2024年度中共南充市委目标绩效管理办公室

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2024 年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分　名词解释 13

第四部分　附件 16

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表.....41
三、支出决算表.....42
四、财政拨款收入支出决算总表.....44
五、财政拨款支出决算明细表.....45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....70

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2、负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3、负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4、负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

5、负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

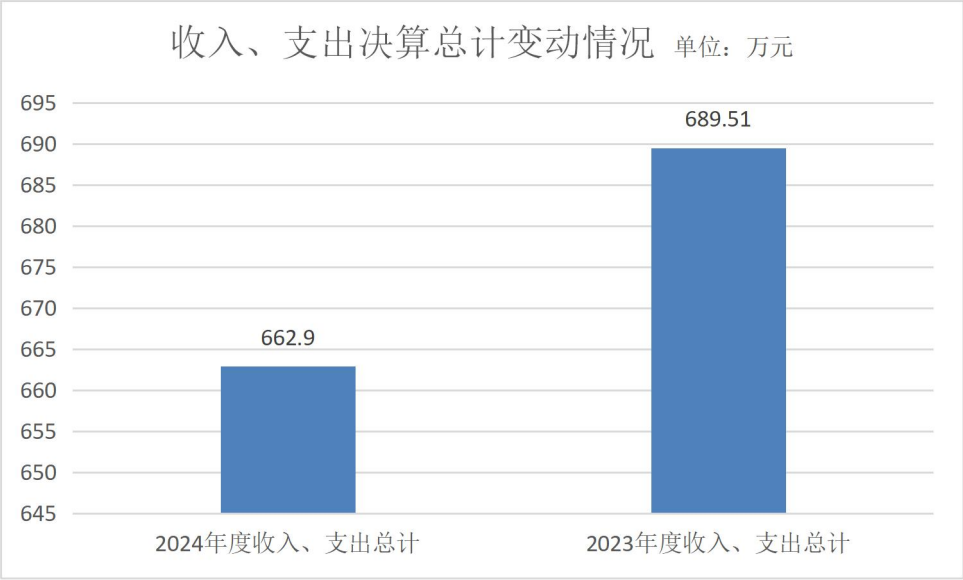
二、机构设置

中共南充市委目标绩效管理办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

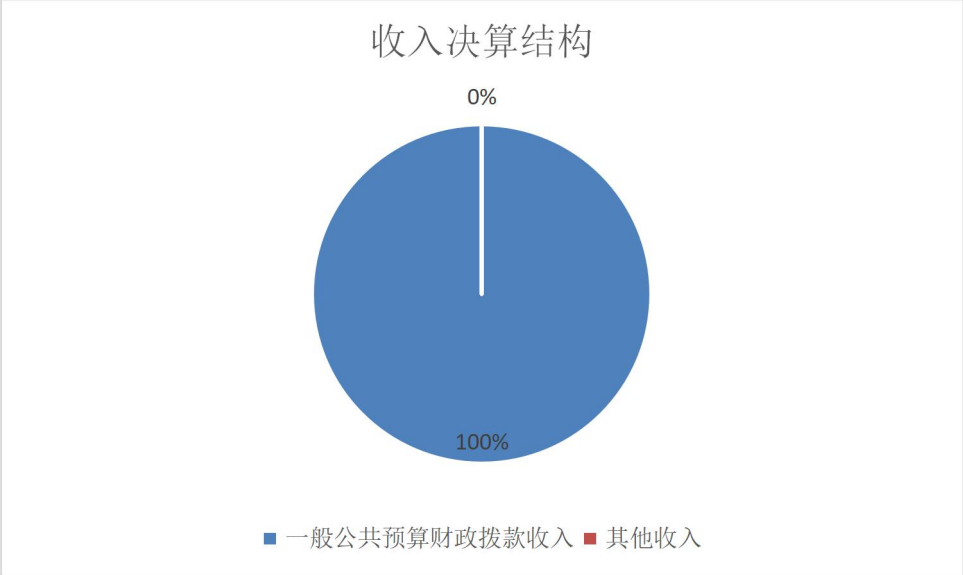
2024 年度收入、支出总计均为 662.9 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 26.61 万元，下降 3.9%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

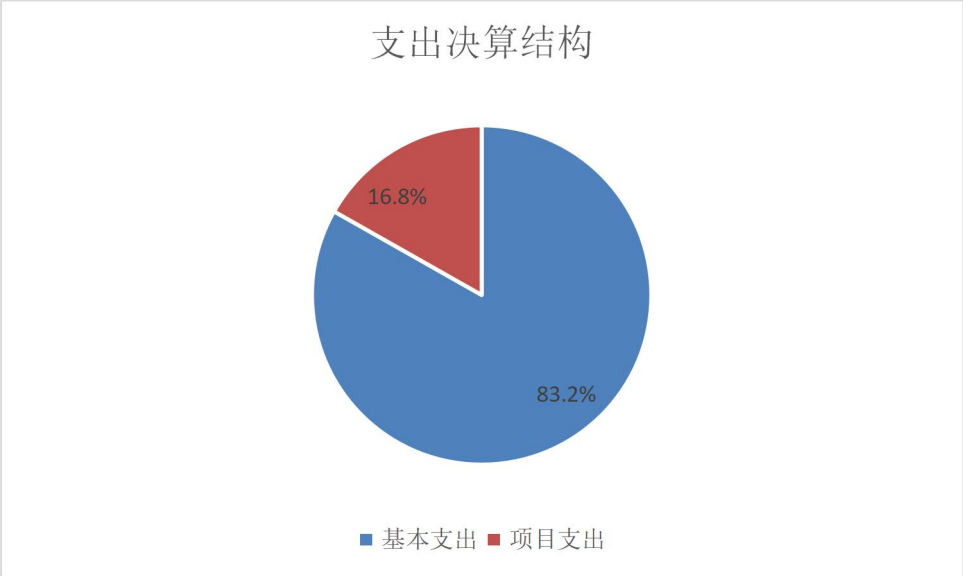
2024 年度本年收入合计 662.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.9 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

