

南充市市政工程管理处 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1. 南充市市政工程管理处2020年项目绩效目标完成情况表

2. 南充市市政工程管理处2020年部门整体支出绩效评价报告

3. 2020年石油大学校内改造项目支出绩效评价报告

2020年四馆一中心附属景观工程（大剧院前广场部分）项目支出绩效评价报告

2020年大剧院夜景照明优化提升工程项目支出绩效评价报告

2020年上中坝大桥匝道夜景照明工程项目支出绩效评价报告

2020年解聘人员经费项目支出绩效评价报告

2020年五星花园下穿隧道管理经费及其商圈24小时过街通道23部自动扶梯维保项目支出绩效评价报告

2020年师大路道路改造提升工程（管线迁改部分项目支出绩效评价报告

4. 南充市市政工程管理处2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责市委市政府“一事一议”项目的组织实施。

2、负责城市规划区内市本级政府投资性景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作；负责城市规划区内景观照明工程智能控制、集中调度工作，建立景观照明工程运行、维护、管理工作协调机制；负责市辖城区景观照明工程运行、维护、管理、改造的日常巡查工作，建立工作台账和问题清单，指导、督促责任单位整改落实；负责整理完善城市规划区内景观照明工程的基础资料。参与指导、监督城市规划区内景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作。

3、负责城市照明设施管理的标准制定、技术指导、检查督促考核等事务性工作。

4、负责市辖城区重点城市道路的日常巡检工作，负责全市城市道路管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担城市道路设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市道路方面的

地方性法规和标准、导则并负责监督实施等事务性工作。

5、承担城市地下管线（管廊）、检查井盖的普查统计、档案建设、智能化运行维护管理等事务性工作；承担全市城市地下管线（管廊）管理监督、检查考核的辅助工作。参与拟订和宣传城市地下管线（管廊）管理地方性法规规章、行业标准和技术规范，参与编制城市地下综合管线（管廊）运行维护管理中长期规划和维护改造的专业规划；参与城市地下综合管线（管廊）建设项目的技术评审、竣工验收后的移交、应急处置等工作。

6、承担生活垃圾减量分类示范区建设、社会动员、技术研究等辅助和技术支持工作；承担生活垃圾分类监督管理的事务性工作。参与拟订和宣传生活垃圾减量分类地方性法规规章、行业标准、发展规划。

7、负责城市桥梁管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。负责省桥梁基础数据库系统信息的收集整理填报工作。负责市辖城区重点城市桥梁的日常督查工作。承担城市桥梁设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市桥梁设施管理的地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

8、负责组织市政科研课题研究，组织市政科研成果的申报和推广工作；负责市政新技术、新材料、新设备、新工

艺的推广运用工作；负责对城市绿色照明节能技术、新技术、新产品的指导、推广、应用工作。

9、负责全市建筑垃圾处理统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担市辖城区建筑垃圾处理的事务性工作。

10、承担城市管理理论研究、城市管理领域信息化技术的应用研究。

11、参与拟订和宣传车辆清洗场（站）管理、车容车貌管理、建筑物容貌管理、乱张贴管理等地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

12、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、市政工作有序开展。事权调整后，为切实加强对属地市政工作的监督管理，按照市局的安排部署，我处按照分区分类的原则，精心制定方案，将市辖城区划分为六大片区和城市道路、桥梁隧道、城市管线、交安设施、景观照明五大类别，由处属相关职能部门随机抽取街道对属地市政工作开展情况进行监督检查。截至目前，已组织开展 20 轮检查，实现了街道全覆盖，发现市政设施各类问题 1300 余条，报送简报 6 期，有力的促进属地市政工作的开展。同时，从处属各部门抽调了 10 名优秀年轻干部组建了垃圾分类前期工作组，配合市局开展垃圾分类前期工作，全市垃圾分类工作

有序推进。

2、疫情防控扎实有力。组建了由单位主要负责同志为组长的党员突击队，全面配合市局开展疫情防控工作。实行“零报告”制度，全面组织开展排查。转发各类疫情防控信息 200 余条，向干部职工群发信息 10000 余条，对干部职工形成强有力的教育引导。全面落实防控举措，每天进行杀菌消毒，对进出单位院区的车辆和人员进行严格的登记管理，设置了废弃口罩专用，避免了二次污染及传染，严格管控会议，原则上不召开大型会议，减少了人员聚集。截至目前，单位管理院区及住户、干部职工及家属不存在感染情况，保持了“零感染”的良好态势，确保疫情防控态势总体平稳。

3、脱贫攻坚持续深入。按照脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管的要求，继续选派 4 名优秀年轻干部推进脱贫攻坚工作，积极组织 84 消毒液 100 斤，口罩 1000 余个等防疫物资助力对口帮扶村疫情防控工作，随疫情形势发展，及时提供玉米种子 500 斤，协调化肥 1000 斤做好复工复产工作。配合属地做好村级建制调整，保留凤鸣村村名。大力推进产业建设，在原有栀子和柑橘产业园的基础上，将村委会周围撂荒的土地流转出来，发展大豆产业 20 余亩，提供大豆种子 150 斤，引导贫困户入园务工增加收入，壮大村级经济实体，脱贫攻坚工作正向纵深推进。

4、事权调整全面完成。经过与事权移交接收方反复多次沟通，认真听取意见建议，如实提出解决措施，全盘进行技术交底，以有力举措推进事权移交工作。截至目前，接收方已签字接收，事权移交工作已全面完成。同时按程序报请市政府常务会议审定通过了事权调整辞退人员补偿方案，积极向市财政部门争取资金，做好相关后续赔偿工作，着力解决人员辞退的热点难点问题，截至目前，解聘辞退人员补偿工作已全面完成。

5、自身建设全面加强。牢固树立“抓好党建是最大政绩、最大任务、最大责任”理念，始终坚定维护党中央权威和集中统一领导，全面落实从严治党决策部署，认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，出台了《2020年党风廉政建设和反腐败斗争实施意见》等。严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善。高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达100%。认真落实中央八项规定，强力推进“不作为、慢作为、乱作为”专项整治。同时，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、老干部、保密、禁毒、档案、统战、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

6、重大项目推进情况。坚持高标定位、高举高打、高质高效，发扬“五加二”“白加黑”“晴加雨”的“南充市政”精神，挂帅出征、挂图作战、挂责问效，通过建立重点

项目领导挂联推进、项目指挥部专班推进、效能专项督查等项目推动工作机制，扎实推进重大城建项目建设。2020年我处负责的上中坝大桥匝道景观照明工程、大剧院夜景照明优化提升工程等2个项目已顺利在2020年春节前完工，上中坝嘉陵江大桥安全隐患整治工作中的多个维修整治工程项目正有序推进，于11月全面完成，达到目标形象进度。

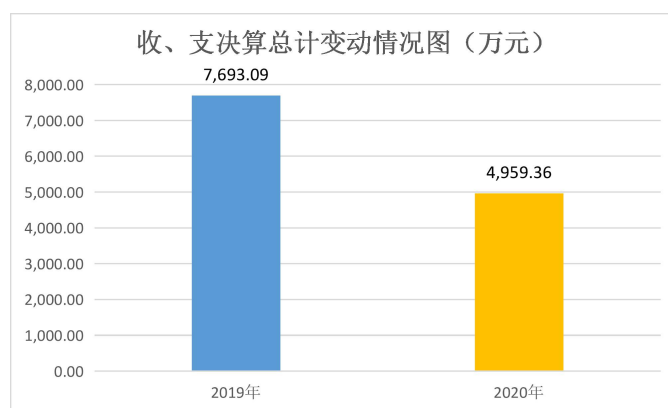
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市市政工程管理处本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,959.36万元。与2019年相比，收、支总计各减少2,733.73万元，下降35.53%。主要变动原因是项目减少。

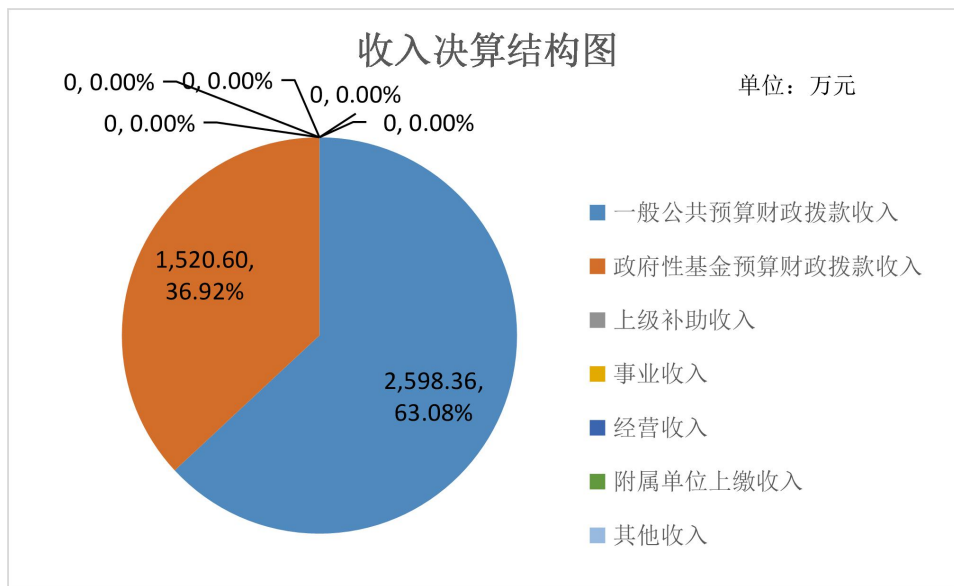
(图1：收、支决算总计变动情况图)



(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4,118.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,598.36万元，占63.08%；政府性基金预算财政拨款收入1,520.60万元，占36.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

