2024 年度

达州市市政工程管理处

单位决算

目录

第一部分 单位概况.....1

一、单位职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....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.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....60

一、收入支出决算总表.....61

二、收入决算表.....62

三、支出决算表.....63

四、财政拨款收入支出决算总表.....64

五、财政拨款支出决算明细表.....65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 77

第一部分　单位概况

一、单位职责

主要负责城市道路、路灯、地下综合管廊、桥梁等市政基础设施的管理和维护；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁等设施的管护工作；以及部分市本级政府性投资市政基础设施建设任务。

二、机构设置

达州市市政工程管理处是达州市管理行政执法局下属的公益一类全额拨款事业单位，属市本级一级预算单位，无下属预算单位。核定事业编制134人，年末实有在编人数123人。全处内设党建办、办公室、人事股、财务股、工程部、材料设备管理股、预算股、合同办、监察审计股、总工办、市政设施管理股、路灯管理所、维修管理一所、维修管理二所、地下管网服务中心共15个股室。

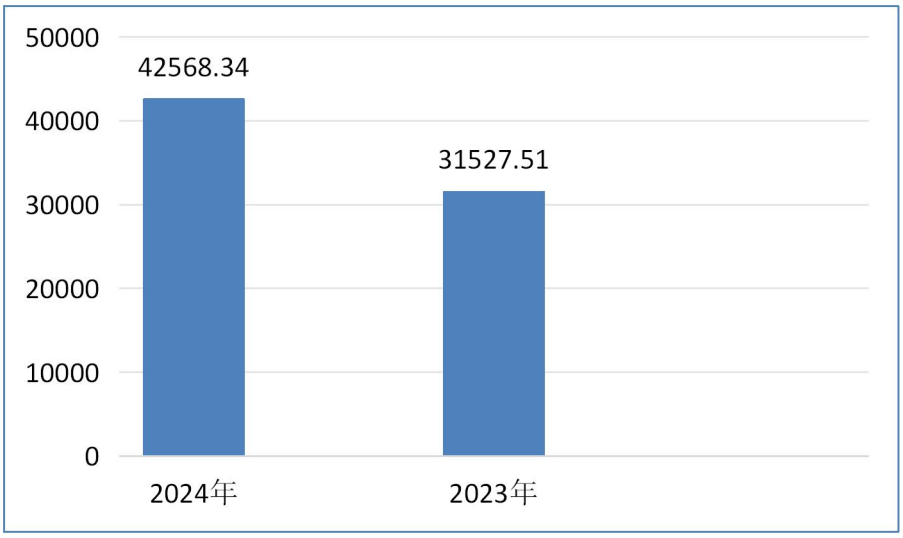
第二部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 42568.34 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 11040.83 万元，增长 35.02%。主要变动原因是本年度单位负责建设的市级重大工程项目增加，相应地增加了项目建设款项收、支。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

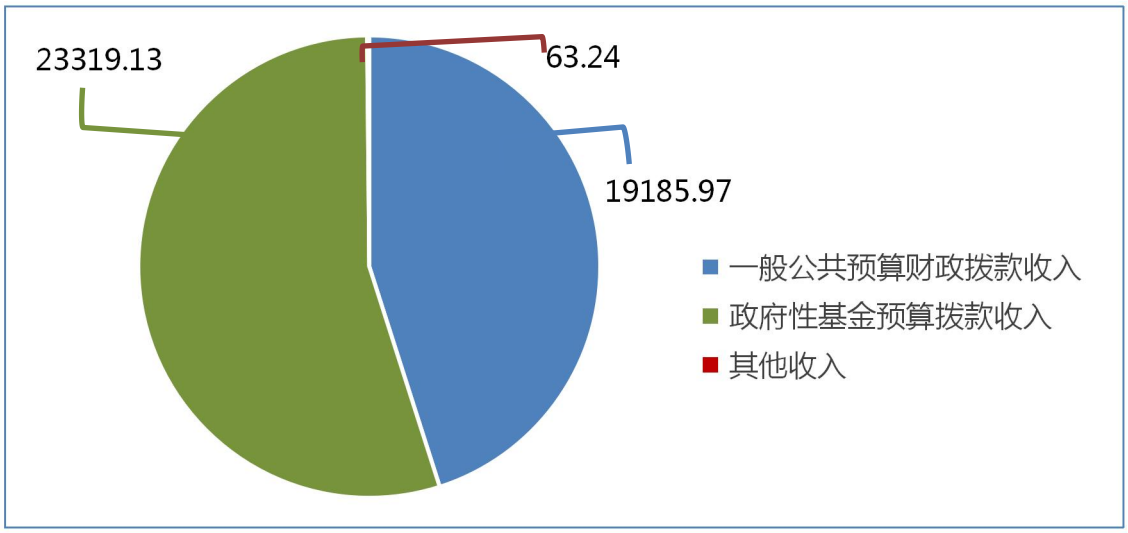


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 42568.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19185.97 万元，占 45.07%；政府性基金预算财政拨款收入 23319.13 万元，占 54.78%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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 63.24 万元，占 0.15%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

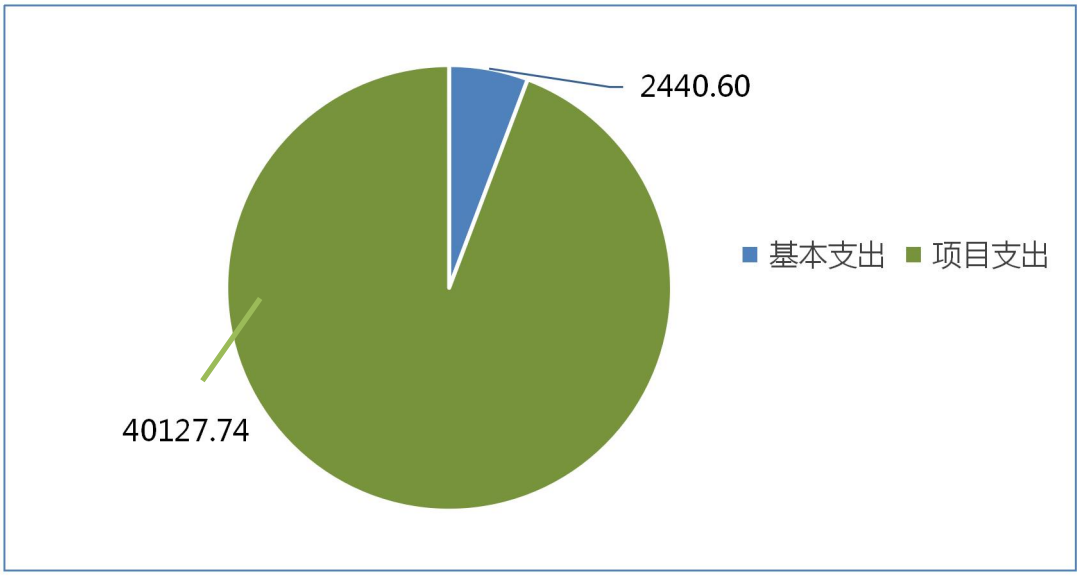


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 42568.34 万元，其中：基本支出 2440.60 万元，占 5.73%；项目支出 40127.74 万元，占 94.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

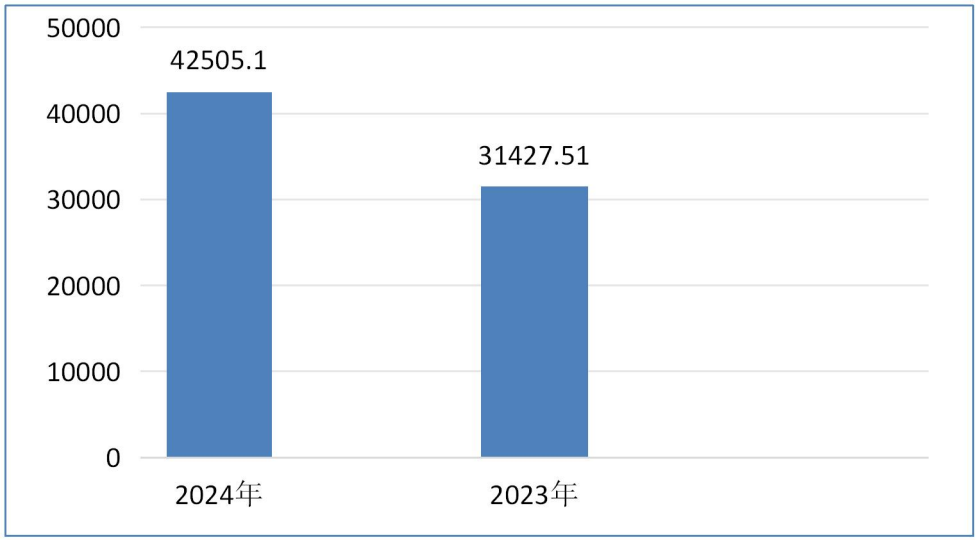


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 42505.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 11077.59 万元，增长 35.25%。主要变动原因是本年度单位负责建设的市级重大工程项目增加，相应地增加了项目建设款项收、支。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元



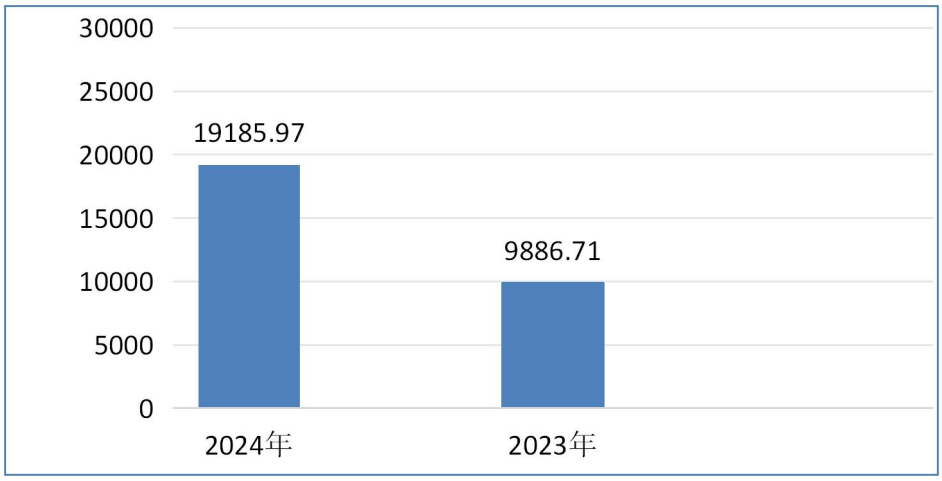
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 19185.97 万元，占本年支出合计的 45.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9299.26 万元，增长 94.06%。主要变动原因是单位本年度部分工程建设项目进度款来源为一般公共预算财政拨款支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

