

2023 年度

中共南充市委目标绩效管理
理办公室部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2、负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3、负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4、负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

5、负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

6、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。

二、机构设置

中共南充市委目标绩效管理办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

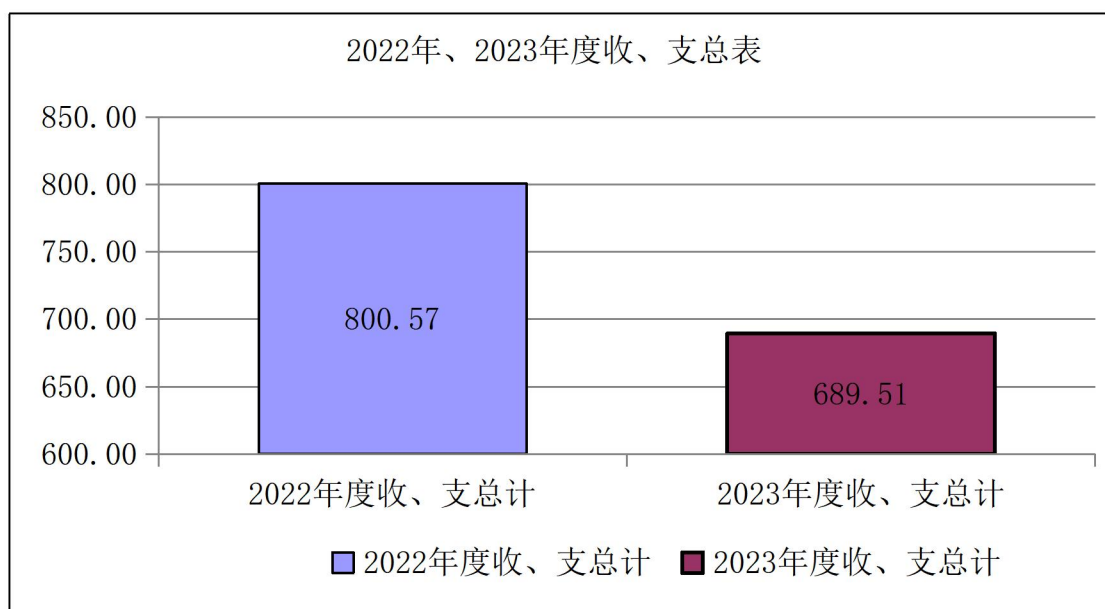
纳入中共南充市委目标绩效管理办公室 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共南充市委目标绩效管理办公室

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 689.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 111.06 万元，下降 13.87%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

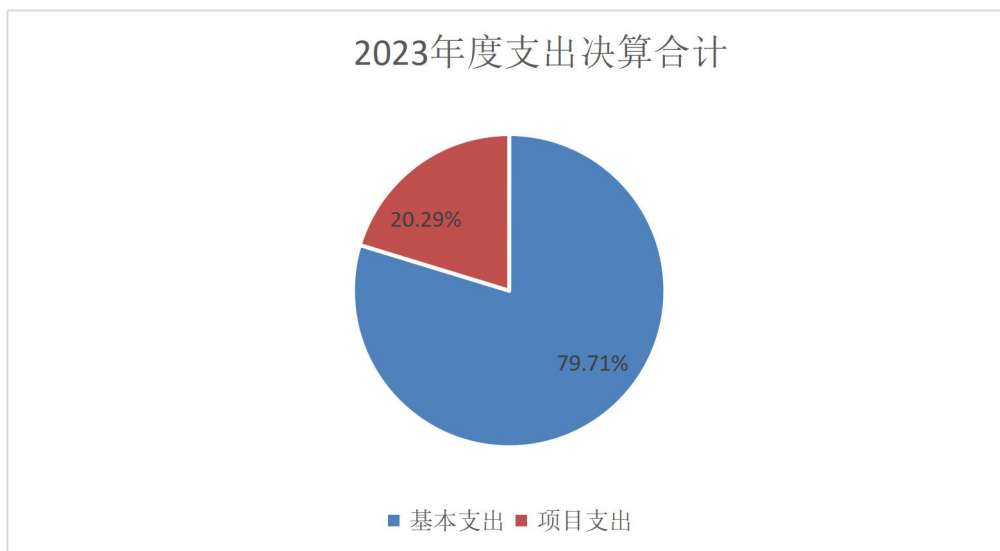
2023 年度本年收入合计 688.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 688.87 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

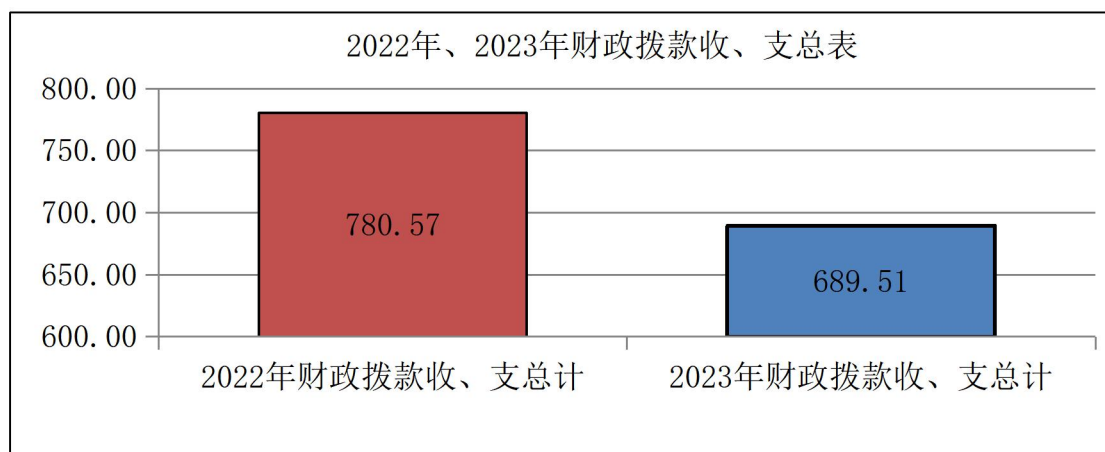
2023 年度本年支出合计 689.51 万元，其中：基本支出 549.62 万元，占 79.71%；项目支出 139.9 万元，占 20.29%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 689.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.06 万元，下降 11.67%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。

