

# 2024 年度达州市达川区

## 市政工程管理处决算

## 目录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 部门概况	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-
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	-4-
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	-4-
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	-5-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-6-
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	-7-
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	-7-
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	-7-
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-
(一) 机关运行经费支出情况	8-
(二) 政府采购支出情况	8-
(三) 国有资产占有使用情况	-9-
(四) 预算绩效管理情况	-9-
第三部分 名词解释	-10-
第四部分 附件	-12-
第五部分 附表	-35-
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	58
三、支出决算表	59
四、财政拨款收入支出决算总表	60
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	81
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	82

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

我单位的主要职能职责为：负责达川区城区市政公用基础设施（人行道、车行道、路灯、管网、人行天桥，涵洞等）的建设及日常管理维护。

## **二、机构设置**

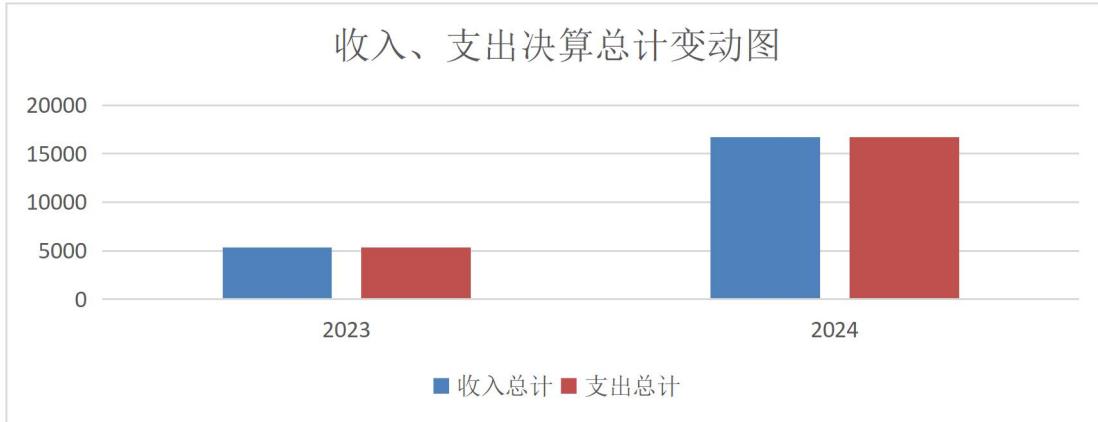
达州市达川区市政工程管理处下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

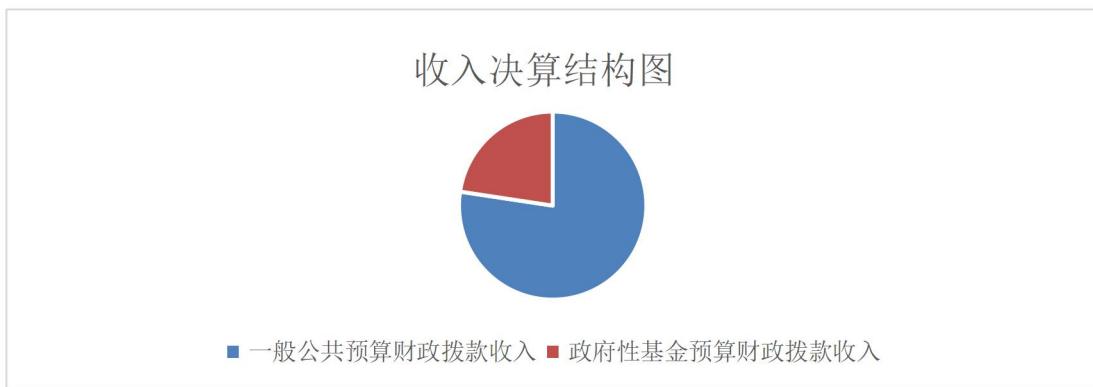
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 16,713.24 万元。与 2023 年相比收入、支出总计各增加 11389.02 万元，增长 213.91%。主要变动原因是工程款支付增多。



### 二、收入决算情况说明

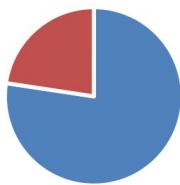
2024 年本年收入合计 16,713.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,931.84 万元，占 77.37%；政府性基金预算财政拨款收入 3,781.40 万元，占 22.63%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 16,713.24 万元，其中：基本支出 1059.84 万元，占 6.34%；项目支出 15653.4 万元，占 93.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图

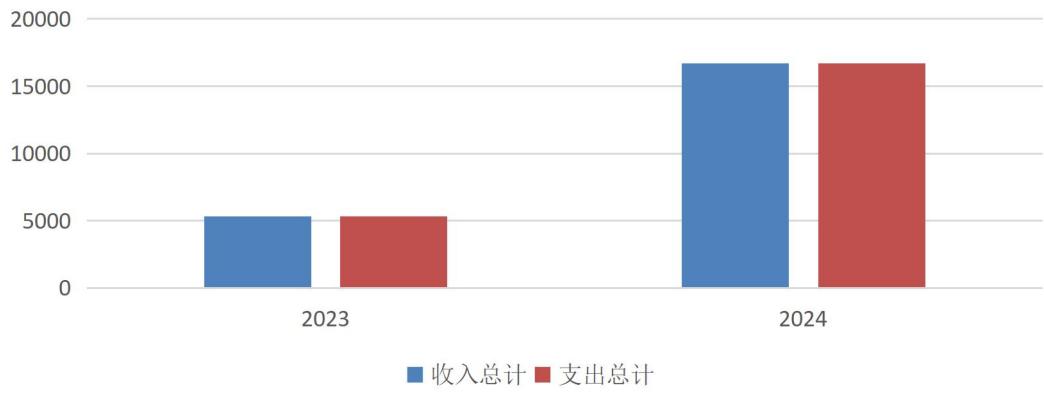


■ 一般公共预算财政拨款支出 ■ 政府性基金预算财政拨款支出

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入、支出总计 16,713.24 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 11389.02 万元，增长 213.91%。主要变动原因是工程款支付增多。

