

**2023 年度**

**中共达州市委机构编制委员会办公室**

**决算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>34</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

市委编办是市委编委办事机构，承担市委编委日常工作，属于市委工作机关，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**

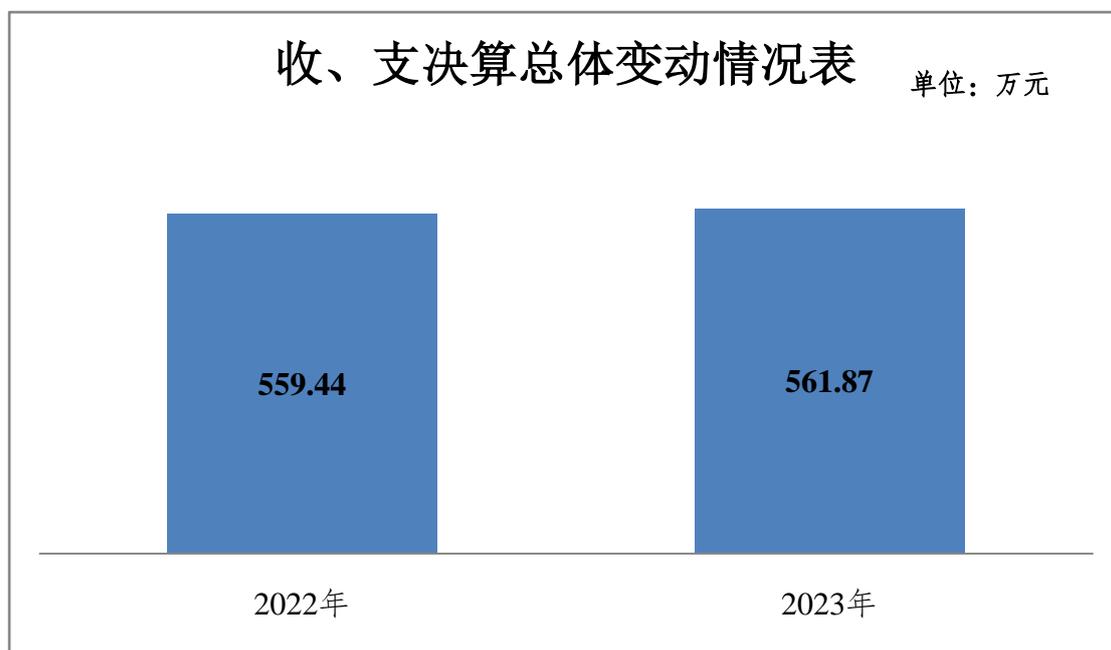
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入市委编办2023年度部门决算编制范围内二级预算单位：达州市机构改革研究中心。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 561.87 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.43 万元，增长 0.43%。主要变动原因是 2023 年机构改革等业务工作增加，相关经费有一定增加。

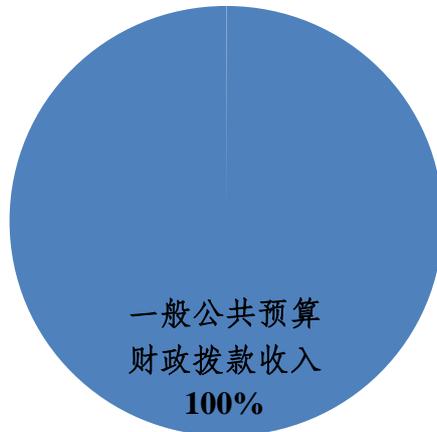


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 561.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.87 万元，占 100%。

