

2022 年度

中共达州市直属机关工作委员会

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	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	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	60
一、收入支出决算总表	60
二、收入决算表	60
三、支出决算表	60
四、财政拨款收入支出决算总表	60
五、财政拨款支出决算明细表	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	60

第一部分 部门概况

一、部门职责

市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。按照中共达州市委办公室关于印发《中共达州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知（达市委〔2002〕4号文件）规定，主要职责是：

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导干部的情况。

3.综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责市直机关各部门机关党委的建立的审查、报批和参与机关党委书记的考核、报比工作；审批市直机关党总支、支

部的建立，领导班子的组成；负责市直机关党务干部的培训工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审批（议）市直机关党员干部违反党纪的处理决定（意见）。

6.指导市直机关各部门中心组学习；指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关在职县级领导干部短期小集中理论学习。

7.指导市直机关党组织做好发展党员工作，审批市直部门机关发展的新党员。

8.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作和老龄工作，协助行政领导完成机关其他各项工作。

9.领导市直机关工、青、妇等组织的工作。

10.完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

达州市直属机关工作委员会下属二级单位 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。

纳入中共达州市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1317.8 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 108.85 万元，下降 7.63%。主要变动原因是本年度我单位项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1317.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1317.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1317.8 万元，其中：基本支出 408.12 万元，占 30.97%；项目支出 909.68 万元，占 69.03%。

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 1317.8 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 108.85 万元，下降 7.63%。主要变动原因是本年度我单位项目支出减少。

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 1317.8 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减少 108.85 万元，下降 7.63%。主要变动原因是本年度我单位项目支出减少。

（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 1317.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1220.74 万元，占 92.63%；社会保障和就业支出 48.96 万元，占 3.72%；卫生健康支出 22.66 万元，占 1.72%；住房保障支出 25.43 万元，占 1.93%。

（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 1317.8 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.27 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 27.69 万元，完成预算 100%。

3.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 13.54 万元，完成预算 100%。

4.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 9.12 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 311.06 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 824.06 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 82.62 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.43 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 408.12 万元，其中：

人员经费 342.09 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 66.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 27.33 万元，完成预算 88.22%，较上年增加 24.32 万元，增长 807.97%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，严格按照预算控制数支出。

（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 27.18 万元，占 99.45%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.55%。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。本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 27.18 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 24.88 万元，增长 1081.74%。主要原因是本年我单位购置公车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 24.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：其他车型 1 辆、金额 24.88 万元，主要用于单位日常工作公车所需。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.30 万元。主要用于具体工作

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 0.15 万元，完成预算 3.95%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.56 万元，下降 78.87%。主要原因是本年度我单位接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：省直工委驻村干部培训来达调研 0.07 万元等。

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，中共达州市直属机关工作委员会机关运行经费支出 66.02 万元，比 2021 年增加 24.3 万元，增长 58.25%。主要原因是我单位日常办公用品等需求增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中共达州市直属机关工作委员会政府采购支出

总额 49.83 万元，其中：政府采购货物支出 49.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公车购置和采购 LED 显示屏。授予中小企业合同金额 49.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共达州市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于单位日常开展工作公车所需。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 38 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 38 个项目开展绩效监控。

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，形成中共达州市直属机关工作委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共达州市直属机关工作委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于中共达州市直属机关工作委员会的年度其他支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于本单位的事务支出。

13. 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。

14. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老的支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 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。

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。

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。

第四部分 附件

附件 1

中共达州市直属机关工作委员会 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

达州市直属机关工作委员会下属单位 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。其他事业单位为:达州市直机关党员服务中心。

(二) 机构职能和人员概况。

(1) 机构职能

市直机关工委是市委的派出机构,负责领导市直机关党的工作。按照中共达州市委办公室关于印发《中共达州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知(达市委〔2002〕4 号文件)规定,主要职责是:

1.规划市直机关党的建设,分类指导市直机关及有关单

位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导干部的情况。

3.综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责市直机关各部门机关党委的建立的审查、报批和参与机关党委书记的考核、报批工作；审批市直机关党总支、支部的建立，领导班子的组成；负责市直机关党务干部的培训培训。

5.领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审批（议）市直机关党员干部违反党纪的处理决定（意见）。

6.指导市直机关部门中心组学习；指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关在职县级领导干部短期小集中理论学习。

7.指导市直机关党组织做好发展党员工作，审批市直部门机关发展的新党员。

8.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思

想政治工作、统战工作和老龄工作，协助行政领导完成机关其他各项工作。

9.领导市直机关工、青、妇等组织的工作。

10.完成市委交办的其他工作。

（2）人员概况

截止 2022 年 12 月底，我单位在职人数 16 人，其中：行政人员 13 人，非参公事业人员 3 人。退休人员 16 人，其中：财政拨款退休人员 16 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年市直机关党建工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固党史学习教育成果，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，围绕“2133”总体工作思路，真抓实干、埋头苦干。

创建一个党建品牌

创建“达州机关先深”党建品牌。通过创树品牌，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员示范引领作用，引导市直机关干部职工在理论学习时争做机关先“深”，先学一步、深学一层；在宣传宣讲时争做机关先“生”，引领方向、凝聚共识；在面对错误言论时争做机关先“声”，主动发声，敢于亮剑；在贯彻落实时争做机关先“身”，以身作则、率先垂范。着力把“达州机关先深”打造为达州机关党建工作

的形象标识，对外树立达州形象，传播达州声音。

开展四个大型活动

“四心”作风问题教育整顿：计划从2月中旬开始到5月下旬结束，在全市党政机关开展以“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”为主题的“四心”作风问题教育整顿。

市直机关职工运动会：计划4月底前，由市直机关工委牵头，组织开展达州市直机关第十届职工运动会。市直机关第二届公文写作大赛：计划6月底前，由市直机关工委牵头，举办达州市第二届机关公文写作技能大赛。国学经典诵读进机关：在全市党政机关开展国学经典诵读活动，以《中华优秀传统文化百部经典》、学习强国APP文化频道为主要内容。

