2024年度南充市人民政府驻成都办事处部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分部门概况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

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.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分名词解释.....13

第四部分附件.....17

第五部分附表.....61

一、收入支出决算总表.....62

二、收入决算表.....63

三、支出决算表.....65

四、财政拨款收入支出决算总表.....67

五、财政拨款支出决算明细表.....68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....89

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....90

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....91

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....92

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....93

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....94

第一部分部门概况

一、部门职责

南充市人民政府驻成都办事处职能职责主要体现在七个方面：一是服务区域经济合作，开展宣传推介活动，协助招商引资工作。二是参与社会管理和公共服务，为外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、处置突发事件、做好信访工作，维护社会稳定。三是加强政务联络和信息沟通，收集整理驻在地经济社会发展的政策经验等信息，为市委、市政府决策提供参考依据。四是建立健全流动党(团)员党(团)组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作。五是做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友的联络服务等工作，为相关政务活动提供服务保障。六是负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。七是承办市委、市政府交办的其他工作。

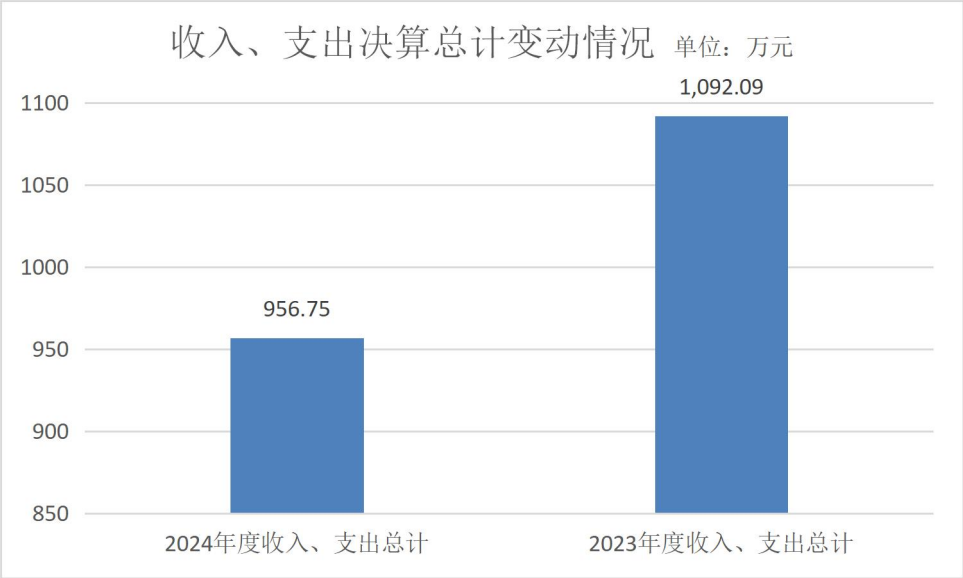
二、机构设置

南充市人民政府驻成都办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

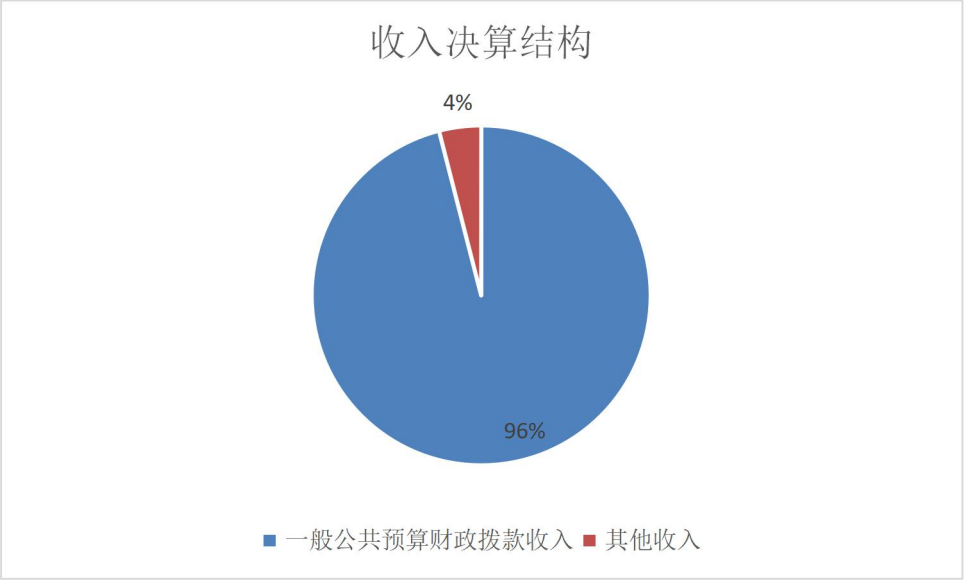
2024 年度收入、支出总计均为 956.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 135.34 万元，下降 12.4%。主要变动原因是本年度其他收入和年初结转结余减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

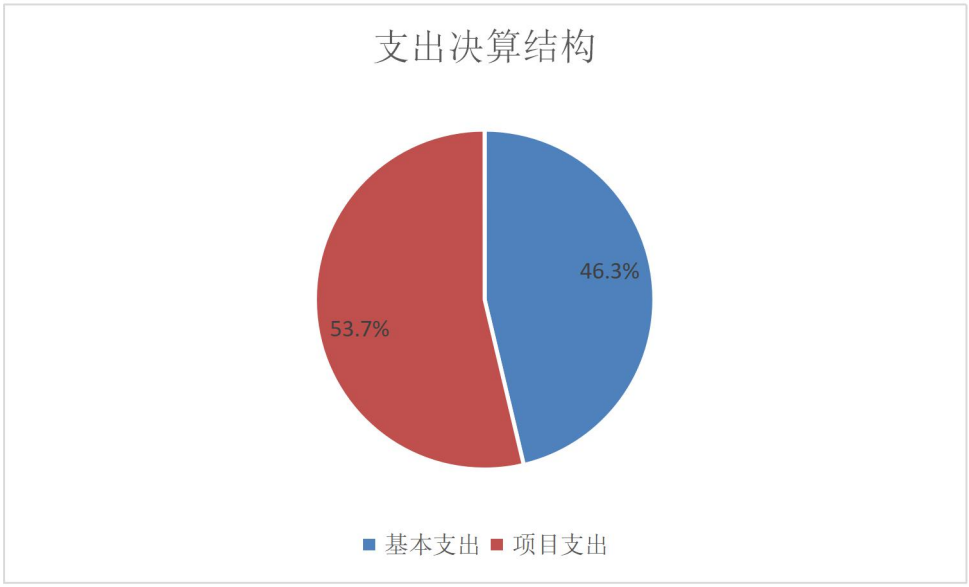
2024 年度本年收入合计 929.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 891.52 万元，占 96%；其他收入 37.55 万元，占 4%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

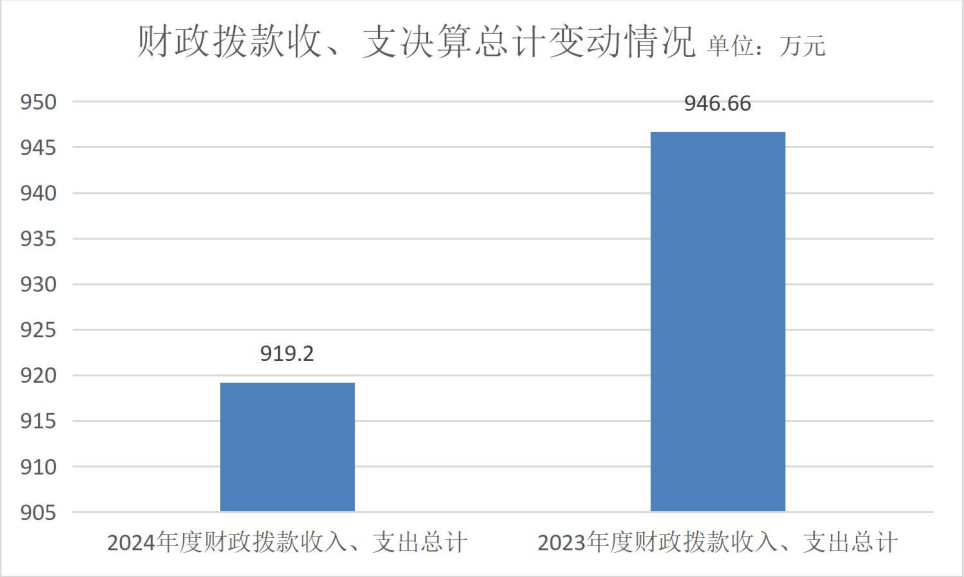
2024 年度本年支出合计 903.24 万元，其中：基本支出 418.4 万元，占 46.3%；项目支出 484.84 万元，占 53.7%。