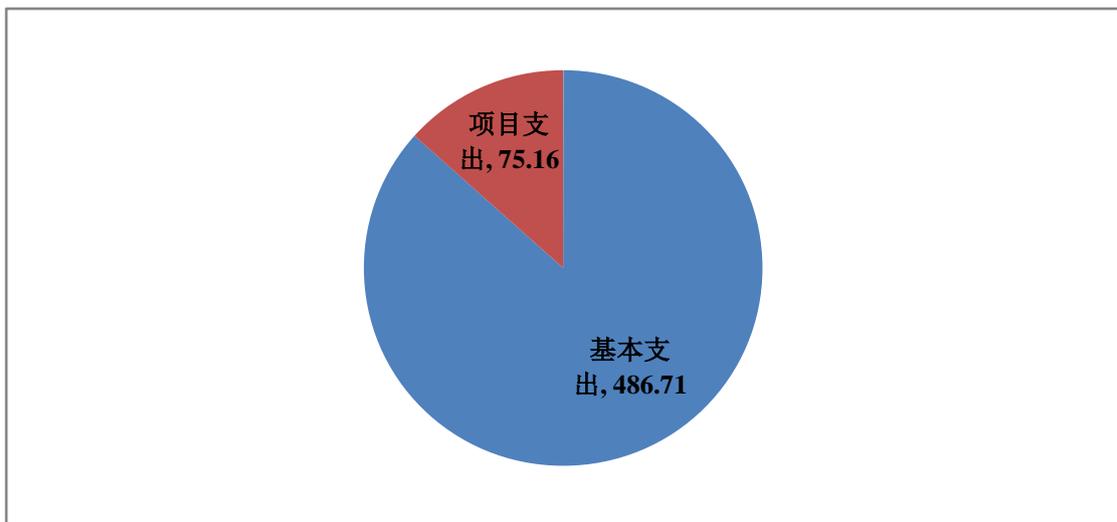
## 收入决算结构图



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

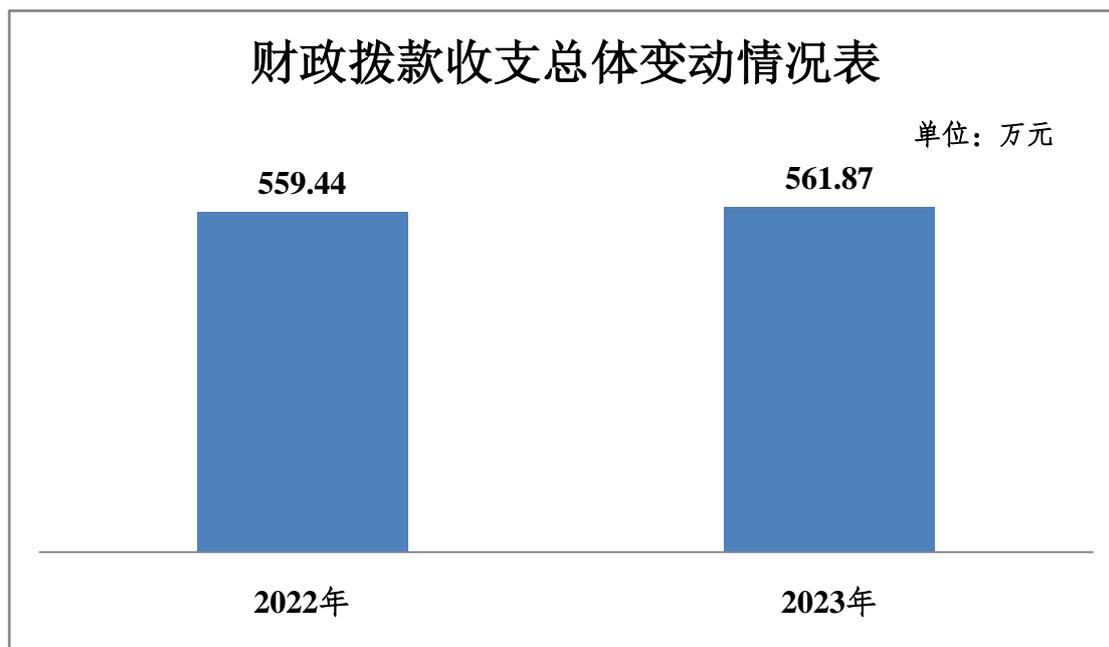
2023 年本年支出合计 561.87 万元，其中：基本支出 486.71 万元，占 86.62%；项目支出 75.16 万元，占 13.38%。



(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

2023年财政拨款收、支总计561.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.43万元，增长0.43%。主要变动原因是2023年机构改革等业务工作增加，相关经费有一定增加。



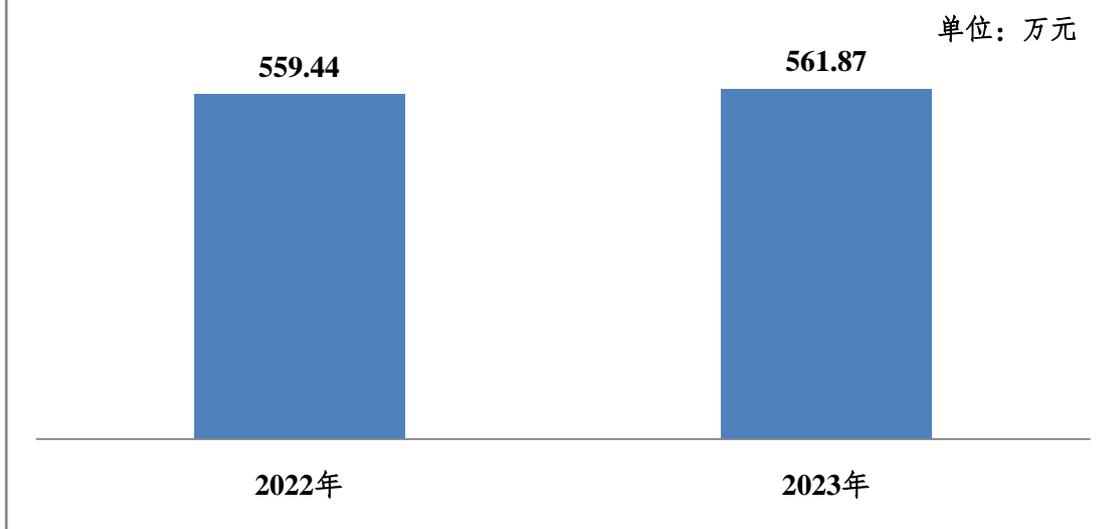
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款支出561.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.43万元，增长0.43%。主要变动原因是2023年机构改革等业务工作增加，相关经费有一定增加。

