
2023 年度
中共达州市通川区委目标
绩效管理办公室决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	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.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	22

四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共达州市通川区委目标绩效管理办公室(简称区委目标绩效办)是区委工作机关,为正科级,归口区委办公室管理。主要职责是:组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委、区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查;组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会议、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查;

组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委、区政府的监督检查工作,负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作;

负责区委、区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。负责各乡镇街委、区级部门(单位)的目标绩效管理工作;负责统筹协调、督促检查民生工程工作;承担全区效能建设具体工作;组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;完成区委、区政府交办的其他工作任务。

一是对 2022 年考核结果进行汇总统计,编制下达全年目标任务,对市上下达民生实事、保证目标、政务目标和重点工作目标任务进行分解;对党代会和政府工作报告目标任务分解下达。

二是立足职能职责，抓好督促检查。围绕疫情防控，保障全区群众生命安全和身体健康开展督查。以定期持续督查抓好相关工作落实，优化督查实效，重点抓好督查中发现问题的协调解决，坚决确保我区各项重点工作的落地落实。

三是做好整治“群众最不满意的 10 件事”。面向全区征集以及承接市整治办推送、整治“群众最不满意的 10 件事”，提升我区的群众满意度。

四是做好政协提案、人大建议的收集、处理工作。承接市人大代表会议建议，市政协提案，区人大代表会议建议，区政协提案。

五是做好优化营商环境工作。贯彻落实中央、省、市和区关于优化营商环境工作决策部署，制定通川区优化营商环境方案，分解落实工作任务，持续优化提升全区营商环境。

六是做好项目建设效率革命工作。加强项目建设督查督办，在一线落实和推动市区效率革命精神，着力破解项目推进中“淤点、堵点、难点、阻点”问题。全力拼经济搞建设，抓好项目的谋划、包装、争取、推进，努力扩大有效投资，力争项目投资工作进位争先，为全面目标完成再上新台阶打下坚实基础。

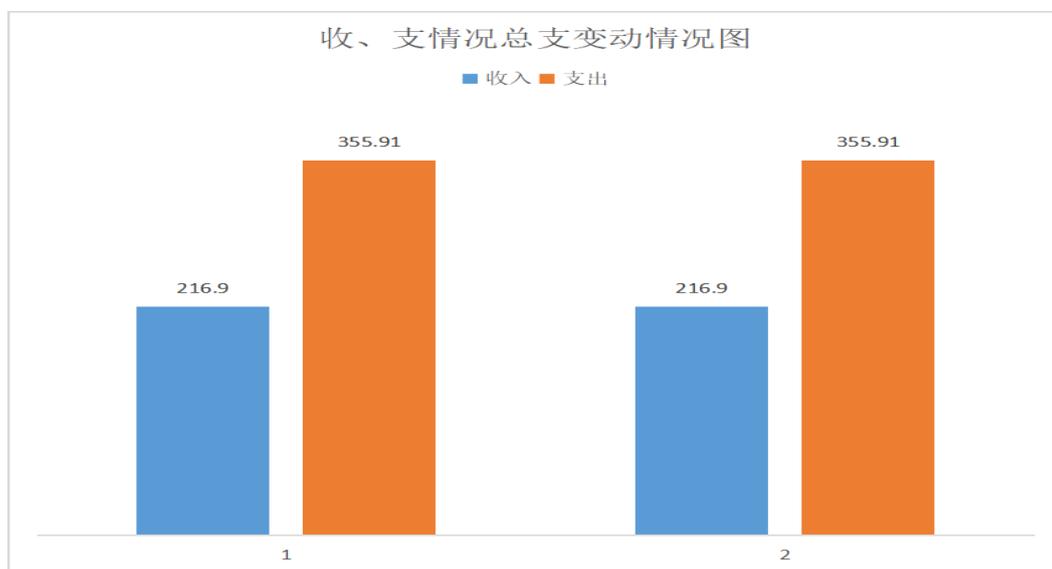
二、机构设置

区委目标绩效办核定行政编制 10 名，实有人员 8 人，下设二级事业单位：达州市通川区优化营商环境促进中心，核定事业编制 6 名，实有人员 3 名，借用 2 人，劳务派遣 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

