

**2024 年度**  
**达州市达川区城乡环境综**  
**合治理中心决算**

# 目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
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 .....	3
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 .....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
第三部分名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	129
一、收入支出决算总表 .....	129
二、收入决算表 .....	129
三、支出决算表 .....	129
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	129
五、财政拨款支出决算明细表 .....	129
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	129
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	129
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	129
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	129
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	129
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	129
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	129
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	129

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

主要负责制定全区城乡环境综合治理的规划和方案，组织指导、综合协调、督促检查全区城乡环境综合治理工作的开展；负责指导乡镇规划建设管理办公室业务工作的开展；牵头考评全区各部门城乡环境治理工作实绩；负责完成区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

达州市达川区城乡环境综合治理中心下属二级预算单位 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 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 1774.2 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 196.9 万元，下降 9.99%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

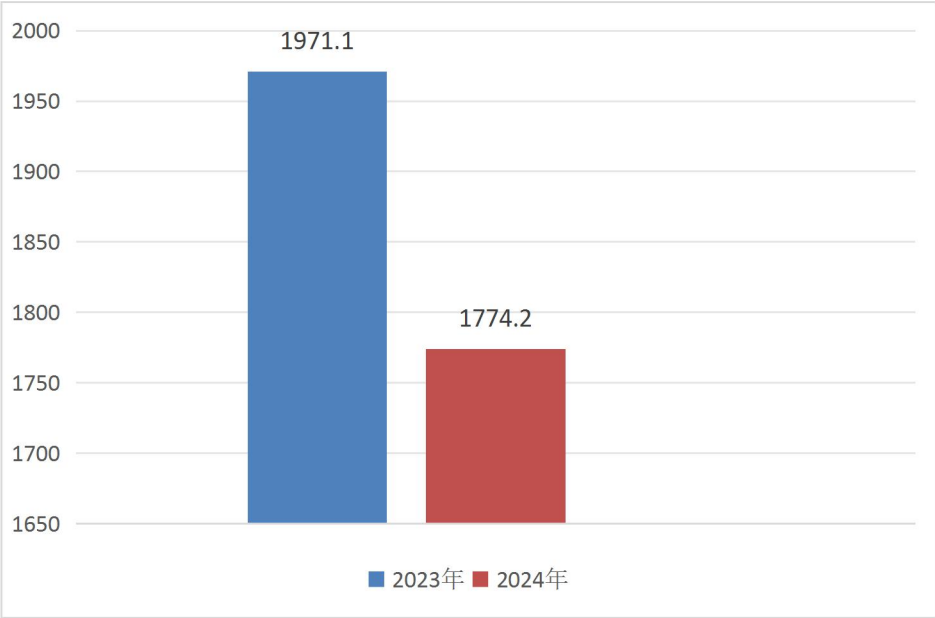


图 1：收入、支出决算总计变动情况图柱状图

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1411.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 564.03 万元，占 39.96%；政府性基金预算财政拨款收入 847.42 万元，占 60.04%。



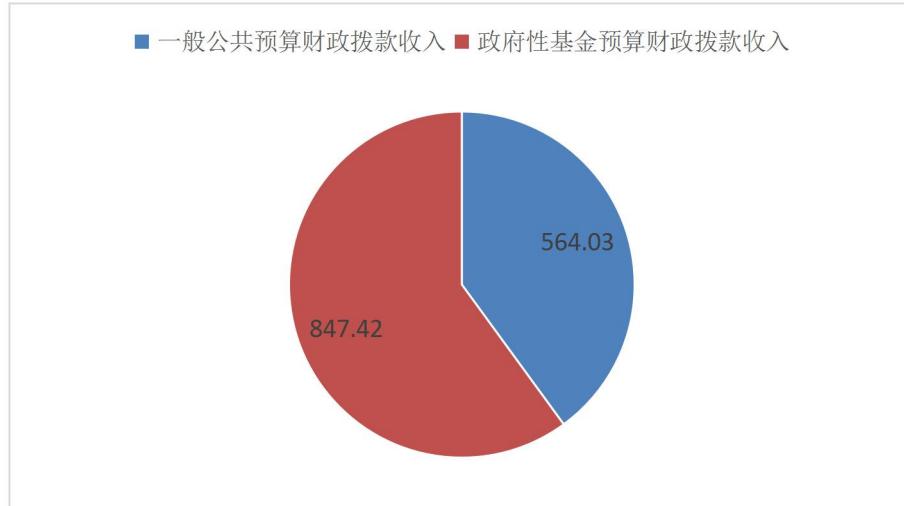
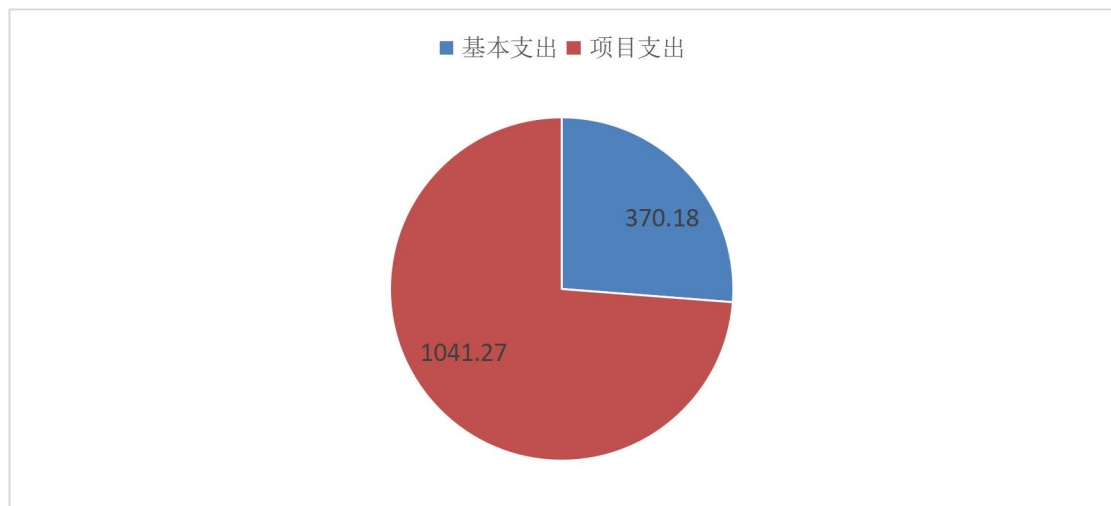


图 2: 收入决算结构图饼状图

### 三、支出决算情况说明



2024 年度本年支出合计 1411.45 万元，其中：基本支出 370.18 万元，占 26.23%；项目支出 1041.27 万元，占 73.77%。

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 1774.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 196.9 万元，下降 9.99%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款

收入减少。

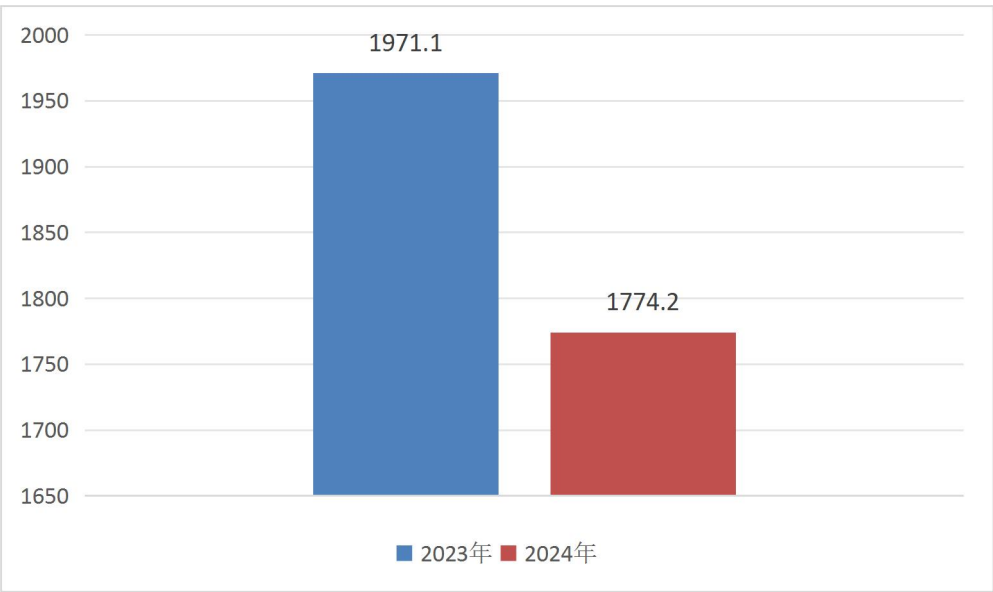


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图

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 564.03 万元，占本年支出合计的 39.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.98 万元，增长 93.79%。主要变动原因是项目支出增加。