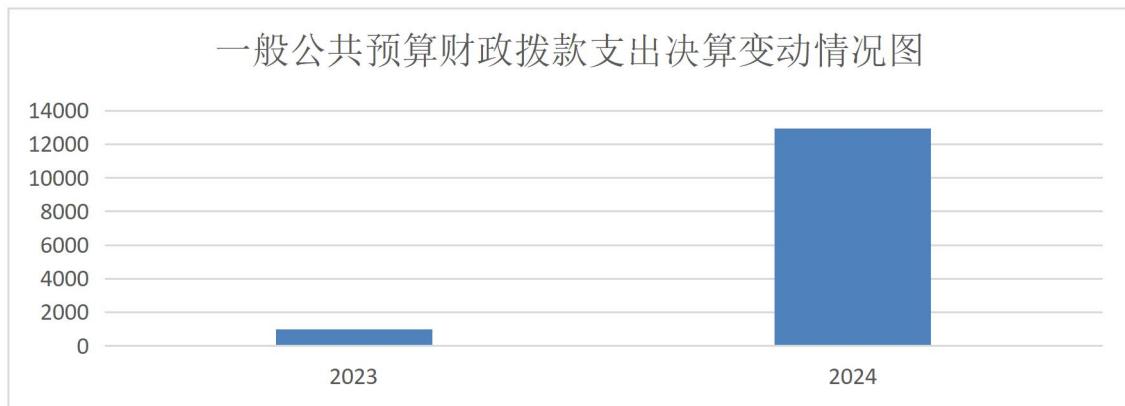
财政拨款收支决算总计变动图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

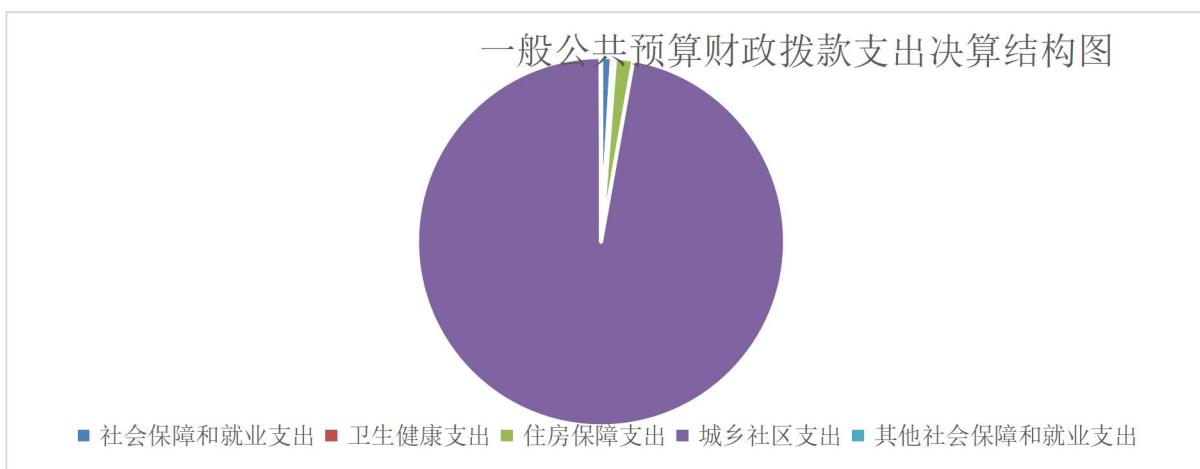
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 12931.84 万元(其中基本支出 1059.84 万元、项目支出 11872 万元)，占本年支出合计的 77.37%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11937.91 万元，增加 1201.08%。主要变动原因是一般公共预算支出中项目支出较去年增多。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 12931.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%; 教育支出 0 万元，0%; 科学技术支出 0 万元、占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 121.58 万元，占 0.94%; 其他社会保障和就业支出 5.52 万元，占 0.04%; 卫生健康支出 37.14 万元，占 0.29%; 住房保障支出 205.51 万元，占 1.59%，城乡社区支出 12567.6 万元，占 97.18%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为12931.84万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为116.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为37.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）新型基础设施建设（项）：支出决算数为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）：支出决算数为 12544.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 205.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1059.84 万元，其中：

人员经费 998.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 11872 万元，主要为城其他城乡社区公共设施支出 11872 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

