

2024 年度

达州市达川区综合行政  
执法局单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	6
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	47
一、 收入支出决算总表.....	47
二、 收入决算表.....	47

三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章；起草综合行政执法相关规范性文件；研究拟定综合行政执法发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

2.负责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信息化建设。

3.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责拟订城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；负责指导城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

4.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。

5.负责城市市政基础设施（含道路、桥梁、隧道、涵洞、雨污水管网、城市亮化、照明）和职责范围内的市政公用设施运行维护管理；负责职责范围内的市政基础设施的普查、风险排查、整治、统计等工作；承担城市内涝管理工作。

6.负责综合行政执法的指导监督管理工作。负责城市管理

行政执法应急处置的指挥调度工作；负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理综合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；负责指导城市管理综合执法队伍建设工作。

7.依法行使城乡规划、水务、商务、民宗、发改（含粮食）、经信（含电力）、教科、民政（含殡葬）、市容环境卫生管理、市政管理、城市管理领域中扬尘治理等方面法律法规规章规定行政处罚权及相应的行政强制措施：

8.负责全区智慧城管的监督管理工作；负责城市管理新技术引进工作；负责城市智慧城管的建设和维护工作；负责城市智慧城管的运行工作。

9.牵头健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

10.负责受理处置综合行政执法行政复议案件和行政执法方面的投诉；承担与综合行政执法案件有关的行政应诉、组织听证等工作。

11.完善执法监督工作机制，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，落实行政执法责任制，健全行政执法体制，加强行政执法队伍建设。

12.推进综合行政执法规范化建设；建立行政执法与刑事司法、行政执法与纪检监察衔接机制。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

达州市达川区综合行政执法局下属二级预算单位2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2个。

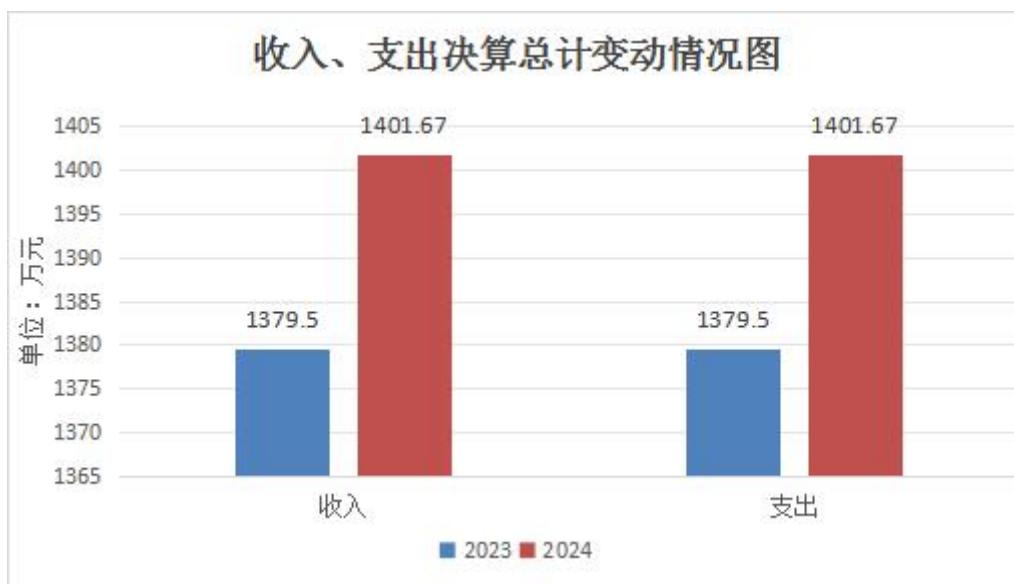
纳入达州市达川区综合行政执法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区综合执法指挥调度中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

