

2024 年度
达州市人民政府办公室
部门决算

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 2024 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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	61
二、收入决算表.....	63

三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	80
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	81
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	84

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 达州市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省办公厅及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

2. 研究市政府部门（单位）和县（市、区）人民政府等请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

5. 负责市政府政务值班和全市突发信息报送工作，指导县（市、区）人民政府和市政府部门（单位）值班工作，及时报告重要情况。

6. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7. 牵头负责政府职能转变、“放管服”改革、行政权利依法规范公开运行等工作。

8. 组织实施全市人民防空工作。
9. 管理市政府办公室直属事业单位。
10. 管理市政府驻北京、成都办事机构。
11. 承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

市政府办公室下属二级单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 4 个。纳入市政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

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 2978.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 325.76 万元，下降 9.86%。主要变动原因是日常公用经费减少。

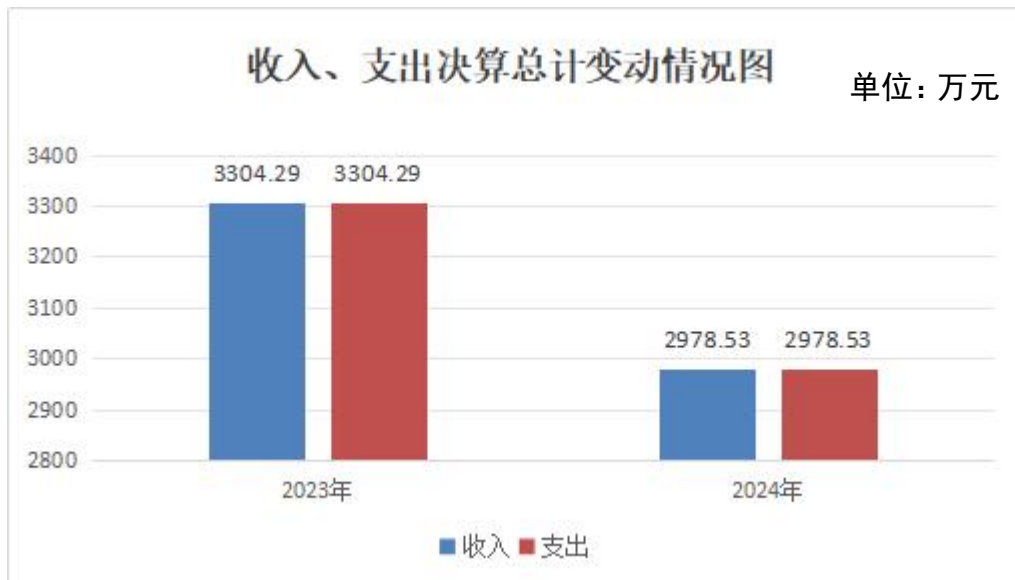


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2978.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2954.14 万元，占 99.18%；其他收入 24.39 万元，占 0.82%。

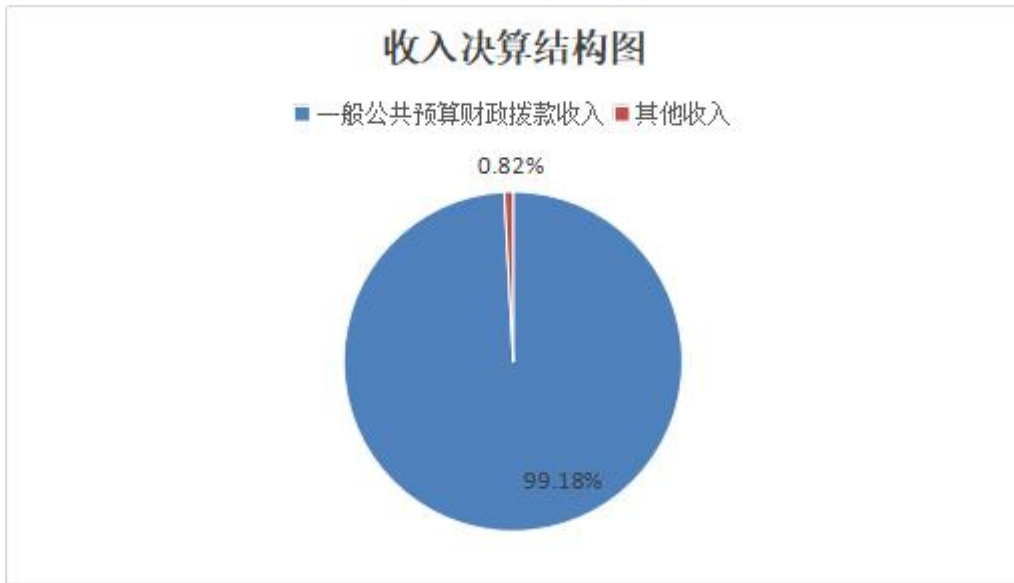


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2978.53 万元，其中：基本支出 2068.34 万元，占 69.44%；项目支出 910.19 万元，占 30.56%。