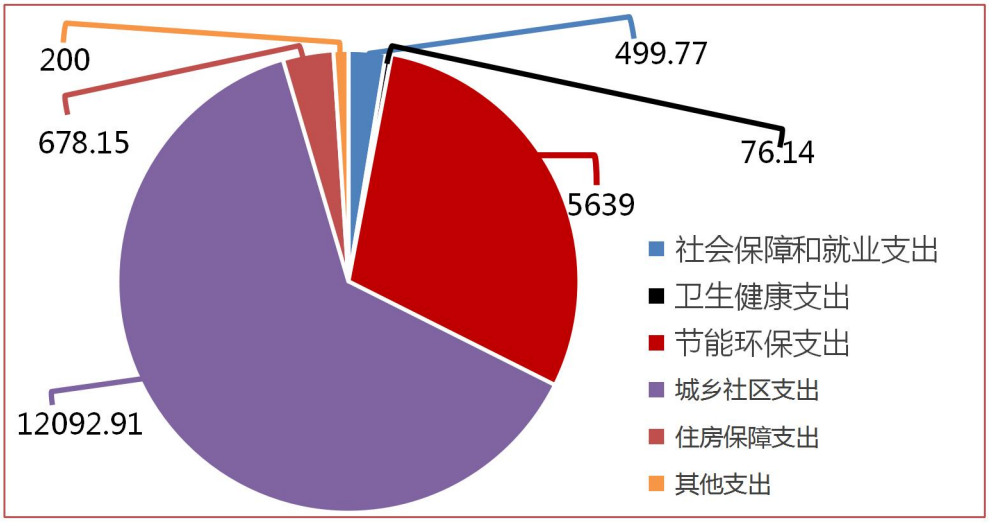


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19185.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 499.77 万元，占 2.61%；卫生健康支出 76.14 万元，占 0.40%；节能环保支出 5639.00 万元，占 29.39%；城乡社区支出 12092.91 万元，占 63.03%；住房保障支出 678.15 万元，占 3.53%；其他支出 200 万元，占 1.04%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元



（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 19185.97，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）事业单位离退休（项）：支出决算为 98.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 213.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 40.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 98.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.就业补助（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 47.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 76.14 万元，完成预算 100%。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 5639.00 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为4319.65万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为7773.26万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(项)：支出决算为500万元，完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为178.15万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2440.60万元，其中：

人员经费2284.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费156.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

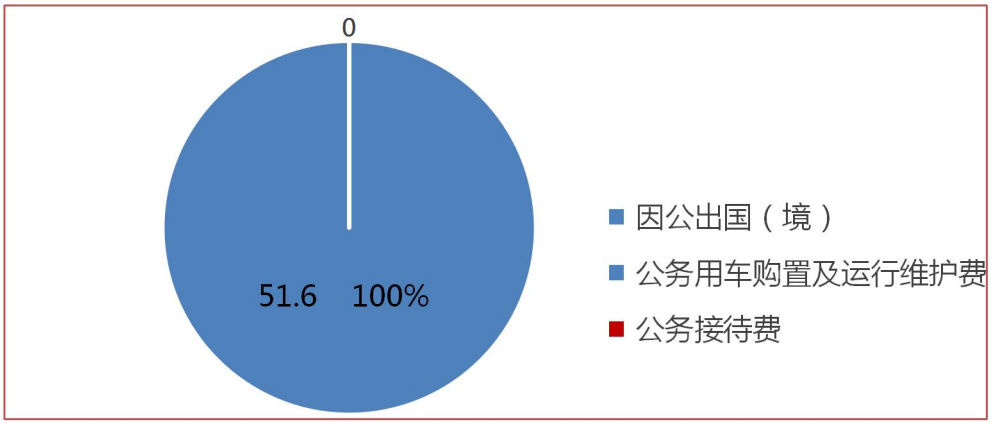
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.60 万元，完成预算 100%，较上年度增加 50.40 万元，增长 4200%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2024 年按规定更新购置公务用车 3 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.60 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）

单位：万元



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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.60万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加50.4万元，增长4200%。主要原因是我单位2024年度按规定更新购置公务用车1辆、业务用车2辆。公务用车运行维护费支出与2023年决算数持平。

其中：公务用车购置支出50.40万元。全年按规定更新购置公务用车1辆、业务用车2辆，其中：轿车2辆、金额35.96万元，载货汽车1辆、金额14.44万元，主要用于保证我单位工作的正常开展，保证市政道路、路灯设施的日常管养、维护工作等所需的公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于市政道路设施运行、维护及工程施工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，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。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23319.13万元，占

本年支出合计的54.78%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1778.33万元，增长8.26%。主要变动原因是我单位2024年度部分工程建设项目进度款来源为政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，达州市市政工程管理处机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，达州市市政工程管理处政府采购支出总额4988.18万元，其中：政府采购货物支出2695.76万元，占政府采购支出总额的54.04%；政府采购工程支出337.85万元，占政府采购支出总额的6.77%；政府采购服务支出1954.57万元，占政府采购支出总额的39.19%，采购内容：中心城区雨污管网整治工程监理服务、金龙大道至秦巴大道道路工程勘察设计、中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目、市政维修服务采购项目、中心城区雨污管网在线监测平台建设项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市市政工程管理处共有车辆10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、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于保证我单位工作的正常开展，保证市政道路、路灯设施的日常管养、维护工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市市政工程管理处在2024年度预算编制阶段，组织对日常公用经费（通用项目）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市市政工程管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市中心城区城市内涝综合治理工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市市政工程管理处单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：从自评情况来看，达州市市政工程管理处单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市市政建设持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，经综合自评，我单位2024年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。达州市中心城区城市内涝综合治理工程专项预算项目绩效

自评得分为86.5分，绩效自评综述：达州市中心城区城市内涝综合治理工程专项资金项目严格按照建设要求推进，资金使用合规、工程质量达标、功能有效实现，项目总体实现了预期绩效目标，内涝治理效果显著，社会认可度较高。该项目的实施有利于改善城市雨季积水现象；改善人居环境，方便市民出行；改善地下排水横流现象及管网配套，有利于提升达州市城市形象；改善生活环境，具有显著的经济效益和社会效益。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.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。主要是基建项目债券资金拨款等。

3.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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的基本养老保险费支

出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.就业补助（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反面财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

12.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）：指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安

置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15.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）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

18.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的

支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（类）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（类）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.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。

25.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。

26.“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

达州市市政工程管理处
2024 年度市级单位预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市市政工程管理处系达州市城市管理行政执法局下属公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。全处内设党建办、办公室、人事股、财务股、工程部、材料设备管理股、预算股、合同办、监察审计股、总工办、市政设施管理股、路灯管理所、维修管理一所、维修管理二所、地下管网服务中心共 15 个股室。

（二）机构职能。

1. 负责城市道路、路灯、地下综合管廊、桥梁等市政基础设施的管理和维护。

2. 负责监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁等设施的管护工作。

3. 负责部分市本级政府性投资市政基础设施建设任务。

（三）人员概况。

达州市市政工程管理处核定编制 134 人，截至 2024 年 12 月 31 日，实有在编人数 123 人，退休职工 149 人，遗属人员 3 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

达州市市政工程管理处2024年年初预算收入2490.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2036.41万元，其他收入454.10万元；决算报表收入42568.34万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入19185.97万元，政府性基金预算财政拨款收入23319.13万元，其他收入63.24万元。

（二）支出情况。

达州市市政工程管理处2024年年初预算支出2490.51万元，包括：基本支出2036.41万元（其中：人员经费1849.94万元、公用经费186.47万元），项目支出454.1万元；决算报表支出42568.34万元(其中:基本支出2440.60万元,项目支出40127.74万元）。按支出经济分类，工资福利支出2035.09万元，占总支出的4.78%；商品和服务支出3711.27万元，占总支出的8.72%；对个人和家庭的补助支出254.96万元，占总支出的0.6%；资本性支出36567.02万元，占总支出的85.90%。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市市政工程管理处2024年决算报表结转结余20526.28万元，主要是2024年度有5个上级资金项目为跨年度实施项目，因未达到支付条件，导致上级资金结转至下年度使用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，

依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。单位整体绩效目标中选定3～5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

根据单位职能职责，2024年度较好地完成了各项工作任务:维护管养市本级道路面积超3.8万㎡（含人行道、车行道等），维护管养路灯超12500盏（含路灯附属设施），解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益；完成市委、市政府及市城管局下达的市本级政府性投资市政基础设施建设任务，改善主城区路网建设，完善基础设施配套工程，为建设更美好的城市环境添砖加瓦。根据年度绩效指标其中产出指标中数量指标资金覆盖率，其设置为数量指标是不准确的，应该作为质量指标来进行考核，年初预算的项目，指标均下达各个项目，资金覆盖率等于100%，完成了绩效目标。其数量指标应该设置为维护市本级道路超过400万平方米和维护管养路灯超2.1万盏，根据2024年对于维护整治（道路、桥梁、隧道、雨污管网）项目统计和路灯维护记录，维护面积远超3.8万平方米，完成绩效目标。产出指标中时效指标支付及时率，根据相关支付凭证，我单位按照规定的时间及时支付，支付及时率达到100%。效益指标中可持续影响指标影响年限大于等于1年，根据我单位建设市政基础设施，例如雨污管网项目建成，它对城市影响是持久的，合理地划分污水和雨水，提高城市排水能力和改善水质，增强群众幸福感。满意度指标中受益群众对象满意度，根据我单位进行

问卷调查结果，可以得出受益对象满意度大于等于95%。部门履职效能自评得分14分。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

2024年达州市市政工程管理处严格按照预算管理相关规定和市级部门预算编制工作要求，科学合理编制部门预算，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出预算保证了按时实施和运转。

2024年年初预算2490.51万元，其中：一般公共预算收入2036.41万元，占81.77%，其他收入454.10万元，占18.23%。期中预算调整40077.83万元,调整后预算数42568.34万元。2024年支出总额为42568.34万元，其中基本支出2440.60万元，占总支出5.73%，主要用于在职职工工资发放、保险缴纳及市政工程管理处各项日常工作运转经费；项目支出40127.74万元，占总支出94.27%，主要用于城市道路、路灯、桥梁、雨污水等市政基础设施的管理和维护，监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁设施等。

在预算支出执行方面，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。我单位坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证各项工作顺利开展。支出执行进度方面：2024年全年预算数为42568.34万元，1-6实际支出25504.61万元，支出进度为

59.91%；1-9 月实际支出 27074.36 万元，支出进度为 63.60%；1-11 月实际支出 38588.70 万元，支出进度为 90.65%，基本上达到序时进度。

2024 年年末预算指标结转 20526.28 万元，主要是 2024 年度有 5 个上级资金项目为跨年度实施项目，因未达到支付条件，导致上级资金结转至下年度使用。

我单位根据预算编制工作要求，在优先保障“基本民生、工资、运转”的基础上，从严从紧安排预算，全面落实过紧日子要求，严控办公经费支出，严格执行公务接待管理有关规定，简化接待礼仪，加强公务用车维修审核，严控出差频次、人数和天数。2024 年单位“三公”经费年初预算数 1.595 万元，期中预算调整 50.4 万元，决算支出数 51.6 万元，较上年增长 4200%，其主要原因是我单位 2024 年按规定更新购置公务用车 1 辆、业务用车 2 辆，合计金额为 50.4 万元；差旅费支出 2.12 万元，与上年持平。预算管理方面综合自评得分 16.2 分。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

为进一步提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用绩效，优化资金资源配置，我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我单位成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我单位制定了《预算绩效管理办法》《预算绩效结果应用管理实施细则》，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有

效地推动了单位的绩效管理工作。我单位建立健全财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，加强对关键岗位和重点环节的监督和控制，防范财务风险。在资金使用方面，符合国家法律法规和财务管理制度的规定，对有指定项目和用途的专项资金，应专款专用，确保资金使用的合规性和效益性。财务管理方面综合自评得分 10 分。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

我单位按照国有资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，做好各项资产的日常管理及会计核算工作，做到了账表、账账、账证、账实相符，保证资产报告数据的真实准确完整。单位资产现状：2024 年我单位资产总额（账面净值，下同）1061785.27 万元，较上年增长 96.14%，其主要原因是 2024 年度资产清查时，我单位补记部分公共基础设施 516415.45 万元、新增我单位代为管理维护的国有资产－凤凰山安置房 4180.29 万元；负债总额 118.96 万元，较上年减少 67.31%。净资产 106166.63 万元，较上年增长 96.25%。其中，我单位自用固定资产 5037.81 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中，在用 5037.81 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%。无形资产 66.41 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中，在

