

2022年度

南充市市政工程管理处

部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表	60
二、收入决算表	61
三、支出决算表	62
四、财政拨款收入支出决算总表	63
五、财政拨款支出决算明细表	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	77
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	79

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。

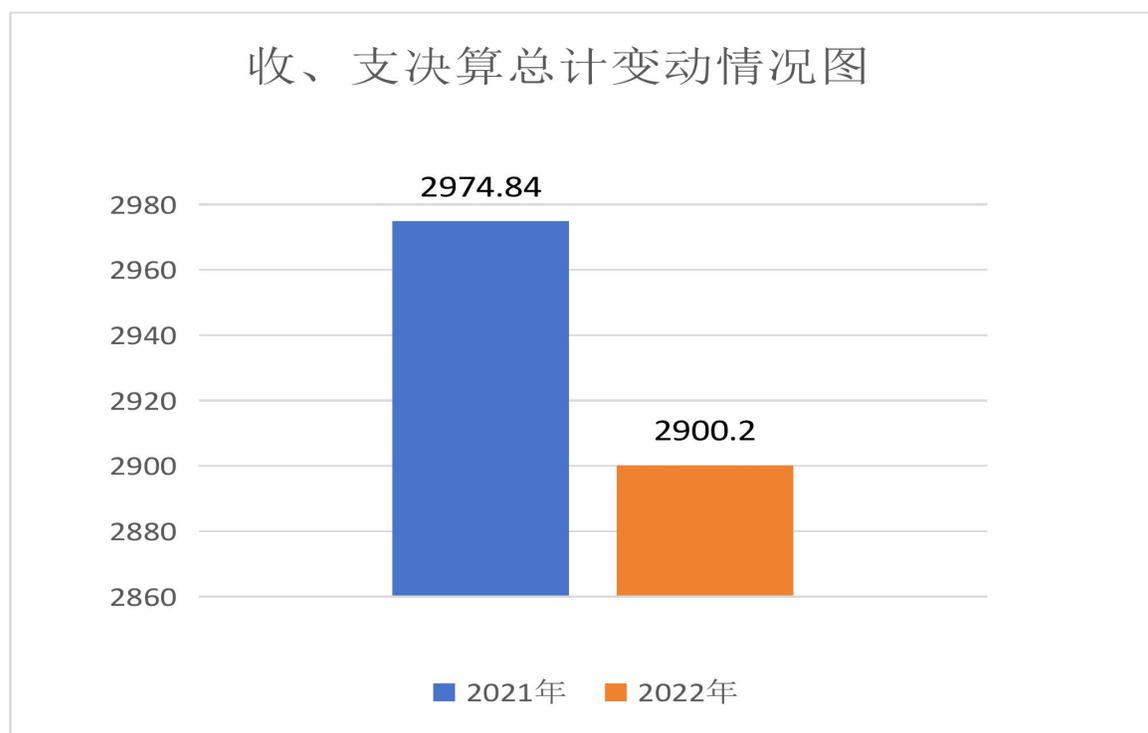
纳入南充市市政工程管理处2022年度部门决算编制范围的单位只有南充市市政工程管理处本级单位，无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2900.20万元。与2021年相比，收、支总计各减少74.64万元，下降2.51%。主要变动原因是项目减少。

(图1：收、支决算总计变动情况图)

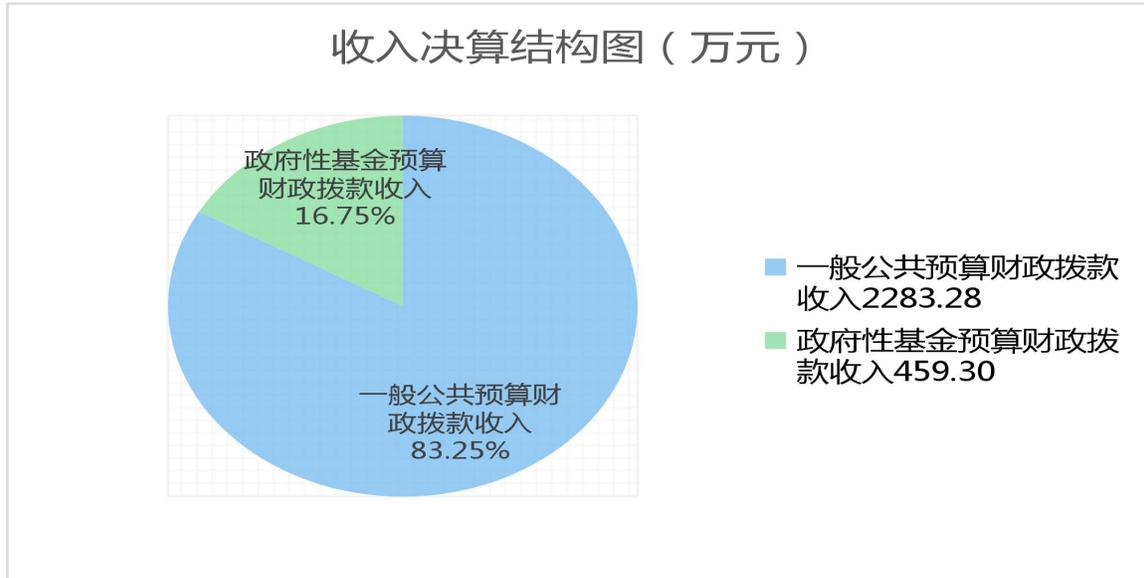


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2742.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2283.28万元，占83.25%；政府性基金预算财政拨款