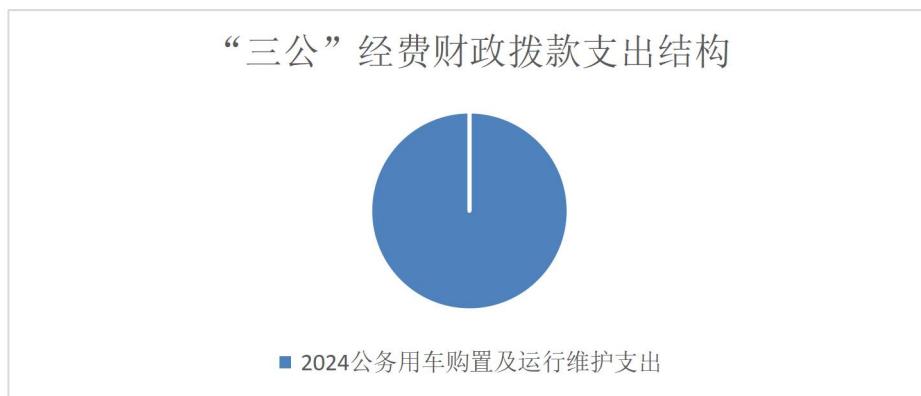
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为6.34万元，完成预算25.36%，较上年减少10.62万元，减少62.62%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格规范管理公车使用减少了非必要支出及对方单位未来及时结账。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“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6.34万元，占25.36%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年一致均为0万元。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，完成预算25.36%。较上年减少10.62万元，减少62.62%。决算数小于预

算数的主要原因是：本单位严格规范管理公车使用减少了非必要支出及对方单位未来及时结账。

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 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车 1 辆、特种车辆 4 辆。

公务用车运行维护费支出 6.34 万元。主要用于市政工程设施建设与维护等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。
4. 国内公务接待支出 0 万元。
5. 外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 3781.4 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年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，我单位无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年，我单位政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种车 4 辆、其他车 1 辆、其他用车主要是用于市政基础设施的巡查管理。单价 100 万元以上专用设备 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，组织对市政基础设施零星维修项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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、国有资产经营预算、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，形成达州市达川区市政工程管理处部门整体绩效自评报告、市政基础设施建设工程类项目专项绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 92 分。2024 年路灯电费项目绩效自评得分 95 分；2024 市政基础设施零星维修项目绩效自评得分 93 分；2024 达川城区地下涵洞隐患排查项目绩效自评得分 93 分；2024 年溢流口及提升泵站维护人员管理费项目绩效自评得分 93 分；市政基础设施建设工程类项目绩效自评得分 94 分；龙郡隧道维护费项目绩效自评得分 95 分；绩效自评综述：2024 年我单位绩效工作完成较好。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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项)：指单位职工基本养老保险支出。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位职工缴纳医保。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指单位职工缴纳住房公积金。
5. 基本支出指：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。城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)新型基础设施建设(项)：指单位职工工资福利支出及日常公用经费支出。
6. 城乡社区支出(类)：国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)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，主要指城区人行道、车行道、下水管网、涵洞、天桥的维护和建设等方面的支出。
7. 城乡社区支出(类)：国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指:  
除城市建设支出以外的其他工程项目支出。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

## 第四部分 附件

附件 1

### 达州市达川区市政工程管理处 2024 年整体绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）机构组成

达州市达川区市政工程管理处是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 9 个，分别是办公室（含党办）、工会、政工科、财务室、工程科、路灯所、管网科、维修室、管理所。

##### （二）机构职能。

###### 1. 机构职能

我单位的主要职能职责为：负责达川区城区市政公用基础设施（人行道、车行道、路灯、管网、人行天桥，涵洞等）的建设及日常管理维护。

##### （三）人员概况。

截至 2024 年年末实有在职人员 64 人，退休人员 39 人。

#### 二、部门资金收支情况

##### （一）收入情况。

2024 年总体收入 16713.24 万元，主要包括：财政拨款收入 16713.24 万元，年终决算收入 16713.24 万元。

## （二）支出情况。

2024 年决算总体支出 16713.24 万元；基本支出 1059.84 万元（人员经费支出 998.32 万元，公用经费支出 61.52 万元），项目支出 15653.40 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）单位职工学习教育情况。（总分 5 分，自评得分 5 分）。深化学习教育，队伍战斗力增强。扎实抓好党员学习教育。开展以“党纪”主题的教育活动，充分利用主题“党员活动日”、支部委员会学习、党员大会等形式，以“集中学习+自学模式”相结合的方式学习了《中国共产党纪律处分条例》等资料，通过学习党员干部自觉做到学纪、知纪、明纪、守纪，加强党员干部的理论知识，提高思想认识，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的新思想、新格局、新部署，不断提升党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、全局意识。指标自评得分 5 分。

（2）市政设施维护完成情况。（总分 5 分，自评得分 5 分）。狠抓地面设施维护与管护，做到平整便行。一年来，累计处理车行道病害约 1160 平方米，铺筑沥青砼约 7350 平方米，修复人行

道板约 4680 平方米，更换花岗石路沿石约 370 米，增设阻车石约 270 个，盲道整治约 1170 平方米，常规检测城区 3 座人行天桥，整治 22 处无管护主体小区连接路。实现道路畅通，方便群众出行，带动当地经济发展指标自评得分 5 分。

(3) 市政设施建设完成情况。(总分 5 分，自评得分 5 分)。全市城市污水两年（2023-2024）攻坚行动。城区老旧、破损管网整治项目：已完成南滨路一段、南滨路二段、通州大道等路段老旧、破损管网整治 1300 余米，已累计完成总工程量 100%，完成了 2024 年的目标任务。指标自评得分 5 分。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 23 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 16713.24 万元，财政拨款年初预算数 1791.4 万元，财政拨款预算偏离度为 8%；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 11 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 2967.29 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 5471.37 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 5 分。

