

**2022 年度
中共达州市委目标绩效
管理办公室部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 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	3
四、财政拨总体款收入支出决算情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	37
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共达州市委目标绩效管理办公室(以下简称市委目标绩效办)的主要工作职责是:

(一)组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

(二)组织实施市委全委会、市委常委会、市政府全体会、市政府常务会等市委、市政府重要会议作出的各项决议、决定以及党中央国务院、省委省政府、市委市政府领导重要批示贯彻落实的督促检查。

(三)组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府交办的监督检查工作,负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

(四)负责市委、市政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责县(市、区)、达州高新区、达州东部经开区和市级部门(单位)的目标绩效管理工作。

(五)负责统筹协调、督促检查民生实事工作。

(六)承担全市效能建设相关工作。

(七)负责统筹协调全市整治“群众最不满意的10件事”活动开展,负责统筹协调全市优化营商环境工作开展。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

市委目标绩效办为市委工作机关（正县级）。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。无纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

市委目标绩效办下属正科级公益一类事业单位 1 个。

序号	预算单位名称
1	达州市优化营商环境促进中心

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 年年初预算数 4,04.28 万元, 2022 年全年预算收入安排 5,57.27 万元, 其中财政拨款收入预算数 5,57.27 万元。2022 年初预算支出安排 5,57.27 万元, 其中基本支出安排 3,41.18 万元, 项目支出安排 216.09 万元, 年末结转和结余 0 万元。与 2021 年相比, 收入预算增加 94.81 万元, 支出增加 94.81 万元, 年末结转和结余减少 3.38 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5,57.27 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,57.27 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5,57.27 万元, 其中: 基本支出 3,41.18 万元, 占 61.22%, 项目支出 216.09 万元, 占 38.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 5,57.27 万元、财政拨款支出总计 5,57.27 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收入总计增加 94.81 万元、财政拨款支出总计增长 94.81 万元。主要变动原因是人员增加的人员经费和日常公用经费、履行职能职责相应的工作经费。

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 5,57.27 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 94.81 万元，增长 20.54%。主要变动原因是我办新设立下属事业单位达州市优化营商环境促进中心，增加的人员经费和日常公用经费、履行职能职责相应的工作经费。

（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 5,57.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,89.03 万元，占 87.75%；社会保障和就业支出 23.28 万元，占 4.18%；卫生健康支出 16.73 万元，占 3%；住房保障支出 28.23 万元，占 5.07%。

（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 5,57.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务类支出：支出决算为 489.03 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业类支出：支出决算为 23.28 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康类支出：支出决算为 16.73 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出：支出决算为 28.23 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 341.18 万元，其中：

人员经费 307.99 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 33.18 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.6 万元，完成预算 40%，主要原因是受疫情影响，中央及省级督促检查及其他部门调研学习取消，造成接待费用结余。

（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 3.6 万元，占 90.25%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下:

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元,完成预算 90.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.16 万元,增长 4.6%。主要原因是因日常开展业务工作需要,在合理区间,属于正常增长。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于...。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.61 万元。主要用于达州市委目标绩效管理办公室所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.2 万元,下降 100%。主要原因是主要原因是本年接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，市委目标绩效办机关运行经费支出 33.18 万元，比 2021 年增加 0.11 万元，增长 3.32%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 60.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.3 万元。主要用于目标绩效督查管理系统建设服务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委目标绩效办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我办高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。预算执行过程中，我办选取了 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对其开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与

预算项目的实施内容相匹配，情况良好。

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. 其他收入：指单位取得的财政预算资金以外的各项收入。主要是申请的党建经费及工会经费等。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指市委目标绩效办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指为保障市委目标绩效办完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指用于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。

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. 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。

12. “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。

13. 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

2022 年市委目标绩效管理办公室整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共达州市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是 2019 年 3 月成立的市委工作机关，单位性质为全额拨款的行政单位。达州市优化营商环境促进中心成立于 2021 年 8 月，为中共达州市委目标绩效管理办公室下属公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概括

