

**2024 年度**  
**达州市达川区扬尘治理大队**  
**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>	<b>1</b>
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>2</b>
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	10
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>51</b>
一、 收入支出决算总表	52
二、 收入决算表	52
三、 支出决算表	54
四、 财政拨款收入支出决算总表	55
五、 财政拨款支出决算明细表	56
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	65
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	66

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市达川区扬尘治理大队属于全额拨款的事业单位。事业核编 8 人，现有在职职工 8 人。

### 1.主要职能。

贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责中心城区达川辖区的扬尘和建筑垃圾治理工作。

### 2.机构情况。

2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

### 3.人员情况。

本年度本部门工作人员 8 人，本年辞职 0 人，三支一扶转聘 0 人，退休 0 人，调出 0 人，死亡 0 人，辞职 0 人。

## 二、机构设置

达州市达川区扬尘治理大队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

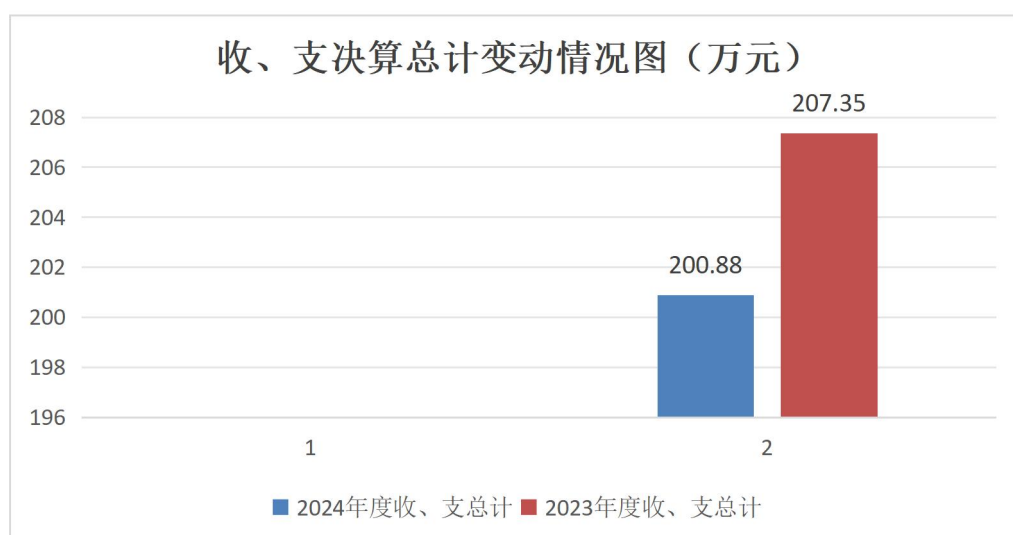
纳入达州市达川区扬尘治理大队 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

## 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 200.88 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 6.47 万元，下降 3.12%。主要变动原因是落实厉行节俭方针，严控经费支出，办公费用减少。

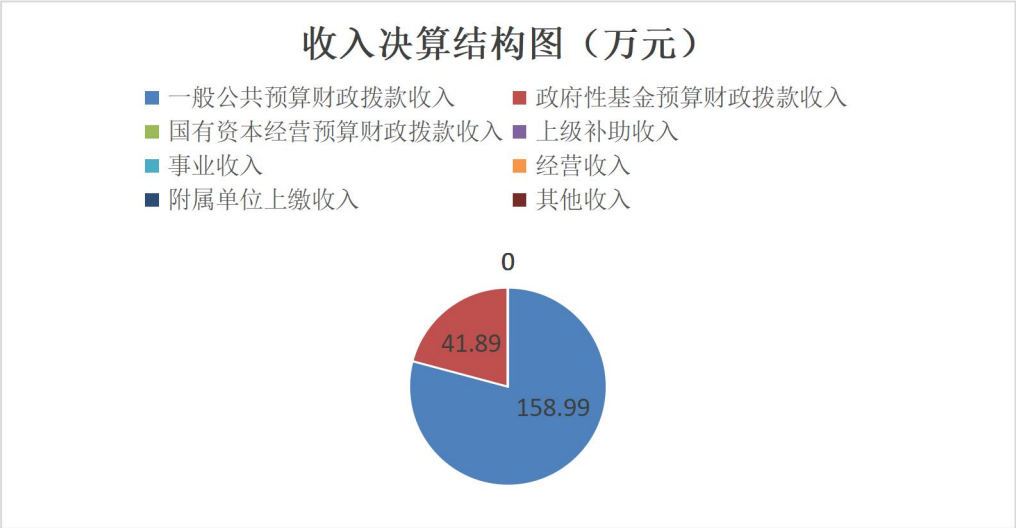
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 200.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 158.99 万元，占 79.15%；政府性基金预算财政拨款收入 41.89 万元，占 20.85%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

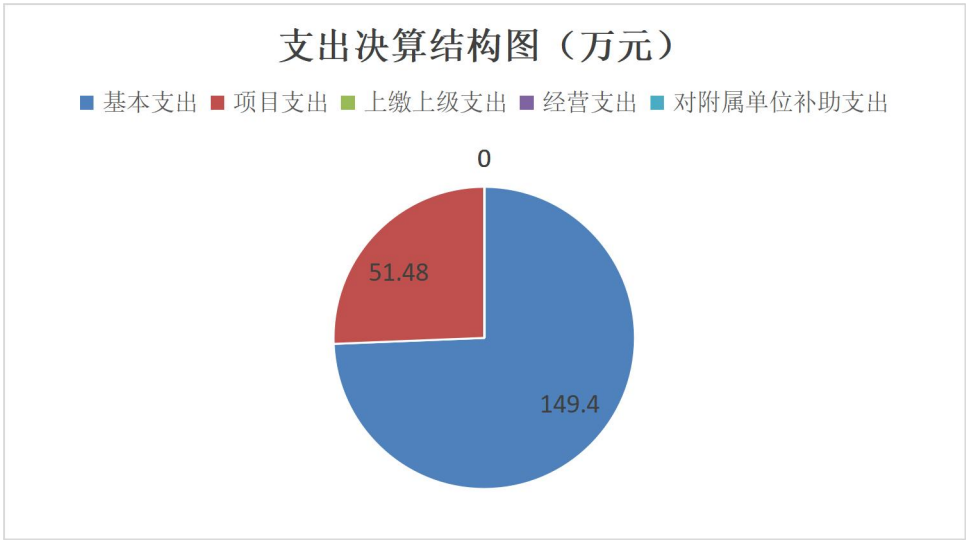
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



