，打造研发制造高地，全力保障我区重点产业高质量发展；三是严格落实教育资源优质均衡配置要求，化解大校额、大班额，今年设立区实验小学南滨学校等 2 所城区小学和区亚云幼儿园，核定教师编制 81 名；四是为推动达川普惠托育体系建设，赋予城区 6 家公立幼儿园托育服务职责，满足育儿家庭多元化的托育服务需求，最大限度发挥机构编制效益；对林业系统 12 个事业单位撤并整合为 7 个，进一步精简机构，收回空余编制，整合人员编制资源。针对机构改革部门职能变化，将区委城乡基层治理中心等 7 个事业单位管理体制进行调整。

（七）精简规范区级议事协调机构。对区本级议事协调机构进行了全面梳理和优化调整，经多次征求区委、区政府领导意见并报市委编委备案同意，以党委、政府名义印发《达州市达川区议事协调机构优化调整方案》。优化调整后，区级议事协调机构由 236 个减为 25 个，共减少 211 个，精简 89%。

（八）持续开展清理乱挂机构牌子工作。出台《关于机构改革中调整变动部门印章和吊（方、门）牌制作及档案交接等事宜的通知》，对乡镇（街道）挂牌种类、尺寸作出明确要求，

结合机构改革落实情况验收评估工作清理规范乡镇（街道）挂牌，严格落实乡镇（街道）不设议事协调机构的纪律红线，摘除已过适用时限、工作内容相近、作用发挥不充分的牌子，通过清理规范，各乡镇（街道）共摘除挂牌 140 余块。

（九）持续做好事业单位登记管理工作。2024 年全区党政机关、群团新赋统一社会信用代码 2 家，换证 31 家，注销 4 家；事业单位初始登记 4 家，事业单位法人变更登记 113 家，注销 50 家、换（补）领 1 家；1-3 月集中开展事业单位法人年报公示工作，全年公示事业单位法人 397 个，公示率 100%；8-9 月开展“双随机、一公开”事业单位法人公示信息抽查 90 家，占比 23%；严格规范政务和公益机构域名注册管理和党政机关事业单位网站审核管理，每月对机构改革中涉改单位中文域名进行清理规范，对申报网站的单位审核并发放标识，目前，中文域名注册数量 302 个，挂标网站数量 7 个，网站挂标率 100%。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 23 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 335.43 万元，财政拨款年初预算数 288.13 万元，财政拨款预算偏离度为 16.4%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 4 万元，政府采购预算偏离度为 100%。指标自评得分 11 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 142.47 万元；1—10 月部门预算执行数 255.66 万元。指标自评得分 5 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。

指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 288.13 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 266.57 万元增加了 21.56 万元，原因为预算人员增加；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 335.43 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 283.82 万元增加了 51.61 万元，原因为预算人员增加导致的人员经费增加。指标自评得分 5 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《中共达州市达川区委编办财务管理制度》《内部控制管理制度》等制度办法，并督促指导股室（下属单位）严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。综合股负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。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。我部门（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（总分 9 分，自评得分 9 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率 0。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资

产利用率为 100%；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 100%。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。我办两年均无闲置资产。指标自评得分 3 分。

#### 5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 3 分）。

（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。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。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 4 万元，采购执行率为 0%。指标自评得分 0 分。

#### （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 335.43 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。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 8 个，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）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（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（或：与计划期内的任务量、预算安排的资金量不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个）。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 6 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### 2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 11 分）。

(1) 执行同向。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。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（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 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 1 个。指标自评得分 3 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 6 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 6 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（总分 11 分，自评得分 9 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，指标自评得分 3 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 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%。指标自评得分 3 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）

中有 8 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

### （三）重点领域绩效分析。

政府采购。我办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 4 万元，执行中调增 0 万元，调整后全年政府采购预算数为 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0 万元，年初采购预算编制偏差率为 100%，2024 年度采购资金支付比例为 0%。

### （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我办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. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我办高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，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。我办认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、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89分。

(二) 存在问题。

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：一是采购预算不够精准，二是预算执行率有待提高。

(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，结合部门年度工作目标任务，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。针对部门特点，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

# 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		中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	288.13	288.13	
年度总体目标	2024 年, 使用财政预算资金 288.13 万元 (其中: 人员类经费 266.94 万元; 公用经费 33.19 万元; 特定目标类 28 万元包括: 行政管理体制改革经费项目 5 万, 行政事业单位实名制管理 5 万元, 机构编制管理专项督查经费项目 6 万元, 统一社会信用代码赋码经费项目 7 万元, 事业单位法人登记、年检工作 2 万元, 机关事业单位政务(公益)域名服务费项目 3 万元)。主要用于: 全面开展事业单位改革, 大力整合“小弱散”和职责弱化事业单位, 构建“政事公开、管办分离、权责明晰”的公益服务体系, 持续推进综合行政执法改革, 进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权, 集中到综合行政执法局行使, 实现“一支队伍管执法”目标, 持续扩权赋能, 坐实乡镇街道综合执法机构; 对财政供养人员进行上下编、对实名制系统实时维护更新、完成机构编制核查和统计上报工作; 完成全区机构编制督查工作, 使全区达到机构编制管理要法制化规范化, 建立健全机构编制档案, 落实机构编制实名制管理制度, 对全区机关事业单位定期开展机构编制核查; 完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补(换)领、变更、撤销、赋码等工作, 打印统一社会信用代码证书, 完成党政机关事业单位网上名称管理工作, 确保全区党政群机关群团赋码工作顺利开展, 为全区党政群机关运行提供信用代码保障; 完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作, 打印事业单位法人证书, 确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展, 保障事业单位的合法权益; 委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关政务(公益)域名的注册、使用和维护; 提升全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平, 保障我区机关事业单位政务(公益)域名服务各项工作的正常、有序开展, 确保政务网络安全。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	事业单位法人登记、年检工作	完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作, 打印事业单位法人证书, 确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展。保障事业单位的合法权益。	
	行政管理体制改革工作	全面开展机构改革, 对标党和国家改革要求及时出台机构改革方案, 调整机构设置, 做好人员划转等工作; 全面开展事业单位改革, 大力整合“小弱散”和职责弱化事业单位, 构建“政事公开、管办分离、权责明晰”的公益服务体系; 持续推进综合行政执法改革, 进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权, 集中到综合行政执法局行使, 实现“一支队伍管执法”目标; 持续扩权赋能, 坐实乡镇街道综合执法机构。	
机关事业单位政务(公益)域名服务费工作		委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关政务(公益)域名的注册、使用和维护; 提升全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平。保障我区机关事业单位政务(公益)域名服务各项工作的正常、有序开展, 确保政务网络安全。	

