

2023 年度南充市市政工程管理处部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	54
三、支出决算表	55
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	74

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单位0个，其中行政单位0

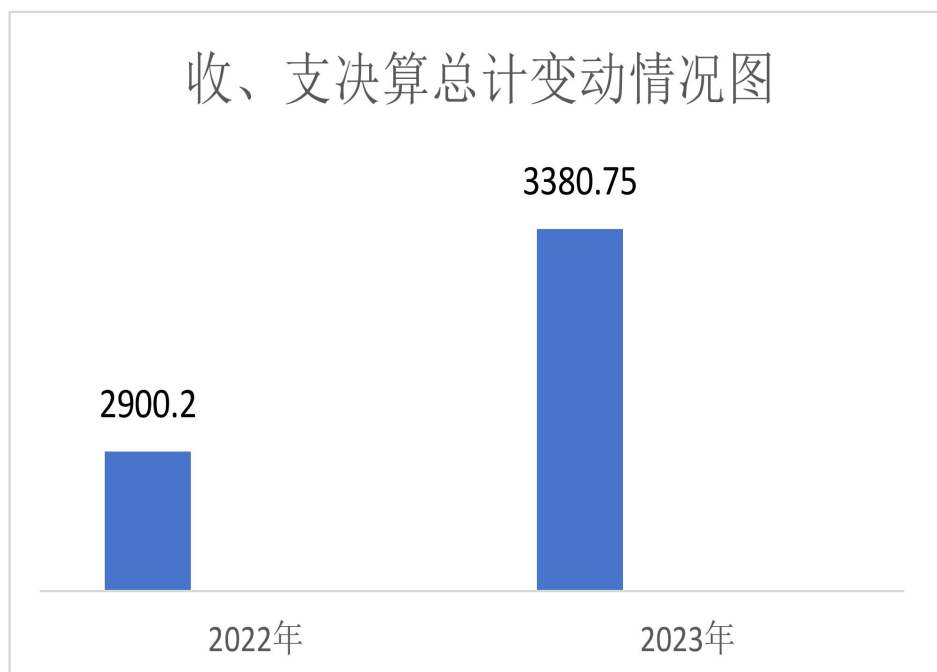
个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南充市市政工程管理处2023年度部门决算编制范围的单位只有南充市市政工程管理处本级单位，无下属二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3380.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 480.55 万元，增长 16.57%。主要变动原因是本年度项目资金增加。

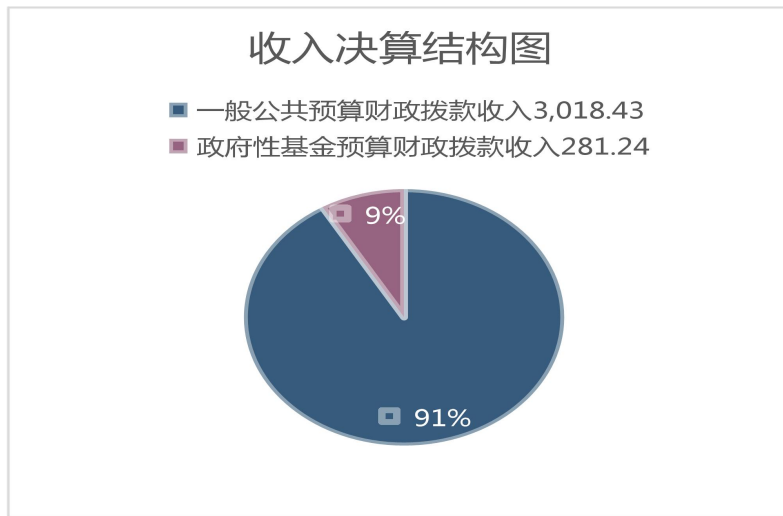


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3299.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,018.43 万元，占 91.48%；政府性基金预算财政

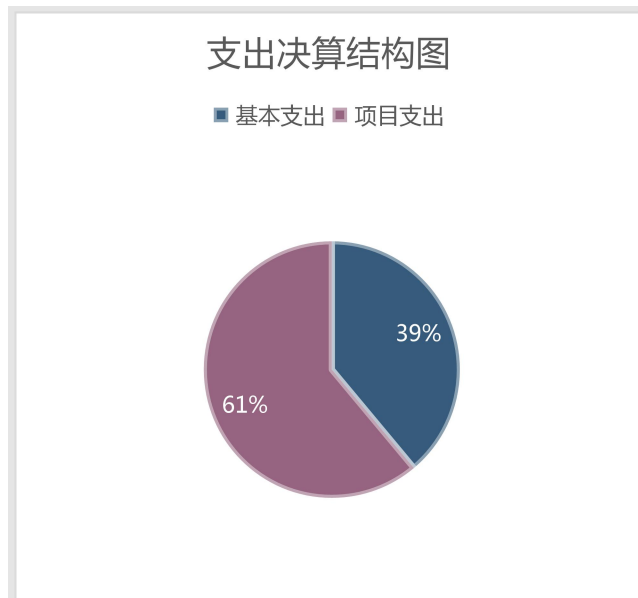
拨款收入 281.24 万元，占 8.52%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