抓实三大创新动作

拓展抖音等新媒体宣传阵地：认真落实意识形态工作责任制，抓实市直机关工委微信公众号平台、市直机关工委抖音官方平台、官媒开设机关党建专栏建设三大宣传阵地，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权，讲好机关党建故事，不断提升机关党建影响力，服务达州经济社会高质量发展。抓实青年理论学习小组：指导市直各部门（单位）以单建或联建方式成立青年理论学习小组，通过开展学习分享交流会、评选青年理论学习标兵等，不断加强青年理论武装。打造机关党建示范基地：发挥典型的示范引领作用，以点带面，着力打造机关基层党建示范点。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是开展市直机关职工运动会，由市直机关工委牵头，组织开展达州市直机关第十届职工运动会，通过运动会，丰富机关干部职工精神文化生活，展示机关干部职工“干工作力争上游、干事业不输人后”的精神风貌，以昂扬的精神、强健的体魄为 2022 年全市工作实现良好开局奠定坚实基础；二是开展“四心”作风问题教育整顿，在全市党政机关开展以“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”为主题的“四心”作风问题教育整顿。整顿对象是市、县党政机关党员干部，通过阳光问廉、视察评议和专班督查等方式，坚决纠治影响中央和省委、市委决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益的形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，推进模范机关建设，引导机关党员干部争当“五优”干部；三是抓实青年理论学习小组，指导市直各部门（单位）以单建或联建方式成立青年理论学习小组，通过开展学习分享交流会、评选青年理论学习标兵等，不断加强青年理论武装；四是打造机关党建示范基地，发挥典型的示范引领作用，以点带面，着力打造机关基层党建示范点。以开展“四好一强”领导班子和“五好党支部”活动为主线，以各单位的创新活动为载体，找准党建工作与业务工作的“切入点”、“提升点”，不断丰富机关党建的形式和内涵；五是市直机关第二届公文写作大赛，把大赛打造为机关干部竞技比拼、提升素质、选拔人才的大舞台，充分展示市直机关干部职工昂扬

向上、担当作为的奋斗姿态，同时也为省级机关工委写作大赛集智蓄力；六是国学经典诵读进机关，在全市党政机关开展国学经典诵读活动，以《中华优秀传统文化百部经典》、学习强国 APP 文化频道为主要内容，通过学习培训、专题讲座、展示展演、知识竞赛等形式，加强新形势下中华优秀传统文化教育，进一步提高文明素质、提升文化素养、增加文化自信，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚强思想保证和强大精神力量；七是拓展抖音等新媒体宣传阵地，认真落实意识形态工作责任制，抓实市直机关工委微信公众号平台、市直机关工委抖音官方平台、官媒开设机关党建专栏建设三大宣传阵地，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权，讲好机关党建故事，不断提升机关党建影响力，服务达州经济社会高质量发展；八是创建“达州机关先深”党建品牌。通过创树品牌，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员示范引领作用，引导市直机关干部职工在理论学习时争做机关先“深”，先学一步、深学一层；在宣传宣讲时争做机关先“生”，引领方向、凝聚共识；在面对错误言论时争做机关先“声”，主动发声，敢于亮剑；在贯彻落实时争做机关先“身”，以身作则、率先垂范。着力把“达州机关先深”打造为达州机关党建工作的形象标识，对外树立达州形象，传播达州声音。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 13,177,073.43 元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 13,177,950.55 元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 0 元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 13,177,073.43 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 13,177,950.55 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 16 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 360.31 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我单位对 16 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准

确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	76.99	87.48	87.48	100%	10.49
工资性支出—津贴补贴	51.72	60.6	60.6	100%	8.88
工资性支出—奖金	6.42	6.42	6.42	100%	0
单位缴费—基本养老保险	21.62	21.62	21.62	100%	0
单位缴费—基本医疗保险	9.46	9.46	9.46	100%	0
单位缴费—公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05	100%	0
单位缴费—住房公积金	16.22	16.22	16.22	100%	0
单位缴费—工会经费	1.35	1.35	1.35	100%	0
对个人和家庭的补助—奖励金	0.03	0.03	0.03	100%	0
其他支出—福利费	2.31	2.31	2.31	100%	0
其他支出—公务交通补贴	14.48	14.48	14.48	100%	0
其他支出—其他工资福利支出	0	20	20	100%	20
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	113.39	113.39	100%	113.39
重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金	0	0.5	0.5	100%	0.5
单位缴费—其他社会保障缴费	0	1.08	1.08	100%	1.08
工资类支出—绩效奖金（年度考核奖）	0	1.32	1.32	100%	1.32
合计	204.65	360.31	360.31	100%	155.66

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2.运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 5 个运转类项目制定了部门绩效目标共

计 31.43 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我单位对 5 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	4.56	4.56	4.56	100%	0
公务接待费（通用项目）	3.80	0.15	0.15	100%	-3.65
公务用车购置及运维费（通用项目）	2.30	2.30	2.30	100%	0
会议费（通用项目）	1.50	1.50	1.50	100%	0
日常公用经费	12.92	22.92	22.92	100%	10
合计	25.08	31.43	31.43	100%	6.35

运转类预算调剂金额主要在公务接待费（通用项目）中收回以及日常公用经费年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 17 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 925.97 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完

成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 17 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划分别完成市直机关职工运动会、“四心”作风问题教育整顿、抓实青年理论学习小组、打造机关党建示范基地、市直机关第二届公文写作大赛、国学经典诵读进机关拓展、抖音等新媒体宣传阵地、创建“达州机关先深”党建品牌等整体目标。