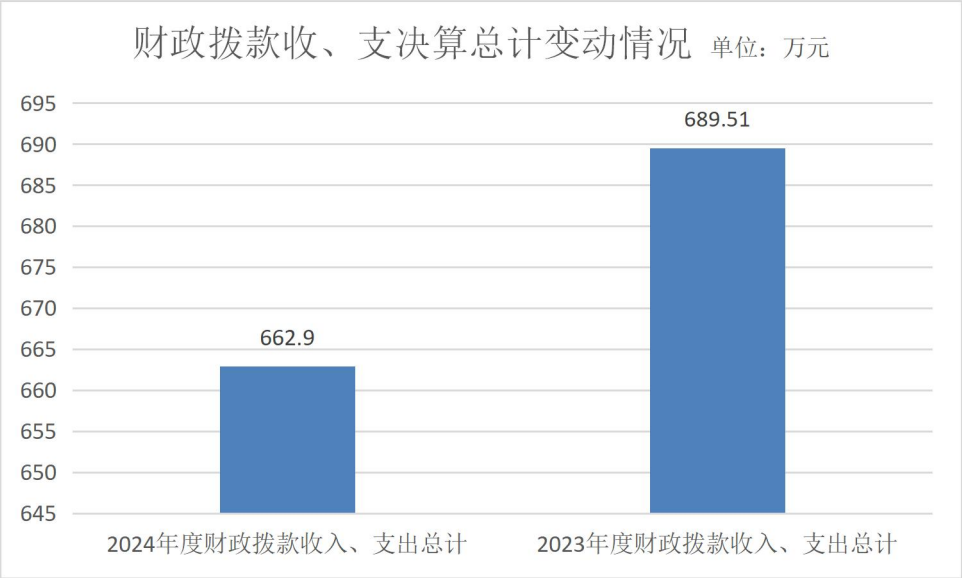
2024 年度本年支出合计 662.9 万元，其中：基本支出 551.25 万元，占 83.2%；项目支出 111.65 万元，占 16.8%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 662.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 26.61 万元，下降 3.9%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。

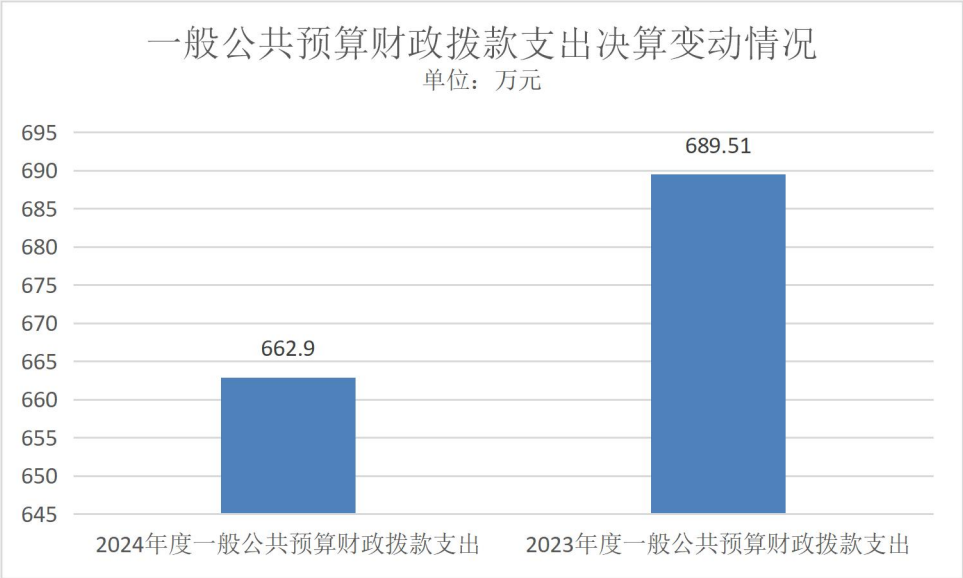


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

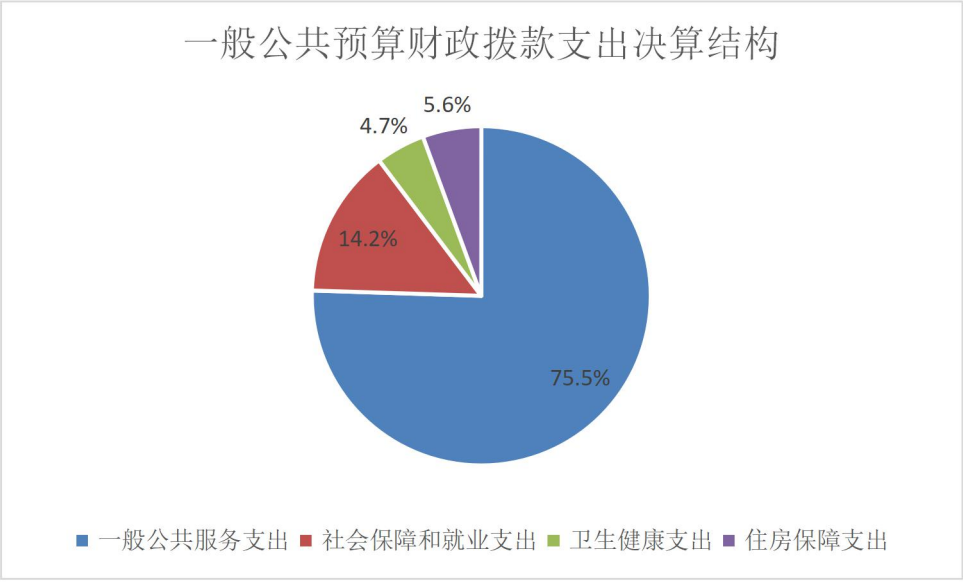
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.61 万元，下降 3.9%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 500.61 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出 94.36 万元，占 14.2%；卫生健康支出 31.04 万元，占 4.7%；住房保障支出 36.89 万元，占 5.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为662.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为388.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为91.58万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为20.07万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为9.13万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为51.78万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为25.89万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为2.78万元，完成预算

