

2023 年度南充临江新区管理委员会
部门决算

目录

公开时间：2024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 2023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.....	3
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.....	6
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.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	52

一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照市委明确的“三统三分”总体要求，负责督促协调市级相关部门加快编制临江新区国土空间总体规划、发展规划及有关详细规划、专项规划，负责统筹协调各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，指导各片区重大项目的申报和建设，负责协调指导“两区一县”招商引资工作，负责统筹推进临江新区内政务服务工作，负责建立临江新区工作目标考核体系、制定下达目标任务，督促检查上级和市委、市政府决策部署及相关工作的贯彻落实情况。

二、机构设置

南充临江新区管理委员会下属二级预算单位 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。

纳入南充临江新区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 南充临江新区管理委员会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1080.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 135.87 万元，增长 14.38%。主要变动原因是 2022 年末结转结余 135.08 万元。

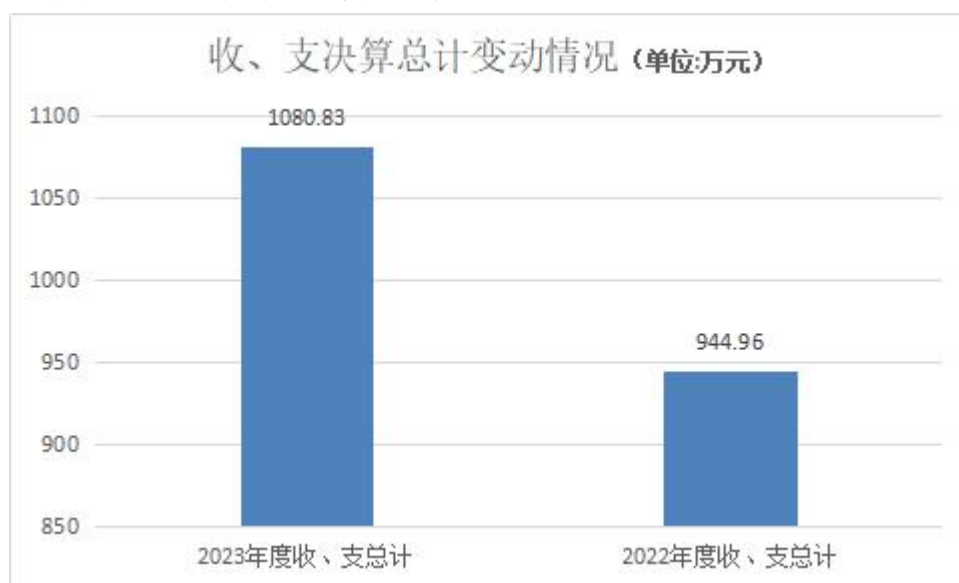


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 945.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 865.75 万元，占 91.54%；其他收入 80 万元，占 8.46%。

