

2024 年度

中共达州市委机构编制委员会办公室

决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

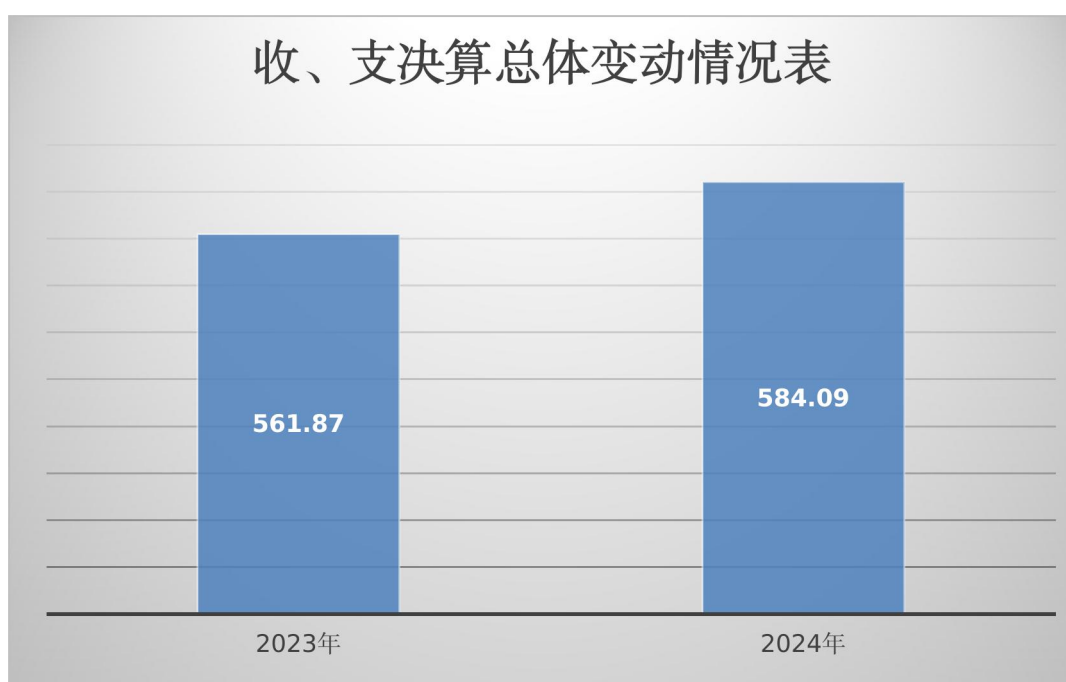
市委编办下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入市委编办 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市机构改革研究中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

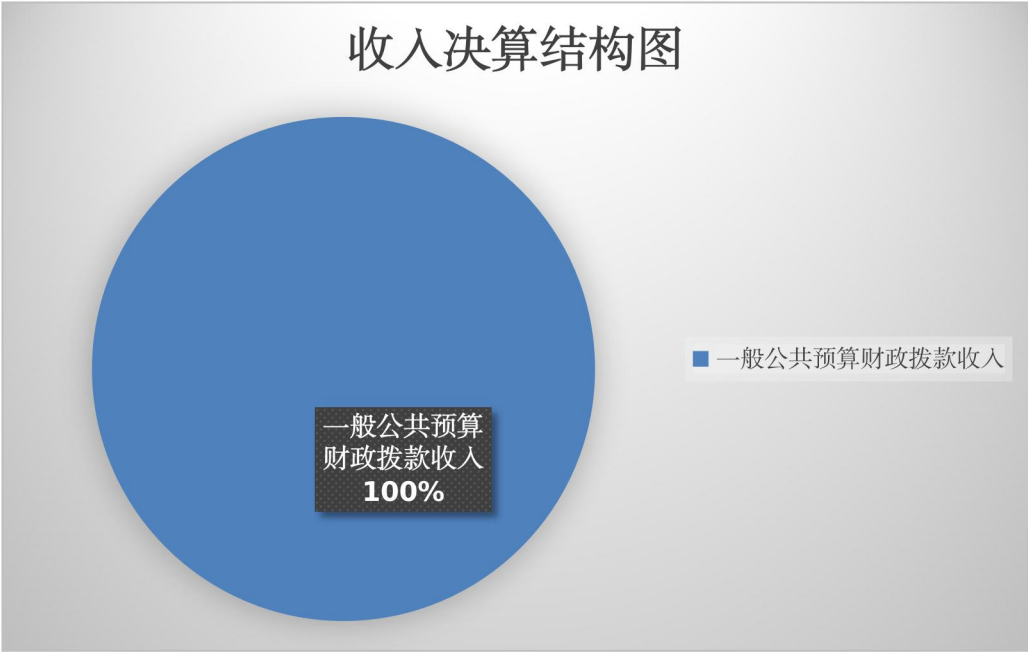
2024 年度收入、支出总计均为 584.09 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 22.22 万元，增长 3.95%。主要变动原因是 2024 年人员增加，相关经费有一定增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