（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 919.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 27.46 万元，下降 2.9%。主要变动原因是本年度年初财政拨款结转和结余减少。

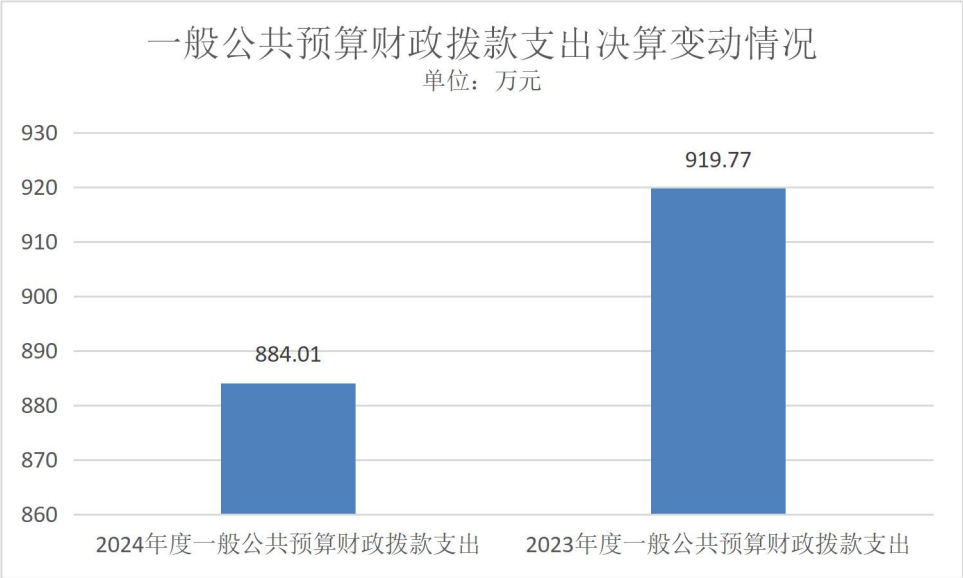


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

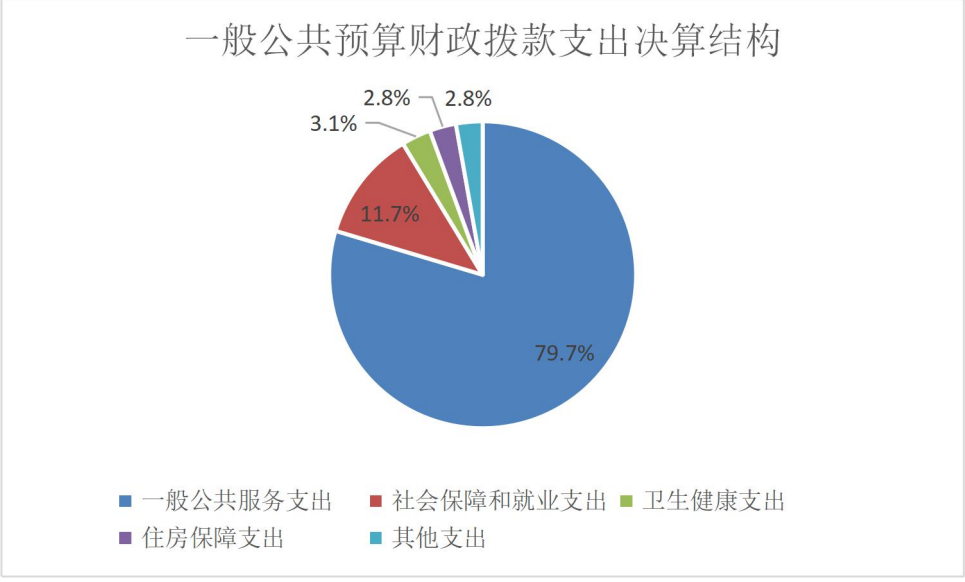
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 884.01 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.76 万元，下降 3.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（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 884.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 704.26 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 103.39 万元，占 11.7%；卫生健康支出 27.02 万元，占 3.1%；住房保障支出 24.61 万元，占 2.8%；其他支出 24.73 万元，占 2.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（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 884.01 万元，完成预算 96.2%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 165.86 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 393.27 万元，完成预算 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 90.13 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%。

5.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）：支出决算为 44.74 万元，完成预算 100%。

6.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）：支出决算为 7.15 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 31.6 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为17.73万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未支付。

11.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15.83万元，完成预算100%。

12.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11.2万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为24.61万元，完成预算100%。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为24.73万元，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408.85万元，其中：

人员经费369.43万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

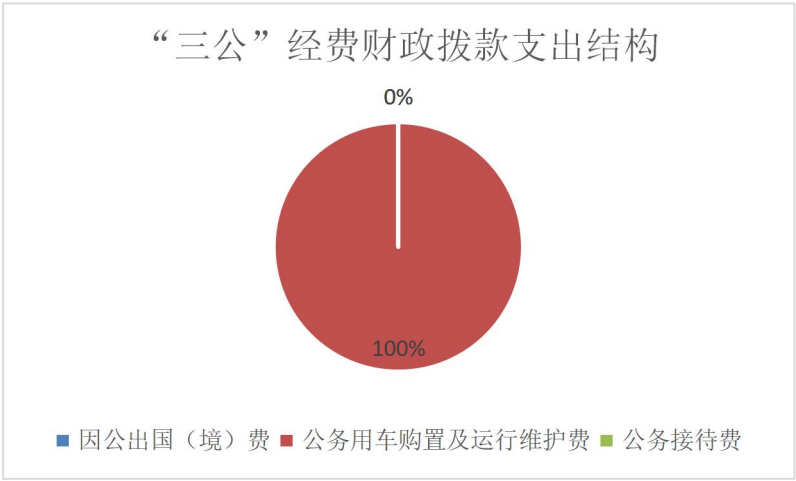
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.1 万元，完成预算 58.7%，较上年度减少 6.8 万元，下降 45.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，完成预算72.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少6.8万元，下降45.6%。主要原因是加强对公务用车使用的监督，减少相关开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.1万元。主要用于保障信访维稳、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无增减变动。其中：

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

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，南充市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出 39.42 万元，比 2023 年度减少 39.02 万元，下降 49.7%。主要原因是对非刚性、非重点项目经费进行严格限制，同时缩减基础运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市人民政府驻成都办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市人民政府驻成都办事处共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。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，南充市人民政府驻成都办事处在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对52个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取52个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市人民政府驻成都办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、商务洽谈室改造经费、应急维修专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市人民政府驻成都办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.36分，绩效自评综述：2024年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，较好地完成了年度目标任务。商务洽谈室改造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，各项绩效目标全部达成，有效提升了商务洽谈环境，提高了单位对外交流合作的效率与形象，

财政资金使用效益显著。应急维修专项资金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，资金使用合理高效，各项绩效目标全部达成，有效解决了办公楼安全隐患问题，提升了办公环境质量，财政资金使用效益显著。招商引资及后勤服务保障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，资金使用合理高效，各项绩效目标全部达成，有效推动了招商引资工作开展，提升了后勤服务保障水平，财政资金使用效益显著。重点产业链长制服务保障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，各项绩效目标全部达成，有效推动了南充市重点产业链的发展，提升了区域经济竞争力和民生保障水平，财政资金使用效益显著。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指项目用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支

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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

驻蓉办单位内设机构 5 个，分别为：综合协调科、经济协作科、对外联络科、服务保障科、信访接待服务中心。

（二）机构职能。

根据“三定”方案，办事处职能职责主要体现在七个方面：一是服务区域经济合作，开展宣传推介活动，协助招商引资工作。二是参与社会管理和公共服务，为外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、处置突发事件、做好信访工作，维护社会稳定。三是加强政务联络和信息沟通，收集整理驻在地经济社会发展的政策经验等信息，为市委、市政府决策提供参考依据。四是建立健全流动党（团）员党（团）组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作。五是做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友的联络服务等工作，为相关政务活动提供服务保障。六是负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。七是承办市

