

2022 年度

中共达州市委机构编制委员会办公室

决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	35

第一部分 单位概况

一、职能简介

市委编办是市委编委的办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委的工作机关，归口市委组织部管理。主要职能包括：

1.贯彻执行中央、省委和市委关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订全市机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）、乡镇（街道）机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。

3.拟订全市全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员。

4.负责市委市政府各部门、市人大、市政协机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

5.审核各县（市、区）副科级或按副科级及以上规格管理机构的设置、调整，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.拟订全市事业单位改革方案及实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核市属事业单位的机构编制方案，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导、协调县（市、区）事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革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纪违法行为。

8.协调市委市政府各部门的职能配置、调整，参与协调市委市政府各部门之间以及市委市政府各部门和县（市、区）之间的职责分工，负责市级各部门权责清单的清理、调整。

9.负责市属机关事业单位单位机构编制日常管理工作。

10.负责全市事业单位登记管理工作。

11.承办市委和市委编委交办的其他工作。

二、机构设置

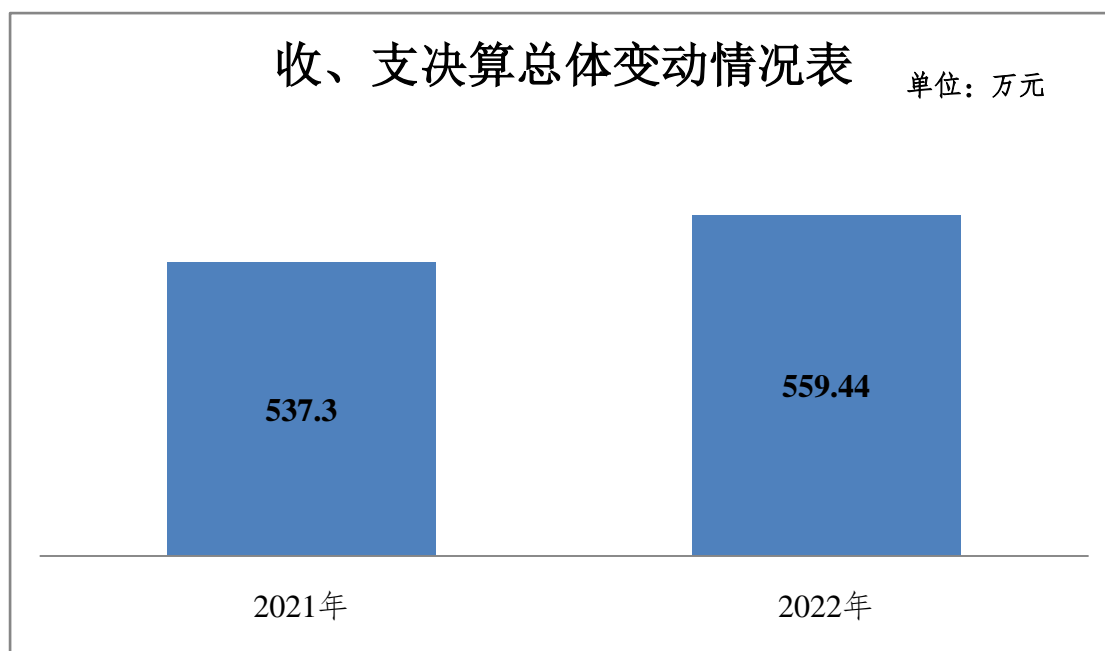
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入市委编办2022年度部门决算编制范围内二级预算单位：无。市委编办为一级预算单位，设下属事业单位达州市机构改革研究中心（研究中心未独立核算）。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 559.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 22.14 万元，增长 4.12%。主要变动原因是 2022 年我办机关及下属事业单位人员净增 2 名，人员经费有所增加。

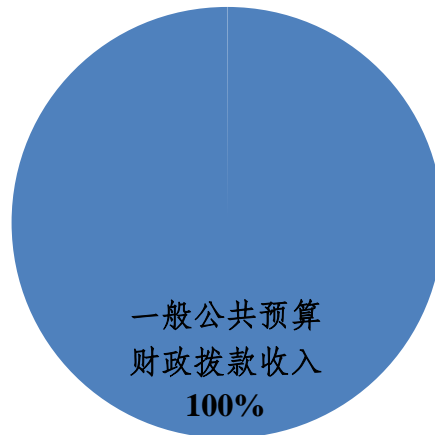


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 559.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 559.44 万元，占 100%。

