

2021 年度  
中共达州市委目标绩效  
管理办公室部门决算



# 目 录

公开时间：2022年9月28日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况
- 三、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

中共达州市委目标绩效管理办公室(以下简称市委目标绩效办)的主要工作职责是:

(一)组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

(二)组织实施市委全委会、市委常委会、市政府全体会、市政府常务会等市委、市政府重要会议作出的各项决议、决定以及党中央国务院、省委省政府、市委市政府领导重要批示贯彻落实的督促检查。

(三)组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府交办的监督检查工作,负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

(四)负责市委、市政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责县(市、区)、达州高新区、达州东部经开区和市级部门(单位)的目标绩效管理工作。

(五)负责统筹协调、督促检查民生实事工作。

(六)承担全市效能建设相关工作。

(七)负责统筹协调全市整治“群众最不满意的 10 件事”活动开展,负责统筹协调全市优化营商环境工作开展。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### (一) 统筹规范督查检查考核，推动上级决策部署落地落实

一是统筹规范督查检查考核。严格落实中央和省委关于进一步做好统筹规范督查检查考核工作的具体要求，制定年度督查检查考核计划和督查工作要点，严控总量、规模和频次，确需开展的实行“一事一报”。2021 年我市年度计划督查检查考核事项 36 项，同比减少 21.74%，计划外报批督查事项 1 项。二是聚焦重大决策部署精准发力。紧扣中央、省、市中心工作，牵头做好国务院第八次大督查，积极参与迎接第二轮中央生态环境保护督察，配合协同开展成渝地区双城经济圈建设决策部署落实专项督查调研等。起草报送贯彻落实习近平总书记关于城市工作重要讲话指示精神、中央第四巡视组反馈四川意见整改工作自查、贯彻执行中央八项规定精神和国务院第八次大督查反馈问题整改等情况报告。围绕市第五次党代会“157”总体部署及市五届人大一次会议审定的《政府工作报告》分别下达重点目标任务 91 项、134 项。持续督促市委全会、经济工作会议等重要会议决策部署落地落实。三是高质高效办理领导批交办事项。扎实做好市委市政府主要领导批交办事项办理工作，制定办理规则，严格“立项、交办、督办、反馈、销号”闭环管理，根据内容进行实时或按周、月、季呈报，不定期开展实地核查，推动批示精神落实。截至目前，办理市委主要领导批交办事项 137 件，已销号 11 件、转入

责任单位常态化推进 63 件、持续跟踪督办 63 件。制发全市工业经济、全市主要经济指标等重点工作《督查通报》11 期，高质量报送项目“容缺预审”、省政府暗访发现安全生产问题隐患和川东北经济区振兴发展 2021 年重点任务推进情况等重点任务《督查专报》50 期，为市委市政府决策部署起到参谋助手作用。四是全面助推重大项目建设。会同市发展改革委做好重大项目、投资运行和项目储备“红黑榜”考核，每季度对滞后项目进行现场核查，协调各类问题解决，全面推动 142 个重大项目加快建设。2021 年前三季度重大项目推进情况进入省上“红榜”，今年在资金安排、环评审批、绩效考评等方面获得上级政策奖励。五是持续督促解决群众反映问题。将国务院“互联网+督查”平台作为与群众互通互联的重要纽带，强化平台转交问题线索件的办理，形成了“转办、核查、回复”运行模式，对重点问题线索件实地核查办理。今年以来，办理书面移交重点问题线索 2 件，转办一般问题线索 30 件，均按时办结销号，推动群众诉求切实解决。

## **（二）进一步优化目标绩效考核体系，发挥导向激励作用**

一是修订目标绩效管理辦法。参照省上考核办法，借鉴遂宁等地经验做法，结合达州实际，重新修订了《达州市县（市、区）目标绩效管理辦法》《达州市市直部门（单位）目标绩效管理辦法》《达州市县（市、区）、市直部门（单位）目标绩效管理加扣分标准》。设置“市委市政府中心工作”板块，将融入“双城圈”建好“示范区”、招商引资、向上争取资金、优化营商环境等工作