收入459.32万元，16.75%。

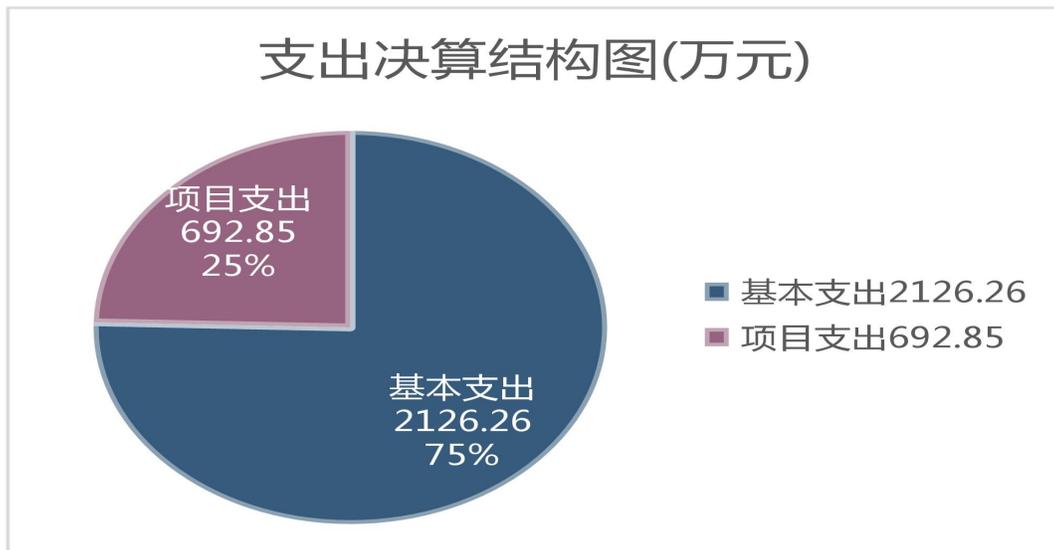
(图2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2819.11万元,其中:基本支出2126.26万元,占75.42%;项目支出692.85万元,占24.58%。

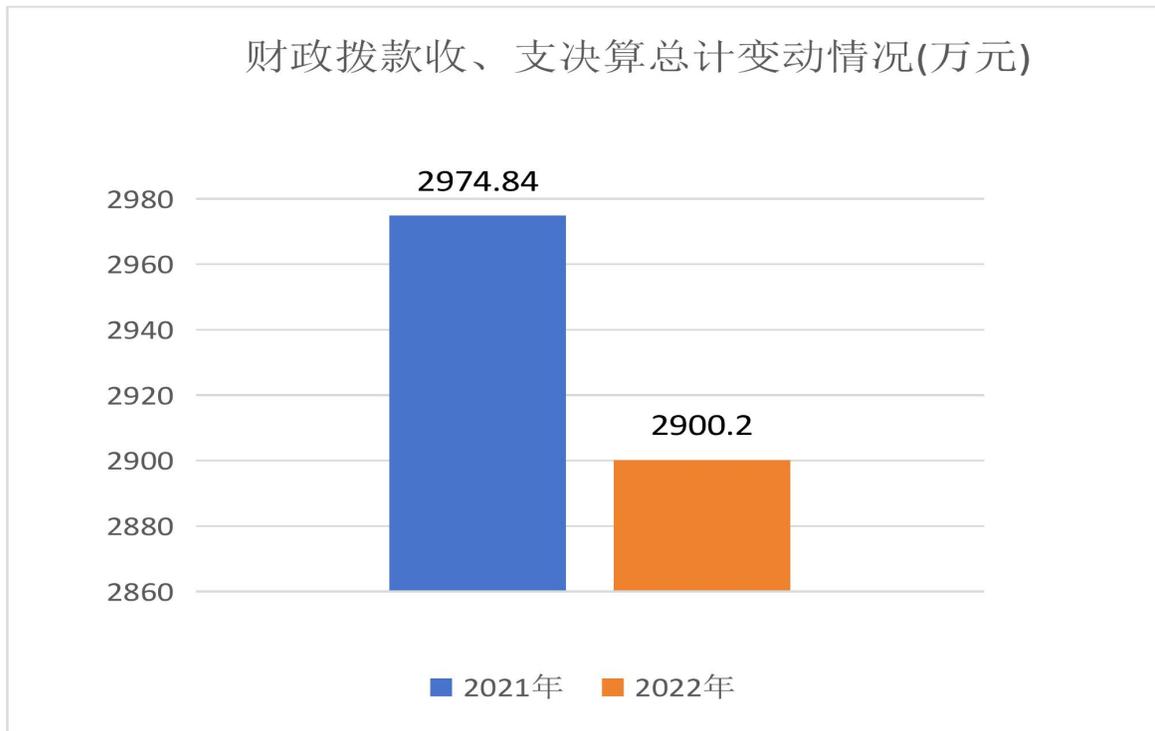
(图3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2900.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少74.64万元，下降2.51%。主要变动原因是项目减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

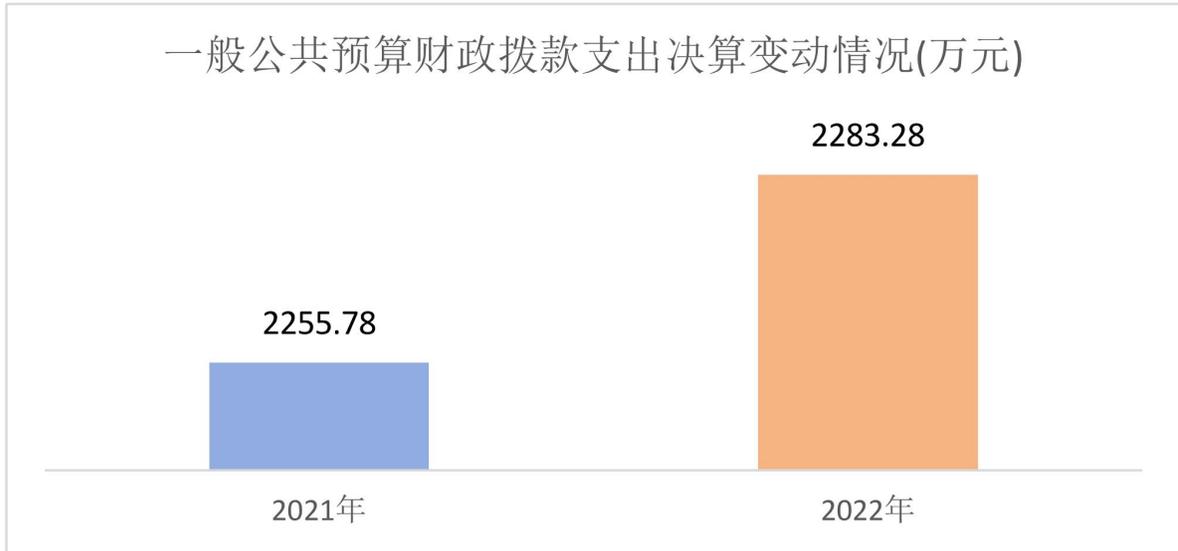


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2283.28万元，占本年支出合计的80.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.50万元，增长1.22%。主要变动原因是人员经费增加。

