# 2024年度南充市园林管理处

# 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.....2
**第二部分 2024 年度部门决算情况说明**.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
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.....10
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**.....14
**第四部分 附件**.....18
**第五部分 附表**.....74
一、收入支出决算总表.....75
二、收入决算表.....76
三、支出决算表.....78

四、财政拨款收入支出决算总表.....80
五、财政拨款支出决算明细表.....81
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....84
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....93
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....94
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.96
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....97
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....98

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划，协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

（二）宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

（三）参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案，参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划，参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

（四）协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违章事件。

（五）协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

（六）制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

（七）组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

（八）负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

（九）完成主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

南充市园林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 9426.23 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 2522.37 万元，下降 21.1%。主要变动原因是“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目可行性缺口补助项目和西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程项目预算收入及支出减少。

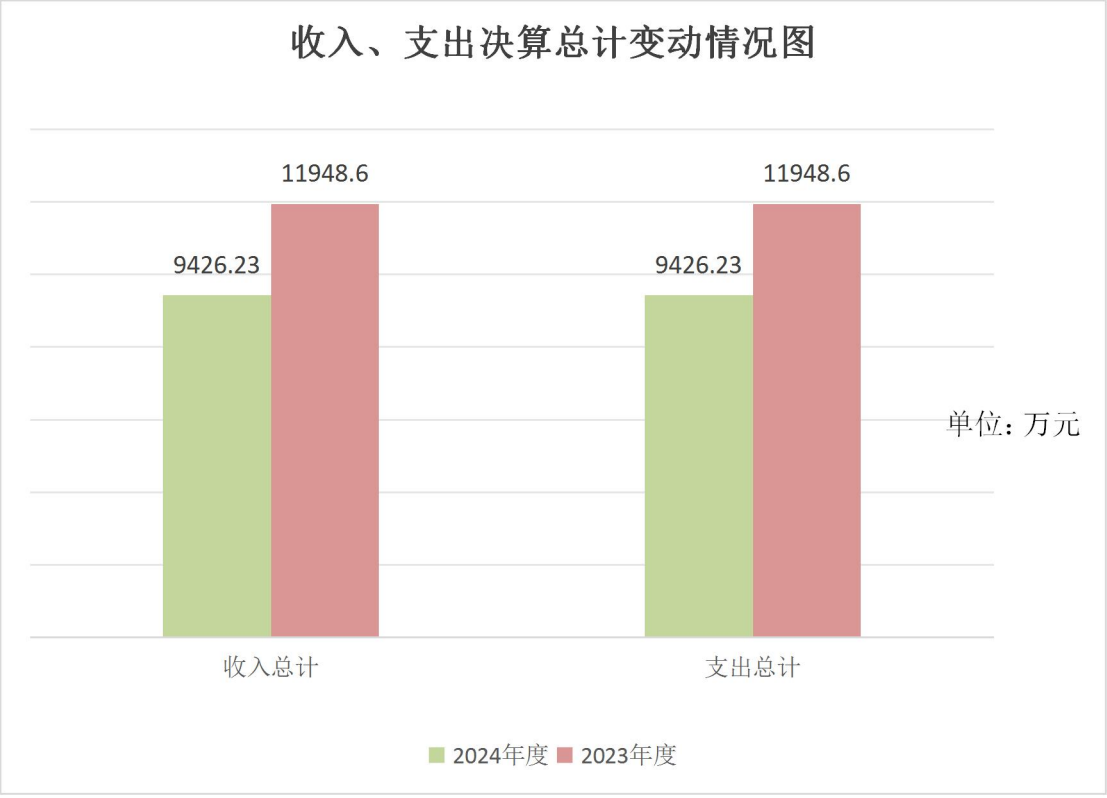


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9426.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1186.08 万元，占 12.6%；政府性基金预算财政拨款收入 8240 万元，占 87.3%；其他收入 0.15 万元，占 0.1%，

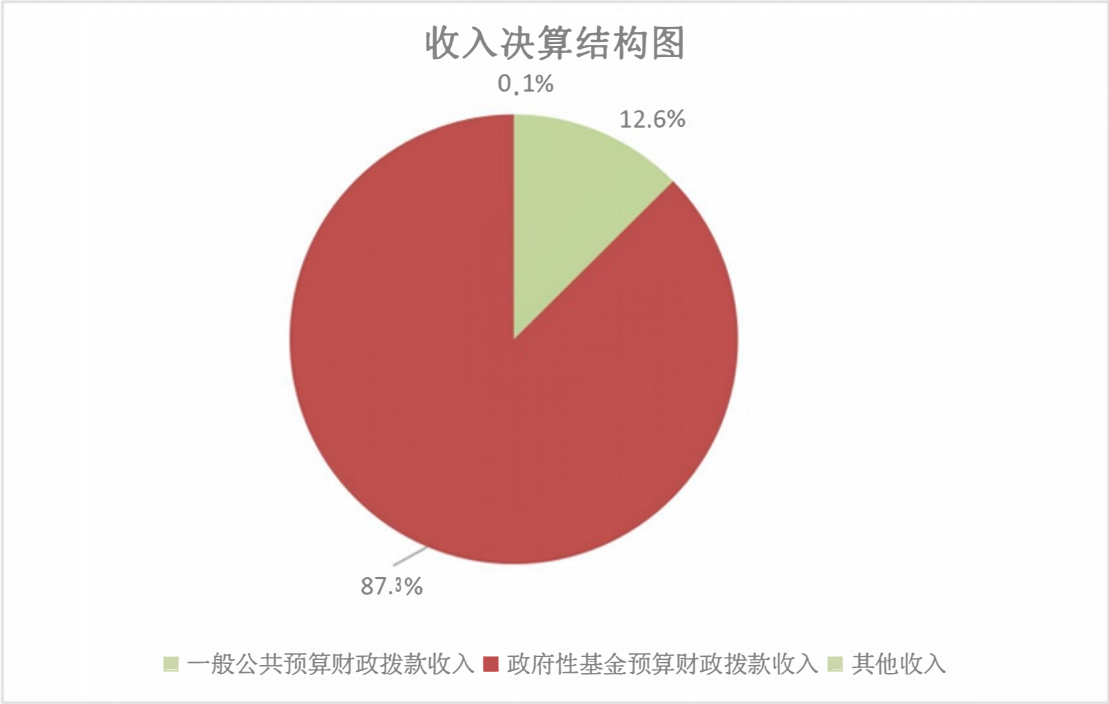


图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9426.23 万元，其中：基本支出 1099.26 万元，占 11.7%；项目支出 8326.97 万元，占 88.3%。

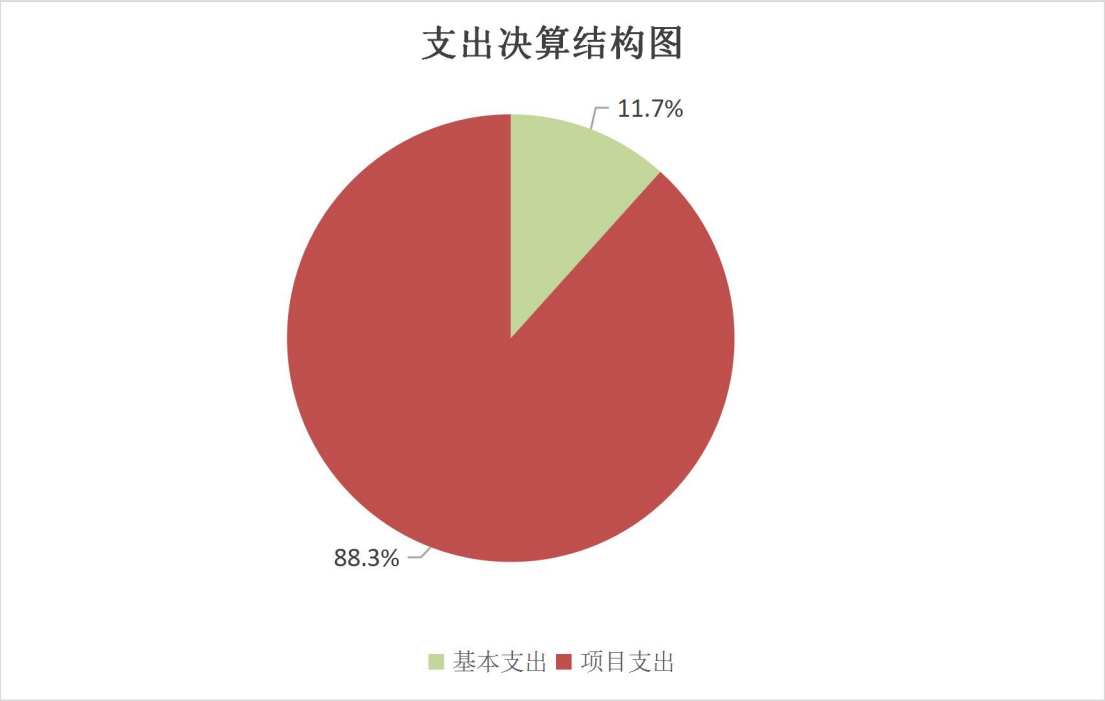


图 3：支出决算结构图

## 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 9426.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 4653.67 万元，增长 97.5%。主要变动原因是“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目可行性缺口补助项目和西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程项目资金以财政拨款收入全额拨付至单位，故财政拨款收入较上年增加。

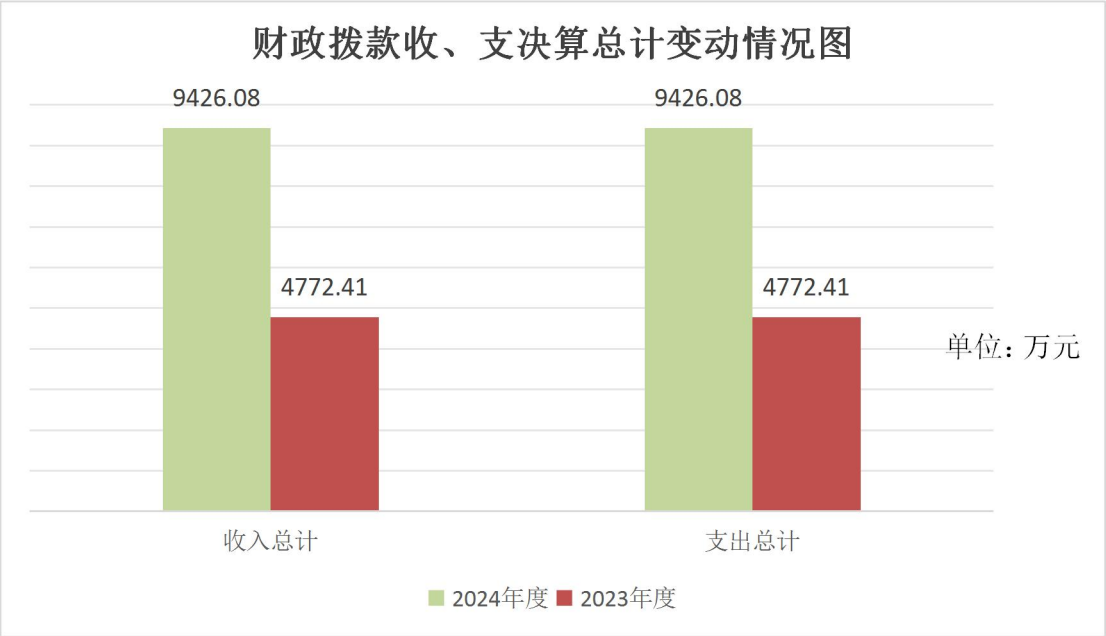


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1186.08 万元，占本年支出合计的 12.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.33 万元，下降 2.5%。主要变动原因是落实中央大政方针、省委决策部署和市委工作安排，牢固树立党政机关过紧日子思想，持续优化支出结构。