用 66.41 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。资产管理方面综合自评得分 4.6 分。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

为加强政府采购管理工作，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；委托第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。采购管理综合自评得分 5 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

（1）决策程序。

市政工程项目决策是一个复杂而系统的过程，需要全面考虑项目的需求、环境、经济、社会因素等。首先需明确项目的建设目的、功能定位、服务范围等，分析项目与城市发展的关系，确定项目的必要性和紧迫性；根据项目的性质、规模和功能要求，选择合适的建设地点，进行项目规划设计，确保项目与城市总体规划的协调性和一致性；其次需邀请相关领域的专家进行咨询和

评估，为项目决策提供专业意见和建议，广泛征求公众的意见和建议，增强项目决策的民主性和透明度；最后通过专家打分、小组讨论等方式对项目决策进行评定性分析，制定风险防范和应对措施，综合考虑各种因素，选择最优的决策方案。

（2）目标设置。

在项目启动阶段，我处召开集体会议，确定项目的绩效目标。会议上，首先梳理了项目的整体目标，明确了项目的主要任务和关键要素。然后，通过小组讨论和集体协商，针对每个任务和要素制定了相应的绩效目标。在目标制定过程中，我们充分考虑了项目的实际情况和可行性，确保目标具有可衡量性和可达成性。

（3）绩效分析。

根据项目目标完成情况（包括预算完成，资金到位的情况，项目数量、质量、时效、成本完成情况），项目效果情况（经济效益、社会效益、可持续效益、资金使用效率、受益群体满意度等）。针对绩效指标中二、三级指标及完成情况进行对比分析，找出差异和原因，针对绩效分析中发现的问题和不足，制定具体的改进措施。

综上分析，项目决策综合自评得分 8 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

我处十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部

门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，在6月、9月、11月之前提前统计分析部门预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。6月底我处部门整体预算执行进度达到59.91%，9月底部门整体预算执行进度达到63.60%，11月底部门整体预算执行进度达到90.65%，全年预算执行进度达100%。三是严格控制“三公”经费，认真落实厉行节约相关规定。项目执行综合自评得分9.8分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（1）目标完成和目标偏离度。

2024年我处常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额2417.18万元,1—12月预算执行总体进度为98.05%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数45个，涉及预算总金额61217.77万元，1—12月预算执行总体进度为93.04%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

（2）实现效果绩效分析。

（2-1）项目进度与成本控制：根据部门预算项目目标完成情况，分析项目实际完成进度与计划进度的对比情况，评估是否存在延误及原因；计算项目实际支出与预算的偏差，分析成本控制的有效性的合理性。

（2-2）社会效益：一是通过道路拓宽、老旧管网改造等项目建设，可以改善居民的生活环境，提升城市交通便捷性。二是通过防涝排污等项目建设，提升了城市的抗灾减灾能力，保护居民的人身和财产安全。良好的城市环境和公共服务设施，增强了居民的归属感和幸福感，促进了社会和谐稳定。

（2-3）经济效益：市政工程建设作为城市建设的重要组成部分，为城市的经济发展提供了良好的基础设施和场所。道路和桥梁的建设能够缩短交通时间，提高交通效率，促进物资和人员的流动，为城市的产业发展、商业活动，旅游业等提供了有力的保障;同时市政工程建设需要投资大量的材料、设备和人力资源，这推动了相关产业的生产和发展，促进了城市的就业增长和经济活力。

综上分析，目标实现综合自评得分 9.4 分。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1.预算信息公开

按照市政府统一部署和具体要求，我单位依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。2024 年向社会公开了单位 2023 年收支决算情况、财政拨款支出决算情况以及 2023 年预算情况。

2.整改反馈

（1）整改落实。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，同时将绩效管理结果应用于完善财务管理制度、改进本单位资产管理、预

算管理，同时对预算项目完成情况与各科室的工作任务完成情况进行挂钩，整改落实到位。

（2）结果反馈。我处严格按照财政部门文件要求进行所有专项支出进行绩效评价，覆盖率达到100%，同时向财政部门报告评价报告等相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，达州市市政工程管理处部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市市政建设持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益；部门整体支出绩效自评得分85分。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标未完全细化、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况。四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。五是内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。