纳入考核，重点突出市委市政府重大决策部署和年度重点工作。对万源市、达州高新区、达州经开区等地，突出生态功能区、经济开发区等功能定位，差异化设置指标和分配权重，提高考核针对性和精准度。二是精心下达绩效考评指标。按照“全年 GDP 增速高于全国、全省平均水平，主要经济指标增速在全省前 10 位、7 个区域中心城市前 4 位”目标，高标准、高质量下达市定考评指标 114 项，对地区生产总值、全社会固定资产投资、规上工业增加值等主要经济指标采取高定目标、量化增速、明确排位、季度通报的考核方式，力促各地各部门跳起摸高、奋起直追、勇争上游。做好省定 90 项考评指标分解落实，对县（市、区）和相关市级牵头责任单位实行“双倍加分、双倍扣分”管理，对存在扣分风险的指标项进行梳理研判，“点对点”反馈交办，督促各地各部门完善工作措施，争取多加分、不扣分。三是圆满完成市级目标绩效考核工作。采用“三个不再”的方式，对县（市、区）和市级部门 2020 年度目标绩效完成情况进行了考核。经被考核单位自评，牵头考评单位初评，综合评价，并结合生态环境保护、安全生产、食品安全 3 项党政同责和脱贫攻坚、加扣分、省定指标完成情况等，汇总形成了考核结果，按程序送市委市政府审定并公开通报。

### **（三）顺利推进民生实事，切实整治形式主义官僚主义**

一是及时分解下达目标任务。制定《关于做好 2021 年市级重大项目和中心城区民生实事项目建设有关工作的通知》以及省

定 28 件民生实事实施方案，加强组织领导、明确工作思路、精心组织实施。二是强化督导推动项目实施。把民生实事纳入目标绩效考核，按月报告进度，按季度通报情况，年底逗硬考核。通过现场督办、日常跟踪、随机核查等多种形式，推动项目顺利实施。截至目前，省上下达我市民生实事 28 件，全年计划安排资金 62.03 亿元，1—10 月已下达预算资金 62.92 亿元，占全年计划的 100.56%，已拨付资金 54.31 亿元，占全年计划的 86.8%，28 件民生实事均按进度正常推进。20 件中心城区民生实事全年计划投资 9.26 亿元，已完成 5 件，正常推进 8 件，7 件因征地拆迁进度滞后，目前已完成投资 5.88 亿元。三是持续整治形式主义官僚主义。充分发挥市整治形式主义官僚主义为基层减负专项机制职能作用，控制发文数量、精简会议活动，三季度市委、市政府共召开会议 13 次，发文件 163 件，同比明显下降。扎实开展整治 APP、微信等“指尖上的形式主义”，规范移动互联网程序，对报表多、报表乱问题和计划外督查、变相督查问题开展专项排查，着力减轻基层负担。

#### **（四）持续推进整治工作，增强群众幸福感获得感和满意度**

一是坚持开门开放抓整治。精准对接群众需求，组织开展“大梳理、大走访、大调查、大征集”活动，共征集群众诉求 26 万余条，其中能够解决群众诉求 16 万余条，截至目前共解决办理群众诉求 15 万余条。累计投入 14.7 亿元对中心城区群众反映最强烈、关注度最高的“停车难、管理水平低问题”等集中整治事项和

其他 5 个县（市）的集中整治事项进行整治。每季度以村（社区）为单位全覆盖召开院坝会，反馈诉求办理情况，听取群众意见建议，进行现场满意度测评。积极对接新闻媒体，整治活动 2 次被人民日报评论文章点赞，省委办公厅《每日要情》2 次刊载，四川电视台等主流媒体专题报道 20 余篇次。积极争创“中国社会治理品牌”，目前创建活动有序推进。二是加强统筹联动抓整治。市整治办常态化组织召开 7 次调度会议，通报整治工作进展情况，会商解决难点和突出问题。牵头市领导适时组织召开推进会议，强化统筹协调，整合部门资源，调动各级力量，形成齐抓共进良好格局。各集中整治事项牵头单位分别召开专题部署会议，分配整治任务，压实工作责任，确保任务目标完成。三是强化督查抓整治。采取“四不两直”方式，对薄弱环节开展明察暗访，前两轮明查部门（单位）18 个，督查暗访乡镇（街道）31 个，发现问题 150 个，目前正在开展第三轮督查。对发现问题进行“点对点”交办，定期开展“回头看”，推动问题彻底整改。对整治工作重视不够、推进不力、群众反映强烈的典型问题纳入《阳光问廉》第 3 期（整治活动专场）予以曝光，起到震慑作用，确保整治成效。