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 2954.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 201.74 万元，下降 6.39%。主要变动原因是日常公用经费减少。

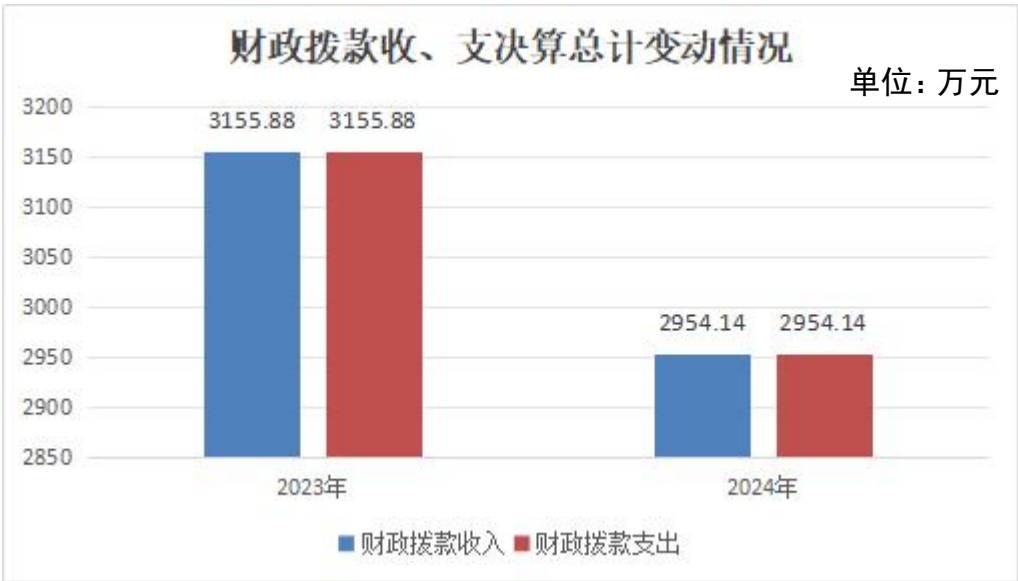


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2954.14 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.74 万元，下降 6.39%。主要变动原因是日常公用经费减少。

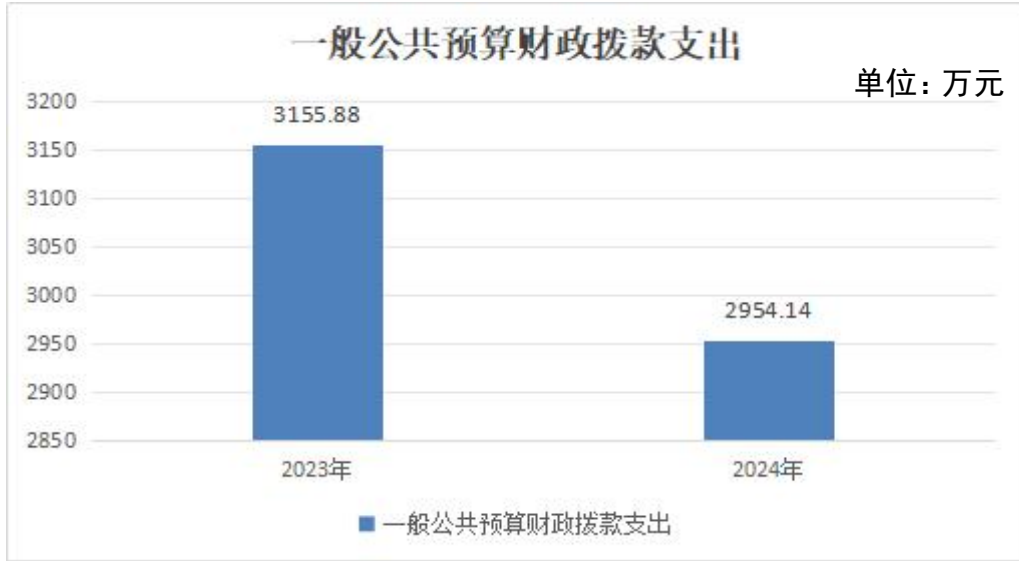


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 2954.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2391.93 万元，占 80.97%；社会保障和就业支出 354.86 万元，占 12.01%；卫生健康支出 65.47 万元，占 2.22%；住房保障支出 141.88 万元，占 4.8%。