(3) 预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评

得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 954.5 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 883.44 万元减少-71.06 万元，下降-0.7%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 1059.8 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 993.92 万元减少-65.88 万元，下降-6%。指标自评得分 5 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达川区市政工程管理处财务管理制度》等制度办法，并督促相关股室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理规定，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 9 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年单位人均资产变化率符合达川区行政事业单位人均资产变化率要求，指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 100%，得 3 分。

(3) 资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0% 年度无闲置资产，指标自评得分 3 分。

## 5.采购管理

(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 0 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 0%。指标自评得分 0 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 5 个，涉及预算总金额 836.9 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。

一次性项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，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 5 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 5 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 5 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 5 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）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 5 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 5 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，指标自评得 3 分。

### （三）重点领域绩效分析。

我单位 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的开支。

### （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。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。2025 年，按规定将 2025 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 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。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，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。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 92 分。

##### （二）存在问题。

1. 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。

2. 预算执行进度仍需提高。在 2024 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

##### （三）改进建议。

###### 1. 进一步提高预算执行能力

（1）杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作。优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一

步提高预算执行力。

(2) 及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

(3) 涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

## 2. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1. 部门整体绩效评价指标体系表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

## 达川区市政工程管理处 2024 年部门预算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
									整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	地标评价	申报评价	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分														
得分合计:92						100.00												
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。	比率分值法	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											
		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	11	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	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	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。	√	√			√					

				规定															
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24) 则: $X \leq N$ , 得 3 分; $N < X \leq 1.1N$ , 得 1.5 分; $1.1N < X$ , 不得分。		√	√		√	√	√						
	资产利用率	3	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; $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 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完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√			
项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√				
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√				
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√	√	√	√				

目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	√	√	√	√							
	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		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>											

						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		达州市达川区市政工程管理处									
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金						
	1791.4	1791.4			0						
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1791.4 万元（其中：公用经费 115.3 万元、人员类经费 839.22 万元、项目 1 市政基础设施零星维修项目 120 万元、项目 2 路灯电费项目 650 万元、项目 3 龙郡隧道维护费 23 万元、项目 4 达川城区地下涵洞隐患排查项目 36.9 万元、项目 5 溢流口及提升泵站维护人员管理费项目 7 万元。）主要用于完成本单位人员工资福利、五险一金的发放、单位日常运转所需办公经费以及市政基础设施的管理与维护相关工程支出，达到单位正常运转及达川区路通、灯明、水畅的效益。										
年度主要任务	任务名称	主要内容									
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。									
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。									
	2024 年市政基础设施日常零星维修项目	2024 年市政基础设施日常零星维修项目支出主要用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好。									
	2024 年路灯电费项目	2024 年路灯电费项目支出主要用于路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果。									
	2024 年龙郡隧道维护费项目	2024 年龙郡隧道维护费项目支出主要用于支付龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好。									
	2024 年达川城区地下涵洞隐患排查项目	2024 年达川城区地下涵洞隐患排查项目支出主要用于达川城区地下涵洞隐患排查工作，达到城区安市民全出行的效果。									
	2024 年溢流口及提升泵站维护人员管理费项目	2024 年溢流口及提升泵站维护人员管理费项目支出主要用于支付溢流口维护保洁人员工资，提升市容市貌，达到美化城区环境的效果。									
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	绩效指标性质	63	人	2%	64
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2%	100
		“办公经费”支出覆盖率	=	100	%	2%	100
		“五项项目支出”经费支出覆盖率	=	100	%	2%	100
		“公用经费”科目调整次数	=	5	次	2%	4
		全年各项工作出差人次	≤	12	人次	2%	3
		缴纳城区电费隧道数量	=	1	处	2%	1
		缴纳楼宇亮化幢数	≥	176	幢	2%	176
		缴纳路灯光源数量	≥	21000	盏	2%	21000
		缴纳广场公园电费数量	=	8	座	2%	8
		缴纳污水提升泵处电费数量	=	5	处	2%	5
		龙郡隧道维护公里数	≥	1. 1	千米	2%	1. 1
		提升泵站维护数量	≥	12	台	2%	12
		溢流口保洁数量	≥	4	处	2%	4
		涵洞内隐患排查公里数	≥	2. 28	公里	2%	2. 28
		涵洞周边地面隐患排查公里数	≥	8. 87	公里	2%	8. 87
		维护开挖电缆线数量	≥	1600	米	2%	1700
		维修路灯光源数量	≥	4000	火	2%	4000
		维修人行道面积	≥	6500	平方米	2%	4680
		维修车行道面积	≥	4500	平方米	2%	7350
		疏通管网长度	≥	100	公里	2%	46
		清掏雨污检查井数量	≥	4000	个	2%	605

		更换井盖数量	$\geqslant$	400	个	2%	913
		维护开挖电缆线数量	$\geqslant$	1600	米	2%	1700
	数量指标	维修路灯光源数量	$\geqslant$	4000	火	2%	4000
		“公用经费”预算编制准确率	$\leqslant$	5	%	2%	5
	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	$=$	100	%	2%	100
		“五项项目支出”预算编制准确率	$=$	100	%	2%	100
		差旅费报销准确率	$=$	100	%	2%	100
		全年维修施工项目工程质量合格率	$=$	100	%	2%	100
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	$\leq$	12	月	2%	12
	经济效益指标	“单位整体运行费用”控制率	$\leqslant$	100	%	3%	100
	效益指标	“单位整体运转经费”保障率	$=$	100	%	3%	100
	可持续影响指标	单位整体工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		3%	健全
	满意度指标	单位职工满意度	$\geq$	90	%	3%	90
		受益对象满意度	$\geq$	90	%	3%	90
		辖区群众满意度	$\geq$	90	%	3%	90
	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	$\leq$	1791.4	万元	3%	16713.24
		市政基础设施日常零星维修项目2024年预算成本控制数	$\leq$	120	万元	2%	120