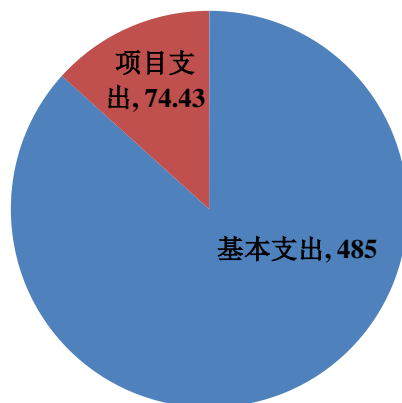
收入决算结构图



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

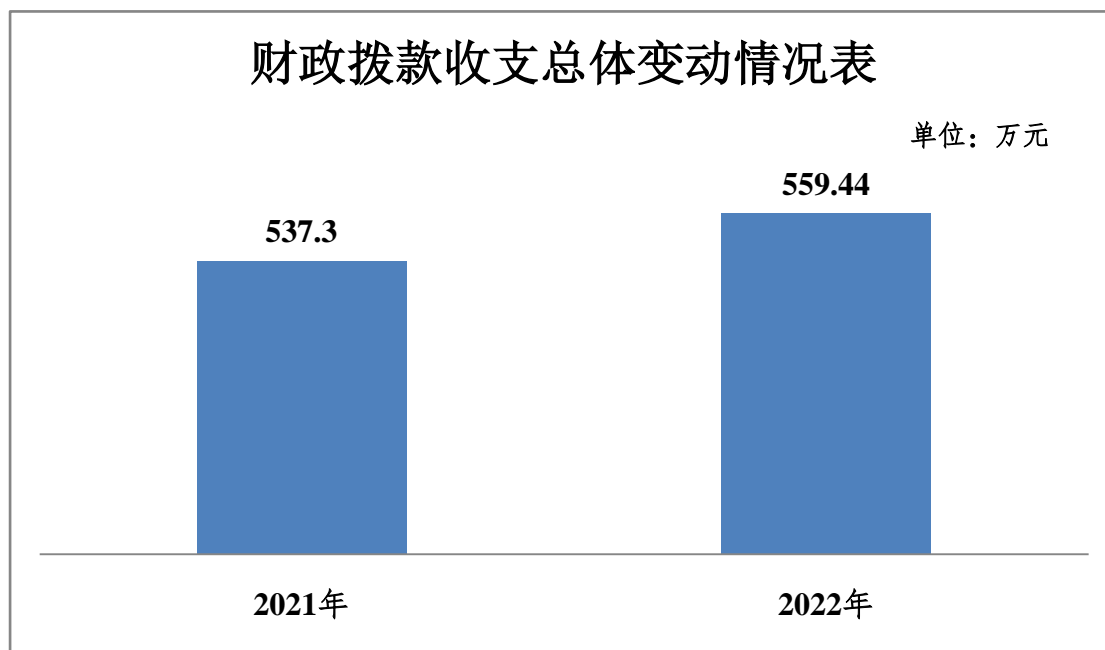
2022 年本年支出合计 559.44 万元，其中：基本支出 485 万元，占 86.69%；项目支出 74.43 万元，占 13.31%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计559.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.14万元，增长4.12%。主要变动原因是2022年我办机关及下属事业单位人员净增2名，人员经费有所增加。



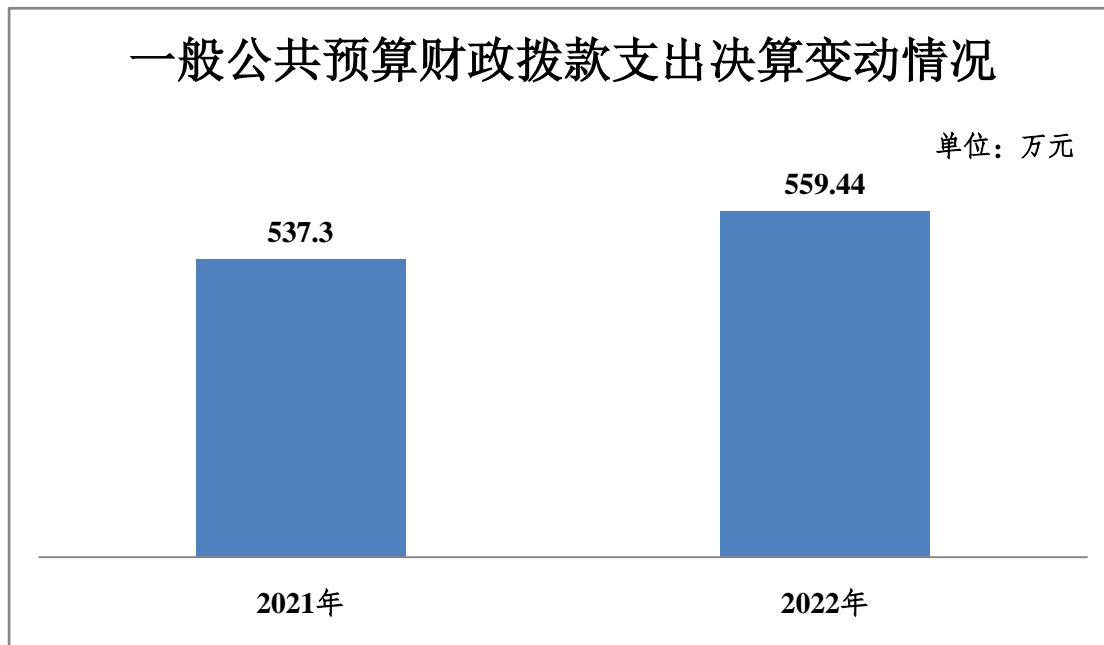
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出559.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.14万元，增长4.12%。主要变动原因是2022年我办机关及下属事业单位人员净增2名，人员经费有所增加。