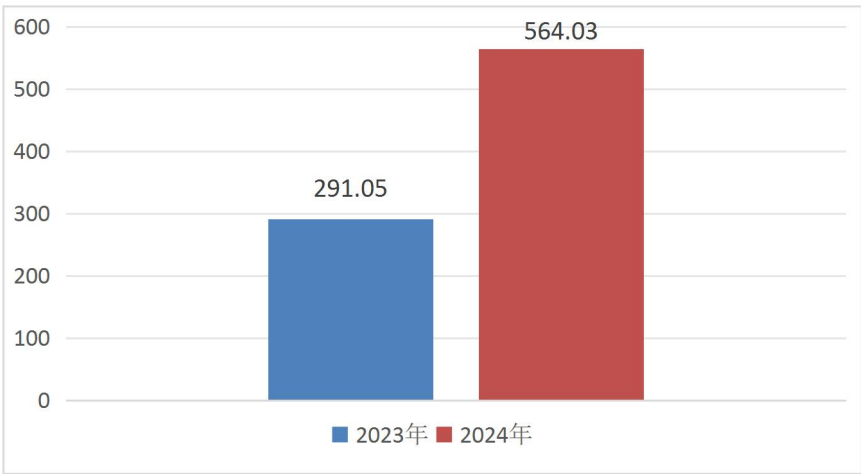


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图

## （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 564.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.98 万元，占 6.91%；卫生健康支出 16.03 万元，占 2.84%；节能环保支出 184 万元，占 32.62%；城乡社区支出 260.24 万元，占 46.14%；住房保障支出 64.78 万元，占 11.49%。

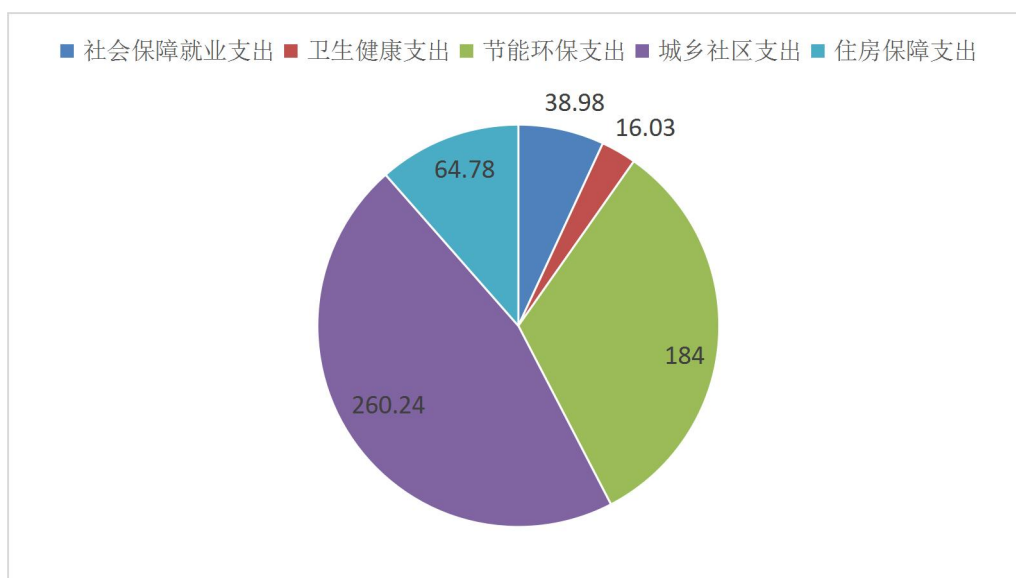


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图

## （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 564.03 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 39.98 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.03 万元，完成预算 100%。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 184 万元，完成预算 100%。

4.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 260.24 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.78 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 370.18 万元，其中：

人员经费 311.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 58.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.14 万元，下降 2.28%。

### **（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 6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，

占 0%。具体情况如下：

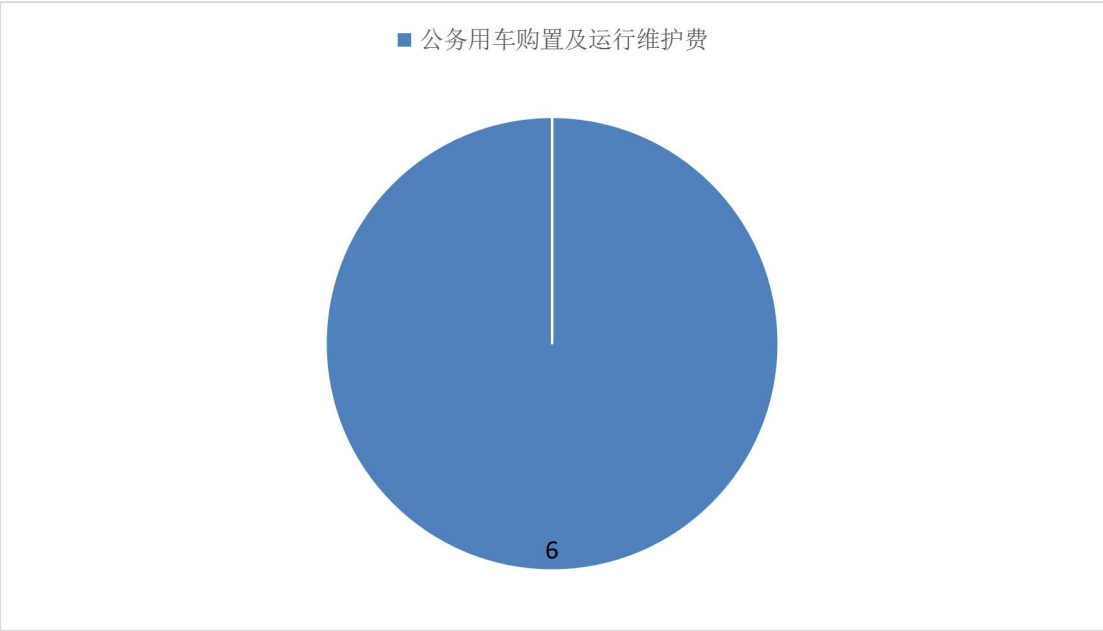


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构饼状图

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 2 辆，其中：越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于单位工作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 年度减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年无公务接待费支出。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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 847.42 万元，占本年支出合计的 60.03%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 469.88 万元，下降 35.67%。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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

城乡环境综合治理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，达州市达川区城乡环境综合治理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授

予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区城乡环境综合治理中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于单位办公开支。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 年开展社区环境综合治理经费项目、农村污水处理项目等 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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，形成达州市达川区城乡环境综合治理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村污水处理项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区城乡环境综合治理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分，绩效自评综述基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算编制不够细化、预算调整金额偏大和支出控制较差；农村污水处理项目专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述项目实施符合农村污水处理专项项目管理制度健全性，无违规记录。该项目按期

完成了预期目标计划，项目实施过程中严格把控成本。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)：指反应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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.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）：指反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年部门预算绩效评价报告

## 一、中心基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区城乡环境综合治理中心所属一级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

### （二）机构职能。

主要负责制定全区城乡环境综合治理的规划和方案，组织指导、综合协调、督促检查全区城乡环境综合治理工作的开展；负责指导乡镇规划建设管理办公室业务工作的开展；牵头考评全区各部门城乡环境治理工作实绩；负责完成区政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

2024 年末实有人数为 18 人，2023 年年末实有人数为 19 人，与 2023 年相比减少 1 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

达川区城乡环境综合治理中心 2024 年财政拨款收入 1411.45 万元，包括 2024 年年初预算收入 296.87 万元，年初

结转和结余 362.75 万元，年中追加预算 1114.58 万元，年终决算收入 1411.45 万元。其中：一般公共预算收入 564.03 万元，政府性基金预算收入 847.42 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 1411.45 万元；基本支出 370.17 万元（人员经费支出 311.95 万元，公用经费支出 58.23 万元），项目支出 1041.27 万元。其中：一般公共预算支出 564.03 万元，政府性基金预算支出 847.42 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 362.75 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 362.75 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 12.9 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 4 个（每小项自行赋分）可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）人员类支出。2024 年人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。指标自评得分 3 分。

（2）运转类（公用经费）支出。2024 年日常公用经费支出，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。指标自评得分 3 分。

（3）社区环境综合治理经费项目。2024 年用于对全区 28 个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作，有效改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。指标自评得分 4 分。

（4）2024 年协调指导农村人居环境整治经费项目。用于协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作涉及，改善城乡人居环境，提升城乡居民获得感、幸福感、满意度。指标自评得分 4 分。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 22.3 分）。

（1）预算编制质量。中心财政拨款预算执行数 1411.45 万元，财政拨款年初预算数 296.87 万元，财政拨款预算偏离度为 375.44%；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 6 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 751.71 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 1268.28 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。中心整体预算结余率为 0%。指标自评得分 1.5 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 4 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 6

万元减少 2 万元，下降 33.33%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 9.85 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 5.99 万元增加 3.86 万元，增加 64.44%。指标自评得分 3 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《达川区城乡环境综合治理中心财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本部门预算的编制、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 8.4 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我中心人均资产变化率 0.31，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 1.5 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 0.28，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 0.96，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。我单位两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 0 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 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 0 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 28.57 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。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。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 1041.27 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 9 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。



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 9 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 6 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 2 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 7 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，指标自评得分 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 7 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 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 7 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，指标自评得分 3 分。

### （三）重点领域绩效分析。

我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。

### （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我中心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。我中心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。

我中心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 83 分。

## （二）存在问题。

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。

## （三）改进建议。

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，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。

附表 1

达州市达川区城乡环境综合治理中心部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					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								83.00												
总体 绩效 （65 分）	履职 效能 （15 分）	城乡 环境 综合 治理 规划 履职 效果	15	14	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。	√	√		√				√	√				
		督促 检查 全区 治理 工作 履职 效果																		

		社区环境综合治理履职效果																		
		指导乡镇规划建设管理履职效果																		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	6	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	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	1.5	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。	√			√							√		