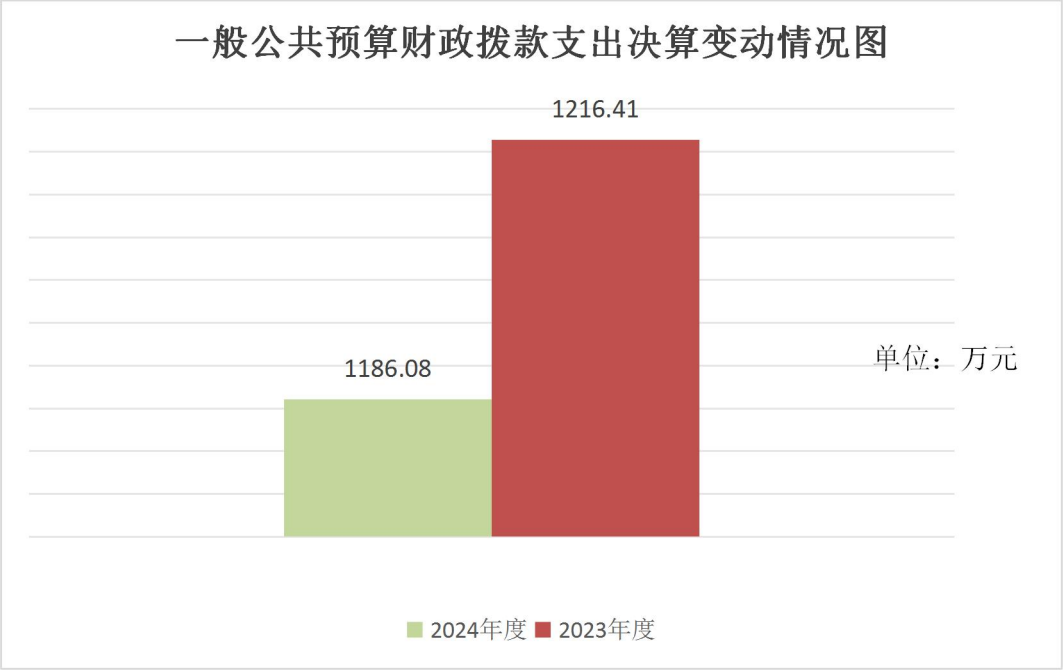


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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 1186.08 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 755.97 万元，占 63.7%；社会保障和就业支出 301.79 万元，占 25.4%；卫生健康支出 66.55 万元，占 5.6%；住房保障支出 61.77 万元，占 5.3%。

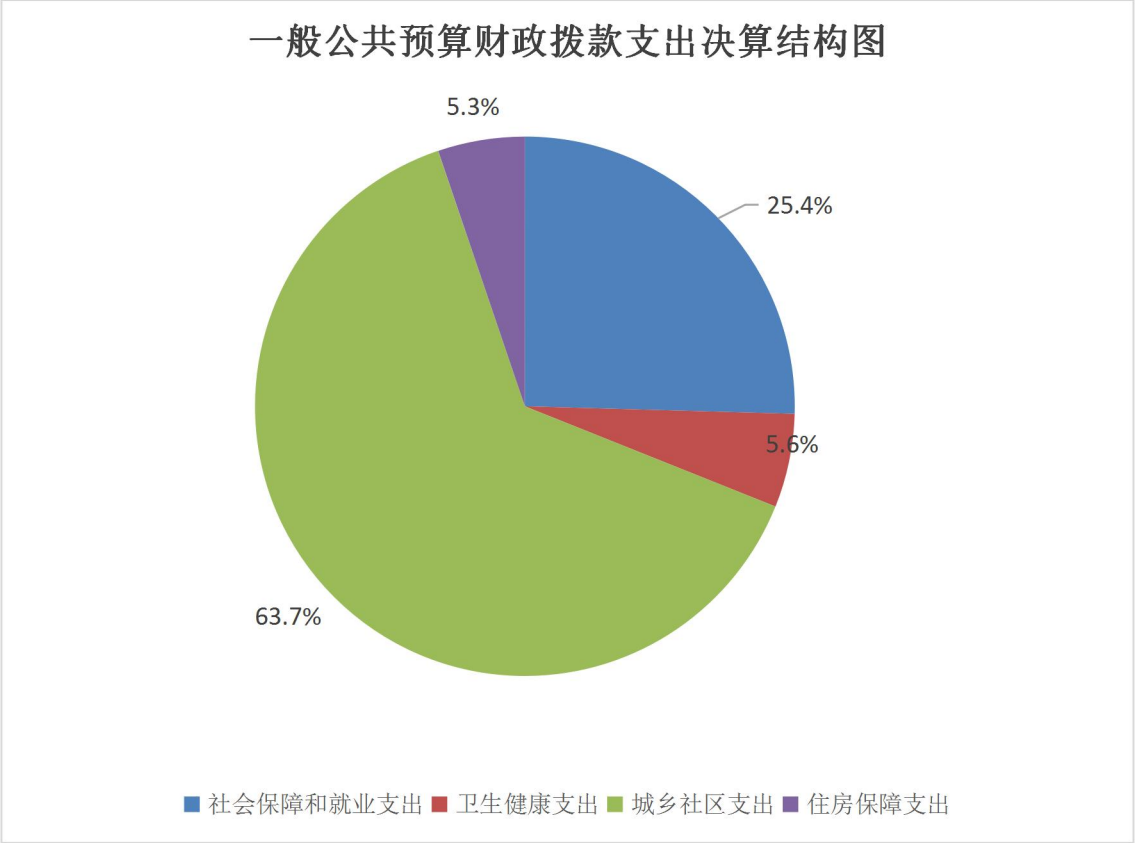


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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 1186.08 万元，完成预算 100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 755.97 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 160 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 87.99 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为43.99万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为1.84万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为7.97万元，完成预算100%。

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66.55万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.77万元，完成预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.11万元，其中：

人员经费976.86万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设

备购置。

## 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 3.05 万元，完成预算 92.7%，较上年度减少 0.06 万元，下降 1.9%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立党政机关过紧日子思想，持续减少“三公”经费支出。

### （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 2.92 万元，占 95.7%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 4.3%。具体情况如下：

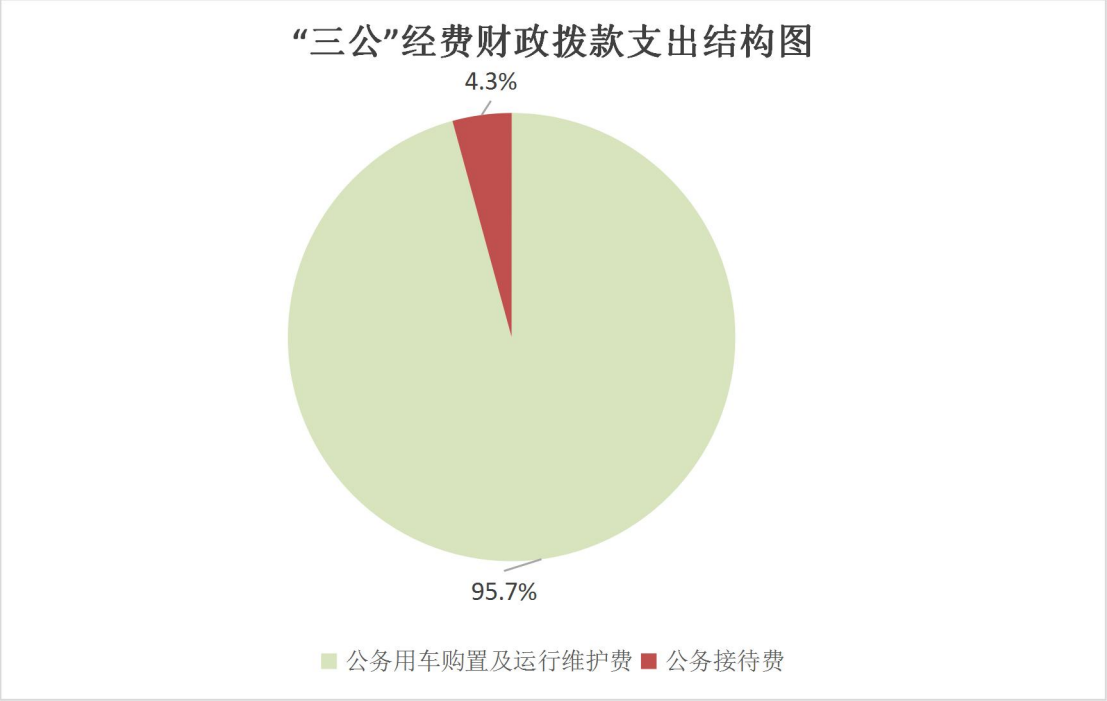


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**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年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年、2024年无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 2.92 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 0.08 万元，下降 2.7%。主要原因是牢固树立党政机关过紧日子思想，持续减少公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 2.92 万元。主要用于单位执行公务活动、工程项目、对口帮扶慰问等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 0.13 万元，完成预算 35.1%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 18.2%。主要原因是 2024 年度该批次公务接待人次较上年度增加，费用相应略有增加。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于根据部门工作安排开展公务接待开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：接待泸州市园林绿化服务中心赴南充市考察学习城市公园绿地开放共享先进工作经验而产生的用餐费 0.13 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 8240 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4684 万元，增长 131.7%。主要变动原因是“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目可行性缺口补助项目财政拨款收入较上年度增加。

## 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与上年度一致。

## 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，南充市园林管理处机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是南充市园林管理处属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市园林管理处政府采购支出总额 15.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.13 万元。主要用于内设机构办公设备的正常更换、部门开展园林绿化管理服务等工作而产生的政府采购支出。授予中小企业合同金额 15.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 3.8%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市园林管理处共有车辆