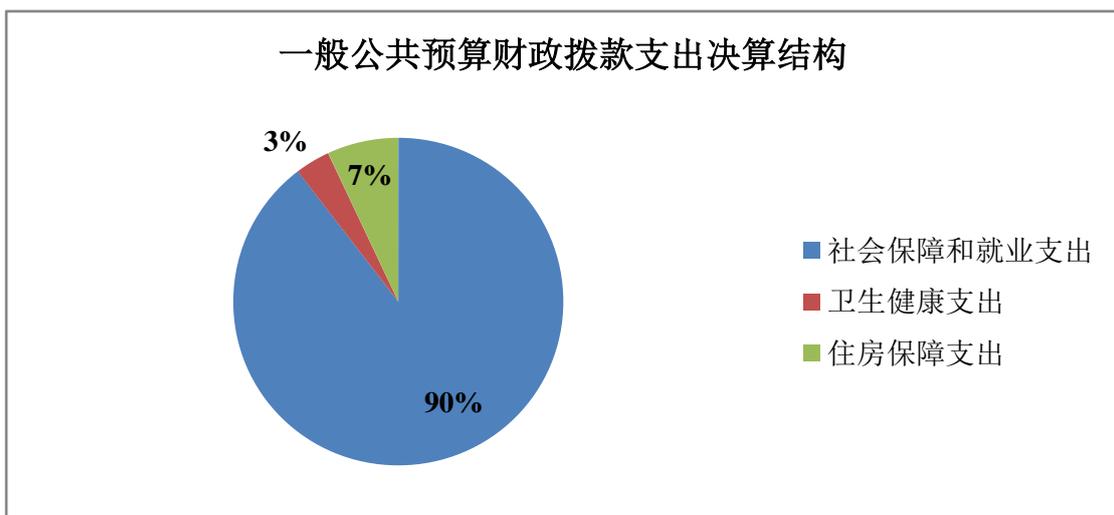
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 561.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 503.40 万元，占 89.59%；卫生健康支出 19.20 万元，占 3.42%；住房保障支出 39.27 万元，占 6.99%。



(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**

2023 年一般公共预算支出决算数为 561.87 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 302.98 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 75.16 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 70.97 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.14 万元，完成预算 100%。

5.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 5.15 万元，完成预算 100%。

6.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 12.29 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 100%。

8.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 4.04 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 39.27 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**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 486.71 万元，其中：

人员经费 440.54 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 46.17 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**

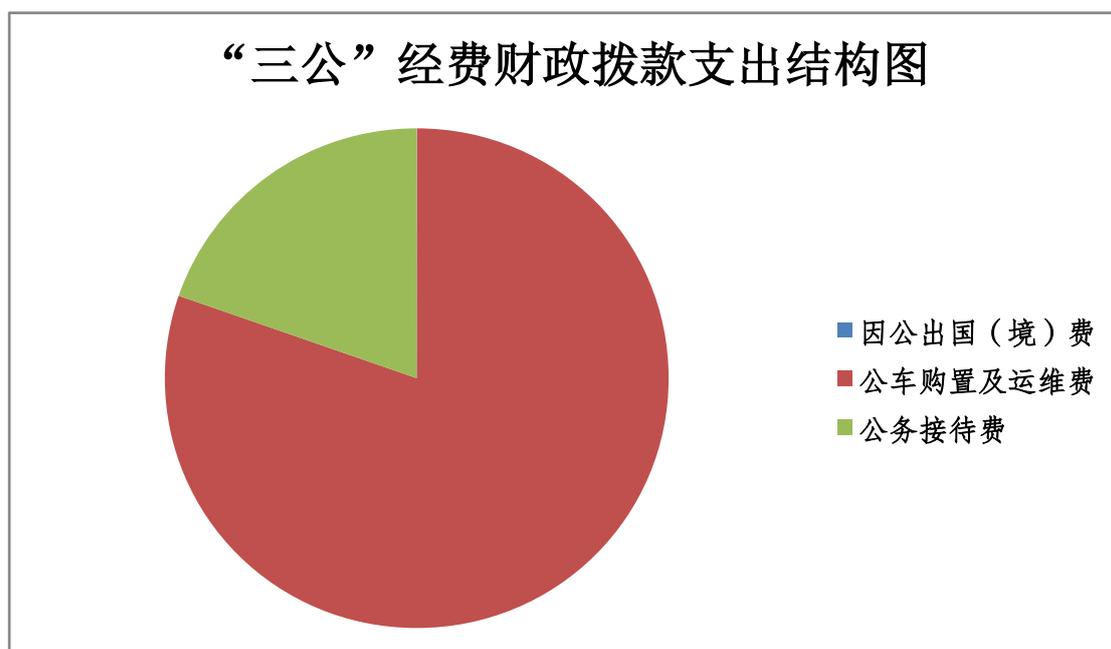
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成预算 77.84%，较上年增加 0.11 万元，增长 2.85%。决算