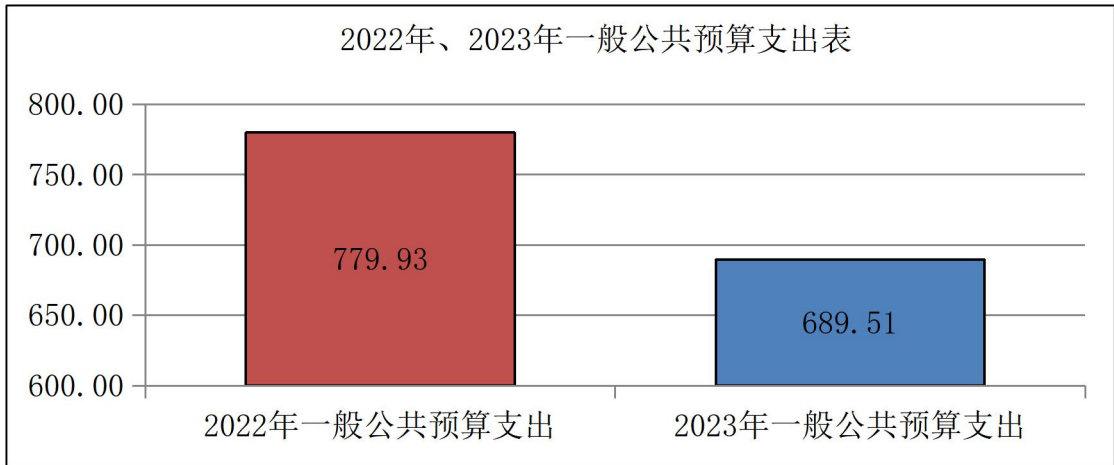


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

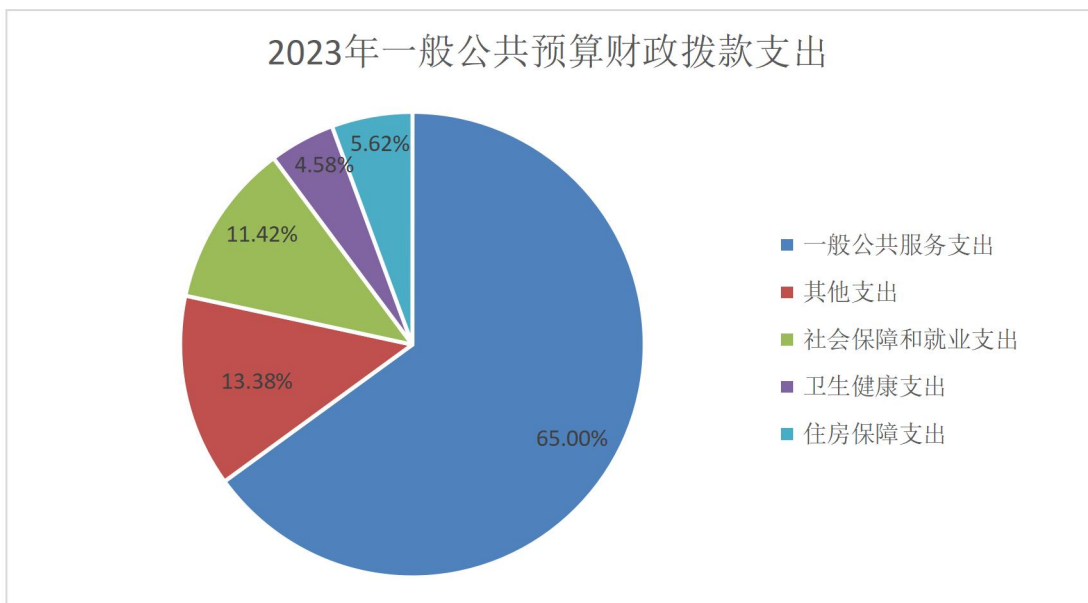
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 689.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.42 万元，下降 11.59%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 689.51 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 448.17 万元，占 65.00%；社会保障和就业支出 78.76 万元，占 11.42%；卫生健康支出 31.57 万元，占 4.58%；住房保障支出 38.78 万元，占 5.62%。其他支出 92.23 万元，占 13.38%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 689.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 308.27 万元，完成全年预算的 100%。

2. 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）：支出决算为 125.65 万元，完成预算的 100%。

