2024年度南充市市政工程管理处

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....48
一、收入支出决算总表.....49
二、收入决算表.....50
三、支出决算表.....52

四、财政拨款收入支出决算总表.....54
五、财政拨款支出决算明细表.....55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 76
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 80

第一部分　部门概况

一、部门职责

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、机构设置

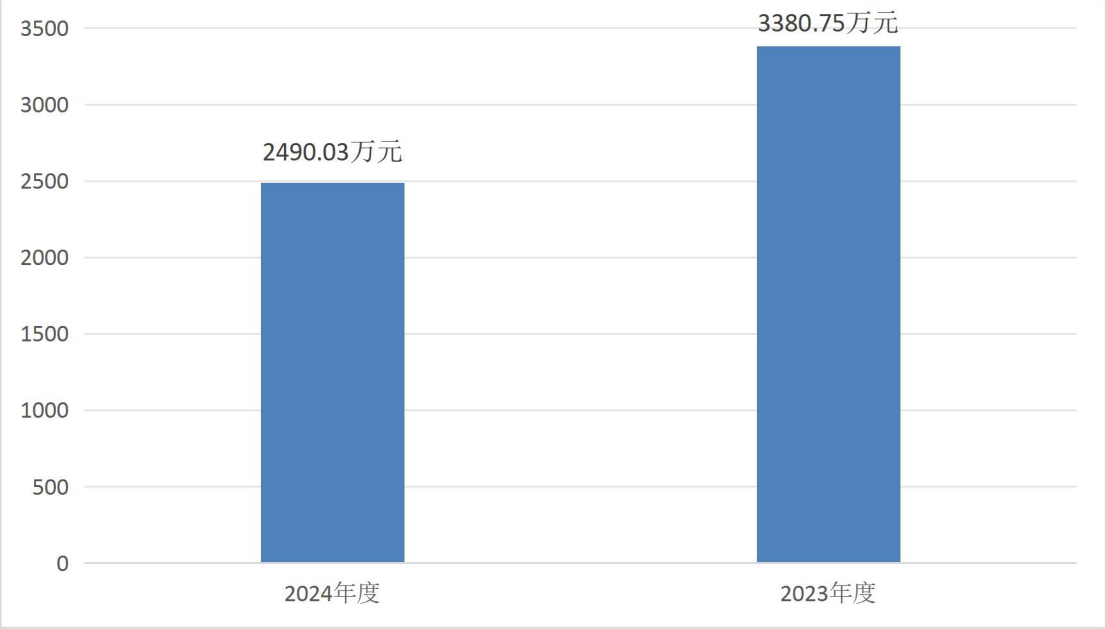
南充市市政工程管理处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2490.03 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 890.72 万元，下降 26.3%。主要变动原因是项目资金减少较大。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

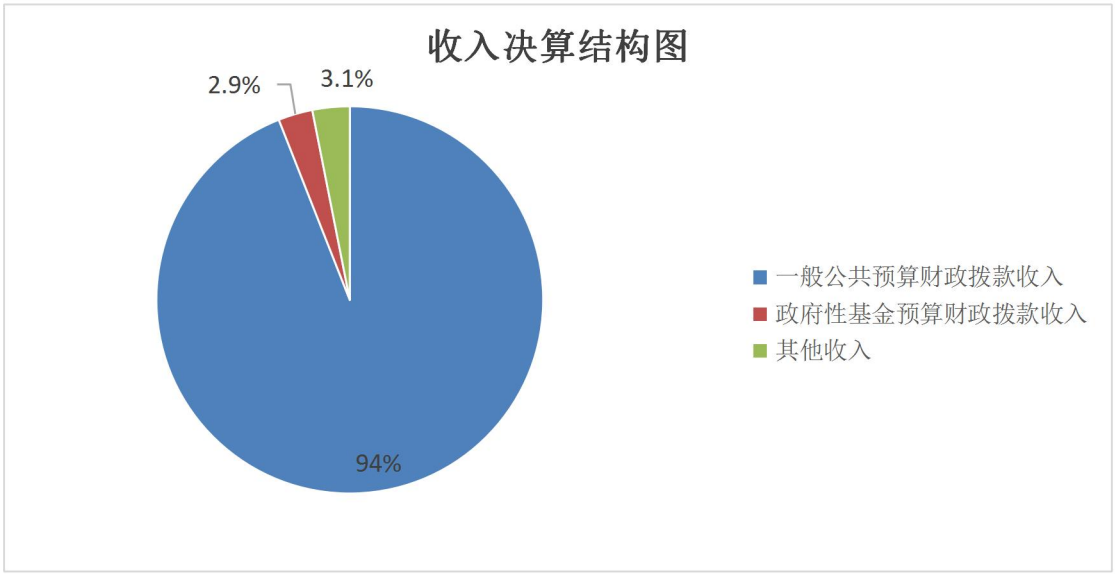


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2465.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2318.35 万元，占 94%；政府性基金预算

财政拨款收入 70.72 万元，占 2.9%；其他收入 76.72 万元，占 3.1%。

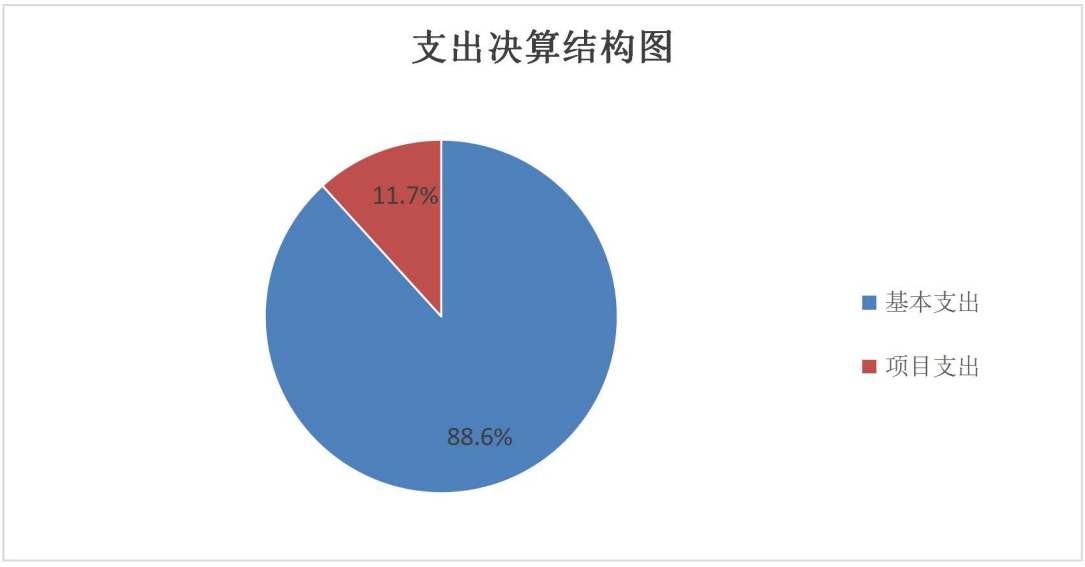
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2483.03 万元，其中：基本支出 2191.31 万元，占 88.6%；项目支出 291.72 万元，占 11.7%。

