

2023 年度

中国共产党达州市直属机关工作
委员会部门决算（汇总）

目录

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 年度部门决算情况说明	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	48
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
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	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

中国共产党达州市直属机关工作委员会下属二级预算单位 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。

纳入中国共产党达州市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市直机关党员服务中心。

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、支总计均为 1,271.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45.87 万元，下降 3.48%。主要变动原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,271.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,225.50 万元，占 96.35%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.43 万元，占 3.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,271.93 万元，其中：基本支出 381.61 万元，占 30%；项目支出 890.32 万元，占 70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,225.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.3 万元，下降 7.00%。主要变动原因是厉行节约。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,225.50 万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.3 万元，下降 7.00%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,225.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,132.12 万元，占 92.38%；社会保障和就业支出 50.79 万元，占 4.15%；卫生健康支出 17.83 万元，占 1.45%；住房保障支出 24.76 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,225.50 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 48.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 251.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（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 261.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 36.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（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（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：支出决算为 521.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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（项）：支出决算为 27.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 9.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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（项）：支出决算为 12.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 10.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 1.76 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

12. 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 4.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.61 万元，其中：

人员经费 320.22 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、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 61.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元，完成预算 42.46%，较上年度减少 24.74 万元，下降 90.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 2.17 万元，占 83.78%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 16.22%。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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，完成预算 94.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 25.01 万元，下降 92.02%。主要原因是本年度无公务用车购置支出。

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 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.17 万元。主要用于日常工作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 0.42 万元，完成预算 11.05%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.27 万元，下降 180%。主要原因是本年度接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.42 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，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：公务接待阿坝州直工委 22 人，0.21 万元；公务接待巴中市直工委 17 人，0.21 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 年度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 年度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 年度，中国共产党达州市直属机关工作委员会机关运行经费支出 57.98 万元，比 2022 年度减少 8.04 万元，下降 12.18%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党达州市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政

府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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2023年12月31日，中国共产党达州市直属机关工作委员会共有车辆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，其他用车主要是用于日常工作所需。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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对“专项业务类-达州市市级机关老体协工作经费”项目等 36 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

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，形成中国共产党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、“专项业务类-达州市市级机关老体协工作经费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党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 91.88 分，绩效自评综述：整体绩效支出绩效情况良好，但仍存在部分

问题，绩效自评报告详见附件；“达州市市级机关老体协工作经费”相关专项预算项目绩效评价报告得分为 84 分，“定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部颁奖仪式经费”专项预算项目绩效评价报告得分为 84 分，绩效自评综述：专项绩效支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指其他用于群众团体事务的支出。

4. 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）：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。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指达州市直机关党员服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（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（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。

8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指其他用于我单位宣传部门的事务支出。

9. 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（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

11. 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（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。

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

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

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

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位的医疗支出。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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 2024 年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,为达州市直机关党员服务中心。

(二) 机构职能。

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。

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。

（三）人员概况。

截止 2023 年 12 月底，我单位在职人数共 15 人，其中：行政人员 11 人，非参公事业人员 4 人。退休人数为 17 人

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 1271.93 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 1271.93 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

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。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：数量指标中党建业务知识培训次数、第一综合党委开展会议次数、基层党建活动参与人次等目标次数均已完成；质量指标中开展各项活动参与率、培训人员合格率、开展各项活动内容符合率等目标达标率均已完成；社会效益指标中机关工作正常运转率、慰问金及慰问物资应发尽发率等目标已达标；服务对象满意度指标中参与活动人

员满意度、机关各级党组织和广大党员满意度等目标已达标；可持续影响指标中机关工作管理机制健全性等目标已完成。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了23.59%、36.35%、43.03%，均未达到目标进度；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年均实现了压减。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已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；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额614.97万元，预算结余率大于10%的项目共计1个，为“专项业务类-党建专项经费”。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额656.96万元，预算结余率大于10%的项目共计

0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算项目中预算结余率小于 10%的常年项目数量为 1 个，一次性项目和阶段项目数量为 0 个。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

我单位未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

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《达州市财政局关于开展 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），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。我单位扣分合计 8.12 分，得分合计 91.88 分。

（二）存在问题。

我单位部分项目预算支出进度未符合既定目标，支出进度存在过慢的问题，表明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。

