

2023 年度

达州市达川区环境卫生管理

处决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
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	16
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	50

四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	81
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	82

第一部分 单位概况

一、主要职责

区环卫处主要负责城市环境卫生、垃圾分类的监督管理工作；指导乡镇场镇环境卫生、垃圾分类工作；负责城市建筑垃圾处置方案的备案和收纳处置管理工作；负责城市餐厨垃圾收集、转运和处置的监督管理工作；负责城市道路、广场、公园、河道边坡等的清扫保洁、生活垃圾清运处理工作；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫基础设施的规划、建设、管理工作。承担职责范围内的环境保护、安全生产、信访维稳、城市创建、人大建议和政协提案办理等工作。完成领导交办的其它事项。

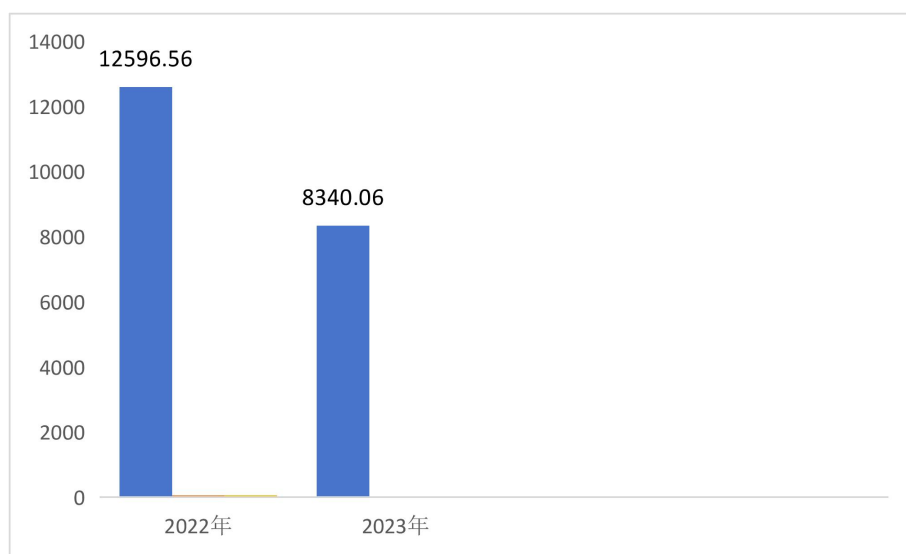
二、机构设置

达州市达川区环境卫生管理处下属二级预算单位 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。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

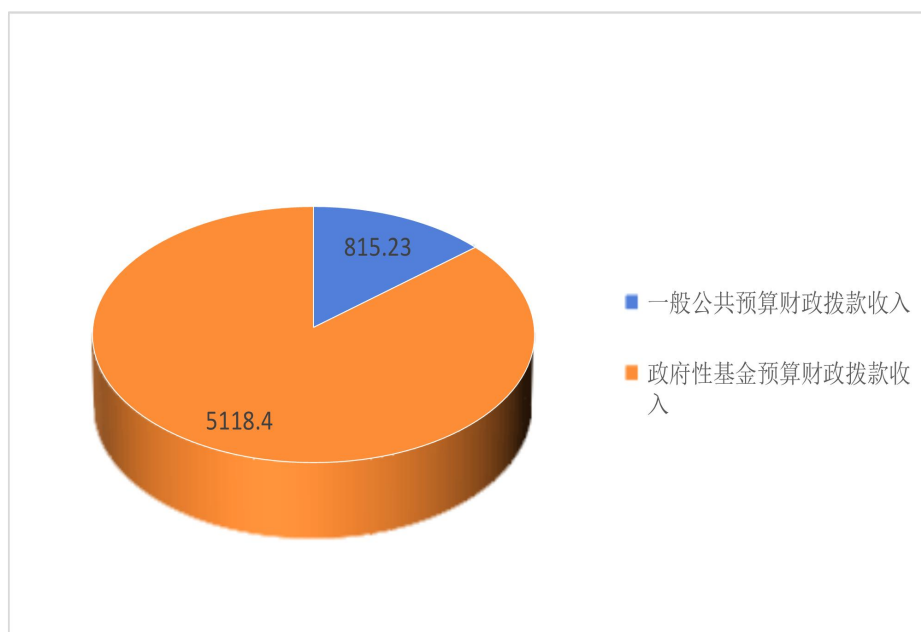
2023 年度收、支总计均为 8340.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计共减少 4256.5 万元，下降 33.79%。主要变动原因是财政紧张，有三个月清扫保洁费用未及时拨付。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