		溢流口及提升泵站维护人员管理费项目 2024 年预算成本控制数	≤	7	万元	3%	6.97
		达川城区地下涵洞隐患排查项目 2024 年预算成本控制数	≤	36.9	万元	2%	30
		路灯电费项目 2024 年预算成本控制数	≤	650	万元	2%	757.49
		龙郡隧道维护费项目 2024 年预算成本控制数	≤	23	万元	2%	22.97

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170324T000010549957-2024 达川城区地下涵洞隐患排查项目										
主管部门		达州市达川区综合行政执法局				实施单位（盖章）	达州市达川区市政工程管理处					
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						
	2. 项目实施内容及过程概述	应于 2024 年用 36.9 万元用于达川城区地下涵洞隐患排查工作，达到城区安市民全出行的效果。				目标任务已全部完成。资金预算 36.9 万元，实际执行 30 万元。满意度为 98%。						
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	36.90	36.90	30.00		81%	10	8	预算执行率为 81%， 为达到 100% 的原因为施工方未来及时结账。			
	其中：财政资金	36.90	36.90	30.00		81%	/	/				
	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	完成值	权重	得分			
									未完成原因分析			

		数量指标	涵洞内隐患排查公里数	$\geq$	2.28	公里	2.28	10.00	10.00							
		数量指标	涵洞周边地面隐患排查公里数	$\geq$	8.87	公里	8.87	10.00	10.00							
	产出指标	质量指标	对涵洞内及周边区域隐患排查完成率	$\geq$	98.00	%	98.00	10.00	10.00							
		时效指标	涵洞隐患排查工作完成及时率	$\geq$	98.00	%	98.00	10.00	10.00							
	效益指标	社会效益指标	涵洞隐患排查覆盖率	$\geq$	98.00	%	98.00	10.00	9.00							
		可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		优	13.00	12.00							
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	$\geq$	98.00	%	98.00	13.00	12.00							
	成本指标	经济成本指标	涵洞隐患排服务费成本控制数	$\leq$	36.90	万元	30	14.00	12.00							
		合计						100.00	93.00							
评价结论	自评得分为 93 分；取得的效益是保障了城区地下涵洞安全，达到行人车辆安全出行的效果。															
存在问题	1、进一步加强专项项目资金管理。															
改进措施	1、细化项目资金管理制度。2. 加强资金时间节点管理。															
项目负责人：唐小彪				财务负责人：邓晓将												

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010549824-市政基础设施日常零星维护费项目								
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)	达州市达川区市政工程 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 年用 120 万元用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好。			目标任务已全部完成。资金预算 120 万元，实际执行 120 万元。满意度为 98%。					
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	预算执行率 为 100%.	
	总额	120.00	120.00	120.00		100%	10	9		
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/		
	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	维护开挖电缆线数量	≥	1,600	米	1700 米	6	6	
			维修路灯光源数量	≥	4,000	火	4000 火	6	6	
			维修人行道面积	≥	6,500	平方米	4680 平方米	6	6	
			维修车行道面积	≥	4,500	平方米	7350 平方米	6	6	
				疏通管网长度	≥	100	公里	46 公里	6	5

			清掏雨污检查井数量	$\geq$	4,000	个	605 个	6	4	
			更换井盖数量	$\geq$	400	个	601 个	6	5	
质量指标	对市政基础设施零星维护质量验收合格率	=	100	%	100		7	6		
		=	100	%	100		7	6		
效益指标	社会效益指标	市政基础设施零星维护覆盖率	$\geq$	90	%	90	8	8		
	可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		优	8	8		
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	$\geq$	90	%	90	8	8		
成本指标	经济成本指标	市政基础设施零星维护费成本控制数	$\leq$	120	万元	120 万元	10	10		
合计							100	93		
评价结论	<p>自评得分为 93 分；取得的效益是 2024 年完成以下工作内容：1、人行道、车行道维护：维护工作保障路平无坑洼，人车出行安全。</p> <p>2、下水管网维护：完成排水管网疏通，清掏检查井，清掏雨水篦子，维修更换管道，更换检查井篦子井、暗沟盖板，安装防坠网，排水管网排查。保证中心城区雨污管网畅通，路面无积水。</p> <p>3、照明设施维护：巡查路灯与楼宇亮化，维修主次干道背街小巷路灯，市民夜间行走安全，景观灯美化了城市，也美化了生活，市民非常满意。总体来看，市政基础设施日常维修工作及时开展，保障优化了南城出行及生活条件。</p>									
存在问题	<p>1、市政基础设施日常零星维护费用预算偏少，经费不足。</p> <p>2、市政基础设施零星维护的及时性需提高。</p> <p>3、进一步加强专项项目资金管理。</p>									
改进措施	<p>1、建议增加市政基础设施日常零星维护资金项目预算金额。预算零星维护资金项目的明细分类更准确一些。</p> <p>2、细化项目资金管理制度。</p>									
项目负责人：唐小彪	财务负责人：邓晓将									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170324T000010549773-龙郡隧道维护费项目							
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)	达州市达川区市政工程管理处		
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年用23万元来支付龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好。					2024年使用资金22.97万元用于龙郡隧道管理及维护，达到龙郡隧道出行条件良好的效果。		
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	2024年年初财政预算龙郡隧道管理及维护23万元，本项目经财政局及报区委、区政府批准入库申报，后期进行实际情况进行施工，施工后进行审计，内容过程合理合法。							
	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
	总额	23.00	23.00	22.97			99.86%	10	10
	其中：财政资金	23.00	23.00	0.00			0	/	/
	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）	其他资金							/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	龙郡隧道维护公里数	≥	1.1	千米	1.1	14	13
		质量指标	龙郡隧道维护验收合格率	=	100	%	98%	14	13