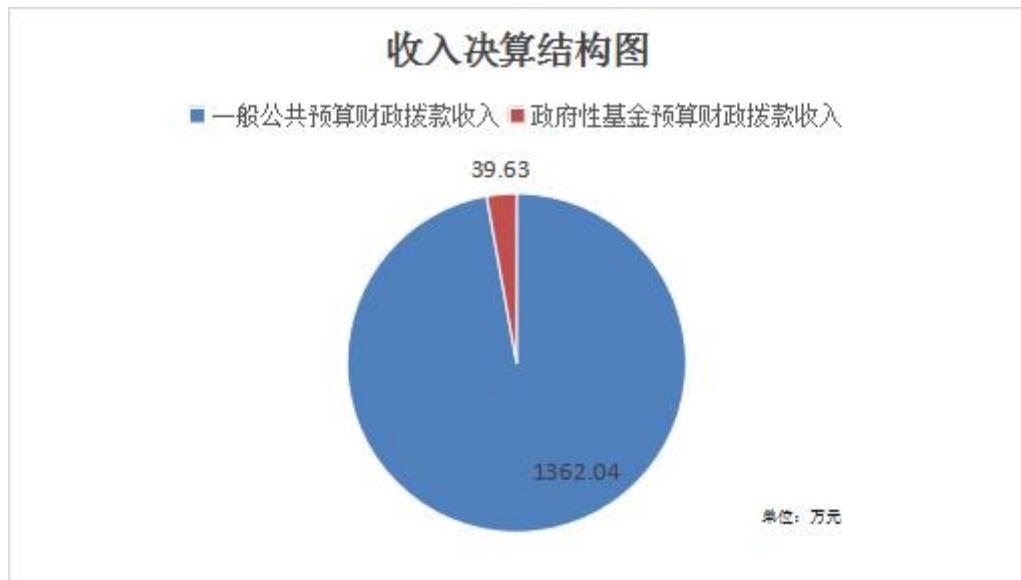
2024 年度收入、支出总计均为 1401.67 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 22.17 万元，增长 1.61%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

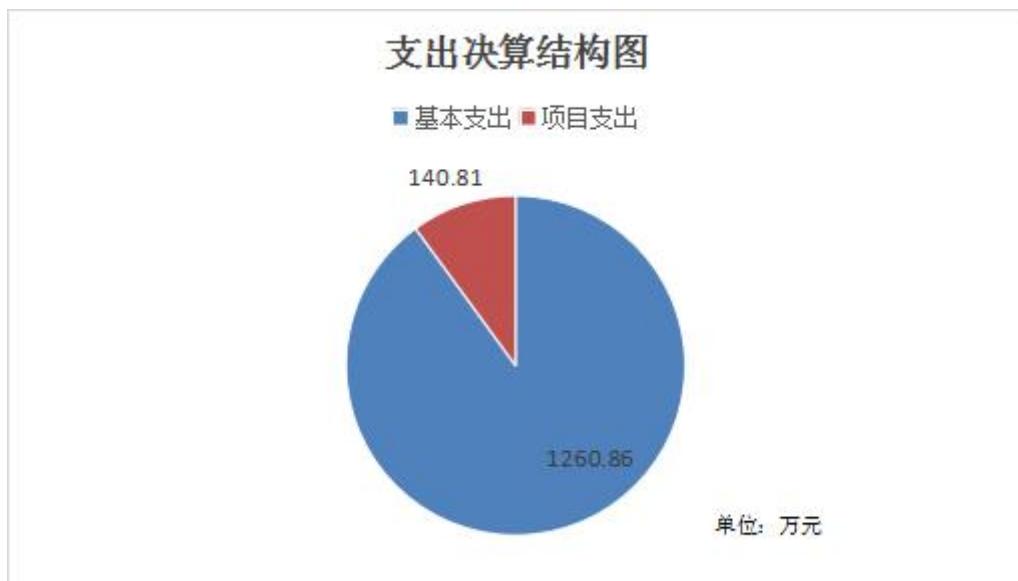
2024 年度本年收入合计 1401.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1362.04 万元，占 97.17%；政府性基金预算财政拨款收入 39.63 万元，占 2.83%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