数小于预算数。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和比例，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

2023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3.19万元，占80.35%；公务接待费支出决算0.78万元，占19.65%。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3.19万元，完成预算

79.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.96 万元，减少 26.16%。主要原因是厉行节约，严控公务用车使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车。截至 2023 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 3.19 万元。主要用于机构编制督查调研、全市党政机构改革调研、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 0.78 万元，完成预算 70.90%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.59 万元，增长 310.53%。主要原因是接待次数较 2022 年有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于省委编办和兄弟市州编办（宜宾、南充、泸州、重庆云阳、重庆开州）来达调研、开展业务交流活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元，具体内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流等 0.78 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**

2023 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**

2023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

2023年，市委编办机关运行经费支出46.17万元，比2022年减少2.33万元，减少4.80%。主要原因是2023年我办机关及下属事业单位人员净减2名，机关运行经费有所减少。

### （二）政府采购支出情况

2023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2023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2023年度预算编制阶段，组织对推动各类园区建设机构编制保障工作经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14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2023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2023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97分。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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）人力资源事务（款）事业运行（项）：指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。

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。

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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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 2023 年部门整体支出绩效评价的报告

市财政局：

《关于开展 2023 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 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 2023 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。

#### （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。2023 年度共有公务员 18 名，机关工勤 1 名，事业人员 6 名。

### 二、部门财政资金收支情况

2023 年我办全年收入合计 561.87 万元，其中机关收入 470.17 万元，下属事业单位收入 91.70 万元，均为一般公共预算拨款收入无年初结转和结余。

2023 年我办全年支出合计 561.87 万元，其中机关支出 470.17 万元，下属事业单位支出 91.70 万元。从支出性质上看，基本支出 486.71 万元，占 86.62%；项目支出 75.16 万元，占 13.38%。年末无结转和结余。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）部门预算总体绩效分析**

##### **1.履职效能**

2023 年，我办根据年初制定的目标绩效任务，主要做好了以下内容：一是抓好理论学习；二是坚持以优化体制机制为重点，全面推进重点领域改革；三是坚持以优化协同高效为重点，着力完善机构职能体系建设；四是坚持以管住盘活用好为重点，全面提升机构编制资源使用效益；五是坚持以走在前作表率为重点，切实抓好机构编制队伍建设，圆满完成了 2023 年度的预算绩效目标任务。

##### **2.预算管理**

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，均已细化量化，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，在年终决算时也基本完成全年预算绩效目标。

我办严格财政绩效目标编制程序，200 万以上经费及年度重点工作项目经费必须编制事前绩效评估报告。2023 年我

办项目支出预算 14 个，金额总计 75.16 万元，重点工作项目均已编制事前绩效评估报告。

### **3.财务管理**

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。

### **4.资产管理**

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

### **5.采购管理**

我办 2023 年度未开展政府采购，不涉及此项工作。

#### **（二）部门预算项目绩效分析**

2023 年我办项目支出预算 14 个，金额总计 75.16 万元，所有项目均已完成，年末无结转结余。我办所有项目均为常年项目，无阶段项目。

**在决策机制上**，我办已将预算绩效管理重大事项纳入室务会集体决策范围。

**在项目执行上**，我办已将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核，并建立内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制。同时按规定将绩效目标及其完成情况、部门整体支出绩效自评报告随部门预决算同步公开。

我办 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

2023 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 2023 年度存在的问题有：一是预算绩效编制的准确性还需进一步完善；二是预算绩效的执行还有待提高。