**三、支出决算情况说明**

2024 年度本年支出合计 200.88 万元，其中：基本支出 149.4 万元，占 74.37%；项目支出 51.48 万元，占 25.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

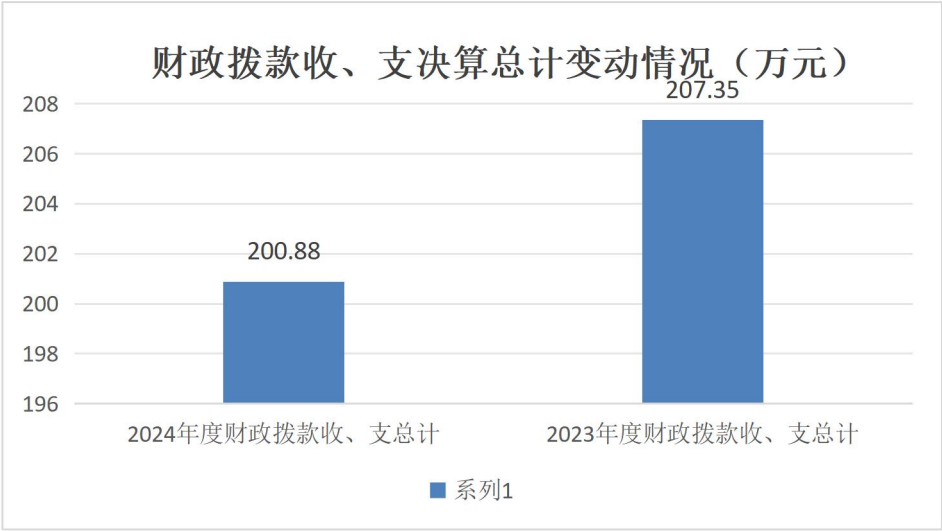


**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 200.88 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 6.47 万元，下降 3.21%。主要变动原因是落实厉行节俭方针，严控经费支出，办公费用减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

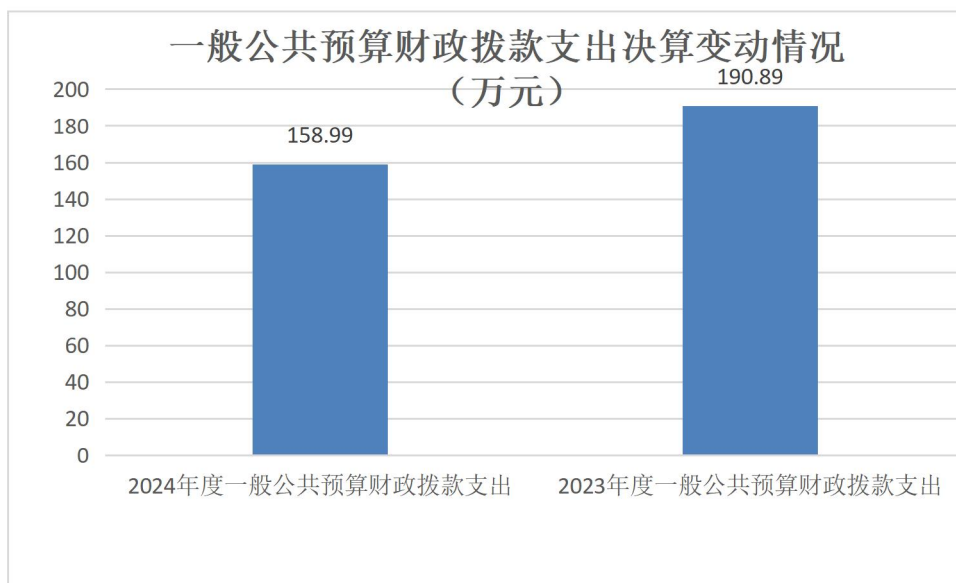


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

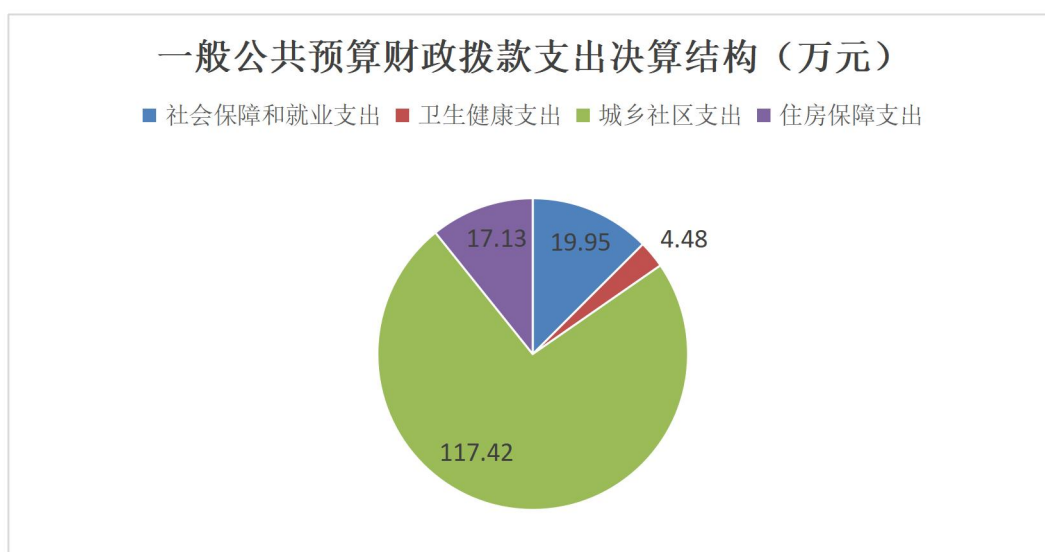
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 158.99 万元，占本年支出合计的 79.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.9 万元，下降 16.71%。主要变动原因是公用经费支出减少。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 158.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.95 万元，占 12.55%；卫生健康支出 4.48 万元，占 2.82%；城乡社区支出 117.42 万元，占 73.85%（其中包括城乡社区管理事务支出 26.14 万元，占 16.44%，城乡社区环境卫生支出 91.28 万元，占 57.41%）；住房保障支出 17.13 万元，占 10.77%。（（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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 158.99 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 11.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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 8.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 4.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 26.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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 91.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 17.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **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 149.4 万元，