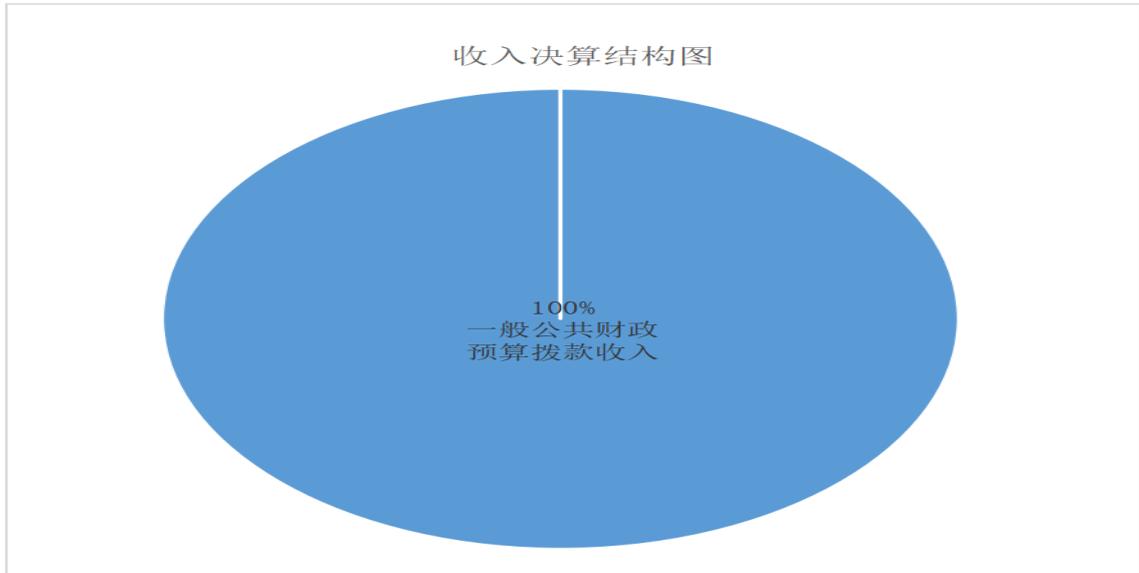
2023 年度收、支总计均为 216.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 139.01 万元，下降 39%。主要变动原因是项目减少和节约开支。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

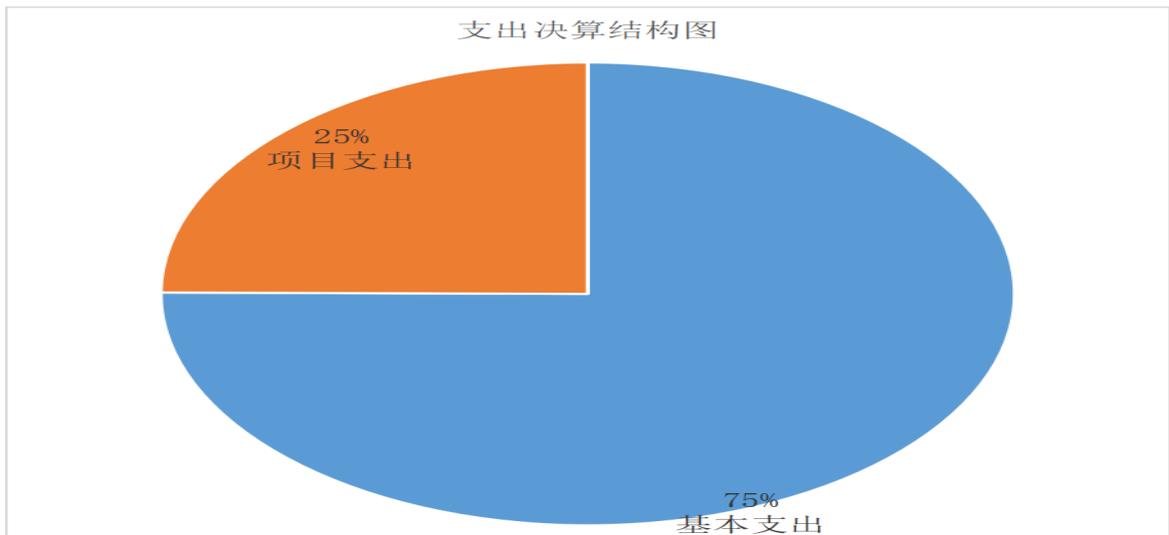
2023 年度本年收入合计 216.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 216.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