100%。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为4.77万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.04万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为36.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.25万元，其中：

人员经费476.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

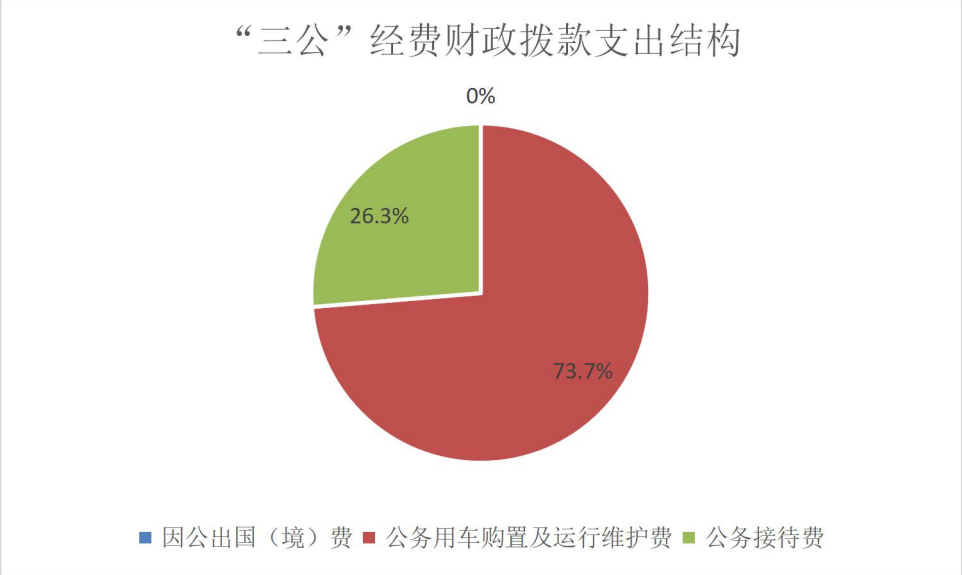
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算90.6%，较上年度减少7.72万元，下降73.8%。决

算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.02 万元，占 73.7%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 26.3%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增减少 6.98 万元，下降 77.6%。主要原因是加强对公务用车使的监督，减少相关开支。

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

公务用车运行维护费支出2.02万元。主要用于年度目标考评、重点工作专项督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0.72万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.74万元，下降50.7%。主要原因是本年度来本部门的上级督查和考察学习市州的人次减少。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于上级和其他市州来我办考察学习等人员接待费用。国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待省委专项督查组来南督查、省督查组赴南开展专项督查、绵阳市委目标办赴南开展党日活动等。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨

款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共南充市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出75.03万元，比2023年度增加0.44万元，增长0.6%。主要原因是本年度相关任务加大，经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共南充市委目标绩效管理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共南充市委目标绩效管理办公室共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通

信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共南充市委目标绩效管理办在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共南充市委目标绩效管理办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、全市拼经济搞建设记功奖金、全市整治形式主义为基层减负专项工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共南充市委目标绩效管理办部门整体（含部门预算项目)绩效自评得分为98.21分,绩效自评综述2024年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开相关信息，较好地完成了年度目标任务；全市拼经济搞建设记功奖金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述项目严格按照预算执行，资金使用规范，全面达成既定绩效目标，顺利完成对全市拼经济搞建设工作中突出贡献个人的奖励，有效激发了干部队伍干事创业热情，充分发挥了奖励资金的激励导向作用。全市整治形式主义为基层减负专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述项目实施情况良

好，资金使用合规高效，通过调研、会议、督查等形式，推动基层工作摆脱形式主义束缚，工作质量显著提升，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

15.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。

16.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。

17.“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。

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

第四部分　附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（中共南充市委目标绩效管理办公室）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市委目标办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：综合科、目标管理一科、目标管理二科、绩效管理一科、绩效管理二科、效能管理一科、效能管理二科。

（二）机构职能。

1、负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2、负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3、负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4、负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及

结果运用等工作。

5、负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，市委目标办行政编制人数21人。年末实有人数21人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

市委目标办2024年年初预算收入580.34万元，其中：一般公共预算收入580.34万元。

市委目标办2024年决算报表收入662.90万元，其中：一般公共预算收入662.90万元。

（二）支出情况。

市委目标办2024年年初预算支出580.34万元，其中：基本预算支出492.34万元；项目预算支出88万元。

市委目标办2024年决算报表支出662.90万元，其中：基本支出551.25万元；项目支出111.65万元。

整体支出和项目支出达到预算要求，完成了年初设定的绩效目标。同时，在保障人员经费和机构正常运转的基础上，完善全市目标考评体系、过程管理、考核评价、奖惩建议及

组织兑现等工作，全年完成市级部门目标考核覆盖率100%。制定重大项目调度制度，强力推进全市经济发展，全面强化项目督查监督监管，专项督查覆盖率重点100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

市委目标办2024年决算报表财政拨款年末结转和结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

(1)目标绩效管理:2024年完成了市级部门及9县(市、区）的年度考评任务，目标任务的分解、自查自评、数据上报、考核评价及奖惩兑现等工作，完成年度既定目标任务。按照该项指标评分标5分