		时效指标	龙郡隧道维护完成及时率	=	100	%	98%	14	13	
效益指标	社会效益指标	龙郡隧道维护正常投入使用率		≥	100	%	98%	14	13	
	可持续影响指标	龙郡隧道维护长效管理机制		定性	优		优	14	13	
满意度指标	满意度指标	市民对龙郡隧道出行条件的满意度		≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	龙郡隧道维护费用预算控制数		≤	23	万元	22.97	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 分；取得的效益是改善了龙郡隧道强弱电、排风、照明等基本设施，为周边居民出行提供了便利条件。									
存在问题	1、进一步加强专项项目资金管理。									
改进措施	1、细化项目资金管理制度。2. 加强资金时间节点管理。									
项目负责人：唐小彪	财务负责人：邓晓将									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010549850-2024年路灯电费项目									
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）	达州市达川区市政工程管理处			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	应于2024年用757.49万元用于路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果。					2024年使用资金757.49万元用于路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果。				
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	650.00	757.49	757.49			100%	10	9	预算执行率100%.	
	其中：财政资金	650.00	757.49	757.49			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/		
	其他资金	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	缴纳城区电费隧道数量	=	1	处	1	8	8		
			缴纳楼宇亮化幢数	≥	176	幢	176	8	8		

			缴纳路灯光源数量	$\geq$	21000	盏	21000	7	7	
			缴纳广场公园电费数量	$=$	8	座	8	8	8	
			缴纳污水提升泵处电费数量	$=$	5	处	5	8	8	
	质量指标	缴纳路灯电费达标率	$=$	100	%	100	8	8		
	时效指标	缴纳路灯电费工作完成及时率	$=$	100	%	100	8	8		
效益指标	社会效益指标	路灯量化覆盖率	$=$	100	%	100	10	9		
	可持续影响指标	路灯电费项目运行的机制健全性	定性	优		优	10	9		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	$\geq$	90	%	90	8	7		
成本指标	经济成本指标	路灯电费成本控制数	$\leq$	757.49	万元	757.49	7	6		
							100	95		
评价结论	自评得分为 95 分。达到的效果为：保障南城照明路灯，景观灯，节日氛围灯亮灯率 98%，市民夜间行走安全，景观灯美化了城市景观，也极大提高了市民的满意度及幸福感。									
存在问题	1、进一步加强专项项目资金管理。									
改进措施	1、细化项目资金管理制度。									
项目负责人：唐小彪						财务负责人：邓晓将				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010550028-2024年溢流口及提升泵站维护人员管理费项目						
主管部门		达州市达川区综合行政执法局			实施单位（盖章）	达州市达川区市政工程管理处		
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年用7万元用于支付溢流口维护保洁人员工资，提升市容市貌，达到美化城区环境的效果。			目标任务已全部完成。资金预算7万元，实际执行6.97万元。群众满意度为98%。			
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	7.00	7.00	6.97	99.57%			
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.97	99.57%	10	9	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	/	/	/	预算执行率为99.57%
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提升泵站维护数量	≥	12 台	12	10	10	
		数量指标	溢流口保洁数量	≥	4 处	4	10	10	
		质量指标	提升泵维护及溢流口保洁完成率	≥	98.00	98	10	9	
		时效指标	提升泵维护及溢流口保洁完成及时率	≥	98.00	98	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升泵维护及溢流口保洁覆盖率	≥	98.00	98	10	9	
		可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性优		优	13	12	
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥	98.00	98	13	12	
	成本指标	经济成本指标	提升泵及溢流口维护保洁人员管理费成本控制数	≤	7.00	6.97	14	13	
合计			100				93		
评价结论	自评得分为 93 分;达到的效益是美化城区环境.								
存在问题	进一步加强专项项目资金管理。								
改进措施	细化项目资金管理制度。2. 加强资金时间节点管理。								
项目负责人：唐小彪	财务负责人：邓晓将								

## 附件 2

# 达州市达川区市市政工程管理处 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (市政基础设施建设工程类项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

我单位的主要职能职责为：负责达川区城区市政公用基础设施（人行道、车行道、路灯、管网、人行天桥，涵洞等）的建设及日常管理维护。该项目背景符合我单位职责职能设置。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目实施目的是加强市政基础设施建设，提档升级综合整治达川城区 77 条小街小巷市政基础设施。达到了城区道路平整，方便了居民出行，提高人民群众的满意度和幸福感。充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用；项目支持方向市政基础设施建设。

### (三) 预算安排及分配管理。

2024 年年中追加财政预算市政基础设施建设工程类项目资金 2957.46 万元。追加金符合财政资金管理办法相关程序。项目预算安排符合施工进展，项目资金分配原则及考虑因素是项目主要指标完成情况。

