2024年度
南充市住房和城乡建设局
部门决算

目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024年度部门决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分 名词解释.....19
第四部分 附件.....24
第五部分 附表.....69
一、收入支出决算总表.....70
二、收入决算表.....71

三、支出决算表.....73
四、财政拨款收入支出决算总表.....75
五、财政拨款支出决算明细表.....77
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....114
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....116
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....117
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....118
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 119
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....120

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章，参与研究拟订有关政策、规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施；承担全市房地产业的行政管理职责；承担建立全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询业（含建设工程消防设计）和勘察设计咨询质量的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导监督市级建设行业民间组织工作；指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件；承担办事机构设在市住房和城乡建设局的市委、市政府议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市住建局下属二级预算单位 **11** 个，其中行政单位 **1** 个，参照公务员法管理的事业单位 **0** 个，其他事业单位 **10** 个。

纳入市住建局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南充市住房和城乡建设局机关

2.南充市政府投资非经营性项目代建中心

3.南充市城市建设档案馆

4.南充市公用事业服务中心

5.南充市舞凤建设管理所

6.南充市小龙建设管理所

7.南充市新建建设管理所

8.南充市龙门建设管理所

9.南充市荆溪建设管理所

10.南充市华凤建设管理所

11.南充市高坪建设管理所

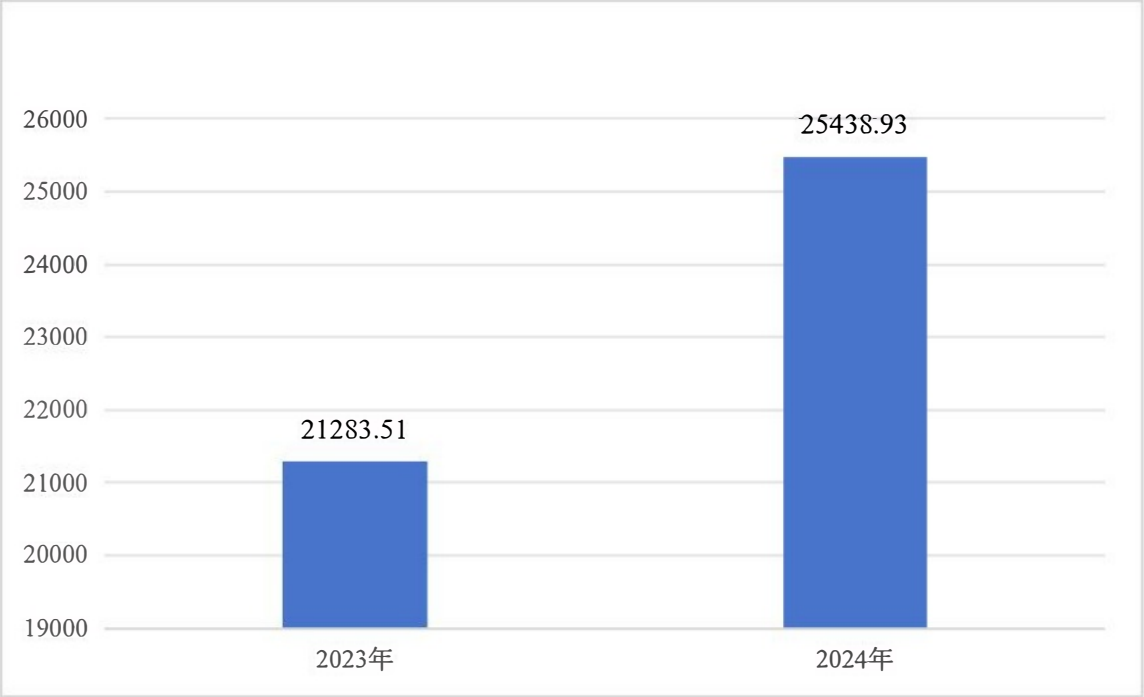
南充市舞凤建设管理所、南充市小龙建设管理所、南充市新建建设管理所、南充市龙门建设管理所、南充市荆溪建设管理所、南充市华凤建设管理所、南充市高坪建设管理所7个事业单位统一以南充市舞凤建设管理所名义进行预决算管理。

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、支总计均为 25438.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4155.42 万元，上升 19.5%。主要变动原因是基本建设项目增加。

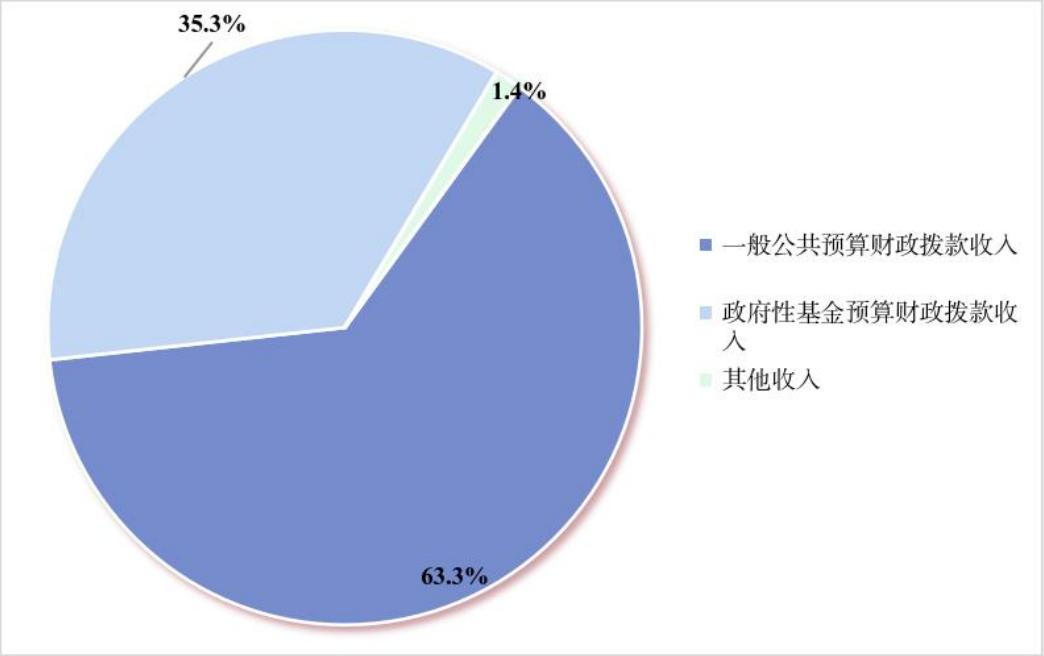
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 18043.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11416.08 万元，占 63.3%；政府性基金预算财政拨款收入 6366.01 万元，占 35.3%；其他收入 261.49 万元，占 1.4%。

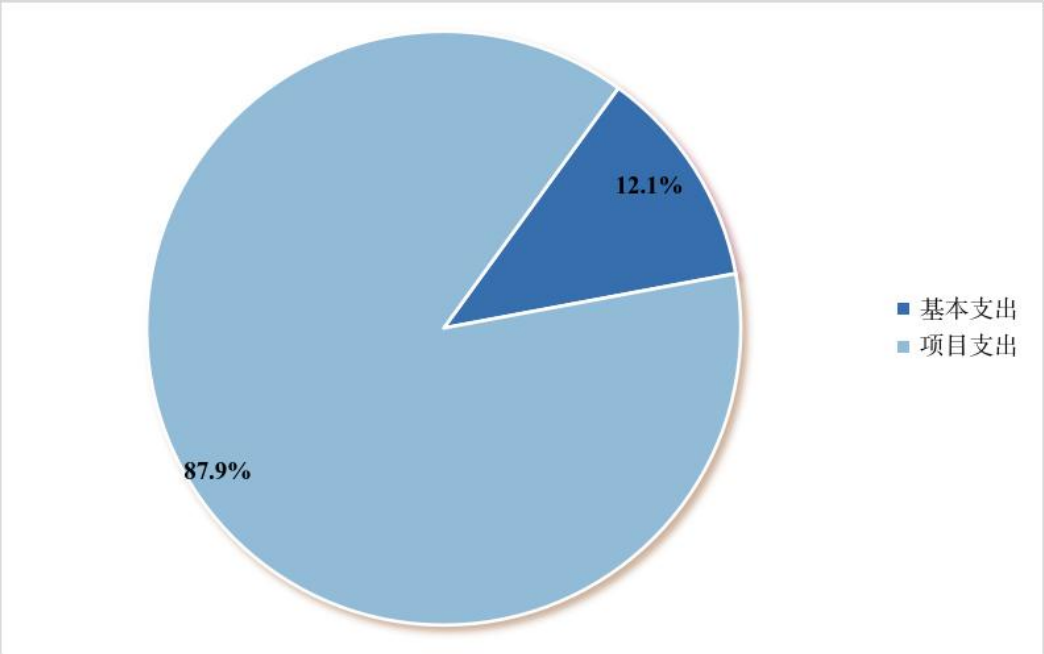
（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 18288.92 万元，其中：基本支出 2205.9 万元，占 12.1%；项目支出 16083.02 万元，占 87.9%。

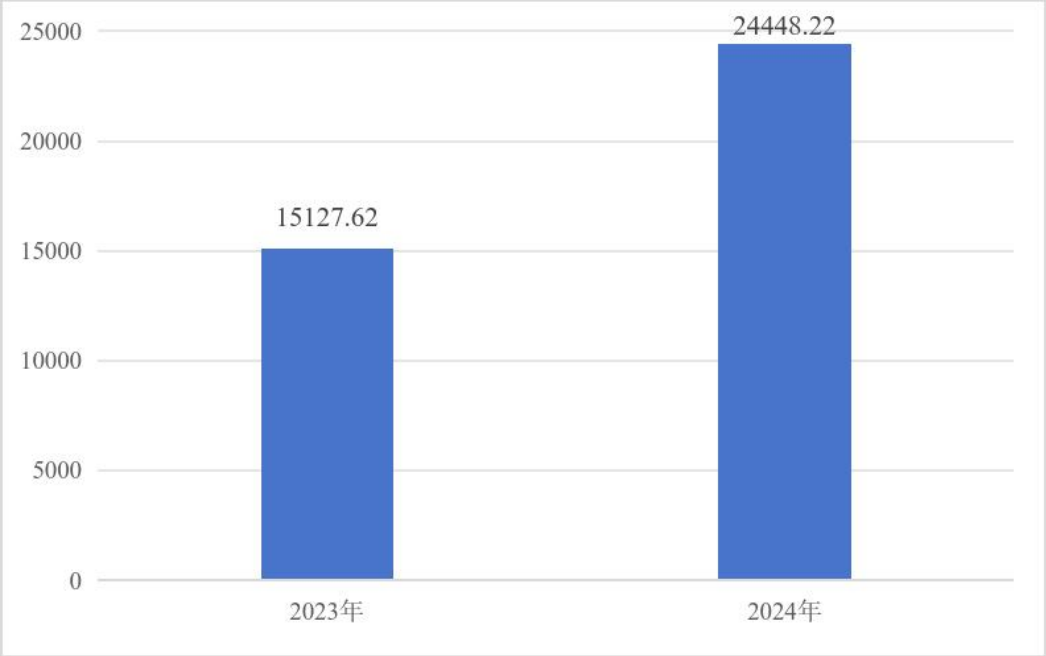
（图 3：支出决算结构图）



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、支总计均为 24448.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9320.6 万元，上升 61.6%。主要变动原因是 2024 年度增加国债资金项目。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

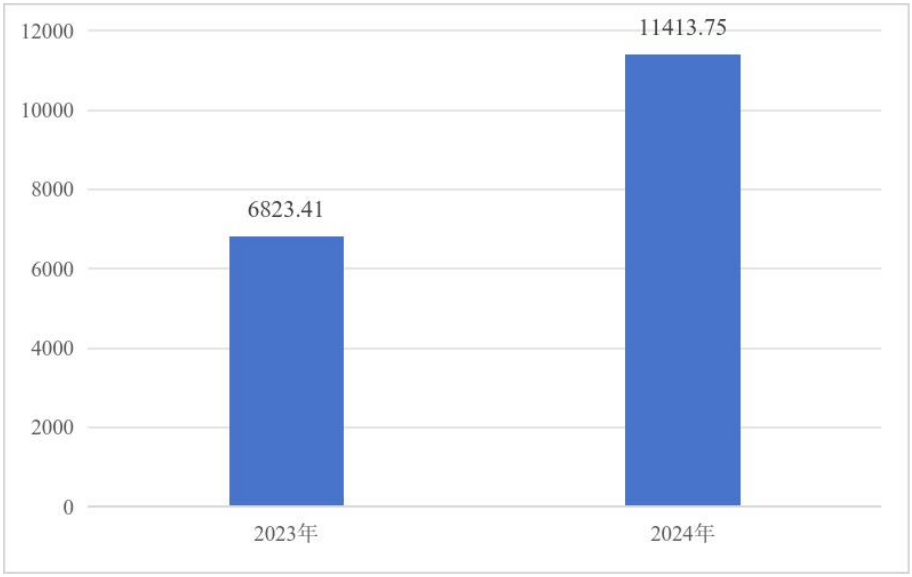


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11413.75 万元，占本年支出合计的 62.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4590.34 万元，增长 67.3%。主要变动原因是 2024 年度增加城市排水防涝能力提升补助国债资金项目支出。