3. 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）：支出决算为 14.25 万元，完成预算的 100%。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 92.23 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 45.64 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 22.87 万元,完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为 3.67 万元,完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 31.57 万元,完成预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 38.78 万元,完成预算的 100%。

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 549.62 万元,其中:

人员经费 475.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

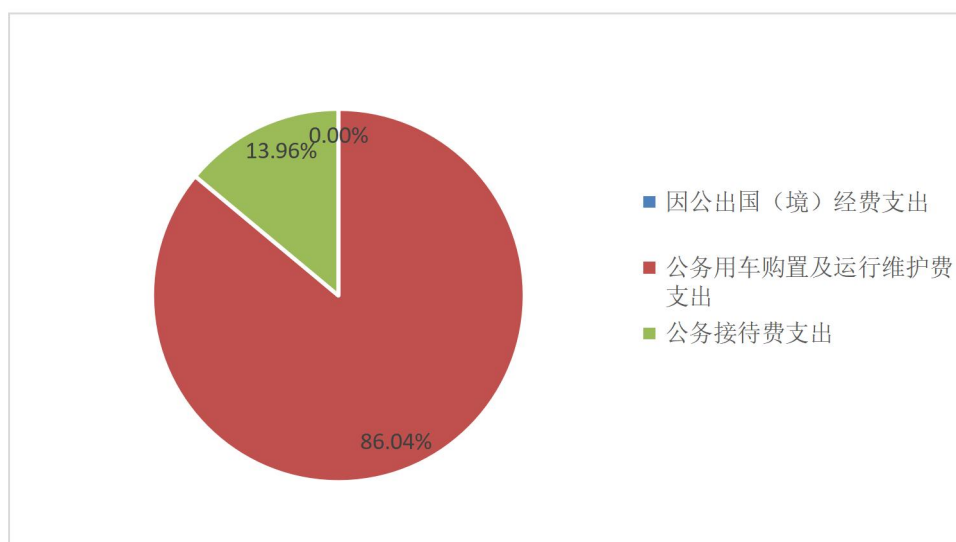
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.46 万元,

完成预算 100%，较上年度增加 1.74 万元，增长 19.95%。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 86.04%；公务接待费支出决算 1.46 万元，占 13.96%。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 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年、2023 年未安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.39 万元, 增长 4.53%。主要原因是本年度出差次数增多, 日常车辆维护增多。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于主要用于年度目标考评、重点工作专项督查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 1.46 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.35 万元, 增长 12.27%。主要原因是本年度来本部门考察学习市州及人次较 2022 年增加。其中:

国内公务接待支出 1.46 万元, 主要用于其他市州来我办考察学习等人员接待费用。国内公务接待 5 批次, 122 人次, 共计支出 1.46 万元, 具体内容包括: “自贡目标办赴南考察”公务接待费、省委督促组来南调研督查公务接待费、“省委专项稽查租来南调研督查”公务接待费、“眉山市委目标办赴南学习考察”公务接待费、“凉山州委目标办赴南考察”公务接待费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共南充市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出 74.59 万元，比 2022 年度增加 7.73 万元，增长 11.56%。主要原因是主要原因是本年度相关任务加大，经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共南充市委目标绩效管理办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共南充市委目标绩效管理

办公室共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共南充市委目标绩效管理办公室部门整体绩效自评报告、2022 年全市及时奖励资金专项预算项目绩效自评报告，其中，中共南充市委目标绩效管理办公室部门整体绩效自评得分为 97.3 分，绩效自评综述：对市级部门、县市区的年度考评以及省委省政府下达我市各项工作目标在对接分解、自查自评、数据上报等，县（市区）及市直部门在工作目标制定下达、考核评价及奖惩兑现；召开全市重大项目现场拉练暨工作汇报会，推动全市形成比学赶超、竞相发展的奋进态势；对中省市重大决策部署及会议议定事项落实情况进行跟踪督办，确保各项决策部署落地落实。对全市集中开工项目形象进度、投资完成情况进行月督查及暗访督查，协调解决推进中在存在问题肯困难，确保开工项目真建设、真见效；2022 年全市及时奖励资金专项预

算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：对 2022 年全市专项重要工作中作出突出贡献和显著成绩的集体和个人给予的奖励，有效促进了公务员的工作积极性和工作效率，切实增强**获奖对象的荣誉感和成就感**。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 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）：指项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

2023年市级部门整体绩效评价报告

（中共南充市委目标绩效管理办公室）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市委目标办纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：综合科、目标管理一科、目标管理二科、绩效管理一科、绩效管理二科、效能管理一科、效能管理二科。

（二）机构职能和人员概况。

职能简介：

1、负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2、负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3、负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4、负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

5、负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果

运用等工作。

6、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。

人员情况：

2023年，市委目标办在职人员22人，其中：行政人员22人。

（三）年度主要工作任务。

1、实施“三大行动”，努力开创目绩工作新局面

（1）实施进位行动。坚持把绩效考核作为抓落实重要手段，充分发挥考核“指挥棒”作用，围绕争先进位，压实省下目标、优化市考目标、严格过程监控，全力争创一流业绩，奋力推进全市年度目标考评重回全省“第一方阵”。

（2）实施亮剑行动。坚持把服务中心大局作为工作主线，紧盯重点领域、重点项目、重点区域，制定督查方案，建立督查专班，勇于亮剑出实招，真督实查严问效，全力展现一流形象，奋力推进中省决策部署和市委工作要求落地见效。