市委目标绩效办内设 6 个科室，主要工作职责是：

1. 组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

2. 组织实施市委全委会、市委常委会、市政府全体会、市政府常务会等市委、市政府重要会议作出的各项决议、决定以及党中央国务院、省委省政府、市委市政府领导重要批示贯彻落实的督促检查。

3. 组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

4. 负责市委、市政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责县（市、区）、达州高新区、达州东部经开区和市级部门（单位）的目标绩效管理工作。

5. 负责统筹协调、督促检查民生实事工作。

6. 承担全市效能建设相关工作。

7. 负责统筹协调全市整治“群众最不满意的 10 件事”活动开展，负责统筹协调全市优化营商环境工作开展。

8. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

市委目标绩效办核定编制 19 人，在职在岗人员 17 人，2022 年财政统发工资 17 人，离退休人员 0 人。

（三）年度主要工作任务

1. 加强对重大决策部署的督查检查。一是紧盯重大决策部署不放松。紧扣中央及省、市重要决策部署，立足市委“157”总体部署，持续推动中央、省、市各项重大决策部署落地落实，及时对市委、市政府重要会议议定事项的跟踪落实。二是紧盯“督考”强统筹。围绕全市中心工作，既聚焦市委市政府工作重点，认真梳理分析年度工作任务，找准年度督查工作重心，拟定基本工作思路，制订 2022 年全市督查检查考核计划，及时报省委办公厅备案。做到既统筹督查主体和对象，也统筹时间和过程，在内容上不重复、时间上不扎堆，既减轻基层负担，又高效推动各项工作。三是紧盯重点工作促落实。依托国务院“互联网+督查”平台，办好群众留言件，及时回应群众诉求。统筹协调做好上级来达各

类综合性调研和督查配合，真实全面反映达州工作成效。。

2. 加强目标绩效管理工作。一是全力抓好省定目标相关工作。持续加强与省委督查绩效办、省政府督查室的工作对接，掌握最新动态。做好 2021 年全省综合目标绩效考核工作，督促各县（市、区）、市级部门抓实各项工作，强化过程监控，确保全面完成或超额完成各项目标任务。二是认真做好市级目标考核相关工作。加强统筹协调，严格按照“两办法一标准”和考核细则，扎实开展 2021 年度目标绩效考核，及时反馈考核结果，切实做到公平、公正、公开。三是推动目标绩效管理工作创新。学习借鉴省内其他市（州）目标绩效管理先进经验和做法，结合达州实际，积极推进绩效管理信息化水平，充分激发和调动各地各部门在目标绩效管理中创优争先的积极性和主动性，切实发挥考核的“指挥棒”作用。

3. 持续抓好整治“群众最不满意的 10 件事”活动。一是统筹谋划今年工作。及时制发《2022 年达州市整治“群众最不满意的 10 件”活动工作方案》。开展大梳理、大走访、大调查、大征集“四大活动”，高质量收集群众诉求。及时分析梳理归纳，提炼出 20 个中心城区备选整治事项进行网络投票，并提交市委常委会审定，最终确定市中心城区 2022 年群众最不满意的 10 件事，指导其他 5 个县（市）按照时间节点确定 2022 年集中整治事项。积极协调联系中央、省、市媒体开展整治活动新闻宣传工作。三是强化群众诉求解决办理。统筹指导各县（市、区）将群众诉求

科学分类，按季度划分办理时限，并予以分层分类移交、办理和解决。统筹推动各县（市、区）每季度以村（社区）为单位召开诉求办理反馈“院坝会”，面对面倾听群众意见，掌握基层最真实情况。加强督促检查，对重点领域和薄弱环节开展明察暗访，及时发现问题，实时组织“回头看”，督促整改落实。

4. 持续抓好优化营商环境工作。一是加强统筹调度监管。积极落实市委“打造全省一流营商环境”工作部署，制定 2022 年优化营商环境工作方案，统筹推进优化营商环境各项工作走深走实。定期召开专项工作调度会议，对优化营商环境工作重点领域开展明察暗访，及时发现问题，督促整改落实，及时协调解决工作推进过程中存在的困难和问题，确保各项工作取得实效。二是做好指标评价工作。召开营商环境指标评价专题会议，制定迎评工作方案，细化工作流程，压实部门责任。三是不断扩大社会宣传。主动对标先进城市，学习借鉴、复制推广先进经验，创新优化营商环境工作举措。广泛宣传优化营商环境的新思路、新举措和新成效，传播“好声音”、凝聚“正能量”。主动曝光损害营商环境的不良行为，形成“人人关心营商环境，人人维护营商环境”的浓厚氛围。