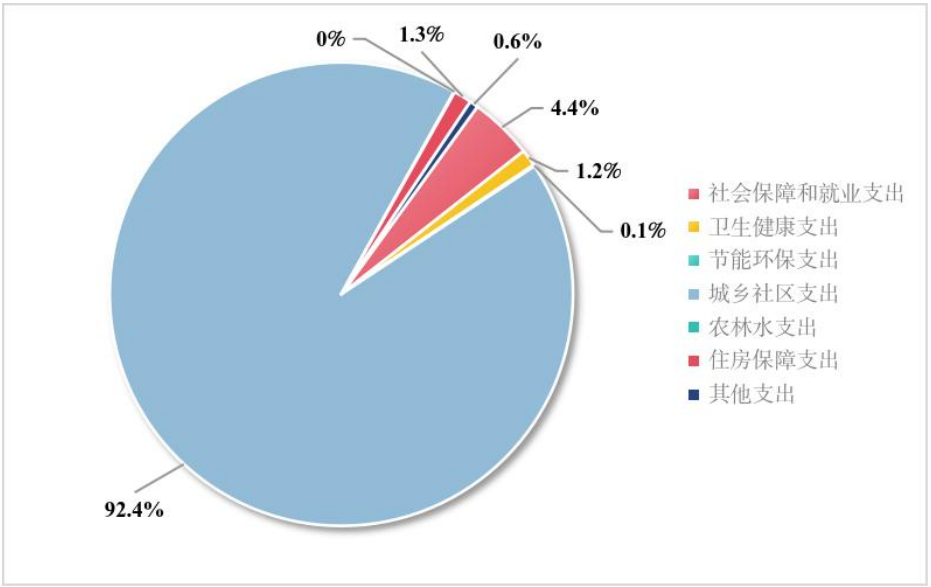
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 **11413.75** 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 **503.63** 万元，占 **4.4%**；卫生健康支出 **135.97** 万元,占 **1.2%**;节能环保支出 **10** 万元,占 **0.1%**；城乡社区支出 **10546.53** 万元，占 **92.4%**；农林水支出 **6** 万元，占 **0%**；住房保障支出 **143.69** 万元，占 **1.3%**；其他支出 **67.93** 万元，占 **0.6%**。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 **11413.75** 万元，完成预算 **99.7%**。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 **124.16** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 **42.94** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 **194.93** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 **100.39** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 **3.34** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 **20.13** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为 **16.64** 万元，完成预算 **100%**，决算

数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 **1.1** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 **68.45** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 **67.52** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 **10** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 **878.41** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 **203.5** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：支出决算 **261.88** 万元，完成预算 **99.1%**，决算数小于预算数的主要原因是执行过程中采取了厉行节约措施。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为 **348.87** 万元，完成预算 **99.6%**，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未完成支付。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为 **7476.98** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为 **1377.08** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为 **6** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 **143.69** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为 **67.93** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

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 **2192.6** 万元，其中：

人员经费 **2011.09** 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。

公用经费 **181.51** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、手续费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

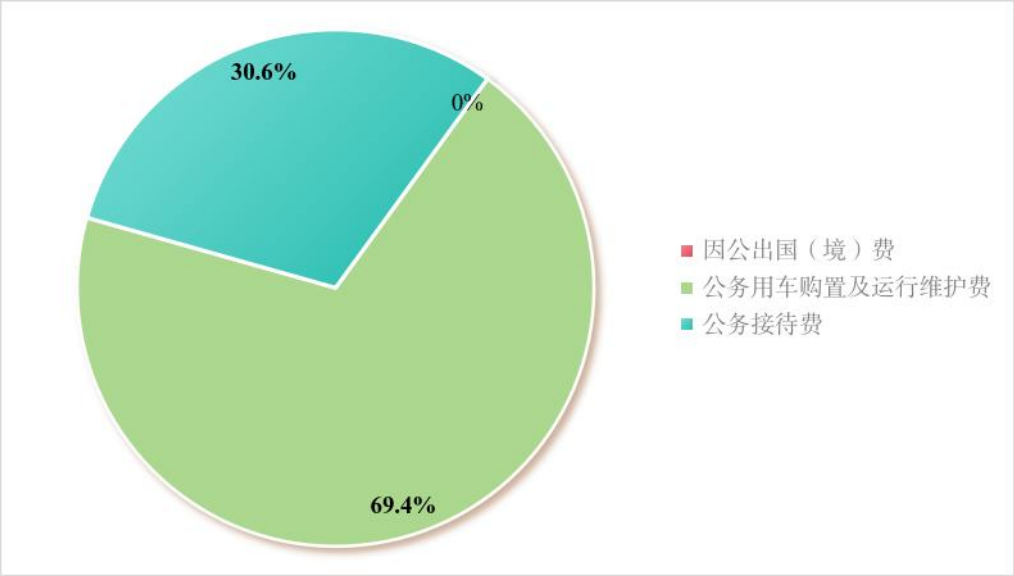
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **11.2** 万元，完成预算 **31.7%**，较上年度减少 **0.6** 万元，下降 **5.1%**。决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格控制“三公”经费支出。

（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 **7.77** 万元，占 **69.4%**；公务接待费支出决算 **3.43** 万元，占 **30.6%**。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0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.77万元,完成预算20.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.13万元，下降1.6%。主要原因是2024年度我局严格践行厉行节约的要求，合理控制支出。

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4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出7.77万元。主要用于建筑工地及市政基础设施项目现场监督管理、指导村镇及农村住房建设、房屋安全检查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 **3.43** 万元，完成预算 **80.2%**。公务接待费支出决算比 **2023** 年度减少 **0.47** 万元，下降 **12.1%**。主要原因是 **2024** 年度我局严格践行厉行节约的要求，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 **3.43** 万元，开展接待检查、调研学习等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 **23** 批次，**251** 人次，共计支出 **3.43** 万元，具体内容包括：

（**1**）接待省自建房安全专项整治工作领导小组开展专项督导支出 **1050** 元。

（**2**）接待攀枝花住建局开展 **2023** 年度中央农村危房改造补助资金绩效评价工作支出 **840** 元。

（**3**）接待眉山市住建局学习考察支持建筑企业发展支出 **1080** 元。

（**4**）接待四川建筑职业技术学院调研学习建筑业发展支出 **1300** 元。

（**5**）接待乐山市人大常委会办公室考察学习海绵城市建设管理立法支出 **2550** 元。

（**6**）接待省住建厅开展水电气联合报装一件事工作调研支出 **550** 元。

（**7**）接待省住建厅开展全省市级行业数据库部署工作督导支出 **840** 元。

（8）接待省住建厅开展全省自建房安全隐患整治督导支出900元。

（9）接待省住建厅开展南充市荆溪污水处理厂二期建设论证支出960元。

（10）接待省厅开展住建领域安全生产隐患排查整治和综合督导检查工作支出1350元。

（11）接待省住建厅开展2023年度建筑企业“双随机”检查支出720元。

（12）接待省住建厅开展历史文化街区申报评估支出960元。

（13）接待省燃气专班办公室开展全省推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”督导支出1350元。

（14）接待省城镇燃气安全专项整治督导组专项整治督导支出960元。

（15）接待省燃气专班办公室开展全省推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”督导支出1350元。

（16）接待华西集团拜访市委市政府领导支出4800元。

（17）接待省住建厅开展建设工程质量检查支出1080元。

（18）接待住建部第五督查组来南督查检查考核支出6300元。

（19）接待省住建厅开展”好房子“标准体系建设工作专题调研支出1050元。

（20）接待省住建厅开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接住房安全有保障等重点工作调研支出1200元。

（21）接待省住建厅开展历史文化名城保护专项评估支出960元。

（22）接待绵阳市物业管理中心开展既有住宅电梯增设学习调研支出1080元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2024年度没有外事接待。

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6382.02万元占本年支出合计的34.9%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4301.87万元，增长206.8%。主要变动原因是2024年度增加城市排水防涝能力提升补助国债资金项目支出。

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，南充市住房和城乡建设局机关运行经费支出107.48万元，比2023年度减少11.87万元，下降9.9%。主要原因是严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市住房和城乡建设局政府采购支出总额 6935.63 万元，其中：政府采购货物支出 6710.74 万元、政府采购工程支出 5.09 万元、政府采购服务支出 219.8 万元。主要用于服务器、法律服务、规划编制及工程项目采购。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，南充市住房和城乡建设局共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要用于排水设施、污水泵站、工程项目的巡查和燃气安全检查。单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对增发国债城市排水防涝能力提升补助资金、西河路南延线工程等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 188 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 188 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、历史文化街区申报工作技术服务、南充市城市更新建设规划、既有住宅增设电梯等专项预算项目绩效自评

报告，其中，南充市住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.54 分，绩效自评综述：2024 年，我局持续强化预算收支管理，不断完善内部管理制度，优化管理流程，切实加强对资金使用的监督管理。通过密切与各资金使用科室（单位）的沟通协调，进一步树立财政支出绩效理念，增强部门责任意识，有效提升了资金使用效益，部门整体支出运行良好。

南充市城市燃气管道老化更新改造等三个中期评估报告编制项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目严格按照绩效目标设定开展各项工作，总体运行良好，各项绩效目标值均达成。历史文化街区申报工作技术服务项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目绩效目标全面完成，进度计划符合预期设定时间，成本控制在限定范围内，整体绩效完成良好。南充市城市更新建设规划项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：该项目达到专项预算绩效指标要求，进度计划符合预期设定时间，成本控制在限定范围内，整体绩效完成良好。南充市临江新区海绵城市专项规划编制项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：本项目通过驱动海绵城市产业（涵盖透水砖、透水混凝土、雨水管网等领域）的技术创新与企业成长，有效提升了相关企业的主营业务收入、净利润、税收和产量，从而直接支撑了市委、市政府打造临江新区“三区一高地”的城市战略目标。南充市顺庆区地下商业开发及地下通道 BOT 项目解除合同无效仲裁案件法律服务费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过仲裁，

依法实现对 BOT 项目质量安全缺陷整治费用的追偿，维护政府方合法权益，防止国有资金损失。南充市顺庆区地下商业开发及地下通道 BOT 项目质量安全检测鉴定项目绩效自评得分为 99 分,绩效自评综述:该项目已于 2024 年 12 月 29 日形成“1+9”BOT 项目质量安全检测鉴定成果，该成果基于对项目质量安全现状的全面检测与综合鉴定，并据此提出了针对性整改建议，最终顺利通过我局、市级相关单位及领域专家的联合评审验收。市住建局、市人防办、市代建中心与南充市五星广场商业投资管理有限公司合同纠纷仲裁案律师服务费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过仲裁，依法实现对 BOT 项目质量安全缺陷整治费用的追偿，维护政府方合法权益，防止国有资金损失。南充市系统化全域推进海绵城市建设技术咨询服务项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过本项目的实施，将有力支持海绵城市技术标准体系的建立与完善，保障项目审查评估工作的顺利进行，并通过有效的总结宣传推广建设经验。增发国债城市排水防涝能力提升补助资金项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：本项目通过购置大流量排水抢险泵车、潜水泵及配套车辆与装备，为核心应急抢险能力提供了关键装备支撑，从而有效增强了城市的机动排水防涝水平。城市黑臭水体治理示范城市建设技术服务项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目通过全程参与南充市黑臭水体治理示范城市建设，编制了实施方案及相关专项方案，并提供了专业的技术咨询服务，为治理工作提供了

坚实支撑，最终推动我市原有的3条黑臭水体全部完成整治。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位拨入的专项资金及其他款项等。

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.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）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）:反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映用于大气污染防治方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**:**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映行政单位用于市政公用行业市场监管方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**:**反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**:**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

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

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位用于其他专项工作方面的支出。

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.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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放性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市**县**级政府**当**年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

30.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指除上述项目以外的城市基础设施配套费的支出。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外用于其他城乡社区方面的支出。

32.“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。

33.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

南充市住房和城乡建设局
2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2024 年部门整体支出绩效报告内容包括南充市住房和城乡建设局本级和下属二级预算单位 10 个，二级预算单位包括南充市政府投资非经营性项目代建中心、南充市城市建设档案馆、南充市公用事业服务中心、南充市舞凤建设管理所、小龙建设管理所、新建建设管理所、龙门建设管理所、荆溪建设管理所、华凤建设管理所、高坪建设管理所。

机构设置情况如下：截止 2024 年末，南充市住房和城乡建设局设 14 个内设机构，分别为办公室、计划财务科、政策法规科（审计科）、住房改革和保障科（房屋征收科）、房地产市场监管科(物业管理科)、建筑管理科、工程质量安全监管科、设计与科技科、城市建设科、供排水管理科、村镇建设科、行政审批科、人事科、信访科。

市政府投资非经营性项目代建中心为市住房和城乡建设局直属的全额财政拨款的二级预算单位，单位内设办公室、房建科、

设计科、投资管理科、招标管理科、市政管理科共6个科室。

市城市建设档案馆为市住房和城乡建设局直属的全额财政拨款的二级预算单位，单位内设信息编研科、业务指导科、管理科、办公室共4个科室。

南充市公用事业服务中心为市住房和城乡建设局直属的全额财政拨款的二级预算单位，单位内设办公室、供排水管理科、城镇燃气科和城市更新科共4个科室。

市直管建管所为市住房和城乡建设局直属的全额财政拨款的二级预算单位，单位下设舞凤建设管理所、小龙建设管理所、新建建设管理所、龙门建设管理所、荆溪建设管理所、华凤建设管理所、高坪建设管理所共7个建管所。

（二）机构职能

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章和方针、政策，参与研究拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的有关政策和规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作；承担全市房地产业的行政管理职责；承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担建立全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询业和勘察设计咨询质量的责任；承担指导城镇建设的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、墙

体材料革新的责任；承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导监督市级建设行业民间组织工作；指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件。

（三）人员概况

截止 **2024** 年末，局机关有行政编制 **40** 名，事业编制 **5** 名，实有在职人员 **42** 名，退休人员 **42** 名，聘用人员 **16** 名。

市政府投资非经营性项目代建中心事业编制 **17** 名，实有在职人员 **9** 名，聘用人员 **10** 名。

市城建档案馆事业编制 **10** 名，实有在职人员 **10** 名，退休人员 **5** 名，聘用人员 **2** 名。

市公用事业服务中心事业编制 **15** 名，实有在职人员 **19** 名，退休人员 **6** 名。

市直管建管所事业编制 **16** 名，实有在职人员 **11** 名，退休人员 **6** 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年我局共计收入 **25438.93** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **11416.08** 万元，政府性基金预算财政拨款收入 **6366.01** 万元，其他收入 **261.49** 万元，年初结转和结余 **7395.35** 万元。

（二）支出情况

2024 年我局共计支出 18288.91 万元，其中：社会保障和就业支出 503.63 万元，卫生健康支出 135.97 万元，节能环保支出 10 万元，城乡社区支出 17421.69 万元，农林水支出 6 万元，住房保障支出 143.69 万元，其他支出 67.93 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年年末结转和结余 7150.02 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