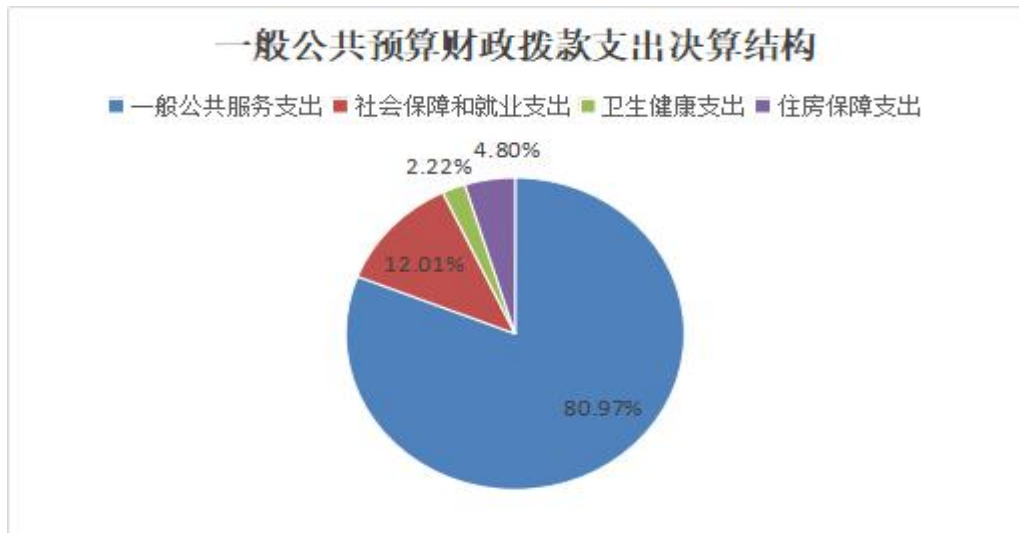


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2954.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1516.13 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 875.8 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 60.98 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 167.13 万元，完成预算 100%。

5. 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支出（项）：支出决算为 62.33 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 54.42 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

8. 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 56.96 万元，完成预算 100%。

9. 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 8.51 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 141.88 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 2068.34 万元，其中：

人员经费 1766.62 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 301.72 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.92 万元，完成预算 80.97%，较上年度减少 49.14 万元，下降 45.06%。决算数与预算数持平。

（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 5.88 万元，占 9.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 54 万元，占 90.12%；公务接待费支出决算 0.039 万元，占 0.07%。具体情况如下：

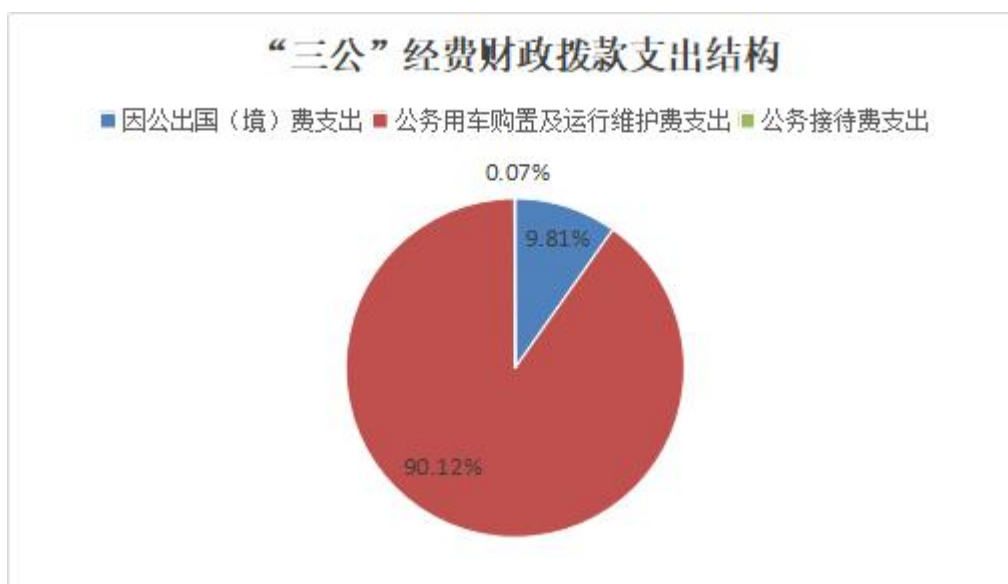


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 5.88 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 5.88 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度无因公出国，2024 年度有一人赴哈萨克斯坦、俄

罗斯执行经贸合作任务。

开支内容包括：根据市政府统一安排，秘书二科陈林同志赴哈萨克斯坦、俄罗斯执行经贸合作任务所产生的住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费、其他费用（保险费）、城市间交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 54.63 万元，下降 50.29%。主要原因是 2023 年度购置了公务用车，2024 年未购置公务用车。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 54 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.039 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.39 万元，下降 90.93%。主要原因是本年接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.039 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 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.039 万元，具体内容包括：四川省人民政府办公厅来达开展学习调研产生接待费用