5. 集中精力办好民生实事。一是做实做细民生实事日常工作。及时做好 2022 年省定民生实事的任务分解下达工作。及时收集 2022 年中心城区民生实事项目，报请市委常委会会议审定。对民生实事项目实行“单月调度、双月督查、季度考核”，对进度

滞后的项目和事项，及时函告提醒到位，督促责任单位追赶工期，保质保量完成目标任务。二是持续用力整治形式主义官僚主义。严格贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，多方面征求倾听并积极吸纳基层干部群众的意见建议，推动精文减会各项举措落地落实，着力清理纠正基层反映报表多、报表乱问题，超计划督查、变相督查等问题，持续整治“指尖上的形式主义”，切实为基层减负，让基层干部职工将更多时间和精力用在实际工作上，为经济社会发展提供良好作风保障。

二、部门财政资金收支情况

中共达州市委目标绩效管理办公室是财政一级预算单位，执行《政府会计制度》，全年经费严格按照财政预算列支。按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）部门总体收支情况

市委目标绩效办 2022 年部门预算收入合计 557.27 万元，收入总计 557.27 万元，支出总计 557.27 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

市委目标绩效办 2022 年部门财政拨款收入合计 557.27 万元，部门财政拨款支出总计 557.27 万元，其中：基本支出 341.18 万元，项目支出 216.09 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算管理

1. 人员类项目绩效分析

基本支出 307.99 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目 33.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目 216.09 万元，主要用于机关单位开展督查督办、目标考核、民生办理、整治群众最不满意 10 件事、优化营商环境等专项工作经费及社区结对等支出。

（二）结果应用情况

我办结合工作实际，合理设置 2022 年部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，积极与市财政局沟通协调预算资金设置。在实际工作中，一是严格按照财务管理制度管理预算资金，各部门项目绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，业务科室对预算部门项目绩效目标审核把关，强化了部门责任。二是积极推动项目资金预算绩效管理，对整治群众最不满意的 10 件事”等专项资金明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标和资金

使用效果挂钩，提升了群众满意度，切实增强群众获得感。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办根据市财政局《2022 年部门整体支出绩效评价指标体系》开展自查，自查得分 91 分。

（二）存在的问题

1. 部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

2. 部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受疫情影响，部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议

1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理，降低预算调整幅度。

2. 加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、

高效等方面进一步提高质量和水平。

3. 强化预算执行过程跟踪，紧盯年初预算编制计划，实时跟进预算执行情况，切实提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。

中共达州市委目标绩效管理办公室

2023 年 9 月 27 日

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
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	9	
			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	9	
		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	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	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	2	
		一般性支出控制	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	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	
	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	4	
		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。	5	

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
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	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	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	2	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	0	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	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	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	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	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	9	
	信息公开（5分）	自评公开	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	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	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					91	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004719783-督查、目标绩效考核、民生办理工作专项经费						
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级			实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		加强对重点工作的督促落实，配合相关单位，做好市委全会、政府工作报告重点任务的分解落实，全面加强对重大项目、中心城区民生实事推进情况的跟踪调度，确保市委市政府重大决策部署落地落实。持续开展好目标绩效考核工作。充分调动各地各部门在目标绩效管理中创优争先的积极性，切实发挥考核的“指挥棒”作用。做好保障和改善民生答卷，对照省上下达民生实事目标任务，按月跟踪调度，掌握进展情况，确保各项民生事项圆满完成。			做好了重点工作的督促落实，配合相关单位，做好市委全会、政府工作报告重点任务的分解落实，全面加强对重大项目、中心城区民生实事推进情况的跟踪调度，确保市委市政府重大决策部署落地落实。持续开展目标绩效考核工作。做好保障和改善民生答卷，对照省上下达民生实事目标任务，按月跟踪调度，掌握进展情况，各项民生事项圆满完成。			
	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	50.00	45.64	45.64	100.00%	10	9	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	50.00	45.64	45.64	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					/	/	