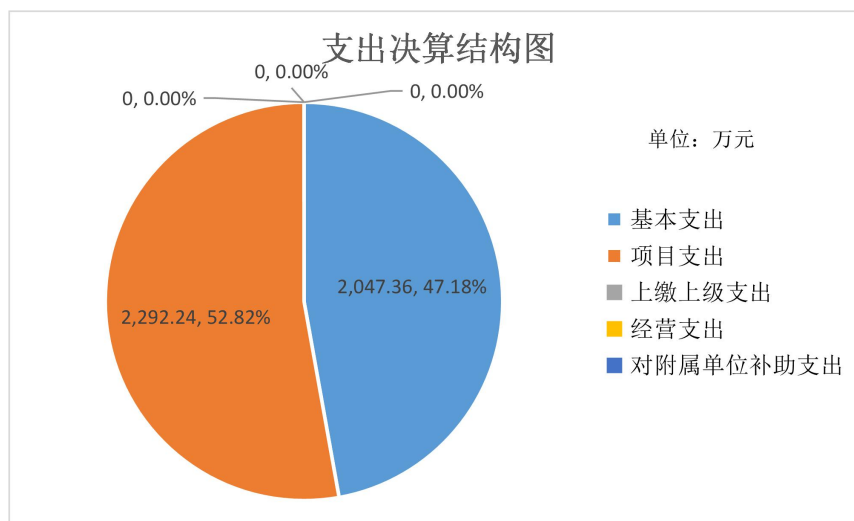
(图2：收入决算结构图)



(二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4,339.60万元，其中：基本支出2,047.36万元，占47.18%；项目支出2,292.24万元，占52.82%；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%。

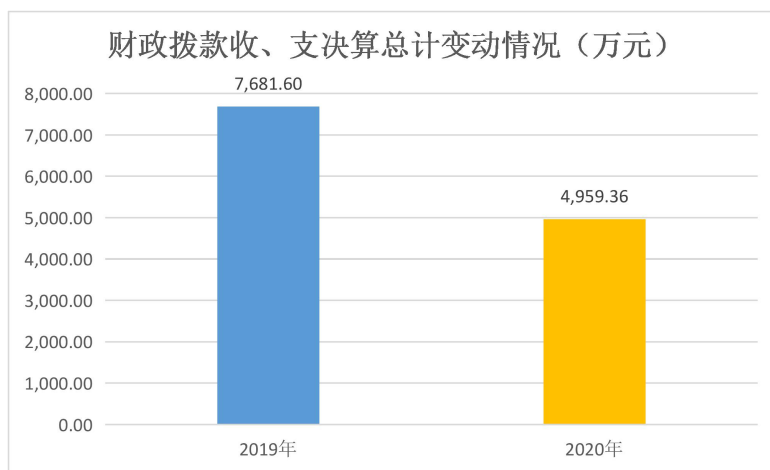
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4,959.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,722.24万元，下降35.44%。主要变动原因是项目减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

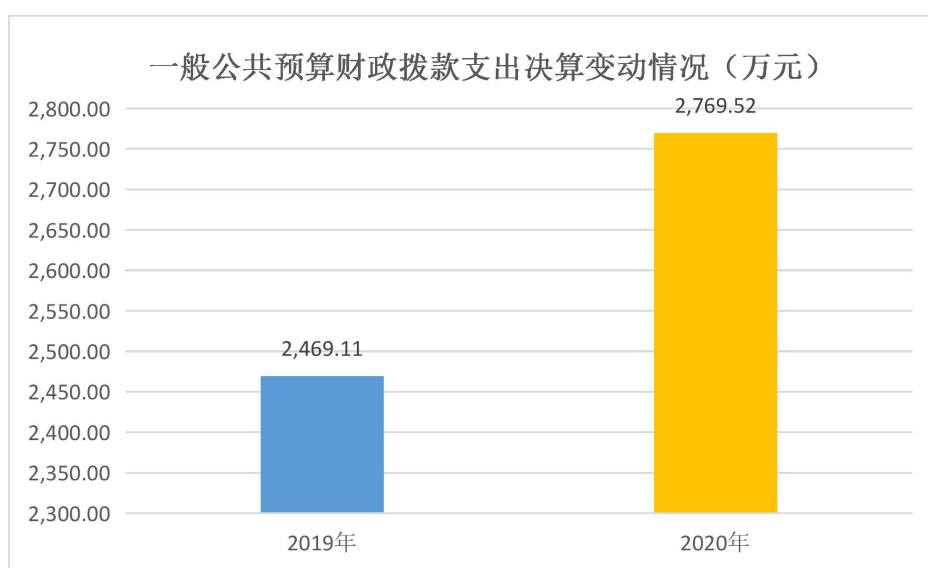


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,769.52万元，占本年支出合计的63.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加300.41万元，增长12.17%。主要变动原因是本年度一般公共预算有项目支出，而2019年无。

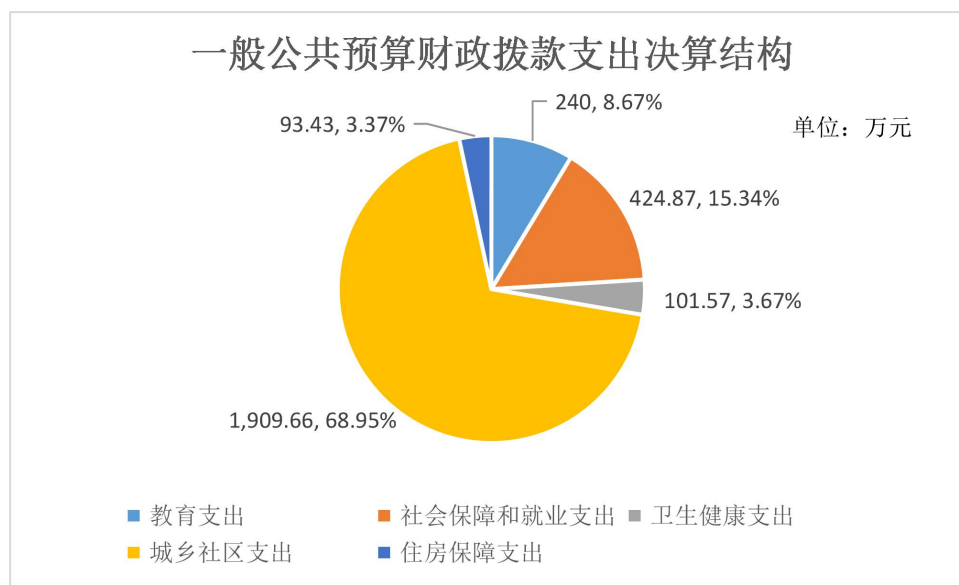
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,769.52万元，主要用于以下方面：教育支出(类)240万元，占8.67%；社会保障和就业(类)支出424.87万元，占15.34%；卫生健康(类)支出101.57万元，占3.67%；城乡社区(类)支出1909.66万元，占68.95%；住房保障(类)支出93.43万元，占3.37%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2,769.52万元，完成预算97.23%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为240万元，完成预算100%。

2.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269.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为124.57万元，完成预算100%。

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31.13万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 101.57 万元，完成预算 100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）：支出决算为 1,627.49 万元，完成预算 100%。

7.城乡社区（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 282.17 万元，完成预算 78.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金下达较晚，未能及时支付工程款。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 93.43 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,047.36 万元，其中：

人员经费 2,012.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

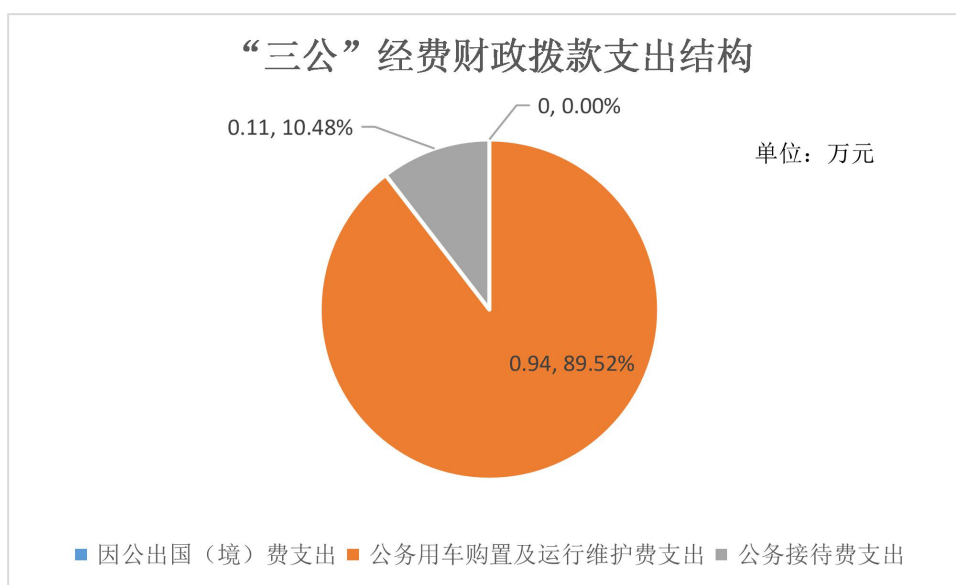
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算10.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位仅1辆公务用车，提倡尽量公共交通工具出行，大幅度降低了公务用车运行维护费的支出，同时，本年度仅发生公务接待1批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占89.52%；公务接待费支出决算0.11万元，占10.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费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 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0.94 万元，完成预算 10.44%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 29 辆，其中：轿车 1 辆（一般公务用车）、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆。

公务用车运行维护费支出 0.94 万元。主要用于保障我处顺利进行基层帮扶以及承担市政公用：道路、桥梁、交通设施、城市照明、市政守护、管线维护事业发展相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 7.78 万元，下降 89.22%。主要原因是单位仅 1 辆公务用车，提倡尽量公共交通工具出行，大幅度降低了公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.11 万元，完成预算 15.71%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），

共计支出 0.11 万元，具体内容包括：重庆市万州区市政设施维护管理中心赴我处学习考察灯饰照明相关事业发生公务接待，金额 0.11 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.53 万元，下降 82.81%。主要原因是本年度仅发生公务接待 1 批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款收入 1520.60 万元，2020 年政府性基金预算拨款支出 1,570.08 万元。主要用于支付“人员解聘”的经济补偿金、失业保险待遇等及“四馆一中心工程”、“上中坝大桥匝道夜景照明工程”等项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充市市政工程管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市市政工程管理处共有车辆 29 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆（一般公务用车）、其他用车 28 辆（特种专业技术用车），其他用车主要是用于高空路灯维护用车、道路维护用货车及皮卡等车，单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对亮化日常控制维修维护、垃圾分类处理 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我处认真履行职能职责，部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，基本完成了各项目标任务，部门整体预算绩效总体合格。同时，由于预算安排等原因，预算与支出匹配有一定差异，部分我处已考虑到的支出，财政未安排预算。本