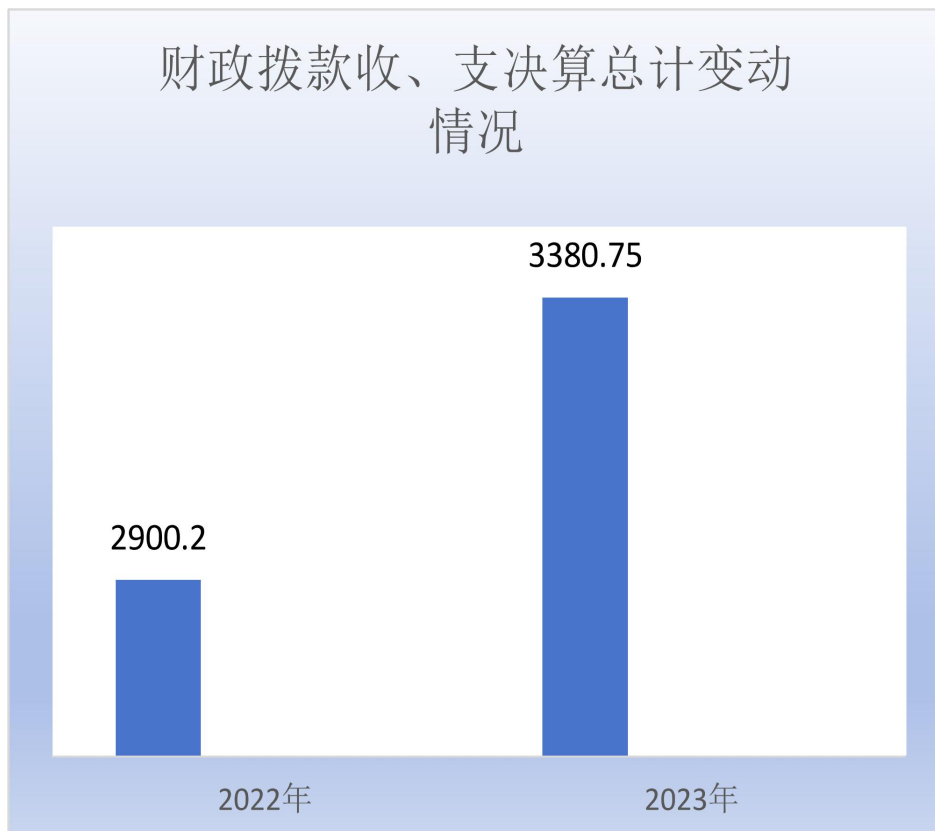
2023 年度本年支出合计 3356.52 万元，其中：基本支出 2231.68 万元，占 66.49%；项目支出 1124.84 万元，占 33.51%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3380.75 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 480.55 万元,增长 16.57%。主要变动原因是本年度项目资金增加。



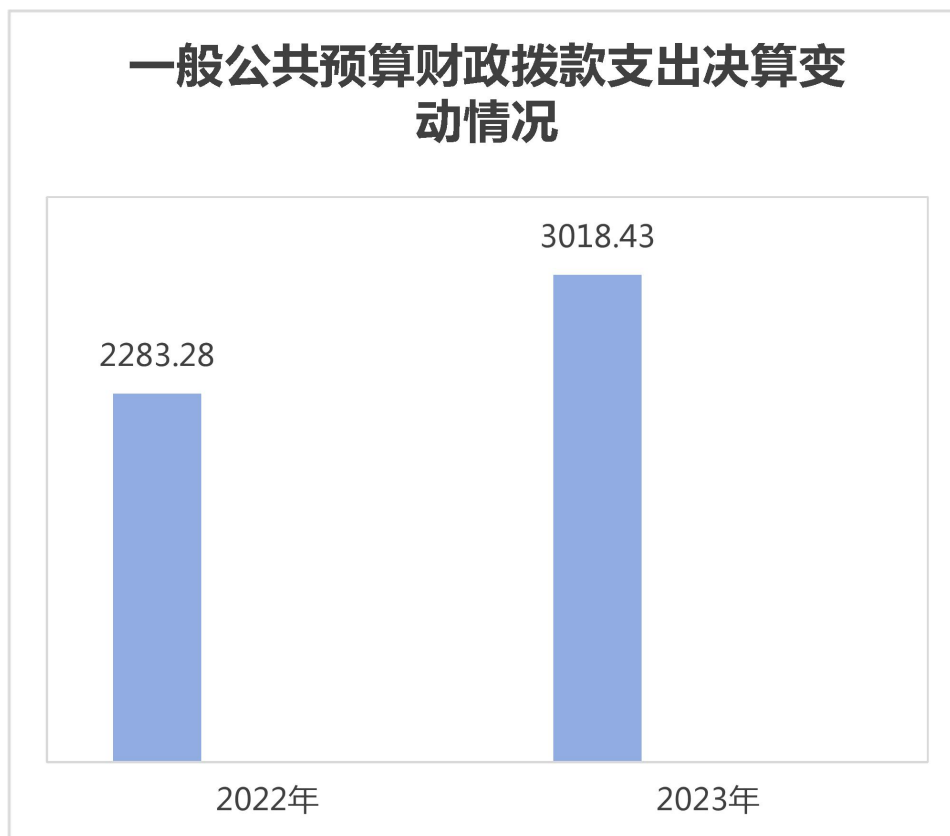
(图 4:) (财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3018.43 万元,占本年支出合计的 89.93%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款

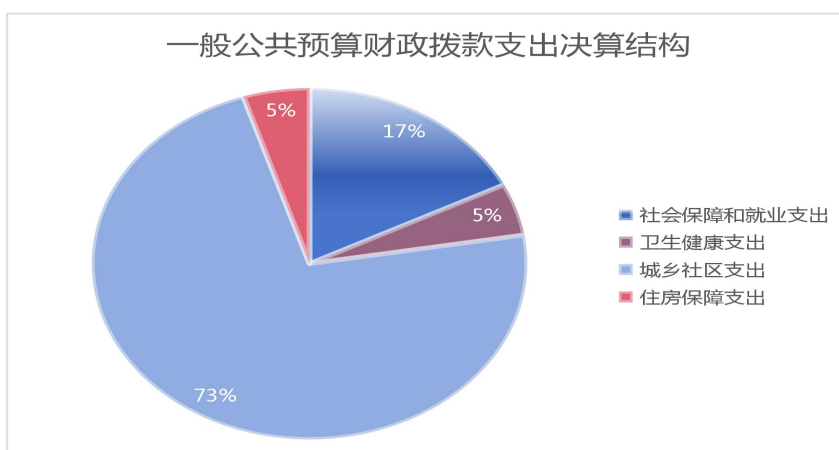
支出增加 735.15 万元，增长 32.20%。主要变动原因是本年度项目资金增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3018.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出530.58万元，占17.58%；卫生健康支出145.02万元，占4.80%；城乡社区支出2194.41万元，占72.70%；住房保障支出148.42万元，占4.92%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3018.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 234.34 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 175.28 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 95.53 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.21 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.21万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为145.02万元，完成预算100%。

7. 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1523.41万元，完成预算100%。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为671万元，完成预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为148.42万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2231.68万元，其中：

人员经费2062.97万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费168.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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等。