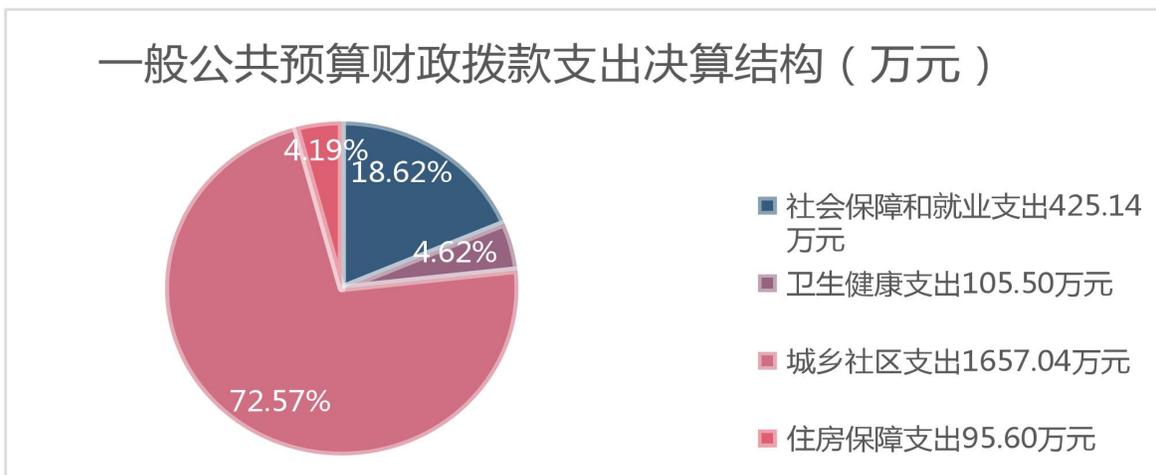
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2283.28万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出425.14万元,占10.4%; 卫生健康支出105.50万元,占3.2%; 城乡社区支出1657.04万元,占0%; 住房保障支出95.60万元,占3.1%;

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2283.28万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为235.93万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为125.43万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.19万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为60.12万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为105.50万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为1657.04万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为95.60万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2126.26万元，其中：

人员经费2035.88万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

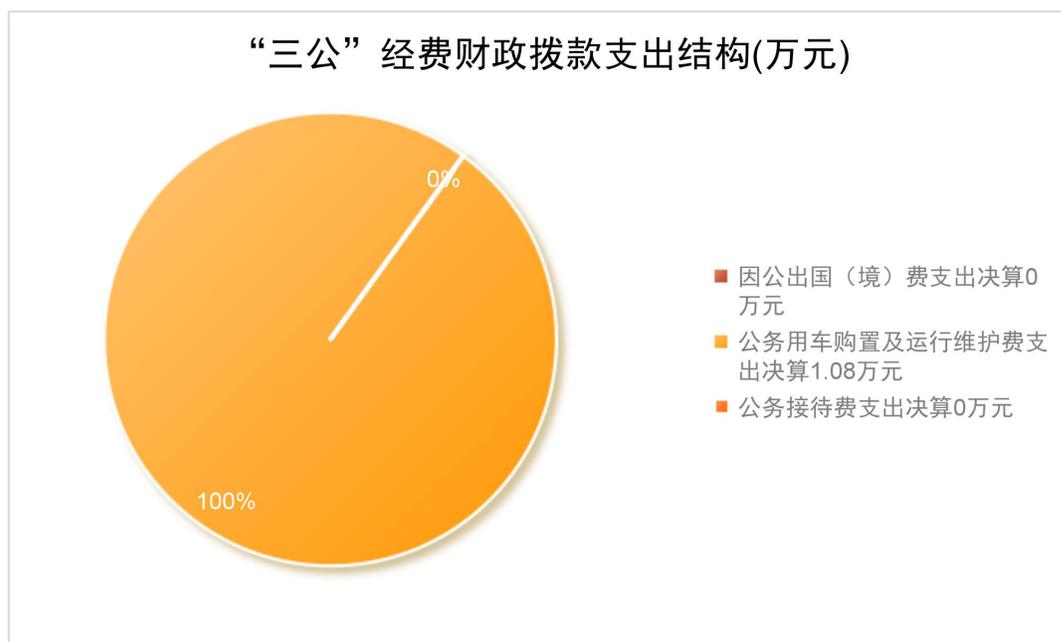
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算45%；较上年增加0.04万元，上升3.85%。决算数小于预算数的主要原因是单位仅1辆公务用车，提倡尽量公共交通工具出行，大幅度降低了公务用车运行维护费的支出，同时，本年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020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1.08万元，完成预算55.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加

0.04万元，增长3.85%。主要原因是本年度用车次数较上年度略有所增加。

其中：**公务用车购置费**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2022年12月底，单位共有公务用车29辆，其中：轿车1辆（一般公务用车）、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车28辆。

公务用车运行维护费支出1.08万元。主要用于保障我处顺利进行基层帮扶以及承担市政公用：道路、桥梁、交通设施、城市照明、市政守护、管线维护事业发展相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出535.83万元。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

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。原因是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