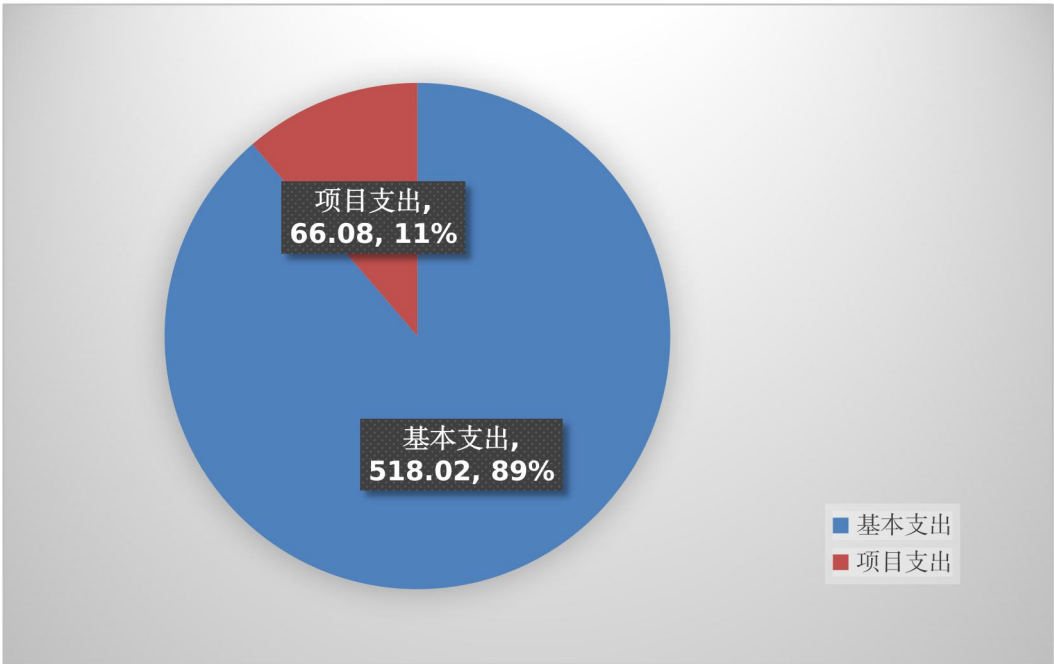
2024 年度本年收入合计 584.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 584.09 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