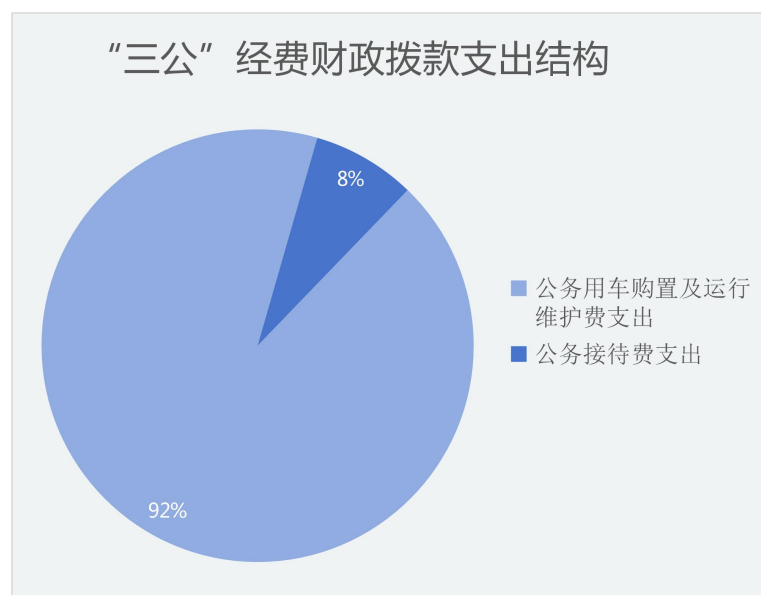
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.19万元，完成预算100%，较上年度增加1.11万元，增长102.78%。决算数与预算数持平的主要原因是单位公务用车1辆，提倡尽量公共交通工具出行，严格按照预算开支，尽量节俭，控制公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.02万元，占92.24%；公务接待费支出决算0.17万元，占7.76%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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2022年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.94 万元，增长 46.53%。主要原因是本年度用车次数较上年度略有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。原因是 2022 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 29 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆。

公务用车运行维护费支出 2.02 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 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是本年度接待一次。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于接待广安市市政环

卫处考察学习团队。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待广安市市政环卫处考察学习团队用餐费 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 338.09 万元。主要用于“大剧院夜景照明”、“人民广场照明”、“道路桥涵维护”等项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市市政工程管理处机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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

2023 年度，南充市市政工程管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市市政工程管理处共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于一般公务用车、高空路灯维护用车、道路巡查维护用货车及皮卡车等。单价100万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对城市管理检查考核（市政专项）、亮化日常控制维修维护 2 项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市市政工程管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人民广场公共建筑灯光照明维修改造、南充大剧院及“四馆一中心”照明工程、亮化日常控制维修维护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 88.33 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；人民广场公共建筑灯光照明维修改造专项预算项目绩效自评得分为 96.2 分，绩效自评综述：该项目的完成，改善了人民广场周边的照明环境，提升了公共建筑的夜景效果，建筑轮廓突出，特点鲜明，整个建筑明亮而庄重。也提升了广场周边人们夜间的休闲娱乐观感，成为了人们夜间休闲娱乐的打卡地，从而提升了城市形象。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 95.6 分，绩效自评综述：该项目完成后，将大大提升大剧院及“四馆一中心”建筑群的夜景效果，从顶面看将是一个蝴蝶的形状，规划馆的点光源可以呈现灯光秀的效果，科技馆的导光板也将营造强烈的未来科技感，建成后，必将成为南充的又一个标志性夜景，从而提升城市形象。亮化日常控制维修维护 97.8 分，绩效自评综述：我处实施的亮化日常控制维修维护项目，有力提升了城市夜景亮化的管理水平，起到了美化城市景观、优化人居环境、推动文旅发展、促进夜经济发展的作用，进一步贯彻了绿色、生态的发展理念，扎实有效做到了夜景亮化与经济发展相适应、控制维护与节能降耗相结合。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. 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（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（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（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（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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

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

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

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

公共设施方面的支出。

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

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

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

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

20. 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。

21. 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。

22. “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

2023 年南充市市政工程管理处 整体绩效评价报告

南充市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）文件通知，我处结合工作实际，认真开展了自评工作，并取得了较好成绩。现对 2023 年度部门整体绩效进行自评，有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我处为一级部门预算单位，无下属单位，机构设置情况如下：办公室、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）机构职能和人员概况。

1. 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。

2. 人员概况。

截止 2023 年年底,我处核定编制人数 114 人,年末实有在职在编人员 94 人,退休人员 104 人,遗属人员 2 人。

(三) 年度主要工作任务。

1. 明确目标愿景,提升市政水平。

持续提升市政管理科学化精细化智能化水平,改善人居环境品质。努力实现中心城区城市道路完好率达 98%以上,城市道路路灯亮灯率达 99%以上,市县城市道路完好率达 97%以上,城市道路路灯亮灯率达 97%以上;全市所有城市桥梁主体结构安全,

附属设施完好率达 99%以上，窨井设施抢修案件办结率达 100%，
缆线共用沟完好率达 98%以上。

2. 树立群众视角，服务美好生活。

深入践行“一线工作法”，持续开展每月市政设施检查工作，
深入到市政问题多的地方、市民群众诉求强烈的地方实地巡查检
查，发现问题现场交办整改，不能即时整改完毕的问题，明确整
改时限和属地部门负责人，建立问题整改台账，跟踪收集整改情
况，实施销号管理。大力开展市政便民利民服务，方便市民日常
生活。

3. 着力机制建设，提升管理效能。

加大与国家标准和行业标准接轨程度，构建标准制定、实施
监督和使用评估全流程一体化的工作机制，制定市政设施管护等
标准，健全标准化管理体系。逐步完善市政巡查机制、市政问题
交办机制、限时办结制、检查考核评价机制，实现管理效能提升。

4. 抓好自身建设，提升服务效能。

持续抓好党员干部理论学习，不断加强对党忠诚教育，推动
习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见行见效。规范
办文办会，优化公文流程，精简文件及会议数量，健全保密制度。
严格公文把关，优化重要文稿质量。规范控制经费支出，建立科
学完善的财务管理工作机制，加强预算编制成本控制和统筹安
排，切实提高资金使用效益。

5. 积极汇报争取，强化职能职责。

认真学习借鉴各地市政事业单位改革的成功经验，充分征求
干部职工的意见建议，形成可行性的方案上报市局。向市委机构
编制管理部门、主管局和其他相关部门主动汇报，在政策范围内
积极争取强化职能职责，推动高质量发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 年初目标。

每月开展对城市管理考核（市政专项）的组织实施（按《南充市城市管理考核办法（试行）》南府办发〔2020〕26号文件要求，每月要组织2次考核），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、拟开展亮化日常控制维修维护，以满足主城区城市照明设施维修维护工作的基本需求，完成项目南充大剧院及“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，并完成项目资金的执行。