(2）省级、市级重大项目的跟踪督办管理 ：2024年聚焦全市300个重点项目、185个重点工业项目和招商引资重点项目“三类项目”，实行月暗访督查、季通报挂牌、年集中考核机制，每月核查欠进度项目，每季进行“超、欠、达”挂牌通报，对推进力度大、工作成效好的通报表扬，对推进效果差、工作进展慢的通报批评，完成年度既定目标任务。按照该项指标评分标5分

(3）规范全市整治形式主义为基层减负：制定年度减负任务清单，每季召开专项工作机制会议，督促成员单位和有关部门各司其职、紧密配合，改进作风、提高效能的氛围

持续浓厚。2024 年文会总量持续精简，市级层面发文、开会数量同比分别下降 2.25%和 13.1%。督检考持续规范，严格落实计划和备案管理制度，市级年度督检考事项压减为 30 项、备案事项 7 项，督检考总量连年减少，完成年度既定目标任务。按照该项指标评分标 5 分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：在预算编制方面，逐步建立了规范的流程 ，结合业务工作计划与历史数据，对人员经费、公用经费、项目经费进行了分类编制，确保了部门预算项目的科学性与合理性。年初预算科目调剂率为 0%，整体编制质量高。按照该项指标评分标得 6 分。

（2）支出执行进度：1-6 月执行率为 56.12%，1-10 月执行率为 81.69%，支出执行进度与工作进度存在偏差。按照该项指标评分标 4.21 分。

（3）预算年终结余：预算整体结余 0 万元，结余率 0%。得 6 分。

（4）严控一般性支出：2024 年度市委目标办一般性支出财政拨款年初预算较上年度压减 63.97%，一般性支出财政拨款预算执行较上年度压减 35.32%，按照该项指标评分标准得 8 分。

3.财务管理。

建立了健全的财务管理制度，涵盖预算编制、审批、执行、监督等各个环节，明确了财务人员岗位职责及权限。财

务岗位设置符合内控要求，会计、出纳分设，相互制约。资金使用严格按照审批流程执行，每一笔支出都经过科室负责人、分管领导、财务负责人等多层审批，未发现违规使用的情况，资金使用规范率 100% 。得 8 分。

4.绩效管理。

（一）制度建设

市目标办制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。得 4 分

(二）决策机制

在绩效目标设定和重大项目决策等方面，能够综合考虑工作实际需求和资源配置情况，通过集体讨论等方式进行决策，确保决策的科学性和合理性。得 2 分

（三）绩效考核

市目标办将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。得 2 分

(四）内部挂钩机制

市目标办建立预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理纳入年度考核，并将考核结果与部门预算、与职工年度目标考核挂钩。得 2 分

（五）绩效信息公开

市目标办按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开。得 2 分

（六）自评报告质量

2024 年市目标办部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评客观准确。得 2 分。

5.资产管理。

市目标办 2024 年年末固定资产净值 44.21 万元，单位人均占有资产为 2.11 万元，较上年度减少 11.58 万元，人均资产变化率为-16.98%。2024 年度人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%。根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为 8.7%，按照评分标准 ，人均资产增长率小于 0，得 3 分。

6.采购管理。

市目标办严格执行政府采购相关政策，在采购过程中，优先考虑中小企业产品和服务。通过公开招标、竞争性谈判等规范的采购方式，确保采购过程公平、公正、公开。 得 3 分。

采购执行率为 0%，市目标办 2024 年无采购预算。 得 3 分

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 5 个，涉及预算总金额 111.65 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序

市目标办严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024 年度未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 5 个，故此项得 4 分。

（2）目标设置

市目标办 2024 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。故此项得 4 分

2.项目执行。

（1）执行同向

市目标办 2024 年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为 0 个,部门预算阶段项目(含一次性项目）总数 5 个，故此项得 4 分。

（2）项目调整

市目标办 2024 年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 。故此项得 1 分。

（3）执行结果

市目标办 2024 年度预算结余率小于 10%的常年项目数量 5 个，部门预算常年项目总数 5 个。按评分标准，此项得 4 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

市目标办 2024 年度部门预算项目绩效目标数量指标共计 5 个，已完成数量指标 5 个，按评分标准，该项得 4 分。

（2）目标偏离

市目标办 2024 年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 5 个，已完成预期指标值的数量指标个数 5 个，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（3）实现效果

市目标办 2024 年度效益指标个数 10 个，已完成效益指标个数 10 个 ，按评分标准，此项得 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

行政事业性国有资产:截至 2024 年末，固定资产总额 157.42 万元，主要为办公设备、家用家具等，资产使用率 100%，通过信息化系统实现动态管理。

（四）绩效结果应用情况。

自开展 2024 年部门绩效目标自评工作以来，单位高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改。在以后的工作中，将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量按期完成。2024 年联络处未纳入市级财政重点绩效抽评部门和 2024 年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

2024 年市目标办针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位 2024 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开相关信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分 98.21 分。

（二）存在问题。

特定目标类 6 月未能达到预算执行规定进度。

（三）改进建议。

加强单位预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

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		51130021T000000230890-年度目标考评经费						
主管部门		目标办			实施单位 （盖章）	中共南充市委目标绩效管理办公室		
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			
		根据省委省政府下达我市各项工作目标及我市重点工作安排，制定下达市级部门及9县（市、区）的年度考评任务，完成我市目标任务进行分解、自查自评、数据上报、考核评价及奖惩兑现等工作，促进全市年度目标考评工作有力有效推进。			2024年，我办完成目标任务进行分解、自查自评、数据上报、考核评价及奖惩兑现等各项工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：对市级部门、县市区的年度考评以及省委省政府下达我市各项工作目标，对接分解、自查自评、数据上报、工作目标制定下达、考核评价及奖惩兑现工作。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成市级部门及县市区考评	≥	106	个	106个	14	14	
		质量指标	考评单位覆盖率	＝	100	%	100%	13	13	
		时效指标	年度目标考评完成及时率	＝	100	%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	考评单位工作质效提升率	≥	20	%	20%	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥目标考评体系的合理性	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	考评单位满意度	≥	90	%	90%	10	10	
			年度目标考评成本	≤	14	万元	14万元	20	20	
合计								100	100	