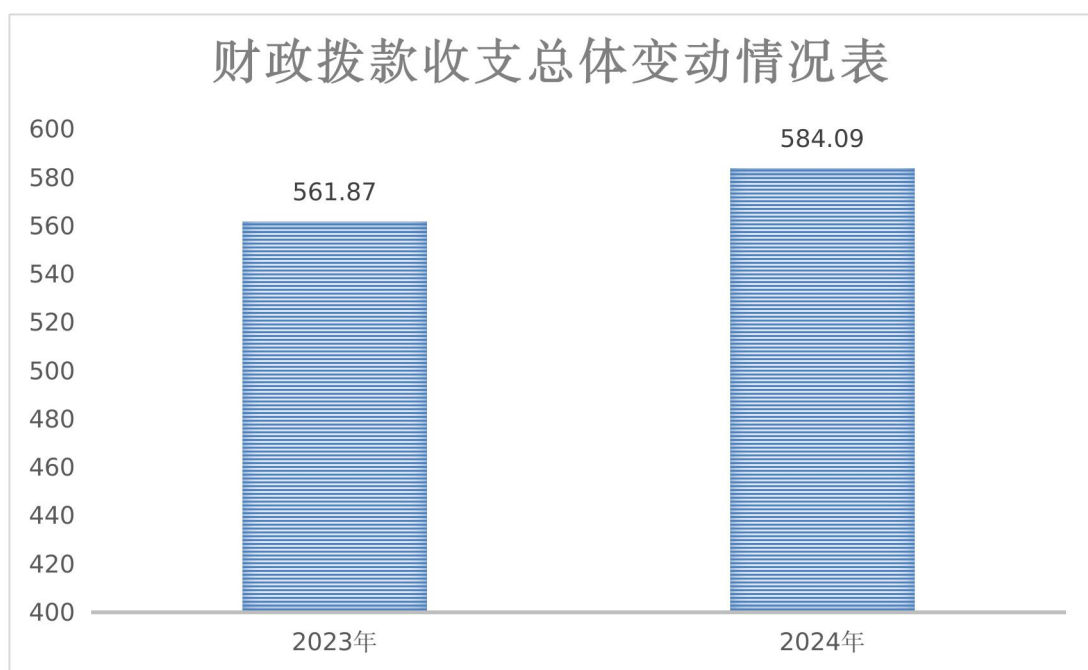
2024 年度本年支出合计 584.09 万元，其中：基本支出 518.02 万元，占 88.69%；项目支出 66.08 万元，占 11.31%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 584.09 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 22.22 万元,增长 3.95%。主要变动原因是 2024 年人员增加,相关经费有一定增加。