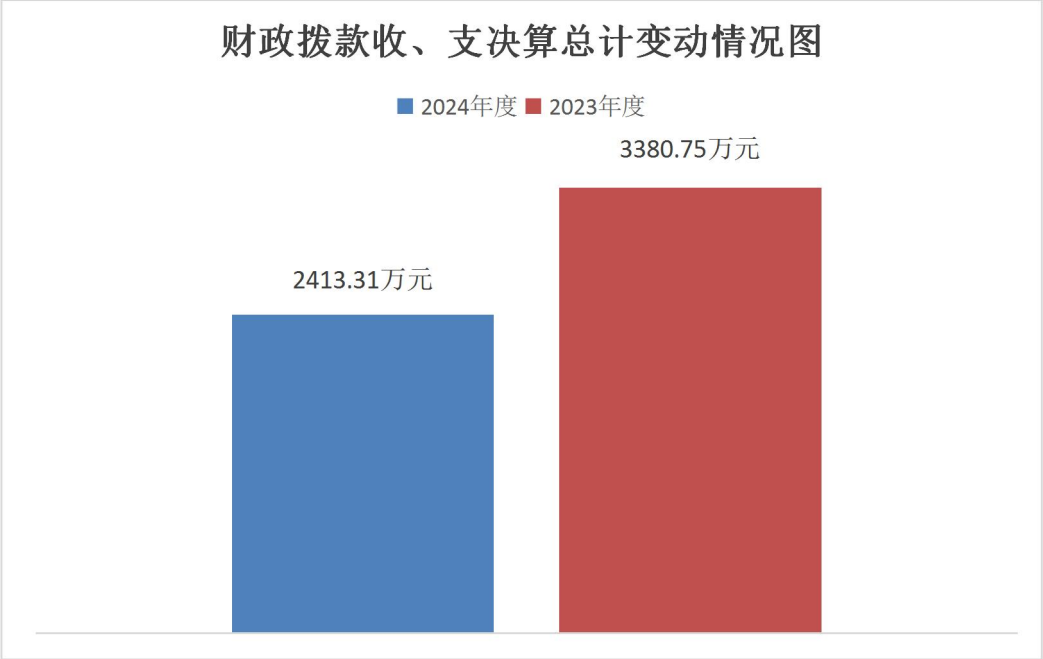
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2413.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 967.44 万元，下降 28.6%。主要变动原因是本年度项目资金大幅减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

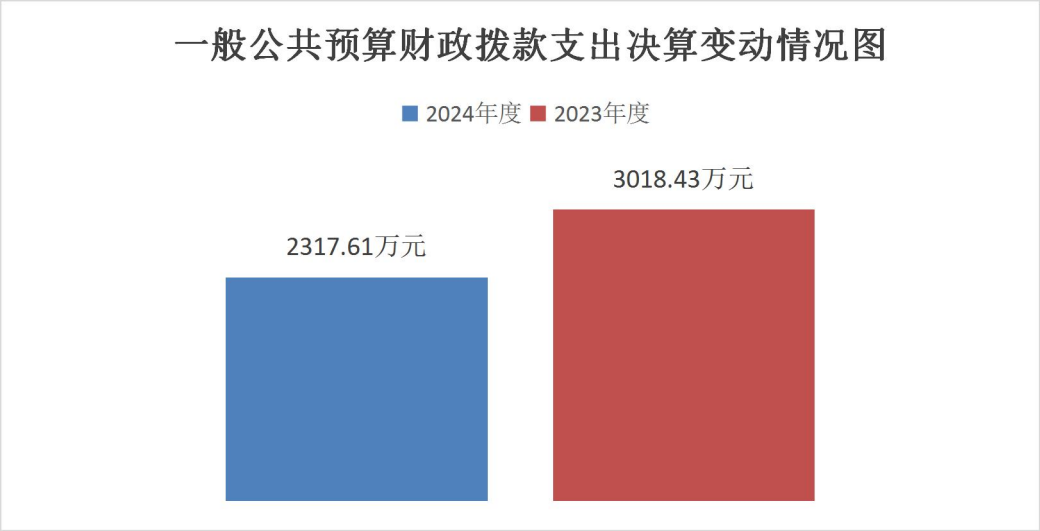


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2317.61 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 700.82 万元，下降 23.2%。主要变动原因是项目资金大幅减少。

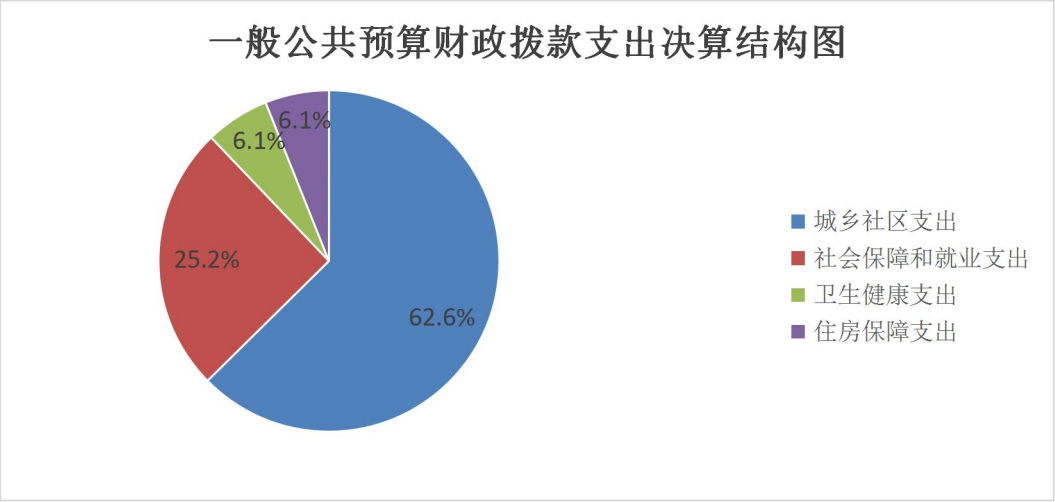
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2317.61 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1451.34 万元，占 62.6%；社会保障和就业支出 584.97 万元，占 25.2%；卫生健康支出 140.89 万元，占 6.1%；住房保障支出 140.4 万元，占 6.1%。

（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2317.61万元，完成预算99.8%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为255.2万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休导致部分预算未支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为194.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为97.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为13.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为17.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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140.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：支出决算为1451.34万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休导致部分预算未支出。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为140.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2191.31万元，其中：

人员经费2031.01万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费160.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

