2024年度南充市发展和改革委员会

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况……1

一、部门职责……1

二、机构设置……2

第二部分 2024 年度部门决算情况说明……3

一、收入支出决算总体情况说明……3

二、收入决算情况说明……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……4

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……8

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……12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13

十、其他重要事项的情况说明……13

第三部分 名词解释……16

第四部分 附件……21

第五部分 附表……76

一、收入支出决算总表……77

二、收入决算表……78
三、支出决算表……80
四、财政拨款收入支出决算总表……82
五、财政拨款支出决算明细表……84
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……88
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……89
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……107
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……108
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……109
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…110
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……111
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……112

第一部分部门概况

一、部门职责

负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告、经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送、汇总分析全市财政、金融等方面情况；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；拟订并组织实施全市价格调整改革规划；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资项目；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全市节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；拟订全市国民经济动员与装备动员制度；起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行，负责全市粮食宏观调控具体工作。

二、机构设置

南充市发展和改革委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入南充市发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政单位：南充市发展和改革委员会机关。

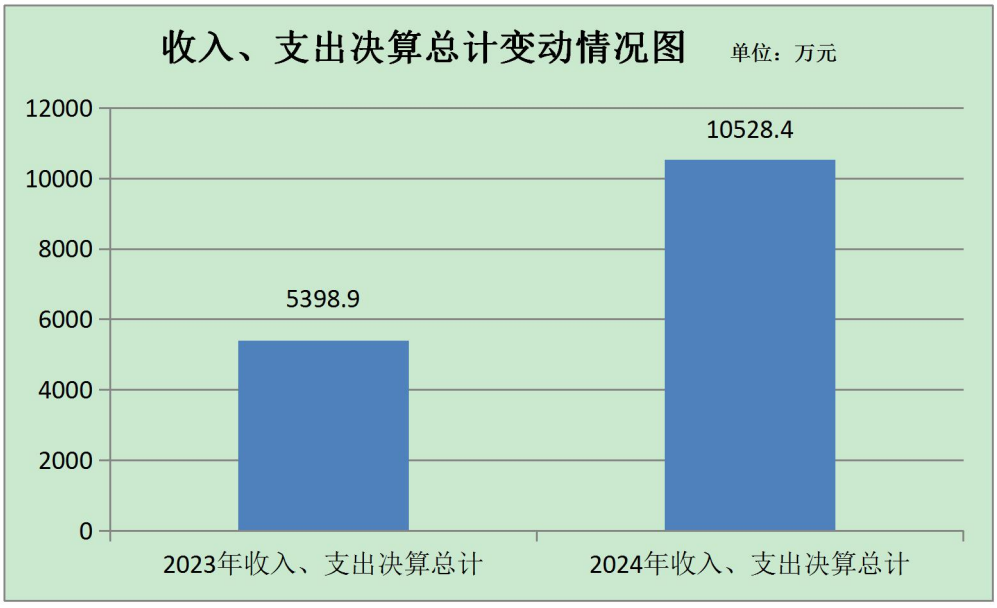
2.其他事业单位：南充市军粮供应站。

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 10528.4 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 5129.5 万元，增长 95%。主要变动原因是 2024 年度增加中央节能减排补助资金 2038.67 万元以及定制列车补助资金 3277 万元，导致本年度收入、支出增加。

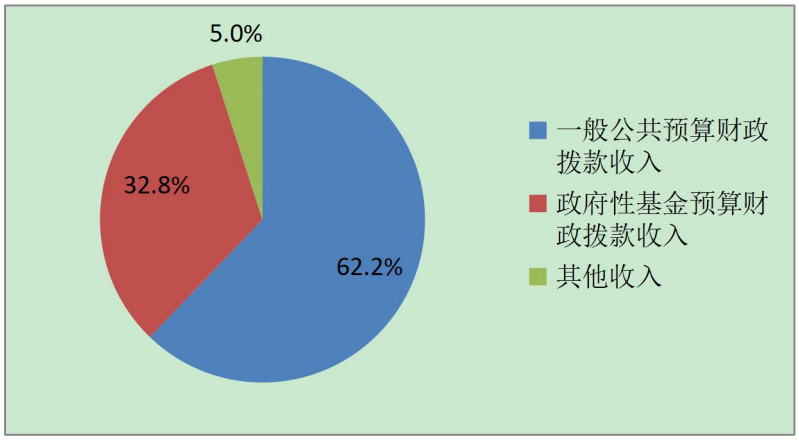
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9988.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6211.37 万元，占 62.2%；政府性基金预算财政拨款收入 3277 万元，占 32.8%；其他收入 499.95 万元，占 5%。

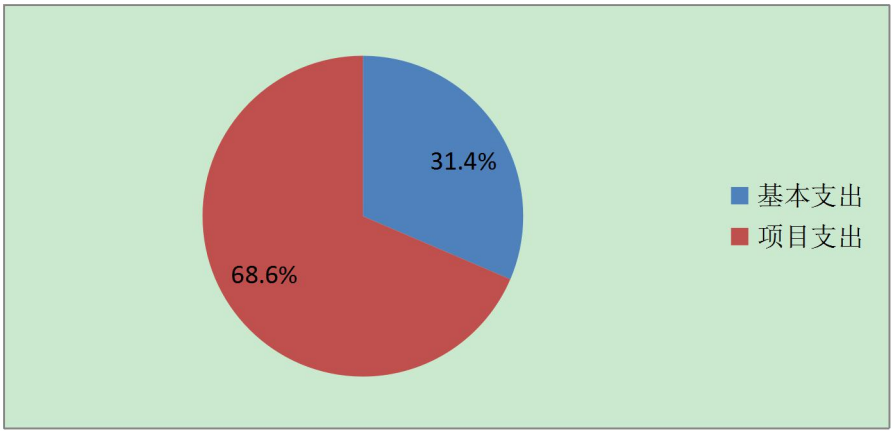
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9975.14 万元，其中：基本支出 3135.39 万元，占 31.4%；项目支出 6839.75 万元，占 68.6%。

（图 3：支出决算结构图）

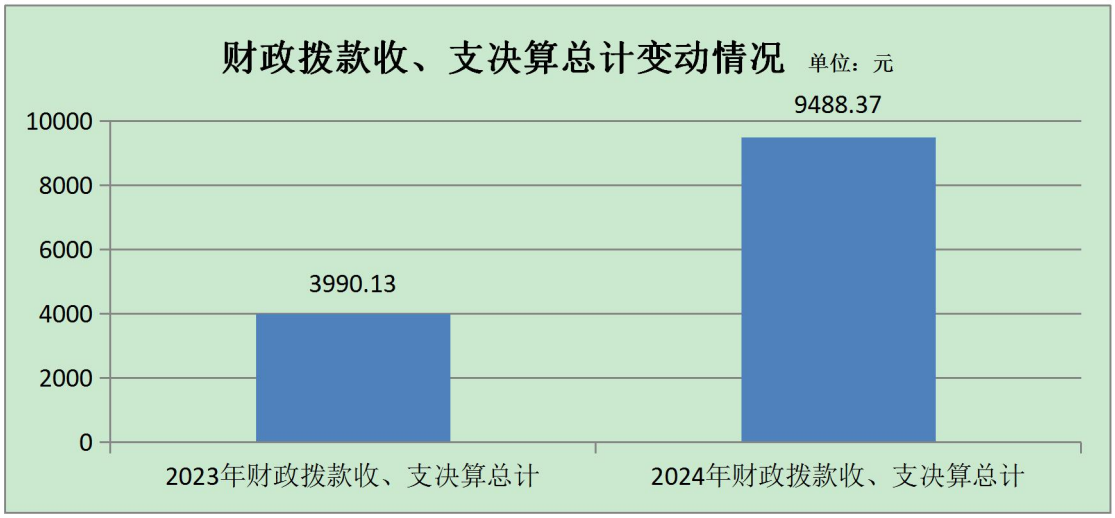


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 9488.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 5498.24 万元，增长 137.8%。主要变动原因是 2024 年度增加中央节能减排补助资金 2038.67 万元以及定制列车补助资金 3277 万元，导致

本年度财政拨款收入、支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

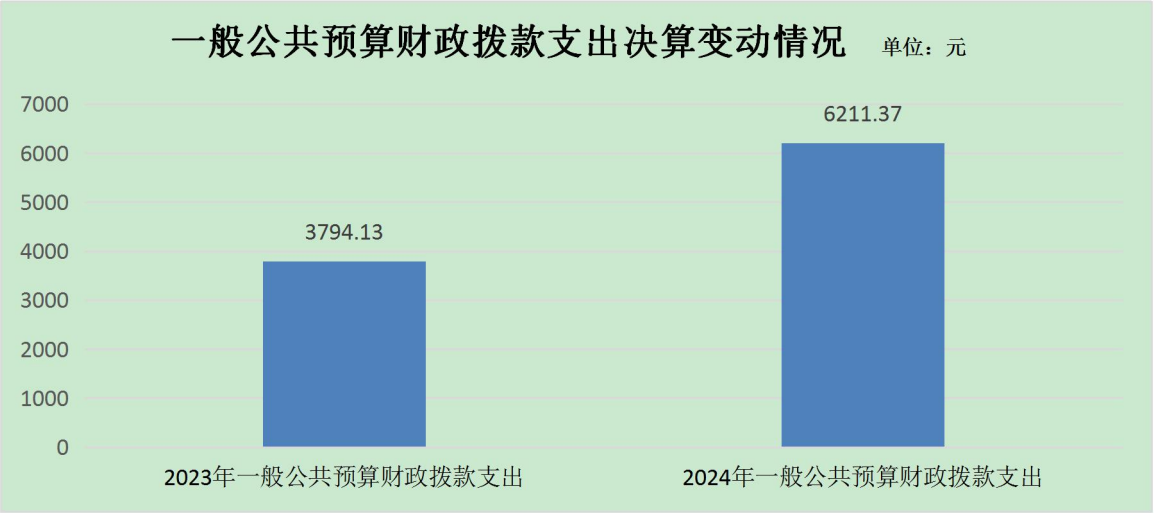


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6211.37 万元，占本年支出合计的 62.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2417.24 万元，增长 63.7%。主要变动原因是 2024 年增加中央节能减排补助资金 2038.67 万元、省激励资金 264.29 万元。

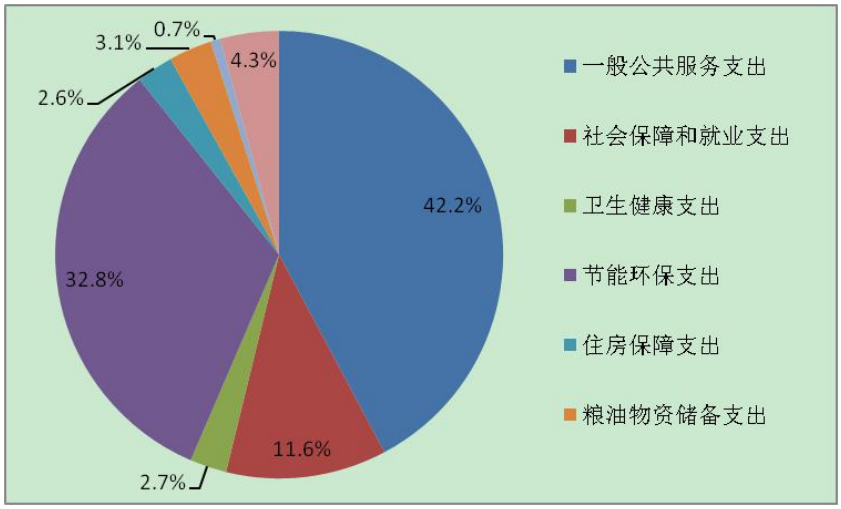
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 6211.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2621.88 万元，占 42.2%；社会保障和就业支出 720.97 万元，占 11.6%；卫生健康支出 164.55 万元，占 2.7%；节能环保支出 2038.67 万元，占 32.8%；住房保障支出 164.27 万元，占 2.6%；粮油物资储备支出 194.1 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理支出 42.64 万元，占 0.7%；其他支出 264.3 万元，占 4.3%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 6211.37 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1392.65 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 570.99 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 192.47 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 465.77 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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 276.73 万元，完成预算 100%。

6.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 22.04 万元，完成预算 100%。

7.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 226.72 元，完成预算 100%。

8.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 113.37 万元，完成预算 100%。

9.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 13.44 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 48.27 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 20.4 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 139.74 万元，完成预算 100%。

13.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 24.81 万元，完成预算 100%。

14.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为 2038.67 万元，完成预算 100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 164.27 万元，完成预算 100%。

16.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为 57.88 万元，完成预算 100%。

16.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为 136.22 万元，完成预算 100%。

17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为 42.64 万元，完成预算 100%。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为 264.3 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 2691.26 万元，其中：

人员经费 2429.52 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 261.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

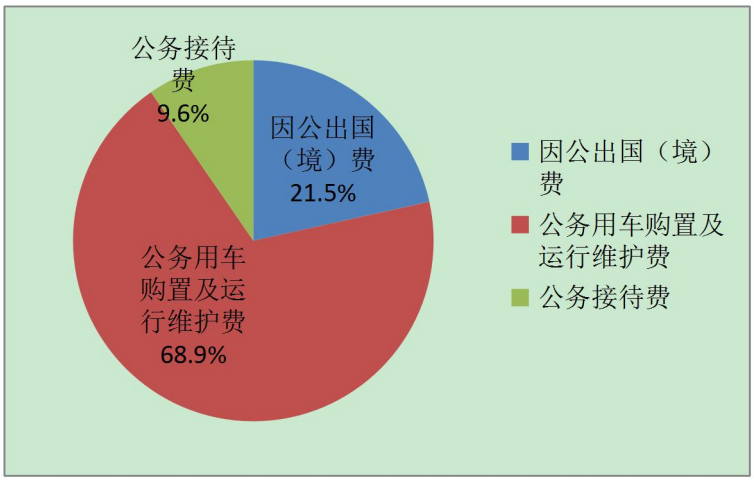
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.59 万元，完成预算 100%，较上年度增加 6.15 万元，增长 28.7%。决算数与预算数持平。

（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 5.94 万元，占 21.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19 万元，占 68.9%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 9.6%。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 5.94 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 5.94 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年临时安排因公出国活动，费用 5.94 万元。

开支内容包括：我委徐坚同志参加“市委常委、市政府常务副市长黄志权等 6 人于 2024 年 6 月 8 日-15 日，赴阿联酋、土耳其开展为期 8 天的经贸合作交流活动”。活动成效主要有：一是开展友城建设工作，与布尔萨市政府洽谈友好合作关系，拓展我市对外交往“朋友圈”，提升我市对外开放度；二是推动项目投资合作，依托现有产业优势，开展油气化工、生物医药等产业投资合作，洽谈推进重点产业项目落地；三是拓展外资招引渠道，与阿联酋、土耳其商协会、投资机构深度对接，推介南充发展优势，邀请上述两国优质企业来南充投资调研，深化双方经贸往来，促进双方资源共享、共赢发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出19万元，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0.14万元，增长0.7%。主要原因是车辆使用年限增加，损耗增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆、应急保障车辆1辆。

公务用车运行维护费支出19万元。主要用于我委执行公务活动，开展基层工作调研，开展项目攻坚、易地扶贫搬迁监督检查，对口帮扶慰问以及全市应急物资转运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2.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长2.7%。主要原因是我委2024年度增加了公务接待人次数。其中：

国内公务接待支出2.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，163人次（不包括陪同人员），共计支出2.65万元，具体内容包括：2024年1月接待省发改委来南征求计划报告建议0.07万元、2024年3月接待省发改委、省税务局来南调研川东北经济形势0.1万元、2024年3月接待省发改委来南召开川东北振兴发展会0.27万元、2024

