

2023 年度

达州市达川区城市管理行政  
执法大队部门决算

公开时间：2024 年 9 月 30 日

## 目录

第一部分部门概况.....	01
一、部门职责.....	01
二、机构设置.....	02
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	03
一、收入支出决算总体情况说明.....	03
二、收入决算情况说明.....	03
三、支出决算情况说明.....	04
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	05
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	06
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	08
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	09
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	09
十、其他重要事项的情况说明.....	09
第三部分名词解释.....	12
第四部分附件.....	15
第五部分附表.....	123
一、收入支出决算总表.....	124
二、收入决算表.....	125
三、支出决算表.....	126
四、财政拨款收入支出决算总表.....	127
五、财政拨款支出决算明细表.....	128
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	129
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	130
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	131
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	132
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	133
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	134
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	135
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	136

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

城管大队在城市规划控制区内（含达川商贸物流园区、河市镇集镇规划区域）主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟定城市管理的规范性文件并组织实施。

2.拟定城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3.贯彻执行国务院、省、市政府对我区开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政执法权。

4.负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。

5.负责城市管理违法案件及上级交办案件的查处；受理城市管理的来访和投诉工作。

6.负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

7.承办区政府授权的有关行政审批事项。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

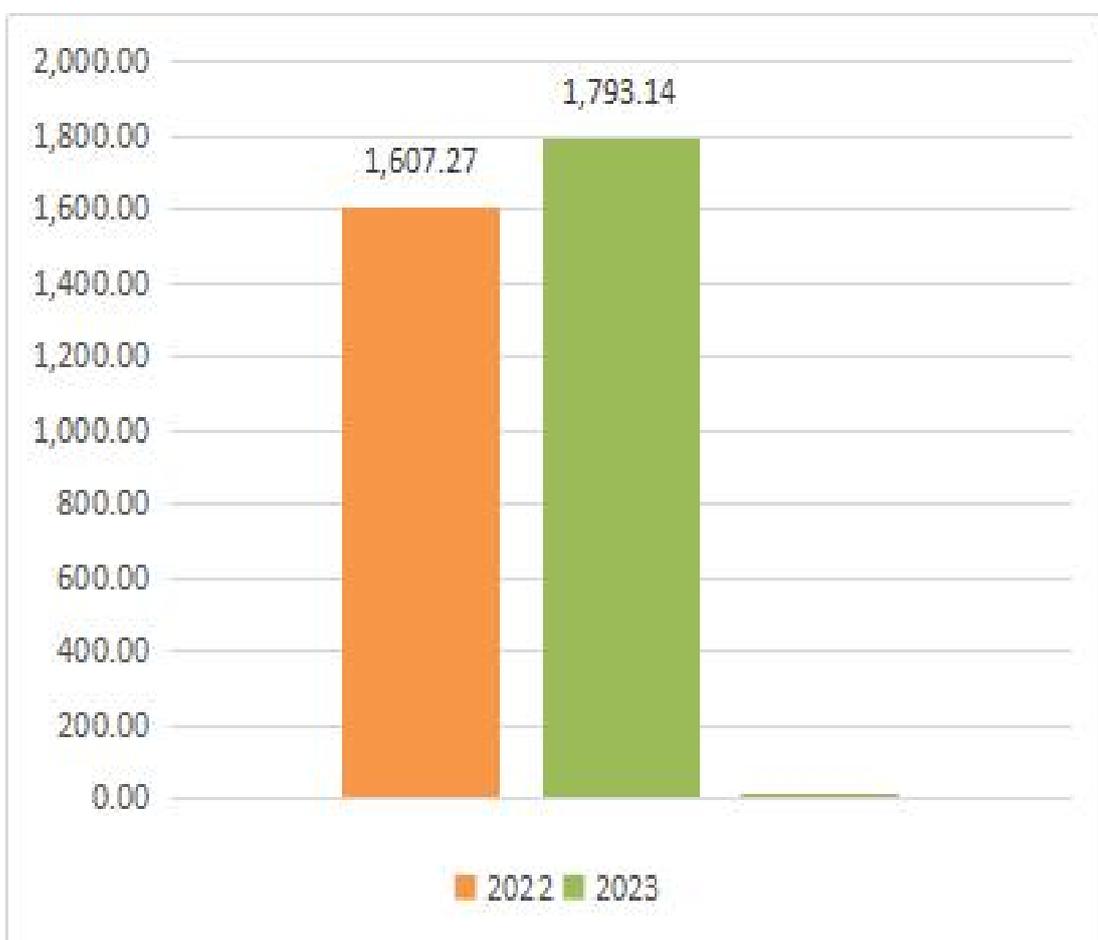
## 二、机构设置

达川区城市管理行政执法大队下属二级单位 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。

## 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 1793.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 185.87 万元，增长 11.56%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

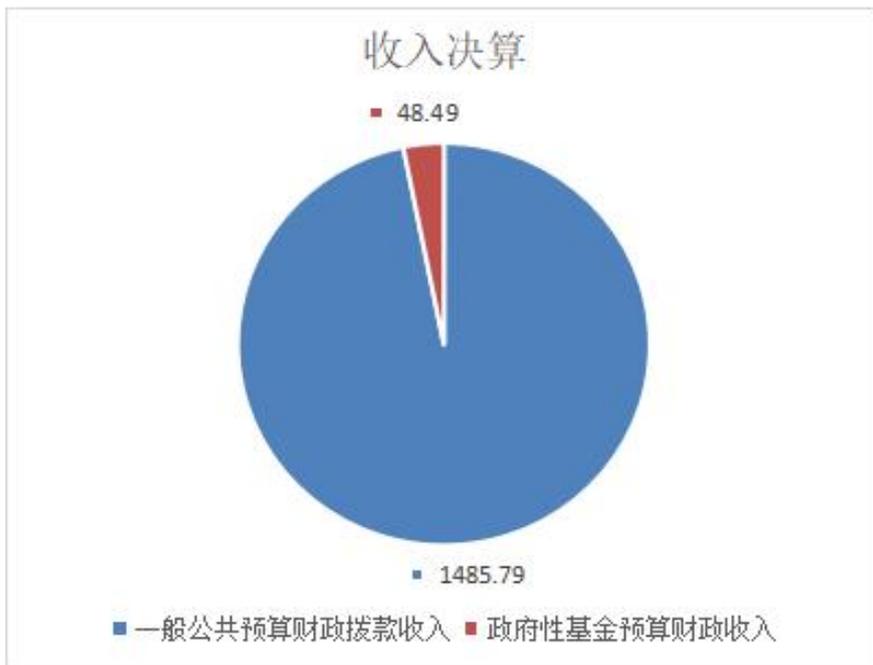


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1534.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1485.79 万元，占 96.83%；政府性基金预算财政