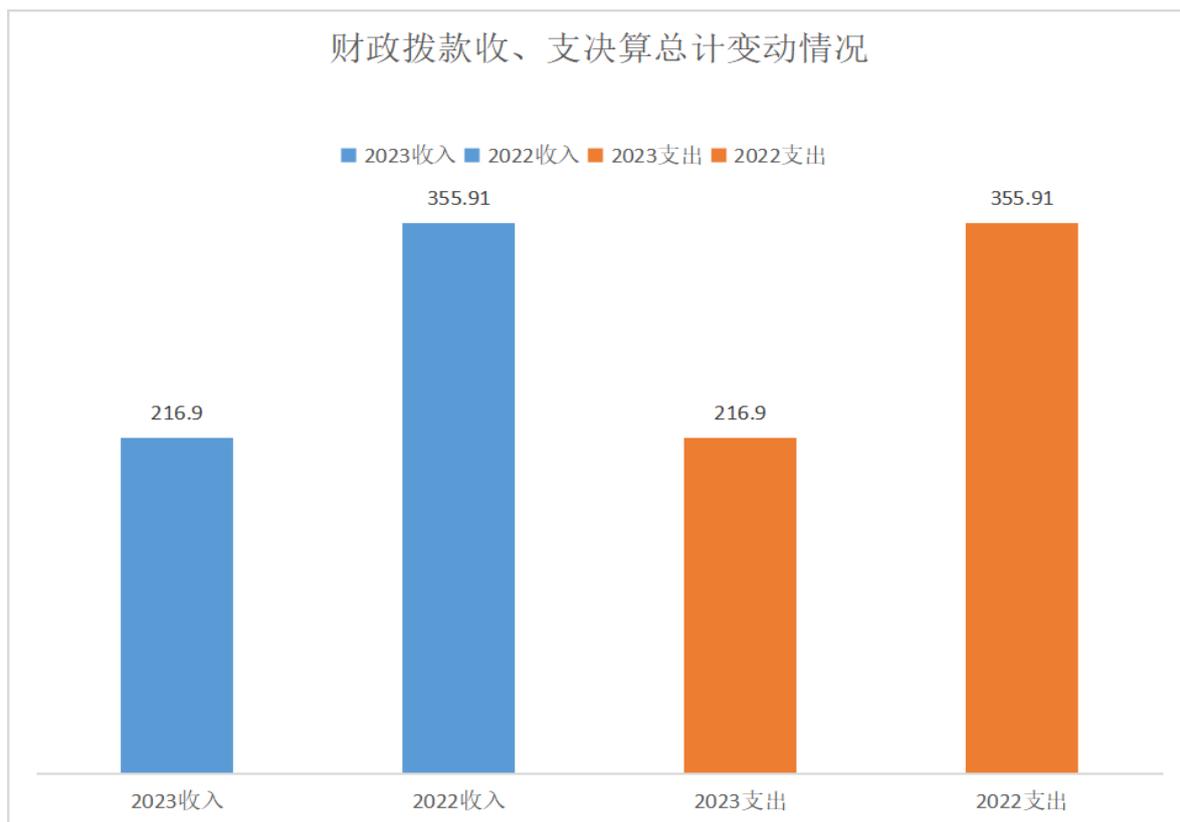
2023 年度本年支出合计 216.9 万元,其中:基本支出 162.89 万元,占 75%;项目支出 54.02 万元,占 25%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 216.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.01 万元，下降 39%。主要变动原因是项目减少和节约开支。