#### **(四) 目绩效目标设置。**

项目整体、区域和具体绩效目标设置合理合法，项目自评工作能及时按要求开展。

### **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

通过项目绩效自评要实现的目的为：及时监控项目资金拨付情况与项目建设情况，最大程度发挥财政资金使用效率，减少不必要开支，确保花钱必见效让每一分钱都花在刀刃上。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

项目资金支出使用全过程循序渐进有条不紊。实施效果符合预期值。

#### **(三) 评价方法。单位自评法。**

#### **(四) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。**

单位负责人：负责对最后评价结果打分确认。

业务分管领导：负责对业务科室上报的相关业务指标进行复核。

业务科室负责人：负责对涉及本科室评价的项目提供业务完成指标并初步进行确认。

财务人员及财务分管领导：负责相关财务指标的填报并对业务科室提供的业务指标进行汇总整理并报单位负责人评分。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。经分析，该项目的项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合区委、区政府有关决策部署安排，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。经分析，项目制度办法体系健全、要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；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；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。经分析，该项目按照项目实施进度及预算下达指标等情况进行拨付，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相吻合。

## （二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。受益群众满意度高达 98%。

2.基础设施。项目工程进度、资金拨付、验收、功能实现、后续管护进度及时都能及时完成。

3.行政运转。本项目用途合规、程序合规、标准合规。

## （三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，包含数量指标、质量

指标、时效指标、社会效益指标等 7 类指标，经分析，该项目指标设定是按照规定设定，并完成良好。

#### **四、评价结论**

项目绩效自评得分 94 分

#### **五、存在主要问题**

- 1|.市政基础设施建设费用资金偏少，经费不足。
- 2.市政基础设施建设及时性需提高。
- 3.进一步加强专项项目资金管理。

#### **六、改进建议**

- 1.建议增加市政基础设施建设费用拨付金额。
- 2.细化项目资金管理制度。

附表 1

## 达川区市政工程管理处 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系 (市政基础设施建设工程类项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		计算公式						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		
							方法归类	0	0.3	0.6	0.8												
94										得分合计													
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√	√	√				√		
3%	3				规划合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是	√	√	√	√				√		

3%	3																		
4%	3																		

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√	√			√
10%	10	完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√

4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√	√		√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值		主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√	√		√	√	
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规		√	√	√	√
20%	5	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡	均	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理		√	√		
	5			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平		√	√	√	√

										的得 0 分				
	6			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况		√	√	√		
30%	3	市政基础设施建设项目	产出指标	数量指标	更换花岗石路沿石长度 $\geq 31.2$ 千米	是否评分法	否	是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	
	3				车行道病害治理面积 $\geq 22006$ 平方米	是否评分法	否	是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	
	3				维修车行道面积 $\geq 32815.79$ 平方米	是否评分法	否	是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	
	3				维修人行道面积 $\geq 12300$ 平方米	是否评分法	否	是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	

	3				人行道提档升级面积 $\geq 203002$ 平方米	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	/	/	/	/			
	3			质量指标	各项基础设施建设工程验收合格率 $\geq 98\%$	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	/	/	/	/			
	3			时效指标	各项基础设施建设工程完工及时率 $\geq 98\%$	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	/	/	/	/			
	3		社会效益指标		基础设施覆盖率 $\geq 90\%$	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	/	/	/	/			
	3		可持续影响指标		改善城区道路可持续性机制优	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	/	/	/	/			
	3		成本指标	经济成本指标	市政基础设施建设项目成本控制数 $\leq 2957.46$ 万元	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	/	/	/	/			

							法												
10%	9	个性指标	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥98%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√	√						

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	市政基础设施建设工程类项目							
预算单位	达川区市政工程管理处							
项目类型	基础设施建设							
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	因素法	项目法	据实数据效	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:	2957.46						
	其中：财政拨款	2957.46						
	其他资金							
总体目标	<p style="text-align: center;">年度目标</p> <p>应于 2024 年用 2957.46 万元用于履行我单位的主要职责，提档升级综合整治达川城区 77 条小街小巷市政基础设施。达到了城区道路平整，方便了居民出行，提高了人民群众的满意度和幸福感。</p>							
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		更换花岗石路沿石长度	≥	31.2	千米	8%	31.2
			车行道病害治理面积	≥	22006	平方米	8%	22006
			维修车行道面积	≥	32815.79	平方米	8%	32815.79
			维修人行道面积	≥	12300	平方米	8%	12300
			人行道提档升级面积	≥	203002	平方米	8%	203002
	质量指标		各项基础设施建设工程验收合格率	≥	98	%	9%	98
	时效指标		各项基础设施建设工程完工及时率	≥	98	%	9%	98
	社会效益指标		基础设施覆盖率	≥	98	%	9%	98
满意度指标	可持续影响指标		改善城区道路可持续性机制	定性	优		10%	优
	满意度指标		受益群众满意度	≥	98	%	10%	98
成本指标	经济成本指标	指标	市政基础设施建设项目成本控制数	≤	2957.46	万元	10	2957.46

## 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：达州市达川区市政工程管理处

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	12931.84	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	3781.4	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	121.58
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	37.14
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	16349
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	205.51
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16713.24	本年支出合计	58	16713.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	16713.24	总计	62	16713.24

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2024 年度

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
类	款	项	合计	16,713.24	16,713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		116.06	116.06	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		116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		16,349.00	16,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		12,567.60	12,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	新型基础设施建设		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		12,544.60	12,544.60	0.00	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		3,781.40	3,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		2,689.70	2,689.70	0.00	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		1,091.70	1,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,713.24	1,059.84	15,653.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	116.06	116.06	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	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16,349.00	695.60	15,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	12,567.60	695.60	11,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		新型基础设施建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,544.60	672.60	11,872.00	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	3,781.40	0.00	3,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,689.70	0.00	2,689.70	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	1,091.70	0.00	1,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