(4) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算 数	调整预算 数	预算执行 数	执行率	预算调整 金额
党建专项经费	215.44	184.9	184.9	100%	-30.54
机关纪检工作业务培训	4	4	4	100%	0
市直机关党务干部能力提升培训	5	25	25	100%	20
市直机关党员干部违纪案件办案经费	4	4	4	100%	0
市直团工委、妇工委、市直工会工作经费	4	4	4	100%	0
乡村振兴驻村帮扶工作经费	15	15	15	100%	0
办公设备购置	3	3	3	100%	0
市直机关五优干部和清廉机关建设工作经费	5	5	5	100%	0
第一综合党委直属社会党组织	7	7	7	100%	0

达州市“四心”作风问题教育整顿专项工作	0	61.88	61.88	100%	61.88
2021年度四川重庆双城经济圈机关党支部培训班经费	0	13.72	13.72	100%	13.72
采购应急公务用车	0	24.88	24.88	100%	24.88
2022年达州市第十八届老年人运动会羽毛球比赛资金	0	5	5	100%	5
达州市“悟思想强本领，正四心拼一流”公文写作大赛	0	58.62	58.62	100%	58.62
专项业务类-达州市老年体协工作经费	0	19	19	100%	19
专项业务类-党报党刊征订经费	0	487.97	487.97	100%	487.97
专项业务类-第一综合党委直属社会党组织	0	3	3	100%	3
合计	262.44	925.97	925.97	100%	663.53

特定目标类预算调剂金额为专项业务类-党报党刊征订经费年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

4.违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是成功开展市直机关职工运动会，展示了机关干部职工“干工作力争上游、干事业不输人后”的精神风貌；二是完成了以“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”为主题的“四心”作风问题教育整顿，纠治了影响中央和省委、市委决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益的形式主义、官僚主义，深入整治了损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风；三是指导市直各部门（单位）以单建或联建方式成立青年理论学习小组，通过开展学习分享交流会、评选青年理论学习标兵等，加强

了青年理论武装；四是发挥典型的示范引领作用，以点带面，着力打造机关党建示范基地，以开展“四好一强”领导班子和“五好党支部”活动为主线，以各单位的创新活动为载体，找准党建工作与业务工作的“切入点”、“提升点”，丰富了机关党建的形式和内涵；五是成功举办市直机关第二届公文写作大赛，本次大赛充分展示了市直机关干部职工昂扬向上、担当作为的奋斗姿态，更为省级机关工委写作大赛集智蓄力；六是成功开展了国学经典诵读活动，通过学习培训、专题讲座、展示展演、知识竞赛等形式，进一步提高文明素质、提升文化素养、增加文化自信，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚强思想保证和强大精神力量；七是成功拓展了抖音等新媒体宣传阵地，抓实了市直机关工委微信公众号平台、市直机关工委抖音官方平台、官媒开设机关党建专栏建设三大宣传阵地，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权，讲好机关党建故事，不断提升了机关党建影响力；八是创建了“达州机关先深”党建品牌，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员示范引领作用，成功引导市直机关干部职工在理论学习时争做机关先“深”，先学一步、深学一层。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目

支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

（三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 6 分，得分合计 84 分。

（二）存在问题。

1、部门预算支出进度未符合既定目标，支出进度存在不足的问题。对预算和项目进度的监管力度不够，没有及时跟进和督促项目以及调配项目开展时间。

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、制定符合部门预算支出进度的既定目标，加大对预算和项目进度的监管力度，及时跟进和督促项目以及调配项目开展时间。

2、按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上 进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

3、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，充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监督。

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	0	
			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	8	
		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	10	
			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	10	
	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	2	

				购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况		
		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	0	
	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	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	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	3	
	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系统管理情况	1	
		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	10	
	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	5	
		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	84	
----	----	--

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000004873883-党建专项经费									
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会			
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				
		2022 年内计划开展 20 余次党建工作活动，党员干部参与率达到 95%，慰问困难党员四五百余人，各项内容预计使用财政资金 220 万元，保障基层党建工作的正常开展。					成功开展 20 余次党建工作活动，党员干部参与率达到 95%，慰问困难党员四五百余人，保障了基层党建工作的正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认基层党建活动参与人次，基层党建活动开展次数，困难党员慰问人数，基层党建活动的参与率，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好基层党建活动的参与率、及时性、内容符合率等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，机关各级党组织和广大党员满意度达到了 98%，基层党建工作管理机制健全性为优，困难党员慰问金及慰问物资应发尽发率达到 100%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	215.44	184.90	184.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	215.44	184.90	184.90			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	一级指标	二级指标	三级指	指标	指标值	度量	完成值	权	得	未	

指标 (90分)			标	性质		单位		重	分	完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	100	人/次	100	5	5	
			基层党建活动开展次数	≥	25	次	25	10	10	
			困难党员慰问人数	≥	450	人	450	10	10	
		质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	95	5	5	
			困难党员慰问金及慰问物资发放准确率	≥	98	%	98	5	5	
			基层党建活动内容符合率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	基层党建活动开展及时率	≥	90	%	90	5	5	
			困难党员慰问及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率	≥	90	%	98	10	10	

			困难党员慰问金及慰问物资应发尽发率	≥	98	%	100	10	10	
		可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各级党组织和广大党员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目负责人员最终较好本次项目工作，机关各级党组织和广大党员满意度达到了 98%，基层党建工作管理机制健全性为优，困难党员慰问金及慰问物资应发尽发率达到 100%，得分为 100 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		51170022T000004873897-机关纪检工作业务培训	
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	实施单位（盖章） 中国共产党达州市直属机关工作委员会
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 于 2022 年根据部门职能职责，计划用预算资金 4 万元，至少开展纪检业务培训 1 次，场地租赁面积不小于 70 平方米，不断提高纪检业务培训完成及时率、培训人员出勤率、培训人员满意度以及纪检业务培训覆盖率，从而加强培训管理机制健全机制，筑牢市直机关拒腐防变思想防线。	年度目标完成情况 较好地完成了本年度机关纪检工作业务培训，加强了培训管理机制健全机制，筑牢了市直机关拒腐防变思想防线。
	项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认纪检业务培训场次，纪检业务培训老师人数，纪检业务培训覆盖率，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好纪检业务培训的参与率、及时性、培训老师资质符合率、培训覆盖率等；项目负责人员最终较好完成了本次项目工作，参与培训人员满意度满意度达到了 98%，培训管理机制健全性为优，培训人员出勤率达到了 95%。	