2022年，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

2022年，南充市财政局政府采购支出总额435.66万元，其中：政府采购货物支出424.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.09万元。主要用于人民广场照明设施、四馆一中心照明亮化、电脑及服务器等。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2022年12月31日，南充市市政工程管理处共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车1辆（一般公务用车）、其他用车28辆（特种专业技术用车），其他用车主要是用于高空路灯维护用车、道路维护用货车及皮卡等车，单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022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、垃圾分类处理、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等5个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。

组织对2022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、南充大剧院及“四馆一中心”照明工程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80.37分，绩效自评综述：2022年，我处深入贯彻落实中央、省、市关于市政管理的决策部署，按照“一二三四五”工作思路，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，务实推进标准化、规范化、数字化、精细化、全民化市政管理，不断夯实城市管理基础，服务美好城市生活；亮化日常控制维修维

护专项预算项目绩效自评得分为87.90，绩效自评综述：总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，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；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81.10分，绩效自评综述：总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。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；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专项预算项目绩效自评得分为83.40分，绩效自评综述：总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。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。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）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件1

2022年南充市市政工程管理处 整体绩效评价报告

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2022年年底,我处核定编制人数114人,年末实有在编人员在编人员103人,退休人员97人,志愿兵再就业人员1人,遗属人员2人。

（三）年度主要工作任务。

1. 推动市政转型发展。

在事权调整改革后，面临各种问题，为实现单位转型发展，建议请市局考虑我处的工作实际，指导带领我们大力探索市政工作新方式，拓展市政新业务，配合市局“制定市政公用设施管理维护标准、流程等制度，下达市政公用设施管理维护的年度计划，负责监督指导、检查考核”等工作，努力推动市政工作新发展，最终实现市政工作转型发展、跨越发展。

2. 市政工作有序开展。

事权调整后，为切实加强对属地市政工作的监督管理，按照市局的安排部署，我处按照分区分类的原则，精心制定方案，将市辖城区划分为六大片区和城市道路、桥梁隧道、城市管线、交安设施、景观照明五大类别，由处属相关职能部门随机抽取街道对属地市政工作开展情况进行监督检查。管辖区域的夜景亮化设施巡查检查和监督指导、夜景亮化的智能控制和集中调度、智慧灯杆和智慧城市项目研究。组织实施及每月对市辖三区 521 条街道市政设施，城市桥梁、城市景观照明设施等进行日常巡查、检查。同时，从处属各部门将年轻的、有冲劲、有思想、有能力的优秀干部逐步充实到垃圾分类工作中，为全市垃圾分类工作提供有力的人才支撑，配合市局全力做好垃圾分类各项工作。此外，做好第一次自然灾害综合风险普查市政道路和市政桥梁调查工作、窨井盖普查建档工作，高质高效完成人民广场公共建筑灯光照明维修改造工程、南充大剧院及“四

馆一中心”夜景照明工程等 2 个项目的组织实施，以及做好市委、市政府交办的工作任务、抓好南充市城市管理“十四五”规划的落实工作、完成主管局交办的工作任务。

3. 以党建工作为引领，全面加强自身建设。

坚持把党建工作摆在首位，全面落实从严治党责任，把党建工作与市政中心工作同安排、同部署、同推动、同考核，压紧压实管党治党责任，扎实抓好党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，以党建工作为引领，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，全面加强自身建设。

4. 持续精准发力，做好扶贫巩固工作。

2022 年我处将严格按照市委、市政府脱贫攻坚工作要求，持续做好仪陇县福林乡柏林村的扶贫巩固工作。在充分调研和尊重本地意愿的基础上，做好该村的年度规划，完善后续工作，进一步强化产业基础，抓好产业合作社的运作，做好“四好村”创建，助推新风尚的形成，积极稳妥的做好扶贫巩固工作。

5. 加强内部管理，形成良好干事氛围。

一是推进处贯标工作。加强对处标准化规章制度的学习，严格执行材料采购、公务接待、车辆管理、会议安排、印章管理等规定程序和管理制度。

二是抓好宣传报道、信息公开和报送工作。继续加强信息沟通协调力度，以官方微博、微信为平台，不断搜集社会各界关注的热点信息，主动与媒体单位联系，及时发布动态信息，

更好的服务市民。做好舆情工作。落实专人关注网络舆情和数字化城管、市长热线等，及时回复、处理。

三是做好群众来信来访工作。对群众的来电来信来访及时妥善处理、及时反馈回复，做到“件件有落实、事事有回音”。加强市政建设信息公开力度，主动接受社会监督、通过设立公告牌、走访沿途商铺、单位等形式，告知民众相关情况，公布投诉电话，主动接受群众监督。

四是坚持清单管理和痕迹化管理，做好办文、办会。规范公文运行程序，加快公文运转速度，提高公文处理工作的质量和效率；严格落实会议管理制度。

五是丰富单位文化建设。借助处党支部和团支部、工会等平台，组织干部职工开展技术比武、岗位练兵、技能培训等，提高职工队伍素质；坚持职工病患慰问、重大节假日慰问制度，积极举办各项健康向上的文体活动，关心职工，丰富职工文化生活，不断增强单位凝聚力、向心力。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 年初目标。

拟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、拟协助配合主管局开展垃圾分类处理，

以满主城区垃圾分类处理工作的基本需求，做好第一次自然灾害综合风险普查市政道路和市政桥梁调查工作、窨井盖普查建档工作，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，完成协助配合主管局开展垃圾分类处理任务，完成第一次自然灾害综合风险普查市政道路和市政桥梁调查工作、窨井盖普查建档工作，完成项目南充大剧院及“四馆一中心”照明工程第二次招标、签订合同、前期工程款的支付，完成项目人民广场公共建筑灯光照明维修改造的组织施工，并进入项目结算评审环节，完成部分往年度项目剩余款项的支付。

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。

2022年我处收入合计2742.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2283.28万元，占83.25%。中基本支出2126.26万元，项目支出157.02万元；政府性基金预算财政拨款收入459.32万元；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；其