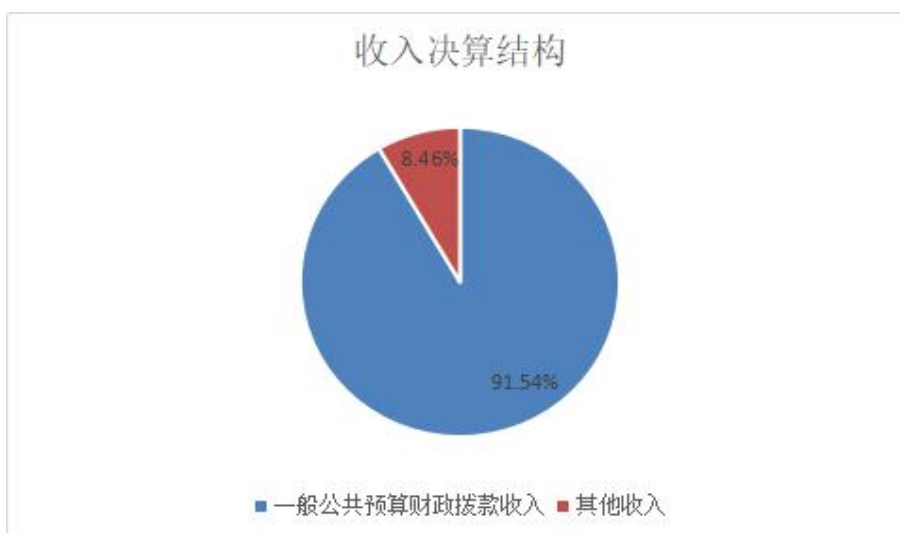


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1079.2 万元，其中：基本支出 556.68 万元，占 51.58%；项目支出 522.52 万元，占 48.42%。

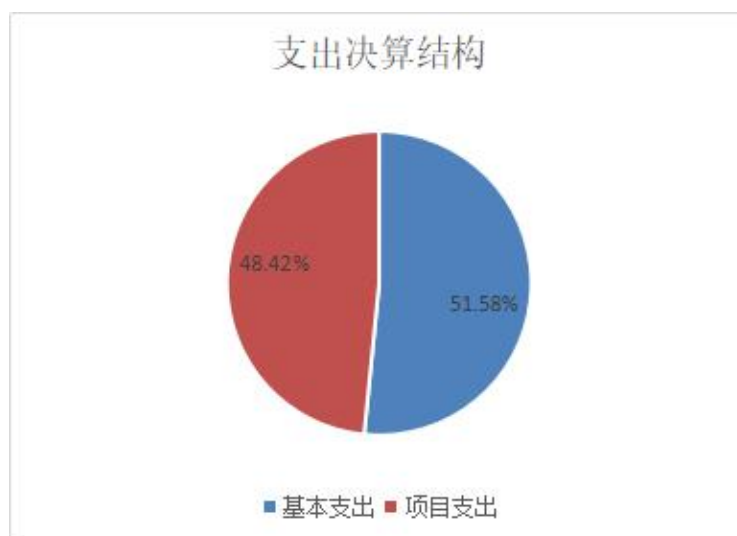


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 878.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.08 万元，增长 12.71%。主要变动原因是 2023 年因工作繁重人员调入 5 人，

2022 年财政拨款结转 2023 年支付完成。

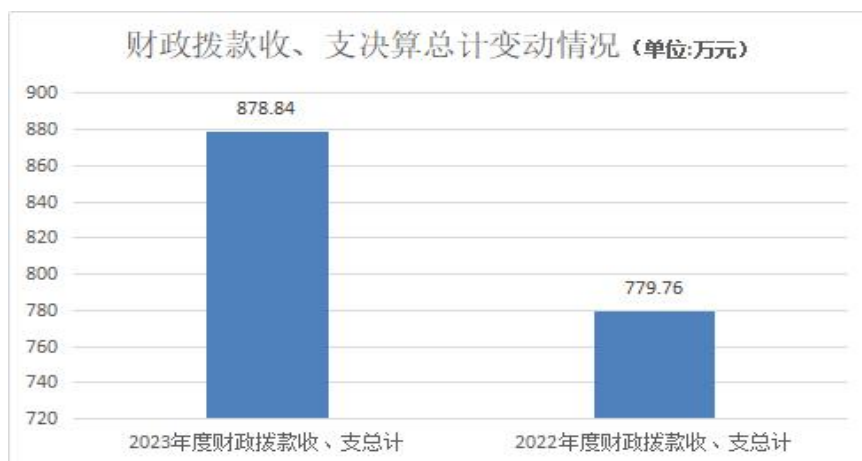


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 878.84 万元，占本年支出合计的 81.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.17 万元，增长 14.63%。主要变动原因是 2023 年因工作繁重人员调入 5 人，2022 年财政拨款结转 2023 年支付完成。