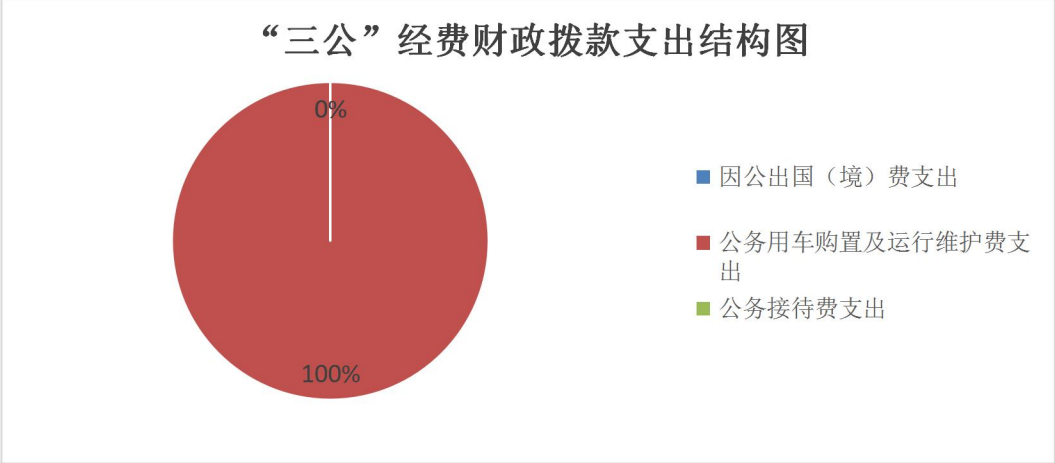
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%，较上年度减少0.32万元，下降14.6%。决算

数小于预算数的主要原因为本年度无公务接待，预算的公务接待费未支公务接待费。

（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 1.87 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）



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）支出决算比 2023 年度持平，均无因公出国（境）费用支出

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.87 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 年度减少 0.15 万元，下降 7.4%。主要原因是本年度公务用车使用

频率减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车13辆，其中：轿车1辆、其他用车12辆。

公务用车运行维护费支出1.87万元。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。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。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88.7万元，占本年支出合计的3.6%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少249.39万元，下降73.8%。主要变动原因是本年度专项项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

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，南充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。主要原因是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

2024年度，南充市市政工程管理处政府采购支出总额8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市市政工程管理处共有车辆13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1辆、其他用车12辆，其他用车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。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南充市市政工程管理处在2024年度预算编制阶段，组织对上中坝大桥拉索灯光照明紧急维修工程、南充大剧院及“四馆一中心”照明工程等6个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31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，形成南充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、南充大剧院及“四馆一中心”照明工程、人民广场公共建筑灯光照明维修改造项目材料及安装采购项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市市政工程管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.62分，绩效自评综述部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，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；南充大剧院及“四馆一中心”照明工程专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目按照设计进行灯具安装及照明维修，完善了场馆功能，优化了群众文娱休闲环境。人民广场公共建筑灯光照明维修改造项目材料及安装采购项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目按照设计进行灯具安装及维修，达到重塑广场及建筑整体之间形态，路灯增设，不合理灯具更换等，起到部

分优化了车辆通行安全及治安防范环境效果。上中坝大桥拉索灯光照明紧急维修工程专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目按照既定目标顺利实施并完工，达到灯光秀节目播放效果，增加城市知名度。市政新区区间道路路灯安装项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：按照设计进行路灯安装，区间道路亮化得到优化，安全系数提高，深受周边市民好评。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如科研任务收入、技术性收入等。

3.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。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

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

7.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。

8.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反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。

10.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）：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。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反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。

15.城乡社区支出（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。

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）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。

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

18.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）：反应城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公用设施维护、建设和管理方面的支出。

19.城乡社区支出（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）:反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

21.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。

22.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。

23.“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。

第四部分　附件

附件 1

南充市市政工程管理处
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市市政工程管理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、地下管线办、人事教育科、计划财务科、采购科、市政设施管理科、市政工程质量安全管理科、工程技术科、城市照明管理所、自动化控制中心、道路养护一所、道路养护二所、道路养护三所、汽车队、桥梁养护所、市政设施巡查中心、城市道路交通设施管理所共计 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。

截至2024年末，南充市市政工程管理处核定编制人数109人，年末实有在职在编人员90人，退休人员108人，遗属人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市市政工程管理处2024年年初预算收入数2162.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2074.72万元，政府性基金预算财政拨款87.44万元、决算报表收入决算数2465.79万元，其中：一般公共预算财政拨款2318.35万元，政府性基金预算财政拨款70.72万元、其他收入76.72万元。

（二）支出情况。

南充市市政工程管理处2024年年初预算支出数2162.16万元，其中：基本支出2018.68万元，项目支出143.48万元、决算报表支出决算数2483.03万元，其中：基本支出2191.31万元，项目支出291.72万元。

主要工作任务、达成的效果情况：

1.加强政治建设，展现市政管理新担当。

一是精心统筹谋划，推进党纪学习教育走深走实。按照党纪学习教育相关要求，将学习重点聚焦到《中国共产党纪律处分条例》上，各支部累计集中学习11次，开展党纪学习教育主题党日活动10次，开展警示教育1次；通过邀请专家解读《中国共产党纪律处分条例》、参观廉政警示教育基地等形式，进一步强化学习，提升党员干部纪律意识。

二是夯实执政根基，锻造坚强有力的战斗堡垒。加强班子成员及党员干部政治理论学习教育，开展理论集中学习20次；邀请市委宣讲团成员、市司法局副局长佘朝敏详细解读二十届三中全会精神，破题我处深化改革路径；截至目前，

共开展主题党日活动10次，促进党员干部间的交流互动，增强党内团结和凝聚力。

三是增强党员意识，发挥先锋模范作用。加强和巩固党员到社区“双报到”成果，30名党员全部进社区报到，开展志愿服务活动1次，与结对包联社区签订互联共建协议。今年以来，分别有1个支部和1名同志被市直机关工委表彰为优秀共产党员和优秀党务工作者，10名同志被局党组表彰为优秀共产党员和优秀党务工作者。

2.立足主责主业，展现市政管理新作为。

一是深入推进窨井治理。督促指导属地做好问题窨井排查和治理工作，对我市所有窨井盖进行拉网式排查，发现问题3341个，已全部完成整改。新安装窨井防坠网11900套，加快推进顺庆区17000余套窨井防坠网安装。收到省住建厅反馈的窨井盖问题平台案件4件，已全部完成整改。切实守护好群众“脚下安全”。

二是加快推进照明节能优化提升。成立城市照明节能工作专班，编制城市节能改造方案报市政府审定。加强属地协作，在嘉陵区开展照明节能改造试点，探索节能改造新路径。持续做好重大节日、重要区域、重点项目的照明设施保畅除障工作，今年以来，协调相关部门保畅19次，排除故障11次。