##### （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。

附表1

## 部门整体支出绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准			
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√				√	√					15			
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√				√	√							7		
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的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2、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。	√										√		4		
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√											√		2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政	√										√	√		5	
		财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。		√	√							√				2
	财务管理制度		2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。		√	√							√				2	
	财务岗位设置		2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√							√				2	
	资金使用规范		4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√							√				4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;												√	√		3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。			√	√							√	√			3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
采购管理 (6分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√				√					3
	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√								3
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√			√							3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、明确可考	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√					4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√			√					4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√					4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√		√			√					4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，不计分。	√	√		√			√					4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。		√		√		√	√					3
	绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	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4分，否则酌情扣分。	√			√			√				8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	

附表2

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		中共达州市委机构编制委员会办公室本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	561.87	561.87		0.00				
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实中省和市委决策部署，统筹推进完善机构职能体系、优化机构编制资源配置、强化机构编制法定化各项工作，奋力推进机构编制高质量发展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	持续强化政治引领。	坚决拥护“两个确立”和坚定践行“两个维护”；贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要指示批示精神；扎实抓好党中央、省委和市委各项决策部署落地落实。						
	服务保障中心大局。	推动完善加强党的全面领导的制度安排，持续抓好“三定”规定制定修订和组织实施工作；探索开展机构编制管理试点评估工作。						
	推进基层治理体系和治理能力现代化建设。	持续做好两项改革“后半篇”文章，不断深化综合行政执法改革，纵深推进权责清单制度建设。						
	深化重点和关键环节体制机制改革。	稳步推进事业单位改革，全力推动园区管理机构提档升级，深化重点行业领域体制机制改革。						
	统筹机构编制资源优化配置。	开展机关事业单位编制和人员动态优化调剂工作；创新市级部门内设机构岗位优化配置备案管理；加强重点行业重点领域机构编制保障；加强机构编制实名制管理。						
	推动机构编制法定化建设。	贯彻落实机构编制法规制度；加强机构编制监督检查。						
	加强机构编制部门自身建设。	持续加强政治机关建设，巩固“四心”作风问题教育整顿成果，铆足“七拼”干劲，不断强化机关自身建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	报请市委编委审议机构编制事项	≥	10	项	10	50
			法人年度报告“双随机、一公开”抽查	≥	15	个	10	17
			市本级部门权责清单动态调整	≥	10	项	10	30
			市属事业单位法人年度报告公示率	≥	98	%	10	100
			向省委编委、省委编办争取机构编制批复事项	≥	5	个	10	10
			形成机构编制重点工作调研报告	≥	5	个	10	10
	质量指标	不断提高信息工作质效	定性	优良中低差		5	5	优
		机构编制实名制系统网络安全故障率	≤	5	%	5	5	0
	时效指标	2023年全市所有县（市、区）医疗、教育系统编制动态调整到位，并达到国家标准	定性	优良中低差		5	5	优
	效益指标	社会效益指标	加强万达开区域机构编制交流	定性	优良中低差		5	5
可持续发展指标		全力推动全市园区管理机构提档升级	定性	优良中低差		5	5	优
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工工作满意度	≥	95	%	5	5	100

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000008233702-专项业务类-推动各类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	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				
			根据科室职责、年度工作计划及日常工作安排，2023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8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。				较好地完成了该项工作。				
	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	3.00	3.00		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	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	外出学习培训人次	≥	20	人次	30	10		
				印制相关机构编制文件资料	≥	100	份	150	10		
				督导调研次数	≥	8	次	10	10		
				产业园区机关编制事项调整	≥	10	项	10	10		
			质量指标	学习调研成果转化	≥	90	%	90	10		
			时效指标	产业园区体制机制年度工作完成及时率	≥	90	%	100	10		
	效益指标		社会效益指标	全市各产业园区正常运转率	≥	98	%	100	10		
			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		
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	≥	90	%	100	10			
合计											
评价结论		较好地完成了该项工作									
存在问题		学习调研成果转化相对不足									
改进措施		强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。									
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008234083-专项业务类-重点行业领域机构编制保障经费								
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			
			根据科室职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年拟对市本级及各县（市、区）应急、民生等重点行业领域机构进行督导调研，着力体制机制运行相关问题，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，全面保障全市重点行业领域机构工作正常开展，按时按质完成年度目标任务。				较好地完成了该项工作。			
	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		2.00	1.98	1.98		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
	其中：财政资金		2.00	1.98	1.98		100.00%	/	/	