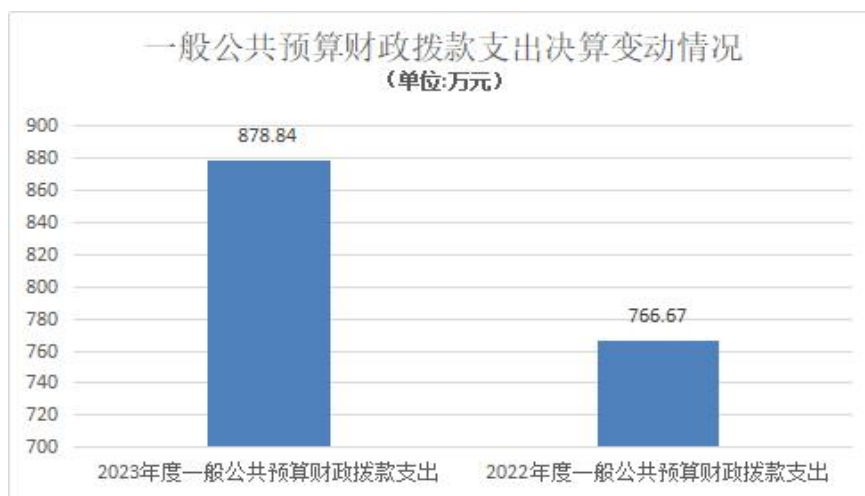


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 878.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 741.21 万元，占 84.34%；社会保障和就业支出 64.85 万元，占 7.38%；卫生健康支出 29.06 万元，占 3.3%；城乡社区支出 9.2 万元，占 1.05%；住房保障支出 34.52 万元，占 3.93%。

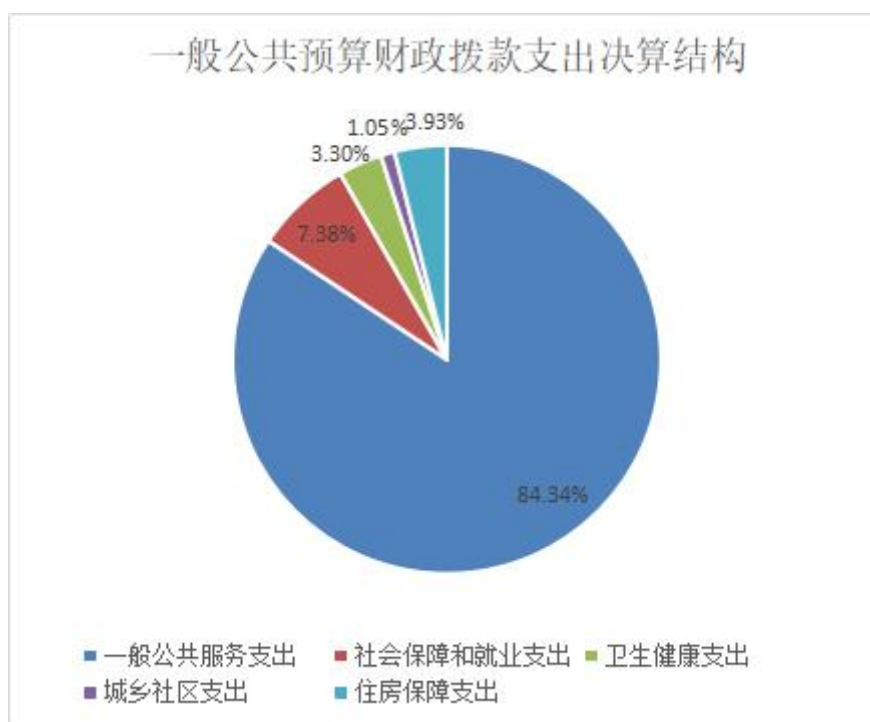


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 878.84，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 428.25 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 11.35 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 300.06 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（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 1.55 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 43.23 万元，完成预算 100%。