委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充市人民政府驻成都办事处在职人员 13 人，其中行政人员 7 人，事业管理人员和专业技术人员 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年年初预算收入 596.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 596.16 万元；2024 年决算收入 956.75 万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入 891.52 万元、其他收入 37.55 万元、年初结转和结余 27.68 万元。本年资金收入主要来源于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）支出情况。

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年年初预算支出 596.16 万元，其中人员经费支出 306.46 万元、公用经费 47.70 万元、项目支出 242 万元；2024 年决算支出 903.24 万元，其中人员经费支出 418.40 万元、公用经费支出 47.17 万元、项目支出 484.84 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年决算结转结余 53.51 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。

（1）对外联络，加强与成都市政府及相关机构的沟通协调，积极争取政策支持。

（2）招商引资，组织南充市在蓉的招商推介活动，宣传南充的投资环境和优势，吸引更多的投资。

（3）信访维稳，做好上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件，维护好上访秩序，严格落实赴蓉信访事项处置情况定期通报制度，完成项目年度既定目标。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据 2024 年部门预算编审要求，南充市人民政府驻成都办事处认真组织年初预算和调整预算的绩效目标制定及编报，绩效目标内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，体现预算的完整、准确和合理，预算绩效目标实现全覆盖，2024 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及年初预算部门预算项目 6 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。
2024 年度部门预算项目年初预算数 242.00 万元，年初预算部门预算项目科目调剂总金额 0 万元，故偏离度为 0，则该项指标按评分标准得 6 分。

（2）支出执行进度

2024 年度南充市人民政府驻成都办事处全年部门预算数 919.52 万元，1-6 月、1-10 月支出预警金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月支出违规金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月预算执行数分别为 409.74 万、682.77 万元，故该项指标按评分标准得 3.56 分。

（3）预算年终结余

2024 年度南充市人民政府驻成都办事处年终部门预算注销金额合计 0 万元，年终部门预算结转金额 0 万元，故部门整体预算结余率为 0。按照该项指标按评分标准得 6 分。

（4）严控一般性支出。

2024 年度南充市人民政府驻成都办事处一般性支出财政拨款年初预算较上年度压减率-4.65%，一般性支出财政拨款预算执行较上年度压减率-22.47%，按照该项指标评分标准得 0 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

南充市人民政府驻成都办事处制定了单位内部财务管理制度，制度涉及单位财务职能分工、工作流程等相关事项，确保单位财务工作的有序进行，提高资金使用效益。

（2）财务岗位设置

南充市人民政府驻成都办事处合理设置了财务工作岗位，如：会计岗、出纳岗，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

南充市人民政府驻成都办事处2024年度不存在部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，无超预算、超范围、超标准使用经费的情况；不存在违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.绩效管理。

（1）综合制度建设

南充市人民政府驻成都办事处制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。

（2）专项制度建设

南充市人民政府驻成都办事处未单独制定专项资金预算绩效管理办法，在综合制度建设中明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，故此项评分计入综合制度建设中统一计算。

（3）决策机制

南充市人民政府驻成都办事处将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（4）绩效考核

南充市人民政府驻成都办事处将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制

南充市人民政府驻成都办事处建立预算与绩效挂钩机

制，将预算绩效管理纳入年度考核，并将考核结果与部门预算、与职工年度目标考核挂钩。

（6）绩效信息公开

南充市人民政府驻成都办事处按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开。

（7）部门整体自评报告质量

2024 年南充市人民政府驻成都办事处部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评客观准确。

5.资产管理。

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年年末固定资产净值 362.89 万元，单位人均占有资产为 27.91 万元，较上年度减少 1.93 万元，人均资产变化率为 6.47%。2024 年度人均资产变化率大于市直行政事业单位人均资产变化率小于 1.2 倍市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%，得 0.9 分；根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为 8.7%，人均资产增长率大于 0 小于同期市级财政收入增长率，得 0.9 分。综合计算得 1.8 分。

6.采购管理。

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年度严格执行政府

采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年度我单位采购实际支付总金额和预算金额一致，均为 0 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 10 个，涉及预算总金额 508.00 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序

南充市人民政府驻成都办事处严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024 年度未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个，故此项得 4 分。

（2）目标设置

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。

（1）执行同向

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个，故此项得 4

分。

（2）项目调整

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0。

（3）执行结果

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年度预算结余率小于 10%的常年项目数量 6 个，部门预算常年项目总数 6 个。预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 4 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 4 个，按评分标准，此项得 4 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年度部门预算项目绩效目标数量指标共计 20 个，已完成数量指标 20 个，按评分标准，该项得 4 分。

（2）目标偏离

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 20 个，已完成预期指标值的数量指标个数 20 个，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（3）实现效果

南充市人民政府驻成都办事处 2024 年度效益指标个数 18 个，已完成效益指标个数 18 个，按评分标准，此项得 3

分。

（三）重点领域绩效分析。

南充市人民政府驻成都办事处在行政事业性国有资产领域相关绩效分析主要体现在以下方面：

1.资产配置绩效。合理性：精准配置资产，避免资产闲置或短缺。合规性：严格遵循相关资产配置标准和审批程序，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。

2.资产使用绩效。使用效率：从资产利用率、使用强度等方面衡量，使相关资产得到充分利用。使用效果：办公设施保障了办事处高效运转，促进了办事处工作的顺利进行。

3.处置收益性。资产处置是否实现价值最大化。对报废资产进行合理拆解、回收，提高资产的经济效益。

4.综合管理绩效。管理制度健全性：建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，保障资产安全完整，提高管理效率。优化资产配置，提升管理的精准性和时效性。与业务协同性：行政事业性国有资产管理与办事处的业务工作紧密结合，资源配置、使用和处置能根据业务发展需求及时调整，可有效促进业务目标的实现。

（四）绩效结果应用情况。

自开展 2024 年部门绩效目标自评工作以来，单位高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量

按期完成。2024 年单位未纳入市级财政重点绩效抽评部门和 2024 年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

2024 年南充市人民政府驻成都办事处针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位 2024 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分 88.36 分。