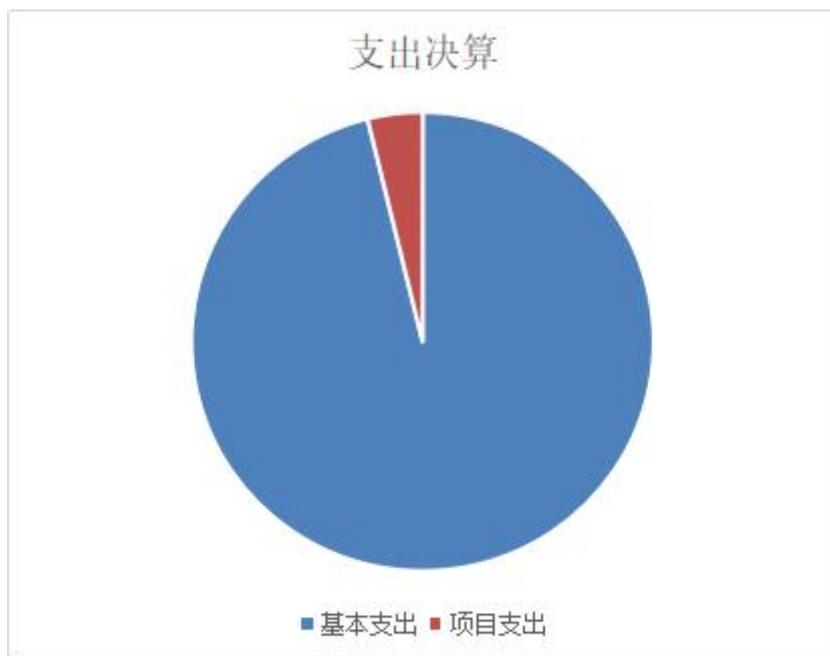
拨款收入 48.49 万元，占 3.16%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

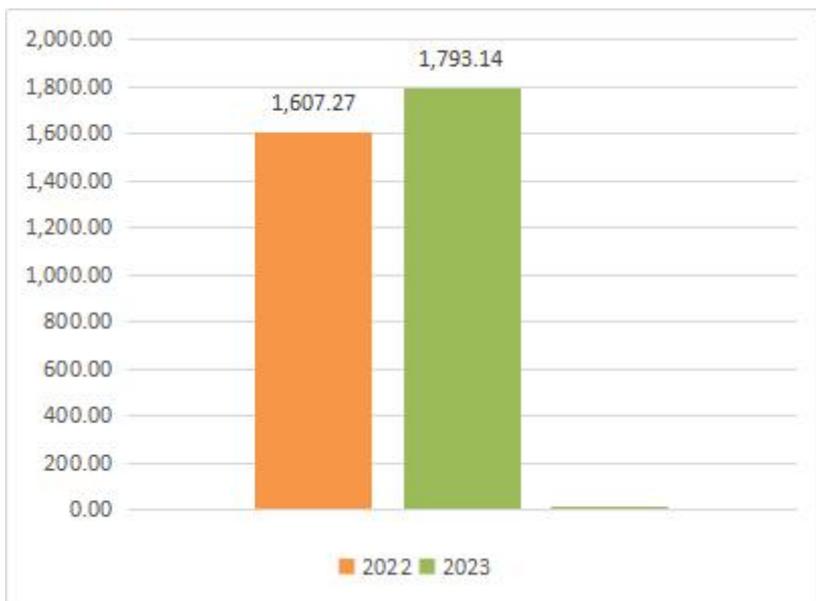
2023 年度本年支出合计 1534.28 万元，其中：基本支出 1475.52 万元，占 96.17%；项目支出 58.76 万元，占 3.82%。



(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 1793.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 185.87 万元，增长 11.56%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

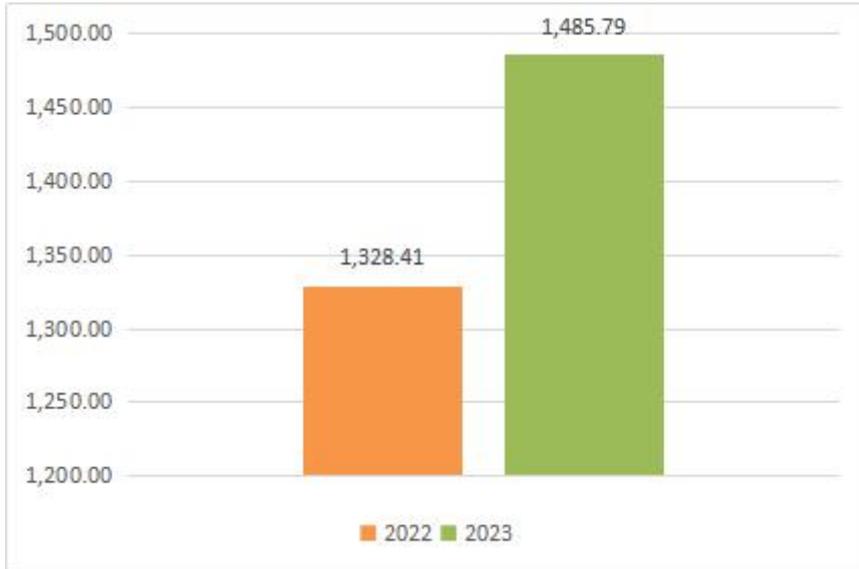


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1485.79 万元，占本年支出合计的 96.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.38 万元，增长 11.84%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)、

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1485.79 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 165.21 万元，占 11.12%; 卫生健康支出 24.36 万元，占 1.64%; 城乡社区支出 1185.37 万元，占 79.78%; 住房保障支出 110.85 万元，占 7.46%。



(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 1485.79 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 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 165.21 万元, 完成预算 100%。

2. 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 24.36 万元, 完成预算 100%。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 1175.10 万元, 完成预算 100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 10.27 万元, 完成预算 100%。

5. 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 110.85 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1475.52 万元, 其中:

人员经费 1337.81 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 137.71 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、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 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变化。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平，无增减变化。

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.49 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，达州市达川区城市管理行政执法大队机关运行经费支出 137.71 万元，比 2022 年度减少 490.15 万元，下降 78.06%。主要原因是公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区城市管理行政执法大队政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，达州市达川区城市管理行政执法大队共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，年初预算未开展预算事前绩效评估，对拆除城区违规户外广告和店牌店招广告经费项目等 7 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 2023 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，形成达州市达川区城市管理行政执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、意识形态、信访维稳、创文点位达标、拆除城区违规户外广告和店牌店招广告经费、等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区城市管理行政执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告为 92.44 分，意识形态专项预算项目绩效自评得分为 94 分、信访维稳专项预算项目绩效自评得分为 94 分、创文点位达标专项预算项目绩效

自评得分为 94 分、拆除城区违规户外广告专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：完成上级主管部门、区委、区政府主要目标工作任务，以及接合本部门职能职责活动开展的单位基本工作、处理突发事件工作、治理五乱等工作，以创建“整洁、美观、规范有序、诚信文明、宁静祥和”的城市环境为目标，推动城市管理和执法工作上档升级，目的为城区市容市貌和环境秩序有进一步改观，城市形象和城市品味进一步提升，切实提高市民人居环境；保障了拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作相关支出，规范城区店招店牌设置秩序，构建整洁优美、安全文明的城市环境，助力文明城市创建。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）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）：指反映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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，下同）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计费，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。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

14.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。

15.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。

16.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。

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

# 达州市达川区城市管理行政执法大队 2024 年部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区城市管理行政执法大队单位是达川区一级预算单位。属参照公务员法管理的事业单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1.机构职能。

根据达州市达川区城市管理行政执法大队三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

（2）拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

（3）贯彻执行国务院、省、市政府对我区开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政执法权。

(4) 负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。

(5) 负责城市管理违法案件及上级交办案件的查处；受理城市管理的来访和投诉工作。

(6) 负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

(7) 承办区政府授权的有关行政审批事项。

(8) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 52 名，截至 2022 年年末实有在职人员 52 人，其中：参照公务员法管理的事业编制 52 人。遗属 1 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

坚持党建引领，筑牢思想根基。一是加强思想理论学习。以贯彻党的二十大精神为契机，利用主题党日、周例会、学习强国等平台，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导干部职工坚定对党忠诚的政治自觉，坚持用理论武装头脑，切实将思想和行动统一到区委决策部署上来。结合“四下基层”，践行一线办公法，主动担当作为，树牢为民意识，不断锤炼了干部职工的政治品格。2023 年，书记上党课 7 次，集中学习 22 次，主题讨论 4 次。二是严格落实意识形态工作责任制。加强办公微信群、信息公开等对外宣传监管力度，定时清理