无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

我处2022年年初预算安排为1425.65万元(不含年初结转和结余)，较上年年初预算减少28.51万元。年初项目支出预算171万元，较上年年初预算减少9万元。

在2022年度预算执行过程中，市财政共追加经费2397.35万元，分别是：南财预(2022)2号下达2021年结转项目资金35.88万元、南财专(2022)35号下达2022年调整预算人员类资金54.56万元、南财专(2022)64号下达行政事业单位丧葬抚恤金21.38万元、南财专(2022)134号2022年度绩效奖及专项慰问金758.13万元、南财专(2022)161号下达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专项资金80万元、南财专(2022)169号下达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专项资金206万元、南财专(2022)277号下达一次性抚恤金及丧葬费(第二批)12.42万元、南财专(2022)342号下达南充大剧院及“四馆一中心”照明工程专项资金1199万元、南财专(2022)368号下达2022年“中人”一次性退休补贴第二批1.47万元、南财专(2022)712号下达一次性抚恤金及丧葬费(第三批)26.32万元、南财专(2022)769号下达“中人”一次性退休补助(第四批)2.19万元。共追减“三公”经费指标0.09万元。

2. 部门总体支出情况。

我处2022年支出合计2819.11万元,其中:基本支出2126.26万元,占75.42%;项目支出692.85万元,占24.58%。单位本年政府性基金预算财政拨款支出535.83万元。

从支出的功能分类看,社会保障和就业支出425.14万元,占总支出的15.08%;卫生健康支出105.50万元,占总支出的3.74%;城乡社区支出2192.87万元,占总支出的77.79%;住房保障支出95.60万元,占总支出的3.39%。

从支出的经济分类看,工资福利支出1763.59万元,占总支出的62.56%;商品和服务支出747.19万元,占总支出的26.50%;对个人和家庭的补助支出303.60万元,占总支出的10.77%;资本性支出4.73万元,占总支出的0.17%。

3. 部门总体结转结余情况。

年末财政拨款结转与结余81.09万元,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。

2022年度财政拨款收入合计2742.60万元,与上年比,增加540.81万元,增加24.56%。

2. 部门财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出合计2819.11万元,与上年相比,增加1.87万元,增加0.07%。其中基本支出2126.26万元,项目支出692.85万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

财政拨款年末结转与结余81.09万元，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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，执行进度99.78%。

(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地方及时进行调整。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。

人员类项目执行进度完成99.78%，主要原因是当年调整预算后有人员减少，从而造成当年社保有结余，该结余的资金在下一个年度完成支付。

(6) 预算完成情况。

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，社保的足额缴纳，预算执行进度99.78%。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

2022年我处人员类项目资金结余率(低效无效率)为0.22%，主要原因是当年调整预算后有人员减少，从而造成当年社保有结余，该结余的资金在下一个年度完成支付。

(8) 违规记录情况。

2022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，保障单位正常运转。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，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。

运转类项目执行进度完成100%。

(6) 预算完成情况。

运转类项目预算完成情况良好。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。

2022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。

2022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、成本指标、效益指标、满意度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，让调整后续效目标运行正常，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。

(3) 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。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。至年度结束，特定目标类项目按照既定的绩效目标，产出、成本、效益、满意度均得到较

好完成，全部绩效目标完成率83.61%，其中：部门预算项目亮化日常控制维修维护因政府采购最终在7月开始实施，涉跨年度支付，部分经济成本指标未完成；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2022年度未完成竣工结算，只能按合同约定支付进度款，经济成本指标未完成；专项项目南充大剧院及“四馆一中心”照明工程因疫情等原因造成项目前期工作准备滞后，至年度结束仅完成第二次招标、签订合同、前期工程款的支付，成本、效益指标及部分产出指标未完成。未完成的相应指标及时进行了整改落实。

（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。

特定目标类项目全部绩效目标完成率83.61%，部门预算项

目亮化日常控制维修维护仅部分经济成本指标未完成；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因2022年度未完成竣工结算，只能按合同支付进度款，经济成本指标未完成；专项项目南充大剧院及“四馆一中心”照明工程因疫情等原因造成项目前期准备滞后，至年度结束仅完成第二次招标、签订合同、前期工程款的支付，成本、效益指标及部分产出指标未完成。以上未完成的绩效目标将在2023年完成。

（6）预算完成情况。

特定目标类项目预算完成情况较好。预算执行进度35.90%，但项目取得的成效得到了市民的肯定。

（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64.10%，主要是涉跨年度政府采购支付，结余资金将在2023年完成支付。

（8）违规记录情况。

2022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。

2022年，我处深入贯彻落实中央、省、市关于市政管理的决策部署，按照“一二三四五”工作思路，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，务实推进标准化、规范化、数字化、精细化、全民化市政管理，不断夯实城市管理基础，服务美好城市生活。

1. 突出上下联动，市政设施管护全面升级。

一是市区联动更加有力。每月组织人员对市辖区城市道路、城市桥梁等市政公用设施管理维护情况进行了例行检查并及时将发现问题反馈属地，形成了市区联动的良好市政工作态势。截至目前，已组织开展10轮检查，一、二类街道已全覆盖检查3次，三类街道已全覆盖检查2次，共向市辖区交办发现问题3000余条，印送工作简报10期，有力的促进属地市政工作的开展。

二是安全整治取得成效。强力开展城市管理领域市政基础设施安全隐患大排查大整治大提升等专项整治工作，组织各地对纳入城市管理领域的城市道路、城市桥梁、城市隧道、照明设施、排水设施、地下管线及窨井盖等市政基础设施的安全运行情况和安全生产制度落实情况进行了全面排查整治，并组织专班对各地工作落实情况开展了专项督查，共向属地交办各类问题50余条，确保了市政领域安全生产的良好态势。

三是亮化管理逐步规范。组建了夜景亮化工作专班，搭建了市与市辖区、与具体夜景亮化管理单位的工作平台，管理效能逐步提升，城市夜景更加璀璨。

2. 突出基础建设，市政普查工作全面完成。

全力推进第一次全国自然灾害普查市政道路和市政桥梁调查工作、窨井盖普查建档工作，推动建立市政基础设施数据库，逐步实现精细化、智慧化管理。截至目前，已完成1010.35千米市政道路调查工作，完成245座市政桥梁调查工作，并全部通过验收，第一次全国自然灾害普查市政道路和市政桥梁调查工作