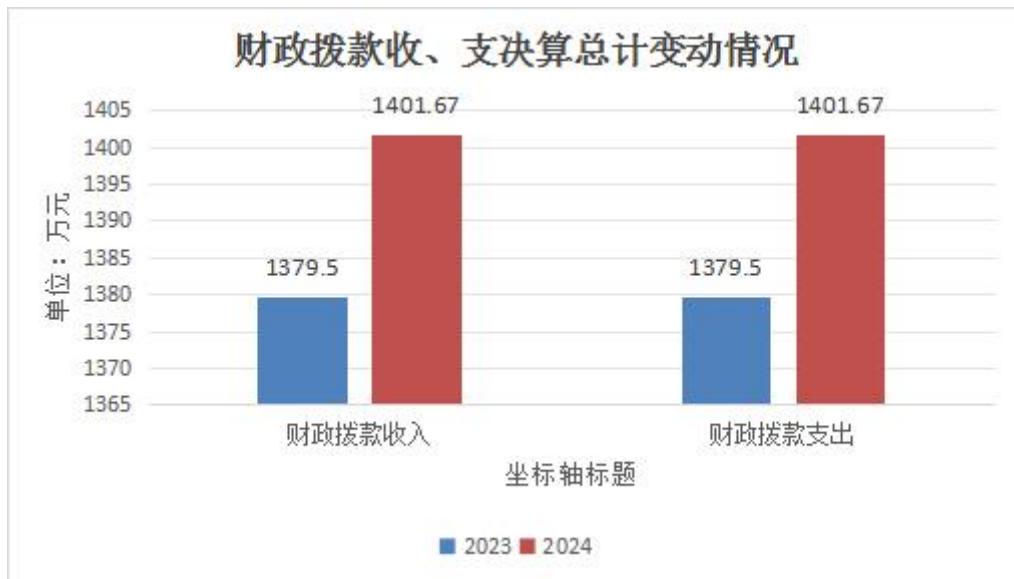
2024 年度本年支出合计 1401.67 万元，其中：基本支出 1260.86 万元，占 90%；项目支出 140.81 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

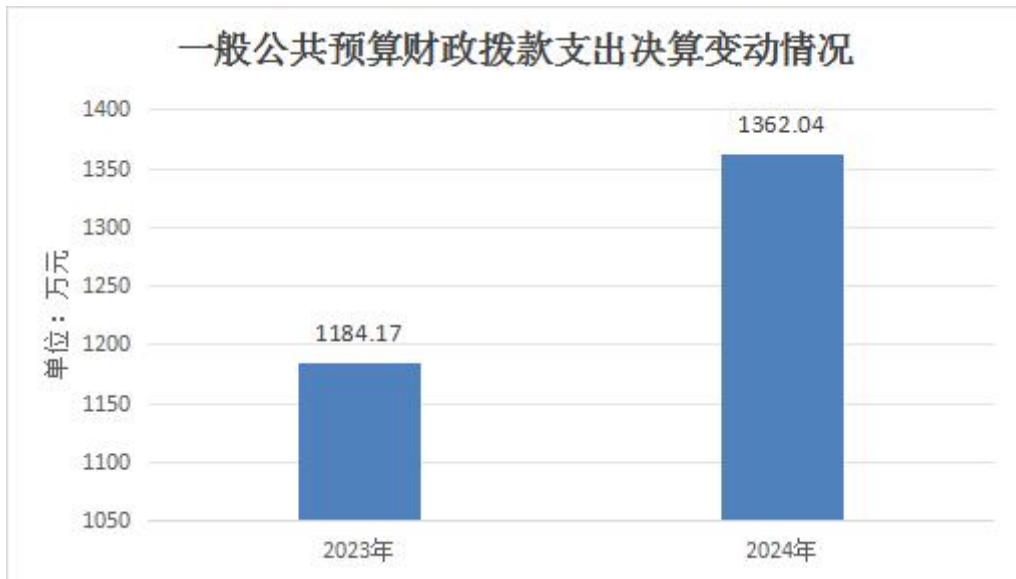
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1401.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 22.17 万元，增长 1.61%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

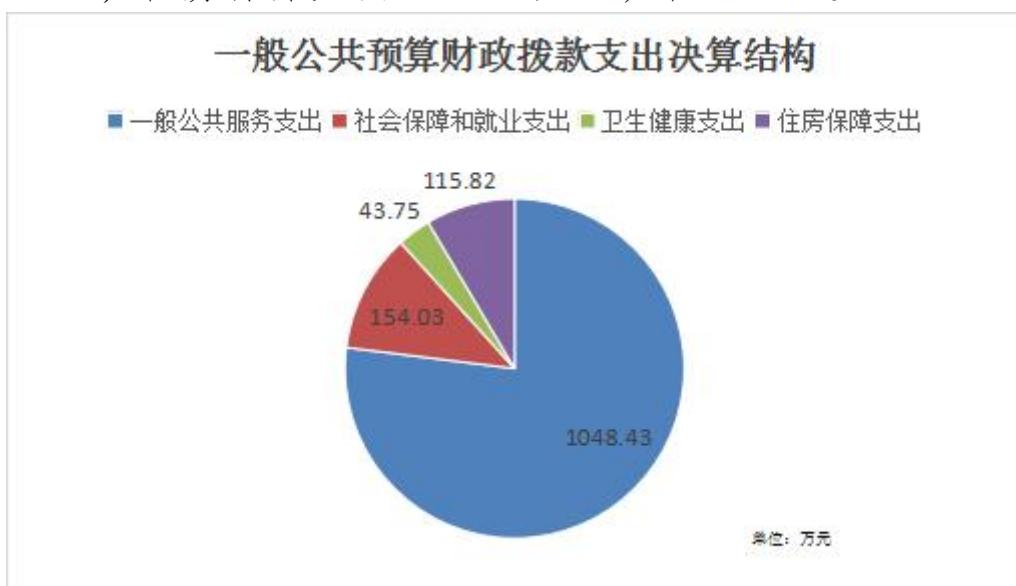
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.04 万元，占本年支出合计的 97.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.87 万元，增长 15.02%。主要变动原因是人员经费增加。