其中：

人员经费 115.62 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、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 33.78 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**

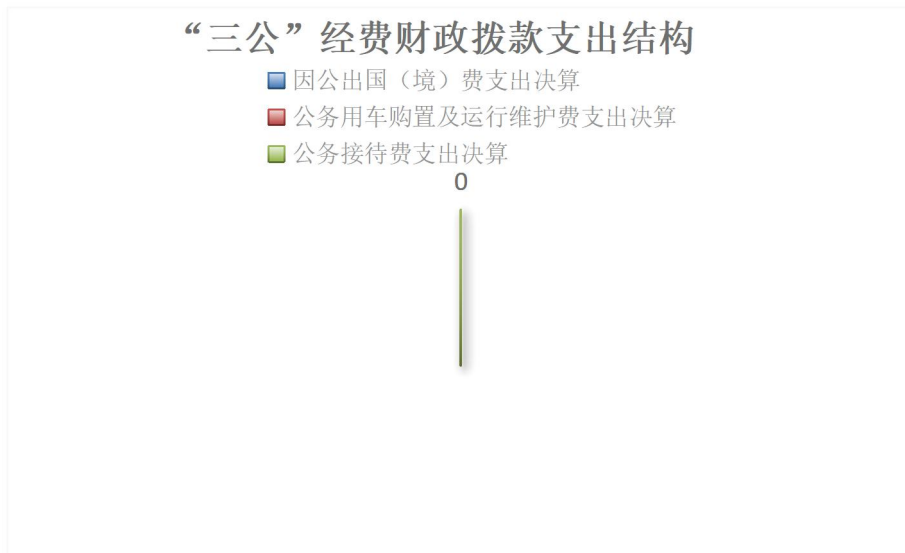
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，完成预算 0%，与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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 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：

（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 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

**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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。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 2024 年 12 月 31 日，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。主要用于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 0%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 41.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 25.42 万元，增长 1.54%。主要变动原因是 5 辆执法车辆的租赁费用待支付。

## **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 0 万元，增长 0%。支出数与上年持平。

## **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，四川省达州市达川区扬尘治理大队机关运行经费支出 33.78 万元，比 2023 年度减少 31.55 万元，下降 48.32%。主要原因是将执法车辆的租赁费用及加油费、维修费单独作项目预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，四川省达州市达川区扬尘治理大队政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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

采购便携式计算机和台式计算机用于办公。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省达州市达川区扬尘治理大队共有车辆 0 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 0 辆。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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度扬尘治理租赁项目 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，形成达州市达川区扬尘治理大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，2024 年度达州市达川区扬尘治理大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.5 分，绩效自评综述工作成果较好，但还需加强；2024 年度扬尘治理租赁项目专项预算项目绩效自评得分为 87.5 分，绩效自评综述工作成果较好，但还需加强。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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位  
医疗（项）：指事业单位医疗。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 其他城

乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

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. 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。

16. “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。

17. 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

# 达州市达川区扬尘治理大队单位 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区扬尘治理大队单位属行政单位（事业）单位，内设股室 2 个，分别是办公室综合股和业务股室；下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （二）机构职能。

根据达州市达川区扬尘治理大队三定方案，我单位的主要职能职责为：负责中心城区（507 平方公里内）达川辖区内在建工程项目围栏外其他所有区域的扬尘治理工作和达川区建筑垃圾治理工作。

（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 8 个，年末实有在职人员 8 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理的事业人员 0 人，其他事业人员 8 人；退休人员为 0 人，遗属 0 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年总体收入 200.88 万元，主要包括：

财政拨款收入 200.88 万元，包括 2024 年年初预算收入 183.34 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 17.54 万元，年终决算收入 200.88 万元。其中：一般公共预算收入 158.99 万元，政府性基金预算收入 41.89 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 0 万元，主要是无。

其他收入 0 万元，主要是无。

## （二）支出情况。

2024 年决算总体支出 200.88 万元；基本支出 149.40 万元（人员经费支出 115.62 万元，公用经费支出 33.78 万元），项目支出 51.48 万元。其中：一般公共预算支出 158.99 万元，政府性基金预算支出 41.89 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。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

# 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）加强扬尘规范化制度管理。出台《区扬尘治理大队规范化管理制度》等制度办法，印发《达州市达川区扬尘治理大队规范化管理制度落实的通知》，严明各股室规范化工作、各中队规范化执法的要求，扬尘治理管理更加规范，



执法更加文明。指标自评得分 3 分。

（2）运输车辆检查履职效果。根据区委、区政府的检查运输车辆抛洒滴漏违法行为查处重点任务要求，年初计划检查运输车辆 163 辆，罚款 252200 元，实现道路干净，道路扬尘减少，方便群众出行，改善空气环境。指标自评得分 4 分。

（3）脏车劝洗劝返履职效果。在南国大道钢琴博物馆和小河嘴、七里沟入城处设置了劝导点位，针对过往车辆车身外表有明显污迹、灰尘或泥土，车顶积尘和轮胎、挡板、底盘沾带泥土等各类脏车加大劝洗、劝返的力度。积极引导驾驶员树立杜绝脏车入城的意识，进一步助力城市空气质量的改善。截至目前，累计检查车辆 12880 台次，现场责令劝返、清洗 5947 台次。指标自评得分 4 分。