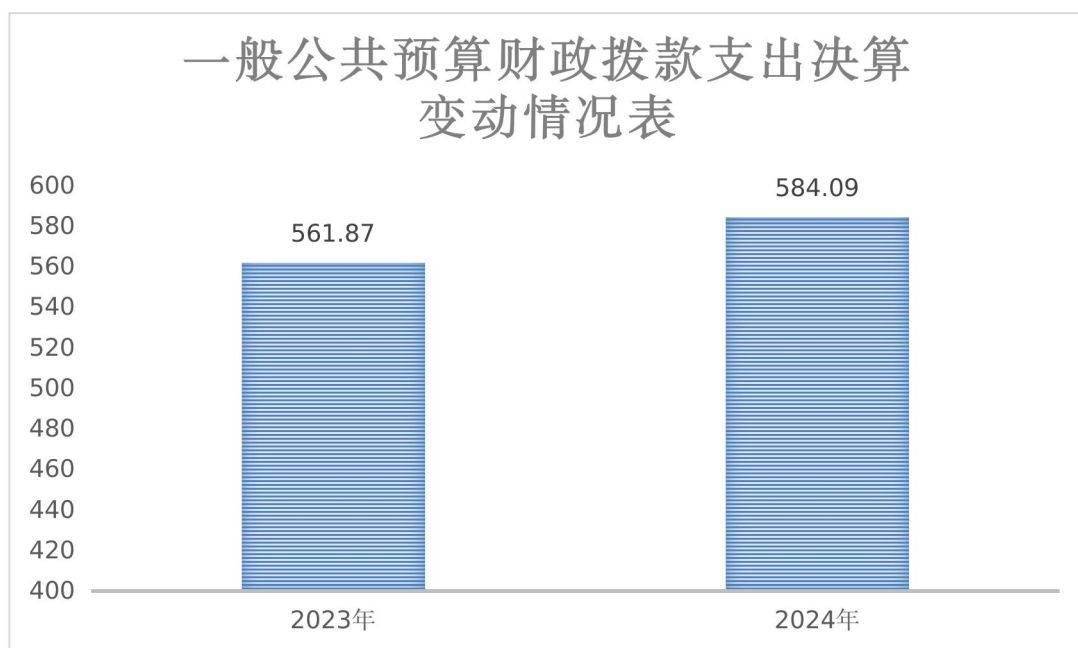


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

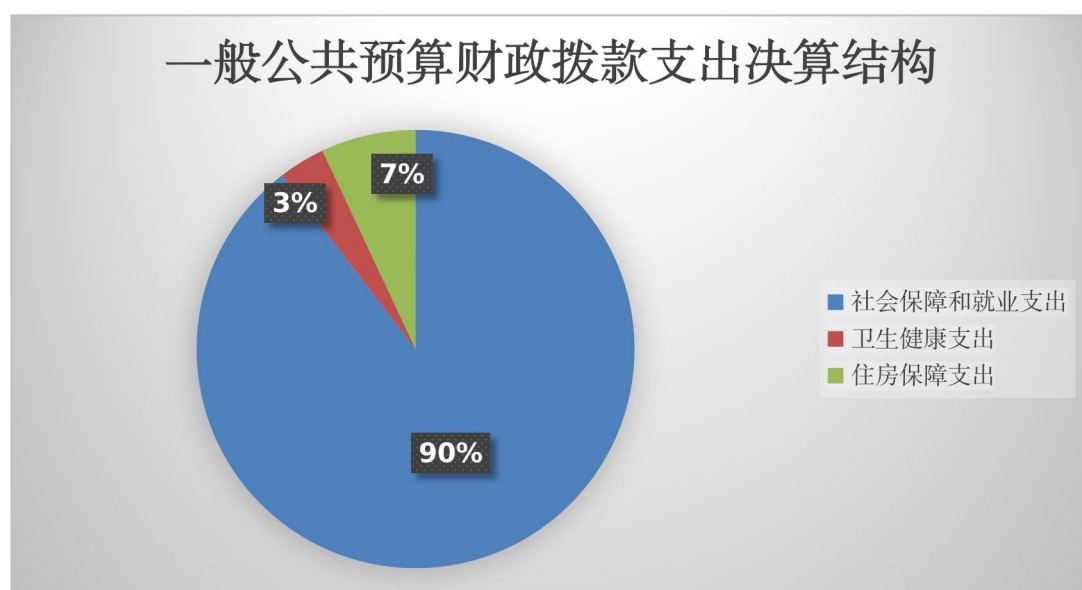
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 584.09 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 22.22 万元,增长 3.95%。主要变动原因是 2024 年人员增加,相关经费有一定增加。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 584.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 525.37 万元，占 89.49%；卫生健康支出 18.14 万元，占 3.11%；住房保障支出 40.58 万元，占 6.94%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 584.09 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（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 319.32 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（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 66.08 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（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 82.99 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：支出决算为 2.58 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(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 47.4 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(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）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出(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 2.58 万元，

完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.25 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.11 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.58 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.02 万元，其中：

人员经费 465.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、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 53 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、会议费、培训费、公务接待费、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。