		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	0	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	√			√			√						





扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	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)

单位：万元

部门名称			达州市达川区城乡环境综合治理中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	2,968,706.65		2,968,706.65					
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 2968706.65 元（其中：公用经费 337000 元、人员类经费 2451706.65 元、2024 年开展社区环境综合治理经费项目 100000 元、2024 年协调指导农村人居环境整治经费项目 80000 元）主要用于对全区 28 个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作；协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作，达到改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。							
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、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	2024 年开展社区环境综合治理经费项目		用于对全区 28 个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作。有效改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。					
	2024 年协调指导农村人居环境整治经费项目		用于协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作涉及，改善城乡人居环境，提升城乡居民获得感、幸福感、满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	19	人	2	19
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3	100
			全年业务出差人次	≥	100	人/次	2	100
			社区环境督查通报	≥	10	次	2	10
			先进评选	≥	1	批次	4	1
			指导迎检线路沿线环境治理	≥	8	次/年	2	8
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	4	5
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	4	100
			差旅费发放准确率	=	100	%	4	100

		社区环境督查通报准确率	=	100	%	4	100
		先进评选准确率	=	100	%	4	100
		指导迎检线路沿线环境治理准确率	=	100	%	2	100
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	12
		指导迎检线路沿线环境治理及时率	=	100	%	2	100
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3	100
	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	5	100
		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2	100
		差旅费应发尽发率	=	100	%	5	100
	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5	健全
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	4	95
		受益对象满意度	≥	95	%	3	19
		辖区群众满意度	≥	90	%	3	5
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	2968706.65	元	5	100
		开展社区环境综合治理经费项目 2024 年预算成本控制数	≤	100000	元	2	100
		协调指导农村人居环境整治经费项目 2024 年预算成本控制数	≤	80000	元	3	10

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170322T000005774441-达川区城乡环境综合治理工程									
主管部门		达州市达川区城乡环境综合治理中心本级						实施单位 （盖章）	达州市达川区城乡环境综合治理中心		
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			
		应于 2022 年起用 5000 万元资金来开展全区城乡环境综合治理工作,实现全区人居环境得到明显改善和提升。						2024 年根据单位工作安排, 预算金额 175.59 万元, 按时完成年度工作任务目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年预算项目资金 175.59 万元, 主要用于垃圾处理设施建设、污水处理工程、道路清扫保洁以及河道环境整治等。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	175.59		175.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	175.59		175.59		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	项目建设工程量	≥	50	平方公里	50 平方公里	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	=	100	%	1005	15	15	
		时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100%	15	11	
	效益指标	社会效益指标	有效改善城乡人居环境，提升受益群众幸福感	≥	50	万人	50 万人	10	8	
		可持续影响指标	城乡人居环境长效提升率	≥	80	%	80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	90%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	175.59	万元	175.59 万元	20	20	
	合计							100	91	
评价结论	2024 年我单位开展达川区城乡环境综合治理工程项目工作，工作正常完成及时率达到 100%。									
存在问题	改善居民生活环境，提高生活质量，提升居民满意度。生态效益突出，减少垃圾和污水对环境的污染，改善城乡生态环境。项目具有可持续性，建立长效运营维护机制。但在项目规划时，对部分偏远乡村特殊环境问题考虑不够周全。									
改进措施	项目决策科学合理，契合城乡发展需求；过程管理较为规范，资金使用安全合规；产出成果数量、质量、时效和成本目标达成度高；在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面成效显著。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170322T000006638960-农村污水处理		
主管部门	达州市达川区城乡环境综合治理中心本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区城乡环境综合治理中心

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			
		应于 2022 年起用 5000 万元资金来开展达川区农村污水治理工作，涉及 9 个乡镇 48 个点位的农村生活污水治理，铺设管网 32 公里，日污水处理规模 800 吨，解决农村污水乱排、直排问题。					2024 年我单位农村污水处理项目项目，工作正常完成及时率达到 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在各项目村庄铺设污水管网，建设污水处理站（点），购置安装污水处理设备，配套建设检查井、提升泵站等附属设施。项目总投资 5000 万元，2024 年集中支付第二批农村生活污水集中处理工程 300 万元。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00		300.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	300.00		300.00		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	农村污水治理点位个数	=	48	个	48 个	10	8	
			日污水处理规模	≥	800	吨	800 吨	10	8	
			铺设管网工程量	≥	32	公里	32 公里	10	8	
		质量指标	农村污水处理项目质量合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	农村污水处理项目按期完工率	=	100	%	100%	10	8	

	效益指标	社会效益指标	有效解决农村污水乱排、直排问题，提升受益群众幸福感。	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	农村污水长效处理率	≥	80	%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	3000000	元	300 万元	10	10	
合计								100	90	
评价结论	2024 年我单位农村污水处理项目项目，工作正常完成及时率达到 100%。									
存在问题	项目前期调研深度不够，对村庄实际情况掌握不全面；施工管理有待加强，进度把控和质量监管存在薄弱环节；运营维护机制不完善，专业运维人员缺乏。									
改进措施	加强项目前期调研，充分考虑村庄地形、人口分布等因素；强化施工管理，建立进度预警机制，严格质量验收；建立健全运营维护长效机制，加强运维人员培训，保障设施长期稳定运行。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170323T000009009557-达川区城乡环境综合治理项目		
主管部门		达州市达川区城乡环境综合治理中心本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区城乡环境综合治理中心
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 2000 万元对达川区农村生活污水、农村生活垃圾、铁路沿线环境以及达川区城乡环境等进行综合治理，有效改善和提升城乡人居环境。	2024 年根据单位工作安排，预算金额 239.85 万元，按时完成年度工作任务目标。	



	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年预算项目资金主要用于达川区农村生活污水、农村生活垃圾、铁路沿线环境以及达川区城乡环境等进行综合治理，为实现全区人居环境得到明显改善和提升，2024 年投入预算项目资金 239.85 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	239.85	239.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	239.85	239.85			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	农村生活污水处理站点建设数量	≥	35	个	35 个	5	5	
			城乡环境综合治理乡镇数量	≥	20	个	20 个	5	5	
			农村垃圾房建设数量	≥	50	个	50 个	5	5	
			铁路沿线环境治理面积	≥	1	平方公里	1 平方公里	5	5	
		质量指标	铁路沿线环境治理验收合格率	=	100	%	100%	5	4	
			农村垃圾房建设验收合格率	=	100	%	100%	2	2	

			农村生活污水处理站点验收合格率	=	100	%	100%	5	4	
		时效指标	铁路沿线环境治理完成及时性	定性	优		优	4	3	
			农村垃圾房建设完成及时性	定性	优		优	4	3	
			农村生活污水处理站点建设完成及时性	定性	优		优	5	4	
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水处理站点正常投入使用率	=	100	%	100%	5	4	
			农村垃圾房正常投入使用率	=	100	%	100%	5	4	
			铁路沿线环境治理完好率	=	100	%	100%	5	4	
		可持续影响指标	铁路沿线环境治理长效管理机制	定性	优		优	5	5	
			农村生活污水治理长效管理机制	定性	优		优	5	5	
			农村垃圾治理长效管理机制	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	80%	5	4	
			使用对象满意度	≥	80	%	80%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	达川区城乡环境综合治理项目预算成本控制数	≤	2000	万元	2000 万元	5	5	
合计								100	90	
评价结论	2024 年我单位开展达川区城乡环境综合治理工程项目工作，工作正常完成及时率达到 100%。									

存在问题	生态效益突出，减少垃圾和污水对环境的污染，改善城乡生态环境。项目具有可持续性，应该建立长效运营维护机制。		
改进措施	项目决策科学合理，契合城乡发展需求；过程管理较为规范，资金使用安全合规；产出成果数量、质量、时效和成本目标达成度高；在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面成效显著。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000009992081-达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目									
主管部门		达州市达川区城乡环境综合治理中心本级						实施单位 （盖章）	达州市达川区城乡环境综合治理中心		
项目 基本 情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年，花费 200 万元，通过聘请三方公司开展达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目，拟申请农村黑臭水体奖补资金 5000 万，资金主要用于达州市开展农村黑臭水体治理，切实改善达州市农村黑臭水体现状。						2024 年我单位达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目，工作正常完成及时率达到 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算资金主要用于达州市开展农村黑臭水体治理，切实改善达州市农村黑臭水体现状编制实施方案编制及咨询服务项目，预算费用 200 万元。									
预算 执行 情况  (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	184.00		184.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	184.00		184.00		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	一级指标	二级指标	三级指标		指	指标值	度量	完成值	权	得	未完成原因分析



项目名称		51170325T000012471036-达川区白杨坝永必坝宝珠兴隆村生活污水及环境治理工程									
主管部门		达州市达川区城乡环境综合治理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区城乡环境综合治理中心			
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 年计划使用 1942 万元，在达川区景市镇白杨坝村、双庙镇宝珠村、赵家镇永必坝村、赵固镇兴隆村收集处理 4 个村聚居点生活污水，新建污水处理站点 13 个，铺设污水管网 15 公里，提升聚居点建构物风貌，整治村庄环境卫生等。					2024 年我单位达川区白杨坝永必坝宝珠兴隆村生活污水及环境治理工程项目，工作正常完成及时率达到 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目预算安排情况，新建污水处理站点 13 个，铺设污水管网 15 公里，提升聚居点建构物风貌，整治村庄环境卫生，涉及金额 50 万元。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00		50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00		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	污水处理站点		=	13	个	13 个	15	13	
			铺设污水管网		=	15	km	15KM	15	13	
		质量指标	工程验收合格率		≥	90	%	90%	10	9	
		时效指标	按要求推进工程完工		≤	12	月	12 月	10	9	
	效益指标	社会效益指标	建设清洁宜居环境		定性	良		良	10	9	