年3月接待绵阳发改来南考察粮食流通执法监督0.3万元、2024年4月接待内江纪委来南考察招投标整治0.09万元、2024年5月接待绵阳考察暗标盲评0.19万元、2024年5月接待大连来南调研村级集体经济0.1万元、2024年5月接待德阳一行来南开展2024年全省地方粮食企业政策性粮油库交叉检查0.24万元、2024年5月接待省能源局来南检查中央节能减排资金补助充电基础设施项目0.32万元、2024年6月接待省粮食和储备局来南开展夏粮收购工作督导调研0.07万元、2024年6月接待乐山来南考察学习暗标盲评0.24万元、2024年6月接待省发改委一行来南召开招投标片区工作会0.16万元、2024年6月接待省发改委粮食产能调研0.05万元、2024年7月接待会见省港集团一行0.29万元、2024年8月接待泸州考察学习招投标0.16万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3277万元，占本年支出合计的32.9%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3081万元，增长1571.9%。主要变动原因是2024年度增加定制列车补助资金3277万元，减少2023年度的南充至广安城际铁路运输需求预测及前期研究196万元。

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增加 0 万元，增长 0%。

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，南充市发展和改革委员会机关运行经费支出 259.93 万元，比 2023 年度减少 5.49 万元，下降 2.1%。主要原因是是 2024 年新增退休人员，机关运行经费略有下降。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市发展和改革委员会政府采购支出总额 213.84 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.6 万元。主要用于：采购空调复印纸等办公设备 12.24 万元、采购南充市城市社区嵌入式服务设施建设工程第三方服务 34 万元、南充市营商环境优化服务采购项目 35 万元、全市 2024 年政策性资金项目开展现场核验和项目申报评审服务采购项目 25.8 万元、南充至广安铁路引入南充地区枢纽、南充市多层次轨道交通规划研究等专题研究 106.8 万元。授予中小企业合同金额 105.72 万元，占政府采购支出总额的 49.4%，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，南充市发展和改革委员会共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于粮油购销业务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市发展和改革委员会在2024年度预算编制阶段，组织对2024年项目前期工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对100个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取100个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2024年南充市发展和改革委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重点项目工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中:

2024年南充市发展和改革委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述:我委部门整体支出管理方面成效显著，资金按计划高效投入使用。围绕市委、市政府的工作部署，积极履行部门职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。

2024年项目前期费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述: 项目实施过程规范有序，资金使用合理高效，全面完成了预定的绩效目标，在推动全市项目投资、营商环境建设、数字经济发展等方面取得了显著成效，为南充市经济社会高质量

发展提供了有力支撑。

定制动车财政补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述:定制动车的开行深度契合市委市政府关于建立高品质铁路客运体系、更好满足群众出行需要、增强生产性服务业要素保障的总体要求，把人民群众放在第一位的主旨精神得到了深入贯彻。项目资金使用规范、目标实现程度高。

南充市营商环境优化服务采购专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施过程规范有序，资金使用合理高效，全面完成了预定的绩效目标，在推动我市营商环境持续优化方面取得了显著成效，为南充市经济社会高质量发展提供了有力支撑。

全市以工代赈项目管理培训会专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目决策依据充分，绩效目标明确合理，资金支付科学，财务管理规范，实施过程合规，充分展示工作成效，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，成效显著。

重点项目工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施过程规范有序，资金使用合理高效，全面完成了预定的绩效目标，在推动重点项目建设、促进固定资产投资增长、提升项目管理水平等方面取得了显著成效。

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：主要是指除“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”以外的收入，主要指存款利息收入和其他部门的拨款等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指行政单位用于下属事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：指用于其他发展和改革事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

13.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）：指机关事业单位除行政事业单位离退休、基本养老、职业年金等以外用于其他行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府在残疾人事业一般支出方面以外的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出，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。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指政府在环境保护管理一般支出方面以外的支出。

19.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。

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

21.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映行政单位、事业单位的基本支出、专项

支出等以外其他用于粮油事务方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的项目支出。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

南充市发展和改革委员会
2024 年部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南充市发展和改革委员会部门包括市发改委机关，以及下属事业单位：南充市军粮供应站。

内设科室 34 个，具体为：办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理协调科、经济体制改革科、社会发展科、农村经济科、财金商贸和信用建设科、资源节约和环境保护科、产业发展科、基础产业科、价格调控科、收费管理科、成本调查监审和价格监测科、市以工代赈办公室、铁路建设综合科、铁路建设管理科、人事科、能源规划发展和电力科、能源建设管理与油气新能源科、粮食综合管理科、粮食调控和产业发展科、粮食仓储和物资储备科、监督检查科、审计科、党建工作科、财务科、市委财办秘书科、行政审批与营商环境科、重大战略推进协调科、区域协同发展科、能源运行协调和电力调度科。

（二）机构职能

南充市发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告、经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送、汇总分析全市财政、金融等方面情况；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；拟订并组织实施全市价格调整改革规划；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资项目；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全市节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；拟订全市国民经济动员与装备动员制度；起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行，负责全市粮食宏观调控具体工作。

（三）人员概况

截至 2024 年末，南充市发展和改革委员会共有编制数 111 个，年末实有人数 104 人（含驻委纪检组 3 人），其中：南充市发展和改革委员会机关（含非独立核算事业单位）编制数 103 个，

年末实有人数 98 人；市军粮供应站编制数 8 个，年末实有人数 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。南充市发展和改革委员会部门 2024 年年初预算收入 6840.67 万元（含部门年初结转资金）、决算报表收入 10528.40 万元（含部门年初结转资金）。

（二）支出情况。南充市发展和改革委员会部门 2024 年年初预算支出 6840.67 万元、决算报表支出 10528.40 万元，主要实现目标:

1.抓项目促投资稳增长，有力推动经济平稳运行。以全市项目“百日攻坚行动”为抓手，全力以赴抓项目、促投资、拼经济。精准聚焦国省政策投向谋划上报项目，总体呈现“资金占比权重高、多个专项居前列”的良好态势。实施“7 张清单”台账管理，落实“黄牌”提醒和“红牌”警告制度，举行第一、二、四季度重大项目现场推进活动。抢抓国省重大政策机遇和支持投向，及早抓好 2025 年各类政策性资金项目谋划工作，目前全市项目“一张网”储备库储备居全省第一。针对项目推进存在问题，建立需协调事项和督导落实“两张清单”。优化项目融资服务，加强“银政企”合作对接，印发 2024 年南充市重大项目融资对接服务手册。

2.推改革建机制提质效，全面激发发展强劲动能。一是“暗标盲评”全面推广。深化招投标系统治理，探索推行“暗标盲评”

新模式，并在全市招投标领域全面铺开，推动招标、投标、评标各环节形成依法依规、公平竞争、优中选优的良性闭环。二是营商环境持续优化。牵头开展营商环境优化争先行动，出台优化提升营商环境工作33条、支持民营经济发展壮大16条等政策措施，细化350余项优化提升任务，扎实推进“证照分离”改革、涉企违规收费专项整治、社会信用新型监管，积极构建市场化、法治化、国际化一流营商环境。三是区域协同走深走实。有序推进2024年共建成渝地区双城经济圈涉南重大项目，积极争取2025年双城经济圈重大项目。筹备召开南充达州组团培育川东北省域经济副中心党政联席会议第二次会议，推动临江新区重大产业项目直报机制等集成授权改革事项落地落实。四是经济体制改革纵深推进。坚持月报告跟踪调度制度，高效推动融入全国统一大市场、科技体制改革试点、要素市场化配置改革2024年经济体制改革重点任务。五是托底性帮扶成效明显。推动构建形成1个总政策措施、2个市级帮扶方案、2张项目事项清单、6张分工清单的“1226”政策支撑体系，加快推进阆营高速、亭子口灌区一期等项目，加快补齐基础设施短板。六是规划编制谋早谋实。及时组建“十五五”规划编制专班，开展前期课题研究，分别梳理形成希望纳入国、省“十五五”规划《基本思路》的重点内容4类46项、4类86项，拟纳入国家“十五五”规划重大工程项目28项。

3.强统筹顾大局创特色，高效组织发改重点工作。一是铁路

建设加快推进。认真落实国家中长期铁路网规划，努力打造“两横两纵”铁路格局，南广铁路项目可研通过评审并完成安全预评价、社会稳定性风险评估工作，正加紧开展可研前置要件办理工作，同步推动项目合资公司组建，力争尽早开工建设。二是粮食储备量足质优。2024年以来，“一链监”系统安全监管粮食轮换，可保证全市常住人口3个月口粮（油）消费需求。三是稳价保供有力有效。大力开展涉企违规收费整治，积极做好价格认证，修订完善重要商品和服务价格监测报告制度，严格落实重大节假日价格“日监测、日报告”要求，强化价格监测管理。四是能源保障持续加强。制定《南充市能源达峰实施方案》，推进全市绿色低碳转型发展。全面摸清全市风光、油气资源禀赋，完善管理开发制度。五是安全国安平安无事。强化油气长输管道、5万千瓦及以上水电站、河长制、森林防灭火、粮油仓库、电力电网、铁路建设等安全生产监管，行业内安全生产状况良好。

（三）结余分配和结转结余情况。南充市发展和改革委员会部门2024年决算报表结转资金553.26万元，主要含：委机关2024年底收到的：市委组织部人才引进补助费5万元、省粮食储备局转入的省级应急救灾物资代储费9.6万元、往年度代收的职工售房资金18.52万元；市军粮供应站结转的粮油销售收入以及省军粮收入差价补贴收入519.89万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。我委部门核心职能目标完成度100%，其中：一是2024年我委在项目谋划储备工作上成效显著，完成谋划编报中省预算内投资项目及地方专项债245个；二是确保项目督查任务按时按量落实，完成项目的督查次数12批次；三是在安全监管方面的积极作为，开展安全法规宣传及油气管道等安全检查7次；四是高度重视落实以工代赈政策，确保政策能够更广泛、更深入地惠及群众，完成指导全市以工代赈工作12次。2024年，我委高效推进各项工作任务，质量管控皆达到预期标准，关键指标完成度良好。

2.预算管理。

预算编制质量方面。我委按要求对各项工作任务明确设定金额上限，细化具体项目经费预算，确保资金分配与业务需求相匹配。预算符合政策规定和实际需求，未出现重大错漏或不合理的预算安排，未出现项目科目调剂的情况，预算编制质量较高。

支出执行进度方面。2024 年，我委年初部门预算项目共60个，各项目皆推进有序。其中，1-6月部门预算项目执行率为77.38%，1-10 月提升至 94.65%。2024年我委部门预算项目支出无已经以及违规金额，支出执行进度较优。

预算年终结余方面。2024年，我委除往年度代收的职工售房资金18.52万元以及年底收到的市委组织部人才引进补助费5

万元、省粮食储备局转入的省级应急救灾物资代储费 9.6 万元、粮油销售收入和省军粮收入差价补贴收入 519.89 万元外，部门整体预算无结余。

严控一般性支出方面。我委严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。我委 2024 年一般性财政拨款支出年初预算 123.48 万元，较 2023 年预算 133.71 万元实现压减 7.65%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行 608.22 万元，较 2023 年执行 570.55 万元增加 6.6%。

3.财务管理。

在制度建设层面。为切实加强我委财务管理水平，严肃财经纪律，我委制定并印发《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》，要求各科室严格遵照执行。同时，委审计科每年开展财务内审，对制度执行不到位的科室及责任人实施约谈整改，确保制度落实不打折扣。

岗位设置方面，依据《会计基础工作规范》，设置会计核算、资金出纳、财务稽核等岗位，制定岗位说明书，对各岗位职责权限、业务流程及审批权限进行明确界定。严格落实不相容岗位分离制度，形成会计管账、出纳管钱、稽核监督的相互制衡机制，有效防范财务风险，提升内控管理效能。

资金管理工作中，我委严格遵循财务管理制度规定，建立健全财政预算资金支出“全链条”管理机制。资金使用严格按照

“业务科室申请、财务部门审核、分管领导审批、分管财务领导签批”的流程执行，做到层层把关、责任到人。对资金使用实行动态监控，切实保障财政预算资金安全、规范、高效运行，符合财经纪律和财务制度要求。

4.绩效管理。

制度建设方面。我委立足预算绩效管理核心需求，系统谋划、精准施策，制定印发《预算绩效管理实施细则》与《关于推进"156"目标绩效管理体系建设激励全委干部职工争创一流发改业绩的工作方案》。围绕预算绩效管理全流程，对绩效目标设定、绩效评估标准、绩效监控方式、绩效评价流程及结果应用机制等主要环节进行明确规定，形成制度健全、流程清晰、执行有力的绩效管理体系，为提升预算资金使用效益、推动发改工作高质量发展提供坚实制度保障。针对专项预算项目，我委在《南充市中央节能减排补助资金（充电基础设施建设奖励资金）管理实施办法》中明确该资金实施全过程预算绩效管理工作要求。

决策机制方面。我委印发的《关于推进"156"目标绩效管理体系建设激励全委干部职工争创一流发改业绩的工作方案》中明确将预算绩效管理重大事项纳入委党组会集体决策。

绩效考核方面。我委《预算绩效管理实施细则》第三十五条，明确将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核、《关于推进"156"目标绩效管理体系建设激励

全委干部职工争创一流发改业绩的工作方案》中进一步明确绩效考核方法。

内部挂钩机制方面。我委《关于推进 "156" 目标绩效管理体系建设激励全委干部职工争创一流发改业绩的工作方案》中，明确对绩效评价结果好的，予以表扬或继续重点支持，对绩效评价达不到预期目标或结果较差的，予以通报批评。充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，激发干部职工干事创业活力。

绩效信息公开方面。我委一直严格按照市财政局要求，以“公开透明、规范有序”为原则，全面、及时、准确地推进绩效信息公开工作，主动接受社会监督，其中：绩效目标随年初预算公开；绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价报告随年终决算公开。

自评报告质量方面。在预算绩效自评报告编制工作中，我委始终将质量把控作为核心要求，严格按照《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5 号）文件规定，全流程规范推进绩效自评工作。

5.资产管理。我委始终秉持科学、规范、高效的管理原则，扎实推进各项资产管理工作，2024 年，我委人均占有办公室使用面积 8.5 平方米；人均占有大型设备数量 0 件；平均每百人占有车辆 3 辆。与上年度基本持平。

6.采购管理。支持中小企业发展方面。我委以提升采购效能、

促进中小企业发展为目标，严格把控采购执行环节。为积极响应国家扶持中小企业发展政策，我委在一般采购专门面向中小及小微企业采购，切实为中小企业拓展市场空间、注入发展动力。

采购执行率方面。我委建立健全采购管理制度，制定详细的采购计划与时间表，明确各环节责任人和时间节点。通过动态跟踪采购项目进展，及时协调解决采购过程中出现的问题，确保采购项目按计划推进。2024 年度，我委严格按照采购合同支付款项，采购资金使用效益得到充分发挥。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 64 个，涉及预算总金额 3059.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.99%（未支出的为采购剩余指标），其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我委严格按照市财政局关于绩效管理相关规定与标准，以全流程精细化管理为核心，从项目设立到绩效评估各环节均规范执行。项目申报前，业务科室对项目实施价值、潜在风险进行全面研判。同时，严格对照申报流程，要求绩效指标能清晰反映预算资金和预期产出和效果，目标内容完整，绩效目标编织标准合理并与预算相匹配。经审核后报送财政部门，确保项目设立合法合规、依据充分。

2.项目执行。在项目执行工作中，我委紧扣资金高效利用与项目目标达成核心，全方位扎实推进各项举措。严格遵循“专款

专用”原则，将预算资金精准细化分解至各具体绩效指标，清晰界定资金用途及支出标准，为资金规范使用筑牢基础。同时，建立健全项目动态调整机制，密切跟踪资金拨付进度与项目实施进度，确保二者协同推进。一旦发现项目执行偏离预期目标，迅速启动调整程序，及时纠偏。2024 年度，除 3 个中省资金项目分年度执行外，其余项目各项绩效指标均高质量完成，切实发挥了财政资金对业务工作的支撑与推动作用，为服务经济社会发展提供了有力保障。