微信群离职人员和及时解散不必要的工作群。加强意识形态风险研判，做到发布的信息始终坚持正确的政治方向，确保意识形态阵地建设健康发展。三是以全面从严治党为主线，狠抓作风效能提升，开展规范执法人员执法行为专项整治，严肃上班纪律，落实指纹打卡、调整上下班和优化一线“钉钉打卡”机制，不定期明察暗访人员在岗履职情况，确保各项工作有效推进。同时，大力开展“城管之星”评比活动，不断提升干部职工干事创业的激情。2023年，印发督查通报11期，党内警告2人，谈话提醒7人次，评选“城管之星”4期20人。四是狠抓反腐倡廉。定期召开廉政工作会议，筑牢拒腐防变的思想防线，强化廉洁自律的意识，增强拒腐防变能力。通过组织观看“阳光问廉”全媒体直播栏目、电影《周永开》、警示教育片《打铁还需自身硬》《逢人说廉》，剖析发生在身边典型案例和参观红色教育基地，提高了全体干部职工的自律意识，为抓好抓实执法队伍建设提供了精神动力，强化干部职工忠诚履职、清正廉洁的良好职业操守。2023年，观看“阳光问廉”全媒体直播4次，参观红色教育基地2次。五是依托党建引领，认真组织干部职工通过宣讲政策、解疑释惑，把党的声音和温暖送到群众的心上，有效化解了安全隐患，维护了社会稳定。

狠抓市容管控，优化环境秩序。以创建全国文明城市为契机，常态开展市容市貌整治。大队在人员少，任务重的情况下，坚持堵疏结合、错时上班的方式，采取徒步与机动相结合，夯实片区“包保制”“街路巷长制”，落实“城管+市政+环卫+N”的“大联动”

巡查机制，加强对城市广场、主次干道、校园周边等重点地段和重要时段的“五乱”现象专项整治力度（乱摆乱卖、乱堆乱放、乱设乱挂、乱贴乱画、乱开乱挖），城市秩序明显提升，确保了城市环境干净、整洁、有序。2023年，共开展各类专项整治146次，累计教育流动商贩103960人次，清理规范骑门摊26263人次，引导入市经营9500余人次，规范摩托车停放4129辆，查处以车为市5404起，飞线充电3000余起，清理占道堆码1329处，拆除地桩、地锁56个，暂扣违规经营工具114车次；集中整治、修缮破损及存在安全隐患的门柱、户外广告（店招店牌）共计737处；清理各类“牛皮癣”1.2万余张，车身“牛皮癣”广告385处，查处乱张贴“牛皮癣”行为2起，约谈2人；现场督促、规范道路开挖135起，下发《责令停工整改通知书》36份，暂扣电钻9台、发电机1台、小拖车1台；排查废弃汽车137辆，已完成废弃汽车处置129辆，剩余车辆有序推进中。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

我单位2023年整体支出绩效目标为：用于完成上级主管部门、区委、区政府主要目标工作任务，以及接合本部门职能职责活动开展的单位基本工作、处理突发事件工作、治理五乱等工作，以创建“整洁、美观、规范有序、诚信文明、宁静祥和”的城市环境为目标，推动城市管理和执法工作上档升级，目的为城区市容市貌和环境秩序有进一步改观，城市形象和城市品味进一步提升，切实提高市民人居环境。

## **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 年总体收入 1793.14 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1793.14 万元（其中：年初预算收入 1554.56 万元，年初结转和结余 258.86 万元，年中追减预算 20.29 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元，

### **2.部门总体支出情况**

2023 年决算总体支出 1534.28 万元；基本支出 1475.52 万元（人员经费支出 1337.81 万元，公用经费支出 137.71 万元），项目支出 58.76 万元。

### **3.部门总体结转结余情况**

2023 年年末总体结转和结余 258.86 万元。主要是以前年度结转资金未进行支付。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### **1.部门财政拨款收入情况**

2023 年年初预算收入 1554.56 万元，年初结转和结余 258.86 万元，年中追减预算 20.29 万元，年终决算收入 1793.14 万元。

其中：一般公共预算收入 1485.79 万元，政府性基金预算收入 307.35 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

### **2.部门财政拨款支出情况**

2023 年决算总支出 1534.28 万元；基本支出 1475.52 万元（人员经费支出 1337.81 万元，公用经费支出 137.71 万元），项目支

出 58.76 万元。

其中：一般公共预算支出 1475.52 万元，政府性基金预算支出 48.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

### **3.部门财政拨款结转结余情况**

2023 年年末财政拨款结转和结余 258.86 万元。主要是以前年度结转资金未进行支付。

## **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**

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

##### **(2) 目标实现**

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

##### **(3) 支出控制**

2023 年人员类项目年初预算数为 1366.36 万元，决算数为 1337.81 万元，预决算偏差程度为-2.08%。

##### **(4) 及时处置**

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作

的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为45.06%、69.75%、84.56%。

#### （6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1337.81万元，执行金额1337.81万元，占全年预算数的100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共8个，资金结余率小于0.1的共8个，占总数100%。

#### （8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 2.运转类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位

日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 168.20 万元，决算数为 137.71 万元，预决算偏差程度为-18.13%。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 60.39%、67.74%、82.67%。

### （6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 137.71 万元，执行金额 137.71 万元，占全年预算数的 100%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

### （8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 3.特定目标类项目绩效分析

### （1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

### （2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

### （3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为20万元，决算数为58.76万元，预决算偏差程度为193.80%，原因是本年增加意识形态工作经费项目、信访维稳经费项目、拆除城区违规户外广告和店牌店招广告经费项目、创文点位达标项目。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为51.79%、74.42%、74.42%。

### （6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为58.76万元，执行金额58.76万元，占全年预算数的100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共7个，资金结余率小于0.1的共7个，占总数的100%。

(8) 违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

**(二) 部门整体履职绩效分析。**

2023年，坚持党建引领，筑牢思想根基。一是加强思想理论学习。以贯彻党的二十大精神为契机，利用主题党日、周例会、学习强国等平台，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导干部职工坚定对党忠诚的政治自觉，坚持用理论武装头脑，切实将思想和行动统一到区委决策部署上来。结合“四下基层”，践行一线办公法，主动担当作为，树牢为民意识，不断锤炼了干部职工的政治品格。2023年，书记上党课7次，集中学习22次，主题讨论4次。二是严格落实意识形态工作责任制。加强办公微信群、信息公开等对外宣传监管力度，定时清理微信群离职人员和及时解散不必要的工作群。加强意识形态风险研判，做到发布的信息始终坚持正确的政治方向，确保意识形态阵地建设健康发展。三是全面从严治党为主线，狠抓作风效能提升，开展规范执法人员执法行为专项整治，严肃上班纪律，落实指纹打卡、调整上下班和优化一线“钉钉打卡”机制，不

定期明察暗访人员在岗履职情况，确保各项工作有效推进。同时，大力开展“城管之星”评比活动，不断提升干部职工干事创业的激情。2023年，印发督查通报11期，党内警告2人，谈话提醒7人次，评选“城管之星”4期20人。四是狠抓反腐倡廉。定期召开廉政工作会议，筑牢拒腐防变的思想防线，强化廉洁自律的意识，增强拒腐防变能力。通过组织观看“阳光问廉”全媒体直播栏目、电影《周永开》、警示教育片《打铁还需自身硬》《逢人说廉》，剖析发生在身边典型案例和参观红色教育基地，提高了全体干部职工的自律意识，为抓好抓实执法队伍建设提供了精神动力，强化干部职工忠诚履职、清正廉洁的良好职业操守。2023年，观看“阳光问廉”全媒体直播4次，参观红色教育基地2次。五是依托党建引领，认真组织干部职工通过宣讲政策、解疑释惑，把党的声音和温暖送到群众的心上，有效化解了安全隐患，维护了社会稳定。