评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年市委目标办年度目标考评经费专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升。
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：周毅	**财务负责人：李曼黎**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005663821-重点工作专项督查工作经费								
主管部门		目标办					实施单位 （盖章）	中共南充市委目标绩效管理办公室		
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			
		根据市委主要领导批示指示，对全市重点项目进度督查督办，并对嘉陵江绿道建设、效能建设等专项工作开展督查督办,推进重点项目建设、污染防治等专项工作高质高效完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：对全市重点项目进度督查督办，并对嘉陵江绿道建设、效能建设等专项工作开展督查督办,推进重点项目建设、污染防治等专项工作。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
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	42.00	42.00	42.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	42.00	42.00			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	专项督查次数	≥	40	次	40次	14	14	
		质量指标	专项督查覆盖率	=	100	%	100%	13	13	
		时效指标	专项督查完成及时率	=	100	%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	确保各项决策部署落地落实	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各项决策部署落地落实影响年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	专项工作实施单位满意度	≥	90	%	90%	10	10	
			专项督查成本	≤	42	万元	42万元	20	20	
合计								100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年市委目标办重点工作专项督查工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周毅				财务负责人：李曼黎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523479-全市工业项目现场拉练工作经费								
主管部门		目标办					实施单位 （盖章）	中共南充市委目标绩效管理办公室		
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			
		根据市委市政府决定，适时召开全市重大项目现场拉练暨工作汇报会，推动全市形成比学赶超、竞相发展的奋进态势。					2024年，我办完成全市重大项目现场拉练各项工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位召开全市重大项目现场拉练暨工作汇报会，推动全市形成比学赶超、竞相发展的奋进态势。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
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	32.00	31.98	31.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.00	31.98	31.98			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	现场拉练的项目数量	≥	70	个	70个	20	20	
		时效指标	拉练工作完成及时率	＝	1001	%	1001%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进全市项目推进	定性	推动全市形成比学赶超、竞相发展的		推动全市形成比学赶超、竞相发	10	10	
		可持续影响指标	推动全市项目进度竞相发展的奋进态势	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受检单位满意度（%）	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工业项目现场拉练工作经费	≤	31.98	万元	31.98万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年市委目标办全市重大项目现场拉练工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周毅				财务负责人：李曼黎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013212710-全市整治形式主义为基层减负专项工作经费							
主管部门		目标办				实施单位 （盖章）	中共南充市委目标绩效管理办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据中共中央办公厅印发的《关于持续推进整治形式主义为基层减负的工作方案》省专项工作印发的《省整治形式主义为基层减负的专项工作机制2024年工作任务清单》等相关文件要求，大力推动整治形式主义相关工作，减轻基层干部和群众的负担，提高工作效率，推动各项工作落实，实现工作质量的提升。				2024年我办完成了整治形式主义相关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：推动整治形式主义相关工作，减轻基层干部和群众的负担。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。							
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	20.07	20.07		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.07	20.07		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	整治形式主义相关工作（项）	≥	1	项	1项	15	15	
		质量指标	提升基层干部工作质量	≥	98	%	98%	15	15	
		时效指标	整治形式主义相关工作及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层干部工作效率	≥	98	%	98%	10	10	
		可持续影响指标	推动全市整治形式主义相关工作影响时效	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层干部满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	整治形式主义相关工作成本	≤	20.07	万元	20.07万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年市委目标办全市整治形式主义为基层减负专项工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升。								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：周毅				财务负责人：李曼黎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013215328-全市拼经济搞建设记功奖金								
主管部门		目标办					实施单位 （盖章）	中共南充市委目标绩效管理办公室		
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			
		根据川组通（2021）49号、南委（2022）550号、南委（2023）175号相关规定，对敬健等8名同志进行奖励。 为加大正向激励力度，树立担当作为鲜明导向，充分激发全市干部队伍干事创业的积极性、主动性和创造性，根据市委市政府有关规定，给予敬健等4名同志各记个人二等功一次、张青松等4名同志各记三等功一次。					2024年完成了对年全市专项重要工作中作出突出贡献和显著成绩的个人的奖励。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：对全市专项重要工作中作出突出贡献和显著成绩的个人给予的奖励。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
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	3.60	3.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.60	3.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	奖励人数	≤	8	人	8人	15	15	
		质量指标	奖励单位及个人覆盖面	≥	30	%	30%	15	15	
		时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贡献突出集体及个人覆盖率	≥	80	%	80%	10	10	
		可持续发展指标	奖励对工作人员的持续影响	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	嘉奖单位及个人满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励成本	≤	36000	元	36000元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年市委目标办全市拼经济搞建设记功奖金经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周毅					财务负责人：李曼黎					

附件 2

专项预算绩效自评报告

（全市拼经济搞建设记功奖金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

全市拼经济搞建设记功奖金专项工作经费项目资金申报严格依据《财政专项资金管理办法》相关规定，我办向市财政局提交资金申请报告，申请专项预算资金 3.6 万元，主要用于全市拼经济搞建设工作中个人突出贡献的奖励。市财政局以南财专【2024】18 号文件批复，资金申报及批复流程符合规定，无预算调整。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：为对在全市专项重要工作中作出突出贡献和显著成绩的个人给予奖励。