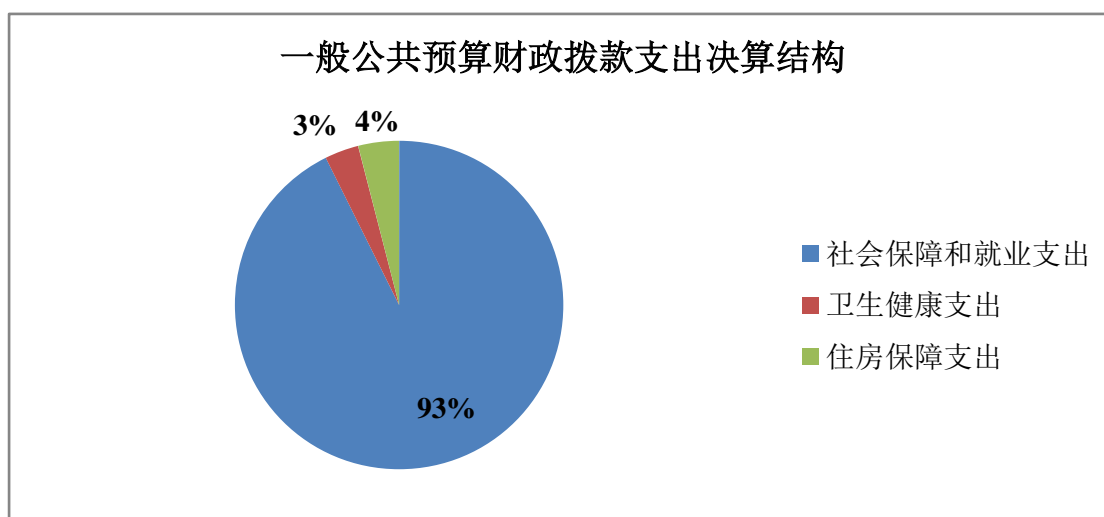
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 559.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 518.25 万元，占 92.64%；卫生健康支出 18.72 万元，占 3.34%；住房保障支出 22.47 万元，占 4.02%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 559.44 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 408.69 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 74.43 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 29.95 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.10 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.62 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.47 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出485万元，其中：

人员经费436.50万元，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48.50万元，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。

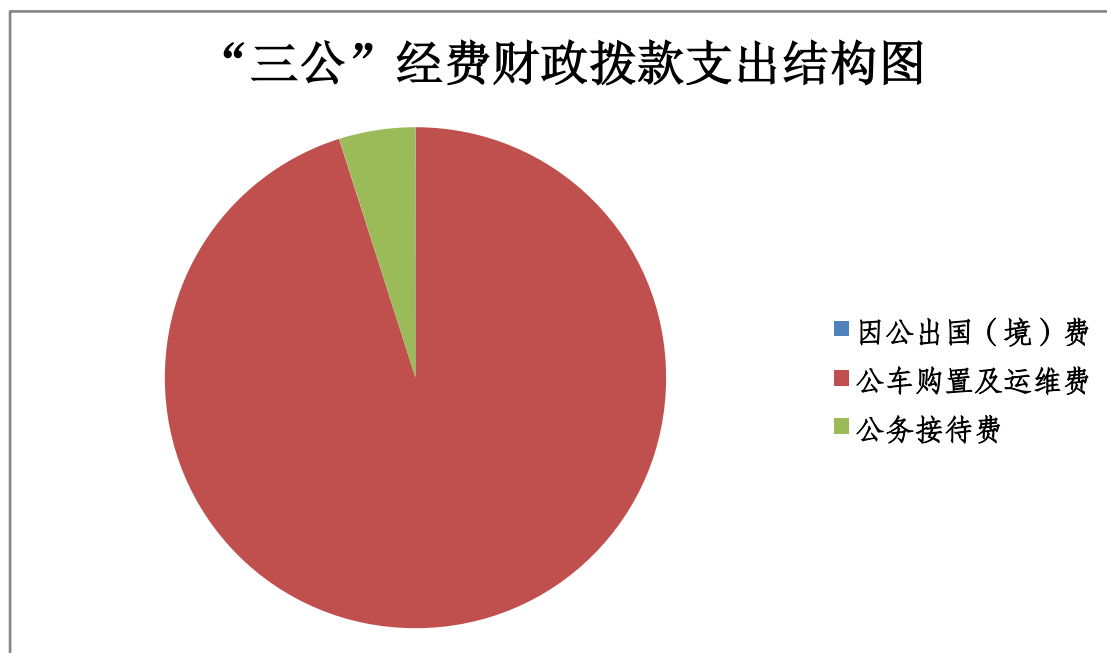
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算100%，较上年增加0.8万元，增长26.14%。决算数与预算数持平。主要原因是按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，严格控制“三公”经费全年支出总额在机关运行经费预算总额中的规模 and 比例，公务接待费、公务用车购置及运行费经费统一编入年初部门支出预算，严格按照规定执行三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.67万元，占95.08%；公务接待费支出决算0.19万元，占4.92%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.67万元，增长22.33%。主要原因是工作任务较2021年有所增加，出差调研次数增多导致公车使用较2021年增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车