狠抓市容管控，优化环境秩序。以创建全国文明城市为契机，常态开展市容市貌整治。大队在人员少，任务重的情况下，坚持堵疏结合、错时上班的方式，采取徒步与机动相结合，夯实片区“包保制”“街路巷长制”，落实“城管+市政+环卫+N”的“大联动”巡查机制，加强对城市广场、主次干道、校园周边等重点地段和重要时段的“五乱”现象专项整治力度（乱摆乱卖、乱堆乱放、乱设乱挂、乱贴乱画、乱开乱挖），城市秩序明显提升，确保了城市环境干净、整洁、有序。2023年，共开展各类专项整治146次，累计教育流动商贩103960人次，清理规范骑门摊26263人

次，引导入市经营 9500 余人次，规范摩托车停放 4129 辆，查处以车为市 5404 起，飞线充电 3000 余起，清理占道堆码 1329 处，拆除地桩、地锁 56 个，暂扣违规经营工具 114 车次；集中整治、修缮破损及存在安全隐患的门柱、户外广告（店招店牌）共计 737 处；清理各类“牛皮癣”1.2 万余张，车身“牛皮癣”广告 385 处，查处乱张贴“牛皮癣”行为 2 起，约谈 2 人；现场督促、规范道路开挖 135 起，下发《责令停工整改通知书》36 份，暂扣电钻 9 台、发电机 1 台、小拖车 1 台；排查废弃汽车 137 辆，已完成废弃汽车处置 129 辆，剩余车辆有序推进中。

### **（三）结果应用情况。**

#### **1.内部应用**

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### **2.自评公开**

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

#### **3.问题整改**

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，

相关问题已全部整改到位。

#### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

#### （四）自评质量。

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 92.44 分（满分为 100 分）。

#### （二）存在问题。

预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于项目进展程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

#### （三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引

性、调控性和操作性.二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

**附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表**

**2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）**

**3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

附表

达州市达川区城市管理行政执法大队 2024 年部门整体绩效评价指标体系 (适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计			92.44				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标管理 (25 分)	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。 (部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√			√	
	动态调整	支出控	5	0	部门公用经费及非定额公用	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、	√				√	

	(15分)	制			支出控制情况。	物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。					
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率 (低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30分)			30	28.2	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		

	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2：

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区城市管理行政执法大队						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1554.56	1534.56		20				
年度总体目标	2023年年初部门预算资金1554.56万元，（其中：公用经费168.2万元、清理牛皮癣项目5万元、处突项目3万元、治理五乱项目12万元），用于完成上级主管部门、区委、区政府主要目标工作任务，以及接合本部门职能职责活动开展的单位基本工作、处理突发事件工作、治理五乱等工作，以创建“整洁、美观、规范有序、诚信文明、宁静祥和”的城市环境为目标，推动城市管理和执法工作上档升级，目的为城区市容市貌和环境秩序有进一步改观，城市形象和品味进一步提升，切实提高市民人居环境。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	治理五乱工作		强力整治市容秩序，提升群众满意度，助力文明城市创建。对城区五乱现象进行清理整治，提高居民生活水平。夯实“包保”制、“街路巷长”制，探索推进城市管理+执法大联动。实现城乡市容市貌规范有序、宁静和祥和的城市环境。					
	人员经费支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作开支。					
	处突工作		开展解决处理执法过程中产生的突发性事件活动，杜绝发生群体性事件及上访事件。加强队伍建设，进一步促进执法水平的提升。					
清理牛皮癣工作		展开清除沿街墙面路面及灯箱电杆等处的乱张贴牛皮癣综合治理，提高城市生活环境，提高人民群众对居住环境满意度。						
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	2023年单位在职人员数量	=	49	人	3	49人
			处理突发事件案件数	≥	10	件	3	10件
个人和家庭的补助足			=	100	%	3	100%	

		额保障率					
		工资性支出足额保障率	=	100	%	3	100%
		集中整治“五乱”专项活动次数	≥	5	次	4	5次
		清理牛皮癣次数	≥	3000	次	3	3000次
		全年各项工作差旅人次	≥	49	人次	3	49人次
	质量指标	处理突发事件成功率	≥	99	%	4	99%
		工资补贴发放准确率	=	100	%	3	100%
		清理牛皮癣街道整洁率	≥	98	%	4	98%

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008250720-治理五乱项目									
主管部门		达州市达川区城市管理行政执法大队本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区城市管理行政执法大队			
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	2023 年根据本单位职能职责开展对城区五乱现象进行清理整治，涉及预算资金 12 万元，以提高居民生活水平，实现城乡市容市貌规范有序、宁静和祥和的城市环境。					目标任务已全部完成，资金实际执行 12 万元，可研报告使用对象满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	狠抓市容管控，优化环境秩序，常态化开展市容市貌整治。加强对城市广场、主次干道、校园周边等重点地段和重要时段的“五乱”现象专项整治力度（乱摆乱卖、乱堆乱放、乱设乱挂、乱贴乱画、乱开乱挖），城市秩序明显提升。									
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	12.00	12.00		12.00		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	12.00	12.00		12.00		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	集中整治“五乱”专项活动次数		≥	5	次	5次	15	14	

		质量指标	治理五乱合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	治理五乱项目完成及时性	定性	优			优	10	10
	效益指标	社会效益指标	治理五乱达标率	≥	95	%	95%	15	15	
		可持续影响指标	治理五乱管理机制健全性	定性	优			优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	92	%	92%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	治理五乱项目成本控制数	≤	150000	元	150000元	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为97分,取得的效益是完成了城区五乱现象清理整治。2023年,共开展各类专项整治146次,累计教育流动商贩103960人次,清理规范骑门摊26263人次,引导入市经营9500余人次,规范摩托车停放4129辆,查处以车为市5404起,飞线充电3000余起,清理占道堆码1329处,拆除地桩、地锁56个,暂扣违规经营工具114车次;集中整治、修缮破损及存在安全隐患的门柱、户外广告(店招店牌)共计737处									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘杨生					财务负责人:符刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008250743-清理牛皮癣项目									
主管部门		达州市达川区城市管理行政执法大队本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区城市管理行政执法大队				
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	2023年根据上级部门及本单位职能职责开展清除沿街墙面路面及灯箱电杆等处的乱张贴牛皮癣综合治理，涉及预算金额5万元，为城市环境干净整洁、规范有序起到有力的保障。					目标任务已全部完成，资金实际执行1.95万元，可研报告使用对象满意度为90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展清除沿街墙面路面及灯箱电杆等处的乱张贴牛皮癣综合治理行动，发现一处，清理一处。有效保障城市环境干净整洁。									
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	5.00	5.00		1.95		39.06%	10	9	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	5.00	5.00		1.95		39.06%	/	/		
	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	清理牛皮癣次数		≥	3000	次	3000次	15	14	
		质量指标	清理牛皮癣街道整洁率		≥	98	%	98%	10	9	