绩效评价	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。			
	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	重点行业领域机构编制事项调整	≥	10	项	10	10			
			督导调研次数	≥	10	次	15	5			
			外出学习培训人次	≥	20	人次	30	10			
		质量指标	印制相关机构编制文件资料	≥	100	份	200	10			
			调研学习的差旅补助发放率	=	100	%	100	5			
			文件资料印制合格率	≥	90	%	100	5			
	时效指标	调研学习经验成果转化	≥	90	%	90	10				
		年度重点行业领域机构编制机制优化完善工作完成及时率	≥	95	%	100	5				
效益指标	社会效益指标	应急、民生等重点行业领域系统交流	定性	优良中低差			优	10			
	可持续影响指标	重点行业领域机构运行体制机制	定性	优良中低差			优	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级重点行业领域机构运行满意度	≥	90	%	100	10				
合计										100	
评价结论	较好地完成了该项工作。										
存在问题	学习调研成果转化相对不足										
改进措施	强化学习, 多到省上及兄弟市州调研, 学习先进经验。										
项目负责人:						财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51170023T000008234291-专项业务类-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, 2023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200名, 各类专题会议资料印刷数量不低于200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, 按时保质完成年度目标工作任务。					较好地完成了该项工作。					
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	1.50	1.50		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	1.50	1.50	1.50		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	≥	200	名	200	10				
			学习调研人次	≥	20	人次	30	10				
			各类专题会议资料印制	≥	200	份	200	10				
		质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	100	10				
			调研学习经验成果转化	≥	90	%	90	10				
			编制动态调整年度工作完成及时率	≥	95	%	100	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				
		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	10			
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	%	100	10					
合计											100	
评价结论	较好地完成了该项工作。											
存在问题	学习调研成果转化相对不足											
改进措施	强化学习, 多到省上及兄弟市州调研, 学习先进经验。											
项目负责人:						财务负责人:						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51170023T000008234326-专项业务类-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	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，调整党群政法机构编制事项不低于20项，印制党群口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。				年度目标完成情况 较好地完成了该项工作。					
	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	1.50	1.50		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	1.50	1.50	1.50		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	全市党群政法机构机构编制事项调整	≥	20	项	20	10			
			党政政法机构编制调研次数	≥	10	次	10	10			
		质量指标	印制党群政法机构编制文件及资料份数	≥	150	份	150	10			
			文件资料印制合格率	≥	90	%	100	10			
	时效指标	调研学习经验成果转化	≥	80	%	80	10				
	效益指标	社会效益指标	年度党群政法机构编制工作完成及时率	≥	95	%	100	10			
		可持续影响指标	加强全市党群政法机构协同交流	定性	优良中低差		优	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	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				
合计									100		
评价结论	较好地完成了该项工作。										
存在问题	学习调研成果转化相对不足										
改进措施	强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。										
项目负责人：				财务负责人：							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008234353-专项业务类-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	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，2023年拟开展日常业务工作包括统一社会信用代码赋码工作、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150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10人次，全面保障全市事业单位登记管理工作。				年度目标完成情况 较好地完成了该项工作。				
	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	3.00	3.00		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	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	外出学习考察	≥	10	人次	20	5		
			抽查调研市本级事业单位	≥	15	家	17	5		
		完成行政事业单位登记工作	完成行政事业单位登记工作	≥	150	项	200	10		
			完成市级事业单位法人年报	≥	200	家	260	10		
	质量指标	调研学习成果转化	≥	90	%	90	10			
		行政事业单位证书印制合格率	=	100	%	100	10			
	时效指标	年度工作完成及时率	≥	95	%	100	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	%	100	10			
		事业单位年度抽查工作情况对外公示率	=	100	%	100	10			
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	10				

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	≥	90	%	100	5		
合计							100		
评价结论	较好地完成了该项工作。								
存在问题	学习调研成果转化相对不足								
改进措施	强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。								
项目负责人：						财务负责人：			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000008234378-专项业务类-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，2023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，2023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800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。					较好地完成了该项工作。				
	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	6.45	6.45		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	6.50	6.45	6.45		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	印制事业单位改革文件及资料	≥	800	份	800	10			
			考察调研事业单位数	≥	30	家	30	10			
		质量指标	事业单位机构编制事项调整	≥	50	项	50	10			
			文件资料印制合格率	≥	90	%	100	10			
	时效指标	调研学习经验成果转化	≥	90	%	90	10				
		事业单位改革年度工作完成及时率	≥	90	%	100	10				
	效益指标	社会效益指标	全市事业单位正常运转	≥	95	%	100	10			
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	10				
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	%	100	10				
合计										100	
评价结论	较好地完成了该项工作。										
存在问题	学习调研成果转化相对不足										
改进措施	强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。										
项目负责人：						财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000008234449-专项业务类-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	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，按时保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。					较好地完成了该项工作。			
	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	7.72	7.72	7.72		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	7.72	7.72	7.72		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
			外出学习培训人次	≥	30	人次	30	10		