26 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是用于单位执行特种专业技术作业活动相关工作。无单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆)。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，南充市园林管理处在 2024 年度预算编制阶段，组织对苗圃基地管理及运行经费等 3 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、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市园林管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目可行性缺口补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市园林管理处部门整体(含部门预算项目）绩效自评得分为 98.3 分，绩效自评综述：南充市园林管理处 2024 年度及时、准确、高效完成了预决算及预算绩效管理全过程任务，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，支出进度监控良好，会计核算和账务处理规范，会计档案资料保存完整，预算绩效自评工作扎实有效开展，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念让全体干部职工入脑又入心；“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目可行性缺口补助专项预算项目绩效自评得分为 97.2 分，绩效自评综述：已完成本项目 2024 年度运营维护监管事宜，改善了南充城市环境，提升了城市形

象，是南充市对外宣传城市魅力的新名片；西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本项目的实施改善了西充河水质，美化了城市周边生态环境，提升了广大市民的幸福感与获得感，加快了旅游业发展；“2023成都花展”南充展园专项预算项目绩效自评得分99分，绩效自评综述：本项目布展面积约600平方米，以“公园城市，美好生活”为主题，在规定时间节点内完成展园建设内容，充分展示了南充发展理念、南充市园林建设水平、园林园艺特色及南充文化；清泉坝周边三条道路造价咨询费用专项预算项目绩效自评得分98分，绩效自评综述：本项目为提升清泉坝片区城市形象，改善周边居民生活出行环境，完成了对片区三条市政道路建设前期工作的工程造价咨询；景观绿化工程专项预算项目绩效自评得分99分，绩效自评综述：本项目完成对南充市作家协会办公场所环境改造，包括屋顶花园绿化及铺装、新建喷泉假山、活动室及茶室等主要工作内容。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代扣代缴个人所得税后，税务机关按比例返还的手续费收入。

3.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。

4.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。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.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）：指事业单位开支的离退休经费。

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

9.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）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12.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.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

14.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）：指其他城市基础设施配套费安排的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

# 第四部分　附件

附件 1

# 南充市园林管理处
# 2024 年度部门预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

南充市园林管理处成立于 1994 年 4 月，全额拨款副县级事业单位，内设绿化科、工程科、设计室、花卉园、园林科研所、城南园林养护队、城北园林养护队、园林巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室共 13 个内设机构，配备各类工程车辆 26 台。

### （二）机构职能。

1.负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划，协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2.宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3.参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案，参与审查城市园林绿化

和风景名胜区内建设项目的立项和规划，参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

4.协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违章事件。

5.协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

6.制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

7.组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

8.负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

9.完成主管部门交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

截至2024年末，南充市园林管理处人员编制数48人，分别为：管理岗7人，专业技术岗14人，工勤岗27人。实有在职人员42人，退休人员67人，遗属人员2人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2024年度南充市园林管理处年初预算收入总额1115.36万元，其中：人员经费922.69万元，公用经费122.67万元，

项目类 70 万元。

2024 年度南充市园林管理处决算报表收入总额 9426.23 万元，比上年决算报表收入减少 2522.37 万元，主要是项目经费收入减少。其中：人员经费 976.86 万元，公用经费 122.40 万元，项目类 8326.97 万元。

**（二）支出情况。**

2024 年度南充市园林管理处全年预算及决算报表总支出 9426.23 万元，比上年全年预算及决算报表总支出减少 2522.37 万元。主要受收入总额减少，支出总额同步减少。其中：工资福利支出 815.90 万元，占总支出的 8.66%；商品和服务支出 222.92 万元，占总支出的 2.36%；对个人和家庭的补助支出 162.80 万元，占总支出的 1.73%；资本性支出 8224.61 万元，占总支出的 87.25%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

2024 年度使用年初结转资金 41.13 万元、使用非财政拨款资金 0.15 万元，2024 年末无结转结余资金。

## 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。

（1）人员经费保障。保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障。2024 全年预算安排人员经费 976.86 万元，实际预算执行 976.86 万元，该项职能目标完成率 100%，指标分值 5 分，实际得

分 5 分。

（2）日常运转经费保障。保障机构日常正常运转开支。2024 年度预算安排运转经费 122.40 万元，实际预算执行 122.40 万元，该项职能目标完成率 100%，指标分值 5 分，实际得分 5 分。

（3）苗圃基地管理及运行保障。持续推动开展苗圃基地维护管理及运行保障工作。一是科研科普基地建设持续向好。通过合理调整植物布局，实行“一路一景”打造，完成红枫、花石榴、木槿、女贞等乔灌木栽植共计 1000 余株，苗圃环境和景观面貌明显改善。二是抗旱保苗工作扎实开展。在做好植物日常养护的基础上，先后动用洒水车 170 余次，蓄水灌溉 30 余次，有效降低旱情影响，苗木普遍长势良好，90%苗木可以出圃使用。三是供苗保障及时到位。向市公路局、市纪委监察教育中心等单位提供苗木 5000 余株，价值约 200 余万元。该项职能目标完成率 100%，指标分值 5 分，实际得分 5 分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。预算编制贴合实际需求，年初预算部门预算项目科目调剂总金额 0.00 万元，偏离度=|年初预算部门预算项目科目调剂总金额|÷部门预算项目年初预算数=0，该项指标分值 6 分，实际得分=（1-年初预算部门预算项目偏离度）×100%×6=（1-0）×100%×6=6 分。

（2）支出执行进度。全年预算执行率 99.96%，2024 年

度部门预算数（即调整后的年度部门预算数，下同）9430.21万元，1-6月部门预算执行数2973.35万元，1-6月支出预警金额0.00万元，1-6月支出违规金额0.00万元，1-10月部门预算执行数4354.21万元，1-10月支出预警金额0.00万元，1-10月支出违规金额0.00万元，该项指标分值6分，实际得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=（2973.35÷（9430.21×50%）×2）+（1-0×0.8-0×0.2）+（4354.21÷（9430.21×83.33%）×2）+（1-0×0.8-0×0.2）=1.26+1+1.11+1=4.37分。

（3）预算年终结余。年末结余资金率控制在0.04%以内，2024年终部门预算注销金额合计46.14万元，年终部门预算结转金额合计4.13万元，部门整体预算结余率=（年终部门预算注销金额合计+年终部门预算结转金额合计）÷部门预算数=（46.14+4.13）÷9430.21=0.005，该项指标分值6分，实际得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×6=（1-0.005）×100%×6=5.97分。

（4）严控一般性支出。“三公”经费同比下降，压减非必要支出成效显著，无办节办展、课题经费、信息网络及软件购置更新等一般性支出。2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出财政拨款年初预算分别为

3.29 万元、0.1 万元、2 万元、8 万元、1.5 万元，小计 14.89 万元。2024 年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出财政拨款预算执行分别为 3.05 万元、0.00 万元、0.18 万元、7.88 万元、0.59 万元，小计 11.70 万元。2023 年“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出财政拨款年初预算分别为 3.4 万元、0.1 万元、1 万元、10 万元、6.15 万元，小计 20.65 万元。2023 年“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出财政拨款预算执行分别为 3.11 万元、0.00 万元、1.3 万元、6.95 万元、5.64 万元，小计 17.00 万元。2024 年度一般性支出财政拨款年初预算、预算执行均较上年实现压减，年初预算压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算=（20.65-14.89）÷20.65=27.89%，预算执行压减率=（上年预算执行-本年预算执行）÷上年预算执行=（17.00-11.70）÷17.00=31.18%。该项指标分值 8 分，基础得分=年初预算实现压减+预算执行实现压减=2+2=4 分，年初预算压减率 27.89%≥5%，加 2 分，预算执行压减率 31.18%≥5%，加 2 分，最终实际得分=4+2+2=8 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。已制定内部财务管理制度，制度内容涉及职能分工、工作流程、财务内控等事项并得到落实执行。该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（2）财务岗位设置。已合理设置财务工作岗位，职责

权限明确，严格实行不相容岗位分离。该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（3）资金使用规范。资金使用符合相关财务管理制度规定，未违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

4.绩效管理。

（1）综合制度建设。十九大以来，出台制定了《处预算绩效管理工作暂行办法》，涵盖了绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节。该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（2）专项制度建设。管理专项预算项目，出台制定了《处预算绩效管理工作考核暂行办法》，明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求。该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（3）决策机制。已将预算绩效管理事项纳入党组办公会集体决策范围。该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（4）绩效考核。已将内设部门预算绩效管理工作情况纳入单位当年度绩效考核，该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（5）内部挂钩机制。单位建立了对内设部门的预算与绩效挂钩机制，该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（6）绩效信息公开。按照相关规定，已将绩效目标随部门预算同步公开，已将绩效目标完成情况、部门整体支出

绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（7）部门整体自评报告质量。2024 年度部门预算绩效自评报告自评质量较高，自评分数 98 分，该项指标分值 2 分，实际得分=98÷100×2=1.96 分。

5.资产管理。

根据 2024 年度行政事业性国有资产报告显示，2024 年度人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数=（209.39+182.85）÷42=9.34%，2023 年人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数=（295.68+182.85）÷42=11.39%，人均资产变化率=（2024 人均占有资产-2023 年人均占有资产）÷2023 年人均占有资产=（9.34%-11.39%)÷11.39%=-18.00%。该项指标分值 3 分，因人均资产变化率≤N，人均资产增长率≤0，实际得分=1.5+1.5=3 分。

6.采购管理。

（1）支持中小企业发展。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。该项指标分值 3 分，实际得分=3 分。

（2）采购执行率。2024 年度已完成采购项目节约金额=已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标（签约）金额合计=16.13-（15.13+0.59）=0.41 万元，该项指标分值 3 分，实际得分=2024 年度政府采购实际支出总金额÷（2024 年度

政府采购总预算数-2024 年度已完成采购项目节约金额）×100%×3=（15.13+0.59）÷（16.13-0.41）×100%×3=3 分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

部门预算项目总数 1 个,涉及预算总金额 70 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序。部门预算项目 1 个，履行了事前评估程序。该项指标分值 4 分，实际得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-0÷1×100%×4=4 分。

（2）目标设置。部门预算项目 1 个，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。该项指标分值 4 分，实际得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-0÷1×100%×4=4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向。部门预算项目 1 个，实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项指标分值 4 分，实际得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性

项目）总数×100%×4=4-0÷1×100%×4=4 分。

（2）项目调整。部门预算项目 1 个，不存在应采取未采取处置措施的情况。该项指标分值 1 分，实际得分=1-应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×1=1-0÷1×100%×1=1 分。

（3）执行结果。部门预算项目 1 个，属常年项目，2024 年度无预算结余。该项指标分值 4 分，实际得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=1÷1×100%×2+1÷1×100%×2=4 分。