（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。

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。	15
		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。	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。	0
		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。	1.94
		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。	3
	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

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
		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
		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	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

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
				关管理办法			
		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。	
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。	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。	3.94
	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

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
		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。	0
	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。	0
合计							91.88

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		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1271. 93	1225. 50	46. 43
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，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会部署，贯彻落实市委五届五次全会精神，聚焦全面提高机关党建质量，围绕“1234”工作思路：“1”即争创全国机关党建跨省联盟（万达开）试验区，“2”即组建小微企业机关党员志愿帮扶队、创文工作机关党员突击队两支服务中心大局队伍，“3”即开展提升“五优”干部含金量、提升“五好”党支部战斗力、提升青年理论学习小组吸引力三大行动，“4”即开展机关公文写作大赛、即兴发言大赛、业务技能大赛、周末运动联赛四项提能聚力活动，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务，为奋力建设“一区一枢纽一中心”提供坚强有力保证。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	实施政治领航工程，旗帜鲜明突出政治机关属性	坚定维护党中央集中统一领导。带头坚持和加强党的全面领导，持续强化政治机关意识教育和对党忠诚教育，教育引导党员干部做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；推动中央和省委、市委决策部署落地见效，严肃党内政治生活。	
	实施凝心聚魂工程，坚持不懈加强思想理论武装	学深悟透党的创新理论。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习习近平总书记到四川考察的重要讲话、重要指示精神、习近平总书记关于本部门、本领域工作的重要论述和指示批示精神；	
	实施固本强基工程，全面锻造新时代过硬基层党组织	锻造坚强有力的基层党组织。紧紧围绕市委中心工作、重点任务，充分发挥市直机关党组织引领抓落实、促发展“第一方阵”职责作用，切实解决部分单位党建与业务“两张皮”问题。坚持大抓基层鲜明导向，深化“五好党支部”创建，全面推进党支部标准化规范化建设。	
	实施精准监督工程，巩固发展风清气正良好政治生态	常态长效整治“四心”作风问题。深刻认识“四心”作风问题的顽固性和破坏力，增强“反复抓、抓反复”的韧劲。坚持“当下改”和“长久立”相结合，“查改治建”一体推进，动态管理“负面清单”，针对突出问题和薄弱环节，有针对性地制定整改措施，以“钉钉子”精神逐项抓好落实。持续运用“作风整顿+重点项目”“清单制+责任制”，抓好重大项目落地、重点工作推进、重要问题化解。	
	实施质量提升工程，持续推动机关党建提质增效	增强依规治党的意识和能力。深入学习贯彻习近平总书记关于依规治党的重要论述，牢固树立党章意识，做到自觉学习党章、模范遵守党章、严格贯彻党章、忠诚维护党章。持续推进党内法规学习、宣传、培训等工作，不断增强党员干	

			部的执规意识和执规能力。开展机关党建集中督导调研和机关党建法规制度执行情况监督检查，不断提高制度执行力。					
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	党建业务知识培训 次数	≥	1	次	2	1
			第一综合党委开展 会议次数	≥	1	次	2	1
			第一综合党委开展 培训次数	≥	1	次	2	1
			基层党建活动参与 人次	≥	100	人次	2	100
			基层党建活动开展 次数	≥	25	次	2	25
			纪检业务培训场次	≥	1	次	2	1
			第一综合党委办公 用品采购、打印文件 等次数	≥	10	次	2	10
			纪检业务培训场地 租赁面积	≥	70	平方米	2	70
			纪检业务培训老师 人数	≥	2	人	2	2
			进行清廉建设宣传 次数	≥	3	次	2	3
			困难党员慰问人数	≥	450	人	2	450
			普通话培训场次	≥	2	场次	2	2
			普通话培训人次	≥	100	人次	2	100
			市级帮扶部门数量	≥	150	个	2	150
			违纪案件审理次数	≥	30	次	2	30
			乡村振兴帮扶驻村 工作人员数	≥	94	人	2	94
		质量指标	开展各项活动参与 率	≥	95	%	2	100
			开展各项活动内容 符合率	=	100	%	2	100
			培训人员合格率	≥	98	%	2	100
			各培训老师资质符 合率	=	100	%	2	100