部门还自行组织了 7 个项目支出绩效评价,从评价情况来看,7 项目各项指标完全达标,项目的经济、社会、生态、可持续性发展效益是显著的,既完善了城市功能,又推动经济持续健康发展,项目绩效评价总体良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“亮化日常控制维修维护项目”、“垃圾分类处理项目”2 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 亮化日常控制维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了项目日常管理、维护,并及时完成了市委、市政府临时交办的一些夜景亮化维护任务,任务量、质量指标、进度指标、成本控制指标完全达标。夜景亮化的监督指导、调度指挥、控制研究等任务也如期完成,各项绩效指标达成率为 100%,发现的主要问题:随着城市精细化管理的提高,夜景照明行业发展迅速,夜景照明管理行业面临更多新问题、新要求、新挑战,我处在这方面的任务更加艰巨,资金压力也进一步加大,亟待市财政局在新的一年给予更多资金预算安排。下一步改进措施:我处将学习照明行业成功经验,借鉴优秀案例,在亮化维修、工程实施中,采用新技术、新材料、新工艺、新措施来提升项目建设水平,在行业指导、内部管理上,创新举措,优化流程,加强考核,提升行业督导、管理水平。

(2) 垃圾分类处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，配合主管局完成了当年垃圾分类处理任务，提高市民对垃圾分类处理工作的认识，提升了城市形象，改善了居住环境，发现的主要问题：随着主城区面积的不断扩大，管理区域的增加，垃圾分类处理工作任务更加艰巨，财政在资金保障方面未考虑到我处部分必要的支出，亟待市财政局在新的一年给予更多资金预算安排。下一步改进措施：提高科学布局、规划，强化组织领导，拔高抓的层次，配备人员切实落实各项任务，项目的信息要及时、准确，对出现的不确定情况，工作人员要第一时间达到现场，以确保垃圾分类工作稳步推进。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市市政工程管理处 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对“石油大学校内改造”、“四馆一中心附属景观工程（大剧院前广场部分）”、“大剧院夜景照明优化提升工程”、“上中坝大桥匝道夜景照明工程”、“解聘人员经费”、“五星花园下穿隧道管理经费及其商圈 24 小时过街通道 23 部自动扶梯维保项目”、“师大路道路改造提升工程（管线迁改部分）”7 个项目开展了绩效评价，《2020 年石油大学校内改造项目支出绩效评价报告》、

《2020年四馆一中心附属景观工程（大剧院前广场部分）项目支出绩效评价报告》、《2020年大剧院夜景照明优化提升工程项目支出绩效评价报告》、《2020年上中坝大桥匝道夜景照明工程项目支出绩效评价报告》、《2020年解聘人员经费项目支出绩效评价报告》、《2020年五星花园下穿隧道管理经费及其商圈24小时过街通道23部自动扶梯维保项目支出绩效评价报告》、《2020年师大路道路改造提升工程（管线迁改部分）项目支出绩效评价报告》见附件（附件3）。

十一、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收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

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.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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）：指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.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.城乡社区(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。

13.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指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。

14.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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

16.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。

17.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。

21.“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、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。

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

附件 1：南充市市政工程管理处 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市市政工程管理处 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年石油大学校内改造项目支出绩效评价报告

2020 年四馆一中心附属景观工程（大剧院前广场部分）项目支出绩效评价报告

2020 年大剧院夜景照明优化提升工程项目支出绩效评价报告

2020 年上中坝大桥匝道夜景照明工程项目支出绩效评价报告

2020 年解聘人员经费项目支出绩效评价报告

2020 年五星花园下穿隧道管理经费及其商圈 24 小时过街通道 23 部自动扶梯维保项目支出绩效评价报告

2020 年师大路道路改造提升工程（管线迁改部分）项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市市政工程管理处 2020 年度决算公开附表

附件 1:

南充市市政工程管理处 2020 年项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		亮化日常控制维修维护			
预算单位		南充市市政工程管理处			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	100 万元	执行数:	100 万元	
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款:	100 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	根据部门, 科室的实际情况, 拟开展亮化日常控制维修维护, 以满足主城区城市照明设施维修维护工作的基本需求。		完成了项目日常管理、维护, 并及时完成了市委、市政府临时交办的一些夜景亮化维护任务, 任务量、质量指标、进度指标、成本控制指标完全达标。夜景亮化的监督指导、调度指挥、控制研究等任务也如期完成, 各项绩效指标达成率为 100%。		
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成城市照明设施维修维护	5 次(主城区范围内)	5 次(主城区范围内)
	项目完成指标	质量指标	城市照明设施维修维护合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成城市照明设施维修维护	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	完成城市照明设施维修维护费用	100 万元	100 万元
	效益指标	社会效益指标	开展亮化日常控制维修维护	提升城市形象, 带动夜经济的发展	提升城市形象, 带动夜经济的发展
	效益指标	可持续影响指标	提升城市形象, 带动夜经济的发展	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

南充市市政工程管理处 2020 年项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		垃圾分类处理			
预算单位		南充市市政工程管理处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100 万元	执行数:	100 万元	
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款:	100 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门, 科室的实际情况, 拟开展垃圾分类处理, 以满足主城区垃圾分类处理工作的基本需求。			配合主管局完成了当年垃圾分类处理任务, 提高市民对垃圾分类处理工作的认识, 提升了城市形象, 改善了居住环境。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成垃圾分类处理	12 次(1 个月主城区全覆盖 1 次, 全年 12 次)	12 次
	项目完成指标	质量指标	垃圾分类处理合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成前期阶段垃圾分类处理	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	完成垃圾分类处理费用	100 万元	100 万元
	效益指标	会效益指标	提高废物利用率	节约了各行业的生产成本	节约了各行业的生产成本
	效益指标	社会效益指标	开展垃圾分类处理	提升城市形象, 改善居住环境	提升城市形象, 改善居住环境
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类处理可改善生态质量、减少有毒有害物质的排放	提升生态环境 2%	提升生态环境 2%
	效益指标	可持续影响指标	对养成市民垃圾排放起到规范性作用, 环境持续性的改善起到关键直接的影响	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

附件 2:

南充市市政工程管理处 2020 年部门整体支出绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件通知，我处结合工作实际，认真开展了自评工作，并取得了较好成绩。现对 2020 年度部门整体支出进行绩效自评，有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我处为一级部门预算单位，无下属单位，机构设置情况如下：办公室、人事教育科、采购科、市政设施管理科、财务科、质安科、工程技术科、自控中心、城市照明所、市管线办、巡查中心、交通设施所、桥梁所、道路一所、道路二所、道路三所、车队共 17 个科室。

（二）机构职能。

1.负责市委市政府“一事一议”项目的组织实施。

2.负责城市规划区内市本级政府投资性景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作；负责城市规划区内景观照明工程智能控制、集中调度工作，建立景观照明工程运行、维护、管理工作协调机制；负责市辖城区

景观照明工程运行、维护、管理、改造的日常巡查工作，建立工作台账和问题清单，指导、督促责任单位整改落实；负责整理完善城市规划区内景观照明工程的基础资料。参与指导、监督城市规划区内景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作。

3.负责城市照明设施管理的标准制定、技术指导、检查督促考核等事务性工作。

4.负责市辖城区重点城市道路的日常巡检工作，负责全市城市道路管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担城市道路设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市道路方面的地方性法规和标准、导则并负责监督实施等事务性工作。

5.承担城市地下管线（管廊）、检查井盖的普查统计、档案建设、智能化运行维护管理等事务性工作；承担全市城市地下管线（管廊）管理监督、检查考核的辅助工作。参与拟订和宣传城市地下管线（管廊）管理地方性法规规章、行业标准和技术规范，参与编制城市地下综合管线（管廊）运行维护管理中长期规划和维护改造的专业规划；参与城市地下综合管线（管廊）建设项目的技术评审、竣工验收后的移交、应急处置等工作。

6.承担生活垃圾减量分类示范区建设、社会动员、技术研究等辅助和技术支持工作；承担生活垃圾分类监督管理的事务性工作。参与拟订和宣传生活垃圾减量分类地方性法规

规章、行业标准、发展规划。

7.负责城市桥梁管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。负责省桥梁基础数据库系统信息的收集整理填报工作。负责市辖城区重点城市桥梁的日常督查工作。承担城市桥梁设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市桥梁设施管理的地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

8.负责组织市政科研课题研究，组织市政科研成果的申报和推广工作；负责市政新技术、新材料、新设备、新工艺的推广运用工作；负责对城市绿色照明节能技术、新技术、新产品的指导、推广、应用工作。

9.负责全市建筑垃圾处理统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担市辖城区建筑垃圾处理的事务性工作。

10.承担城市管理理论研究、城市管理领域信息化技术的应用研究。

11.参与拟订和宣传车辆清洗场（站）管理、车容车貌管理、建筑物容貌管理、乱张贴管理等地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

12.承办市委市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止 2020 年底，我处核定编制人数 123 人，年末实有

在职在编人员 112，退休人员 100 人，政府安置志愿兵再就业人员 3 人，遗属人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入合计 4118.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2598.36 万元，占 63.08%；政府性基金预算财政拨款收入 1520.60 万元，占 36.92%；其他收入 0 万元，占 0%。2020 年收入合计比上年减少 2898.65 万元，下降 41.31%，主要原因是事权下放至市辖三区后项目减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出合计 4339.60 万元，其中：基本支出 2047.36 万元，占 47.18%；项目支出 2292.24 万元，占 52.82%；2020 年支出合计比上年减少支出 2396.04 万元，下降 35.57%，主要原因是事权下放至市辖三区后项目减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定情况。严格按照财政预算资金按月申报及安排使用资金，使用计划完整、细化量化。让资金得到最充分的使用，即保障年计划目标的顺利实施，又让证质量得到严格把控。