		时效指标	清理牛皮癣完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	清理牛皮癣整治达标率	≥	95	%	95%	15	15	
		可持续影响指标	清理牛皮癣项目管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	清理牛皮癣项目预算成本控制数	≤	50000	元	50000元	15	15	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为96分，取得的效益是完成了清除沿街墙面路面及灯箱电杆等处的乱张贴牛皮癣综合治理。清理各类“牛皮癣”1.2万余张，车身“牛皮癣”广告385处，查处乱张贴“牛皮癣”行为2起，约谈2人。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘杨生					财务负责人：符刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008250754-处突项目								
主管部门		达州市达川区城市管理行政执法大队本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区城市管理行政执法大队			
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	2023 年根据本部门职能职责预算财政资金 3 万元开展解决处理执法过程中产生的突发性事件活动，杜绝发生群体性事件及上访事件。				目标任务已全部完成，资金实际执行 3 万元，可研报告使用对象满意度为 90%。				
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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	处理突发事件案件数	≥	10	件	10 件	10	9	
		质量指标	处理突发事件成功率	≥	99	%	99%	15	15	

		时效指标	处理突发事件及时性	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	突发事件有效处置率	≥	98	%	98	15	15	
		可持续影响指标	处突管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	99%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	处突项目成本预算控制数	≤	30000	元	30000 元	15	15	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分，取得的效益是完成了处理执法过程中产生的突发性事件活动。有效杜绝群体性事件发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘杨生					财务负责人：符刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008735944-信访维稳经费项目								
主管部门		达州市达川区城市管理行政执法大队本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区城市管理行政执法大队			
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	2023 年, 根据本单位职能职责预算资金 5.27 万元, 开展信访维稳工作, 为了有效维护社会稳定, 化解城市管理工作矛盾, 营造安全、和谐、稳定的社会环境。				目标任务已全部完成, 资金实际执行 5.27 万元, 可研报告使用对象满意度为 95%。				
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	5.27		5.27		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	5.27		5.27		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	线下信访接待人数	≥	10	人	10 人	10	8	
	产出指标	时效指标	信访接待及时率	=	100	%	100%	15	15	

	产出指标	质量指标	信访接待处置准确率	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	线上信访接待人数	≥	500	人	500人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	信访维稳项目管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访对象满意度	≥	95	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	60000	元	60000元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为96分，取得的效益是完成了信访维稳工作。大队信访安全形势总体稳定。2023年，共受理来电、来访796件，网上信访投诉1035件，分别为市长热线949件，凤凰山下论坛36件，舆情信息交办10件，四川省信访平台7件，甄别件33件，按时办结率100%，回复率达100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘杨生					财务负责人：符刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008752882-意识形态工作经费项目								
主管部门		达州市达川区城市管理行政执法大队本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区城市管理行政执法大队			
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	2022 年，根据本部门职能职责及上级部门安排开展意识形态工作，涉及预算资金 50000 元，开展意识形态宣传活动，不断夯实意识形态工作群众基础，提升意识形态工作水平。				目标任务已全部完成，资金实际执行 5 万元，可研报告使用对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实意识形态工作责任制。加强办公微信群、信息公开等对外宣传监管力度，定时清理微信群离职人员和及时解散不必要的工作群。加强意识形态风险研判，做到发布的信息始终坚持正确的政治方向，确保意识形态阵地建设健康发展。								
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	0.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	开展意识形态宣传活动次数	≥	1	次	1次	15	14	

	产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	≥	95	%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	意识形态宣传内容社会知晓率	≥	90	%	90%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	意识形态工作经费项目管理机制健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50000	元	50000 元	15	15	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 90 分，取得的效益是完成了意识形态宣传活动。确保顺利开展意识形态工作，不断夯实意识形态工作群众基础，提升意识形态工作水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘杨生					财务负责人：符刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009079448-拆除城区违规户外广告和店牌店招广告经费项目										
主管部门		达州市达川区城市管理行政执法大队本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区城市管理行政执法大队					
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	2023 年，根据本部门职能职责及上级部门安排开展拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作，涉及预算资金 6 万元，按照《达州市创建工作领导小组关于印发<“三大整治”活动方案>的通知》（达市创建〔2022〕3 号）文件要求，完成“三大整治”活动任务，拟定对城区 13 条主次干道及 36 条背街小巷的违规户外广告、灯箱、破损广告、一店多招等 4000 余个影响市容观瞻的违规设置的户外广告进行依法强制拆除。规范城区店招店牌设置秩序，构建整洁优美、安全文明的城市环境，助力文明城市创建。					目标任务已全部完成，资金实际执行 6 万元，可研报告使用对象满意度为 95%。					
	2.项目实施内容及过程概述	对南城城区开展“三大整治”活动任务，对城区 13 条主次干道及 36 条背街小巷的违规户外广告、灯箱、破损广告、一店多招等 4000 余个影响市容观瞻的违规设置的户外广告进行依法强制拆除。										
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	6.00		6.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		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	一级指标	二级指标		三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展拆除违章违法及安全 隐患广告个数	≥	1200	个	1200个	15	14	
	产出指标	时效指标	开展整治活动完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	质量指标	整改街道覆盖率	≥	13	条	13条	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范店招店牌设置社会知 晓率	≥	90	%	9%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	店招店牌整治项目活 动实施方案	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	60000	元	60000元	15	15	
合计								100	97	
评价 结论	自评得分为97分，取得的效益是完成了开展拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作。在2023年度中，保障了拆除城区违规户外广告和店牌店招广告的正常顺利开展拆除违章违法及安全 隐患广告个数≥1200个、整改街道覆盖率≥13条、项目成本控制数≤6万元、工作完成及时率=100%、社会公众满意度≥95%等绩效目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘杨生					财务负责人：符刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009736079-创文点位达标项目								
主管部门		达州市达川区城市管理行政执法大队本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区城市管理行政执法大队			
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	2023 年用 11 万元来进一步深入开展创建文明城市工作，以创建全国文明城市为契机，对 17 条主次干道开展创文点位专项整治，以此进一步开展文明城市创建工作，有效改善城市市容市貌，美化城市人居环境，提高市民生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用，有效解决我单位创文达标工作经费不足的问题。				目标任务已全部完成，资金实际执行 6 万元，可研报告使用对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	对 17 条主次干道开展创文点位专项整治，对点位上出现的不文明行为开展有效劝导、整治行动。								
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	11.00	11.00		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	11.00	11.00		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

	效益指标	可持续影响指标	创文点位达标管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	产出指标	数量指标	创文点位达标专项整治工作开展次数	≥	5	次	5次	15	15	
	产出指标	时效指标	创文点位达标完成及时性	定性	优	%	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	创文点位达标有效处置率	≥	95	%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	质量指标	创文点位达标整治达标率	≥	95	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	创文点位达标专项整治成本预算控制数	≤	11	万元	11万元	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为98分,取得的效益是完成了17条主次干道开展创文点位专项整治。进一步开展文明城市创建工作,有效改善城市市容市貌,美化城市人居环境,提高市民生活质量,增强城市可持续发展能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘杨生						财务负责人:符刚				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

# 达州市达川区城市管理行政执法大队

## 2023 年专项资金预算项目绩效

### 自评报告（项目名称：意识形态工作经费项目）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（8）达州市达川区城市管理行政执法大队的机构职能职责为：贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：开展意识形态宣传活动，不断夯实意识形态工作群众基础，故在 2023 年度部门预算中申请资金 5 万元用于“意识形态工作经费”项目，提升意识形态工作水平。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法，申请 5 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展意识形态工作，不断夯实意识形态工作群众基础，提升意识形态工作水平，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（二）项目绩效目标。**

2023 年根据本部门职能职责开展对城区意识形态，涉及预算资金 5 万元，提高居民生活水平，实现城乡市容市貌规范有序、宁静和祥和的城市环境。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

“意识形态专项资金”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

意识形态专项资金共计 5 万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理辦法等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