		可持续影响指标	项目管理维护机制健全性	定性	良		良	10	9	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥	90	%	90%	5	9	
	成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费	≤	50	万元	50 万元	15	10	
合计								100	91	
评价结论	2024 年我单位达川区白杨坝永必坝宝珠兴隆村生活污水及环境治理工程项目，工作正常完成及时率达到 100%。									
存在问题	预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。									
改进措施	建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《中华人民共和国预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170325T000012927115-达川区达成铁路沿线环境治理工程项目		
主管部门		达州市达川区城乡环境综合治理中心本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区城乡环境综合治理中心
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
		2019 年全省要求高标准、高质量推进铁路沿线环境综合治理，有效改善铁路沿线“脏乱差”现象，营造安全整洁有序的铁路沿线环境。通过 2020-2024 年 5 年综合治理，美化沿线城乡景观，展示地域文化特色。2019 年区委、区政府同意投入 9386 万元开展达成铁路沿线环境治理，2020-2023 年已投入 5844 万元开展前期工作和项目启动。2024 年计划投入 3542 万元推进铁路沿线环境治理项目决算验收。		2024 年我单位开展达川区达成铁路沿线环境治理工程项目工作，工作正常完成及时率达到 100%。
	2. 项目实施内容及过程概述	2019 年区委、区政府同意投入 9386 万元开展达成铁路沿线环境治理，2024 年计划投入 3542 万元推进铁路沿线环境治理项目决算验收。		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	78.00	78.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	78.00	78.00			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	修建垃圾房个数	=	9	座、 个、 处	9	5	5	
			铁路沿线植绿补绿面积	≥	10000	平方 米	10000	5	5	
			拆除铁路沿线彩钢棚面积	≥	30000	平方 米	30000	5	5	
			项目受益群众覆盖数量	≥	50000	人	50000	5	5	
			立面改造房屋户数	≥	9000	户	9000	5	5	
			成果文件生成数量	≥	3	份	3	5	4	
		质量指标	工程质量达标率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	工程按时完成率	≥	90	%	90	5	4	
			问题响应及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共设施和服务改善效果	定 性	好		好	5	4	

		生态效益指标	项目涉及区域生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	90	5	4	
		可持续影响指标	铁路沿线环境治理成效及经验推广	定性	好		好	5	4	
			长效机制建设完善度	≥	90	%	90	5	4	
	满意度指标	满意度指标	相关合作单位满意度	≥	90	%	90	5	4	
			项目受益群众满意度	≥	90	%	90	5	4	
	成本指标	经济成本指标	2024 年项目预算成本总额控制	≤	78	万元	78	5	5	
			成本控制有效率	≥	90	%	90	5	4	
	合计								100	91
评价结论	2024 年我单位开展达川区达成铁路沿线环境治理工程项目工作，工作正常完成及时率达到 100%。									
存在问题	生态效益突出，减少垃圾和污水对环境的污染，改善城乡生态环境。项目具有可持续性，应该建立长效运营维护机制。									
改进措施	项目决策科学合理，契合城乡发展需求；过程管理较为规范，资金使用安全合规；产出成果数量、质量、时效和成本目标达成度高；在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面成效显著。									
项目负责人：					财务负责人：					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）



项目名称		51170324T000010695595-2024 年开展社区环境综合治理经费项目									
主管部门		达州市达川区城乡环境综合治理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区城乡环境综合治理中心		
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 年根据《四川省城乡环境综合治理条例》涉及预算 10 万元，用于对全区 28 个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作。有效改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。						2024 年我单位开展 2024 年开展社区环境综合治理经费项目工作，工作正常完成及时率达到 98.88%。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.00	9.96		9.85		98.88%	10	9	本年未完成支付次年支付	
	其中：财政资金	10.00	9.96		9.85		98.88%	/	/		
	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	全年业务出差人次		≥	100	人次	128 人次	10	10	
			社区环境督查通报		≥	10	次	10 次	10	10	
			先进评选		≥	1	次	1 次	10	8	
		质量指标	差旅费发放准确率		=	100	%	100	5	5	
			社区环境督查通报准确率		=	100	%	100	5	5	
			先进评选准确率		=	100	%	100	5	5	

		时效指标	先进评选及时率	=	100	%	100	5	5	
			社区环境督查通报及时率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100	5	4	
	效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	5	4	
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	8	
		可持续影响指标	社区环境综合治理项目机制健全性	定性	优		优	5	4	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	5	4	
	成本指标	经济成本指标	开展社区环境治理成本控制数	≤	10	万元	10	5	5	
	合计							100	91	
评价结论	2024 年我单位开展 2024 年开展社区环境综合治理经费项目工作，工作正常完成及时率达到 98.88%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170324T000010695598-2024 年协调指导农村人居环境整治经费项目	
主管部门		达州市达川区城乡环境综合治理中心本级	实施单位 (盖章) 达州市达川区城乡环境综合治理中心
项目	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

基本情况	况	2024 年根据《四川省城乡环境综合治理条例》预算 8 万元，用于协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作涉及，改善城乡人居面貌，提升城乡居民获得感、幸福感、满意度。					2024 年协调指导农村人居环境整治经费项目工作，工作正常完成，预算执行率达到 50.43%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	024 年根据《四川省城乡环境综合治理条例》预算 8 万元，用于协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作涉及，改善城乡人居面貌，提升城乡居民获得感、幸福感、满意度，实际本年支付 3.98 万元。								
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	8.00	7.90	3.98			50.43%	10	5	本年未完成支付次年支付
	其中：财政资金	8.00	7.90	3.98			50.43%	/	/	
	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	城乡环境综合治理督查通报	≥	10	次/年	12 次/年	10	10	
			全年业务工作差旅人次	≥	2000	人次	2000 人次	10	10	
			指导迎检线路沿线环境治理	≥	8	次/年	8 次/年	10	10	
		质量指标	指导迎检线路沿线环境治理准确率	=	100	%	100%	5	5	
			城乡环境综合治理督查通报准确率	=	100	%	100%	5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100%	5	5	

		时效指标	城乡环境综合治理督查通报及时率	=	100	%	100%	5	5	
			指导迎检线路沿线环境治理及时率	=	100	%	100%	5	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100%	5	5	
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	100%	10	5	
		可持续影响指标	农村人居环境整治项目机制健全性	定性	优		优	5	4	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意率	≥	80	%	80%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治项目成本控制数	≤	8	万元	8 万元	5	5	
合计								100	88	
评价结论	2024 年协调指导农村人居环境整治经费项目工作，工作正常完成，预算执行率达到 50.43%。。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 附件 2

# 达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区城乡环境综合治理工程项目)

### 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。城乡环境综合治理工程项目旨在全面提升城乡环境质量，打造整洁、优美、宜居的生活环境。项目涵盖城区与乡村多个领域，包括垃圾处理设施建设、污水处理工程、道路清扫保洁以及河道环境整治等。项目实施周期从 2022 年起用 5000 万元资金来开展全区城乡环境综合治理工作。

(二) 实施目的及支持方向。为实现全区人居环境得到明显改善和提升，2024 年投入预算项目资金 175.59 万元。

(三) 预算安排及分配管理。2024 年预算项目资金 175.59 万元，主要用于垃圾处理设施建设、污水处理工程、道路清扫保洁以及河道环境整治等。

(四) 项目绩效目标设置。2024 年城乡环境综合治理工程项目数量指标，项目建设工程量 $\geq 50$  平方公里；质量指标项目质量合格率=100%；时效指标项目按期完工率=100%；社会效益指标有效改善城乡人居环境，提升受益群众幸福感 $\geq 50$  万人；可持续影响指标城乡人居环境长效提升率 $\geq 80\%$ ；

服务对象满意度指标受益群众满意率 $\geq 90\%$ ；经济成本指标项目成本=175.59 万元。

## 二、评价实施

（一）评价目的。根据达川财绩效〔2025〕5 号关于开展 2025 年绩效评价工作的通知，组织单位开展绩效自评。通过本次自评，进一步深化各单位绩效管理责任主体意识，全面梳理我单位 2024 年度专项资金使用情况，并将自评结果应用于完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点。我单位按照全过程绩效管理要求，深入推进各项资金绩效管理。评价重点：一是项目决策情况，主要包括规范决策程序，项目规划论证是否符合中央、省、区相关要求，资金投入是否聚焦重大任务、重点领域，与采购事业发展相匹配；二是项目管理情况，主要包括项目制度办法是否完备，资金分配方式是否合理。

（三）评价选点。本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关原则，组通过文件审查、实地勘查、问卷调查以及访谈等方式收集数据。制定涵盖项目决策、过程管理、产出成果和项目效益 4 个一级指标、7 个二级指标和 7 个三级指标的评价指标体系，采用综合评分法。

（四）评价方法。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、

非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。本次自评以财务室牵头，办公室协同配合，具体开展评价工作。自评由财务负责联络协调、汇总自评数据，形成自评报告。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、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。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目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，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，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。2024 年根据单位工作安排，预算金额