2、目标实现情况。年初按照上级部门及市委市政府的

安排，我处积极开展其安排的各事项，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正。既保障各目标顺利实施，又让后方资金得到充分保障。接到上级部门等的任务就及时编制预算，使人员运作与项目目标的完成同步进行。

3、预算编制准确情况。按照市财政局的整体部署及要求，结合我处实际情况，严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费等的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出，结合上年经费使用情况，准确、科学、合理，同时按时保质、保量、科学准确的完成部门年初预算的编制。

4、支出控制情况。根据业务科室提出资金使用申请，资金管理部分严格审核，使资金严格按照市财政局整体要求及进度合理使用。同时不定时核对部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，根据偏差情况进行适当的进行费用调整，严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

5、预算动态调整情况。遇预算不足的情况及时报市财政局申报资金安排，年度中及时的对需要调整的预算进行及时调整，让资金既不浪费也不短缺，保障单位日常工作正常运行，项目得到顺利实施。同时注意出现部门绩效监控调整

取消额和结余注销额均不为零时、当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时对预算及时进行监控，结合以前年度出现的情况应用体现到预算的调整当中。

6、执行进度情况。一般公共预算财政拨款支出进度均达到 100%；政府基金预算支出完成 82.67%，主要原因是财政拨款较晚，资金无法支付。同时按预算执行的要求，逐步使我处合理保证部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%的标准内。

7、预算完成情况情况。我处预算完成情况良好。准确合理的使用了财政预算资金，一般公共预算财政拨款支出进度均达到 100%；政府基金预算支出完成 82.67%。其年末部分资金因下达时间较晚，未能及时完成支付，在下一年度也及时的得到了支付。当年取得的主要事业成效如下：

（1）市政工作有序开展。事权调整后，为切实加强对属地市政工作的监督管理，按照市局的安排部署，我处按照分区分类的原则，精心制定方案，将市辖城区划分为六大片区和城市道路、桥梁隧道、城市管线、交安设施、景观照明五大类别，由处属相关职能部门随机抽取街道对属地市政工作开展情况进行监督检查。截至目前，已组织开展 20 轮检查，实现了街道全覆盖，发现市政设施各类问题 1300 余条，报送简报 6 期，有力的促进属地市政工作的开展。同时，从处属各部门抽调了 10 名优秀年轻干部组建了垃圾分类前期

工作组，配合市局开展垃圾分类前期工作，全市垃圾分类工作有序推进。

（2）疫情防控扎实有力。组建了由单位主要负责同志为组长的党员突击队，全面配合市局开展疫情防控工作。实行“零报告”制度，全面组织开展排查。转发各类疫情防控信息 200 余条，向干部职工群发信息 10000 余条，对干部职工形成强有力的教育引导。全面落实防控举措，每天进行杀菌消毒，对进出单位院区的车辆和人员进行严格的登记管理，设置了废弃口罩专用，避免了二次污染及传染，严格管控会议，原则上不召开大型会议，减少了人员聚集。截至目前，单位管理院区及住户、干部职工及家属不存在感染情况，保持了“零感染”的良好态势，确保疫情防控态势总体平稳。

（3）脱贫攻坚持续深入。按照脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管的要求，继续选派 4 名优秀年轻干部推进脱贫攻坚工作 积极组织 84 消毒液 100 斤，口罩 1000 余个等防疫物资助力对口帮扶村疫情防控工作，随疫情形势发展，及时提供玉米种子 500 斤，协调化肥 1000 斤做好复工复产工作。配合属地做好村级建制调整，保留凤鸣村村名。大力推进产业建设，在原有栀子和柑橘产业园的基础上，将村委会周围撂荒的土地流转出来，发展大豆产业 20 余亩，提供大豆种子 150 斤，引导贫困户入园务工增加收入，壮大村级经济实体，脱贫攻坚工作正向纵深推进。

(4) 事权调整全面完成。经过与事权移交接收方反复多次沟通，认真听取意见建议，如实提出解决措施，全盘进行技术交底，以有力举措推进事权移交工作。截至目前，接收方已签字接收，事权移交工作已全面完成。同时按程序报请市政府常务会议审定通过了事权调整辞退人员补偿方案，积极向市财政部门争取资金，做好相关后续赔偿工作，着力解决人员辞退的热点难点问题，截至目前，解聘辞退人员补偿工作已全面完成。

(5) 自身建设全面加强。牢固树立“抓好党建是最大政绩、最大任务、最大责任”理念，始终坚定维护党中央权威和集中统一领导，全面落实从严治党决策部署，认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，出台了《2020年党风廉政建设和反腐败斗争实施意见》等。严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善。高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达100%。认真落实中央八项规定，强力推进“不作为、慢作为、乱作为”专项整治。同时，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、老干部、保密、禁毒、档案、统战、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

(6) 2020年重大项目推进情况。坚持高标定位、高举高打、高质高效，发扬“五加二”“白加黑”“晴加雨”的“南充市政”精神，挂帅出征、挂图作战、挂责问效，通过建立重点项目领导挂联推进、项目指挥部专班推进、效能专

项督查等项目推动工作机制，扎实推进重大城建项目建设。2020年我处负责的上中坝大桥匝道景观照明工程、大剧院夜景照明优化提升工程等2个项目已顺利在2020年春节前完工，上中坝嘉陵江大桥安全隐患整治工作中的多个维修整治工程项目有序推进，于11月全面完成，达到目标形象进度。

8、违规记录情况。2020年我处整体运行情况良好，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

1、评价结果整改情况。根据绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价情况，及时对绩效管理结果进行问题整改、完善政策、改进管理，加强单位自身制度的建设。在整个预算管理的过程中，通过全处人员共同的努力，在上级等部门的支持帮助下，2020年我处整体取得了阶段性成效，绩效目标得到圆满完成，同时也存有一定瑕疵。

整改情况，一是自身建设不断加强，严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善。二是高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达100%。三是抓好宣传报道、信息公开和报送工作。继续加强信息沟通协调力度，以市政热线、官方网站、官方微博为平台，不断搜集社会各界关注的热点信息，主动与媒体单位联系，及时发布动态信息，更好的服务市民。四是做好办文、办会。规范公文运行程序，加快公

文运转速度，提高公文处理工作的质量和效率，做到了“零失误”。五是丰富单位文化建设。依托处党支部和团支部、工会等平台，组织干部职工开展各类活动，进一步凝聚了人心，丰富了干部职工的工作生活。同时，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、保密、档案、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

应用结果反馈情况。及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，在绩效评价应用的过程中发现工作过程中各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据，让接下来的工作开展更加得心应手。发现值得表扬的地方也不骄不躁，让好的形成传统继续保持下去，并且逐步让其提升得到升华。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我处部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

由于预算安排等原因，预算与支出匹配有一定差异，部分我处已考虑到的支出，财政未安排预算。

（三）改进建议。

考虑到我处的实际支出情况，请求市财政对我处适当增加预算安排。以后我处更加严谨地促使预算与支出进一步精细化、科学化，严格按照财政要求保障预算严格按进度执行。

南充市市政工程管理处2020年部门整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理(50分)	预算编制(20分)	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得4分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	6	要素完整、细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6	与项目实际实现程度预期目标相同
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	6	年初预算编制科学准确
	预算执行(16分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的, 得5分。偏差度在10%-20%之间的, 得3分, 偏差度超过20%的, 不得分。	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	4	当年调整预算仅调整了人员经费
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算	5	根据账套6、9、11项目支出总数得出支出进度分别达到67.94%、80.08%、93.19%, 部门预算执行进度分别达到65.44%、93.47%、95.85%, 预算执行情况较好
	完成结果(14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的, 得7分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	6	当年部门预算执行进度达到93.60%, 结转结余为专项项目资金结转结余, 原因是专项项目资金拨付较晚, 无法及时支付
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	7	无部门预算管理方面违纪违规问题

南充市市政工程管理处2020年部门整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
专项项目预算管理（30分）	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					25	所有专项预算项目加权平均分85.78分，折算后25.73分，自评报告均按市财政局要求，150万元以上进行了项目自评
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	及时进行公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	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，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	3	执行进度问题正逐步完善
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	3	资金不足及时向财政局报告争取资金保障
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			75	满分90分

附件 3:

2020 年石油大学校内 改造项目支出绩效评价报告

一、项目概况

我处根据南充市人民政府《研究支持西南石油大学南充校区建设发展有关事宜的会议纪要》(南府阅[2015]41号)、《西南石油大学(南充)关于请求对校园维修改造的函》(西南石大南函[2016]5号)、《西南石油大学(南充)关于委托实施我校南充校区学生宿舍基础设施建设的函》(西南石大南函[2018]13号)等文件精神,开展了对石油大学的改造工作。从2015年至2018年,主要完成对学校大门、校外车行道、人行道、校内主干道车行道、人行道、停车位、宿舍周边道路改造、足球场、网球场维修改造等工作。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020年度,我处申报石油大学校内改造项目尾款资金240万元,市财政局按资金管理办法进行了严格审核,并予以拨付。该项目资金用途合理,审批程序合规。该项目从2016年起至2020年共拨付5笔,共计1710万元,已完成项目结算办理。

(二) 项目绩效目标。

石油大学校内改造项目如期竣工并投入使用,基础设施完好。石油大学校区道路及基础设施改造分为三期工程,一

期工程主要是对校门外车行道、校门口、校内主干道车行道及人行道进行了改造；二期工程主要是对实验楼行政楼周边，龙井湖周边车行道、人行道进行改造；三期工程对学生宿舍周边道路及基础设施进行改造，对足球场、网球场维修进行政府采购招标改造。所有工程项目内容均按计划全部完成，并获校领导及师生肯定。

（三）项目资金申报相符性。

2020年度该项目申报资金240万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。我处所申报的石油大学校内改造项目2020年度项目资金已由市财政拨付，足额到位。

2、资金使用。项目资金的实际支出包括：维修维护材料采购、劳务工资、车辆机械使用、外包服务等，支付进度与工作开展进度一致，开支标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我处严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务