（3）实施强基行动。坚持把锻造过得硬打得胜干部队伍作为首要任务，加强政治法纪教育，提升业务综合能力，强化激励关怀，磨砺担当的宽肩膀，练就成事的真本领，全力培育一流素质，奋力锻造一支政治强、业务精、作风硬的目标绩效干部队伍。

2、聚力“三项重点”，奋力谱写目绩工作新篇章

（1）坚持“三个导向”抓目标管理。一是目标导向抓分解下达。紧紧围绕市委高质量发展要求部署、“三大发展战略”和“八项重点工作”，会同市级有关部门提出目标任务意见建议，

按月、分季下达目标任务到县（市、区）和市直有关部门（单位）。第一时间分解细化省委、省政府下达市（州）的党务目标和政务目标，督促指导各地各有关部门对相关指标任务再细化、再分解，确保各项考核指标有人问、有人抓、有人管。二是问题导向抓过程监控。严格落实《全市经济指标过程考核“三书两榜一挂牌”机制（试行）》要求，对地区生产总值、全社会固定资产投资等8项主要经济指标及支撑指标，以及重大项目建设、重点工作任务，每月汇总核算、逐项对比分析、提出对策建议。采取预警提醒、要求整改、约谈督促、“两榜”评比、挂牌通报等方式，加强过程监控，推动优势指标剑指前三位，核心指标保持一方阵，劣势指标实现大进位。三是结果导向抓考评运用。修订完善《省委省政府年度目标考评结果挂钩运用办法》《县（市、区）在全省争先进位考核办法》，指导相关行业部门制定《争取国省项目和政策考核办法（试行）》《市直部门争取国省资金考核办法（试行）》《市直部门服务项目建设和企业发展考核办法（试行）》等专项考核办法和延伸运用，联动市直相关部门（单位）研究制定目标绩效考评奖惩机制，强化考评结果“三个挂钩”，构建科学高效目标考评体系，激励各级干部敢闯敢干、埋头苦干、真抓实干。

（2）围绕“三大重点”抓绩效督查。一是围绕制造强市专项督查。围绕市场引领、园区承载、企业支撑，全面梳理“三大千亿产业集群”“三大百亿战略性新兴产业”和传统特色产业培育涉及的招引项目、在建项目、建成项目，形成进度清单、责任清单、任务清单，实行“月调度、季通报、年考核”，持续开展暗访督查、跟踪督导，督形象进度、督要素保障、督问题解决，

较真碰硬、严督实查，全力推进制造业提速增量、提质增效、提档升级，为经济高质量发展奠定坚实基础。二是围绕重点项目专项督查。聚焦全市集中开工项目、省市重点项目、污水治理两年攻坚项目，坚持联动督查、蹲点督导、跟踪问效相结合，实行一月一督查、一月一挂牌、一月一通报，对推进力度大、工作成效好的通报表扬，对推进效果差、工作进展慢的追责问责，确保招商引资项目加快落地、在建项目加快推进、建成项目加快见效。三是围绕临江新区专项督查。会同南充临江新区管委会及时收集汇总2023年“两区一县”实施重大项目，第一时间任务分解、进度分解、责任分解，持续推进现场核查督进度、正反通报逼进度、逗硬考核保进度，以项目大督查推动新区大发展。会同市经济合作和外事局，采取对照行程安排、核实交通票据、印证招商成效等方式，每季度通报临江新区招商引资工作推进情况，着力引进一批战略投资者、城市运营商、百亿大企业。

（3）突出“三个聚焦”抓决策问效。一是聚焦党委决策问效。定期对习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况开展“回头看”，持之以恒巩固拓展中央八项规定精神成果，适时开展疫情防控、乡村振兴、环保督察反馈问题整改等专项督查，对中省领导多次批示的重点事项抓好分析研判，做好跟踪问效落实，推动中央、省委重大决策部署在南充落地生根、开花结果。围绕市委常委会会议议定事项，制定责任分工方案，深化对重点任务、重点规划、重点项目等推进落实情况的跟踪问效，推动责任事项落地落实。二是聚焦基层减负问效。坚持“减存量、控增量、提质量”，进一步发挥专项工作机制办公室统筹协调、督促落实作

用，深化拓展整治形式主义为基层减负工作，着力抓好精文减会、规范督查检查考核、减轻基层组织负担、整治指尖上的形式主义4项重点任务，聚焦企业、学校、医院3大重点领域，重点整治“一刀切”和层层加码、报表多和报表乱、过度留痕等3个专项治理，对突出问题定期“回头看”，防止反弹回潮，以钉钉子精神持续巩固“基层减负年”成果，切实为基层减轻“有形负担”，化解“无形压力”。三是聚焦机关效能问效。会同纪检监察部门，紧盯窗口服务单位，重点整治不遵守作息时间、不遵守岗位工作纪律、不遵守行政规范等行为，切实提高工作效率，树立良好形象。持续做好会风会纪监督督查，对会风不正、会纪不严等问题，较真碰硬通报批评，严肃会风会纪提振精气神。

3、夯实“五大保障”，全力筑牢目绩工作新根基

(1) 强化政治建设。坚持不懈加强对党忠诚教育，毫不放松开展经常性政治体检，持之以恒营造良好政治生态，引导党员干部坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。

(2) 强化思想建设。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想培训计划，引导党员干部全面系统学、深入思考学、联系实际学，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。大力弘扬伟大建党精神，巩固深化党史学习教育成果和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。突出加强理论学习中心组学习，重点学习党的最新理论成果，原则上每季度