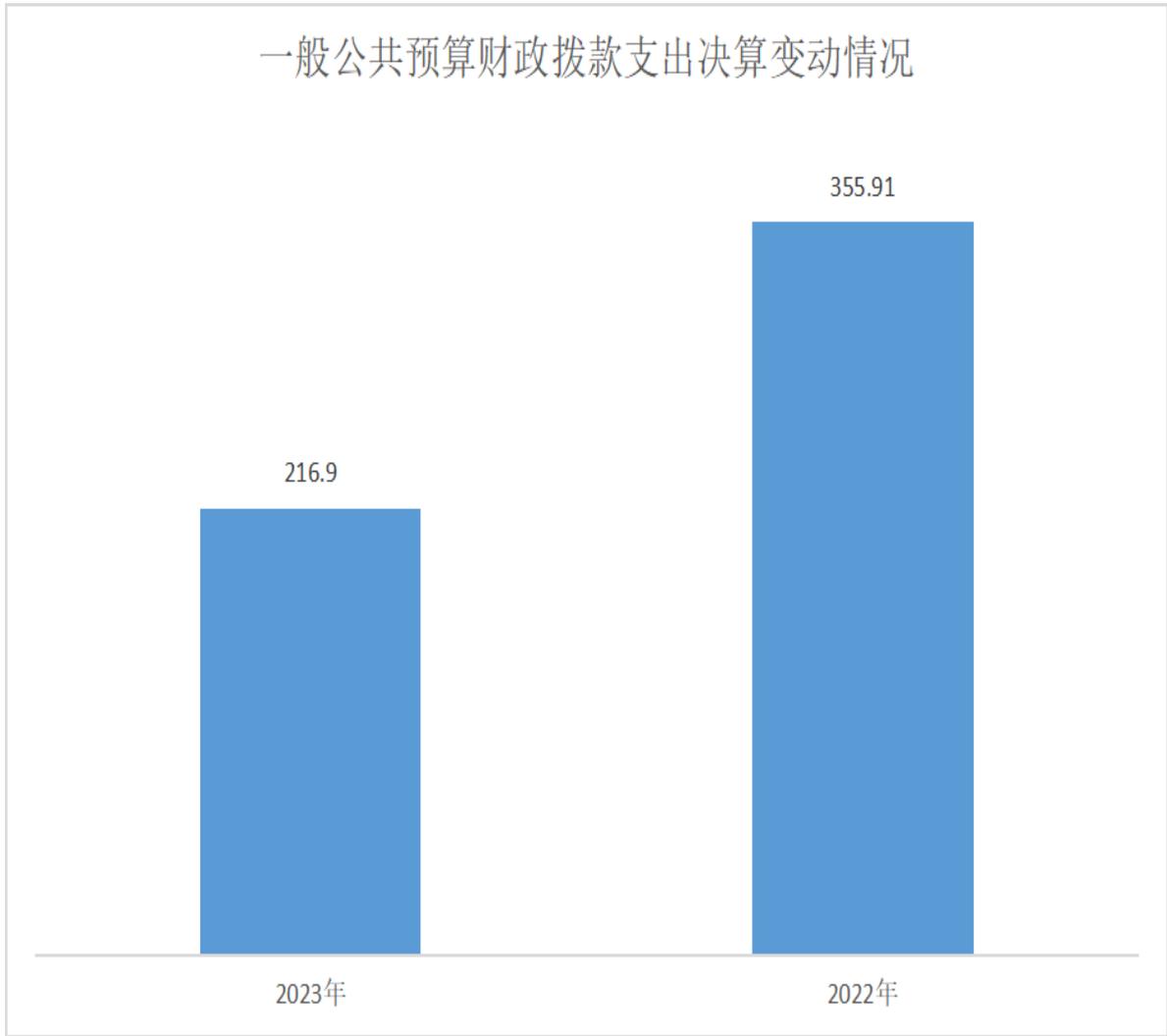


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

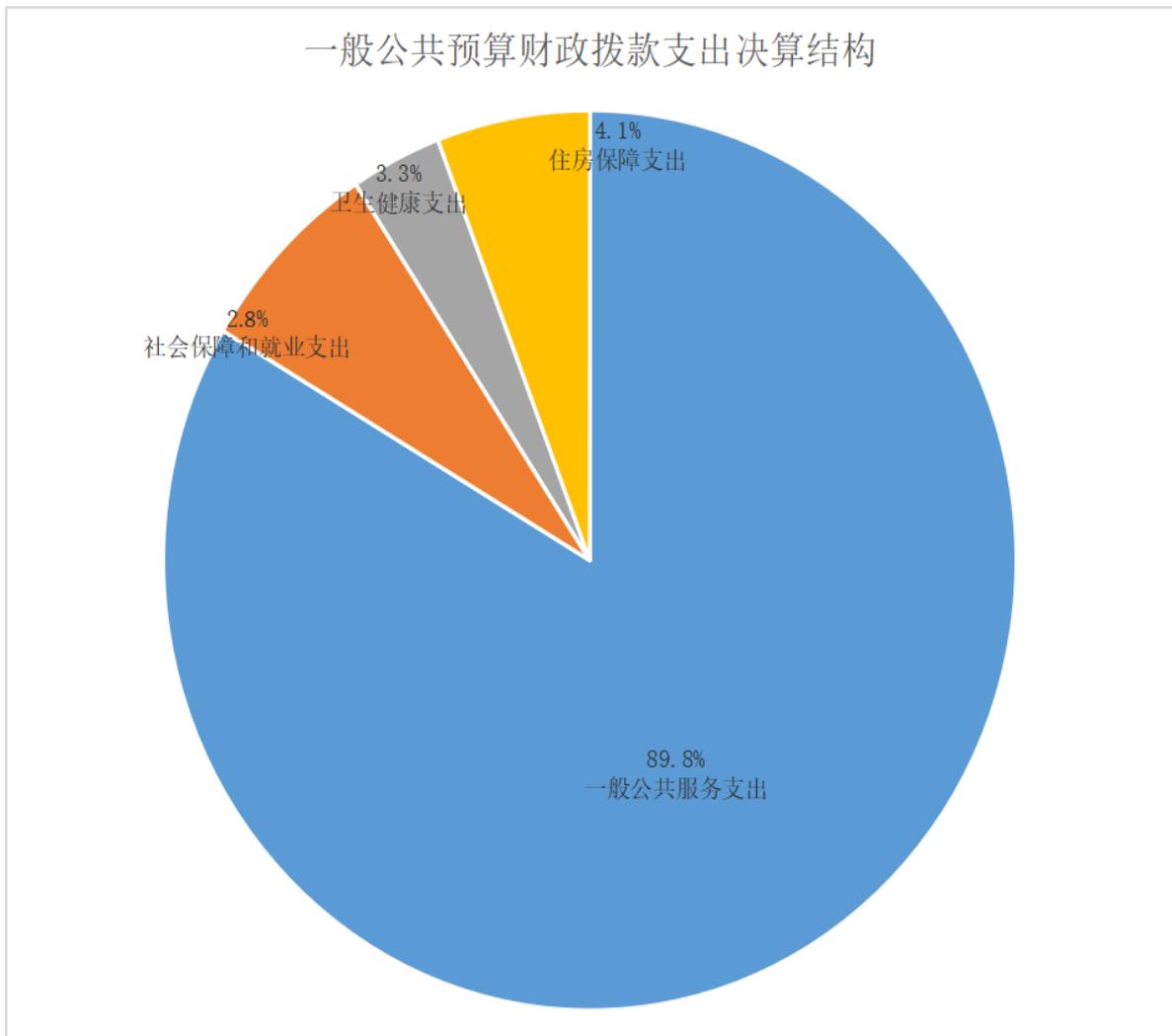
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 216.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 139.01 万元，下降 39%。主要变动原因是项目减少和节约开支。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 216.9 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 181.15 万元，占 83.87%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15.69 万元，占 7.23%；卫生健康支出 7.49 万元，占 3.45%；住房保障支出 12.57 万元，占 5.45%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 216.9，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 102.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 54.02 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为 24.6 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.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): 支出决算为 14.09 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6.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 4.44 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 1.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8.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 1.9 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算为 12.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.89 万元，其中：