处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、道路一所、道路二所、道路三所、汽车队、质量安全管理科、采购科、财务科，道路一所、道路二所、道路三所、汽车队、质量安全管理科及招标单位负责业务实施，采购科负责货物、工程、服务的采购和日常零星采购的采购，市政科负责项目造价管理，财务科负责项目资金申报、使用。业务科室、造价部门、采购科室、财务科室严格遵守《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我处按时、按量、优质、安全地完成了石油大学学校大门、校外车行道、人行道、校内主干道车行道、人行道、停车位、宿舍周边道路改造、足球场、网球场维修改造等工作，任务量、质量指标、进度指标、成本控制指标完全达标。

（二）项目效益情况。

我处实施的石油大学校内改造项目，完善了学校基础设施建设，加快了校区发展。一二三期工程改造大大提升了校区环境，原破损混凝土路面全部改为铺设沥青玛蹄脂路面，梯步改造为花岗石或青石板梯步，增设透水混凝土停车位，龙井湖周边铺设彩色沥青混凝土，三期工程结束后刚好迎接

石油大学建校 60 周年，产生了较好的社会效益，对以后招生起到关键作用，对南充校区周边经济发展起到了一定带动作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是人行道改造铺设的彩色透水烧结砖，因石油大学小区内行道树木高大，人行道常年不见阳光，致使校区内人行道部分较滑无法行走；二是龙井湖周边彩色沥青混凝土因周边树木果实爆浆，污染路面后无法完全清理干净，使路面看上去有黑色斑点，与预期效果不匹配。

（二）相关建议。

项目完工但财政评审进度及资金拨付进度较为滞后，造成项目供货方等部分欠款未能及时支付，建议项目验收无质量等问题后财政评审速度可适当加快，进而加快项目的结算办理。

2020年石油大学校内改造项目支出绩效自评得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	3.2	程序完善,经过可行性论证。		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	2.4	项目设立依据充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划一致。		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	3.2	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理办法和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	该笔项目资金已执行完毕		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.2	项目实施后达到预期目标,效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规		根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录	
10%			共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	8	功能达到计划能力,建成后能正常运行,延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好		重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	8

2020年石油大学校内改造项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
15%	特性 指标	基础 设施 (设 备 购 置) 项 目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分。	13	完成目标
社会效益				运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	8	运行效率还有待提升	
完成时效				完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成	
完成成本				项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况, 是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	10	严格按预算执行	

2020 年四馆一中心附属景观工程 (大剧院前广场部分) 项目支出绩效评价 报告

一、项目概况

我处根据市委办《关于研究全市重点项目建设推进工作的纪要》(议事纪要第 24 期) 及南建城【2017】238 号文件要求, 进行了“四馆一中心”附属工程的实施, 我处精心组织、科学管理、严格控制进度、质量、投资, 做到文明施工, 安全施工, 并于 2018 年 2 月 10 日顺利完成项目建设任务。后续部分大剧院前广场部分也在本年度顺利完工。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年度, 我处申报四馆一中心附属工程项目资金 561 万元, 市财政局按资金管理办法进行了严格审核, 并予以足额拨付。该项目资金用途合理, 审批程序合规。

(二) 项目绩效目标。

2018 年 2 月 10 日, 我处完成了四馆一中心附属工程建设任务。四馆一中心附属工程项目如期竣工、投运。投入使用后效果良好, 所有项目工程内容均按计划全部完成, 获得了市民和使用方的肯定。后续项目大剧院前广场部分延续了前面项目的良好成果, 得到市领导及市民的好评及肯定, 为城市形象整体的提升起到一定作用。

(三) 项目资金申报相符性。

2020 年度该项目申报资金 561 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的四馆一中心附属工程项目资金已由市财政拨款，足额到位。

2、资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出包括：维修维护材料采购、劳务工资、车辆机械使用、外包服务、控制研究经费等，支付进度与工作开展进度一致，开支标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目因年末下达了债券资金，因此未能及时进行使用，从而该项目有一定资金结转，但资金将在 2021 年开年完成支付。

（二）项目财务管理情况。

我处严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、采购科、财务科、市政科，道路一所、道路二所、道路三所负责业务实施，采购科负责货物、工程、服务的采购

和日常零星采购的采购，市政科负责项目造价管理，财务科负责项目资金申报、使用。业务科室、造价部门、采购科室、财务科室严格遵守《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我处按时、按量、优质、安全地完成了四馆一中心附属工程建设工作。截止评价，四馆一中心附属工程各项绩效指标达成率为 100%。

（二）项目效益情况。

2020 年，我处实施的四馆一中心附属工程，有力提升了市政新区广场的整体形象，起到了美化城市景观、优化人居环境、推动文旅发展、促进经济发展的作用，进一步贯彻了绿色、生态的发展理念，扎实有效做到了与经济发展相适应、控制维护与节能降耗相结合。故，综合评估，该项目的经济、社会、生态、可持续性发展效益是显著的！

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于该项目工期紧，任务重，前期在施工人员安排及工作面划分上存在不合理现象，导致前期工期出现延后情况。

（二）相关建议。

整体项目分多次评审，部分分项财政评审进度及资金拨付进度较为滞后，造成项目供货方等部分货款未能及时支

付，建议在项目竣工资料齐备及验收无问题后适当加快项目
结算工作。

2020年四馆一中心附属景观工程（大剧院前广场部分）项目支出绩效自评得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明			
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	程序完善，经过可行性论证。		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	3.2	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理单位和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比	3.2	因项目资金拨付较晚，部分项目资金未能及时支付		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	项目实施后达到预期目标，效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	10	功能达到计划能力，建成后能正常运行，延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	10	完成目标

2020年四馆一中心附属景观工程（大剧院前广场部分）项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
15%	特性 指标	基础 设施 (设备 购置) 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。	14	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	8	运行效率还有待提升
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况，是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	8	严格按预算执行

2020 年大剧院夜景照明优化 提升工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

我处根据 2019 年 3 月 26 日市委副书记古正举在“四馆一中心”召开现场工作会议的要求，进行了大剧院夜景照明优化提升工程的实施。我处合理设计、精心组织、科学管理，严格控制进度、质量、投资，做到文明施工，安全施工，在大剧院室内装修延期影响夜景照明施工进度的情况下，于 2020 年 1 月 11 日顺利完成该夜景项目的全部建设任务。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年度，我处申报大剧院夜景照明优化提升工程项目进度资金 30 万元，市财政局按资金管理办法进行了严格审核，并予以足额拨付。该项目资金用途合理，审批程序合规。

（二）项目绩效目标。

2020 年 1 月 11 日，我处完成了大剧院夜景照明优化提升工程建设任务。大剧院夜景照明优化提升工程项目与大剧院室外铺装项目同期竣工、同步投运。该项目工程内容均按计划、按图施工完成，运行效果达到了设计要求，起到了提升大剧院夜景照明效果的目的，受到了市民群众、场馆使用方的广泛好评，并获得市政府领导的充分肯定。

(三) 项目资金申报相符性。

2020 年度该项目申报资金 30 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的大剧院夜景照明优化提升工程项目资金已由市财政拨付，足额到位。

2、资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出包括：照明材料采购、劳务工资、运行调试费用、车辆机械使用费、安全文明施工措施费等，支付进度与工作开展进度一致，完全按照采购合同执行，开支标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

我处严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管

领导、采购科、财务科、市政科，城市照明管理所负责项目具体建设任务，采购科负责货物、工程、服务的采购和日常零星采购的采购，市政科负责项目造价管理，财务科负责项目资金申报、使用。业务科室、造价部门、采购科室、财务科室严格遵守《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我处优质、高效、安全地完成了大剧院夜景照明优化提升工程建设工作。截止评价，大剧院夜景照明优化提升工程各项绩效指标达成率为 100%。

（二）项目效益情况。

2020 年，我处实施的大剧院夜景照明优化提升工程，有力提升了大剧院夜间形态美，起到了美化城市景观、优化人居环境、推动文旅发展、促进经济发展的作用，进一步贯彻了绿色、生态的发展理念，扎实有效做到了与经济发展相适应、控制维护与节能降耗相结合。故，综合评估，该项目的经济、社会、生态、可持续性发展效益是显著的！

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于大剧院内部装修延期，导致东、南、西侧的室外铺装工作滞后，无法为夜景照明提升工程提供施工作业面，影

响了夜景项目的竣工投运时间。

(二) 相关建议。

建议在项目竣工资料齐备及验收无问题后适当加快项目结算工作。

2020年大剧院夜景照明优化提升工程项目支出绩效自评得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善 较完善 完善					主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	3.2	程序完善,经过可行性论证。		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理 较合理 合理					主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3.2	项目设立依据充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划一致。		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否 是					按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	3.2	项目资金分配结果与规划计划一致,严格按照规定及时分配专项预算资金		
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理办法和单位管理制度支出、使用		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	该笔项目资金已全部执行到位		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.2	项目实施后达到预期目标,效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规					根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	8	功能达到计划能力,建成后能正常并良好运行,延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差 较差 一般 较 好					重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	8	项目配套有待优化

2020年大剧院夜景照明优化提升工程项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
15%	特性 指标	基础 设施 (设 备 购 置) 项 目	城 乡 社 区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分。	13	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	8	运行效率还有待提升
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况, 是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	10	严格按预算执行

2020 年上中坝大桥匝道夜景 照明工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

我处根据 2019 年 8 月 30 日南充市“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程建设指挥部《“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程会议纪要》中关于“三桥桥下亮化修复以及匝道亮化延伸由市政工程管理处具体负责”的要求，进行了上中坝大桥匝道夜景照明工程的实施。我处合理设计、精心组织、科学管理，严格控制进度、质量、投资，做到文明施工，安全施工，并克服了新冠疫情的不利影响，于 2020 年 6 月 4 日顺利完成该夜景项目的全部建设任务。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年度，我处申报上中坝大桥匝道夜景照明工程项目资金 149 万元，市财政局按资金管理办法进行了严格审核，并予以足额拨付。该项目资金用途合理，审批程序合规。