三是加快推进垃圾分类工作。高位谋划，精心组织，成功举办第二届生活垃圾分类宣传周活动。高效高质完成中省

任务，积极配合市人大、市政协做好重点督办项目相关工作，全力推动建筑垃圾规划出台，完成建筑垃圾督导和暗访工作。

四是扎实开展安全排查整治。在市辖主城区常态化开展市政公用设施管理维护、市容市貌整治巡查工作，畅通问题交办渠道，完善跟踪问效机制。截至目前，已向属地交办问题6期，涉及问题628个，已解决问题628个，为市区联动做好市政管理奠定了坚实基础。坚持人民至上，召开了全市市政领域有限空间安全作业专题培训会，全面提升职工有限空间安全作业的应急处置能力和紧急救护能力，有效防范遏制市政领域有限空间作业事故发生。组织开展汛期市政基础设施安全使用专题宣传活动，发放宣传手册2000余份，宣传单20000余份。

3.致力固基强本，展现市政管理新形象。

一是加强单位内部管理。健全内部控制制度，印发《关于进一步加强单位内部控制工作的通知》，调整内部控制领导小组，明确内部控制评价体系和责任科室。二是优化完善激励机制。印发《干部职工职级亮化评比实施方案》，从职级晋升的基本条件、评分细则、竞聘程序、工作要求等方面进行详细规定，打通了干部职工的晋升通道，激发了干部职工干事创业的积极性。三是锻造青年干部生力军。印发《关于建立年轻干部跟班学习制度的通知》，对跟班学习的对象、时间、内容、制度约束安排、结果运用等进行明确规定，完善跟班学习的制度性安排，提升了年轻干部的能力、拓宽了

视野，推动了干部队伍的良性发展。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市市政工程管理处2024年决算报表结转结余资金7万元，主要是尚未支付的往来款，结转结余资金将在后面陆续完成支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。圆满完成了当年度街道日常巡查检查、城市管理检查考核（市政专项）、夜景亮化工程常态化巡查检查、夜景亮化设施维修等工作，实现了当年的年度整体目标。

2.预算管理。严格按照规定编制预算，支出执行进度符合预算执行要求，预算年终结余均及时交回财政，一般性支出较上年度实现了预算压减、预算执行上也实现了大部分压减效果。

3.财务管理。制定了较为规范的财务管理制度，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用合理合规，实现了既定的绩效指标，达到了投入取得相应产出的效果。

4.绩效管理。制定了相应的绩效管理制度，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理制度办法，预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围，相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入了部门当年度绩效考核，建立

了内部挂钩机制，绩效信息随部门预、决算同步公开，部门整体自评报告按照市财政要求编撰，符合各项规定。

5.资产管理。充分把单位资产利用起来，已经无法使用的资产及时进行报废申请，需要更新的资产在原可利用资产及不影响日常办公的基础上严格控制，截止评价日，人均资产变化率为负，人均资产增长率为负。

6.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法支持中小企业发展，优先在中小企业中进行采购，政府采购项目资金均及时支付，支付比例均达到100%，无任何拖欠情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数2个，涉及预算总金额106万元，1—12月预算执行总体进度为99.47%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。部门预算项目在执行过程中发现偏差采取对应调整措施及时得到纠正，按照既定目标有序进行，资金执行上严格按照执行进度进行支付，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算执行情况良好，实现了预计的效果。

3.目标实现。全年涉及部门预算项目2个，一次性（含结转）项目4个，均已实现相应年度总体目标，对出现目标偏离的指标进行深入原因分析并总结，作为次年指标值设置的参考，所有项目均实现了预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产方面。我处资产管理分工明确，管理部门及使用部门、使用人或保管人权责明晰，相关制度制定较为规范完善，能通过自评实现资金、资本、资产绩效管理工作同步推进、整体提升。

2.政府采购和政府购买服务方面。贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规及规定，进行相应的采购程序，做到合理、合法、合规，支持中小企业发展，全年实现按照计划目标进行政府采购和政府购买服务，及时支付资金。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。

年度绩效目标完成情况作为年度考核的一项重要依据，对于绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整并分析原因，让调整后绩效目标运行正常，不再出现偏差。同时，作为后续及以后年度编制绩效目标的参考。另一方面通过绩效自评不断完善预算管理制度，优化预算管理流程，使部门整体支出管理水平得到了提升，有效保障了单位各项工作的规范高效运行。

2.整改情况。

对于年度绩效运行自行监控发现的问题及时进行纠正；对于市财政局绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题高度重视，对照问题、认真梳理，精心组织整改工作，并及时进行了整改落实。

在绩效评价应用的过程中发现工作各环节存在的问题，从而作为过程控制的依据，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。

通过绩效评价，我们认为2024年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。部门预算项目按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务，专项项目按照制定的绩效目标有序的开展工作。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，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。

综合以上各项情况，按照《部门预算绩效自评打分表》

进行自评，我处2024年部门预算绩效自评得分95.62分。

（二）存在问题。

由于预算安排、项目合同约定等以及诸多外部因素影响，特定目标类项目预算执行难度加大，预算执行进度在一定时间范围内无法达到要求进度。同时，运转类预算项目在预算与支出匹配方面存在一定差异，部分我处已考虑到的支出，财政未安排预算，只能在预算项目之间合理调配。

（三）改进建议。

1.加大对财政资金支出绩效评价工作的培训、宣传力度，进一步提高参评人员的业务素质，让更多人知道绩效评价不仅是财务人员的工作，更需要各部门之间相互配合，合力推进项目进度，切实提升资金支出绩效管理工作水平，使财政资金效益最大化。强化预算的中期评估和预算监控，对因故确实不能完成的预期指标及时修正。

2.定期召集项目管理方面人员对项目绩效目标设置进行培训，提高部门科学设置绩效目标能力，按照设定的目标有序工作，以进一步提高绩效管理水平。

3.考虑到我处的实际情况，请求市财政适当增加我处预算资金安排，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。