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	印制各类学习文件资料	≥	300	份	300	10	
			全年订购机构编制、党史学习等各类杂志	≥	100	份	100	5	
			开展各类党建活动	≥	10	次	10	10	
		质量指标	学习经验成果转化率	≥	90	%	90	10	
	各类学习读物阅读率		≥	90	%	100	5		
	文件资料印制合格率		≥	90	%	100	5		
	时效指标	年度机关学习工作完成及时率	≥	90	%	100	5		
效益指标	社会效益指标	全办职工年度学习完成率	≥	95	%	100	10		
	可持续影响指标	办机关学习机制健全	定性	优良中低差		优	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全办职工学习满意度	≥	90	%	100	10		
合计								100	
评价结论	较好地完成了该项工作。								
存在问题	学习调研成果转化相对不足								
改进措施	强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170023T000008234472-专项业务类-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				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，2023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。				较好地完成了该项工作。				
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	4.50	4.47	4.47		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	4.50	4.47	4.47		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	调整市本级行政事业单位机构编制事项	≥	100	项	100	10		
			印发机构编制文件	≥	100	份	100	10		
			机构编制调研单位	≥	20	家	20	10		
		质量指标	学习调研经验成果转化率	≥	90	%	90	10		
	文件资料印制合格率		≥	90	%	100	10			
	时效指标	年度机构编制工作完成及时率	≥	90	%	100	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	10		
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			
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	%	100	10			
合计										
评价结论	较好地完成了该项工作。									
存在问题	学习调研成果转化相对不足									
改进措施	强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170023T000008234488-专项业务类-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				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，预计2023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，保障机关有序运行。				较好地完成了该项工作。				
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									
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										

预算执行情况（10分）	总额	13.44	13.37	13.37			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	13.44	13.37	13.37			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	购置各类办公用品	≥	500	件	500	10			
			外出学习考察差旅人	≥	50	人次	50	10			
			印制各类机构编制资	≥	500	份	500	10			
		质量指标	差旅补助发放率	=	100	%	100	10			
			办公用品采购合格率	≥	90	%	100	5			
	效益指标	社会效益指标	机构编制资料印制合	≥	90	%	100	5			
			机关事务工作完成及	≥	95	%	100	10			
		可持续影响指标	办机关正常运转率	=	100	%	100	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	全办职工工作满意度	≥	90	%	100	10				
合计											
评价结论	较好地完成了该项工作。										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强机关运行后勤保障。										
项目负责人:					财务负责人:						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000008234511-专项业务类-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	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, 计划全年开展监督检查全市各行政事业单位不少于20家, 外出学习考察培训不少于40人次, 打印机构编制监督检查资料不少于200份, 批准市级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。					较好地完成了该项工作。				
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	8.00	7.50	7.50			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	8.00	7.50	7.50			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	打印机构编制监督检查资料	≥	200	份	200	10			
			开展监督检查各行政事业单位	≥	20	家	20	10			
			批准市级部门编制使	≥	500	名	500	10			
		质量指标	外出学习考察培训	≥	40	人次	40	10			
			调研学习经验成果转化	≥	90	%	90	10			
	效益指标	社会效益指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	100	5			
			年度机构编制监督检查工作完成及时率	≥	90	%	100	5			
		可持续影响指标	全市各行政事业单位编制正常使用率	=	100	%	100	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各行政事业单位机构编制事项编制使用满意度	≥	90	%	100	5				
合计											
评价结论	较好地完成了该项工作。										
存在问题	学习调研成果转化相对不足										
改进措施	强化学习, 多到省上及兄弟市州调研, 学习先进经验。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008234540-专项业务类-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，2023年预计完成上下编工作不低于1000件，编办网址更新不低于40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。				较好地完成了该项工作。				
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	9.00	9.00	9.00		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	9.00	9.00	9.00		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	外出学习考察	≥	20	人次	20	10		
			编办网址更新	≥	40	次	40	10		
			完成上下编工作	≥	1000	件	1000	20		
		质量指标	调研学习经验成果转化	≥	90	%	90	10		
	效益指标	社会效益指标	年度机构编制信息化工作完成及时率	≥	90	%	100	10		
			全市机构编制信息化工作交流	定性	优良中低差	优	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制信息化长效管理机制	定性	优良中低差	优	10			
全市行政事业单位编制使用满意度			≥	90	%	100	10			
合计										
评价结论	较好地完成了该项工作。									
存在问题	学习调研成果转化相对不足									
改进措施	强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008234566-专项业务类-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				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2023年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50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。				较好地完成了该项工作。				
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	8.00	8.00		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	8.00	8.00	8.00		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	动态调整全市权责清单事项	≥	50	项	50	10		
			体制机制调研和到兄弟市州学习次数	≥	10	次	10	10		
			印制相关机构编制资料	≥	500	份	500	10		
		质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	调研学习经验成果转化	≥	90	%	90	10		
			年度改革工作完成及时率	≥	95	%	100	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强区域改革经验交流	定性	优良中低差	优	10			
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				
合计										