集中学习一次，引导党员干部坚定理想信念、增强斗争精神，做到在复杂形势面前不迷航、在艰巨斗争面前不退缩。

(3) 强化组织建设。认真落实新时代党的建设总要求，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，坚持党内生活制度、民主评议制度和“三会一课”制度，定期开展主题党日、走访慰问、党员义务日等活动，积极组织干部参加相关培训，有序组织外出考察学习，定期开展形式多样、内涵丰富的工会活动，持续凝聚干事创业合力，提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

(4) 强化作风建设。持续用力纠治“四风”顽疾，大力发扬对党忠诚、密切联系群众、敢于斗争、艰苦奋斗等党的光荣传统和优良作风，着力推动党员干部深入群众倾听呼声、化解矛盾、解决问题，深入一线真抓实干、攻坚克难、干事创业，把好传统带进新征程、将好作风弘扬在新时代。

(5) 强化廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，加强廉政风险防范和警示教育，督促党员干部自觉遵守“六大纪律”，引导党员干部自励自省、勤政为民。持续加大廉政监督和执纪问责力度，全力配合纪检监察部门工作，定期开展党规党纪执行情况监督检查，推动形成风清气正、崇廉尚实、遵纪守法的良好政治生态。

(四) 部门整体支出绩效目标。

市委目标办纳入绩效目标管理的部门预算项目包括人员类、运转类、特定目标类，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续性影响以及服务对象满意度等

绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量并且纳入部门集体决策。目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映出部门目标任务完成和预期效益情况。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年，市委目标办全年总收入决算数689.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.87万元，占总额的99.91%。

2.部门总体支出情况

2023年，市委目标办全年支出决算数689.51万元，其中：基本支出549.61万元，占总额的79.71%；项目支出139.90万元，占总额的20.29%。

3.部门总体结转结余情况

2023年，市委目标办年末结转和结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年，市委目标办财政拨款收入决算数689.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.87万元，占总额的99.91%；年初结转结余资金0.65万元，占0.09%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年，市委目标办财政拨款支出决算数689.51万元，其中：基本支出549.61万元，占总额的79.71%；项目支出139.90万元，占20.29%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年，市委目标办年末财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定。

根据2023年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、准确和合理，确保部门预算编报顺利通过人大的审核。根据财政预算绩效管理工作要求及内控工作相关程序，绩效目标纳入集体决策。

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门预算项目15个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现。

我单位2023年共有“在职行政和参公基本工资”、“在职行政和参公津贴”、“行政和参公医疗保险”等15个人人员类预算项目，共设有数量指标预期值15个，年底共完成实际指标值15个，完成率100%。

(3) 支出控制。

部门人员经费支出中“基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费”等科目，年初预算人员类安排支出442.69万元，调整预算指标26.99万元，实际全年预算支出469.69万元，部门决算全年财政拨款实际支出475.02万元。预决算偏差率1.13%。

(4) 及时处置。

2023年9月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“在职行政和参公一次性奖金”“在职行政和参公52津贴”等5个人员类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023年12月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023年市委目标办1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是59.09%、84.38%、92.07%，预算执行进度均达到要求的40%、67.5%、82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年市委目标办人员类部门预算项目资金率小于0.1的项目15个，2023年人员类部门预算项目总数15个。

(7) 违规记录。

2023年度市委目标办在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现人员类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。

2023年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类部门预算项目7个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。我单位填报项目全部为一般公共预算项目，预算编制科学、准确、完整。

(2) 目标实现。

我单位 2023 年共有“行政和参公办公费”、“事行政和参公基层组织活动费”、“行政和参公离退休人员公用经费”等 7 个运转类预算项目，共设有数量指标预期值 7 个，年底共完成实际指标值 7 个，完成率 100%。

(3) 支出控制。

部门公用经费支出中“办公费、工会经费、劳务费”等科目，年初预算运转类安排支出 79.93 万元，实际全年预算支出 79.93 万元，部门决算全年财政拨款实际支出 74.59 万元。预决算偏差率 7.16%。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“行政和参公离退休人员公用经费”等 2 个公用类项目未达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023 年，市委目标办 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 62.07%、85.17%、90.33%。，预算执行进度均达到要求的 40%、67.5%、82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年市委目标办运转类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 7 个，2023 年运转类部门预算项目总数 7 个。

(7) 违规记录。

2023 年度市委目标办在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现运转类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，市委目标办及时组织单位相关科室参与绩效目标制定，根据 4 个部门预算项目的性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效目标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量并且纳入部门集体决策，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

(2) 目标实现。

市委目标办 2023 年纳入绩效目标管理的项目共 4 个“2022 年全市及时奖励资金”、“重点工作专项督查工作经费”、“全市重大项目现场拉练工作经费”、“年度目标考评经费”共设有数量指标预期目标值 4 个，年底共完成项目数量目标值 4 个，完成率 100%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、差旅费、劳务费”等科目，年初一般公共预算安排支出 125 万元，调剂预算指标 14.25 万元，全年实际预算支出 139.25 万元，部门决算全年财政拨款支出

139.90 万元，预决算偏差率 0.47%。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“重点工作专项督查工作经费”等 1 个特定类项目未达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023 年，市委目标办 6、9、11 月的实际支出进度分别为 49.17%、75.15%和 80.96%，6 月、9 月预算执行进度均达到要求的 40%、67.5%、11 月未能达到预算执行进度 82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年市委目标办特定目标类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 4 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数 4 个。