2. 实际完成目标。

按照年初制定的目标，完成每月开展对城市管理考核（市政专项）的组织实施任务，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、开展亮化日常控制维修维护任务，完成对项目南充大剧院及“四馆一中心”照明工程的竣工验收及结算评审、人民广场公共建筑灯光照明维修改造的结算评审，并结算相应的工程款项，完成部分往年度项目剩余款项的支付，完成部分往年度开挖保证金的支付。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年我处收入总计决算数3,380.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,018.43万元，占89.28%；政府性基金预算财政拨款收入281.24万元，占8.32%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附

属单位上缴收入；无其他收入；年初结转和结余 81.09 万元，占 2.40%。

2.部门总体支出情况

2023 年我处支出合计决算数 3,356.52 万元，其中：基本支出 2,231.68 万元，占 66.49%；项目支出 1,124.84 万元，占 33.51%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年我处年末结转和结余决算数 24.24 万元，结转至下年使用。本次部门整体绩效评价预决算口径一致，以保障我处履行各项职能使用资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年我处财政拨款收入总计决算数 3,380.75 万元，其中：一般公共预算 3,018.43 万元，占 89.28%；政府性基金预算 281.24 万元，占 8.32%；无国有资本经营预算；年初结转和结余 81.09 万元，占 2.40%，其中政府性基金预算 81.09 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年我处财政拨款支出合计决算数 3,356.52 万元，其中：基本支出 2,231.68 万元，占 66.49%；项目支出 1,124.84 万元，占 33.51%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年我处财政拨款年末结转和结余决算数 24.24 万元，结转至下年使用。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，对部门人员类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标等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月申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用，即保障年计划目标的顺利实施，又让证质量得到严格把控。

(2) 目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我处积极开展其安排的各事项，严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。至年度结束，人员类项目按预期圆满实现了全部目标，绩效目标完成率100%。

(3) 支出控制情况。

人员类项目严格执行市财政局、市人社局、市社保局等相关政策、相关标准，保障工资及时足额发放，社保、住房公积金、职业年金等及时、足额缴纳，预算编制科学合理，至年度结束预算执行进度 99.54%。

(4) 及时处置情况。

人员类项目及时得到支付，同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的及时进行调整。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

至年度结束人员类项目执行进度完成 100%。

(6) 预算完成情况。

2023 年人员类项目 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：56.27%、76.70%、89.55%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%，人员类项目预算完成情况良好。至年度结束，已完成全部人员的工资发放，社保、住房公积金、职业年金等的足额缴纳，预算执行进度 99.54%，主要原因是当年调整预算后有人员减少，从而造成当年基本工资有结余，该结余资金当年度已收回财政。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

2023 年我处人员类项目资金结余率（低效无效率）为 0.46%，主要原因是当年调整预算后有人员减少，从而造成当年基本工资有结余，该结余资金当年度已收回财政。

(8) 违规记录情况。

2023 年我处人员类项目运行情况良好，无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，对部门运转类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标等方面进行了进行了细化、量化。资金方面，严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

(2) 目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我处积极开展其安排的各事项，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常

运转。至年度结束，运转类项目按预期圆满实现了全部目标，绩效目标完成率 100%。

(3) 支出控制情况。

运转类项目严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付，预算执行进度 100%。

(4) 及时处置情况。

运转类项目及时得到支付，保障了单位的正常运转。同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的及时进行调整。做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

至年度结束运转类项目执行进度完成 100%。

(6) 预算完成情况。

2023 年运转类项目 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：29.83%、73.43%、80.71%，即实际支出进度 1-6 月未达到 40%，1-9 月达到 67.5%、1-11 月未达到 82.5%，运转类项目预算完成情况较好。至年度结束，预算执行进度 100%，充分的保障了单位的正常运转。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

2023 年我处运转类项目资金结余率（低效无效率）为 0%。

(8) 违规记录情况。

2023 年我处运转类项目运行情况良好，无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，通过集体决策制定了符合我处实际情况

的部门战略目标、年度绩效目标，对部门特定目标类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，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。对于年初申报的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，让调整后绩效目标运行正常，不在出现偏差。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，即保障年计划目标的顺利实施，又让证质量得到严格把控。

（2）目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我处积极开展其安排的各项，提高预算编制质量，严格执行预算。项目方面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。含跨年度实施结转至 2023 年及当年的特定目标类项目共有绩效指标 49 个，包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，至年度结束，特定目标类项目按照既定的绩效目标，实际完成绩效指标 49 个，全部得到较好完成，绩效目标完成率 100%。

（3）支出控制情况。

业务科室提出资金使用申请，财务科对资金管理部分严格审核，严格按照《中华人民共和国政府采购法》等国家法律和《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等规章制度相关支出的规定、标准及我处财务管理制度和对应项目合同约定事项，进行项目资金管理使用，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

（4）及时处置情况。

特定目标类项目支出根据进度及时得到支付，同时，对年度绩效运行进行自行监控，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和整改。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

特定目标类项目执行进度完成 100%。

(6) 预算完成情况。

2023 特定目标类项目年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：47.28%、56.92%、59.67%。即实际支出进度 1-6 月达到 40%，1-9 月、1-11 月未达到 67.5%、82.5%，特定目标类项目预算完成情况较好。至年度结束，预算执行进度 92.65%，其中：专项项目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在 2023 年度完成结算评审并支付相应工程款，工程尾款 25.47 万元至年度结束财政尚未拨付我处，剩余的预算项目资金 5.7 万元因不足以支付剩余工程款，结转至下一年度待财政拨付工程尾款后一并支付；专项项目南充大剧院及“四馆一中心”照明工程完成竣工验收及结算评审，但财政下达项目尾款时间为 12 月，根据合同约定，1-11 月的预算资金 167.47 万元不足以支付剩余工程款，只能在 12 月下达项目资金 671 万元后一并支付相应工程款，至年度结束仅设计费剩余款项 5.02 万元因手续原因未得到及时支付，该笔款项将在下一年度初完成支付。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

特定目标类项目资金结余率（低效无效率）为 7.35%，主要是财政资金未足额到位及支付手续原因等，结余资金将在 2024 财政资金足额到位及支付手续完善后年完成支付。