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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	4.00	4.00	4.00			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	纪检 业务培 训场次	≥	1	场次	1	5	5	
			纪检业 务培训 老师人 数	≥	2	个	2	5	5	
			纪检业 务培训 场地租 赁面积	≥	70	平方 米	70	5	5	
		质量指标	纪检业 务培训 人员出 勤率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	纪检业 务培训 覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
			纪检业 务培训 完成及 时率	≥	95	%	95	10	10	
			纪检 业务培 训老师 资质符 合率	≥	95	%	95	5	5	

	成本指标	项目成本控制数	≤	4	万元	4	5	5	
效益指标	可持续发展指标	培训管理机制健全性	定性	优良中低差		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目负责人员最终较好本次项目工作，参与培训人员满意度满意度达到了 98%，培训管理机制健全性为优，培训人员出勤率达到了 95%，得分为 100 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		51170022T000004873900-市直机关党务干部能力提升培训							
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会		
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			
		于 2022 年，根据部门职能职责，年初预算 5 万元，计划开展至少一次党建业务知识培训，场地租赁面积不小于 80 平方米，不断提高党建业务培训完成及时率、培训人员出勤率、培训人员满意度以及党建知识普及率，从而加强党建业务培训管理机制健全机制，推进机关党的组织建设，提升市直机关党务干部能力。				较好地完成了市直机关党务干部能力提升培训，提高了党建业务培训完成及时率、培训人员出勤率、培训人员满意度以及党建知识普及率等，从而加强了党建业务培训管理机制健全机制，推进了机关党的组织建设，提升了市直机关党务干部能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认培训老师人数，党建业务知识培训次数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好培训老师资质符合率、及时性、出勤率等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，参与培训人员满意度满意度达到了 98%，培训管理机制健全性为优，党建知识普及率达到了 95%。							
预算执行情况	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	5.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	5.00	25.00	25.00			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	培训场地租赁面积	≥	80	平方米	80	5	5	
			培训老师人数	≥	10	人	10	5	5	
			党建业务知识培训次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	培训老师资质符合率	=	100	%	100	5	5	
			党建业务知识培训出勤率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	党建业务知识培训及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	培训活动成本控制数	≤	5	万元	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党建知识普及率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续发展指标	培训管理机制健全	定性	优良中低差		优	15	15	

			性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训 人员满 意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	较好地完成了市直机关党务干部能力提升培训，从而加强了党建业务培训管理机制健全机制，推进了机关党的组织建设，提升了市直机关党务干部能力，得分为 100 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		51170022T000004873912-市直机关党员干部违纪案件办案经费									
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会			
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	于 2022 年，根据部门职责，年初预算资金 4 万元，组织干部进行考察学习，有效推进案件审理速度，提高案件审理质量。					已完成对市直机关党员干部违纪案件的办理，有效推进了案件审理速度，提高了案件审理质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认办理的违纪案件审理次数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好违纪案件审理准确率、 违纪案件审理完成及时率、项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，受益对象满意度达到了 98%，违纪案件处理管理机制健全性为优，违纪案件结案率达到了 100%。									
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	

										因 分 析
	产出指标	数量指标	违纪案件审理次数	≥	30	次	30	10	10	
		质量指标	违纪案件审理准确率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	违纪案件审理完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	4	万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违纪案件结案率	=	100	%	100	30	30	
		可持续发展指标	违纪案件处理管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	完成对市直机关党员干部违纪案件的办理，有效推进了案件审理速度，提高了案件审理质量，最终较好地完成了本次项目工作，受益对象满意度达到了 98%，违纪案件处理管理机制健全性为优，违纪案件结案率达到了 100%，得分为 100 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	51170022T000004873917-市直团工委、妇工委、市直工会工作经费		
主管部门	中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会

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			
		2022 年，根据部门职能职责，年初预算经费 4 万元，通过开展和评先评优、教育培训，有效激发了机关妇女组织的活力，增强了机关妇女献力达州发展的热情。推进机关团的组织建设，加强团干部的教育培训。					成功开展了市直团工委、妇工委、市直工会工作，有效激发了机关妇女组织的活力，增强了机关妇女献力达州发展的热情，从而推进了机关团的组织建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认普通话培训人次及场次，培训老师人数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好培训人员合格率、培训老师资质符合率、项目完成及时率、项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作， 培训人员满意度达到了 92%，培训管理机制健全性为优，普通话培训覆盖率达到到了 95%。								
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	普通话培训人次	≥	100	人次	100	5	5	
			普通话培训场次	≥	2	次	2	5	5	
			培训老师人数	≥	2	人	2	5	5	
			培训场地租赁面积	≥	70	平方米	70	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	90	10	10	

			培训老师资质符合率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	100	5	5	
		成本指标	项目成本控制数	≤	4	万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通话培训覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	培训管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	92	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	成功开展了市直团工委、妇工委、市直工会工作，有效激发了机关妇女组织的活力，增强了机关妇女献力达州发展的热情，从而推进了机关团的组织建设，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，培训人员满意度达到了92%，培训管理机制健全性为优，普通话培训覆盖率达到95，得分为100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		51170022T000005936398-乡村振兴驻村帮扶工作经费		
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会
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
		于2022年，根据部门职能职责，计划用预算资金15万，落实帮扶计划，督促市级帮扶部门制定帮扶年度计划，落实专人联系对接贫困村脱贫攻坚工作，以督促市级帮扶部门按要求落实帮扶任务，整合帮扶力量。		成功完成乡村振兴驻村帮扶工作，落实了专人联系对接贫困村脱贫攻坚工作，督促了市级帮扶部门按要求落实帮扶任务，整合了帮扶力量。