3.目标实现。一是我委始终以高标推进、严要求落实为准则，开展部门预算全过程管控。对照既定绩效目标，将任务细化分解至责任科室，并实时掌握项目进展情况，及时协调解决难点堵点问题。2024 年度，除 3 个中省资金项目按年度计划稳步推进外，其余项目的数量指标、质量指标、时效指标等均高质量完成。二是建立健全目标动态监测机制，对项目绩效目标完成情况进行实时跟踪与数据分析。对项目目标偏离进行综合研判，及时纠偏。三是通过严格的目标管理与执行，社会效益与生态效益全面提升。社会效益上，公共服务类项目的实施大幅提升群众满意度。生态效益领域，有力减少危害嘉陵江生态安全现象情况，嘉陵江（南充段）沿江生态环境得到改善。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年度，我委围绕行政事业性国有资产管理和政府购买

服务两大重点领域，扎实推进绩效管理工作，取得显著成效。

行政事业性国有资产管理方面，我委全面清查，精准摸清资产“家底”，对资产从购置、使用到处置全生命周期进行动态跟踪，确保资产登记详实、核算精准。严格执行资产配置标准，杜绝超标准配备现象，资产配置科学性显著提升。

在政府购买服务领域，我委对政府购买服务项目进行全流程绩效管理。立项阶段，科学编制预算，精准设定量化、可考核的绩效目标，为项目实施锚定方向。执行阶段，严格按照政府采购程序实施采购，流程合法合规。业务科室同步对项目开展动态跟踪评估，通过定期检查服务进度、把控服务质量、监控资金使用等关键指标，及时纠偏优化。通过全流程严格管控，实现财政资金效益最大化，为部门高效履职提供坚实保障。

（四）绩效结果应用情况。

我委始终坚持将预算绩效管理与预算安排紧密挂钩，强化动态监控，狠抓问题整改，确保绩效管理贯穿预算执行全流程。主动构建全方位监督体系，将预算绩效管理纳入内部审计重点范畴，充分发挥绩效结果反馈应用效能，持续强化预算绩效引领作用。

内部应用方面。我委严格依据《预算绩效管理实施细则》第三十五条，将绩效管理工作纳入部门年度绩效考核体系；通过《关于推进“156”目标绩效管理体系建设激励全委干部职工争创一流发改业绩的工作方案》细化考核标准与流程。对绩效评价优异

的项目及科室予以表彰，并持续给予重点支持；对未达预期目标或评价结果不佳的，及时通报督促改进。

整改反馈方面。我委依托绩效监控分析结果，针对实施进度滞后的项目，第一时间责令项目科室制定整改措施、加快推进；对确实无法完成的指标，结合实际情况科学调整绩效目标，并严格按照修订后的目标开展工作，确保各项目标任务如期高质量完成。同时，严格遵循市财政局相关要求，按时、规范报送绩效结果反馈应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，我委部门整体支出管理方面成效显著，资金按计划高效投入使用。围绕市委、市政府的工作部署，积极履行部门职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。部门整体绩效自评分 96 分。

（二）存在问题。开展 2024 年部门绩效目标自评工作以来，我委高度重视，对部门整体支出绩效进行了全面细致的自评。经评估发现，存在一般性支出控制不足的问题，对会议、培训、差旅等费用未能实现逐年压减。究其原因，主要是预算编制不够精细化，在前期预算规划时，对会议、培训、差旅等活动的实际需求和可能产生的费用预估不足，缺乏科学合理的测算依据，导致预算金额与实际需求偏差较大。

（三）改进建议。

为有效解决一般性支出控制不足的问题，实现会议、培训、差旅等费用逐年压减的目标，建议同步推进精细化预算编制与节约意识培育工作：一方面，建立科学规范的预算编制体系，在编制环节前对会议、培训、差旅等活动开展全面调研，精准预估活动规模、时长、参与人数等核心要素，以此为基础测算费用需求，同时结合往年支出数据与本年度计划，合理预测各项费用，切实提升预算编制的精准度与科学性；另一方面，加大宣传教育力度，让全委干部职工深入理解费用控制的相关政策规定，深刻认识一般性支出管控的重要意义，进一步强化节约意识，在实际工作中自觉养成厉行节约的良好习惯。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228899-项目前期工作经费			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
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	
		2024年计划争取中央和省预算内投资项目150个、到位资金31亿元，地方政府专项债券项目100个、债券资金87亿元，进一步完善基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。		2024年谋划编报中省预算内投资项目及地方专项债等项目245个，争取项目220个、到位资金178.1亿元，进一步完善我市基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用。	
	2.项目实施内容及过程概述	贯彻落实党中央国务院稳投资系列政策和国务院办公厅《关于保持基础设施重点领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）要求及市委七届六次全会加快建设现代化区域中心城市决策部署，聚焦“6个中心”建设，我委紧紧围绕《南充市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的工作任务，2023年争取中央和省预算内投资项目131个、到位资金30.4亿元，地方政府专项债券项目194个、债券资金112.2亿元。			

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	160.00	198.00	197.99	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	160.00	198.00	197.99	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	组织进行项目的督查次数	≥	12	批次	12	5	5	
			外聘推动项目开展实施劳务人员数	≥	8	人	8	5	5	
			组织项目相关会议培训次数	≥	13	次	13	5	5	
			谋划编报中省预算内投资项目及地方专项债等项目个数	≥	245	个	245	5	5	
		质量指标	全市项目会议培训参与率	≥	95	%	100	4	4	
			谋划编报项目审查合格率	=	100	%	100	4	4	
			劳务人员工资支付准确率	=	100	%	100	4	4	
			项目督查覆盖率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目各项工作完成及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	业务人员项目谋划编报能力提升率	≥	50	%	50	5	5	
			新增就业人口	≥	3	万人	3	5	5	
		可持续影响指标	项目储备使用年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请人员劳务成本	≤	65	万元	65	5	5	
			项目督查成本	≤	48	万元	48	5	5	
			召开全市项目会议培训费用	≤	35	万元	35	5	5	
			谋划争取项目及专项债成本	≤	50	万元	50	5	5	
合计								100	100	

评价结论	该项目的实施，进一步完善南充基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持南充市经济平稳健康发展，各项任务圆满完成，自评得分100分，。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：杜明	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000229002-以工代赈工作经费							
主管部门		发展计划委员会				实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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	根据单位职能职责，加强对全市易地扶贫搬迁工作指导，拓宽搬迁群众增收渠道，确保群众稳定增收，巩固脱贫攻坚成果；加大以工代赈工作力度，积极争取中省项目资金在农业农村基础设施领域和重大项目推广以工代赈方式，确保滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得劳务报酬，稳定增收。				2024年完成：1. 指导全市易地扶贫搬迁工作，拓宽搬迁群众增收渠道，巩固脱贫攻坚成果；2. 积极争取中省项目资金在农业农村基础设施领域和重大项目推广以工代赈方式，确保贫困群众、滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得务报酬，稳定增收。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目工作计划，对全市易地扶贫搬迁和以工代赈工作工作进行指导，开展培训、会议等形式，进一步巩固脱贫攻坚成果，确保贫困群众、滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得务报酬，稳定增收。							
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	
	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	组织召开全市易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训次数	≥	1	次	1	4	4	
			组织召开全市易地扶贫搬迁和以工代赈现场推进会次数	≥	1	次	1	4	4	
			检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展次数	≥	1	次	1	5	5	
			检查指导全市以工代赈工作开展次数	≥	4	批次	4	5	5	
			检查指导全市农业农村基础设施领域和重大项目推广以工代赈方式次数	≥	5	批次	5	5	5	
		质量指标	搬迁群众后续帮扶率	＝	100	%	100	4	4	
			全市以工代赈项目推进规范率	＝	100	%	100	4	4	
			易地扶贫搬迁和以工代赈会议培训参与度	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	各项工作完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发放劳务报酬比例	≥	30	%	30	7	7	
			吸纳务工人数	≥	2800	人	2800	7	7	
		可持续影响指标	持续提升赈济对象内生动力长效机制影响力	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策培训对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	易地扶贫搬迁群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指导全市易地扶贫搬迁后续工作及以工代赈工作经费	≤	5	万元	5	10	10	
			检查指导全市农业农村基础设施领域和重大项目推广以工代赈方式经费	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目实施进一步巩固了脱贫攻坚成果，确保贫困群众、滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得务报酬，稳定增收。各项任务圆满完成，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何雨				财务负责人：杨舒						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000231813-四川省县域经济学会工作会员单位年度会费							
主管部门		发展计划委员会				实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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			
		根据全省县域经济发展大会精神，参与四川省县域经济学会研究活动，协办《当代县域经济》杂志，推动落实省市县域经济发展部署，并按照南充市政府分管领导批示精神助，推动南充市县域经济高质量发展。				2024年参与四川省县域经济学会研究活动，协办《当代县域经济》杂志，推动落实省市县域经济发展部署，并按照南充市政府分管领导批示精神助，推动南充市县域经济高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据全省县域经济发展大会精神，针对南充市县域经济高质量发展，服务基层，宣传调研南充市县域经济发展实践，探索高质量发展路径，总结典型经验、剖析典型案例，分享工作成果。							
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	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	完成当代县域经济版权页刊发	＝	12	期	12	5	5	
			组织邀请南充相关领导参加县域经济会议及培训	≥	2	次	2	5	5	
			完成南充市调研文章	≥	2	份	2	5	5	
			通过网络对南充进行图文推送	≥	3	次	3	5	5	
		质量指标	对南充的图文推送到位率	≥	95	%	100	4	4	
			当代县域经济版权页发表率	≥	99	%	100	4	4	
			南充市县域经济调研文章合格率（%）	≥	99	%	100	4	4	
			受邀参加县域经济会议及培训参与率	≥	99	%	100	4	4	
		时效指标	县域经济学会会员费支付及时性	≥	95	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进南充整体社会事业发展	定性	促进		促进	10	10	
		可持续影响指标	持续影响区县经济发展	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			项目部门满意度	＝	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	县域经济相关调研费用	≤	5	万元	5	5	5	
			组织邀请南充相关领导参与县域经济会议及培训费用	≤	2	万元	2	5	5	
			对南充县域经济网络图文推送费用	≤	5	万元	5	5	5	
			当代县域经济版权页刊发费用	≤	3	万元	3	5	5	
合计								100	100	

评价结论	该项目的实施，有力推动落实省市县域经济发展部署，推动南充市县域经济高质量发展。各项任务圆满完成，自评得分100分。
存在问题	无
改进措	无
项目负责人：蒲昱陵	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005026180-能源工作经费							
主管部门		发展计划委员会				实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
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			
		加强能源行业安全生产工作，强化日常督导检查查，突出安全隐患问题排查整治，不断健全完善安全生产机制体制，努力确保能源行业安全生产工作到位、形势平稳。				通过日常督导检查，排查整治安全隐患问题，健全完善安全生产机制体制，确保能源行业安全生产工作到位、形势平稳。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展油气管道及水电站安全督导检查、开展安全法规宣传以及申报能源项目，进一步保障能源安全。							
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	
	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	开展安全法规宣传次数	≥	1	次	1	6	6	
			聘请专家开展油气管道及水电站安全督导检查次数	≥	6	次	6	5	5	
			完成专项行动方案和能源保供实施方案数	≥	2	项	2	6	6	
		质量指标	方案编制审核通过率	=	100	%	100	5	5	
			安全督导检查覆盖率	≥	90	%	100	6	6	
			安全法规宣传知晓提升度	≥	20	%	20	6	6	
		时效指标	各项重点工作完成及时性	≥	95	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患点整改率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障能源安全长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿长输管道周边群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			油气管道企业满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展安全督导检查费用	≤	3	万元	3	7	7	
			开展安全法规宣传费用	≤	2	万元	2	7	7	
			能源方案及工作开展成本	≤	5	万元	5	6	6	
合计								100	100	