我局预算及绩效目标编制工作严格遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，突出重点，讲求实效”的原则，按照市级部门预算及绩效目标管理的相关规定，科学合理编制各项预算。在保障机关正常运转和职能履行方面，重点编制了人员经费、公用经费等基本支出预算；同时围绕市委市政府重点工作部署和我局年度目标任务，针对性地编制了专项业务经费和部门预算项目，并同步设置了可量化、可考核的项目绩效目标，确保预算安排与绩效管理有机衔接。

1.履职效能

我局围绕住建领域核心职能，科学构建三大履职效能体系：一是聚焦城市建设提质工程，以重大项目建设为抓手，着力完善城市功能配套，持续提升城市品质和居民幸福指数；二是推进城乡融合发展，通过实施农村住房安全保障工程、深化中心镇综合

改革等措施，促进城乡要素双向流动和公共资源均衡配置；三是强化住建领域安全治理，构建覆盖工程建设、房屋使用、市政运营的全链条安全管理体系，筑牢城乡安全发展底线。

2.预算管理

我局在**2024**年年初预算与调整预算申报时，严格按照“二上二下”的原则，采取业务科室申报、计财科汇总审核、局领导审定的程序，认真编制了局机关的部门预算，编制科学合理、规范完整的绩效目标，做到了绩效目标细化量化，并与预算安排相匹配。总体支出执行进度**57.29%**，一些特定目标类的项目需要按程序执行，时限较长，只能稳步推进。为严格践行厉行节约的要求，本年度严控一般性支出，一般性支出财政拨款情况压减率大于**5%**。

3.财务管理

我局在**2024**年完善了财务管理制度，有效规范财务管理流程，确保资金使用合法合规，减少人为操作风险和财务漏洞。财务岗位中分设会计和出纳，严格执行不相容岗位分离的原则。会计负责账务核算、凭证审核，而出纳专职办理资金收付和银行结算。通过定期对账、交叉稽核等机制及时发现并纠正差错，保障账实相符。部门资金使用严格按照相关财务管理制度规定，通过严格落实预算管理、审批流程和支出标准，有效防范资金挪用、超支或滥用风险，保障财政资金的合法性和安全性。

4.绩效管理

我局深入贯彻落实市财政局预算绩效管理要求，建立健全覆盖项目全周期的绩效管理制度体系，通过规范化的决策机制确保绩效管理质量。按照要求，对所有纳入绩效管理的项目进行了绩效监控分析，对实施进度偏离的项目立即要求项目科室做出整改，加快项目实施进度，对确实不能完成的指标，要求项目科室根据实际情况及时申报调整了绩效目标，并按照修改后的绩效目标开展项目，按时按要求完成了各项目。

2024 年我局绩效自评工作严格执行“谁使用（管理、分配）谁自评”的原则，积极组织各科室（单位）开展项目自评工作，局计财科牵头汇总，根据科室各项目执行情况，再结合实际工作相关情况，严格按照评分表逐项开展部门整体支出自评打分，自评结果准确、质量较高。

5.资产管理

2024 年部门人均资产变化率为**-20.49%**，远低于市直行政事业单位人均资产变化率 **6.13%**、同期市级财政收入增长率 **8.7%**。

6.采购管理

我局大力支持中小企业发展，在同等条件下优先选择符合资质的中小企业供应商，严格执行采购审批、合同履约和项目验收等规范程序，通过信息化手段提升工作效率，定期监测采购执行进度，有效促进了中小企业参与政府采购的公平性和可获得性。

（二）部门预算项目绩效分析。

我局预算及绩效目标编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力

而行，突出重点，讲求实效”的原则，根据市级部门预算及绩效目标编制有关要求，按照保障我局职能正常行使、机关正常运转的原则。编制了单位人员支出、日常经费开支等基本支出预算，根据特定的工作任务或行业发展目标，编制了我局专项及部门预算项目并编制了项目绩效目标。

部门预算项目总数 30 个，涉及预算总金额 29301.24 万元，1—12 月预算执行总体进度为 54.13%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 6 个。

1.项目决策。项目决策程序严密，规划论证符合国家和省市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目执行。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策也管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。资金使用拨付、项目实施符合规定。

3.目标实现。总体来看，项目目标基本达成，但在资金支付进度方面仍存在一定滞后现象。主要制约因素包括：一是施工方发票提交不及时，导致付款审批环节受阻；二是政府采购项目需严格履行招投标、合同签订、验收审计等规范流程，各环节的合规性审查客观上延长了支付周期。

（三）重点领域绩效分析

截至2024年12月31日，我局资产合计34686.99万元，较上年增长22.12%；负债合计20993.08万元,较上年减少1.03%。净资产13693.91万元,较上年增长90.4%。

我局制定完善了固定资产管理制度，规范了预算管理、日常管理、清查盘点管理及采购领用管理等方面的管理，明确了管理责任人。办公室为局机关固定资产实物管理部门，落实专人负责局机关的固定资产日常管理工作，负责各科室根据工作需要提出并经领导审批的固定资产采购、验收、后续维修保养等工作，负责办理固定资产的新增、转移、回收、报废、报损等手续，建立健全固定资产实物台账，及时准确登记《固定资产台账》，定期开展盘点，确保台账与实物相符。

（四）绩效结果应用情况。

我局严格按照预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行中、省、市绩效管理工作有关规定，接受财政监督，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。2024年绩效目标基本上有效完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。我局明确将绩效管理工作纳入部门年度绩效考核,通过加强绩效预算,财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，我局通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金使用监管，强化与资金使用科室（单位）的沟通对接，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出绩效得分 87.54 分。

（二）存在问题

1.预算编制有待优化，部分经济科目的预算与决算数有差距，预算的精准性有待进一步提高。

2.部分项目预算执行率较低。部分项目在资金下达后未能及时支付，资金使用效率较低。

（三）改进建议。

1.严格预算管理。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，全面收集各科室（单位）来年项目实施情况，做到全口径预算，严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强业务培训。聘用专业人员培训绩效管理工作，切实树牢资金使用科室全过程绩效管理项目的意识，提高预算绩效管理水平，提高资金使用效率。