（4）建筑垃圾治理履职效果，是对辖区内在建工地及物业小区进行了全面宣传和摸排，发放宣传资料 1000 余份，检查在建工地 27 家、物业小区 62 家，核准建筑垃圾产生单位 6 家，审批备案建筑垃圾运输车辆运输路线、运输时间共计 155 起；已开展联合执法 20 次，发放整改通知书 34 份，立案 22 起，处罚款 52550 元。指标自评得分 4 分。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 16.5 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 200.88 万元，财政拨款年初预算数 183.34 万元，财政拨款预算偏离度为 9.56%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 1.4 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 1.4 万元，政府采购预算偏离度为 100%。指标自评得分 5.42 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 77.86 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 187.01 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 4.08 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 158.99 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 201.92 万元减少 42.93 万元，下降 21.26%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 158.99 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 190.88 万元减少 31.89 万元，下降 16.70%。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。先后制定印发了《区扬尘治理大队财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室（下属单位）严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务股室负责本部门（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3分。

#### 4.资产管理（总分9分，自评得分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，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0.2，达川区行政事业单位平均值0.19，得1.5分；2024年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为0.7，达川区行政事业单位平均值为0.63，得1.5分。指标自评得分3分。

（3）资产盘活率。2024年部门闲置资产占比变化率为0%两年均无闲置资产，上年度有闲置资产评价年度无闲置资产，指标自评得分3分。

#### 5.采购管理（总分6分，自评得分3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，2024年共有2个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额1.16万元，其中：授予小微企业合同金额1.16万元。指标自评得分3分。

（2）采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为0万元，政府采购总预算数为1.4万元，当年已完成采购项目节约金额0万元，采购执行率为0%。指标自评得分0分。

## （二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类--其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额万元，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 0 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、预算安排的资金量相匹配（或：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 0 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 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）中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，指标自评得分  $100\% \times 4 = 4$  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  $= 100\% \times 4 = 4$  分。

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

（三）重点领域绩效分析。各部门（单位）2024 年度若涉及国有资本、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。

政府采购。我部门（单位）严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。

2024 年度编制政府采购年初预算数为 1.4 万元，执行中调增 0 万元，调整后全年政府预算数为 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0 万元，年初采购预算编制偏差率为 100%，2024 年度采购资金支付比例为 0%。

#### （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 88.5 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

达川区扬尘治理大队2025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	评价 得分				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	样本 均值	其他 标准			
得分合计					88.50																
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	规范化管理制度效果	15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	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。	√	√		√					√	√				
		运输车辆检查履职效果																			
		脏车劝洗劝返履职效果																			
		建筑垃圾治理履职效果																			
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	5.42	部门是否严格按照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	4.08	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≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√			√		√	√				
		资产利用率	3	3	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 (65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	0	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)	项目决策 (12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内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财国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

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称			达州市达川区扬尘治理大队本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	183.34		183.34					
年度总体目标	2024 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展单位基本工作、扬尘治理工作、公务车辆运行费用，涉及资金 213.34 万元（其中：基本支出 110.34 万元、扬尘治理 50 万元、公务车车辆运行费用 53 万元）完成单位基本工作、加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	2024 年度扬尘治理工作		加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。					
	2024 年度车辆运行经费工作		车辆运行经费类支出，确保车辆运行的正常运转，包括车辆租赁费、加油费、维修费、保养费					
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2024 年运转类（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。					
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	扬尘治理罚款卷宗数量	≤	200	卷	2	185 卷
			印刷法律法规宣传手册的合格率	=	100	%	2	1
			印刷法律法规宣传手册数量	≥	10	万册	2	80 万册
			支付车辆运行费用的合格率	=	100	%	2	1
			执勤岗亭的设施设备及维护数量	=	3	个	2	3 个
			执勤岗亭的设施设备维护的合格率	=	100	%	2	1
			制作卷宗的合格率	=	100	%	2	1
			2024 年单位在职人员数量	=	8	人	2	8 人
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	0 次

			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	1
			保障车辆运行台数	=	5	台	2	5 台
			采购便携式电脑数量	≤	1	台	2	1 台
			开展扬尘治理工作出差人次	≥	1600	人/次	2	1600 人/次
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	100	%	2	1
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	2	1
			差旅费报销准确率	=	100	%	2	1
			车辆正常运转使用率	=	100	%	2	1
			支付车辆运行费用的合格率	=	100	%	2	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	1
			全年各项工作任务完成时限	=	100	%	2	1
	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	3	1
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3	1
			保障各项执法工作的正常开展	定性	好		3	好
			减少大气污染、提升空气质量	定性	优、良好		2	良好
			扬尘治理面积	=	507	公里/平方公里	2	507 公里/平方公里
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3	优
			执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性	定性	好		3	好
			扬尘治理机制的健全性	定性	优		3	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3	0.95
			受益对象满意度	≥	95	%	3	0.98
	成本指标	经济成本	2024 年部门预算整体支	≤	213.3	万元	5	200.8

