2024 年度

南充市房地产管理局

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2024年度部门决算情况说明.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....64

一、收入支出决算总表.....65
二、收入决算表.....66
三、支出决算表.....68
四、财政拨款收入支出决算总表.....70
五、财政拨款支出决算明细表.....71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....93
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....94
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....97

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据市委编办“三定方案”和市委、市政府工作安排，我局主要职能一是依法对市辖三区房地产业直接管理，对五县一市房地产业进行行业管理与业务指导，具体负责房地产法律法规的宣传贯彻、房地产业发展战略规划的研究和政策制定、房地产市场监管、房地产测绘成果审核、房地产档案管理；二是牵头负责全市住房保障政策制定与住房保障工作落实情况监督；三是负责辖区物业企业及其活动监管、房屋维修资金归集和使用监管；四是负责政府直管公房管理、白蚁防治和房屋安全鉴定、住房制度改革等工作。

二、机构设置

南充市房地产管理局下属二级单位10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10个。

纳入南充市房地产管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南充市房地产交易与权属管理中心

2. 南充市房地产档案馆

3. 南充市房地产管理局顺庆办事处

4. 南充市房地产管理局高坪办事处

5. 南充市房地产管理局嘉陵办事处

6. 南充市房屋安全鉴定办公室

7. 南充市白蚁防治所

8. 南充市房屋维修资金管理中心

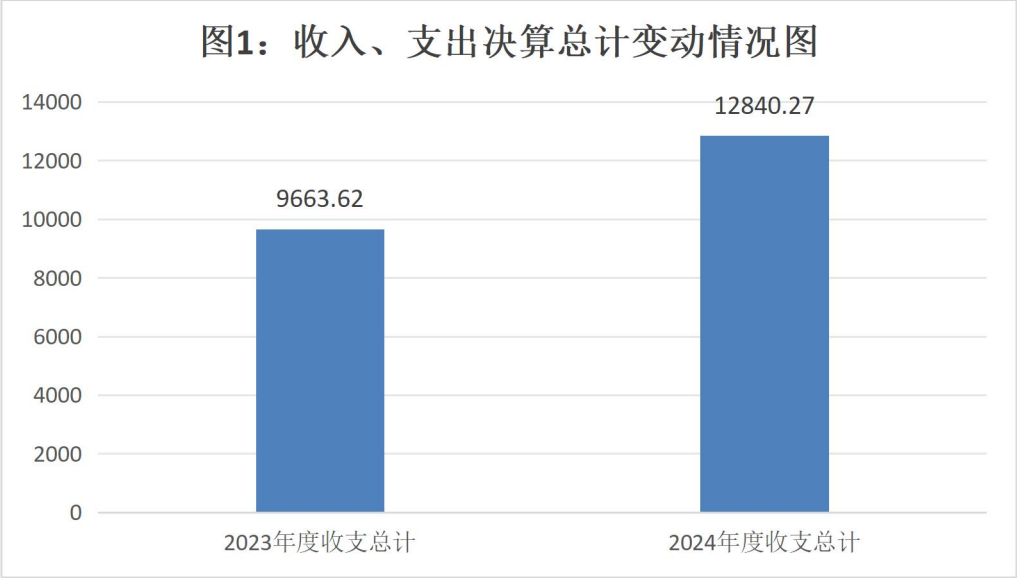
9. 南充市房屋经营管理一所

10. 南充市房屋经营管理二所

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

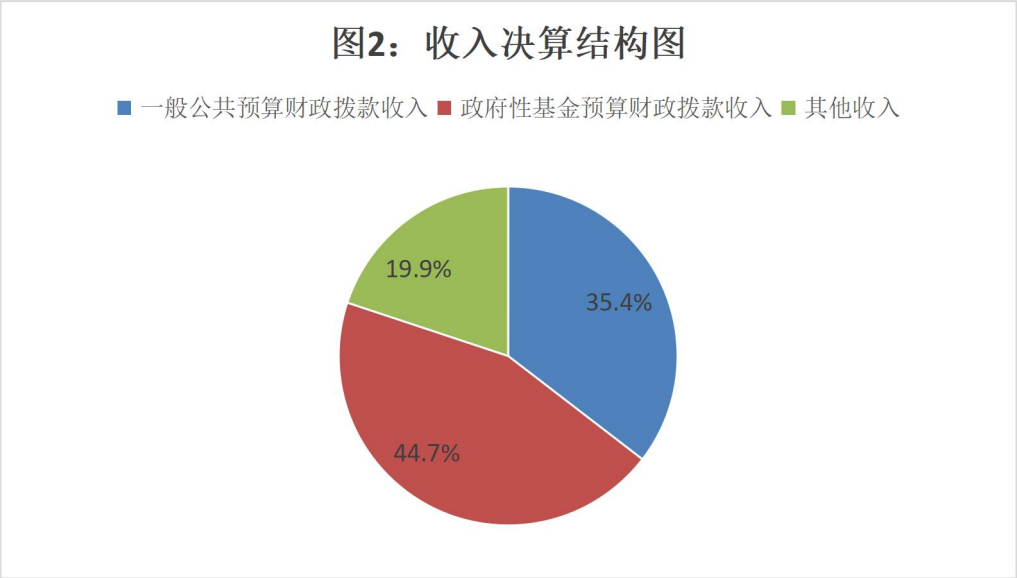
2024 年度收入、支出总计均为 12840.27 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 3176.65 万元，增长 32.9%。主要变动原因是本年度购房补贴发放金额增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

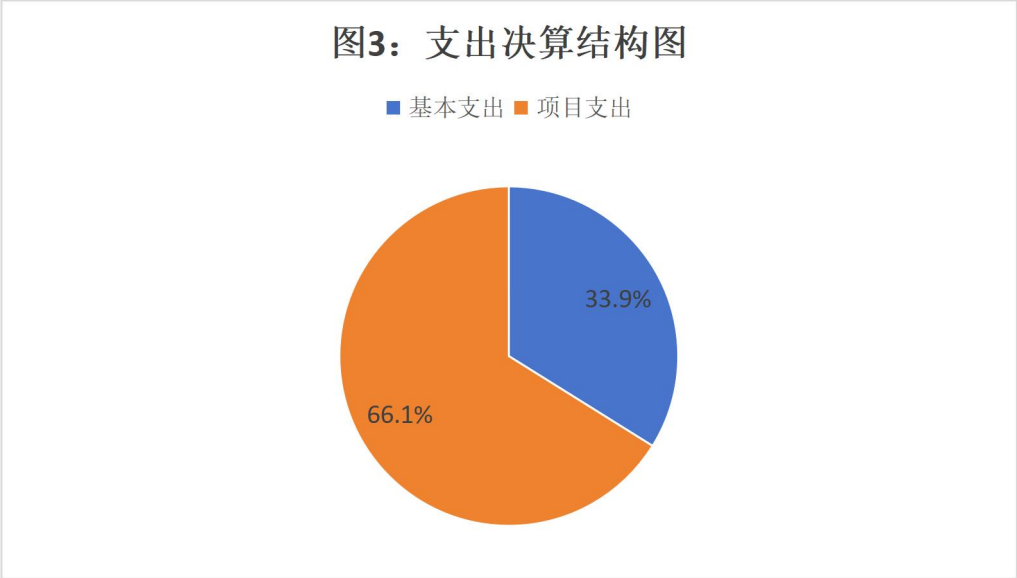
2024 年度本年收入合计 12316.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4364.42 万元，占 35.4%；政府性基金预算财政拨款收入 5500 万元，占 44.7%%；其他收入 2452.2 万元，占 19.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

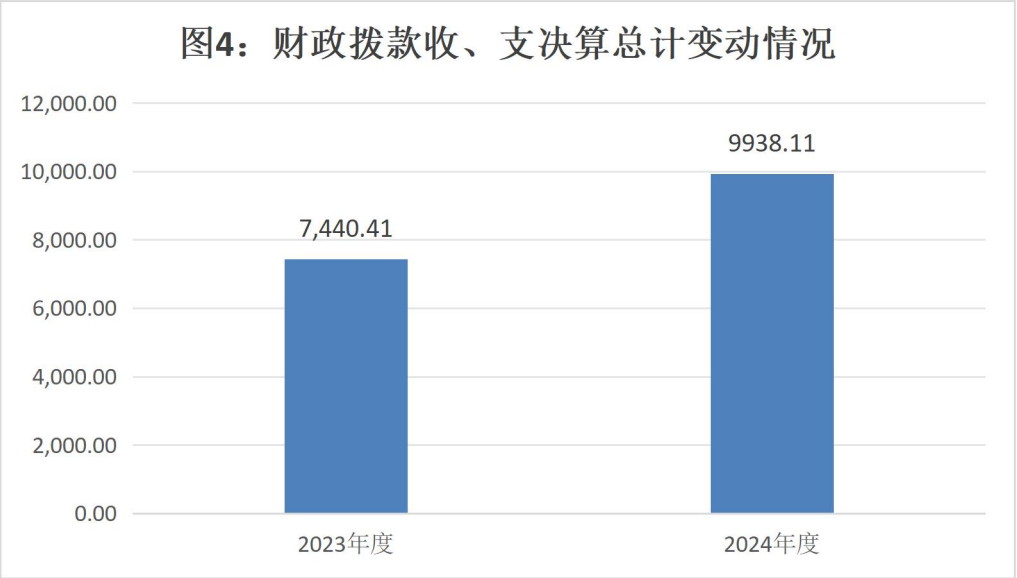
2024 年度本年支出合计 10585.57 万元，其中：基本支出 3585.58 万元，占 33.9%；项目支出 6999.99 万元，占 66.1%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 9938.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2497.7 万元，增长 33.6%。主要变动原因是本年度新增财政拨款项目。