### 1. 资金计划及到位。

信访维稳专项资金年初预算数为5万元，预算批复为5万元。到位资金5万元，到位率100%。

### 2. 资金使用。

截止2023年12月31日，意识形态专项资金年初预算5万元，实际支出5万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

意识形态工作经费采取财政直接支付形式，由单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

一是组织机构健全。我单位项目管理组织机构健全，职责清晰，责任落实。项目设有主要负责人、直接负责人。二是项目实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围，进行项目申报，再组织项目实施。三是监督措施有力。在项目的实施过程中严格管控项目实施范围，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人

对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及有效实施。

**（二）项目管理情况。**意识形态项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

**（三）项目监管情况。**达州市达川区城市管理行政执法大队作为项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

“意识形态专项资金”项目在 2023 年度中，保障了信访维稳工作的正常顺利开展，达到了开展意识形态宣传活动次数 $\geq 1$ 次、宣传活动覆盖率 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 $\leq 5$ 万元、工作完成及时率 $= 100\%$ 、社会公众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

##### **（二）项目效益情况。**

“意识形态专项资金”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了意识形态宣传活动工作相关支出，不断夯实意识形态工作群众基础，提升意识形态工作水平。

#### **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

“意识形态专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了意识形态工作相关支出，确保了意识形态工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，不断夯实意识形态工作群众基础，提升意识形态工作水平。自评得分 94 分。

### **（二）存在的问题。无**

### **（三）相关建议。无**

**附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表**



3%	2			制度完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 ( 错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善, 在项目执行过程中, 是否存在管理制度有悖于实际的情况, 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况, 是否存在不能满足实际需求, 未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4		项目实 施	分配合 理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致; 是否按规定及时分配专项预算资金	是 否 评 分 法	否	是	按项目法分配的项目, 以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目, 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比; 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后, 应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府; 县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付, 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达; 《中华人民共和国预算法》其他规定; 分配依据充分的得分, 明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3			使用合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 ( 错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√	

						法												
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√		√		√		√
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√		
10%	10		完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√		
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√				√		√

						法	值												
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分			√	√	√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规			√	√	√	√	√
	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理			√	√				
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得			√	√	√	√		







				果	成★	持对象企业、项目（人）的情况	率 分 值 法	实际到位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。									
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比 率 分 值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金 预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√					
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比 率 分 值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比 率 分 值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分 级 评 分	3 2 1 处 处 处 及 不 不 不 以 合 合 合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		

							法		上 不 合 规	规	规										
	6	共性 指标	民生 保障 项目	项目效 果	区域均 衡性	项目资金分配体现的均 衡公平情况	分 级 评 分 法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资 金分配方法制定、分配要素设定、基础数 据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	7				对象公 平性★	项目资金分配结果是否 公平合理,是否充分考虑 地域条件、经济条件等	分 级 评 分 法	不 公 平	一 般		公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体 现公平公正性,在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一,统筹 兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般 档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0分	√	√		√				√	
	6				社会满 意度	相关群体满意度调查情 况	比 率 分 值 法	按根据实际满意 度与满意度标准 值的比率计算指 标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过 程中的满意值,通过不满意情况汇总分析 政策在顶层设计、制度构建、管理实施及 成效各环节的情况	√	√		√								
	14	特 性 指 标	民 生 保 障 项 目	社 会 保 障 与 就 业	基础管 理	审核把 关	项目申报是否真实准确	比 率 分 值 法	指标得分=基础 数据真实客观的 人数/项目受益总 人数×100%*指 标分值,基础数 据真实客观的人	主要查看项目受益人群的精准性和客观 性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏 导致审核把关不严的情况		√		√				√			

			业					数/项目受益总人数小于 70%不得分											
	14			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	√		√					√		
10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%	比率分 分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					
								<b>得分合计：94 分</b>											
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√					

3%	2			规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	2			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√					√	
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√					√	

4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√		√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√	√		√	√		
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	√		√	√	√	√	
	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	分级评分法	不均衡	较均衡		均衡	√	√					
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,	√	√	√		√

							分法					是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分									
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√								
	14	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况				√		√				√	
	14				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况					√		√				
10%	9	个性指标			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√		√					



# 达州市达川区城市管理行政执法大队 2023 年专项资金预算项目绩效

## 自评报告（项目名称：信访维稳经费项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（9）达州市达川区城市管理行政执法大队的机构职能职责为：贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：开展信访维稳工作，为了有效维护社会稳定，故在 2023 年度部门预算中申请资金 5.27 万元用于“信访维稳经费”项目，化解城市管理工作矛盾，营造安全、和谐、稳定的社会环境。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法，申请 5.27 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展信访维稳工作，化解城市管理工作矛盾，营造安全、和谐、稳定的社会环境，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

5. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目

的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（二）项目绩效目标。**

2023 年根据本部门职能职责开展对城区信访维稳，涉及预算资金 5.27 万元，提高居民生活水平，实现城乡市容市貌规范有序、宁静和祥和的城市环境。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

“信访维稳专项资金”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

信访维稳专项资金共计 5.27 万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理辦法等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

#### **1. 资金计划及到位。**

信访维稳专项资金年初预算数为 5.27 万元，预算批复为 5.27 万元。到位资金 5.27 万元，到位率 100%。

### 3. 资金使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，信访维稳专项资金年初预算 5.27 万元，实际支出 5.27 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

信访维稳工作经费采取财政直接支付形式，由单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

一是组织机构健全。我单位项目管理组织机构健全，职责清晰，责任落实。项目设有主要负责人、直接负责人。二是项目实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围，进行项目申报，再组织项目实施。三是监督措施有力。在项目的实施过程中严格管控项目实施范围，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

### **(二) 项目组织架构及实施流程。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

**（二）项目管理情况。**信访维稳项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

**（三）项目监管情况。**达州市达川区城市管理行政执法大队作为项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

“信访维稳专项资金”项目在 2023 年度中，保障了信访维稳工作的正常顺利开展，达到了召开信访维稳工作、宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 、项目成本控制数 $\leq 5.27$  万元、工作完成及时率 $= 100\%$ 、社会公众满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标。

##### **（二）项目效益情况。**

“信访维稳专项资金”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了信访维稳工作相关支出，为了有效维护社会稳定，化解城市管理工作矛盾，营造安全、和谐、稳定的社会环境。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

“信访维稳专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了信访维稳工作相关支出，确保了信访维稳工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，为了有效维护社会稳定，化解城市管理工作矛盾，营造安全、和谐、稳定的社会环境。自评得分 94 分。

**(二) 存在的问题。无**

**(三) 相关建议。无**

## 达州市达川区城市管理行政执法大队 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系( 项目名称 : 信访维稳项目 )

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准													
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
								0	0.3	0.6	0.8											1								
得分合计：94 分																														
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√														

3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√
3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√

4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日内 正式下达至本行政区域县 级以上各级政府；县级以上 地方各级预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别 在本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定；分配依据 充分的得分，明显不充分扣 分。两种情况分值权重各占 一半	√	√		√	√						
					使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错 )项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完										√		√	√	√	√		

								用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1	√		√			√	√		







4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日内 正式下达到本行政区域县 级以上各级政府；县级以上 地方各级预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别 在本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定；分配依据 充分的得分，明显不充分扣 分。两种情况分值权重各占 一半	√	√		√	√					
					使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错 )项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完											√		√	√	√	√

								用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4	目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√		

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级 评分 法	不 合 规	3处 及 以 上 不 合 规	2处 不 合 规	1处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√
	6	共 性 指 标	民 生 保 障 项 目	项 目 效 果	区域均 衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分 法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√			
	7				对象公 平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级 评分 法	不 公 平	一 般		公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档	√	√	√	√		





