

2024 年度

达州市达川区环境卫生管理

处决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....50

一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	55

四、财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	86

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

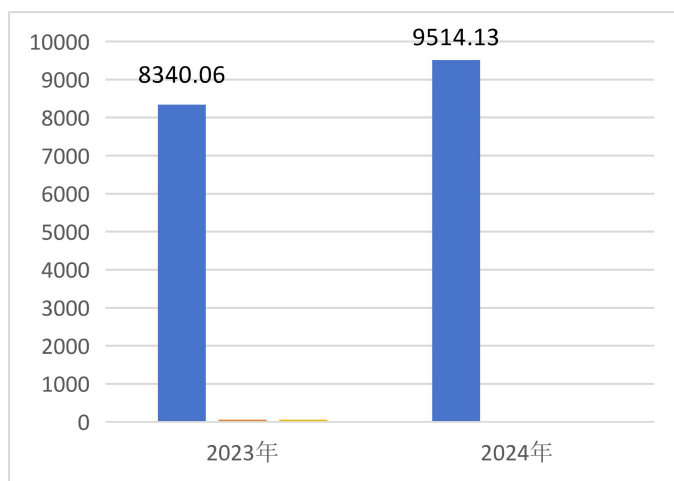
二、机构设置

达州市达川区环境卫生管理处下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

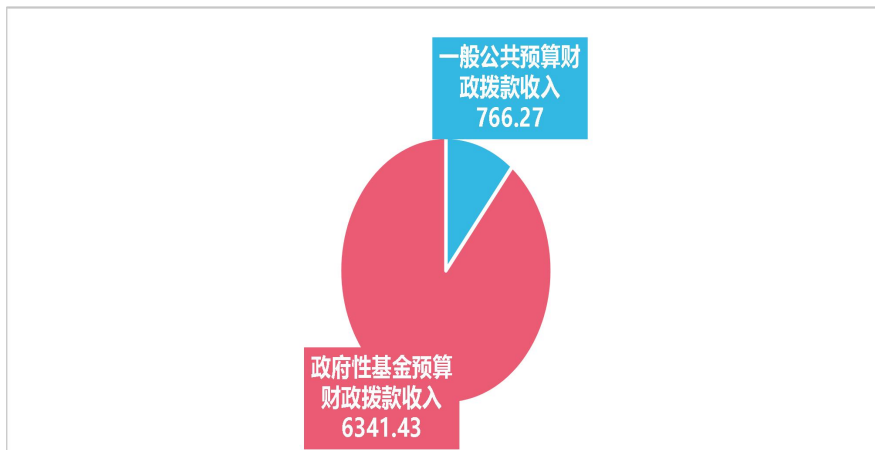
2024 年度收入、支出总计均为 9514.13 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计增加 1174.07 万元，增长 14.08%。主要变动原因是城区保洁面积增加，服务费增长；生活垃圾处理量增加，开支增长。



（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

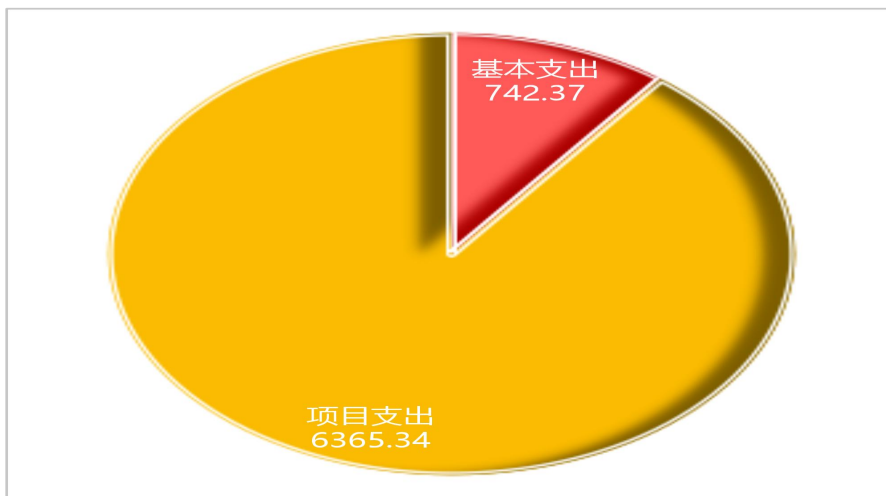
2024 年度本年收入合计 7107.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 766.27 万元，占 10.78%；政府性基金预算财政拨款收入 6341.43 万元，占 89.22%。



（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 7107.7 万元，其中：基本支出 742.37 万元，占 10.44%；项目支出 6365.34 万元，占 89.56%。