1.结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、

关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

3.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009343375－基本建设类－市政基础设施维修（护）费								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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	根据单位三定方案及部门职能职责，2024年度安排预算资金1462万元，用于单位负责的市本级城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护。预计2024年我单位需要日常维护城区道路（包括道路、排水、桥梁、涵洞）面积约38000米；城区路灯日常维护约6600盏；疏通下水道66236米、新建下水道615米、清掏河道90000米。通过该项目的实施，能够极大地改善市本级城区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，能够有效解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益，促进达州市经济社会持续健康发展。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	完成市本级城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护工作，改善市本级城区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，能够有效解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益，促进达州市经济社会持续健康发展。								
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	1,462.00	1,462.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	1,462.00	1,462.00			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	道路管养数量	≥	38000	米	39415	10	10	已完成
		质量指标	管养合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	养护及时率	≥	90	%	90	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	市政设施管养保障率	≥	95	%	95	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14620000	元	14620000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的市政基础设施维修（护）费项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，市政基础设施维修（护）费项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，有利于改善市本级城区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，能够有效解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益，促进达州市经济社会持续健康发展。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000008948735－基本建设类－火车站周边污水管网（化粪池）整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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	根据单位职能职责，2024年度我单位预计资金400万元用于项目，其主要内容是对周边200米道路进行改造，站前巷道改造，3个化粪池改造及前广场地砖维修等。此项目建成有利于改善火车站周边环境，提升市容市貌。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对周边200米道路进行改造，站前巷道改造，3个化粪池改造及前广场地砖维修等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	130.00	130.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	130.00	130.00			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	改造化粪池个数	＝	3	个	3	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	支付及时率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善成果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1300000	元	1300000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的火车站周边污水管网（化粪池）整治工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，火车站周边污水管网（化粪池）整治工程项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善火车站周边环境卫生，提升区域市貌，保障公共健康，提升出行体验，增强旅客舒遥度。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000008974560－基本建设类－市政基础设施建设完工项目工程款								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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	根据单位职能职责，在2024年度安排预算资金8138.6万元，用于解决我单位承建的基本建设类-2024年春节应付工程款，进一步推进营商环境，保障施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年春节前为解决29个已完工工程项目工程款，53个项目的前期费用拨付资金8138.60万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8,138.60	8,138.60			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	8,138.60	8,138.60			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	资金覆盖率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	工程建设质量	定性	优	%	优	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	＜	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	81386000	元	81386000	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的市政基础设施建设完工项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，市政基础设施建设完工项目工程款项目及时支付了剩余尾款，圆满完成年度目标。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009277295－基本建设类－达州市城区路灯节能改造项目								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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	根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金232.61万元，代管资金22.55万元，用于支付已完工项目达州市城区路灯节能改造项目回购款，该项目的主要内容是将涉及老城区、北外片区、南城片区、西外新区、经开区163条市政道路共计9276盏路灯钠灯光源更换为LED光源。主要建设内容包括灯杆改造、灯头光源改造、智能控制建设等。该项目的实施，对城市节能环保，改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目的主要内容是将涉及老城区、北外片区、南城片区、西外新区、经开区163条市政道路共计9276盏路灯钠灯光源更换为LED光源。主要建设内容包括灯杆改造、灯头光源改造、智能控制建设等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	404.60	255.16	255.16			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	232.61	232.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	404.60	22.55	22.55			100.00%	/	/	
	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	资金覆盖率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	支付及时率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2551600	元	2551600	10	7	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的达州市城区路灯节能改造项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市城区路灯节能改造项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，对城市节能环保，改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009413958－专项业务类－市级重大工程项目建设管理费								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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			
		根据单位职能职责，在2024年度安排预算资金10万元业主管理费，支付我单位建设管理的市级重大建设项目相关费用，保障我处各项工程建设任务顺利完成。					保障了我单位管理的市级重大建设项目相关费用，保障我处各项工程建设任务顺利完成，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于对市级重点项目的宣传、资料的打印、复印，上级对各项目的检查制作展板资料等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	完成项目年度目标达100%
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	资金覆盖率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	次	显著	10	10	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	100000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的市级重大工程项目建设管理费项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，市级重大工程项目建设管理费项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该管理费支付我单位建设管理的市级重大建设项目相关费用，保障我处各项工程建设任务顺利完成。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009446112－信息建设类－中心城区雨污管网在线监测平台建设项目								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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			
		根据部门职能职责，预计在2023年度安排预算资金121.78万元，通过对中心城区雨污管网、中心城区吴家沟涵洞、张家湾、二马路涵洞、石岭桥涵洞、狮子河涵洞等9条涵洞相关技术数据进行整合采集，形成监测平台建设方案。通过雨污管网在线监测平台建设，加强我市雨污管网监测、管护水平，提升我市雨污管网信息化管理水平，更好地为城市发展服务。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对中心城区雨污管网、中心城区吴家沟涵洞、张家湾、二马路涵洞、石岭桥涵洞、狮子河涵洞等9条涵洞相关技术数据进行整合采集，形成监测平台建设方案。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	支付及时率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	采购机制健全性	定性	优	次	优秀	15	15	已完成
		可持续发展指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	500000	元	500000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的中心城区雨污管网在线监测平台建设项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，中心城区雨污管网在线监测平台建设项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过雨污管网在线监测平台建设，加强我市雨污管网监测、管护水平，提升我市雨污管网信息化管理水平，更好地为城市发展服务。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009623734－基本建设类－中心城区雨污管网整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金1300万元，其中省级城乡建设发展专项资金400万元，用于基本建设类－中心城区雨污管网整治工程，针对柴市街、巴渠东路、金兰路、金山南路、南岳庙街、龙马大道、秦巴大道、石桥路、滨河东路等22条街进行雨污整治。该项目的实施有利于提升中心城区地下雨污水管网排水能力，具有显著的社会效益。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对柴市街、巴渠东路、金兰路、金山南路、南岳庙街、龙马大道、秦巴大道、石桥路、滨河东路等22条街进行雨污整治。已完成雨水管网3440米，污水管网2995米，完成总米数约6435米。								
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	1,300.00	1,300.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	1,300.00	1,300.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数量	＝	3	台	3	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	采购及时率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	采购机制健全性	定性	优	次	优秀	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1300000	元	13000000	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的中心城区雨污管网整治工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，中心城区雨污管网整治工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务该项目的实施有利于提升中心城区地下雨污水管网排水能力，具有显著的社会效益。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：刘勇							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009623751－基本建设类－新锦社区片区雨污管网改造工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金2985万元，其中省级城乡建设发展专项资金1485万元，用于基本建设类－新锦社区片区雨污管网改造工程，通过对新锦社区周边雨污管网进行改造，整治长约6公里（包括管道改建、清淤及周边设施恢复重建）。该项目的实施有利于改善人居环境，提升群众生活环境质量，具有显著的社会效益。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对新锦社区周边雨污管网进行改造，完成雨水管网埋设7640米，污水管网埋设6742米；完成管网长度14382米。								
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	2,985.00	2,985.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	2,985.00	2,985.00			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						100.00%	/	/	
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	整治雨污水管网长度	＝	6	公里	6.742	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	2	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	15	13	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	29850000	元	29850000	10	10	已完成
合计								100	95	
评价结论	经自评价，我处组织实施的新锦社区片区雨污管网改造工程项目绩效评价综合得分95分，绩效评定级别为“优秀”，新锦社区片区雨污管网改造工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，有利于改善人居环境，提升群众生活环境质量，推动生态保护，实现可持续发展。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：邓道俊							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009685062－基本建设类－凤岗路道路整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，在2024年度安排预算资金94.3727万元用于基本建设类－凤岗路道路整治工程建设，该项目的实施将极大地完善环凤凰山山麓基础设施建设，对完善城市路网具有积极意义，将极大地丰富市民出行道路选择，对缓解城市拥堵也有显著效果。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	项目起于通川北路，沿线与北翎路相交，终点接凤凰山山前路，道路全长303.439米。宽度4米，属白改黑沥青砼路面设计。铺筑AC-13厚度5cm改性沥青砼面层1215㎡。埋设Φ800雨水管130米，Φ600雨水管127米，Φ500雨水管65米，Φ300连接支管82米，设置截水沟20米。								
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	94.37	94.37			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	94.37	94.37			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	资金覆盖率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	缓解城市拥堵效果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	943727	元	943727	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的凤岗路道路整治工程项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，凤岗路道路整治工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，极大地完善环凤凰山山麓基础设施建设，对完善城市路网具有积极意义，将极大地丰富市民出行道路选择，对缓解城市拥堵也有显著效果。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：叶明友							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009685078－基本建设类－道路污水管网维修整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，在2024年安排预算资金31.645万元，用于基本建设类－道路污水管网维修整治工程，通过新建污水管网树仁街污水管网136米及滨河东路污水管网长约916米及配套工程，该项目的实施能够有效使该项目污水就近接入城市市政排水管道，有利于生态环境保护，预防城市内涝，对提高城市形象和市民生活质量具有重大意义。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	本次新建滨河东路及树仁街污水管道总长约1052米，Φ500主管长约702米，Φ300支管长约300米。其中滨河东路Φ500主管长约655米，Φ300支管长约211米，树仁街Φ500主管长约86米，Φ300支管长约50米，								
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	31.65	31.65			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	31.65	31.65			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	资金覆盖率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善效果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	316450	元	316450	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的道路污水管网维修整治工程项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，道路污水管网维修整治工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，能够有效使该项目污水就近接入城市市政排水管道，有利于生态环境保护，预防城市内涝，对提高城市形象和市民生活质量具有重大意义。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：李俊							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009698097－基本建设类－国道210线达州市过境段（210国道互通连接线至嘉祥学校方向）照明设施项目								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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	根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金5.9906万元，用于基本建设类－国道210线达州市过境段（210国道互通连接线至嘉祥学校方向）照明设施项目设计费，通过该前期工作，能够加快该项目的施工进度，圆满完成该项目的建设任务。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目位于国道210线达州市过境段。起点位于东岳高速方向K0+240，终点位于K7+880位置，另包含匝道总长2030米，总长度约9.67km;K0+240~K0+960路段安装13米玉兰灯（52盏），K0+960~K7+880路段安装12米景观单挑灯（361盏）								
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	5.99	5.99			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	5.99	5.99			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	资金拨付及时率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善结果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	59906	元	59906	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的国道210线达州市过境段照明设施项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，国道210线达州市过境段照明设施项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务。通过该前期工作，能够加快该项目的施工进度，圆满完成该项目的建设任务。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：李翔							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011044326－基本建设类－国道210线达州市过境段（210国道互通连接线至嘉祥学校方向）照明设施								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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	根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金100万元，用于基本建设类－国道210线达州市过境段（210国道互通连接线至嘉祥学校方向）照明工程建设，该项目位于国道210线达州市过境段本次照明起点位于东岳高速方向K0+240，终点位于K7+880位置，另包含匝道总长2030米，安装玉兰灯52套、景观单挑灯361套。该项目的顺利实施，有利于市民和车辆夜间出行，完善城市功能，提升城市形象。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目位于国道210线达州市过境段。起点位于东岳高速方向K0+240，终点位于K7+880位置，另包含匝道总长2030米，总长度约9.67km;K0+240~K0+960路段安装13米玉兰灯（52盏），K0+960~K7+880路段安装12米景观单挑灯（361盏）								
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	400.000	400.000			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	400.000	400.000			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	照明灯套数	≥	413	套	413	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	项	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4000000	元	4000000	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的国道210线达州市过镜段照明设施项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，国道210线达州市过镜段照明设施工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于市民和车辆夜间出行，提升城市功能和城市形象。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：李翔							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009698244－基本建设类－金兰路、阳平路、石桥路道路维修整治工程							
主管部门		达州市市政工程管理处本级				实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，在2024年度安排预算资金220万元用于基本建设类－金兰路、阳平路、石桥路道路维修整治工程，该项目的实施，有利于改善人居环境，改善市民出行条件，具有显著的社会效益。				按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	道路总长3546.46米，其中金兰路1947.55米，沥青砼整治面积约36875.71㎡；石桥路770.621米，沥青砼整治面积约12301.33㎡、阳平路828.289米，沥青砼整治面积约10425.78㎡，总面积约59602.82㎡，采用5cm改性沥青马蹄脂沥青铺筑。							
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	220.00	220.00		100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	220.00	220.00		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	道路长度	＝	3546.46	米	3546.46	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	＜	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2200000	元	2200000	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的金兰路、阳平路、石桥路道路维修整治工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，金兰路、阳平路、石桥路道路维修整治工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，有利于改善人居环境，改善市民出行条件，具有显著的社会效益。								
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。								
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。								
项目负责人：刘勇				财务负责人：王远					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009721464－基本建设类－达高中职教园校区后大门道路整治工程							
主管部门		达州市市政工程管理处本级				实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，在2024年度安排预算资金14172元，用于基本建设类－达高中职教园校区后大门道路整治工程建设，该项目位于通川区，主线起于犀牛大道，临近包茂高速公路，终点止于达高中职教园区校区后大门，路线全长530.945米；支线长60米，本项目采用城镇地区四级路一类，设计时速15KM/h，路基标准宽度7.0米，为道路扩宽后白改黑沥青混凝土路面。通过该项目的实施，加快完善达州城市基础设施，有利于改善人居环境，改善市民出行条件，具有显著的社会效益。				按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	主线起于犀牛大道，临近包茂高速，终点止于达高中职教园校区后大门。全长530.945米；支线长度60米，总长约590.945米。路宽7.0米，为白改黑沥青砼路面。铺筑AC-13厚度5cm改性沥青砼面层3806㎡，安装防撞波形护栏240米，埋设Φ600雨水管225米，Φ400污水管212米，安装9米高路灯21盏。							
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	1.42	1.42		100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	1.42	1.42		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	整治道路长度	≥	590	米	590	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	次	显著	10	10	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14172	元	14172	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的达高中职教园校区后大门道路整治工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达高中职教园校区后大门道路整治工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，有利于改善人居环境，改善市民出行条件，具有显著的社会效益。								
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。								
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。								
项目负责人：王柯				财务负责人：王远					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009726323－基本建设类－达州市市政南广场截污干管工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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			
		根据单位职能职责，在2024年安排预算资金45万元，用于支付基本建设类－达州市市政南广场截污干管工程尾款，该项目于2008年1月开工建设，于2010年2月26日通过竣工验收并交付使用，截至目前剩余尾款约45万元尚未支付。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对市政南广场安装管道1440米（包括管枕砼，钢筋混凝土管道、砖砌检查井等）								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	0.00	31.07			69.04%	10	7	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	45.00	0.00	31.07			69.04%	/	/	
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	资金覆盖率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	生态效益指标	改善效果	定性	显著	项	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	8	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	31.07	万元	31.07	10	10	已完成
合计								100	95	
评价结论	经自评价，我处组织实施的达州市市政南广场截污干管工程项目绩效评价综合得分95分，绩效评定级别为“优秀”，达州市市政南广场截污干管工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务。该项目的实施，有助于改善水环境质量，守护生态家园，提升市民生活品质，优化居住体验。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009911846－专项业务类－中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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			
		根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金1188.953万元，用于专项业务类－中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目，提升亮化工程管理水平，巩固亮化工程取得的成效。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对洲河大桥－－凤凰大桥沿河；中心广场、达巴路口、老车坝周及周边；巴人广场周边及凤凰楼；巴凤楼及巴山书画院；黄泥扁滨水公园；凤凰酒店周边；人民广场周边区域等两侧楼宇亮化进行维护。								
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	1,188.983	1,188.983			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	1,188.983	1,188.983			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	采购服务时间	＝	3	年	3	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	服务及时率	≥	95	%	95	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	采购服务机制健全性	定性	优	次	优秀	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	11889530	元	11889530	10	10	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善城市形象，提升市民的幸福感和满意度。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009944414－基本建设类－中心城区道路维修整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，在2024年度安排预算资金1600万元用于基本建设类－中心城区道路维修整治工程，通过对竹阳街、北岩寺支路、凤凰大道西延线、金山南路、金兰路、和悦街等6条道路进行维修整治。该项目实施有利于市民出行条件，改善人居环境，具有显著的社会效益。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目对竹阳街、北岩寺支路、凤凰大道西延线、金山南路、金兰路、悦和街等6条道路进行维修整治，道路总长约3447米。								
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	1,600.00	1,600.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	1,600.00	1,600.00			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	资金覆盖率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	16000000	元	16000000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的中心城区道路维修整治工程项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，中心城区道路维修整治工程项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的顺利实施，有利于市民出行条件，改善人居环境，具有显著的社会效益。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯					财务负责人：王远					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000010455350－基本建设类－滨河东路道路维修整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，在2024年度安排预算资金100万元用于基本建设类－滨河路道路维修整治工程。整治道路总长2.71公里，整治总面积约28350平方米。主要建设内容为车行道改建，沿线检查井、雨水箅子加固，各类管线井盖及防排水井口设施更新，交通标志标线恢复完善等。通过该项目的实施，有利于改善人居环境，改善市民出行条件，具有显著的社会效益。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