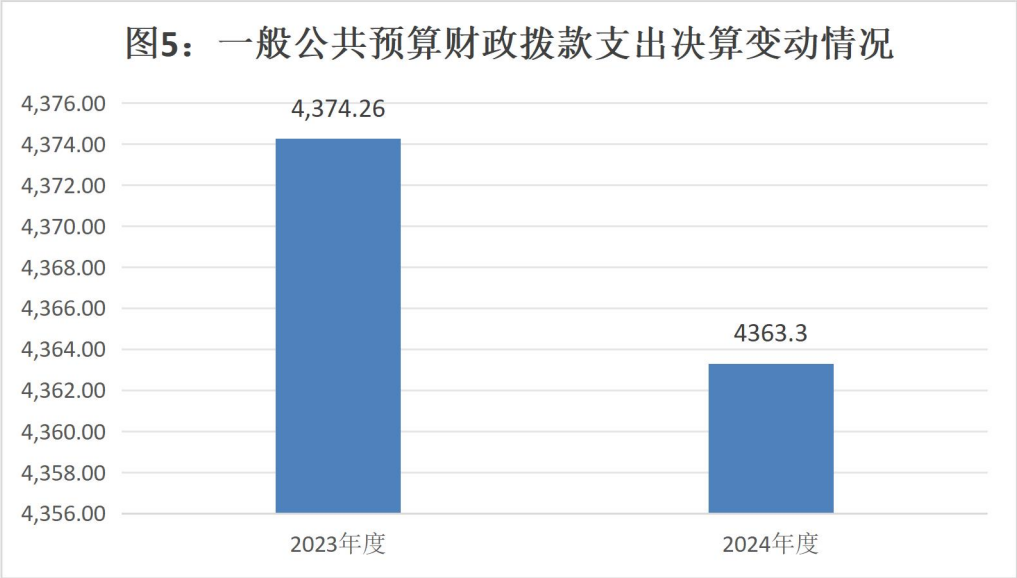


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

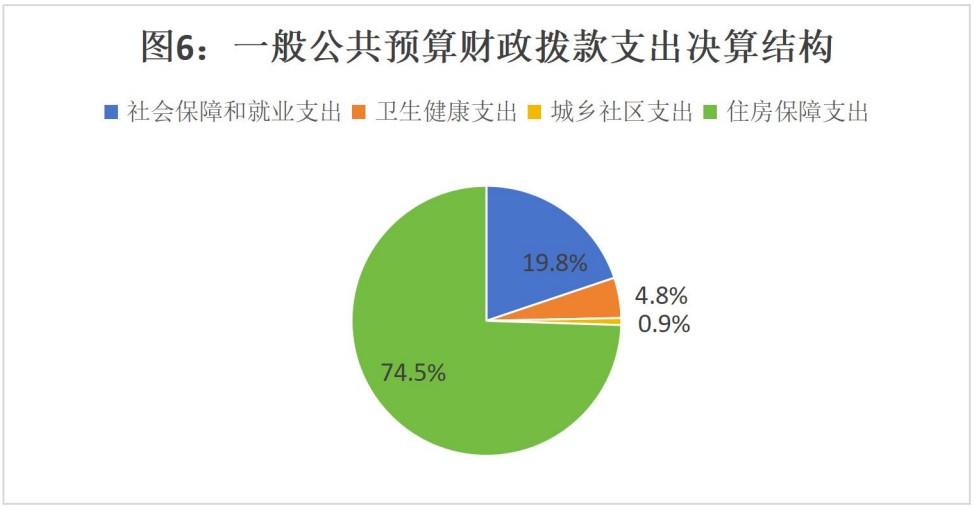
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4363.3 万元，占本年支出合计的 41.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.96 万元，下降 0.3%。主要变动原因是本单位厉行节约，精简开支。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4363.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 865.79 万元，占 19.8%；卫生健康支出 210.54 万元，占 4.8%；城乡社区支出 36.62 万元，占 0.8%；住房保障支出 3250.36 万元，占 74.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4363.3 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)行政单位离退休（项）:支出决算为 66.39 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:支出决算为 337.58 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 285.13 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 141.63 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 8.1 万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):支出决算为 24.32 万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.63 万

元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为39.26万元，完成预算100%。

9.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171.28万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为36.62万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房(项)：支出决算为278.00万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为205.84万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出(项)：支出决算为2766.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3314.77 万元，其中：

人员经费 3013.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 301.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、物业管理费、租赁费、委托业务费、办公设备购置、公务用车购置、其他商品和服务支出。

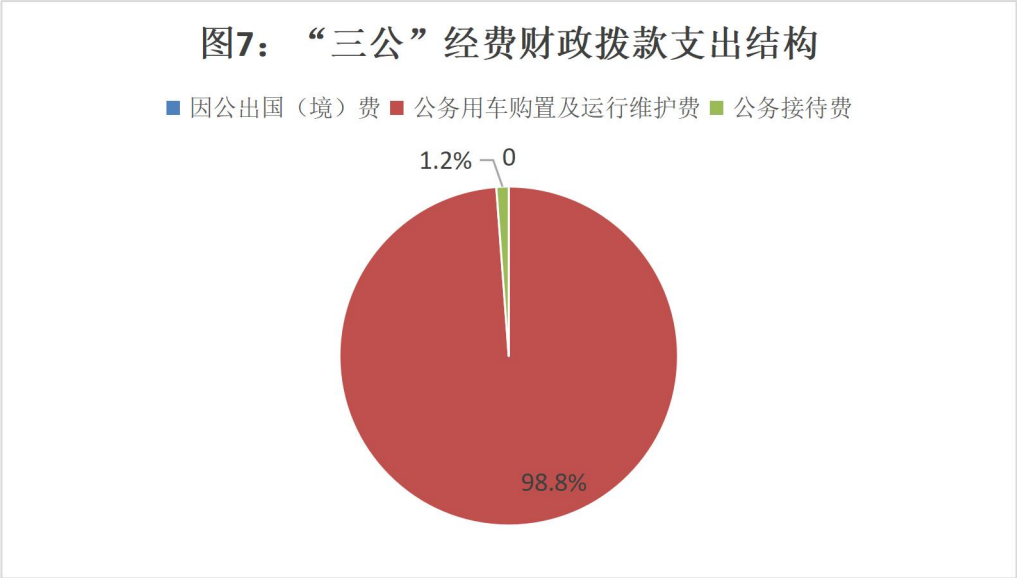
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.49 万元，完成预算 87.5%，较上年度增加 20.04 万元，增长 175%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.12 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 1.2%。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）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 31.12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 20.31 万元，增长 181%。主要原因是本年度新增购置车辆 1 台。

其中：公务用车购置支出 22.12 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 22.12 万元，主要用于应急保障。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、白蚁防治工程车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于房屋维修资金使用现场踏勘、白蚁防治现场施工等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0.37万元，完成预算37%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降43.1%。主要原因是公务接待次数减少，费用减少。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于相关部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：接待省住建“防风险、稳增长、保安全”综合调研工作费用1404元、接待省住建厅全省住宅小区治理和物业服务管理调研指导费用1080元、接待省住建厅“好房子”标准体系建设工作专题调研费用1200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，2024年无外事接待任务，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4899.26万元，占本年支出合计的46.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1899.26万元，增长63.3%。主要变动原因是购房补贴发放金额变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市房地产管理局机关运行经费支出 301.08 万元，比 2023 年度减少 21.33 万元，下降 6.6%。主要原因是本单位厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市房地产管理局政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，南充市房地产管理局共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于白蚁防治施工。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 66 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 66 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形

成南充市房地产管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、支持房地产市场健康发展专项资金项目专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市房地产管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.69分，绩效自评综述我局按照相关要求，将内设机构和下属单位自评纳入专核体系，建立了对内设机构和下属单位预算及绩效挂钩的机制。按照财政要求，及时将绩效相关信息随同决算进行了公开，接受监督。南充市市本级住房租赁补贴资金项目专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间；南充市市本级住房租赁补贴资金项目专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，预算支出整体情况良好，对评价问题及时整改、应用结果反馈良好；行政事业单位车辆购置费项目专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：将绩效管理结果应用于完善我局相关政策、改进管理方式以及与预算指标挂钩等方面，促使绩效评价结果在应用方面落地落实；行政事业单位设备购置和办公楼维修经费项目专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：本单位绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配；支持房地产市场健康发展专项资金项目专项预算项目

绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，预算支出整体情况良好，对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

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

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出(含职业年金补记支出)。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：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.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障

性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.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

2024 年南充市房管局
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我局内设八科一室，分别为局办公室、人事科、产业规划与住宅发展科、住房保障科、房政法规科(行政审批科)、计划财务科、房地产开发与物业管理科、住房制度改革科、信访科。同时设有 10 个正科级下属事业单位，分别为:南充市房地产交易与权属管理中心、南充市房地产档案馆、南充市房地产管理局顺庆办事处、南充市房地产管理局高坪办事处、南充市房地产管理局嘉陵办事处、南充市房屋安全鉴定办公室、南充市白蚁防治所南充市房屋维修资金管理中心、南充市房屋经营管理一所、南充市房屋经营管理二所。

（二）机构职能。根据市委编办“三定方案”和市委、市政府工作安排，我局主要职能一是依法对市辖三区房地产业直接管理，对五县一市房地产业进行行业管理与业务指导，具体负责房地产法律法规的宣传贯彻、房地产业发展战略规划的研究和政策制定、房地产市场监管、房地产测绘成果审核、房地产档案管理;二是牵头负责全市住房保障政策制