6. 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 21.62 万元，完成预算 100%。

7. 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 29.06 万元，完成预算 100%。

8. 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 9.2 万元，完成预算 100%。

9. 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 34.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.68 万元，

其中：

人员经费 479.8 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、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。

公用经费 76.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.9 万元，增长 16.36%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.6 万元，占 87.5%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 12.5%。具体情况如下：

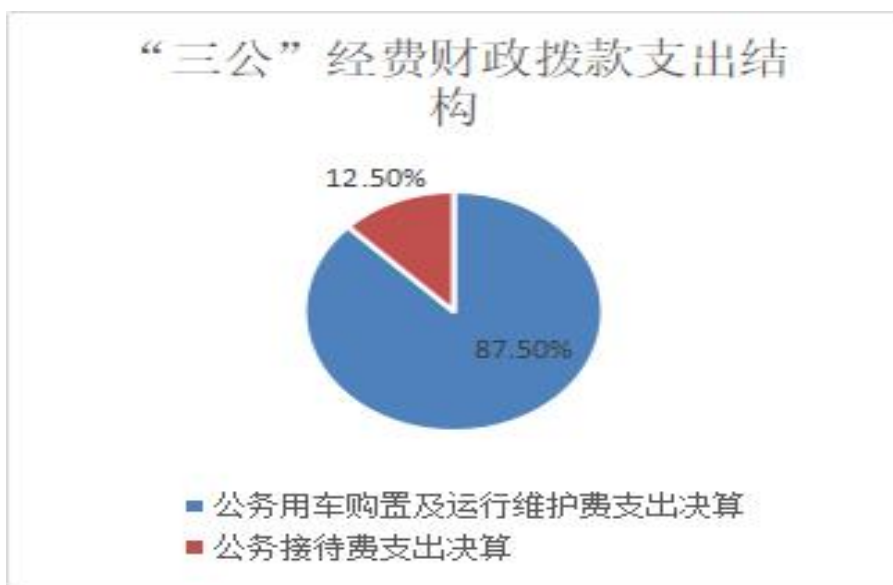


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2022 年持平。主要原因是 2022 年、2023 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 1.82%。主要原因是因新冠肺炎原因，2022 年接待费批次人次少，2023 年任务正常开展。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。主要用于临江新区

宣传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 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.8 万元，增长 100%。主要原因是因新冠肺炎原因，2022 年接待费批次人次少，2023 年任务正常开展。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于上级部门来南执行公务，客商来南商务洽谈等业务活动的用餐费等。国内公务接待 6 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：重庆科技学院赴南考察接待费 0.088 万元；省委政研室调研新区接待费 0.256 万元；重庆御虎汽车零部件有限公司来南商务洽谈接待费 0.0754 万元；广东中聪智能装备有限公司来南商务洽谈接待费 0.094 万元；重庆钧顶机械制造有限公司来南商务洽谈接待费 0.06 万元；卡诺普机器人技术股份有限公司来南商务洽谈接待费 0.2266 万元。。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充临江新区管理委员会机关运行经费支出 76.88 万元，比 2022 年度减少 127.69 万元，下降 62.42%。主要原因是 2022 年部分日常公用经费功能科目调整 2023 年为特定类项目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充临江新区管理委员会政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购办公设备。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2023年12月31日，南充临江新区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对临江新区办公楼运维项目（项目名称）1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形

成南充临江新区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、南充临江新区市民服务中心专项预算项目绩效自评报告，其中，南充临江新区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.25 分，绩效自评综述：我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升；南充临江新区市民服务中心专项预算项目绩效自评得分为 83.1 分，绩效自评综述：根据项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金、项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标。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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构

事务支出。

8. 一般公共服务支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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。

12. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充临江新区管理委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、党群工作部、规划建设局、经济运行局、发展改革局、目标管理局、开放合作局、政务服务局。