人员经费 147.46 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 15.43 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。

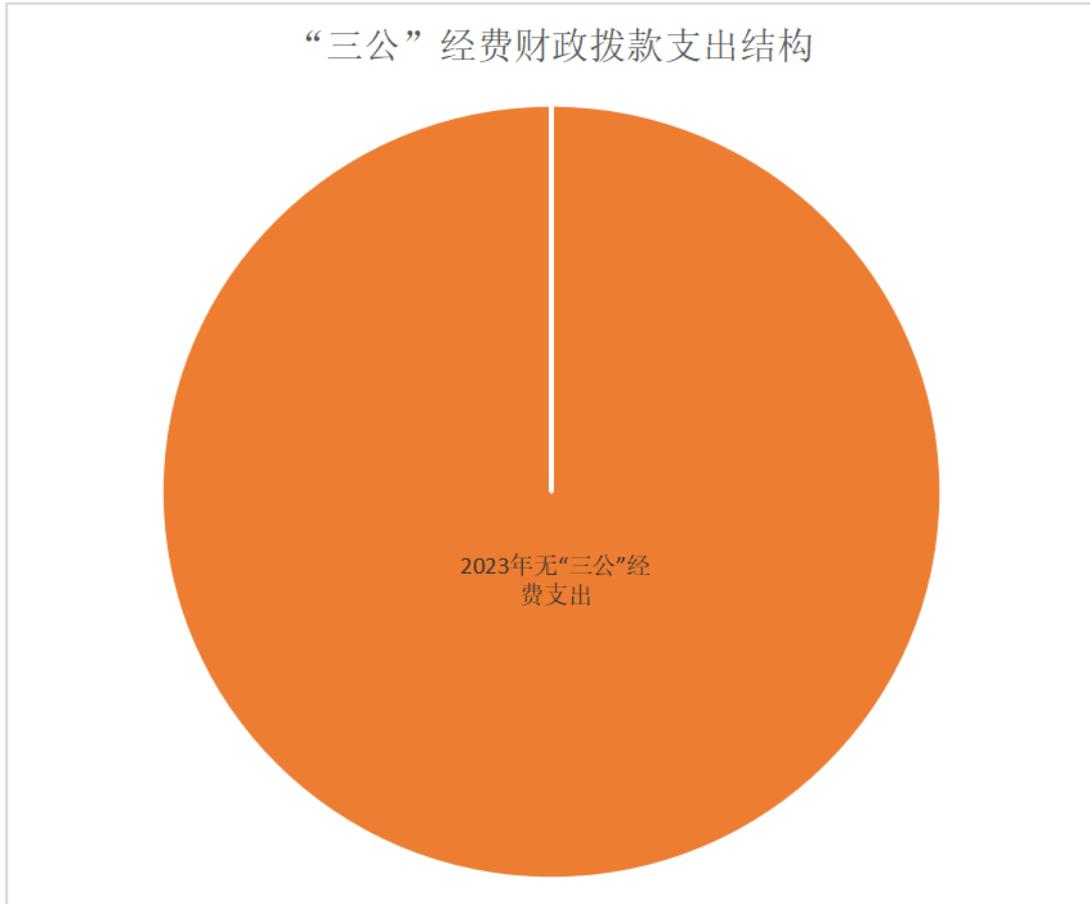
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委目标绩效办 2023 年度无“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

区委目标绩效办 2023 年度无“三公”经费支出



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 区委目标绩效办 2023 年度无因公出国（境）经费支出

2. 区委目标绩效办 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出

3. 区委目标绩效办 2023 年度无公务接待费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，区委目标绩效办机关运行经费支出 15.43 万元，比 2022 年度减少 0.33 万元，下降 2%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

区委目标绩效办 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委目标绩效办共有车辆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（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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织整治群众最不满意 10 件事、目标绩效督查考核、优化营商环境、项目建设效率革命等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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：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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

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

设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

15.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.农林水：指政府农林水事务支出。

18.住房保障：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

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.“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。