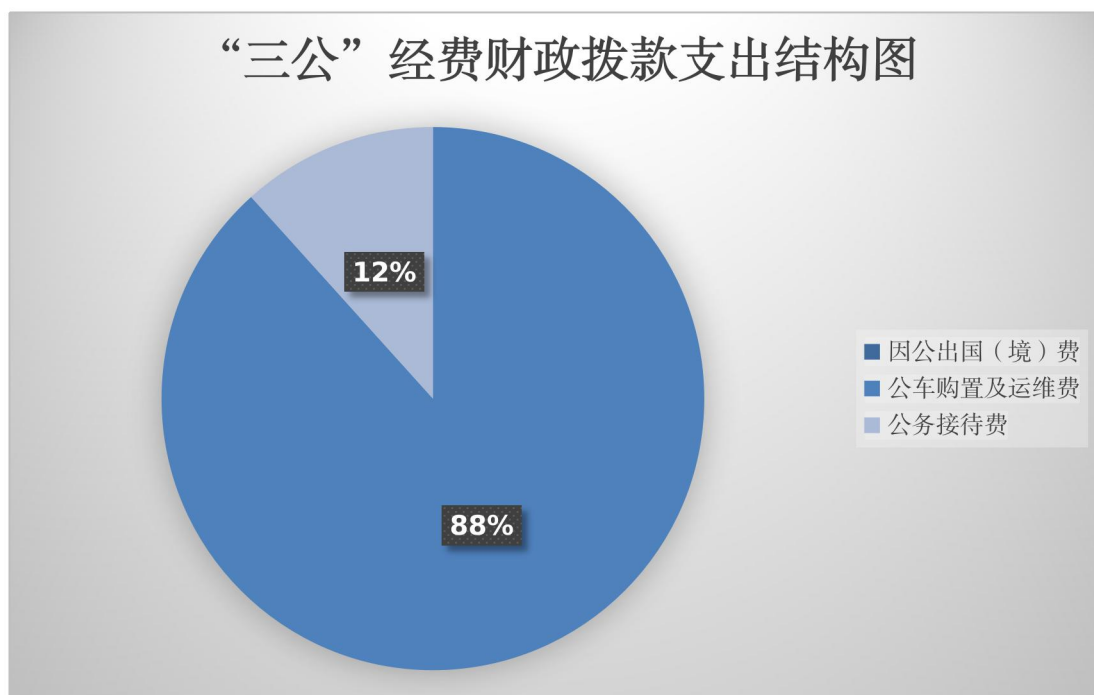
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 28.03%，较上年度减少 1.84 万元，下降 46.35%。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

2024 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 1.88 万元，占 88%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 12%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 1.88 万元，完成预算 37.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.3 万元，下降 40.75%。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 2024 年 12 月 31 日，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 1.88 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 0.25 万元，完成预算 9.62%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.53 万元，下降 67.95%。主要原因是按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，严格执行中央八项规定，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 and 比例严格按照规定执行三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于省委编办和兄弟市州编办（省委组织部、省委编办、遂宁编办）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 3 批次，28 人次，共计支出 0.25 万元，具体内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流等 0.25 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

2024 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

2024 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

2024 年，市委编办机关运行经费支出 58.2 万元，比 2023 年增加 12.03 万元，增加 26.06%。主要原因是 2024 年我办机关及下属事业单位人员净增 1 名，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024 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2024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2024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2024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2024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99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（含专用结余）：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 2024 年部门预算绩效自评的报告

市财政局：

《关于开展 2025 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2025〕5 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 2024 年部门整体支出绩效评价开展情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（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

截至 2024 年末，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。2024 年度共有公务员 19 名，机关工勤 1 名，事业人员 7 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

2024 年我办全年收入合计 584.09 万元，其中机关收入 478.18 万元，下属事业单位收入 105.91 万元，均为一般公共预算拨款收入，无年初结转和结余。

（二）支出情况

2024 年我办全年支出合计 584.09 万元，其中机关支出 478.18 万元，下属事业单位支出 105.91 万元。从支出性质上看，基本支出 515 万元，占 88.17%；项目支出 69.09 万元，占 11.83%。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

2024 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 2024 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。2024 年我办项目支出预算 15 个，金额总计 69.09 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《市委编办内部控制制度》，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 2024 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。

常年项目绩效分析。2024 年我办项目支出预算 15 个，金额总计 69.09 万元，所有项目均已完成，执行总进度为 100%，年末无结转结余，我办无阶段项目。

1.决策机制分析

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。

2.项目执行分析

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。

3.国有资本预算

我办 2024 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

2024 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 2024 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。

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

部门预算绩效评价指标体系

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
		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。		√	√				√					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
		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

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	
	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≤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、	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

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		
		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。	√	√	√									√	

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

2024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	584.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	525.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	584.09	本年支出合计	58	584.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	584.09	总计	62	584.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2024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	584.09	584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	468.38	468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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:万元