175.59 万元，按时完成年度工作任务目标。

## （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。项目管理制度健全，涵盖工程建设、质量管理、资金管理等方面。执行中，工程进度按计划推进，质量监管严格，关键环节设置质量控制点并验收合格。资金管理规范，专款专用，资金拨付及时。

（三）个性指标绩效分析。项目目标明确，与区域环境治理规划高度契合，针对城乡突出环境问题设定具体治理目标。决策程序规范，经过充分的可行性研究与专家论证，立项依据充分。

## 四、评价结论

2024 年我单位开展达川区城乡环境综合治理工程项目工作，工作正常完成及时率达到 100%。

## 五、存在主要问题

改善居民生活环境，提高生活质量，提升居民满意度。生态效益突出，减少垃圾和污水对环境的污染，改善城乡生态环境。项目具有可持续性，建立长效运营维护机制。但在项目规划时，对部分偏远乡村特殊环境问题考虑不够周全。

## 六、改进建议

项目决策科学合理，契合城乡发展需求；过程管理较为



规范，资金使用安全合规；产出成果数量、质量、时效和成本目标达成度高；在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面成效显著。

附表 1

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价  
价指标体系（达川区城乡环境综合治理工程项目）

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								91.00												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	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	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，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，按规定程序履行项目审批，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作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，	√	√	√			√	√					

						得 2 分。否则该项不得分。													
项目实施 (9 分)	预算执行	6	6	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	5	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。	√	√		√				√	√				
	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√								√		
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√								√		
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√		
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√					√		√		
		考核质量指标	3	2	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√					√		√		

		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核可持续影响指标	2	1	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	自行设定相应指标值（16分）																	

扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工 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各方面出现的问题，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,发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	



附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达川区城乡环境综合治理工程项目					
预算单位			达州市达川区城乡环境综合治理中心					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财行通【2024】9号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		175.59				
		其中：财政拨款		175.59				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展全区城乡环境综合治理工作，实现全区人居环境得到明显改善和提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	实际完成指标值
	总额		0.00	175.59	175.59	100.00%	10	175.59 万元
	其中：财政资金		0.00	175.59	175.59	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%		
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	≥	50	平方公里	15	50 万平方公里
		质量指标	项目质量合格率	=	100	%	15	100%
		时效指标	项目按期完工率	=	100	%	15	100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善城乡人居环境，提升受益群众幸福感	≥	50	万人	10	50 万人
		可持续影响指标	城乡人居环境长效提升率	≥	80	%	10	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	5	95%

	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	175.59	万元	20	175.59 万元
--	------	--------	------	---	--------	----	----	-----------

# 达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (农村污水处理项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。随着乡村振兴战略推进，改善农村人居环境成为关键任务。达川区农村污水排放存在无序、处理率低等问题，对土壤、水体和村民健康造成威胁。在此背景下，城乡环境综合治理中心启动农村污水处理项目，以提升农村水环境质量。

(二) 实施目的及支持方向。2022 年起用 5000 万元资金来开展达川区农村污水治理工作，涉及 9 个乡镇 48 个位点的农村生活污水治理，铺设管网 32 公里，日污水处理规模 800 吨，解决农村污水乱排、直排问题。出水水质达到国家规定排放标准，减少污水对农村生态环境的污染，改善村民生活环境。

(三) 预算安排及分配管理。在各项目村庄铺设污水管网，建设污水处理站（点），购置安装污水处理设备，配套建设检查井、提升泵站等附属设施。项目总投资 5000 万元，2024 年集中支付第二批农村生活污水集中处理工程 300 万元。

(四) 项目绩效目标设置。农村污水治理点位个数=48 个

日污水处理规模 $\geq$ 800 吨；铺设管网工程量 $\geq$ 32 公里；

农村污水处理项目质量合格率=100%；农村污水处理项目按期完工率=100%；有效解决农村污水乱排、直排问题，提升受益群众幸福感；农村污水长效处理率 $\geq 80\%$ ；受益群众满意率 $\geq 90\%$ 项目预算成本控制数 $\leq 300$  万元。

## 二、评价实施

（一）评价目的。根据达川财绩效〔2025〕5号关于开展2025年绩效评价工作的通知，组织单位开展绩效自评。通过本次自评，进一步深化各单位绩效管理责任主体意识，全面梳理我单位2024年度专项资金使用情况，并将自评结果应用于完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点。我单位按照全过程绩效管理要求，深入推进各项资金绩效管理。评价重点：一是项目决策情况，主要包括规范决策程序，项目规划论证是否符合中央、省、区相关要求，资金投入是否聚焦重大任务、重点领域，与采购事业发展相匹配；二是项目管理情况，主要包括项目制度办法是否完备，资金分配方式是否合理。

（三）评价选点。全面了解项目实施过程、资金使用效益、项目产出成果和社会生态效益，总结经验，发现问题，为后续项目决策和管理提供参考依据。

（四）评价方法。采用定量与定性结合的方法，包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。评价标准依据项目可行性研究报告、项目合同、国家和地方相关标准规范以及绩效评价指标体系，满分为100分。

（五）评价组织。本次自评以财务牵头，办公室协同配合，具体开展评价工作。自评由财务负责联络协调、汇总自评数据，形成自评报告。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。立项依据充分，符合国家和地方关于农村环境治理政策要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、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。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目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，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，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目管理制度健全，严格执行招投标制度，工程质量控制较好，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。按计划完成 9 个乡镇 48 个点位的农村生活污水治理，铺设管网 32 公里，日污水处理规模 800 吨。

#### （二）专用指标绩效分析。

1.资金实际用途分析：项目资金大部分用于农村污水处

理设施的建设，包括沉淀池、厌氧池、人工湿地等主体工程的建设材料采购、施工费用支出。这些设施的建成有效提升了污水收集与处理能力，覆盖 48 个村庄，使农村生活污水得到集中处理，减少了污水直排对周边水体和土壤的污染；配套管网铺设：将部分资金投入污水收集管网的铺设，新建管网长度达 32 公里，有效解决了农村污水收集难的问题，确保分散的农户生活污水能够顺利汇入处理设施。

2.资金管理程序分析：项目启动前，通过科学的调研和测算编制详细的资金预算，明确各环节资金需求，并严格按照预算执行。在项目实施过程中，预算调整均经过严谨的审批流程，确保资金使用在预算框架内合理变动，保障项目整体资金规划的有序性；建立了规范的资金拨付流程，根据项目进度节点进行资金拨付。施工单位提交进度报告和相关证明材料，经监理单位审核、项目管理部门复核后，财政部门按照合同约定拨付资金，资金拨付准确率和及时率均达到 100%，避免了资金超付或拖欠现象，保障项目顺利推进。

3. 资金分配标准分析。按照各村人口数量分配资金，人口多的村庄分配更多资金用于建设更大规模的处理设施和更长的收集管网，保障人均污水处理能力；对污染较严重、水环境敏感区域的村庄给予倾斜。如靠近河流、水库等饮用水源保护区的村庄，额外增加资金分配，用于加强污水处理深度和水质监测频次，确保区域水环境安全。

（三）个性指标绩效分析。农村污水治理点位个数 48 个，日污水处理规模 $\geq 800$  吨；铺设管网工程量 $\geq 32$  公里；

农村污水处理项目质量合格率=100%；农村污水处理项目按期完工率=100%；有效解决农村污水乱排、直排问题，提升受益群众幸福感；农村污水长效处理率 $\geq 80\%$ ；受益群众满意率 $\geq 90\%$ 项目预算成本控制数 $\leq 300$ 万元。

#### **四、评价结论**

2024 年我单位农村污水处理项目项目，工作正常完成及时率达到 100%。

#### **五、存在主要问题**

项目前期调研深度不够，对村庄实际情况掌握不全面；施工管理有待加强，进度把控和质量监管存在薄弱环节；运营维护机制不完善，专业运维人员缺乏。

#### **六、改进建议**

加强项目前期调研，充分考虑村庄地形、人口分布等因素；强化施工管理，建立进度预警机制，严格质量验收；建立健全运营维护长效机制，加强运维人员培训，保障设施长期稳定运行。

附表 1

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价  
指标体系（农村污水处理项目）

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								90.00												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	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	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，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	4	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，按规定程序履行项目审批，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作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施(9分)	预算执行	6	6	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	5	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。	√	√		√			√	√				
专用 指标 绩效 分析	行政 运转 (30 分)	用 途 合 规 性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错) 项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√	
		程 序 合 规 性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错) 项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√	
		标 准 合 规 性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错) 项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√	
个性 指标	项目 绩效	考 核	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

(16分)	目标	数量指标			公用电脑数量≥**台)														
		考核质量指标	3	2	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核	2	1	是否按规定设定可持续影响指标(例:	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	

	可 持 续 影 响 指 标			办公用电脑 正常使用年限 $\geq$ *年)															
	考 核 经 济 成 本 指 标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数 $\leq$ XXX 万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考 核 满 意 度 指 标	2	2	是否按规定设定满意度指标 (例: 使用对象满意度 $\geq$ 95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	自行 设定 相应 指标																		

	值 (16 分)																			
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 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各方面出现的问题，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√										√	