已全面完成。全市共完成城区窨井盖普查建档470060个（其中：雨水241375个，污水140883个，电力16009个，通信16610个，自来水16098个，交安2809个，燃气2726个，照明8868个，消防2066个，广电4213个，天网1490个，其他16913个），完成问题窨井整治9789处，安装防坠网43584套，窨井盖普查工作已全面完成，问题窨井整治工作正有序推进。

3. 突出项目中心，重点项目建设稳步推进。

将项目工作作为单位核心工作强力推进，严格落实项目主体责任制，按照挂图作战、挂帅出征、挂责问效要求，精心组织工程安排，严格顺排工序、倒排工期制度，坚持“项目精品化”的工作方针不动摇，高质高效的推进城建专项建设，全力以赴实施好市委市政府和主管部门下达的城建专项建设任务。截至目前，我处负责的人民广场公共建筑灯光照明维修改造项目已基本完工，正在准备办理竣工结算，项目的建成切实解决了该公共建筑周边路灯缺失带来的通行安全问题，重塑、美化了公共建筑夜间形态，优化了市民休闲、游园的环境。南充大剧院及“四馆一中心”照明项目已完成第二次招标、签订合同，计划春节前竣工并投入运行。

4. 突出党建引领，单位自身建设全面加强。

坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展党的十九届六中全会精神和省市全会精神学习宣讲，常态化制度化推进“两学一做”学习教育，始终把“两个维护”和“两个确立”作为最根本的政治纪律和政治规矩。认真落实意识形态工作责任制，坚持抓

导向管阵地强队伍，织密意识形态安全“防护网”。深化廉政文化建设，不定期开展岗位廉政教育，引导党员干部常学常思，自省自律，全面梳理排查廉政风险点5个，制定防控措施6个。积极组织干部职工参与疫情防控，今年以来共有200余人次参与疫情志愿服务，助力打赢疫情防控遭遇战、歼灭战。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、乡村振兴对口帮扶等各项工作，单位自身建设全面提升。

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地方及时进行调整并分析原因，让调整后续效目标运行正常，不在出现偏差。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、口径分别在全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2022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，财务管理制度日趋完善，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。

（二）存在问题。

由于预算安排等原因，预算与支出匹配有一定差异，部分我处已考虑到的支出，财政未安排预算。特定目标类项目存在能否按时开展等诸多外部因素影响，使预算执行难度加大。

（三）改进建议。

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

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2022 度）

项目名称	城市管理检查考核（市政专项）					
主管部门	南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市市政工程管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	69.87	69.87	69.87	100%	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	100%	
	上年结转资金	21.87	21.87	21.87	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年内每月开展城市管理考核（市政专项）的组织实施，同时每月对市辖三区521条街道市政设施，城市景观照明设施等进行日常巡查、检查，涉及财政资金投入约48万元，完成当年道路巡查及考核工作任务。			按照巡查计划全部完成，一、二类道路 3个月全部巡查完成，三类道路6个月一轮全部巡完。全年实际完成资金支付69.87万元，包含上一年度结转资金21.87万元，圆满地完成了城市管理检查考核（市政专项）相关任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	街道日常巡查检查次数	≥365次	=365次	
			巡查街道数量	≥521条	=521条	
			完成城市管理检查考核（市政专项）工作	≥24次/年	=24次/年	
		质量指标	城区市政设施合格率	≥90%	≥90%	
			日常巡查、检查道路、桥梁覆盖率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	完成城市管理检查考核（市政专项）工作任务及时率	=100%	=100%	
			日常巡查、检查及时率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	资料费	≤10万元	=10万元	
			人员工资补助及误餐费补助全年成本	≤15万元	=15万元	
			设备购置、道路及照明监控设备设施完善成本	≤36.87万元	=36.87万元	上一年度结转资金21.87万元在本年度完成支付
			车辆使用费维修费1年成本	≤8万元	=8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障城市市政设施的完好率	≥90%	=90%	
		可持续影响指标	城区市政设施影响时效	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 度)

项目名称	亮化日常控制维修维护					
主管部门	南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市市政工程管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	75	75	39.15	52.20%	
	其中：当年财政拨款	75	75	39.15	52.20%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			根据《南委编办发【2020】14号》文件和市城管局工作安排，我处负责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、改造工作，2022年我处开展了一系列亮化设施日常控制、维修、维护工作，实际完成资金支付39.15万元，完成了亮化日常控制维修维护相关任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	=7次	
			夜景亮化工程常态化巡查、检查次数	≥150次	=160次	
			夜景亮化设施维修次数	≥12次	=24次	
			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个	
		质量指标	检查照明设施覆盖率	≥95%	=98%	
			夜景亮化设施维修维护合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完成夜景亮化工程常态化巡查、检查（及时率）	=100%	=100%	
			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%	
			夜景亮化设施维修及时率	≥98%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	智慧灯杆和智慧城市项目研究预算10万元	≤10万元	=10万元	
			照明设施维修维护预算25万元	≤25万元	=0万元	跨年度支付项目，资金支付发生在2023年
			夜景亮化设施巡查检查和监督指导预算30万元	≤30万元	=20万元	跨年度支付项目，剩余资金支付发生在2023年
			夜景亮化的智能控制和集中调度及照明节电管理预算10万元	≤10万元	=9.15万元	跨年度支付项目，剩余资金支付发生在2023年
	效益指标	社会效益指标	主城区夜景亮化媒体正面报道数	>15篇	>20篇	经对传统报社、电视台、网站、自媒体（抖音账户）关于南充主城区夜景亮化正面报道、传播的不完全统计，超出20份。
		生态效益指标	夜间光污染（环比降低）	=3%	=3%	
		可持续影响指标	城市景观照明影响时效	=1年	=1年	经过去一年的亮化日常维修、控制工作，确实提升了城市形象，带动夜经济的发展，正向促进的影响力还在持续发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	进行了群众走访、调查，满意度调查结果超出预期。	