	2.项目实施内容及过程概述	道路全长2710.365米，道路路面宽度7.8～12.9米。全段面层铣刨后重新铺筑沥青路面约32965㎡，新增Φ800过街排水管320米，Φ300支管80米，Φ400污水管165米。施划标线标记约4220㎡。恢复人行道1940㎡。								
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	100.00	100.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	整治道路长度	＝	2.71	公里	2.71	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1000000	元	1000000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的滨河东路道路维修整治工程项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，滨河东路道路维修整治工程项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的顺利实施，为居民提供了安全、整洁、美观的生活环境，提高人民群众的满意度。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：邓道俊					财务负责人：王远					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000010808250－基本建设类－元九大道（环城路交叉口至凤凰山隧道西外出入口）照明设施改造工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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	根据单位职责职能，预计在2024年安排预算资金541.31436万元，用于基本建设类－元九大道（环城路交叉口至凤凰山隧道西外出入口）照明设施改造工程建设，该段道路全长约4公里，双向8车道，新装玉兰灯高度15米，间距45米。该项目通过政府采购设计，以此加快项目推进实施，项目的完成将有利于市民和车辆夜间出行，提升城市功能和城市形象。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	本次照明起点位于元九大道与环城路交叉口，终点位于凤凰山隧道西侧洞口，总长度约4.04km，共安装玉兰灯163盏。								
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	541.31	541.31			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	541.31	541.31			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	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	已完成
		数量指标	资金拨付及时率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善结果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5413143.6	元	5413143.6	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的元九大道（环城路交叉口至凤凰山隧道西外出入口）照明设施改造工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，元九大道照明设施改造工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于市民和车辆夜间出行，提升城市功能和城市形象。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：刘勇							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011207321－基本建设类－市政综合管廊广电段安全隐患整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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	根据单位职责职能，预计在2024年安排预算资金4.5万元，用于基本建设类－市政综合管廊广电段安全隐患整治工程款。该项目的实施，有利于尽快恢复市政府应急联动指挥中心正常用电，便于工作正常进行，更好地服务群众。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	新铺设1条无接点的主供10千伏电缆到市应急联动指挥中心高压配电机房，保证供电安全稳定；完成综合管沟广场段安全隐患整治工作，彻底消除安全隐患，确保相关单位用电安全。								
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	4.50	4.10	4.10			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	4.50	4.10	4.10			100.00%	/	/	
	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	资金覆盖率	≤	100	%	100	15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	≤	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	完成时间	≤	100	年	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	项	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	45000	元	41000	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的市政综合管廊广电段安全隐患整治工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，市政综合管廊广电段安全隐患整治工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于尽快恢复市政府应急联动指挥中心正常用电，便于工作正常进行，更好地服务群众。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：刘勇							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011400018－专项业务类－二零二四年达州市中心城区春节氛围打造货物及相关服务采购项目							
主管部门		达州市市政工程管理处本级				实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	为营造欢乐祥和的春节氛围，2024年达州市中心城区氛围打造项目设计以“龙年”为主题创意，本着点线结合，着力打造中心城区重要节点节日氛围效果，凸显年味，呈现热烈、吉祥、喜庆，彰显时代特色，具有达州特质的春节这个亮化。设计方案拟对4个重要点位（人民广场前、塔坨湿地公园入口、巴山魂广场、莲花湖湿地公园入口）、5个重要路口（白塔酒楼路口、秦巴大道与金龙大道交叉口、凤凰酒店路口、火车站公交首末站前路口、天地仁和路口等）、9条重要道路（永兴路、金兰路、金龙大道、凤凰大道、朝阳西路、元九大道、秦巴大道、滨河西路、龙泉路等）等点位区域进行亮化氛围打造。2024年拟申请资金预算445.41万元。				按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对人民广场前、塔坨湿地公园入口、巴山魂广场、莲花湖湿地公园入口）、5个重要路口（白塔酒楼路口、秦巴大道与金龙大道交叉口、凤凰酒店路口、火车站公交首末站前路口、天地仁和路口等）、9条重要道路（永兴路、金兰路、金龙大道、凤凰大道、朝阳西路、元九大道、秦巴大道、滨河西路、龙泉路等）等点位区域进行亮化氛围打造。							
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	220.55	220.55			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	220.55	220.55			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	LED灯及灯串	≥	42404	个	42404	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	支付及时率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善成果	定性	显著	次	显著	15	14	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2205500	元	2205500	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的二零二四年达州市中心城区春节氛围打造货物及相关服务采购项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，二零二四年达州市中心城区春节氛围打造货物及相关服务采购项目按施工合同稳步推进，通过加班加点的施工，完成了合同规定的施工内容，达到了营造和谐、喜庆的节日氛围的目标。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯						财务负责人：王远				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011473050－基本建设类－中心城区路口拓宽、人行道整治、边坡治理工程							
主管部门		达州市市政工程管理处本级				实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金1555.69万元（其中：一标段446.34万元、二标段665.90万元、三标段443.45万元）用于基本建设类－中心城区路口拓宽、人行道整治、边坡治理工程款。该项目主要对通川北路接张家湾路口进行拓宽改造；整治金牌路、体育路人行道17026平方米；维修整治道路接口160处，面积9895平方米；并对凤凰山隧道进出口、牌楼路等4处边坡进行治理，总长485米。该项目的实施有利于市民出行条件，改善人居环境，具有显著的社会效益。				按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对金山北路272号：金龙大道70号等110余处道路接口进行维修整治；对金牌路（妇女儿童医院跨凤凰大道接金龙大道）、体育路（凤凰大道至白塔路）进行人行道整治，整治面积16860平方米；对凤凰大道西段、凤凰山隧道进出口、 牌楼路等边坡进行治理。							
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	488.26	488.26			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	488.26	488.26			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	边坡治理长度	≥	485	米	485	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	15	15	已完成
		社会效益指标	改善效果	定性	显著	项	显著	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4882620	元	4882620	15	15	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的中心城区路口拓宽、人行道整治、边坡治理工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，中心城区路口拓宽、人行道整治、边坡治理工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设，有利于缓解交通拥堵，完善城市路网结构，改善市民出行条件，具有显著的经济效益和社会效益。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯						财务负责人：王远				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011587201－基本建设类－莲花湖湿地公园显示屏供电设施建设								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，预计在2024年安排预算资金7425元，用于基本建设类－莲花湖湿地公园显示屏供电设施建设项目尾款，该项目的顺利实施，有利于提升城市形象。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	将火车站片区拆除的电子显示屏安装至莲花湖湿地公园入口，由于没有匹配电源，在莲花湖公厕旁增加一台200KVA专用变电器。								
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	0.74	0.74			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	0.74	0.74			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	资金覆盖率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	支付及时率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	1	15	15	已完成
	效益指标	经济效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	项	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	7425	元	7425	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的莲花湖湿地公园显示屏供电设施建设项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，莲花湖湿地公园显示屏供电设施建设项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，有利于提升城市形象。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011620817－基本建设类－达州市老城区雨污管网病害整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金1400万元用于基本建设类－达州市老城区雨污管网病害治理工程建设，通过该项目的实施，解决达州市老城区范围雨污管网错混接、排水管道破损、塌陷、堵塞、雨污合流等问题，提高污水收集效能和排水系统韧性，改善洲河流域水质，改善生态环境，提升城市形象和市民生活质量。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
	2.项目实施内容及过程概述	针对朝阳东路、牌楼路、北牌路、朝凤北路、朝阳东路北巷、文化巷、凤竹巷、彭家湾巷、涵洞、新建DN300-1200㎜雨水管网约0.79千米，雨水检查井20座、顶管井1座、跌水井1座，新建DN300-800㎜污水管网约3.22千米，污水检查井194座，沉泥井13座，钢筋混凝土隔油池1座，管道及检查井清掏、疏通总长约482米。									
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	1,400.000	1,400.000			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	1,400.000	1,400.000			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	资金覆盖率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	支付及时率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	1	15	15	已完成
	效益指标	经济效益指标	社会效益改善效果	定性	优良中差	项	优秀	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	14000000	元	14000000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的达州市老城区雨污管网病害整治工程项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市老城区雨污管网病害整治工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，能够有效使该项目污水就近接入城市市政排水管道，有利于生态环境保护，预防城市内涝，对提高城市形象和市民生活质量具有重大意义。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：叶明友							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011630551－基本建设类－老城区及石龙溪片区雨污管网整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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			
		根据单位职责职能，预计在2024年安排预算资金130万元，用于基本建设类－老城区及石龙溪片区雨污管网整治工程款前期费用。通过该前期工作，能够加快老城区及石龙溪片区雨污管网整治工程的施工进度，圆满完成该项目的建设任务。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	主要建设排水管网51.601千米，其中二级雨水管网19.321千米、污水管网20.285千米；三级雨水管网6.134千米、污水管网5.861km。以及管渠清掏疏通23192.75米、雨污水检查井1012个、涵洞修复3060米、雨篦子2486个、路面及人行道破除恢复、管线迁改保护、其他设施破除恢复等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	130.000	130.000			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	130.000	130.000			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	资金覆盖率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	支付及时率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	1	15	15	已完成
	效益指标	经济效益指标	社会效益改善效果	定性	优良中差	项	优秀	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	1300000	元	1300000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的老城区及石龙溪片区雨污管网整治工程项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，老城区及石龙溪片区雨污管网整治工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该前期工作，能够加快老城区及石龙溪片区雨污管网整治工程的施工进度，圆满完成该项目的建设任务。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：李翔							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011990262-专项业务类-民事案件赔偿费								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处	
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			
		经通川区法院、达州中院2023年期间对市政工程管理处有关民事诉讼仲裁裁定，市政工程管理处承担民事赔偿费用12.6万元，通川区法院已于2023年从我处基本账户划转12.6万元，由于该资金为代管资金，已经有明确用途，划转后部分经费无法得到保障，根据市政府领导批示同意解决我处民事赔偿12.63万元，费用纳入2024年财政预算，同意拨付12.6万元。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障市政管理处2023年度承担的民事赔偿费用。								
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	12.600	12.600			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	12.600	12.600			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	民事案件数量	≤	1	件	100	20	20	已完成
		质量指标	处理时长	≤	1	年	100	15	15	已完成
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	是	类	3	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	优	类	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	229000	元	1300000	10	10	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的 - 民事案件赔偿费项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，- 民事案件赔偿费项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的实施，能直接弥补受害人损失，增强民众对法律和社会公平的信任。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：李翔							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000012005059－专项业务类-公益性岗位补贴								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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			
		目前公益性岗位人数13人，公益性岗位预算工资补贴70万元，旨在支持和促进就业困难群体及零就业家庭的工作，推动社会公益事业的发展。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	支持和促进就业困难群体及零就业家庭的工作。								
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	5.520	5.520			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	5.520	5.520			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	工资补贴人数	＝	13	人	13	15	15	已完成
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	资金支付率	＝	100	%	1	15	15	已完成
	效益指标	可持续发展指标	公益性岗位管理机制健全性	定性	好坏	类	好	10	10	已完成
		社会效益指标	提升社会稳定性	显著	优良中差	类	优秀	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	700000	元	55160	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的公益性岗位补贴项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，公益性岗位补贴项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的实施，有利于推动社会公益事业的发展。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：李翔							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000012028043－专项业务类－市政既有项目开展社会稳定性风险评价项目服务费								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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			
		根据市委、市政府统一安排部署，由我处组织实施市政府、大寨子和鹿鼎宅片区雨污管网工程、达州市中心城区城市内涝综合治理工程、狮子河片区流域综合整治工程等7个项目，对上7个项目开展项目社会稳定风险评价工作，有利于促进社会稳定，因我处需市政既有项目开展社会稳定性风险评价项目费22.9万元。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	针对市政府、大寨子和鹿鼎宅片区雨污管网工程、达州市中心城区城市内涝综合治理工程、狮子河片区流域综合整治工程等7个项目的社会稳定风险评价。								
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	22.900	22.900			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	22.900	22.900			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	评价项目数量	＝	7	个	100	15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	1	15	15	已完成
	效益指标	可持续影响指标	建立社会稳定评价管理长效机制	定性	是否	类	优秀	10	10	已完成
		社会效益指标	提升社会稳定性	定性	好坏	类	好	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	229000	元	1300000	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的市政既有项目开展社会稳定性风险评价项目服务费项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，市政既有项目开展社会稳定性风险评价项目服务费项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的实施，有利于促进社会稳定性。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：李翔							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170025T000012096775－基本建设类－偏街小巷安全整治便民工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，我处预计拨付124.26万元用于偏街小巷安全整治便民工程项目，主要内容是吴家沟支路道路长650米，整治面积52000平方米，完善道路沿线配套市政设施。该项目建成有利于提高人民生活水平和幸福指数，增强政府为民公信力。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对现有损坏道路进行拆除约3086㎡，新铺设沥青混凝土路面6099㎡，新铺设混凝土道路基层6099㎡，新建排水沟约701m，边坡治理约819㎡，更换现状老旧破损检查井井盖、井座。								
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	124.26	124.26			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	124.26	124.26			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	整治面积	＝	52000	平方米	52000	15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善程度	定性	显著	次	显著	10	10	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1242600	元	1242600	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的偏街小巷安全整治便民工程项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，偏街小巷安全整治便民工程项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目建成有利于提高人民生活水平和幸福指数，增强政府为民公信力。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：曹辉							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170025T000012219109－基本建设类－市政府、大寨子和鹿鼎寨片区雨污管网整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职责职能，我单位预计资金12998.19万元，其项目主要建设内容建设雨水管网7897米，污水管网9606米，紫外光固化修复雨污管网4866米，新建2万立方米污水提升泵站1座，以及雨污管道清淤，雨污检查井、道路、人行道拆除恢复等工程。该项目建成有利于缓解城市内涝问题，改善居民生活环境，改善生态环境。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
	2.项目实施内容及过程概述	主要建设内容建设雨水管网7897米，污水管网9606米，紫外光固化修复雨污管网4866米，新建2万立方米污水提升泵站1座，以及雨污管道清淤，雨污检查井、道路、人行道拆除恢复等工程。								
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	4,000.00	4,000.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	4,000.00	4,000.00			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	建设雨水管网	≥	7897	米	7897	10	10	已完成
		数量指标	建设污水管网	≥	9606	米	9606	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	缓解城市内涝	定性	显著	类	显著	20	19	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000000	元	40000000	20	20	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处组织实施的市政府、大寨子和鹿鼎寨片区雨污管网整治工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，市政府、大寨子和鹿鼎寨片区雨污管网整治工程项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目建成有利于缓解城市内涝问题，改善居民生活环境，改善生态环境。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：刘勇							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170025T000012219747－基本建设类－中心城区综合管廊维修整治工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，我单位预计资金13768.90万元，其主要内容是维修整治金龙大道，凤凰大道地下综合管廊14204米，其中，金龙大道8137米，凤凰大道6067米，以及照明、通风、监控、消防系统等附属配套设施建设。该项目有利于集约利用城市地下空间，有效减少空间浪费，加强城市市容市貌建设。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	拟对金龙大道、凤凰大道总长约6公里道路的地下综合管廊进行修复加固，管廊全长 14204m，其中凤凰大道管廊全长 6067m，金龙大道管廊全长 8137m。								
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	3,600.00	3,600.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	3,600.00	3,600.00			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	金龙大道地下综合管廊	≥	8137	米	8137	10	10	已完成
		数量指标	凤凰大道地下综合管廊	≥	6067	米	6607	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	市政设施管护机制健全	定性	好坏	类	好	20	19	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	36000000	元	36000000	20	20	已完成
合计								100	96	
评价结论		经自评价，我处组织实施的中心城区综合管廊维修整治工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，中心城区综合管廊维修整治工程项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目建成有利于集约利用城市地下空间，有效减少空间浪费，加强城市市容市貌建设。								
存在问题		1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。								
改进措施		进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。								
项目负责人：邓道俊							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170025T000012294071－专项业务类－达州市市政工程处2024年专项债券项目咨询服务采购项目								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，我单位预计该项目资金180万元，其主要内容是对6个专项债券项目编制《实施方案》《财务评估报告》《法律意见书》等服务，该项目有利于更好开展专项债券项目的实施。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	主要内容是对6个专项债券项目编制《实施方案》《财务评估报告》《法律意见书》等服务。								
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	176.40	176.40			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	176.40	176.40			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	服务债券项目个数	＝	6	个	6	10	10	已完成
		质量指标	审核通过率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	采购机制健全性	定性	优良中差	%	优	10	10	已完成
		可持续发展指标	影响年限	≥	1	类	1	20	19	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1764000	元	1764000	20	20	已完成
合计								100	96	
评价结论		经自评价，我处组织实施的达州市市政工程处2024年专项债券项目咨询服务采购项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市市政工程处2024年专项债券项目咨询服务采购项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目建成有利于更好开展专项债券项目的实施。								
存在问题		1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。								
改进措施		进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。								
项目负责人：邓道俊							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170025T000013090027－基本建设类－大寨子片区红岩社区安置房6号、7号、8号楼项目								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，预计安排8043.07万元用于该项目，其建设内容为建设安置房，总面积为63070平方米，建设内容为安置房、道路、绿化等其他配套设施。用于安置达州市金兰大桥搬迁居民，该项目实施有利于保障民生，提高政府公信力。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	建设内容建设安置房，总面积为63070平方米，建设内容为安置房、道路、绿化等其他配套设施。								
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	500.00	500.00			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	500.00	500.00			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	建设面积	≥	63070	平方米	63070	10	10	已完成
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	施工机制健全性	定性	优	次	优秀	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20973	元	20973	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的大寨子片区红岩社区安置房6号、7号、8号楼项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，大寨子片区红岩社区安置房6号、7号、8号楼项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，有利于保障民生，提高政府公信力。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：邓道俊							财务负责人：王远			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170025T000013289545－专项业务类－老城区市政维护整治工程前期费用								
主管部门		达州市市政工程管理处本级					实施单位（盖章）	达州市市政工程管理处		
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	根据单位职责职能，预计拨付178522.29元用于该项目，其主要内容是对老城区市政基础设施进行维护进行勘测设计费，通过该前期工作，能够加快该项目的施工进度，圆满完成该项目的建设任务。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	对老城区市政基础设施进行维护进行勘测设计。								
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	17.8522	17.8522			100.00%	10	10	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	17.8522	17.8522			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	市政基础维护点	≥	5	个	5	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善结果	定性	显著	次	显著	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	178522.29	元	178522.29	15	15	已完成
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的老城区市政维护整治工程前期费用项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，老城区市政维护整治工程前期费用项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务。通过该前期工作，能够加快该项目的施工进度，圆满完成该项目的建设任务。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：李翔							财务负责人：王远			