3.目标实现。

（1）目标完成。部门预算项目 1 个，已完成绩效目标的数量指标个数 3 个，该项目绩效目标数量指标总数 3 个。该项指标分值 4 分，实际得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=1÷1×100%×4=4 分。

（2）目标偏离。部门预算项目 1 个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 3 个，已完成预期指标值的数量指标个数 3 个。该项指标分值 4 分，实际得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数

×100%×4=9÷9×100%×4=4 分。

（3）实现效果。部门预算项目 1 个，已完成绩效目标的效益指标个数 2 个，该项目绩效目标效益指标总数 2 个。该项指标分值 3 分，实际得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3=1÷1×100%×3=3 分。

**（三）重点领域绩效分析。**

1. 行政事业性国有资产。截至 2024 年末，南充市园林管理处行政事业性国有资产总额达到 1548.24 万元，其中固定资产 1365.39 万元，无形资产 182.85 万元。资产结构不断优化，办公设备、专用设备等固定资产配置更加合理，为单位履行职能提供了有力保障。

2024 年度南充市园林管理处加强了行政事业性国有资产的使用管理，以提高资产使用效率。通过建立健全资产管理制度，规范资产配置、使用、处置等环节，确保资产安全完整。同时，积极倡导和推动资产共享共用，切实提高了资产利用率，减少了资产的闲置浪费。

2. 政府采购。2024 年度南充市园林管理处政府采购总额 15.72 万元，同比上年增加 3.53 万元。采购过程中，严格按照政府采购法律法规及政策要求执行采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。在采购方式选择方面，根据项目特点和需求，合理采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，提升采购效率和质量。

**（四）绩效结果应用情况。**为不断提升预算绩效考核管理的现实价值意义，日常工作中多加强观念宣导，强化绩效考核在预算绩效管理过程中的重要作用，认识到预算绩效考核是提升和优化预算资金良好运行的必要手段。

1. 内部应用情况

单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，并制定了《南充市园林管理处预算绩效管理工作考核暂行办法》，并将该机制充分运用到单位日常考核管理中去。

2. 自评公开情况

单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随预决算报表向社会进行了公开。

3. 重视问题情况

一是针对巡察、审计、财政等部门监督发现问题及反馈评价，及时安排相关部门限期整改落实、清零销号。二是以奖优罚劣为导向，对于绩效自评和重点评价结果为中、低、差的项目，削减和取消项目资金安排。

4. 应用反馈情况

围绕绩效目标，适时跟踪目标实现程度和预算执行情况，将监控结果作为调整年度预算安排、资金规模、支出方向的重要参考，对预计无法实现的绩效目标，按程序调整预算。

## 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2024 年度南充市园林管理处及时、准确、高效完成了预

决算及预算绩效管理全过程任务，自评总分100分，实际得分98.30分；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，支出进度监控良好，会计核算和账务处理规范，会计档案资料保存完整，预算绩效自评工作扎实有效开展，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念让全体干部职工入脑又入心。

**（二）存在问题。**

无。

**（三）改进建议。**

无。

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130022T000007131906-苗圃基地管理及运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">园林管理</td><td>实施（盖章）</td><td colspan="3">南充市园林管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照本部门年度工作安排，拟继续开展苗圃基地管理及运行项目，该项目包含第一苗圃和第二苗圃两处苗圃基地，共栽植 73 种苗木约 8 万余株，有力保障了市本级城市园林绿化应急性苗木供应和有关单位用苗供给，节约了外部采购成本，减轻了财政投入负担。同时，两处苗圃还承担了珍稀苗木及市花繁育功能，满足了城市园林绿化科研需求。为继续管理和发挥好苗圃基地的经济效益、社会效益和园林科研科普功能，需长期对苗圃进行日常精细化管养，为全市有关单位使用苗木提供保障，为我市园林绿化创新发展打下坚实基础。</td><td colspan="4">已全部完成相关项目任务目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">一是科研科普基地建设持续向好。通过合理调整植物布局，实行“一路一景”打造，完成红枫、花石榴、木槿、女贞等乔灌木栽植共计 1000 余株，苗圃环境和景观面貌明显改善。二是抗旱保苗工作扎实开展。在做好植物日常养护的基础上，先后动用洒水车 170 余次，蓄水灌溉 30 余次，有效降低旱情影响，苗木普遍长势良好，90%苗木可以出圃使用。三是供苗保障及时到位。向市公路局、市纪委监察教育中心等单位提供苗木 5000 余株，价值约 200 余万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="3">70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="3">70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>管养苗木数量</td><td>≥</td><td>70000</td><td>株</td><td>79023</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>使用政府划拨土地面积</td><td>=</td><td>93</td><td>亩</td><td>93</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>使用租赁土地面积</td><td>=</td><td>362.72</td><td>亩</td><td>362.72</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培育苗木出圃达标率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 年度苗木种植培育时间 | ＝ | 2024 | 年 | *2024* | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足经财政局批准的各有关单位使用苗木 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 苗木可使用年限 | ≥ | 1 | 年 | *≥1* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 苗木使用部门对苗圃管理满意度 | ≥ | 80 | % | *≥95%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 苗圃管理运行经费 | ≤ | 70 | 万元 | *70* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分 100 分，自评得分 100 分，苗木出圃达标率 98%，苗圃保持正常运转，项目成本在可控范围内。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨洪、刘雄、朱袅袅 | | | | | 财务负责人：陈林 | | | | | |

附件 2

# 南充市园林管理处“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目可行性缺口补助专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

南充市园林管理处“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 可行性缺口补助项目是南充市委、市政府确定的“一号工程”、“一把手工程”和“一票否决工程”，同时也是南充市“100 件大事”之一。工程包含“印象嘉陵江”湿地公园和清泉坝片区二期景观工程等子项。

“印象嘉陵江”湿地公园位于嘉陵江南充市主城区段中心，总占地面积 2700 亩，其中水域面积 1650 亩、陆地面积 1050 亩，采取 PPP 模式由中建三局集团有限公司进行融资建设并运营。公园自 2017 年 12 月动工，于 2019 年 1 月建成，打造了桑蚕园区、森林湿地区、风情演绎区、东岸生态走廊区等四大区域景观，形成了风情演绎、鱼跃龙门、阡陌桑海、半亩方塘、长虹卧波、水上森林、烟屿夜色、画桥流芳 8 大景点。建成后的公园全年见绿、处处是景，展现出了春赏樱、夏观荷、秋品菊、冬寻梅的四季美景，既是“城市会客厅”，又是市民休闲地。

清泉坝片区二期景观工程是“印象嘉陵江、城市会客厅”的重要组成部分，也是嘉陵江风光生态廊道的重要景观节点。该工程由清泉滨江公园、乙1路西侧高边坡生态防护带、三桥至双层互通段高边坡三部分组成，占地面积60余万平方米，主要建设内容包括清泉坝喷泉、雨水花园、生态护坡、滨江湿地等，公园内设置有停车场、便民服务站、公安和城管执勤中心、医疗救护中心、雨污泵站等设施，为市民游客安全幸福出行提供了方便。该项目于2018年11月正式动工，于2020年10月建成。

**（二）实施目的及支持方向。**

上中坝子项竣工时间2019年1月，清泉坝二期景观子项竣工时间为2020年10月。项目资金申报金额按照PPP项目合同11.5条款进行计算，申报内容与具体实施内容一致，申报目标金额计算合理，依据充分。

**（三）预算安排及分配管理。**

2024年度市财政局分批次拨付该项目可行性缺口补助共计8095万元。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

**（四）项目绩效目标设置。**

该项目采取PPP模式由中建三局集团有限公司进行融资建设并运营，概算投资14.1亿元。项目自2017年12月动工，上中坝子项于2019年1月建成，清泉坝子项于2020年10月建成，两个子项均已完工并进入运营期，合作期15年。为保证项目正常运营，按照PPP合同，合作期内需按年度支

付项目可行性缺口补助，项目实施绩效符合预定目标。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过项目绩效自评，一是提升资金使用效益。核查资金支出的合规性、合理性，精准定位资金使用薄弱环节，优化资源配置，确保财政资金实现最大效益，避免资金浪费与低效使用。二是强化项目管理效能。深度剖析项目规划、执行、监管等全流程，挖掘项目管理中的潜在问题，如流程繁琐、责任不清等，为后续项目管理提供改进方向，提升项目管理水平与执行能力。三是保障项目目标达成。对照项目设定的预期目标，对实施效果进行全面评估，判断项目是否达成预期的经济、社会、生态等效益，为项目后续决策提供有力依据，确保项目可持续发展。

**（二）预设问题及评价重点。**

1. 预设问题

（1）资金使用方面：是否存在资金挪用、超支、闲置等情况？资金拨付是否及时到位，是否影响项目进度？

（2）项目执行方面：项目是否按照计划有序推进？是否存在因管理不善、外部环境变化等因素导致的项目延期或停滞？

（3）绩效目标实现方面：项目是否达到预期的产出数量、质量标准？项目产生的经济效益、社会效益、生态效益是否符合预期？是否存在绩效目标设定不合理的情况？

2. 评价重点

依据绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，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：

（1）决策评价：重点审查项目立项依据是否充分，绩效目标设定是否科学、明确、可衡量，资金分配是否合理。

（2）过程评价：关注资金管理的规范性，包括资金的预算编制、审批、拨付、使用等环节；项目实施管理的有效性，如项目管理制度的执行情况、项目进度控制、质量监管等。

（3）产出评价：考核项目实际完成的产出数量、质量、时效等指标，与计划目标进行对比分析，评估项目产出是否达到预期要求。

**（三）评价方法。**

根据项目实际情况和评价重点，综合运用多种评价方法收集相关材料并开展具体评价：

1. 成本效益分析法：对项目投入成本与产出效益进行量化对比分析，计算项目的成本效益比率，评估项目在经济上的合理性，判断项目是否以最小成本实现最大效益。

2. 标杆管理法：选取同类型项目中表现优异的案例作为标杆，将本项目的各项指标与标杆项目进行对比，找出差距与不足，分析原因并提出改进措施。

3. 案卷研究法：收集整理项目相关的文件资料，包括项目立项文件、资金拨付文件、财务账目、项目实施记录、验收报告等，通过对案卷资料的详细审查，全面了解项目的决

策、执行和完成情况。

4. 单位自评法：要求项目实施单位按照绩效评价指标体系，对项目进行自我评估，提交自评报告，为评价工作提供基础资料和内部视角。

5. 实地勘察法：评价组深入项目实施现场，实地查看项目建设情况、设备运行状况、产出成果等，直观了解项目实际情况，获取第一手资料，验证项目实施效果与相关资料的一致性。