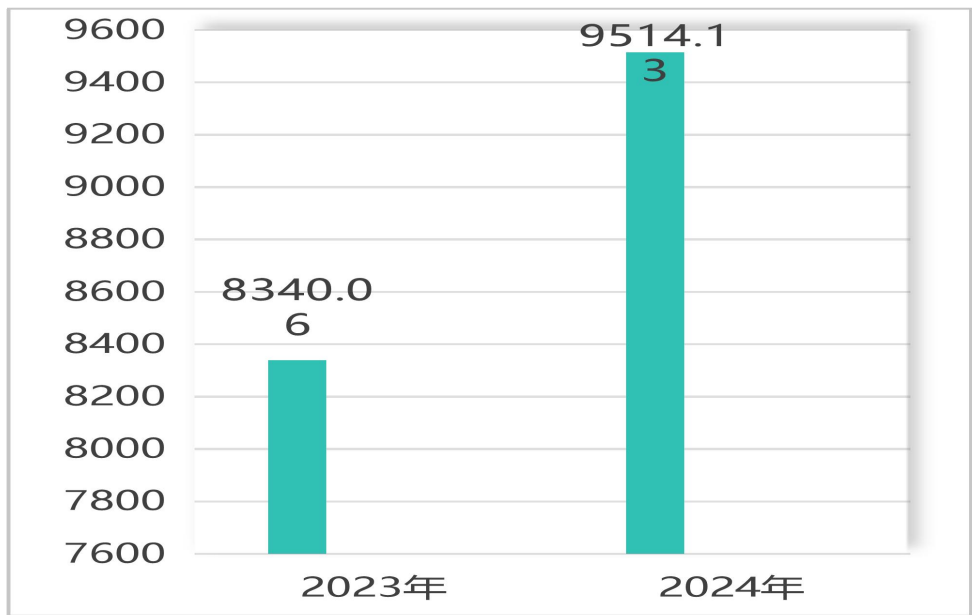


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 9514.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1174.07 万元，增长 14.08%。城区保洁面积增加，服务费增长；生活垃

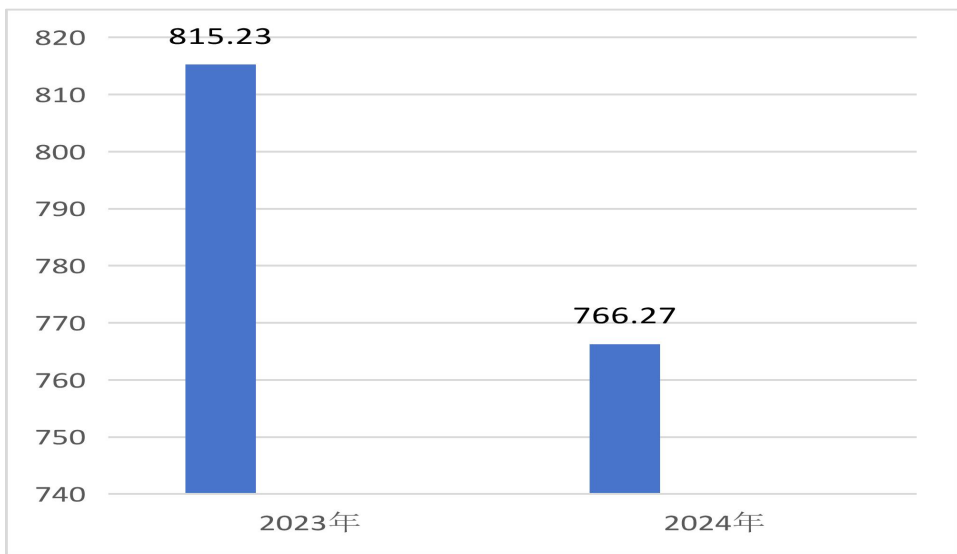
圾处理量增加，开支增长。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

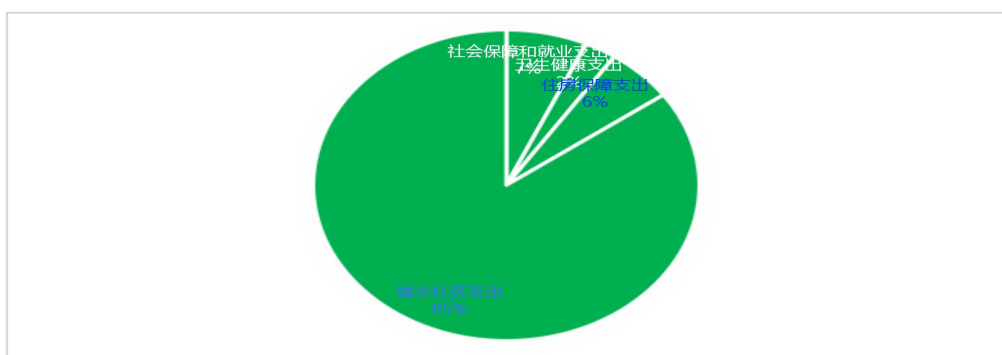
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 766.27 万元，占本年支出合计的 10.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.96 万元，下降 6%。主要变动原因是人员减少。



(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 766.27 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 52.17 万元,占 6.8%;卫生健康支出 20.39 万元,占 2.66%;住房保障支出 43.38 万元,占 5.66%;城乡社区支出 650.32,占 84.88%。



(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 766.27,完成预算 129.15%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 52.17 万元,完成预算 100%。

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 20.39 万元,完成预算 94.48%,决算数小于预算数的主要原因是部分职工退休。

3.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为

43.38 万元，完成预算 100%。

4.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(类):支出结算数为 643.32 万元，完成预算 135.09%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员调资和专项经费增加，故数据增大。

5.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)新型基础设施建设(项):支出结算为 7 万元，完成预算数的 0%,决算数大于预算数的主要原因是年初做预算未细分科目。