(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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1048.43 万元，占 76.97%；社会保障和就业支出 154.03 万元，占 11.31%；卫生健康支出 43.75 万元，占 3.21%；住房保障支出 115.82 万元，占 8.50%。



(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。**2024 年

度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1362.04 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 947.25 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 101.18 万元，完成预算 100%。

3.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 135.52 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 17.69 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 41.47 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

8.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 115.82 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1260.86 万元，其中：

人员经费 1057.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

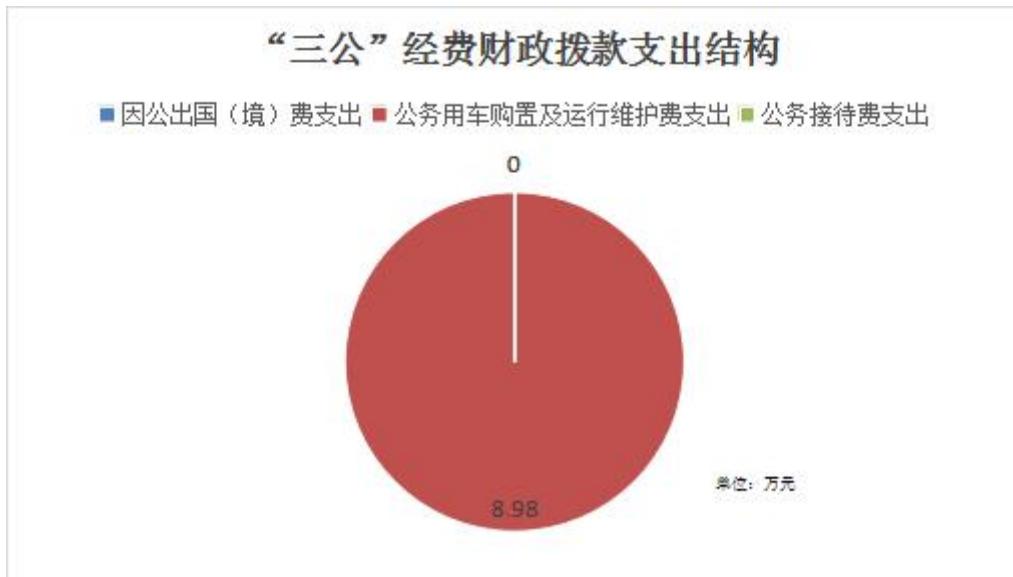
公用经费 203.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.98 万元，完成预算 100%，较上年度基本保持不变。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 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 8.98 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）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是.....

**2.公务用车购置及运行维护费支出 8.98 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度基本保持一致。

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\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于.....。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元。主要用于综合行政执

法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算\*\*%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是.....。其中：

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\*\*万元，具体内容包括：.....（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于.....（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 39.63 万元，占本年支出合计的 2.83%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 155.70 万元，下降 79.71%。主要变动原因是项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要变动原因是.....