6. 问卷调查法：针对项目利益相关方，如项目受益群体、周边市民、合作单位等，设计科学合理的调查问卷，收集他们对项目的满意度、意见和建议，了解项目实施带来的影响。

7. 座谈调研法：组织召开座谈会，邀请项目实施单位负责人、管理人员、技术人员、利益相关方代表等参加，通过面对面交流，深入了解项目实施过程中的问题、困难和经验，广泛听取各方意见和建议。

**（四）评价组织**。

1. 评价组人员

成立专项项目评价组，成员主要包括：一是熟悉项目所属行业的专业知识和技术标准，对项目的实施过程、产出成果和效益进行专业评估的行业专家。二是熟悉项目具体实施情况，协助评价组收集资料，解答相关问题，提供项目实施内部信息的项目代表。

2.职责分工

（1）评价组组长：全面负责评价工作的组织领导和统

筹协调，制定评价工作计划，把控评价工作进度和质量，组织撰写评价报告，审核并提交评价结果。

（2）行业专家：对项目的技术方案、实施过程、产出成果进行专业评估，判断项目是否达到行业技术标准和质量要求，评估项目产生的经济效益、社会效益和生态效益，提供专业评价意见。

（3）项目代表：配合评价组做好资料收集、现场勘查等工作，如实反映项目实施情况，协助解答评价组提出的问题，提供项目实施过程中的相关信息和数据。

**三、绩效分析**

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序。该项目决策程序严密，项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项指标分值 6 分，实际得分=6 分。

（2）决策程序。该项目规划符合中省市有关决策部署安排，经过项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的充分评估论证。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。该项指标分值 6 分，实际得分=1+3+2=6 分。

（3）决策程序。该项目属于政府支持范围且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向于项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现了“集中财力办大事”原则，未与其他同类项

目或部门内部相关项目交叉重复。该项指标分值6分，实际得分=1+1+3+1=6分。

2.项目管理。

（1）制度办法。财务管理制度等制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。该项指标分值2分，实际得分=2分。

（2）分配管理。项目资金采取因素分配法，充分考虑行业发展实际和发展需求，有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项指标分值10分，实际得分=2+2+2+4=10分。

（3）绩效监管。该项目按中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，不涉及管理下级部门工作。该项指标分值10分，实际得分=6+4=10分。

3.项目实施。

（1）预算执行。该项目不涉及地方资金到位情况，该项指标分值8分，实际得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=2+5+1=8分。

（2）资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。该项指标分值3分，实际得分=3分。

4.项目结果。

（1）目标完成。项目采取PPP模式，建设期2年，运营期13年，截至2024年末，合作期已8年，实际完成目标任务量（年限）=8÷（2+13）=53.33%。该项指标分值6分，实际得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=53.33%÷100%×100%×6=3.20分。

（2）完成时效。该项目实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标分值3分，实际得分=3分。

**（二）专用指标绩效分析**。该专项项目资金支持对象属于基础设施的建成项目方面，下面围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

1.项目验收。该项目验收合格，无验收不及时、验收不合格情形。该项指标分值10分，实际得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10分。

2.功能实现。该项目实现了预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要。该项指标分值10分，实际得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10分。

3.后续管护。该项目建立了后续管理维护制度机制，得到了有效维护。该项指标分值10分，实际得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10分。

**（三）个性指标绩效分析**。

过程控制。该项目预估了各类安全隐患，有充足的应对处理能力。该项指标分值 10 分，实际得分=10 分。

**四、评价结论**

该项目严格按照 PPP 项目合同的要求对项目进行了绩效考核，本项目数量、质量、时效、成本管理情况较好，全面完成了计划目标，绩效自评总分 100 分，自评得分 97.20 分。

**五、存在主要问题**

无。

**六、改进建议**

无。

附件 3

# 南充市园林管理处
# 西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

南充市园林管理处西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程项目全长约 10 公里，起于华凤老桥，止于桓子河大桥，建设面积 148.10 万平方米。

2016 年 1 月 14 日，市发展和改革委员会《南充市发展和改革委员会关于西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程可行性研究报告的批复》（南发改审批〔2016〕3 号）批复项目的估算投资 14859.63 万元。2016 年 9 月 13 日，市财政投资评审中心《南充市财政投资中心关于报送<西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程施工图预算>的报告》（南财评审〔2016〕23 号）评审项目的施工图预算共计 13590.86 万元。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金申报金额按照项目合同约定和市财政投资评审中心评审结论执行，申报内容与具体实施内容一致，申报目标金额计算合理，依据充分。

（三）预算安排及分配管理。

2024年度市财政局拨付该项目结算尾款共计37万元。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要内容包括沿岸绿化及铺装、2处文化节点、木平台、座凳座椅、栏杆、公共厕所、路灯、标牌等具体建设内容。

该项目具体绩效目标如下：西河沿岸绿地改造面积40万平方米、公厕及服务用房建设数量5座、土建绿化施工验收合格率大于等于90%、项目竣工结算和财务决算完成时限小于等于2年、项目支付金额控制数小于等于811万元、新建自行车骑道和马道游步道的正常运转率大于等于95%、摸排并积极协调相关部门减少污水排放、周边居民及游客对项目建设的满意度大于等于90%。

## 二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，一是提升资金使用效益。核查资金支出的合规性、合理性，精准定位资金使用薄弱环节，优化资源配置，确保财政资金实现最大效益，避免资金浪费与低效使用。二是强化项目管理效能。深度剖析项目规划、执行、监管等全流程，挖掘项目管理中的潜在问题，如流程繁琐、责任不清等，为后续项目管理提供改进方向，提升项目管理水平与执行能力。三是保障项目目标达成。对照项目设定的预期目标，对实施效果进行全面评估，判断项目是否达成预期的经济、社会、生态等效益，为项目后续决策提供有力依

据，确保项目可持续发展。

**（二）预设问题及评价重点。**

1. 预设问题

（1）资金使用方面：是否存在资金挪用、超支、闲置等情况？资金拨付是否及时到位，是否影响项目进度？

（2）项目执行方面：项目是否按照计划有序推进？是否存在因管理不善、外部环境变化等因素导致的项目延期或停滞？

（3）绩效目标实现方面：项目是否达到预期的产出数量、质量标准？项目产生的经济效益、社会效益、生态效益是否符合预期？是否存在绩效目标设定不合理的情况？

2. 评价重点

依据绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，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：

（1）决策评价：重点审查项目立项依据是否充分，绩效目标设定是否科学、明确、可衡量，资金分配是否合理。

（2）过程评价：关注资金管理的规范性，包括资金的预算编制、审批、拨付、使用等环节；项目实施管理的有效性，如项目管理制度的执行情况、项目进度控制、质量监管等。

（3）产出评价：考核项目实际完成的产出数量、质量、时效等指标，与计划目标进行对比分析，评估项目产出是否达到预期要求。

（三）评价方法。

根据项目实际情况和评价重点，综合运用多种评价方法收集相关材料并开展具体评价：

1. 成本效益分析法：对项目投入成本与产出效益进行量化对比分析，计算项目的成本效益比率，评估项目在经济上的合理性，判断项目是否以最小成本实现最大效益。

2. 标杆管理法：选取同类型项目中表现优异的案例作为标杆，将本项目的各项指标与标杆项目进行对比，找出差距与不足，分析原因并提出改进措施。

3. 案卷研究法：收集整理项目相关的文件资料，包括项目立项文件、资金拨付文件、财务账目、项目实施记录、验收报告等，通过对案卷资料的详细审查，全面了解项目的决策、执行和完成情况。

4. 单位自评法：要求项目实施单位按照绩效评价指标体系，对项目进行自我评估，提交自评报告，为评价工作提供基础资料和内部视角。

5. 实地勘察法：评价组深入项目实施现场，实地查看项目建设情况、设备运行状况、产出成果等，直观了解项目实际情况，获取第一手资料，验证项目实施效果与相关资料的一致性。

6. 问卷调查法：针对项目利益相关方，如项目受益群体、周边市民、合作单位等，设计科学合理的调查问卷，收集他们对项目的满意度、意见和建议，了解项目实施带来的影响。

7. 座谈调研法：组织召开座谈会，邀请项目实施单位负

责人、管理人员、技术人员、利益相关方代表等参加，通过面对面交流，深入了解项目实施过程中的问题、困难和经验，广泛听取各方意见和建议。

（四）评价组织。

1. 评价组人员

成立专项项目评价组，成员主要包括：一是熟悉项目所属行业的专业知识和技术标准，对项目的实施过程、产出成果和效益进行专业评估的行业专家。二是熟悉项目具体实施情况，协助评价组收集资料，解答相关问题，提供项目实施内部信息的项目代表。

2.职责分工

（1）评价组组长：全面负责评价工作的组织领导和统筹协调，制定评价工作计划，把控评价工作进度和质量，组织撰写评价报告，审核并提交评价结果。

（2）行业专家：对项目的技术方案、实施过程、产出成果进行专业评估，判断项目是否达到行业技术标准和质量要求，评估项目产生的经济效益、社会效益和生态效益，提供专业评价意见。

（3）项目代表：配合评价组做好资料收集、现场勘查等工作，如实反映项目实施情况，协助解答评价组提出的问题，提供项目实施过程中的相关信息和数据。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

（1）决策程序。该项目决策程序严密，项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项指标分值 6 分，实际得分=6 分。

（2）决策程序。该项目规划符合中省市有关决策部署安排，经过项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的充分评估论证。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。该项指标分值 6 分，实际得分=1+3+2=6 分。

（3）决策程序。该项目属于政府支持范围且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向于项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现了“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。该项指标分值 6 分，实际得分=1+1+3+1=6 分。

2. 项目管理。

（1）制度办法。财务管理制度等制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。该项指标分值 2 分，实际得分=2 分。

（2）分配管理。项目资金采取因素分配法，充分考虑行业发展实际和发展需求，有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项指标分值 10 分，实际得分=2+2+2+4=10 分。

（3）绩效监管。该项目按中省市要求全面完成绩效目

标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，不涉及管理下级部门工作。该项指标分值 10 分，实际得分=6+4=10 分。

3. 项目实施。

（1）预算执行。该项目不涉及地方资金到位情况，该项指标分值 8 分，实际得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=2+5+1=8 分。

（2）资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。该项指标分值 3 分，实际得分=3 分。

项目结果。

（1）目标完成。项目完成预期目标，实际完成目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量相同，实施结果与绩效目标相匹配。该项指标分值 6 分，实际得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=1×100%×6=6 分。

（2）完成时效。该项目实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标分值 3 分，实际得分=3 分。

**（二）专用指标绩效分析。**

该专项项目资金支持对象属于基础设施的建成项目方面，下面围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