0.039 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

2024 年度，达州市人民政府办公室机关运行经费支出 301.72 万元，比 2023 年度减少 67.87 万元，下降 18.36%。主要原因是厉行节约，办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市人民政府办公室政府采购支出总额 55 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 55 万元。主要用于为单位提供会议服务事宜。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 2024 年 12 月 31 日，达州市人民政府办公室共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 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（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2024年度预算编制阶段，组织对党建经费（通用项目）等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控。

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，形成达州市人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.5分，绩效自评综述结合部门2024年工作实际，对我部门的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，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. **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. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指用于保障行政部门正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构**

事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业部门正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位实施养老保险制度由部门缴纳的其他养老保险费的支出。

14. 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，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

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

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. 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。

20. “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。

21. 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

达州市人民政府办公室 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市人民政府办公室（以下简称为市政府办公室）是隶属于达州市人民政府的工作部门，下属单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 4 个，所有下属单位均为市级财政拨款一级预算单位。

（二）机构职能。

一是协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

二是研究市政府部门（单位）和县（市、区）人民政府等请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

三是负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织

实施会议决定事项。

四是根据市政府领导同志的指示，对市政府部门（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

五是负责市政府政务值班和全市突发信息报送工作，指导县（市、区）人民政府和市政府部门（单位）值班工作，及时报告重要情况。

六是围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

七是牵头负责政府职能转变、“放管服”改革、行政权利依法规范公开运行等工作。

八是组织实施全市人民防空工作。

九是管理市政府办公室直属事业单位。

十是管理市政府驻北京、成都办事机构。

十一是承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，在岗职工 83 人，退休职工 69 人。市政府办公室核定编制 99 人，其中单列编制 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市人民政府办公室 2024 年收入合计 2978.53 万元，均为财政拨款收入，占 100%。

（二）支出情况。

达州市人民政府办公室 2024 年支出合计 2978.53 万元，其

中：基本支出 2068.34 万元，占 69.44%；项目支出 910.19 万元，占 30.56%。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市人民政府办公室 2024 年无结转结余资金。

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。我办十分重视部门预算绩效工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。2024 年我单位对 17 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。基本支出和运转类专项保障了单位正常运转，确保了市政府办公室履行职能职责，各项工作圆满顺利完成。

2. 预算管理。根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理。

3. 财务管理。在经费管理方面，我办严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《办公室财务管理制度》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府

采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。会计核算和账务管理按照《政府会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制了各项资金的使用范围和开支标准，推进我办财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到了厉行节约的目的。

4. 资产管理。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5. 采购管理。2024 年我办政府采购项目严格执行政府采购相关要求，支持中小企业发展，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 771.26 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及

预算总金额 121.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2024 年我单位对 17 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 892.7 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。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，单位绩效目标设置合理，我单位整体支出绩效目标总体架构基本合理，所制定的绩效目标和指标能够围绕我单位主要职能和年度财政批复预算金额加以设置，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，年度总体目标为顺利完成各工作计划，保障项目顺利开展。产出的数量指标有具体的量化指标，对内容的描述具体。

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相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算项目预算执行情况良好。

3. 目标实现。我单位按年初制定的 2024 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，各部门配合，已顺利完成年初制定的 2024 年绩效目标。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，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预期指标小于 5%，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。按照市财政局的统一部署，对我

办部门整体支出绩效进行了评价。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。并按要求向财政部门报送评价报告等相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，积极履行职责，经我单位认真自评，按照部门预决算编制相关要求，按时完成报送工作。现在人员经费支出、运转类经费支出方面，严格执行“三公经费”预算。在项目经费的使用方面，保证各项任务顺利完成的的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。在编制预算时，严格按照本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。

（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
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情况	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	8	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	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	4	
	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	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	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	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	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	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2	
总体绩效 (61 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2.5	
	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
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	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	4	
项目绩效 (31分)	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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	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	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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。	4	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	0	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市人民政府办公室	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2759.35	2759.35	0
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,深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻落实市政府重大决策,切实担负起市政府参谋部、执行部和协调部重要职责,有力保障政府系统高效运转,全面完成各项任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	政策推动	坚持高质量发展首要任务,加强调查研究,抓好政策宣传解读,积极服务经济社会发展增速提效。	
	公文办理	优化公文运转效能,全面提升政府系统公文办理标准化、规范化、精细化水平。	
	会议服务	牢牢把握会议的政治性、规范性、严谨性、高效性、保密性,高质量筹办市政府重大会议活动。	
	政治建设	全面贯彻党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚定不移全面从严治党,围绕贯彻落实市政府工作报告部署要求,认真开展中央八项规定精神学习教育,以高质量党建服务和保障办公室各项工作更系统、更深入、更具体、更规范,为推动新时代新征程现代化建设提供坚强有力保证。	
	落实部署	准确把握全面建设社会主义现代化四川总体布局,围绕“四化同步、城乡融合、双园驱动、一核两翼”发展路径,紧紧扭住全面目标任务,全力以赴拼经济、搞建设、推动高质量发展,推动市委市政府决策部署在政府办公室系统落地落实。	