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 766.27 万元，其中：

人员经费 641.02 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

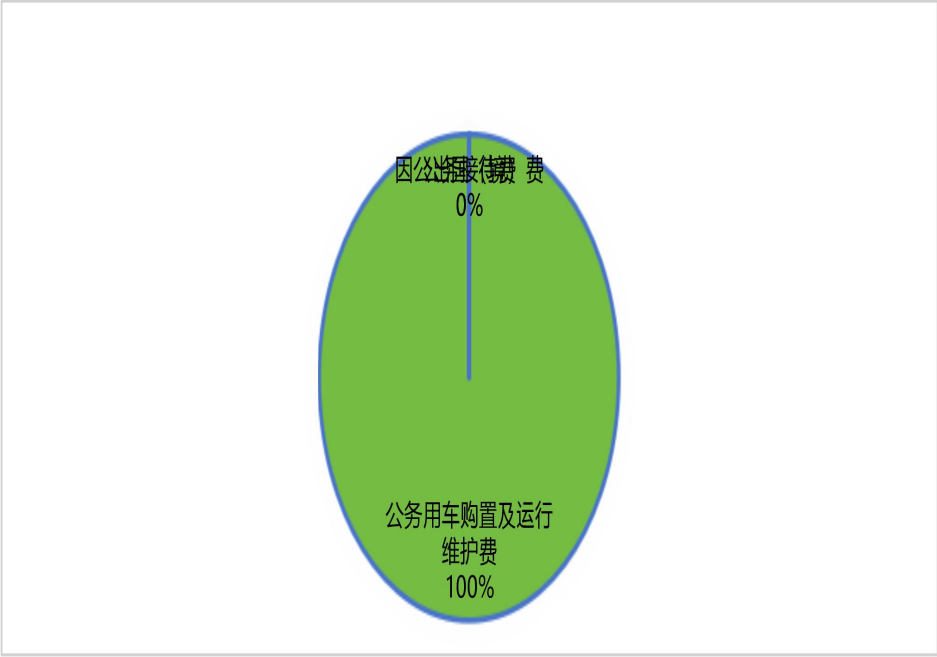
公用经费 101.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 36.38 万元，完成预算 95.74%，较上年度减少 1.62 万元，下降 4.26%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用未及时支付。

(二)“公务接待费决算具体情况说明。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 36.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平，主要原因是单位未发生因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出 36.38 万元，完成预算 95.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.62 万元，下降 4.26%。主要原因是有车辆维修费用未及时支付。

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 8 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 36.38 万元。主要用于 8 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平，主要原因是无公务接待费支出。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 6341.43 万元，占本年支出合计的 89.22%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1223.03 万元，增加 23.89%。主要变动原因是新增其他支出 944 万元、城市建设支出增加 87.21 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 191.82 万元。

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。2024 年度，达州市达川区环境卫生管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区环境卫生管理处政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区环境卫生管理处共有车辆 8 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、特种专用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于环卫作业。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，达川区环境卫生管理处在 2024 年度预算编制阶段，组织对装配式公厕等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控。绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区环境卫生管理处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达川区环境卫生管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、清扫保洁外包服务等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区环境卫生管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，2024 年基本圆满完成年初既定目标。清扫保洁外包服务费专项预算项目绩效自评得分为 96 分，

绩效完成较好；2024 年环卫处炮雾车专用燃油费项目自评得分 98，该项目实施有效减轻环境污染，提高城区环境质量；2024 年环卫处日常零星维修项目自评得分 98 分，完善环卫基础设施，提高城市形象；2024 年环卫处办公场所租赁项目自评得分 98 分，保障了职工办公需求，2024 年达川区城区生活垃圾处理项目自评得分 98 分，提高垃圾利用率，减少资源浪费。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指事业单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

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

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区环境卫生管理处内设党建办(政工人事股)、行政办公室、财务股、基建设备股、城区卫生管理所、环卫车队共 6 个科室。

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

（三）人员概况。截至 2024 年末，我单位实有在职人员 34 人，其中：事业编制 36 人，退休人员 81 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达川区环境卫生管理处单位 2024 年年初预算收入 6165.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 593.33 万元，政府性基金预算拨款收入 5572.00 万元。2024 年底决算收入 7107.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 766.27 万元，政府性基金预算拨款收入 6341.43 万元。

（二）支出情况。达川区环境卫生管理处 2024 年年初预算支出 6165.33 万元，其中：基本支出 575.33 万元，项目支出 5590 万元。2024 年底决算支出 7107.70 万元，其中：基本支出 742.37 万元，项目支出 6365.34 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达川区环境卫生管理处单位 2024 年决算结转结余 2406.43 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)

2024 年绩效目标基本完成。其中：2024 年垃圾处理成本 95.6 元/吨，年末完成年初既定目标；城区环境卫生达标率 $\geq 90\%$ ，年末完成值 92%；居民对公厕满意度 $\geq 90\%$ ，年末完成值 95%。

2.预算管理。(总分 25 分，自评得分 22 分。)