### **（五）打出优化营商环境“组合拳”，助力经济高质量发展**

一是强化组织领导。成立市委优化营商环境工作领导小组，市委市政府主要领导担任组长。夯实工作基础，民生办理科加挂营商环境综合治理科牌子，同时新设立达州市优化营商环境促进

中心，形成“1 个科室+1 个中心”的工作格局。二是完善工作机制。组织召开全市优化营商环境工作领导小组第一次全体会议和优化营商环境工作推进会，出台领导小组工作规则、办公室工作细则，制发《达州市 2021 年优化营商环境提升年工作方案》，制定 251 项优化提升举措和优化政务环境等 11 个子方案，明确各责任主体、工作任务和完成时限。三是加强督查考核。按月调度《达州市 2021 年优化营商环境工作方案》目标任务，强化日常监控。开展优化营商环境“一网通办”专项督查以及全市营商环境评价规范清理工作，出台优化营商环境考核细则，引导各牵头单位把工作落地落实。四是营造浓厚氛围。在市电视台开设“优化营商环境·达州在行动”专题专栏，印发《优化营商环境工作专报》4 期，扩大对外宣传，25 篇宣传稿件被人民日报客户端、网易新闻、四川发布等 9 家中央、省级媒体转载。

#### **（六）扎实开展党史学习教育，不断夯实党建工作基础**

一是加强思想政治建设。扎实开展党史学习教育及“大学习、大讨论、大调研”活动，通过中心组理论学习、“三会一课”、党员活动日等形式，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，把习近平总书记系列重要讲话精神纳入室务会议“第一议题”，做到全面系统学、及时跟进学、联系实际学，持续提升党员干部政治理论素养。举办全市目标督查系系统专题培训班。组织召开“我为群众办实事”——整治“群众最不满意的 10 件事”及民生实事工作新闻发布会。二是夯实党建工作基础。坚持把抓好党建作为最大

政绩理念，以党建引领业务工作，以业务工作提升党建水平。修订完善《机关党建工作制度》《“三重一大”议事决策制度》《意识形态工作责任制实施方案》等 13 项制度，织密制度笼子，促进机关党建提质增效。积极推进市委第一巡察组巡察反馈意见整改工作，27 个具体问题 25 个已经整改到位，其余 2 个正在推进。根据人员变动情况，及时调整充实支委会、工会委员组成成员。加快督查考核信息化建设，学习遂宁等地经验做法，充分开展需求论证，推动达州市目标绩效督查管理系统尽快建成投用。三是加强纪律作风建设。积极落实市直机关纪工委、派驻市委办纪检监察组的工作要求，把日常监督融入业务工作中去，定期开展谈心谈话，对一些苗头性倾向及时制止，做到防微杜渐。加强党风廉政宣传教育，组织观看党风廉政建设成果成就展，观看警示教育专题片等形式，引导党员干部守住底线，不越红线，不碰高压线。

### 三、机构设置

市委目标绩效办下属正科级公益一类事业单位 1 个。

序号	预算单位名称
1	达州市优化营商环境促进中心

## **第二部分 2021 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 收入年初预算安排 4,62.46 万元，其中财政拨款收入预算数 4,62.46 万元。2021 年初预算支出安排 461.43 万元，其中基本支出安排 3,46.93 万元，项目支出安排 114.50 万元，年末结转和结余 3.38 万元。与 2020 年相比，收入预算增加 12.04 万元，支出增加 56.27 万元，年末结转和结余减少 41.88 万元。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年本年收入合计 462.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 462.46 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年本年支出合计 461.43 万元，其中：基本支出 3,46.93 万元，占 75.18%，项目支出 114.50 万元，占 24.82%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年财政拨款收入总计 462.46 万元、财政拨款支出总计 461.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 12.04 万元、财政拨款支出总计增长 56.26 万元。主要变动原因是人员划转增加的人员经费和日常公用经费、履行职能职责相应的工作经费。