定性目标是加大正向激励力度，树立担当作为鲜明导向，充分激发全市干部队伍干事创业的积极性、主动性和创造性。

定量目标包括奖励人数≤8 人，奖励单位及个人覆盖面≥30%，奖励金发放及时率达 100%，贡献突出集体及个人覆盖率≥80%，奖励对工作人员的持续影响≥1 年，嘉奖单位及个人满意度≥95%，同时控制奖励成本≤36000 元。

项目按年度计划推进，在 12 月 31 日前完成奖励对象评

选、奖金发放等工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容完全相符，申报时明确的奖励对象评选、奖金发放等工作均严格落实。申报目标合理可行，各项定量指标基于全市工作实际和奖励政策设定，且在项目实施过程中均已达成，有效发挥了奖励资金的激励作用。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估全市拼经济搞建设记功奖金项目资金使用效率、奖励实施效果，分析奖励政策对干部队伍激励作用的达成情况，查找项目执行过程中可能存在的问题，为优化后续奖励资金分配、完善奖励机制、提升激励政策科学性提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金是否严格按照规定发放、奖励对象评选是否公平公正、奖励政策是否达到预期激励效果等。评价重点聚焦资金支出使用全过程，核查预算编制的科学性、资金到位率及发放合规性；关注奖励对象评选程序的规范性、覆盖面达标情况；评估效益指标中对干部队伍激励的持续性、满意度指标中受奖励对象的反馈情况，进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

采用单位自评法、案卷研究法和座谈调研法相结合的方

式。单位自评法由中共南充市委目标绩效管理办公室对照绩效目标，从资金使用、奖励实施、产出成果等维度开展自查自评；案卷研究法通过查阅奖励评选文件、资金发放凭证、人员审批材料等，全面核查项目执行情况；座谈调研法向受奖励个人及相关单位召开座谈会，收集对奖励政策的满意度及意见建议，确保评价结果客观真实。

（四）评价组织。

评价组人员组成：成立由单位分管领导任组长，财务科、综合科相关人员为成员的绩效评价组。

职责分工：

组长负责评价工作的总体策划和组织协调。

财务人员负责核查资金使用合规性、预算执行情况。

综合科人员负责项目实施情况及绩效目标达成情况的评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，严格依据上级文件规定制定奖励方案；规划论证充分，结合全市经济建设工作需求设定奖励目标；资金投向明确，精准用于奖励突出贡献个人，得 10 分。

2.项目管理。建立《财务管理制度》，对资金使用进行严格监管，制度体系健全；资金分配管理科学，按奖励标准和人数精准拨付；绩效监管有效，定期检查资金发放情况，得 10 分。

3.项目实施。预算执行率100%，资金使用严格按照批复预算，无截留、挤占、挪用情况，得10 分。

4.项目结果。所有设定目标均按时完成，达成预期效果，得 10 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。本项目属于行政运转类，用途合规性方面，资金严格用于对突出贡献个人的奖励；程序合规性上，奖励评选和资金发放均符合规定流程；标准合规性强，奖励标准符合相关文件要求。同时，奖励政策有效提升了干部队伍工作积极性，达成预期社会效益，得30分。

（三）个性指标绩效分析。

“奖励政策知晓率”，通过宣传推广，干部队伍对奖励政策知晓率达98%，得10分。

四、评价结论

全市拼经济搞建设记功奖金专项工作经费预算绩效自评总得分为100分。项目严格按照预算执行，资金使用规范，全面达成既定绩效目标，顺利完成对全市拼经济搞建设工作中突出贡献个人的奖励，有效激发了干部队伍干事创业热情，充分发挥了奖励资金的激励导向作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 3

专项预算绩效自评报告

（全市整治形式主义为基层减负专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

全市整治形式主义为基层减负专项工作经费项目资金申报严格遵循《财政专项资金管理办法》相关规定，我办向市财政局提交资金申请报告，申请专项预算资金 20.07 万元，主要用于开展整治形式主义相关工作等。市财政局以南财专【2024】788 号文件批复，资金申报及批复流程符合规定，无预算调整。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：开展全市整治形式主义为减轻基层干部和群众的负担的专项工作，通过调研、会议、督查等形式，推动基层工作摆脱形式主义束缚，实现工作质量的提升。

具体绩效目标

定性目标：建立高效、务实的工作机制，规范基层工作流程，增强基层干部对减负工作的满意度，树立求真务实的工作作风，提升基层治理效能与服务质量。

定量目标：市级层面发文数量同比减少 2.25%以上；基层会议数量同比减少 13%以上；市级年度督检考事项压减少 30 项以上；基层干部对减负工作满意度达到 95%以上。

项目实施进度计划：在 12 月 31 日前完成形式主义问题

调研排查，形成问题清单；推进整治措施，开展专项督查。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行。申报定量指标，市级层面发文数量减少、基层会议数量减少比例等内容，均在项目实施过程中得到落实。绩效目标的设定充分结合整治形式主义工作实际需求，各项定量指标可量化、可考核，能够有效衡量项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对全市整治形式主义为基层减负专项工作项目的绩效自评，全面了解项目资金使用情况、整治工作的效果及目标达成程度，总结项目实施过程中的经验教训，发现存在的问题，为后续工作的改进和优化提供依据，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：项目资金使用是否合规高效，在推进会议与文件精简工作时，是否存在“数字减负”的虚假现象。基层工作人员是否满意。

资金管理：核查资金使用及审批流程，重点检查单笔超过 5 万元支出，确保资金使用的规范性与安全性。

措施落地：建立联动协调机制，集合监委、巡察等多方监督力量，针对精文减会、规范督检考等工作的落实情况，开展常态化、多元化监督检查。通过切实举措促使基层减负工作收获实际成效。