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2022 度）

项目名称	垃圾分类处理						
主管部门	南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市市政工程管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	48	48	48	100%		
	其中：当年财政拨款	48	48	48	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年内，按照中省文件要求，拟协助配合主管局开展垃圾分类处理，对垃圾分类工作进行宣传和考核，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其成效，营造良好舆论氛围，涉及财政资金投入约48万元，完成当年垃圾分类处理工作任务。			协助配合主管局开展垃圾分类处理，生活垃圾资源化利用率显著提高。实际完成资金支付48万元，完成了垃圾分类相关任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	垃圾分类相关工作考察次数		≥2次	=3次	
			每季度对市辖城区垃圾分类工作进行考核		≥4次	=4次	
		质量指标	先进经验应用次数		=2次	=2次	
			考核垃圾分类达标率		≥70%	≥70%	
		时效指标	工作完成及时性		=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类工作宣传成本（电视投放、报纸宣传、广告单、横幅等）		≤5万元	=5万元	
			垃圾分类工作引导人员全年成本控制		≤38万元	=38万元	
			相关材料设备等成本控制		≤5万元	=5万元	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类覆盖率		≥50%	≥50%	
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率（环比提高）		=2%	=2%	
		可持续影响指标	影响时效时间		=1年	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	≥91%	

附件2

南充市市政工程管理处 2022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 75 万元，财政批复资金 75 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。2022 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，2022 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 75 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2022年度亮化日常控制维修维护资金75万元已由市财政局拨付，足额到位。

（2）资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出包括：维修维护材料采购、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。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。

（二）项目效益情况。2022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 2022 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 2022 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。

南充市市政工程管理处
2022年南充市大剧院及“四馆一中心”照明
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，该项目于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，目前整个施工过程进展顺利，预计2023年2月底完工。

（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1199+3万元已由市财政局拨付，足额到位。

（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。

（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。该项目共需安装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。目前工程施工顺利推进，进度正常。

（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
2022年人民广场公共建筑灯光照明维修改造
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，该项目于 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。

（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。

（2）资金使用。项目结算评审完成后，项目资金已按照相关规定和程序全额支付给了中标单位，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。

（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。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，以及配套的控制一套，及相应的配电柜、配电箱等设施。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。

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

公开01表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,283.28	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	459.32	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	425.14
	9		九、卫生健康支出	40	105.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,192.87
	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	95.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,742.60	本年支出合计	58	2,819.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.60	年末结转和结余	60	81.09
	30			61	
总计	31	2,900.20	总计	62	2,900.20

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

公开02表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,742.60	2,742.60					
208	社会保障和就业支出	425.14	425.14					
20805	行政事业单位养老支出	365.02	365.02					
2080502	事业单位离退休	235.93	235.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.43	125.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
20808	抚恤	60.12	60.12					
2080801	死亡抚恤	60.12	60.12					
210	卫生健康支出	105.50	105.50					
21011	行政事业单位医疗	105.50	105.50					
2101102	事业单位医疗	105.50	105.50					
212	城乡社区支出	2,116.36	2,116.36					
21201	城乡社区管理事务	1,657.04	1,657.04					
2120107	市政公用行业市场监管	1,657.04	1,657.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.32	459.32					
2120802	土地开发支出	459.32	459.32					
221	住房保障支出	95.60	95.60					
22102	住房改革支出	95.60	95.60					
2210201	住房公积金	95.60	95.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,819.11	2,126.26	692.85			
208	社会保障和就业支出	425.14	425.14				
20805	行政事业单位养老支出	365.02	365.02				
2080502	事业单位离退休	235.93	235.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.43	125.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19				
20808	抚恤	60.12	60.12				
2080801	死亡抚恤	60.12	60.12				
210	卫生健康支出	105.50	105.50				
21011	行政事业单位医疗	105.50	105.50				
2101102	事业单位医疗	105.50	105.50				
212	城乡社区支出	2,192.87	1,500.02	692.85			
21201	城乡社区管理事务	1,657.04	1,500.02	157.02			
2120107	市政公用行业市场监管	1,657.04	1,500.02	157.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.80		466.80			
2120802	土地开发支出	466.80		466.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.03		69.03			
2121301	城市公共设施	4.38		4.38			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.65		64.65			
221	住房保障支出	95.60	95.60				
22102	住房改革支出	95.60	95.60				
2210201	住房公积金	95.60	95.60				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,283.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.32	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	425.14	425.14		
	9		九、卫生健康支出	41	105.50	105.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,192.87	1,657.04	535.83	
	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	95.60	95.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,742.60	本年支出合计	59	2,819.11	2,283.28	535.83	
年初财政拨款结转和结余	28	157.60	年末财政拨款结转和结余	60	81.09		81.09	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	157.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,900.20	总计	64	2,900.20	2,283.28	616.92	

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

公开05表

编制单位：南充市市政工程管理处

金额单位：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 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		2,283.28	2,126.26	157.02	535.83		535.83			
301	工资福利支出	2		1,763.07	1,732.29	30.78	0.53		0.53			
30101	基本工资	3		461.66	461.66							
30102	津贴补贴	4		528.38	528.38							
30103	奖金	5		41.35	41.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		281.68	281.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		125.43	125.43							
30109	职业年金缴费	9		1.47	1.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		105.50	105.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		7.02	7.02							
30113	住房公积金	13		164.71	164.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		45.87	15.09	30.78	0.53		0.53			
302	商品和服务支出	16		216.27	90.38	125.89	530.92		530.92			
30201	办公费	17		19.13	10.13	9.00	4.10		4.10			
30202	印刷费	18		0.40		0.40						
30203	咨询费	19		0.50		0.50						
30204	手续费	20										
30205	水费	21		5.37		5.37						
30206	电费	22		11.70		11.70						
30207	邮电费	23		4.23	0.71	3.52						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		4.05	0.25	3.80						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		26.09		26.09	496.82		496.82			