1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.67 万元。主要用于机构编制督查调研、全市教育卫健系统编制动态调整调研、基层治理调研等工作等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 0.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.13 万元，增长 216.67%。主要原因是接待次数较 2021 年有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于省委编办来达执行公务、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 3 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流等 0.19 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

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，市委编办机关运行经费支出 48.5 万元，比 2021 年增加 6.06 万元，增长 14.28%。主要原因是 2022 年我办机

关及下属事业单位人员净增 2 名，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市委编办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：
应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对推进城乡基层治理工作经费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

组织对2022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2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，市委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96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.使用非财政拨款结余：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.社会保障和就业（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指办机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业(类) 人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指办机关及下属事业单位开展各项机构编制业务的项目支出。

11.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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指办机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指办机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

中共达州市委编办 关于 2022 年部门整体支出绩效评价的报告

市财政局：

《关于开展 2022 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）文件收悉，市委编办高度重视，指派专人认真开展了相关支出绩效评价工作，现将 2022 年部门整体支出绩效评价开展情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成

市委编办为一级预算单位，内设七个科室，另有下属事业单位达州市机构改革研究中心（未独立核算）。

（二）机构职能

基本职能：中共达州市委编办是市委的工作部门，归口市委组织部管理。市委编办在市委编委的领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制的日常管理工作。

（三）人员概况

市委编办核定行政编制 20 名，机关工勤 1 名，所属事业单位达州市机构改革研究中心核定事业编制 8 名。2022 年度共有公务员 20 名，机关工勤 1 名，事业人员 7 名。

二、部门财政资金收支情况

2022 年我办全年收入合计 559.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 559.44 万元，占 100%；无年初结转和结余。

2022 年我办全年支出合计 559.44 万元，其中：基本支出 485.01 万元，占 86.70%；项目支出 74.43 万元，占 13.30%。年末无结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算目标管理

我办预算编制实行“两上两下”的程序。上一年底我办即安排预算编制工作，在规定时间内收集办机关和各科（中心）收支预算计划及相应年度绩效目标，汇总后报市财政局审定，再根据市财政局审定后下达的预算收支总额编制形成我办的年度预算计划，经室务会研究通过后再次上报市财政局，最后由市财政局向我办正式下达预算批复。同时我办在预算执行过程中严格按照项目预期绩效目标，不断提升我办预算执行水平。

自评情况：我办年初预算编制较为科学准确，相关预算绩效目标要素完整，已细化量化，且部门整体绩效目标和相关预算项目绩效目标的实际实现程度与预期目标基本一致。预算目标管理环节共 40 分，我办自评得分 38 分。

2.预算动态调整

2022 年，我办严格按照财政相关文件执行，认真审核财务票据，确保真实反映经济活动和经费支出。一是优化工作

流程，提高工作效能和绩效目标意识，按时按质按量完成各项工作任务。二是建立健全厉行节约的监管机制，大力推进办公自动化、信息化建设，严格执行各项费用支出审批程序，坚决杜绝奢侈浪费现象。三是严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成预算 50.66%，主要原因是受疫情影响，没有预算因公出国费用；同时严守中央八项规定，加强公车管理，严格落实三公经费相关规定，厉行节约，减少了三公经费的支出。

自评情况：我办公用经费及非定额公用支出控制数总体较好，年初预算数与决算数偏差较低，结转结余空置率也相对较低；我办执行进度按规定时间有序进行，在 6、9、11 月均达到序时进度的规定指标；我办严格遵守“津补贴”有关规定，并按时按标准缴纳五险一金，未有违规行为；由于年中人员增加、工作任务增加，决算数较年初预算数有所增加，部门绩效监控调整有所增加。预算动态调整环节总分 15 分，我办自评得分 13 分。

3.预算完成结果

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，以做好机构改革“后半篇文章”为中心开展工作，全办上下团结一心，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

自评情况：我办预算项目 12 月预算执行进度已达到 100%，无年末结转结余和大笔存量资金，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。完成结果环节总分 10 分，我办自评得分 10 分。

（二）综合管理

自评情况：我办已印发办机关制度汇编，其中财务后勤制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域，内部控制建设良好，执行到位；我办严格落实“资产管理”和“政府采购”相关制度要求，按标准配置国有资产，按时将单位国有资产信息纳入资产信息管理系统，资产管理情况良好，未有违规情况，2022年未开展政府采购活动。综合管理环节总分10分，我办自评得分10分。

（三）绩效指标结果运用

我办严格落实财政信息公示制度，在规定时间内按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开部门预（决）算、“三公”费用、绩效目标等信息，做到基础数据真实、准确、完整。同时对于绩效管理过程中提出的问题及时整改，并向财政部门反馈应用绩效结果报告。

自评情况：我办绩效结果运用完成情况较好，总分25分，我办自评得分25分。

综上，在此次单位整体支出绩效评价中，总分100分，我办自评得分96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，市委编办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情