满意度：开展满意度调查，全面收集基层工作人员的意见与反馈。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与取得的宣传效果，评估资金使用效益。

案卷研究法：查阅项目申报材料、资金拨付凭证、会议精简审批单等资料，了解项目实施过程。

座谈调研法：组织乡镇分管领导、村干部代表等召开座谈会，听取对项目实施的意见和建议。

（四）评价组织。

评价组人员构成：成立由单位分管领导任组长，财务科、综合科相关人员为成员的绩效评价组。

职责分工：

组长负责评价工作的总体策划和组织协调。

财务部门人员负责资金使用情况的审核和分析。

综合科人员负责项目实施情况及绩效目标达成情况的评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目申报前，对全市整治形式主义为基层减负专项工作需求进行了调研分析，结合实际制定了详细的项目实施方案，决策程序严密。

规划论证：项目规划符合国家及省市要求，绩效目标设

置科学合理。

资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

制度办法：制定了专项资金管理办法，制度体系健全、要素完备。

分配管理：资金分配依据整治形式主义工作实际需求及任务量确定，因素选取合理、权重设置恰当，区域分布均衡，项目管理和审批符合要求。

绩效监管：建立了项目绩效监管机制，定期对资金使用和项目实施情况进行检查，确保项目推进有序。

3.项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付及时，单位执行和配套资金到位率达 100%。

资金使用：资金使用、拨付及项目实施符合规定，无违规现象。

4.项目结果。

目标完成：项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度高。

完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转

合规性：全市整治形式主义为基层减负专项工作经费所

有支出均在申报用途范围内。

程序合规性：全市整治形式主义为基层减负专项工作经费资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性：全市整治形式主义为基层减负专项工作经费资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

形式主义问题整改率：形式主义的整改进度达 90%以上。

四、评价结论

本次全市整治形式主义为基层减负专项工作经费预算绩效自评总得分为 100 分。项目实施情况良好，资金使用合规高效，通过调研、会议、督查等形式，推动基层工作摆脱形式主义束缚，工作质量显著提升，达到了预期的绩效目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　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	662.90	一、一般公共服务支出	32	500.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.36
	9		九、卫生健康支出	40	31.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	662.90	本年支出合计	58	662.90
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		年末结转和结余	60	
总计	31	662.90	总计	62	662.90

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：中共南充市委目标绩效管理办公室　　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	662.90	662.90					
201			**一般公共服务支出**	**500.61**	**500.61**					
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**500.61**	**500.61**					
2013101			行政运行	388.96	388.96					
2013102			一般行政管理事务	91.58	91.58					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.07	20.07					
208			**社会保障和就业支出**	**94.36**	**94.36**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.59**	**89.59**					
2080501			行政单位离退休	9.13	9.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
20811			**残疾人事业**	**4.77**	**4.77**					
2081199			其他残疾人事业支出	4.77	4.77					
210			**卫生健康支出**	**31.04**	**31.04**					
21011			**行政事业单位医疗**	**31.04**	**31.04**					
2101101			行政单位医疗	31.04	31.04					
221			**住房保障支出**	**36.89**	**36.89**					
22102			**住房改革支出**	**36.89**	**36.89**					
2210201			住房公积金	36.89	36.89					

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：中共南充市委目标绩效管理办公室　　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	662.90	551.25	111.65			
201			**一般公共服务支出**	**500.61**	**388.96**	**111.65**			
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**500.61**	**388.96**	**111.65**			
2013101			行政运行	388.96	388.96				
2013102			一般行政管理事务	91.58		91.58			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.07		20.07			
208			**社会保障和就业支出**	**94.36**	**94.36**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.59**	**89.59**				
2080501			行政单位离退休	9.13	9.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78				
20811			**残疾人事业**	**4.77**	**4.77**				
2081199			其他残疾人事业支出	4.77	4.77				
210			**卫生健康支出**	**31.04**	**31.04**				
21011			**行政事业单位医疗**	**31.04**	**31.04**				
2101101			行政单位医疗	31.04	31.04				
221			**住房保障支出**	**36.89**	**36.89**				
22102			**住房改革支出**	**36.89**	**36.89**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　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	662.90	551.25	111.65			
2210201			住房公积金	36.89	36.89				

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：中共南充市委目标绩效管理办公室　　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	662.90	一、一般公共服务支出	33	500.61	500.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.36	94.36		
	9		九、卫生健康支出	41	31.04	31.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.89	36.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	662.90	本年支出合计	59	662.90	662.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	662.90	总计	64	662.90	662.90		