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		51130021T000000231630-环境督查及扬尘治理工作专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市住房和城乡建设局的工作实际情况，拟开展建设工地的环境督查及扬尘治理检查工作，满足服务于市民生活的日常工作基本需要。				开展建设工地的环境督查及扬尘治理检查工作，有效治理了工地扬尘治理违法行为，积极推进了空气环境质量提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作计划，积极开展建设工地环境督查及扬尘治理检查工作，督促各建设工地规范施工，做好做实环境及扬尘治理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	开展建设工地环境督查及扬尘治理检查次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	开展建设工地环境督查及扬尘治理检查合规性	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	扬尘治理检查工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
			工地环境督查完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工地扬尘排放率	≤	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	对减少扬尘排放的影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	5	5	
			工地周边群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	环境督查及扬尘治理工作成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按照绩效目标设定，开展督查工作，绩效目标全面实现，项目执行结果较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李戈				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231615-“河长制”工作专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展河长制相关工作，满足服务于住建工作的基本需要。					根据流江河市级河长联络员单位职责，认真开展河长制相关工作，流江河全年水质达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照河长制巡河制度要求严格执行巡河制度，并对流江河流域发现问题及时督导整改。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	开展督查江河、流域工作次数	≥	10	次/年	11	20	20	
		质量指标	开展督查江河、流域工作合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	开展督查江河、流域工作完成及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	江河、流域违规排放率	≤	5	%	4	10	10	
		生态效益指标	我市江河、流域水质达标率	≥	90	%	100	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河流周边群众满意度	≥	95	%	96	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展督查江河、流域工作费用成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。根据流江河市级河长联络员单位职责，认真开展河长制相关工作，流江河全年水质达标。									
存在问题	无									
改进措施	持续加强河长制工作，认真落实各项工作任务。									
项目负责人：李戈				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231621-城建项目法律顾问专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）		南充市住房和城乡建设局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为推动法治化水平提升，不断完善行政治理体系，聘请法律顾问，开展常年法律咨询，建立地方立法，加大法制宣传，全面提升工作合法性，提高人员法律知识，提升行政应诉胜诉率。					制定印发《2024年全市住房城乡建设法治工作要点》；2024年来共计8起诉讼，其中政府信息公开案5件，行政退付案1件，行政征缴案1件，工程合同纠纷案1件。审结8件，胜诉率100%，负责人出庭应诉率100%；持续落实法律顾问制度，2024年，法律顾问出具法律意见书3份，以现场调查、参会研究、会审会商等方式提供法律咨询37次，有效地防范了决策失误和程序不合规。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请常年法律顾问，在重大行政事项决策、化解矛盾纠纷、办理诉讼及其他重大疑难事项过程中，邀请法律顾问全程参与，有效预防违法违纪行政行为发生，为科学决策和依法决策提供法治保障。2024，法律顾问出具法律意见书3份，以现场调查、参会研究、会审会商等方式提供法律咨询37次；全程参与合法性审查，形成法律会审意见，2024年出具合法性审查意见书及法律意见会审表20份；办理行政诉讼案件8件。									
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	常年法律顾问个数	≥	1	人	3	10	10	
		质量指标	聘请法律顾问业持证率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展法律宣传及时率	≥	90	%	90	10	10	
			官司判决及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡建设局合法合规运行率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	工作持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
			民众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	城建法律顾问成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	聘请常年法律顾问，在重大行政事项决策、化解矛盾纠纷、办理诉讼及其他重大疑难事项过程中，邀请法律顾问全程参与，有效预防违法违纪行政行为发生，为科学决策和依法决策提供法治保障。2024，法律顾问出具法律意见书3份，以现场调查、参会研究、会审会商等方式提供法律咨询37次；全程参与合法性审查，形成法律会审意见，2024年出具合法性审查意见书及法律意见会审表20份；办理行政诉讼案件8件，胜诉率100%，负责人出庭应诉率100%。法律服务项目产出指标、效益指标完成度100%，服务对象满意度100%,自评分100。									
存在问题	该法律顾问费用不包含行政诉讼委托代理费用，且年度行政诉讼案件的发生率不可预见，造成诉讼案件发生率较高时，支付诉讼案件代理费用的资金紧张。									
改进措施	一是加强法治宣传教育，提高依法决策能力和依法行政水平，减少诉讼案件的发生，二是积极沟通，建议采用调整预算等方式，解决预算不足的问题。									
项目负责人：魏莎				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231656-建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费							
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格按照上级相关文件要求，通过材料初审、复审、收取，召开评审委员会、答辩会等方式，按时开展市辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）、市直有关部门、局直属事业单位及有关单位从事规划设计类、建筑施工类、建筑经济类、机电工程类等专业技术人员的职称评审工作；按要求对高级职称资料进行初审，报送至市人社局进行复审，最终并报送至省厅。通过职称评审，更便于企、事业单位和所属人员的招投标、资质申报、工资调整等，有效推动企事业单位发展。				严格按照上级相关文件要求，通过发布评审公告、评审材料初审、复审，通过专家评审、现场答辩等方式按时开展市辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）、市直有关部门、局直属事业单位及有关单位从事建设工程专业中（初）级技术人员的职称评审工作。按要求对高级职称资料进行初审，报送至市人社局进行复审，最终报送至省厅。通过职称评审，更便于企、事业单位和所属人员的招投标、资质申报、工资调整等，有效推动企事业单位发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	对专业技术人员评审资料进行初审、复审，在人社、纪检指导和监督下从专家库抽取专家组成评审委员会，由评审委员会对复审后的评审资料进行评审。							
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	组织建筑类职称评审次数	≥	3	次/年	1	5	1.67	2024年职称评审方式改革，由以往的线下交资料线下评审改为线上交资料线上评审，极大的方便了群众，减少跑路次数，也让专家评审开展更加方便快捷，只需要开一次评审会，当天网上审查评审当天结束。
			聘请专家人数	≥	30	人/年	21	5	5	根据2024年度参评人数分配专家，综合考虑只需要21个专家就可以评审完资料。
		质量指标	评审专家评审资格达标率	≥	99	%	99	10	10	
			资料评审准确率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	资料审核完成及时率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑类专业技术人员持证增长率	≥	3	%	3	10	10	
		可持续影响指标	建筑类专业技术人员合格率	≥	95	%	68.8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	组织职称评审成本费用	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	96.7	
评价结论	面对时间紧、要求高的双重压力，加之系统操作不熟悉、经办人员新调整等不利因素，我们迎难而上，全力推动职称评审工作落地。局人事科及时梳理堵点、共享解决办法，确保每个环节衔接顺畅。最终，在重重挑战下，不仅如期完成了资料收取、线上审核及评审全流程，更实现了零差错、零投诉，精准达成各项时间节点要求，用实际行动保障了职称评审工作的有序推进。								
存在问题	2024年，职称评审工作迎来重大变革，首次将资料收取、审核和评审环节从线下全面转移至线上进行。这一创新举措旨在提升工作效率、简化流程，然而在实际推进过程中，也暴露出一些问题。由于相关经办人员此前长期习惯线下操作，对全新的线上流程较为陌生，在系统操作过程中频繁出现诸如资料上传格式错误、审核步骤顺序混乱等问题。这不仅影响了工作效率，也导致部分申报人员的审核周期延长，进而也在一定程度上影响力过关率。								
改进措施	始终以高度的责任感积极参加职称培训工作，主动向业内专家请教疑点难点，深入领会职称培训会议的核心要义。同时，针对原有业务领域出台的新办法，逐章逐条对比分析新旧差异，确保对新流程、新规范烂熟于心。在此基础上，系统梳理职称评审相关的政策文件，精准把握政策调整的背景、目的和执行标准，结合实际工作中遇到的堵点问题，探索优化评审环节的具体路径。通过持续学习与实践结合，全力推动职称评审工作在规范框架内提质增效，让申报流程更顺畅、审核反馈更及时，切实为专业技术人员提供便捷高效的服务。								
项目负责人：李薇				财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231666-南充建设杂志专项费用							
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟发现南充建设杂志，满足展示形象工作的基本需要。				每期杂志按时发行，保障了各项宣传工作的开展，完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目包含南充建设杂志的文稿编辑，排版、校对、印刷、发行等。							
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		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	发行杂志数量	≥	500	本	500	5	5	
			投稿人数	≥	50	人	50	10	10	
		质量指标	发行杂志内容合格率	≥	95	%	95	5	5	
			投稿内容合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	稿费发放及时率	≥	95	%	95	5	5	
			发行杂志及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门公信率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	正向引导时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅览人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	杂志发行成本	≤	6	万元	6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，项目安按计划实施，按要求完成，保障了住建系统宣传工作开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈柯宇				财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231691-全市城建工作会议专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟召开全市城建工作会议、全市住建领域安全生产工作会议及全市住建领域办公室工作会议等，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。					按目标如期召开了这三个会议，完成目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是为了保障局机关住建工作会议，安全生产工作会议、办公室工作会议召开，项目按计划实施，专款专用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	召开城建会议次数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	召开会议及时率	≥	98	%	98	20	10	
	效益指标	社会效益指标	参会人员业务考核达标率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	推动工作影响时效时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			参会单位满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	召开会议成本费用	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，达到预期目的和效果，保障了各项工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯宇				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231672-农村住房安全保障专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》、《南充市自建房安全专项整治工作方案》等文件要求，常态化开展农村住房安全保障工作，确保农房安全质量。					已全面完成6832户农村低收入群体等重点对象的危房改造任务，有效改善了困难群众的住房条件，切实保障了农村住房安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展农村房屋安全隐患排查整治，完成农村低收入群体等重点对象农村危房改造6832户								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	开展农村住房安全质量督查次数	≥	25	次	28	5	5	
			农房随机抽查数	≥	200	户	367	5	5	
		质量指标	农村住房质量安全督查合规性	≥	99	%	99	5	5	
			农村危房改造土坯房访问完成率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	农村住房安全督查完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
			农村危房改造土坯房访问完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村危房存在率	≤	2	%	0	10	10	
		可持续影响指标	整改房屋安全期限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	98	5	5	
		帮扶对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	农房安全督查成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过抽查核实，全面完成农村低收入群体等重点对象农村危房改造6832户，及时保障困难群众住房安全问题，改善农村人居环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭渊				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011522295-中心镇改革发展专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）		南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据住建工作实际，拟牵头负责全市中心镇改革发展，成功培育省级百强中心镇6个及以上，培育市级重点中心镇15个，支持省级百强中心镇或特大镇打造县域副中心，全面激活我市中心镇发展活力。					大力实施中心镇改革发展“6+5”培育计划，通过抓重点、补短板、强弱项，成功培育“省级百强中心镇”6个、“市级重点中心镇”12个。各中心镇均为县域主体功能分区和乡镇级片区划分中的重点镇，强有力带动周边乡镇协调发展，全市“县域中心城市—中心镇——一般镇”的县域梯级发展新格局正加快形成。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是做好中心镇摸底调查。积极衔接“省级百强中心镇”扩面提质，指导符合条件的建制镇提前做好考核命名准备工作，积极争取命名一批“省级百强中心镇”。二是做好中心镇培育建设。组织召开全市村镇建设暨中心镇培育建设推进会议，制定印发《2024年全市住建领域村镇建设工作要点》，推广中心镇培育建设先进工作经验，积极营造中心镇学赶超、争创一流的浓烈氛围。加快制定做大做强中心镇工作方案，推动有条件的“省级百强中心镇”建设成为产业强镇、商贸强镇、文旅强镇。三是做好中心镇项目管理。组织各地编制报送省级百强中心镇项目实施方案，科学有序推进中心镇市政基础设施建设；目前争取到位省级专项资金8337（含2024年争取到的3708万元）万元、位居全省前列，启动实施省级百强中心镇市政基础设施项目59个，计划投资13.4亿元。四是加强村镇基础设施建设。大力实施乡村建设行动，加快补齐基础设施短板。截至目前，完成村镇基础设施建设投资约38亿元、完成年度目标任务的118.75%，其中小城镇基础设施建设投资23亿元，村庄基础设施建设投资15亿元。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	中心镇监督检查次数	≥	10	次	11	8	8	
			村镇建设管理培训次数	≥	1	次	1	8	8	
		质量指标	培训人员参会率	≥	95	%	100	8	8	
			监督检查覆盖率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	监督检查及时率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标	中心镇发展获取奖励资金	≥	1000	万元	3708	5	5	
		社会效益指标	中心镇周边协调发展情况	定性	协调周边共同发展，基础设施建设更加完善		协调周边共同发展，基础设施建设	5	5	
		可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	中心镇改革发展工作成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评满分（100分）。大力实施中心镇改革发展“6+5”培育计划，通过抓重点、补短板、强弱项，成功培育“省级百强中心镇”6个、“市级重点中心镇”12个。各中心镇均为县域主体功能分区和乡镇级片区划分中的重点镇，强有力带动周边乡镇协调发展，全市“县域中心城市—中心镇——一般镇”的县域梯级发展新格局正加快形成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭渊				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231700-全市建设行业安全生产办公室专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）		南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作实际情况，开展建设工地安全督查工作、起重机械安全检查等安全检查工作，全面保障建设行业安全，减少安全事故发生率。				2024年全市累计排查在建项目685个（次），整治问题隐患1015项，未发生工程质量相关事故，整体安全形势平稳可控。				
	2.项目实施内容及过程概述	全面贯彻落实中省市决策部署，全力抓好建筑施工质量安全各项工作，以安全生产治本攻坚三年行动、“强安2024”监管执法等专项整治行动为抓手，大力开展“安全生产月”等活动，举办全市建设工程质量安全现场观摩会2次，重点对深基坑、高支模、建筑起重机械、地下暗挖、钢结构等危大工程，以及高空作业、带电作业、动火作业及有限空间作业等高风险环节，“逐项目、逐部位、逐设备”全面细致排查安全隐患。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	开展建设工地安全督查次数	≥	20	次/年	23	20	20	
		质量指标	建设工地安全督查验收合格性	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	开展各项安全督查及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目工地全年安全运行率	≥	98	%	99	10	10	
		可持续影响指标	保障建设项目安全运行年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展各项安全检查成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024年，全市累计排查在建项目685个（次），整治问题隐患1015项，建筑施工领域共发生生产安全事故1起，伤亡1人，未发生工程质量相关事故，实现安全事故发生率、伤亡人数双下降。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴露				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013211208-国家自然灾害综合风险基础数据库住建行业库建设项目专项								
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）		南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照省住建厅要求，完成市级基础数据库住建行业库部署实施及普查数据回流，进一步落实房屋建筑和市政设施调查数据成果更新应用				完成市级基础数据库住建行业库部署实施及普查数据回流，正结合韧性城市建设开展调查数据成果更新应用				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年10月完成市级基础数据库住建行业库部署实施，2024年11月完成国家自然灾害综合风险基础数据回流。								
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	16.00	16.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00			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	配置服务器	≥	7	套	7	10	10	
		质量指标	部署实施完成率	=	100	%	100	10	10	
			与省级数据库汇交率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	数据服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行业数据运用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	系统正常运行时间	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	行业部门数据运用满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统部署实施成本	≤	16	万元	16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目建设情况良好，为建设城市生命线工程和推动韧性城市打造提供良好的行业数据支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴露				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231716-消防设计审查专项费用								
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展消防设计审查及抗震设防等工作，同时按“双随机、一公开”要求，对勘察单位、设计单位、施工图审查机构等开展日常检查工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。					全部完成目前，全年完成市本级特殊建设工程消防设计审查项目10个。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格履行监管职责，全面开展建设工程消防设计审查及抗震设防专项审查工作。同时，根据"双随机、一公开"监管要求，重点对勘察设计单位、施工图审查机构等市场主体开展常态化监督检查。通过构建全过程、多层次的监管体系，切实保障建设工程质量安全，为住建事业高质量发展提供技术支撑，更好地服务城市建设与市民生活需求。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	聘请专家人次	≥	4	人	6	5	5	
			完成消防设计审查个数	≥	10	个	10	5	5	
		质量指标	聘请专家持证率	=	100	%	100	10	10	
			完成消防设计审查合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成消防设计审查及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑消防设计合格率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥	90	%	99	5	5	
		满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	消防设计审查成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过聘请专家，高质量的完成了市本级特殊建设工程消防审计审查									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李亚周				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005027025-市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据住房城乡建设工作实际，拟对市本级施工图审查机构审查项目进行抽查，开展专项检查、动态监管，全面提升市本级建设工程勘察设计施工图审查质量。				完成对在南充开展施工图审查业务的23个审图机构全覆盖抽查，抽查房屋建筑和市政基础设施项目共30个。				
	2.项目实施内容及过程概述	对市本级施工图审查机构审查项目进行抽查，开展专项检查、动态监管，全面提升市本级建设工程勘察设计施工图审查质量。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	施工图审查抽查项目个数	≥	20	个	30	10	10	
			施工图审查监督检查次数（次）	≥	10	次/年	10	10	10	
		质量指标	建设工程监督检查合规性	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	施工图审查工作投诉率	≤	5	%	0	10	10	
		可持续影响指标	对勘察设计施工图质量的影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	95	%	99	5	5	
			工作人员满意度	≥	95	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	施工图审查质量检查成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查，加强了房屋市政工程勘察设计行业暨建设工程消防设计审查质量监管，压实了各方主体责任，强化了建设工程质量安全源头管控，进一步提升了施工图审查质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李亚周				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011521769-建设人才培训工作专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据住建工作实际，由市人才培训中心牵头负责全市建筑施工现场管理人员岗位培训工作，成功培育1500人次及以上，覆盖全市所有建筑施工现场管理人员，全面提升建筑施工人员专业技能和管理水平。					年度核心培训目标基本达成，累计开展培训6次，覆盖1500人次，人均参训48小时，关键岗位覆盖率100%。重点项目有效实施，党员满意度达90%。存在工学矛盾及部分课程转化效果待提升问题，后续将精准需求与效果深化，支撑业务发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	积极组织全市建筑施工现场管理人员岗位培训，全面提升建筑施工人员专业技能和管理水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	施工现场管理人员培训次数	≥	4	次	6	10	10	
			施工现场管理人员培训人数	≥	1500	人	1500	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	65	%	70	10	10	
		时效指标	年度内培训完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员能力提升	定性	全面提升建筑领域管理人员专业水平			10	10	
		可持续影响指标	可持续满足日常工作需要时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			干部职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建筑施工现场培训授课费等工作成本	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经综合评价，建设人才培训工作专项经费预算执行情况良好，项目绩效目标达成度较高，自评得分100分，评价等级为良好。具体情况如下：在项目决策方面，立项依据充分，与部门职能及政策规划高度契合，绩效目标设定明确、细化，符合项目实际需求，预算编制科学合理，资金分配依据清晰，决策过程规范严谨。 项目过程管理规范有序，资金使用严格遵循相关财务管理制度，无违规支出情况，资金拨付及时高效，预算执行率达到100%。项目实施过程中，建立了完善的组织管理机制，各项制度健全，责任落实到位，有效保障了项目顺利推进。 从项目产出看，已按计划完成全市建筑施工现场管理人员岗位培训工作，成功培育1500人次及以上，覆盖全市所有建筑施工现场管理人员，全面提升建筑施工人员专业技能和管理水平。培训数量、质量、时效、成本均达到预期标准，项目成果验收合格率达90%。 项目效益显著，经济效益良好，如带动产业增长、降低成本等；社会效益好，如提升公共服务水平、改善民生等；社会公众对项目实施效果满意度达99%，切实发挥了财政资金的使用效益。									
存在问题	项目实施过程中也存在一些不足，例如部分环节进度延迟、预算执行不均衡等问题。									
改进措施	针对上述问题，我部门将采取优化项目流程、加强资金监管、完善绩效目标管理，进一步提高项目管理水平和财政资金使用效益，为后续同类项目实施积累经验。									
项目负责人：杨彬				财务负责人：陈利						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013210946-全市城镇燃气安全专项整治工作经费								
主管部门		南充市建设				实施单位（盖章）		南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2024年12月底前完成全市城镇燃气安全隐患排查整治工作				为确保全市燃气使用安全，切实消除安全隐患，全面开展城镇燃气安全专项整治行动，于2024年12月底前完成全市范围内的燃气安全隐患排查整治工作。通过集中整治，全面提升城镇燃气安全管理水平，切实保障人民群众生命财产安全，为城市安全运行筑牢坚实基础。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作计划，积极开展全市城镇燃气安全隐患排查整治工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.50	3.50			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	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	燃气安全事故预案演练	=	1	次	1	10		
			燃气安全隐患排查次数	≥	9	次	9	10		
		质量指标	燃气安全隐患排查覆盖率	≥	95	%	95	10		
		时效指标	燃气安全隐患排查时限	=	1	年	1	10		
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故率	≤	1	%	1	10		
		可持续影响指标	燃气安全影响年限	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	5		
			服务企业或群众满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	专班工作经费成本	≤	35000	元	35000	20		
合计								100		
评价结论	严格按照绩效目标设定，开展督查工作，绩效目标全面实现，项目执行结果较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李笑愚				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006665015-城市建设监督管理经费							
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.聘请部分工作人员参与住建日常工作；2.积极开展各类工作检查，推动城乡环境综合治理、指导城镇项目建设、监督管理建筑市场、推动墙改节能及绿色建筑发展等各项工作有效实施；3.通过保障食堂运行、办公经费等确保单位正常运转，激发职工工作热情，提高工作效率；全面提升住建行业服务能力。				已积极开展城乡环境综合治理、城镇项目建设指导、建筑市场监督管理、墙改节能及绿色建筑发展等各类专项检查，各项工作得到有效推进和实施；已通过保障食堂运行、落实办公经费等措施，确保单位高效运转，职工工作热情显著提升，工作效率进一步提高，全面增强了住建行业的服务能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展城乡环境综合治理、城镇项目建设指导、建筑市场监督管理、墙改节能及绿色建筑发展等各类专项检查，各项工作得到有效推进和实施。							
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	77.00	341.00	341.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	77.00	341.00	341.00		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	各项工作检查次数	≥	50	次/年	50	5	5	
			聘用人员人数	≥	16	人	16	5	5	
		质量指标	各项工作完成合格率	≥	95	%	95	5	5	
			聘用人员考核合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	95	5	5	
			聘用人员工资发放及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作运行效果	定性	全面保障机关正常运转	%	机关运转良好	10	10	
		可持续影响指标	保证各项工作运行时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			办事群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	城市建设监督管理工作成本	≤	341	万	341	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目严格按照绩效目标设定使用和支出资金，项目运行良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李笑愚				财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013210959-住建领域行政给付、征缴、信息公开等案件行政诉讼代理费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		委托律师参与年度内适时发生的诉讼案件的办理，全程负责证据收集，答辩状、庭审等相关工作，保障我局合法权益，力争行政诉讼等案件的胜诉率高于75%，负责人出庭应诉率100%。				2024年来共计8起诉讼，其中政府信息公开案5件，行政退付案1件，行政征缴案1件，工程合同纠纷案1件。审结8件，胜诉率100%，负责人出庭应诉率100				
	2.项目实施内容及过程概述	在诉讼案件发生时，依据签订的律师顾问合同，按照案件性质分别签订行政诉讼或民事诉讼委托代理合同，委托律师参与年度内适时发生的诉讼案件的办理，全程负责证据收集，答辩状、庭审等相关工作，保障我局合法权益，力争行政诉讼等案件的胜诉率高于75%，负责人出庭应诉率100%。								
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	11.00	11.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00			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	行政诉讼案件数	≥	8	件	8	10	10	
		质量指标	案件胜诉率	≥	75	%	75	10	10	
		时效指标	应诉及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	部门合法权益维护率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	工作持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	行政诉讼代理工作成本	≤	11	万元	11	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024年来共计8起诉讼，其中政府信息公开案5件，行政退付案1件，行政征缴案1件，工程合同纠纷案1件。审结8件，胜诉率100%，负责人出庭应诉率100%，质量指标、效益指标、满意度指标均为100%，自评分100。									
存在问题	由于群众法治意识的加强和房地产、建筑业遗留问题的存在，诉讼案件发生率有上升趋势，诉讼案件费用有增加的趋势。									
改进措施	一是加强干部职工的法治培训，确保依法行政，不断化解遗留问题，减少诉讼的发生。二是通过与律师团队的长期合作，在诉讼代理费上加强协商沟通，降低诉讼成本。									
项目负责人：魏莎				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130023T000009061991-城镇供排水管理服务费		
主管部门	南充市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	南充市公用事业服务中心