		指标	出成本控制数		4			8 万元
			2024 年度人员类与公用 经费类	≤	110.3 4	万元	5	149.4 万元
			2024 年度扬尘治理项目 控制数	≤	50	万元	5	7.94 万元
			2024 年执法车辆租赁及 运行维护费项目预算控 制数	≤	53	万元	5	38.43 万元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010502390-2024 年度扬尘治理项目						
主管部门		达州市达川区扬尘治理大队本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区扬尘治理大队		
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	2024 年度 28 万资金用于达川辖区内在建工程围栏外其他所有区域的扬尘治理工作，减少空气污染，提升空气质量，切实形成扬尘治理长效机制，建设达川区更加美好的生态环境。			脏车入城劝洗劝返、检查运输车辆抛洒滴漏、建筑垃圾规范化处置都取得了良好的效果，空气质量得到了改善。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	脏车入城劝洗劝返、检查运输车辆抛洒滴漏、建筑垃圾规范化处置都取得了良好的效果，空气质量得到了改善。扬尘治理罚款卷宗质量较好，执法岗亭维护较好，下乡执法次数达标，在执法过程中发放宣传资料。						
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	28.00	13.05	13.05	46.61%	10	4.5	预算执 行不够 及时
	其中：财 政资金	28.00	13.05	13.05	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	扬尘治理罚款卷宗数量	≥	200	卷	<b>185卷</b>	4	3	
			印刷法律法规宣传手册数量	≥	10	万册	<b>10万册</b>	4	4	
			保障车辆运行台数	=	5	台	<b>5台</b>	4	4	
			执勤岗亭的设施设备及维护数量	=	3	个	<b>3个</b>	4	4	
			开展扬尘治理工作出差人次	≥	1600	次	<b>1500次</b>	4	3	
		质量指标	支付执勤岗亭的设施设备及维护的准确率	=	100	%	<b>100%</b>	4	4	
			支付车辆运行费用的准确率	=	100	%	<b>100%</b>	4	4	
			差旅费发放的准确率	=	100	%	<b>100%</b>	4	4	
			扬尘治理罚款卷宗的合格率	=	100	%	<b>100%</b>	4	4	

			印刷法律法规宣传手册的合格率	=	100	%	100%	4	3	
		时效指标	差旅费发放的及时率	=	100	%	100%	4	4	
			印刷法律法规宣传手册的及时率	=	100	%	100%	4	4	
			执勤岗亭的设施设备及维护的及时率	=	100	%	100%	4	4	
			支付车辆运行费用的及时率	=	100	%	100%	4	4	
			扬尘治理罚款卷宗及时率	=	100	%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	扬尘治理面积	=	507	平方公里	507平方公里	8	7	
		生态效益指标	减少大气污染、提升空气质量	定性	良好		良好	8	8	
		可持续影响指标	扬尘治理机制的健全性	定性	优		优	4	4	
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥	95	%	≥95%	5	4	



	成本指标	经济成本指标	成本控制 在预算内	≤	28	万元	<i>7.98 万元</i>	5	4	
合计								100	88.5	

# 达州市达川区扬尘治理大队 专项预算项目绩效评价报告 (2024 年度扬尘治理租赁项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

#### 1.项目设立原因及背景

为迅速落实党和国家机构改革精神，我单位按照达川编委〔2021〕12号文件，成立达州市达川区扬尘治理大队，负责中心城区(507平方公里内)达川辖区内在建工程项目围栏外其他所有区域的扬尘治理工作的要求，经区委、区政府领导同意向区国有资产经营公司租用5台执法车，用于保障扬尘治理执法工作的开展。

#### 2.项目立项、资金申报的依据

根据国家和省级相关公务用车专项方案，扬尘治理租赁项目。保障扬尘治理执法过程中能够及时到位处理执法，顺利完成扬尘治理的各项工作。2024年度45万元用于扬尘治理执法过程中使用执法车辆的租赁费及运行维护费，保证执法车辆租赁及运行维护管理机制的健全性。

#### 4.项目主要内容

2024年政府基金资金预算45万元用于5辆执法车辆租赁费，6万元/辆/年。以及5辆执法车辆的加油、维修、保养

费，3 万元/辆/年。

### 5.我单位的主要职能职责

达川区道路扬尘治理，脏车入城劝洗劝返、运输车辆抛洒滴漏和达川区的建筑垃圾治理。

## **（二）实施目的及支持方向。1.项目资金管理办法制定情况**

2024 年扬尘治理租赁项目经费需专款专用，为保障租赁项目车辆的顺利运行，实现资源的高效利用与成本的有效控制，特制定全面且细致的经费管理制度。确定了科学合理的预算编制流程和费用标准。

### 2.项目实施目的

（1）优化资源配置，通过租赁方式获取执法车辆，可避免一次性购置大量车辆带来的资金压力，同时能根据执法实际需求灵活调整车辆数量和类型，提高车辆使用效率，实现资源的合理配置。

（2）降低运营成本,租赁公司通常负责车辆的保险等服务，执法部门无需专门投入大量资金和人力进行车辆维护管理，降低了运营成本。

（3）提高执法效率，确保执法人员随时有合适的车辆可用，能快速响应执法任务，有助于提高执法的及时性和有效性，保障执法工作的顺利开展。

### 3.主要工作任务

（1）项目规划与筹备。明确执法车辆的需求数量、类

型、租赁期限等，制定详细的项目预算和计划，选择合适的租赁公司。

（2）合同签订与管理。与租赁公司签订规范的租赁合同，明确双方的权利和义务，包括车辆的交付时间、地点、租金支付方式、维修保养责任等。在租赁期间，对合同执行情况进行跟踪管理，确保双方履行合同约定。

（3）车辆调度与使用管理。建立车辆调度机制，根据执法任务的紧急程度和实际需求，合理安排车辆的使用，确保车辆高效运行。同时，制定车辆使用规范，要求执法人员严格按照规定使用车辆，做好车辆的日常检查和记录。

（4）监督与评估。定期对租赁车辆的状况进行检查，监督租赁公司是否按照合同要求提供车辆维护等服务。对项目实施效果进行评估，收集执法人员对车辆使用的反馈意见，及时发现问题并进行改进，以不断提高租赁服务质量和执法工作的保障水平。

#### 4.项目支持方向

精准把控租赁项目车辆的各项费用支出，杜绝浪费与不合理开支，实现以最低成本获取最优车辆服务，提高资金使用效率，增强项目的经济效益。项目支持方向资金支持方向包括车辆租赁费用、燃油费用、维修保养费用。