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	保障市政府 重要会议活 动	≥	100	场次	40	125
		质量指标	不断提升公 文办理质量， 公文优良率	≥	99	%	30	99
	效益指标	社会效益 指标	务实开展政 务督查	≥	99	%	10	99
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	车辆使用部 门满意度	≥	99	%	10	99

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170023T000009123560-专项业务类-法律顾问						
主管部门		达州市人民政府办公室本级			实施单位 (盖章)	达州市人民政府办公室		
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	政府办作为行政机关,规范性文件的合法性与可行性必须经过严格的论证。根据工作安排需要,2024 年用 19 万元购买法律专家咨询服务,提升规范性文件的合法性与可行性,实现依法行政。			2024 年度,全面完成年度规范性文件合法性审查与修订工作,实现依法行政;提供了重大行政决策、法律新政策参考意见;提供了专项法律咨询服务;制定、草拟、修改内部规章制度;草拟、审查、修改各类合同。			
	2.项目实施内容及过程概述	政府作为行政机关,规范性文件的合法性与可行性必须经过严格的论证。根据工作安排需要,2024 年用 19 万元购买法律专家咨询服务,提升规范性文件的合法性与可行性,实现依法行政。						
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	19.00	19.00	19.00	100.00%	10	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	19.00	19.00	19.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买法律顾问公司数量	=	1	家	1	15	15	无
		质量指标	法律服务公司资质符合率	=	100	%	100	15	15	无
		时效指标	提供法律服务及时率	=	100	%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	规范性文件合法合规率	=	100	%	100	15	15	无
		可持续影响指标	内控管理制度健全性	定性	健全		健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益者满意度	≥	95	%	95	5	5	无
			服务委托方满意度	≥	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	购买法律服务成本	≤	15	万元	15	10	10	无
	合计							100	100	
评价结论	结合自评结合自评情况，该项目自评 100 分，说明项目实施取得的成效或成果。2024 年度，提升了规范性文件的合法性与可行性，实现依法行政。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009123679-专项业务类-劳务派遣费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市人民政府办公室			
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				
		根据工作需要，于 2024 年用 39.6 万元购买市政府总值班室值班服务及保洁服务，为市政府日常工作运行提供安全清洁环境。					2024 年度，充分保障了市政府总值班室、保洁有关服务，为市政府日常工作运行提供安全清洁环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，于 2024 年用 39.6 万元购买市政府总值班室人员、保洁人员服务，为市政府日常工作运行提供安全清洁环境。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.60	39.60			100.00%	10	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	0.00	39.60	39.60			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	劳务派遣人员数量	=	14	名	14	10	10	无
		质量指标	劳务派遣人员到岗率	=	100	%	100	15	15	无
			劳务派遣人员资质符合率	=	100	%	100	15	15	无
		时效指标	劳务派遣服务经费支付及时率	定性	及时		及时	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员薪资引发尽发率	=	100	%	100	15	15	无
		可持续影响指标	内控管理制度健全性	定性	健全		健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	96	%	96	10	10	无
								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，充分保障了市政府总值班室人员、保洁人员、会议服务人员等劳务派遣服务，为市政府日常工作运行提供安全清洁环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009123714-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		应于 2024 年工作安排,用 20 万元来开展市纪委监委派驻纪检组专项工作,督促相关单位落实党风廉政建设责任主体和反腐败工作,实现政务公开、职能部门提高工作效率。					2024 年度,保障了全年监督检查、办案、暗访等工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	应于 2024 年工作安排,用 20 万元来开展市纪委监委派驻纪检组专项工作,督促我办领导落实党风廉政建设责任主体和反腐败工作,一体推进“三不腐”。									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	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	20.00	20.00	20.00			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	开展监督监察次数	≥	90	次	90	10	10	无
		质量指标	案件事故发生次数	≤	4	次	4	10	10	无
			问题线索处置率	≥	95	%	95	10	10	无
			信访举报办结率	≥	95	%	95	10	10	无
		时效指标	办理时限达标率	≥	95	%	95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	100	10	10	无
		可持续发展指标	纪检监察工作机制健全性	定性	健全		健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	监督监察预算控制数	≤	20	万元	20	10	10	无
	合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了全年监督检查、办案、暗访等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009123736-专项业务类-政府督查经费								
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室		
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			
		应 2024 年工作安排需要,用 15 万元来用于政务督查督办工作。					2024 年度，完成了政务督查督办工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	应 2024 年工作安排需要，安排 15 万元主要用于到基层核查政务工作情况，对领导执行进行落实。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	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	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府督查督办次数	≥	150	次/年	150	20	20	无