附表 2

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			农村污水处理项目项目					
预算单位			达州市达川区城乡环境综合治理中心					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财行通【2024】9 号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		达川财资环[2024]1023					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：						300
		其中：财政拨款						300
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	应于 2022 年起用 5000 万元资金来开展达川区农村污水治理工作，涉及 9 个乡镇 48 个点位的农村生活污水治理，铺设管网 32 公里，日污水处理规模 800 吨，解决农村污水乱排、直排问题。							
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	实际完成指标值
	总额		0.00	300	300	100.00%	10	300 万元
	其中：财政资金		0.00	300	300	100.00%		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			
	单位资金		0.00	0.00	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00			
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农村污水治理点位个数	=	48	个	10	48 个
			日污水处理规模	≥	800	吨	10	800 吨
			铺设管网工程量	≥	32	公里	10	32 公里

		质量指标	农村污水处理项目质量合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	农村污水处理项目按期完工率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	农村污水处理项目质量合格率	定性	好		10	好
		可持续影响指标	农村污水处理项目按期完工率	≥	80	%	10	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效解决农村污水乱排、直排问题，提升受益群众幸福感。	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	农村污水长效处理率	≤	3000000	元	10	300 万元



# 达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区城乡环境综合治理项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。城乡环境综合治理工程项目旨在全面提升城乡环境质量，打造整洁、优美、宜居的生活环境。该项目应于 2023 年，用 2000 万元对达川区农村生活污水、农村生活垃圾、铁路沿线环境以及达川区城乡环境等进行综合治理，有效改善和提升城乡人居环境。

(二) 实施目的及支持方向。为实现全区人居环境得到明显改善和提升，2024 年投入预算项目资金 239.85 万元。

(三) 预算安排及分配管理。2024 年预算项目资金 239.85 万元，主要用于达川区农村生活污水、农村生活垃圾、铁路沿线环境以及达川区城乡环境等进行综合治理，有效改善和提升城乡人居环境。

(四) 项目绩效目标设置。农村生活污水处理站点建设数量 $\geq 35$ ，城乡环境综合治理乡镇数量 $\geq 20$ ，农村垃圾房建设数量 $\geq 50$ ，铁路沿线环境治理面积 $\geq 1$ ，铁路沿线环境治理验收合格率=100，农村垃圾房建设验收合格率=100，农村生活污水处理站点验收合格率=100，铁路沿线环境治理完成及时性定性优，农村垃圾房建设完成及时性定性优，农村生活污水处理站点建设完成及时性定性优，农村生活污水处理站点正常投入使用率=100，农村垃圾房正常投入使用

率=100，铁路沿线环境治理完好率=100，铁路沿线环境治理长效管理机制定性优，农村生活污水治理长效管理机制定性优，农村垃圾治理长效管理机制定性优，受益对象满意度 $\geq 80$ ，使用对象满意度 $\geq 80$ ，达川区城乡环境综合治理项目预算成本控制数 $\leq 2000$  万元。

## 二、评价实施

（一）评价目的。根据达川财绩效〔2025〕5 号关于开展 2025 年绩效评价工作的通知，组织单位开展绩效自评。通过本次自评，进一步深化各单位绩效管理责任主体意识，全面梳理我单位 2024 年度专项资金使用情况，并将自评结果应用于完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点。我单位按照全过程绩效管理要求，深入推进各项资金绩效管理。评价重点：一是项目决策情况，主要包括规范决策程序，项目规划论证是否符合中央、省、区相关要求，资金投入是否聚焦重大任务、重点领域，与采购事业发展相匹配；二是项目管理情况，主要包括项目制度办法是否完备，资金分配方式是否合理。

（三）评价选点。本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关原则，组通过文件审查、实地勘查、问卷调查以及访谈等方式收集数据。制定涵盖项目决策、过程管理、产出成果和项目效益 4 个一级指标、7 个二级指标和 19 个三级指标的评价指标体系，采用综合评分法。

（四）评价方法。项目绩效评价按照前期准备阶段、自

评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。本次自评以财务室牵头，办公室协同配合，具体开展评价工作。自评由财务负责联络协调、汇总自评数据，形成自评报告。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、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。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目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，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，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套

到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。2024 年根据单位工作安排，预算金额 239.85 万元，按时完成年度工作任务目标。

## （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。项目管理制度健全，涵盖工程建设、质量管理、资金管理等方面。执行中，工程进度按计划推进，质量监管严格，关键环节设置质量控制点并验收合格。资金管理规范，专款专用，资金拨付及时。

（三）个性指标绩效分析。项目目标明确，与区域环境治理规划高度契合，针对城乡突出环境问题设定具体治理目标。决策程序规范，经过充分的可行性研究与专家论证，立项依据充分。

## 四、评价结论

2024 年我单位开展达川区城乡环境综合治理工程项目工作，工作正常完成及时率达到 100%。

## 五、存在主要问题

生态效益突出，减少垃圾和污水对环境的污染，改善城乡生态环境。项目具有可持续性，应该建立长效运营维护机制。

## 六、改进建议

项目决策科学合理，契合城乡发展需求；过程管理较为规范，资金使用安全合规；产出成果数量、质量、时效和成本目标达成度高；在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面成效显著。

附表 1

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价  
指标体系（达川区城乡环境综合治理项目）

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								90.00												
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	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	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，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 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq$ 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	6	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，按规定程序履行项目审批，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作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施（9分）	预算执行	6	6	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。	√	√		√			√	√				
	行政 运转 (30 分)	用 途 合 规 性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错) 项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√	
		程 序 合 规 性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错) 项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√	
		标 准 合 规 性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错) 项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√	
个性 指标	项目 绩效	考 核	3	3	是否按规定设定数量指标(例：采购办	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

(16分)	目标	数量指标			公用电脑数量≥**台)															
		考核质量指标	3	2	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		考核	2	1	是否按规定设定可持续影响指标（例：	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	

	可 持 续 影 响 指 标			办公用电脑 正常使用年限 $\geq$ *年)															
	考 核 经 济 成 本 指 标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数 $\leq$ XXX 万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考 核 满 意 度 指 标	2	2	是否按规定设定满意度指标 (例: 使用对象满意度 $\geq$ 95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	自行 设定 相应 指标																		

	值 (16 分)																			
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 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各方面出现的问题,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√										√	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区城乡环境综合治理工程项目						
预算单位		达州市达川区城乡环境综合治理中心						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财行通【2024】9号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		资环 2024-2-6、资环 2024-2-7					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		239.85				
		其中：财政拨款		239.85				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展全区城乡环境综合治理工作，实现全区人居环境得到明显改善和提升							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理站点建设数量	≥	35	个	5	35个
			城乡环境综合治理乡镇数量	≥	20	个	5	20个
			农村垃圾房建设数量	≥	50	个	5	50个
			铁路沿线环境治理面积	≥	1	平方公里	5	1平方公里
		质量指标	铁路沿线环境治理验收合格率	=	100	%	5	100%
			农村垃圾房建设验收合格率	=	100	%	2	100%
			农村生活污水处理站点验收合格率	=	100	%	5	100%
		时效指标	铁路沿线环境治理完成及时性	定性	优		4	优
			农村垃圾房建设完成及时性	定性	优		4	优

			农村生活污水处理站点建设完成及时性	定性	优		5	优
效益指标	社会效益指标		农村生活污水处理站点正常投入使用率	=	100	%	5	100%
			农村垃圾房正常投入使用率	=	100	%	5	100%
			铁路沿线环境治理完好率	=	100	%	5	100%
			铁路沿线环境治理长效管理机制	定性	优		5	优
	可持续影响指标		农村生活污水治理长效管理机制	定性	优		5	优
			农村垃圾治理长效管理机制	定性	优		5	优
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥	80	%	5	80%
			使用对象满意度	≥	80	%	5	80%
成本指标	经济成本指标		达川区城乡环境综合治理项目预算成本控制数	≤	2000	万元	5	239.85 万元

# 达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达州市农村黑臭水体治理试点实施方案 编制及咨询服务项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2023 年通过聘请三方公司开展达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目，拟申请农村黑臭水体奖补资金 5000 万。

(二) 实施目的及支持方向。预算资金主要用于达州市开展农村黑臭水体治理，切实改善达州市农村黑臭水体现状编制实施方案编制及咨询服务项目，预算费用 200 万元。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，预算费用 200 万元。

(四) 项目绩效目标设置。完成农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目数量=1；服务项目质量合格率=100；完成实施方案编制及咨询服务及时率=100；争取农村黑臭水体奖补资金 $\geq 5000$ ；成果利用率=100；受益对象满意度 $\geq 95$ ；实施方案编制及咨询服务费用 $\leq 200$  万元。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。根据达川财绩效〔2025〕5 号关于开展 2025 年绩效评价工作的通知，组织单位开展绩效自评。通过本次自评，进一步深化各单位绩效管理责任主体意识，全面梳理我单位 2024 年度专项资金使用情况，并将自评结

果应用于完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点。我单位按照全过程绩效管理要求，深入推进各项资金绩效管理。评价重点：一是项目决策情况，主要包括规范决策程序，项目规划论证是否符合中央、省、区相关要求，资金投入是否聚焦重大任务、重点领域，与采购事业发展相匹配；二是项目管理情况，主要包括项目制度办法是否完备，资金分配方式是否合理。

（三）评价选点。2023 年通过聘请三方公司开展达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目，拟申请农村黑臭水体奖补资金 5000 万。