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		51130021T000000229488-城市管理检查考核（市政专项）								
主管部门		市政处					实施单位（盖章）		南充市市政工程管理处	
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	2024年内每月开展城市管理考核（市政专项）的组织实施，同时每月对市辖三区521条街道市政设施，城市景观照明设施等进行日常巡查、检查，涉及财政资金投入约26万元，完成当年道路巡查及考核工作任务。					2024年，我处组织人员共巡查街道521条，巡查2060条.次，完成考核24次。督促了属地全面履行主体责任，提高重视，加大投入，及时做好市政基础设施的日常管理维护及运营工作，确保各项市政公用设施功能完备、正常安全运行，确保市政安全。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	26.00	25.44			97.86%	10	9	
	其中：财政资金	16.00	26.00	25.44			97.86%	/	/	
	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	完成城市管理检查考核（市政专项）工作	≥	24	次/年	24	5	5	
			巡查街道数量	≥	521	条	521	5	5	
			街道日常巡查检查次数	≥	365	次	365	5	5	
		质量指标	城区市政设施合格率	≥	90	%	93	5	5	
			日常巡查、检查道路、桥梁覆盖率（%）	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	日常巡查、检查及时率	=	100	%	100	8	8	
			完成城市管理检查考核（市政专项）工作任务（及时性）	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	城市市政设施的完好率	≥	90	%	93	10	10	
		可持续影响指标	城市管理检查考核（市政专项）项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市管理检查考核（市政专项）项目成本	≤	26	万元	26	20	20	
合计								100	99	
评价结论	我处组织该项目相关人员对本项目进行自评，自评总分99分。2024年，我处组织人员共巡查街道521条，巡查2060条.次，完成考核24次。巡查街道数量、街道日常巡查检查次数等项目年度目标均圆满或超额完成，督促了属地全面履行主体责任，提高重视，加大投入，及时做好市政基础设施的日常管理维护及运营工作，确保各项市政公用设施功能完备、正常安全运行，确保市政安全。									
存在问题	根据2024年巡查考核情况，反应出我处与市辖各区城市管理维护部门巡查考核机制还有待加强，巡查发现的问题各区处置情况反馈不及时。对各区管护部门的督促力度也有待加强。									
改进措施	继续完善巡查考核制度，加大人力投入，增加巡查力度，并且增加对巡查考核资金投入，提高激励力度，促进属地全面履行主体责任，提高重视，加大投入，及时做好市政基础设施的日常管理维护及运营工作。									
项目负责人：李飞							财务负责人：李晓平			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230051-亮化日常控制维修维护								
主管部门		市政处					实施单位（盖章）	南充市市政工程管理处		
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	2024年内根据单位职能，结合部门实际情况，开展亮化日常控制维修维护工作，涉及财政资金投入约80万元，完成当年主城区城市照明设施维修维护工作任务。					完成亮化维修18次，日常及专项巡查共计150余次，协调完成重大活动保障11次，完成了年度目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.05	80.05		80.05		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.05	80.05		80.05		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	夜景亮化工程常态化巡查、检查次数	≥	150	次	157	3	3	
			夜景亮化设施维修次数	≥	15	次	18	3	0	指标值设置过低未根际实际及时调整目标值
			聘请保洁服务人员	≥	5	人	5	3	3	
			夜景亮化智能控制、智慧灯杆及智慧城市研究、照明节电管理活动次数	≥	5	次	5	3	3	
			聘请安全服务人员	≥	7	人	7	3	3	
		质量指标	办公院区卫生整洁率	≥	90	%	90	3	3	
			夜景亮化设施维修维护合格率	=	100	%	100	3	3	
			检查设施覆盖率	≥	95	%	96	3	3	
		时效指标	完成夜景亮化工程常态化巡查、检查（及时率）	=	100	%	100	4	4	
			夜景亮化设施维修及时率	≥	98	%	98	4	4	
			安全服务、保洁服务及时率	=	100	%	100	4	4	
			完成夜景亮化智能控制、照明节电、智慧灯杆及智慧城市研究活动及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	主城区夜景亮化媒体正面报道数	≥	15	篇	6	5	0	指标值设置过高未根际实际及时调整目标值
		生态效益指标	夜间光污染（环比降低）	≥	3	%	3	5	5	
		可持续发展指标	亮化日常控制维修维护项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	亮化日常控制维修维护项目成本	≤	80	万元	80	20	20	
合计								100	92	
评价结论	2024年我单位较好地完成了亮化日常维护维修目标任务，除媒体正面报道数外，其余指标全部达标，自评总分92分。									
存在问题	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，亟待市政府在新的财年给予更多资金预算安排。									
改进措施	在年的工作中，组织人员及时了解有关亮化的新技术、新产品方面的信息，参加相关培训、学习。在相关亮化项目中，提出有关亮化新技术、新产品方面的建议和意见供决策者参考。									
项目负责人：黄旭					财务负责人：李晓平					

附件 2

南充市市政工程管理处 2024 年
南充大剧院及“四馆一中心”照明工程
项目预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我处根据《南充市财政投资评审中心关于南充市大剧院及“四馆一心”照明项目预算评审的报告》向财政申报资金 1199 万元，财政批复资金 1199 万元，相关手续完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据《中共南充市委常委会会议决定事项通知》七届【2022】第 21 号会议精神，由我处组织实施南充市大剧院及“四馆一中心”照明项目。我处科学合理设置了各项项目绩效目标，对项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标方面进行了进行了细化、量化。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按时申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用和发挥最大的效益，达到完善场馆功能，优化了群众文娱休闲环境效果。项目于 2022 年初启动，经过设计、评审、招标等一系列程序，项目于 2022 年 12 月开工，该项目主要安装 LED 点光源、LED 导光板、洗墙灯、线条灯、及相应的电线、电缆以及控制系统以及与周边环境配套的音响广播系统等。由我处城市照明管理所负责具体的施工管理工作，在施工过程中，相关管理和技术人员严把工程质量关，按照合同约定控制工

程进度，把施工安全放在首位，整个施工过程进展顺利，于2023年2月顺利竣工，并验收合格，达到了计划实现的绩效目标。且经财政结算评审最终审定项目结算为1122.28万元。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报资金1199万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据项目的结算评审、等程序，我处编列的申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，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，以便更好地完成该项目。

（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。

（三）评价方法。单位自评。

（四）评价组织。该项目评价组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科相关负责同志，照明所负责项目实施管理评价，采购科负责项目的采购招标评价，市政科负责项目造价管理评价，财务科负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。该项目制定了完备的管理制度，财务科、采购科、市管科、照明所等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。项目实时过程中，预算执行、资金使用等完全符合相关规定。

4.项目结果。该项目在合同约定的时间内全部完成，且验收合格，达到了既定的设计效果。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。该项目经多部门联合验收合格，安装后改善了大剧院及“四馆一心”的亮化效果，达到设计预期，在后续的管护中，业主单位将督促维修单位加强维修管理，确保亮化的正常运行。

（三）个性指标绩效分析。

（1）项目队伍建设。我单位有专业科室负责项目组织与实施，大量经验丰富的专业技术人员参与项目建设，主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科相关科室及相关负责同志分工明确，岗位设置齐全，整个队伍人员管理水平均达到要求、队伍素质能力突出，无不相容岗位情况。

（2）安装效果。项目按照设计进行灯具安装及照明维修，完善了场馆功能，优化了群众文娱休闲环境，深受广大市民好评。

四、评价结论。该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为97分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。项目支出绩效自评尚在摸索阶段，我处对相关精神领会还不到位、部分政策理解还不彻底，故在项目支出绩效管理方面还存在工作不细致的地方，未能完美发挥出项目支出绩效管理对项目管理的促进、引导作用。

（二）相关建议。该项目灯具品类多，数量大，线路及控制系统复杂，故障率也相对较高，建议财评结算时考虑到组要灯具的维修备品，即财评时组要灯具的数量多考虑5%--10%，以便质保期后的维护更换。