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城镇供排水、节约用水等方面的事务性工作，保障城镇地下供排水管网高效运转。	财政下达的城镇供排水管理服务费满足了2024年度供排水科积极开展城镇供排水方面的事务性工作，全面完成重点工作目标和重要职能任务。
	2.项目实施内容及过程概述	1.扎实开展城市排水防涝工作督导检查，参与市局排水防涝督导检查工作组督促指导各县（市、区）加快推进内涝治理项目建设，督促指导各县（市、区）加快推进《南充市城市内涝治理三年攻坚行动方案（2022-2024年）》项目建设。加强汛期暴雨天气的道路巡查和应急值守，摸清暴雨路面积水情况，查找问题根源，确保安全度汛。 2.积极推进中央环保督察迎检工作，全力督导西充县做好迎检工作。5月至11月期间，先后对西充县10个建筑工地、9个商混站、16个污水处理厂站、2个沿河公园等场所进行了多轮现场督导和检查，提交问题清单三批次共计44项，督促及时整改消号，确保西充县迎检工作高效有序推进和落实。 3.排水设施巡查工作，巩固常态化排水巡查工作机制，对南充市中心城区各街道排水设施（雨、污水井盖，雨水口）和嘉陵江、西河主城区段岸边排水口开展常态化巡查，汇总巡查信息，编制巡查简报，及时向市局上报巡查发现的排水问题。全年共计编制巡查简报16期，上报岸边排水口污水溢流问题72次；排水井盖破损、下沉等问题230处；雨水口破损、缺失等问题224处；路面井盖冒溢污水及内涝积水问题3处。 4.市本级排水许可现场核查工作，协助局供排水科和审批科开展市本级排水许可现场核查工作，先后对文峰大道嘉悦名邸二期、濛华路文德中央大境等9个建筑工地进行了现场核查，严格按照《城镇污水排入排水管网许可管理办法》及时办理。 5.污水调度工作，每天不间断收集污水泵站及污水处理厂（站）实时处理泵送数据，研判分析，统计汇总后发布在全市污水水量协调群上，与污水泵站及污水处理厂（站）等相关单位共享数据，沟通协调，动态调整调度，基本保证污水不冒溢街面、不直接排入自然水体。 6.节水用水工作，3月份“世界水日”和“中国水周”期间，精心制作节水知识展板向广大市民宣传节水用水常识，进一步强化广大市民的节水意识，引导公众自觉养成良好的节水用水习惯。	

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	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	排水许可及配合污泥处置现场核查次数	≥	6	次	9	3	3	
			参与城镇供水管网现场安全检查次数	≥	1	次	1	3	3	
			节约用水宣传次数	≥	1	次	1	3	3	
			业务培训及外出考察学习次数	≥	1	次	1	3	3	
			劳务派遣工作人员数量	≥	1	人	0	3	0	为节约经费，未聘请派遣人员
		质量指标	普及节水宣传覆盖率	≥	65	%	65	3	3	
			重点用水户年度用水不超计划用水量完成率	≥	95	%	95	3	3	
			排水许可现场核查完成率	≥	100	%	100	3	3	
			城镇供水管网现场安全检查覆盖率	≥	95	%	95	3	3	
			污泥处置现场核查覆盖率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥	100	%	0	2	0	
			污水泵送调度及时率	≥	100	%	100	4	4	
			排水许可现场核查及时率	≥	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	群众节约用水观念提升率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普法宣传费	≤	0.8	万元	0.8	10	10	
			考察学习成本	≤	0.7	万元	0.7	10	10	
合计								100	95	

评价结论	该项自评总分95分，财政下达的城镇供排水管理服务费较好的满足了2024年度全市排水巡查、污水调度、排水许可、节约用水等事务性工作，为全市供排水企业安全稳定运行做出了应有的贡献。
存在问题	绩效指标设置不够准确，个别绩效指标未达到。
改进措施	我中心将进一步了解项目的使用情况，加强预算绩效目标设定的准确性，争取各种绩效指标顺利完成。
项目负责人：蒲红军	财务负责人：刘云