（二）存在问题。

项目执行进度有待提高。

（三）改进建议。

进一步加强预算支出控制，提高预算执行效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233037-办公场地运行费							
主管部门		驻蓉办				实施单位（盖章）		南充市人民政府驻成都办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据驻蓉办实际情况，拟开展确保办公场地正常运行工作，以满足办事处日常工作需求。				开展了办公场地正常运行工作，满足了日常工作需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	为确保办公场地的正常运营，同时优化资源配置、提高使用效率，制定运行费用预算，满足了日常工作需求。							
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	90.00	138.00		138.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.00	138.00		138.00	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	聘用确保办公楼正常运行人员	≥	8	人	8	5	5	
			检查及维修维护办公楼	≥	30	次	30	5	5	
		质量指标	聘用人员资格合格率	＝	100	%	100	5	5	
			办公楼运行日常安全检查及维修维护验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	办公楼正常运行的人员聘用完成时间	≤	1	年	1	10	10	
			办公楼运行日常安全检查及维修维护完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	办公楼正常运转时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
			工作人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	办公楼正常运行的人员聘用经费	≤	53	万元	53	10	10	
			办公楼运行日常安全检查及维修维护费	≤	85	万元	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：李建国					财务负责人：贾志敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233045-南充特色产品推广费								
主管部门		驻蓉办				实施单位（盖章）		南充市人民政府驻成都办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据三定方案，拟开展南充的特色产品推广活动，以增加南充特色产品知名度，打造南充特色产品品牌形象，拓展市场。				建设了南充产品线上销售平台，开展了常态化的集中销售、线上线下销售推广活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过实施南充特色产品推广费项目，可以有效提升南充特色产品的知名度和市场竞争力，促进南充市经济的发展。开展了常态化的集中销售、线上线下销售推广活动。								
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	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	南充农特产品推广活动开展场次	≥	5	场	5	20	20	
		质量指标	推广农产品覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	推广活动及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	南充农特产品知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	农产品销售对促进南充经济发展持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	南充农特产品推广费	≤	50	万元	50	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李建国						财务负责人：贾志敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233047-信访维稳工作经费							
主管部门		驻蓉办			实施单位（盖章）		南充市人民政府驻成都办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据三定方案，积极有效开展办事处接返劝返到省进京上访群众，疏散劝返到省集访。做好信访维稳的前沿阵地。			积极开展了办事处接返劝返到省进京上访群众，疏散劝返到省集访。				
	2.项目实施内容及过程概述	我办积极开展了办事处接返劝返到省进京上访群众，疏散劝返到省集访。							
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	22.00	32.00		32.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.00	32.00		32.00		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	开展信访工作次数	≥	100	次	100	10	10	
			疏散劝返到省集访人次	≥	25	次	25	10	10	
		质量指标	信访维稳工作完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	信访维稳工作及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因信访产生的恶性事件纠纷	≤	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	信访工作可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展信访工作成本	≤	32	万元	32	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：李建国					财务负责人：贾志敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130021T000000233048-区域经济合作工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">驻蓉办</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市人民政府驻成都办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据驻蓉办实际情况，积极做好招商引资宣传推介。拓展招商引资渠道，广泛收集招商信息。做好对外开放的桥头堡。对9县（市、区）投促分局的统筹管理。</td><td colspan="4">成功举办多场投资推介会和文化旅游专题推介会，扩大了南充的影响力</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目致力于促进南充市与成都市乃至更广泛区域的经济合作与交流。通过捕捉和获取项目信息，邀请企业到南充考察，与多家企业达成投资合作意向，从而推动南充市的经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td colspan="2">85.00</td><td colspan="2">85.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td colspan="2">85.00</td><td colspan="2">85.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>落地投资企业数量</td><td>≥</td><td>6</td><td>家</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>对接各地商会协会数</td><td>≥</td><td>20</td><td>家</td><td>20</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>巡访央企、上市公司等数量</td><td>≥</td><td>20</td><td>家</td><td>20</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>举办平台活动次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>家</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>招商活动成功率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>巡访央企、上市公司成功率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>落地投资企业成功率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>举办平台活动成功率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>招商活动完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升本地就业率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>引进企业投资对南充经济发展持续影响时间</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>相关企业满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>区域经济合作工作成本</td><td>≤</td><td>85</td><td>万元</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李建国</td><td colspan="6">财务负责人：贾志敏</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233049-政务服务、政务职能工作经费							
主管部门		驻蓉办				实施单位（盖章）	南充市人民政府驻成都办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据三定方案，自2024年1月1日起，开展办事处政务服务政务联络工作，提高南充知名度，促进南充经济发展，于2024年12月31日前完成。				开展办事处政务服务联络工作，提高了南充的知名度，促进了南充经济的发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	南充市人民政府驻成都办事处能够高效、有序地履行政务服务、政务联络等职能工作，为推动南充与成都两地间的经济合作与交流做出积极贡献。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	65.00	65.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	65.00	65.00		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	做好与省相关部门信息联络沟通次数	≥	100	次	100	5	5	
			做好西博会等大型会务服务次数	≥	10	次	10	5	5	
			提供各县市区到省参会融资服务次数	≥	100	次	100	5	5	
		质量指标	提供各县市区到省参会融资服务完成率	≥	95	%	95	5	5	
			做好西博会等大型会务服务完成率	≥	95	%	95	5	5	
			政务服务联络工作完成率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	政务服务联络工作及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	跨部门沟通有效保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	政务服务持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各县市区满意度	≥	95	%	95	5	5	
			客商满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	与省各部门联络信息沟通成本	≤	25	万元	25	5	5	
			做好西博会等大型会务服务成本	≤	20	万元	20	5	5	
			各县市区到省参会融资服务成本	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：李建国				财务负责人：贾志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009086727-流动党团员管理及南充在蓉企业乡友服务工作经费							
主管部门		驻蓉办			实施单位（盖章）		南充市人民政府驻成都办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据三定方案，于2024年1月1日，开展流动党团员、在蓉乡友企业慰问10余次，提供培训3余次，提供法律援助5余次，于2024年12月31日前完成。			开展了流动党团员、在蓉乡友企业的走访慰问，做好服务乡友的平台。				
	2.项目实施内容及过程概述	1. 驻成都办事处积极组织各类交流活动，促进南充在蓉乡友之间的沟通与联系。 2. 通过建立信息交流平台，为南充在蓉企业乡友提供及时、准确的政策信息、市场动态等。 3. 对于曾经在南充工作过的老领导、老干部，办事处提供必要的关心和帮助，确保他们感受到家乡的温暖。							
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	人员聘用数	=	2	人	2	4	4	
			法律知识、技能培训	≥	3	次	3	4	4	
			走访慰问次数	≥	10	次	10	4	4	
			法律援助提供次数	≥	5	次	5	4	4	
		质量指标	法律援助应援尽援率	=	100	%	100	4	4	
			聘用人员资格达标率	=	100	%	100	4	4	
			培训合格率	≥	96	%	96	4	4	
		时效指标	人员聘用及时率	=	100	%	100	4	4	
			培训完成及时率	=	100	%	100	4	4	
			法律援助提供及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障流动党团员权益保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续减少流动党团员纠纷，提高服务质量	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	慰问费用	≤	1	万元	1	5	5	
			培训费用	≤	2.3	万元	2.3	5	5	
			法律援助成本费用	≤	4	万元	4	5	5	
			聘用人员费用	≤	2.7	万元	2.7	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：李建国					财务负责人：贾志敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130025T000012090407-商务洽谈室改造经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">驻蓉办</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市人民政府驻成都办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">商务洽谈室改造经费</td><td colspan="4">完成商务洽谈室改造</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">完成商务洽谈室改造</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>商务室改造数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造完成合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>商务室改造完成覆盖率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>商务室改造成本</td><td>≤</td><td>25</td><td>万元</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李建国</td><td colspan="5">财务负责人：贾志敏</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130025T000012236041-应急维修专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">驻蓉办</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市人民政府驻成都办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了解决我办办公楼屋顶渗水、墙体脱落等情况，根据南财行【2024】8号文件，下达我单位应急维修专项资金28万元。</td><td colspan="4">解决了我办办公楼屋顶渗水、墙体脱落等情况。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">解决了我办办公楼屋顶渗水、墙体脱落等情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">28.00</td><td colspan="2">28.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">28.00</td><td colspan="2">28.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公楼维修维护数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>处</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全隐患发生率</td><td>＝</td><td>0</td><td>%</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公楼维修维护成本</td><td>≤</td><td>28</td><td>万元</td><td>28</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李建国</td><td colspan="6">财务负责人：贾志敏</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130025T000012741122-招商引资及后勤服务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">驻蓉办</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市人民政府驻成都办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据南财专【2024】586号文件，财政下达我单位资金30万元，用于招商推介、服务保障等事务支出</td><td colspan="4">完成了招商推介、服务保障等事务支出</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据南财专【2024】586号文件，财政下达我单位资金30万元，用于招商推介、服务保障等事务支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招商引资推介会举办次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广产品覆盖率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>推广活动完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推介会全民知晓率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>推介活动成本</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李建国</td><td colspan="5">财务负责人：贾志敏</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130025T000013213829-重点产业链长制服务保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">驻蓉办</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市人民政府驻成都办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据驻蓉办实际情况，积极做好招商引资宣传推介。拓展招商引资渠道，广泛收集招商信息。做好对外开放的桥头堡。对9县（市、区）投促分局的统筹管理。</td><td colspan="4">积极做好招商引资宣传推介。拓展招商引资渠道，广泛收集招商信息。做好对外开放的桥头堡。对9县（市、区）投促分局的统筹管理。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">积极做好招商引资宣传推介。拓展招商引资渠道，广泛收集招商信息。做好对外开放的桥头堡。对9县（市、区）投促分局的统筹管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="3">45.00</td><td colspan="2">45.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">45.00</td><td colspan="2">45.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点产业链长制服务保障项目</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点产业链长制服务保障成功率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">重点产业链长制服务保障完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升本地就业率</td><td>≥</td><td>25</td><td>%</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">引进企业投资对南充经济发展持续影响时间</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">相关企业满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">重点产业链长制服务成本</td><td>≤</td><td>45</td><td>万元</td><td>45</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市人民政府驻成都办事处绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李建国</td><td colspan="6">财务负责人：贾志敏</td></tr>
</table>

附件 2

专项预算绩效自评报告

（商务洽谈室改造经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

南充市人民政府驻成都办事处根据实际工作需求，为提升商务洽谈环境质量，保障对外交流合作工作高效开展，申报商务洽谈室改造经费项目。该项目申报严格遵循相关规定与流程，经财政部门批复，以南财专【2024】320 号文件下达项目经费 25 万元。