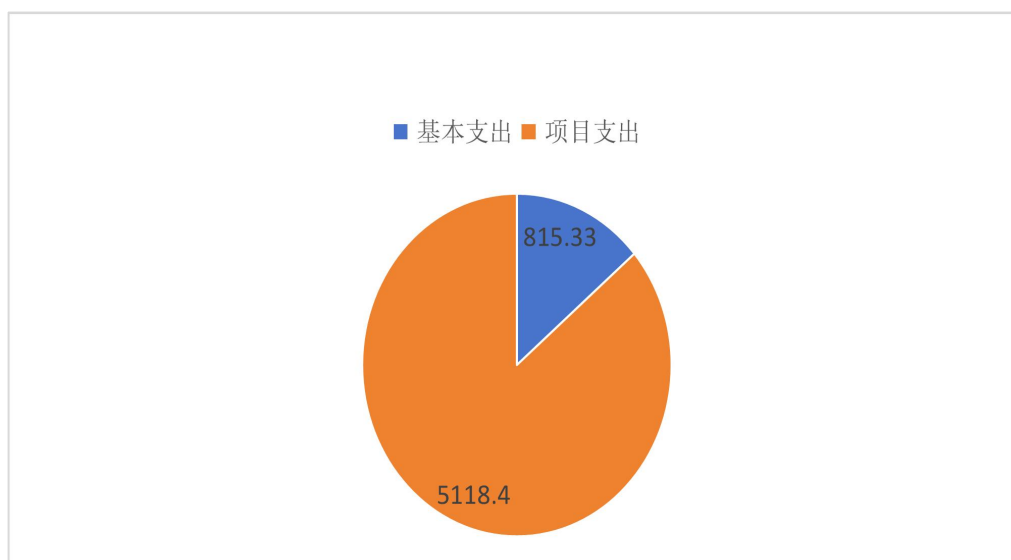
2023 年度本年收入合计 5933.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 815.23 万元，占 13.74%；政府性基金预算财政拨款收入 5118.40 万元，占 86.26%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

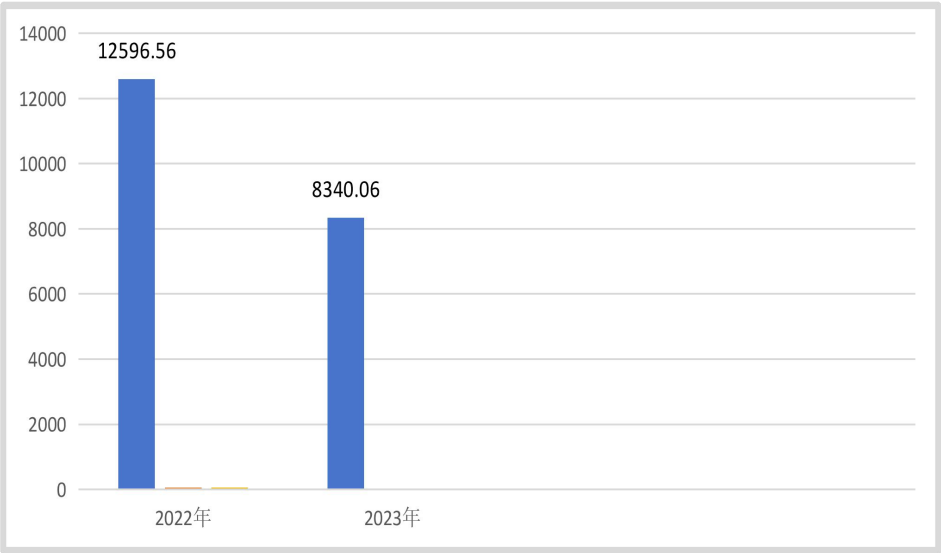
2023 年度本年支出合计 5933.64 万元，其中：基本支出 815.23 万元，占 13.74%；项目支出 5118.40 万元，占 86.26%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

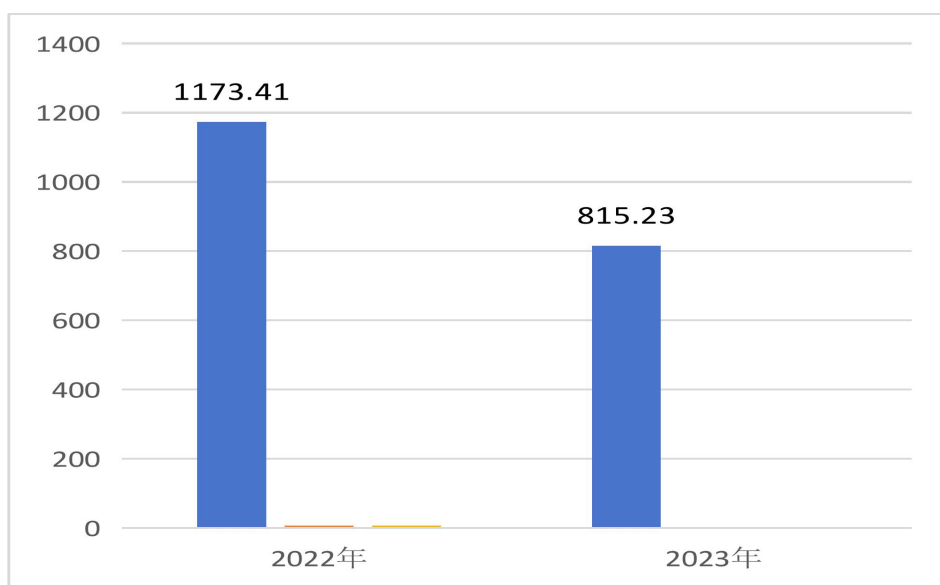
2023 年度财政拨款收、支总计均为 8340.06 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计共减少 4256.5 万元,下降 33.79%。主要变动原因是有部分清扫保洁费用未及时拨付。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