评价结论	较好地完成了该项工作。
存在问题	学习调研成果转化相对不足
改进措施	强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。
项目负责人：	财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000008234607-专项业务类-全市公安机关“大警种、大部制”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	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，2023年拟到市级及各县（市、区）公安部门开展调研工作，积极探索公安领域改革机构编制工作，预计全年调研各级公安机关不少于3个，外出学习考察不少于20人次，印制相关资料不少于100份，全面保障公安领域机构编制工作，按时按质完成年度目标任务。						较好地完成了该项工作。			
	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	2.69	2.69			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	2.69	2.69			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	印制相关资料	≥	100	份	100	10			
			外出学习考察	≥	20	人次	20	10			
		质量指标	全年调研公安机关	≥	3	个	3	10			
			调研学习经验成果转化	≥	90	%	90	10			
	效益指标	社会效益指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	100	10			
			全市公安部门改革年度工作完成及时率	≥	90	%	100	10			
	满意度指标	可持续影响指标	全市公安系统领域交流	定性	优良中低差		优	10			
全市公安部门长效管理机制			定性	优良中低差		优	10				
服务对象满意度指标	全市公安服务对象满意度	≥	90	%	100	10					
合计										100	
评价结论	较好地完成了该项工作。										
存在问题	学习调研成果转化相对不足										
改进措施	强化学习，多到省上及兄弟市州调研，学习先进经验。										
项目负责人：										财务负责人：	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009103702-资产购置类-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	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	根据年度工作计划，为进一步创造良好的工作环境，预计2023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。						较好地完成了该项工作。		
	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	5.00	5.00	5.00			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	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	购置办公设备和办公软件	≥	5	件	2	20		
			办公设备及软件合格率	≥	95	%	100	20		
		时效指标	办公设备及软件购置及时性	≥	95	%	100	10		

绩效指标 (90分)	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		
		可持续影响指标	机构编制部门日常运行机制	定性	优良中低差		优	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	%	100	10		
	成本指标	经济成本指标	购置经费成本控制数	≤	50000	元	30000	10		
合计								100		
评价结论	较好地完成了该项工作。									
存在问题	预算执行未完成。									
改进措施	强化预算资金使用，提升预算执行率。									
项目负责人：								财务负责人：		

(注：我部门无专项预算项目)

## 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

财决公开01表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	561.87	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	503.40
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	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	39.27
	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	561.87	本年支出合计	58	561.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	561.87	总计	62	561.87

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.40</b>	<b>503.40</b>					
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>449.11</b>	<b>449.11</b>					
2080101			行政运行	302.98	302.98					
2080102			一般行政管理事务	75.16	75.16					
2080150			事业运行	70.97	70.97					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.29</b>	<b>54.29</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>					
2101101			行政单位医疗	12.29	12.29					
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87					
2101103			公务员医疗补助	4.04	4.04					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>					
2210201			住房公积金	39.27	39.27					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	561.87	486.71	75.16			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.40</b>	<b>428.23</b>	<b>75.16</b>			
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>449.11</b>	<b>373.95</b>	<b>75.16</b>			
2080101			行政运行	302.98	302.98				
2080102			一般行政管理事务	75.16		75.16			
2080150			事业运行	70.97	70.97				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.29</b>	<b>54.29</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>				
2101101			行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103			公务员医疗补助	4.04	4.04				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>				
2210201			住房公积金	39.27	39.27				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	561.87	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	503.40	503.40		
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20		
	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	39.27	39.27		
	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	561.87	本年支出合计	59	561.87	561.87		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	561.87	总计	64	561.87	561.87		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	561.87	486.71	75.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.40</b>	<b>428.23</b>	<b>75.16</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>449.11</b>	<b>373.95</b>	<b>75.16</b>
2080101			行政运行	302.98	302.98	
2080102			一般行政管理事务	75.16		75.16
2080150			事业运行	70.97	70.97	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.29</b>	<b>54.29</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>	
2101101			行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87	
2101103			公务员医疗补助	4.04	4.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>	
2210201			住房公积金	39.27	39.27	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开09表  
单位:万元

单位名称: 中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	75.16	75.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.16</b>	<b>75.16</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>75.16</b>	<b>75.16</b>
2080102			一般行政管理事务	75.16	75.16

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
				本表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

财决公开12表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位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。