2024 年，我单位严格按照要求编制年初部门预算，预算编制质量较好。指标值 12 分，自评得分 10 分。

我单位 1-6 月、1-10 月预算执行未出现预警情况和违规支出金额。指标值 6 分，自评得分 5 分。

我单位严格按照预算支出，部门不存在整体年终预算结余金额，目标值 2 分，自评得分 2 分。

严格控制“三公”经费，不存在结余和浪费情况。目标值 5 分，自评得分 5 分。

3.财务管理。(总分 10 分，自评得分 10 分)

单位财务管理制度建立健全，财务管理制度得到落实。指标值 4 分，自评得分 4 分。

财务岗位设置符合财务管理制度要求，指标值 2 分，自评得分 2 分。

资金使用符合相关财务制度规定，指标值 4 分，自评得分 4 分。

4.资产管理。(总分 9 分，自评得分 9 分)

人均变化资产小于资产变化率 0.24，指标值 3 分，自评得分 3 分。

办公家具超最低使用年限资产利用率大于达川区相关规定，指标值 1.5 分，自评得分 1.5 分；办公设备超最低使用年限资产利用率大于 0.63，指标值 1.5 分，自评得分 1.5 分。

我单位无闲置资产，资产盘活率指标值 3 分，自评得分 3 分。

5.采购管理。(总分 6 分，自评得分 6 分。)

采购严格执行政府促进中小企业发展的相关要求，预留采购份额专门面向中小企业采购，指标值 3 分，自评得分 3 分。

采购资金支付及时，支付比例 100%，指标值 3 分，自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 4522.52 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 7 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 11 分。)

预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。指标值分 4 分，自评得分 4 分。

目标设置较合理，预算安排资金与任务量匹配，绩效目标设置科学、规范完整、量化细化。指标值 4 分，自评得分 3 分。

项目入库在规定时间内完成。指标值 4 分，自评得分 4 分。

2.项目执行。(总分 12 分，自评得分 11 分。)

预算项目实际支出与绩效目标设置符合，指标值 4 分，自评得分 4 分。

项目严格按照预算执行，未进行相应调整，指标值 4 分，自评得分 4 分。

预算项目未产生结余，指标值 4 分，自评得分 3 分。

3.目标实现。(总分 11 分，自评得分 10 分)。

预算项目绩效目标值指标基本上完成，指标值 4 分，自评得分 3 分。

目标偏离度符合相关规定，指标值 4 分，自评得分 4 分。

预算项目绩效目标效益指标基本上完成，目标值 3 分，自

评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析。我单位 2024 年度未涉及国有资本、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。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用

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

2.自评公开

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。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2025 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位整体支出绩效自评得分 93 分。

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

（三）改进建议。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

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

2024 年部门整体绩效评价指标体系

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 体 系	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								93												
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	XX 履职 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。	√	√		√			√	√					
		XX 履职 效果																		
		XX 履职 效果																		
		XX 履职 效果																		
		XX 履职 效果																		
	预算管理 (25分)	预算编 制质量	12	10	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	5	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	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√					

项目绩效 (35分)	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	3	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	3	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	3	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√	√	√							
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√	√	√							
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√	√	√	√						
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
--	----------	---	---	-------------	--------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区环境卫生管理处						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	6165.33		6165.33		0			
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 6165.33 万元（其中：公用经费 87.83 万元、人员类经费 487.50 万元、委托业务费项目 5496 万元、零星维修项目 50 万元、环卫工作经费 18 万元、炮雾车油料费 26 万元）主要用于保障在职人员正常办公、生活秩序，中转站、公厕的正常运作。继续提升城区环卫管理及保洁力度，做好城区垃圾清运转运工作，加强环卫设施设备管理维护等日常工作，全面推进我区垃圾分类工作实施。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	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、养老险、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。					
	2024 年环卫工作经费		解决环卫工作经费短缺问题，为实现环卫工作市场化提供基础保障					
	2024 年环卫零星维护费		开展办公室租赁费，保障公益性岗位人员日常开支等环卫日常工作					
	2024 年炮雾车油料费		补充油料，保障炮雾车正常运行					
	2024 年委托业务费		城区以及几个乡镇保洁服务，处理生活垃圾，实现生活环境整洁漂亮					
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	=	33	人	1.5%	33
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1.5%	100
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1.5%	2
			全年各项工作出差人次	≥	100	人次	1.5%	200
			城区清扫面积	≥	3468397	平方米	1.5%	3469000
			城区生活垃圾处理量	≥	80000	吨	1.5%	80100
			委托三方服务公司数量	=	3	家	1.5%	3
			垃圾处理成本	=	95.6	吨	1.5%	95.6
			维修免费公厕数量	=	62	座	1.5%	62

		维修中转站数量	=	7	座	1.5%	7
		劳保用品、消防用品及宣传资料购置合理度	≥	90	%	1.5%	90
		印制垃圾分类宣传资料数量	≥	300	个	1.5%	350
		公厕标志标牌及创文公益广告制作数量	≥	150	个	1.5%	165
		维修果皮箱数量	≥	800	个	1.5%	850
		维护户外工作者休息驿站数量	=	2	个	1.5%	2
		免费公厕水费及作业用车水费缴纳覆盖率	=	100	%	1.5%	100
		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1.5%	1
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1.5%	100
		差旅费报销准确率	=	100	%	1.5%	100
		作业完成质量	定性	优		1.5%	优
		环境卫生检查考核优秀率	≥	90	%	1.5%	95
		“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	1.5%	100
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1.5%	100
		生活垃圾无害化处理率	=	100	%	1.5%	100
		设备正常运行率	=	100	%	2.0%	100
		生活垃圾无害化处理率	=	100	%	1.5%	100
		维修公厕及垃圾中转站合格率	=	100	%	1.5%	100
		维修果皮箱合格率	=	100	%	1.5%	100
		垃圾分类宣传资料内容符合度	=	100	%	1.5%	100
		公厕标志牌及创文公益广告制作内容符合度	=	100	%	1.5%	100
		维护户外工作者休息驿站合格率	=	100	%	1.5%	100