况得到提升，财政资金使用绩效管理总体情况良好。

（二）存在问题

我办 2022 年度存在的问题有：一是预算编制的准确性还需进一步完善；二是预算的执行还有待提高。

（三）改进建议

1. 严格按预算规定的项目和用途进行财务核算，并在预算金额内控制好费用的支出。

2. 全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 加强对财务人员的教育培训，提高预算编制及执行的业务水平。

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（市委编办）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	备注		
一级指	二级指	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评				
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√	√		10			
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10			
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√		9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√		9		
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√					2		
			2	评价部门（单位）“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、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√		2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√		3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时发现落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数*5扣分，直至扣完。	√			√		4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√		2		
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√		5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√		5		
	综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每	√			√		1	
				1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√		1	
管理制度健全性			3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	√			√	√	3		
资产管理（3分）		资产信息建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√		1		
			1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√		1		
			1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√		1		
政府采购实施计划（2分）		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√		1		
	1		执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√		1			
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10			
			5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随预算、决算公开的得5分，否则不得分。	√			√		5		
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√			√	√	5		
			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√			√	√	5		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004749983-推动产业园区建设机构编制保障工作								
主管部门		中共达州市委机构编制委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据科室职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年拟对全市各产业园区建设进行考察调研，着力解决相关体制机制不畅等问题，对部分重点产业园区开展升格工作，计划督导调研次数不低于10次，印制相关机构编制文件及资料不少于100份，外出学习培训不低于20人次，相关机构编制事项调整不低于10项，全面保障全市园区工作正常运行，按时按质完成年度目标任务。				该项目年度目标已完成，对全市各产业园区建设均进行了考察调研，着力解决相关体制机制不畅等问题。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.00	2.62	2.62		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.00	2.62	2.62		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	产业园区机关编制事项调整	≥	10	项	10	10	10	
			外出学习培训人次	≥	20	人次	20	10	10	
			印制相关机构编制文件资料	≥	100	份	100	10	10	
			督导调研次数	≥	10	次	10	10	10	
	质量指标	质量指标	学习调研成果转化率	≥	90	%	90	10	8	
			时效指标	≥	90	%	90	10	10	
			成本指标	≤	30000	元	26200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市各产业园区正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			可持续影响指标	全市各产业园区体制机制运行	定性	优良中低差		优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各产业园区运行满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	98		
评价结论	自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004750037-全市教育、卫生系统编制动态调整								
主管部门		中共达州市委机构编制委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据科室职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年拟对各县（市、区）学校和医院进行调研，积极探索推行“岗编适度分离”“医共体”“编制池”“员额制”等创新措施，为确保数据的真实性、准确性、有效性，计划年内学习调研不低于20人次，动态调整编制不低于1000名，各类专题会议资料印刷数量不低于500份，全面保障全市教育、卫生系统编制动态调整工作正常开展，按时按质完成年度目标任务。				该项目年度目标已完成，已对全市教育、卫生系统的编制进行了动态调整。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.50	1.07	1.07		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.50	1.07	1.07		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	教育、医疗事业编制动态调整数	≥	1000	名	1000	10	10	
			各类专题会议资料印刷数	≥	500	份	500	10	10	
			学习调研人次	≥	20	人次	20	10	10	
	质量指标	质量指标	调研学习经验成果转化率	≥	90	%	90	10	8	
			文件资料印制合格率	≥	90	%	90	10	10	
时效指标	编制动态调整年度工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10			

	成本指标	工作经费成本控制数	≤	15000	元	10700	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市教育、卫生系统正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	全市教育、卫生系统体制机制运行	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市教育、卫生系统运行满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	98	
评价结论	自评得分98分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004750093-党群政法机构编制管理工作经费								
主管部门		中共达州市委机构编制委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划全年开展党群政法机构编制调研学习不低于10次，调整党群政法机构机构编制事项不低于20项，印制党群政法机构编制文件及资料不低于150份，全面保障党群政法机构编制管理的相关工作，按时完成年度工作任务目标。					该项目年度目标已完成，高质量做好党群政法相关单位的机构编制保障和服务工作。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.50	1.15	1.15	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.50	1.15	1.15	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	党政政法机构编制调研次数	≥	10	次	10	10	10	
			全市党群政法机构机构编制事项调整	≥	20	项	20	10	10	
			印制党群政法机构编制文件及资料份数	≥	150	份	150	10	10	
		质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	90	5	5	
			调研学习经验成果转化率	≥	80	%	80	5	3	
		时效指标	年度党群政法机构编制工作完成及时率	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	党群政法机构管理成本控制数	≤	15000	元	11500	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加强全市党群政法机构协同交流	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	全市党群政法机构运行体制机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关党群政法机构运行满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计							100	98		
评价结论	自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005869933-事业单位登记管理和机关（群团）统一社会信用代码赋码工作经费								
主管部门		中共达州市委机构编制委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年拟开展日常业务工作包括统一社会信用代码工作、事业单位法人登记管理工作，审核全市各事业单位法人年报公示信息工作，抽查部分事业单位加强日常监督管理。预计行政事业单位登记工作完成不少于200项，抽查调研市本级事业单位不少于15家，事业单位法人年报完成不少于200家，外出学习考察不少于20人次，全面保障全市事业单位登记管理工作。					该项目年度目标已完成，全年在做好日常登记工作的同时，做好了全市事业单位法人年度报告工作和事业单位法人公示信息抽查工作，事业单位登记工作取得新成效。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.00	1.01	1.01	100.00%	10				