		时效指标	各款项支付及时率	=	100	%	6	100
			困难党慰问及时率	=	100	%	2	100
			召开培训、会议及时性	=	100	%	2	100
	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	=	100	%	10	100
			慰问金及慰问物资应发尽发率	=	100	%	5	100
		可持续影响指标	机关工作管理机制健全性	定性	优		5	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	5	95
			机关各级党组织和广大党员满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	财政预算控制数	≤	576.53	万元	10	1271.93

**中共达州市直属机关工作委员会
“定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部颁奖
仪式经费”
专项预算项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

根据《省委组织部等 6 部门关于印发〈四川省驻村第一书记和工作队管理办法〉的通知》（川组通〔2021〕75 号）和《中共达州市委办公室达州市人民政府办公室关于印发〈达州市市级部门（单位）定点帮扶工作方案〉的通知》（达市委办〔2021〕65 号）文件要求，中共达州市委市直机关工委在定点帮扶工作中主要涉及以下工作职能：市级部门（单位）驻村干部选派审核工作；对定点帮扶工作进行指导协调、督促检查等日常工作；市级部门（单位）定点帮扶工作年度考核；及时总结驻村工作好经验好做法，培树宣传第一书记和工作队员先进典型，营造接续奋斗、担当作为、比学赶超良好氛围。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

（1）项目设立原因及背景：脱贫攻坚战全面胜利后，

以习近平同志为核心的党中央作出设立 5 年过渡期（2021—2025 年）、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策，并明确“四个不摘”要求，保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定。过渡期以来，按照市委、市政府部署，各地各部门（单位）对“脱贫村、规模较大的易地扶贫搬迁集中安置点所在村（社区）、乡村振兴任务重的村以及党组织软弱涣散村、集体经济薄弱村”开展定点帮扶，各帮扶部门和广大驻村干部深入调查研究，科学统筹谋划，在建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等方面做了大量富有成效的工作，为我市巩固脱贫攻坚成果后评估考核取得两连“好”佳绩作出了积极贡献。同时，习近平总书记来川视察期间作出“在推进乡村振兴上全面发力”重要指示。2023 年 8 月正值驻村干部轮换之期，又是过渡期帮扶成效初显之时，亦是过渡期前后衔接关键之年，我市帮扶工作虽取得一定成效，但也还存在个别单位重视程度不够，驻村干部责任心不强等问题。

（2）项目立项、资金申报依据：《省委组织部等 6 部门关于印发〈四川省驻村第一书记和工作队管理办法〉的通知》（川组通〔2021〕75 号）和《中共达州市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发〈达州市市级部门（单位）定点帮扶工作方案〉的通知》（达市委办〔2021〕65 号）。

3.项目主要内容

为进一步激励激发各地各部门（单位）和驻村干部参与定点帮扶工作的积极性、主动性和创造性，聚焦先进典型、

先进事迹，发挥先进作用，通过开展定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部表扬活动并举办颁奖仪式，全面展示定点帮扶和驻村工作情况，提振驻村干部干部创业精气神。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

（1）项目实施目的：为展现市委、市政府激励先进、全面推动乡村振兴的鲜明导向，激励激发各地各部门（单位）和驻村干部参与定点帮扶工作的积极性、主动性和创造性，营造关心、支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的良好氛围，继续谱写好有效衔接工作后半篇文章注入更加强劲的工作合力，推动我市定点帮扶工作取得新的成效。

（2）主要工作任务：联合市委组织部、市委农办、市农业农村局、市乡村振兴局 4 部门印发了《关于推荐评审定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部的通知》，对全市定点帮扶和驻村干部进行通报表扬，其中，各县（市、区）先进单位推荐名额 40 个、优秀驻村干部 64 名，市本级先进单位推荐名额 10 个（牵头单位 7 个，参扶单位 3 个）、优秀驻村干部 16 名（第一书记 10 名，驻村队员 6 名）；举办颁奖仪式。

（三）预算安排及分配管理。

“定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部颁奖仪式经费”专项预算项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

“定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部颁奖仪式经费”专项预算项目专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由财务室牵头开展，我单位全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务室审核，最后上报至市财政局归口科室和绩效科处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，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。我单位未涉及指标分值 16 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确