## **十、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况。** 2024 年度，达州市达川区综合行政执法局机关运行经费支出 198.33 万元，比 2023 年度增

加 91.94 万元，增长 86.42%。主要原因是日常公用经费增加。

**(二) 政府采购支出情况。**2024 年度，达州市达川区综合行政执法局政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**(三) 国有资产占有使用情况。**截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区行政执法局共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于综合行政执法工作。单价 100 万元(含)以上设备(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，达川区综合行政执法局在 2024 年度预算编制阶段，组织对综合执法经费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达川区综合行政执法局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告，其中，达川区综合行政执法局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分 96.62 分，绩效自评综述：2023 年度，我单位基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及年初支出预算编制不够准确，预算项目绩效指标

还需进一步细化量化，绩效自评得分为 96.62 分。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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
- 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。
- 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：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。
- 10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费支出(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费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

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

### 附件 1

## 2024 年区级部门整体绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区综合行政执法局属行政单位单位，内设股室 7 个；下属二级预算单位 1 个，其他事业单位 1 个。

#### （二）机构职能。

根据达州市达川区综合行政执法局三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：

（1）贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章；起草综合行政执法相关规范性文件；研究拟定综合行政执法发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

（2）负责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）负责城市市容秩序的监督管理工作。负责拟订城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；负责指导城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

（4）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。

(5) 负责城市市政基础设施（含道路、桥梁、隧道、涵洞、雨污水管网、城市亮化、照明）和职责范围内的市政公用设施运行维护管理；负责职责范围内的市政基础设施的普查、风险排查、整治、统计等工作；承担城市内涝管理工作。

(6) 负责综合行政执法的指导监督管理工作。负责城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理综合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；负责指导城市管理和综合执法队伍建设工作。

(7) 依法行使城乡规划、水务、商务、民宗、发改（含粮食）、教科、民政（含殡葬）、市容环境卫生管理、市政管理、城市管理领域中扬尘治理等方面法律法规规章规定行政处罚权及相应的行政强制措施：

(8) 负责全区智慧城管的监督管理工作；负责城市管理新技术引进工作；负责城市智慧城管的建设和维护工作；负责城市智慧城管的运行工作。

(9) 牵头健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

(10) 负责受理处置综合行政执法行政复议案件和行政执法方面的投诉；承担与综合行政执法案件有关的行政应诉、组

织听证等工作。

(11) 完善执法监督工作机制，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，落实行政执法责任制，健全行政执法体制，加强行政执法队伍建设。

(12) 推进综合行政执法规范化建设；建立行政执法与刑事司法、行政执法与纪检监察衔接机制。

(13) 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### **(三) 人员概况。**

截至 2024 年末，我部门（单位）及下属单位人员编制总数 41 个，年末实有在职人员 69 人，其中：行政人员 9 人，参照公务员法管理的事业人员 27 人，其他事业人员 33 人；退休人员为 8 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

2024 年总体收入 1401.67 万元，主要包括：

财政拨款收入 1401.67 万元，包括 2024 年年初预算收入 1154.47 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 247.20 万元，年终决算收入 1401.67 万元。其中：一般公共预算收入 1362.04 万元，政府性基金预算收入 39.63 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

### **(二) 支出情况。**

2024 年决算总体支出 1401.67 万元；基本支出 1260.86 万元

（人员经费支出 1057.59 万元，公用经费支出 203.27 万元），项目支出 140.81 万元。其中：一般公共预算支出 1362.04 万元，政府性基金预算支出 39.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）聚焦政治建设，抓实党建工作。及时制定《2024 年党建工作要点》《2024 年党风廉政建设暨反腐败工作要点》等工作要点，印发《2024 年度意识形态工作实施方案》，确保机关党建各项工作有力推进，严格落实信息公开三审制度，扎实抓好意识形态工作。指标自评得分 5 分。

（2）拆除违法建设面积 1088.93 m<sup>2</sup>。根据区委、区政府的工作部署，对达川区城区违法建设进行逐步拆除，2024 年拆除违法建设面积 1088.93 m<sup>2</sup>，提升公共安全，降低社会风险，优化城市治理，促进可持续发展。指标自评得分 5 分。

（3）举办法治培训 10 场。组织执法人员法治培训，年末实际举办法治培训 10 场，提升基层执法能力，促进社会公平正义。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 23.72 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 1401.67 万元，财政拨款年初预算数 1154.47 万元，财政拨款预算偏离度为 21.41%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年

初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10.72 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 619.57 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 1241.41 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 54 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 80 万元减少 26 万元，下降 32.50%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 50.06 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 74.94 万元减少 24.88 万元，下降 33.20%。指标自评得分 5 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《四川财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37 号）和《达川区财政局关于〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉实施意见的通知》按要求编制了“制度汇编”，对部门内部财务管理制度进行了规范。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务装备股负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部

合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我部门（单位）资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

#### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 6.9 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率 0.12，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.15，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.6 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.25，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.9 分。