（二）项目绩效目标。

2020 年 6 月 4 日，我处完成了上中坝大桥匝道夜景照明工程建设任务。上中坝大桥匝道夜景照明工程项目的建成，实现了上中坝大桥与湿地公园的夜景衔接、融合，弥补了湿地公园夜景遗憾。该项目工程内容均按计划、按图纸、按标准施工完成，运行效果达到了设计要求，起到了提升上

中坝大桥整体夜景效果和完善湿地公园夜景效果的目的，受到了市民游客、湿地公园管理方的广泛好评，并获得市政府领导的充分肯定。

（三）项目资金申报相符性。

2020 年度该项目申报资金 149 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的上中坝大桥匝道夜景照明工程项目资金已由市财政拨付，足额到位。

2、资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出包括：照明材料采购、劳务工资、运行调试费用、车辆机械使用费、安全文明施工措施费等，支付进度与工作开展进度一致，完全按照采购合同执行，开支标准、支付依据合规合法，实现资金支付 141.52 万元，结余 7.48 万元作为项目质保金，待质保期届满且无质保问题时再行支付。

（二）项目财务管理情况。

我处严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会

计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、采购科、财务科、市政科，城市照明管理所负责项目具体建设任务，采购科负责货物、工程、服务的采购和日常零星采购的采购，市政科负责项目造价管理，财务科负责项目资金申报、使用。业务科室、造价部门、采购科室、财务科室严格遵守《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我处优质、高效、安全地完成了上中坝大桥匝道夜景照明工程建设工作。截止评价，上中坝大桥匝道夜景照明工程各项绩效指标达成率为 100%。

（二）项目效益情况。

2019 年底至 2020 年初，我处实施的上中坝大桥匝道夜景照明工程，完成了主桥面至湿地公园间的匝道部分的夜景亮化建设，点亮了桥梁暗区，将桥梁夜景与湿地公园夜景进行了协调连接，充分展现了上中坝大桥的整体夜间美感，对上中坝湿地公园夜景也做了很好地补充、衔接。该项目的竣工投运，起到了美化城市景观、优化人居环境、推动文旅发

展、促进经济发展的作用，进一步贯彻了绿色、生态的发展理念，扎实有效做到了与经济发展相适应、控制维护与节能降耗相结合。故，综合评估，该项目的经济、社会、生态、可持续性发展效益是显著的！

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于 2019 年底至 2020 年初，新冠疫情形势紧张，春节后开工延迟，导致上中坝大桥匝道夜景照明工程竣工时间相应延期数月。

（二）相关建议。

建议在项目竣工资料齐备及验收无问题后适当加快项目结算工作。

2020年上中坝大桥匝道夜景照明工程项目支出绩效自评得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明			
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	3.2	程序完善，经过可行性论证。		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	2.4	项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	3.2	项目资金分配结果与规划计划一致，严格按照规定及时分配专项预算资金	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理办法和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比	3.2	该笔项目资金已全部执行到位		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.2	项目实施后达到预期目标，效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	8	功能达到计划能力，建成后能正常并良好运行，延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	8	项目配套有待优化

2020年上中坝大桥匝道夜景照明工程项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
15%	特性 指标	基础 设施 (设 备 购 置) 项 目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分。	13	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	8	运行效率还有待提升
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况, 是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	9	严格按预算执行, 当年扣质量保证金7.48万元

2020 年解聘人员经费 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

根据南充市人民政府《关于印发〈市与市辖区有关事权及支出责任调整方案（试行）〉的通知》（南府函[2019]38号）文件通知，我处事权已下放至市辖三区，其后期工作之一解约解聘临时工。根据《南充市人民政府常务会议决定事项通知》（市政府六届 646 号）文件精神，严格按政策、按标准核算解约解聘经费，完成解聘支付。

（一）资金申报及批复情况。

2020 年度，我处申报解聘人员经费 767 万元，市财政局按资金管理办法进行了严格审核，并予以足额拨付。该项目资金用途合理，审批程序合规。

（二）项目绩效目标。

完成人员解聘任务。

（三）项目资金申报相符性。

2020 年度申报资金 767 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据《南充市人民政府常务会议决定事项通知》（市政府六届 646 号）文件精神，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截止评价，我处所申报的解聘人员资金已由市财政拨付，足额到位。

2、资金使用。截止评价，资金的实际支出包括：经济补偿金、单位补缴社保（单位缴纳部分、滞纳金、利息）、一次性工伤、残疾补助金、失业保险待遇等，支付进度与工作进展进度一致，开支标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

我处严格按照《劳动法》及财务相关法律法规等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、人教科、财务科、办公室，人教科、办公室负责业务实施，财务科负责项目资金申报、使用。各相关科室严格遵守《劳动法》及财务相关法律法规等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

有序完成相关人员解聘任务，维护了社会的稳定。

(二) 项目效益情况。

因事权的移交，我处对应的临时人员、聘用人员全员解聘，节约大笔财政资金。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2020年解聘人员经费项目支出绩效自评得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	程序完善，经过可行性论证	
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。	
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致，严格按照规定及时分配专项预算资金	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理方法和单位管理制度支出、使用。	
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定	
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比	3.2	除失业补助金为按月支付，其余该笔项目资金已全部执行到位	
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	按规定完成了人员解聘工作，效果较好	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录	
6%					区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定 分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	6	各要素科学合理

2020年解聘人员经费项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
7%	共性 指标	民生保障项目	项目效果	对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性 是否存在明显的排他性和歧视性规定 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾	7	资金分配和实施结果公平公正, 无排他性和歧视性规定, 做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾	
7%				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	7	满意	
15%	特性 指标	基础设施 (设备购置) 项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值, 基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性 是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	15	项目受益人群精准性、客观, 不存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况
10%				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余, 闲置浪费的情况	10	无资金结余, 闲置浪费的情况
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况 是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	10	与预算支出匹配、不存在超预算支出、支出不及时情况

2020 年五星花园下穿隧道管理经费及其商圈 24 小时过街通道 23 部自动扶梯维保项目支出绩效评价报告

一、项目概况

我处根据《南充市人民政府办公室关于调整南充市顺庆区地下商业开发及地下通道 BOT 项目公共设施日常管护协调小组的通知》的文件要求，我处负责了项目范围内市政公用部分消防、电梯、通风、监控、水泵等机电设备的运营管理工作。2019 年底，项目内的特种设备 23 部自动扶梯质保期到期，导致无维保单位维保年检，23 部扶梯处于停运状态，2020 年春节即将临近，五星花园下穿隧道人流量剧增，通行压力巨大，为方便群众出行及保障群众出行安全，营造欢乐祥和的节日氛围，我处多次主动衔接市财政，积极按照《关于对南充市 2019 年五星花园商圈地下过街通道 23 部电梯维保费用预算的评审情况的报告》（南财评专〔2019〕91 号）》评审意见争取维保资金，市财政同意安排维保资金后，我处立即启动了采购程序，确定四川南充富丽实业有限公司为成交供应商，成交金额：24.6 万元（大写：贰拾肆万陆仟元整），含一年维保期内所有扶梯正常运行的包干费用。2020 年 1 月 20 日 23 部自动扶梯均恢复了正常运行，保障了市民安全方便出行。其对应下穿隧道管理事权于 2020 年 5 月才正式移交成功，期间聘用的管理员工资待遇及运维费共计

60 万元，已顺利移交至南充市顺庆区综合行政执法局，保障五星花园下穿隧道管理的正常运行。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年度，我处申报五星花园商圈 24 小时过街通道 23 部自动扶梯维保项目资金 24.6 万元、下穿隧道管理事权移交前聘用的管理员工资待遇及运维费 60 万元，市财政局按资金管理辦法进行了严格审核，并予以足额拨付。该项目资金用途合理，审批程序合规。

（二）项目绩效目标。

完成了 2020 年上半年 23 部自动扶梯维护管理任务、五星花园下穿隧道管理事权的移交任务。

（三）项目资金申报相符性。

2020 年度该项目申报资金 84.6 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的 2020 年五星花园商圈 24 小时过街通道 23 部自动扶梯维保项目资金以及下穿隧道管理事权移交前聘用的管理员工资待遇及运维费已由市财政拨付，足额到位。

2、资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出

为：2020 年度上半年电梯维保费 12.3 万元、下穿隧道管理事权移交前发生聘用的管理人员工资待遇及运维费 60 万元。后依据《南充市人民政府关于印发《市与市辖区有关事权及支出责任调整方案（试行）》的通知》（南府函[2019]38 号）的文件精神，2020 年中旬我处将管辖的该项目及聘用人员一并移交至南充市顺庆区综合行政执法局。我处还未见顺庆区综合行政执法局与维保单位四川南充富丽实业有限公司 2020 年下半年维保项目验收资料。因此该项目剩余资金 12.3 万元暂未支付。通过与相关单位沟通了解，计划于 2021 年底完成验收支付。

（二）项目财务管理情况。

我处严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、采购科、财务科、市政科，工程技术科、自动化控制中心负责业务实施，采购科负责货物、工程、服务的采购和日常零星采购的采购，市政科负责项目造价管理，财务科负责项目资金申报、使用。业务科室、造价部门、采购科室、

财务科室严格遵守《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我处按时、按量、优质、安全地完成了管护期内的公共设施日常管护协调工作，23部自动扶梯维保项目完成了上半年管理维护工作。2020年下半年移交顺庆区综合行政执法局后我处派专人提供技术和业务指导，保证了项目移交的平稳过渡。

（二）项目效益情况。

我处管护的五星花园下穿隧道整体运行情况及商圈24小时过街通道23部自动扶梯运行情况良好，未发生重大安全事故，保证了市民安全方便出行。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于该项目工期紧，任务重，前期维保单位在施工人员安排及工作面划分上存在不合理现象，导致前期维修维保任务出现延后情况。

（二）相关建议。

无。

2020年五星花园下穿隧道管理经费及其商圈24小时过街通道23部自动扶梯维保项目支出绩效自评得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	3.2	程序完善,经过可行性论证。		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	2.4	项目设立依据充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划一致。		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	1.2	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理办法和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比	2	该笔项目资金已执行50%		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.2	项目实施后达到预期目标,效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规		根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录	
10%			共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	8	功能达到计划能力,建成后能正常运行,延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好		重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	8