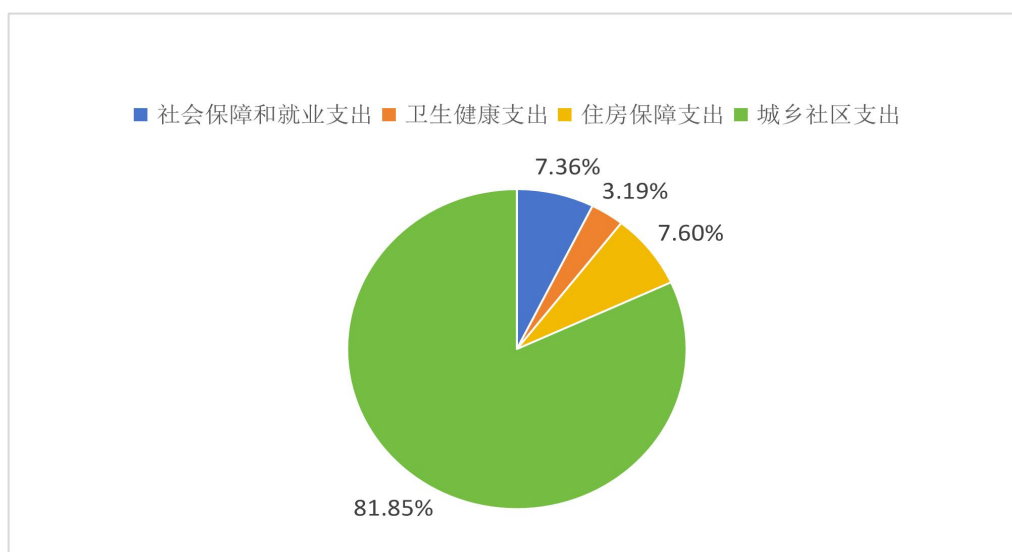
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 815.23 万元,占本年支出合计的 13.74%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 358.18 万元,下降 30.52%。主要变动原因是人员减少,相应支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 815.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.03 万元，占 7.36%；卫生健康支出 26.02 万元，占 3.19%；住房保障支出 62.01 万元，占 7.60%；城乡社区支出 **667.18** 万元，占 81.85%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 815.23 万元,完成预算 **121.69%**。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 60.03 万元,完成预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 26.02 万元,完成预算 100%。

3.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为 667.18 万元,完成预算 124.97%。决算数大于预算数的主要原因是年末奖金发放未纳入年初预算。

4.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 62.01 万元,完成预算 123.99%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调,职工公积金缴费开支故增加。

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 815.23 万元,其中:

人员经费 730.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

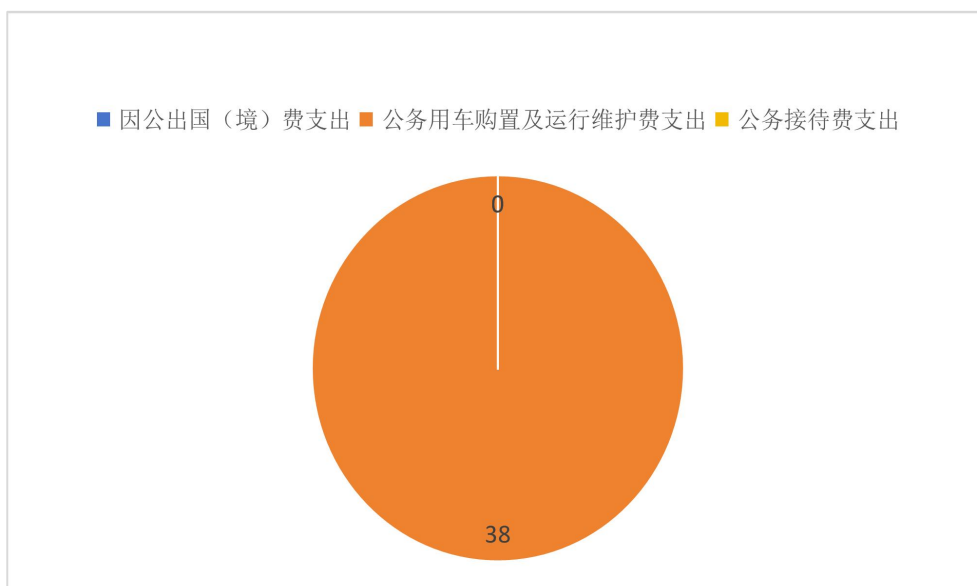
公用经费 84.61 万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38 万元，完成预算 100%。