评价结论	该项目的实施，进一步健全完善安全生产机制体制，保障能源安全。各项任务圆满完成，自评得分100分。
存在问	无
改进措施	无
项目负责人：胡维维	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130023T000008735874-应急物资智慧仓储运维服务费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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	按年支付平台运行维护服务费，运用应急物资智慧仓储服务信息平台加强市级统一监管，重大灾害市级统一调度的应急体系,全面提升应急物资管理效率和水平。					按年支付平台运行维护服务费，运用应急物资智慧仓储服务信息平台加强市级统一监管,重大灾害市级统一调度的应急体系,全面提升应急物资管理效率和水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据市政府办文通知，市发改委组织采购了应急物资智慧仓储服务平台，需按年支付平台运行维护服务费。								
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	26.00	26.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	26.00	26.00			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	应急物资智慧仓储运维服务期限	=	12	月	12	20	20	
		质量指标	应急物资智慧仓储系统正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	应急物资智慧仓储运维服务相应及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急物资出入库保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	应急物资智慧仓储系统运维保障长效影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急物资智慧仓储运维服务成本	≤	26	万元	25.99999	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，通过项目实施，保障应急物资智慧仓储服务平台运行。项目评分100分。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：陈钰							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130023T000008793848-委托第三方机构开展嘉陵江<南充段>巡河督查项目								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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《南充市全面落实河长制工作方案》（南委办发〔2017〕33号）文件要求，实行政府购买服务方式，对嘉陵江（南充段）298.9公里定期巡河，并提交详细的巡河情况报告，及时发现问题，督促相关单位和个人限期整改。嘉陵江（南充段）防洪能力和排涝能力明显增强，区域内工矿污染源、农业面源污染和畜禽养殖污染得到有效控制，推动沿江乡镇、村社垃圾集中处理、畜禽养殖和定点屠宰废弃物实现无害化处理和资源利用，居民生活污水实现达标排放。					通过政府购买服务方式，采购第三方对嘉陵江（南充段）298.9公里定期巡河，每季度巡查1次，提交详细的巡河情况报告不，及时发现问题，督促相关单位和个人限期整改。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府购买服务方式，对嘉陵江（南充段）298.9公里定期巡河，并提交详细的巡河情况报告，及时发现问题，督促相关单位和个人限期整改。								
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	
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡河督查里程数	=	298.9	公里	298.9	8	8	
			每季度开展日常巡河次数	=	1	次	1	8	8	
		质量指标	巡河总里程覆盖率	≥	95	%	100	8	8	
			巡河督查成果达标率	≥	95	%	100	8	8	
		时效指标	巡河工作完成及时率	≥	95	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	减少危害嘉陵江生态安全现象情况	≥	90	%	90	7	7	
		生态效益指标	沿江生态环境改善情况	定性	沿江生态环境明显改善		沿江生态环境明显改善	7	7	
		可持续影响指标	嘉陵江巡河长效影响力	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	沿江居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付第三方巡河劳务费用	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目实施，嘉陵江（南充段）防洪能力和排涝能力明显增强，区域内工矿污染源、农业面源污染和畜禽养殖污染得到有效控制，推动沿江乡镇、村社垃圾集中处理、畜禽养殖和定点屠宰废弃物实现无害化处理和资源利用，居民生活污水实现达标排放。自评得分100分。								
存在问		无								
改进措		无								
项目负责人：雷洪							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009092944-铁路建设工作经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
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	推进南广铁路前期工作，力争十四五末开工建设； 推进汉巴南铁路巴中至汉中段前期工作，全力争取批复；对成都至三台至南充南部阆中至安康铁路 、南充至沪州（毕节）形成研究成果。 推进铁路前期工作，保障南充市铁路建设办公室日常运转经费 。					南广铁路前期工作取得重大进展，可研批复要件基本齐备，技术设计方案基本成熟，力争年内具备开工条件；汉巴南铁路巴中至汉中段前期工作有序推进；其余规划铁路项目稳步开展研究工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	我委会同市级相关部门及沿线县（区），7次赴国铁集团、10余次前往兰渝铁路公司对接汇报，紧密衔接省铁机办和蜀道集团，全力争取各方支持，经大量深入细致工作，用1年11个月时间取得了自然资源部用地预审意见 、中国铁路经规院可研咨询报告 、中咨公司可研评审报告（铁路项目一般从可研启动到可研批复需3年时间，最长超过6年）。特别是项目仅用8个月时间就取得国铁集团接轨批复，这也是可研批复中，需国家层面出具的最难审批 、最为关键的前置要件，创造了省内同类铁路项目的“最快速度”。目前，项目可研批复前置要件已基本齐备，待蜀道集团、南充、广安三方完成资金筹措方案后（筹措方案待设计方案最终确定后，我市立即制定并按程序上报），报省发改委批复可研。								
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	
	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	聘请工作人员人数	≥	4	人	4	4	4	
			与国省及相邻市县对接次数	≥	10	次	10	4	4	
			会议召开场次（次）	≥	10	次	10	4	4	
			开展铁路前期工作调研次数	≥	5	次	5	4	4	
		质量指标	召开会议参会率	≥	90	%	90	4	4	
			聘请工作人员工资应付尽付率	=	100	%	100	5	5	
			考察调研对象符合度	≥	90	%	90	5	5	
			与省上对接实现政策落地落实率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	南充铁路交通建设同比发展率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	铁路建设影响年限	≥	20	年	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成都至三台至南充南部阆中至安康铁路前期工作经费	≤	5	万元	5	4	4	
			南广铁路前期工作经费	≤	10	万元	10	4	4	
			市铁办房屋维修、水电、物管等相关费用	≤	10	万元	10	4	4	
			南充至潼南至泸州城际铁路铁路前期工作经费	≤	5	万元	5	4	4	
			汉巴南铁路巴中至汉中段前期工作经费	≤	10	万元	10	4	4	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效设置细化合理，项目实施有力推动南广铁路、汉巴南铁路巴中至汉中段等铁路建设，各项工作圆满完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏				财务负责人：杨舒						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011216701-南充市公共信用信息平台运维费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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			
		根据单位职能职责，保障市社会信用信息平台正常运转，为业务开展提供支撑，加快推进全市社会信用体系建设，提升南充市城市信用水平。					保障市社会信用信息平台正常运转，为业务开展提供支撑；加快推进全市社会信用体系建设，提升南充市城市信用水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过保障项目软件正常运转，为信用建设业务开展提供支撑，进一步推进全市社会信用体系建设，提升南充市城市信用水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	23.50	60.50	60.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.50	60.50	60.50			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	对信息系统安全等级状况开展等级测评次数	=	1	次	1	6	6	
			公共信用信息平台运行维护时间	≥	12	月	12	6	6	
			公共信用信息平台云资源租赁时间	=	12	月	12	6	6	
		质量指标	系统正常运行率	=	100	%	100	6	6	
			移动云资源正常使用率	=	100	%	100	6	6	
			信息系统安全等级测评通过率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升南充市城市信用水平	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公共信用信息平台云资源租赁费	≤	23.5	万元	23.5	10	10	
			信息系统运行及测评成本	≤	37	万元	37	10	10	
合计								100	100	
评价结	该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金分配科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成项目绩效目标任务，进一步推进全市社会信用体系建设，提升南充市城市用水平，得分									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：冯薇				财务负责人：杨舒						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011520192-2024年度经济形势运行分析经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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			
		根据中省市的部署和要求，深入开展经济形势和稳增长调研工作，组织召开经济分析座谈会，全面掌握了解各县每季度的经济运行态势、主要成效和稳增长政策措施落实情况，形成全市经济形势分析报告，为市委、市政府提供决策参考。					根据工作计划，完成经济形势和稳增长调研工作，组织召开经济形势运行分析会议。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作计划，深入开展经济形势和稳增长调研工作2次，组织召开经济形势运行分析会议4次，形成全市经济形势分析报告，为市委、市政府提供决策参考。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成全市经济形势分析报告	≥	4	篇	4	5	5	
			召开财经委员会议次数	≥	3	次	3	5	5	
			开展调研工作	≥	2	次	2	5	5	
			向人大报送计划报告草案	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	全市财经委员会参会率	≥	100	%	100	4	4	
			经济形势分析报告完成率	≥	95	%	100	4	4	
			调研工作完成率	≥	95	%	100	4	4	
			计划报告通过率	≥	100	%	100	4	4	
		时效指标	各项工作开展及时性	≥	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障经济形势良好运行率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	推动我市经济运行良好发展影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	县（市、区）党委政府满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济形势运行分析成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结	该项目该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，实施过程规范，有效地为市委、市政府提供决策参考，圆满完成各项工作任务，得分100分。									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：刘奎				财务负责人：杨舒						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520601-2024年节能专项经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
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	根据单位职能职责，开展节能宣传周和全国生态日活动，节能意识深入人心，社会节能氛围愈加浓厚。对5-10个年耗能1000-10000吨标煤的固定资产投资项目的节能审查情况进行评审，对20-30家重点用能企业开展节能监察，降低自然资源消耗。					完成节能宣传周和全国生态日活动开展，节能意识深入人心，社会节能氛围愈加浓厚。完成对5-10个年耗能1000-10000吨标煤的固定资产投资项目的节能审查情况进行评审，对20-30家重点用能企业开展节能监察，降低自然资源消耗。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展节能宣传周和全国低碳日工作宣传、对重点用能企业的节能监察以及节能项目的评审以及验收等工作，有效推动全社会单位GDP能耗率下降。								
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	
	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	全国节能宣传周与全国生态日宣传次数	≥	1	次	1	5	5	
			开展培训次数	≥	1	次	1	5	5	
			对重点用能企业的节能监察数	≥	20	家	20	5	5	
			对年耗能1000-10000吨标煤项目节能评审数	≥	3	个	3	5	5	
		质量指标	年耗能1000-10000吨标煤项目开展节能评审率	≥	100	%	100	5	5	
			节能监察及培训合格率	≥	90	%	100	5	5	
			宣传资料分发率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全社会单位GDP能耗降低率	≥	4.5	%	4.5	10	10	
		可持续影响指标	节能工作长效影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用能企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全国节能宣传周与全国生态日工作费用	≤	2	万元	2	10	10	
			节能评审监察培训等工作经费	≤	8	万元	8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，实施过程规范，项目实施有效推动全社会单位GDP能耗率下降，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨飞虎				财务负责人：杨舒						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130024T000011520814-粮食安全及考核工作经费				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
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	根据省级粮安考核要求及单位职能职责，完成省考核办对南充市委市政府粮食安全省长责任制考核，对县（市、区）党委政府进行考核；开展粮食工作培训，切实提高粮食系统人员业务能力，通过开展粮食相关检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全。提升地方粮食储备市场调控和应对突发事件能力，保障区域粮食安全，行业安全生产无事故；粮食仓储管理规范无风险；粮食质量安全可靠；应急物资保障到位等。		完成省考核办对南充市委市政府粮食安全省长责任制考核，完成对县（市、区）党委政府进行考核；开展粮食工作培训，切实提高粮食系统人员业务能力，通过开展粮食相关检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目管理科室工作计划，按要求完成省考核办对南充市委市政府粮食安全省长责任制考核以及市本级以及对县（市、区）的粮食安全省长责任制考核；按照工作计划开展了粮食工作培训、会议，指导县（市、区）开展工作。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	
	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展粮食考核次数（次）	≥	1	次	1	5	5	
			开展粮食工作培训及会议次数	≥	3	次	3	4	4	
			开展粮食相关检查及调研次数	≥	50	次	50	4	4	
			开展粮食方面项目争取及项目督导次数	≥	4	次	4	4	4	
		质量指标	项目进度达标率	≥	90	%	100	5	5	
			开展粮食检查合格率	≥	90	%	100	5	5	
			粮食业务培训合格率	≥	90	%	100	4	4	
			对市本级粮食安全考核完成率	≥	100	%	100	4	4	
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障率（%）	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	粮食安全长效机制影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	粮食企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展粮食检查经费	≤	10	万元	10	7	7	
			开展粮食安全考核经费	≤	5	万元	5	6	6	
			相关会议培训工作经费	≤	5	万元	5	7	7	
合计								100	100	

评价结论	该项目该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，实施过程规范，项目的实施进一步强化粮食安全监管，保障我市粮食安全，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：陈万浪	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011520869-南充达州组团培育省域经济副中心及临江新区发展等成渝双城经济圈工作经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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	根据市委市政府决策安排部署，加快落实国省市关于南充-达州组团培育省域经济副中心，加快临江新区建设等部署，切实推动成渝地区双城经济圈建设，进一步提升区域中心城市能级，将南充建设成为成渝地区北部中心城市和嘉陵江绿色生态示范市 。					落实国省市关于南充-达州组团培育省域经济副中心，加快临江新区建设等部署，切实推动成渝地区双城经济圈建设，提升区域中心城市能级，将南充建设成为成渝地区北部中心城市和嘉陵江绿色生态示范市。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据计划，积极与省上相关部门对接，召开双城经济圈建设相关会议 、开展调研，落实国省市关于南充-达州组团培育省域经济副中心，加快临江新区建设等部署。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%		10	10	
	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	指标值	度量单	完成值		权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议召开场次	≥	2	次	2		5	5	
			接待及开展双城经济圈考察调研次数	≥	3	次	3		5	5	
			省上相关部门对接次数	≥	4	次	4		6	6	
		质量指标	与省上对接实现政策落地落实率	≥	90	%	90		6	6	
			考察调研对象符合度	≥	90	%	100		6	6	
			召开会议参会率	≥	90	%	100		6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	100		6	6	
	效益指标	社会效益指标	南充市经济高质量发展保障率	≥	90	%	90		10	10	
		可持续影响指标	成渝地区双城经济圈建设长效影响年限	≥	1	年	1		10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90		10	10	
	成本指标	经济成本指标	各项工作成本控制	≤	10	万元	10		20	20	
合计									100	100	
评价结	该项目项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，进一步落实国省市关于推动成渝地区双城经济圈建设部署 ，得分100分。										
存在问	无										
改进措	无										
项目负责人：蒲昱陵				财务负责人：杨舒							

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011521738-四川省数字化转型“市州行”南充站活动经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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	根据上级要求，举办四川省数字化转型促进“市州行”·南充站暨全省数字经济发展专题培训会，开展项目签约、银行授信仪式，发布数字化转型政策，分享企业转型成功案例，开展供需对接服务和入企服务，为企业提供转型发展思路、政策支持、技术支撑等，提升体制内干部发展数字经济的个人素养，帮助企业数字化转型，推动数字经济高质量发展。					成功举办四川省数字化转型促进 “市州行”·南充站暨全省数字经济发展专题培训会，开展项目签约、银行授信仪式，发布数字化转型政策，分享企业转型成功案例，开展供需对接服务和入企服务，为企业提供转型发展思路、政策支持、技术支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省发展和改革委员会关于做好四川省数字化转型促进 “市州行”·南充站有关工作的通知》和《市政府办办文通知》（B〔2023〕市部第1612号），明确由市发改委牵头，会同相关部门共同做好活动筹备工作。通过举办四川省数字化转型促进 “市州行”·南充站暨全省数字经济发展专题培训会，开展项目签约、银行授信仪式，发布数字化转型政策，分享企业转型成功案例，开展供需对接服务和入企服务，为企业提供转型发展思路、政策支持、技术支撑等，营造全市政府企业各方数字化转型浓厚氛围，提升体制内干部发展数字经济的个人素养，帮助企业数字化转型，推动数字经济高质量发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得	原因
	总额	31.00	31.00	31.00			100.00%		10	10	
	其中：财政资金	31.00	31.00	31.00			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	指标值	度量单	完成值		权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四川省数字化转型“市州行”南充站活动次数	=	1	次	1		10	10	
		质量指标	活动圆满举办完成度	=	100	%	100		10	10	
			活动程序与实际工作程序符合度	=	100	%	100		10	10	
		时效指标	活动完成时限	定性	2024年2月29日前		2024年2月29日前		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高企业数字化转型能力	定性	提升体制内干部发展数字经济的个人素养，帮助企业数字化转型。		提升体制内干部发展数字经济的个人素养，帮助企业数字化转型。		10	10	
		可持续影响指标	活动持续影响时效	≥	1	年	1		10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥	90	%	90		5	5	
			参加活动企业满意度	≥	90	%	90		5	5	
	成本指标	经济成本指标	活动服务成本	≤	31	万元	31		20	20	
合计									100	100	
评价结论	该项目项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，有效营造全市政府企业各方数字化转型浓厚氛围 ，提升体制内干部发展数字经济的个人素养，帮助企业数字化转型，推动数字经济高质量发展，得分100分。										
存在问	无										
改进措	无										
项目负责人：杨清清				财务负责人：杨舒							

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011522489-南充市发展战略馆聘用人员经费							
主管部门		发展计划委员会				实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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			
		根据单位职能职责及市委市政府安排，将南充市发展战略馆交由我委管理，需1名专业讲解员，以更好挖掘发挥战略馆的价值和作用。				为市发展战略馆聘请1名专业讲解员，以更好挖掘发挥战略馆的价值和作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	为市发展战略馆聘请1名专业讲解员，以更好挖掘发挥战略馆的价值和作用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得	原因
	总额	3.50	3.50	3.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50		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	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用专业讲解员人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	劳务工资应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	劳务报酬支付完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	挖掘发挥战略馆的价值和作用	定性	展示南充良好对外开放形象		展示南充良好对外开放形象	10	10	
		可持续影响指标	聘用专业人员长效影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用专业讲解员成本	≤	3.5	万元	3.5	20	20	
合计								100	100	
评价结	该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，充分展示南充良好对外开放形象，得分100分。								
存在问	无								
改进措	无								
项目负责人：冯剑英					财务负责人：杨舒				

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011540192-2024年度物价工作经费							
主管部门		发展计划委员会				实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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			
		根据单位职能职责，履行价格调查、听取社会意见、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、报市政府集体审议等程序，对部分收费标准进行调整。强化价格认定业务培训，不断提高全市价格认定人员业务水平。实现科学合理确定认定价格。				2024年完成价格调查、听取社会意见、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、报市政府集体审议等程序，对部分收费标准进行调整。开展价格认定业务培训，不断提高全市价格认定人员			
	2.项目实施内容及过程概述	通过价格调查、听取社会意见、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、报市政府集体审议等程序，对部分收费标准进行调整。通过开展价格认定业务培训，提升全市价格认定人员业务水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得	原因
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学习考察及实地调查研究	≥	1	次	1	4	4	
			风险评估及组织专家评审次	≥	3	次	3	4	4	
			开展价格相关会议次数	≥	3	次	3	4	4	
			完成农产品成本数据汇总次	=	3	次	3	4	4	
			完成价格监测次数	≥	300	次	300	4	4	
		质量指标	价格监测数据上报率	=	100	%	100	3	3	
			价格听证报告使用率	=	100	%	100	3	3	
			农产品成本数据使用率	=	100	%	100	3	3	
			专家评审、评估覆盖率	=	100	%	100	3	3	
			学习考察调研对象符合度	≥	90	%	90	3	3	
		时效指标	各项工作完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政府定价项目收费管理规范率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	促进消费价格合理长效机制影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	80	%	80	5	5	
			群众满意度	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	价格收费工作经费	≤	4	万元	4	7	7	
			价格认证相关工作经费	≤	4	万元	4	7	7	
			成本及物价监测工作费用	≤	7	万元	7	6	6	
合计								100	100	
评价结论	该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，项目实施不断提高全市价格认定人员业务水平，实现科学合理确定认定价格，自评得分100分，								
存在问	无								
改进措	无								
项目负责人：彭河					财务负责人：杨舒				