2020年五星花园下穿隧道管理费及其商圈24小时过街通道23部自动扶梯维保项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
15%	特性 指标	基础 设施 (设备 购置) 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分。	13	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	8	运行效率还有待提升
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况,是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	5	严格按预算执行

2020 年师大路道路改造提升工程 (管线迁改部分) 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

我处根据中共南充市委办公室 2019 年 1 月 17 日《会议纪要》，进行了师大路道路改造提升工程(管线迁改部分)的实施，我处精心组织、科学管理、严格控制进度、质量、投资，做到文明施工，安全施工，并于 2019 年 1 月 28 日顺利完成项目建设任务。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年度，我处申报师大路道路改造提升工程(管线迁改部分)项目资金 40 万元，市财政局按资金管理办法进行了严格审核，并予以足额拨付。该项目资金用途合理，审批程序合规。

(二) 项目绩效目标。

2019 年 1 月 28 日，我处完成了师大路道路改造提升工程(管线迁改部分)建设任务。师大路道路改造提升工程(管线迁改部分)项目如期竣工、投运。投入使用后效果良好，所有项目工程内容均按计划全部完成，获得了市民和使用方的肯定。

(三) 项目资金申报相符性。

2020 年度该项目申报资金 40 万元，该资金实际用途与

申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的师大路道路改造提升工程（管线迁改部分）项目资金已由市财政拨付，足额到位。

2、资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出包括：维修维护、劳务工资、外包服务等，支付进度与工作开展进度一致，开支标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我处严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、采购科、财务科、市政科，道路一所、道路二所、道路三所负责业务实施，采购科负责货物、工程、服务的采购和日常零星采购的采购，市政科负责项目造价管理，财务科

负责项目资金申报、使用。业务科室、造价部门、采购科室、财务科室严格遵守《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我处按时、按量、优质、安全地完成了师大路道路改造提升工程（管线迁改部分）建设工作。截止评价，师大路道路改造提升工程（管线迁改部分）各项绩效指标达成率为100%。

（二）项目效益情况。

2020年，我处实施的师大路道路改造提升工程（管线迁改部分），有力提升了市政公用设施的整体形象，起到了美化城市景观、促进经济发展的作用，进一步贯彻了绿色、生态的发展理念，扎实有效做到了与经济发展相适应、控制维护与节能降耗相结合。故，综合评估，该项目的经济、社会、生态、可持续性发展效益是显著的！

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2020年师大路道路改造提升工程（管线迁改部分）项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明			
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	3.2	程序完善，经过可行性论证。		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	2.4	项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	1.5	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理办法和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比	2	该笔项目资金已执行63.18%		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.2	项目实施后达到预期目标，效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性 指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	8	功能达到计划能力，建成后能正常运行，延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	8	项目配套有待优化

2020年师大路道路改造提升工程（管线迁改部分）项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
15%	特性 指标	基础 设施 （设 备购 置） 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。	13	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	8	运行效率还有待提升
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况，是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	5	严格按预算执行

附件4:

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位: 万元

部门: 四川省南充市市政工程管理处

2020年度

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	2,598.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,520.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	240.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	424.87
	9		九、卫生健康支出	40	101.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,479.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,118.96	本年支出合计	58	4,339.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	840.40	年末结转和结余	60	619.76
	30			61	
总计	31	4,959.36	总计	62	4,959.36

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 118. 96	4, 118. 96					
205			教育支出	240. 00	240. 00					
20502			普通教育	240. 00	240. 00					
2050205			高等教育	240. 00	240. 00					
208			社会保障和就业支出	424. 87	424. 87					
20805			行政事业单位养老支出	424. 87	424. 87					
2080502			事业单位离退休	269. 17	269. 17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 57	124. 57					
2080599			其他行政事业单位养老支出	31. 13	31. 13					
210			卫生健康支出	101. 57	101. 57					
21011			行政事业单位医疗	101. 57	101. 57					
2101102			事业单位医疗	101. 57	101. 57					
212			城乡社区支出	3, 259. 09	3, 259. 09					
21201			城乡社区管理事务	1, 627. 49	1, 627. 49					
2120107			市政公用行业市场监管	1, 627. 49	1, 627. 49					
21203			城乡社区公共设施	111. 00	111. 00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	111. 00	111. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	669. 00	669. 00					
2120802			土地开发支出	669. 00	669. 00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	851. 60	851. 60					
2121301			城市公共设施	163. 60	163. 60					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	688. 00	688. 00					
221			住房保障支出	93. 43	93. 43					
22102			住房改革支出	93. 43	93. 43					
2210201			住房公积金	93. 43	93. 43					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,339.60	2,047.36	2,292.24			
205			教育支出	240.00		240.00			
20502			普通教育	240.00		240.00			
2050205			高等教育	240.00		240.00			
208			社会保障和就业支出	424.87	424.87				
20805			行政事业单位养老支出	424.87	424.87				
2080502			事业单位离退休	269.17	269.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57	124.57				
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.13	31.13				
210			卫生健康支出	101.57	101.57				
21011			行政事业单位医疗	101.57	101.57				
2101102			事业单位医疗	101.57	101.57				
212			城乡社区支出	3,479.74	1,427.49	2,052.25			
21201			城乡社区管理事务	1,627.49	1,427.49	200.00			
2120107			市政公用行业市场监管	1,627.49	1,427.49	200.00			
21203			城乡社区公共设施	282.17		282.17			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	282.17		282.17			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	630.71		630.71			
2120802			土地开发支出	630.71		630.71			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	939.37		939.37			
2121301			城市公共设施	157.58		157.58			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	781.79		781.79			
221			住房保障支出	93.43	93.43				
22102			住房改革支出	93.43	93.43				
2210201			住房公积金	93.43	93.43				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

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	2,598.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,520.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	240.00	240.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.87	424.87		
	9		九、卫生健康支出	41	101.57	101.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,479.73	1,909.66	1,570.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.43	93.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,118.96	本年支出合计	59	4,339.60	2,769.52	1,570.08	
年初财政拨款结转和结余	28	840.40	年末财政拨款结转和结余	60	619.76	78.79	540.97	
一般公共预算财政拨款	29	249.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	590.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,959.36	总计	64	4,959.36	2,848.32	2,111.05	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,339.60	2,769.52	2,047.36	722.17	1,570.08		1,570.08			
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——			——		——			
31101	资本金注入	93		——			——		——			
31199	其他对企业补助	94		——			——		——			
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——		——			
31302	对社会保险基金补助	102		——			——		——			
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——		——			
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,769.52	2,047.36	722.17
205			教育支出	240.00		240.00
20502			普通教育	240.00		240.00
2050205			高等教育	240.00		240.00
208			社会保障和就业支出	424.87	424.87	
20805			行政事业单位养老支出	424.87	424.87	
2080502			事业单位离退休	269.17	269.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57	124.57	
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
210			卫生健康支出	101.57	101.57	
21011			行政事业单位医疗	101.57	101.57	
2101102			事业单位医疗	101.57	101.57	
212			城乡社区支出	1,909.66	1,427.49	482.17
21201			城乡社区管理事务	1,627.49	1,427.49	200.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,627.49	1,427.49	200.00
21203			城乡社区公共设施	282.17		282.17
2120399			其他城乡社区公共设施支出	282.17		282.17
221			住房保障支出	93.43	93.43	
22102			住房改革支出	93.43	93.43	
2210201			住房公积金	93.43	93.43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

项目			合计	工资福利支出								
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,769.52	1,794.88	433.36	467.46	32.18		302.03	124.57	28.81
205			教育支出	240.00								
20502			普通教育	240.00								
2050205			高等教育	240.00								
208			社会保障和就业支出	424.87	124.57						124.57	
20805			行政事业单位养老支出	424.87	124.57						124.57	
2080502			事业单位离退休	269.17								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57	124.57						124.57	
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.13								
210			卫生健康支出	101.57	101.57							
21011			行政事业单位医疗	101.57	101.57							
2101102			事业单位医疗	101.57	101.57							
212			城乡社区支出	1,909.66	1,475.31	433.36	467.46	32.18		302.03		28.81
21201			城乡社区管理事务	1,627.49	1,475.31	433.36	467.46	32.18		302.03		28.81
2120107			市政公用行业市场监管	1,627.49	1,475.31	433.36	467.46	32.18		302.03		28.81
21203			城乡社区公共设施	282.17								
2120399			其他城乡社区公共设施支出	282.17								
221			住房保障支出	93.43	93.43							
22102			住房改革支出	93.43	93.43							
2210201			住房公积金	93.43	93.43							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出					商品和服务支出			
						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
类	款	项	栏次		1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		2,769.52	101.57		8.94	200.24		95.73	661.17	3.64	1.85
205			教育支出		240.00							240.00		
20502			普通教育		240.00							240.00		
2050205			高等教育		240.00							240.00		
208			社会保障和就业支出		424.87									
20805			行政事业单位养老支出		424.87									
2080502			事业单位离退休		269.17									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.57									
2080599			其他行政事业单位养老支出		31.13									
210			卫生健康支出		101.57	101.57								
21011			行政事业单位医疗		101.57	101.57								
2101102			事业单位医疗		101.57	101.57								
212			城乡社区支出		1,909.66			8.94	106.81		95.73	421.17	3.64	1.85
21201			城乡社区管理事务		1,627.49			8.94	106.81		95.73	139.00	3.64	1.85
2120107			市政公用行业市场监管		1,627.49			8.94	106.81		95.73	139.00	3.64	1.85
21203			城乡社区公共设施		282.17							282.17		
2120399			其他城乡社区公共设施支出		282.17							282.17		
221			住房保障支出		93.43				93.43					
22102			住房改革支出		93.43				93.43					
2210201			住房公积金		93.43				93.43					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