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。						
机构编制管理专项督查工作		完成全区机构编制督查工作，使全区达到机构编制管理要法制化规范化；建立健全机构编制档案，落实机构编制实名制管理制度；对全区机关事业单位定期开展机构编制核查。						
统一社会信用代码赋码工作		完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补（换）领、变更、撤销、赋码等工作；打印统一社会信用代码证书；党政机关事业单位网上名称管理工作。确保全区党政群机关群团赋码工作顺利开展，为全区党政群机关运行提供信用代码保障。						
人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
行政事业单位实名制管理工作		保障了我区机构编制统计及实名制网络管理系统各项工作的正常、有序开展，确保网络安全。						
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	=	17	人	2	17
			调研、检查用车天数	≥	68	天	1	68
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2	100
			购买 A4 纸数量	≥	220	件	1	220
			购买打印机数量	≥	3	台	1	0
			购买打印硒鼓数量	≥	20	套	1	20
			购买电脑数量	≥	3	台	1	0
			购买空调数量	≥	2	台	1	0
			购买事业单位法人证书（正副本）	≥	2105	套	1	2105

		购买统一社会信用代码证书（正副本）	≥	1400	张	1	1400
		购买文件柜数量	≥	4	个（套）	1	0
		换打印机墨粉次数	≥	54	次	1	54
		政务（公益）域名登记个数	≥	300	个	1	300
		职工出差天数	≥	975	天	2	975
质量指标		办公费用支出及报销规范性	=	100	%	2	100
		采购物资质量合格率	=	100	%	1	100
		差旅费支出及报销规范性	=	100	%	1	100
		调研、督查用车车辆符合度	=	100	%	2	100
		工资补贴发放准确率	=	100	%	2	100
		工作完成合格率	=	100	%	2	100
时效指标		全年各项工资任务完成时限	≤	12	%	5	12
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100
效益指标	社会效益指标	保障全区所有机关团体事业单位统一社会信用	定性	优		10	优

		代码的正常使用，事业单位登记管理合法权益，党政群机关及事业单位机关管理和服务水平，机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的政务网络安全					
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	10	100
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	职工及服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	300	万元	6	288.13
	经济成本指标	其他 6 个特定项目预算控制数	≤	28	万元	5	28

## 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

收入			支出		
项目栏次	行次	决算数1	项目栏次	行次	决算数2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	304.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	335.43	本年支出合计	58	335.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.55	年末结转和结余	60	12.55
总计	31	347.98	总计	62	347.98

### 收入决算表

收入			支出		
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
类款项	栏次	1	2	3	4
208	社会保障和就业支出	335.43	335.43	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.01	304.01	0.00	0.00
2080101	行政运行	255.54	255.54	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	226.77	226.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.57	20.57	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

支出			收入		
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
类款项	栏次	1	2	3	4
208	社会保障和就业支出	335.43	306.67	28.77	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.01	275.24	28.77	0.00
2080101	行政运行	255.54	226.77	28.77	0.00
2080102	一般行政管理事务	226.77	226.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.77	0.00	28.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.57	20.57	0.00	0.00

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

收入			支出			财决公开04表		
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	336.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.01	304.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然灾害防预减灾气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.57	20.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理水平支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		三十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	336.43	本年支出合计	59	335.43	335.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.55	年末财政拨款结转和结余	60	12.55	12.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.55		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	347.98	总计	64	347.98	347.98	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收入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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
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	335.43	306.67	28.77
208			社会保障和就业支出	304.01	275.24	28.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	255.54	226.77	28.77
2080101			行政运行	226.77	226.77	0.00
2080102			一般行政管理事务	28.77	0.00	28.77
20805			行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210			卫生健康支出	10.85	10.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00
221			住房保障支出	20.57	20.57	0.00
22102			住房改革支出	20.57	20.57	0.00
2210201			住房公积金	20.57	20.57	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。

### 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

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:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				28.77	28.77
208	社会保障和就业支出			28.77	28.77
20801	人力资源和社会保障管理事务			28.77	28.77
2080102	一般行政管理事务			28.77	28.77

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: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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

### 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: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
类	款					
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:万元

科目编码		科目名称	本年支出		
类	款		合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
2024年度											
预算数			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		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：											
1. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 公务用车运行维护费	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财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费支出预算数，决算数是经当年年初预算调整和当年预算追加、削减和调剂后的实际数。