项目名称		51170022T000004719783-督查、目标绩效考核、民生办理工作专项经费								
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室		
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	完成各类督查报告、通报	≥	60	个	60	20	19	
		质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%	80	10	9	
		时效指标	全市民生实事按时完成率	≥	95	%	95	20	19	
		成本指标	开展督查工作租车费用	≤	50000	元/年	50000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民生实事开展工作公开率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	督查问题整改落实率	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生实事受益群体满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100		
评价结论	自评得分 96 分。采取“月调度、季视察、年考核”和“重点督办”相结合的方式，强化民生项目动态监管，既督效率、更督质量，针对进度缓慢、推进困难的民生实事，加强会商研判，汇聚多部门合力，全力为民生实事顺利推进扫清障碍，着力确保 43 件民生实事按期圆满完成交账；加强日常调度，重视过程监控，适时通报情况，对主要经济指标、省定目标完成情况实行台账管理、风险预警，视工作情况按“月、双月、季度”频次对项目投资、招商引资、工业经济等重点工作强化督促推动，坚决确保我市向省委作出的“四大目标”承诺顺利兑现，各项主要经济指标“进入全省前 10、区域中心城市前 4”。									
存在问题	预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理，降低预算调整幅度。 2. 加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。 3. 强化预算执行过程跟踪，紧盯年初预算编制计划，实时跟进预算执行情况，切实提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。									
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		51170022T000004719804-整治“群众最不满意的 10 件事”专项工作经费						
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级				实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		解决民生民利问题与提升基层治理能力相结合，聚焦群众痛点难点焦点，持续推进整治“群众最不满意的 10 件事”活动。建立定期研判、分层监督、日常联系、线索移送、激励约束等五项机制，精准稳妥开展满意度宣传，督促集中整治事项如期按质完成，做到群众诉求办理件件有落实、事事有回音。以“中国社会治理品牌”创建为契机，努力争取在更多主流媒体传递达州声音，打造达州社会治理“金字招牌”。			每季度通过“院坝会”、入户走访、电话联系、微信交流等“线上+线下”模式，及时向群众反馈办理结果，累计召开院坝会议 12000 余场次。对集中整治事项干成一件宣传一件，落实一个宣传一个，截至目前，相关经验被人民网、新华网转载 10 余篇次，被省、市、县主流媒体报道 60 余篇次。			
	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	80.00	46.89	46.89	100.00%	10	8	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	80.00	46.89	46.89	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					/	/	

项目名称		51170022T000004719804-整治“群众最不满意的 10 件事”专项工作经费								
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室		
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	质量指标	群众参与率	≥	90	%	90	20	19	
		时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	90	20	20	
		成本指标	明察暗访督查整治工作开展 的补贴发放标准	≤	150	元/ 人·次	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	95	10	9	
		可持续发展指标	宣传报道次数	≥	20	次	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治活动满意度测评	≥	90	%	95	20	19	
	合计							100		
评价结论	自评得分 95 分。对集中整治事项干成一件宣传一件，落实一个宣传一个，截至目前，相关经验被人民网、新华网转载 10 余篇次，被省、市、县主流媒体报道 60 余篇次。									
存在问题	预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理，降低预算调整幅度。 2. 加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。 3. 强化预算执行过程跟踪，紧盯年初预算编制计划，实时跟进预算执行情况，切实提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。									
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		51170022T000004719818-文件印刷费									
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成督查、民生实事、目标绩效考核拟稿、出文、报送等的资料准备工作。					圆满完成督查、民生实事、目标绩效考核拟稿、出文、报送等的资料准备工作。				
	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	10.86	10.86	10.86			100.00%	10	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	10.86	10.86	10.86			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成各类文件资料印刷数量	≥	10000	套		10	9		
		质量指标	每次印刷完整性	定性	优良中低差	次		20	19		
		时效指标	印制工作完成及时性	定性	优良中低差	次		10	9		
		成本指标	每份文件资料成本单价	≤	1	元		20	19		