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009062003-城镇燃气安全管理服务费							
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市公用事业服务中心		
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《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城镇燃气安全管理技术指导等方面的事务性工作，有效全面促进城镇燃气安全使用。				财政下达的城镇燃气安全管理服务费满足了2024年度城镇燃气科积极开展城镇燃气方面的事务性工作，全面完成重点工作目标和重要职能任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	财政下达的城镇燃气安全管理服务费主要用配合市住建局抓好城镇燃气安全各项工作 。根据市住建局工作安排，积极配合市局的任务派遣，对全市住建领域安全生产开展综合督导检查 。							
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		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	燃气现场安全检查次数	≥	4	次	5	5	5	
			临聘人员数量	≥	1	次	1	5	5	
			聘请第三方服务机构次数	≥	2	次	1	5	2.5	为控制经费成本，减少聘请第三方服次数一次
			普法宣传次数	≥	2	次	2	5	5	
			外地学习考察次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	燃气安全检查覆盖率	≥	95	%	96	5	5	
			燃气安全事故调查分析准确率	≥	95	%	95	5	5	
			普及燃气安全知识覆盖率	≥	95	%	96	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众燃气安全使用观念提高率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及社保	≤	3	万元	3	5	5	
			普法宣传费	≤	1	万元	1	5	5	
			考察学习成本	≤	1	万元	1	5	5	
			聘请第三方服务机构成本	≤	1	万元	1	5	5	
合计								100	97.5	
评价结论	该项自评总分97.5分，财政下达的城镇燃气安全管理服务经费较好的满足了城镇燃气方面的事务性工作 ，顺利完成了绝大部分单位年度工作目标 。								
存在问题	绩效指标设置不够准确，个别绩效指标未达到。								
改进措施	我中心将进一步加强专业技术学习，增强业务能力，加强预算绩效目标设定的准确性，争取各种绩效指标顺利完成。								
项目负责人：					财务负责人：刘云				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011531890-城市更新体系研究及历史建筑底图、认定、建档、利用								
主管部门		南充市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	南充市公用事业服务中心		
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《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城市更新体系研究等方面的事务性工作，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。					财政下达的城市更新体系研究及历史建筑底图、认定、建档、利用费用满足了2024年度城市更新科积极配合住建局相关科室开展城市更新方面的事务性工作，完成工作职能任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	城市更新体系研究及历史建筑底图、认定、建档、利用主要是开展城市更新体系研究等方面的事务性工作。根据市住建局工作安排，积极配合市局的任务派遣，对全市住建领域城市更新项目开展综合督导检查。								
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	临聘人员数量	≥	1	人	1	5	5	
			聘请第三方服务机构次数	≥	3	次	0	5	0	为节约经费，未聘请第三方服务机构，自行开展
			外地考察学习次数	≥	1	次	1	5	5	
			宣传历史建筑保护专项行动	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	临聘人员工资发放及时完成	≥	95	%	95	5	5	
			城乡历史建筑底图完成率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	工作完成及时	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众历史建筑保护活化利用	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用的时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考察学习成本	≥	0.75	万元	0.75	5	5	
			派遣人员工资及社保	≥	2.5	万元	2.5	10	10	
			宣传费	≥	0.75	万元	0.75	5	5	
合计								100	95	
评价结论	该项自评总分95分，财政下达项目经费较好的满足了城市更新项目需求，顺利完成了大部分单位年度工作目标。									
存在问题	绩效指标设置不够准确，个别绩效指标未达到。									
改进措施	我中心将进一步加强专业技术学习，增强业务能力，加强预算绩效目标设定的准确性，争取各种绩效指标顺利完成。									
项目负责人：李画				财务负责人：刘云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009090784-档案馆大楼运行及维护费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市城市建设档案馆		
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			
		本项目已完成。					已完成城建档案馆大楼的正常运行及维护工作			
	2.项目实施内容及过程概述	保证了城建档案馆办公大楼的正常运行，保证工作的正常开展，保障维护城建档案馆正常运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目计划完成率	=	100	%	100%	20	20	已完成
		时效指标	运维工作完成及时率	=	100	%	100%	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	正常日运转率	=	100	%	100%	10	10	已完成
		可持续影响指标	保障档案馆大楼工作运转	≥	50	年	50	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	5	5	已完成
		满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95%	5	5	已完成
	成本指标	经济成本指标	劳务费、委托业务费、办公费	≤	12	万元	12万元	20	20	已完成
合计								100		
评价结论	实际已完成城建档案馆大楼运行及维护。更好地展现了城建档案馆形象’更好地服务于大众。									
存在问题	应提高城建档案馆大楼正常运转率和服务满意度。									
改进措施	应提高城建档案馆大楼正常运转率和服务满意度。									
项目负责人：何霖				财务负责人：林艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009117850-档案馆大楼安全防护								
主管部门		南充市建设				实施单位（盖章）	南充市城市建设档案馆			
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			
		本项目已完成。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	因城市建设扩大，市政工程改造增加，归档资料随着增多，库存量逐年累递增多，上架下架、防虫等“十防”安全防护量增大。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	举行安全防护检查次数	≥	12	次	12次	20	20	已完成
		质量指标	安全防护完成率	=	100	%	100%	10	10	已完成
		时效指标	安全防护检查完成及时率	=	100	%	100%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	安全防护检查率	=	100	%	100%	10	10	已完成
		可持续影响指标	档案馆正常安全运行时限	≥	10	年	10年	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	5	5	已完成
		满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95%	5	5	已完成
	成本指标	经济成本指标	维护费、劳务费、防火、防盗等	≤	3	万元	3万元	20	20	已完成
合计								100		
评价结论	已做好档案入库归档资料保存工作。									
存在问题	提高质量指标，提高服务满意度。									
改进措施	提高质量指标，提高服务满意度。									
项目负责人：何霖				财务负责人：林艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011532093-建设档案查询业务服务费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市城市建设档案馆		
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			
		已完成					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	既有住宅加装电梯的小区增多。我馆向社会提供房屋的建筑资料查阅、复制建设档案等5000次/页。								
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	3.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	3.00	5.00	5.00			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	城建档案查阅份\页/次	≥	5000	次	5000次/页	10	10	已完成
		质量指标	保障查阅电子档、复印质量	=	100	%	100%	15	15	已完成
		时效指标	保障查阅电子档、复印及时率	≥	98	%	98%	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障档案查阅复制质量使用率	=	100	%	100%	10	10	已完成
		可持续发展指标	城建工程资料使用时间	≥	10	年	10年	10	10	已完成
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95%	5	5	已完成
			服务对象满意度	≥	95	%	95%	5	5	已完成
	成本指标	经济成本指标	劳务费、办公费、耗材等	≤	5	万元	5万元	20	20	已完成
合计								100		
评价结论	继续向社会提供房屋的建筑资料查阅、 复制建设档案等									
存在问题	提高质量指标， 提高服务满意度。									
改进措施	提高质量指标， 提高服务满意度。									
项目负责人：何霖				财务负责人：林艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013210560-城建档案异地备份							
主管部门		南充市建设				实施单位（盖章）	南充市城市建设档案馆		
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			
		已完成				已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据住建部办公厅建办档【2008】39号及省住建厅川建办发（2015）617号意见，开展城市建设重要数据档案异地数据备份。							
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	1.50	1.50		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		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	城建档案备份次数	≥	1	批次	*1*	20	20	已完成
		质量指标	维护档案完整与安全达标率	=	100	%	*100%*	10	10	已完成
		时效指标	运维及时性	≥	98	%	*98%*	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	维护城建档案正常运转率	=	100	%	*100%*	10	10	已完成
		可持续影响指标	维护城建档案正常运转	≥	10	年	*10年*	10	10	已完成
	满意度指标	满意度指标	员工及服务对象满意度	≥	97	%	*97%*	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	1.5	万元	*1.5万元*	20	20	已完成
合计								100		
评价结论	***已完成城市建设重要数据档案异地数据备份***									
存在问题	***提高城建档案保存质量指标，提高服务满意度。***									
改进措施	***提高城建档案保存质量指标，提高服务满意度。***									
项目负责人：何霖					财务负责人：林艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013210791-老旧档案整理、数字化								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市城市建设档案馆		
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			
		已完成					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	住建部建办档【2004】39号号意见，拟将现有馆藏2002年前3万多卷老旧档案进行整理、消毒、杀菌、除尘、防霉、去酸等处理；数字化存档归集等工作。保障老旧档案数字化保存达到档案存档要求。								
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	0.00	6.50	6.50			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50			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	对档案整理、消毒、防虫等，数字化存储	≥	5000	张	*5000*	20	20	*已完成*
		质量指标	存储对档案整理防虫等，数字化达存储标率	≥	97	%	*97%*	10	10	*已完成*
		时效指标	整理、消毒、防虫等数字化存储及时率	=	100	%	*100%*	10	10	*已完成*
	效益指标	社会效益指标	档案整理、消毒等，数字化达存储标率	≥	95	%	*95%*	10	10	*已完成*
		可持续影响指标	存储对档案整理、消毒、防虫等，数字化达存储标率	≥	10	年	*10年*	10	10	*已完成*
	满意度指标	满意度指标	员工及服务对象满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	*已完成*
	成本指标	经济成本指标	存储对档案整理等，数字化达存储	≤	13	元/张	*13元/张*	20	20	*已完成*
合计								100		
评价结论	*保障老旧档案数字化保存达到档案存档要求*									
存在问题	*提高城建档案保存质量指标，提高服务满意度。*									
改进措施	*提高城建档案保存质量指标，提高服务满意度。*									
项目负责人：何霖				财务负责人：林艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229997-档案保存、管理、技术处理							
主管部门		南充市建设				实施单位（盖章）	南充市城市建设档案馆		
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			
		需要档案馆办公设备、档案保存技术、来更好保存档案，电子化办公档案查阅，需要技术维护。档案保存也许防虫、防火、防盗。				已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	优化档案馆办公设备、档案保存技术、来更好保存档案，以便电子化办公档案查阅。							
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	11.00	11.00	11.00		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因*
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00		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	维护次数（次）	≥	12	次		20		
		质量指标	项目计划完成率（%）	=	100	%		10		
		时效指标	运维工作完成及时率（%）	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	正常日运转率（%）	=	100	%		10		
		可持续影响指标	使档案持续保存使用	≥	10	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95	%		5		
			员工满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	劳务费、委托业务费、办公费	≤	11	万元		20		
合计								100		
评价结论	***优化档案馆办公设备 、 档案保存技术 ， 达到档案存档要求***								
存在问题	***提高城建档案保存质量指标 ， 提高服务满意度 。***								
改进措施	***提高城建档案保存质量指标 ， 提高服务满意度 。***								
项目负责人：何霖				财务负责人：林艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229882-城市档案征集								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市城市建设档案馆		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照南市编发[2002]55号文件要求，对市区（含经济开发区）的建设工程资料进行业务指导,并征集资料归纳，以满足档案的储存及查阅。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	按照南市编发[2002]55号文件要求，对市区（含经济开发区）的建设工程资料进行业务指导,并征集资料归纳，以满足档案的储存及查阅。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因*
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	监督检查次数（次）	≥	12	次		10		
		质量指标	年度审核达标率	≥	95	%		20		
		时效指标	项目完成及时率（%）	=	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	档案保存率（%）	=	100	%		10		
		可持续影响指标	规范竣工资料保存期限	≥	10	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意（%）	≥	95	%		5		
			服务对象满意度（%）	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	年审核成本	≤	3	万元		20		
合计								100		
评价结论	***征集资料归纳，以满足档案的储存及查阅。***									
存在问题	***提高城建档案保存质量指标，提高服务满意度。***									
改进措施	***提高城建档案保存质量指标，提高服务满意度。***									
项目负责人：何霖				财务负责人：林艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009092515-农房建设质量和风貌管控专项工作经费							
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市舞凤村镇建设管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据年初工作安排，会同辖区国土、城管执法部门，加强辖区违章建筑巡查力度，做到防患未然；对发现正在搭建的违章建筑，做到及时发现，及时按程序处置。				完成城市危旧房摸底调查及相关工作，完成年度巡查检查任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	指导辖区村、社区开展农村低收入群体住房安全动态监测工作，会同相关部门巡查及“回头看”，发现并及时处理违章建筑80余起，违章建筑处置合格率达标。							
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	6.50	6.50	6.49			99.88%	10	10	
	其中：财政资金	6.50	6.50	6.49			99.88%	/	/	
	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	临时聘用人员数量	≥	7	人	7	10	10	
			管理片区	≥	7	个	7	10	10	
		质量指标	违章建筑处置合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	违章建筑处置完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违章比例下降度	≥	70	%	70	10	10	
		可持续影响指标	农房建筑风貌保持度	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管理人员办公费	≤	1	万元	1	4	4	
			管理人员差旅费	≤	1.5	万元	1.5	8	8	
			临时聘用人员工资	≤	4	万元	4	8	8	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，认真落实《四川省农村住房建设管理办法》，加强农房建设用地审批、规划选址、质量监管、验收及使用维护等阶段全过程监管。									
存在问题	管控农房建设质量难度较大，违章建筑处理管理难。									
改进措施	提升农房建管水平，严禁违法占用耕地建房以及在灾害易发区域建房。									
项目负责人：魏莎							财务负责人：张艺川			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230780-7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	南充市舞凤村镇建设管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据年初工作安排，需聘请临时人员配合辖区国土、城管等部门，顺利完成项目拆迁及办理相关手续。					全面完成2023年已开工未竣工的农村危房改造任务，加快推进“一卡通”阳光审批系统信息录入，全面完成2024年农村危房竣工验收任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展农村自建房安全隐患整治“回头看”百日攻坚，持续巩固提升农村自建房安全隐患整治工作成效。全面完成2023年已开工未竣工的1.1万户农村危房改造任务；加快推进“一卡通”阳光审批系统信息录入，全面完成2024年6832户农村危房竣工验收任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	管理片区	≥	7	个	7	10	10	
			临时聘用人员数量	≥	7	人	7	10	10	
		质量指标	拆迁办理手续合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	聘用专业技术人员工资发放及	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	危险建筑比例环比下降度	≥	60	%	60	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时聘用人员工资	≤	1	万元	1	8	8	
			管理人员办公费	≤	1.5	万元	1.5	4	4	
			管理人员差旅费	≤	1	万元	1	8	8	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，按照年度目标基本完成目标任务。									
存在问题	农房建设管理有待进一步加强。									
改进措施	加强基层农房建设管理和技术服务力量的专业管理人员，满足全过程监管的需求。									
项目负责人：魏莎							财务负责人：张艺川			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230653-代建项目管理费							
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）		南充市政府投资非经营性项目代建中心	
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			
		根据南充市政府投资非经营性项目代建中心工作的实际情况，拟展开市级城建项目的代建工作，满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。				财政下达的代建项目管理费满足了中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年我中心为了完成城建项目的代建工作，聘用了9名工程专业技术人员。代建项目管理费部门预算项目下达的资金主要用于聘用人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出以及与代建工作相关的各种经费支出。在实施过程严格执行各种财经制度，满足了中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。							
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	67.56	467.56	467.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	67.56	467.56	467.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	1	3	3	
			聘用专业技术人员数	≥	13	人	10	10	9	根据工作需要减少聘用专业技术人员人数。
			办公场所租赁数（个）	≥	5	个	5	3	3	
			工程车辆台数	≥	1	台	1	3	3	
			聘用人员业务培训次数	≥	2	次	2	3	3	
		质量指标	租赁办公场所投入使用率（%）	=	100	%	100	3	3	
			聘用专业技术人员工资发放准确率确率	≥	99	%	99	3	3	
			聘用人员业务培训完成率	≥	95	%	95	3	3	
			聘用法律顾问完成率	=	95	%	95	3	3	
			工程车辆投入使用率	≥	95	%	100	3	3	
		时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时完成率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	≥	13	人	10	10	9	根据工作需要减少聘用专业技术人员人数
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	467.56	万元	467.56	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评总分98分，代建项目管理费项目下达的资金满足了聘用人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出以及与代建工作相关的各种经费支出，使得中心代建工作正常开展，完成了中心的各项工作。									
存在问题	我中心在设定项目绩效目标时对各种指标了解不准确，导致部分绩效指标没能完成。									
改进措施	我中心将进一步了解项目的使用情况，加强预算绩效目标设定的准确性，争取各种绩效指标顺利完成。									
项目负责人：陈健				财务负责人：胡燕						

附件 2

南充市住房和城乡建设局
2024 年专项预算项目绩效自评报告（汇总）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据我局实际情况，设置的专项预算项目主要有四种类型，分别是民生保障类、行政运转类、产业发展类和基建项目类，一共 **40** 个专项预算项目。

民生保障类包括既有住宅电梯增设项目专项经费、**2022** 年既有住宅电梯增设省级奖补资金等 **2** 个项目，预算资金 **1316** 万元。

行政运转类项目，主要包括：城市燃气管道老化更新改造等三个中期评估报告编制、历史文化街区申报工作技术服务、南充市顺庆区地下商业开发及地下通道 **BOT** 项目解除合同无效仲裁案件法律服务费、五星广场商业投资管理公司合同纠纷仲裁案件受理费、系统化全域推进海绵城市技术咨询服务费等 **9** 个项目，预算资金 **377.88** 万元。

产业发展类项目，主要包括：南充市城市更新建设规划、南充市临江新区海绵城市专项规划编制、优秀企业家补助等 **3** 个项目，预算资金 **154** 万元。

基本建设项目，主要包括：南充市顺庆区地下商业开发及地下通道 **BOT** 项目质量安全检测鉴定、增发国债城市排水防涝能

力提升补助资金、城市黑臭水体治理示范城市建设技术服务、局机关一楼前厅及二楼露台维修、南充市清泉坝市政道路桥梁工程A、B标段监理费及A、C标段设计费、南充市方志馆、青少年活动中心、图书馆新馆第三层装饰装修工程、南充市博物馆、文化馆建设等26个项目，预算资金26336.31万元。

（二）实施目的及支持方向

项目实施旨在项目实施旨在维持单位正常运转，促进建筑领域产业发展，加快新型基础设施建设，加快新型城镇化进程，健全城乡融合发展体制机制。重点开展临江新区高标准建设、I型大城市提质扩容两大核心任务，主要支持方向聚焦于新型基础设施布局、绿色建筑推广、城乡水务一体化等关键领域，确保917.93亿元城建资金精准投向55个新区重点项目、153.53亿元污水治理项目，实现绿色建筑覆盖率提升至99.12%等显著成效，有力提升了南充市城镇化率，构建起城乡建设与产业升级协同发展的新格局。

（三）预算安排及分配管理

在预算安排及分配管理方面，项目预算严格遵循科学规划、突出重点、绩效导向和动态调整的原则，综合考虑项目战略重要性、实施紧迫性、预期产出效益以及资源可行性等因素进行统筹安排。资金分配以项目实际需求为基础，结合年度重点工作目标、历史执行情况和绩效评价结果，优先保障民生领域、重大工程和创新驱动类项目，同时注重区域均衡发展和风险防控。

（四）项目绩效目标设置

1.在项目绩效目标设置方面，构建了合理的目标管理体系，确保绩效目标科学合理、层次清晰、可量化考核。整体目标围绕市委市政府“加快建成省域经济副中心、奋力谱写现代化南充建设新篇章”的战略目标。项目自评工作按照管理职责，由负责科室牵头组织，确保绩效自评覆盖全面、数据真实、结果客观，为预算优化和绩效管理提供有力支撑。

2.部分项目的具体内容如下：

①民生保障类：既有住宅电梯增设项目经费、2022年既有住宅电梯增设省级奖补资金等项目通过财政补贴降低居民经济负担，调动老旧小区改造积极性，加快城市更新进程，总计拨付1066万元。

②行政运转类：系统化全域推进海绵城市建设技术咨询服务项目通过科学设计雨水渗透、蓄滞、净化等系统，提升城市应对内涝、干旱等气候挑战的韧性。项目投资543万元，经公开招标采购。

③产业发展类：南充市城市更新建设规划项目借鉴先进城市的更新思路和理念，研究制定未来一段时间内南充市城市更新总体思路，任务目标，重点内容，实施策略，明确分区更新指引，建立城市更新项目库，重点研究“十四五”期间南充市城市更新的方向和重点，为推动城市高质量发展提供指引。

④基建项目类：

城市黑臭水体治理示范城市建设技术服务项目已完成编制《南充市城市黑臭水体治理示范城市建设实施方案》、编制南充

市城市黑臭水体治理专项工作方案、协助实施示范项目的技术指导和定期进度督导工作、协助长效机制建立工作、协助城市黑臭水体治理过程及迎检工作、协助城市黑臭水体治理示范城市总结和宣传工作、协助完成城市黑臭水体治理考察交流等工作，整理提供了完整的验收资料，并协助我市于**2021**年**1**月通过了财政部组织的城市黑臭水体治理资金重点绩效评价。

南充市博物馆建设工程包含博物馆、文化馆、大木偶剧院及地下车库等子项，主要包括藏品用房、陈列展览用房、技术及管理用房、观众服务设施用房以及设备配置、文化演艺厅、技术及管理用房、观众服务设施用房、多媒体教室、活动室以及设备配置、藏品库房、安全保卫值班室、文物修复室、文物资料室、文物摄影室等技术房间。项目总投资**25424.6**万元，采用招标投标建设。

西河南延线工程规划为城市**I**级主干道，起点位于嘉陵区火花街道办白马庙，接国道**318**线（规划黄莲路）。该道路设置黄莲湾路隧道穿越西山，跨越西河、玉带路；设置上下道接玉带路，设高架桥上跨金泉路后下坡与西河南路相接，终点位于西河南路金泉路口以北**310**米处。项目总投资**7.21**亿元，采用招标投标建设。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在全面客观评估我局专项预算项目实施效果，检验资金使用效益和既定目标的达成情况，及时发现执