### **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**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 461.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.26 万元，增长 13.88%。主要变动原因是我办系 2019 年新成立单位，人员划转增加到位后，增加的人员经费和日常公用经费、履行职能职责相应的工作经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 461.43 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出 401.09 万元，占 86.92%；**社会保障和就业**支出 24.67 万元，占 5.35%；**卫生健康**支出 10.79 万元，占 2.34%；**住房保障**支出 24.88 万元，占 5.39%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021 年一般公共预算支出决算数为 461.43，完成预算 99.77%。其中：**

**1. 一般公共服务类支出：**支出决算为 401.09 万元，完成预算 99.97%。

**2. 社会保障和就业类支出：**支出决算为 24.66 万元，完成预算 100%。

**3. 卫生健康类支出：**支出决算为 10.79 万元，完成预算 100%。

**4. 住房保障支出：**支出决算为 24.88 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 346.93 万元，其中：人员经费 313.23 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 33.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，完成预算 42.44%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是受 2021 年疫情影响，中央及省级督促检查及其他部门调研学习取消，造成接待费用结余。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.61 万元，占 90.25%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 4.2%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 3.61 万元，完成预算 90.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.16 万元，增长 4.6%。主要原因是因日常开展业务工作需要，在合理区间，属于正常增长。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 3.61 万元。主要用于达州市委目标绩效管理办公室所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 0.21 万元，完成预算 4.2%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.2 万元，下降 48.8%。主要原因是主要原因是本年接待任务减少。

**国内公务接待支出** 0.21 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。具体内容包括：接待国务院、省委督促检查、各市（州）来人调研指导工作、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。国内公务接待 3 批次，23 人次，共计支出 0.21 万元。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，市委目标绩效办机关运行经费支出 33.07 万元，比 2020 年增加 7.86 万元，增长 31.17%。主要原因是 2021 年成立营商环境促进中心，人员增加导致运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，政府采购支出总额 67 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 67 万元。主要用于政务督查网络平台建设服务费。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市委目标绩效办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，我办高度重视绩效考评工作，制定

了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。预算执行过程中，我办选取了2个项目开展绩效监控，年中执行完毕后，对其开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，情况良好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映督查、目标绩效考核、民生办理工作专项经费项目的绩效目标实际完成情况：项目全年预算数58万元，执行数为58万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了全市督查、民生实事、目标绩效考核相关任务的顺利实施。

本部门在2021年度部门决算中反映整治“群众最不满意的10件事”专项经费项目的绩效目标实际完成情况：项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了整治群众不满意10件事专项整治工作相关任务的顺利实施。

存在的主要问题：项目预算编制的科学化和精细化程度还可进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，精细化做好预算编制和预算执行等工作。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的财政预算资金以外的各项收入。主要是申请的党建经费及工会经费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市委目标绩效办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指为保障市委目标绩效办完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

# 2021 年市委目标绩效管理办公室整体绩效评价报告

### 一、单位概况

#### （一）机构组成

中共达州市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是 2019 年 3 月成立的市委工作机关，单位性质为全额拨款的行政单位。

#### （二）机构职能

市委目标绩效办内设 6 个科室，主要工作职责是：

（一）组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（二）组织实施市委全委会、市委常委会、市政府全体会、市政府常务会等市委、市政府重要会议作出的各项决议、决定以及党中央国务院、省委省政府、市委市政府领导重要批示贯彻落实的督促检查。

（三）组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

（四）负责市委、市政府目标绩效管理体系及绩效评价办法

的制定和调整工作。负责县（市、区）、达州高新区、达州东部经开区和市级部门（单位）的目标绩效管理工作。

（五）负责统筹协调、督促检查民生实事工作。

（六）承担全市效能建设相关工作。

（七）负责统筹协调全市整治“群众最不满意的 10 件事”活动开展，负责统筹协调全市优化营商环境工作开展。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### **（三）人员概况**

市委目标绩效办核定编制 19 人，在职在岗人员 17 人，2021 年财政统发工资 17 人，离退休人员 0 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