4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日内 正式下达至本行政区域县 级以上各级政府；县级以上 地方各级预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别在 本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定；分配依据 充分的得分，明显不充分扣 分。两种情况分值权重各占 一半	√	√		√	√					
					使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错 )项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完										√		√	√	√	√	

								用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√				
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1	√		√			√	√			





					属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复							设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善								
3%	2			规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理		主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√
3%	2			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√



3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 达州市达川区城市管理行政执法大队 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：创文点位达标项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（10）达州市达川区城市管理行政执法大队的机构职能职责为：贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：创文点位达标工作，开展创建文明城市工作，以创建全国文明城市为契机，对 17 条主次干道开展创文点位专项整治，故在 2023 年度部门预算中申请资金 11 万元用于“创文点位达标”项目，以此进一步开展文明城市创建工作，有效改善城市市容市貌，美化城市人居环境，提高市民生活质量，增强城市可持续发展能力。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法，申请 11 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展创文点位达标工作，以此进一步开展文明城市创建工作，有效改善城市市容市貌，美化城市人居环境，提高市民生活质量，增强城市可持续发展能力，并且

在规定时间内完成预期绩效目标。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

### **（二）项目绩效目标。**

2023 年根据本部门职能职责开展对城区创文点位达标工作，涉及预算资金 11 万元，提高居民生活水平，实现城乡市容市貌规范有序、美化城市人居环境，提高市民生活质量环境。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

“创文点位达标”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

创文点位达标专项资金共计 11 万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

### **1. 资金计划及到位。**

创文点位达标专项资金年初预算数为 11 万元，预算批复为 11 万元。到位资金 11 万元，到位率 100%。

### **4. 资金使用。**

截止 2023 年 12 月 31 日，创文点位达标专项资金年初预算 11 万元，实际支出 11 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

创文点位达标工作经费采取财政直接支付形式，由单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

一是组织机构健全。我单位项目管理组织机构健全，职责清晰，责任落实。项目设有主要负责人、直接负责人。二是项目实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围，进行项目申报，再组织项目实施。三是监督措施有力。在项目的实施过程中严格管控项目实施范围，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

## **(三) 项目组织架构及实施流程。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

**（二）项目管理情况。**创文点位达标项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

**（三）项目监管情况。**达州市达川区城市管理行政执法大队作为项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

“创文点位达标”项目在 2023 年度中，保障了创文点位达标的正常顺利开展创文点位达标专项整治工作开展次数 $\geq 5$ 次、创文点位达标有效处置率 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 $\leq 11$ 万元、创文点位达标完成及时性定性优、社会公众满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标。

##### **（二）项目效益情况。**

“创文点位达标”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相

应各项指标，保障了创文点位达标工作相关支出，有效改善城市市容市貌，美化城市人居环境，提高市民生活质量，增强城市可持续发展能力。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

“创文点位达标”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了创文点位达标工作相关支出，确保了创文点位达标工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，有效改善城市市容市貌，美化城市人居环境，提高市民生活质量，增强城市可持续发展能力。自评得分 94 分。

### **（二）存在的问题。无**

### **（三）相关建议。无**



3%	2			制度完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 ( 错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善, 在项目执行过程中, 是否存在管理制度有悖于实际的情况, 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况, 是否存在不能满足实际需求, 未及时动态调整的情况	√	√		√							
4%	4		项目实 施	分配合 理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致; 是否按规定及时分配专项预算资金	是 否 评 分 法	否	是	按项目法分配的项目, 以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目, 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比; 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后, 应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府; 县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付, 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达; 《中华人民共和国预算法》其他规定; 分配依据充分的得分, 明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
3%	3			使用合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 ( 错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√			

						法													
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√				
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√				
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√			

						法	值												
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分			√	√	√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规			√	√	√	√	√
	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理			√	√				
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得			√	√	√	√		



1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：  
 （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。  
 （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：  
**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。  
**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。  
**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。  
**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

										得分合计：94分										
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√							
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的	√	√	√	√					√



2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√		√		√		√
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√					√	
10%	10		完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√					√	
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√					√	√

4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√		√	√				
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√		
	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√						
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√	√			√		
	6				社会满	相关群体满意度调查情	比	按根据实际满意	主要调研政策和项目相关方在政策实施过	√	√	√							

					意度	况	率 分 值 法	度与满意度标准值的比率计算指标得分	程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况										
	14	特性指标	民生保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率 分 值 法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√		√				√			
	14			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率 分 值 法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	√		√						√	
10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%	比率 分 值 法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

(1) **定性指标标准：**根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) **定量指标标准：**（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 达州市达川区城市管理行政执法大队 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 拆除城区违规户外广告和店牌店招广告经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区城市管理行政执法大队的机构职能职责为:贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策;拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:为进行拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作,规范城区店招店牌设置秩序,构建整洁优美、安全文明的城市环境,助力文明城市创建,故在 2023 年度部门预算中申请资金 6 万元用于“拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作经费”项目,构建整洁优美、安全文明的城市环境,助力文明城市创建。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位严格执行财务制度,贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法,申请 6 万元财政资金,同时规范资金使用,严格推进项目实施,确保顺利开展拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作,构建整洁优美、安全文明的城市环境,助力文明城市创建,并且在规定时间内完成预期绩效目标。

#### 4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（二）项目绩效目标。**

2023 年根据本部门职能职责开展对城区拆除城区违规户外广告和店牌店招广告，涉及预算资金 6 万元，提高居民生活水平，实现城乡市容市貌规范有序、整洁优美、安全文明的城市环境。

#### **（三）项目自评步骤及方法。**

“拆除城区违规户外广告和店牌店招广告”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

### **二、项目资金申报及使用情况**

#### **（一）项目资金申报及批复情况。**

拆除城区违规户外广告和店牌店招广告专项资金共计 6 万

元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划及到位。**

拆除城区违规户外广告和店牌店招广告专项资金年初预算数为6万元，预算批复为6万元。到位资金6万元，到位率100%。

### **5. 资金使用。**

截止2023年12月31日，拆除城区违规户外广告和店牌店招广告经费项目专项资金年初预算6万元，实际支出6万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况。**

拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作经费采取财政直接支付形式，由单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

一是组织机构健全。我单位项目管理组织机构健全，职责清晰，责任落实。项目设有主要负责人、直接负责人。二是项目实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围，进行项目申报，再组织项目实施。三是监督措施有力。在项目的实施过程中严格管控项目实施范围，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

#### **（四）项目组织架构及实施流程。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

**（二）项目管理情况。**拆除城区违规户外广告和店牌店招广告项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

**（三）项目监管情况。**达州市达川区城市管理行政执法大队作为项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

“拆除城区违规户外广告和店牌店招广告专项资金”项目在2023年度中，保障了拆除城区违规户外广告和店牌店招广告的正常顺利开展拆除违章违法及安全隐患广告个数 $\geq 1200$ 个、整改街道覆盖率 $\geq 13$ 条、项目成本控制数 $\leq 6$ 万元、工作完成及时率 $= 100\%$ 、社会公众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

## **（二）项目效益情况。**

“拆除城区违规户外广告和店牌店招广告专项资金”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作相关支出，规范城区店招店牌设置秩序，构建整洁优美、安全文明的城市环境，助力文明城市创建。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

“拆除城区违规户外广告和店牌店招广告专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作相关支出，确保了拆除城区违规户外广告和店牌店招广告工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，规范城区店招店牌设置秩序，构建整洁优美、安全文明的城市环境，助力文明城市创建。自评得分 94 分。