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：中共南充市委目标绩效管理办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	662.90	662.90	551.25	111.65						
301	工资福利支出	2	464.28	464.28	464.28							
30101	基本工资	3	101.81	101.81	101.81							
30102	津贴补贴	4	64.18	64.18	64.18							
30103	奖金	5	138.70	138.70	138.70							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	51.78	51.78	51.78							
30109	职业年金缴费	9	25.89	25.89	25.89							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.82	20.82	20.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.08	10.08	10.08							
30112	其他社会保障缴费	12	5.34	5.34	5.34							
30113	住房公积金	13	36.89	36.89	36.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.79	8.79	8.79							
302	商品和服务支出	16	186.68	186.68	75.03	111.65						
30201	办公费	17	10.72	10.72	4.25	6.48						
30202	印刷费	18	6.07	6.07	1.81	4.26						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	7.02	7.02	1.25	5.77						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	21.51	21.51	0.40	21.11						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.30	0.30	0.30							
30214	租赁费	29	0.58	0.58		0.58						
30215	会议费	30	3.28	3.28		3.28						
30216	培训费	31	4.20	4.20		4.20						
30217	公务接待费	32	0.72	0.72	0.72							
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	37.53	37.53	3.60	33.93						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.12	7.12	7.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2.55	2.55	2.55							
30231	公务用车运行维护费	40	2.02	2.02	2.02							
30239	其他交通费用	41	50.82	50.82	25.17	25.66						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	32.24	32.24	25.86	6.38						
303	对个人和家庭的补助	44	11.94	11.94	11.94							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	11.94	11.94	11.94							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　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	662.90	551.25	111.65
201			**一般公共服务支出**	**500.61**	**388.96**	**111.65**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**500.61**	**388.96**	**111.65**
2013101			行政运行	388.96	388.96	
2013102			一般行政管理事务	91.58		91.58
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.07		20.07
208			**社会保障和就业支出**	**94.36**	**94.36**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.59**	**89.59**	
2080501			行政单位离退休	9.13	9.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78	
20811			**残疾人事业**	**4.77**	**4.77**	
2081199			其他残疾人事业支出	4.77	4.77	
210			**卫生健康支出**	**31.04**	**31.04**	
21011			**行政事业单位医疗**	**31.04**	**31.04**	
2101101			行政单位医疗	31.04	31.04	
221			**住房保障支出**	**36.89**	**36.89**	
22102			**住房改革支出**	**36.89**	**36.89**	
2210201			住房公积金	36.89	36.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	662.90	464.28	101.81	64.18	138.70			51.78	25.89	20.82	10.08	5.34	36.89
201			**一般公共服务支出**	**500.61**	**313.91**	**101.81**	**64.18**	**138.70**							**0.43**	
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**500.61**	**313.91**	**101.81**	**64.18**	**138.70**							**0.43**	
2013101			行政运行	388.96	313.91	101.81	64.18	138.70							0.43	
2013102			一般行政管理事务	91.58												
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.07												
208			**社会保障和就业支出**	**94.36**	**82.44**						**51.78**	**25.89**			**4.77**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.59**	**77.67**						**51.78**	**25.89**				
2080501			行政单位离退休	9.13												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78						51.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89							25.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.78												
20811			**残疾人事业**	**4.77**	**4.77**										**4.77**	
2081199			其他残疾人事业支出	4.77	4.77										4.77	
210			**卫生健康支出**	**31.04**	**31.04**								**20.82**	**10.08**	**0.15**	
21011			**行政事业单位医疗**	**31.04**	**31.04**								**20.82**	**10.08**	**0.15**	
2101101			行政单位医疗	31.04	31.04								20.82	10.08	0.15	
221			**住房保障支出**	**36.89**	**36.89**											**36.89**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	662.90	464.28	101.81	64.18	138.70			51.78	25.89	20.82	10.08	5.34	36.89
22102			**住房改革支出**	**36.89**	**36.89**											**36.89**
2210201			住房公积金	36.89	36.89											36.89

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8.79	186.68	10.72	6.07					7.02			21.51	
201			**一般公共服务支出**		**8.79**	**186.68**	**10.72**	**6.07**					**7.02**			**21.51**	
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**8.79**	**186.68**	**10.72**	**6.07**					**7.02**			**21.51**	
2013101			行政运行		8.79	75.03	4.25	1.81					1.25			0.40	
2013102			一般行政管理事务			91.58	6.48	4.26					5.77			12.01	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			20.07										9.10	
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

项　　目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		8.79	186.68	10.72	6.07					7.02			21.51	
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.30	0.58	3.28	4.20	0.72				37.53		7.12	2.55	2.02	50.82
201			**一般公共服务支出**	**0.30**	**0.58**	**3.28**	**4.20**	**0.72**				**37.53**		**7.12**	**2.55**	**2.02**	**50.82**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**0.30**	**0.58**	**3.28**	**4.20**	**0.72**				**37.53**		**7.12**	**2.55**	**2.02**	**50.82**
2013101			行政运行	0.30				0.72				3.60		7.12	2.55	2.02	25.17
2013102			一般行政管理事务		0.58	3.28	4.20					33.93					14.69
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														10.97
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

项　　目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.30	0.58	3.28	4.20	0.72				37.53		7.12	2.55	2.02	50.82
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		32.24	11.94										
201			**一般公共服务支出**		**32.24**	**0.02**										
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**32.24**	**0.02**										
2013101			行政运行		25.86	0.02										
2013102			一般行政管理事务		6.38											
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出													
208			**社会保障和就业支出**			**11.92**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**11.92**										
2080501			行政单位离退休			9.13										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			2.78										
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
221			**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

项　　目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		32.24	11.94										
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

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：中共南充市委目标绩效管理办公室　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		11.94												
201			**一般公共服务支出**		**0.02**												
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**0.02**												
2013101			行政运行		0.02												
2013102			一般行政管理事务														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			**社会保障和就业支出**		**11.92**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**11.92**												
2080501			行政单位离退休		9.13												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.78												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		11.94												
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

单位:万元

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**															
2013101			行政运行															
2013102			一般行政管理事务															
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

单位:万元

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

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：中共南充市委目标绩效管理办公室　　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	464.28	302	商品和服务支出	75.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.81	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.18	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.89	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	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	5.34	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.79	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	11.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	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	2.55	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	2.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.86			
	人员经费合计	476.22					公用经费合计	75.03

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：中共南充市委目标绩效管理办公室　　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	111.65	111.65
201			**一般公共服务支出**	**111.65**	**111.65**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**111.65**	**111.65**
2013102			一般行政管理事务	91.58	91.58
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.07	20.07

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

2024 年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无**数据**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表**无数据**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无**数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：中共南充市委目标绩效管理办公室

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.02		2.02		2.02	1.00	2.74		2.02		2.02	0.72

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.74		2.02		2.02	0.72						

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。