(3) 资产盘活率。2023 年、2024 年两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。严格执行政府采购项目资金，严格执行政府采购相关管理办法。指标自评得分 3 分。

### (二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算执行总

金额 73.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算执行总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

#### 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

#### 2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 2 个(不含人员类、公用类项目)，结余率小于 10%的项目数量 2 个；一次性项目和阶段项目总数 2 个，结余率小于 10%的项目数量 2 个。指标自评得分 4 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

## （三）重点领域绩效分析。

2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

## （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。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地实施，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. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 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 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 96.62 分。

### （二）存在问题。

1. 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2. 绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### （三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体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（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

# 达川区综合行政执法局 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体体价	样本本评	定性评	定量评	国家标	行业标	地方标	申报表	历史标	样本均值	行业均值
得分合计				<b>96.62</b>													
总体绩效 (6.5分)	履职效能 (15分)	聚焦政治建设，抓实党建工作履职效果 拆除违法建设面积履职效果 举办法治	1 5	1 5	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能部门目标，反映该项职能部门完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能部门目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	培训履职效果													
预算管理(25分)	预算编制质量	1 0 .7 2	1 0 .7 2	部门是否严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+ (1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。		√		√	√	√		
	支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。		√		√				√
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。		√		√				√
	严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年		√		√			√	√

						每压减 1% 得 0.4 分，累计不超过 2 分。							
财务管理 (10分)	财务管理 制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。	√	√			√		
	财务岗位 设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否 评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	√	√			√		
	资金使用 规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√			√		
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级 评分 法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24)，则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。	√	√			√	√	

		资产利用率	3	0 . 9	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则：则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√	√	√	√	√	√
总体绩效(6.5分)	资产管理(9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√	√	√	√	√	

采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	√	√	√	√					
	采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√	√					
项目绩效 (35分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√	√			
	目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√	√					

	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√	√		
项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√		√			
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√	√	√		
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√			
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含	√	√	√		√			

						一次性项目)完成比例×100%×4。							
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√	√			
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√	

扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√												√
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√												

## 附表 2

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区综合行政执法局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	9,111.19	9,111.19	
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 91111938.67 元（其中：人员类经费 22304155.79 元、公用经费 3613470.88 元、综合执法经费 700000 元、综合执法租赁 144000 元、市政基础设施零星维修项目 1200000 元、路灯电费项目 6500000 元、龙郡隧道维护费 230000 元、达川城区地下涵洞隐患排查项目 369000 元、溢流口及提升泵站维护人员管理费项目 70000 元、委托业务费项目 54960000 元、零星维修项目 500000 元、环卫工作经费 180000 元、炮雾车油料费 260000 元）主要用于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对四川系列重要讲话和重要指示批示精神以及关于城市管理和执法改革工作的系列重要论述精神，按照区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，埋头苦干、奋勇前进，扎实推进城市管理精细化、现代化和综合执法规范化、专业化，全力打造的文明洁净城市，营造公平正义法治环境。围绕“一支队伍管执法”，树牢“精细管城理念”，2024 年扎实抓好依法行政、城市治理、推进行攻坚项目、智慧城管建设、城管队伍建设五项重点工作，有效促进行政执法人员依法办案，实现城市管理综合执法工作的高水平、全覆盖；完善环卫作业及管理标准，规范生活垃圾收运管理，提高环卫管理精准度。做好重大活动期间市容和环境卫生保障工作，要深化井盖日常管理及质量监督力度，完善井盖管理工作和安全保障机制，扎实抓好城市品质提升，提升背街小巷品质，有效改善城市人居环境。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	市政基础设施日常零星维修工作	市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好	
	路灯电费工作	路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果	

	龙郡隧道维护费工作	龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好						
	达川城区地下涵洞隐患排查工作	达川城区地下涵洞隐患排查工作，达到城区安市民全出行的效果						
	溢流口及提升泵站维护人员管理工作	溢流口维护保洁人员工资，提升市容市貌，达到美化城区环境的效果						
	综合执法工作	开展综合领域相关行政执法工作						
	综合执法租赁工作	执法车辆租赁费，保障城市管理和社会工作的顺利开展						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、公积金等。						
	委托业务工作	城区以及几个乡镇保洁服务，处理生活垃圾						
	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	解决环卫工作经费短缺问题，为实现环卫工作市场化提供基础保障						
	环卫零星维护工作	开展办公室租赁费，保障公益性岗位人员日常开支等环卫日常工作						
	炮雾车油料工作	补充油料，保障炮雾车正常运行						
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	垃圾处理成本		=	95.6	吨	1	
		印制垃圾分类宣传资料数量		≥	300	个	1	
		维修果皮箱数量		≥	800	个	1	