	质量指标	免费公厕水费及作业用车水费缴纳准确率	=	100	%	1.5%	100
		环境卫生清扫保洁合格率	=	100	%	1.5%	100
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.5%	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1.5%	12
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.50%	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1.5%	12
		垃圾清运及时率	=	100	%	2.0%	100
效益指标	社会效益指标	进一步健全完善环境卫生管理长效机制，加强环卫设施设备维护，提升城市品味、改善人居环境。	定性	优		2%	优
		城区环境卫生达标率	≥	90	%	2%	92
		城区环境干净整洁度	≥	90	%	2%	95
		城区环境卫生达标率	≥	90	%	2%	95
		公益性岗位人员有责投诉率	≤	5	%	2%	2
		公厕及垃圾池建设的达标率	≥	90	%	2%	95
	可持续影响指标	委托业务费项目管理机制健全性	定性	健全		3%	健全
		环卫服务人员配置齐全度	≥	90	%	3%	95
		各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		3%	健全
		零星维修费项目长效管理考核制度的健全度	≥	90	%	3%	95
效益指标	经济效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2%	100
		“三公”经费控制率	≤	100	%	2%	100
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	2%	100
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥	90	%	2.0%	95
		居民对公厕满意度	≥	90	%	2.0%	95

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	≤	6165.33	万元	2%	7107.7
		清扫保洁外包服务项目 2024 年预算成本控制数	≤	5496	万元	2%	4069.79
		日常零星维修项目 2024 年预算成本控制数	≤	50	万元	2%	29.58
		环卫工作经费项目 2024 年预算成本控制数	≤	18	万元	2%	16.9
		炮雾车油料费项目 2024 年预算成本控制数	≤	26	万元	2%	4.55

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010423147-2024 年环卫处炮雾车专用燃油费项目								
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		应于 2024 年内在用 26 万元补充 2 台炮雾车专用燃料费，以保障环卫工作的顺利开展					圆满完成 2024 年年初既定目标			
	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	26.00	4.55	4.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.00	4.55	4.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	炮雾车数量	=	2	辆	2	10	10	
		质量指标	炮雾车加油准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	炮雾车油料费支付及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	炮雾车正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	炮雾车管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	油费费用控制数	≤	26	万元	4.55	10	8	
合计								100	98	
评价结论	该项目实施有效降低了城区沙尘和雾霾，提高城区环境质量，自评得分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佳					财务负责人：郑斯月					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010419978-2024 年达川区清扫保洁外包服务项目									
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目应于 2024 年内将辖区内的环卫作业委托给达州市京环环境服务有限公司、达州精致环境卫生服务有限公司进行主次干道的清扫保洁等，预计使用财政资金 5496 万元，目的是保障全区城市公共环境的整洁有序。					年初既定目标圆满完成。				
	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	5,496.00	4,069.79	4,069.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5,496.00	4,069.79	4,069.79			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	城区保洁面积	≥	3468379	平方米	3469000	10	10		
			委托服务公司数量	=	2	个	2	10	10		
		质量指标	清扫服务合格率	≥	95	%	95	10	9		

			委托业务费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	环卫工作完成时效	=	1	年	1	10	10	
			委托业务费及时支付率	=	100	%	100	5	4	
	效益指标	社会效益指标	提高环境清洁度	定性	优		优	10	9	
		可持续影响指标	委托业务费管理制度健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环卫作业成本控制数	≤	5496	万元	4069.79	10	10	
	合计							100	96	
评价结论	该项目实施保障了城区环境卫生干净整洁，提升城市形象，自评得分 96 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佳					财务负责人：郑斯月					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170324T000010419975-2024 年环卫处日常零星维修项目										
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区 环境卫生管理 处			
项目 基本 情况		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	该项目应于 2024 年内，用 50 万元开展环卫工作中的零星维护，包含达棉厂公厕水费的缴纳、全区 62 座免费公厕的日常维护维修，以及全区果皮箱、垃圾桶等环卫设施的日常维护、垃圾分类宣传等，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。					圆满完成年初既定目标					
	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	50.00	29.58		29.58		100.00%	10	10			
	其中： 财政资 金	50.00	29.58		29.58		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	城区免费公厕维修数量	=	62	座	62	10	10			
			达棉厂公厕水费缴纳数量	=	11	座	11	10	10			
			垃圾分类宣传次数	≥	4	次	5	5	5			
			全区环卫设施维修数量	≥	1100	个	1200	5	5			