定与住房保障工作落实情况监督;三是负责辖区物业企业及其活动监管、房屋维修资金归集和使用监管:四是负责政府直管公房管理、白蚁防治和房屋安全鉴定、住房制度改革等工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我局共有人员编制 132 人，其中参照公务员法管理人员 22 人，事业编制 110 人。截止 2023 年底，实有人数 132 人，其中参照公务员法管理人员 22 人，事业编制 110 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初预算收入 3,778.31 万元，其中：一般公共预算财政拨收入 3,778.31 万元，比上年减少 410.23 万元，下降 9.8%。2024 年，本年收入合计 12,316.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4,364.42 万元，占 35.4%；政府性基金预算财政拨款收入 5,500.00 万元，占 44.7%；其他收入 2,452.20 万元，占 19.9%。

（二）支出情况。2024 年年初预算支出 3,778.31 万元，比上年减少 410.23 万元，下降 9.8%。其中：社会保障和就业支出 782.24 万元；卫生健康支出 209.56 万元；城乡社区支出 14.50 万元；住房保障支出 2,772.02 万元。2024 年，本年支出合计 10,585.57 万元，其中：基本支出 3,585.58 万元，占 33.9%；项目支出 6,999.99 万元，占 66.1%。

（三）结余分配和结转结余情况。

1．年末结转和结余 2,254.71 万元。

2．消化结转和结余的对策。

结转和结余规模较大的原因是本年有项目还在实施过程中，以及年末时财政拨付的专项未用。来年本单位按照相关政策、规定做好各项项目工作效率。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。我局编制的专项绩效目标，均达到了要素完整、细化量化的要求，并将评价部门绩效目标工作纳入了集体决策事项根据我单位职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我单位整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，预算支出整体情况良好，对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡。本部门各项目支出进行了绩效评价工作，从评价情况来看已全部完成目标任务。

1.履职效能。在核心职能履行方面，我们始终围绕中心、服务大局，聚焦住房保障、房地产市场监管、住宅专项维修资金管理等关键领域，主动作为、积极担当。通过全体工作人员的共同努力，相关工作有序推进，为群众安居乐业、市

场平稳运行提供了有力保障，赢得了广泛认可，展现出较强的履职能力和良好的工作风貌。

2.预算管理。预算管理工作扎实推进，始终坚持科学规划、合理安排的原则，结合实际需求做好预算编制，确保资金使用有计划、有方向。在支出执行过程中，注重节奏把控，努力提高资金使用效率，同时严格落实一般性支出管控要求，营造了勤俭节约的良好氛围，各项工作在规范的预算框架内稳步开展。

3.财务管理。财务管理工作规范有序，健全完善了一系列财务管理制度，为财务工作开展提供了坚实的制度保障。岗位设置科学合理，人员职责清晰明确，形成了高效协同的工作机制。在资金使用上，严格遵循相关规定，确保每一笔资金都用在实处，整体管理水平不断提升，为部门各项工作的顺利开展提供了可靠的财务支撑。

4.绩效管理。绩效管理工作持续深化，不断健全相关制度体系，将绩效理念贯穿于工作全过程。在决策环节充分考量绩效因素，积极开展绩效考核，注重绩效结果的运用，推动形成了注重实效、追求卓越的工作导向。同时，按要求做好绩效信息公开，不断提升自评工作质量，绩效管理在提升工作效能方面发挥了积极作用。

5.资产管理。资产管理工作严谨规范，始终重视资产的合理配置与高效利用，通过完善管理流程，确保资产状况良好、管理有序。在日常工作中，注重动态监管，保障了资产的安全完整，人均资产保持在合理稳定的状态，为部门履职

提供了有力的物质保障。

6.采购管理。采购管理工作严格遵循相关规定，积极响应支持中小企业发展的政策导向，在采购过程中为中小企业创造了良好的参与环境。采购计划执行顺利，整体执行情况良好，通过规范的采购流程，保障了物资和服务的及时供应，为部门各项工作的开展提供了有效支持。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

部门预算项目总数 66 个，涉及预算总金额 10085.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.6%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策。在项目决策环节，始终坚持规范严谨的工作原则，严格遵循各项制度要求与流程规范。充分结合工作实际与发展需求，广泛吸纳各方意见建议，注重前期调研与分析论证，确保决策过程科学民主、合规有序。通过健全的决策机制，为项目的顺利推进筑牢了坚实基础，体现了高度的责任意识与务实作风。

项目目标设置紧扣中心工作与发展方向，始终与职能定位、政策导向相契合，具有明确的针对性与指导性。目标设定立足实际、着眼长远，既符合当前工作需求，又充分考量未来发展态势，为项目实施提供了清晰的方向指引。通过科

学合理的目标设定，有效凝聚了工作合力，推动各项资源向核心任务聚焦，保障了项目推进的系统性与有效性。

2.项目执行。资金执行过程中，始终坚守规范有序的原则，严格按照预算安排与项目规划推进资金使用，确保资金流向与项目需求高度一致。注重资金使用的精准性与高效性，通过健全的监管机制，保障资金使用规范透明、高效安全，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障，彰显了严谨细致的管理水平。面对各类情况变化，建立了灵活高效的项目调整机制，在严格遵循相关规定的前提下，确保项目调整科学合理、规范有序。通过及时有效的调整，保障了项目始终与工作要求、实际需求相适应，体现了良好的应变能力与统筹协调能力，为项目持续推进提供了有力支撑。

项目执行整体态势良好，各项工作按计划稳步推进，取得了显著成效。通过全体人员的协同努力，有效落实了各项任务要求，展现了扎实的执行能力与务实的工作作风，为实现项目目标奠定了坚实基础，体现了高效的工作效能与良好的履职水平。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

项目目标完成情况总体良好，各项预定任务均按计划稳步推进并取得积极进展。通过强化责任落实、细化工作举措，确保了目标推进的持续性与有效性，充分展现了较强的目标执行力，为各项工作的顺利开展提供了有力保障。在项目推

进过程中，通过严密的过程管控与动态监测，有效防范了目标偏离风险，确保项目始终沿着既定方向推进。即便出现细微偏差，也能及时发现并妥善处理，保障了项目目标的稳步实现，体现了严谨的管理态度与高效的应对能力。项目实施取得了良好的综合效果，在履行职能、服务发展等方面发挥了积极作用。通过项目推进，有效提升了工作效能与服务水平，为相关工作的开展提供了有力支持，得到了广泛认可，充分彰显了项目实施的价值与意义。

（三）绩效结果应用情况。高度重视绩效结果的内部应用，将其作为改进工作、提升效能的重要依据。通过对绩效结果的深入分析，不断优化工作流程、完善管理制度、合理配置资源，有效推动了工作质量与效率的提升，形成了注重实效、追求卓越的良好工作氛围。对于相关工作中涉及的问题，始终坚持立行立改的工作态度，及时制定整改措施、明确整改责任，确保整改工作落到实处、取得实效。同时，注重整改情况的反馈与总结，形成了闭环管理机制，通过持续改进，不断提升工作水平与服务质量，体现了精益求精的工作追求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度，我局整体支出绩效评价自评总分 92.69 分，总体来讲，我部门预算管理工作较为规范，预算编制比较准确;财务管理制度较为完善，经费支出管理、会计核算和账务处理较为规范;部门运转稳健，履职能力稳中