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	12,931.84	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	3,781.40	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	121.58	121.58	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	37.14	37.14	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	16,349.00	12,567.60	3,781.40	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	205.51	205.51	0.00	0.00

	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	16,713.24	本年支出合计	59	16,713.24	12,931.84	3,781.40	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,713.24	总计	64	16,713.24	12,931.84	3,781.40	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

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	16,713.24	12,931.84	1,059.84	11,872.00	3,781.40	0.00	3,781.40	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	993.16	993.16	993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	128.77	128.77	128.77	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	116.06	116.06	116.06	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	37.14	37.14	37.14	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	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	205.51	205.51	205.51	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	190.82	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	6.60	6.60	6.60	0.00	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	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	0.00
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
30211	差旅费	26	10.62	10.62	10.62	0.00	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	0.00
30213	维修（护）费	28	0.47	0.47	0.47	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	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	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	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	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	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	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	0.00
30226	劳务费	36	1.30	1.30	1.30	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	0.00
30228	工会经费	38	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.34	6.34	6.34	0.00	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	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	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	16.67	16.67	16.67	0.00	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	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
30305	生活补助	49	5.08	5.08	5.08	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	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	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	0.00
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
310	资本性支出	75	15,653.40	11,872.00	0.00	11,872.00	3,781.40	0.00	3,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
31005	基础设施建设	79	15,653.40	11,872.00	0.00	11,872.00	3,781.40	0.00	3,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
31299	其他对企业补助	100	0.00	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	101	0.00	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	102	0.00	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	103	0.00	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	104	0.00	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	105	0.00	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	106	0.00	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	107	0.00	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	108	0.00	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	109	0.00	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	110	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表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	12,931.84	1,059.84	11,872.00
208			社会保障和就业支出	121.58	121.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.06	116.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.06	116.06	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
210			卫生健康支出	37.14	37.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00
2101102			事业单位医疗	37.14	37.14	0.00
212			城乡社区支出	12,567.60	695.60	11,872.00
21203			城乡社区公共设施	12,567.60	695.60	11,872.00
2120303			新型基础设施建设	23.00	23.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,544.60	672.60	11,872.00
221			住房保障支出	205.51	205.51	0.00
22102			住房改革支出	205.51	205.51	0.00
2210201			住房公积金	205.51	205.51	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市达川区市政工程管理处

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表金额单位:万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		12,931.84	993.16	251.00	5.32	23.00	30.00	128.77	116.06	0.00	37.14	0	5.52	205.51	0.00	190.82
208	社会保障和就业支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.06	0.00	0.00	0	5.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.06	0.00	0.00	0	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	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.06	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5.52	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,567.60	628.91	251.00	5.32	23.00	30.00	128.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	190.82
21203	城乡社区公共设施	12,567.60	628.91	251.00	5.32	23.00	30.00	128.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	190.82
2120303	新型基础设施建设	23.00	23.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,544.60	605.91	251.00	5.32	0.00	30.00	128.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	190.82
221	住房保障支出	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	205.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	205.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	205.51	0.00	0.00

商品和服务支出																											
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	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
61.52	6.6	0.00	0.00	0.00	0.2	0.50	1.5	0.00	0.00	10.62	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3	0.00	17.32	0	6.34	0.00	0.00	16.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61.52	6.6	0.00	0.00	0.00	0.2	0.50	1.5	0.00	0.00	10.62	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3		17.32	0	6.34	0.00	0.00	16.67
61.52	6.6	0.00	0.00	0.00	0.2	0.50	1.5	0.00	0.00	10.62	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3		17.32	0	6.34	0.00	0.00	16.67
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
61.52	6.6	0.00	0.00	0.00	0.2	0.50	1.5	0.00	0.00	10.62	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3		17.32	0	6.34	0.00	0.00	16.67
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

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）														
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	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	其他个人和家庭的补助支出	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	
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



资本性支出													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														
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	小计	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	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		
	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
11872	0.00	0.00	0.00	11872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	993.16	302	商品和服务支出	61.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.00	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.77	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.06	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	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	5.52	30211	差旅费	10.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	205.51	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	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	190.82	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	5.16	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	5.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	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	17.32	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	0.08	30229	福利费	0.00	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	6.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.67			
	人员经费合计	998.32					公用经费合计	61.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

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	11,872.00	11,872.00
212	城乡社区支出	212	城乡社区支出	11,872.00	11,872.00
21203	城乡社区公共设施	21203	城乡社区公共设施	11,872.00	11,872.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,872.00	11,872.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

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
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	3,781.40	3,781.40	0.00	3,781.40
212		城乡社区支出	0	3,781.40	3,781.40	0.00	3,781.40	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3,781.40	3,781.40	0.00	3,781.40	0
2120803		城市建设支出	0	2,689.70	2,689.70	0.00	2,689.70	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,091.70	1,091.70	0.00	1,091.70	0

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开

13 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2024 年度

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费			公务接待 费	合 计	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合 计	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						公务接待 费	
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			因公 出 国 (境) 费	小计	公务 用 车 购 置 费			因公 出 国 (境) 费	小计	公务 接 待 费	因公 出 国 (境) 费	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	因公 出 国 (境) 费	公务 接 待 费	小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费			
6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	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。