项目名称		51170022T000004719818-文件印刷费								
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室		
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	文件印制完成后能正常报送	≥	90	%		10	9	
		可持续影响指标	督查工作开展情况被引用数量	定性	高中低	次		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%		10	10	
合计								100		
评价结论	自评得分 94。多轮梳理加分情况及佐证资料，确保“省考”工作多加分、不扣分。通过全市上下共同努力，2021 年我市目标绩效考核取得了全省第 3 名的历史最好成绩。									
存在问题	预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理，降低预算调整幅度。 2. 加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。 3. 强化预算执行过程跟踪，紧盯年初预算编制计划，实时跟进预算执行情况，切实提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。									
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		51170022T000004719876-营商环境投资促进工作经费									
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级						实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		配合市委营商办开展日常工作，负责优化营商环境工作的组织协调、督导落实、联络调度、信息宣传等，对省市民生实事进行任务分解、跟踪调度、指导协调等工作。						组织召开全市优化营商环境工作领导小组第2次全体会议、优化营商环境工作推进会暨迎评工作动员会，统筹部署、加力推进各项任务，确保优化营商环境工作高位推进、高效落实。			
	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	50.00	32.81	32.81			100.00%	10	9	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	50.00	32.81	32.81			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	制定营商环境整治领导小组规范性文件	≥	8	个		10	9		

项目名称		51170022T000004719876-营商环境投资促进工作经费								
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级					实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室		
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	明察暗访抽查覆盖率	≥	80	%		30	29	
		时效指标	营商环境评价规范清理工作完成及时性	定性	好坏	件		10	9	
		成本指标	新闻宣传报道	定性	优良中低差	件		10	10	
	效益指标	社会效益指标	营商环境指标评价体系	定性	优良中低差	套		10	10	
		可持续发展指标	营商环境评价新规则	定性	好坏	件		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意率	≥	80	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分。印发《优化营商环境工作专报》7 期，向上报送典型案例 20 篇，持续扩大对外宣传，充分发挥“典型示范、舆论引导”作用，《达州市着力破解项目建设卡点堵点难点问题》被省政府办公厅采纳推广，《达州市积极推进助企纾困政策落地落实》经验做法受到省政府督查室通报表扬。									
存在问题	预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理，降低预算调整幅度。 2. 加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。 3. 强化预算执行过程跟踪，紧盯年初预算编制计划，实时跟进预算执行情况，切实提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。									
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		51170022T000004719891-办公室维护装修经费										
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级						实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		按照本单位办公室调整后，对划拨的办公室进行简单装修，以满足日常办公需要。						已完成了对办公区域的装修改造升级，目前已投入我单位正常使用。				
	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	0.00	13.61		13.61		100.00%	10	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	0.00	13.61		13.61		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	
									90	90		
合计									100	100		
评价结论	自评得分 95 分。已完成了对办公区域的装修改造升级，目前已投入我单位正常使用。											
存在问题	预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。											

项目名称		51170022T000004719891-办公室维护装修经费	
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级	实施单位 (盖章) 中共达州市委目标绩效管理办公室
改进措施	1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理，降低预算调整幅度。 2. 加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。 3. 强化预算执行过程跟踪，紧盯年初预算编制计划，实时跟进预算执行情况，切实提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。		
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		51170022T000005295180-目标绩效督查管理系统									
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级						实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		通过达州市目标绩效督查管理系统可对各单位、各部门的党务政务工作进行全方位的督查督办管理，领导可以全局掌握全面工作情况，对相关工作进行批示评价；督办部门对各项交办工作进展情况一目了然，对推进不力的进行催办督办，协调相关问题；各责任单位登录系统，系统对快到期、超期未办结工作以黄灯、红灯预警提示，增强责任单位的紧迫感；所有单位的工作都在系统中留下电子痕迹，对责任单位效能考核有扣分原因，被考核单位也能通过系统进行查询，整个考核将更加公开、透明。						我单位已经建立完善的目标绩效督查管理系统。			
	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	0.00	60.30		60.30		100.00%	10	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	0.00	60.30		60.30		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
									90	90	
合计								100	100		