（四）评价方法。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。本次自评以财务牵头，办公室协同配合，具体开展评价工作。自评由财务负责联络协调、汇总自评数据，形成自评报告。

### 三、绩效分析



### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、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。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目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，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，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。2024 年根据单位日常工作安排，达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目，预算金额 200 万元，服务项目质量合格率等于 100%，完成实施方案编制及咨询服务及时率等于 100%，成果利用率等于 100%。

### （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。根据达川区城乡环境综合治理中心主要职

能职责，为确保农村黑臭水体治理任务开展，根据项目预算安排，支付试点实施方案编制及咨询服务项目 200 万元。

（三）个性指标绩效分析。服务项目质量合格率等于 100%，完成实施方案编制及咨询服务及时率等于 100%，成果利用率等于 100%。

#### **四、评价结论**

2024 年我单位达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目，工作正常完成及时率达到 100%。

#### **五、存在主要问题**

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。

#### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《中华人民共和国预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

附表 1

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价  
指标体系（达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目）

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					92.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	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	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,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 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 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,按规定程序履行项目审批,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作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
项目 实施 (9 分)	预 算 执 行	6	6	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	3	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	6	5	项目是否完成预期目标, 实施结果是否	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。	√	√		√			√						









	分)																		
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√									√	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目						
预算单位		达州市达川区城乡环境综合治理中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财行通【2024】9 号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川财资环 2024-2-8					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		184				
		其中：财政拨款		184				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年，花费 200 万元，通过聘请三方公司开展达州市农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目，拟申请农村黑臭水体奖补资金 5000 万，资金主要用于达州市开展农村黑臭水体治理，切实改善达州市农村黑臭水体现状。							
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	
	总额		0.00	184.00	184.00	100.00%	10	
	其中：财政资金		0.00	184.00	184.00	100.00%	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成农村黑臭水体治理试点实施方案编制及咨询服务项目数量	=	1	个	20	1 个
		质量指标	服务项目质量合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	完成实施方案编制及咨询服务及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	争取农村黑臭水体奖补资金	≥	5000	万元	10	5000 万元

		可持续影响指标	成果利用率	=	100	%	10	100%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	实施方案编制及咨询服务费用	≤	200	万元	20	184000 元

# 达州市达川区城乡环境综合治理中心 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区白杨坝永必坝宝珠兴隆村生活污水及环境治理工程项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2024 年计划使用 1942 万元，在达川区景市镇白杨坝村、双庙镇宝珠村、赵家镇永必坝村、赵固镇兴隆村收集处理 4 个村聚居点生活污水，新建污水处理站点 13 个，铺设污水管网 15 公里，提升聚居点建构物风貌，整治村庄环境卫生等。

(二) 实施目的及支持方向。在预算范围内，支付部分项目资金。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，新建污水处理站点 13 个，铺设污水管网 15 公里，提升聚居点建构物风貌，整治村庄环境卫生，涉及金额 50 万元。

(四) 项目绩效目标设置。污水处理站点=13 个，铺设污水管网=15km，工程验收合格率 $\geq 90\%$ ，按要求推进工程完工 $\leq 12$  月，建设清洁宜居环境定性良，项目管理维护机制健全性定性良，当地群众满意度 $\geq 90\%$ ，建筑安装工程费 $\leq 50$  万元。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。根据达川财绩效〔2025〕5 号关于开

展 2025 年绩效评价工作的通知，组织单位开展绩效自评。通过本次自评，进一步深化各单位绩效管理责任主体意识，全面梳理我单位 2024 年度专项资金使用情况，并将自评结果应用于完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点。我单位按照全过程绩效管理要求，深入推进各项资金绩效管理。评价重点：一是项目决策情况，主要包括规范决策程序，项目规划论证是否符合中央、省、区相关要求，资金投入是否聚焦重大任务、重点领域，与采购事业发展相匹配；二是项目管理情况，主要包括项目制度办法是否完备，资金分配方式是否合理。

（三）评价选点。本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关原则，组通过文件审查、实地勘查、问卷调查以及访谈等方式收集数据。制定涵盖项目决策、过程管理、产出成果和项目效益 4 个一级指标、7 个二级指标和 7 个三级指标的评价指标体系，采用综合评分法。

（四）评价方法。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。本次自评以财务牵头，办公室协同配合，具体开展评价工作。自评由财务负责联络协调、汇总自评数据，形成自评报告。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、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。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目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，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，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。2024 年根据单位日常工作安排，污水处理站点=13 个，铺设污水管网=15km，工程验收合格率 $\geq 90\%$ ，按要求推进工程完工 $\leq 12$  月，建设清洁宜居环境定性良，项目管理维护机制健全性定性良，当地群众满意度 $\geq 90\%$ ，预算金额 50 万元，按时完成年度工作任务目标。

## （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。根据达川区城乡环境综合治理中心主要职能职责，项目管理制度健全，涵盖工程建设、质量管理、资金管理等方面。执行中，工程进度按计划推进，质量监管严格，关键环节设置质量控制点并验收合格。资金管理规范，专款专用，资金拨付及时，涉及金额 50 万元。

（三）个性指标绩效分析。项目目标明确，与区域环境治理规划高度契合，针对城乡突出环境问题设定具体治理目标。决策程序规范，经过充分的可行性研究与专家论证，立项依据充分。

## 四、评价结论

2024 年我单位达川区白杨坝永必坝宝珠兴隆村生活污水及环境治理工程项目，工作正常完成及时率达到 100%。

## 五、存在主要问题

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。

## 六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《中华人民共和国预算

法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。



附表 1

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价  
指标体系（达川区白杨坝永必坝宝珠兴隆村生活污水及环境治理  
工程项目）

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								91.00												
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	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	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,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 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 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,按规定程序履行项目审批,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作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
项目 实施 (9 分)	预 算 执 行	6	6	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	6	5	项目是否完成预期目标, 实施结果是否	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。	√	√		√			√						

	(9分)	完成			与绩效目标相匹配，反映目标实现程度															
		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。				√	√		√			√	√		
	行政运转(30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。					√	√							√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。					√	√							√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。					√	√	√						√
个性指标(16分)	项目绩效目标	考核数量	3	3	是否按规定设定数量指标(例：采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。				√		√	√				√		√





	分)																		
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√									√	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区白杨坝永必坝宝珠兴隆村生活污水及环境治理工程项目						
预算单位		达州市达川区城乡环境综合治理中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财行通【2024】9 号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		资环 2024-10-11					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		50				
		其中：财政拨款		50				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年计划使用 1942 万元，在达川区景市镇白杨坝村、双庙镇宝珠村、赵家镇永必坝村、赵固镇兴隆村收集处理 4 个村聚居点生活污水，新建污水处理站点 13 个，铺设污水管网 15 公里，提升聚居点建构物风貌，整治村庄环境卫生等。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	污水处理站点	=	13	个	15	13 个
			铺设污水管网	=	15	km	15	15KM
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	15	95%
			时效指标	按要求推进工程完工	≤	12	月	15
	效益指标	社会效益指标	建设清洁宜居环境	定性	良		10	优
		可持续影响指标	项目管理维护机制健全性	定性	良		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费	≤	50	万元		15



# 达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区达成铁路沿线环境治理工程项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2019 年全省要求高标准、高质量推进铁路沿线环境综合治理，有效改善铁路沿线“脏乱差”现象，营造安全整洁有序的铁路沿线环境。

(二) 实施目的及支持方向。通过 2020-2024 年 5 年综合治理，美化沿线城乡景观，展示地域文化特色。2020-2023 年已投入 5844 万元开展前期工作和项目启动。2024 年计划投入 3542 万元推进铁路沿线环境治理项目决算验收。

(三) 预算安排及分配管理。2019 年区委、区政府同意投入 9386 万元开展达成铁路沿线环境治理，2024 年计划投入 3542 万元推进铁路沿线环境治理项目决算验收。

(四) 项目绩效目标设置。修建垃圾房 9 个，铁路沿线植绿补绿面积 $\geq 10000$  平方米，拆除铁路沿线彩钢棚面积 $\geq 30000$  平方米，项目受益群众覆盖数量 $\geq 50000$  人，立面改造房屋户数 $\geq 9000$  户，成果文件生成数量 $\geq 3$  份，工程质量达标率 $\geq 90\%$ ，工程按时完成率 $\geq 90\%$ ，问题响应及时率 $\geq 90\%$ ，公共设施和服务改善效果定性好，项目涉及区域生活垃圾无害化处理率 $\geq 90\%$ ，铁路沿线环境治理成效及经验推广定性好，长效机制建设完善度 $\geq 90\%$ ，相关合作单位满意度 $\geq 90\%$ ，项目受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，2024 年项目预算成本

总额控制 $\leq 78$  万元，成本控制有效率 $\geq 90\%$

## 二、评价实施

（一）评价目的。根据达川财绩效〔2025〕5 号关于开展 2025 年绩效评价工作的通知，组织单位开展绩效自评。通过本次自评，进一步深化各单位绩效管理责任主体意识，全面梳理我单位 2024 年度专项资金使用情况，并将自评结果应用于完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点。我单位按照全过程绩效管理要求，深入推进各项资金绩效管理。评价重点：一是项目决策情况，主要包括规范决策程序，项目规划论证是否符合中央、省、区相关要求，资金投入是否聚焦重大任务、重点领域，与采购事业发展相匹配；二是项目管理情况，主要包括项目制度办法是否完备，资金分配方式是否合理。