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	3.00	1.01	1.01	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	抽查调研市本级事业单位	≥	15	家	15	10	10		
			外出学习考察	≥	20	人次	20	10	10		
			完成行政事业单位登记工作	≥	200	项	200	10	10		
			完成事业单位法人年报	≥	200	家	200	10	10		
		质量指标	行政事业单位证书印制合格率	=	100	%	100	10	10		
			调研学习成果转换率	≥	90	%	90	5	3		
	时效指标	年度工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	办公经费成本控制数	≤	30000	元	10100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	事业单位法人年报对外公示率	≥	95	%	95	5	5		
事业单位年度抽查工作情况对外公示率			=	100	%	100	5	5			
可持续影响指标		全市事业单位登记长效管理机制	定性	优良中低差		优	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市事业单位登记管理对象满意度	≥	95	%	95	5	5			
合计								100	98		
评价结论	自评得分98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005870017-事业单位改革工作经费										
主管部门	中共达州市委机构编制委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据省上同意安排部署，2022年拟启动事业单位改革相关工作，将召开全市事业单位改革动员大会，对市本级事业单位进行督导调研，到各县市区考察指导，赴兄弟市州学习改革经验，并提出改革方案，2022年拟计划考察调研事业单位数不低于30家，印制事业单位改革文件及资料不少于1000份，事业单位机构编制事项调整不低于50项，全面保障事业单位改革工作正常开展。					该项目年度目标已完成，高质量做了事业单位改革前期工作，做好了事业单位机构编制保障和服务工作。				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	6.50	5.59	5.59	100.00%	10					
	其中：财政资金	6.50	5.59	5.59	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	考察调研事业单位数	≥	30	家	30	10	10		
			事业单位机构编制事项调整	≥	50	项	50	10	10		
			印制事业单位改革文件及资料	≥	1000	份	1000	10	10		
		质量指标	调研学习经验成果转换率	≥	90	%	90	20	18		
			文件资料印制合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	事业单位改革年度工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	工作经费成本控制数	≤	65000	元	55900	5	5			
	效益指标	社会效益指标	全市事业单位正常运转率	=	100	%	100	5	5		
		可持续影响指标	全市事业单位管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各事业单位改革满意度	≥	90	%	90	5	5			
合计								100	98		
评价结论	自评得分98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005870056-办公设备及软件购置								
主管部门		中共达州市委机构编制委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据年度工作计划,为进一步创造良好的工作环境,预计2022年购置办公设备和办公软件不低于10件.提升全办职工工作满意度。					年度目标完成情况 该项目年度目标已完成,购置了部分办公设备,对机关会议室进行了升级改造,办公环境得到进一步提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	10.00	9.77	9.77		100.00%	10			
	其中:财政资金	10.00	9.77	9.77		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	购置办公设备和办公软件	≥	10	件	10	20	20	
			办公设备及软件合格率	≥	95	%	95	10	10	
			办公设备及软件购置及时性	≥	95	%	95	10	10	
			购置经费成本控制数	≤	100000	元	97700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公设备及软件投入使用率	=	100	%	100	10	9	
			机构编制部门日常运行机制	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全办职工办公满意度	≥	90	%	90	20	19		
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005870089-编制部门自身建设及规范管理								
主管部门		中共达州市委机构编制委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排,计划全年订购机构编制、党史学习等各类杂志报刊读物不少于100份,开展各类党建活动不少于10次,外出学习培训人次不少于30人次,印制各类学习文件资料不少于300份,全面保障办机关各类工作的有序开展,提升全办职工的政治素养和业务水平,按时按质完成年度工作任务目标,更好为全市中心大局提供机构编制保障。					年度目标完成情况 该项目年度目标已完成,高质量做好办机关及下属事业单位的自身建设工作,全办职工的政治素养和业务水平得到进一步提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	15.00	13.38	13.38		100.00%	10			
	其中:财政资金	15.00	13.38	13.38		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	外出学习培训人次	≥	30	人次	30	10	10	
			印制各类学习文件资料	≥	300	份	300	10	10	
			全年订购机构编制、党史学习等各类杂志报刊读物	≥	100	份	100	10	10	
			开展各类党建活动	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	各类学习读物阅读率	≥	90	%	90	5	5	
			学习经验成果转化率	≥	90	%	90	10	8	
			文件资料印制合格率	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	年度机关学习工作完成及时率	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经费成本控制数	≤	150000	元	133800	5	5		
效益指标	社会效益指标	全办职工年度学习完成率	≥	95	%	95	5	5		
		办机关学习机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	全办职工学习满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	98	
评价结论	自评得分98分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005870224-行政事业单位机构编制管理工作								
主管部门		中共达州市委机构编制委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年拟调整市本级行政事业单位机构编制事项不低于100项，机构编制调研单位不低于20家，印发机构编制文件不低于100份，切实为全市中心工作大局提供强有力的机构编制保障。				年度目标完成情况 该项目年度目标已完成，高质量做全市各市级机关及事业单位的机构编制保障和服务工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	4.50	3.79	3.79	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.50	3.79	3.79	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	机构编制调研单位	≥	20	家	20	10	10	
			印发机构编制文件	≥	100	份	100	10	10	
			调整市本级行政事业单位机构编制事项	≥	100	项	100	10	10	
		质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	90	10	10	
			学习调研经验成果转化率	≥	90	%	90	10	8	
		时效指标	年度机构编制工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	办公经费成本控制数	≤	45000	元	37900	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市本级行政事业单位体制机制交流	定性	优良中低差		优	5	5	
可持续影响指标		市本级行政事业单位体制机制科学性	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级行政事业单位体制机制运行满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计							100	98		
评价结论	自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005870257-机构编制办公费								
主管部门		中共达州市委机构编制委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，预计2022全年购置各类办公用品不低于500件，外出学习考察不低于50人次，印制各类机构编制资料不低于500份，着力提升全办职工的工作满意度，完成机构编制以外的其他日常工作，更好保障办机关有序运行。				年度目标完成情况 该项目年度目标已完成，全力做好了办机关及下属事业单位的后勤保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	13.44	13.42	13.42	100.00%	10				