（二）项目绩效目标

本项目主要内容为完成商务洽谈室改造。具体绩效目标如下：

定性目标：打造功能齐全、环境舒适、符合商务洽谈需求的办公场所，提升单位对外形象与商务洽谈效率。

定量目标：商务室改造数量不少于 1 个；改造完成合格率达到 100%；改造完成及时率达到 100%；商务室改造完成覆盖率不低于 98%；可持续影响年限不少于 1 年；职工满意度不低于 95%；商务室改造成本控制在 25 万元以内。项目实施进度计划明确，按时间节点有序推进改造工作，确保按时完成。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际具体实施内容完全相符，均围绕商务洽谈室改造展开，包括场地装修、设施设备购置与安装等工作。申报目标合理可行，各项指标设定科学，符合实际工作需求与单位财务状况，能够有效衡量项目实施效果，保障项目顺利推进与预期效益达成。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解商务洽谈室改造经费项目的实施情况、资金使用效益及目标达成程度，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续类似项目的开展提供参考依据，进一步提高财政资金使用效率与项目管理水平，确保项目持续发挥积极作用。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括项目资金使用是否合规、改造质量是否达标、各项绩效指标是否完成等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，依据绩效评价指标体系，对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等进行综合评价和判断，确保评价结果客观、准确、全面。

（三）评价方法

本次评价采用多种方法相结合的方式。运用单位自评法，由项目实施单位对项目实施过程、资金使用、绩效目标

完成情况等进行自我评估；采用实地勘察法，对改造后的商务洽谈室进行现场查看，检查改造质量与设施设备运行情况；通过座谈调研法，与参与项目的工作人员、使用商务洽谈室的职工进行交流，了解项目实施过程中的问题与满意度情况。多种方法相互补充，确保评价结果真实可靠。

（四）评价组织

评价组由综合管理科相关业务人员组成。全面负责评价工作的组织与协调，把控评价方向与进度；负责对项目资金申报、预算执行、资金使用等财务方面进行审核与分析；相关业务人员参与实地勘察、座谈调研等工作，收集项目实施过程中的具体信息，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

（1）项目决策：项目决策程序规范，在申报前进行了充分的需求调研与可行性分析，明确了改造的必要性与重要性。规划论证科学合理，制定了详细的改造方案与绩效目标。资金投向明确，全部用于商务洽谈室改造，符合单位工作需求与财政资金使用规定，在项目决策方面表现良好。

（2）项目管理：项目对资金使用、项目实施流程等进行了明确规定。在分配管理上，严格按照预算执行，确保资

金专款专用。绩效监管到位，定期对项目进度与资金使用情况进行检查与监督，保障项目顺利实施，项目管理工作规范有序。

（3）项目实施：预算执行方面，项目资金 25 万元，预算执行数同样为 25 万元，预算执行率达到 100%，资金使用合理高效。在资金使用过程中，严格遵守财务制度，无违规支出情况，确保了资金安全与有效使用。

（4）项目结果：项目目标全部完成，商务洽谈室改造工作顺利完成，且改造完成合格率、及时率均达到 100%，实现了预期的产出与效益目标，在项目结果方面表现优异。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于基础设施类项目。建成后的商务洽谈室已通过验收，各项设施设备运行正常，功能实现良好，能够满足商务洽谈需求。同时，制定了后续管护制度，确保商务洽谈室能够持续发挥作用，在基础设施专用指标方面达到预期效果。

（三）个性指标绩效分析

项目设定的个性指标均已完成，商务室改造数量、改造完成合格率、及时率、覆盖率、可持续影响年限、职工满意度及改造成本等指标均达到或超过设定值，反映出项目在各

个方面的执行情况良好，达到了预期的绩效目标。

四、评价结论

经对南充市人民政府驻成都办事处商务洽谈室改造经费项目绩效评价进行客观评分，最终评分结果为 100 分，评分等级为“优”。项目实施过程规范有序，资金使用合理高效，各项绩效目标全部达成，有效提升了商务洽谈环境，提高了单位对外交流合作的效率与形象，财政资金使用效益显著。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

尽管项目取得了良好成效，但为进一步提升项目管理水平与资金使用效益，建议在今后类似项目中，加强前期调研的深度与广度，充分收集各方面意见与需求，使改造方案更加贴合实际工作需要；同时，持续优化项目实施过程中的监督机制，加强对细节环节的把控，确保项目质量与进度始终处于可控状态，为单位发展提供更有力的支持。

附件 3

专项预算绩效自评报告

（应急维修专项资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

在安全生产月自查单位安全问题，发现单位屋顶渗水、墙体脱落等问题，严重影响办公环境与人员安全，现通过《南充市人民政府驻成都办事处关于恳请解决应急专项资金的请示》（南蓉办）【2024】10 号文件向财政局申报应急维修专项资金项目。申报过程严格遵循财政资金申报流程，详细说明了办公楼受损情况、维修必要性及资金需求测算。经审核，财政部门以南财行【2024】8 号文件下达项目经费 28 万元，整个资金申报及批复过程规范透明。

（二）项目绩效目标

本项目主要内容为对出现问题的办公楼进行全面应急维修，解决屋顶渗水、墙体脱落等状况。具体绩效目标如下：

定性目标：消除办公楼现存安全隐患，恢复正常办公环境，保障单位职工的工作安全与舒适。

定量目标：完成办公楼维修维护；确保维修后安全隐患

发生率为 0%；项目完成及时率达到 100%；维修效果可持续影响年限不少于 1 年；职工满意度不低于 95%；办公楼维修维护成本控制在 28 万元以内。项目实施进度计划明确，按照勘察评估、制定方案、施工维修、验收结算等阶段有序推进，确保按时完成维修任务。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际具体实施内容高度一致，均围绕办公楼屋顶渗水、墙体脱落等问题的应急维修展开，涵盖防水处理、墙体修复等具体工作。申报目标合理可行，各项指标基于办公楼实际受损情况和维修需求设定，符合单位实际状况与财政资金支持能力，能够有效衡量项目实施效果，保障项目顺利实施并达成预期效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面掌握应急维修专项资金的使用情况、项目实施效果以及目标达成程度。总结项目在实施过程中的经验与不足，为后续应急维修项目的开展提供参考，进一步提升财政资金使用效率，确保应急维修工作能够切实解决办公场所安全隐患问题，提高单位办公环境质量。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金使用是否严格按照预算执行、维修工程质量是否达标、安全隐患是否彻底消除、各项绩效指标是否完成等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，依据绩效评价指标体系，对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等进行综合评价和判断，确保评价结果真实反映项目实际情况。

（三）评价方法

本次评价采用多种方法相结合。运用单位自评法，由项目实施单位对项目实施过程、资金使用、绩效目标完成情况进行自我评估；采用实地勘察法，对维修后的办公楼进行现场检查，查看屋顶防水、墙体修复等工程质量；通过问卷调查法和座谈调研法，收集职工对维修效果和满意度的反馈，多种方法相互印证，保证评价结果准确可靠。

（四）评价组织

评价组由综合管理科相关业务人员、技术人员、职工代表组成。负责统筹协调评价工作，把控整体进度；对资金申报、预算执行和使用情况进行审核；工程技术人员对维修工程质量进行评估；职工代表反馈使用感受和满意度情况，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

（1）项目决策：项目决策程序规范，在申报前对办公楼受损情况进行了详细勘察和评估，明确了应急维修的必要性和紧迫性。规划论证充分，制定了科学合理的维修方案和绩效目标。资金投向明确，全部用于办公楼应急维修，符合单位实际需求和财政资金使用规定，项目决策科学合理。

（2）项目管理：项目对资金使用、工程施工等环节进行严格规定。在分配管理上，严格按照预算执行，确保资金专款专用。绩效监管方面，定期检查工程进度和资金使用情况，及时发现并解决问题，保障项目顺利实施，项目管理规范有序。

（3）项目实施：预算执行方面，项目资金为 28 万元，预算执行数同样为 28 万元，预算执行率达到 100%，资金使用合理高效。在资金使用过程中，严格遵守财务制度，无违规支出情况，确保了资金安全与有效使用。

（4）项目结果：项目目标全部完成，办公楼维修工作顺利结束，安全隐患发生率为 0%，项目完成及时率达到 100%，实现了预期的产出与效益目标，项目结果表现优异。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于基础设施类项目。维修后的办公楼已通过验