#### **（三）预算安排及分配管理。**

##### 1. 项目预算安排情况，

（1）车辆租赁费用。这是预算的主要部分，根据所需

车辆的类型、数量及租赁期限来确定。一般占总预算的 50% - 70%左右。

（2）车辆维护保养费用。包括日常保养、维修及零部件更换等费用，通常占总预算的 10% - 20%。

（3）燃油费用。根据执法车辆的使用频率和行驶里程估算，占总预算的 10% - 20%。

（4）其他费用：如车辆调度管理系统的建设与维护费用、驾驶员培训费用等，约占总预算的 5% - 10%。

## 2.项目资金分配原则及考虑因素

（1）保障重点需求。优先满足车辆租赁和保险等基本费用，确保执法工作的正常开展。

（2）按实际使用分配。根据不同执法部门或区域对车辆的实际使用情况，合理分配燃油、维护保养等费用。

（3）预留应急资金。预留一定比例的资金作为应急备用，用于应对突发情况或意外支出。

### 考虑的因素

（1）车辆需求。包括车辆的种类、数量、租赁时长等，这是影响预算和资金分配的关键因素。

（2）市场价格。不同车型、不同租赁公司的价格存在差异，需对市场进行充分调研，以获取合理的价格。

## 3.项目资金分配情况

扬尘治理租赁经费共计 45 万元，其中 30 万元用于 5 辆

租赁执法车辆的租赁费用每辆 6 万元/辆/年，15 万元用于 5 辆租赁执法车辆的加油和维修保养费用每辆 3 万元/辆/年。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

##### **1.项目整体绩效目标设置情况**

本执法车辆租赁项目服务区域覆盖达川区的主城区及下辖 6 个主要乡镇，总面积达 507 平方公里，涵盖了城市入城口、居民密集区、施工工地以及交通枢纽等重点区域。主城区检查工地、检查运输车辆抛洒滴漏对执法机动性要求极高；需要执法车辆及时响应处理各类违法违规行为。

##### **2.具体绩效目标设置情况**

（1）执法效率提升目标。确保执法车辆在接到任务指令后，及时能够抵达现场。通过车辆租赁，保障执法人员随时有车可用，每月因车辆问题导致的执法任务延误次数控制在 2 次以内，提高执法及时性，增强执法威慑力。

（2）车辆服务质量目标。租赁车辆的完好率保持在 98% 以上，每月定期对车辆进行全面检查和维护，确保车辆性能稳定、安全可靠。车内设施设备齐全且正常运行。

##### **3.项目自评工作开展情况**

自评周期与组织：项目自评工作按年度开展，成立了由执法部门领导、财务人员、车辆管理负责人以及一线执法代表组成的自评小组，确保评价工作的全面性和客观性。自评小组依据预先制定的评价指标体系，对项目执行情况进行深入评估。

通过年度自评，及时发现项目执行过程中存在的问题，

如部分车辆燃油消耗过高、要求其限期整改。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

#### 1.衡量项目效益

清晰了解租赁车辆在执法工作中的投入产出比，判断资金使用是否合理、高效，确认是否以合适成本满足执法用车需求，避免资源浪费。

#### 2.保障执法效能

检验车辆租赁服务是否契合执法任务要求，从车辆调度灵活性、故障应对及时性等方面评估，确保执法行动不因车辆问题受阻，维持执法工作高效开展。

#### 1.预算编制精准度

在编制预算时，对执法车辆租赁市场价格波动考虑不足，可能导致预算与实际租赁费用偏差。例如，若市场上车辆租赁价格因供求关系、油价变动等因素突然上涨，而预算未预留弹性空间，会使项目面临资金短缺，影响执法车辆按时租赁及服务质量。

#### 2.预算执行进度把控

预算执行过程中，可能因审批流程繁琐、合同签订延迟等原因，导致前期资金支出缓慢，后期为完成预算而突击花钱。这不仅可能降低资金使用效益，还容易引发财务风险，

#### 3.评价重点

##### （1）资金使用合规性

审查资金是否严格按照预算安排和合同约定用途使用，

有无截留、挪用、挤占资金情况。查看支付给租赁公司的费用是否与合同规定的租赁价格、服务内容相符，是否存在以租赁执法车辆名义套取资金用于其他非执法相关支出。同时，检查资金支付流程是否规范，审批手续是否齐全，有无超标准支付租赁费用等问题。

## （2）项目产出

评估租赁车辆的数量、车型是否满足执法工作实际需求。关注车辆交付及时性，是否在合同约定时间内交付使用，确保执法工作按时开展。此外，检查车辆的质量状况，包括车辆的安全性、舒适性、行驶里程等指标是否符合要求，保障执法人员出行安全和工作效率。

## （3）项目效益

从经济效益角度，分析租赁车辆相较于购置车辆是否节约成本，计算综合成本差异，包括车辆购置费用、后续维修保养、保险、折旧等与租赁费用对比。从社会效益来看，重点评价执法车辆租赁对执法工作开展的支持效果，如是否提高了执法响应速度、增强执法覆盖范围，进而提升城市管理水平、维护社会秩序稳定，通过公众满意度调查、执法成果数据统计等方式衡量社会效益。

## （二）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

在进行执法车辆租赁项目绩效自评时，抽查点位情况可从不同区域、执法业务类型等维度考量

1.抽查点位选取原则：基于代表性与差异性，综合考量执法任务繁重程度、区域特征、交通环境等因素。在城市中



心区域选取钢琴公园点位，该区域商业繁华、人口密集，执法活动频繁，涵盖住房和城乡建设局、交通执法等多部门协同作业；于城乡接合部确定百节镇点位，这里兼具城市与乡村特点，执法内容包括流动摊贩管理、违建巡查等。

2.钢琴公园点位情况：在该点位抽查期间，租赁车辆出勤记录完整，月均出车 60 次，满足日常执法需求。车辆性能稳定，故障率控制在 2%，未因车辆问题延误执法行动。司机服务态度良好，熟悉区域路况，能快速响应执法任务调度，执法人员满意度达 98%。但在高峰时段，因交通拥堵，部分紧急任务抵达现场时间稍有延迟。

3.百节镇点位情况：此点位租赁车辆有效助力执法工作开展，协助处理各类案件 6 起。车辆外观标识清晰，符合执法车辆规范，增强执法威慑力。不过，由于点位周边道路基础设施不完善，部分车辆轮胎磨损较快，增加了维护成本，后续需加强车辆损耗监测与预算调整。