（1）项目验收。该项目验收合格，无验收不及时、验收不合格情形。该项指标分值 10 分，实际得分=（建成项目

总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10 分。

（2）功能实现。该项目实现了预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要。该项指标分值 10 分，实际得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10 分。

（3）后续管护。该项目建成后，已于 2019 年根据政策要求同步移交三区相关部门，故后续管理维护由三区所属相关部门具体实施。该项指标分值 10 分，实际得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10 分。

（三）个性指标绩效分析。

过程控制。该项目预估了各类安全隐患，有充足的应对处理能力。该项指标分值 10 分，实际得分=9 分。

## 四、评价结论

该项目严格按照建设项目合同的要求对项目进行了绩效考核，本项目数量、质量、时效、成本管理情况较好，全面完成了计划目标，绩效自评总分 100 分，自评得分 99 分。

## 五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 4

# 南充市园林管理处
# “2023 成都花展”南充展园建设工程专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

南充市园林管理处“2023 成都花展”南充展园位于成都市双流区，布展面积约 600 平方米，以“公园城市，美好生活”为主题，在规定时间节点内完成南充展园建设内容，主要包括文化展览墙、城市 LOGO 标志性构筑物，花镜、造型乔木等。充分展示南充发展理念、南充市园林建设水平、园林园艺特色及南充文化。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金申报金额按照项目合同约定和市财政投资评审中心评审结论执行，申报内容与具体实施内容一致，申报目标金额计算合理，依据充分。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年度市财政局拨付该项目工程款共计 57 万元。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要内容包括南充展园文化展览墙、城市 LOGO 标志性构筑物，花镜、造型乔木等具体建设内容。

该项目具体绩效目标如下：展园建设面积600平方米、栽植造型乔木数量6株、栽植造型乔木成活率大于等于95%、展园完工移交属地管理方时限2023年、项目支付金额控制数小于等于57.02万元。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的

通过项目绩效自评，一是提升资金使用效益。核查资金支出的合规性、合理性，精准定位资金使用薄弱环节，优化资源配置，确保财政资金实现最大效益，避免资金浪费与低效使用。二是强化项目管理效能。深度剖析项目规划、执行、监管等全流程，挖掘项目管理中的潜在问题，如流程繁琐、责任不清等，为后续项目管理提供改进方向，提升项目管理水平与执行能力。三是保障项目目标达成。对照项目设定的预期目标，对实施效果进行全面评估，判断项目是否达成预期的经济、社会、生态等效益，为项目后续决策提供有力依据，确保项目可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

1. 预设问题

（1）资金使用方面：是否存在资金挪用、超支、闲置等情况？资金拨付是否及时到位，是否影响项目进度？

（2）项目执行方面：项目是否按照计划有序推进？是否存在因管理不善、外部环境变化等因素导致的项目延期或停滞？

（3）绩效目标实现方面：项目是否达到预期的产出数

量、质量标准？项目产生的经济效益、社会效益、生态效益是否符合预期？是否存在绩效目标设定不合理的情况？

2. 评价重点

依据绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，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：

（1）决策评价：重点审查项目立项依据是否充分，绩效目标设定是否科学、明确、可衡量，资金分配是否合理。

（2）过程评价：关注资金管理的规范性，包括资金的预算编制、审批、拨付、使用等环节；项目实施管理的有效性，如项目管理制度的执行情况、项目进度控制、质量监管等。

（3）产出评价：考核项目实际完成的产出数量、质量、时效等指标，与计划目标进行对比分析，评估项目产出是否达到预期要求。

**（三）评价方法**。

根据项目实际情况和评价重点，综合运用多种评价方法收集相关材料并开展具体评价：

1. 成本效益分析法：对项目投入成本与产出效益进行量化对比分析，计算项目的成本效益比率，评估项目在经济上的合理性，判断项目是否以最小成本实现最大效益。

2. 标杆管理法：选取同类型项目中表现优异的案例作为标杆，将本项目的各项指标与标杆项目进行对比，找出差距与不足，分析原因并提出改进措施。

3. 案卷研究法：收集整理项目相关的文件资料，包括项目立项文件、资金拨付文件、财务账目、项目实施记录、验收报告等，通过对案卷资料的详细审查，全面了解项目的决策、执行和完成情况。

4. 单位自评法：要求项目实施单位按照绩效评价指标体系，对项目进行自我评估，提交自评报告，为评价工作提供基础资料和内部视角。

5. 实地勘察法：评价组深入项目实施现场，实地查看项目建设情况、设备运行状况、产出成果等，直观了解项目实际情况，获取第一手资料，验证项目实施效果与相关资料的一致性。

6. 问卷调查法：针对项目利益相关方，如项目受益群体、周边市民、合作单位等，设计科学合理的调查问卷，收集他们对项目的满意度、意见和建议，了解项目实施带来的影响。

7. 座谈调研法：组织召开座谈会，邀请项目实施单位负责人、管理人员、技术人员、利益相关方代表等参加，通过面对面交流，深入了解项目实施过程中的问题、困难和经验，广泛听取各方意见和建议。

**（四）评价组织。**

1. 评价组人员

成立专项项目评价组，成员主要包括：一是熟悉项目所属行业的专业知识和技术标准，对项目的实施过程、产出成果和效益进行专业评估的行业专家。二是熟悉项目具体实施情况，协助评价组收集资料，解答相关问题，提供项目实施

内部信息的项目代表。

2.职责分工

（1）评价组组长：全面负责评价工作的组织领导和统筹协调，制定评价工作计划，把控评价工作进度和质量，组织撰写评价报告，审核并提交评价结果。

（2）行业专家：对项目的技术方案、实施过程、产出成果进行专业评估，判断项目是否达到行业技术标准和质量要求，评估项目产生的经济效益、社会效益和生态效益，提供专业评价意见。

（3）项目代表：配合评价组做好资料收集、现场勘查等工作，如实反映项目实施情况，协助解答评价组提出的问题，提供项目实施过程中的相关信息和数据。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

（1）决策程序。该项目决策程序严密，项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项指标分值 6 分，实际得分=6 分。

（2）决策程序。该项目规划符合中省市有关决策部署安排，经过项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的充分评估论证。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。该项指标分值 6 分，实际得分=1+3+2=6 分。

（3）决策程序。该项目属于政府支持范围且符合财政

事权支出责任划分规定，资金投向于项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现了“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。该项指标分值6分，实际得分=1+1+3+1=6分。

2. 项目管理。

（1）制度办法。财务管理制度等制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。该项指标分值2分，实际得分=2分。

（2）分配管理。项目资金采取因素分配法，充分考虑行业发展实际和发展需求，有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项指标分值10分，实际得分=2+2+2+4=10分。

（3）绩效监管。该项目按中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，不涉及管理下级部门工作。该项指标分值10分，实际得分=6+4=10分。

3. 项目实施。

（1）预算执行。该项目不涉及地方资金到位情况，该项指标分值8分，实际得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=2+5+1=8分。

（2）资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经

法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。该项指标分值3分，实际得分=3分。

项目结果。

（1）目标完成。项目完成预期目标，实际完成目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量相同，实施结果与绩效目标相匹配。该项指标分值6分，实际得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=1×100%×6=6分。

（2）完成时效。该项目实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标分值3分，实际得分=3分。

**（二）专用指标绩效分析。**

该专项项目资金支持对象属于基础设施的建成项目方面，下面围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

（1）项目验收。该项目验收合格，无验收不及时、验收不合格情形。该项指标分值10分，实际得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10分。

（2）功能实现。该项目实现了预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要。该项指标分值10分，实际得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10分。

（3）后续管护。该项目建成后，已于2023年根据展园建设要求移交成都市相关部门，故后续管理维护由成都市所

属相关部门具体实施。该项指标分值 10 分，实际得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10 分。

（三）个性指标绩效分析。

过程控制。该项目预估了各类安全隐患，有充足的应对处理能力。该项指标分值 10 分，实际得分=9 分。

## 四、评价结论

该项目严格按照项目合同的要求对项目进行了绩效考核，本项目数量、质量、时效、成本管理情况较好，全面完成了计划目标，绩效自评总分 100 分，自评得分 99 分。

## 五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 5

# 南充市园林管理处
# 清泉坝周边三条道路造价咨询费用专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

南充市园林管理处清泉坝周边三条道路造价咨询费用项目主要为提升清泉坝片区城市形象，改善周边居民生活出行环境，市委市政府决定建设清泉坝片区的市政道路。本项目是道路工程的前期工作，主要对三条市政道路后续道路建设进行工程造价咨询。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金申报金额按照项目合同约定和市财政投资评审中心评审结论执行，申报内容与具体实施内容一致，申报目标金额计算合理，依据充分。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年度市财政局拨付该项目工程款共计 25 万元。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要内容是对三条市政道路后续道路建设进行工程造价咨询等前期具体工作内容。

该项目具体绩效目标如下：项目工程量清单份数 6 份、

经图审后的完整施工图纸份数 2 份、造价咨询验收合格率大于等于 98%、造价咨询完成时限 2020 年、项目支付金额控制数小于等于 25.85 万元。

## 二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，一是提升资金使用效益。核查资金支出的合规性、合理性，精准定位资金使用薄弱环节，优化资源配置，确保财政资金实现最大效益，避免资金浪费与低效使用。二是强化项目管理效能。深度剖析项目规划、执行、监管等全流程，挖掘项目管理中的潜在问题，如流程繁琐、责任不清等，为后续项目管理提供改进方向，提升项目管理水平与执行能力。三是保障项目目标达成。对照项目设定的预期目标，对实施效果进行全面评估，判断项目是否达成预期的经济、社会、生态等效益，为项目后续决策提供有力依据，确保项目可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

1. 预设问题

（1）资金使用方面：是否存在资金挪用、超支、闲置等情况？资金拨付是否及时到位，是否影响项目进度？

（2）项目执行方面：项目是否按照计划有序推进？是否存在因管理不善、外部环境变化等因素导致的项目延期或停滞？

（3）绩效目标实现方面：项目是否达到预期的产出数量、质量标准？项目产生的经济效益、社会效益、生态效益

是否符合预期？是否存在绩效目标设定不合理的情况？

2. 评价重点

依据绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，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：