		质量指标	达棉厂公厕水费缴纳准确率	=	100	%	100	5	5	
			垃圾分类宣传内容符合度	=	100	%	100	5	5	
			全区环卫设施维修质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			城区免费公厕维修质量合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	环卫零星项目完成时效	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传普及率	≥	90	%	95	5	5	
			公厕及环卫设施正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	环卫基础设施的维护和垃圾分类宣传对居住环境的积极影响	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	环卫零星维修成本控制数	≤	50	万元	29.58	10	9	
	合计							100	98	
评价结论	该项目实施完善了环卫基础设施，有效满足市民需求，提升城市形象，自评得分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佳					财务负责人：郑斯月					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170324T000010419969-2024 年环卫处日常运转项目										
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区环 境卫生管理处				
项目基 本情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		该项目应于 2024 年, 用 18 万元解决环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、电费、水费等其他开支, 以补充环卫工作经费等, 全面保障环卫监督工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。					圆满完成年初目标					
	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	18.00	16.90		16.90		100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	18.00	16.90		16.90		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	办公场所电费、 水费缴纳月数		=	12	个	12	5	5		
			环卫处出差人次		≥	33	人	33	10	10		
		质量指标	差旅费发放准确 率		=	100	%	100	10	10		
			办公场所电费、 水费缴纳准确率		=	100	%	100	5	5		

		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	10	10	
			办公场所电费、水费缴纳及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫工作开展有序性	定性	优		优	10	8	
		可持续发展指标	环卫工作经费项目长效管理机制	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	环卫工作经费	≤	18	万元	16.9	10	10	
合计								100	97	
评价结论	该项目实施保障单位正常运转，自评得分 97 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佳					财务负责人：郑斯月					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010419966-2024 年环卫处办公场所租赁项目								
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区环 境卫生管理处		
项目基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项目应于 2024 年内，用 18.5 万元解决本单位 办公场地租赁问题，以保障环卫工作的有序进 行。					圆满完成年初既定目标			
	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	0.00	8.70	8.70			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	0.00	8.70	8.70			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指 标	房屋租赁面 积	=	740	平方 米	740	10	10	
		质量指 标	办公场地租 赁房屋正常 使用率	=	100	%	100	20	20	
		时效指 标	房屋租金支 付及时率	=	100	%	100	10	8	
	效益指标	社会效 益指标	保障环卫各 项工作正常 开展	定性	优		优	10	10	
		可持续 影响指 标	办公场地租 赁时限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	2024 年房屋租赁成本控制数	≤	18.5	万元	8.7	20	20	
合计								100	98	
评价结论	保障单位正常办公需求, 自评得分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王佳					财务负责人: 郑斯月					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010419981-2024 年达川区城区生活垃圾处理项目									
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区环 境卫生管理处		
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目应于 2024 年内,用 956 万元处理达川城区 8 万吨生活垃圾,保障市民居住环境干净整洁,提高城市形象。					圆满完成年初既定目标				
	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	0.00	393.00	393.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	393.00	393.00			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	城区生活垃圾处理吨位数	≥	8	万吨	8.01	10	10		
		质量指标	生活垃圾处理准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	生活垃圾处理及时率	=	100	%	100	20	18		
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境和人居条件	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	生活垃圾处理长效管理机制	定性	健全		健全	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	城区生活垃圾处理成本控制数	≤	956	万元	393	10	10		
	合计								100	98	
评价结论	项目实施有效减少资源浪费,提高垃圾使用效率,自评得分 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王佳					财务负责人: 郑斯月						

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2024 年达川区清扫保洁外包服务项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.达川区城区清扫保洁服务已实行市场化改革，由第三方服务公司据实报销每个月清扫保洁费用。

2.根据环卫处职能职责立项，其资金纳入部门预算。

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

（二）实施目的及支持方向。项目资金按照专项资金管理制度进行管理，专款专用。主要目标是保障城区干净整洁、营造清清爽爽的环境，提升城市形象。

（三）预算安排及分配管理。资金严格按照预算安排支出，据实报销，项目资金 4069.79 万元，执行金额 4069.79 万元，执行率 100%。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标是保障全区公共环境的干净整洁、年初制定的绩效指标值已完成，项目按照要求均开展自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现查漏补缺，提高预算编制的准确度。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出全过程监管，项目资金单位执行严格按照要求执行，拨付符合相关规定，项目实现预期目标，实施结果与绩效目标匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评抽取 2024 年预算项目。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用座谈会方法。

（五）评价组织。评价工作领导小组由办公室、单位主要负责人构成；领导小组负责制定评价工作的整体规划和实施方案；负责评价工作的协调、指导；提出改进意见和建议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（总分 54 分，自评得分 52 分。）

1.项目决策。（总分 18 分，自评得分 17 分。）

该项目决策程序严密，项目设立、调整等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，指标值 6 分，自评得分 6 分。