附件 2

达州市市政工程管理处
2024 年度专项预算绩效自评报告
（达州市中心城区城市内涝综合治理工程）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

为加快完善达州城市中心城区内涝综合治理，改善人居环境，达州市发展和改革委员会于 2023 年年初下达了批复（达市发改审〔2023〕81 号）文件，同意达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目实施。

根据《四川省财政厅关于下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知》（川财建〔2024〕5 号）精神，于 2024 年 2 月下达中央专项资金 2688 万元，用于达州市中心城区城市内涝综合治理工程。

项目名称：达州市中心城区城市内涝综合治理工程。

项目业主：达州市市政工程管理处。

项目地址：达州市西外片区。

项目内容：对四季花城路口和广电大厦路口内涝点，主要包括整治涵洞及河道 2350 米，建设暗沟 641 米，雨水管道 380 米，雨水检查井 15 座等。

项目资金：项目总投资以概算批复为准，资金来源为中央预算资金。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。

达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目严格按照《财政部关于印发〈增发2023年国债资金管理办法〉的通知》（财预〔2023〕122号）文件，规范使用该资金。该项目资金符合项目预算批复规定的用途，严格按照资金的拨付审批程序，做到了专款专用。使用专项资金时全部通过国库支付，无虚报、挤占、挪用，无任何违反规定的行为发生。

2.项目实施目的。

达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目的实施，能有效改善城市雨季积水现象，改善人居环境，方便市民出行；改善地下排水横流现象及管网配套，有利于提升达州市城市形象；改善居民生活环境，具有显著的经济效益和社会效益。

3.项目实施的主要工作任务。

达州市城区城市内涝综合治理工程项目的主要工作任务：一是对现有老化、排水能力不足的管渠进行修复、扩容或更换，提升雨水收集和输送效率，优化管渠布局，覆盖易涝区域。二是修建或改造雨水泵站，增强强降雨时的抽排能力，快速排出积涝；整治城市涵洞、明沟等排水通道，清除淤积、拓宽疏浚，保障行洪畅通。三是建设内涝监测系统，实时掌握雨情、水情和内涝情

况；建立健全预警机制，及时发布内涝预警信息，指导公众避险；制定应急排涝预案，配备应急排水设备和队伍，提升暴雨内涝时的应急处置能力。

4.项目支持方向。

（1）广电大厦四季花城内涝点排水暗涵及明渠改造工程：实施广电大厦暗涵、人民广场段明渠改造，总长约690米；实施四季花城暗涵入口约70米明渠改造，优化暗涵入口断面；实施人民广场段明渠改造后生态景观功能恢复及提升。

（2）实施道路排水管网截流工程。新建d800-d1650雨水管约160米，将凤凰大道及龙泉路截流至万家河明渠段；实施道路交叉口雨水口改造工程。在内涝点交叉口低洼处增设条形雨水口4处及配套雨水口连接管60米；新建800x500方涵160米，同步实施龙泉路及凤凰大道西侧雨污混错接点改造。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

1.项目预算安排情况及资金分配情况：达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目资金主要由市级财政预算和中央财政预算安排。预算安排及资金分配主要涵盖了以下几个方面：

1-1.前期调研与规划费用：在项目启动初期，需要对城市内涝情况进行全面且深入地调研。包括对城市地形地貌、排水管网现状、历史内涝数据、气象条件等多方面的勘察与分析，同时开展项目的整体规划设计。

1-2.工程建设费用：这是预算的主要组成部分，涵盖排水管

网新建与改造、暗涵及明渠新建改造、道路交叉口雨水口改造、雨污混错接点改造建设等。

1-3.设备购置费用:用于购置监测设备(如雨量计、水位计、水质监测仪等)、应急排水设备。

1-4.监理费用:为保障项目顺利实施,需派需聘请专业的工程监理单位对项目施工全过程进行监督,确保工程质量、进度和安全符合要求。

1-5.不可预见费用:为应对施工过程中可能出现的突发情况,预留一定比例的不可预见费用。

2.项目资金分配原则及考虑因素。

2-1.资金分配原则:资金分配紧密围绕项目绩效目标,优先选择成本低、效益好的方案,同时避免因资源过度集中导致区域治理失衡。既要保证工程建设的质量和进度,也要兼顾项目的前期准备、后期检测以及监理等工作的正常开展。资金使用的同时,注重资金使用的效益,通过优化资源配置,使每一笔资金都能发挥最大的作用。

2-2.考虑因素:优先向洪涝灾害频发、内涝问题严重、对经济社会影响较大的地区倾斜,确保关键区域先缓解内涝风险。通过综合考量,确保资金分配既能解决当前内涝痛点,又能兼顾长期治理效果,实现“花小钱、办大事”的资金效益最大化。

(四)项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况,项目自评工作开展情况。

1.整体目标:预计在2024年度安排中央预算资金2688万元,

用于达州市中心城区城市内涝综合治理工程款。该项目主要是整治四季花城路口和广电大厦路口内涝点，主要包括整治涵洞及河道2350米，暗沟640米，建设雨水管道280米，雨水检查井15座，污水管道360米，污水检查井22座等。该项目的实施，有利于改善城市雨季积水现场，改善人居环境，方便市民出行，改善地下排水横流现象及管网配套，有利于提升达州市城市形象，改善生活环境，具有显著的经济效益和社会效益。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标

数量指标：整治涵洞及河道长度≥2350米。

质量指标：验收合格率100%。

时效指标：项目完成时间≤1年。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。

社会效益指标：提升达州市城市形象，改善生活环境显著。

可持续影响指标：达州市中心城区城市内涝综合治理工程可持续影响≥5年。

（3）满意度指标

受益群众满意度≥95%。

（4）成本指示

省级专项资金成本控制≤2688万元。

3.项目自评工作开展情况

根据《达州市财政局关于开展2024年部门项目支出绩效评价工作的通知》文件通知精神，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的评价原则，通过结合定性与定量分析等评价方法，我单位认真组织对本单位2024年度达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目开展了自评工作，全年2688万元省级专项资金根据工程进度执行率达95.61%，结转结余资金117.894万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平；进一步改进和加强资金管理，为切实提高财政专项资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

重点评价项目的产出及效益情况，是否实现了预期绩效目标；针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