### **（二）存在的问题。无**

### **（三）相关建议。无**



3%	2			制度完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 ( 错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善, 在项目执行过程中, 是否存在管理制度有悖于实际的情况, 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况, 是否存在不能满足实际需求, 未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4		项目实 施	分配合 理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致; 是否按规定及时分配专项预算资金	是 否 评 分 法	否	是	按项目法分配的项目, 以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目, 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比; 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后, 应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府; 县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付, 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达; 《中华人民共和国预算法》其他规定; 分配依据充分的得分, 明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3			使用合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 ( 错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√	

						法													
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√					√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√				√	√		

						法	值												
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分			√	√	√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规			√	√	√	√	√
	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理			√	√				
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得			√	√	√	√		



				得分合计：94分																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√								
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	
3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√
4%	4				项目实	分配合	项目资金分配结果是否	是	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施	√	√		√	√			



				果	成★	持对象企业、项目（人）的情况	率 分 值 法	实际到位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。									
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比 率 分 值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金 预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√					
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比 率 分 值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比 率 分 值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分 级 评 分	3 处 及 以 上 不 合 规 2 处 不 合 规 1 处 合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		

							法		上 不 合 规	规	规										
	6	共性 指标	民生 保障 项目	项目效 果	区域均 衡性	项目资金分配体现的均 衡公平情况	分 级 评 分 法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资 金分配方法制定、分配要素设定、基础数 据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	7				对象公 平性★	项目资金分配结果是否 公平合理,是否充分考虑 地域条件、经济条件等	分 级 评 分 法	不 公 平	一 般		公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体 现公平公正性,在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一,统筹 兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般 档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0分	√	√		√				√	
	6				社会满 意度	相关群体满意度调查情 况	比 率 分 值 法	按根据实际满意 度与满意度标准 值的比率计算指 标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过 程中的满意值,通过不满意情况汇总分析 政策在顶层设计、制度构建、管理实施及 成效各环节的情况	√	√		√								
	14	特 性 指 标	民 生 保 障 项 目	社 会 保 障 与 就 业	基 础 管 理	审核把 关	项目申报是否真实准确	比 率 分 值 法	指标得分=基础 数据真实客观的 人数/项目受益总 人数×100%*指 标分值,基础数 据真实客观的人	主要查看项目受益人群的精准性和客观 性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏 导致审核把关不严的情况		√		√					√		

			业				数/项目受益总人数小于 70%不得分											
	14			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用, 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余, 闲置浪费的情况	√		√				√		
10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%	比率分 分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）**分级评分法**：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准**：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准**：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准**：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准**：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区城市管理行政执法大队

2023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	1,485.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.49	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	165.21
	9		九、卫生健康支出	40	24.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,233.86
	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	110.85
	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	1,534.28	本年支出合计	58	1,534.28
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	258.86	年末结转和结余	60	258.86
总计	31	1,793.14	总计	62	1,793.14

## 收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市达川区城市管理行政执法大队

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,534.28	1,534.28					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.21</b>	<b>165.21</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.21</b>	<b>165.21</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.36</b>	<b>24.36</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.36</b>	<b>24.36</b>					
2101101			行政单位医疗	24.36	24.36					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,233.86</b>	<b>1,233.86</b>					
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,185.37</b>	<b>1,185.37</b>					
2120101			行政运行	1,175.10	1,175.10					
2120102			一般行政管理事务	10.27	10.27					
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>48.49</b>	<b>48.49</b>					
2120803			城市建设支出	6.00	6.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.49	42.49					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>110.85</b>	<b>110.85</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>110.85</b>	<b>110.85</b>					
2210201			住房公积金	110.85	110.85					

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区城市管理行政执法大队

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		1,534.28	1,475.52	58.76			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.21</b>	<b>165.21</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.21</b>	<b>165.21</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.36</b>	<b>24.36</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.36</b>	<b>24.36</b>				
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,233.86</b>	<b>1,175.10</b>	<b>58.76</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,185.37</b>	<b>1,175.10</b>	<b>10.27</b>			
2120101	行政运行	1,175.10	1,175.10				
2120102	一般行政管理事务	10.27		10.27			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>48.49</b>		<b>48.49</b>			
2120803	城市建设支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.49		42.49			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.85</b>	<b>110.85</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.85</b>	<b>110.85</b>				
2210201	住房公积金	110.85	110.85				

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	1,485.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.49	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	165.21	165.21		
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,233.86	1,185.37	48.49	
	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	110.85	110.85		
	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	1,534.28	本年支出合计	59	1,534.28	1,485.79	48.49	
年初财政拨款结转和结余	28	258.86	年末财政拨款结转和结余	60	258.86		258.86	
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	258.86		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,793.14	总计	64	1,793.14	1,485.79	307.36	



# 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：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	1,485.79	1,475.52	10.27
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.21</b>	<b>165.21</b>	
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.21</b>	<b>165.21</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.36</b>	<b>24.36</b>	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.36</b>	<b>24.36</b>	
2101101			行政单位医疗	24.36	24.36	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,185.37</b>	<b>1,175.10</b>	<b>10.27</b>
21201			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,185.37</b>	<b>1,175.10</b>	<b>10.27</b>
2120101			行政运行	1,175.10	1,175.10	
2120102			一般行政管理事务	10.27		10.27
221			<b>住房保障支出</b>	<b>110.85</b>	<b>110.85</b>	
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>110.85</b>	<b>110.85</b>	
2210201			住房公积金	110.85	110.85	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区城市管理行政执法大队

2023年度 财政公开07表  
单位:万元

项目			工资福利支出									商品和服务支出								对个人和家庭的补助				其他支出
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	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	差旅费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖励金	其他支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	8	10	12	13	16	17	18	22	23	26	38	41	43	44	49	53	110
		合计	1,485.79	1,321.04	656.29	121.94	242.09	165.21	24.36	0.30	110.85	147.98	27.79		12.01	8.70	25.91	23.55	22.53	27.50	16.77	16.71	0.05	
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21					166.21																
20806	行政事业单位养老支出	166.21	166.21					166.21																
2080605	机关事业单位基本养老保险	166.21	166.21					166.21																
210	卫生健康支出	24.36	24.36						24.36															
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36						24.36															
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36						24.36															
212	城乡社区支出	1,186.37	1,020.62	656.29	121.94	242.09				0.30	147.98	27.79		12.01	8.70	25.91	23.55	22.53	27.50	16.77	16.71	0.05		
21201	城乡社区管理事务	1,186.37	1,020.62	656.29	121.94	242.09				0.30	147.98	27.79		12.01	8.70	25.91	23.55	22.53	27.50	16.77	16.71	0.05		
2120101	行政运行	1,175.10	1,020.62	656.29	121.94	242.09				0.30	137.71	17.52		12.01	8.70	25.91	23.55	22.53	27.50	16.77	16.71	0.05		
2120102	一般行政管理事务	10.27									10.27	10.27												
221	住房保障支出	110.85	110.85						110.85															
22102	住房改革支出	110.85	110.85						110.85															
2210201	住房公积金	110.85	110.85						110.85															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	10.27	10.27
212			城乡社区支出	10.27	10.27
21201			城乡社区管理事务	10.27	10.27
2120102			一般行政管理事务	10.27	10.27

## 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：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	258.86	48.49	48.49		48.49	258.86
212			城乡社区支出	<b>258.86</b>	<b>48.49</b>	<b>48.49</b>		<b>48.49</b>	<b>258.86</b>
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>258.86</b>	<b>48.49</b>	<b>48.49</b>		<b>48.49</b>	<b>258.86</b>
2120803			城市建设支出		6.00	6.00		6.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.86	42.49	42.49		42.49	258.86

## 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：达州市达川区城市管理行政执法大队

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：达州市达川区城市管理行政执法大队

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		