的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,项目开展及时有效,群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善,部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标,也考虑受益者、社会公众的体验和感受,做到相互补充,科学可行。

附表: 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部颁奖仪式经费						
预算单位		中共达州市直属机关工作委员会						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金		年度资金总额：		74.96 万元				
		其中：财政拨款		74.96 万元				
		其他资金		0 万元				
总体目标		年度目标 根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》要求和部署，全市 1015 个单位向 931 个村选派 2700 余名驻村第一书记和工作队员。两年来，在市委坚强领导下，各级帮扶部分（单位）和广大驻村干部认真履行帮扶职责，聚焦建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项职责任务，攻坚克难、接续奋斗。有力助推全市巩固脱贫攻坚成果后评估考核连续两年取得“好”的等次，涌现出了一大批实绩突出、事迹感人的先进典型。我单位于 2023 年计划将 75 万元用于定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部奖励经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	优秀驻村干部人数	=	80	人	10	80
			定点帮扶先进单位个数	=	51	个	10	51
		质量指标	优秀驻村干部评选合格率	=	100	%	5	100

			定点帮扶先进单位合格率	=	100	%	5	100
		时效指标	定点帮扶先进单位及时性	=	100	%	5	100
			优秀驻村干部评选及时性	=	100	%	5	100
	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	优		15	优
		社会效益指标	定点帮扶工作先进单位和优秀驻村干部奖励社会知晓率	=	100	%	15	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	75	万元	10	74.96

中共达州市直属机关工作委员会 “达州市市级机关老体协工作经费”相关专项预 算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

主要体现了我单位贯彻落实党和国家关于老年体育工作的方针，组织达州市市级机关离退休干部职工参加体育健身活动并为其提供后勤保障的职能。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

为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广泛开展，根据达州市人民政府《关于进一步加强老年人体育工作的实施意见》(达市府发〔2020〕8号“市政府每年举办一届全市老年人运动会”精神，达州市文化体育和旅游局《关于印发达州市第二十届老年人运动会各单项竞赛规程的通知》(达市文〔2024〕6号)要求，开展老年人体育健身活动。

3.项目主要内容

分别完成对“达州市市级机关老体协办公经费”、“达州市市级机关老年人体育协会工作经费”、“第十九届老年

人运动会及老体协办公室租金经费”三个专项项目的支付。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

为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广泛开展，弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，丰富财政系统离退休职工的生活，加强老年人的体育精神，维护社会和谐稳定，切实搞好服务保障工作。

（三）预算安排及分配管理。

“达州市市级机关老体协工作经费”相关专项预算项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

“达州市市级机关老体协工作经费”相关专项预算项目专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位2023年的专项预算项

目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价

组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由财务室牵头开展，我单位全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务室审核，最后上报至市财政局归口科室和绩效科处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，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。我单位未涉及指标分值16分，得分合计84分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市市级机关老体协办公经费						
预算单位		中共产达州市直属机关工作委员会						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金		年度资金总额：		12 万元			
		其中：财政拨款		12 万元				
		其他资金		0 万元				
总体目标	年度目标							
	于 2023 年，根据《达州市人民政府关于进一步加强老年人体育工作实施意见》文件精神 和 2022 年 9 月 26 日达州市人民政府办公室备忘录要求，计划申请达州市市级机关老体协办公经费 12 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥	12	次	5	12
			传统节日慰问次数	≥	3	次	5	3
		质量指标	购置办公用品合格率	=	100	%	10	100
			传统节日慰问发放准确率	=	100	%	10	100
			时效指标	传统节日慰问及时率	=	100	%	5

			购置办公用品及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	可持续影响指标	项目内部管理机制健全性	定性	优		15	优
		社会效益指标	传统节日慰问应发尽发率	=	100	%	15	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	12	万元	10	12

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市市级机关老年人体育协会工作经费						
预算单位		中共达州市直属机关工作委员会						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金	年度资金总额：		10 万元				
其中：财政拨款		10 万元						
其他资金		0 万元						
总体目标	年度目标							
	我单位于年计划将 146200 元用于达州市市级机关老年人体育协会工作经费，由于财政系统离退休老同志较多，居住于达州市城区和成都市城区的离退休职工共有 350 余人。因此，为进一步做好刘退休老年人作，弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，丰富财政系统离退休职工的生活，加强老年人的体育精神，维护社会							