（三）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

### 1.成本效益分析法

统计车辆租赁费用、燃油费、维修保养费、保险费等各项成本，计算项目全生命周期内的总成本。

### 2.效益分析：

从执法效率提升、执法范围扩大、违法违规行减少等

方面量化项目产生的效益，将其货币化或用其他可衡量的指标表示，对比成本与效益，评估项目的经济合理性。

### 3.模糊综合评价法

确定评价因素集和评语集：评价因素集包含车辆状况、租赁公司服务水平、费用合理性等因素，评语集如“很好”“较好”“一般”“较差”。

根据对比结果，制定改进措施，明确努力方向，以提高本项目的绩效水平。

（四）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

合理构建车辆租赁项目评价组，能确保评价全面、科学、公正。人员构成通常涵盖多领域专业人员，职责分工明确，共同推进评价工作：

1.组长。由单位中具有丰富项目管理经验和决策能力的高层担任，全面负责评价组工作，把控评价方向，协调各方资源，对重大问题进行决策，如确定评价的总体策略、处理评价过程中的争议。

2.财务专家。负责审查车辆租赁项目的财务数据，分析租赁成本、运营费用等各项资金支出的合理性，评估项目的财务可行性和资金使用效率，如核算租赁费用是否符合市场行情、资金流向是否合规。

3.法务专员。审查租赁项目涉及的合同条款，确保项目合法合规，规避法律风险，对可能存在的法律问题提供解决方案，像审核合同中双方权利义务、违约责任等条款。

4.业务骨干。来自车辆使用部门，熟悉执法等业务用车

需求，能从实际使用角度评价车辆的适用性、性能是否满足工作要求，反馈车辆在出勤及时性、空间舒适度等方面的情况。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。（总分 54 分，自评得分 44 分）

1.项目决策。（总分 18 分，自评得分 15 分）

#### （1）项目决策程序严密

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，自评得分 5 分。

#### （2）项目规划

项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得分 5 分。

#### （3）资金投向

属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，自评得分为 5 分。

2.项目管理。（总分 18 分，自评得分 14 分）

围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

### （1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，自评得分 2 分。

### （2）分配管理

因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。项目分配法：实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。其他分配法：资金分配依据充分合理，资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，自评得分 8 分。

### （3）绩效监管

项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门不存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对本系统开展评价、监督、指导等工作，自评得分 4 分。

## 3.项目实施（总分 9 分，自评得分 6 分）

### （1）预算执行

项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况，财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 90%、自筹资金到位率 100%。自评得分 4 分。

## （2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，没有存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，未存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分 2 分。

### 4.项目结果。（总分 9 分，自评得分 9 分）

#### （1）目标完成情况

1.车辆供应数量达标：项目计划租赁 5 辆执法车辆，实际完成租赁 5 辆，达成率为 100%。所有车辆均符合执法部门提出的车型、配置及性能要求，如车辆动力性能满足快速出勤需求，内部空间设计可配合执法设备的安装与使用，保障了执法工作的顺利开展。

2.车辆质量达标：租赁车辆在交付时，通过严格的质量检测，车辆的安全性、可靠性得到保障。车辆定期维护保养执行率为 100%，保证车辆始终处于良好运行状态。

该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。自评得分为 6 分。

#### （2）项目完成时效

该项指标得分= $(1-(\text{实际完成时间}-\text{计划完成时间})\div\text{计划完成时间})\times 100\%\times 3$ 。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 倍及以上得 0 分。自评得分为 3 分。

## （二）专用指标绩效分析。

### 5.民生保障（总分 30 分，自评得分 28.5 分）

#### 1.区域均衡性

（1）车辆数量分布.统计各区域执法车辆数量，计算车辆密度（车辆数/区域面积或人口数），对比不同区域数据，衡量车辆分配的疏密程度。

（2）响应时间差异。通过模拟或实际记录执法任务从接警到到达现场的时间，分析不同区域响应时间的平均值和离散程度，反映车辆布局对执法效率的影响。

（3）执法覆盖率。评估各区域在一定时间内执法活动覆盖的范围和频次，判断车辆能否满足各区域日常执法需求，保障民生服务的全面性。

区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，自评得分为 10 分。

#### 2.对象精准性

该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果精准，没有存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。自评得分为 10 分。

#### 3.标准合理性

该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标

准人数。自评得分为 4 分。

#### 4.群众满意度。

该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×

5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。自评得分为 4.5 分。

6.个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。（总分 16 分，自评得分 15 分）

##### （1）数量指标

扬尘治理共计三个点位，以及不定时下乡巡查，扬尘治理租赁项目 45 万元经费保障 5 辆执法车辆加油、维修保养费用。自评得分为 3 分。

##### （2）质量指标

车辆正常运转使用率 98%，自评得分为 3 分。

##### （3）时效指标

车辆租赁费支付及时率 90%，自评得分为 1 分。

##### （4）社会效益指标

保障各项执法工作的正常开展好，自评得分为 2 分。

##### （5）可持续影响指标

执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性，自评得分为 2 分。

##### （6）经济成本指标

2024 年执法车辆租赁及运行维护费项目预算控制数在 45 万元以内。自评得分为 2 分。

##### （7）满意度指标

群众及社会各界满意度较好 95%，自评得分为 2 分。

#### **四、评价结论**

2024 年，扬尘治理租赁项目专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。评价总分为 87.5 分，项目实施情况良好。

#### **五、存在主要问题**

1.成本控制：租赁费用在部分季度超预算，源于对车辆使用频率预估偏差，未充分考虑业务高峰与低谷，导致租赁车辆数量与实际需求不匹配。同时，合同中对突发情况的费用调整机制不完善。

2.服务质量：部分租赁车辆老化，故障频发，维修不及时，影响执法任务执行效率。司机服务水平参差不齐，部分司机对执法工作配合度低，存在不熟悉执法路线和要求的情况。

3.车辆调度：缺乏高效统一的调度系统，执法任务紧急时，车辆调配混乱，无法及时响应需求，导致任务延迟。跨区域执法时，车辆协调困难，不同区域租赁车辆管理规则差异影响协同。