	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认市级帮扶部门数量，乡村振兴帮扶村个数，乡村振兴帮扶驻村工作人员数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好乡村振兴帮扶驻村工作达标率、乡村振兴帮扶完成及时性、项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，帮扶对象满意度达到了 92%，帮扶管理制度健全性为好，贫困村脱贫驻村工作覆盖率达到 95%。								
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	15.00	15.00	15.00			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	市级帮 扶部门 数量	≥	150	个	150	5	5	
			乡村振 兴帮扶 村个数	≥	46	个	46	10	10	
			乡村振 兴帮扶 驻村工 作人员 数	≥	94	人	94	10	10	
		质量指标	乡村振 兴帮扶 驻村工 作达标 率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	乡村振 兴帮扶 完成及 及时性	≥	99	%	99	5	5	
			督促市 级帮扶	≥	99	%	99	5	5	

			部门工作完成及时率							
		成本指标	项目总成本控制数	≤	15	万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困村脱贫驻村工作覆盖率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续发展指标	帮扶管理制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	成功完成乡村振兴驻村帮扶工作，落实了专人联系对接贫困村脱贫攻坚工作，督促了市级帮扶部门按要求落实帮扶任务，整合了帮扶力量，最终较好地完成了本次项目工作，帮扶对象满意度达到了 92%，帮扶管理制度健全性为好，贫困村脱贫驻村工作覆盖率达到 95%，得分为 100 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		51170022T000005936519-办公设备购置							
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会		
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			
		2022 年根据工作需要预算 3 万元计划采购 6 台国产打印机，用于日常办公使用。				已完成对 6 台国产打印机的采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认采购打印机台数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好验收合格率、采购及时性、项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，打印机使用人员满意度达到了 100%。							
预算执行情况	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	3.00	3.00		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	采购打印机	≥	6	台	6	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购及时性	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	30000	元	30000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	面向社会公司采购打印机	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	内控制度完善性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	打印机使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已完成对6台国产打印机的采购，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，打印机使用人员满意度达到了100%，得分为100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		51170022T000005936554-市直机关五优干部和清廉机关建设工作经费										
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会				
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					
		根据职能职责，2022 年将预算 5 万元用于推进“清廉机关”建设，打造清廉机关阵地，强化机关干部的宗旨观念、纪律观念、服务观念，强化机关权利运行的制约和监督，提高工作效率，改进工作作风，进一步推动清廉思想、清廉组织、清廉纪律、清廉文化在机关落地生根。					成功推进了“清廉机关”建设，打造了清廉机关阵地，强化了机关干部的宗旨观念、纪律观念、服务观念，强化了机关权利运行的制约和监督，提高了工作效率，改进了工作作风，进一步推动清廉思想、清廉组织、清廉纪律、清廉文化在机关落地生根。					
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认进行清廉建设宣传次数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好清廉建设宣传内容符合率、清廉建设宣传对象符合率、清廉建设宣传及时性、项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，被宣传对象满意度达到了 95%，内控制度完善性为好，清廉建设宣传到位率达到了 95%。										
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	5.00		5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00		5.00	5.00			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		进行清廉建设宣传次数	≥	3		次	3	10	10	
		质量指标		清廉建	≥	90		%	100	10	10	

			设宣传 内容符 合率							
			清廉建 设宣传 对象符 合率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	清廉建 设宣传 及时性	≥	90	%	100	10	10	
		成本指标	预算控 制数	≤	50000	元	50000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	清廉建 设宣传 到位率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续发展指标	内控制 度完善 性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传 对象满 意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	成功推进了"清廉机关"建设，打造了清廉机关阵地，强化了机关干部的宗旨观念、纪律观念、服务观念，强化了机关权利运行的制约和监督，提高了工作效率，改进了工作作风，进一步推动清廉思想、清廉组织、清廉纪律、清廉文化在机关落地生根。项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，被宣传对象满意度达到了 95%，内控制度完善性为良好，清廉建设宣传到位率达到了 95%，得分为 100 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		51170022T000005936601-第一综合党委直属社会党组织	
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	实施单 位（盖 章） 中国共产党达 州市直属机关 工作委员会
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标	
		根据工作需要第一综合党委直属社会党组织设在我委，目前管辖 8 个社会组织党组织，共有党员 40 人，本年预算 7 万元保障第一综合党委开展日常工作需求。	年度目标完成情况 已成功保障的 2022 年第一综合党委中 40 名党员的日常工作需求。

	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认第一综合党委开展培训次数，第一综合党委开展会议次数，第一综合党委办公用品采购、打印文件等次数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好培训、会议完成率，培训、会议及时性，项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，管辖党组织人员满意度达到了 95%，内控制度完善性为好，职工满意度达到了 98%。								
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	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	7.00	7.00	7.00			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	第一综合党委开展培训次数	≥	1	次	1	10	10	
			第一综合党委开展会议次数	≥	1	次	1	10	10	
			第一综合党委办公用品采购、打印文件等次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	培训、会议完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	培训、会议及时性	≥	90	%	90	5	5	