(8) 违规记录情况。

2023年我处特定目标类项目运行情况良好，无违规记录情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

紧紧围绕城市管理中心工作，紧密结合市政管理工作实际，细化目标任务、明确路径路线、强化工作调度、压实工作责任，有力推进了全单位工作的开展。

1.统筹推进重点项目实施。始终牢固树立“项目为王”理念，将项目工作作为单位中心工作强力全力用力推进。一是项目建设全面完成。南充大剧院及“四馆一中心”照明工程于今年4月全面竣工，圆满完成了市委市政府下达的项目建设任务。二是项目设计初步完成。积极对接相关部门，全力推进嘉陵江南充主城区段灯景修缮工程的设计工作，截至目前，已完成初步设计，并按程序提请会议审议，达到目标进度。

2.实干笃行抓好市政管理。始终聚焦主业主责，将市政管理工作记在心上、抓在手上、落实在行动上。一是市区联动常态推进。常态化安排人员对市辖主城区市政公用设施管理维护情况开展巡查，进一步畅通问题交办渠道，完善跟踪问效机制，截至目前，向属地交办问题10期，涉及问题1158条，为市区联动做好市政管理奠定了坚实基础。二是窞井治理持续深入。督促指导属地做好问题窞井排查和治理工作，前三季度，全市共排查窞井盖个数89811个，发现问题窞井盖4857个，已全部完成整改，新安装防坠网552套，接省厅平台件28件，完成整改28件，有效守护好了群众“脚下安全”。三是行业指导全面加强。对全市市政公用设施安全隐患排查整治、无障碍设施运行维护、汛期安全防范等情况进行了专项检查，现场反馈发现问题，及时通报检查情

况，履行好行业管理的监督检查、业务指导工作，确保了市政公用设施的良性运行。

3.从严从紧抓好自身建设。一是加强理论武装，夯实思想基础。高标准开展主题教育，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作，认真落实意识形态工作责任制；组织党员到朱德故居、罗瑞卿故居开展红色教育，通过丰富多彩的教育，营造积极向上的浓厚氛围。二是聚焦基层一线，加强组织建设。全面推动党建和业务的双向融合互促；认真开展“双报到”工作，扎实开展“我为群众办实事”，做到群众有需求、组织有呼应、党员有响应。三是坚持全面从严，加强廉政建设。组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，教育党员干部从思想源头上筑牢防线，不踩“红线”，守住“底线”。同时，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、老干部、保密、禁毒、档案、统战、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

我处认真履行职责，部门整体履职情况良好，较好的完成了年初下达的各项绩效目标任务。通过目标任务的完成，获得社会公众较高的满意度。

（三）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及时进行调整并分析原因，让调整后续效目标运行正常，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.自评公开情况。

根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在市财政局及主管部门市城管局网站完成了预决算的信息公开，其中包含项目支出绩效目标完成情况、部门整体绩效评价情况、项目自评及自评得分等相关自评内容，做到基础数据的真实、准确、完整。

3.问题整改情况。

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。

4.应用反馈情况。

及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，在绩效评价应用的过程中发现工作各环节存在的问题，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）自评质量。

1.评价部门整体自评准确情况。

我处部门整体自评准确情况良好，本着客观实际，从事实出发，对人员类、运转类、特定目标类进行了客观自评。从整体到项目个体进行了基本的评分，结合上一年度自评经验，我处将更好的完成部门整体绩效评价及项目绩效自评工作。

2.评价项目支出自评准确情况。

我处项目支出自评根据项目各项绩效目标实际完成指标值进行自评，整体自评准确情况较好，同时为接下来的项目能更好的完成提供了经验。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为 2023 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《2023 年市级部门整体绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我处 2023 年部门整体绩效评价得分 88.33 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。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。加强部门之间的沟通协作，合力推进项目进度，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。加强业务学习，科学设置绩效目标，以进一步提高绩效管理水平和。同时，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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005045746-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									
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成人民广场公共建筑灯光照明维修改造项目评审及资金的支付。					完成了人民广场公共建筑灯光照明维修改造项目评审及相应资金的支付。				
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	201.21	201.21	195.51			97.17%	10			
	其中：财政资金	201.21	201.21	195.51			97.17%	/	/		
	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	新增联动控制系统	=	1	套	1	8	8		
			新装灯具套数	=	1860	套	2400	8	6		
		质量指标	灯具安装合格率	=	100	%	100	8	8		
			联动控制系统安装合格率	=	100	%	100	8	8		
	时效指标	灯具安装完成时限	≤	7	月	1	8	8			
	效益指标	社会效益指标	优化车辆通行安全及治安防范环境	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	灯具可持续使用年限	≥	5	年	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	人民广场公共建筑灯光照明维修改造成本	≤	286.48	万元	280.3	20	20			
合计								100	98		
评价结论	该项目各项均按合同规定完成，各个指标均达到要求，自评分98分。										
存在问题	项目实施过程中增加了一些灯具的安装数量，导致工程结算价高于预算价（高于部分在预算的10%以内），根据结算平评审，工程尾款25.47万元至年度结束财政尚未拨付我处，剩余的预算项目资金5.7万元因不足以支付剩余工程款，结转至下一年度待财政拨款支付工程尾款后一并支付。										
改进措施	在以后的项目预算中要充分考虑项目各方方面的情况，预留一定的暂列金，同时在实施过程中，严格把控各个环节，把成本控制在预算范围之内。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005045778-南充大剧院及“四馆一中心”照明工程										
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年10月底前，优质高效完成南充大剧院及“四馆一中心”照明工程的建设工作，严格按照财政预算执行，并于今年逐步完成项目资金支付。在项目的政府采购、施工安装调试、结算评审及运行管理中，要强化组织领导（成立项目建设领导工作小组），科学编制实施方案（含安全管理应急预案），抓好项目管理的“四控两管一协调”，扎实推进项目建设的各项任务 and 协调工作，发扬南充市政“倒排工期、挂图作战、一线指挥、值班值守”的优良传统，确保建成安全工程、优质工程。						该项目2023年1月开工，2023年2月竣工，按要求完成合同规定的工程量，并验收合格，目前项目运行正常。				
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	838.47	838.47	756.73			90.25%	10				
	其中：财政资金	838.47	838.47	756.73			90.25%	/	/			
	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	新装灯具套数		≥	28500	套	28027	8	8		
			新增联动控制系统		=	1	套	1	8	8		
		质量指标	联动控制系统安装合格率		=	100	%	100	8	8		
			灯具安装合格率		=	100	%	100	8	8		
	时效指标	灯具安装完成时限		≤	10	月	1	8	8			
	效益指标	社会效益指标	完善场馆功能，优化群众文休闲娱乐环境			定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	灯具可持续使用年限		≥	5	年	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度			≥	95	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	南充大剧院及“四馆一中心”照明工程建设成本			≤	1199.88	万元	1087	20	20		
合计										100	100	
评价结论	该项目各项均按合同规定完成，各个指标均达到要求，自评分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：											财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022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75万元，完成当年主城区城市照明设施维修维护工作任务。2023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50万元，完成当年主城区城市照明设施维修维护工作任务。						2023年完成了亮化日常控制维修维护当年度目标任务。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	85.85	85.85		85.80		99.95%	10				
	其中：财政资金	85.85	85.85		85.80		99.95%	/	/			
	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	夜景亮化设施维修次数			≥	15	次	31	4	0	维修次数预估过低
			夜景亮化工程常态化巡查、检查次数			≥	150	次	152	4	4	
			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	4	4	
			夜景控制、照明节电、智慧城市领域新技术和新产品的场景应用个数			≥	2	个	2	4	4	
		质量指标	夜景亮化设施维修维护合格率			=	100	%	100	5	5	
			检查照明设施覆盖率			≥	95	%	97	4	4	
		时效指标	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性			=	100	%	100	5	5	
			完成夜景亮化工程常态化巡查、检查(及时率)			=	100	%	100	5	5	
	夜景亮化设施维修及时率			=	100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升城市夜景效果，丰富市民文娱生活			定性	提升		提升	5	5	
		生态效益指标	夜间光污染(环比降低)			≥	2	%	2	5	5	
		可持续影响指标	城市景观照明影响时效			≥	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	夜景亮化设施巡查检查和监督指导预算40万元			≤	10	万元	10	5	5	
夜景亮化的智能控制和集中调度及照明节电管理预算15万元			≤	5	万元	5	5	5				
照明设施维修维护预算55万元			≤	30	万元	30	5	5				
智慧灯杆和智慧城市项目研究预算15万元			≤	5	万元	5	5	5				
合计										100	96	
评价结论	2023年我单位较好地完成了亮化日常维护维修目标任务，除新技术、新产品应用场景个数外，其余指标全部达标，个别指标预估过低，自评总分96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：							财务负责人：					