		质量指标	督查督办工作经费 拨付及时性	≥	98	%	98	18	18	无
			督查督办工作质量	定性	好		好	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	督查督办工作机制 健全性	≥	93	%	93	22	22	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，完成了政务督查督办工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T0000009867003-信息建设类-电子政务外网 IPV6 升级改造项目经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市人民政府办公室			
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				
		根据工作安排，2024 年度计划完成市本级电子政务外网 IPV6 升级改造项目，升级支持 IPV6 设备、电源设备系统、消防系统、动环监控系统等。					2024 年度，对市本级电子政务外网 IPV6 升级改造项目进行尾款支付，保障了市本级电子政务外网 IPV6 升级改造项目正常有序推进。				
	2.项目实施内容及过程概述	对当前现有机房升级改造，开展 IP 地址规划及配置服务，实现市政中心电子政务外网支持 IPV6。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.89	6.89			100.00%	10	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	0.00	6.89	6.89			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	质量指标	升级改造项目按期完成率	=	100	%	100	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	工作保障率	≥	98	%	98	25	25	无
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	93	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	7	万元	6.89	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170024T000010550039-专项业务类-办公室专项工作经费						
主管部门		达州市人民政府办公室本级			实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室		
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			
		市政府日常政务工作：政府工作报告、文印费、邮电费、档案整理、上下派挂职人员工作经费等。			2024 年度，顺利完成《2024 年市政府工作报告》的起草、征求意见和修改完善工作；严格执行办公经费节约要求，保障了单位全年办公用品的供给；完成年度档案归档工作，为政务信息留存和利用提供坚实保障；挂职人员工作经费保障到位；保障基层调研有关工作顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	应 2024 年工作安排需要，用 190.65 万元用来完成政府工作报告、文印费、邮电费、档案整理、上下派挂职人员等有关工作。						
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	190.65	190.65	190.65	100.00%	10	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	190.65	190.65	190.65	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成2023年档案归档数量	≥	6000	万册	6000	60	60	无
	效益指标	可持续影响指标	政务工作机制健全性	≥	93	%	93	30	30	无
	合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评100分，2024年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010550079-专项业务类-老干部工作经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		老干科慰问探望退休老同志，生日慰问以及支部活动开支费用，严格按照预算执行。					2024 年度，保障了单位老同志日常慰问及支部活动正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	应 2024 年工作安排需要，用 50.02 万元用于老干科慰问探望退休老同志，生日慰问以及支部活动。									
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	50.02	50.02	50.02			100.00%	10	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	50.02	50.02	50.02			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	每季度生日慰问	=	4	次	4	60	60	无	

	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏		好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对退休同志服务	≥	99	%	99	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010550096-专项业务类-信息化运行维护经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		根据工作安排需要，于 2024 年用 97.30 万元来云办公平台运维及升级、云办公平台软件支撑、省政府应急视频会议运维、座机及专线费用等，保障电子政务工作正常开展。					2024 年度，保障了单位全年信息化运行维护工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	应 2024 年工作安排需要，用 97.3 万用于云办公平台运维、云办公平台软件支撑、省政府应急视频会议运维、云办公平台功能升级及开发等工作，保障电子政务工作正常开展。									
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	97.30	97.30	97.30			100.00%	10	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	97.30	97.30	97.30			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	运维信息系统数量	=	3	套	3	40	40	无
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	3	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	信息化相关系统维护成本控制数	≤	97.3	万元	97.3	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010550266-专项业务类-政务调研工作经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		根据工作安排，应于 2024 年计划外出考察学习专项经费、基层调研、车辆租赁等项目，保证机关工作正常运转。					2024 年度，保障了单位政务调研工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	应 2024 年工作安排需要，用 72.4 万用于单位外出考察学习专项经费、基层调研、车辆租赁等项目，保证机关工作正常运转。									
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	72.40	72.40	72.40			100.00%	10	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	72.40	72.40	72.40			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	政务调研次数	≥	20	次/年	20	50	50	无	