		采购会议桌量	$\geqslant$	1	张	1	
		“公用经费”科目调整次数	$\leqslant$	15	次	1	
		车辆租赁数量	$=$	2	辆	1	
		劳保用品、消防用品及宣传资料购置合理性	$\geqslant$	90	%	1	
		维修中转站数量	$=$	7	座	1	
		委托三方服务公司数量	$=$	3	家	1	
		2024年单位在职人员数量	$=$	166	人	1	
		“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	$=$	100	%	1	
		采购办公椅数量	$\geqslant$	5	张	1	
		采购办公桌脑数量	$\geqslant$	11	张	1	
		采购会议椅数量	$\geqslant$	20	张	1	
		采购其他办公设备数量	$\geqslant$	2	台	1	
		采购三人沙发数量	$\geqslant$	1	张	1	
		采购台式电脑数量	$\geqslant$	2	台	1	
		城区清扫面积	$\geqslant$	3468397	平方米	1	
		城区生活垃圾处理量	$\geqslant$	80000	吨	1	

		公厕标志标牌及创文公益广告制作数量	$\geqslant$	150	个	1	
		科室业务能力培训开展场次	$\geqslant$	5	场	1	
		免费公厕水费及作业用车水费缴纳覆盖率	$=$	100	%	1	
		全年各项工作出差人次	$\geqslant$	4112	人次	1	
		维护户外工作者休息驿站数量	$=$	2	个	1	
		维修免费公厕数量	$=$	62	座	1	
质量指标		“公用经费”预算编制准确率	$\leqslant$	15	%	1	
		差旅补助发放准确率	$=$	100	%	1	
		车辆正常运转使用率	$=$	100	%	1	
		环境卫生检查考核优秀率	$\geqslant$	90	%	1	
		环境卫生清扫保洁合格率	$=$	100	%	1	
		科室业务能力培训参与率	$=$	100	%	1	
		垃圾分类宣传资料内容符合度	$=$	100	%	1	
		设备正常运行率	$=$	100	%	1	
		生活垃圾无害化处理率	$=$	100	%	2	
		维修公厕及垃圾中转站合格率	$=$	100	%	1	

		维修果皮箱合格率	=	100	%	1	
		作业完成质量	定性	优		1	
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	
		维护户外工作者休息驿站合格率	=	100	%	1	
		采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1	
		免费公厕水费及作业用车水费缴纳准确率	=	100	%	1	
		公厕标志牌及创文公益广告制作内容符合度	=	100	%	1	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3
		社会效益指标	城区环境卫生达标率	≥	90	%	3
			公益性岗位人员有责投诉率	≤	5	%	2
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			维护法律权威，打击综合执法领域内违规行为	定性	好		2
		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3	

		保障各项工作的正常开展	定性	好		3	
		城区环境干净整洁度	≥	90	%	2	
		公厕及垃圾池建设的达标率	≥	90	%	3	
		进一步健全完善环境卫生管理长效机制，加强环卫设施设备维护，提升城市品味、改善人居环境	定性	好		2	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好		2	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	2	
		辖区群众满意度	≥	90	%	2	
		单位职工满意度	≥	90	%	2	
成本指标	经济成本指标	清扫保洁外包服务项目 2024 年预算成本控制数	≤	5496	万元	1	
		2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	9111.19	万元	1	
		环卫工作经费项目 2024 年预算成本控制数	≤	18	万元	1	
		龙郡隧道维护费项目 2024 年预算成本控制数	≤	23	万元	1	
		路灯电费项目 2024 年预算成本控制数	≤	650	万元	1	
		炮雾车油料费项目 2024 年预算成本控制数	≤	26	万元	1	

		市政基础设施日常零星维修项目 2024 年预算成本控制数	≤	120	万元	1	
		溢流口及提升泵站维护人员管理费项目 2024 年预算成本控制数	≤	7	万元	1	
		综合执法经费项目 2024 年预算成本控制数	≤	70	万元	1	
		综合执法租赁项目 2024 年预算成本控制数	≤	14. 4	万元	1	