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室2024年度

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	584.09	518.02	66.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	525.37	459.29	66.08	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	468.38	402.30	66.08	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	66.08	0.00	66.08	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公			2024年度			财决公开04表		
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	584.0	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	525.3	525.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.58	40.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	584.0	本年支出合计	59	584.0	584.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	584.0	总计	64	584.0	584.09	0.00	0.00

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

单位:万元

物资供应计划表									
序号	物资名称	规格	单位	数量	备注	计划日期	计划人	计划部门	计划备注
1	钢材	Q235	吨	100		2023-10-01	张三	物资部	
2	木材	杉木	立方米	50		2023-10-01	李四	物资部	
3	水泥	P42.5	吨	200		2023-10-01	王五	物资部	
4	砂石	中砂	立方米	1000		2023-10-01	赵六	物资部	
5	砖	红砖	万块	10		2023-10-01	孙七	物资部	
6	瓦	青瓦	万块	5		2023-10-01	周八	物资部	
7	油漆	乳胶漆	吨	10		2023-10-01	吴九	物资部	
8	涂料	防水涂料	吨	5		2023-10-01	郑十	物资部	
9	保温材料	岩棉板	立方米	100		2023-10-01	冯十一	物资部	
10	防水材料	防水卷材	平方米	1000		2023-10-01	陈十二	物资部	
11	装饰材料	壁纸	平方米	1000		2023-10-01	林十三	物资部	
12	照明设备	LED灯	套	1000		2023-10-01	张十四	物资部	
13	办公家具	办公桌	张	10		2023-10-01	李十五	物资部	
14	办公用品	打印机	台	5		2023-10-01	王十六	物资部	
15	劳保用品	安全帽	顶	100		2023-10-01	赵十七	物资部	
16	防护用品	安全带	条	50		2023-10-01	孙十八	物资部	
17	消防器材	灭火器	具	10		2023-10-01	周十九	物资部	
18	清洁用品	扫帚	把	100		2023-10-01	吴二十	物资部	
19	卫生用品	卫生纸	包	100		2023-10-01	郑二十一	物资部	
20	食品用品	大米	吨	10		2023-10-01	冯二十二	物资部	
21	服装用品	工作服	套	100		2023-10-01	陈二十三	物资部	
22	鞋帽用品	劳保鞋	双	100		2023-10-01	林二十四	物资部	
23	五金工具	扳手	把	100		2023-10-01	张二十五	物资部	
24	机电产品	电动机	台	10		2023-10-01	李二十六	物资部	
25	仪器仪表	压力表	块	10		2023-10-01	王二十七	物资部	
26	通讯设备	对讲机	台	10		2023-10-01	赵二十八	物资部	
27	运输设备	货车	辆	1		2023-10-01	孙二十九	物资部	
28	工程机械	挖掘机	台	1		2023-10-01	周三十	物资部	
29	特种设备	起重机	台	1		2023-10-01	吴三十一	物资部	
30	其他设备	发电机	台	1		2023-10-01	郑三十二	物资部	

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

2024年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	525.37	459.29	66.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	468.38	402.30	66.08
2080101			行政运行	319.32	319.32	0.00
2080102			一般行政管理事务	66.08	0.00	66.08
2080150			事业运行	82.99	82.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.99	56.99	0.00
2080501			行政单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00
210			卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101101			行政单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101102			事业单位医疗	4.11	4.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
221			住房保障支出	40.58	40.58	0.00
22102			住房改革支出	40.58	40.58	0.00
2210201			住房公积金	40.58	40.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2024年度

单位:万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2024年度

财决公开09表
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	66.08	66.08
208			社会保障和就业支出	66.08	66.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	66.08	66.08
2080102			一般行政管理事务	66.08	66.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：中共达州市委2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11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

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

2024年度

财决公开12表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	合计		0.00	0.00
						项目支出
						0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中共达州市委机构编制委员会办公室

财决公开13表
单位:万元

预算数										决算数										单位:万元							
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费用	其中:一般公共预算财政拨款				合计	因公出国(境)费用	其中:政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费

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。