（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 38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 年度持平。主要原因是无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出 38 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平，主要原

因是严格控制经费开支。

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 8 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 38 万元。主要用于 8 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是无公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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 5118.40 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，达州市达川区环境卫生管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况。2023年度，达州市达川区环境卫生管理处政府采购支出总额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。0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，达州市达川区环境卫生管理处共有车辆8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、特种专用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于环卫作业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对环卫零星维修项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对14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，形成达州市达川区环境卫生部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、委托业务费专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市达川区环境卫生管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.6分，绩效自评综述：预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面做到了合理安排，尽量节约，收支平衡。通过加强日

常管理、在城区清扫保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，目前城区道路干净整洁，公厕每天清洗，垃圾倾倒和清运规范。委托业务费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：我单位项目预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目管理绩效较好。环卫零星维修部门预算项目绩效自评得分 92 分，绩效自评综述：项目实施提升城区环境质量，提高市民满意度、生活质量。环卫工作经费部门预算项目绩效自评得分 96 分，绩效自评综述：解决了工作中产生的差旅费等，提升工作积极性，保障工作正常开展。环卫办公场所租赁预算项目绩效自评得分 98 分，绩效自评综述：保障职工办公正常运行。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. 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。

3. 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。

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、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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位按规定为职工缴纳的事业单位工伤保险的支出

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位应缴纳基本医疗保险支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环卫处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工

缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

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

13. 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。

14. 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。

15. 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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区环境卫生管理处内设党办、行政办公室、政工股、财务股、收费管理所、综合股、城区卫生管理所、环卫车队共 8 个科室。

（二）机构职能和人员概况。

主要负责城市环境卫生、垃圾分类的监督管理工作；指导乡镇场镇环境卫生、垃圾分类工作；负责城市建筑垃圾处置方案的备案和收纳处置管理工作；负责城市餐厨垃圾收集、转运和处置的监督管理工作；负责城市道路、广场、公园、河道边坡等的清扫保洁、生活垃圾清运处理工作；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫基础设施的规划、建设、管理工作。承担职责范围内的环境保护、安全生产、信访维稳、城市创建、人大建议和政协提案办理等工作。完成领导交办的其它事项。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 36 名。截至 2023 年年末实有在职人员 33 人，其中：事业编制 33 人，退休人员为 77 人，遗属 1 人。

(三)年度主要工作任务。

1、对嘎云亭、巨林天下城公厕进行达标改造升级，为市民提供洁净、舒适的如厕环境。

2、新建公厕 3 座、垃圾中转站 2 座。

3、将大件垃圾堆码点迁移至金南大桥南端桥下，并对周边进行打围规范管理。

4、继续深入加大垃圾分类宣传工作，推进垃圾分类工作落地落实。

5、加快对城区新增面积纳入市场化管理进程。

(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:2023 年认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力提升城市品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡镇，进一步改善人居环境和改善民生，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政投入资金的导向和激励作用。2023 年年终各项工作任务基本完成，完成质量优异。

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 8340.06 万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入 815.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 5118.40 万元、年初结转和结余 2406.43 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 8340.06 万元；基本支出 815.23 万元（人员经费支出 730.62 万元，公用经费支出 84.61 万元），项目支出 5118.40 万元，年末结转和结余 2406.43 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 2406.43 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 年年初预算收入 738.92 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 5194.72 万元，年终决算收入 5933.64 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 815.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5118.40 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 5933.64 万元；基本支出 815.23 万元（人员经费支出 730.62 万元，公用经费支出 84.61 万元），项目支出 5118.40 万元。

其中：一般公共预算支出 815.23 万元，政府性基金预算支出 5118.40 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 2406.43 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

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 555.89 万元，决算数为 730.62 万元，预决算偏差程度为 31.43%。年底追加目标考核奖和退休人员生活补助，故产生偏差。

（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 50%、75%、90%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 555.89 万元，执行金额 730.62 万元，占全年预算数的 131.43%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 6 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 96.03 万元，决算数为 84.61 万元，预决算偏差程度为 12%。

（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 50%、75%、90%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 96.03 万元，执行金额 84.61 万元，占全年预算数的 88%。

（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 4 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 87 万元，决算数为 62.19 万元，预决算偏差程度为 29%。

（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 50%、60%、70%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 87 万元，执行金额 62.19 万元，占全年预算数的 71.48%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 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。

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面做到了合理安排，尽量节约，收支平衡。我单位通过加强日常管理、在城区清扫保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，目前城区道路干净整洁，公厕每天清洗，垃圾倾倒和清运规范。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我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。该项指标值为 4 分，自评得分 4 分。

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。该项指标值为 2 分，自评得分 2 分。

3.问题整改

我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。该项指标值为 2 分，自评得分 2 分。

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。该项指标值为 2 分，自评得分 2 分。

（四）自评质量。

我单位按照《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，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 86.6 分。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（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 1-1