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011540227-2024年市救灾物资储备中心仓库运行维护费用								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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			
		根据单位职能职责，按照“库容充分利用、保管物资完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则，加强日常管理，确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，救灾物资以最快装车速度，最短时间内送达。					加强日常管理，确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，实现救灾物资以最快装车速度，最短时间内送达。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目工作计划，加强应急物资仓库日常管理，进行应急救灾物资入库检测及抽检，保障救灾物资调运能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展市级应急救灾物资仓储日常管理及运行维护月份数	≥	12	天/月	12	8	8	
			保障聘用仓管人员工资、社保等费用人数	≥	2	人	2	8	8	
		质量指标	市级应急救灾物资仓储日常管理及运行维护合格率	=	100	%	100	8	8	
			人员工资足额发放率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	各项工作开展时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	救灾物资调运能力保障情况	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	物资储备安全保障年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障聘用仓管人员工资、社保等费用	≤	20	万元	20	10	10	
			市级应急救灾物资仓储日常管理及运行维护费用	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结	该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，项目实施进一步保障救灾物资调运能力，完成各项任务，得分100分，									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：陈钰						财务负责人：杨舒				

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011540257-2024年机关运行经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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			
		根据单位职能职责，需租赁后勤服务中心场地、支付食材耗材及劳务费等，保障我委工作正常开展，提升工作效率，保证工作质量。					租赁后勤服务中心场地、支付食材耗材及劳务费等，保障我委工作正常开展，提升工作效率，保证工作质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过租赁后勤服务中心的场地，保障后勤服务中心运行，进一步提升工作效率，保证工作质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	40.00	62.60	62.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	62.60	62.60			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	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后勤服务中心劳务费发放月数	=	4	月	4	6	6	
			后勤服务中心场地租赁面积	=	349	平方米	349	6	6	
			后勤服务中心日常运行维护保障月数	=	4	月	4	6	6	
		质量指标	后勤服务中心劳务费应发尽发率	=	100	%	100	6	6	
			后勤服务中心正常运转保障率	=	100	%	100	6	6	
			后勤服务中心租赁场所质量合格率	≥	95	%	95	6	6	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥	95	%	95	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务中心长效机制影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	后勤中心运维成本	≤	62.6	万元	62.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，项目实施进一步提升了工作效率，保证工作质量，项目评分100分。									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：方梓平						财务负责人：杨舒				

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130025T000013207378-《南充市区域物流枢纽建设方案 》编制经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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	为贯彻落实四川省发展和改革委员会关于印发 《四川省区域物流枢纽建设实施方案 》的通知（川发改经贸〔2024〕31号）相关要求，按照《南充市人民政府办公室办文通知 》（B〔2024〕市部第609号）工作安排，高质量推进“十四五”时期区域物流枢纽建设。					根据省市要求，编制《南充市区域物流枢纽建设方案 》，高质量推进 “十四五” 时期区域物流枢纽建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据省市要求，通过竞争性谈判，确定第三方编制《南充市区域物流枢纽建设方案 》，推进“十四五”时期区域物流枢纽建设。								
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	24.70	24.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.70	24.70			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	形成建设方案成果个数	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	审议通过率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	建设方案完成时间	定性	2024年12月底前		2024年12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域辐射带动作用提升率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	实施方案长效影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			市政府满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建设方案编制费用	≤	24.7	万元	24.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，以进一步推进 “十四五” 时期区域物流枢纽建设，项目评分100分。								
存在问		无								
改进措		无								
项目负责人：冯薇					财务负责人：杨舒					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130025T000013207400-《南充市复合型现代流通战略支点城市建设方案 》编制经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市发展和改革委员会	
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	为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于布局建设现代流通战略支点城市的通知 》相关要求，按照《南充市人民政府办公室办文通知 》（B〔2023〕市部第1258号）工作安排，更好服务全市经济社会高质量发展 。					根据上级要求，编制《南充市复合型现代流通战略支点城市建设方案》，更好服务全市经济社会高质量发展 。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级要求，通过竞争性谈判，确定第三方编制《南充市复合型现代流通战略支点城市建设方案 》，更好服务全市经济社会高质量发展 。								
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	0.00	29.70	29.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.70	29.70			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	编制建设方案数量	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	方案审议通过率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	建设方案编制完成时间	定性	2024年6月前		2024年6月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域辐射带动作用提升率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	方案编制长效影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市政府满意度	≥	95	%	100	5	5	
			人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建设方案编制费用	≤	29.7	万元	29.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，以更好服务全市经济社会高质量发展 ，项目评分100分。								
存在问		无								
改进措		无								
项目负责人：冯薇					财务负责人：杨舒					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000228844-军粮统筹供应费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市军粮供应站	
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	根据国粮军【2017】61号文件规定，保障驻全市部队军粮供应，保证不断供、不漏供、不误供。保证部队粮油的安全和稳定。					按军粮供应相关要求，全年按时、按质、按量完成驻市部队所需粮油的日常供应。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家相关要求，我站积极组织粮油，按部队需求每月按时、按质、按量供应部队。进一步提升军粮服务质量，做到不误供、不断供、不漏供，做到军粮供应保障有力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	3.89	3.89	3.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.89	3.89	3.89			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	全年销售粮油数量	≥	400	吨	400	10	10	
		质量指标	销售粮油质量合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	粮油供应及时率	≥	98	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高粮油应急保障	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	军粮统筹供应持续影响	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意率	≥	95	%	100	5	5	
			部队官兵满意率	＝	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	军粮供应日常经费	≤	38900	元	38900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成全年军粮供应任务，提高军粮供应保障能力。项目评分100分。									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：罗双全					财务负责人：吴珊					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000228990-军粮供应仓库租赁费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位 （盖章）		南充市军粮供应站	
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	根据国家军粮办对新形式下军供工作的要求，为改善单位粮油储存条件，为部队提供舒适的购粮环境，租用南充市发展投资公司位于驻春路6号1幢8号的房屋改造成低温成品粮仓库和销售门市，完善仓库设施，保证军粮供应质量的稳定，提高军粮供应服务质量，让部队满意。					我站将租赁仓库按国家相关要求，改造成低温成品粮仓库，满足军粮日常保管需要，保证军粮供应质量稳定，提高了粮油服务质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过租赁南充发展投资公司房屋，改造成低温成品粮仓库，保持至少一个月供应量进行储存，并进行一批一检一报告，进一步提升粮油储存能力，提升工作效率，保证粮油供应质量。								
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	7.11	7.11	7.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.11	7.11	7.11			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	仓库储存数量	≥	100	吨	100	10	10	
			租赁仓库面积（平方米）	≥	262	平方米	262	10	10	
		质量指标	仓库储存条件达标率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	粮油入库出库及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高成品粮存储环境	≥	95	%	98	10	10	
		可持续发展指标	低温仓库持续发挥作用期限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部队满意率	≥	90	%	100	5	5	
			上级主管部门满意率	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	仓库每年租赁费	≤	71100	元	71100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，仓储设施设备完善，仓储能力得到有效提升。项目评分100分。									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：罗双全					财务负责人：吴珊					

附件 2

南充市发展和改革委员会
2024 年项目前期费绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。南充市发展和改革委员会作为市人民政府负责宏观经济管理部门，工作职能涉及面宽。围绕市委“1558”工作思路，全力推进项目投资、营商环境建设、数字经济发展、城乡融合发展、绿色低碳发展等多方面任务以及市委市政府临时安排工作，每年购买社会服务的需求较大。该项目立项依据充分，严格市财政局相关要求进行资金申报。项目主要内容: 通过购买社会服务 10 项以上，启动国民经济和社会发展第十五个五年规划前期工作，开展欠发达县承托地形帮扶等工作，推动全市项目投资、营商环境建设等方面的项目前期工作。

（二）实施目的及支持方向。该项目在资金管理上，严格按照国家相关文件及财政部门要求执行，以确保资金使用规范、高效。其实施目的是围绕市委“1558”工作思路，高质量完成省市相关要求的各项重要工作，推动全市在项目投资等多方面的发展；主要工作任务包括完成购买社会服务 10 项以上,开展项目前期工作 3 项以上,启动“十五五”规划前期工作; 支持方向为全市项目投资工作、营商环境建设、

数字经济发展、城乡融合发展、绿色低碳发展等领域的项目前期工作。

（三）预算安排及分配管理。该项目申请资金金额为160 万元，均为财政资金，其中项目前期工作购买社会服务费用 80 万元，开展项目前期工作费用 80 万元；资金分配根据项目工作任务的重要性、工作量大小等因素进行，确保资金合理使用以保障各项前期工作顺利开展，具体分配情况为购买社会服务费用和开展项目前期工作费用各 80 万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目整体目标为围绕市委“1558”工作思路，全力推动全市项目投资等多方面工作，通过购买社会服务等方式，配合完成省市相关要求的各项重要工作；具体绩效目标细化到各项工作任务，如购买社会服务个数≥10 个、开展项目前期工作项数≥3 项等多项指标，通过设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标等，全面衡量项目的实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目资金使用情况、绩效目标完成情况，总结经验教训，为优化项目管理、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现，同时为后续项目预算安排和政策调整提供参考。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设绩效目标是否科学、资金使用是否合规、项目实施是否高效、绩效目标是否达成等问题。评价重点围绕资金支出使

用全过程及其实施效果，对项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断，确保项目符合预期目标和相关规定。结合绩效目标表中的各项指标，对每个指标的完成情况特别是产出指标的完成数量和质量进行重点评价。

（三）评价方法。本次评价综合采用多种方法：通过成本效益分析法，将项目的成本和效益进行量化对比，评估购买社会服务和项目前期工作投入资金在推动项目投资、营商环境建设、城乡融合发展等方面的成果，判断其经济合理性与可行性；运用比较分析法，既将本项目绩效目标完成情况与同类型项目横向对比，分析购买社会服务数量、质量及项目前期工作成效等方面的优劣势，又将项目实施实际与计划纵向对比，找出偏离原因并评估影响；采用最低成本分析法，分析购买社会服务时比较不同供应商报价与服务质量，选择最低成本方案；通过资料分析法全面收集审查核实项目资金使用、工作进展和绩效目标完成情况。

（四）评价组织。此次自评由财务科和业务科室组成评价组，明确职责分工。财务科负责资金使用情况审核，业务科室负责项目实施过程和绩效目标完成情况评估，确保评价工作各环节有序开展，评价结果真实可靠。评价组在评价过程中，依据绩效目标表中的各项指标，对项目的各个方面进行细致评估，确保自评结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项严格按照市财政局要求，规划论证充分，资金投向精准聚焦全市项目投资、营商环境建设、数字经济发展等核心需求，决策科学合理，在决策程序、规划论证、资金投向等方面表现良好。从绩效目标的设置和项目的实施内容来看，项目决策紧密围绕重点项目工作的实际需求，符合南充市经济发展的战略部署。

2.项目管理。我委严格按照市财政相关要求，对项目及资金实施规范化管理，为项目有序推进筑牢基础。建立有效的绩效监管机制，保障项目顺利推进，项目管理水平较高。从成本指标的完成情况来看，各项费用都控制在预算范围内，资金分配管理规范有效。从产出指标的完成情况来看，绩效监管机制实效得到充分发挥。

3.项目实施。预算执行严格按照计划推进，资金使用合规合理，有效保障了各项工作任务的开展，项目实施全过程规范有序、高效推进。重点城市经济发展研究、城乡融合发展专题培训、双城经济圈建设课题研究等工作顺利完成，项目实施过程中预算执行到位，资金使用合理。

4.项目结果。各项绩效目标均按时完成，在规定时效内高质量达成预期成果，为全市项目投资的精准布局、营商环境的持续优化、数字经济的加速崛起等多项重点工作注入了强劲动力，提供了坚实支撑。各项重点工作完成及时率达到100%，项目结果良好。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转类，在用途合规性方面，资金严格用于重点项目工作相关支出；在程序合规性方面，资金使用和项目实施均严格按照市财政局要求执行；在标准合规性方面，支出标准符合相关规定，有效保障了项目工作的顺利开展。从各项经济成本指标的预算和实际支出情况来看，资金使用符合相关标准和程序，确保各项工作有序进行。

（三）个性指标绩效分析。该项目个性指标为：推动组团培育省域经济副中心。从项目实施结果来看，个性指标均达到或超过预期目标，项目执行效果良好。在项目推进过程中，通过重点城市经济发展研究，为培育省域经济副中心明确方向；借助城乡融合发展专题培训，提升业务科室对组团协同发展的认知与实操能力；依托双城经济圈建设课题研究，进一步夯实省域经济副中心培育的基础。整体项目实施情况和各项指标的完成情况良好。

四、评价结论

经综合评价，2024 年项目前期费专项预算项目绩效自评总分为 100 分。项目实施过程规范有序，资金使用合理高效，全面完成了预定的绩效目标，在推动全市项目投资、营商环境建设、数字经济发展等方面取得了显著成效，为南充市经济社会高质量发展提供了有力支撑。

五、存在主要问题

该项目支出绩效良好，项目预算申报及执行都严格按照相关制度要求执行。履行部门职责，强化管理，圆满完成绩

效目标。

六、改进建议

按中省市相关要求和委领导安排部署，该项目实施对进一步完善公共服务，对稳增长、促转型、惠民生、拉动内需，促进经济增长有积极作用，建议将该项目纳入部门年初预算，并长期保障。

附件 3

南充市发展和改革委员会
定制列车财政补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为建立高品质铁路客运体系，更好满足群众出行需要，增强生产性服务业要素保障，根据市委、市政府要求，我们积极对接中国铁路成都局集团有限公司，经双方协商，成功争取到成都铁路局支持我市定制动车 3 对。报经市委常委会、市政府常务会审议同意，并签订了协议。

南充市发展计划委员会部门职能职责由南充市发展和改革委员会机关履行，在定制动车财政补助资金管理中负责根据国家法律法规、中省以及市委市政府安排部署对项目进行监督实施，负责督促机关项目科室按项目实施方案执行，对项目实施进度及效果实施监控分析，督促及时调整项目执行偏差，确保项目保质保量及时完成。

（二）实施目的及支持方向。该项目在资金管理上，严格按照国家相关文件及财政部门要求执行，以确保资金使用规范、高效。其实施目的是围绕市委“1558”工作思路，向成都铁路局定制 3 对动车，满足群众出行需要，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为向中国铁路成都局集团有限公司购买定制列车服务。按协议约定动车实际开行天数拨付资金，直到按期完成全部定制列车协议规定开行天数。按南充市铁路建设办公室

与中国铁路成都局集团有限公司遂宁车务段签订的协议，我市定制列车开行 3 对，协议期一年。

（三）预算安排及分配管理。定制列车财政补贴资金，由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据项目开展进度拨付资金，不进行资金分配。

（四）项目绩效目标设置。该项目整体目标为围绕市委“1558”工作思路，更好满足群众出行需求，向中国铁路成都局集团有限公司定制三对动车，定制期限一年，分别为：一是营山至成都东 C753 次、成都东-营山 C758 次；二是营山至成都东 C779 次、成都东至营山 C780 次；三是营山至成都东 C757 次、成都东-南充 C748 次。具体绩效目标细化到各项工作任务，如列车日运行次数≥6 次、列车安全运行率 100%等多项指标，通过设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标等，全面衡量项目的实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目资金使用情况、绩效目标完成情况，总结经验教训，确保我市定制动车按协议约定正常开行，按协议约定动车实际开行天数拨付资金，保障我市群众出行便利，缓解购票难等问题。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设绩效目标是否科学、资金使用是否合规、项目实施是否高效、绩效目标是否达成等问题。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，对项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断，确保项目符合预期目标和相关规定。结合绩效目标表中的各项指标，对每个指标的完成情况进行重点评价。

（三）评价方法。我委坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”原则编制申报专项预算，完整、合理反应项目情况。细化用途支出，明确支出范围。采用了成本效益分析法综合评价了该项目的绩效目标实现程度，将该项目2024年内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（四）评价组织。此次自评由财务科和铁路建设综合科组成评价组，明确职责分工。财务科负责资金使用情况审核，铁路建设综合科负责项目实施过程和绩效目标完成情况评估，确保评价工作各环节有序开展，评价结果真实可靠。评价组在评价过程中，依据绩效目标表中的各项指标，对项目的各个方面进行细致评估，确保自评结果的准确性。