（1）决策评价：重点审查项目立项依据是否充分，绩效目标设定是否科学、明确、可衡量，资金分配是否合理。

（2）过程评价：关注资金管理的规范性，包括资金的预算编制、审批、拨付、使用等环节；项目实施管理的有效性，如项目管理制度的执行情况、项目进度控制、质量监管等。

（3）产出评价：考核项目实际完成的产出数量、质量、时效等指标，与计划目标进行对比分析，评估项目产出是否达到预期要求。

**（三）评价方法**。

根据项目实际情况和评价重点，综合运用多种评价方法收集相关材料并开展具体评价：

1. 成本效益分析法：对项目投入成本与产出效益进行量化对比分析，计算项目的成本效益比率，评估项目在经济上的合理性，判断项目是否以最小成本实现最大效益。

2. 标杆管理法：选取同类型项目中表现优异的案例作为标杆，将本项目的各项指标与标杆项目进行对比，找出差距与不足，分析原因并提出改进措施。

3. 案卷研究法：收集整理项目相关的文件资料，包括项

目立项文件、资金拨付文件、财务账目、项目实施记录、验收报告等，通过对案卷资料的详细审查，全面了解项目的决策、执行和完成情况。

4. 单位自评法：要求项目实施单位按照绩效评价指标体系，对项目进行自我评估，提交自评报告，为评价工作提供基础资料和内部视角。

5. 实地勘察法：评价组深入项目实施现场，实地查看项目建设情况、设备运行状况、产出成果等，直观了解项目实际情况，获取第一手资料，验证项目实施效果与相关资料的一致性。

6. 问卷调查法：针对项目利益相关方，如项目受益群体、周边市民、合作单位等，设计科学合理的调查问卷，收集他们对项目的满意度、意见和建议，了解项目实施带来的影响。

7. 座谈调研法：组织召开座谈会，邀请项目实施单位负责人、管理人员、技术人员、利益相关方代表等参加，通过面对面交流，深入了解项目实施过程中的问题、困难和经验，广泛听取各方意见和建议。

**（四）评价组织。**

1. 评价组人员

成立专项项目评价组，成员主要包括：一是熟悉项目所属行业的专业知识和技术标准，对项目的实施过程、产出成果和效益进行专业评估的行业专家。二是熟悉项目具体实施情况，协助评价组收集资料，解答相关问题，提供项目实施内部信息的项目代表。

2.职责分工

（1）评价组组长：全面负责评价工作的组织领导和统筹协调，制定评价工作计划，把控评价工作进度和质量，组织撰写评价报告，审核并提交评价结果。

（2）行业专家：对项目的技术方案、实施过程、产出成果进行专业评估，判断项目是否达到行业技术标准和质量要求，评估项目产生的经济效益、社会效益和生态效益，提供专业评价意见。

（3）项目代表：配合评价组做好资料收集、现场勘查等工作，如实反映项目实施情况，协助解答评价组提出的问题，提供项目实施过程中的相关信息和数据。

**三、绩效分析**

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

（1）决策程序。该项目决策程序严密，项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项指标分值 6 分，实际得分=6 分。

（2）决策程序。该项目规划符合中省市有关决策部署安排，经过项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的充分评估论证。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。该项指标分值 6 分，实际得分=1+3+2=6 分。

（3）决策程序。该项目属于政府支持范围且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向于项目总体规划、相关行

业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现了“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。该项指标分值6分，实际得分=1+1+3+1=6分。

2. 项目管理。

（1）制度办法。财务管理制度等制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。该项指标分值2分，实际得分=2分。

（2）分配管理。项目资金采取因素分配法，充分考虑行业发展实际和发展需求，有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项指标分值10分，实际得分=2+2+2+4=10分。

（3）绩效监管。该项目按中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，不涉及管理下级部门工作。该项指标分值10分，实际得分=6+4=10分。

3. 项目实施。

（1）预算执行。该项目不涉及地方资金到位情况，该项指标分值8分，实际得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=2+5+1=8分。

（2）资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审

批程序。该项指标分值 3 分，实际得分=3 分。

项目结果。

（1）目标完成。项目完成预期目标，实际完成目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量相同，实施结果与绩效目标相匹配。该项指标分值 6 分，实际得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=1×100%×6=6 分。

（2）完成时效。该项目实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标分值 3 分，实际得分=3 分。

**（二）专用指标绩效分析。**

该专项项目资金支持对象属于基础设施的项目方面，因各种原因三条道路最终中止实施，但按政府纪要要求，已实施项目前期费用按财评据实结算，故绩效评价参照项目建成指标进行分析，下面围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

（1）项目验收。该项目验收合格，无验收不及时、验收不合格情形。该项指标分值 10 分，实际得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10 分。

（2）功能实现。该项目实现了预期功能，该项指标分值 10 分，实际得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10 分。

（3）后续管护。该项目不涉及后续管理维护，该项指

标分值 10 分，实际得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10 分。

（三）个性指标绩效分析。

过程控制。该项目预估了各类安全隐患，有充足的应对处理能力。该项指标分值 10 分，实际得分=8 分。

**四、评价结论**

该项目严格按照项目合同的要求对项目进行了绩效考核，本项目数量、质量、时效、成本管理情况较好，全面完成了计划目标，绩效自评总分 100 分，自评得分 98 分。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 6

# 南充市园林管理处
# 景观绿化工程专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

南充市园林管理处景观绿化工程主要对南充市作家协会办公场所环境改造，工程包括屋顶花园绿化及铺装、新建喷泉假山、活动室及茶室等主要工作内容。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金申报金额按照项目合同约定和市财政投资评审中心评审结论执行，申报内容与具体实施内容一致，申报目标金额计算合理，依据充分。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年度市财政局拨付该项目工程款共计 26 万元。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要内容包括对市作家协会办公场所的屋顶花园绿化及铺装、新建喷泉假山、活动室及茶室等具体建设内容。

该项目具体绩效目标如下:新建活动室及茶室数量 2 座、屋顶花园绿化及铺装面积 318 平方米、新建假山及喷泉数量 1 项、工程施工验收合格率大于等于 90%、支付完成时限 2024

年度、项目支付金额控制数小于等于26万元。

## 二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，一是提升资金使用效益。核查资金支出的合规性、合理性，精准定位资金使用薄弱环节，优化资源配置，确保财政资金实现最大效益，避免资金浪费与低效使用。二是强化项目管理效能。深度剖析项目规划、执行、监管等全流程，挖掘项目管理中的潜在问题，如流程繁琐、责任不清等，为后续项目管理提供改进方向，提升项目管理水平与执行能力。三是保障项目目标达成。对照项目设定的预期目标，对实施效果进行全面评估，判断项目是否达成预期的经济、社会、生态等效益，为项目后续决策提供有力依据，确保项目可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

1. 预设问题

（1）资金使用方面：是否存在资金挪用、超支、闲置等情况？资金拨付是否及时到位，是否影响项目进度？

（2）项目执行方面：项目是否按照计划有序推进？是否存在因管理不善、外部环境变化等因素导致的项目延期或停滞？

（3）绩效目标实现方面：项目是否达到预期的产出数量、质量标准？项目产生的经济效益、社会效益、生态效益是否符合预期？是否存在绩效目标设定不合理的情况？

2. 评价重点

依据绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，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：

（1）决策评价：重点审查项目立项依据是否充分，绩效目标设定是否科学、明确、可衡量，资金分配是否合理。

（2）过程评价：关注资金管理的规范性，包括资金的预算编制、审批、拨付、使用等环节；项目实施管理的有效性，如项目管理制度的执行情况、项目进度控制、质量监管等。

（3）产出评价：考核项目实际完成的产出数量、质量、时效等指标，与计划目标进行对比分析，评估项目产出是否达到预期要求。

**（三）评价方法**。

根据项目实际情况和评价重点，综合运用多种评价方法收集相关材料并开展具体评价：

1. 成本效益分析法：对项目投入成本与产出效益进行量化对比分析，计算项目的成本效益比率，评估项目在经济上的合理性，判断项目是否以最小成本实现最大效益。

2. 标杆管理法：选取同类型项目中表现优异的案例作为标杆，将本项目的各项指标与标杆项目进行对比，找出差距与不足，分析原因并提出改进措施。

3. 案卷研究法：收集整理项目相关的文件资料，包括项目立项文件、资金拨付文件、财务账目、项目实施记录、验收报告等，通过对案卷资料的详细审查，全面了解项目的决

策、执行和完成情况。

4. 单位自评法：要求项目实施单位按照绩效评价指标体系，对项目进行自我评估，提交自评报告，为评价工作提供基础资料和内部视角。

5. 实地勘察法：评价组深入项目实施现场，实地查看项目建设情况、设备运行状况、产出成果等，直观了解项目实际情况，获取第一手资料，验证项目实施效果与相关资料的一致性。

6. 问卷调查法：针对项目利益相关方，如项目受益群体、周边市民、合作单位等，设计科学合理的调查问卷，收集他们对项目的满意度、意见和建议，了解项目实施带来的影响。

7. 座谈调研法：组织召开座谈会，邀请项目实施单位负责人、管理人员、技术人员、利益相关方代表等参加，通过面对面交流，深入了解项目实施过程中的问题、困难和经验，广泛听取各方意见和建议。

**（四）评价组织**。

1. 评价组人员

成立专项项目评价组，成员主要包括：一是熟悉项目所属行业的专业知识和技术标准，对项目的实施过程、产出成果和效益进行专业评估的行业专家。二是熟悉项目具体实施情况，协助评价组收集资料，解答相关问题，提供项目实施内部信息的项目代表。

2.职责分工

（1）评价组组长：全面负责评价工作的组织领导和统

筹协调，制定评价工作计划，把控评价工作进度和质量，组织撰写评价报告，审核并提交评价结果。

（2）行业专家：对项目的技术方案、实施过程、产出成果进行专业评估，判断项目是否达到行业技术标准和质量要求，评估项目产生的经济效益、社会效益和生态效益，提供专业评价意见。

（3）项目代表：配合评价组做好资料收集、现场勘查等工作，如实反映项目实施情况，协助解答评价组提出的问题，提供项目实施过程中的相关信息和数据。

**三、绩效分析**

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

（1）决策程序。该项目决策程序严密，项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项指标分值 6 分，实际得分=6 分。

（2）决策程序。该项目规划符合中省市有关决策部署安排，经过项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的充分评估论证。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。该项指标分值 6 分，实际得分=1+3+2=6 分。

（3）决策程序。该项目属于政府支持范围且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向于项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现了“集中财力办大事”原则，未与其他同类

项目或部门内部相关项目交叉重复。该项指标分值6分，实际得分=1+1+3+1=6分。

2. 项目管理。

（1）制度办法。财务管理制度等制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。该项指标分值2分，实际得分=2分。

（2）分配管理。项目资金采取因素分配法，充分考虑行业发展实际和发展需求，有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项指标分值10分，实际得分=2+2+2+4=10分。

（3）绩效监管。该项目按中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，不涉及管理下级部门工作。该项指标分值10分，实际得分=6+4=10分。

3. 项目实施。

（1）预算执行。该项目不涉及地方资金到位情况，该项指标分值8分，实际得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=2+5+1=8分。

（2）资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。该项指标分值3分，实际得分=3分。

项目结果。

（1）目标完成。项目完成预期目标，实际完成目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量相同，实施结果与绩效目标相匹配。该项指标分值6分，实际得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=1×100%×6=6分。