行过程中的问题与不足，优化资源配置和管理流程，提升项目决策科学性和实施效率。同时，通过总结经验、强化责任落实，为后续同类项目提供改进依据，确保财政资金发挥最大效益，推动政策目标高质量实现。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，旨在全面掌握财政资金的使用效益和政策目标达成情况，确保各类专项预算项目规范高效实施。通过绩效评价，可精准分析各类型项目的经济性、效率性和可持续性，及时优化资源配置，强化责任落实，为提升财政资金使用效能和科学决策提供有力支撑，推动城市建设与民生改善协同发展。

（三）评价方法

根据项目情况和评价重点，结合收集到的项目成果等相关资料，运用单位自评法进行评价。

（四）评价组织

我局成立了项目管理绩效考核办公室，负责我局基本建设项目绩效考核工作，组织财务人员、工程项目负责人员按照绩效评价规定程序对该项目从基本建设管理和财务资金安排拨付等全面进行梳理。其他专项资金管理，严格执行“谁使用、谁管理”的原则，由使用科室全面负责资金绩效申报、评价等有关工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。各类项目决策流程严谨，规划论证与国家及地

方政策要求相符，项目绩效目标的设定科学且合理。项目资金的分配与总体规划、相关行业的发展相协调，专注于重大任务、关键领域、核心环节以及重点项目。

2.项目管理。各类项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策监管按要求开展。

3.项目实施。各类项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。各类项目大体上完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。为激励建筑行业创新突破，培育领军企业，我市设立优秀企业家补助项目，重点表彰在技术创新、质量安全、产值税收等方面表现突出的建筑业企业家。通过专项奖励和政策扶持，发挥标杆引领作用，激发行业发展活力，推动我市建筑业转型升级和高质量发展。

2.民生保障。为切实改善居民生活品质，解决老旧小区“上下楼难”问题，通过财政专项投入，减轻居民加装电梯经济负担，加快推进适老化改造，让更多群众享受便捷舒适的居住环境。

3.基础设施。清泉坝市政道路桥梁工程 **A**、**B** 标段监理及 **A**、**C** 标段设计工作高标准完成，为城市交通网络完善奠定基础；方志馆、青少年活动中心及图书馆新馆三层装饰装修工程优质竣工，打造了城市文化新地标；博物馆、文化馆建设项目顺利推进，即

将为市民提供高品质公共文化服务空间。不仅完善了城市功能配套，更显著提升了市民生活品质和城市文化品位，充分彰显了政府惠民工程的实效。

4.行政运转。该类项目资金用途、管理程序、分配标准均符合相关管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

四类项目根据项目特性设定合理指标，该项指标执行完成情况良好。

四、评价结论

我局专项预算项目总体执行情况良好，能够严格执行科学决策程序，管理机制健全有效，大部分项目实施过程规范有序，并按计划节点完成既定目标，取得了较好的经济效益和社会效益，自评得分 **90** 分。

五、存在主要问题

在设定项目绩效目标时对各种指标了解不准确，导致部分绩效指标没能完成。

六、改进建议

将进一步了解项目的使用情况，加强预算绩效目标设定的准确性，争取各种绩效指标顺利完成。

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明细表

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：南充市住房和城乡建设局　　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	11,416.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,366.01	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	261.49	八、社会保障和就业支出	39	503.63
	9		九、卫生健康支出	40	135.97
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	17,421.69
	12		十二、农林水支出	43	6
	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	143.69
	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	67.93
	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	18,043.57	本年支出合计	58	18,288.92
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	7,395.36	年末结转和结余	60	7,150.02
总计	31	25,438.93	总计	62	25,438.93

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	18,043.57	17,782.09					261.49
208	**社会保障和就业支出**	**503.63**	**503.63**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**465.76**	**465.76**					
2080501	行政单位离退休	124.16	124.16					
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.93	194.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
20808	**抚恤**	**20.13**	**20.13**					
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13					
20811	**残疾人事业**	**16.64**	**16.64**					
2081199	其他残疾人事业支出	16.64	16.64					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.1**	**1.1**					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1					
210	**卫生健康支出**	**135.97**	**135.97**					
21011	**行政事业单位医疗**	**135.97**	**135.97**					
2101101	行政单位医疗	68.45	68.45					
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52					
211	**节能环保支出**	**10**	**10**					
21103	**污染防治**	**10**	**10**					
2110301	大气	10	10					
212	**城乡社区支出**	**17,176.35**	**16,914.86**					**261.49**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,712.28**	**1,694.79**					**17.49**
2120101	行政运行	895.88	878.41					17.47
2120102	一般行政管理事务	203.5	203.5					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	18,043.57	17,782.09					261.49
2120107	市政公用行业市场监管	263.98	263.96					0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.93	348.93					
21203	**城乡社区公共设施**	**7,476.98**	**7,476.98**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,476.98	7,476.98					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**5,653.45**	**5,653.45**					
2120802	土地开发支出	5,641.69	5,641.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.75	11.75					
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**712.56**	**712.56**					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	712.56	712.56					
21299	**其他城乡社区支出**	**1,621.08**	**1,377.08**					**244**
2129999	其他城乡社区支出	1,621.08	1,377.08					244
213	**农林水支出**	**6**	**6**					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**6**	**6**					
2130501	行政运行	6	6					
221	**住房保障支出**	**143.69**	**143.69**					
22102	**住房改革支出**	**143.69**	**143.69**					
2210201	住房公积金	143.69	143.69					
229	**其他支出**	**67.93**	**67.93**					
22999	**其他支出**	**67.93**	**67.93**					
2299999	其他支出	67.93	67.93					

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	18288.92	2205.9	16083.02			
208	**社会保障和就业支出**	**503.63**	**503.63**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**465.76**	**465.76**				
2080501	行政单位离退休	124.16	124.16				
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.93	194.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
20808	**抚恤**	**20.13**	**20.13**				
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13				
20811	**残疾人事业**	**16.64**	**16.64**				
2081199	其他残疾人事业支出	16.64	16.64				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.1**	**1.1**				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210	**卫生健康支出**	**135.97**	**135.97**				
21011	**行政事业单位医疗**	**135.97**	**135.97**				
2101101	行政单位医疗	68.45	68.45				
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52				
211	**节能环保支出**	**10**		**10**			
21103	**污染防治**	**10**		**10**			
2110301	大气	10		10			
212	**城乡社区支出**	**17421.69**	**1416.6**	**16005.09**			
21201	**城乡社区管理事务**	**1890.77**	**1416.6**	**474.16**			
2120101	行政运行	891.65	891.65				
2120102	一般行政管理事务	243.5		243.5			

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	18288.92	2205.9	16083.02			
2120107	市政公用行业市场监管	261.7	252.98	8.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.91	271.97	221.94			
21203	**城乡社区公共设施**	**7476.98**		**7476.98**			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7476.98		7476.98			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**5673.98**		**5673.98**			
2120802	土地开发支出	5662.22		5662.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.75		11.75			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**710.89**		**710.89**			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	710.89		710.89			
21299	**其他城乡社区支出**	**1669.08**		**1669.08**			
2129999	其他城乡社区支出	1669.08		1669.08			
213	**农林水支出**	**6**	**6**				
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**6**	**6**				
2130501	行政运行	6	6				
221	**住房保障支出**	**143.69**	**143.69**				
22102	**住房改革支出**	**143.69**	**143.69**				
2210201	住房公积金	143.69	143.69				
229	**其他支出**	**67.93**		**67.93**			
22999	**其他支出**	**67.93**		**67.93**			
2299999	其他支出	67.93		67.93			

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,416.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,366.01	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	503.63	503.63		
	9		九、卫生健康支出	41	135.97	135.97		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,928.54	10,546.53	6,382.02	
	12		十二、农林水支出	44	6	6		
	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	143.69	143.69		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	67.93	67.93		
	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	17,782.09	本年支出合计	59	17,795.77	11,413.75	6,382.02	
年初财政拨款结转和结余	28	6,666.13	年末财政拨款结转和结余	60	6,652.45	3.36	6,649.10	
一般公共预算财政拨款	29	1.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,665.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,448.22	总计	64	24,448.22	11,417.11	13,031.11	

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政		
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	17795.77	11413.75	2192.6	9221.15	6382.02		6382.02			
301	工资福利支出	2	1809.3	1809.3	1809.3							
30101	基本工资	3	426.45	426.45	426.45							
30102	津贴补贴	4	154.57	154.57	154.57							
30103	奖金	5	505.9	505.9	505.9							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	102.83	102.83	102.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	194.93	194.93	194.93							
30109	职业年金缴费	9	100.39	100.39	100.39							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	108.09	108.09	108.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.88	27.88	27.88							
30112	其他社会保障缴费	12	19.15	19.15	19.15							
30113	住房公积金	13	143.69	143.69	143.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.43	25.43	25.43							
302	商品和服务支出	16	1560.9	694.29	177.05	517.24	866.61		866.61			
30201	办公费	17	53.92	19.42	2.27	17.15	34.5		34.5			
30202	印刷费	18	21.5	6.99	0.4	6.59	14.52		14.52			
30203	咨询费	19	225.28	206.68	0.8	205.88	18.6		18.6			
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政		
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
30206	电费	22	0.08	0.08		0.08						
30207	邮电费	23	22.04	9.05	5.79	3.26	12.99		12.99			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	52.93	31.27	5.8	25.47	21.65		21.65			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.95	2.49	0.43	2.07	15.46		15.46			
30214	租赁费	29	31				31		31			
30215	会议费	30	3.39	3.39		3.39						
30216	培训费	31	14.81	0.58	0.3	0.28	14.23		14.23			
30217	公务接待费	32	3.43	3.43	3.43							
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	334.53	118.58	15.19	103.39	215.96		215.96			
30227	委托业务费	37	300.5	26.9		26.9	273.6		273.6			
30228	工会经费	38	41.78	41.78	41.78							
30229	福利费	39	46.32	46.32	46.32							
30231	公务用车运行维护费	40	7.77	7.77	7.77							
30239	其他交通费用	41	86.4	75.98	37.84	38.14	10.42		10.42			
30240	税金及附加费用	42										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政		
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
30299	其他商品和服务支出	43	297.15	93.47	8.82	84.65	203.69		203.69			
303	对个人和家庭的补助	44	201.79	201.79	201.79							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	20.13	20.13	20.13							
30305	生活补助	49	124.16	124.16	124.16							
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	57.49	57.49	57.49							
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	942.93	942.93		942.93						
30901	房屋建筑物购建	63										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政		
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
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	942.93	942.93		942.93						
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	12214.85	6699.44	4.46	6694.98	5515.41		5515.41			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	20.97	4.46	4.46		16.51		16.51			
31003	专用设备购置	78	6694.98	6694.98		6694.98						
31005	基础设施建设	79	5498.9				5498.9		5498.9			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政		
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
399	其他支出	106	1066	1066		1066						
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	1066	1066		1066						
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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	11,413.75	2,192.60	9,221.15
208			**社会保障和就业支出**	**503.63**	**503.63**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**465.76**	**465.76**	
2080501			行政单位离退休	124.16	124.16	
2080502			事业单位离退休	42.94	42.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.93	194.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
20808			**抚恤**	**20.13**	**20.13**	
2080801			死亡抚恤	20.13	20.13	
20811			**残疾人事业**	**16.64**	**16.64**	
2081199			其他残疾人事业支出	16.64	16.64	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1.1**	**1.1**	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
210			**卫生健康支出**	**135.97**	**135.97**	
21011			**行政事业单位医疗**	**135.97**	**135.97**	
2101101			行政单位医疗	68.45	68.45	
2101102			事业单位医疗	67.52	67.52	
211			**节能环保支出**	**10**		**10**
21103			**污染防治**	**10**		**10**
2110301			大气	10		10
212			**城乡社区支出**	**10,546.53**	**1,403.30**	**9,143.22**
21201			**城乡社区管理事务**	**1,692.47**	**1,403.30**	**289.16**
2120101			行政运行	878.41	878.41	
2120102			一般行政管理事务	203.5		203.5
2120107			市政公用行业市场监管	261.68	252.96	8.72
2120199			其他城乡社区管理事务支出	348.87	271.93	76.94
21203			**城乡社区公共设施**	**7,476.98**		**7,476.98**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,476.98		7,476.98
21299			**其他城乡社区支出**	**1,377.08**		**1,377.08**
2129999			其他城乡社区支出	1,377.08		1,377.08
213			**农林水支出**	**6**	**6**	
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**6**	**6**	
2130501			行政运行	6	6	
221			**住房保障支出**	**143.69**	**143.69**	
22102			**住房改革支出**	**143.69**	**143.69**	
2210201			住房公积金	143.69	143.69	
229			**其他支出**	**67.93**		**67.93**
22999			**其他支出**	**67.93**		**67.93**
2299999			其他支出	67.93		67.93

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：南充市住房和城乡建设局　　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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	11413.75	1809.3	426.45	154.6	505.9		102.8	194.93	100.39	108.09	27.88	19.15	143.69		25.43
208			**社会保障和就业支出**	**503.63**	**311.96**						**194.93**	**100.39**			**16.64**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**465.76**	**295.32**						**194.93**	**100.39**						
2080501			行政单位离退休	124.16														
2080502			事业单位离退休	42.94														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.93	194.93						194.93							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39							100.39						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.34														
20808			**抚恤**	**20.13**														
2080801			死亡抚恤	20.13														
20811			**残疾人事业**	**16.64**	**16.64**										**16.64**			
2081199			其他残疾人事业支出	16.64	16.64										16.64			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1.1**														
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1														
210			**卫生健康支出**	**135.97**	**135.97**								**108.09**	**27.88**				
21011			**行政事业单位医疗**	**135.97**	**135.97**								**108.09**	**27.88**				
2101101			行政单位医疗	68.45	68.45								40.84	27.61				
2101102			事业单位医疗	67.52	67.52								67.25	0.27				
211			**节能环保支出**	**10**														
21103			**污染防治**	**10**														
2110301			大气	10														