(7) 违规记录。

2023 年度市委目标办在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

市委目标办 2023 年充分履行单位职责职能，围绕单位整体绩效目标，严格按照《预算法》及相关制度管理和使用资金，竭力完成年初设定的产出指标、成本指标、效益指标以及满意度指标，努力做到绩效目标编制与执行的一致性。总的来说，本单位

2023 年的部门整体履职过程中，成效明显。

（三）结果应用情况。

1. 绩效内部应用

市委目标办将单位绩效自评纳入考核体系，并建立单位预算与绩效挂钩机制。

2、绩效自评公开。

按照相关文件要求，市委目标办对部门整体支出绩效开展了自评，在单位平台公开了部门整体支出绩效评价报告，并随同部门预决算同步公开部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况。

3、整改反馈。

（1）问题整改。市委目标办针对绩效管理过程中的绩效目标核查与绩效监控核查提出的问题已经完全整改。

（2）应用反馈。市委目标办在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

市委目标办严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展 2023 年度部门整体支出和部门预算项目绩效自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，根据 2023 年部门整体绩效评价指标体系，市委目标办 2023 年度自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2024】9 号）文件精神，对照部门整

体绩效评价指标体系各项指标，市委目标办严格按照绩效相关要求，科学合理的编制预算绩效目标，保障了重点工作的完成，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

特定目标类 11 月未能达到预算执行规定进度。

（三）改进建议。

加强单位预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表：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		51130021T000000230890-年度目标考评经费								
主管部门		中共南充市委目标绩效管理办公室				实施单位（盖章）		中共南充市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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对市级部门、县市区的年度考评以及省委省政府下达我市各项工作目标在对接分解、自查自评、数据上报等，县（市区）及市直部门在工作目标制定下达、考核评价及奖惩兑现。 2023年，我办完成年度目标考评各项工作。 项目实施内容：对市级部门、县市区的年度考评以及省委省政府下达我市各项工作目标，对接分解、自查自评、数据上报、工作目标制定下达、考核评价及奖惩兑现工作。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
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		
	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	完成市级部门及县市区考评	≥	106	个	106个	14	14	
		质量指标	考评单位覆盖率	=	100	%	100%	13	13	
		时效指标	考评工作及时性	=	100	%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥目标考评体系的合理性	≥	1	年	1年	10	10	
			考评单位工作质效	定性	通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升		通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	考评单位满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	20万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2023年市委目标办年度目标考评经费专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升。									
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（2023年度）

项目名称		51130022T000005023607-全市重大项目现场拉练工作经费								
主管部门		中共南充市委目标绩效管理办公室				实施单位（盖章）		中共南充市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	根据市委市政府决定适时召开全市重大项目现场拉练暨工作汇报会，推动全市形成比学赶超、竞相发展的奋进态势。				2023年，我办完成全市重大项目现场拉练各项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位召开全市重大项目现场拉练暨工作汇报会，推动全市形成比学赶超、竞相发展的奋进态势。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
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	45.00	45.00	45.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00		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	现场拉练的项目数量	≥	70	个	70个	14	14	
		质量指标	现场拉练的项目质量	=	100	%	100%	13	13	
		时效指标	现场拉练的项目及时率	=	100	%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	全市项目拉练完成率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动全市项目进度竞相发展的奋进态势影响时效	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	现场拉练成本费用	≤	45	万元	45万元	20	20		
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2023年市委目标办全市重大项目现场拉练工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升。									
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（2023年度）

项目名称		51130022T000005663821-重点工作专项督查工作经费								
主管部门		中共南充市委目标绩效管理办公室				实施单位（盖章）		中共南充市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	对中市重大决策部署及会议议定事项落实情况进行跟踪督办，确保各项决策部署落地落实。对全市集中开工项目形象进度、投资完成情况有情进行月督查及暗访督查，协调解决推进中在存在问题肯困难，确保开工项目真建设、真见效。				2023年，我办完成重点工作专项督查各项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全市集中开工项目形象进度、投资完成情况有情进行月督查及暗访督查，协调解决推进中在存在问题肯困难，确保开工项目真建设、真见效。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
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	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		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	专项督查次数	≥	40	次	40次	14	14	
		质量指标	专项督查覆盖率	=	100	%	100%	13	13	
		时效指标	重点工作专项督查工作及时率	=	100	%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	专项工作完成率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥项目督查的职能职责	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	专项工作实施单位满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	重点工作专项督查工作预算控制数	≤	60	万元	60万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2023年市委目标办重点工作专项督查工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年全市及时奖励资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了对2022年全市专项重要工作中作出突出贡献和显著成绩的集体和个人给予的奖励，我单位向财政局申请了2022年全市及时奖励资金资金，根据南财专[2023]140号文件，项目资金得到批复同意下达。

(二) 项目绩效目标。

项目的主要内容是对全市专项重要工作中作出突出贡献和显著成绩的集体和个人给予的奖励。具体绩效目标详见下表：

项目完成	数量指标	奖励人数	≥60 人
	质量指标	奖励单位及个人覆盖面	≥30%
	时效指标	奖励发放及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	奖励成本	≤14.25 万元
效益指标	社会效益指标	贡献突出集体及个人覆盖率	≥80%
	可持续影响指标	奖励发放完成率	=100%
满意度指标	满意度指标	嘉奖单位及个人满意度	≥98%