达州市达川区环境卫生管理处 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

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				96.2			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 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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、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/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	4	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	4	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	28.6	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,经报财政厅复核确认后按 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			达州市达川区环境卫生管理处					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	738.92		738.92					
年度总体目标	2023 年，应用本级预算资金 738.92 万元，认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好提升城市品质，完善环境卫生管理体系，统筹城乡发展，建设干净整洁的城市环境，进一步达到改善人居环境和改善民生，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力等社会效益。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、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、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	环卫工作经费		环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、加班费等给予环卫工作经费的补充费用等					
	环卫零星维护费		环卫设施设备日常维修防护开支，如免费公厕水电费、日常维修以及共享公厕标示牌制作、创文公益广告，垃圾中转站以及垃圾分类中转屋日常维修、垃圾分类宣传费用、果皮箱的维修、保洁人员工具箱维修、户外工作者休息驿站维护、环卫作业用车水费等					
	办公场所租赁费		环卫处办公场地租赁费					
	委托业务费		环卫市场化后将辖区内的环卫作业委托给达州市京环环境服务有限公司、达州精致环境卫生服务有限公司和达州佳境环境有限公司进行专业服务。负责辖区内所有主次道路清扫保洁；辖区垃圾收集转运至压缩站进行处理，做到日产日清；人行道方砖清洗、路沿石灰带整治、道路的冲洗降尘；环卫设施（垃圾箱、果屑箱等）清洗清掏；绿化带、公共绿地的清理及巡回保洁；辖区无主建渣、大件垃圾清理；河道的管理等					
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	环卫处工作人员数	=	41	人	2	41
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1.5	100

			工资性支出足额保障率	=	100	%	1.5	100
			维修免费公厕数量	=	36	座	1.5	36
			维修中转站数量	=	7	座	2	7
			维修垃圾分类中转屋数量	=	10	个	2	10
			印制垃圾分类宣传资料数量	≥	8000	个	1.5	8900
			公厕标志标牌及创文公益广告制作数量	≥	179	个	1.5	179
			维修果皮箱数量	≥	1100	个	2	1250
			维护户外工作者休息驿站数量	=	2	个	2	2
			免费公厕水费及作业用车水费缴纳覆盖率	=	100	%	1.5	100
			城区清扫面积	≥	3468397	平方米	1.5	3468397
			城区生活垃圾处理量	≥	120000	吨	2	124000
			委托三方服务公司数量	=	3	家	1.5	3
			房屋租赁面积	=	740	平方米	2	740
			环卫处出差人数	≥	41	人	2	41
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1.5	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2	100
			临聘人员加班工作时间	≥	30	天	1.5	30
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	1.5	100
			环卫设施维护率	≥	90	%	1.5	95
			维修公厕及垃圾中转站合格率	=	100	%	1.5	100
			维修果皮箱合格率	=	100	%	1.5	100
			垃圾分类宣传资料内容符合度	=	100	%	1.5	100
			公厕标志牌及创文公益广告制作内容符合度	=	100	%	1.5	100
			维护户外工作者休息驿站合格率	=	100	%	1.5	100
			免费公厕水费及作业用车水费缴纳准确率	=	100	%	1.5	100
			环境卫生清扫保洁合格率	=	100	%	1.5	100

			房屋租赁租金支付准确率	=	100	%	1.5	100
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1.5	100
			环卫设施维护率	≥	90	%	1.5	95
			维修公厕及垃圾中转站合格率	=	100	%	1.5	100
			维修果皮箱合格率	=	100	%	1.5	100
			垃圾分类宣传资料内容符合度	=	100	%	1.5	100
			差旅费发放准确率	=	100	%	1.5	100
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.5	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	个月	1.5	12
	效益指标	社会效益指标	城区环境干净整洁度	≥	90	%	4	95
			公厕及垃圾中转站建设正常运转率	=	100	%	4	100
			户外工作者休息驿站正常运转率	=	100	%	4	100
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	4	100
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		4	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	95
			辖区群众满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	2023 年本级财政预算控制数	≤	738.92	万元	2.5	5933.64
			2023 年环卫零星维修项目成本控制数	≤	50	万元	2.5	19.51
			2023 年环卫工作经费预算控制数	≤	18	万元	2.5	23.68
			2023 年环卫房屋租赁预算控制数	≤	19	万元	2.5	19

附表3-1:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008289612-环卫零星维修项目								
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区环境卫生管理处		
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			
		该项目应于 2023 年内,用 50 万元开展环卫工作中的零星维护，其中免费公厕水电费、全区 36 座免费公厕日常维修以及 136 座共享公厕标示牌制作、创文公益广告，垃圾中转站以及 10 个垃圾分类中转屋日常维修、垃圾分类宣传费用、果皮箱的维修、保洁人员工具箱维修、户外工作者休息驿站维护、环卫作业用车水费等，促进环卫工作的更加正常有序开展，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。					项目设施促进环卫工作更加有序，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要内容为维修环卫基础设施设备、缴纳公厕、垃圾分类宣传相关费用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	19.51			39.02%	10	6	环卫设施维护较好，故 2023 年维修费用较少
	其中：财政资金	50.00	50.00	19.51			39.02%	/	/	
	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	公厕标志牌及创文公益广告制作数量	≥	179	个	200	5	5	
			维修果皮箱数量	≥	1100	个	1250	5	5	
			维修垃圾分类中转屋数量	=	10	个	10	2.5	2.5	
			印制垃圾分类宣传资料数量	≥	8000	个	8900	2.5	2.5	
			免费公厕水费及作业车用水水费缴纳	=	100	%	100	2.5	2.5	