	效益指标	社会效益指标	基层调研工作问题整改落实率	≥	98	%	98	40	40	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011166629-专项业务类-公务服务人员劳务费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		根据工作需要，于 2024 年用 67.89 万元购买会议服务及驾驶服务，为市政府日常工作运行提供良好环境且保障好公务出行。					2024 年度，充分保障了市政府会议服务，为市政府日常工作运行提供安全清洁环境;保障了市政府领导到基层、招商引资等活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，于 2024 年用 67.89 万元购买会议服务及驾驶服务，为市政府日常工作运行提供良好环境且保障好公务出行。									
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	67.89	67.89	67.89			100.00%	10	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	67.89	67.89	67.89			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	质量指标	公务服务人员资质符合率	=	100	%	100	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	公务服务人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	20	20	无
		可持续影响指标	内控管理制度健全性	定性	良好		良好	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	公务服务总成本	≤	111.1	万元	67.89	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011167377-专项业务类-市政府重点工作经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		应于 2024 年用 134.00 万元来开展市政府重点工作，来实现市政府日常工作正常运转。					2024 年度，市政府工作正常运转，完成了年度政府工作报告罗列的各项工作任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	应于 2023 年用 134.00 万元来开展市政府重点工作，来实现市政府日常工作正常运转。									
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	134.00	134.00	134.00			100.00%	10	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	134.00	134.00	134.00			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	质量指标	政府重点工作完成质量	≥	99	%	99	40	40	无	

	效益指标	社会效益指标	市政府重点工作保障率	=	100	%	100	20	20	无
		可持续影响指标	重点工作运行情况	定性	良好		良好	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011167440-专项业务类-办公室维护维保经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		根据职能职责和工作需要，于 2024 年安排办公室维护维保费 85 万元，用于办公室维修维护音响系统等电子设备和办公楼等设施，保障机关日常运行。					2024 年度，保障了机关顺利开展工作，为机关的各项工作提供了坚强保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度，保障了机关顺利开展工作，为机关的各项工作提供了坚强保障。									
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	85.00	85.00	85.00			100.00%	10	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	85.00	85.00	85.00			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	时效指标	办公楼、办公设备 维修及时率	≥	100	%	100	40	40	无
	效益指标	可持续影响指标	办公楼、办公设备 运维管护机制健全 性	定性	良好		良好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	办公楼、办公设备 维修预算成本控制 数	≤	85	万元	85	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011383305-资产购置类-办公设备购置经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		根据职能职责和工作需要，于 2024 年安排办公设备购置费 20 万元，用于购置国产电脑、打印机、笔记本等设备，保障机关日常运行。					2024 年度，保障了机关日常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据职能职责和工作需要，于 2024 年安排办公设备购置费 20 万元，用于购置日常办公设备用品等，保障机关日常运行。									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	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	20.00	20.00	20.00			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	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	采购办公设备正常投入使用率	=	100	%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%	99	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	采购预算成本控制数	≤	30	万元	20	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011526352-专项业务类-春节“走基层、送温暖”走访慰问经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		应于 2024 年工作安排，用 10 万元支付春节期间开展各类“走基层、送温暖”走访慰问活动。					2024 年度，保障了单位春节走访慰问工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据 2024 年度工作安排，用 10 万元用于保障春节期间开展各类“走基层、送温暖”走访慰问活动。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	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	0.00	10.00	10.00			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	走访慰问人数	≥	90	人	90	50	50	无	

	效益指标	社会效益指标	让慰问职工感受到大家的温暖	≥	99	%	99	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问职工满意度	≥	99	%	99	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011970036-专项业务类-六楼会议室无线讨论系统改造项目经费								
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室		
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			
		为了保障市政府会议有序进行，现对六楼会议室无线讨论系统进行升级改造。					2024 年度，保障了市政府会议有序进行。			
	2.项目实施内容及过程概述	应 2024 年工作安排需要，用 18.99 万用于市政府六楼会议室无线讨论系统升级改造工作。								
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	0.00	18.99	18.99			100.00%	10	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	0.00	18.99	18.99			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	时效指标	话筒设备维修及时率	≥	98	%	98	50	50	无

	效益指标	社会效益指标	会议室话筒设备正常运转率	≥	98	%	98	15	15	无
		可持续影响指标	话筒设备运维管护机制健全性	定性	优		优	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170025T000012941500-专项业务类-六楼会议室墙板和地面维修改造项目经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市人民政府办公室			
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				
		市政府六楼会议室使用次数多、频率高，目前存在线路老化、墙板脱落、地板开裂等安全隐患，已不能保障会议有序进行。通过对六楼会议室墙板和地面进行维修改造，解决安全隐患，保障会议有序进行。					2024 年度，保障了市政府工作会议有序进行。				
	2.项目实施内容及过程概述	应 2024 年工作安排需要，用 18.8 万元用于市政府六楼会议室墙板和地面维修改造工作。									
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	0.00	18.80	18.80			100.00%	10	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	0.00	18.80	18.80			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	时效指标	墙板和地面维修及时率	≥	98	%	98	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	会议室墙板和地面正常使用率	≥	98	%	98	20	20	无
		可持续影响指标	墙板和地面运维管护机制健全性	定性	良好		良好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170025T000012942554-专项业务类-六楼会议室视频传声系统及会议摄像系统改造项目经费									
主管部门		达州市人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市人民政府办公室			
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				
		市政府六楼会议室使用次数多、频率高，根据需要，需对六楼会议室视频传声系统及会议摄像系统进行升级改造,实现与各县（市、区）视频连线、相互对话等功能。					2024 年度，保障了市政府工作会议有序开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	应 2024 年工作安排需要，用 27.16 万用于市政府六楼会议室视频传声系统及会议摄像系统升级改造工作。									
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	0.00	27.16	27.16			100.00%	10	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	0.00	27.16	27.16			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	时效指标	视频传声及摄像系统改造及时率	≥	98	%	98	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	视频传声及摄像系统正常运转率	≥	98	%	98	20	20	无
		可持续影响指标	视频传声及摄像系统运维管护机制健全性	定性	良好		良好	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，2024 年度，保障了工作正常有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市人民政府办公室