		成本指标	预算控制数	≥	7	万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运作率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	98	5	5	
			管辖党组织人员满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	已成功保障的 2022 年第一综合党委中 40 名党员的日常工作需求，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，管辖党组织人员满意度达到了 95%，内控制度完善性为好，职工满意度达到了 98%，得分为 100 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		51170022T000006724295-达州市“四心”作风问题教育整顿专项工作	
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	实施单位（盖章） 中国共产党达州市直属机关工作委员会
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
		为巩固深化党史学习教育成果，推动市委“157”总体部署落地落实，市委、市政府决定，在市县党政机关开展“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”等“四心”作风问题教育整顿，针对作风教育整顿发现的突出问题建制度、立规矩，推动作风教育整顿制度化、常态化、长效化、年终将对作风教育整顿进行总结评估。	已成功开展“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”等“四心”作风问题教育整顿，针对作风教育整顿发现的突出问题建制度、立规矩，推动了作风教育整顿制度化、常态化、长效化和市委“157”总体部署落地落实，巩固了深化党史学习教育成果。

	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认活动总成本预算数，开展阳光问廉合格率，开展专班督查次数，开展阳光问廉次数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控开展阳光问廉及时率，各部门参与率，项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，开展专班督查合格率达到100%，基层党建工作管理机制健全性为优，党员满意度达到了98%。								
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	61.88	61.88			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	0.00	61.88	61.88			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	成本指标	活动总 成本预 算数	≤	153	万元	153	5	5	
		质量指标	开展阳 光问廉 合格率	≥	90	%	90	7	7	
		质量指标	工作覆 盖率	≥	90	%	90	4	4	
		时效指标	开展阳 光问廉 及时率	≥	96	%	96	5	5	
		时效指标	开展专 班督查 及时率	≥	96	%	96	5	5	
		质量指标	各部门 参与率	≥	95	%	95	7	7	
		数量指标	开展专 班督查 次数	≥	50	次	50	7	7	
		数量指标	开展阳 光问廉 次数	≥	1	次	1	7	7	

		质量指标	开展专班督查合格率	≥	90	%	100	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已成功开展“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”等“四心”作风问题教育整顿，针对作风教育整顿发现的突出问题建制度、立规矩，推动了作风教育整顿制度化、常态化、长效化和市委“157”总体部署落地落实，巩固了深化党史学习教育成果，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，开展专班督查合格率达到100%，基层党建工作管理机制健全性为优，党员满意度达到了98%，得分为100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		51170022T000006724323-2021 年度四川重庆双城经济圈机关党支部培训班经费							
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会		
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			
		2021 年 12 月 6 日—10 日，由四川省直机关工委、重庆市委直属机关工委、成都市直机关工委联合举办，达州市直机关工委具体承办的 2021 年度四川重庆推动成渝地区双城经济圈建设省市机关党支部书记交流培训班在达州市委党校成功举办。此次培训是 2020 年以来继成都和重庆之后，第一次安排在省会城市以外的其他市州举办，来自川渝两地省厅（局）业务处室的 135 名机关党支部书记在达开展为期 5 天的培训。				已完成本次承办的 2021 年度四川重庆推动成渝地区双城经济圈建设省市机关党支部书记交流培训班。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认活动租车数量，志愿者数量，培训开展次数，培训天数，实施步骤和任务分工等；实施过程中培训活动的出勤率，培训活动正常开展率，培训活动开展及时率，项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，基层党建工作管理机制健全性为优，培训对象满意度达到了 98%。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	13.72	13.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.72	13.72			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	租车数量	=	9	辆	9	4	4	
		数量指标	志愿者数量	=	4	人	4	4	4	
		数量指标	培训开展次数	≥	1	次	1	7	7	
		数量指标	培训活动参与人次	≥	135	人次	135	7	7	
		数量指标	培训天数	≥	5	天	5	7	7	
		质量指标	培训活动的出勤率	≥	98	%	100	7	7	
		成本指标	培训活动成本预算数	≤	137157	元	137157	4	4	
		质量指标	培训活动正常开展率	≥	99	%	99	7	7	
		时效指标	培训活动开展及时率	≥	96	%	96	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成本次承办的 2021 年度四川重庆推动成渝地区双城经济圈建设省市机关党支部书记交流培训班，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，基层党建工作管理机制健全性为优，培训对象满意度达到了 98%，得分为 100 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		51170022T000007210584-采购应急公务用车										
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会				
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				
			于 2022 年，根据我单位需求，计划用预算资金 25 万元采购新能源混动 SUV 一辆，用于日常公务用车保障。					已完成一辆新能源混动 SUV 公务用车的采购，保障了我单位日常公务用车。				
		2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认购买应急公务用车数量，实施步骤和任务分工等；实施过程中付款及时率，项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，单位内部公车管理机制健全性为优。									
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	24.88	24.88			100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	24.88	24.88			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	购买应急公务用车数量	=	1	辆	1	20	20	
	产出指标	时效指标	付款及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	单位内部公车管理机制健全性	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成一辆新能源混动 SUV 公务车的采购, 保障了我单位日常公务用车, 项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作, 单位内部公车管理机制健全性为优, 得分为 100 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		51170023T000007766991-2022 年达州市第十八届老年人运动会羽毛球比赛资金	
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	实施单位（盖章） 中国共产党达州市直属机关工作委员会
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	我单位 2022 年计划将 53432 元用于达州市第十八届老年人运动会羽毛球比赛资金, 贯彻落实全民健身国家战略和达州市全民健身实施计划, 进一步推动“健康达州”建设和全民健身活动的广泛开展。	成功开展达州市第十八届老年人运动会羽毛球比赛, 贯彻落实了全民健身国家战略和达州市全民健身实施计划, 进一步推动了“健康达州”建设和全民健身活动的广泛开展。
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认对名牌数量, 裁判证、工作人员证数量, 实施步骤和任务分工等; 实施过程中比赛开展及时率、比赛公正率、项目成本控制数等; 项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作, 项目体制健全性健全性为高, 参赛人员满意度为 98%。	