			覆盖率							
			维护户外工作者休息驿站数量	=	2	个	2	2.5	2.5	
			维修中转站数量	=	7	座	7	2.5	2.5	
			维修免费公厕数量	=	36	座	36	2.5	2.5	
		质量指标	维护户外工作者休息驿站合格率	=	100	%	100	5	5	
			垃圾分类宣传资料内容符合度	=	100	%	100	2.5	2.5	
			免费公厕水费及作业车用水水费缴纳准确率	=	100	%	100	5	5	
			维修公厕、垃圾中转站及果皮箱合格率	=	100	%	100	5	5	
			公厕标志牌及创文公益广告制作内容符合度	=	100	%	100	2.5	2.5	
		时效指标	环卫零星维修项目完成时限	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	户外工作者休息驿站正常运转率	=	100	%	100	10	10	
			公厕及中转站建设正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	环卫零星维修项目管理机制健全性	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	环卫零星维修项目成本控制量	≤	50	万元	19.51	10	6	按照过紧日子要求，根据实际情况开展支出。
合计								100	92	
评价结论	自评得分 92 分，项目实施提升城区环境质量，提高市民满意度、生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马宁					财务负责人：郑斯月					

附表3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008289670-环卫工作经费项目									
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区环境卫生管理处			
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				
		该项目应于 2023 年，用 18 万元解决环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、加班费等环卫工作经费的补充费用，以全面保障环卫监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					该项目足额保障了环卫处正常工作开展，严格按照预算金额开展工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	工作经费解决环卫处职工在日常工作中产生的差旅费、加班费等环卫工作经费。									
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	18.00	23.68		23.68		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	18.00	23.68		23.68		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	环卫工作出差人次		≥	41	人	41	10	10	
			环卫工作加班时间		≥	30	天	30	10	10	
		质量指标	差旅费及加班费发放准确率		=	100	%	100	20	17	
		时效指标	环卫工作完成时限		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫工作开展有序性		定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	环卫工作经费项目长效管理考核制度的健全性		定性	好		好	10	10	

	满意度指标	满意度指标	环卫工作人员满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	环卫工作经费预算数	≤	18	万元	23.68	10	10	
合计								100	96	
评价结论	该项目自评得分 96 分，项目实施解决了职工工作开展中产生的差旅费、加班费等，提高职工办事创业的热情和积极性，实现工作保质保量完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马宁					财务负责人：郑斯月					

附表3-3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008289702-办公场所租赁项目								
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区环境卫生管理处			
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				
		该项目应于 2023 年内，用 19 万元解决本单位办公场地租赁问题，以促进环卫工作有序开展。				已足额支付房租				
	2.项目实施内容及过程概述	每年支付房租解决环卫处办公场所，现已及时足额支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	19.00	19.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	740	平方	740	10	10	

						米				
		质量指标	房屋租金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	房屋租金支付及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋的投入使用率	=	100	%	100	10	9	
		可持续发展指标	房屋租赁项目长效管理制度健全度	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁租金成本	≤	19	万元	19	20	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评得分 98 分，项目设施保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马宁					财务负责人：郑斯月					

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 委托业务费)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.职能职责

委托业务费项目的主要内容是将辖区内的环卫作业以及垃圾处理委托给达州市京环环境服务有限公司、达州精致环境卫生服务有限公司和达州佳境环境有限公司进行专业服务。负责辖区内所有主次道路清扫保洁;垃圾收转运及无害化处理等,做到垃圾日产日清;人行道方砖清洗、路沿石灰带整治、道路的冲洗降尘;环卫设施(垃圾箱、果屑箱等)清洗清掏;绿化带、公共绿地、河道、河堤等的清理及巡回保洁;确保辖区内无生活垃圾、无建渣、无大件垃圾堆积等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项:区环卫处工作职能;资金申报依据:开展环卫全年工作经费列入部门预算。

3.资金管理办法。

项目资金由我处按开展进度完成情况向财政提供资料申请拨款支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按工作实际开展申报资金，划拨到项目实施单位。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

委托业务费主要由达川区环卫处组织实施，该项目根据每月考核情况向达州市京环环境服务有限公司达川分公司、达州精致环境卫生服务有限公司拨付清扫服务费，并按上月垃圾审核数向达州佳境环境有限公司拨付垃圾处理费。