（2）完成时效。该项目实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标分值3分，实际得分=3分。

**（二）专用指标绩效分析。**

该专项项目资金支持对象属于基础设施的建成项目方面，下面围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

（1）项目验收。该项目验收合格，无验收不及时、验收不合格情形。该项指标分值10分，实际得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10分。

（2）功能实现。该项目实现了预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作。该项指标分值10分，实际得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10分。

（3）后续管护。该项目建成后，已于2023年根据建设要求移交市作家协会，故后续管理维护由市作家协会具体实施。该项指标分值10分，实际得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=1×100%×10=10分。

**（三）个性指标绩效分析。**

过程控制。该项目预估了各类安全隐患，有充足的应对处理能力。该项指标分值 10 分，实际得分=9 分。

**四、评价结论**

该项目严格按照项目合同的要求对项目进行了绩效考核，本项目数量、质量、时效、成本管理情况较好，全面完成了计划目标，绩效自评总分 100 分，自评得分 99 分。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

# 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：南充市园林管理处　　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 | 1,186.08 | 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 | 8,240.00 | 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 | 0.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 301.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 66.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,996.12 |
| | 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 | 61.77 |
| | 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 | 9,426.23 | 本年支出合计 | 58 | 9,426.23 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 9,426.23 | 总计 | 62 | 9,426.23 |

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：南充市园林管理处　　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 | 9,426.23 | 9,426.08 | | | | | 0.15 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **301.79** | **301.79** | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **293.82** | **293.82** | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.99 | 87.99 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.99 | 43.99 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| **20811** | **残疾人事业** | **7.97** | **7.97** | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **66.55** | **66.55** | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **66.55** | **66.55** | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.55 | 66.55 | | | | | |
| **212** | **城乡社区支出** | **8,996.12** | **8,995.97** | | | | | **0.15** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **756.12** | **755.97** | | | | | **0.15** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 756.12 | 755.97 | | | | | 0.15 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **8,214.00** | **8,214.00** | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 6,214.00 | 6,214.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **26.00** | **26.00** | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **61.77** | **61.77** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市园林管理处　　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 | 9,426.23 | 9,426.08 | | | | | 0.15 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **61.77** | **61.77** | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.77 | 61.77 | | | | | |

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：南充市园林管理处　　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 | 9,426.23 | 1,099.26 | 8,326.97 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **301.79** | **299.95** | **1.84** | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **293.82** | **291.98** | **1.84** | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 160.00 | 160.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.99 | 87.99 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.99 | 43.99 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | | 1.84 | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **7.97** | **7.97** | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 7.97 | 7.97 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **66.55** | **66.55** | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **66.55** | **66.55** | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 66.55 | 66.55 | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **8,996.12** | **670.99** | **8,325.13** | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **756.12** | **670.99** | **85.13** | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 756.12 | 670.99 | 85.13 | | | |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **8,214.00** | | **8,214.00** | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 6,214.00 | | 6,214.00 | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **26.00** | | **26.00** | | | |

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市园林管理处　　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 | 9,426.23 | 1,099.26 | 8,326.97 | | | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **61.77** | **61.77** | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **61.77** | **61.77** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.77 | 61.77 | | | | |

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：南充市园林管理处　　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 | 1,186.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,240.00 | 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 | 301.79 | 301.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.55 | 66.55 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,995.97 | 755.97 | 8,240.00 | |
| | 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 | 61.77 | 61.77 | | |
| | 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 | 9,426.08 | 本年支出合计 | 59 | 9,426.08 | 1,186.08 | 8,240.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,426.08 | 总计 | 64 | 9,426.08 | 1,186.08 | 8,240.00 | |

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

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市园林管理处　　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 | 9,426.08 | 1,186.08 | 1,099.11 | 86.97 | 8,240.00 | | 8,240.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 815.90 | 815.90 | 815.90 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 188.66 | 188.66 | 188.66 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 238.33 | 238.33 | 238.33 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 110.21 | 110.21 | 110.21 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 222.77 | 206.79 | 121.66 | 85.13 | 15.98 | | 15.98 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 10.47 | 10.47 | 7.67 | 2.80 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 5.71 | 5.59 | 4.20 | 1.39 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 5.26 | 5.26 | 4.56 | 0.70 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 25.67 | 25.67 | 15.37 | 10.30 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 8.88 | 8.88 | 7.88 | 1.00 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 12.11 | 12.11 | 4.32 | 7.79 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 32.58 | 32.58 | 0.60 | 31.98 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | |
| 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 | 52.35 | 38.79 | 16.98 | 21.81 | 13.57 | | 13.57 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市园林管理处　　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 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 13.56 | 11.27 | 3.90 | 7.37 | 2.29 | | 2.29 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 162.80 | 162.80 | 160.96 | 1.84 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | |
| 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 | 161.84 | 161.84 | 160.00 | 1.84 | | | | | | |
| 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 | 8,224.61 | 0.59 | 0.59 | | 8,224.02 | | 8,224.02 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市园林管理处　　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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,224.02 | | | | 8,224.02 | | 8,224.02 | | | |
| 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：南充市园林管理处　　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 | 1,186.08 | 1,099.11 | 86.97 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **301.79** | **299.95** | **1.84** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **293.82** | **291.98** | **1.84** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 160.00 | 160.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.99 | 87.99 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.99 | 43.99 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | | 1.84 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **7.97** | **7.97** | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 7.97 | 7.97 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **66.55** | **66.55** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **66.55** | **66.55** | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 66.55 | 66.55 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **755.97** | **670.84** | **85.13** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **755.97** | **670.84** | **85.13** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 755.97 | 670.84 | 85.13 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **61.77** | **61.77** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **61.77** | **61.77** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.77 | 61.77 | |

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

单位名称：南充市园林管理处　　2024年度　　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 | 1,186.08 | 815.90 | 188.66 | 5.00 | 238.33 | | 110.21 | 87.99 | 43.99 | 66.55 | | 13.25 | 61.77 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **301.79** | **139.95** | | | | | | **87.99** | **43.99** | | | **7.97** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **293.82** | **131.98** | | | | | | **87.99** | **43.99** | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 160.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.99 | 87.99 | | | | | | 87.99 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.99 | 43.99 | | | | | | | 43.99 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **7.97** | **7.97** | | | | | | | | | | **7.97** | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 7.97 | 7.97 | | | | | | | | | | 7.97 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **66.55** | **66.55** | | | | | | | | **66.55** | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **66.55** | **66.55** | | | | | | | | **66.55** | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 66.55 | 66.55 | | | | | | | | 66.55 | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **755.97** | **547.63** | **188.66** | **5.00** | **238.33** | | **110.21** | | | | | **5.28** | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **755.97** | **547.63** | **188.66** | **5.00** | **238.33** | | **110.21** | | | | | **5.28** | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 755.97 | 547.63 | 188.66 | 5.00 | 238.33 | | 110.21 | | | | | 5.28 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **61.77** | **61.77** | | | | | | | | | | | **61.77** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **61.77** | **61.77** | | | | | | | | | | | **61.77** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.77 | 61.77 | | | | | | | | | | | 61.77 |

# 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：南充市园林管理处

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 | | 0.15 | 206.79 | 10.47 | | | | 1.01 | 5.59 | 5.26 | | 25.67 | 8.88 | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **0.15** | **206.79** | **10.47** | | | | **1.01** | **5.59** | **5.26** | | **25.67** | **8.88** | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | **0.15** | **206.79** | **10.47** | | | | **1.01** | **5.59** | **5.26** | | **25.67** | **8.88** | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | 0.15 | 206.79 | 10.47 | | | | 1.01 | 5.59 | 5.26 | | 25.67 | 8.88 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：南充市园林管理处　　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 | 12.11 | 32.58 | | 0.18 | 0.13 | | | | 38.79 | | 8.53 | 28.93 | 2.92 | 11.27 |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **12.11** | **32.58** | | **0.18** | **0.13** | | | | **38.79** | | **8.53** | **28.93** | **2.92** | **11.27** |
| **21205** | | **城乡社区环境卫生** | **12.11** | **32.58** | | **0.18** | **0.13** | | | | **38.79** | | **8.53** | **28.93** | **2.92** | **11.27** |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 12.11 | 32.58 | | 0.18 | 0.13 | | | | 38.79 | | 8.53 | 28.93 | 2.92 | 11.27 |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：南充市园林管理处　　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 | | 14.49 | 162.80 | | | | | 0.96 | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | **161.84** | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | **161.84** | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 160.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1.84 | | | | | | | | | | |
| **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** | | **14.49** | **0.96** | | | | | **0.96** | | | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | **14.49** | **0.96** | | | | | **0.96** | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | 14.49 | 0.96 | | | | | 0.96 | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **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：南充市园林管理处　　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 | | 161.84 | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **161.84** | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | **161.84** | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 160.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.84 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：南充市园林管理处　　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 | | | | | | | 0.59 | | 0.59 | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | **0.59** | | **0.59** | | | | | |
| **21205** | | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | **0.59** | | **0.59** | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | 0.59 | | 0.59 | | | | | |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：南充市园林管理处　　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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：南充市园林管理处

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：南充市园林管理处　　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 | 815.90 | 302 | 商品和服务支出 | 121.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 188.66 | 30201 | 办公费 | 7.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 238.33 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.59 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 110.21 | 30205 | 水费 | 1.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.99 | 30206 | 电费 | 4.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.99 | 30207 | 邮电费 | 4.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.55 | 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 | 15.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.25 | 30211 | 差旅费 | 7.88 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.32 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.96 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 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 | 0.96 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.98 | 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 | 8.53 | 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 | 28.93 | 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 | 2.92 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 160.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.49 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 976.86 | | | | | 公用经费合计 | 122.25 |

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：南充市园林管理处　　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 | 86.97 | 86.97 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1.84** | **1.84** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1.84** | **1.84** |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | 1.84 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **85.13** | **85.13** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **85.13** | **85.13** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 85.13 | 85.13 |

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：南充市园林管理处　　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 | | 8,240.00 | 8,240.00 | | 8,240.00 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | **8,240.00** | **8,240.00** | | **8,240.00** | |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | | **8,214.00** | **8,214.00** | | **8,214.00** | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | 6,214.00 | 6,214.00 | | 6,214.00 | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | | **26.00** | **26.00** | | **26.00** | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 26.00 | 26.00 | | 26.00 | |

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：南充市园林管理处　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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：南充市园林管理处　　2024年度　　单位:万元

| 项　　目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：南充市园林管理处　　2024 年度　　单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 | |
| 3.29 | | 2.92 | | 2.92 | 0.37 | 3.05 | | 2.92 | | 2.92 | 0.13 |

| 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 | |
| 3.05 | | 2.92 | | 2.92 | 0.13 | | | | | | |

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。