项目名称		51170022T000005295180-目标绩效督查管理系统	
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级	实施单位 (盖章) 中共达州市委目标绩效管理办公室
评价结论	自评得分 95 分。我单位已建设目标绩效督查管理系统，督查接件和派件均已实现网上办理，有助于提高工作电子化水平，提高工作效率。		
存在问题	预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。		
改进措施	1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理，降低预算调整幅度。 2. 加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。 3. 强化预算执行过程跟踪，紧盯年初预算编制计划，实时跟进预算执行情况，切实提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。		
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		51170022T000006526878-重大项目和民生实事表彰专项工作经费									
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级						实施单位 (盖章)	中共达州市委目标绩效管理办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		通过对民生实事工作先进的单位和个人给予表彰，调动大家的工作积极性和主动性，增强荣誉感。						已按照设立的项目年度目标，完成了对重大项目和民生实事表彰。			
	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	0.00	5.99		5.99		100.00%	10	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	0.00	5.99		5.99		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
									90	90	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 94 分。按照设立的项目年度目标，完成了对重大项目和民生实事表彰。										
存在问题	预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。										

项目名称		51170022T000006526878-重大项目和民生实事表彰专项工作经费	
主管部门		中共达州市委目标绩效管理办公室本级	实施单位 (盖章) 中共达州市委目标绩效管理办公室
改进措施	1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理，降低预算调整幅度。 2. 加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。 3. 强化预算执行过程跟踪，紧盯年初预算编制计划，实时跟进预算执行情况，切实提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。		
项目负责人：		财务负责人：	

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557.27	一、一般公共服务支出	32	489.03
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	23.28
	9		九、卫生健康支出	40	16.73
	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	28.23
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	557.27	本年支出合计	58	557.27
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	557.27	总计	62	557.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

公开 02 表
金额单位：万元

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		557.27	557.27					
201	一般公共服务支出	489.03	489.03					
20136	其他共产党事务支出	489.03	489.03					
2013601	行政运行	272.94	272.94					
2013602	一般行政管理事务	216.09	216.09					
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28					
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

公开 03 表
金额单位：万元

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		557.27	341.18	216.09			
201	一般公共服务支出	489.03	272.94	216.09			
20136	其他共产党事务支出	489.03	272.94	216.09			
2013601	行政运行	272.94	272.94				
2013602	一般行政管理事务	216.09		216.09			
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28				
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
221	住房保障支出	28.23	28.23				
22102	住房改革支出	28.23	28.23				
2210201	住房公积金	28.23	28.23				

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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办

公开 04 表
金额单位：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	557.27	一、一般公共服务支出	33	489.03	489.03		
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	23.28	23.28		
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73		
	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	28.23	28.23		

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
	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	557.27	本年支出合计	59	557.27	557.27		
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	557.27	总计	64	557.27	557.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

金额单位：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		
经济分类科目代码	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	557.27	557.27	341.18	216.09						
301	工资福利支出	2	307.94	307.94	307.94							
30101	基本工资	3	84.36	84.36	84.36							
30102	津贴补贴	4	48.03	48.03	48.03							
30103	奖金	5	93.34	93.34	93.34							
30106	伙食补助费	6	9.01	9.01	9.01							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.33	22.33	22.33							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.74	10.74	10.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.99	5.99	5.99							
30112	其他社会保障缴费	12	0.95	0.95	0.95							
30113	住房公积金	13	28.23	28.23	28.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.98	4.98	4.98							
302	商品和服务支出	16	176.41	176.41	33.18	143.22						
30201	办公费	17	28.80	28.80	4.20	24.60						
30202	印刷费	18	20.75	20.75	1.20	19.55						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										

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		
经济分类科目代码	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
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.39	4.39	1.39	3.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.00	3.00	1.00	2.00						
30211	差旅费	26	18.44	18.44		18.44						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.19	11.19	0.50	10.69						
30214	租赁费	29	5.98	5.98		5.98						
30215	会议费	30	1.11	1.11		1.11						
30216	培训费	31	0.18	0.18		0.18						
30217	公务接待费	32										
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	2.00	2.00		2.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.09	1.09	1.09							
30229	福利费	39	1.93	1.93	1.93							
30231	公务用车运行维护费	40	3.60	3.60	3.60							
30239	其他交通费用	41	30.29	30.29	15.71	14.58						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	43.66	43.66	2.56	41.10						
303	对个人和家庭的补助	44	0.05	0.05	0.05							
30301	离休费	45										