22.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008786094-专项业务类-项目建设效率革命								
主管部门		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门				实施单位 (盖章)	中共达州市通川区委目标绩效管理办公室			
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		完成对省市重大项目（主项目 20 个，子项目 30 个）配置审批事项 1172 项，共下发督办通知 7 份，给区级领导发工作提示 7 份；线上+线下督查省市重大项目审批事项办理情况，并形成台账，下发督办通知 5 份，全区通报 1 个项目（神剑园一期）。							
	2. 项目实施内容及过程概述		加强对项目建设工作的督促落实，配合相关单位，做好区委全会、政府工作报告重点任务的分解落实，全面加强重大项目推进情况的跟踪调度，确保区委区政府重大决策部署落地落实。持续开展好常态化效率革命工作。							
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	12.60	12.60		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	12.60	12.60		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	时效指标	全区效率革命督查按时完成率	N	90	%		10	10	
	产出指标	数量指标	全年开展督查次数	N	12	次		20	20	
	产出指标	质量指标	督查乡镇覆盖率	N	90	%		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	督查问题整改落实率	N	90	%		20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	效率革命受益群众满意度	N	90	%		10	19	
	成本指标	经济成本指标	开展督查工作租车费用	≤	50000	元		10	10	
合计								100	98	
评价结论	自我评价 98 分，对省市重大项目（主项目 20 个，子项目 30 个）配置审批事项 1172 项，组织召开 2 次效率革命领导小组会议，研究解决项目建设中的卡点堵点难点；共下发督办通知 7 份，给区级领导发工作提示 7 份；线上+线下督查省市重大项目审批事项办理情况，并形成台账，下发督办通知 5 份，全区通报 1 个项目（神剑园一期）。									
存在问题	系统录入时，由于个别单位人员更换导致业务不熟练，在录入时出现错录、误录的情况，且无法撤回，建议在办结 24 小时内增加撤回功能。									
改进措施	拿出刀刃向内的勇气、自我革命的决心，在容缺审批、容缺补齐等方面下功夫，确保行政审批流程更优、效率更高、服务更好。									
项目负责人：邹瑜					财务负责人：李建华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000008786196-专项业务类-整治群众最不满意10件事								
主管部门		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门				实施单位（盖章）		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室		
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		确保2023年诉求全覆盖办理；每季度“院坝会”按时召开；相关诉求督查督办。					2023年，全区共征集群众诉求10485条，经过科学分类，其中能解决的诉求8345条，占比80%。针对能解决的诉求，办理部门逐条制定针对性、操作性强的解决措施，群众诉求办理率达到100%。		
	2. 项目实施内容及过程概述		扎实开展为期1个月的“大走访、大征集、大梳理、大调查”活动，以户为单位全覆盖征集诉求1万余条，结合通川实际，制定印发了10个集中整治方案。集中整治事项涉及7个牵头部门，明确责任分工，落实工作任务。将收集的群众诉求，逐条研究分析，做好政策解释和疏导说明工作，最大限度获取群众理解支持。							
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	7.13	7.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.13	7.13		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	舆情及时处置率	≥	90	%		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	宣传报道次数	≥	20	次		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治活动满意度测评	≥	90	%		10	9	
	产出指标	质量指标	群众诉求办结率	≥	80	%		20	20	
	产出指标	数量指标	办理诉求件数	≥	83	件		20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥	80	%		10	10	
	合计							100	98	
评价结论	自我评价98分，2023年，全区共征集群众诉求10485条，经过科学分类，其中能解决的诉求8345条，占比80%。针对能解决的诉求，办理部门逐条制定针对性、操作性强的解决措施，群众诉求办理率达到100%。									
存在问题	一是诉求征集不细致，在诉求征集及分类阶段，存在联系方式不正确、征集内容不具体、分类不精准等问题。二是宣传氛围不浓厚，个别牵头单位工作成效总结梳理不够，亮点、特色提炼不够，缺乏宣传的主动性和积极性，群众对整个整治工作的获得感还有待提升。									
改进措施	一是强化宣传引导，进一步提炼整治成效，深入挖掘一批代表性强、感染力足的鲜活事例，切实提高群众对整治活动的参与度、知晓度和满意度。二是加强总结提炼，对照2023年整治工作中存在问题短板，汲取教训、举一反三。三是严格督查督办，持续抓好督查督办，强化一季度群众诉求办理工作的跟踪督办。									
项目负责人：魏蓉					财务负责人：李建华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008786282-专项业务类-目标绩效督查考核								