收，屋顶渗水、墙体脱落等问题得到有效解决，功能恢复正常，满足办公需求。同时，制定了后续日常巡检和维护制度，确保办公楼能够持续安全使用，在基础设施专用指标方面达到预期效果。

（三）个性指标绩效分析

项目设定的个性指标均已完成，办公楼维修维护数量、安全隐患发生率、项目完成及时率、可持续影响年限、职工满意度及维修维护成本等指标均达到或超过设定值，反映出项目在各个方面的执行情况良好，达到了预期的绩效目标。

四、评价结论

经对南充市人民政府驻成都办事处应急维修专项资金项目绩效评价进行客观评分，最终评分结果为 100 分，评分等级为“优”。项目实施过程规范，资金使用合理高效，各项绩效目标全部达成，有效解决了办公楼安全隐患问题，提升了办公环境质量，财政资金使用效益显著。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

为进一步提升应急维修项目管理水平和资金使用效益，建议加强办公楼日常巡检工作，建立更完善的预防性维护机制，及时发现潜在问题并处理，降低应急维修需求；在后续应急维修项目申报前，开展更广泛的调研和论证，优化维修方案，提高资金使用的精准度；同时，持续加强项目实施过程中的监督管理，细化监督环节，确保维修工程质量和资金使用效益进一步提升。

附件 4

专项预算绩效自评报告

（招商引资及后勤服务保障经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

南充市人民政府驻成都办事处为有效开展招商引资工作，提升后勤服务保障水平，特向财政部门申报招商引资及后勤服务保障经费项目。申报过程中，我单位结合区域经济发展规划和招商工作重点，详细阐述了项目实施的必要性、资金需求测算依据以及预期效益。经严格审核，财政局以南财专【2024】586 号文件，批复项目资金 30 万元。

（二）项目绩效目标

本项目主要内容为开展招商推介活动以及提供后勤服务保障事务支出。具体绩效目标如下：

定性目标：通过举办招商推介活动，吸引更多优质企业投资南充，推动区域经济发展；同时，为招商活动及相关工作提供高效、优质的后勤服务保障，提升南充市在招商引资领域的形象和吸引力。

定量目标：举办不少于 1 次招商引资推介会；推广产品

覆盖率不低于 80%；推广活动完成及时率达到 100%；推介会全民知晓率不低于 90%;项目可持续影响年限不少于 1 年；群众满意度不低于 90%；推介活动成本控制在 30 万元以内。项目实施进度计划明确，按筹备策划、宣传推广、活动举办、总结评估等阶段有序推进，确保各项工作按时完成。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际具体实施内容高度一致，均围绕招商推介、服务保障等事务开展工作，包括活动策划、场地租赁、宣传物料制作、嘉宾接待等具体支出事项。申报目标合理可行，各项指标基于南充市招商工作实际需求和财政资金支持能力设定，能够有效衡量项目实施效果，保障项目顺利推进并达成预期效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解招商引资及后勤服务保障经费的使用情况、项目实施效果以及目标达成程度。总结项目在实施过程中的经验与不足，为后续招商引资和后勤服务保障工作提供参考依据，进一步提高财政资金使用效率，优化项目管理，增强招商工作成效，提升后勤服务质量。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金使用是否严格按照预算执行、招商推介活动效果是否达标、后勤服务保障是否到位、各项绩效指标是否完成等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，依据绩效评价指标体系，对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等进行综合评价和判断，确保评价结果真实反映项目实际情况。

（三）评价方法

本次评价采用多种方法相结合。运用单位自评法，由项目实施单位对项目实施过程、资金使用、绩效目标完成情况进行自我评估；采用案卷研究法，查阅招商推介活动策划方案、资金支出凭证等相关资料，了解项目执行和资金使用细节；通过问卷调查法和座谈调研法，收集参与招商活动的企业代表、群众对活动效果和后勤服务的反馈意见，多种方法相互补充，保证评价结果准确可靠。

（四）评价组织

评价组由综合管理科相关业务人员、招商业务人员、后勤工作人员。负责统筹协调评价工作，把控整体进度；对资金申报、预算执行和使用情况进行审核；招商业务人员对招商推介活动的策划、实施和效果进行评估；后勤工作人员代表反馈服务保障工作情况，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

（1）项目决策：项目决策程序规范，在申报前充分调研南充市产业发展需求和招商市场环境，明确了项目实施的必要性和紧迫性。规划论证充分，制定了科学合理的招商推介方案和后勤服务保障计划，以及清晰的绩效目标。资金投向明确，全部用于招商推介和后勤服务保障事务，符合区域经济发展战略和财政资金使用规定，项目决策科学合理。

（2）项目管理：对资金使用、活动组织、后勤服务等环节进行严格规定。在分配管理上，严格按照预算执行，确保资金专款专用。绩效监管方面，定期检查项目进度和资金使用情况，及时发现并解决问题，保障项目顺利实施，项目管理规范有序。

（3）项目实施：预算执行方面，项目下达资金 30 万元，预算执行数 30 万元，预算执行率达到 100%，资金使用合理高效。在资金使用过程中，严格遵守财务制度，无违规支出情况，确保了资金安全与有效使用。

（4）项目结果：项目目标全部完成，推广产品覆盖率达到 80%，推广活动按时完成，推介会全民知晓率达到 90%，实现了预期的产出与效益目标，项目结果表现优异。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于产业发展类项目。招商推介活动吸引了多家企业关注，为南充市引入潜在投资项目，对产业发展起到了推动作用，符合产业发展规划要求，具有一定的成长性和经济性。在后勤服务保障方面，为招商活动提供了良好的支持，保障了活动的顺利开展，体现了服务的有效性。在产业发展专用指标方面达到预期效果。

（三）个性指标绩效分析

项目设定的个性指标均已完成，招商引资推介会举办次数、推广产品覆盖率、推广活动完成及时率、推介会全民知晓率、可持续影响年限、群众满意度及推介活动成本等指标均达到或超过设定值，反映出项目在各个方面的执行情况良好，达到了预期的绩效目标。

四、评价结论

经对南充市人民政府驻成都办事处招商引资及后勤服务保障经费项目绩效评价进行客观评分，最终评分结果为100分，评分等级为“优”。项目实施过程规范，资金使用合理高效，各项绩效目标全部达成，有效推动了招商引资工作开展，提升了后勤服务保障水平，财政资金使用效益显著。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

为进一步提升招商引资及后勤服务保障工作水平和资金使用效益，建议在后续工作中，加强对招商市场动态的研究和分析，提前规划招商活动，提高招商推介的针对性和精准性；优化后勤服务流程，提升服务效率和质量；同时，建立长期的招商效果跟踪机制，持续关注引入企业的发展情况，确保招商工作取得长效成果。

附件 5

专项预算绩效自评报告

（重点产业链长制服务保障）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

南充市人民政府驻成都办事处基于区域经济发展战略以及重点产业链培育需求，为强化招商引资工作效能，充分发挥驻蓉办对外窗口作用，向市财政局申报“重点产业链长制服务保障”项目资金。申报过程中，驻蓉办结合南充市产业发展规划，详细阐述了项目实施对推动重点产业链发展、加强区域经济合作的重要意义，并科学合理地进行了资金需求测算，明确资金将用于招商引资宣传、信息收集、统筹管理等工作。经严格审核，财政局以南财专【2024】18 号文件，批复项目资金 45 万元。

（二）项目绩效目标

本项目主要内容为积极开展招商引资宣传推介活动，拓展多元化招商引资渠道，广泛收集优质招商信息，充分发挥驻蓉办对外开放桥头堡的作用，推动重点产业链长制服务保障工作高效开展。具体绩效目标如下：

定性目标：通过全面、深入的招商引资宣传推介，提升

南充市重点产业链在成都及周边地区的知名度与影响力；构建高效、广泛的招商信息网络，吸引更多优质企业关注南充重点产业链，形成招商合力，推动南充市重点产业链的可持续发展，助力区域经济高质量增长。