#### **六、改进建议**

1.成本控制：加强数据收集分析，依据历史执法任务数据，结合业务规划，更精准预测车辆使用频率和时长，优化



租赁方案。在合同谈判中明确费用调整机制，如根据租赁时长、行驶里程灵活定价，设置费用上限。

2.服务质量：在租赁合同中明确车辆标准和维护责任，要求租赁公司定期保养，及时更换老化车辆。建立司机培训与考核机制，由执法部门对司机进行业务培训，考核合格上岗，对服务差的司机要求更换。

3.车辆调度：搭建智能调度平台，运用 GPS 定位和大数据技术，实时掌握车辆位置和状态，根据执法任务优先级和位置快速调配。制定跨区域执法车辆协调预案，统一调度规则，明确各方责任。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

达川区扬尘治理大队2025年专项预算项目绩效评价指标体系（2024年度扬尘治理租赁项目）																				
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	评价 得分				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	样本 均值	其他 标准		
得分合计					87.50															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	5	项目决策程序是否严密	缺（错）项 扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中省市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项 扣分法	1.项目规划符合区委区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项 扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							
		分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项 扣分法	1.因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规范程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√							
		绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项 扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工	√	√	√		√	√							
	项目实施 (9分)	预算执行	6	4	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						
		资金使用	3	2	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010974403-2024 年度扬尘治理租赁项目								
主管部门		达州市达川区扬尘治理大队本级					实施单位（盖章）	达州市达川区扬尘治理大队		
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			
		2024 年度 53 万元用于扬尘治理执法过程中使用执法车辆的租赁费及运行维护费，保证执法车辆租赁及运行维护管理机制的健全性。					扬尘治理执法过程中使用执法车辆的租赁费及运行维护费执行率较好，保证执法车辆租赁及运行维护管理机制的健全性。但预算执行不够及时（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	维护 5 辆执法车辆的租赁费用、加油费、维修保养费用，保障执法过程中车辆运行正常，出勤能够及时，执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	38.43	38.43			85.40%	10	8.54	预算执行不够及时
	其中：财政资金	45.00	38.43	38.43			85.40%	/	/	
	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	车辆租赁数量	=	5	辆	5 辆	20	18	
		质量指标	车辆正常运转使用率	=	100	%	100%	20	18	
		时效指标	车辆租赁费支付及时率	=	100	%	100%	20	18	
	效益指标	社会效益指标	保障各项执法工作的正	定性	好		好	10	8	

			常开展							
		可持续发展指标	执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性	定性	好		好	10	8	
	满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	$\geq$	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024 年执法车辆租赁及运行维护费项目预算控制数	$\leq$	53	万元	38.43 万元	5	3.96	
合计								100	87.8	
评价结论	维护 5 辆执法车辆的租赁费用、加油费、维修保养费用，保障执法过程中车辆运行正常，出勤能够及时，执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性。自评得分 87.8 分。（200 字以内）									
存在问题	无。（200 字以内）									
改进措施	无。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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					
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理中心			2024年度		财决公开01表
					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	158.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.89	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	19.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	159.31
	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	17.13
	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	200.88	本年支出合计	58	200.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	200.88	总计	62	200.88
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队				2024年度			财决公开02表 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	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.35	11.35	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	91.28	91.28	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	41.89	41.89	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.13	17.13	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	
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队				2024年度				单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
	栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	200.88	149.40	51.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.35	11.35	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	159.31	107.83	51.48	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	26.14	16.55	9.59	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26.14	16.55	9.59	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	91.28	91.28	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	41.89	0.00	41.89	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	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.13	17.13	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								
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队			2024年度			财决公开04表 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	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	158.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.89	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	19.95	19.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48	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	159.31	117.42	41.89	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	17.13	17.13	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	200.88	本年支出合计	59	200.88	158.99	41.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	200.88	总计	64	200.88	158.99	41.89	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												
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队				2024年度						财决公开05表		
				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			国有资本经营预算		
经济分 类科目	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	200.88	158.99	149.40	9.59	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	115.62	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	8	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	85.26	43.37	33.78	9.59	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	18.12	14.69	11.48	3.22	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.69	1.69	1.44	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	10.66	10.66	7.53	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	8.34	4.91	4.80	0.11	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	3.99	3.95	1.07	2.88	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队					2024年度		财决公开06表 单位:万元		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项		1	2	3			
合计				158.99	149.40	9.59			
208			社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00			
210			卫生健康支出	4.48	4.48	0.00			
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00			
2101102			事业单位医疗	4.48	4.48	0.00			
212			城乡社区支出	117.42	107.83	9.59			
21201			城乡社区管理事务	26.14	16.55	9.59			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26.14	16.55	9.59			
21205			城乡社区环境卫生	91.28	91.28	0.00			
2120501			城乡社区环境卫生	91.28	91.28	0.00			
221			住房保障支出	17.13	17.13	0.00			
22102			住房改革支出	17.13	17.13	0.00			
2210201			住房公积金	17.13	17.13	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。									

[illegible]

[illegible]



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队			2024年度			财决公开08表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.62	302	商品和服务支出	33.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.17	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.26	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.89	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	7.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
	人员经费合计	115.62					公用经费合计	33.78
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						
						财决公开09表
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队				2024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	9.59	9.59	
212			城乡社区支出	9.59	9.59	
21201			城乡社区管理事务	9.59	9.59	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.59	9.59	
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									
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队				2024年度				财决公开10表 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	0.00	41.89	41.89	0.00	41.89	0.00
212			城乡社区支出	0.00	41.89	41.89	0.00	41.89	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.89	41.89	0.00	41.89	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.89	41.89	0.00	41.89	0.00
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									
									财决公开11表
单位名称：四川省达州市达川区扬尘治理大队					2024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		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：四川省达州市达川区扬尘治理大队				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		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																	财政公开报表											
单位名称：四川省达州市达川区杨尘治理大队						2024年度											单位：万元											
预算数						决算数																						
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	其中：一般公共预算拨款					其中：政府性基金预算财政拨款											
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。																												