附件 3

南充市市政工程管理处 2024 年
人民广场公共建筑灯光照明维修改造项目
材料及安装采购项目预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我处根据《南充市财政投资评审中心关于人民广场公共建筑灯光照明维修改造项目预算评审的报告》向财政申报资金 311.47 万元，财政批复资金 311.47 万元，相关手续完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据《南充市人民政府常务会议议定事项通知》（6 届 191 次 10 号）会议精神，由我处组织实施人民广场公共建筑灯光维修改造项目。我处科学合理设置了各项项目绩效目标，对项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标方面进行了进行了细化、量化。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按时申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用和发挥最大的效益，通过采用轮廓、泛光、内透三种照明方式，达到重塑广场及建筑整体之间形态，路灯增设，不合理灯具更换等效果。项目于 2022 年初启动，经过设计、评审、招标等一系列程序，项目于 2022 年 7 月 23 日开工，该项目主要安装 LED 投光灯、洗墙灯、线条灯、面板灯及相应的电线、电缆以及控制系统等。由我处城市照明管理所负责具体的施工管理工

作，在施工过程中，相关管理和技术人员严把工程质量关，按照合同约定控制工程进度，把施工安全放在首位，整个施工过程进展顺利，该项目于2022年8月18日竣工，施工进度符合合同规定，工程质量符合相关要求，并顺利通过了工程验收，达到了计划实现的绩效目标。目前项目设施设备运行正常。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报资金311.47万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据项目的预算评审、采购招标等程序，我处编列的申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，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，以便更好地完成该项目。

（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。

（三）评价方法。单位自评。

（四）评价组织。该项目评价组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科相关负责同志，照明所负责项目实施管理评价，采购科负责项目的采购招标评价，市政科负责项目造价管理评价，财务科负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。该项目制定了完备的管理制度，财务科、采购科、市管科、照明所等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。项目实时过程中，预算执行、资金使用等完全符合相关规定。

4.项目结果。该项目在合同约定的时间内全部完成，且验收合格，达到了既定的设计效果。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。该项目已完工并经多部门联合验收合格，资金已全部拨付，维修后改善了人民广场公共建筑的照明条件，达到设计预期，在后续的管护中，业主单位将督促维修单位加强维修管理，确保亮化的正常运行。

（四）个性指标绩效分析。

（1）项目队伍建设。我单位有专业科室负责项目组织与实施，大量经验丰富的专业技术人员参与项目建设，主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科相关科室及相关负责同志分工明确，岗位设置齐全，整个队伍人员管理水平均达到要求、队伍素质能力突出，无不相容岗位情况。

（2）安装效果。项目按照设计进行灯具安装及维修，达到重塑广场及建筑整体之间形态，路灯增设，不合理灯具

更换等，起到部分优化了车辆通行安全及治安防范环境效果，深受广大市民好评。

四、评价结论。该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为 98 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。项目支出绩效自评尚在摸索阶段，我处对相关精神领会还不到位、部分政策理解还不彻底，故在项目支出绩效管理方面还存在工作不细致的地方，未能完美发挥出项目支出绩效管理对项目管理的促进、引导作用。

（二）相关建议。该项目对建筑的夜景效果提升明显，改善了周边的夜景环境。该项目安装的灯具品类较多，线路及控制系统相对复杂，对灯具色彩的一致性要求较高，建议财评时考虑到组要灯具的维修备品，即财评时组要灯具的数量多考虑 5%--10%，以便质保期后的维护更换。

附件 4

南充市市政工程管理处 2024 年
上中坝大桥拉索灯光照明紧急维修工程
预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我处财政申报资金 95.14 万元，财政拨付资金 84.85 万元，相关手续完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为营造良好的春节节日氛围，按照《南充市城市管理行政执法局关于实施上中坝大桥拉索灯光照明维修工程的请示》和《南充市人民政府办公室办文通知》精神精神，由我处组织上中坝大桥拉索灯光照明紧急维修工程项目。我处科学、合理设置了各项项目绩效目标，对项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标方面进行了进行了细化、量化。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按时申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用和发挥最大的效益，达到灯光秀节目播放效果。项目于 2022 年 1 月 4 日开工。该项目主要主要包括斜拉索灯具和线槽保护性拆除、灯具检测维修及重新安装，配套线路的更换等。由我处城市照明管理所负责具体的施工管理工作，在施工过程中，相关管理和技术人员严把工程质量关，按照合同约定控制工程进度，把施工安全放在首位，整个施工过程进展顺利，该项目于 2022 年 1 月 18 日竣工，

施工进度符合合同规定，工程质量符合相关要求，并顺利通过了工程验收，达到了计划实现的绩效目标。目前项目设施设备运行正常。

（三）项目资金申报相符性。该项目结算资金85.59万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据项目的预算评审、采购招标等程序，我处编列的申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，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，以便更好地完成该项目。

（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。

（三）评价方法。单位自评。

（四）评价组织。该项目评价组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科相关负责同志，照明所负责项目实施管理评价，采购科负责项目的采购招标评价，市政科负责项目造价管理评价，财务科负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。该项目制定了完备的管理制度，财务科、采购科、市管科、照明所等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。项目实时过程中，预算执行、资金使用等完全符合相关规定。

4.项目结果。该项目在合同约定的时间内全部完成，且验收合格，达到了既定的维修效果。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。该项目已完工并经多部门联合验收合格，资金已全部拨付，维修后的亮化效果达到预期，在后续的管护中，业主单位将督促维修单位加强维修管理，确保大桥拉索亮化效果良好。

（三）个性指标绩效分析。

（1）项目队伍建设。我单位有专业科室负责项目组织与实施，大量经验丰富的专业技术人员参与项目建设，主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科相关科室及相关负责同志分工明确，岗位设置齐全，整个队伍人员管理水平均达到要求、队伍素质能力突出，无不相容岗位情况。

（2）维修效果。项目按照既定目标顺利实施并完工，达到灯光秀节目播放效果，增加城市知名度，深受广大市民好评。

四、评价结论。该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为96分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。项目支出绩效自评尚在摸索阶段，我处对相关精神领会还不到位、部分政策理解还不彻底，故在项目支出绩效管理方面还存在工作不细致的地方，未能完美发挥出项目支出绩效管理对项目管理的促进、引导作用。

（二）相关建议。该项目对上中坝大桥的夜景效果提升明显，改善了周边的夜景环境。该项目灯具较老旧，线路及控制系统相对复杂，对灯具色彩的一致性要求较高，建议财评时考虑到主要要灯具的维修备品，即财评时组要灯具的数量多考虑 5%--10%，以便质保期后的维护更换。

附件 5

南充市市政工程管理处 2024 年区间道路路灯安装项目预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我处财政申报资金 26.40 万元，财政拨付资金 26.40 万元，相关手续完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为改善市政新区区间道路的照明状况，由我处组织实施市政新区区间道路安装项目。我处科学合理设置了各项项目绩效目标，对项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标方面进行了进行了细化、量化。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按时申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用和发挥最大的效益，达到道路照明亮化效果。项目于 2023 年 2 月 10 日开工。该项目主要主要包括安装 10 套 13 米玉兰灯。由我处城市照明管理所负责具体的施工管理工作，在施工过程中，相关管理和技术人员严把工程质量关，按照合同约定控制工程进度，把施工安全放在首位，整个施工过程进展顺利，该项目于 2023 年 2 月 22 日竣工，施工进度符合合同规定，工程质量符合相关要求，并顺利通过了工程验收，达到了计划实现的绩效目标。目前项目设施设备运行正常。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报资金 26.40 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据项目的预算