定量目标：重点产业链长制服务保障成功率不低于95%；项目全部工作在1年内完成；通过引进企业投资，使本地就业率提升不低于25%；引进企业投资对南充经济发展的持续影响时间不少于1年；相关企业满意度不低于95%；重点产业链长制服务成本控制在45万元以内。项目实施进度按照前期调研规划、宣传推介活动开展、招商信息收集筛选、统筹管理等阶段有序推进，确保各项工作按时、高质量完成。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际具体实施内容完全一致，均围绕招商引资宣传推介、渠道拓展、信息收集等重点工作展开，涵盖宣传物料制作、招商活动组织等具体支出事项。申报目标合理可行，各项指标紧密结合南充市重点产业链发展实际需求以及财政资金支持能力设定，能够全面、准确地衡量项目实施效果，为项目顺利推进并达成预期效益提供了有力保障。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面、深入地了解重点产业链长制服务保障项目资金的使用情况、项目实施的具体过程及实际效果，精准判断项目目标的达成程度。总结项目实施过程中的成功经验与存在的不足，为后续同类项目的规划、实施提供科学、有效的参考依据，进一步优化项目管理流程，提高财政资金使用效率，增强重点产业链长制服务保障工作的成效，推动南充市产业经济持续健康发展。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括项目资金是否严格按照预算执行，有无挪用、浪费现象；招商引资宣传推介活动的实际效果是否达到预期，能否有效吸引企业投资；招商信息收集的质量与数量是否满足需求；统筹管理是否到位；各项绩效指标是否顺利完成。评价重点围绕资金支出使用的全过程及其实施效果，依据绩效评价指标体系，对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面、综合的评价和判断，确保评价结果真实、客观地反映项目实际情况。

（三）评价方法

本次评价采用多种方法相结合的方式。运用单位自评

法，由项目实施单位南充市人民政府驻成都办事处对项目实施过程中的各项工作、资金使用情况、绩效目标完成情况进行全面自我评估；采用案卷研究法，查阅项目相关的策划方案、资金支出凭证、活动记录等资料，深入了解项目执行的具体细节和资金使用的合规性；两种方法相互补充、相互验证，保证评价结果的准确性和可靠性。

（四）评价组织

评价组由综合管理科相关人员、招商业务骨干人员组成。负责统筹协调评价工作，把控整体进度和方向；对资金申报、预算执行和使用情况进行审核；招商业务骨干对招商引资宣传推介、信息收集等业务工作进行评估、实施和效果进行评估；各成员分工明确、协同合作，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

（1）项目决策：项目决策程序规范严谨，在申报前，我单位对南充市重点产业链发展现状、市场需求、竞争态势等进行了充分的调研分析，明确了项目实施的必要性和紧迫性。规划论证科学合理，制定了详细、可行的项目实施方案和绩效目标，确保项目能够有效推动重点产业链发展。资金

投向明确，全部用于重点产业链长制服务保障相关工作，符合南充市产业发展战略和财政资金使用规定，项目决策科学合理，具有较强的前瞻性和针对性。

（2）项目管理：对项目实施的各个环节进行严格规范。在分配管理上，严格按照预算执行，对资金的支出进行精细化管理，确保资金专款专用。绩效监管方面，定期对项目进度、资金使用情况以及工作成效进行检查和评估，及时发现并解决存在的问题，保障项目顺利实施，项目管理规范有序，有效提高了项目实施的质量和效率。

（3）项目实施：预算执行方面，项目资金 45 万元，预算执行数 45 万元，预算执行率达到 100%，资金使用合理高效，无超支或资金闲置现象。在资金使用过程中，严格遵守财务制度和相关规定，各项支出手续完备、审批严格，确保了资金安全与有效使用。

（4）项目结果：项目目标全部完成，成功开展了重点产业链长制服务保障工作，重点产业链长制服务保障成功率达到 95%；项目在规定的 1 年内按时完成；通过引进企业投资，带动了本地就业，就业率提升达到 25%；引进企业投资对南充经济发展产生了持续影响，持续影响时间达到 1 年；相关企业满意度达到 95%，实现了预期的产出与效益目标，项目结果表现优异。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于产业发展类项目。在招商宣传推介方面，通过多种渠道广泛宣传南充市重点产业链的优势和发展潜力，吸引了众多企业关注，有效提升了南充市产业的知名度，符合产业发展规划要求，具有良好的成长性。在招商信息收集上，整合各方资源，为企业投资提供了精准、高效的服务，降低了企业投资成本，提高了招商成功率，具有显著的经济性。同时，通过推动重点产业链发展，创造了大量就业岗位，对民生保障起到了积极作用，在产业发展和民生保障专用指标方面均达到预期效果。

（三）个性指标绩效分析

项目设定的个性指标均已完成，重点产业链长制服务保障项目数量、服务保障成功率、项目完成时间、本地就业率提升幅度、引进企业投资持续影响时间、相关企业满意度以及服务成本等指标均达到或超过设定值，反映出项目在各个方面的执行情况良好，全面实现了预期的绩效目标。

四、评价结论

经对南充市人民政府驻成都办事处重点产业链长制服务保障项目绩效评价进行客观评分，最终评分结果为 100 分，评分等级为“优”。项目实施过程规范有序，资金使用合理高

效，各项绩效目标全部达成，有效推动了南充市重点产业链的发展，提升了区域经济竞争力和民生保障水平，财政资金使用效益显著。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

为进一步提升重点产业链长制服务保障工作水平和资金使用效益，建议在后续工作中，加强对重点产业链发展趋势的研究和分析，及时调整招商策略和服务内容，提高服务的针对性和精准性，进一步增强重点产业链的发展活力和竞争力。

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：南充市人民政府驻成都办事处　　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	891.52	一、一般公共服务支出	32	723.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	37.55	八、社会保障和就业支出	39	103.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	24.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.73
	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	929.07	本年支出合计	58	903.24
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	27.68	年末结转和结余	60	53.51
总计	31	956.75	总计	62	956.75

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：南充市人民政府驻成都办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	929.07	891.52					37.55
201	**一般公共服务支出**	**773.54**	**735.99**					**37.55**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**773.54**	**735.99**					**37.55**
2010301	行政运行	175.41	165.86					9.55
2010302	一般行政管理事务	425.00	425.00					
2010350	事业运行	90.13	90.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.00	55.00					28.00
208	**社会保障和就业支出**	**103.90**	**103.90**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**101.23**	**101.23**					
2080501	行政单位离退休	44.74	44.74					
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73					
20811	**残疾人事业**	**2.67**	**2.67**					
2081199	其他残疾人事业支出	2.67	2.67					
210	**卫生健康支出**	**27.02**	**27.02**					
21011	**行政事业单位医疗**	**27.02**	**27.02**					
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83					
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20					
221	**住房保障支出**	**24.61**	**24.61**					
22102	**住房改革支出**	**24.61**	**24.61**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	929.07	891.52					37.55
2210201			住房公积金	24.61	24.61					

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：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	903.24	418.40	484.84			
201			**一般公共服务支出**	**723.49**	**265.54**	**457.95**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**723.49**	**265.54**	**457.95**			
2010301			行政运行	175.41	175.41				
2010302			一般行政管理事务	393.27		393.27			
2010350			事业运行	90.13	90.13				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.68		64.68			
208			**社会保障和就业支出**	**103.39**	**101.23**	**2.16**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**103.39**	**101.23**	**2.16**			
2080501			行政单位离退休	44.74	44.74				
2080502			事业单位离退休	7.15	7.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16		2.16			
210			**卫生健康支出**	**27.02**	**27.02**				
21011			**行政事业单位医疗**	**27.02**	**27.02**				
2101101			行政单位医疗	15.83	15.83				
2101102			事业单位医疗	11.20	11.20				
221			**住房保障支出**	**24.61**	**24.61**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	903.24	418.40	484.84			
22102			**住房改革支出**	**24.61**	**24.61**				
2210201			住房公积金	24.61	24.61				
229			**其他支出**	**24.73**		**24.73**			
22999			**其他支出**	**24.73**		**24.73**			
2299999			其他支出	24.73		24.73			

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：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	891.52	一、一般公共服务支出	33	704.26	704.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	103.39	103.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	24.61	24.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.73	24.73		
	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	891.52	本年支出合计	59	884.01	884.01		
年初财政拨款结转和结余	28	27.68	年末财政拨款结转和结余	60	35.19	35.19		
一般公共预算财政拨款	29	27.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	919.20	总计	64	919.20	919.20		