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。按照市委市政府主要领导关于建立高品质铁路客运体系、更好满足群众出行需要、增强生产性服务业要素保障的总体要求，经报请市领导同意，通过市委常委会、市政府常务会审定同意，南充市铁路建设办公室与国铁路成都局集团有限公司遂宁车务段签订协议，定制开行3对动车。

2.项目管理。我委严格按照市财政相关要求，对项目及资金实施规范化管理，为项目有序推进筑牢基础。建立有效的绩效监管机制，保障项目顺利推进，项目管理水平较高。从成本指标的完成情况来看，各项费用都控制在预算范围内，资金分配管理规范有效。从产出指标的完成情况来看，绩效监管机制实效得到充分发挥。3对定制动车运行由国铁路成

都局集团有限公司负责并履行铁路安全保障义务。

3.项目实施。成都铁路局根据我市需求定制开行动车3对：一是营山至成都东C753次（于07:15左右营山站始发，中途停靠办客站：蓬安、南充站）、成都东-营山C758次（于18:52左右成都东站始发，中途停靠办客站：遂宁、南充、蓬安站）；二是营山至成都东C779次（于08:57左右营山站始发，中途停靠办客站：蓬安、南充站）、成都东至营山C780次（于17:59左右成都东站始发，中途停靠办客站：南充、蓬安站）；三是营山至成都东C757次（于15:58左右营山站始发，中途停靠办客站：蓬安、南充、大英东站）、成都东-南充C748次（于07:20左右成都东站始发，一站直达）。优质高效的完成了市委市政府交办的事项，进一步优化我市群众出行条件，显著缓解一票难求问题。

4.项目结果。各项绩效目标均按时完成，在规定时效内高质量达成预期成果，项目结果良好。定制动车协议期满后，我们及时对我市定制动车实际开行天数进行核算，实际开行2082次，累计发送旅客220.8万人次，期间因列车运行调整停运共108次，扣除未开行费用后，我市实际应支付定制动车财政补贴资金共2852.5万元，2024年支付2250万元。

（二）专用指标绩效分析。3对定制动车开行期间，实际开行2082次，列车安全运行率100%，日均发送旅客6412人次，为我市群众出行带来极大便利。

四、评价结论

定制动车的开行深度契合市委市政府关于建立高品质铁路客运体系、更好满足群众出行需要、增强生产性服务业要素保障的总体要求，把人民群众放在第一位的主旨精神得

到了深入贯彻。项目资金使用规范、目标实现程度高，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

2024 年虽然定制开行了 3 对往返成都方向的动车，但由于节假日及周末南充旅客出行量大、达成铁路运力紧张，市民出行仍然存在购票难的问题。

六、改进建议

建议将定制动车财政补贴资金纳入财政年初预算中，并长期保障，更有利于与成都铁路局协商下一年度定制动车开行计划，便利群众出行。

附件 4

南充市发展和改革委员会
南充市营商环境优化服务采购项目
绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。南充市发展和改革委员会牵头全市营商环境优化工作，市委七届十次全会将营商环境优化争先行动纳入“八大行动”，作为市委“1558”工作思路重要内容，重视程度、工作要求再上新高，需设立“南充市营商环境优化服务采购项目”。该项目立项依据充分，严格市财政局相关要求进行资金申报。项目主要内容：提供省评服务指导工作、县域营商环境监测服务工作、专题辅导服务、政策定制服务等，扎实推进营商环境优化争先行动，持续优化我市营商环境。

（二）实施目的及支持方向。该项目在资金管理上，严格按照国家相关文件及财政部门要求执行，以确保资金使用规范、高效。其实施目的是有助于客观准确找准短板问题、科学合理地研究政策措施、全面系统地提升县域营商环境，推动我市优化营商环境工作提质增效，继续保持省级评价全省“一方阵”的优势地位。

（三）预算安排及分配管理。该项目申请资金金额为 35 万元，均为财政资金，项目实施以来，主要开展了以下几方面工作。一是专题培训，对照省评指标和评价方式，结合南

充实际，为我市提供省营商环境评价复盘及对标创新专题培训。二是县域监测，组织开展县域营商环境年度监测 1 次。2024 年 11 月-12 月，开展 2024 年度县域营商环境监测，形成监测报告 10 份，包括市级报告 1 份，县（市、区）报告 9 份。三是咨询服务，为我市营商环境优化提升提供政策解读和咨询意见。

（四）项目绩效目标设置。该项目整体目标围绕市委“1558”工作思路，推动我市优化营商环境工作提质增效，继续保持省级评价全省“一方阵”的优势地位。通过购买社会服务等方式，配合完成省市相关要求的各项重要工作；具体绩效目标细化到各项工作任务，如开展县域营商环境监测个数≥9 个、开展省评服务、专题辅导、政策定制服务次数≥3 项等多项指标，通过设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标等，全面衡量项目的实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目资金使用情况、绩效目标完成情况，总结经验教训，为优化项目管理、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现，同时为后续项目预算安排和政策调整提供参考。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设绩效目标是否科学、资金使用是否合规、项目实施是否高效、绩效目标是否达成等问题。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，对项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断，确保项目符合预期目标和相关规

定。结合绩效目标表中的各项指标，对每个指标的完成情况特别是产出指标的完成数量和质量进行重点评价。

（三）评价方法。本次评价综合采用多种方法：通过成本效益分析法，将项目的成本和效益进行量化对比，评估开展县域营商环境监测和开展省评服务、专题辅导、政策定制服务投入资金在推动营商环境优化等方面的成果，判断其经济合理性与可行性；运用比较分析法，既将本项目绩效目标完成情况与同类型项目横向对比，分析开展县域营商环境监测数量、质量及省评服务、专题辅导、政策定制服务成效等方面的优劣势，又将项目实施实际与计划纵向对比，找出偏离原因并评估影响；通过资料分析法全面收集审查核实项目资金使用、工作进展和绩效目标完成情况。

（四）评价组织。此次自评由财务科和业务科室组成评价组，明确职责分工。财务科负责资金使用情况审核，业务科室负责项目实施过程和绩效目标完成情况评估，确保评价工作各环节有序开展，评价结果真实可靠。评价组在评价过程中，依据绩效目标表中的各项指标，对项目的各个方面进行细致评估，确保自评结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项严格按照市财政局要求，规划论证充分，资金投向精准聚焦省评服务指导、县域监测、专题辅导服务、政策定制等核心需求，决策科学合理，在决策程序、规划论证、资金投向等方面表现良好。从绩效目标的设置和项目的实施内容来看，项目决策紧密围绕重点项目工作

的实际需求，符合南充市经济发展的战略部署。

2.项目管理。我委严格按照市财政相关要求，对项目及资金实施规范化管理，为项目有序推进筑牢基础。建立有效的绩效监管机制，保障项目顺利推进，项目管理水平较高。从成本指标的完成情况来看，各项费用都控制在预算范围内，资金分配管理规范有效。从产出指标的完成情况来看，绩效监管机制实效得到充分发挥。

3.项目实施。预算执行严格按照计划推进，资金使用合规合理，有效保障了各项工作任务的开展，项目实施全过程规范有序、高效推进。客观准确地分析问题短板，科学合理地制定优化举措，全面系统地提升县域营商环境，推动我市优化营商环境工作提质增效，等工作顺利完成，项目实施过程中预算执行到位，资金使用合理。

4.项目结果。各项绩效目标均按时完成，在规定时效内高质量达成预期成果，组织开展营商环境评价指标辅导 10 余场，开展优势指标培育培训 4 场，组织开展 2024 年县域营商环境监测 1 次，形成监测报告 10 份。全面完成了项目绩效目标任务。各项重点工作完成及时率达到 100%，项目结果良好。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转类，在用途合规性方面，资金严格用于重点项目工作相关支出；在程序合规性方面，资金使用和项目实施均严格按照市财政局要求执行；在标准合规性方面，支出标准符合相关规定，有效保障了项目工作的顺利开展。从各项经济成本指标的预算和实际支出情况来看，资金

使用符合相关标准和程序，确保各项工作有序进行。

（三）个性指标绩效分析。该项目个性指标为：组织开展2024年县域营商环境监测。从项目实施结果来看，个性指标均达到或超过预期目标，项目执行效果良好。在项目推进过程中，通过对县（市、区）营商环境优化现状监测，发现解决制约县域营商环境提升的痛点难点问题；借助省评复盘专题辅导，为市级相关部门对省评反馈问题提供整改思路。整体项目实施情况和各项指标的完成情况良好。

四、评价结论

经综合评价，南充营商环境优化服务采购项目绩效自评总分为100分。项目实施过程规范有序，资金使用合理高效，全面完成了预定的绩效目标，在推动我市营商环境持续优化方面取得了显著成效，为南充市经济社会高质量发展提供了有力支撑。

五、存在主要问题

该项目支出绩效良好，项目预算申报及执行都严格按照相关制度要求执行。履行部门职责，强化管理，圆满完成绩效目标。

六、改进建议

按中省市相关要求和委领导安排部署，该项目实施对推动我市营商环境优化有积极作用，建议将该项目纳入部门年初预算，并长期保障。

附件 5

南充市发展和改革委员会
全市以工代赈项目管理培训会绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。南充市发展和改革委员会作为市人民政府负责宏观经济管理部门，为深入贯彻落实国家、省关于以工代赈工作的决策部署，适应新阶段巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的工作要求，以“全面展示以工代赈工作成效、总结推广典型经验、推动工作提质增效”为核心目标，严格对照《国家以工代赈管理办法》《四川省以工代赈项目管理实施细则》等政策要求，履行项目立项程序，申报财政资金支持，组织开展本次全市以工代赈项目管理培训会。该项目立项依据充分，严格按相关要求进行资金申报。项目主要内容为通过全市以工代赈项目管理培训会开展，维护管理 “一卡通” 平台，构建“培训-实践-反馈”的闭环管理机制，为全市以工代赈工作高质量发展提供支撑，推动全市以工代赈工作走深走实 。

（二）实施目的及支持方向。该项目在资金管理上，严格按照国家相关文件及财政部门要求执行，以确保资金使用

规范、高效。实施目的一是通过集中培训强化基层工作人员对以工代赈政策的理解与执行能力，推动政策落地“最后一公里”；二是依托“一卡通”平台维护管理，规范惠民资金发放流程，提升资金发放透明度与群众获得感；三是通过经验交流与成果展示，总结南充市以工代赈在促进就业、改善民生、助力乡村振兴等领域的实践经验，形成可复制、可推广的“南充模式”。

（三）预算安排及分配管理。该项目年初预算调整后为17.80 万元，均为财政资金。资金用于开展培训会会务和 “一卡通” 平台维护管理等，由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据项目开展进度拨付资金，不进行资金分配。

（四）项目绩效目标设置。该整体目标为通过全市以工代赈项目管理培训会开展，全面展示南充以工代赈工作成效。具体绩效目标包括：“一卡通” 平台维护管理、开展以工代赈项目管理培训会，项目现场圆满完成且在 2023 年 6 月底前完成。通过设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标等，全面衡量项目的实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目资金使用情况、绩效目标完成情况，总结经验教训，为优化项目管理、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现，同时为后续项目预算安排和政策调整提供参考。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设绩效目标是否科学、资金使用是否合规、项目实施是否高效、绩效目标是否达成等问题。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，对项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断，确保项目符合预期目标和相关规定。结合绩效目标表中的各项指标，对每个指标的完成情况特别是产出指标的完成数量和质量进行重点评价。

（三）评价方法。本次评价综合采用多种方法：通过成本效益分析法，将项目的成本和效益进行量化对比，评估在推动以工代赈工作方面成果，判断其经济合理性与可行性；通过资料分析法全面收集审查核实项目资金使用、工作进展和绩效目标完成情况。

（四）评价组织。此次自评由财务科和业务科室组成评价组，明确职责分工。财务科负责资金使用情况审核，业务科室负责项目实施过程和绩效目标完成情况评估，确保评价工作各环节有序开展，评价结果真实可靠。评价组在评价过程中，依据绩效目标表中的各项指标，对项目的各个方面进行细致评估，确保自评结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项严格按照市财政局要求，规划论证充分，围绕以工代赈工作需求，决策科学合理，在决策程

序、规划论证、资金投向等方面表现良好。从绩效目标的设置和项目的实施内容来看，项目决策紧密围绕以工代赈工作的实际需求，符合南充以工代赈工作推进战略部署。

2.项目管理。我委严格按照市财政相关要求，对项目及资金实施规范化管理，为项目有序推进筑牢基础。建立有效的绩效监管机制，保障项目顺利推进，项目管理水平较高。从成本指标的完成情况来看，各项费用都控制在预算范围内，资金分配管理规范有效。从产出指标的完成情况来看，绩效监管机制实效得到充分发挥。

3.项目实施。预算执行率 100%，资金使用合规合理，全市以工代赈项目管理培训会等工作规范有序推进，保障任务开展。

4.项目结果。各项绩效目标按时高质量完成，全面展示南充以工代赈工作成效，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接注入动力，目标完成时效及质量良好。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转类，在用途合规性方面，资金严格用于全市以工代赈项目管理培训会相关支出；在程序合规性方面，资金使用和项目实施均严格按照市财政局要求执行；在标准合规性方面，支出标准符合相关规定，有效保障了项目工作的顺利开展。从各项经济成本指标的预算和实际支出情况来看，资金使用符合相关标准和程序，确保各项工作有序进行。

（三）个性指标绩效分析。该项目个性指标为：使用一

卡通平台发放劳务报酬服务费。从项目实施结果来看，个性指标均达到预期目标，项目执行效果良好。在项目推进过程中，充分展示南充以工代赈工作成效，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，个性指标达成预期，项目执行效果良好，推动以工代赈工作走深走实。

四、评价结论

经综合评价，全市以工代赈项目管理培训会专项预算项目绩效自评总分为100分。项目决策依据充分，绩效目标明确合理，资金支付科学，财务管理规范，实施过程合规，充分展示工作成效，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，成效显著。

五、存在主要问题

该项目支出绩效良好，项目预算申报及执行都严格按照相关制度要求执行。履行部门职责，强化管理，圆满完成绩效目标。

六、改进建议

按中省市相关要求和委领导安排部署，该项目对推动以工代赈工作、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接作用显著，建议持续保障项目实施，根据工作需求优化完善，强化以工代赈工作经验推广和成效展示。

附件 6

南充市发展和改革委员会
重点项目工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。我委作为负责全市重点项目工作协调管理的主管部门，承担统筹督促重点项目实施、调度工作推进、协调项目建设等重要职能。随着市委、市政府对市重点项目建设重视程度不断提升，项目建设任务日益繁重，临时工作任务频发，为保障高质量完成重点项目相关工作，设立“重点项目工作经费”专项。该项目立项依据充分，严格遵循相关政策文件要求进行资金申报。项目主要内容涵盖：牵头推进 2024 年度南充市重点项目推进先进集体和先进个人表彰；组织开展重大项目现场推进活动、协调调度、现场核查；举办项目工作现场会；银政企融资对接；专题业务培训等活动；配合中、省部门对重点项目的调研考察督查工作以及谋划编报 2025 年省、市重点项目等。

（二）实施目的及支持方向。该项目在资金管理上，严格按照国家相关文件及财政部门要求执行，以确保资金使用规范、高效。项目实施目的在于加强重大项目调度和服务，全力推进省、市重点项目建设，支撑全市全社会固定资产投资稳定增长，为加快建成省域经济副中心、推进现代化南充

建设提供坚实的项目支撑。项目支持方向围绕重点项目建设全流程，涵盖项目推进、表彰激励、沟通协调、人才培养及项目谋划等多个关键环节。

（三）预算安排及分配管理。该项目申报预算金额 200 万元。资金分配遵循保障重点、统筹兼顾、专款专用原则，综合考虑项目任务量、活动规模、预期成效等因素，合理分配到各项具体工作任务中，确保资金高效利用，切实满足重点项目工作开展需求，具体分配情况为表彰南充市重点项目推进先进个人及集体 85 万元；项目工作现场会、重点项目融资对接等 25 万元；重大项目现场推进活动 35 万元；项目管理平台运维 5 万元；迎接及开展项目相关调研、考察、督查、现场核查等 40 万元等，资金分配管理较为规范。