有升，重点工作和基本业务完成良好。但也存在预算执行进度较慢，年底项目结余资金较大等问题。

（二）存在问题。

1、预算编制方面，存在个别项目目标未实现的可能性。

2、预算执行方面，存在支出控制预决算偏离程度较大的情形。

3、项目管理方面，存在自评结果质量不高的现象。

（三）改进建议。

1.强化预算执行的刚性。树立过“紧日子”思想，厉行节约，加强对日常公用经费的管理;合理安排项目支出进度，提高预算执行效率，做好预算编制与执行的有机结合，

2.增加绩效管理意识，加强绩效目标自评工作。根据部门职能职责、中长期规划和年度工作任务编制部门整体支出绩效目标。并在项目完成后要跟踪分析、进行考核评估，衡量项目取得的成效以及目标的实现情况，并根据考核评估结果不断优化项目实施和管理，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229581-房地产机房维保服务项目								
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）		南充市房地产管理局		
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				
		按照《电子信息系统机房设计规范GB50174-2008》的相关规定及我局职能职责，需对我局建设的房地产机房定期开展机房维保，以达到保障机房正常运行的目的。				聘请了专业维保公司，完成了2023年度的机房维保工作				
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，保障房地产机房维保服务顺利进行								
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	36.51	35.55	35.55			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	36.51	35.55	35.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维保硬件设备数量	≥	36	台	*36*	10	10	
			维保附属系统	≥	11	套	*11*	10	10	
		质量指标	维保设备合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	维保完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房产机房正常运行率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	保障房产机房正常运转天数	≥	365	天	*365*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	*95*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	维保附属系统成本	≤	4500	元/套	*4500*	10	10	
			硬件设备维保成本	≤	2791.66	元/台	*2791.66*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229598-南充电视台联办费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据住建部、省住建厅、市人民政府要求，我局需在当地主流媒体宣传国家房地产政策、披露房地产市场动态，2024年度我局继续与南充电视台联办房地产项目，每周一期，宣传南充房地产政策，促进房地产市场健康发展。				全年与南充电视台合作刊发了房产内容，促进全市房地产市场健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，宣传南充房地产政策，促进房地产市场健康发展。							
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	联办房地产节目数量	≥	50	期	*50*	20	20	
		质量指标	联办房地产节目内容合格率	≥	98	%	*98*	10	10	
		时效指标	联办房地产节目完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房产政策知晓率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	≥	95	%	*95*	5	4	
			联办单位满意度	≥	95	%	*95*	5	4	
	成本指标	经济成本指标	联办房地产节目成本	≤	0.3	万元/个	*0.3*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*								
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229623-交易权属备案管理费用							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		根据我局三定方案的职能规定，拟申请为服务大厅56名聘用人员发放工资及缴纳社保等，以保障房屋交易备案工作顺利进行，达到简化办事流程，提高工作效率，提升群众满意度的效果				每月及时发放了聘用人员工资及社保，保障了房屋交易备案工作的开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，保障了房屋交易备案工作的开展。							
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	292.00	311.80	311.80		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	292.00	311.80	311.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	≥	56	人	*56*	20	20	
		质量指标	聘用人员业务能力达标率	=	100	%	*100*	10	9	
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房产交易全年备案数量	≥	20000	套	*20000*	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	≥	365	天	*365*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	*95*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	≤	55678.57	元/人年	*55678.57*	20	19	
合计								100	97	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229751-南充晚报联办费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据住建部、省住建厅、市人民政府要求，拟2024年度继续与南充晚报合作联办房地产项目，每周一期，全年联办“房地产周刊”50期，及时向广大市民公布房地产市场动态、宣传房地产政策，对引导住房消费、增加财税收入、促进全市房地产市场健康发展起到重要作用。				全年在晚报上刊发了房产内容，促进全市房地产市场健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，全年在晚报上刊发了房产内容，促进全市房地产市场健康发展。							
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	9.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	南充晚报联办期数	≥	50	期	50	20	20	
		质量指标	南充晚报联办内容合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	南充晚报联办完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房产政策知晓人数	≥	5000	人	5000	10	9	
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联办单位满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	南充晚报每期联办费用	≤	0.18	万元/个	0.18	20	18	
合计								100	96	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*								
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229858-直管公房管理经费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、建设部42号令《城市房屋租赁管理办法》、南充市人民政府第21号令《南充市直管公房管理暂行办法》的规定，拟2024年对房管一所和房管二所管理公房进行维修，以维持两个所正常运转。				完成了2023年度，房管一所和房管二所直管公房的综合维修，并且保障了两个所正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，保障房管一所和房管二所正常运转。							
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转数量	≥	2	个	*2*	20	20	
		质量指标	单位正常运行保障率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	维持单位正常运转时间	≤	2	月	*2*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公房使用事故发生次数	＝	0	次	*0*	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	≥	365	天	*365*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被维修业主满意度	≥	90	%	*90*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	单位运维成本（万元）	≤	15	万元/个	*15*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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 （2024年度）

项目名称		51130021T000000229873-智慧房产系统运行维护费								
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	依据《房地产登记技术规程》《房屋登记办法》《信息系统建设技术指导》等规章制度，为保障我局房地产系统安全稳定运行，为房地产市场业务的办理提供维护技术支撑，预计在2023年12月31日前完成2023-2024年度运行维护公司的招投标及合同签订工作，对房产业务办理中出现的数据安全等相关技术问题进行及时处理.				保障我局房地产系统安全稳定运行，顺利为房地产市场业务的办理提供维护技术支撑				
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，保障智慧房产系统正常运转。								
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	98.31	87.56	87.56			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	98.31	87.56	87.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护系统数量	=	2	套	*2*	8	8	
			维护服务种类数量	≥	12	个	*12*	8	8	
		质量指标	维护内容达标率	=	100	%	*100*	8	8	
			智慧房产系统维护质量合格率	≥	95	%	*95*	8	8	
		时效指标	智慧房产系统维护完成时间	≤	12	月	*12*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	房产系统宕机次数	≤	2	次	*2*	10	10	
		可持续影响指标	保障房产系统正常运转天数	≥	2	年	*2*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	*95*	5	4	
			使用部门满意度	≥	95	%	*95*	5	4	
	成本指标	经济成本指标	智慧房产系统全年维护成本	≤	849000	万元/每项目	84	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称	51130022T000005040351-房产事务办公运行保障经费								
主管部门	房地产管理					实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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		
		依据我单位三定方案职能，我局设有房产服务大厅为办事群众提供服务，2024年拟继续通过专业人员对办公电脑、打印机等进行耗材维护，免费为办事群众复印资料，以达到保障房产业务正常办理，保障房地产市场正常运行的目的。					**免费向群众提供了房屋查询、交易备案、网签合同等资料，保障业务正常办理。**		
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，免费向群众提供了房屋查询、交易备案、网签合同等资料，保障业务正常办理。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障复印机数量	≥	10	台	*10*	6	6	
			保障电脑数量	≥	150	台	*150*	10	10	
			采购复印纸数量	≥	500	件	*500*	6	6	
			保障打印机数量	≥	120	台	*120*	6	6	
		质量指标	耗材质量合格率	＝	100	%	*100*	6	6	
		时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	*95*	6	6	
	效益指标	社会效益指标	人民群众办事处理率	＝	100	%	*100*	5	5	
			日常办公用品正常运转率	＝	100	%	*100*	5	5	
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	≥	365	天	*365*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	*90*	5	4	
			单位职工满意度	≥	90	%	*90*	5	4	
	成本指标	经济成本指标	电脑耗材保障成本	≤	0.1	万元/个	*0.1*	5	5	
			复印纸单包成本	≤	0.02	万元/个	*0.02*	5	5	
			打印机耗材保障成本	≤	0.1	万元/个	*0.1*	5	5	
			复印机耗材保障成本	≤	0.3	万元/个	*0.3*	5	5	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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 （2024年度）

项目名称		51130022T000005040515-房产专用网络及库房租赁费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		根据我局三定方案职能职责，我局负责全市房产数据的报送及白蚁预防工作，特申请此专项以达到以下目的：1.租赁白蚁药品存储仓库200平方米，用于2024年度安全存储白蚁防治药品；2.2023年度计划同电信公司租用房产专用网络40条，以保障房产数据的安全传递。				租赁了白蚁药品存储仓库200平方米，花木盆栽450盆，房产专用网络41条。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，保障房产数据的安全传递。							
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	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁仓库面积	≥	200	平方米	200	6	6	
			租赁专用网络数量	≥	40	条	40	10	10	
		质量指标	房产专用网络故障率	≤	5	%	5	6	6	
			药品验收合格率	＝	100	%	100	6	6	
		时效指标	专用网络租赁及时率	≥	95	%	95	6	6	
			仓库租赁及时率	≥	95	%	95	6	6	
	效益指标	社会效益指标	房产数据传递安全事故次数	＝	0	次	0	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	≥	365	天	365	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	房产专用网络租赁成本	≤	13750	元/个	13750	10	10	
			白蚁仓库租赁成本	≤	250	元/平方米	250	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130022T000005057197-法律顾问事务费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		根据年度工作计划，局机关、房管一所、房管二所聘请法律顾问4名，协助处理相关案件,以确保全局工作正常开展。				聘请了法律顾问4名，确保了全局工作正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，聘请了法律顾问4名，确保了全局工作正常开展。							
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数（人）	≥	4	人	4	20	20	
		质量指标	聘请人员业务能力达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	法律服务完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律问题失误次数	=	0	次	0	10	10	
		可持续影响指标	促进法治政府建设影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问聘用成本	≤	25000	元/人年	25000	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*								
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（2024年度）

项目名称		51130022T000005083245-办公楼物业管理经费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	依据我局三定方案规定的职能职责，我局设有专业服务大厅办理房产业务，需聘请物业公司，对全局办公大楼共用部位、公用设施的运行、维护进行服务，公共安全进行维护，公共绿化进行养护，公共区域清洁卫生等服务，以保障全局正常安全运转，为办事群众创造良好的办事环境。				完成了2024年度全局办公大楼物业共用部位、公用设施的运行、维护进行服务，公共安全的维护，公共绿化养护，公共区域清洁卫生服务，车辆行驶、停放及场所管理等进行维护，以及会议服务等。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，以保障全局办公楼物业管理正常安全运转 。							
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	83.00	83.00	83.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	83.00	83.00	83.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障全局办公楼房屋面积	≥	11000	平方米	11000	20	20	
		质量指标	物业提供服务质量合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	物业服务完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	来访群众办事完成率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	≥	365	天	365	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤	75.45	元/平方米	75.45	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		完成档案库整理及搬迁工作，对办公楼老化区域维修维护。				完成了档案库整理及搬迁工作，对办公楼老化区域维修维护。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，完成了档案库整理及搬迁工作，对办公楼老化区域维修维护。							
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	14.50	14.50	14.50		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	14.50	14.50	14.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买空调、打印机数量	≥	9	台	9	10	10	
			维修维护办公楼面积	≥	2000	平方米	2000	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完工时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	5	4	
			办事群众满意度	≥	95	%	95	5	4	
	成本指标	经济成本指标	办公楼维护单价	≤	429.75	元/平方米	429.75	10	10	
			购买空调、打印机均价	≤	5611	元/台	5611	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130022T000005413537-行政事业单位车辆购置费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		按需完成特种技术用车采购，并投入使用。				完成了特种技术用车采购，并投入使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	顺利完成了特种技术用车采购，并投入使用。							
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	0.00	25.00	22.12		88.48%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	25.00	22.12		88.48%	/	/	
	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	购车数量	=	1	辆	*1*	15	15	
		质量指标	采购车辆合格率	≥	98	%	*98*	15	15	
		时效指标	采购及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	采购车辆使用年限	≥	5	年	*5*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	≥	98	%	*98*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	25	万元	*25*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130023T000009127651-购房补贴发放工作经费							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《南充市财政局 南充市自然资源和规划局 南充市住房和城乡建设局 南充市房地产管理局关于印发<支持刚性和改善性住房需求促进房地产市场平稳健康发展失十条措施>的通知》，计划发放10000户住宅、5000户车位的购房补贴，以促进房地产市场平稳健康发展。				完成购房补贴发放，以促进房地产市场平稳健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，顺利完成补贴发放工作。							
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购房补贴发放户数	≥	15000	户	15000	10	10	
		质量指标	补贴发放错误率	≤	1	%	1	20	19	
		时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进房地产市场销售面积同比上升	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领取人满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	发放每户所需工作经费	≤	13.33	元/户	13.33	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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 （2024年度）