中共达州市委目标绩效管理办公室是财政一级预算单位，执行《政府会计制度》，全年经费严格按照财政预算列支。按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **（一）部门财政资金收入情况**

市委目标绩效办 2021 年部门预算收入合计 462.46 万元，收入总计 462.46 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

市委目标绩效办支出总计 461.43 万元，其中：基本支出 346.93 万元，项目支出 114.5 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理

1. 基本支出 346.93 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

2. 项目支出 114.5 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等；机关单位开展督查督办、目标考核、民生办理、整治群众最不满意 10 件事等专项工作经费及扶贫驻村、社区结对等支出。

3. “三公”经费支出为 3.82 万元，其中：公务用车运行维护费 3.61 万元，公务接待费 0.21 万元。

#### (二) 结果应用情况

我办结合工作实际，合理设置 2021 年部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，积极与市财政局沟通协调预算资金设置。在实际工作中，一是严格按照财务管理制度管理预算资金，各部门项目绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，业务科室对预算部门项目绩效目标审核把关，强化了部门责任。二是积极推动项目资金预算绩效管理，对整治“群众最不满意的 10 件事”、脱贫攻坚等专项资金明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标和资金使用效果挂钩，提升了群众满意度，切实增强群

众获得感。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

我办根据市财政局《2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》开展自查，自查得分 90 分。

##### **(二) 存在的问题**

一是项目绩效目标不够细化。我办于 2019 年 3 月新成立，预算编制的前瞻度不够，对新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，项目绩效目标设定需进一步完善。二是单位缺少专业的会计人员。三是各项财务管理制度还待进一步完善。

##### **(三) 改进建议**

1. 细化单位整体绩效目标内容，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2. 加强财务人员培训，尤其是加强《新预算法》等新的会计制度学习和培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 进一步完善和落实相关财务管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

中共达州市委目标绩效管理办公室

2022年9月26日

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		督查、目标绩效考核、民生办理工作专项经费			
预算单位		中共达州市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	58	执行数:	58	
	其中-财政拨款:	58	其中-财政拨款:	58	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展督促检查暨重点工作督查, 严格落实中央和省委关于统筹规范督查检查考核工作相关要求, 实行督查检查考核年度计划和审批报备制度。主动适应机构改革后新变化新形势, 目标绩效考核实行差异化设置指标和分配权重, 提高考核针对性和精准度。将人大建议、政协提案办理工作纳入年度目标绩效考核, 强化对过程和结果的监控考核、奖惩逗硬, 切实提高办理工作实效。			全面完成全年督查、目标绩效、民生实事工作任务, 有力保证市委、市政府重大决策部署贯彻落实。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
			按年初预定计划开展督查工作, 全年不少于 40 项, 重点工作每月不少于 1 次, 其他根据实际情况为准; 目标绩效考核每半年开展一次检查, 全年开展一次目标绩效考核; 人大建议和政协提案根据当年实际提交建议、提案件数为准。	按年初预定计划开展督查工作, 保障达州社会经济发展; 确保各单位完成省委、市委下达的各项任务; 专项经费共 58 万元, 计划用于: 一是印刷支出 8 万元, 主要用于印刷督查专报、目标绩效资料等。二是办公用品购置费 7 万元, 主要用于购电脑和打印机耗材、办公用品等支出。。三是用于调研、专项督查、暗访、征求社会群众意见、宣传等其他支出 43 万元。	统筹规范督查检查考核工作, 切实为基层减负; 优化目标绩效考核体系, 发挥导向激励作用; 高效推进建议提案办理工作, 顺利推进民生实事。对全市民生工作的促进作用。专项业务经费全年预算执行率 100%, 总体情况良好。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年度 12 月 31 日前	2021 年度 12 月 31 日前
	效益指标	效益指标	工作开展成效	按年初预定计划开展督查工作, 保障达州社会经济发展; 确保各单位完成省委、市委下达的各项目标绩效任务; 对全市民生工作的促进作用。	全面完成全年督查、目标绩效、民生实事工作任务。