附件 2

南充市市政工程管理处 2023 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 286 万元，财政批复资金 286 万元，相关手续完全符合资金管理办法相关规定。

（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，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。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 286 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、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

(1) 资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的项目资金 286 万元已由市财政局拨付，足额到位。项目尾款 25.47 万元尚未拨付。

(2) 资金使用。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结算评审的报告》该项目结算评审价为 311.47 万元（含设计费 9.94 万元）项目结算评审完成后，项目资金已按照相关规定和程序支付给中标单位 280.3 万元，支付进度与工作开展进度一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。工程尾款 25.47 万元至年度结束财政尚未拨付我处，剩余的预算项目资金 5.7 万元因不足以支付剩余工程款，结转至下一年度待财政拨付工程尾款后一并支付。

(二) 项目财务管理情况。

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

(三) 项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科，照明所负责项目具体的实施管理，采购科负责项目的采购招标工作，市政科负责项目造价管理，财务科负责项目资金申报、使用。业务科室、造价部门、采购科室、财务科室严格遵守《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价日，该项目共安装 LED 投光灯 309 套，LED 洗墙灯 1170 套，LED 线条灯 500 套，LED 灯带 350 米，LED 面板灯 408 套，12 米玉兰灯 10 套，8 米玉兰灯 3 套，相应配套的电线电缆 16000 余米，以及配套的控制统一套，及相应的配电柜、配电箱等设施，保质保量按时的完成项目各项内容，顺利竣工，并通过验收，累计完成投资 311.47 万元，根据财政已拨付的项目资金，因尾款未下达，不足以支付剩余款项，固已有预算中有 5.7 万元尚未支付，即截止评价日项目余 5.7 万元，但非结余，支付无任何违规记录等情况。整个工程质量符合相关要求，进度符合合同规定，成本控制符合相关招标规定。

（二）项目效益情况。该项目的完成，改善了人民广场周边的照明环境，提升了公共建筑的夜景效果，建筑轮廓突出，特点鲜明，整个建筑明亮而庄重。也提升了广场周边人们夜间的休闲娱乐观感，成为了人们夜间休闲娱乐的打卡地，从而提升了城市形象。

四、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。

南充市市政工程管理处

2023 年南充大剧院及“四馆一中心”照明工程

项目绩效自评报告

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，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，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、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

(1) 资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的项目资金 1199 万元已由市财政局拨付，足额到位（其中债券资金 671 万元）。

(2) 资金使用。该项目按照相关规定支付进度款，支付进度与工作开展进度一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。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”照明项目结算评审的报告》该项目结算价为 1122.28 万元，目前已全额支付工程款 1122.28 万元（其中债券资金 671 万元已全部使用完毕）。

(二) 项目财务管理情况。

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

(三) 项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、照明所、采购科、财务科、市政科，照明所负责项目具体的实施管理，采购科负责项目的采购招标工作，市政科负责项目造价管

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价日，该项目共安装 LED 点光源 21900 余套，LED 投光灯 367 套，LED 洗墙灯 1900 余套，LED 导光板 2600 平方米，LED 灯带 1260 米，各类音响 165 套，及相应配套的电线电缆、控制设施设备等，保质保量按时的完成项目各项内容，顺利竣工，并通过验收，累计完成投资 1122.28 万元，项目结余 76.72 万元，无任何违规记录等情况。目前工程已竣工并运行正常。

（二）项目效益情况。该项目完成后，将大大提升大剧院及“四馆一中心”建筑群的夜景效果，从顶面看将是一个蝴蝶的形状，规划馆的点光源可以呈现灯光秀的效果，科技馆的导光板也将营造强烈的未来科技感，建成后，必将成为南充的又一个标志性夜景，从而提升城市形象。

四、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。

南充市市政工程管理处 2023 年亮化日常控制维修维护 项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。年初按程序向财政申报亮化日常维护资金 50 万元，财政批复资金 50 万元，相关手续完全符合资金管理办法相关规定，另上年结转跨年度实施政府采购服务资金 35.85 万元，合计到位资金 85.85 万元。