	和谐稳定，切实搞好服务保障工作。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	权重	实际完 成指标 值
	产出 指标	数量指标	租用场地面积	≥	500	平 方 米	5	500
			购乒乓球桌数量	=	4	台	5	4
			购台球桌数量	=	2	台	5	2
			购麻将桌数量	=	6	台	5	6
		质量指标	租用场地使用率	=	100	%	5	100
			购买的各项桌类质量合格率	=	100	%	5	100
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	100
	效益 指标	可持续影响指标	项目内控制度健全性	定性	优		15	优
		社会效益指标	各项桌类利用率	=	100	%	15	100
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休职工满意度	≥	95	%	10	95
	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本预算	≤	14620 0	元	10	100000

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		第十九届老年人运动会及老体协办公室租金经费
预算单位		中共达州市直属机关工作委员会
项目类型		专项业务类
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	—
	资金管理办法（名称、文号）	—

	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金		年度资金总额：		38.37 万元				
		其中：财政拨款		38.37 万元				
		其他资金		0 万元				
总体目标	年度目标							
	为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广泛开展，根据达州市人民政府《关于进一步加强老年人体育工作的实施意见》“市政府每年举办一届全市老年人运动会”精神，我单位于 2023 年计划将 45.265 万元用于第十九届老年人运动会及老体协办公室租金经费，其中：有关市级机关老体协 4 个项目的参加实际情况预算 38.37 万元，老体协办公室活动室租金 6.895 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	老体协办公室活动室租赁年数	=	1	年	5	1
			参赛人数	=	166	人	5	166
			运动会项目个数	=	18	个	5	18
		质量指标	老体协办公室活动室达标率	=	100	%	5	100
			运动会各项项目正常开展率	=	100	%	5	100
			参赛人员合格率	=	100	%	5	100
		时效指标	各项款项支付及时率	=	100	%	5	100
			项目开展及时率	=	100	%	5	100
		效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	优		15
	社会效益指标		项目工作正常运转率	=	100	%	15	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	95

	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本预算	≤	45.26 5	万 元	10	38.37
--	----------	------------	---------	---	------------	--------	----	-------

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会（）

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	1,225.50	一、一般公共服务支出	32	1,178.55
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	46.43	八、社会保障和就业支出	39	50.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.83
	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	24.76
	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	1,271.93	本年支出合计	58	1,271.93
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	1,271.93	总计	62	1,271.93

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

单位名称：中国共产党达州市直属机关工作委员会

2023年度

财决公开02表
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	1,271.93	1,225.50					46.43
201			一般公共服务支出	1,178.55	1,132.12					46.43
20129			群众团体事务	48.37	48.37					
2012999			其他群众团体事务支出	48.37	48.37					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	608.55	562.12					46.43
2013101			行政运行	251.91	251.91					
2013102			一般行政管理事务	308.32	261.89					46.43
2013150			事业运行	36.32	36.32					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00					
20133			宣传事务	521.63	521.63					
2013399			其他宣传事务支出	521.63	521.63					
208			社会保障和就业支出	50.79	50.79					
20805			行政事业单位养老支出	50.79	50.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.90	12.90					
210			卫生健康支出	17.83	17.83					
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101101			行政单位医疗	10.90	10.90					
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76					
2101103			公务员医疗补助	4.53	4.53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
221			住房保障支出	24.76	24.76					
22102			住房改革支出	24.76	24.76					
2210201			住房公积金	24.76	24.76					

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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	1,271.93	381.61	890.32			
201	一般公共服务支出	1,178.55	288.23	890.32			
20129	群众团体事务	48.37		48.37			
2012999	其他群众团体事务支出	48.37		48.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.55	288.23	320.32			
2013101	行政运行	251.91	251.91				
2013102	一般行政管理事务	308.32		308.32			
2013150	事业运行	36.32	36.32				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00			
20133	宣传事务	521.63		521.63			
2013399	其他宣传事务支出	521.63		521.63			
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.90	12.90				
210	卫生健康支出	17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
221	住房保障支出	24.76	24.76				
22102	住房改革支出	24.76	24.76				
2210201	住房公积金	24.76	24.76				