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170324T000010602901-2024 年综合执法经费项目							
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）	达州市达川区综合行政执法局		
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 2024 年，用 70 万元解决区综合行政执法局职工在综合行政执法工作中产生差旅费用等，以全面保障执法工作的正常开展，落实投诉举报办理和行政执法常态化，按时完成年度工作任务目标。					该项目应于 2024 年，用 70 万元解决区综合行政执法局职工在综合行政执法工作中产生差旅费用等，以全面保障执法工作的正常开展，落实投诉举报办理和行政执法常态化，按时完成年度工作任务目标。		
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	70.00	59.55	59.55		100.00%	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	70.00	59.55	59.55		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
	产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展	≥	5	场	5	10	9

			场次						
			全年业务工作差旅人次	≥	4000	人 次	4000	8	7
质量指标		差旅补助发放准确率	=	100	%	100	8	8	
		科室业务能力培训参与率	=	100	%	100	8	8	
时效指标		差旅补助发放及时率	=	100	%	100	8	8	
		科室业务能力培训开展及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护法律权威, 打击综合执法领域内违规行为	定性	好		好	10	10	
	可持续影响指标	建立长效机制, 打击违法、违规行为	定性	好		好	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	综合执法经费项目预算控制数	≤	70	万元	59.55	8	8	
合计							100	98	
评价结论	自评得分为 98 分; 维护了法律权威, 打击了综合执法领域内违规行为。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 周跃文					财务负责人: 万鹏				

## 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:万元

单位名称:达州市达川区综合行政执法局(本级)

2024年度

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	1,362.04	一、一般公共服务支出	32	1,048.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.03
	9		九、卫生健康支出	40	43.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,401.67	本年支出合计	58	1,401.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	265.03	年末结转和结余	60	265.03
总计	31	1,666.70	总计	62	1,666.70

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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:万元

单位名称:达州市达川区综合行政执法局(本级)

2024年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	7
类 款 项	合计	1,401.67	1,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,048.43	1,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,048.43	1,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.25	947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区综合行政执法局(本级)

2024年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	2024年度						
			基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,401.67	1,260.86	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,048.43	947.25	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,048.43	947.25	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.25	947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.18	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区综合行政执法局(本级)

2024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	1,362.04	一、一般公共服务支出	33	1,048.43	1,048.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.03	154.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.75	43.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39.63	0.00	39.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.82	115.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,401.67	本年支出合计	59	1,401.67	1,362.04	39.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.03	年末财政拨款结转和结余	60	265.03	247.03	18.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,666.70	总计	64	1,666.70	1,609.07	57.63	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
单位:万元

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:达州市达川区综合行政执法局(本级)			2024年度	财决公开06表 单位:万元		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计			1,362.04	1,260.86	101.18	
201	一般公共服务支出		1,048.43	947.25	101.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,048.43	947.25	101.18	
2010301	行政运行		947.25	947.25	0.00	
2010302	一般行政管理事务		101.18	0.00	101.18	
208	社会保障和就业支出		154.03	154.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		153.21	153.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.52	135.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.69	17.69	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.82	0.82	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.82	0.82	0.00	
210	卫生健康支出		43.75	43.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗		43.75	43.75	0.00	
2101101	行政单位医疗		41.47	41.47	0.00	
2101103	公务员医疗补助		2.28	2.28	0.00	
221	住房保障支出		115.82	115.82	0.00	
22102	住房改革支出		115.82	115.82	0.00	
2210201	住房公积金		115.82	115.82	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table 1		Table 2	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	999

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称: 达州市达川区综合行政执法局(本级)			2024年度	财决公开09表 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	101.18
201	一般公共服务支出		101.18	101.18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		101.18	101.18
2010302	一般行政管理事务		101.18	101.18

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：达州市达川区综合行政执法局（本级）			2024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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计	18.00	39.63	39.63	0.00	39.63	18.00
212	城乡社区支出		18.00	39.63	39.63	0.00	39.63	18.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	39.63	39.63	0.00	39.63	18.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	39.63	39.63	0.00	39.63	18.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
单位名称:达州市达川区综合行政执法局(本级)		2024年度			财决公开11表 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	0.00	0.00
				0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 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：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2024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	0.00
				0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
2024年度											
预算数											
其中：一般公共服务支出											
其中：政府性基金预算财政拨款											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00

注：本表反映部门本年度财务决算“三公”经费支出预算数、反映决算数和调整后的预算数；决算数是包括当年财政退款和以前年度结转资金安排的实际支出。