(二) 项目绩效目标。我处科学合理设置了各项项目绩效目标，2023 年度，我处完成了日常维护和市委临时交办的照明设施检修，重点进行了市辖城区夜景亮化运行的日常检查、调度指挥，并开展了夜景亮化控制研究，督导项目管理单位及时维修。夜景亮化日常检查每周开展三次，发现问题，及时督导相关单位处理，较好地完成了夜景亮化调度指挥工作。综上所述，2023 年，我处不折不扣地达成了亮化日常控制维修维护项目绩效目标。

(三) 项目资金申报相符性。年初申报资金 50 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位在夜景亮化领域的行业监督、指导、考核和直接调度指挥、维护维修方面的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

(1) 资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的 2023

年度亮化日常控制维修维护资金 50 万元已由市财政局拨付，足额到位，上年结转跨年度实施政府采购服务资金 35.85 万元，合计到位资金 85.85 万元。

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

(二) 项目财务管理情况。

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

(三) 项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价日，我处完成了日常维护和市委临时交办的照明设施检修，重点进行了市辖城区夜景亮化运行的日常检查、调度指挥，并开展了夜景亮化控制研究，督导项目管理单位及时维修。夜景亮化日常检查每周开展三次，发现问题，及时督导相关单位处理，保质保量按时的完成项目各项内容，累计完成支出 85.80 万元，项目无结余，支付无任何违规记录等情况，较好地完成了夜景亮化调度指挥工作。

（二）项目效益情况。2023 年，我处实施的亮化日常控制维修维护项目，有力提升了城市夜景亮化的管理水平，起到了美化城市景观、优化人居环境、推动文旅发展、促进夜经济发展的作用，进一步贯彻了绿色、生态的发展理念，扎实有效做到了夜景亮化与经济发展相适应、控制维护与节能降耗相结合。故，综合评估，该项目的经济、社会、生态、可持续性发展效益是显著的！

四、问题及建议

（一）存在的问题。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。再者，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。

（二）相关建议。根据 2023 年度实施情况来看，总体效果明显，市委、市政府和社会群众对我处夜景管理工作比较满意。但随着夜景亮化控制维修工作的深入、细化以及 5G 通讯应用，城市夜景照明发展更趋向智能、智慧化，我处在相关领域的经费需求逐渐增大，故建议 2023 年及以后年度在经费调整方面根据工作实际情况合理进行增加。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,018.43	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	281.24	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		八、社会保障和就业支出	39	530.58
	9		九、卫生健康支出	40	145.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,532.50
	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	148.42
	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	3,299.66	本年支出合计	58	3,356.52
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	81.09	年末结转和结余	60	24.24
总计	31	3,380.75	总计	62	3,380.75

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 南充市市政工程管理处

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,299.66	3,299.66					
208	社会保障和就业支出		530.58	530.58					
20805	行政事业单位养老支出		519.37	519.37					
2080502	事业单位离退休		234.34	234.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		175.28	175.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		95.53	95.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.21	14.21					
20808	抚恤		11.21	11.21					
2080801	死亡抚恤		11.21	11.21					
210	卫生健康支出		145.02	145.02					
21011	行政事业单位医疗		145.02	145.02					
2101102	事业单位医疗		145.02	145.02					
212	城乡社区支出		2,475.65	2,475.65					
21201	城乡社区管理事务		1,523.41	1,523.41					
2120107	市政公用行业市场监管		1,523.41	1,523.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.24	281.24					
2120802	土地开发支出		281.24	281.24					
21299	其他城乡社区支出		671.00	671.00					
2129999	其他城乡社区支出		671.00	671.00					
221	住房保障支出		148.42	148.42					
22102	住房改革支出		148.42	148.42					
2210201	住房公积金		148.42	148.42					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位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:万元

单位名称:南充市市政工程管理处

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		3,356.52	2,231.68	1,124.84			
208	社会保障和就业支出	530.58	530.58				
20805	行政事业单位养老支出	519.37	519.37				
2080502	事业单位离退休	234.34	234.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.28	175.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.53	95.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.21	14.21				
20808	抚恤	11.21	11.21				
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21				
210	卫生健康支出	145.02	145.02				
21011	行政事业单位医疗	145.02	145.02				
2101102	事业单位医疗	145.02	145.02				
212	城乡社区支出	2,532.50	1,407.66	1,124.84			
21201	城乡社区管理事务	1,523.41	1,407.66	115.74			
2120107	市政公用行业市场监管	1,523.41	1,407.66	115.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.24		292.24			
2120802	土地开发支出	292.24		292.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.85		45.85			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.85		45.85			
21299	其他城乡社区支出	671.00		671.00			
2129999	其他城乡社区支出	671.00		671.00			
221	住房保障支出	148.42	148.42				
22102	住房改革支出	148.42	148.42				
2210201	住房公积金	148.42	148.42				

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023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	3,018.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.24	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	530.58	530.58		
	9		九、卫生健康支出	41	145.02	145.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,532.50	2,194.41	338.09	
	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	148.42	148.42		
	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	3,299.66	本年支出合计	59	3,356.52	3,018.43	338.09	
年初财政拨款结转和结余	28	81.09	年末财政拨款结转和结余	60	24.24		24.24	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	81.09		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,380.75	总计	64	3,380.75	3,018.43	362.33	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023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	3,356.52	3,018.43	2,231.68	786.74	338.09		338.09			
301	工资福利支出	2	1,798.81	1,798.81	1,798.81							
30101	基本工资	3	431.98	431.98	431.98							
30102	津贴补贴	4	6.35	6.35	6.35							
30103	奖金	5	525.66	525.66	525.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	262.97	262.97	262.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	175.28	175.28	175.28							
30109	职业年金缴费	9	95.53	95.53	95.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	142.36	142.36	142.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.26	7.26	7.26							
30113	住房公积金	13	148.42	148.42	148.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.00	3.00	3.00							
302	商品和服务支出	16	1,290.80	952.85	168.72	784.14	337.95		337.95			
30201	办公费	17	13.27	13.21	4.17	9.04	0.06		0.06			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.34	6.62	6.62		0.71		0.71			
30206	电费	22	11.65	11.65	9.35	2.31						
30207	邮电费	23	1.89	1.89	0.94	0.95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.89	6.89	6.89							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,029.70	705.32	2.81	702.51	324.37		324.37			