(三) 项目资金申报相符性。

2022年全市及时奖励资金项目申报内容与具体实施内容相符合。项目申报目标标准完成，因此项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2022 年全市及时奖励资金资金 14.25 万元。本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。2022 年全市及时奖励资金实际支付 14.25 万元，主要用于奖励证书、奖牌制作费、奖励金的支出。资金支付依据合规合法与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

建立了财务管理制度建设，按照制度程序进行审批和支出，及时根据财务管理制度、预算会计管理制度进行会计核算和账务处理、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。

根据申报通知要求进行申报，我单位进行初审后集体研究通过并上报，市财政局对各项目进行综合评审后，按照相关程序下发文件，拨付资金。资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查相关支出明细、财务凭证等，有力保证了实际专项资金专款专用，规范使用。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止项目评价时点，2022 年全市及时奖励资金资金资金支出 14.25 万元，资金使用率 100%。

(1) 对于“产出数量”

奖励人数指标，预期指标值为大于等于 60 人，实际完成值为 60 人，指标完成率为 100%。

(2) 对于“产出质量”：

奖励单位及个人覆盖面指标，预期指标值为大于等于 30%，实际完成值为 30%，指标完成率为 100%。

(3) 对于“产出时效”：

奖励发放及时率指标，预期指标值为等于 100%，，实际完成值为 100%，指标完成率为 100%。

(4) 对于“成本”：

奖励成本指标，预期指标值为小于等于 14.25 万元，实际完成值为 14.25 万元，指标完成率为 100%。

(二) 项目效益情况。

(1) 对于“社会效益指标”：

贡献突出集体及个人覆盖率指标，预期指标值大于等于 80%，实际完成指标值 80%，指标完成率为 100%。

(2) 对于“可持续影响指标”

奖励发放完成率指标，该指标预期指标值等于 100%，实际完成值为 100%，指标完成率为 100%。

(3) 对于“满意度指标”：

嘉奖单位及个人满意度指标，该指标预期指标值大于等于98%，实际完成值为98%，指标完成率为100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

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：中共南充市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	688.87	一、一般公共服务支出	32	448.17
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	78.76
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	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	38.78
	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	92.23
	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	688.87	本年支出合计	58	689.51
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	0.65	年末结转和结余	60	
总计	31	689.51	总计	62	689.51

备注：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：中共南充市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	688.87	688.87					
201	一般公共服务支出	447.52	447.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	447.52	447.52					
2013101	行政运行	308.27	308.27					
2013102	一般行政管理事务	125.00	125.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25	14.25					
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76					
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09					
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87					
20811	残疾人事业	3.67	3.67					
2081199	其他残疾人事业支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	31.57	31.57					
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57					
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57					
221	住房保障支出	38.78	38.78					
22102	住房改革支出	38.78	38.78					
2210201	住房公积金	38.78	38.78					
229	其他支出	92.23	92.23					
22999	其他支出	92.23	92.23					
2299999	其他支出	92.23	92.23					

备注：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

单位名称：中共南充市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						
201			一般公共服务支出	448.17	308.27	139.90			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	448.17	308.27	139.90			
2013101			行政运行	308.27	308.27				
2013102			一般行政管理事务	125.65		125.65			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25		14.25			
208			社会保障和就业支出	78.76	78.76				
20805			行政事业单位养老支出	75.09	75.09				
2080501			行政单位离退休	6.58	6.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87				
20811			残疾人事业	3.67	3.67				
2081199			其他残疾人事业支出	3.67	3.67				
210			卫生健康支出	31.57	31.57				
21011			行政事业单位医疗	31.57	31.57				
2101101			行政单位医疗	31.57	31.57				
221			住房保障支出	38.78	38.78				
22102			住房改革支出	38.78	38.78				
2210201			住房公积金	38.78	38.78				
229			其他支出	92.23	92.23				
22999			其他支出	92.23	92.23				
2299999			其他支出	92.23	92.23				

备注：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

单位名称：中共南充市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	688.87	一、一般公共服务支出	33	448.17	448.17		
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	78.76	78.76		
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57		
	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	38.78	38.78		
	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	92.23	92.23		
	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	688.87	本年支出合计	59	689.51	689.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	689.51	总计	64	689.51	689.51		

备注：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

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市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	689.51	689.51	549.62	139.90						
301	工资福利支出	2	468.44	468.44	468.44							
30101	基本工资	3	106.82	106.82	106.82							
30102	津贴补贴	4	67.72	67.72	67.72							
30103	奖金	5	143.48	143.48	143.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.64	45.64	45.64							
30109	职业年金缴费	9	22.87	22.87	22.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.69	22.69	22.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.73	8.73	8.73							
30112	其他社会保障缴费	12	4.39	4.39	4.39							
30113	住房公积金	13	39.10	39.10	39.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.00	7.00	7.00							
302	商品和服务支出	16	212.89	212.89	74.59	138.30						
30201	办公费	17	17.01	17.01	6.18	10.83						
30202	印刷费	18	13.84	13.84	1.60	12.24						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.79	2.79	0.79	2.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	29.59	29.59	5.43	24.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.12	0.12	0.12							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.48	2.48		2.48						
30216	培训费	31	6.53	6.53	0.24	6.29						
30217	公务接待费	32	1.46	1.46	1.46							
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	35.95	35.95		35.95						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.27	2.27	2.27							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市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
30229	福利费	39	2.71	2.71	2.71							
30231	公务用车运行维护费	40	9.00	9.00	2.30	6.69						
30239	其他交通费用	41	43.19	43.19	27.03	16.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	45.95	45.95	24.45	21.49						
303	对个人和家庭的补助	44	6.58	6.58	6.58							
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										
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	6.58	6.58	6.58							
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	1.60	1.60	1.60							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.60	1.60	1.60							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市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
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										