2.项目应实现的具体绩效目标。

全年力争完成城区清扫面积 ≥ 3000000 平方米、城区生活垃圾处理量 ≥ 80000 吨；环境卫生清扫保洁合格率达到100%、城区环境干净整洁度 $\geq 90\%$ ；居民满意度 $\geq 90\%$ 、委托业务费项目管理机制健全性定性为优；环卫作业成本预算数 ≤ 66282500 元。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

由我处实施自我评价，对项目建设过程中财务管理、项目实施、项目管理、项目监管的情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。委托业务费项目作为预留项目，年初未纳入预算项目，计划下达资金66282500元，批复金额66282500元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及资金到位。项目资金下达数66282500元，执行数49792700元，资金到位率75.12%。

2. 资金使用。全年实际支付 49792700 元。本项目支出均按照有关规章制度进行支付，支付相关依据符合相关规定，资金支付与财政拨付情况相符。

（三）项目财务管理情况。

委托业务费采用财政直接支付形式，由财政局年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法分期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）项目组织架构及实施流程

委托业务费主要由达川区环卫处组织实施，该项目根据每月考核情况向达州市京环环境服务有限公司达川分公司、达州精致环境卫生服务有限公司拨付清扫服务费，并按上月垃圾审核数向达州佳境环境有限公司拨付垃圾处理费。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度等，严格遵守招投标和政府采购流程，规范公开项目相关信息。

（三）项目监管情况。

以预算管理为主线，充分发挥好财政资金绩效。贯彻落实预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。确保财政资金“花得好”，坚守各类财经纪律红线，有效防范和化解廉政风险；确保财政资金“能见效”，全面实现各项预算绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

委托业务费每月按合同规定支付清扫保洁服务费以及垃圾处理经费，各项指标基本上完成。

（二）项目效益情况。

该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，运行有序高效，满意度达到 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位项目预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目管理绩效较好。自评得分 95 分。

（二）存在的问题。

总体看，我单位项目预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目管理绩效较好。但在项目经费拨付速度上还是有所欠缺。

(三)相关建议。

建议财政部门能够加大本项目资金的拨款速度，确保工作及时有效的开展、进行。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区环境卫生管理处单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（委托业务费）

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		
95							得分合计																	
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%	3				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%	3				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	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	√	√		√			√				

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期					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%	9				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								√			√	√	√	√				
20%	6				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								√		√					
	6	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， 在支持范围、标准、程序上 是否存在明显的排他性和歧视								√	√		√		√					

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：达州市达川区环境卫生管理处

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	815.23	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	5,118.40	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	60.03
	9		九、卫生健康支出	40	26.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,785.58
	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	62.01

	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	5,933.64	本年支出合计	58	5,933.64
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	2,406.43	年末结转和结余	60	2,406.43
总计	31	8,340.06	总计	62	8,340.06

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开
02 表

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

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	5,933.64	5,933.64					
208			社会保障和就 业支出	60.03	60.03					
20805			行政事业单位 养老支出	60.03	60.03					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.03	60.03					
210			卫生健康支出	26.02	26.02					
21011			行政事业单位 医疗	26.02	26.02					
2101102			事业单位医疗	26.02	26.02					
212			城乡社区支出	5,785.58	5,785.58					

21205	城乡社区环境卫生	667.18	667.18					
2120501	城乡社区环境卫生	667.18	667.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,118.40	5,118.40					
2120803	城市建设支出	99.62	99.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,018.78	5,018.78					
221	住房保障支出	62.01	62.01					
22102	住房改革支出	62.01	62.01					
2210201	住房公积金	62.01	62.01					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位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:万
元

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

2023 年度

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	5,933.64	815.23	5,118.40			
208			社会保障和就业支出	60.03	60.03				
20805			行政事业单位养老支出	60.03	60.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03				
210			卫生健康支出	26.02	26.02				
21011			行政事业单位医疗	26.02	26.02				
2101102			事业单位医疗	26.02	26.02				

212	城乡社区支出	5,785.58	667.18	5,118.40			
21205	城乡社区环境卫生	667.18	667.18				
2120501	城乡社区环境卫生	667.18	667.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,118.40		5,118.40			
2120803	城市建设支出	99.62		99.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,018.78		5,018.78			
221	住房保障支出	62.01	62.01				
22102	住房改革支出	62.01	62.01				
2210201	住房公积金	62.01	62.01				

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:万元

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

2023 年度

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	815.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,118.40	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	60.03	60.03		
	9		九、卫生健康支出	41	26.02	26.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,785.58	667.18	5,118.40	
	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	62.01	62.01		
	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	5,933.64	本年支出合计	59	5,933.64	815.23	5,118.40	
年初财政拨款结转和结余	28	2,406.43	年末财政拨款结转和结余	60	2,406.43		2,406.43	
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	2,406.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,340.06	总计	64	8,340.06	815.23	7,524.83	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