主管部门		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室			实施单位（盖章）		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展目标绩效考核，确保目标任务按照决策部署顺利推进。			年度目标完成情况 对主要经济指标、省市定目标完成情况实行台账管理、风险预警，并紧盯重要时间节点，加强对相关工作的督促推动，确保目标任务按决策部署顺利推进。					
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对重点工作的督促落实，配合相关单位，做好区委全会、政府工作报告重点任务的分解落实，全面加强民生实事推进情况的跟踪调度，确保区委区政府重大决策部署落地落实。持续开展好目标绩效考核工作。充分调动各地各部门在目标绩效管理中创先争优的积极性，切实发挥考核的“指挥棒”作用。做好保障和改善民生答卷，对照省、市下达民生实事目标任务，按月跟踪调度，掌握进展情况，确保各项民生事项圆满完成。								
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	22.00	21.87	21.87	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.00	21.87	21.87	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	完成各类督查报告、通报	≥	60	个		20	20	
	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%		10	10	
	产出指标	时效指标	全区民生实事按时完成率	≥	95	%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	督查问题整改落实率	≥	80	%		20	19	
	效益指标	社会效益指标	民生实事开展工作公开率	≥	90	%		20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生实事受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	98		
评价结论	自我评价 98 分，2023 年办理市委主要领导批（交）办事项 16 件，严格实行“立项、交办、督办、反馈、销号”闭环管理，做到即收即办、不拖延，督促落实、不打折。									
存在问题	督查问题整改落实有差距，部分集中问题受项目规划调整、土地征拆、用地指标、资金筹集等因素制约，未能按时间节点完成。									
改进措施	加强批交办事项“立项、交办、督办、反馈、销号”闭环管理，注重工作时效，切实推动区委主要领导批交办事项高质高效落实，统筹规范全区督促检查考核，进一步减轻基层负担。									
项目负责人：古园园					财务负责人：李建华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008786331-专项业务类-营商环境								
主管部门		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门				实施单位 (盖章)		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 统筹开展营商环境工作，着力构建“政策最优、成本最低、服务最好、效率最高”的营商环境，切实提升我区投资吸引力和核心竞争力；完成 2023 年优化营商环境 127 项目标任务和 8 项创新举措任务。				年度目标完成情况 完成 2023 年优化营商环境 127 项目标任务和 8 项创新举措任务，为企业生产经营排除干扰，营造良好环境，坚决曝光损害营商环境的不良行为，推动形成“人人关心营商环境，人人维护营商环境”的浓厚氛围。				
	2. 项目实施内容及过程概述	召开区委优化营商环境工作领导小组会议，听取全区优化营商环境工作有关情况汇报；分解制定《达州市通川区 2023 年优化营商环境工作方案》，明确目标任务及时间节点，压紧压实工作责任，合力抓好工作落实。								
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	0.00	12.42	12.42		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	12.42	12.42		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	明察暗访抽查覆盖率	N	80	%		20	19	
	产出指标	数量指标	制定通川区优化营商环境系列文件	N	5	个		20	20	
	效益指标	社会效益指标	营商环境评价指标评价体系	定性	优良中低差	套		10	10	
	效益指标	可持续发展指标	营商环境评价新规则	定性	好坏	件		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意率	N	80	%		10	9	
	产出指标	时效指标	营商环境评价规范清理工作完成及时性	定性	优良中低差	件		20	20	
合计								100	98	
评价结论	自我评价 98 分，完成 2023 年优化营商环境 127 项目标任务和 8 项创新举措任务，为企业生产经营排除干扰，营造良好环境，坚决曝光损害营商环境的不良行为，推动形成“人人关心营商环境，人人维护营商环境”的浓厚氛围。									
存在问题	一是一些制度改革成效不明显。行业领域、产业部门受制于“上面”政策的条条框框限制和“左右”的政策牵绊，贴近市场主体的一些制度改革创新成效不大、动力不足。二是要素保障问题仍然是企业反映的重点。由于供地指标不足和很多审批权限在市级以上等原因，造成企业落地难、办理产权难、融资贷款难。									
改进措施	一是切实为企业（项目）落地、建设、投产提供强有力的保障，在规划布局、土地供给、政策制定等方面提供更多支持。二是进一步放宽市场准入条件，降低创业门槛，鼓励更多市场主体参与市场竞争。同时，加大对中小微企业的支持力度，提供更加优惠的税收政策、资金扶持和人才培训等服务，激发市场主体活力和创造力。									
项目负责人：李建华					财务负责人：李建华					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.90	一、一般公共服务支出	32	181.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.49
	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	12.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	216.90	本年支出合计	58	216.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	216.90	总计	62	216.90