项目			合计	商品和服务支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
类	款	项	1	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.12		10.44	3.48			4.21	
205		教育支出	240.00									
20502		普通教育	240.00									
2050205		高等教育	240.00									
208		社会保障和就业支出	424.87									
20805		行政事业单位养老支出	424.87									
2080502		事业单位离退休	269.17									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57									
2080599		其他行政事业单位养老支出	31.13									
210		卫生健康支出	101.57									
21011		行政事业单位医疗	101.57									
2101102		事业单位医疗	101.57									
212		城乡社区支出	1,909.66		0.12		10.44	3.48			4.21	
21201		城乡社区管理事务	1,627.49		0.12		10.44	3.48			4.21	
2120107		市政公用行业市场监管	1,627.49		0.12		10.44	3.48			4.21	
21203		城乡社区公共设施	282.17									
2120399		其他城乡社区公共设施支出	282.17									
221		住房保障支出	93.43									
22102		住房改革支出	93.43									
2210201		住房公积金	93.43									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

项目			合计	商品和服务支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	549.94	3.00		0.39	0.11				3.92
205		教育支出	240.00	240.00								
20502		普通教育	240.00	240.00								
2050205		高等教育	240.00	240.00								
208		社会保障和就业支出	424.87									
20805		行政事业单位养老支出	424.87									
2080502		事业单位离退休	269.17									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57									
2080599		其他行政事业单位养老支出	31.13									
210		卫生健康支出	101.57									
21011		行政事业单位医疗	101.57									
2101102		事业单位医疗	101.57									
212		城乡社区支出	1,909.66	309.94	3.00		0.39	0.11				3.92
21201		城乡社区管理事务	1,627.49	27.77	3.00		0.39	0.11				3.92
2120107		市政公用行业市场监管	1,627.49	27.77	3.00		0.39	0.11				3.92
21203		城乡社区公共设施	282.17	282.17								
2120399		其他城乡社区公共设施支出	282.17	282.17								
221		住房保障支出	93.43									
22102		住房改革支出	93.43									
2210201		住房公积金	93.43									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

项目			合计	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			委托 业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金 及附 加费用	其他商 品和服 务支出	小计
类	款	项	1	37	38	39	40	41	42	43	44
			合计		28.75		0.94	0.02		50.36	313.48
205			教育支出								
20502			普通教育								
2050205			高等教育								
208			社会保障和就业支出								300.30
20805			行政事业单位养老支出								300.30
2080502			事业单位离退休								269.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								31.13
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
212			城乡社区支出		28.75		0.94	0.02		50.36	13.18
21201			城乡社区管理事务		28.75		0.94	0.02		50.36	13.18
2120107			市政公用行业市场监管		28.75		0.94	0.02		50.36	13.18
21203			城乡社区公共设施								
2120399			其他城乡社区公共设施支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

项目			合计	对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			合计				7.55	272.24				
205			教育支出									
20502			普通教育									
2050205			高等教育									
208			社会保障和就业支出					269.17				
20805			行政事业单位养老支出					269.17				
2080502			事业单位离退休					269.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
212			城乡社区支出				7.55	3.07				
21201			城乡社区管理事务				7.55	3.07				
2120107			市政公用行业市场监管				7.55	3.07				
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出			
						个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项	栏次		1	54	55	56	57	58	59	60
			合计		2,769.52			33.68				
205			教育支出		240.00							
20502			普通教育		240.00							
2050205			高等教育		240.00							
208			社会保障和就业支出		424.87			31.13				
20805			行政事业单位养老支出		424.87			31.13				
2080502			事业单位离退休		269.17							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.57							
2080599			其他行政事业单位养老支出		31.13			31.13				
210			卫生健康支出		101.57							
21011			行政事业单位医疗		101.57							
2101102			事业单位医疗		101.57							
212			城乡社区支出		1,909.66			2.55				
21201			城乡社区管理事务		1,627.49			2.55				
2120107			市政公用行业市场监管		1,627.49			2.55				
21203			城乡社区公共设施		282.17							
2120399			其他城乡社区公共设施支出		282.17							
221			住房保障支出		93.43							
22102			住房改革支出		93.43							
2210201			住房公积金		93.43							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）						
					国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	1	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,769.52								
205			教育支出	240.00								
20502			普通教育	240.00								
2050205			高等教育	240.00								
208			社会保障和就业支出	424.87								
20805			行政事业单位养老支出	424.87								
2080502			事业单位离退休	269.17								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57								
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.13								
210			卫生健康支出	101.57								
21011			行政事业单位医疗	101.57								
2101102			事业单位医疗	101.57								
212			城乡社区支出	1,909.66								
21201			城乡社区管理事务	1,627.49								
2120107			市政公用行业市场监管	1,627.49								
21203			城乡社区公共设施	282.17								
2120399			其他城乡社区公共设施支出	282.17								
221			住房保障支出	93.43								
22102			住房改革支出	93.43								
2210201			住房公积金	93.43								

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	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			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
类	款	项	1	69	70	71	72	73	74	75
			栏次							
			合计							
205		教育支出	240.00							
20502		普通教育	240.00							
2050205		高等教育	240.00							
208		社会保障和就业支出	424.87							
20805		行政事业单位养老支出	424.87							
2080502		事业单位离退休	269.17							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57							
2080599		其他行政事业单位养老支出	31.13							
210		卫生健康支出	101.57							
21011		行政事业单位医疗	101.57							
2101102		事业单位医疗	101.57							
212		城乡社区支出	1,909.66							
21201		城乡社区管理事务	1,627.49							
2120107		市政公用行业市场监管	1,627.49							
21203		城乡社区公共设施	282.17							
2120399		其他城乡社区公共设施支出	282.17							
221		住房保障支出	93.43							
22102		住房改革支出	93.43							
2210201		住房公积金	93.43							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出							
						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
类	款	项	栏次		1	76	77	78	79	80	81	82	83
			合计		2,769.52								
205			教育支出		240.00								
20502			普通教育		240.00								
2050205			高等教育		240.00								
208			社会保障和就业支出		424.87								
20805			行政事业单位养老支出		424.87								
2080502			事业单位离退休		269.17								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.57								
2080599			其他行政事业单位养老支出		31.13								
210			卫生健康支出		101.57								
21011			行政事业单位医疗		101.57								
2101102			事业单位医疗		101.57								
212			城乡社区支出		1,909.66								
21201			城乡社区管理事务		1,627.49								
2120107			市政公用行业市场监管		1,627.49								
21203			城乡社区公共设施		282.17								
2120399			其他城乡社区公共设施支出		282.17								
221			住房保障支出		93.43								
22102			住房改革支出		93.43								
2210201			住房公积金		93.43								

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

项目			合计	资本性支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资本 性支出
类	款	项	1	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计								
205			教育支出	240.00							
20502			普通教育	240.00							
2050205			高等教育	240.00							
208			社会保障和就业支出	424.87							
20805			行政事业单位养老支出	424.87							
2080502			事业单位离退休	269.17							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57							
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.13							
210			卫生健康支出	101.57							
21011			行政事业单位医疗	101.57							
2101102			事业单位医疗	101.57							
212			城乡社区支出	1,909.66							
21201			城乡社区管理事务	1,627.49							
2120107			市政公用行业市场监管	1,627.49							
21203			城乡社区公共设施	282.17							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	282.17							
221			住房保障支出	93.43							
22102			住房改革支出	93.43							
2210201			住房公积金	93.43							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
						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	其他对企业补助
类	款	项	栏次		1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计		2,769.52									
205			教育支出		240.00									
20502			普通教育		240.00									
2050205			高等教育		240.00									
208			社会保障和就业支出		424.87									
20805			行政事业单位养老支出		424.87									
2080502			事业单位离退休		269.17									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.57									
2080599			其他行政事业单位养老支出		31.13									
210			卫生健康支出		101.57									
21011			行政事业单位医疗		101.57									
2101102			事业单位医疗		101.57									
212			城乡社区支出		1,909.66									
21201			城乡社区管理事务		1,627.49									
2120107			市政公用行业市场监管		1,627.49									
21203			城乡社区公共设施		282.17									
2120399			其他城乡社区公共设施支出		282.17									
221			住房保障支出		93.43									
22102			住房改革支出		93.43									
2210201			住房公积金		93.43									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对社会保障基金补助			其他支出				
						小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	栏次		1	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计		2,769.52								
205			教育支出		240.00								
20502			普通教育		240.00								
2050205			高等教育		240.00								
208			社会保障和就业支出		424.87								
20805			行政事业单位养老支出		424.87								
2080502			事业单位离退休		269.17								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.57								
2080599			其他行政事业单位养老支出		31.13								
210			卫生健康支出		101.57								
21011			行政事业单位医疗		101.57								
2101102			事业单位医疗		101.57								
212			城乡社区支出		1,909.66								
21201			城乡社区管理事务		1,627.49								
2120107			市政公用行业市场监管		1,627.49								
21203			城乡社区公共设施		282.17								
2120399			其他城乡社区公共设施支出		282.17								
221			住房保障支出		93.43								
22102			住房改革支出		93.43								
2210201			住房公积金		93.43								

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

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	1,699.15	302	商品和服务支出	34.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.36	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.46	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	302.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.81	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	272.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	33.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.75	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,012.62	公用经费合计			34.73		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省南充市市政工程管理处 2020年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	551.00	722.17
205			教育支出	240.00	240.00
20502			普通教育	240.00	240.00
2050205			高等教育	240.00	240.00
212			城乡社区支出	311.00	482.17
21201			城乡社区管理事务	200.00	200.00
2120107			市政公用行业市场监管	200.00	200.00
21203			城乡社区公共设施	111.00	282.17
2120399			其他城乡社区公共设施支出	111.00	282.17

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.70		9.00		9.00	0.70	1.05		0.94		0.94	0.11

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	590.45	1,520.60	1,570.08		1,570.08	540.97
212	城乡社区支出	590.45	1,520.60	1,570.08		1,570.08	540.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.01	669.00	630.71		630.71	78.29
2120802	土地开发支出	40.01	669.00	630.71		630.71	78.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	550.44	851.60	939.37		939.37	462.68
2121301	城市公共设施	10.72	163.60	157.58		157.58	16.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	539.72	688.00	781.79		781.79	445.94

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

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

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					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

2020年度

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		

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
本表无数据。