规划论证符合中央、省、市、要求，项目绩效目标设置科学合理，指标值 6 分，自评得分 6 分。

资金投向与项目总体规范、相关行业事业发展相匹配，聚焦重点任务、重点领域、重点环节和重点项目，指标值 6 分，自评得分 5 分。

2.项目管理。（总分 18 分，自评得分 17 分。）

项目制度办法符合管理制度体系健全完善，指标值 2 分，自评得分 2 分。

项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，指标值 10 分，自评得分 9 分。

资金、项目、政策符合绩效，项目绩效监管按照要求开展，指标值 6 分，自评得分 6 分。

3.项目实施。（总分 9 分，自评得分 9 分。）

项目资金财政拨付、单位执行匹配到位，指标值 6 分，自评得分 6 分。

资金使用、项目实施符合规定，指标值 3 分，自评得分 3 分。

4.项目结果。（总分 9 分，自评得分 9 分）

项目完成预期目标，实施结果符合绩效目标，指标值 6 分，自评得分 6 分。

项目完成时间符合预期，指标值 3 分，自评得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。（总分 30 分，自评得分 30 分。）

资金管理程序符合资金管理要求，指标值 10 分，自评得分 10 分。

资金按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，指

标值 10 分，自评得分 10 分。

资金分配标准符合专项资金管理要求，指标值 10 分，自评得分 10 分。

（三）个性指标绩效分析。（总分 16 分，自评得分 14 分。）

项目实施产生的社会效益符合预期，指标值 8 分，自评得分 8 分。

群众对项目实施总体上来说满意，指标值 8 分，自评得分 6 分。

四、评价结论

总体看，我单位项目预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目管理绩效较好。自评得分 96 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

建议财政部门能够加大本项目资金的拨款速度，确保工作及时有效的开展、进行。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

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								96												
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。	√	√	√		√	√	√						
		资金投入	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	9	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	6	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。	√	√	√				√					

通用指标 (54分)	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。		√	√	√								√	
专用指标 (30分)																				

个性指标 (16分)	社会效益 指标(16分)	效益 指标	社会效益	8	8	项目实施产生的影响	缺（错） 项 扣分法	评价项目产生的社会效益，发现一处负面影响扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
		满意度 指标	群众满意度	8	6	群众对项目实施的反映	缺（错） 项 扣分法	评价过程调查群众对项目实施的满意度，每10处扣0.5分，扣完为止。	√	√	√								√	
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。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2024 年达川区清扫保洁外包服务项目					
预算单位			达州市达川区环境卫生管理处					
项目类型			长期					
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）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据区环卫处职能职责					
	使用范围		清扫保洁服务费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4069.79				
		其中：财政拨款		4069.79				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	该项目应于 2024 年内将辖区内的环卫作业委托给达州市京环环境服务有限公司、达州精致环境卫生服务有限公司进行主次干道的清扫保洁等，预计使用财政资金 5496 万元，目的是保障全区城市公共环境的整洁有序。							
绩效指标	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	城区保洁面积	≥	3468379	平方米	10	3469000
			委托服务公司数量	=	2	个	10	2
		质量指标	清扫服务合格率	≥	95	%	10	95
			委托业务费发放准确率	=	100	%	5	100
		时效指标	环卫工作完成时效	=	1	年	10	1
			委托业务费及时支付率	=	100	%	5	100
		社会效益指标	提高环境清洁度	定性	优		10	优
		可持续影响指标	委托业务费管理制度健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	环卫作业成本控制数	≤	5496	万元	10	4069.79

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：四川省达州市达川区环境卫生管处

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	766.27	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	6,341.43	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	52.17
	9		九、卫生健康支出	40	20.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,047.75
	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	43.38
	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	944.00
	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	7,107.70	本年支出合计	58	7,107.70
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	2,406.43	年末结转和结余	60	2,406.43
总计	31	9,514.13	总计	62	9,514.13

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：四川省达州市达川区
区环境卫生管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,107.70	7,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.17	52.17	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	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,047.75	6,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			新型基础设施建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	643.32	643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	643.32	643.32	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	5,397.43	5,397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收	5,210.60	5,210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
221	住房保障支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	944.00	944.00	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环境卫生管理处

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	7,107.70	742.37	6,365.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.17	52.17	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	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,047.75	626.42	5,421.34	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120303			新型基础设施建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	643.32	626.42	16.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	643.32	626.42	16.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,397.43	0.00	5,397.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	186.83	0.00	186.83	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	5,210.60	0.00	5,210.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	944.00	0.00	944.00	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：四川省达州市达川区环境卫生管理处

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	766.27	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	6,341.43	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	52.17	52.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.39	20.39	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	6,047.75	650.32	5,397.43	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	43.38	43.38	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	944.00	0.00	944.00	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	7,107.70	本年支出合计	59	7,107.70	766.27	6,341.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,406.43	年末财政拨款结转和结余	60	2,406.43	0.00	2,406.43	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	2,406.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,514.13	总计	64	9,514.13	766.27	8,747.86	0.00

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：四川省达州市达川区环境卫生管理处2024 年度

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	7,107.70	766.27	742.37	23.90	6,341.43	0.00	6,341.43	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	541.83	541.83	541.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	194.65	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	97.99	97.99	97.99	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	89.89	89.89	89.89	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费	8	52.17	52.17	52.17	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	20.39	20.39	20.39	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	43.38	43.38	43.38	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	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	6,272.85	118.25	101.35	16.90	6,154.60	0.00	6,154.60	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	31.16	31.16	14.26	16.90	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	1.00	1.00	1.00	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	2.00	2.00	2.00	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	3.00	3.00	3.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	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	29.58	0.00	0.00	0.00	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	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	6,111.77	0.00	0.00	0.00	6,111.77	0.00	6,111.77	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.15	3.15	3.15	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	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.26	19.71	19.71	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	99.19	99.19	99.19	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	99.16	99.16	99.16	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	193.83	7.00	0.00	7.00	186.83	0.00	186.83	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	193.83	7.00	0.00	7.00	186.83	0.00	186.83	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