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		
经济分类科目代码	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
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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			——		——	——	——	——	——	——

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		
经济分类科目代码	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
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	72.87	72.87		72.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.57	12.57		12.57						
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	60.30	60.30		60.30						
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			——		——	——	——	——	——	——

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		
经济分类科目代码	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
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	对社会保障基金补助	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	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	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目标绩效管理办公室

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		557.27	341.18	216.09
201	一般公共服务支出	489.03	272.94	216.09
20136	其他共产党事务支出	489.03	272.94	216.09
2013601	行政运行	272.94	272.94	
2013602	一般行政管理事务	216.09		216.09
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	16.73	16.73	
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	28.23	28.23	

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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

公开 07 表
金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出												商品和服务支出															对个人和家庭的补助		资本性支出			其他支出
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	机关事业单位基本养老保险费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	奖励金	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	其他支出
栏次		1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	15	16	17	18	23	25	26	28	29	30	31	36	38	39	40	41	43	44	53	75	77	81	110
合计		557.27	307.94	84.36	48.03	93.34	9.01	22.33	10.74	5.99	0.95	28.23	4.98	176.41	28.80	20.75	4.39	3.00	18.44	11.19	5.98	1.11	0.18	2.00	1.09	1.93	3.60	30.29	43.66	0.05	0.05	72.87	12.57	60.30	
201	一般公共服务支出	489.03	239.71	84.36	48.03	93.34	9.01						4.98	176.40	28.80	20.75	4.39	3.00	18.44	11.19	5.98	1.11	0.18	2.00	1.09	1.93	3.60	30.29	43.66	0.05	0.05	72.87	12.57	60.30	
20136	其他共产党事务支出	489.03	239.71	84.36	48.03	93.34	9.01						4.98	176.40	28.80	20.75	4.39	3.00	18.44	11.19	5.98	1.11	0.18	2.00	1.09	1.93	3.60	30.29	43.66	0.05	0.05	72.87	12.57	60.30	
2013601	行政运行	272.94	239.71	84.36	48.03	93.34	9.01						4.98	33.18	4.20	1.20	1.39	1.00		0.50				1.09	1.93	3.60	15.71	2.56	0.05	0.05					
2013602	一般行政管理事务	216.09												143.22	24.60	19.55	3.00	2.00	18.44	10.69	5.98	1.11	0.18	2.00			14.58	41.10			72.87	12.57	60.30		
208	社会保障和就业支	23.28	23.28					22.33			0.95																								

项目		合计	工资福利支出											商品和服务支出															对个人和家庭的补助		资本性支出			其他支出	
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	机关事业单位基本养老保险费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	奖励金	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	其他支出
	出																																		
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33					22.33																											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33					22.33																											
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95								0.95																								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95								0.95																								
210	卫生健康支出	16.73	16.73						10.74	5.99																									
21011	行政事业	16.73	16.73						10.74	5.99																									

项目		合计	工资福利支出											商品和服务支出														对个人和家庭的补助		资本性支出			其他支出		
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	机关事业单位基本养老保险费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	奖励金	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	其他支出
	单位医疗																																		
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74						10.74																										
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99						5.99																										
221	住房保障支出	28.23	28.23								28.23																								
22102	住房改革支出	28.23	28.23								28.23																								
2210201	住房公积金	28.23	28.23								28.23																								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

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	307.94	302	商品和服务支出	33.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.36	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.01	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	22.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

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
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	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.93	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.71	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	2.56			
人员经费合计		307.99	公用经费合计					33.18

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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

公开 09 表
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		216.09	216.09
201	一般公共服务支出	216.09	216.09
20136	其他共产党事务支出	216.09	216.09
2013602	一般行政管理事务	216.09	216.09

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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

公开 10 表
金额单位：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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

公开 11 表
金额单位：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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

公开 12 表
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目标绩效管理办公室

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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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。