达州市中心城区城市内涝综合治理工程专项项目资金严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账

方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

该项目绩效自评严格遵循“选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位”进行实地踏勘的规则开展实地踏勘。该项目涉及专项资金分配的市县点位为2个，按20%的比例计算应该选取1个点位，因受“不超过20个”限制，实际确定抽样点位1个，占涉及市县点位的50%，符合选点规则要求，既保证了抽样的规范性，又通过数量上限控制了实地踏勘的成本，平衡了评价工作的效率与效果。

抽样过程中，综合考虑区域分布、项目实施规模 、实施进度、正常推进、滞后等因素，确保样本覆盖项目实施的主要场景，提升代表性。结合区域、规模等因素的分层抽样，使样本能够反映不同类型市县的项目实施情况，避免了单一区域或单一规模市县的局限性，为绩效评价提供了全面、客观的依据。

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

达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目评价方法通过结合定性与定量分析，确保评价客观准确。主要表现如下：

1.成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度，这种方法关注投入与产出的关联性，通过分析投入和产出的关系来评估项目的经济性和效率性。

2.比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。这种方法帮助识别项目在不同程度上的表现，从而评估其效益性。

3.案卷研究法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。这种方法利用专家和公众的意见来评估项目的社会效益和影响，以评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

自2024年4月项目开始对接以来，为确保绩效评价工作落到实处、取得成效，我单位向主要负责人报告有关情况，按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，对小组成员开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对小组成员提出的问题进行了系统解答，为组织开展绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我单位小组进行了逐一梳理，进行了数据分析，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查等方式方法进行定量和定性分析，得出最终结果。先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时核实调整相关事项，再深入分析调查获取的各种信息，形成了支出绩效评价报告。

三、绩效分析

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

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序：达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目决策是一个复杂而系统的过程，需要全面考虑项目的需求、环境、经济、社会因素等。首先需明确项目的建设目的、功能定位、服务范围等，分析项目与城市发展的关系，确定项目的必要性和紧迫性；根据项目的性质、规模和功能要求，选择合适的建设地点，进行项目规划设计，确保项目与城市总体规划的协调性和一致性；其次需邀请相关领域的专家进行咨询和评估，为项目决策提供专业意见和建议，广泛征求公众的意见和建议，增强项目决策的民主性和透明度；最后通过专家打分、小组讨论等方式对项目决策进行评定性分析，制定风险防范和应对措施，综合考虑各种因素，选择最优的决策方案。综上分析，项目决策程序综合自评得分5分。

项目规划论证：为确保规划能够符合实际需求 、实现预期目标，我单位组织领域专家对规划方案进行评议，提出专业意见和修改建议；并收集相关资料，基于客观数据和科学方法，对规划方案的合规性、科学性、可行性、合理性、风险性等进行全面分析和验证。综上分析，项目规划论证综合自评得分5分。

项目资金投向:该项目于2024年2月下达中央专项资金2688万元，对达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目实施。该项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作，编制可行性研究报告。二是编制初步设计方案、施工图设计及概算。三是项目招投标，确定招投标代理机构，进行项目监理、施工单位招投标。四是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。截至2024年12月，此工程项目已全部完工并验收合格，专项资金支付执行率达95.61%。综上分析，项目资金投向综合自评得分5分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

资金制度办法：我单位项目专项资金严格按照《财政部关于印发了〈增发2023年国债资金管理办法〉的通知》（财预〔2023〕122号）文件使用，严格按照项目资金管理办法执行，项目开展实施严格执行财务管理制度相关要求，严格遵守“三重一大”制度，财务处理、会计核算每月按时进行，及时规范。综合评价得分2分。

资金分配管理：达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目作为改善人居环境、改善地下排水横流现象及管网配套的重要民生工程，在“精准投放、规范监管、效益优先”原则下，有力支撑了达州市中心城区城市内涝综合治理工程绩效目标的实现。通

过持续优化分配机制、强化全周期管理，专项资金更好地发挥了作用。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效完成预算执行。综合评价得分 8 分。

资金绩效监管：该项目严格按中央、省、市要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，确保资金“用在实处、管出成效”的关键防线。绩效监管以“全流程、多维度、强协同”为核心，形成了较为完善的监管体系。综合评价得分 5 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

项目预算执行：项目概算总投资 3146.48 万元，其中：工程费用 2862.93 万元，工程建设其他费 162.53 万元，基本预备费 121.02 万元。资金来源为上级补助资金和市级财政资金。2024 年度下中央资金 2688 万元，截至 2024 年 12 月末，预算执行率达 95.61%。综合评价得分 5 分。

项目资金使用：在财务工作过程中，资金拨付本着专款专用原则，严格执行项目资金的审批手续及项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占，资金拨付动向不准任意改变，特殊情况必须请示。对此工程发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员必须到现场签证认可，否则会计不予审核结算。中心城区雨污管网整治工程项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。综合评价得分 3 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

项目目标完成情况：截至 2024 年 12 月，已完成广电大厦及四季花城两个点位的内涝治理；完成广电大厦暗涵、人民广场段

明渠改造，总长约690米；完成四季花城暗涵入口约70米明渠改造，实施广电大厦道路排水管网截流工程；新建雨水管道180米，四季花城内涝点新建雨水管网160米，新建方涵160米。综合评价得分6分。

项目目标完成时效:项目总计划工期150天,截至考核节点,实际累计完成工期140天。综合评价得分3分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析;建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

达州市中心城区城市内涝综合治理工程于2024年4月开工，2024年12月前已全部完工。资金严格按照工程进度拨付，施工阶段依据节点，按完工工程量分批拨付，保障物资采购、劳务支付等；资金拨付流程规范，无截留、挪用情况，有效支撑项目推进。截至2024年12月，此工程项目已完全完工并验收合格。项目建成后，进一步完善了中心城区城市内涝的排水系统，提高排水设施的标准和承载能力,使其能够更好地应对未来可能出现的极端降雨天气和城市发展带来的雨水需求增长,从根本上解决城市内涝问题，为城市的长期稳定发展提供坚实的基础设施保障。

项目后期建立健全的管护制度，明确管护责任主体。建立定期巡查机制，定期对排水设施进行全面检查，包括管道清淤、检修、设备更新、周边环境管理等；每年开展管网清淤、修复等维护工作，保障排涝设施长期稳定运行，延长设施使用寿命，巩固项目建设成效。综合评价得分 20 分。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

1.专项资金拨付、使用严格符合财经法规及项目管理办法，专款专用，无截留、挤占、挪用等违规行为，专项资金拨付执行率达 95.61%，合规性自评得分 3.5 分。

2.项目涵盖广电大厦及四季花城两个点位的内涝治理，完成广电大厦暗涵、人民广场段明渠改造，总长约 690 米；完成四季花城暗涵入口约 70 米明渠改造，实施广电大厦道路排水管网截流工程。新建雨水管约 180 米，四季花城内涝点新建雨水管网 160 米，新建方涵 160 米。完成绩效目标，自评得分 5 分。

3.项目建成后，有效避免内涝导致的城市交通瘫痪、居民出行困难等问题，保障居民在雨季的正常出行和生活秩序，提高居民的生活质量和幸福感，自评得分 5 分。

四、评价结论

达州市中心城区城市内涝综合治理工程专项资金项目严格

按照建设要求推进，资金使用合规、工程质量达标、功能有效实现，项目总体实现了预期绩效目标，内涝治理效果显著，社会认可度较高。综合评定，本项目绩效自评得分总分 86.5 分。该项目的实施有利于改善城市雨季积水现场，改善人居环境，方便市民出行，改善地下排水横流现象及管网配套，有利于提升达州市城市形象，改善生活环境，具有显著的经济效益和社会效益。

五、存在主要问题

城市化进程加快导致城市土地覆盖面积的扩大，使大量的原本透水的土地变为不透水的硬化地面，导致雨水无法迅速渗入地下，增加了雨水积聚的风险。

六、改进建议

应加强城市规划和土地利用管理，合理规划城市空间布局。建设绿色空间和适度增加自然湿地，增加城市的透水面积，促进雨水的自然渗透。

附：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170024T000011611437－基本建设类－达州市中心城区城市内涝综合治理工程								
主管部门		达州市市政工程管理处本级				实施单位（盖章）		达州市市政工程管理处		
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	根据单位职能职责，预计在2024年度安排预算资金3357.56万元，用于基本建设类－达州市中心城区城市内涝综合治理工程款。该项目主要是整治四季花城路口和广电大厦路口内涝点，主要包括整治涵洞及河道2350米，暗沟640米，建设雨水管道280米，雨水检查井15座，污水管道360米，污水检查井22座等。该项目的实施，有利于改善城市雨季积水现场，改善人居环境，方便市民出行，改善地下排水横流现象及管网配套，有利于提升达州市城市形象，改善生活环境，具有显著的经济效益和社会效益。				按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
	2.项目实施内容及过程概述	整治四季花城路口和广电大厦路口内涝点，主要包括整治涵洞及河道2350米，建设暗沟641米，雨水管道380米，雨水检查井15座等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,688.00	2,570.11		95.61%	10	9.5	按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%，资金支付进度因工程质保期未满，支付进度95.61%。	
	其中：财政资金	0.00	2,688.00	2,570.11		95.61%	/	/		
	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	整治涵洞及河道长度	≥	2350	米	2350	15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善效果	定性	优良中差	项	优秀	15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	33575600	元	25701060	15	15	已完成
合计								100	95.5	
评价结论	经自评价，我处组织实施的达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目绩效评价综合得分95.5分，绩效评定级别为“优秀”，达州市中心城区城市内涝综合治理工程项目按合同稳步推进，圆满完成建设任务该项目的实施有利于提升达州市城市形象，改善生活环境，具有显著的经济效益和社会效益。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2、未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中去。									
项目负责人：王柯						财务负责人：王远				

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	19,185.97	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	23,319.13	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	63.24	八、社会保障和就业支出	39	499.77
	9		九、卫生健康支出	40	76.14
	10		十、节能环保支出	41	5,639.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27,975.28
	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	678.15
	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	7,700.00
	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	42,568.34	本年支出合计	58	42,568.34
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	42,568.34	总计	62	42,568.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市市政工程管理处　　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	42,568.34	42,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24
208	**社会保障和就业支出**	**499.77**	**499.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**451.79**	**451.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	98.88	98.88	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	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**47.98**	**47.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080705	公益性岗位补贴	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**76.14**	**76.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**76.14**	**76.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**5,639.00**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21199	**其他节能环保支出**	**5,639.00**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119999	其他节能环保支出	5,639.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**27,975.28**	**27,912.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63.24**
21203	**城乡社区公共设施**	**4,382.89**	**4,319.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63.24**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,382.89	4,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**11,835.51**	**11,835.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,388.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,038.78	1,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,129.99	6,129.99	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	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**1,462.00**	**1,462.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121301	城市公共设施	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	**超长期特别国债安排的支出**	**2,521.62**	**2,521.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129801	城乡社区公共设施	2,521.62	2,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**7,773.26**	**7,773.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	7,773.26	7,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**678.15**	**678.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	**178.15**	**178.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**7,700.00**	**7,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**7,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**200.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	200.00	200.00	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：达州市市政工程管理处　　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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	42,568.34	2,440.60	40,127.73	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**499.77**	**499.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**451.79**	**451.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	98.88	98.88	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	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**47.98**	**47.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080705	公益性岗位补贴	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**76.14**	**76.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**76.14**	**76.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**5,639.00**	**0.00**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21199	**其他节能环保支出**	**5,639.00**	**0.00**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119999	其他节能环保支出	5,639.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**27,975.28**	**1,686.55**	**26,288.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21203	**城乡社区公共设施**	**4,382.89**	**1,686.55**	**2,696.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,382.89	1,686.55	2,696.34	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**11,835.51**	**0.00**	**11,835.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,038.78	0.00	1,038.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,129.99	0.00	6,129.99	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	278.74	0.00	278.74	0.00	0.00	0.00
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**1,462.00**	**0.00**	**1,462.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121301	城市公共设施	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00
21298	**超长期特别国债安排的支出**	**2,521.62**	**0.00**	**2,521.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129801	城乡社区公共设施	2,521.62	0.00	2,521.62	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**7,773.26**	**0.00**	**7,773.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	7,773.26	0.00	7,773.26	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**678.15**	**178.15**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	**178.15**	**178.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**7,700.00**	**0.00**	**7,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**200.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市市政工程管理处　　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	19,185.97	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	23,319.13	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	499.77	499.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.14	76.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,639.00	5,639.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,912.04	12,092.91	15,819.13	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	678.15	678.15	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	7,700.00	200.00	7,500.00	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	42,505.10	本年支出合计	59	42,505.10	19,185.97	23,319.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,505.10	总计	64	42,505.10	19,185.97	23,319.13	0.00