项目名称		51130023T000009235715-购房困难补贴专项资金							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《南充市财政局 南充市自然资源和规划局 南充市住房和城乡建设局 南充市房地产管理局关于印发〈支持刚性和改善性住房需求促进房地产市场平稳健康发展十条措施〉的通知》，我局承担此次购房补贴的发放工作，预计发放10000户住宅、5000户车位的购房补贴。				完成购房补贴发放，以促进房地产市场平稳健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，顺利完成补贴发放工作。							
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	0.00	5,500.00	5,500.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	5,500.00	5,500.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车位补贴发放户数	≥	5000	户	5000	10	10	
			住宅补贴发放户数	≥	10000	户	10000	10	10	
		质量指标	补贴发放错误率	≤	1	%	1	10	10	
		时效指标	补贴发放完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进房地产销售面积同比上升	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
			领取人满意度	≥	90	%	90	5	4	
	成本指标	经济成本指标	每户住宅补贴金额	≤	2500	元	2500	10	10	
			每户车位补贴金额	≤	1000	元	1000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		发放第四批退休中人一次性补贴。				顺利完成补贴发放工作			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，顺利完成补贴发放工作。							
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	0.00	8.10	8.10		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.10	8.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	≥	3	人	3	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	7.572	万元	7.572	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011226425-房产数据异地容灾备份服务								
主管部门		房地产管理					实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	降低房产业务系统崩溃和数据丢失风险，提高安全防护能力，确保房产业务系统正常运行和数据安全。					顺利完成房产数据异地容灾备份工作，确保房产业务系统正常运行和数据安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	进行房产数据异地容灾备份工作并顺利推进。								
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	0.00	36.73	0.00			0.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	36.73	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	采购异地容灾备份云服务数量	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	异地容灾容纳数据覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	数据恢复时效	≤	1	个工作日	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障房产数据安全时间	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	系统采购成本	≤	36.73	万元	36.73	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011442206-南充市市本级住房租赁补贴资金							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		发放市本级约180户的住房租赁补贴				顺利发放市本级的住房租赁补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，顺利完成补贴发放工作。							
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	0.00	278.00	278.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理*
	其中：财政资金	0.00	278.00	278.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	180	户（套）	180	20	20	
		质量指标	补贴发放差错率	≤	1	%	1	10	9	
		时效指标	补贴发放完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市本级无房人员补贴覆盖率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	补贴保障时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	户均补贴金额	≤	6555.55	元/年	6555.55	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*								
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011533144-网络安全等保服务费								
主管部门		房地产管理					实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》等相关要求，结合我局实际，需对我局现有的网络设备、系统和网站等落实网络安全等级保护制度，以达到安全用网，保护房产数据的目的。					顺利完成2024年网络安全保障工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年网络安全保障工作推进。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测评服务系统数量	≥	2	套	2	20	20	
		质量指标	等保测评质量合格率	≥	95	%	95	10	19	
		时效指标	等保测评完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房产数据安全传递率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障被测评系统安全运行年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	等保测评服务成本	≤	60000	元/套	60000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011533318-保障性住房第三方监测评价项目								
主管部门		房地产管理					实施单位 （盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		依据《四川省住房和城乡建设厅 四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于印发<四川省发展保障性租赁住房情况年度监测评价办法>的通知》（川建住保[2023]26号）文件要求，需聘请第三方对我市保障性租赁住房发展情况进行监测评价并形成报告，以达到促进我市保障性租赁住房合理发展的目的。					**聘请第三方对我市保障性租赁住房发展情况进行监测评价并形成报告，促进我市保障性租赁住房合理发展的目的。**			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请第三方对我市保障性租赁住房发展情况进行监测评价并形成报告								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理*
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出台研究报告	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	专家会审合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	监测评价完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我市住房租赁保障水平	定性	通过第三方专业平台对我市保障性住房的保障水平进行全面评估，找出差距，弥补不足，为下一年住房保障工作提供支撑依据。		通过第三方专业平台对我市保障性住房的保障水平进行全面评估，找出差距，弥补不足，为下一年住房保障工作提供支撑依据。	10	9	
		可持续影响指标	促进保障性租赁住房市场健康发展年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居住对象满意度	≥	95	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	监测评价服务成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011990097-房产数据清理及监理等项目							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		进行房产数据清理及监理等				对2024年房产数据进行了清理及监理。			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算费用，根据项目进度分批次及时拨付资金，保障房产数据清理工作正常进行。							
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	0.00	181.20	181.20		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	181.20	181.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测评房产数据数量完成率	≥	99	%	99	10	9	
		质量指标	测评完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	测评及时完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房产数据归档率	≥	99	%	99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	=	181.2	万元	181.2	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
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（2024年度）

项目名称		51130025T000012973084-南财专[2024]660号关于下达2024年事业单位转制前退休职工享受事业单位待遇补差补助资金的通							
主管部门		房地产管理				实施单位（盖章）	南充市房地产管理局		
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			
		根据要求，对原改制前退休职工待遇进行补差，以达到维护职工基本权益德目的。				对原改制前退休职工待遇进行补差。			
	2.项目实施内容及过程概述	对原改制前退休职工待遇进行补差发放。							
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	0.00	2.63	2.63		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	2.63	2.63		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	待遇补差人数	≥	2	人	2	20	20	
		质量指标	待遇补差发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	待遇补差发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	待遇补差制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	待遇补差发放成本	≤	13147.56	元/人	13147.56	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*经自评，本项目已完成该项目预期目标，绩效运行情况良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

2024 年专项预算项目支出绩效自评

（南充市市本级住房租赁补贴资金专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目属于财政专项资金，资金来源南财专【2024】9 号、南财专【2024】578 号文件，资金的申报、批复都经市财政局审批，符合资金管理办法等相关规定。该项经费 2024 年财政局通过预算一体化系统已上指标 278 万元，到年底，市财政局已审指标 278 万元，实际到位 278 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：南充市市本级住房租赁补贴资金项目。

计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）：发放市本级约 180 户的住房租赁补贴项目实施进度计划：按年度工作计划完成。

（三）项目资金申报相符性。

1.资金计划及到位

2024 年该项目资金计划 278 万元，实际到位 278 万元，全部为市财政资金，到位及时。

2.资金使用

我局严格按照资金实行专款专用，资金使用规范，严格

执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，支付依据合规合法，会计核算结果真实、准确。。

二、评价实施

（一）评价目的。通过本次专项资金绩效自评，旨在进一步强化专项资金绩效管理意识，压实管理责任，推动专项资金管理更加规范有序，促进资金使用效益与项目实施成效有机统一，为后续专项资金配置和项目管理优化提供参考依据，助力南充市房地产管理相关工作高质量推进。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系要求，聚焦专项资金支出从预算编制到执行、从项目实施到效果呈现的全流程，重点关注资金使用的合规性、合理性与有效性，综合评判项目实施是否契合相关政策导向、是否达成预设目标，以及在管理过程中各项机制的运行情况，确保评价全面反映专项资金绩效水平。

（三）评价方法。根据专项资金及项目实际情况，综合运用成本效益分析法，对资金投入与产出效益进行宏观比对；通过案卷研究法，查阅项目相关文件、凭证等资料梳理执行情况；结合单位自评法，依托内部自评机制掌握基础信息；辅以实地勘察法，直观了解项目实施现场状况，形成多角度、全方位的评价维度。

（四）评价组织。成立专项绩效评价工作组，成员涵盖相关业务骨干及管理岗位人员，明确各组员职责分工，确保评价工作有序开展。工作组统筹推进评价方案制定、资料收集、现场核查、分析研判等各环节工作，加强协作配合，保

障评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序总体符合相关规定，前期规划论证工作按要求开展，资金投向与南充市房地产管理局核心职能及相关政策导向基本契合，决策过程体现了科学性与必要性。

2.项目管理。管理制度办法框架基本建立，资金分配管理遵循相关原则，绩效监管机制初步运行，整体管理工作在规范轨道上推进，为项目实施提供了基础保障。

3.项目实施。预算执行总体按计划推进，资金使用基本符合规定用途，在实施过程中注重流程把控，确保项目按既定方向开展。

4.项目结果。项目总体朝着预设目标推进，各项任务完成情况与计划进度基本匹配，在规定时限内有序落实，初步显现了预期成效。

（二）专用指标绩效分析。结合南充市房地产管理局专项资金支持方向，重点围绕民生保障开展分析。

民生保障。资金投入在区域覆盖上体现了基本均衡性，受益对象选取总体符合政策要求，相关标准设定与实际需求基本适配，群众反馈整体向好，满意度处于合理区间。

（三）个性指标绩效分析。

设定“政策衔接性”“服务协同性”等个性指标。“政策衔接性”方面，专项资金使用与房地产管理相关政策衔接顺畅，体现了政策的连贯性；“服务协同性”方面，项目实施过程中各相关环节协同配合，整体服务效能得到一定提升，指标执行完成情况良好。

四、评价结论

本次专项资金绩效自评总体得分为92分（满分100分），评价等级为好。项目实施过程总体规范有序，专项资金按规定用途使用，各项工作基本达成预设目标，在支持南充市房地产管理相关业务开展、提升管理服务水平等方面发挥了积极作用，整体绩效表现符合预期。