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

2023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
30214	租赁费	29	2.80	2.80	0.50	2.30						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.13	1.13	1.13							
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							
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	35.57	35.57	0.81	34.77						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	36.26	36.26	36.26							
30229	福利费	39	74.22	74.22	74.22							
30231	公务用车运行维护费	40	2.02	2.02	2.02							
30239	其他交通费用	41	0.88	0.88	0.13	0.75						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	64.00	51.20	22.68	28.52	12.80		12.80			
303	对个人和家庭的补助	44	264.30	264.15	264.15		0.15		0.15			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	11.21	11.21	11.21							
30305	生活补助	49	1.92	1.77	1.77		0.15		0.15			
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	251.17	251.17	251.17							

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

2023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
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	2.60	2.60	2.60							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.60	2.60	2.60							
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										

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

2023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
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,018.43	2,231.68	786.74
208			社会保障和就业支出	530.58	530.58	
20805			行政事业单位养老支出	519.37	519.37	
2080502			事业单位离退休	234.34	234.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.28	175.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.53	95.53	
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
20808			抚恤	11.21	11.21	
2080801			死亡抚恤	11.21	11.21	
210			卫生健康支出	145.02	145.02	
21011			行政事业单位医疗	145.02	145.02	
2101102			事业单位医疗	145.02	145.02	
212			城乡社区支出	2,194.41	1,407.66	786.74
21201			城乡社区管理事务	1,523.41	1,407.66	115.74
2120107			市政公用行业市场监管	1,523.41	1,407.66	115.74
21299			其他城乡社区支出	671.00		671.00
2129999			其他城乡社区支出	671.00		671.00
221			住房保障支出	148.42	148.42	
22102			住房改革支出	148.42	148.42	
2210201			住房公积金	148.42	148.42	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出										
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,018.43	1,798.81	431.98	6.35	525.66		262.97	175.28	95.53	142.36		7.26
208			社会保障和就业支出	530.58	270.82						175.28	95.53			
20805			行政事业单位养老支出	519.37	270.82						175.28	95.53			
2080502			事业单位离退休	234.34											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.28	175.28						175.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.53	95.53							95.53			
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.21											
20808			抚恤	11.21											
2080801			死亡抚恤	11.21											
210			卫生健康支出	145.02	142.50								142.36		0.15
21011			行政事业单位医疗	145.02	142.50								142.36		0.15
2101102			事业单位医疗	145.02	142.50								142.36		0.15
212			城乡社区支出	2,194.41	1,237.08	431.98	6.35	525.66		262.97					7.11
21201			城乡社区管理事务	1,523.41	1,237.08	431.98	6.35	525.66		262.97					7.11
2120107			市政公用行业市场监管	1,523.41	1,237.08	431.98	6.35	525.66		262.97					7.11
21299			其他城乡社区支出	671.00											
2129999			其他城乡社区支出	671.00											
221			住房保障支出	148.42	148.42										
22102			住房改革支出	148.42	148.42										
2210201			住房公积金	148.42	148.42										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	工资福利支出			商品和服务支出												
				住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	148.42		3.00	952.85	13.21		3.00		6.62	11.65	1.89			6.89		705.32
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																
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			3.00	952.85	13.21		3.00		6.62	11.65	1.89			6.89		705.32
21201			城乡社区管理事务			3.00	281.85	13.21		3.00		6.62	11.65	1.89			6.89		34.32
2120107			市政公用行业市场监管			3.00	281.85	13.21		3.00		6.62	11.65	1.89			6.89		34.32
21299			其他城乡社区支出				671.00												671.00
2129999			其他城乡社区支出				671.00												671.00
221			住房保障支出	148.42															
22102			住房改革支出	148.42															
2210201			住房公积金	148.42															

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
类	款	项	栏次														
			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																
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		2.80		1.13	0.17			35.57		36.26	74.22	2.02	0.88		51.20	
21201	城乡社区管理事务		2.80		1.13	0.17			35.57		36.26	74.22	2.02	0.88		51.20	
2120107	市政公用行业市场监管		2.80		1.13	0.17			35.57		36.26	74.22	2.02	0.88		51.20	
21299	其他城乡社区支出																
2129999	其他城乡社区支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出		
				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	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
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
			合计	264.15				11.21	1.77							251.17			
208			社会保障和就业支出	259.76				11.21								248.55			
20805			行政事业单位养老支出	248.55												248.55			
2080502			事业单位离退休	234.34												234.34			
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	14.21												14.21			
20808			抚恤	11.21				11.21											
2080801			死亡抚恤	11.21				11.21											
210			卫生健康支出	2.52												2.52			
21011			行政事业单位医疗	2.52												2.52			
2101102			事业单位医疗	2.52												2.52			
212			城乡社区支出	1.87					1.77							0.10			
21201			城乡社区管理事务	1.87					1.77							0.10			
2120107			市政公用行业市场监管	1.87					1.77							0.10			
21299			其他城乡社区支出																
2129999			其他城乡社区支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2023年度

单位:万元

单位名称: 南充市市政工程管理处

支出功能分类科目编码			项目	债务利息及费用支出		资本性支出（基本建设）												
				国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小 计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
类	款	项	栏次	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			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															
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															
21299			其他城乡社区支出															
2129999			其他城乡社区支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称: 南充市市政工程管理处

2023年度

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
	类	款																	
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	2.60		2.60														
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																	
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	2.60		2.60														
21201		城乡社区管理事务	2.60		2.60														
2120107		市政公用行业市场监管	2.60		2.60														
21299		其他城乡社区支出																	
2129999		其他城乡社区支出																	
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助 (基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险基金	对机关事业单位职业年金补助	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	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	10	10	11
			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																			
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																			
21299			其他城乡社区支出																			
2129999			其他城乡社区支出																			
221			住房保障支出																			
22102			住房改革支出																			
2210201			住房公积金																			

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023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	786.74	786.74
212			城乡社区支出	786.74	786.74
21201			城乡社区管理事务	115.74	115.74
2120107			市政公用行业市场监管	115.74	115.74
21299			其他城乡社区支出	671.00	671.00
2129999			其他城乡社区支出	671.00	671.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	81.09	281.24	338.09		338.09	24.24
212			城乡社区支出	81.09	281.24	338.09		338.09	24.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.73	281.24	292.24		292.24	3.73
2120802			土地开发支出	14.73	281.24	292.24		292.24	3.73
21213			城市基础设施配套费安排的支出	66.36		45.85		45.85	20.51
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	59.42		45.85		45.85	13.57

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市市政工程管理处

2023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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
 本表无数据。