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：四川省达州市达川区环境卫生管理处

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	766.27	742.37	23.90
208			社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	0.00
210			卫生健康支出	20.39	20.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101102			事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
212			城乡社区支出	650.32	626.42	23.90
21203			城乡社区公共设施	7.00	0.00	7.00
2120303			新型基础设施建设	7.00	0.00	7.00
21205			城乡社区环境卫生	643.32	626.42	16.90
2120501			城乡社区环境卫生	643.32	626.42	16.90
221			住房保障支出	43.38	43.38	0.00
22102			住房改革支出	43.38	43.38	0.00
2210201			住房公积金	43.38	43.38	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。

一般公共预算财政拨款支

出决算明细表 07

单位名称：四川省达州市达川区环境卫生管理处

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
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	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	766.27	541.83	194.65	0.00	97.99	0.00	89.89	52.17	0.00	20.39	0.00	3.00	43.38	0.00	40.34
208			社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.32	425.88	194.65	0.00	97.99	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.34
21203	城乡社区公共设施	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	新型基础设施建设	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	643.32	425.88	194.65	0.00	97.99	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.34
2120501	城乡社区环境卫生	643.32	425.88	194.65	0.00	97.99	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.34
221	住房保障支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.38	0.00	0.00

单位名称：四川省达州市达川区环境
卫生管理处

07
续表

项目			商品和服务支出																	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公 出国 (境) 费用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计	118.25	31.16	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.25	31.16	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	新型基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.25	31.16	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.25	31.16	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：四川省达州市达

川区环境卫生管理处

项目				商品和服务支出										对个人和家庭的补助														
支出功能分类科目编码				科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	3.15	36.38	0.00	0.00	19.71	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	3.15	36.38	0.00	0.00	19.71	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	新型基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	3.15	36.38	0.00	0.00	19.71	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	3.15	36.38	0.00	0.00	19.71	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：四川省达州市达川区环
境卫生管理处

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	新型基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			新型基础设施建	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设																	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				对企业补 助 （基本建设）		对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出										
支出功能分类科目编码				科目名称				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111				
			合计	0.	0.0	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

				000																	
208	社会保障和就业支出	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20805	行政事业单位养老支出	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	卫生健康支出	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21011	行政事业单位医疗	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2101102	事业单位医疗	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
212	城乡社区支出	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

		. 0 0 0	0 0 0	. 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	00	
21203	城乡社区公共设施	0 .0 0 0 0	0. 0 0 0 0	0 .0 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
2120303	新型基础设施建设	0 .0 0 0 0	0. 0 0 0 0	0 .0 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0 .0 0 0 0	0. 0 0 0 0	0 .0 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0 .0 0 0 0	0. 0 0 0 0	0 .0 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
221	住房保障支出	0 .0 0 0 0	0. 0 0 0 0	0 .0 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	0 .0 0 0 0	0. 0 0 0 0	0 .0 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.00

2210201	住房公积金	0	0.	0																	
		.	0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	00	
		0	0	0																	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：四川省达州市达川区
环境卫生管理处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	541.83	302	商品和服务支出	101.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.65	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.99	30203	咨询费	1.00	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	89.89	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	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	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	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	3.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.38	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	40.34	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	99.19	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	99.16	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	14.85	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	302 29	福利 费	3.15	39909	经常性 赠与	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	302 31	公务 用车运 行维护 费	36.38	39910	资本性 赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	302 39	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	302 40	税金 及附加 费用	0.00			
			302 99	其他 商品和 服务支 出	19.71			
	人员经费合计	641.02					公用经费 合计	101.35

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环境卫生管理处

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	23.90	23.90
212			城乡社区支出	23.90	23.90
21203			城乡社区公共设施	7.00	7.00
2120303			新型基础设施建设	7.00	7.00
21205			城乡社区环境卫生	16.90	16.90
2120501			城乡社区环境卫生	16.90	16.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省达州市达川区环境卫生管理处

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	2,406.43	6,341.43	6,341.43	0.00	6,341.43	2,406.43
212			城乡社区支出	2,406.43	5,397.43	5,397.43	0.00	5,397.43	2,406.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,406.43	5,397.43	5,397.43	0.00	5,397.43	2,406.43
2120803			城市建设支出	0.00	186.83	186.83	0.00	186.83	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,406.43	5,210.60	5,210.60	0.00	5,210.60	2,406.43
229			其他支出	0.00	944.00	944.00	0.00	944.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	944.00	944.00	0.00	944.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	944.00	944.00	0.00	944.00	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

单位名称：四川省达州市达川区环境卫生管理处				2024 年度		财决公开 11 表 单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省达州市达川区环境卫生管理处

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
单位：
万元

单位名称：四川省达州市达川区
环境卫生管理处

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				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
										小计		公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费			
36.38	0.00	36.38	0.00	36.38	0.00	36.38	0.00	36.38	0.00	36.38	0.00	36.38	0.00	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00