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		整治“群众最不满意的 10 件事”专项经费			
预算单位		中共达州市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	坚持“以人民为中心”发展理念，问需于民、问计于民、问效于民，积极征集群众诉求，通过梳理汇总、甄别、评估，确定 2021 年集中整治的“10 件事”，对群众每一条诉求均明确承办单位，办理时限及反馈要求，通过整治，提升达州人民群众的幸福感。			2021 年全市共征集群众诉求 26 万余条，其中能够解决群众诉求 16 万余条，截至 2021 年底共解决办理群众诉求 15 万余条。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
			宣传及推进、协调会议	召开推进会不少于 5 次、协调会不少于 10 余次，集中调度不少于 5 次；在全媒体平台开设专题专栏，推出连续报道、深度报道不少于 300 余篇（条），大型发布会不少于 2 次。	召开 7 次调度会议，开展全覆盖专项督查 3 次，督查暗访乡镇（街道）31 个，发现问题 150 个。我市工作经验得到央视新闻频道、人民日报、四川电视台、四川日报、《党建研究》、《阳光问廉》的报道或推广。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年度 12 月 31 日前	2021 年度 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	影响力	促进人民群众积极参与，全民知晓率不低于 95%。	全面知晓率达 95% 以上。
	满意度指标	社会效益指标	满意率	99%	群众满意率 99%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

2021 年度

金额单位：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	462.46	一、一般公共服务支出	32	401.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.66
	9		九、卫生健康支出	40	10.79
	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	24.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	462.46	<b>本年支出合计</b>	58	461.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.35	年末结转和结余	60	3.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	464.81	<b>总计</b>	62	464.81

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	462.46	462.46					
201			一般公共服务支出	402.11	402.11					
20136			其他共产党事务支出	402.11	402.11					
2013601			行政运行	286.59	286.59					
2013602			一般行政管理事务	115.52	115.52					
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66					
20805			行政事业单位养老支出	24.66	24.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90					
210			卫生健康支出	10.79	10.79					
21011			行政事业单位医疗	10.79	10.79					
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43					
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36					
221			住房保障支出	24.88	24.88					
22102			住房改革支出	24.88	24.88					
2210201			住房公积金	24.88	24.88					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	401.09	286.59	114.50			
20136			其他共产党事务支出	401.09	286.59	114.50			
2013601			行政运行	286.59	286.59				
2013602			一般行政管理事务	114.50		114.50			
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66				
20805			行政事业单位养老支出	24.66	24.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90				
210			卫生健康支出	10.79	10.79				
21011			行政事业单位医疗	10.79	10.79				
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43				
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36				
221			住房保障支出	24.88	24.88				
22102			住房改革支出	24.88	24.88				
2210201			住房公积金	24.88	24.88				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

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	462.46	一、一般公共服务支出	33	401.09	401.09		
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	24.66	24.66		
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79		
	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	24.88	24.88		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	462.46	<b>本年支出合计</b>	59	461.43	461.43		
	年初财政拨款结转和结余	2.35	年末财政拨款结转和结余	60	3.38	3.38		
	一般公共预算财政拨款	2.35		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	464.81	<b>总计</b>	64	464.81	464.81		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