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市市政工程管理处

金额单位：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 科目代码	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										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		0.59	0.36	0.23						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		36.96		36.96	19.72		19.72			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		25.18	25.18							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40		1.08	1.08							
30239	其他交通费用	41		9.88	0.28	9.60	2.27		2.27			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		71.10	52.38	18.71	8.01		8.01			
303	对个人和家庭的补助	44		303.60	303.60							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		60.42	60.42							
30305	生活补助	49		238.14	238.14							
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		5.04	5.04							

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市市政工程管理处

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 科目代码	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		0.35		0.35	4.38		4.38			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		0.35		0.35	2.18		2.18			
31003	专用设备购置	78					2.20		2.20			
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

公开05表

编制单位：南充市市政工程管理处

金额单位：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 科目代码	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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
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贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 283. 28	2, 126. 26	157. 02
208	社会保障和就业支出	425. 14	425. 14	
20805	行政事业单位养老支出	365. 02	365. 02	
2080502	事业单位离退休	235. 93	235. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 43	125. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 47	1. 47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 19	2. 19	
20808	抚恤	60. 12	60. 12	
2080801	死亡抚恤	60. 12	60. 12	
210	卫生健康支出	105. 50	105. 50	
21011	行政事业单位医疗	105. 50	105. 50	
2101102	事业单位医疗	105. 50	105. 50	
212	城乡社区支出	1, 657. 04	1, 500. 02	157. 02
21201	城乡社区管理事务	1, 657. 04	1, 500. 02	157. 02
2120107	市政公用行业市场监管	1, 657. 04	1, 500. 02	157. 02
221	住房保障支出	95. 60	95. 60	
22102	住房改革支出	95. 60	95. 60	
2210201	住房公积金	95. 60	95. 60	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		2,283.28	1,763.07	461.66	528.38	41.35		281.68	125.43	1.47	105.50		7.02	164.71		45.87
208	社会保障和就业支出	425.14	126.90						125.43	1.47						
20805	行政事业单位养老支出	365.02	126.90						125.43	1.47						
2080502	事业单位离退休	235.93														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.43	125.43						125.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47							1.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19														
20808	抚恤	60.12														
2080801	死亡抚恤	60.12														
210	卫生健康支出	105.50	105.50								105.50					
21011	行政事业单位医疗	105.50	105.50								105.50					
2101102	事业单位医疗	105.50	105.50								105.50					
212	城乡社区支出	1,657.04	1,435.06	461.66	528.38	41.35		281.68					7.02	69.10		45.87
21201	城乡社区管理事务	1,657.04	1,435.06	461.66	528.38	41.35		281.68					7.02	69.10		45.87
2120107	市政公用行业市场监管	1,657.04	1,435.06	461.66	528.38	41.35		281.68					7.02	69.10		45.87
221	住房保障支出	95.60	95.60											95.60		
22102	住房改革支出	95.60	95.60											95.60		
2210201	住房公积金	95.60	95.60											95.60		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		商品和服务支出																		
科目代码	科目名称	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
合计		216.27	19.13	0.40	0.50		5.37	11.70	4.23			4.05		26.09			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																			
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	216.27	19.13	0.40	0.50		5.37	11.70	4.23			4.05		26.09			0.59			
21201	城乡社区管理事务	216.27	19.13	0.40	0.50		5.37	11.70	4.23			4.05		26.09			0.59			
2120107	市政公用行业市场监管	216.27	19.13	0.40	0.50		5.37	11.70	4.23			4.05		26.09			0.59			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

项目		商品和服务支出										对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	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	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	其他家庭的支出	
																								35
栏次																								
合计			36.96		25.18		1.08	9.88		71.10	303.60				60.42	238.14							5.04	
208	社会保障和就业支出										298.24				60.12	235.93							2.19	
20805	行政事业单位养老支出										238.12					235.93							2.19	
2080502	事业单位离退休										235.93					235.93								
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										2.19												2.19	
20808	抚恤										60.12				60.12									
2080801	死亡抚恤										60.12				60.12									
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		36.96		25.18		1.08	9.88		71.10	5.36				0.30	2.21							2.85	
21201	城乡社区管理事务		36.96		25.18		1.08	9.88		71.10	5.36				0.30	2.21							2.85	
2120107	市政公用行业市场监管		36.96		25.18		1.08	9.88		71.10	5.36				0.30	2.21							2.85	
221	住房保障支出																							
22102	住房改革支出																							
2210201	住房公积金																							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		债务利息及费用					资本性支出（基本建设）											资本性支出											
		小计	国内债务利息	国外债务利息	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	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	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
57	58																												
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
合计																				0.35		0.35							
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																			0.35		0.35							
21201	城乡社区管理事务																			0.35		0.35							
2120107	市政公用行业市场监管																			0.35		0.35							
221	住房保障支出																												
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

项目		资本性支出										对企业补助				对社会保障基金补			其他支出									
科目代码	科目名称	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	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	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	
																												85
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																											
21201	城乡社区管理事务																											
2120107	市政公用行业市场监管																											
221	住房保障支出																											
22102	住房改革支出																											
2210201	住房公积金																											

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,732.29	302	商品和服务支出	90.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.66	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	238.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	25.18	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.38			
人员经费合计		2,035.88	公用经费合计		90.38			

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

公开09表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		157.02	157.02
212	城乡社区支出	157.02	157.02
21201	城乡社区管理事务	157.02	157.02
2120107	市政公用行业市场监管	157.02	157.02

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.60	459.32	535.83		535.83	81.09
212	城乡社区支出	157.60	459.32	535.83		535.83	81.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.21	459.32	466.80		466.80	14.73
2120802	土地开发支出	22.21	459.32	466.80		466.80	14.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.39		69.03		69.03	66.36
2121301	城市公共设施	11.32		4.38		4.38	6.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.07		64.65		64.65	59.42

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		1.95		1.95	0.45	1.08		1.08		1.08	

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。