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	5,933.64	815.23	815.23		5,118.40		5,118.40			
301	工资福利支出	2	631.29	631.29	631.29							
30101	基本工资	3	159.05	159.05	159.05							
30102	津贴补贴	4	3.84	3.84	3.84							
30103	奖金	5	164.95	164.95	164.95							
30106	伙食补助费	6	27.41	27.41	27.41							
30107	绩效工资	7	103.23	103.23	103.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	60.03	60.03	60.03							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.02	26.02	26.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	62.01	62.01	62.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	24.76	24.76	24.76							

302	商品和服务支出	16	5,103.39	84.61	84.61		5,018.78		5,018.78			
30201	办公费	17	7.47	6.47	6.47		1.00		1.00			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.99	0.99	0.99							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.99	2.99	2.99							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	3.50	3.50	3.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.47	2.47	2.47							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.51				19.51		19.51			
30214	租赁费	29	19.00				19.00		19.00			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	4,979.27				4,979.27		4,979.27			
30228	工会经费	38	8.20	8.20	8.20							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	38.00	38.00	38.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43	20.00	20.00	20.00							
303	对个人和家庭的补助	44	99.33	99.33	99.33							
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	99.27	99.27	99.27							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
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										
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	99.62				99.62		99.62			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	99.62				99.62		99.62			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区环境卫生管理处

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	815.23	815.23	
208			社会保障和就业支出	60.03	60.03	
20805			行政事业单位养老支出	60.03	60.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03	
210			卫生健康支出	26.02	26.02	
21011			行政事业单位医疗	26.02	26.02	
2101102			事业单位医疗	26.02	26.02	
212			城乡社区支出	667.18	667.18	
21205			城乡社区环境卫生	667.18	667.18	
2120501			城乡社区环境卫生	667.18	667.18	
221			住房保障支出	62.01	62.01	
22102			住房改革支出	62.01	62.01	
2210201			住房公积金	62.01	62.01	

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。

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

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:万元

(7-1)

2023 年度

项目				合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码			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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	815.23	631.29	159.05	3.84	164.95	27.41	103.23	60.03		26.02			62.01		24.76	
208			社会保障和就业支出	60.03	60.03						60.03								
20805			行政事业单位养老支出	60.03	60.03						60.03								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03						60.03								
210			卫生健康支出	26.02	26.02								26.02						
21011			行政事业单位医疗	26.02	26.02								26.02						

2101102	事业单位医疗	26.0 2	26.02								26.02					
212	城乡社区支出	667.18	483.24	159.05	3.84	164.95	27.41	103.23								24.76
21205	城乡社区环境卫生	667.18	483.24	159.05	3.84	164.95	27.41	103.23								24.76
2120501	城乡社区环境卫生	667.18	483.24	159.05	3.84	164.95	27.41	103.23								24.76
221	住房保障支出	62.01	62.01											62.01		
22102	住房改革支出	62.01	62.01											62.01		
2210201	住房公积金	62.01	62.01											62.01		

续表 (7-2)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2023 年度

单位: 万元

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
84.61	6.47		0.99		2.99	2.00	3.50			2.47				

84. 61	6. 47		0. 99		2. 99	2. 00	3. 50			2. 47				
84. 61	6. 47		0. 99		2. 99	2. 00	3. 50			2. 47				
84. 61	6. 47		0. 99		2. 99	2. 00	3. 50			2. 47				

续表(7-3)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2023 年度

单位:万元

培训 费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务 费	委托业 务费	工会经 费	福利 费	公务用车运行 维护费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品和服 务支出
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
							8.20		38.00			20.00

							8. 20		38. 00			20. 00
							8. 20		38. 00			20. 00
							8. 20		38. 00			20. 00

续表(7-4)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

2023 年度

对个人和家庭的补助												
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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
99.33					99.27				0.06			

99.33					99.27				0.06			
99.33					99.27				0.06			
99.33					99.27				0.06			

续表(7-5)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
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	物资储备
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

续表 (7-6)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

					资本性支出							
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
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82

续表(7-7)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

									对企业补助（基本建设）			对企业补助					
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	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
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

续表(7-8)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

财决公开 07 表

单位:万元

对社会保障基金补助				其他支出					
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
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.29	302	商品和服务支出	84.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.05	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.95	30203	咨询费	0.99	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.23	30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	99.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
	人员经费合计	730.62					公用经费合计	84.61

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

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		

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：达州市达川区环境卫生管理处

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	2,406.43	5,118.40	5,118.40		5,118.40	2,406.43
212			城乡社区支出	2,406.43	5,118.40	5,118.40		5,118.40	2,406.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,406.43	5,118.40	5,118.40		5,118.40	2,406.43
2120803			城市建设支出		99.62	99.62		99.62	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,406.43	5,018.78	5,018.78		5,018.78	2,406.43

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

2023 年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市达川区环境卫生管理处

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			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决
公开
13 表
单位：
万元

单位名称：达州市达川区环境卫生管理处

2023 年
度

预算数						决算数																		
合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		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	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	
38.00		38.00		38.00		38.00		38.00		38.00		38.00		38.00		38.00								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。