五、问题及建议

（一）存在的问题。一是部分环节的绩效管理精细化程度有待提升，对绩效目标的动态跟踪与调整机制不够完善；二是部门间协同联动的紧密度需加强，信息共享与工作衔接效率有提升空间。

（二）相关建议。针对绩效管理精细化不足的问题，建议进一步健全绩效目标动态管理机制，加强对项目全过程的绩效跟踪，定期开展绩效目标与实际成效的比对分析，及时优化调整；针对资金使用效益挖掘不够的问题，建议强化成本效益分析理念，在项目规划阶段就注重投入产出测算，推动资金向效益更高的领域倾斜；针对部门协同不足的问题，建议建立常态化协同联动机制，完善信息共享平台，加强业务对接与流程衔接，提升整体工作效能。

附件 3

2024 年专项预算项目支出绩效自评

（行政事业单位车辆购置费专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属于财政专项资金，资金来源南财专【2024】157 号文件，资金的申报、批复都经市财政局审批，符合资金管理办法等相关规定。该项经费 2024 年财政局通过预算一体化系统已上指标 22.12 万元，到年底，市财政局已审指标 22.12 万元，实际到位 22.12 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：行政事业单位车辆购置费项目。

计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）：按需完成特种技术用车采购，并投入使用。

（三）项目资金申报相符性。

1.资金计划及到位

2024 年该项目资金计划 22.12 万元，实际到位 22.12 万元，全部为市财政资金，到位及时。

2.资金使用

我局严格按照资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，支付依据合规合法，会计核算结果真实、准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过本次专项资金绩效自评，旨在进一步强化专项资金绩效管理意识，压实管理责任，推动专项资金管理更加规范有序，促进资金使用效益与项目实施成效有机统一，为后续专项资金配置和项目管理优化提供参考依据，助力南充市房地产管理相关工作高质量推进。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系要求，聚焦专项资金支出从预算编制到执行、从项目实施到效果呈现的全流程，重点关注资金使用的合规性、合理性与有效性，综合评判项目实施是否契合相关政策导向、是否达成预设目标，以及在管理过程中各项机制的运行情况，确保评价全面反映专项资金绩效水平。

（三）评价方法。根据专项资金及项目实际情况，综合运用成本效益分析法，对资金投入与产出效益进行宏观比对；通过案卷研究法，查阅项目相关文件、凭证等资料梳理执行情况；结合单位自评法，依托内部自评机制掌握基础信息；辅以实地勘察法，直观了解项目实施现场状况，形成多角度、全方位的评价维度。

（四）评价组织。成立专项绩效评价工作组，成员涵盖相关业务骨干及管理岗位人员，明确各组员职责分工，确保评价工作有序开展。工作组统筹推进评价方案制定、资料收集、现场核查、分析研判等各环节工作，加强协作配合，保障评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.**项目决策。**项目决策程序总体符合相关规定，前期规划论证工作按要求开展，资金投向与南充市房地产管理局核心职能及相关政策导向基本契合，决策过程体现了科学性与必要性。

2.**项目管理。**管理制度办法框架基本建立，资金分配管理遵循相关原则，绩效监管机制初步运行，整体管理工作在规范轨道上推进，为项目实施提供了基础保障。

3.**项目实施。**预算执行总体按计划推进，资金使用基本符合规定用途，在实施过程中注重流程把控，确保项目按既定方向开展。

4.**项目结果。**项目总体朝着预设目标推进，各项任务完成情况与计划进度基本匹配，在规定时限内有序落实，初步显现了预期成效。

（二）专用指标绩效分析。

结合南充市房地产管理局专项资金支持方向，重点围绕行政运转开展分析。

行政运转。项目实施过程中各相关环节协同配合，整体服务效能得到一定提升，指标执行完成情况良好，相关标准设定与实际需求基本适配。

（三）个性指标绩效分析。

设定“政策衔接性”“服务协同性”等个性指标。“政

策衔接性”方面，专项资金使用与房地产管理相关政策衔接顺畅，体现了政策的连贯性；“服务协同性”方面，项目实施过程中各相关环节协同配合，整体服务效能得到一定提升，指标执行完成情况良好。

四、评价结论

本次专项资金绩效自评总体得分为93分(满分100分)，评价等级为好。项目实施过程总体规范有序，专项资金按规定用途使用，各项工作基本达成预设目标，在支持南充市房地产管理相关业务开展、提升管理服务水平等方面发挥了积极作用，整体绩效表现符合预期。

五、问题及建议

（一）存在的问题。一是部分环节的绩效管理精细化程度有待提升，对绩效目标的动态跟踪与调整机制不够完善；二是部门间协同联动的紧密度需加强，信息共享与工作衔接效率有提升空间。

（二）相关建议。针对绩效管理精细化不足的问题，建议进一步健全绩效目标动态管理机制，加强对项目全过程的绩效跟踪，定期开展绩效目标与实际成效的比对分析，及时优化调整；针对资金使用效益挖掘不够的问题，建议强化成本效益分析理念，在项目规划阶段就注重投入产出测算，推动资金向效益更高的领域倾斜；针对部门协同不足的问题，建议建立常态化协同联动机制，完善信息共享平台，加强业务对接与流程衔接，提升整体工作效能。

附件 4

2024 年专项预算项目支出绩效自评

（行政事业单位设备购置和办公楼维修经费专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属于财政专项资金，资金来源南财专【2023】81 号文件，资金的申报、批复都经市财政局审批，符合资金管理办法等相关规定。该项经费 2024 年财政局通过预算一体化系统已上指标 14.5 万元，到年底，市财政局已审指标 14.5 万元，实际到位 14.5 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：行政事业单位设备购置和办公楼维修经费项目。

计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）完成档案库整理及搬迁工作，对办公楼老化区域维修维护。

（三）项目资金申报相符性。

1.资金计划及到位

2024 年该项目资金计划 14.5 万元，实际到位 14.5 万元，全部为市财政资金，到位及时。

2.资金使用

我局严格按照资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，支付依据合规合法，会计核算结果真实、准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过本次专项资金绩效自评，旨在进一步强化专项资金绩效管理意识，压实管理责任，推动专项资金管理更加规范有序，促进资金使用效益与项目实施成效有机统一，为后续专项资金配置和项目管理优化提供参考依据，助力南充市房地产管理相关工作高质量推进。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系要求，聚焦专项资金支出从预算编制到执行、从项目实施到效果呈现的全流程，重点关注资金使用的合规性、合理性与有效性，综合评判项目实施是否契合相关政策导向、是否达成预设目标，以及在管理过程中各项机制的运行情况，确保评价全面反映专项资金绩效水平。

（三）评价方法。根据专项资金及项目实际情况，综合运用成本效益分析法，对资金投入与产出效益进行宏观比对；通过案卷研究法，查阅项目相关文件、凭证等资料梳理执行情况；结合单位自评法，依托内部自评机制掌握基础信息；辅以实地勘察法，直观了解项目实施现场状况，形成多角度、全方位的评价维度。

（四）评价组织。成立专项绩效评价工作组，成员涵盖相关业务骨干及管理岗位人员，明确各组员职责分工，确保评价工作有序开展。工作组统筹推进评价方案制定、资料收集、现场核查、分析研判等各环节工作，加强协作配合，保障评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序总体符合相关规定，前期规划论证工作按要求开展，资金投向与南充市房地产管理局核心职能及相关政策导向基本契合，决策过程体现了科学性与必要性。

2.项目管理。管理制度办法框架基本建立，资金分配管理遵循相关原则，绩效监管机制初步运行，整体管理工作在规范轨道上推进，为项目实施提供了基础保障。

3.项目实施。预算执行总体按计划推进，资金使用基本符合规定用途，在实施过程中注重流程把控，确保项目按既定方向开展。

4.项目结果。项目总体朝着预设目标推进，各项任务完成情况与计划进度基本匹配，在规定时限内有序落实，初步显现了预期成效。

（二）专用指标绩效分析。

结合南充市房地产管理局专项资金支持方向，重点围绕行政运转开展分析。

行政运转。项目实施过程中各相关环节协同配合，整体服务效能得到一定提升，指标执行完成情况良好，相关标准设定与实际需求基本适配。

（三）个性指标绩效分析。

设定“政策衔接性”“服务协同性”等个性指标。“政策衔接性”方面，专项资金使用与房地产管理相关政策衔接顺畅，体现了政策的连贯性；“服务协同性”方面，项目实施过程中各相关环节协同配合，整体服务效能得到一定提

升，指标执行完成情况良好。

四、评价结论

本次专项资金绩效自评总体得分为93分（满分100分），评价等级为好。项目实施过程总体规范有序，专项资金按规定用途使用，各项工作基本达成预设目标，在支持南充市房地产管理相关业务开展、提升管理服务水平等方面发挥了积极作用，整体绩效表现符合预期。

五、问题及建议

（一）存在的问题。一是部分环节的绩效管理精细化程度有待提升，对绩效目标的动态跟踪与调整机制不够完善；二是部门间协同联动的紧密度需加强，信息共享与工作衔接效率有提升空间。

（二）相关建议。针对绩效管理精细化不足的问题，建议进一步健全绩效目标动态管理机制，加强对项目全过程的绩效跟踪，定期开展绩效目标与实际成效的比对分析，及时优化调整；针对资金使用效益挖掘不够的问题，建议强化成本效益分析理念，在项目规划阶段就注重投入产出测算，推动资金向效益更高的领域倾斜；针对部门协同不足的问题，建议建立常态化协同联动机制，完善信息共享平台，加强业务对接与流程衔接，提升整体工作效能。