2021 年度

财决公开 05 表  
金额单位：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	461.43	461.43	346.93	114.50						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	313.23	313.23	313.23							
30101	基本工资	3	74.63	74.63	74.63							
30102	津贴补贴	4	51.93	51.93	51.93							
30103	奖金	5	107.31	107.31	107.31							
30106	伙食补助费	6	7.05	7.05	7.05							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.76	20.76	20.76							
30109	职业年金缴费	9	3.90	3.90	3.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.43	9.43	9.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.36	1.36	1.36							
30112	其他社会保障缴费	12	1.03	1.03	1.03							
30113	住房公积金	13	24.88	24.88	24.88							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.94	10.94	10.94							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	136.70	136.70	33.07	103.63						
30201	办公费	17	14.05	14.05	1.34	12.71						
30202	印刷费	18	17.88	17.88	0.56	17.32						
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.02	4.02	3.71	0.31						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	17.77	17.77		17.77						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.78	12.78		12.78						
30214	租赁费	29	4.76	4.76	0.46	4.30						
30215	会议费	30	1.39	1.39		1.39						
30216	培训费	31	0.16	0.16		0.16						
30217	公务接待费	32	0.21	0.21	0.21							
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	4.13	4.13		4.13						
30227	委托业务费	37	10.00	10.00		10.00						
30228	工会经费	38	2.35	2.35	2.35							
30229	福利费	39	4.02	4.02	4.02							
30231	公务用车运行维护费	40	3.61	3.61	3.61							
30239	其他交通费用	41	30.46	30.46	16.74	13.72						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.09	9.09	0.06	9.03						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.64	0.64	0.64							
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	0.60	0.60	0.60							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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			——		——	——	——	——	——	——
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	10.87	10.87		10.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.93	8.93		8.93						
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	1.94	1.94		1.94						
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室      2021 年度      财决公开 06 表  
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	461.43	346.93	114.50
201			一般公共服务支出	401.09	286.59	114.50
20136			其他共产党事务支出	401.09	286.59	114.50
2013601			行政运行	286.59	286.59	
2013602			一般行政管理事务	114.50		114.50
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	
20805			行政事业单位养老支出	24.66	24.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	10.79	10.79	
21011			行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43	
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	24.88	24.88	
22102			住房改革支出	24.88	24.88	
2210201			住房公积金	24.88	24.88	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

项目			工资福利支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 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
类	款	项	栏次 合计										
			461.43	313.23	74.63	51.93	107.31	7.05		20.76	3.90	9.43	1.36
201			401.09	252.89	74.63	51.93	107.31	7.05					
20136			401.09	252.89	74.63	51.93	107.31	7.05					
2013601			286.59	252.89	74.63	51.93	107.31	7.05					
2013602			114.50										
208			24.66	24.66						20.76	3.90		
20805			24.66	24.66						20.76	3.90		
2080505			20.76	20.76						20.76			
2080506			3.90	3.90							3.90		
210			10.79	10.79								9.43	1.36
21011			10.79	10.79								9.43	1.36
2101101			9.43	9.43								9.43	
2101103			1.36	1.36									1.36
221			24.88	24.88									
22102			24.88	24.88									
2210201			24.88	24.88									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品

其他社 会保障 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	维修 (护) 费	租赁费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.03	24.88		10.94	136.70	14.05	17.88		0.02			4.02			17.77		12.78	4.76
1.03			10.94	136.70	14.05	17.88		0.02			4.02			17.77		12.78	4.76
1.03			10.94	136.70	14.05	17.88		0.02			4.02			17.77		12.78	4.76
1.03			10.94	33.07	1.34	0.56		0.02			3.71						0.46
				103.63	12.71	17.32					0.31			17.77		12.78	4.30
	24.88																
	24.88																
	24.88																

品和服务支出																
会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.39	0.16	0.21				4.13	10.00	2.35	4.02	3.61	30.46		9.09	0.64		
1.39	0.16	0.21				4.13	10.00	2.35	4.02	3.61	30.46		9.09	0.64		
1.39	0.16	0.21				4.13	10.00	2.35	4.02	3.61	30.46		9.09	0.64		
		0.21						2.35	4.02	3.61	16.74		0.06	0.64		
1.39	0.16					4.13	10.00				13.72		9.03			



资本性支出（基本建设）														
小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设备 购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
													10.87	
													10.87	
													10.87	
													10.87	





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	313.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.07	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	74.63	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.05	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	3.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.94	30214	租赁费	0.46	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.02	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.74	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.06	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		313.86	<b>公用经费合计</b>						33.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室      2021 年度      财决公开 09 表  
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	115.52	114.50
201			一般公共服务支出	115.52	114.50
20136			其他共产党事务支出	115.52	114.50
2013602			一般行政管理事务	115.52	114.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

2021 年度

财决公开 10 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		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	
9.00		4.00		4.00	5.00	3.82		3.61		3.61	0.21

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

2021 年度

财决公开 11 表  
金额单位：万元

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

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

说明：此表无数据

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

2021 年度

财决公开 12 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室

2021 年度

财决公开 13 表  
金额单位：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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党达州市委目标绩效管理办公室      2021 年度      财决公开 14 表  
 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据