（四）项目绩效目标设置。该项目以市委、市政府工作部署，全力推进重点项目建设，促进固定资产投资增长，助力南充经济发展为整体绩效目标。具体绩效目标细化到各项工作任务，如通过表彰先进集体和个人激发项目建设积极性；通过开展各类活动和会议保障项目顺利实施；通过配合上级调研督查提升项目管理水平；通过谋划编报新项目增强发展后劲。通过设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标等指标，全面衡量项目的实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目实施过程中的成效与不足，总结经验教训，为优化项目管理、

提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现，同时为后续项目预算安排和政策调整提供参考。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设资金使用是否合规、项目实施是否高效、绩效目标是否达成等问题。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，对项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断，确保项目符合预期目标和相关规定。结合绩效目标表中的各项指标，对每个指标的完成情况特别是产出指标的完成数量和质量进行重点评价。

（三）评价方法。本次评价综合采用多种方法：运用成本效益分析法，对比项目投入与产出效益；采用案卷研究法，查阅项目前期申报资料、实施记录等文件；通过单位自评法，组织内部人员对项目进行全面评估；运用实地勘察法，对部分重大项目现场进行核查，确保评价结果全面、客观、准确。通过成本效益分析法，对比各项经济成本指标的预算值和实际支出值，评估资金的使用效益。

（四）评价组织。此次自评由财务科和业务科室组成评价组，明确职责分工。财务科负责资金使用情况审核，业务科室负责项目实施过程和绩效目标完成情况评估，确保评价工作各环节有序开展，评价结果真实可靠。评价组在评价过程中，依据绩效目标表中的各项指标，对项目的各个方面进行细致评估，确保自评结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项严格按照市财政要求，规划论证充分，资金投向精准聚焦重点项目工作核心需求，决策科学合理，在决策程序、规划论证、资金投向等方面表现良好。从绩效目标的设置和项目的实施内容来看，项目决策紧密围绕重点项目工作的实际需求，符合南充市经济发展的战略部署。

2.项目管理。我委严格按照市财政相关要求，对项目及资金实施规范化管理，为项目有序推进筑牢基础。建立有效的绩效监管机制，保障项目顺利推进，项目管理水平较高。从成本指标的完成情况来看，各项费用都控制在预算范围内，资金分配管理规范有效。从产出指标的完成情况来看，绩效监管机制实效得到充分发挥。

3.项目实施。预算执行严格按照计划推进，资金使用合规合理，有效保障了各项工作任务的开展，项目实施过程有序。表彰南充市重点项目推进先进个人及集体、重点项目谋划编报工作、举行重大项目现场推进活动等工作顺利完成，项目实施过程中预算执行到位，资金使用合理。

4.项目结果。各项绩效目标按时完成，在规定时效内取得了预期成果，为全市重点项目实施的科学规划、调度工作的高效推进、项目建设的顺利协调提供全方位支撑，有力助推全市重点项目建设提质增效与区域经济持续向好发展。各项重点工作完成及时率达到 100%，项目结果良好。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转类，在用途合规性方面，资金严格用于重点项目工作相关支出；在程序合规性方面，资金使用和项目实施均严格按照市财政局要求执行；在标准合规性方面，支出标准符合相关规定，有效保障了项目工作的顺利开展。从各项经济成本指标的预算和实际支出情况来看，资金使用符合相关标准和程序，确保了重点项目工作的有序进行。

（三）个性指标绩效分析。该项目个性指标有：重点项目谋划数量、银政企融资对接成功率。在重点项目谋划方面，通过深入分析产业发展趋势，结合全市经济发展规划，精准锁定一批具有发展潜力和带动作用的重点项目，最终谋划的重点项目数量远超预期，为全市重点项目建设储备了充足的“后劲”。银政企融资对接方面，通过积极搭建沟通平台，组织开展融资对接活动，有效促进了银行、企业和政府之间的信息互通与合作，为项目建设和经济发展提供了有力的资金支持。项目执行效果良好。整体项目实施情况和各项指标的完成情况可以推断，项目在个性指标方面也有较好的表现。

四、评价结论

经综合评价，2024 年重点项目工作经费专项预算项目绩效自评总分为 100 分。项目实施过程规范有序，资金使用合理高效，全面完成了预定的绩效目标，在推动重点项目建设、促进固定资产投资增长、提升项目管理水平等方面取得了显著成效，为南充市经济社会高质量发展提供了有力支撑。

五、存在主要问题

该项目支出绩效良好，项目预算申报及执行都严格按照相关制度要求执行。履行部门职责，强化管理，圆满完成绩效目标。

六、改进建议

按中省市相关要求和委领导安排部署，该项目实施对进一步完善公共服务，对稳增长、促转型、惠民生、拉动内需，促进经济增长有积极作用，建议将该项目纳入部门年初预算，并长期保障。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　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	6,211.37	一、一般公共服务支出	32	2,621.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,277.00	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	499.95	八、社会保障和就业支出	39	720.97
	9		九、卫生健康支出	40	164.55
	10		十、节能环保支出	41	2,038.67
	11		十一、城乡社区支出	42	3,277.00
	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	164.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	679.59
	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	43.91
	23		二十三、其他支出	54	264.3
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,988.32	本年支出合计	58	9,975.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	540.08	年末结转和结余	60	553.26
总计	31	10,528.40	总计	62	10,528.40

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：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	9,988.32	9,488.37					499.95
201	**一般公共服务支出**	**2,627.13**	**2,621.88**					**5.25**
20104	**发展与改革事务**	**2,627.13**	**2,621.88**					**5.25**
2010401	行政运行	1,397.65	1,392.65					5
2010402	一般行政管理事务	571.24	570.99					0.25
2010450	事业运行	192.47	192.47					
2010499	其他发展与改革事务支出	465.77	465.77					
208	**社会保障和就业支出**	**720.97**	**720.97**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**652.31**	**652.31**					
2080501	行政单位离退休	276.73	276.73					
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72	226.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.37	113.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44					
20808	**抚恤**	**48.27**	**48.27**					
2080801	死亡抚恤	48.27	48.27					
20811	**残疾人事业**	**20.4**	**20.4**					
2081199	其他残疾人事业支出	20.4	20.4					
210	**卫生健康支出**	**164.55**	**164.55**					
21011	**行政事业单位医疗**	**164.55**	**164.55**					
2101101	行政单位医疗	139.74	139.74					
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81					
211	**节能环保支出**	**2,038.67**	**2,038.67**					
21199	**其他节能环保支出**	**2,038.67**	**2,038.67**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	9,988.32	9,488.37					499.95
2119999	其他节能环保支出	2,038.67	2,038.67					
212	**城乡社区支出**	**3,277.00**	**3,277.00**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,277.00**	**3,277.00**					
2120802	土地开发支出	3,277.00	3,277.00					
221	**住房保障支出**	**164.27**	**164.27**					
22102	**住房改革支出**	**164.27**	**164.27**					
2210201	住房公积金	164.27	164.27					
222	**粮油物资储备支出**	**677.92**	**194.1**					**483.82**
22201	**粮油物资事务**	**677.92**	**194.1**					**483.82**
2220150	事业运行	504.69	57.88					446.81
2220199	其他粮油物资事务支出	173.23	136.22					37.01
224	**灾害防治及应急管理支出**	**53.51**	**42.64**					**10.87**
22401	**应急管理事务**	**42.64**	**42.64**					
2240199	其他应急管理支出	42.64	42.64					
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	**10.87**						**10.87**
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.87						10.87
229	**其他支出**	**264.3**	**264.3**					
22999	**其他支出**	**264.3**	**264.3**					
2299999	其他支出	264.3	264.3					

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：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	9,975.14	3,135.39	6,839.75			
201	**一般公共服务支出**	**2,621.88**	**1,585.12**	**1,036.76**			
20104	**发展与改革事务**	**2,621.88**	**1,585.12**	**1,036.76**			
2010401	行政运行	1,392.65	1,392.65				
2010402	一般行政管理事务	570.99		570.99			
2010450	事业运行	192.47	192.47				
2010499	其他发展与改革事务支出	465.77		465.77			
208	**社会保障和就业支出**	**720.97**	**719.44**	**1.53**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**652.31**	**650.78**	**1.53**			
2080501	行政单位离退休	276.73	276.73				
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72	226.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.37	113.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	11.91	1.53			
20808	**抚恤**	**48.27**	**48.27**				
2080801	死亡抚恤	48.27	48.27				
20811	**残疾人事业**	**20.4**	**20.4**				
2081199	其他残疾人事业支出	20.4	20.4				
210	**卫生健康支出**	**164.55**	**164.55**				
21011	**行政事业单位医疗**	**164.55**	**164.55**				
2101101	行政单位医疗	139.74	139.74				
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81				
211	**节能环保支出**	**2,038.67**		**2,038.67**			

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	9,975.14	3,135.39	6,839.75			
21199	**其他节能环保支出**	**2,038.67**		**2,038.67**			
2119999	其他节能环保支出	2,038.67		2,038.67			
212	**城乡社区支出**	**3,277.00**		**3,277.00**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,277.00**		**3,277.00**			
2120802	土地开发支出	3,277.00		3,277.00			
221	**住房保障支出**	**164.27**	**164.27**				
22102	**住房改革支出**	**164.27**	**164.27**				
2210201	住房公积金	164.27	164.27				
222	**粮油物资储备支出**	**679.59**	**502.01**	**177.58**			
22201	**粮油物资事务**	**679.59**	**502.01**	**177.58**			
2220150	事业运行	502.01	502.01				
2220199	其他粮油物资事务支出	177.58		177.58			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**43.91**		**43.91**			
22401	**应急管理事务**	**42.64**		**42.64**			
2240199	其他应急管理支出	42.64		42.64			
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	**1.27**		**1.27**			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.27		1.27			
229	**其他支出**	**264.3**		**264.3**			
22999	**其他支出**	**264.3**		**264.3**			
2299999	其他支出	264.3		264.3			

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：南充市发展和改革委员会　　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	6,211.37	一、一般公共服务支出	33	2,621.88	2,621.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,277.00	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	720.97	720.97		
	9		九、卫生健康支出	41	164.55	164.55		
	10		十、节能环保支出	42	2,038.67	2,038.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,277.00		3,277.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	164.27	164.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	194.1	194.1		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42.64	42.64		
	23		二十三、其他支出	55	264.3	264.3		
	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	9,488.37	本年支出合计	59	9,488.37	6,211.37	3,277.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,488.37	总计	64	9,488.37	6,211.37	3,277.00	