备注：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

财决公开 06 表

单位名称：中共南充市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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	689.51	549.62	139.90
201			一般公共服务支出	448.17	308.27	139.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	448.17	308.27	139.90
2013101			行政运行	308.27	308.27	
2013102			一般行政管理事务	125.65		125.65
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25		14.25
208			社会保障和就业支出	78.76	78.76	
20805			行政事业单位养老支出	75.09	75.09	
2080501			行政单位离退休	6.58	6.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
20811			残疾人事业	3.67	3.67	
2081199			其他残疾人事业支出	3.67	3.67	
210			卫生健康支出	31.57	31.57	
21011			行政事业单位医疗	31.57	31.57	
2101101			行政单位医疗	31.57	31.57	
221			住房保障支出	38.78	38.78	
22102			住房改革支出	38.78	38.78	
2210201			住房公积金	38.78	38.78	
229			其他支出	92.23	92.23	
22999			其他支出	92.23	92.23	
2299999			其他支出	92.23	92.23	

备注：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

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码	科目名称	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	689.51	468.44	106.82	67.72	143.48			45.64	22.87	22.69	8.73	4.39	39.10
201	一般公共服务支出	448.17	233.68	106.82	67.72	51.25						0.57	0.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.17	233.68	106.82	67.72	51.25						0.57	0.32	
2013101	行政运行	308.27	233.68	106.82	67.72	51.25						0.57	0.32	
2013102	一般行政管理事务	125.65												
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25												
208	社会保障和就业支出	78.76	72.18						45.64	22.87			3.67	
20805	行政事业单位养老支出	75.09	68.51						45.64	22.87				
2080501	行政单位离退休	6.58												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64						45.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87							22.87				
20811	残疾人事业	3.67	3.67										3.67	
2081199	其他残疾人事业支出	3.67	3.67										3.67	
210	卫生健康支出	31.57	31.57								22.69	8.73	0.15	
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57								22.69	8.73	0.15	
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57								22.69	8.73	0.15	
221	住房保障支出	38.78	38.78											38.78
22102	住房改革支出	38.78	38.78											38.78
2210201	住房公积金	38.78	38.78											38.78
229	其他支出	92.23	92.23			92.23								
22999	其他支出	92.23	92.23			92.23								
2299999	其他支出	92.23	92.23			92.23								

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：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7.00	212.89	17.01	13.84					2.79			29.59	
201			一般公共预算服务支出		7.00	212.89	17.01	13.84					2.79			29.59	
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		7.00	212.89	17.01	13.84					2.79			29.59	
2013101			行政运行		7.00	74.59	6.18	1.60					0.79			5.43	
2013102			一般行政管理事务			124.05	10.83	12.24					2.00			24.16	
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			14.25											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

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：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	0.12		2.48	6.53	1.46				35.95		2.27	2.71	9.00	43.19
201		一般公共服务支出	0.12		2.48	6.53	1.46				35.95		2.27	2.71	9.00	43.19
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12		2.48	6.53	1.46				35.95		2.27	2.71	9.00	43.19
2013101		行政运行	0.12			0.24	1.46						2.27	2.71	2.30	27.03
2013102		一般行政管理事务			2.48	6.29					35.95				6.69	16.16
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														
229		其他支出														
22999		其他支出														
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		45.95	6.58										
201			一般公共预算服务支出		45.95											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		45.95											
2013101			行政运行		24.45											
2013102			一般行政管理事务		7.24											
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		14.25											
208			社会保障和就业支出			6.58										
20805			行政事业单位养老支出			6.58										
2080501			行政单位离退休			6.58										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
229			其他支出													
22999			其他支出													
2299999			其他支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		6.58												
201			一般公共预算支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			社会保障和就业支出		6.58												
20805			行政事业单位养老支出		6.58												
2080501			行政单位离退休		6.58												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

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：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	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
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						1.60		1.60					
201			一般公共服务支出						1.60		1.60					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务						1.60		1.60					
2013101			行政运行													
2013102			一般行政管理事务						1.60		1.60					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
229			其他支出													
22999			其他支出													
2299999			其他支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计																
201			一般公共服务支出													
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务													
2013101			行政运行													
2013102			一般行政管理事务													
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
229			其他支出													
22999			其他支出													
2299999			其他支出													

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：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功 能分类 科目代码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
	类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次														
			合计														
201			一般公共服务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

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：中共南充市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		
				139.25	139.90
201			一般公共服务支出	139.25	139.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.25	139.90
2013102			一般行政管理事务	125.00	125.65
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25	14.25

备注：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。

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：中共南充市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						

备注：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。

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：中共南充市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			

备注：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；
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：中共南充市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			

备注：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。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

2023 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	
10.46		9.00		9.00	1.46	10.46		9.00		9.00	1.46

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
10.46		9.00		9.00	1.46						

备注：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。