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市市政工程管理处　　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	42,505.10	19,185.97	2,440.60	16,745.37	23,319.13	0.00	23,319.13	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	2,035.09	2,035.09	2,035.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	562.29	562.29	562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	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	375.95	375.95	375.95	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	213.61	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	40.42	40.42	40.42	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	76.14	76.14	76.14	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	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	178.15	178.15	178.15	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	566.78	566.78	566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	3,711.26	168.67	156.07	12.60	3,542.60	0.00	3,542.60	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	4.00	4.00	4.00	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	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00	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	2.19	2.19	2.19	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	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	3,537.34	12.60	0.00	12.60	3,524.74	0.00	3,524.74	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	28.30	28.30	28.30	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	1.20	1.20	1.20	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	17.85	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	42.38	42.38	42.38	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	249.44	249.44	249.44	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	201.35	201.35	201.35	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	0.11	0.11	0.11	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	47.98	47.98	47.98	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	9,827.26	9,827.26	0.00	9,827.26	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	9,627.26	9,627.26	0.00	9,627.26	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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	26,682.04	6,905.51	0.00	6,905.51	19,776.54	0.00	19,776.54	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	26,631.64	6,855.11	0.00	6,855.11	19,776.54	0.00	19,776.54	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	50.40	50.40	0.00	50.40	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	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市市政工程管理处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	19,185.97	2,440.60	16,745.37
208			**社会保障和就业支出**	**499.77**	**499.77**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**451.79**	**451.79**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	98.88	98.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.61	213.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	98.88	98.88	0.00
20807			**就业补助**	**47.98**	**47.98**	**0.00**
2080705			公益性岗位补贴	47.98	47.98	0.00
210			**卫生健康支出**	**76.14**	**76.14**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**76.14**	**76.14**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	76.14	76.14	0.00
211			**节能环保支出**	**5,639.00**	**0.00**	**5,639.00**
21199			**其他节能环保支出**	**5,639.00**	**0.00**	**5,639.00**
2119999			其他节能环保支出	5,639.00	0.00	5,639.00
212			**城乡社区支出**	**12,092.91**	**1,686.55**	**10,406.37**
21203			**城乡社区公共设施**	**4,319.65**	**1,686.55**	**2,633.11**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,319.65	1,686.55	2,633.11
21299			**其他城乡社区支出**	**7,773.26**	**0.00**	**7,773.26**
2129999			其他城乡社区支出	7,773.26	0.00	7,773.26
221			**住房保障支出**	**678.15**	**178.15**	**500.00**
22101			**保障性安居工程支出**	**500.00**	**0.00**	**500.00**
2210199			其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
22102			**住房改革支出**	**178.15**	**178.15**	**0.00**
2210201			住房公积金	178.15	178.15	0.00
229			**其他支出**	**200.00**	**0.00**	**200.00**
22999			**其他支出**	**200.00**	**0.00**	**200.00**
2299999			其他支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市市政工程管理处

项目				合计	工资福利支出																		
支出功能分类科目编码			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	19,185.97	2,035.09	562.29	11.61	0.00	0.00	375.95	213.61	40.42	76.14	0.00	10.15	178.15	0.00	566.78	168.67	47.36	0.15	4.00	0.00	1.44
208			**社会保障和就业支出**	**499.77**	**254.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213.61**	**40.42**	**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**	**451.79**	**254.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213.61**	**40.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			**就业补助**	**47.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080705			公益性岗位补贴	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**76.14**	**76.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.14**	**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**	**76.14**	**76.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.14**	**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	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			**节能环保支出**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21199			**其他节能环保支出**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119999			其他节能环保支出	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**12,092.91**	**1,526.77**	**562.29**	**11.61**	**0.00**	**0.00**	**375.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.15**	**0.00**	**0.00**	**566.78**	**168.67**	**47.36**	**0.15**	**4.00**	**0.00**	**1.44**
21203			**城乡社区公共设施**	**4,319.65**	**1,526.77**	**562.29**	**11.61**	**0.00**	**0.00**	**375.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.15**	**0.00**	**0.00**	**566.78**	**168.67**	**47.36**	**0.15**	**4.00**	**0.00**	**1.44**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,319.65	1,526.77	562.29	11.61	0.00	0.00	375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	566.78	168.67	47.36	0.15	4.00	0.00	1.44
21299			**其他城乡社区支出**	**7,773.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999			其他城乡社区支出	7,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**678.15**	**178.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**178.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101			**保障性安居工程支出**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210199			其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**178.15**	**178.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**178.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999			**其他支出**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999			其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

单位名称：达州市市政工程管理处

项目				商品和服务支出																				
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	3.34	5.00	0.00	0.00	2.19	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	9.43	28.30	1.20	0.00	0.00	42.38
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**
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**
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	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
2080599			其他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
20807			**就业补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080705			公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**
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**
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
211			**节能环保支出**	**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**
21199			**其他节能环保支出**	**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**
2119999			其他节能环保支出	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
212			**城乡社区支出**	**3.34**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**2.19**	**0.00**	**11.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.60**	**9.43**	**28.30**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**42.38**
21203			**城乡社区公共设施**	**3.34**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**2.19**	**0.00**	**11.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.60**	**9.43**	**28.30**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**42.38**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.34	5.00	0.00	0.00	2.19	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	9.43	28.30	1.20	0.00	0.00	42.38
21299			**其他城乡社区支出**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999			其他城乡社区支出	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	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101			**保障性安居工程支出**	**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**
2210199			其他保障性安居工程支出	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
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**
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
229			**其他支出**	**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**
22999			**其他支出**	**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**
2299999			其他支出	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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市市政工程管理处　　2024年度

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	201.35	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**245.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**197.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88	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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	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
2080599			其他行政事业单位养老支出	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			**就业补助**	**47.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080705			公益性岗位补贴	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98	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
211			**节能环保支出**	**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**
21199			**其他节能环保支出**	**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**
2119999			其他节能环保支出	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
212			**城乡社区支出**	**3.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.11**	**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**	**3.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.11**	**0.00**	**0.00**	**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	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			**其他城乡社区支出**	**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**
2129999			其他城乡社区支出	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
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**
22101			**保障性安居工程支出**	**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**
2210199			其他保障性安居工程支出	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
229			**其他支出**	**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**
22999			**其他支出**	**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**
2299999			其他支出	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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明

单位名称：达州市市政工程管理处

项目				资本性支出（基本建设）												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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	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
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
			合计	9,827.26	0.00	0.00	0.00	9,627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6,905.51	0.00	0.00	0.00	6,855.11	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**	**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**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00
2080599			其他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	0.00
20807			**就业补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080705			公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**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
211			**节能环保支出**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21199			**其他节能环保支出**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,639.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119999			其他节能环保支出	5,639.00	0.00	0.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**3,488.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,488.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,905.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,855.11**	**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**	**2,620.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,570.11**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.51	0.00	0.00	0.00	2,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			**其他城乡社区支出**	**3,488.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,488.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999			其他城乡社区支出	3,488.26	0.00	0.00	0.00	3,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101			**保障性安居工程支出**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210199			其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
229			**其他支出**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999			**其他支出**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999			其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明

财决公开07表

单位名称：达州市市政工程管理处

单位:万元

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	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	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	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.00	0.00
2080599			其他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	0.00	0.00	0.00
20807			**就业补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080705			公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**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**	**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	0.00	0.00
211			**节能环保支出**	**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**	**0.00**	**0.00**
21199			**其他节能环保支出**	**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**	**0.00**	**0.00**
2119999			其他节能环保支出	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	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**0.00**	**50.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**50.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			**其他城乡社区支出**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999			其他城乡社区支出	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	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101			**保障性安居工程支出**	**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**	**0.00**	**0.00**
2210199			其他保障性安居工程支出	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	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**	**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	0.00	0.00
229			**其他支出**	**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**	**0.00**	**0.00**
22999			**其他支出**	**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**	**0.00**	**0.00**
2299999			其他支出	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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明

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	2,035.09	302	商品和服务支出	156.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.29	30201	办公费	47.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	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	375.95	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.61	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.14	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	10.15	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.15	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	11.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	566.78	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	249.44	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	201.35	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	9.43	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	0.11	30229	福利费	28.30	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	1.20	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	47.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.38			
	人员经费合计	2,284.54					公用经费合计	156.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市市政工程管理处　　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	16,745.37	16,745.37
211			**节能环保支出**	**5,639.00**	**5,639.00**
21199			**其他节能环保支出**	**5,639.00**	**5,639.00**
2119999			其他节能环保支出	5,639.00	5,639.00
212			**城乡社区支出**	**10,406.37**	**10,406.37**
21203			**城乡社区公共设施**	**2,633.11**	**2,633.11**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,633.11	2,633.11
21299			**其他城乡社区支出**	**7,773.26**	**7,773.26**
2129999			其他城乡社区支出	7,773.26	7,773.26
221			**住房保障支出**	**500.00**	**500.00**
22101			**保障性安居工程支出**	**500.00**	**500.00**
2210199			其他保障性安居工程支出	500.00	500.00
229			**其他支出**	**200.00**	**200.00**
22999			**其他支出**	**200.00**	**200.00**
2299999			其他支出	200.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市市政工程管理处　　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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	23,319.13	23,319.13	0.00	23,319.13	0.00
212			**城乡社区支出**	**0.00**	**15,819.13**	**15,819.13**	**0.00**	**15,819.13**	**0.00**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**11,835.51**	**11,835.51**	**0.00**	**11,835.51**	**0.00**
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	4,388.00	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	1,038.78	1,038.78	0.00	1,038.78	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	6,129.99	6,129.99	0.00	6,129.99	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	278.74	278.74	0.00	278.74	0.00
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**0.00**	**1,462.00**	**1,462.00**	**0.00**	**1,462.00**	**0.00**
2121301			城市公共设施	0.00	1,462.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00
21298			**超长期特别国债安排的支出**	**0.00**	**2,521.62**	**2,521.62**	**0.00**	**2,521.62**	**0.00**
2129801			城乡社区公共设施	0.00	2,521.62	2,521.62	0.00	2,521.62	0.00
229			**其他支出**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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

财决公开11表

单位名称：达州市市政工程管理处　　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	0.00

说明：此表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市市政工程管理处　　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	0.00

说明：此表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

2024年度

单位名称：达州市市政工程管理处　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
51.60	0.00	51.60	50.40	1.20	0.00	51.60	0.00	51.60	50.40	1.20	0.00	51.60	0.00	51.60	50.40	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。