附件 5

2024 年专项预算项目支出绩效自评

（支持房地产市场健康发展专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属于财政专项资金，资金来源南财专【2024】232、南财专【2024】874 号文件，资金的申报、批复都经市财政局审批，符合资金管理办法等相关规定。该项经费 2024 年财政局通过预算一体化系统已上指标 5500 万元，到年底，市财政局已审指标 5500 万元，实际到位 5500 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：**支持房地产市场健康发展**专项资金项目。

计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）：根据《南充市财政局 南充市自然资源和规划局 南充市住房和城乡建设局 南充市房地产管理局关于印发〈支持刚性和改善性住房需求促进房地产市场平稳健康发展十条措施〉的通知》，我局承担此次购房补贴的发放工作，预计发放 10000 户住宅、5000 户车位的购房补贴。

项目实施进度计划：按年度工作计划完成。

（三）项目资金申报相符性。

1. 资金计划及到位

2024 年该项目资金计划 5500 万元，实际到位 5500 万元，

全部为市财政资金，到位及时。

2.资金使用

我局严格按照资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，支付依据合规合法，会计核算结果真实、准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过本次专项资金绩效自评，旨在进一步强化专项资金绩效管理意识，压实管理责任，推动专项资金管理更加规范有序，促进资金使用效益与项目实施成效有机统一，为后续专项资金配置和项目管理优化提供参考依据，助力南充市房地产管理相关工作高质量推进。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系要求，聚焦专项资金支出从预算编制到执行、从项目实施到效果呈现的全流程，重点关注资金使用的合规性、合理性与有效性，综合评判项目实施是否契合相关政策导向、是否达成预设目标，以及在管理过程中各项机制的运行情况，确保评价全面反映专项资金绩效水平。

（三）评价方法。根据专项资金及项目实际情况，综合运用成本效益分析法，对资金投入与产出效益进行宏观比对；通过案卷研究法，查阅项目相关文件、凭证等资料梳理执行情况；结合单位自评法，依托内部自评机制掌握基础信息；辅以实地勘察法，直观了解项目实施现场状况，形成多角度、全方位的评价维度。

（四）评价组织。成立专项绩效评价工作组，成员涵盖相关业务骨干及管理岗位人员，明确各组员职责分工，确保评价工作有序开展。工作组统筹推进评价方案制定、资料收集、现场核查、分析研判等各环节工作，加强协作配合，保障评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.**项目决策。**项目决策程序总体符合相关规定，前期规划论证工作按要求开展，资金投向与南充市房地产管理局核心职能及相关政策导向基本契合，决策过程体现了科学性与必要性。

2.**项目管理。**管理制度办法框架基本建立，资金分配管理遵循相关原则，绩效监管机制初步运行，整体管理工作在规范轨道上推进，为项目实施提供了基础保障。

3.**项目实施。**预算执行总体按计划推进，资金使用基本符合规定用途，在实施过程中注重流程把控，确保项目按既定方向开展。

4.**项目结果。**项目总体朝着预设目标推进，各项任务完成情况与计划进度基本匹配，在规定时限内有序落实，初步显现了预期成效。

（二）专用指标绩效分析。

结合南充市房地产管理局专项资金支持方向，重点围绕民生保障开展分析。

民生保障。资金投入在区域覆盖上体现了基本均衡性，受益对象选取总体符合政策要求，相关标准设定与实际需求基本适配，群众反馈整体向好，满意度处于合理区间。

（三）个性指标绩效分析。

设定“政策衔接性”“服务协同性”等个性指标。“政策衔接性”方面，专项资金使用与房地产管理相关政策衔接顺畅，体现了政策的连贯性；“服务协同性”方面，项目实施过程中各相关环节协同配合，整体服务效能得到一定提升，指标执行完成情况良好。

四、评价结论

本次专项资金绩效自评总体得分为92分(满分100分)，评价等级为好。项目实施过程总体规范有序，专项资金按规定用途使用，各项工作基本达成预设目标，在支持南充市房地产管理相关业务开展、提升管理服务水平等方面发挥了积极作用，整体绩效表现符合预期。

五、问题及建议

（一）存在的问题。一是部分环节的绩效管理精细化程度有待提升，对绩效目标的动态跟踪与调整机制不够完善；二是部门间协同联动的紧密度需加强，信息共享与工作衔接效率有提升空间。

（二）相关建议。针对绩效管理精细化不足的问题，建议进一步健全绩效目标动态管理机制，加强对项目全过程的绩效跟踪，定期开展绩效目标与实际成效的比对分析，及时

优化调整；针对资金使用效益挖掘不够的问题，建议强化成本效益分析理念，在项目规划阶段就注重投入产出测算，推动资金向效益更高的领域倾斜；针对部门协同不足的问题，建议建立常态化协同联动机制，完善信息共享平台，加强业务对接与流程衔接，提升整体工作效能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,364.42	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	5,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,452.20	八、社会保障和就业支出	39	865.79
	9		九、卫生健康支出	40	261.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,935.88
	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	4,522.19
	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	12,316.62	本年支出合计	58	10,585.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	270.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.85	年末结转和结余	60	2,254.71
总计	31	12,840.27	总计	62	12,840.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	12,316.62	9,864.42					2,452.20
208	**社会保障和就业支出**	**865.79**	**865.79**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**838.84**	**838.84**					
2080501	行政单位离退休	66.39	66.39					
2080502	事业单位离退休	337.58	337.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.13	285.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
20811	**残疾人事业**	**24.32**	**24.32**					
2081199	其他残疾人事业支出	24.32	24.32					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.63**	**2.63**					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
210	**卫生健康支出**	**210.54**	**210.54**					
21011	**行政事业单位医疗**	**210.54**	**210.54**					
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26					
2101102	事业单位医疗	171.28	171.28					
212	**城乡社区支出**	**6,836.62**	**5,536.62**					**1,300.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**36.62**	**36.62**					
2120102	一般行政管理事务	36.62	36.62					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**6,800.00**	**5,500.00**					**1,300.00**
2120802	土地开发支出	6,800.00	5,500.00					1,300.00

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,316.62	9,864.42					2,452.20
221			**住房保障支出**	**4,403.68**	**3,251.48**					**1,152.20**
22101			**保障性安居工程支出**	**278.00**	**278.00**					
2210110			保障性租赁住房	278.00	278.00					
22102			**住房改革支出**	**205.84**	**205.84**					
2210201			住房公积金	205.84	205.84					
22103			**城乡社区住宅**	**3,919.84**	**2,767.64**					**1,152.20**
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,919.84	2,767.64					1,152.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,585.57	3,585.58	6,999.99			
208			**社会保障和就业支出**	**865.79**	**865.79**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**838.84**	**838.84**				
2080501			行政单位离退休	66.39	66.39				
2080502			事业单位离退休	337.58	337.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.13	285.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10				
20811			**残疾人事业**	**24.32**	**24.32**				
2081199			其他残疾人事业支出	24.32	24.32				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**2.63**	**2.63**				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210			**卫生健康支出**	**261.71**	**261.71**				
21011			**行政事业单位医疗**	**261.71**	**261.71**				
2101101			行政单位医疗	39.26	39.26				
2101102			事业单位医疗	222.45	222.45				
212			**城乡社区支出**	**4,935.88**		**4,935.88**			
21201			**城乡社区管理事务**	**36.62**		**36.62**			
2120102			一般行政管理事务	36.62		36.62			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,585.57	3,585.58	6,999.99			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**4,899.26**		**4,899.26**			
2120802			土地开发支出	4,899.26		4,899.26			
221			**住房保障支出**	**4,522.19**	**2,458.08**	**2,064.11**			
22101			**保障性安居工程支出**	**278.00**		**278.00**			
2210110			保障性租赁住房	278.00		278.00			
22102			**住房改革支出**	**205.84**	**205.84**				
2210201			住房公积金	205.84	205.84				
22103			**城乡社区住宅**	**4,038.35**	**2,252.24**	**1,786.11**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	4,038.35	2,252.24	1,786.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,364.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	865.79	865.79		
	9		九、卫生健康支出	41	210.54	210.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,935.88	36.62	4,899.26	
	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	3,250.36	3,250.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,864.42	本年支出合计	59	9,262.56	4,363.30	4,899.26	
年初财政拨款结转和结余	28	73.68	年末财政拨款结转和结余	60	675.54	74.80	600.74	
一般公共预算财政拨款	29	73.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,938.11	总计	64	9,938.11	4,438.11	5,500.00	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,262.56	4,363.30	3,314.77	1,048.53	4,899.26		4,899.26			
301	工资福利支出	2	2,586.21	2,586.21	2,586.21							
30101	基本工资	3	590.42	590.42	590.42							
30102	津贴补贴	4	78.72	78.72	78.72							
30103	奖金	5	746.59	746.59	746.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	282.74	282.74	282.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	297.98	297.98	297.98							
30109	职业年金缴费	9	141.63	141.63	141.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	210.54	210.54	210.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	30.75	30.75	30.75							
30113	住房公积金	13	205.84	205.84	205.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
302	商品和服务支出	16	5,948.30	1,049.04	300.63	748.41	4,899.26		4,899.26			
30201	办公费	17	83.75	83.75	27.16	56.59						
30202	印刷费	18	3.83	3.83	3.83							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.28	7.28	7.28							
30206	电费	22	51.22	51.22	51.22							
30207	邮电费	23	20.14	20.14	20.14							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	77.11	77.11		77.11						
30211	差旅费	26	41.41	41.41	40.54	0.86						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	130.34	130.34	2.40	127.95						
30214	租赁费	29	40.10	40.10		40.10						
30215	会议费	30	0.82	0.82	0.82							
30216	培训费	31	6.70	6.70	6.70							
30217	公务接待费	32	0.37	0.37	0.37							
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	66.66	66.66	10.06	56.60						
30227	委托业务费	37	45.30	45.30		45.30						
30228	工会经费	38	23.50	23.50	23.50							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	12.30	12.30	12.30							
30231	公务用车运行维护费	40	9.00	9.00	9.00							
30239	其他交通费用	41	30.57	30.57	7.97	22.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5,297.91	398.65	77.35	321.30	4,899.26		4,899.26			
303	对个人和家庭的补助	44	705.48	705.48	427.48	278.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.83	4.83	4.83							
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	700.66	700.66	422.66	278.00						
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	22.57	22.57	0.45	22.12						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.45	0.45	0.45							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	22.12	22.12		22.12						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,363.30	3,314.77	1,048.53
208			**社会保障和就业支出**	**865.79**	**865.79**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**838.84**	**838.84**	
2080501			行政单位离退休	66.39	66.39	
2080502			事业单位离退休	337.58	337.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.13	285.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
20811			**残疾人事业**	**24.32**	**24.32**	
2081199			其他残疾人事业支出	24.32	24.32	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**2.63**	**2.63**	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210			**卫生健康支出**	**210.54**	**210.54**	
21011			**行政事业单位医疗**	**210.54**	**210.54**	
2101101			行政单位医疗	39.26	39.26	
2101102			事业单位医疗	171.28	171.28	
212			**城乡社区支出**	**36.62**		**36.62**
21201			**城乡社区管理事务**	**36.62**		**36.62**
2120102			一般行政管理事务	36.62		36.62
221			**住房保障支出**	**3,250.36**	**2,238.45**	**1,011.91**

