

2023 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：2024 年 9 月 27 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 2023 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	25

一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

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。有纳入 2023 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 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 年全年预算收入安排 574.68 万元，其中财政拨款收入预算数 557.56 万元，其他收入 17.11 万元。2023 年初预算支出安排 557.27 万元，其中基本支出安排 341.18 万元，项目支出安排 216.09 万元，2022 年末结转和结余 17.11 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 574.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 557.56 万元，占 97.02%，其他收入 17.11 万元，占 2.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 574.68 万元，其中：基本支出 346.47 万元，占 60.29%，项目支出 228.21 万元，占 39.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 557.56 万元、财政拨款支出总计 557.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 0.29 万元、财政拨款支出总计增长 0.29 万元。

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 557.56 万元，占本年支

出合计的 97.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.29 万元，增长 0.05%。

（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 557.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 484.41 万元，占 86.88%；社会保障和就业支出 32.08 万元，占 5.75%；卫生健康支出 13.9 万元，占 2.49%；住房保障支出 27.17 万元，占 4.88%。

（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 557.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务类支出：支出决算为 484.41 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业类支出：支出决算为 32.08 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康类支出：支出决算为 13.9 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出：支出决算为 27.17 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 341.18 万元，其中：

人员经费 300.34 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 46.09 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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成预算 47.11%，主要原因是中央及省级督促检查到达州较少，造成接待费用剩余。

（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 3.61 万元，占 90.25%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 12.6%。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 3.61 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 2022 年增加 0.1

万元，增长 2.5%。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。截至 2023 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 0.63 万元，完成预算 12.6%。公务接待费支出决算比 2022 年增长 0.63 万元，上升 100%。主要原因是疫情过后，中央及省级督促检到达州次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年，市委目标绩效办机关运行经费支出 33.18 万元，比 2022 年增加 0.11 万元，增长 3.32%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，无政府采购，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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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，我办所有项目开展绩效监控，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

中共达州市委目标绩效管理办公室 2023 年部门预算绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 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 2023 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。

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，2021 年 8 月下设达州市优化营商环境促进中心，为全额拨款正科级公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

主要承担党中央国务院和省委省政府、市委市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责全市目标绩效管理和考核工作，牵头省市民生实事任务分解、跟踪落实，承担全市效能建设具体工作。核定行政编制 18 个，工勤 1 个。设领导职

数一正三副，内设科室 6 个（综合科、督查一科、督查二科、目标绩效一科、目标绩效二科、民生办理科），设立下属事业单位达州市优化营商环境促进中心，核定事业编制 8 个。班子现有主任 1 名、副主任 3 名，调研员 2 名。此外，全市整治“群众最不满意的 10 件事”领导小组办公室、市委优化营商环境工作领导小组办公室、市委贯彻落实中央省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室、市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室和全市项目建设效率革命领导小组办公室设在我办，由我办负责具体工作，年末实有在编人数行政 17 人，机关工勤 1 人，事业 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况

市委目标绩效办 2023 年年初预算 523.27 万元，决算报表收入 574.68 万元。

（二）部门总体支出情况

2023 年部门总体支出 574.68 万元。

（三）部门总体结转结余情况

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我办结合工作实际，合理设置部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，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”、营商环境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，提高了资金使用效率。

（二）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

2023 年我单位对 14 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 322.81 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

2023 年我单位对 14 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）

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	72.04	78.44	78.44	100%	0.00
工资性支出—津贴补贴	50.30	54.43	54.43	100%	4.13
工资性支出——奖金	6.00	6.00	6.00	100%	0.00
工资类支出—绩效奖金 （基础绩效奖）	59.60	64.11	64.11	100%	4.51
工资类支出—绩效奖金 （年度考核奖）	0.00	25.90	25.90	100%	0.00
单位缴费—基本养老保险	30.07	32.44	32.44	100%	2.37