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	2954.14	一、一般公共服务支出	32	2416.32
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	24.39	八、社会保障和就业支出	39	354.86
	9		九、卫生健康支出	40	65.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	141.89
	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	2978.53	本年支出合计	58	2978.53
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	2978.53	总计	62	2978.53
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

财决公开 02 表

单位名称：达州市人民政府办公室

2024 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	2978.53	2954.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.39
201			一般公共服务支出	2416.32	2391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2416.32	2391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24.39
2010301			行政运行	1516.13	1516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	900.19	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.39
208			社会保障和就业支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	344.86	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.98	60.98	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	167.13	167.13	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	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.89	141.89	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。

支出決算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市人民政府办公室

2024 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	合计	2978.53	2068.34	910.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2416.32	1516.13	900.19	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2416.32	1516.13	900.19	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1516.13	1516.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	900.19	0.00	900.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	354.86	344.86	10.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	344.86	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	60.98	60.98	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	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.89	141.89	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

财决公开 04 表

单位名称：达州市人民政府办公室

2024 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	2954.14	一、一般公共服务支出	33	2391.93	2391.93	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	354.86	354.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.46	65.46	0.00	0.00

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
	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	141.89	141.89	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

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
	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	2954.14	本年支出合计	59	2954.14	2954.14	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	2954.14	总计	64	2954.14	2954.14	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。								

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市人民政府办公室

2024 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	2954.14	2954.14	2068.34	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2	2391.93	2391.93	1516.13	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3	2391.93	2391.93	1516.13	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4	1516.13	1516.13	1516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5	875.80	875.80	0.00	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6	354.86	354.86	344.86	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7	344.86	344.86	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8	60.98	60.98	60.98	0.00	0.00	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	9	167.13	167.13	167.13	0.00	0.00	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	10	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	11	54.42	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18	141.89	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19	141.89	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20	141.89	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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	2954.14	2068.34
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210			卫生健康支出	65.46	65.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00
2101101			行政单位医疗	56.95	56.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00
221			住房保障支出	141.89	141.89	0.00
22102			住房改革支出	141.89	141.89	0.00
2210201			住房公积金	141.89	141.89	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支出决算明细表

支出功能分类科目编码		项目	合计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	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
		合计	2954.14	1651.18	426.76	266.10	509.05	0.00	0.00	167.13	62.33	56.95	8.51	1.67	141.89	0.00	10.79	1105.93	119.52	43.28	42.76	0.00	0.00	0.22	15.48	0.00	0.30	170.62	5.88
	201	一般公共服务支出	2391.93	1214.37	426.76	266.10	509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	10.79	1095.93	119.52	43.28	42.76	0.00	0.00	0.22	15.48	0.00	0.30	170.62	5.88
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2391.93	1214.37	426.76	266.10	509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	10.79	1095.93	119.52	43.28	42.76	0.00	0.00	0.22	15.48	0.00	0.30	170.62	5.88
	2010301	行政运行	1516.13	1214.37	426.76	266.10	509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	10.79	301.72	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.10	5.88
	2010302	一般行政管理事务	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.21	107.05	43.28	42.76	0.00	0.00	0.22	15.48	0.00	0.30	140.52	0.00
	208	社会保障和就业支出	354.86	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.13	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	344.86	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.13	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：达州市人民政府办公室

2024 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	1651.18	302	商品和服务支出	301.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.76	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	509.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费					
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	30.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.89	30212	因公出国（境）费用	5.88	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	115.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	23.03	39909	经常性赠与	0.00

人员经费			公用经费					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.22			
	人员经费合计	1766.62					公用经费合计	301.72
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。								

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:达州市人民政府办公室

2024 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	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

财决公开 12 表

单位名称：达州市人民政府办公室

2024 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	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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市人民政府办公室

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
59.92	5.88	54.00	0.00	54.00	0.04	59.92	5.88	54.00	0.00	54.00	0.04	59.92	5.88	54.00	0.00	54.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。