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：南充市发展和改革委员会　　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	9,488.37	6,211.37	2,691.26	3,520.12	3,277.00		3,277.00			
301	工资福利支出	2	2,069.83	2,069.83	2,069.83							
30101	基本工资	3	474.85	474.85	474.85							
30102	津贴补贴	4	250.48	250.48	250.48							
30103	奖金	5	604.44	604.44	604.44							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	46.05	46.05	46.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	226.72	226.72	226.72							
30109	职业年金缴费	9	113.37	113.37	113.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	159.19	159.19	159.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.36	5.36	5.36							
30112	其他社会保障缴费	12	22.39	22.39	22.39							
30113	住房公积金	13	164.27	164.27	164.27							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.72	2.72	2.72							
302	商品和服务支出	16	7,045.70	3,768.70	252.34	3,516.36	3,277.00		3,277.00			
30201	办公费	17	95.29	95.29	0.87	94.43						
30202	印刷费	18	75.26	75.26		75.26						
30203	咨询费	19	359.46	359.46		359.46						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.3	2.3	0.1	2.2						
30206	电费	22	12.48	12.48	2.34	10.13						
30207	邮电费	23	20.79	20.79	0.06	20.72						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.42	6.42	1.92	4.51						
30211	差旅费	26	141.4	141.4	8.14	133.26						
30212	因公出国（境）费用	27	5.94	5.94		5.94						
30213	维修（护）费	28	18.15	18.15	84	18.15						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　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
30214	租赁费	29	59.6	59.6		59.6						
30215	会议费	30	19.46	19.46		19.46						
30216	培训费	31	29.57	29.57		29.57						
30217	公务接待费	32	2.65	2.65	1.2	1.45						
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	333.43	333.43	42.88	290.55						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	35.52	35.52	35.52							
30229	福利费	39	34.29	34.29	34.29							
30231	公务用车运行维护费	40	19	19	19							
30239	其他交通费用	41	126.26	126.26	73.25	53.01						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5,648.44	2,371.44	32.78	2,338.67	3,277.00		3,277.00			
303	对个人和家庭的补助	44	361.22	361.22	359.69	1.53						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	48.27	48.27	48.27							
30305	生活补助	49	0.73	0.73	0.73							
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	312.22	312.22	310.69	1.53						
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　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
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	11.62	11.62	9.4	2.23						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.62	11.62	9.4	2.23						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　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
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：南充市发展和改革委员会　　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	6,211.37	2,691.26	3,520.12
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**	**1,585.12**	**1,036.76**
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**	**1,585.12**	**1,036.76**
2010401			行政运行	1,392.65	1,392.65	
2010402			一般行政管理事务	570.99		570.99
2010450			事业运行	192.47	192.47	
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77		465.77
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**	**719.44**	**1.53**
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**	**650.78**	**1.53**
2080501			行政单位离退休	276.73	276.73	
2080502			事业单位离退休	22.04	22.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72	226.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37	113.37	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44	11.91	1.53
20808			**抚恤**	**48.27**	**48.27**	
2080801			死亡抚恤	48.27	48.27	
20811			**残疾人事业**	**20.4**	**20.4**	
2081199			其他残疾人事业支出	20.4	20.4	
210			**卫生健康支出**	**164.55**	**164.55**	
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**	**164.55**	
2101101			行政单位医疗	139.74	139.74	
2101102			事业单位医疗	24.81	24.81	
211			**节能环保支出**	**2,038.67**		**2,038.67**
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**		**2,038.67**
2119999			其他节能环保支出	2,038.67		2,038.67
221			**住房保障支出**	**164.27**	**164.27**	
22102			**住房改革支出**	**164.27**	**164.27**	
2210201			住房公积金	164.27	164.27	
222			**粮油物资储备支出**	**194.1**	**57.88**	**136.22**
22201			**粮油物资事务**	**194.1**	**57.88**	**136.22**
2220150			事业运行	57.88	57.88	
2220199			其他粮油物资事务支出	136.22		136.22
224			**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**		**42.64**
22401			**应急管理事务**	**42.64**		**42.64**
2240199			其他应急管理支出	42.64		42.64
229			**其他支出**	**264.3**		**264.3**
22999			**其他支出**	**264.3**		**264.3**
2299999			其他支出	264.3		264.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	6,211.37	2,069.83	474.85	250.48	604.44		46.05	226.72	113.37	159.19	5.36
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**	**1,324.46**	**448.84**	**250.07**	**591.31**		**29.7**				
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**	**1,324.46**	**448.84**	**250.07**	**591.31**		**29.7**				
2010401			行政运行	1,392.65	1,155.10	398.77	245.52	506.49						
2010402			一般行政管理事务	570.99										
2010450			事业运行	192.47	169.36	50.07	4.55	84.82		29.7				
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77										
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**	**360.49**						**226.72**	**113.37**		
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**	**340.09**						**226.72**	**113.37**		
2080501			行政单位离退休	276.73										
2080502			事业单位离退休	22.04										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72	226.72						226.72			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37	113.37							113.37		
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44										
20808			**抚恤**	**48.27**										
2080801			死亡抚恤	48.27										
20811			**残疾人事业**	**20.4**	**20.4**									
2081199			其他残疾人事业支出	20.4	20.4									
210			**卫生健康支出**	**164.55**	**164.55**								**159.19**	**5.36**
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**	**164.55**								**159.19**	**5.36**
2101101			行政单位医疗	139.74	139.74								134.38	5.36
2101102			事业单位医疗	24.81	24.81								24.81	
211			**节能环保支出**	**2,038.67**										
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**										
2119999			其他节能环保支出	2,038.67										
221			**住房保障支出**	**164.27**	**164.27**									
22102			**住房改革支出**	**164.27**	**164.27**									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	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
2210201	住房公积金	164.27	164.27									
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**	**56.07**	**26.01**	**0.41**	**13.13**		**16.35**				
22201	**粮油物资事务**	**194.1**	**56.07**	**26.01**	**0.41**	**13.13**		**16.35**				
2220150	事业运行	57.88	56.07	26.01	0.41	13.13		16.35				
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22										
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**										
22401	**应急管理事务**	**42.64**										
2240199	其他应急管理支出	42.64										
229	**其他支出**	**264.3**										
22999	**其他支出**	**264.3**										
2299999	其他支出	264.3										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出				商品和服务支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	6,211.37	22.39	164.27		2.72	3,768.70	95.29	75.26	359.46		2.3	12.48	20.79
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**	**1.81**			**2.72**	**1,286.52**	**90.82**	**73.26**	**117.1**		**2.12**	**9.17**	**18.67**
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**	**1.81**			**2.72**	**1,286.52**	**90.82**	**73.26**	**117.1**		**2.12**	**9.17**	**18.67**
2010401			行政运行	1,392.65	1.59			2.72	227.43	0.72				0.1	2.34	
2010402			一般行政管理事务	570.99					570.99	52.91	39.8	54.4		2.02	6	15.64
2010450			事业运行	192.47	0.22				23.1	0.15						0.06
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77					464.99	37.04	33.46	62.7			0.83	2.97
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**	**20.4**											
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**												
2080501			行政单位离退休	276.73												
2080502			事业单位离退休	22.04												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37												
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44												
20808			**抚恤**	**48.27**												
2080801			死亡抚恤	48.27												
20811			**残疾人事业**	**20.4**	**20.4**											
2081199			其他残疾人事业支出	20.4	20.4											
210			**卫生健康支出**	**164.55**												
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**												
2101101			行政单位医疗	139.74												
2101102			事业单位医疗	24.81												
211			**节能环保支出**	**2,038.67**					**2,038.67**							
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**					**2,038.67**							
2119999			其他节能环保支出	2,038.67					2,038.67							
221			**住房保障支出**	**164.27**		**164.27**										
22102			**住房改革支出**	**164.27**		**164.27**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出				商品和服务支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
2210201	住房公积金	164.27		164.27										
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**	**0.17**				**138.03**	**3.16**	**2**					**2.11**
22201	**粮油物资事务**	**194.1**	**0.17**				**138.03**	**3.16**	**2**					**2.11**
2220150	事业运行	57.88	0.17				1.81							
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22					136.22	3.16	2					2.11
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**					**41.19**	**1.31**				**0.18**	**3.3**	
22401	**应急管理事务**	**42.64**					**41.19**	**1.31**				**0.18**	**3.3**	
2240199	其他应急管理支出	42.64					41.19	1.31				0.18	3.3	
229	**其他支出**	**264.3**					**264.3**			**242.36**				
22999	**其他支出**	**264.3**					**264.3**			**242.36**				
2299999	其他支出	264.3					264.3			242.36				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称		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	专用燃料费
类	款	项	栏次	1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计	6,211.37		6.42	141.4	5.94	18.15	59.6	19.46	29.57	2.65			
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**		**2.63**	**132.12**		**12.93**	**52.49**	**19.03**	**25.12**	**2.15**			
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**		**2.63**	**132.12**		**12.93**	**52.49**	**19.03**	**25.12**	**2.15**			
2010401			行政运行	1,392.65		0.63	3.7						1.2			
2010402			一般行政管理事务	570.99		2	85.72		6.66	36.84	14.06	10.99	0.95			
2010450			事业运行	192.47			4.45									
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77			38.26		6.27	15.65	4.97	14.13				
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**												
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**												
2080501			行政单位离退休	276.73												
2080502			事业单位离退休	22.04												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37												
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44												
20808			**抚恤**	**48.27**												
2080801			死亡抚恤	48.27												
20811			**残疾人事业**	**20.4**												
2081199			其他残疾人事业支出	20.4												
210			**卫生健康支出**	**164.55**												
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**												
2101101			行政单位医疗	139.74												
2101102			事业单位医疗	24.81												
211			**节能环保支出**	**2,038.67**												
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**												
2119999			其他节能环保支出	2,038.67												
221			**住房保障支出**	**164.27**												
22102			**住房改革支出**	**164.27**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		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	专用燃料费
2210201	住房公积金	164.27												
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**		**1.29**	**7.29**			**7.11**	**0.43**	**4.45**	**0.5**			
22201	**粮油物资事务**	**194.1**		**1.29**	**7.29**			**7.11**	**0.43**	**4.45**	**0.5**			
2220150	事业运行	57.88		1.29										
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22			7.29			7.11	0.43	4.45	0.5			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**		**2.51**	**2**		**5.22**							
22401	**应急管理事务**	**42.64**		**2.51**	**2**		**5.22**							
2240199	其他应急管理支出	42.64		2.51	2		5.22							
229	**其他支出**	**264.3**				**5.94**								
22999	**其他支出**	**264.3**				**5.94**								
2299999	其他支出	264.3				5.94								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	商品和服务支出								对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码			科目名称		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	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
类	款	项	栏次	1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			合计	6,211.37	333.43		35.52	34.29	19	126.26		2,371.44	361.22			
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**	**293.15**		**35**	**34.29**	**19**	**123.23**		**224.23**	**0.73**			
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**	**293.15**		**35**	**34.29**	**19**	**123.23**		**224.23**	**0.73**			
2010401			行政运行	1,392.65	42.88		34.04	32.69	19	73.25		16.89	0.73			
2010402			一般行政管理事务	570.99	155.04					31.3		56.66				
2010450			事业运行	192.47			0.96	1.6				15.89				
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77	95.23					18.68		134.79				
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**									**360.49**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**									**312.22**			
2080501			行政单位离退休	276.73									276.73			
2080502			事业单位离退休	22.04									22.04			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37												
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44									13.44			
20808			**抚恤**	**48.27**									**48.27**			
2080801			死亡抚恤	48.27									48.27			
20811			**残疾人事业**	**20.4**												
2081199			其他残疾人事业支出	20.4												
210			**卫生健康支出**	**164.55**												
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**												
2101101			行政单位医疗	139.74												
2101102			事业单位医疗	24.81												
211			**节能环保支出**	**2,038.67**								**2,038.67**				
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**								**2,038.67**				
2119999			其他节能环保支出	2,038.67								2,038.67				
221			**住房保障支出**	**164.27**												
22102			**住房改革支出**	**164.27**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	商品和服务支出								对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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
2210201	住房公积金	164.27												
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**			**0.52**			**3.03**		**106.14**				
22201	**粮油物资事务**	**194.1**			**0.52**			**3.03**		**106.14**				
2220150	事业运行	57.88			0.52									
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22						3.03		106.14				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**	**24.28**							**2.4**				
22401	**应急管理事务**	**42.64**	**24.28**							**2.4**				
2240199	其他应急管理支出	42.64	24.28							2.4				
229	**其他支出**	**264.3**	**16**											
22999	**其他支出**	**264.3**	**16**											
2299999	其他支出	264.3	16											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称		抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的	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
类	款	项	栏次	1	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	6,211.37	48.27	0.73							312.22					
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**		**0.73**												
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**		**0.73**												
2010401			行政运行	1,392.65		0.73												
2010402			一般行政管理事务	570.99														
2010450			事业运行	192.47														
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77														
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**	**48.27**								**312.22**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**									**312.22**					
2080501			行政单位离退休	276.73									276.73					
2080502			事业单位离退休	22.04									22.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37														
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44									13.44					
20808			**抚恤**	**48.27**	**48.27**													
2080801			死亡抚恤	48.27	48.27													
20811			**残疾人事业**	**20.4**														
2081199			其他残疾人事业支出	20.4														
210			**卫生健康支出**	**164.55**														
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**														
2101101			行政单位医疗	139.74														
2101102			事业单位医疗	24.81														
211			**节能环保支出**	**2,038.67**														
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**														
2119999			其他节能环保支出	2,038.67														
221			**住房保障支出**	**164.27**														
22102			**住房改革支出**	**164.27**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的	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
2210201	住房公积金	164.27														
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**														
22201	**粮油物资事务**	**194.1**														
2220150	事业运行	57.88														
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22														
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**														
22401	**应急管理事务**	**42.64**														
2240199	其他应急管理支出	42.64														
229	**其他支出**	**264.3**														
22999	**其他支出**	**264.3**														
2299999	其他支出	264.3														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	6,211.37													
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**													
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**													
2010401			行政运行	1,392.65													
2010402			一般行政管理事务	570.99													
2010450			事业运行	192.47													
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77													
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**													
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**													
2080501			行政单位离退休	276.73													
2080502			事业单位离退休	22.04													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37													
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44													
20808			**抚恤**	**48.27**													
2080801			死亡抚恤	48.27													
20811			**残疾人事业**	**20.4**													
2081199			其他残疾人事业支出	20.4													
210			**卫生健康支出**	**164.55**													
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**													
2101101			行政单位医疗	139.74													
2101102			事业单位医疗	24.81													
211			**节能环保支出**	**2,038.67**													
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**													
2119999			其他节能环保支出	2,038.67													
221			**住房保障支出**	**164.27**													
22102			**住房改革支出**	**164.27**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
2210201	住房公积金	164.27													
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**													
22201	**粮油物资事务**	**194.1**													
2220150	事业运行	57.88													
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22													
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**													
22401	**应急管理事务**	**42.64**													
2240199	其他应急管理支出	42.64													
229	**其他支出**	**264.3**													
22999	**其他支出**	**264.3**													
2299999	其他支出	264.3													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计	6,211.37	11.62		11.62											
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**	**10.18**		**10.18**											
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**	**10.18**		**10.18**											
2010401			行政运行	1,392.65	9.4		9.4											
2010402			一般行政管理事务	570.99														
2010450			事业运行	192.47														
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77	0.78		0.78											
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**														
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**														
2080501			行政单位离退休	276.73														
2080502			事业单位离退休	22.04														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37														
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44														
20808			**抚恤**	**48.27**														
2080801			死亡抚恤	48.27														
20811			**残疾人事业**	**20.4**														
2081199			其他残疾人事业支出	20.4														
210			**卫生健康支出**	**164.55**														
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**														
2101101			行政单位医疗	139.74														
2101102			事业单位医疗	24.81														
211			**节能环保支出**	**2,038.67**														
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**														
2119999			其他节能环保支出	2,038.67														
221			**住房保障支出**	**164.27**														
22102			**住房改革支出**	**164.27**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	资本性支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补	公务用车购置	其他交通工具购置
2210201	住房公积金	164.27														
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**														
22201	**粮油物资事务**	**194.1**														
2220150	事业运行	57.88														
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22														
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**	**1.44**		**1.44**											
22401	**应急管理事务**	**42.64**	**1.44**		**1.44**											
2240199	其他应急管理支出	42.64	1.44		1.44											
229	**其他支出**	**264.3**														
22999	**其他支出**	**264.3**														
2299999	其他支出	264.3														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称		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	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计	6,211.37													
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**													
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**													
2010401			行政运行	1,392.65													
2010402			一般行政管理事务	570.99													
2010450			事业运行	192.47													
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77													
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**													
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**													
2080501			行政单位离退休	276.73													
2080502			事业单位离退休	22.04													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37													
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44													
20808			**抚恤**	**48.27**													
2080801			死亡抚恤	48.27													
20811			**残疾人事业**	**20.4**													
2081199			其他残疾人事业支出	20.4													
210			**卫生健康支出**	**164.55**													
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**													
2101101			行政单位医疗	139.74													
2101102			事业单位医疗	24.81													
211			**节能环保支出**	**2,038.67**													
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**													
2119999			其他节能环保支出	2,038.67													
221			**住房保障支出**	**164.27**													
22102			**住房改革支出**	**164.27**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他资本性补助	其他对企业补助
2210201	住房公积金	164.27													
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**													
22201	**粮油物资事务**	**194.1**													
2220150	事业运行	57.88													
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22													
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**													
22401	**应急管理事务**	**42.64**													
2240199	其他应急管理支出	42.64													
229	**其他支出**	**264.3**													
22999	**其他支出**	**264.3**													
2299999	其他支出	264.3													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称		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	1	10	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	6,211.37										
201			**一般公共服务支出**	**2,621.88**										
20104			**发展与改革事务**	**2,621.88**										
2010401			行政运行	1,392.65										
2010402			一般行政管理事务	570.99										
2010450			事业运行	192.47										
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77										
208			**社会保障和就业支出**	**720.97**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**652.31**										
2080501			行政单位离退休	276.73										
2080502			事业单位离退休	22.04										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.72										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.37										
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.44										
20808			**抚恤**	**48.27**										
2080801			死亡抚恤	48.27										
20811			**残疾人事业**	**20.4**										
2081199			其他残疾人事业支出	20.4										
210			**卫生健康支出**	**164.55**										
21011			**行政事业单位医疗**	**164.55**										
2101101			行政单位医疗	139.74										
2101102			事业单位医疗	24.81										
211			**节能环保支出**	**2,038.67**										
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**										
2119999			其他节能环保支出	2,038.67										
221			**住房保障支出**	**164.27**										
22102			**住房改革支出**	**164.27**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		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
2210201	住房公积金	164.27										
222	**粮油物资储备支出**	**194.1**										
22201	**粮油物资事务**	**194.1**										
2220150	事业运行	57.88										
2220199	其他粮油物资事务支出	136.22										
224	**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**										
22401	**应急管理事务**	**42.64**										
2240199	其他应急管理支出	42.64										
229	**其他支出**	**264.3**										
22999	**其他支出**	**264.3**										
2299999	其他支出	264.3										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市发展和改革委员会　　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	2,069.83	302	商品和服务支出	252.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.85	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	604.44	30203	咨询费		310	资本性支出	9.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.05	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	9.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.72	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.37	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.39	30211	差旅费	8.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.27	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	2.72	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	359.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.2	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	48.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.88	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	35.52	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	34.29	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	19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	310.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.78			
	人员经费合计	2,429.52					公用经费合计	261.74

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：南充市发展和改革委员会　　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	3,520.12	3,520.12
201			**一般公共服务支出**	**1,036.76**	**1,036.76**
20104			**发展与改革事务**	**1,036.76**	**1,036.76**
2010402			一般行政管理事务	570.99	570.99
2010499			其他发展与改革事务支出	465.77	465.77
208			**社会保障和就业支出**	**1.53**	**1.53**
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.53**	**1.53**
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53
211			**节能环保支出**	**2,038.67**	**2,038.67**
21199			**其他节能环保支出**	**2,038.67**	**2,038.67**
2119999			其他节能环保支出	2,038.67	2,038.67
222			**粮油物资储备支出**	**136.22**	**136.22**
22201			**粮油物资事务**	**136.22**	**136.22**
2220199			其他粮油物资事务支出	136.22	136.22
224			**灾害防治及应急管理支出**	**42.64**	**42.64**
22401			**应急管理事务**	**42.64**	**42.64**
2240199			其他应急管理支出	42.64	42.64
229			**其他支出**	**264.3**	**264.3**
22999			**其他支出**	**264.3**	**264.3**
2299999			其他支出	264.3	264.3

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：南充市发展和改革委员会　　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		3,277.00	3,277.00		3,277.00	
212			**城乡社区支出**		**3,277.00**	**3,277.00**		**3,277.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**3,277.00**	**3,277.00**		**3,277.00**	
2120802			土地开发支出		3,277.00	3,277.00		3,277.00	

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

财决公开11表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　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				

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：南充市发展和改革委员会　　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			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市发展和改革委员会　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	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		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	
27.59	5.94	19		19	2.65	27.59	5.94	19		19	2.65	27.59	5.94	19		19	2.65						

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