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
单位缴费—基本医疗保险	8.98	10.91	10.91	100%	1.93
单位缴费—公务员医疗补助	3.85	2.99	2.99	77.66%	-0.86
社保类支出—工伤保险	0.26	0.29	0.29	100%	0.03
单位缴费—住房公积金	25.47	27.60	27.60	100%	2.13
补助类支出—独生子女 父母奖励金	0.04	0.04	0.04	100%	0.00
补助类支出—公务交通补贴	15.11	16.20	16.20	100%	1.09
其他支出—福利费	2.16	2.16	2.16	100%	0.00
其他福利类支出—工会经费	1.28	1.28	1.28	100%	0.00
工资类支出—基本工资	9.04	9.04	9.04	100%	0.00
工资类支出—津贴补助	0.28	8.96	8.96	100%	8.68
工资类支出—绩效工资	8.31	8.31	8.31	100%	0.00
工资类支出—绩效奖金 (基础绩效奖)	9.16	13.45	13.45	100%	4.29
工资类支出—绩效奖金 (年度考核奖)	0.00	3.02	3.02	100%	3.02
社保类支出—基本养老保险	4.29	6.14	6.14	100%	1.85
社保类支出—基本医疗保险	1.23	2.53	2.53	100%	1.3
社保类支出—住房公积金	3.76	5.25	5.25	100%	1.49
合 计	275.18	322.81	322.81	100%	35.96

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

2023 年我单位对 4 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 23.67 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

2023 年我单位对 3 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）

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）	2.31	2.31	2.31	100%	0.00
公务接待费（通用项目）	4.00	0.63	0.63	15.75%	-3.37
公务用车购置及运维费 （通用项目）	4.00	3.61	3.61	90.25%	-0.39
日常公用经费	17.28	17.12	17.12	99.07%	-0.16
合 计	31.38	23.67	23.67	78.43%	-3.92

运转类预算调剂金额主要为日常公用经费调整。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

2023 年我单位对 9 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 227.75 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

2023 年我单位对 9 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完成了整体目标

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

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
督查、目标绩效考核、民生办理工作专项经费	50.00	45.54	45.54	91.08%	-4.46
整治“群众最不满意的10件事”专项工作经费	80.00	55.38	55.38	69.23%	-24.62
文件印刷费	30	30	30	100%	0.00
营商环境投资促进工作经费	50.00	50	50	100%	0.00
效率革命领导小组工作经费	10.50	9.72	9.72	92.57%	-0.78
办公室维护装修经费	0.00	10.41	10.41	100%	0.00
目标绩效督查管理系统	0.00	6.7	6.7	100%	0.00
阳光问廉视频制作费（2023年第一期）	0.00	10	10	100%	0.00
阳光问廉视频制作费（2023年第三期）		10	10	100%	0.00
合计	220.5	227.75	227.75	100%	25.23

特定目标类预算调剂金额主要为目标绩效督查管理系统调整，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。

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2024年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件1）和《行政事业单位国有资产

管理绩效评价指标》（附件6），结合单位2023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。我单位预算绩效自评得分91分，行政事业单位国有资产管理绩效自评90分。

（二）存在问题。

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好量化，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。如年初有结转结余情况，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。

附件：1.部门预算绩效评价指标体系

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15 分)	XX 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。	13
		XX 履 职效果					
		XX 履 职效果					
		XX 履 职效果					
		XX 履 职效果					
	预算 管理 (21 分)	预算编 制质量	8	部门是否严格 按要求编制年 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。	8
		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。	6
		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

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
总体 绩效 (61分)	预算 管理 (21分)	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；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	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。	1
		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；	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
总体 绩效 (61分)	资产 管理 (9分)	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； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，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； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。	2
		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
	采购 管理 (6分)	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

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
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、预算匹配	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。	3
		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

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
项目 绩效 (31分)	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。	3
		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。	3
		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。	2
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。	
合计							91