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	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	0.00	5.00	5.00			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	对名牌 数量	=	10	套	10	5	5	
		数量指标	裁判 证、工 作人员 证数量	=	40	套	40	5	5	
		时效指标	比赛开 展及时 率	≥	99	%	100	5	5	
		质量指标	比赛公 正率	≥	99	%	100	5	5	
		数量指标	矿泉水	=	40	件	40	5	5	
		数量指标	记分表	=	500	张	500	5	5	
		数量指标	秩序册	=	40	本	40	5	5	
		数量指标	参赛证	=	80	套	80	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	项目体 制健全 性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人 员满意 度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	器材费	≤	5500	元	5500	4	4	
		经济成本指标	项目其 他成本	≤	30332	元	30332	2	2	
		经济成本指标	表演队	≤	5000	元	5000	2	2	

			伍酬金							
		经济成本指标	工作人员酬金	≤	3000	元	3000	4	4	
		经济成本指标	医务人员酬金	≤	1200	元	1200	4	4	
		经济成本指标	裁判酬金	≤	8400	元	8400	4	4	
合计								100	100	
评价结论	成功开展达州市第十八届老年人运动会羽毛球比赛，贯彻落实了全民健身国家战略和达州市全民健身实施计划，进一步推动了“健康达州”建设和全民健身活动的广泛开展，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，项目体制健全性健全性为高，参赛人员满意度为 98%，得分为 100 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		51170023T000007907681-达州市“悟思想强本领，正四心拼一流”公文写作大赛							
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会		
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			
		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，推动市第五次党代会精神和市委系列重大决策部署落到实处，结合市委“四心”作风问题教育整顿和争做“五优干部”相关要求，现举办达州市“悟思想强本领，正四心拼一流”公文写作大赛，我单位于 2022 年计划申请 60 万元用于本次项目。				成功举办达州市“悟思想强本领，正四心拼一流”公文写作大赛，准确地把握了习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，推动了市第五次党代会精神和市委系列重大决策部署落到实处。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认比赛地点，一、二、三等奖人数，参与阅卷评分人数，实施步骤和任务分工等；实施过程中比赛开展及时率、比赛公正率、项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，项目体制健全性健全性为优，参赛人员满意度为 98%，比赛公正率达 100%。							
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	58.62	58.62		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	58.62	58.62		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	比赛地点个数	=	2	个	2	5	5	
		时效指标	比赛开展及时率	≥	99	%	99	5	5	
		数量指标	三等奖人数	=	20	名	20	5	5	
		数量指标	二等奖人数	=	10	名	10	5	5	
		数量指标	一等奖人数	=	5	名	5	5	5	
		数量指标	参与阅卷评分人数	=	7	人	7	5	5	
		质量指标	比赛公正率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目管理机制健全性	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	其他项目成本	≤	51.5	万元	51.5	5	5	
		经济成本指标	三等奖奖金	=	3	万元	3	5	5	
		经济成本指标	二等奖奖金	=	3	万元	3	5	5	
		经济成本指标	一等奖奖金	=	2.5	万元	2.5	5	5	
合计								100	100	

评价结论	成功举办达州市“悟思想强本领，正四心拼一流”公文写作大赛，准确地把握了习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，推动了市第五次党代会精神和市委系列重大决策部署落到实处。项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，项目体制健全性健全性为优，参赛人员满意度为 98%，比赛公正率达 100%，得分为 100 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		51170023T000008418741-专项业务类-达州市老年体协工作经费									
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会			
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				
		成立市老体协金兰小区工作站，因工作站楼房年久失修屋顶渗水严重，墙体霉变、需进行修复达到可使用状态。					已成立市老体协金兰小区工作站，并将工作站楼房修复达到可使用状态。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认装修房屋数量，验收合格标准，实施步骤和任务分工等；实施过程中装修及时性，项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，办公场地使用率为 95%，场地使用人员满意度为 98%，装修及时性达 100%。									
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	19.00	19.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00			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	装修房屋数量	=	1	处	1	20	20		

		质量指标	验收合格率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	装修及时性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办公场地使用率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	场地使用人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已成立市老体协金兰小区工作站，并将工作站楼房修复达到可使用状态，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，办公场地使用率为 95%，场地使用人员满意度为 98%，装修及时性达 100%，得分为 100 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		51170023T000008638554-专项业务类-党报党刊征订经费							
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市直属机关工作委员会		
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	征订党报党刊主要分配到：一是市级党政群机关；二是驻外流动党委、乡村振兴工作队；三是在达学校、医院、机场、汽车站、宾馆和中央、省驻达企业等。做到党报党刊订阅全覆盖，保证了党报党刊在市级部门、单位的舆论阵地。				已完成党报党刊订阅全覆盖，保证了党报党刊在市级部门、单位的舆论阵地。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认征订次数，实施步骤和任务分工等；实施过程中征订及时率，项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，党报党刊合格率为 100%，党报党刊覆盖率为 98%，阅读人员满意度达 98%。							
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	487.97	487.97		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	487.97	487.97		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)	产出指标	数量指标	征订次数	=	1	批次	1	20	20	
	产出指标	时效指标	征订及时率	≥	95	%	95	20	20	
	产出指标	质量指标	党报党刊合格率	≥	98	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	党报党刊覆盖率	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	阅读人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已完成党报党刊订阅全覆盖，保证了党报党刊在市级部门、单位的舆论阵地，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，党报党刊合格率为100%，党报党刊覆盖率为98%，阅读人员满意度达98%，得分为100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		51170023T000008683069-专项业务类-第一综合党委直属社会党组织	
主管部门		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	实施单位（盖章） 中国共产党达州市直属机关工作委员会
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据工作需要第一综合党委直属社会党组织设在我委，目前管辖8个社会组织党组织，共有党员40人，本年预算7万元保障第一综合党委开展日常工作需求。	年度目标完成情况 已成功保障的2022年第一综合党委中40名党员的日常工作需求。
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议确认第一综合党委开展培训次数，第一综合党委开展会议次数，第一综合党委办公用品采购、打印文件等次数，实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好培训、会议完成率，培训、会议及时性，项目成本控制数等；项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，内控制度健全性为优，受益群众满意度达到了98%。	