（三）评价选点。本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关原则，组通过文件审查、实地勘查、问卷调查以及访谈等方式收集数据。制定涵盖项目决策、过程管理、产出成果和项目效益 4 个一级指标、8 个二级指标和 19 个三级指标的评价指标体系，采用综合评分法。

（四）评价方法。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询

问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。本次自评以财务室牵头，办公室协同配合，具体开展评价工作。自评由财务负责联络协调、汇总自评数据，形成自评报告。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、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。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目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，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，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。2024 年根据单位工作安排，预算金额 78 万元，按时完成年度工作任务目标。

## （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。项目管理制度健全，涵盖工程建设、质量管理、资金管理等方面。执行中，工程进度按计划推进，质量监管严格，关键环节设置质量控制点并验收合格。资金管理规范，专款专用，资金拨付及时。

（三）个性指标绩效分析。项目目标明确，与区域环境治理规划高度契合，针对城乡突出环境问题设定具体治理目标。决策程序规范，经过充分的可行性研究与专家论证，立项依据充分。

## 四、评价结论

2024 年我单位开展达川区达成铁路沿线环境治理工程项目工作，工作正常完成及时率达到 100%。

## 五、存在主要问题

生态效益突出，减少垃圾和污水对环境的污染，改善城乡生态环境。项目具有可持续性，应该建立长效运营维护机制。

## 六、改进建议

项目决策科学合理，契合城乡发展需求；过程管理较为规范，资金使用安全合规；产出成果数量、质量、时效和成本目标达成度高；在经济效益、社会效益、生态效益和可持

续影响方面成效显著。

附表 1

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年专项预算项目绩效评价  
指标体系（达川区达成铁路沿线环境治理工程项目）

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								91.00												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	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	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,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 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 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,按规定程序履行项目审批,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作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
项目 实施 (9 分)	预 算 执 行	6	6	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	6	5	项目是否完成预期目标, 实施结果是否	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。	√	√		√			√						









	分)																		
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√									√	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区达成铁路沿线环境治理工程项目						
预算单位		达州市达川区城乡环境综合治理中心						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财行通【2024】9号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		资环 2024-11-19					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：						78
		其中：财政拨款						78
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2019 年全省要求高标准、高质量推进铁路沿线环境综合治理，有效改善铁路沿线“脏乱差”现象，营造安全整洁有序的铁路沿线环境。通过 2020-2024 年 5 年综合治理，美化沿线城乡景观，展示地域文化特色。2019 年区委、区政府同意投入 9386 万元开展达成铁路沿线环境治理，2020-2023 年已投入 5844 万元开展前期工作和项目启动。2024 年计划投入 3542 万元推进铁路沿线环境治理项目决算验收。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	修建垃圾房个数	=	9	座、个、处	5	9 个
			铁路沿线植绿补绿面积	≥	10000	平方米	5	10000 平方米
			拆除铁路沿线彩钢棚面积	≥	30000	平方米	5	30000 平方米
			项目受益群众覆盖数量	≥	50000	人	5	50000 人
			立面改造房屋户数	≥	9000	户	5	9000 户
		成果文件生成数量	≥	3	份	5	3 份	
	质量指标	工程质量达标率	≥	90	%	5	90%	
		时效指标	工程按时完成率	≥	90	%	5	90%



## 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：达州市达川区城乡环境综合治理中心

2024 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	564.03	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	847.42	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	38.98
	9		九、卫生健康支出	40	16.03
	10		十、节能环保支出	41	184.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,107.66
	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	64.78
	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	1,411.45	本年支出合计	58	1,411.45
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	362.75	年末结转和结余	60	362.75
总计	31	1,774.20	总计	62	1,774.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区城乡环境综合治理中心

2024 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 合计	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,411.45	1,411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.98	38.98	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,107.66	1,107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>260.24</b>	<b>260.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>847.42</b>	<b>847.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	765.44	765.44	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	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.78</b>	<b>64.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.78</b>	<b>64.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	64.78	64.78	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：达州市达川区城乡环境综合治理中心

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	1,411.45	370.18	1,041.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.98	38.98	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,107.66	250.39	857.27	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	260.24	250.39	9.85	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	260.24	250.39	9.85	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	847.42	0.00	847.42	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	765.44	0.00	765.44	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	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	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

单位名称：达州市达川区城乡环境综合治理中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	564.03	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	847.42	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	38.98	38.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	184.00	184.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,107.66	260.24	847.42	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	64.78	64.78	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	1,411.45	本年支出合计	59	1,411.45	564.03	847.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	362.75	年末财政拨款结转和结余	60	362.75	25.74	337.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	337.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,774.20	总计	64	1,774.20	589.77	1,184.43	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

单位名称：达州市达川区城乡环境综合治理中心

2024 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	1,411.45	564.03	370.17	193.85	847.42	0.00	847.42	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	311.91	311.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	77.83	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	70.90	70.90	70.90	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	41.00	41.00	41.00	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费	8	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	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	16.03	16.03	16.03	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	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	64.79	64.79	64.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	72.06	68.08	58.23	9.85	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	30.56	30.56	29.56	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	9.85	9.85	4.00	5.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.71	1.71	1.71	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	9.66	5.68	2.68	3.00	3.98	0.00	3.98	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	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.04	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.04	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	1,027.44	184.00	0.00	184.00	843.44	0.00	843.44	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	1,027.44	184.00	0.00	184.00	843.44	0.00	843.44	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的补助	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自治组织补贴	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

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区城乡环境综合治理中心

2024 年度

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	564.03	370.17	193.85
208			社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.98	38.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	0.00
210			卫生健康支出	16.03	16.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101102			事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
211			节能环保支出	184.00	0.00	184.00
21103			污染防治	184.00	0.00	184.00
2110302			水体	184.00	0.00	184.00
212			城乡社区支出	260.24	250.38	9.85
21205			城乡社区环境卫生	260.24	250.38	9.85
2120501			城乡社区环境卫生	260.24	250.38	9.85
221			住房保障支出	64.78	64.78	0.00
22102			住房改革支出	64.78	64.78	0.00
2210201			住房公积金	64.78	64.78	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。

单位名称：达州市达川区城乡环境综合治理中心

项目			科目名称	合计						
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	564.03	311.91	77.83	1.63	70.90	0.00	41.00
208			社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.98	38.98	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	260.24	192.12	77.83	1.63	70.90	0.00	41.00
21205			城乡社区环境卫生	260.24	192.12	77.83	1.63	70.90	0.00	41.00
2120501			城乡社区环境卫生	260.24	192.12	77.83	1.63	70.90	0.00	41.00
221			住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

工资福利支出									
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	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38.98	0.00	16.03	0.00	0.76	64.78	0.00	0.00	68.08	30.56
38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	16.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	68.08	30.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	68.08	30.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	68.08	30.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00



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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.40	9.85	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	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	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	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	2.00	1.00	0.00	2.40	9.85	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.40	9.85	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.40	9.85	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	0.00	0.00





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	小计	离休费	退休费	退职（役）费
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
2.09	1.71	6.00	5.68	0.00	6.78	0.04	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	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	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	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
2.09	1.71	6.00	5.68	0.00	6.78	0.04	0.00	0.00	0.00
2.09	1.71	6.00	5.68	0.00	6.78	0.04	0.00	0.00	0.00
2.09	1.71	6.00	5.68	0.00	6.78	0.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

对个人和家庭的补助									
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	小计
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	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	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

债务利息及费用支出				资本性支出					
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
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
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	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	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	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	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	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	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	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



生支出（基本建设）									
信息网络及 软件购置更 新	物资储备	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建 设支出	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	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	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	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	184.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	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	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	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

[illegible]









财决公开07表

单位:万元

其他支出			
对民间非营 利组织和群 众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
108	109	110	111
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	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	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

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：达州市达川区城乡环境综合治理中心

2024 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	311. 91	302	商品和服务支出	58. 23	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	77. 83	30201	办公费	29. 56	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	1. 63	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	70. 90	30203	咨询费	0. 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	41. 00	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 98	30206	电费	2. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	1. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 03	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	2. 40	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 76	30211	差旅费	4. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	64. 79	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	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	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. 04	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	0.00	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	2.09	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	0.04	30229	福利费	1.71	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	6.00	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	2.68	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	6.78			
	人员经费合计	311.95					公用经费合计	58.23

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：达州市达川区城乡环境综合治理中心

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	193.85	193.85
211			节能环保支出	184.00	184.00
21103			污染防治	184.00	184.00
2110302			水体	184.00	184.00
212			城乡社区支出	9.85	9.85
21205			城乡社区环境卫生	9.85	9.85
2120501			城乡社区环境卫生	9.85	9.85

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：达州市达川区城乡环境综合治理中心

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	337.01	847.42	847.42	0.00	847.42	337.01
212			城乡社区支出	337.01	847.42	847.42	0.00	847.42	337.01
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	337.01	847.42	847.42	0.00	847.42	337.01
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	765.44	765.44	0.00	765.44	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	337.01	81.98	81.98	0.00	81.98	337.01

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：达州市达川区城乡环境综合治理中心

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：达州市达川区城乡环境综合治理中心

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

财决公开 13 表

2024 年  
度

单位名称：达州市达川区城乡环境综合治理中心

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	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	公务用车运行维护费				公务用车接待费	小计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费		
												小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车接待费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务用车接待费
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。