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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	1,225.50	一、一般公共服务支出	33	1,132.12	1,132.12		
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	50.79	50.79		
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83		
	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	24.76	24.76		
	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	1,225.50	本年支出合计	59	1,225.50	1,225.50		
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	1,225.50	总计	64	1,225.50	1,225.50		

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位:万元

单位名称:中国共产党达州市直属机关工作委员会

项目		行次	合计	2023年度 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	1,225.50	1,225.50	381.41	843.89						
301	工资福利支出	2	292.87	292.87	292.87							
30101	基本工资	3	74.16	74.16	74.16							
30102	津贴补贴	4	46.45	46.45	46.45							
30103	奖金	5	68.98	68.98	68.98							
30106	伙食补助费	6	2.24	2.24	2.24							
30107	绩效工资	7	9.03	9.03	9.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.92	27.92	27.92							
30109	职业年金缴费	9	9.97	9.97	9.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.65	12.65	12.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.53	4.53	4.53							
30112	其他社会保险缴费	12	0.44	0.44	0.44							
30113	住房公积金	13	24.76	24.76	24.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.74	11.74	11.74							
302	商品和服务支出	16	903.06	903.06	59.39	843.67						
30201	办公费	17	530.70	530.70	5.71	525.00						
30202	印刷费	18	17.77	17.77	1.85	15.92						
30203	咨询费	19	0.02	0.02		0.02						
30204	手续费	20	0.02	0.02		0.02						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.71	1.71	0.82	0.89						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	租赁费	26	10.48	10.48	2.86	7.63						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	12.27	12.27	12.27							
30214	租赁费	29	16.48	16.48	0.24	16.24						
30215	会议费	30	33.88	33.88	0.75	33.14						
30216	培训费	31	16.57	16.57	1.01	15.57						
30217	公务接待费	32	0.42	0.42	0.42							
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	3.32	3.32	0.10	3.22						
30227	委托业务费	37	48.81	48.81	7.05	41.76						
30228	工会经费	38	9.40	9.40	9.40							
30229	福利费	39	6.47	6.47	6.47							
30231	公务用车运行维护费	40	2.17	2.17	2.17							
30239	其他交通费	41	5.21	5.21	2.09	3.12						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	187.34	187.34	6.17	181.17						
303	对个人和家庭的补助	44	27.35	27.35	27.35							
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	26.64	26.64	26.64							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.65	0.65	0.65							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
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	2.22	2.22	2.00	0.22						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.22	2.22	2.00	0.22						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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	1,225.50	381.61	843.89
201			一般公共服务支出	1,132.12	288.23	843.89
20129			群众团体事务	48.37		48.37
2012999			其他群众团体事务支出	48.37		48.37
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	562.12	288.23	273.89
2013101			行政运行	251.91	251.91	
2013102			一般行政管理事务	261.89		261.89
2013150			事业运行	36.32	36.32	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
20133			宣传事务	521.63		521.63
2013399			其他宣传事务支出	521.63		521.63
208			社会保障和就业支出	50.79	50.79	
20805			行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
210			卫生健康支出	17.83	17.83	
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101101			行政单位医疗	10.90	10.90	
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103			公务员医疗补助	4.53	4.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221			住房保障支出	24.76	24.76	
22102			住房改革支出	24.76	24.76	
2210201			住房公积金	24.76	24.76	

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。

100 columns																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[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:万元

单位名称：中国共产党达州市直属机关工作委员会

2023年度

[illegible]

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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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	843.89	843.89
201			一般公共服务支出	843.89	843.89
20129			群众团体事务	48.37	48.37
2012999			其他群众团体事务支出	48.37	48.37
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	273.89	273.89
2013102			一般行政管理事务	261.89	261.89
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00
20133			宣传事务	521.63	521.63
2013399			其他宣传事务支出	521.63	521.63

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:万元

单位名称: 中国共产党达州市直属机关工作委员会

2023年度

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。
空表说明：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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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；
空表说明：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：中国共产党达州市直属机关工作委员会

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。
空表说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党达州市直属机关工委委员会												2023年度												单位：万元			
预算数												决算数															
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
															公务用车购置费		公务用车运行费				公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费		
6.19		2.39		2.39	3.89	2.99		2.17		2.17	0.42	2.99		2.17	2.17	0.42											

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。