收入决算表

财决公开

02 表

单位：万元

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

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		216.90	216.90				
201			一般公共服务支出	181.15	181.15					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	181.15	181.15					
		2013101	行政运行	102.53	102.53					
		2013102	一般行政管理事务	54.02	54.02					
		2013150	事业运行	24.60	24.60					
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69					
20805			行政事业单位养老支出	14.90	14.90					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90					
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	7.49	7.49					
21011			行政事业单位医疗	7.49	7.49					
		2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
		2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					
		2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
221			住房保障支出	12.57	12.57					
22102			住房改革支出	12.57	12.57					
		2210201	住房公积金	12.57	12.57					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编 码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	216.90	162.89	54.02			
201			一般公共服务支出	181.15	127.13	54.02			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	181.15	127.13	54.02			
2013101			行政运行	102.53	102.53				
2013102			一般行政管理事务	54.02		54.02			
2013150			事业运行	24.60	24.60				
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69				
20805			行政事业单位养老支出	14.90	14.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210			卫生健康支出	7.49	7.49				
21011			行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103			公务员医疗补助	1.90	1.90				
221			住房保障支出	12.57	12.57				
22102			住房改革支出	12.57	12.57				
2210201			住房公积金	12.57	12.57				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	216.90	一、一般公共服务支出	33	181.15	181.15		
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	15.69	15.69		
	9		九、卫生健康支出	41	7.49	7.49		
	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	12.57	12.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	216.90	本年支出合计	59	216.90	216.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	216.90	总计	64	216.90	216.90		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	216.90	216.90	162.89	54.02						
301	工资福利支出	2	147.15	147.15	147.15							
30101	基本工资	3	36.68	36.68	36.68							
30102	津贴补贴	4	21.52	21.52	21.52							
30103	奖金	5	42.19	42.19	42.19							
30106	伙食补助费	6	5.94	5.94	5.94							
30107	绩效工资	7	5.06	5.06	5.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.90	14.90	14.90							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.59	5.59	5.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.90	1.90	1.90							
30112	其他社会保障缴费	12	0.80	0.80	0.80							
30113	住房公积金	13	12.57	12.57	12.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	69.44	69.44	15.43	54.02						
30201	办公费	17	6.08	6.08	0.08	6.00						
30202	印刷费	18	11.02	11.02		11.02						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.40	0.40	0.40							
30206	电费	22	0.45	0.45	0.45							
30207	邮电费	23	1.81	1.81	1.81							

30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.00	16.00		16.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.25	4.25	4.25							
30229	福利费	39	1.25	1.25	1.25							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	11.38	11.38	5.88	5.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.80	16.80	1.30	15.50						
303	对个人和家庭的补助	44	0.31	0.31	0.31							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							

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	0.30	0.30	0.30								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											

31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位：万元

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	216.90	162.89	54.02
201			一般公共服务支出	181.15	127.13	54.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	181.15	127.13	54.02
2013101			行政运行	102.53	102.53	
2013102			一般行政管理事务	54.02		54.02
2013150			事业运行	24.60	24.60	
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805			行政事业单位养老支出	14.90	14.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210			卫生健康支出	7.49	7.49	
21011			行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103			公务员医疗补助	1.90	1.90	
221			住房保障支出	12.57	12.57	
22102			住房改革支出	12.57	12.57	
2210201			住房公积金	12.57	12.57	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

单位：万元

项目			合计	工资福利支出											商品和服务支出											对个人和家庭的补助		
				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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	奖励金	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	16	17	18	21	22	23	26	38	39	41	43	44	53	56
合计			216.90	147.15	36.68	21.52	42.19	5.94	5.06	14.90	5.59	1.90	0.80	12.57	69.44	6.08	11.02	0.40	0.45	1.81	16.00	4.25	1.25	11.38	16.80	0.31	0.01	0.30
201 一般公共服务支出			181.15	111.39	36.68	21.52	42.19	5.94	5.06					69.44	6.08	11.02	0.40	0.45	1.81	16.00	4.25	1.25	11.38	16.80	0.31	0.01	0.30	
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务			181.15	111.39	36.68	21.52	42.19	5.94	5.06					69.44	6.08	11.02	0.40	0.45	1.81	16.00	4.25	1.25	11.38	16.80	0.31	0.01	0.30	
2013101 行政运行			102.53	89.59	29.87	21.31	35.23	3.17						12.63			0.30	0.35	1.21		2.57	1.25	5.88	1.07	0.31	0.01	0.30	
2013102 一般行政管理事务			54.02											54.02	6.00	11.02				16.00			5.50	15.50				
2013150 事业运行			24.60	21.81	6.81	0.20	6.96	2.77	5.06					2.79	0.08		0.10	0.10	0.60		1.68			0.23				
208 社会保障和就业支出			15.69	15.69						14.90			0.80															
20805 行政事业单位养老支出			14.90	14.90						14.90																		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.90	14.90						14.90																		
20899 其他社会保障和就业支出			0.80	0.80									0.80															
2089999 其他社会保障和就业支出			0.80	0.80									0.80															
210 卫生健康支出			7.49	7.49							5.59	1.90																
21011 行政事业单位医疗			7.49	7.49							5.59	1.90																
2101101 行政单位医疗			4.44	4.44							4.44																	
2101102 事业单位医疗			1.16	1.16							1.16																	
2101103 公务员医疗补助			1.90	1.90								1.90																
221 住房保障支出			12.57	12.57										12.57														
22102 住房改革支出			12.57	12.57										12.57														
2210201 住房公积金			12.57	12.57										12.57														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.15	302	商品和服务支出	15.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.68	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.06	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
	人员经费合计	147.46					公用经费合计	15.43

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	54.02	54.02
201			一般公共服务支出	54.02	54.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	54.02	54.02
2013102			一般行政管理事务	54.02	54.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年 收入	本年支 出	年末结转和结余
科目编码			科目名 称				
类	款	项	合计	本表无数据			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