	其中：财政资金	13.44	13.42	13.42	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	数量指标	印制各类机构编制资料	≥	500	份	500	10	10		
		外出学习考察差旅人次	≥	20	人次	20	5	5		
		购置各类办公用品	≥	500	件	500	10	10		
	质量指标	办公用品采购合格率	≥	90	%	90	5	4		
		机构编制资料印制合格率	≥	90	%	90	5	4		
		差旅补助发放率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	机关事务工作完成及时率	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	办公费成本控制数	≤	134391	元	134200	5	4		
	效益指标	社会效益指标	办机关正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	机构编制部门机关运行机制	定性	优良中低差		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全办职工工作满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计							100	97		
评价结论	自评得分97分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51170022T000005870271-机构编制监督检查及考察学习工作经费										
主管部门	中共达州市委机构编制委员会办公室本级				实施单位（盖章）	中共达州市委机构编制委员会办公室					
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						
	2. 项目实施内容及过程概述	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划全年开展监督检查全市各行政事业单位不少于30家，外出学习考察培训不少于50人次，打印机机构编制监督检查资料不少于200份，批准全市部门编制使用不低于500名，全面保障机构编制监督检查工作的正常开展，按时按质完成年度工作任务目标。			该项目年度目标已完成，高质量完成了2022年度机构编制监督检查工作。						
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	8.00	6.17	6.17	100.00%	10					
	其中：财政资金	8.00	6.17	6.17	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	
			数量指标	打印机机构编制监督检查资料	≥	200	份	200	10	10	
				开展监督检查各行政事业单位	≥	30	家	30	10	10	
	批准全市部门编制使用	≥		500	名	500	10	10			
	质量指标	外出学习考察培训	≥	50	人次	50	10	10			
		文件资料印制合格率	≥	90	%	90	10	10			
		调研学习经验成果转化率	≥	90	%	90	10	8			
	时效指标	年度机构编制监督检查工作完成及时率	≥	90	%	90	5	5			
	成本指标	工作经费成本控制数	≤	80000	元	61700	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全市各行政事业单位编制正常使用率	=	100	%	100	5	5		
可持续影响指标		全市各行政事业单位机构编制事项	定性	优良中低差		优	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各行政事业单位编制使用满意度	≥	90	%	90	5	5			
合计							100	98			
评价结论	自评得分98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51170022T000005870283-机构编制培训及业务软件升级维护								
主管部门	中共达州市委机构编制委员会办公室本级				实施单位（盖章）	中共达州市委机构编制委员会办公室			
	项目年度目标				年度目标完成情况				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作，2022年预计完成上下编工作不低于1500件，编办网址更新不低于50次，外出学习考察不少于20人次，全面保障市机构编制信息中心正常有序运转。					该项目年度目标已完成，机构编制信息化程度和机构编制数据管理水平得到进一步提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	9.00	5.92	5.92		100.00%	10				
	其中：财政资金	9.00	5.92	5.92		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	完成上下编工作	≥	1500	件	1500	10	10		
			编办网址更新	≥	50	次	50	10	10		
			外出学习考察	≥	20	人次	20	10	10		
		质量指标	调研学习经验成果转化率	≥	90	%	90	10	8		
		时效指标	年度机构编制信息化工作完成及时率	≥	90	%	90	10	9		
		成本指标	工作经费成本控制数	≤	90000	元	59200	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全市机构编制信息化工作交流	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	机构编制信息化长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政事业单位编制使用满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	97		
评价结论	自评得分97分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000005870307-权责清单动态调整和重大体制机制改革工作经费									
主管部门	中共达州市委机构编制委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划2022全年开展体制机制调研和到兄弟市州学习次数不低于10次，动态调整全市权责清单不少于100项，印制相关机构编制资料不少于500份，全面保障全市重大体制机制改革工作任务，按时按质完成年度任务目标。				年度目标完成情况 该项目年度目标已完成，权责清单已进行动态调整，其他体制机制改革工作任务也顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	8.00	5.64	5.64		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.00	5.64	5.64		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	印制相关机构编制资料	≥	500	份	500	10	10	
			动态调整全市权责清单事项	≥	100	项	100	10	10	
			体制机制调研和到兄弟市州学习次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	90	10	10	
			调研学习经验成果转化率	≥	90	%	90	10	9	
		时效指标	年度改革工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	办公经费成本控制数	≤	80000	元	56400	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强区域改革经验交流	定性	优良中低差		优	5	5	
可持续影响指标		全市深化改革及权责清单领域长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	改革对象满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005870328-推进城乡基层治理工作经费										
主管部门	中共达州市委机构编制委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委机构编制委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2022年拟到各县(市、区)基层开展调研工作, 积极探索城乡基层治理新路径, 预计全年调研基层组织不少于10个, 外出学习考察不少于30人次, 印制相关资料不少于100份, 全面保障城乡基层治理工作, 按时按质完成年度目标工作任务。					该项目年度目标已完成, 高质量完成编办在城乡基层治理中的机构编制保障和服务工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.00	1.66	1.66		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	3.00	1.66	1.66		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	外出学习考察	≥	30	人次	30	10	10		
			印制相关资料	≥	100	份	100	10	10		
			全年调研基层组织	≥	10	个	10	10	10		
		质量指标	调研学习经验成果转化率	≥	90	%	90	10	6		
			文件资料印制合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	推进城乡基层治理年度工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	工作经费成本控制数	≤	30000	元	30000	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全市基层治理领域交流	定性	优良中低差		优	5	5		
		可持续影响指标	全市城乡基层长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市基层服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5			
合计							100	96			
评价结论	自评得分96分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