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：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	884.01	884.01	408.85	475.16						
301	工资福利支出	2	317.53	317.53	317.53							
30101	基本工资	3	63.58	63.58	63.58							
30102	津贴补贴	4	35.06	35.06	35.06							
30103	奖金	5	80.80	80.80	80.80							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	29.99	29.99	29.99							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.13	32.13	32.13							
30109	职业年金缴费	9	18.52	18.52	18.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.26	26.26	26.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.38	0.38	0.38							
30112	其他社会保障缴费	12	0.70	0.70	0.70							
30113	住房公积金	13	25.60	25.60	25.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.53	4.53	4.53							
302	商品和服务支出	16	505.60	505.60	39.42	466.18						
30201	办公费	17	20.09	20.09	2.00	18.09						
30202	印刷费	18	13.45	13.45		13.45						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.01	3.01		3.01						
30206	电费	22	25.26	25.26		25.26						
30207	邮电费	23	19.65	19.65		19.65						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.77	7.77		7.77						
30211	差旅费	26	29.01	29.01		29.01						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	34.07	34.07		34.07						
30214	租赁费	29	21.84	21.84		21.84						
30215	会议费	30	6.62	6.62		6.62						
30216	培训费	31	0.32	0.32		0.32						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	99.90	99.90		99.90						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.59	8.59	8.59							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	10.98	10.98	10.98							
30231	公务用车运行维护费	40	8.10	8.10	8.10							
30239	其他交通费用	41	14.03	14.03	6.86	7.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	182.91	182.91	2.89	180.01						
303	对个人和家庭的补助	44	54.06	54.06	51.90	2.16						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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	54.06	54.06	51.90	2.16						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6.82	6.82		6.82						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.82	6.82		6.82						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	884.01	408.85	475.16
201			**一般公共服务支出**	**704.26**	**255.99**	**448.27**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**704.26**	**255.99**	**448.27**
2010301			行政运行	165.86	165.86	
2010302			一般行政管理事务	393.27		393.27
2010350			事业运行	90.13	90.13	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00
208			**社会保障和就业支出**	**103.39**	**101.23**	**2.16**
20805			**行政事业单位养老支出**	**103.39**	**101.23**	**2.16**
2080501			行政单位离退休	44.74	44.74	
2080502			事业单位离退休	7.15	7.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16		2.16
210			**卫生健康支出**	**27.02**	**27.02**	
21011			**行政事业单位医疗**	**27.02**	**27.02**	
2101101			行政单位医疗	15.83	15.83	
2101102			事业单位医疗	11.20	11.20	
221			**住房保障支出**	**24.61**	**24.61**	
22102			**住房改革支出**	**24.61**	**24.61**	
2210201			住房公积金	24.61	24.61	
229			**其他支出**	**24.73**		**24.73**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　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	884.01	408.85	475.16
22999			**其他支出**	**24.73**		**24.73**
2299999			其他支出	24.73		24.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	884.01	317.53	63.58	35.06	80.80		29.99	32.13	18.52	26.26	0.38	0.70	25.60
201			**一般公共服务支出**	**704.26**	**216.57**	**63.58**	**35.06**	**80.80**		**29.99**	**0.53**	**0.79**			**0.31**	**0.99**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**704.26**	**216.57**	**63.58**	**35.06**	**80.80**		**29.99**	**0.53**	**0.79**			**0.31**	**0.99**
2010301			行政运行	165.86	135.48	47.84	32.27	49.43			0.53	0.79			0.17	0.99
2010302			一般行政管理事务	393.27												
2010350			事业运行	90.13	81.09	15.74	2.79	31.37		29.99					0.15	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00												
208			**社会保障和就业支出**	**103.39**	**49.33**						**31.60**	**17.73**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**103.39**	**49.33**						**31.60**	**17.73**				
2080501			行政单位离退休	44.74												
2080502			事业单位离退休	7.15												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60						31.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73							17.73				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16												
210			**卫生健康支出**	**27.02**	**27.02**								**26.26**	**0.38**	**0.38**	
21011			**行政事业单位医疗**	**27.02**	**27.02**								**26.26**	**0.38**	**0.38**	
2101101			行政单位医疗	15.83	15.83								15.12	0.38	0.33	
2101102			事业单位医疗	11.20	11.20								11.14		0.05	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	884.01	317.53	63.58	35.06	80.80		29.99	32.13	18.52	26.26	0.38	0.70	25.60
221			**住房保障支出**	**24.61**	**24.61**											**24.61**
22102			**住房改革支出**	**24.61**	**24.61**											**24.61**
2210201			住房公积金	24.61	24.61											24.61
229			**其他支出**	**24.73**												
22999			**其他支出**	**24.73**												
2299999			其他支出	24.73												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.53	505.60	20.09	13.45			3.01	25.26	19.65		7.77	29.01	
201			**一般公共服务支出**		**4.53**	**480.88**	**14.39**	**11.50**			**3.01**	**25.26**	**19.65**		**7.77**	**29.01**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**4.53**	**480.88**	**14.39**	**11.50**			**3.01**	**25.26**	**19.65**		**7.77**	**29.01**	
2010301			行政运行		3.47	30.38	1.00										
2010302			一般行政管理事务			386.46	12.21	11.50			3.01	25.26	19.65		7.77	27.30	
2010350			事业运行		1.07	9.04	1.00										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			55.00	0.18									1.71	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.53	505.60	20.09	13.45			3.01	25.26	19.65		7.77	29.01	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
229			**其他支出**			**24.73**	**5.70**	**1.96**									
22999			**其他支出**			**24.73**	**5.70**	**1.96**									
2299999			其他支出			24.73	5.70	1.96									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	34.07	21.84	6.62	0.32					99.90		8.59	10.98	8.10	14.03
201			**一般公共服务支出**	**34.07**	**21.84**	**6.62**	**0.32**					**99.90**		**8.59**	**10.98**	**8.10**	**14.03**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**34.07**	**21.84**	**6.62**	**0.32**					**99.90**		**8.59**	**10.98**	**8.10**	**14.03**
2010301			行政运行											5.59	5.94	8.10	6.86
2010302			一般行政管理事务	12.91	21.84	6.62	0.32					99.90					7.16
2010350			事业运行											3.00	5.04		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.17													
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	34.07	21.84	6.62	0.32					99.90		8.59	10.98	8.10	14.03
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		182.91	54.06										
201			**一般公共服务支出**		**165.84**											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**165.84**											
2010301			行政运行		2.89											
2010302			一般行政管理事务		131.00											
2010350			事业运行													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		31.94											
208			**社会保障和就业支出**			**54.06**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**54.06**										
2080501			行政单位离退休			44.74										
2080502			事业单位离退休			7.15										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			2.16										
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		182.91	54.06										
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
229			**其他支出**		**17.07**											
22999			**其他支出**		**17.07**											
2299999			其他支出		17.07											

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：南充市人民政府驻成都办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计		54.06												
201		**一般公共服务支出**														
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301		行政运行														
2010302		一般行政管理事务														
2010350		事业运行														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
208		**社会保障和就业支出**		**54.06**												
20805		**行政事业单位养老支出**		**54.06**												
2080501		行政单位离退休		44.74												
2080502		事业单位离退休		7.15												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出		2.16												
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		54.06												
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							6.82		6.82					
201		**一般公共服务支出**							**6.82**		**6.82**					
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**6.82**		**6.82**					
2010301		行政运行														
2010302		一般行政管理事务							6.82		6.82					
2010350		事业运行														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080501		行政单位离退休														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							6.82		6.82					
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010350			事业运行														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010350			事业运行															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
229			**其他支出**															
22999			**其他支出**															
2299999			其他支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.53	302	商品和服务支出	39.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.58	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.60	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	4.53	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	51.90	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	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	10.98	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	8.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
	人员经费合计	369.43					公用经费合计	39.42

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：南充市人民政府驻成都办事处　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	480.00	475.16
201			**一般公共服务支出**	**480.00**	**448.27**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**480.00**	**448.27**
2010302			一般行政管理事务	425.00	393.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00
208			**社会保障和就业支出**		**2.16**
20805			**行政事业单位养老支出**		**2.16**
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.16
229			**其他支出**		**24.73**
22999			**其他支出**		**24.73**
2299999			其他支出		24.73

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：南充市人民政府驻成都办事处　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无**数据**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：南充市人民政府驻成都办事处　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表**无数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市人民政府驻成都办事处

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.80		11.20		11.20	2.60	8.10		8.10		8.10	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.10		8.10		8.10							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。