评审、采购招标等程序，我处编列的申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，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，以便更好地完成该项目。

（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。

（三）评价方法。单位自评。

（四）评价组织。该项目评价组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科相关负责同志，照明所负责项目实施管理评价，采购科负责项目的采购招标评价，市政科负责项目造价管理评价，财务科负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。该项目制定了完备的管理制度，财务科、采购科、市管科、照明所等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。项目实时过程中，预算执行、资金使用等完全符合相关规定。

4.项目结果。该项目在合同约定的时间内全部完成，且验收合格，达到了既定的设计效果。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。该项目经多部门联合验收合格，安装后改善了区间道路的照明条件，效果达到预期，在后续的管护中，业主单位将督促维修单位加强维修管理，确保路灯的正常运行。

（三）个性指标绩效分析。

（1）项目队伍建设。我单位有专业科室负责项目组织与实施，大量经验丰富的专业技术人员参与项目建设，主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科相关科室及相关负责同志分工明确，岗位设置齐全，整个队伍人员管理水平均达到要求、队伍素质能力突出，无不相容岗位情况。

（2）安装效果。项目按照设计进行路灯安装，区间道路亮化得到优化，安全系数提高，深受周边市民好评。

四、评价结论。该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为98分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。项目支出绩效自评尚在摸索阶段，我处对相关精神领会还不到位、部分政策理解还不彻底，故在项目支出绩效管理方面还存在工作不细致的地方，未能完美发挥出项目支出绩效管理对项目管理的促进、引导作用。

（二）相关建议。该项目对上市政新区区间道路照明效果改善明显，建议财政拨付足够的维护资金以便日后及时维护维修，确保良好照明效果。

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

2024 年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　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	2,318.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.72	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	
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	76.72	八、社会保障和就业支出	39	584.97
	9		九、卫生健康支出	40	140.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,616.76
	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	140.40
	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	2,465.79	本年支出合计	58	2,483.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.24	年末结转和结余	60	7.00
总计	31	2,490.03	总计	62	2,490.03

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：南充市市政工程管理处　　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	2,465.79	2,389.07					76.72
208	**社会保障和就业支出**	**584.97**	**584.97**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**553.90**	**553.90**					
2080502	事业单位离退休	255.20	255.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.36	194.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.16	7.16					
20808	**抚恤**	**13.65**	**13.65**					
2080801	死亡抚恤	13.65	13.65					
20811	**残疾人事业**	**17.43**	**17.43**					
2081199	其他残疾人事业支出	17.43	17.43					
210	**卫生健康支出**	**140.89**	**140.89**					
21011	**行政事业单位医疗**	**140.89**	**140.89**					
2101102	事业单位医疗	140.89	140.89					
212	**城乡社区支出**	**1,599.52**	**1,522.80**					**76.72**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,452.08**	**1,452.08**					
2120107	市政公用行业市场监管	1,452.08	1,452.08					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**70.72**	**70.72**					
2120802	土地开发支出	70.72	70.72					
21299	**其他城乡社区支出**	**76.72**						**76.72**
2129999	其他城乡社区支出	76.72						76.72

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市市政工程管理处　　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	2,465.79	2,389.07					76.72
221			**住房保障支出**	**140.40**	**140.40**					
22102			**住房改革支出**	**140.40**	**140.40**					
2210201			住房公积金	140.40	140.40					

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：南充市市政工程管理处　　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	2,483.03	2,191.31	291.72			
208			**社会保障和就业支出**	**584.97**	**564.17**	**20.81**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**553.90**	**546.74**	**7.16**			
2080502			事业单位离退休	255.20	255.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.36	194.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.16		7.16			
20808			**抚恤**	**13.65**		**13.65**			
2080801			死亡抚恤	13.65		13.65			
20811			**残疾人事业**	**17.43**	**17.43**				
2081199			其他残疾人事业支出	17.43	17.43				
210			**卫生健康支出**	**140.89**	**140.89**				
21011			**行政事业单位医疗**	**140.89**	**140.89**				
2101102			事业单位医疗	140.89	140.89				
212			**城乡社区支出**	**1,616.76**	**1,345.85**	**270.91**			
21201			**城乡社区管理事务**	**1,451.34**	**1,345.85**	**105.49**			
2120107			市政公用行业市场监管	1,451.34	1,345.85	105.49			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**70.72**		**70.72**			
2120802			土地开发支出	70.72		70.72			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市市政工程管理处　　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	2,483.03	2,191.31	291.72			
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**17.98**		**17.98**			
2121301			城市公共设施	6.94		6.94			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	11.04		11.04			
21299			**其他城乡社区支出**	**76.72**		**76.72**			
2129999			其他城乡社区支出	76.72		76.72			
221			**住房保障支出**	**140.40**	**140.40**				
22102			**住房改革支出**	**140.40**	**140.40**				
2210201			住房公积金	140.40	140.40				

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：南充市市政工程管理处　　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	2,318.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.72	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				
	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	584.97	584.97		
	9		九、卫生健康支出	41	140.89	140.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,540.04	1,451.34	88.70	
	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	140.40	140.40		
	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	2,389.07	本年支出合计	59	2,406.31	2,317.61	88.70	
年初财政拨款结转和结余	28	24.24	年末财政拨款结转和结余	60	7.00	0.74	6.26	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,413.31	总计	64	2,413.31	2,318.35	94.96	

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：南充市市政工程管理处　　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	2,406.31	2,317.61	2,191.31	126.30	88.70		88.70			
301	工资福利支出	2	1,774.05	1,774.05	1,774.05							
30101	基本工资	3	410.91	410.91	410.91							
30102	津贴补贴	4	5.78	5.78	5.78							
30103	奖金	5	514.53	514.53	514.53							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	247.04	247.04	247.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	194.36	194.36	194.36							
30109	职业年金缴费	9	97.18	97.18	97.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	140.89	140.89	140.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	22.95	22.95	22.95							
30113	住房公积金	13	140.40	140.40	140.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	336.19	254.43	160.30	94.13	81.76		81.76			
30201	办公费	17	24.08	22.22	4.55	17.67	1.86		1.86			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.12	7.12	6.14	0.99						
30206	电费	22	7.91	7.91	6.57	1.34						
30207	邮电费	23	2.44	2.44	1.41	1.03						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.83	15.83	8.27	7.56						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	86.85	17.58	0.56	17.02	69.27		69.27			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	34.58	30.39	0.20	30.19	4.19		4.19			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	37.59	37.59	37.59							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市市政工程管理处　　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
30229	福利费	39	77.30	77.30	77.30							
30231	公务用车运行维护费	40	1.87	1.87	1.87							
30239	其他交通费用	41	8.02	8.02	2.05	5.97						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	32.60	26.15	13.79	12.37	6.44		6.44			
303	对个人和家庭的补助	44	277.77	277.77	256.97	20.81						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	13.65	13.65		13.65						
30305	生活补助	49	1.77	1.77	1.77							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	262.36	262.36	255.20	7.16						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	18.30	11.36		11.36	6.94		6.94			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.05	8.35		8.35	5.69		5.69			