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	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	0.00	3.00	3.00			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	第一综合党委办公用品采购、打印文件等次数	≥	10	次	10	10	10	
		时效指标	培训、会议及时率	≥	99	%	100	10	10	
		质量指标	培训、会议完成率	≥	99	%	100	10	10	
		数量指标	第一综合党委开展会议次数	≥	1	次	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	内控制度健全性	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3	万元	3	20	20	
	合计							100	100	

评价 结论	已成功保障的 2022 年第一综合党委中 40 名党员的日常工作需求，项目负责人员最终较好地完成了本次项目工作，内控制度健全性为优，受益群众满意度达到了 98%，得分为 100 分。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

（注：我单位无专项预算项目。）

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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	1,317.71	一、一般公共服务支出	32	1,220.74
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	48.96
	9		九、卫生健康支出	40	22.67
	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	25.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,317.71	本年支出合计	58	1,317.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,317.80	总计	62	1,317.80

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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		1,317.71	1,317.71					
201	一般公共服务支出	1,220.66	1,220.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,217.66	1,217.66					
2013101	行政运行	310.98	310.98					
2013102	一般行政管理事务	824.06	824.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.62	82.62					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96					
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.69	27.69					
210	卫生健康支出	22.66	22.66					
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66					
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
221	住房保障支出	25.43	25.43					
22102	住房改革支出	25.43	25.43					
2210201	住房公积金	25.43	25.43					

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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		1,317.80	408.12	909.68			
201	一般公共服务支出	1,220.74	311.06	909.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,217.74	311.06	906.68			
2013101	行政运行	311.06	311.06				
2013102	一般行政管理事务	824.06		824.06			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.62		82.62			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96				
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
210	卫生健康支出	22.66	22.66				
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
221	住房保障支出	25.43	25.43				
22102	住房改革支出	25.43	25.43				
2210201	住房公积金	25.43	25.43				

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,317.71	一、一般公共服务支出	33	1,220.74	1,220.74		
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	48.96	48.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.67	22.67		
	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	25.43	25.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,317.71	本年支出合计	59	1,317.80	1,317.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	1,317.80	总计	64	1,317.80	1,317.80		

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

编制单位：中国共产党达州市直属机关工作委员会												
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	1,317.80	1,317.80	408.12	909.68						
301	工资福利支出	2	314.40	314.40	314.40							
30101	基本工资	3	90.77	90.77	90.77							
30102	津贴补贴	4	143.40	143.40	143.40							
30103	奖金	5	7.44	7.44	7.44							
30106	伙食补助费	6	2.99	2.99	2.99							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.27	21.27	21.27							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.54	13.54	13.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.12	9.12	9.12							
30112	其他社会保障缴费	12	0.43	0.43	0.43							
30113	住房公积金	13	25.43	25.43	25.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	925.71	925.71	66.02	859.69						
30201	办公费	17	500.19	500.19	6.43	493.76						
30202	印刷费	18	18.43	18.43	2.67	15.76						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.83	1.83	1.00	0.83						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.33	12.33	1.66	10.67						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.22	1.22	0.15	1.07						
30214	租赁费	29	17.99	17.99	1.24	16.75						
30215	会议费	30	19.64	19.64	1.80	17.84						
30216	培训费	31	33.77	33.77		33.77						
30217	公务接待费	32	0.15	0.15	0.15							
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	55.54	55.54	0.71	54.83						
30227	委托业务费	37	119.47	119.47		119.47						
30228	工会经费	38	9.81	9.81	9.81							
30229	福利费	39	5.93	5.93	5.93							
30231	公务用车运行维护费	40	2.30	2.30	2.30							
30239	其他交通费用	41	27.02	27.02	19.51	7.51						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	100.08	100.08	12.66	87.42						
303	对个人和家庭补助	44	27.70	27.70	27.70							
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	27.69	27.69	27.69							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	49.99	49.99		49.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	24.95	24.95		24.95						
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	24.88	24.88		24.88						
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	0.16	0.16		0.16						
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	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	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社会中介机构的补助	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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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		1, 317. 80	408. 12	909. 68
201	一般公共服务支出	1, 220. 74	311. 06	909. 68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 217. 74	311. 06	906. 68
2013101	行政运行	311. 06	311. 06	
2013102	一般行政管理事务	824. 06		824. 06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82. 62		82. 62
20132	组织事务	3. 00		3. 00
2013299	其他组织事务支出	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	48. 96	48. 96	
20805	行政事业单位养老支出	48. 96	48. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 27	21. 27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27. 69	27. 69	
210	卫生健康支出	22. 66	22. 66	
21011	行政事业单位医疗	22. 66	22. 66	
2101101	行政单位医疗	13. 54	13. 54	
2101103	公务员医疗补助	9. 12	9. 12	
221	住房保障支出	25. 43	25. 43	
22102	住房改革支出	25. 43	25. 43	
2210201	住房公积金	25. 43	25. 43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党达州市直属机关工作委员会

公开08表
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	314.40	302	商品和服务支出	66.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.77	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.40	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.99	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	21.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	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	0.43	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.70	30215	会议费	1.80	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	0.15	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	27.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	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	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.93	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.51	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	12.66			
人员经费合计		342.09	公用经费合计					66.03

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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		909.68	909.68
201	一般公共服务支出	909.68	909.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.68	906.68
2013102	一般行政管理事务	824.06	824.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.62	82.62
20132	组织事务	3.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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：1. 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；2. 2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入或政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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：1. 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；2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入或国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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：1. 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；2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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
30.98		27.18	24.88	2.30	3.80	27.33		27.18	24.88	2.30	0.15

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。