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称		中共达州市委目标绩效管理办公室本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	634.39	634.39	0.00
年度总体目标	围绕市委“157”总体战略部署谋划开展工作，发挥督查“利器”作用和目标绩效考核“指挥棒”作用，更好地服务市委、市政府中心大局；统筹优化营商环境、整治“群众最不满意的 10 件事”活动、效率革命、民生实事工作，通过持续努力，增进人民群众福祉；紧盯市委主要领导批交事项办理，上级重要决策部署、重要会议精神贯彻落实情况，市级重大项目、重点工作推进情况（招商引资，向上争取）等，推动市委决策部署落实。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	民生实事	制定实施全市民生实事和整治“群众最不满意的 10 件事”，做好群众诉求办理解决和反馈工作，密切干群关系。认真贯彻落实上级整治形式主义为基层减负各项决策部署，强化责任担当，切实为基层减负，为干部赋能。	
	结对帮扶	开展好与通川区凤北街道肖公庙社区结对帮扶工作，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，用心用情用力服务基层群众，积极协调解决帮扶户实际困难，助推产业发展，助力乡村振兴。	
	优化营商环境	压紧压实工作责任，建立健全监督机制，为企业生产经营排除干扰，营造良好环境，坚决曝光损害营商环境的不良行为，推动形成“人人关心营商环境，人人维护营商环境”的浓厚氛围。	
	理论学习	坚持把学习习近平总书记重要讲话精神列为室务会议第一议题，严格落实中心组学习“四项”制度，全年组织中心组学习不少于 10 次。	
	党建引领	坚持以党的政治建设为统领，加强政治机关意识教育，引导党员干部从政治上认识问题、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展“四心”作风教育整顿，推动机关干部作风持续向好。	
	效率革命	加强对项目建设工作的督促落实，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。持续开展好常态化效率革命工作。	
	督查督办	持续强化重大决策部署责任分工事项贯彻落实情况的调度督查，推动党中央、国务院和省委省政府、市委市政府决策部署落地落实。加强批交事项“立项、交办、督办、反馈、销号”闭环管理，注重工作时效，切实推动市委主要领导批交事项高质高效落实，统筹规范全市督促检查考核，进一步减轻基层负担。	
	目标绩效管理	坚持围绕市委、市政府重大决策部署，高标准、严要求下达年度目标。梳理考评事项，科学设置分值权重，加强日常调度，重视过程监控，切实做到公平公正、求真务实。	

	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
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	组织中心组理论学习	≥	10	次	10	组织中心组 理论学习
			统筹规范全市督促检查考核工作	≥	40	次/年	10	统筹规范全 市督促检查 考核工作
			政务目标督查管理系统提交办理件	≥	100	件	10	政务目标督 查管理系统 提交办理件
			制定实施全市民生实事和整治“群众最不满意的10件事”，做好群众诉求办理解决和反馈工作。	≥	40	件	10	制定实施全 市民生实事 和整治“群众 最不满意的 10件事”，做 好群众诉求 办理解决和 反馈工作。
		质量指标	提升信息报送质量	定性	优良中低差		10	提升信息报 送质量
		时效指标	领导交办事项时限达标率	≥	90	%	10	领导交办事 项时限达标 率
	效益 指标	社会效益 指标	务实开展政务督查,按时保质完成各项交办事项	定性	优良中低差	件	10	务实开展政 务督查,按时 保质完成各 项交办事项
		可持续发 展指标	围绕中心、建设队伍、服务基层工作开展情况及机关干部职工满意度	≥	90	%	10	围绕中心、建 设队伍、服务 基层工作开 展情况及机 关干部职工 满意度
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	整治“群众最不满意的10件事”活动销号满意度	≥	90	%	10	服务对象满 意度指标

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

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557.56	一、一般公共服务支出	32	501.53
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	17.11	八、社会保障和就业支出	39	32.08
	9		九、卫生健康支出	40	13.90
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	27.17
	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	574.68	本年支出合计	58	574.68
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	574.68	总计	62	574.68

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

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

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	574.68	557.56					17.11
201			一般公共服务支出	501.53	484.41					17.11
20136			其他共产党事务支出	501.53	484.41					17.11
2013601			行政运行	273.32	273.32					
2013602			一般行政管理事务	228.21	211.09					17.11
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08					
20805			行政事业单位养老支出	32.08	32.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08					
210			卫生健康支出	13.90	13.90					
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90					
2101101			行政单位医疗	10.91	10.91					
2101103			公务员医疗补助	2.99	2.99					
221			住房保障支出	27.17	27.17					
22102			住房改革支出	27.17	27.17					
2210201			住房公积金	27.17	27.17					

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：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

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	574.68	346.47	228.21			
201			一般公共服务支出	501.53	273.32	228.21			
20136			其他共产党事务支出	501.53	273.32	228.21			
2013601			行政运行	273.32	273.32				
2013602			一般行政管理事务	228.21		228.21			
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08				
20805			行政事业单位养老支出	32.08	32.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
210			卫生健康支出	13.90	13.90				
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101101			行政单位医疗	10.91	10.91				
2101103			公务员医疗补助	2.99	2.99				
221			住房保障支出	27.17	27.17				
22102			住房改革支出	27.17	27.17				
2210201			住房公积金	27.17	27.17				

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：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