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市市政工程管理处　　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
31003	专用设备购置	78	4.26	3.00		3.00	1.25		1.25			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以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：南充市市政工程管理处　　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	2,317.61	2,191.31	126.30
208			**社会保障和就业支出**	**584.97**	**564.17**	**20.81**
20805			**行政事业单位养老支出**	**553.90**	**546.74**	**7.16**
2080502			事业单位离退休	255.20	255.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.36	194.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.16		7.16
20808			**抚恤**	**13.65**		**13.65**
2080801			死亡抚恤	13.65		13.65
20811			**残疾人事业**	**17.43**	**17.43**	
2081199			其他残疾人事业支出	17.43	17.43	
210			**卫生健康支出**	**140.89**	**140.89**	
21011			**行政事业单位医疗**	**140.89**	**140.89**	
2101102			事业单位医疗	140.89	140.89	
212			**城乡社区支出**	**1,451.34**	**1,345.85**	**105.49**
21201			**城乡社区管理事务**	**1,451.34**	**1,345.85**	**105.49**
2120107			市政公用行业市场监管	1,451.34	1,345.85	105.49
221			**住房保障支出**	**140.40**	**140.40**	
22102			**住房改革支出**	**140.40**	**140.40**	
2210201			住房公积金	140.40	140.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,317.61	1,774.05	410.91	5.78	514.53		247.04	194.36	97.18	140.89		22.95	140.40
208			**社会保障和就业支出**	**584.97**	**308.97**						**194.36**	**97.18**			**17.43**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**553.90**	**291.54**						**194.36**	**97.18**				
2080502			事业单位离退休	255.20												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.36	194.36						194.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18							97.18				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.16												
20808			**抚恤**	**13.65**												
2080801			死亡抚恤	13.65												
20811			**残疾人事业**	**17.43**	**17.43**										**17.43**	
2081199			其他残疾人事业支出	17.43	17.43										17.43	
210			**卫生健康支出**	**140.89**	**140.89**								**140.89**			
21011			**行政事业单位医疗**	**140.89**	**140.89**								**140.89**			
2101102			事业单位医疗	140.89	140.89								140.89			
212			**城乡社区支出**	**1,451.34**	**1,183.78**	**410.91**	**5.78**	**514.53**		**247.04**					**5.52**	
21201			**城乡社区管理事务**	**1,451.34**	**1,183.78**	**410.91**	**5.78**	**514.53**		**247.04**					**5.52**	
2120107			市政公用行业市场监管	1,451.34	1,183.78	410.91	5.78	514.53		247.04					5.52	
221			**住房保障支出**	**140.40**	**140.40**											**140.40**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,317.61	1,774.05	410.91	5.78	514.53		247.04	194.36	97.18	140.89		22.95	140.40
22102			**住房改革支出**	**140.40**	**140.40**											**140.40**
2210201			住房公积金	140.40	140.40											140.40

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			254.43	22.22				7.12	7.91	2.44			15.83	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**			**254.43**	**22.22**				**7.12**	**7.91**	**2.44**			**15.83**	
21201			**城乡社区管理事务**			**254.43**	**22.22**				**7.12**	**7.91**	**2.44**			**15.83**	
2120107			市政公用行业市场监管			254.43	22.22				7.12	7.91	2.44			15.83	
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	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	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		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			254.43	22.22				7.12	7.91	2.44			15.83	
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		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	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	17.58								30.39		37.59	77.30	1.87	8.02
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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**	**17.58**								**30.39**		**37.59**	**77.30**	**1.87**	**8.02**
21201		**城乡社区管理事务**	**17.58**								**30.39**		**37.59**	**77.30**	**1.87**	**8.02**
2120107		市政公用行业市场监管	17.58								30.39		37.59	77.30	1.87	8.02
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	17.58								30.39		37.59	77.30	1.87	8.02
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		26.15	277.77				13.65	1.77					
208			**社会保障和就业支出**			**276.00**				**13.65**						
20805			**行政事业单位养老支出**			**262.36**										
2080502			事业单位离退休			255.20										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			7.16										
20808			**抚恤**			**13.65**				**13.65**						
2080801			死亡抚恤			13.65				13.65						
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
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**		**26.15**	**1.77**					**1.77**					
21201			**城乡社区管理事务**		**26.15**	**1.77**					**1.77**					
2120107			市政公用行业市场监管		26.15	1.77					1.77					
221			**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		26.15	277.77				13.65	1.77					
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		262.36												
208			**社会保障和就业支出**		**262.36**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**262.36**												
2080502			事业单位离退休		255.20												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		7.16												
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120107			市政公用行业市场监管														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		262.36												
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		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	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
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							11.36		8.35	3.00				
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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**							**11.36**		**8.35**	**3.00**				
21201		**城乡社区管理事务**							**11.36**		**8.35**	**3.00**				
2120107		市政公用行业市场监管							11.36		8.35	3.00				
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		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	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
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							11.36		8.35	3.00				
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120107			市政公用行业市场监管														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			**抚恤**															
2080801			死亡抚恤															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
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**															
21201			**城乡社区管理事务**															
2120107			市政公用行业市场监管															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市市政工程管理处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

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：南充市市政工程管理处　　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	1,774.05	302	商品和服务支出	160.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.91	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	514.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247.04	30205	水费	6.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.36	30206	电费	6.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.18	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.95	30211	差旅费	8.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	77.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	255.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.79			
	人员经费合计	2,031.01					公用经费合计	160.30

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：南充市市政工程管理处　　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	126.30	126.30
208			**社会保障和就业支出**	**20.81**	**20.81**
20805			**行政事业单位养老支出**	**7.16**	**7.16**
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.16	7.16
20808			**抚恤**	**13.65**	**13.65**
2080801			死亡抚恤	13.65	13.65
212			**城乡社区支出**	**105.49**	**105.49**
21201			**城乡社区管理事务**	**105.49**	**105.49**
2120107			市政公用行业市场监管	105.49	105.49

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：南充市市政工程管理处　　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	24.24	70.72	88.70		88.70	6.26
212			**城乡社区支出**	**24.24**	**70.72**	**88.70**		**88.70**	**6.26**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3.73**	**70.72**	**70.72**		**70.72**	**3.73**
2120802			土地开发支出	3.73	70.72	70.72		70.72	3.73
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**20.51**		**17.98**		**17.98**	**2.53**
2121301			城市公共设施	6.94		6.94		6.94	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	13.57		11.04		11.04	2.53

注：本表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。

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：南充市市政工程管理处　　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				

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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市市政工程管理处　　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			

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。

本表无数据

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：南充市市政工程管理处

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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87	

决算数											
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	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	
1.87		1.87		1.87							

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。