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：南充市住房和城乡建设局　　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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	11413.75	1809.3	426.45	154.6	505.9		102.8	194.93	100.39	108.09	27.88	19.15	143.69		25.43
212			**城乡社区支出**	**10546.53**	**1211.69**	**426.45**	**152.3**	**502.2**		**102.8**					**2.51**			**25.43**
21201			**城乡社区管理事务**	**1692.47**	**1211.69**	**426.45**	**152.3**	**502.2**		**102.8**					**2.51**			**25.43**
2120101			行政运行	878.41	749.06	251.47	146	325.63							1.21			24.71
2120102			一般行政管理事务	203.5														
2120107			市政公用行业市场监管	261.68	214.74	86.15	4.98	71.67		51.33					0.6			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	348.87	247.89	88.83	1.24	104.92		51.5					0.69			0.71
21203			**城乡社区公共设施**	**7476.98**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7476.98														
21299			**其他城乡社区支出**	**1377.08**														
2129999			其他城乡社区支出	1377.08														
213			**农林水支出**	**6**	**6**		**2.32**	**3.68**										
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**6**	**6**		**2.32**	**3.68**										
2130501			行政运行	6	6		2.32	3.68										
221			**住房保障支出**	**143.69**	**143.69**											**143.69**		
22102			**住房改革支出**	**143.69**	**143.69**											**143.69**		
2210201			住房公积金	143.69	143.69											143.69		
229			**其他支出**	**67.93**														
22999			**其他支出**	**67.93**														
2299999			其他支出	67.93														

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：南充市住房和城乡建设局　　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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	11413.75	1809.3	426.45	154.6	505.9		102.8	194.93	100.39	108.09	27.88	19.15	143.69		25.43

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	694.29	19.42	6.99	206.68	0.06	0.06	0.08	9.05			31.27		2.49
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													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			**其他社会保障和就业支出**													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**	10		0.5								2.32		
21103			**污染防治**	10		0.5								2.32		
2110301			大气	10		0.5								2.32		

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	694.29	19.42	6.99	206.68	0.06	0.06	0.08	9.05			31.27		2.49
212			**城乡社区支出**	**636.29**	**19.42**	**6.49**	**177.68**	**0.06**	**0.06**	**0.08**	**9.05**			**28.96**		**2.49**
21201			**城乡社区管理事务**	**466.21**	**19.42**	**6.49**	**7.6**	**0.06**	**0.06**	**0.08**	**9.05**			**28.96**		**2.49**
2120101			行政运行	116.82	0.6	0.4					2.47			1.62		0.35
2120102			一般行政管理事务	203.5	11.28	6.09	4.8				2.06			20.8		1.34
2120107			市政公用行业市场监管	44.91	1.95		2.2	0.06	0.06		2.95			3.93		0.22
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.98	5.59		0.6			0.08	1.57			2.61		0.58
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
21299			**其他城乡社区支出**	**170.08**			**170.08**									
2129999			其他城乡社区支出	170.08			170.08									
213			**农林水支出**													
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**													
2130501			行政运行													
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**	**48**			**29**									
22999			**其他支出**	**48**			**29**									
2299999			其他支出	48			29									

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	694.29	19.42	6.99	206.68	0.06	0.06	0.08	9.05			31.27		2.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计		3.39	0.58	3.43				118.58	26.9	41.78	46.32	7.77
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												
20808			**抚恤**												
2080801			死亡抚恤												
20811			**残疾人事业**												
2081199			其他残疾人事业支出												
20899			**其他社会保障和就业支出**												
2089999			其他社会保障和就业支出												
210			**卫生健康支出**												
21011			**行政事业单位医疗**												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
211			**节能环保支出**												
21103			**污染防治**												
2110301			大气												

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计		3.39	0.58	3.43				118.58	26.9	41.78	46.32	7.77
212			**城乡社区支出**		**3.39**	**0.58**	**3.43**				**118.58**	**26.9**	**41.78**	**46.32**	**7.77**
21201			**城乡社区管理事务**		**3.39**	**0.58**	**3.43**				**118.58**	**26.9**	**41.78**	**46.32**	**7.77**
2120101			行政运行				3.43				1.16		25.93	32.93	5.75
2120102			一般行政管理事务		3.39	0.28					63.33	26.9			
2120107			市政公用行业市场监管			0.21					17.37		6.48	6.18	1.63
2120199			其他城乡社区管理事务支出			0.09					36.71		9.36	7.2	0.39
21203			**城乡社区公共设施**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出												
21299			**其他城乡社区支出**												
2129999			其他城乡社区支出												
213			**农林水支出**												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**												
2130501			行政运行												
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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计		3.39	0.58	3.43				118.58	26.9	41.78	46.32	7.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　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								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计	75.98		93.47	201.79				20.13	124.16			
208			**社会保障和就业支出**				**191.68**				**20.13**	**124.16**			
20805			**行政事业单位养老支出**				**170.44**					**124.16**			
2080501			行政单位离退休				124.16					124.16			
2080502			事业单位离退休				42.94								
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				3.34								
20808			**抚恤**				**20.13**				**20.13**				
2080801			死亡抚恤				20.13				20.13				
20811			**残疾人事业**												
2081199			其他残疾人事业支出												
20899			**其他社会保障和就业支出**				**1.1**								
2089999			其他社会保障和就业支出				1.1								
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												
211			**节能环保支出**	**7.18**											
21103			**污染防治**	**7.18**											
2110301			大气	7.18											

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：南充市住房和城乡建设局　　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								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计	75.98		93.47	201.79				20.13	124.16			
212			**城乡社区支出**	**68.79**		**74.47**	**10.11**								
21201			**城乡社区管理事务**	**68.79**		**74.47**	**10.11**								
2120101			行政运行	37.84		4.34	10.11								
2120102			一般行政管理事务	30.95		32.27									
2120107			市政公用行业市场监管			1.66									
2120199			其他城乡社区管理事务支出			36.2									
21203			**城乡社区公共设施**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出												
21299			**其他城乡社区支出**												
2129999			其他城乡社区支出												
213			**农林水支出**												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**												
2130501			行政运行												
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**			19									
22999			**其他支出**			19									
2299999			其他支出			19									

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：南充市住房和城乡建设局　　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								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计	75.98		93.47	201.79				20.13	124.16			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　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）	
支出功能分类科目编码			科目名称	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	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
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计				57.49						942.93	
208			**社会保障和就业支出**				**47.38**							
20805			**行政事业单位养老支出**				**46.28**							
2080501			行政单位离退休											
2080502			事业单位离退休				42.94							
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				3.34							
20808			**抚恤**											
2080801			死亡抚恤											
20811			**残疾人事业**											
2081199			其他残疾人事业支出											
20899			**其他社会保障和就业支出**				**1.1**							
2089999			其他社会保障和就业支出				1.1							
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											
211			**节能环保支出**											
21103			**污染防治**											
2110301			大气											

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：南充市住房和城乡建设局　　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）	
支出功能分类科目编码			科目名称	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	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
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计				57.49						942.93	
212			**城乡社区支出**				**10.11**						**923**	
21201			**城乡社区管理事务**				**10.11**							
2120101			行政运行				10.11							
2120102			一般行政管理事务											
2120107			市政公用行业市场监管											
2120199			其他城乡社区管理事务支出											
21203			**城乡社区公共设施**										**782**	
2120399			其他城乡社区公共设施支出										782	
21299			**其他城乡社区支出**										**141**	
2129999			其他城乡社区支出										141	
213			**农林水支出**											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**											
2130501			行政运行											
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**										**19.93**	
22999			**其他支出**										**19.93**	
2299999			其他支出										19.93	

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：南充市住房和城乡建设局　　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）	
支出功能分类科目编码			科目名称	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	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
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计				57.49						942.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计			942.93								
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											
20808			**抚恤**											
2080801			死亡抚恤											
20811			**残疾人事业**											
2081199			其他残疾人事业支出											
20899			**其他社会保障和就业支出**											
2089999			其他社会保障和就业支出											
210			**卫生健康支出**											
21011			**行政事业单位医疗**											
2101101			行政单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
211			**节能环保支出**											
21103			**污染防治**											
2110301			大气											

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计			942.93								
212			**城乡社区支出**			**923**								
21201			**城乡社区管理事务**											
2120101			行政运行											
2120102			一般行政管理事务											
2120107			市政公用行业市场监管											
2120199			其他城乡社区管理事务支出											
21203			**城乡社区公共设施**			**782**								
2120399			其他城乡社区公共设施支出			782								
21299			**其他城乡社区支出**			**141**								
2129999			其他城乡社区支出			141								
213			**农林水支出**											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**											
2130501			行政运行											
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**			**19.93**								
22999			**其他支出**			**19.93**								
2299999			其他支出			19.93								

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计			942.93								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	6699.44		4.46	6694.98								
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												
20808			**抚恤**												
2080801			死亡抚恤												
20811			**残疾人事业**												
2081199			其他残疾人事业支出												
20899			**其他社会保障和就业支出**												
2089999			其他社会保障和就业支出												
210			**卫生健康支出**												
21011			**行政事业单位医疗**												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
211			**节能环保支出**												
21103			**污染防治**												
2110301			大气												

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	6699.44		4.46	6694.98								
212			**城乡社区支出**	**6699.44**		**4.46**	**6694.98**								
21201			**城乡社区管理事务**	**4.46**		**4.46**									
2120101			行政运行	2.42		2.42									
2120102			一般行政管理事务												
2120107			市政公用行业市场监管	2.04		2.04									
2120199			其他城乡社区管理事务支出												
21203			**城乡社区公共设施**	**6694.98**			**6694.98**								
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6694.98			6694.98								
21299			**其他城乡社区支出**												
2129999			其他城乡社区支出												
213			**农林水支出**												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**												
2130501			行政运行												
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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	6699.44		4.46	6694.98								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　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	
支出功能分类科目编码			科目名称	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	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										
208			**社会保障和就业支出**										
20805			**行政事业单位养老支出**										
2080501			行政单位离退休										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20808			**抚恤**										
2080801			死亡抚恤										
20811			**残疾人事业**										
2081199			其他残疾人事业支出										
20899			**其他社会保障和就业支出**										
2089999			其他社会保障和就业支出										
210			**卫生健康支出**										
21011			**行政事业单位医疗**										
2101101			行政单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
211			**节能环保支出**										
21103			**污染防治**										
2110301			大气										

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　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	
支出功能分类科目编码			科目名称	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	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										
212			**城乡社区支出**										
21201			**城乡社区管理事务**										
2120101			行政运行										
2120102			一般行政管理事务										
2120107			市政公用行业市场监管										
2120199			其他城乡社区管理事务支出										
21203			**城乡社区公共设施**										
2120399			其他城乡社区公共设施支出										
21299			**其他城乡社区支出**										
2129999			其他城乡社区支出										
213			**农林水支出**										
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**										
2130501			行政运行										
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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　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	
支出功能分类科目编码			科目名称	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	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助						对社会保障基金补助	
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	
			合计								
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			**抚恤**								
2080801			死亡抚恤								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
20899			**其他社会保障和就业支出**								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
211			**节能环保支出**								
21103			**污染防治**								
2110301			大气								

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助	
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103
			合计							
212			**城乡社区支出**							
21201			**城乡社区管理事务**							
2120101			行政运行							
2120102			一般行政管理事务							
2120107			市政公用行业市场监管							
2120199			其他城乡社区管理事务支出							
21203			**城乡社区公共设施**							
2120399			其他城乡社区公共设施支出							
21299			**其他城乡社区支出**							
2129999			其他城乡社区支出							
213			**农林水支出**							
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**							
2130501			行政运行							
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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助	
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103
			合计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				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	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	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计			1066		1066			
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								
20808			**抚恤**								
2080801			死亡抚恤								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
20899			**其他社会保障和就业支出**								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
211			**节能环保支出**								
21103			**污染防治**								
2110301			大气								

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				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	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	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计			1066		1066			
212			**城乡社区支出**			**1066**		**1066**			
21201			**城乡社区管理事务**								
2120101			行政运行								
2120102			一般行政管理事务								
2120107			市政公用行业市场监管								
2120199			其他城乡社区管理事务支出								
21203			**城乡社区公共设施**								
2120399			其他城乡社区公共设施支出								
21299			**其他城乡社区支出**			**1066**		**1066**			
2129999			其他城乡社区支出			1066		1066			
213			**农林水支出**								
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**								
2130501			行政运行								
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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

项目				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	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	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计			1066		1066			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,809.3	302	商品和服务支出	177.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.45	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.57	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.9	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	4.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.83	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.39	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.88	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	19.15	30211	差旅费	5.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.43	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	201.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.43	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	20.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.19	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	

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	41.78	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	46.32	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	7.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.82			
	人员经费合计	2,011.09					公用经费合计	181.51

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	9,223.48	9,221.15
211			**节能环保支出**	**10**	**10**
21103			**污染防治**	**10**	**10**
2110301			大气	10	10
212			**城乡社区支出**	**9,145.55**	**9,143.22**
21201			**城乡社区管理事务**	**291.49**	**289.16**
2120102			一般行政管理事务	203.5	203.5
2120107			市政公用行业市场监管	11	8.72
2120199			其他城乡社区管理事务支出	76.99	76.94
21203			**城乡社区公共设施**	**7,476.98**	**7,476.98**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,476.98	7,476.98
21299			**其他城乡社区支出**	**1,377.08**	**1,377.08**
2129999			其他城乡社区支出	1,377.08	1,377.08
229			**其他支出**	**67.93**	**67.93**
22999			**其他支出**	**67.93**	**67.93**
2299999			其他支出	67.93	67.93

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	6665.1	6366.01	6382.02		6382.02	6649.1
212			**城乡社区支出**	**6665.1**	**6366.01**	**6382.02**		**6382.02**	**6649.1**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**6662.7**	**5653.45**	**5671.23**		**5671.23**	**6644.92**
2120802			土地开发支出	6662.7	5641.69	5659.47		5659.47	6644.92
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.75	11.75		11.75	
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**2.41**	**712.56**	**710.79**		**710.79**	**4.18**
2121301			城市公共设施	2.41					2.41
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		712.56	710.79		710.79	1.77

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：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　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	
35.33	0.95	30.1		30.1	4.28	11.2		7.77		7.77	3.43	11.2		7.77		7.77	3.43						

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。