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：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,363.30	3,314.77	1,048.53
22101			**保障性安居工程支出**	**278.00**		**278.00**
2210110			保障性租赁住房	278.00		278.00
22102			**住房改革支出**	**205.84**	**205.84**	
2210201			住房公积金	205.84	205.84	
22103			**城乡社区住宅**	**2,766.52**	**2,032.61**	**733.91**
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,766.52	2,032.61	733.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,363.30	2,586.21	590.42	78.72	746.59		282.74	297.98	141.63	210.54		30.75	205.84
208			**社会保障和就业支出**	**865.79**	**451.08**						**285.13**	**141.63**			**24.32**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**838.84**	**426.76**						**285.13**	**141.63**				
2080501			行政单位离退休	66.39												
2080502			事业单位离退休	337.58												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.13	285.13						285.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63							141.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.10												
20811			**残疾人事业**	**24.32**	**24.32**										**24.32**	
2081199			其他残疾人事业支出	24.32	24.32										24.32	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**2.63**												
2089999			其他社会保障和就业支出	2.63												
210			**卫生健康支出**	**210.54**	**210.54**								**210.54**			
21011			**行政事业单位医疗**	**210.54**	**210.54**								**210.54**			
2101101			行政单位医疗	39.26	39.26								39.26			
2101102			事业单位医疗	171.28	171.28								171.28			
212			**城乡社区支出**	**36.62**												
21201			**城乡社区管理事务**	**36.62**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,363.30	2,586.21	590.42	78.72	746.59		282.74	297.98	141.63	210.54		30.75	205.84
2120102			一般行政管理事务	36.62												
221			**住房保障支出**	**3,250.36**	**1,924.60**	**590.42**	**78.72**	**746.59**		**282.74**	**12.85**				**6.43**	**205.84**
22101			**保障性安居工程支出**	**278.00**												
2210110			保障性租赁住房	278.00												
22102			**住房改革支出**	**205.84**	**205.84**											**205.84**
2210201			住房公积金	205.84	205.84											205.84
22103			**城乡社区住宅**	**2,766.52**	**1,718.76**	**590.42**	**78.72**	**746.59**		**282.74**	**12.85**				**6.43**	
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,766.52	1,718.76	590.42	78.72	746.59		282.74	12.85				6.43	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1.00	1,049.04	83.75	3.83			7.28	51.22	20.14		77.11	41.41	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**			**14.50**											
21201			**城乡社区管理事务**			**14.50**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1.00	1,049.04	83.75	3.83			7.28	51.22	20.14		77.11	41.41	
2120102			一般行政管理事务			14.50											
221			**住房保障支出**		**1.00**	**1,034.54**	**83.75**	**3.83**			**7.28**	**51.22**	**20.14**		**77.11**	**41.41**	
22101			**保障性安居工程支出**														
2210110			保障性租赁住房														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
22103			**城乡社区住宅**		**1.00**	**1,034.54**	**83.75**	**3.83**			**7.28**	**51.22**	**20.14**		**77.11**	**41.41**	
2210399			其他城乡社区住宅支出		1.00	1,034.54	83.75	3.83			7.28	51.22	20.14		77.11	41.41	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	130.34	40.10	0.82	6.70	0.37				66.66	45.30	23.50	12.30	9.00	30.57
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080501		行政单位离退休														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
212		**城乡社区支出**	**14.50**													
21201		**城乡社区管理事务**	**14.50**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	130.34	40.10	0.82	6.70	0.37				66.66	45.30	23.50	12.30	9.00	30.57
2120102		一般行政管理事务	14.50													
221		**住房保障支出**	**115.84**	**40.10**	**0.82**	**6.70**	**0.37**				**66.66**	**45.30**	**23.50**	**12.30**	**9.00**	**30.57**
22101		**保障性安居工程支出**														
2210110		保障性租赁住房														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
22103		**城乡社区住宅**	**115.84**	**40.10**	**0.82**	**6.70**	**0.37**				**66.66**	**45.30**	**23.50**	**12.30**	**9.00**	**30.57**
2210399		其他城乡社区住宅支出	115.84	40.10	0.82	6.70	0.37				66.66	45.30	23.50	12.30	9.00	30.57

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		398.65	705.48					4.83					
208			**社会保障和就业支出**			**414.71**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**412.08**										
2080501			行政单位离退休			66.39										
2080502			事业单位离退休			337.58										
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			8.10										
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			**其他社会保障和就业支出**			**2.63**										
2089999			其他社会保障和就业支出			2.63										
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			**城乡社区支出**													
21201			**城乡社区管理事务**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		398.65	705.48					4.83					
2120102			一般行政管理事务													
221			**住房保障支出**		**398.65**	**290.77**					**4.83**					
22101			**保障性安居工程支出**			**278.00**										
2210110			保障性租赁住房			278.00										
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
22103			**城乡社区住宅**		**398.65**	**12.77**					**4.83**					
2210399			其他城乡社区住宅支出		398.65	12.77					4.83					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		700.66												
208			**社会保障和就业支出**		**414.71**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**412.08**												
2080501			行政单位离退休		66.39												
2080502			事业单位离退休		337.58												
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		8.10												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**		**2.63**												
2089999			其他社会保障和就业支出		2.63												
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		700.66												
2120102			一般行政管理事务														
221			**住房保障支出**		**285.95**												
22101			**保障性安居工程支出**		**278.00**												
2210110			保障性租赁住房		278.00												
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
22103			**城乡社区住宅**		**7.95**												
2210399			其他城乡社区住宅支出		7.95												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							22.57		0.45					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**							**22.12**							
21201			**城乡社区管理事务**							**22.12**							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							22.57		0.45					
2120102	一般行政管理事务							22.12							
221	**住房保障支出**							**0.45**		**0.45**					
22101	**保障性安居工程支出**														
2210110	保障性租赁住房														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
22103	**城乡社区住宅**							**0.45**		**0.45**					
2210399	其他城乡社区住宅支出							0.45		0.45					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					22.12									
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**					**22.12**									
21201			**城乡社区管理事务**					**22.12**									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					22.12									
2120102			一般行政管理事务					22.12									
221			**住房保障支出**														
22101			**保障性安居工程支出**														
2210110			保障性租赁住房														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			**城乡社区支出**															
21201			**城乡社区管理事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市房地产管理局　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2120102			一般行政管理事务															
221			**住房保障支出**															
22101			**保障性安居工程支出**															
2210110			保障性租赁住房															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
22103			**城乡社区住宅**															
2210399			其他城乡社区住宅支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,586.21	302	商品和服务支出	300.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.42	30201	办公费	27.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.72	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	746.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	282.74	30205	水费	7.28	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.98	30206	电费	51.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.63	30207	邮电费	20.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.54	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	30.75	30211	差旅费	40.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	427.48	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.06	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	23.50	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	12.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	422.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.35			
	人员经费合计	3,013.70					公用经费合计	301.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,048.53	1,048.53
212			**城乡社区支出**	**36.62**	**36.62**
21201			**城乡社区管理事务**	**36.62**	**36.62**
2120102			一般行政管理事务	36.62	36.62
221			**住房保障支出**	**1,011.91**	**1,011.91**
22101			**保障性安居工程支出**	**278.00**	**278.00**
2210110			保障性租赁住房	278.00	278.00
22103			**城乡社区住宅**	**733.91**	**733.91**
2210399			其他城乡社区住宅支出	733.91	733.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		5,500.00	4,899.26		4,899.26	600.74
212			**城乡社区支出**		**5,500.00**	**4,899.26**		**4,899.26**	**600.74**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**5,500.00**	**4,899.26**		**4,899.26**	**600.74**
2120802			土地开发支出		5,500.00	4,899.26		4,899.26	600.74

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市房地产管理局　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表无数据。

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：南充市房地产管理局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市房地产管理局

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
36.00		34.00	25.00	9.00	2.00	31.49		31.12	22.12	9.00	0.37

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
31.49		31.12	22.12	9.00	0.37						

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。