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	557.56	一、一般公共服务支出	33	484.41	484.41		
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	32.08	32.08		
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	27.17	27.17		
	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	557.56	本年支出合计	59	557.56	557.56		
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	557.56	总计	64	557.56	557.56		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	557.56	557.56	346.47	211.09						
301	工资福利支出	2	300.34	300.34	300.34							
30101	基本工资	3	78.60	78.60	78.60							
30102	津贴补贴	4	49.40	49.40	49.40							
30103	奖金	5	96.02	96.02	96.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.08	32.08	32.08							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.91	10.91	10.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.99	2.99	2.99							
30112	其他社会保障缴费	12	0.29	0.29	0.29							
30113	住房公积金	13	27.17	27.17	27.17							
30114	医疗费	14	2.88	2.88	2.88							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	255.76	255.76	46.09	209.66						
30201	办公费	17	59.42	59.42	14.34	45.08						
30202	印刷费	18	24.01	24.01	1.01	23.00						

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		
经济分类科目编码	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
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.00	4.00		4.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.16	0.16		0.16						
30211	差旅费	26	23.31	23.31		23.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.76	17.76	1.76	16.00						
30214	租赁费	29	9.81	9.81	1.52	8.29						
30215	会议费	30	2.00	2.00		2.00						
30216	培训费	31	0.44	0.44		0.44						
30217	公务接待费	32	0.63	0.63	0.63							
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	1.15	1.15		1.15						
30227	委托业务费	37	12.00	12.00		12.00						
30228	工会经费	38	10.98	10.98	3.98	7.00						
30229	福利费	39	2.16	2.16	2.16							
30231	公务用车运行维护费	40	3.61	3.61	3.61							

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 科目编码	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
30239	其他交通费用	41	37.30	37.30	16.50	20.80						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	47.01	47.01	0.58	46.43						
303	对个人和家庭的补助	44	0.04	0.04	0.04							
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
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										

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 科目编码	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
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	1.43	1.43		1.43						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.43	1.43		1.43						
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										

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		
经济分类科目编码	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
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	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										

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		
经济分类科目编码	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
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										

备注：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

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

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		1	2	3
			合计	557.56	346.47	211.09
	201		一般公共服务支出	484.41	273.32	211.09
	20136		其他共产党事务支出	484.41	273.32	211.09
	2013601		行政运行	273.32	273.32	
	2013602		一般行政管理事务	211.09		211.09
	208		社会保障和就业支出	32.08	32.08	
	20805		行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
	210		卫生健康支出	13.90	13.90	
	21011		行政事业单位医疗	13.90	13.90	
	2101101		行政单位医疗	10.91	10.91	
	2101103		公务员医疗补助	2.99	2.99	
	221		住房保障支出	27.17	27.17	
	22102		住房改革支出	27.17	27.17	
	2210201		住房公积金	27.17	27.17	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	557.56	300.34	78.60	49.40	96.02			32.08		10.91	2.99	0.29	27.17	2.88	
201			一般公共服务支出	484.41	227.19	78.60	49.40	96.02							0.29		2.88	
20136			其他共产党事务支出	484.41	227.19	78.60	49.40	96.02							0.29		2.88	
2013601			行政运行	273.32	227.19	78.60	49.40	96.02							0.29		2.88	
2013602			一般行政管理事务	211.09														
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08						32.08							
20805			行政事业单位养老支出	32.08	32.08						32.08							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08						32.08							
210			卫生健康支出	13.90	13.90								10.91	2.99				
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90								10.91	2.99				
2101101			行政单位医疗	10.91	10.91								10.91					
2101103			公务员医疗补助	2.99	2.99									2.99				
221			住房保障支出	27.17	27.17											27.17		
22102			住房改革支出	27.17	27.17											27.17		
2210201			住房公积金	27.17	27.17											27.17		

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及 软件购置 更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.34	302	商品和服务支出	46.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.60	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.40	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
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	
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	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.16	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	3.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.50	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	0.58			
	人员经费合计	300.38					公用经费合计	46.09

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	211.09	211.09
	201		一般公共服务支出	211.09	211.09
	20136		其他共产党事务支出	211.09	211.09
	2013602		一般行政管理事务	211.09	211.09

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：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

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						

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：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

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				

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：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费		公务用车运行费
4.24		3.61		3.61	0.63	4.24		3.61		3.61	0.63	4.24		3.61		3.61	0.63						

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。