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

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.44	一、一般公共服务支出	32	
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	518.25
	9		九、卫生健康支出	40	18.72
	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	22.47
	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	559.44	本年支出合计	58	559.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	559.44	总计	62	559.44

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		559.44	559.44					
208	社会保障和就业支出	518.24	518.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	483.12	483.12					
2080101	行政运行	408.69	408.69					
2080102	一般行政管理事务	74.43	74.43					
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62					
221	住房保障支出	22.47	22.47					
22102	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		559.44	485.00	74.43			
208	社会保障和就业支出	518.24	443.81	74.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	483.12	408.69	74.43			
2080101	行政运行	408.69	408.69				
2080102	一般行政管理事务	74.43		74.43			
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

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	559.44	一、一般公共服务支出	33				
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	518.25	518.25		
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72		
	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	22.47	22.47		
	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	559.44	本年支出合计	59	559.44	559.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	559.44	总计	64	559.44	559.44		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党台州市委机构编制委员会办公室

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	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		
			合计	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	559.44	559.44	485.00	74.43						
301	工资福利支出	2	431.32	431.32	431.32							
30101	基本工资	3	116.78	116.78	116.78							
30102	津贴补贴	4	81.60	81.60	81.60							
30103	奖金	5	29.62	29.62	29.62							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.95	29.95	29.95							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.10	13.10	13.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.62	5.62	5.62							
30112	其他社会保障缴费	12	1.50	1.50	1.50							
30113	住房公积金	13	22.47	22.47	22.47							
30114	医疗费	14										
30119	其他工资福利支出	15	130.68	130.68	130.68							
302	商品和服务支出	16	122.94	122.94	48.50	74.43						
30201	办公费	17	55.77	55.77	10.00	45.77						
30202	印刷费	18	8.00	8.00		8.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.00	7.00		7.00						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.19	0.19	0.19							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.87	1.87	1.87							
30229	福利费	39	3.09	3.09	3.09							
30231	公务用车运行维护费	40	3.67	3.67	3.67							
30239	其他交通费用	41	19.16	19.16	19.16							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	24.18	24.18	10.52	13.66						
303	对个人和家庭补助	44	5.17	5.17	5.17							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.17	5.17	5.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	四级机关事业单位职业年金的补助	104										
999	其他支出	105										
99907	国家赔偿费用支出	106										
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
99909	经常性赠与	108										
99910	资本性赠与	109										
99999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		559.44	485.00	74.43
208	社会保障和就业支出	518.24	443.81	74.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	483.12	408.69	74.43
2080101	行政运行	408.69	408.69	
2080102	一般行政管理事务	74.43		74.43
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.32	302	商品和服务支出	48.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.78	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	29.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.09	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	3.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.16	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	10.52			
	人员经费合计	436.50		公用经费合计				48.50

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

公开09表

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		74.43	74.43
208	社会保障和就业支出	74.43	74.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.43	74.43
2080102	一般行政管理事务	74.43	74.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.86		3.67		3.67	0.19	3.86		3.67		3.67	0.19

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。