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能

按照市委明确的“三统三分”总体要求，负责督促协调市级相关部门加快编制临江新区国土空间总体规划、发展规划及有关详细规划、专项规划，负责统筹协调各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，指导各片区重大项目的申报和建设，负责协调指导“两区一县”招商引资工作，负责统筹推进临江新区内政务服务工作，负责建立临江新区工作目标考核体系、制定下达目标任务，督促检查上级和市委、市政府决策部署及相关工作的贯彻落实情况。

（2）人员概况

南充临江新区管理委员会年末共有人员 29 名，其中在编人员 29 名。

（二）年度主要工作任务。

今年以来，新区深入贯彻习近平总书记来川视察系列指示精神，认真落实省委省政府、市委市政府关于新区建设各项决策部署，以加快建成贯彻落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署先行区为统揽，全力以赴拼经济、搞建设、促发展。1—9月，新区实现地区生产总值176.5亿元、同比增长14.5%；1—10月，规模以上工业增加值同比增长27.5%，全社会固定资产投资同比增长29.2%，社会消费品零售总额同比增长9.2%。

1、项目建设提速推进。

2023年南充临江新区重点项目共计151个，总投资2731.4亿元，年度计划投资480.4亿元，1—10月累计完成投资519亿元，占年度计划投资108%。其中，产业项目67个，年度计划投资277.3亿元，1—10月累计完成投资304.8亿元；基础设施项目52个，年度计划投资115.3亿元，1—10月累计完成投资120.4亿元；民生工程及社会事业项目22个，年度计划投资62.6亿元，1—10月累计完成投资62.6亿元；生态建设和环境保护项目10个，年度计划投资25.2亿元，1—10月累计完成投资31亿元。其中，64个省市重点项目建设成效显著，截止目前已完成投资266.6亿元、占年度计划投资的123%。

2、产业发展提质增效。

1—10月，新区新增市场主体3072家，新建标准化厂房14.6万平方米，新入驻工业企业46家，规上工业增加值同比增长27.5%，规上工业企业增值税同比增长19.7%、开票收

入同比增长 5.9%。弘鑫电子、顺铭金属等 3 户企业成功“升规入统”。加快平台建设，西充县真空产业集群入选第一批（2023 年度）四川省中小企业特色产业集群名单，获得省级工业发展资金 444 万元、第一批市级工业发展资金 1659.2 万元；高坪跨境电商综合试验区公共服务平台上线营运，入驻备案企业 30 家；跨境电商产业园一期项目加快推进，建成跨境电商创新创业孵化基地，入驻跨电生态链企业 18 家，成为四川轻化工大学、南充文化旅游职业学院跨境电商实训基地。

3、招商引资成果丰硕。

项目招引方面，坚持一季度一推介、一季度一签约、一季度一开工“三个一”招商工作推进机制，聚焦汽车汽配、电子信息、高端装备制造三大主导产业，全力招大引强、招强引优。1—9 月新区签约项目 60 个，协议总投资 686.45 亿元，特别是成功招引宜愉腾新材料产业园、正威绿色低碳新材料科技城项目等 2 个“百亿级”项目，50—100 亿元的项目 2 个（优诺乳业西南生产基地项目，中国能建发电项目）。重大项目落地方面，爱瑞特环卫车项目 1 号厂房主体即将封顶；华侨城项目正加快推进土地报征、征地拆迁、项目融资等工作，设计方案正在优化；弘鑫云创项目一期过渡厂房 4 楼正安装设备、3 楼已满负荷运行；正威集团科技城项目已启动土地报征、厂区设计等工作；宜愉腾铝产业园（一期）已完成 50%生产设备安装。

4、集成授权改革稳步开展。

全面承接省级权限。对照 7 项省级授权事项和 30 项支持事项，组织市级相关部门开展专题会商，逐一理顺承接流程、授权行权方式等，并针对性组织开展业务培训 12 次、考察学习 9 次。配套下放市级权限。先后与 23 个行权部门开展 4 轮磋商，形成《改革试点赋权工作方案》《市级支持事项工作任务清单》，明确下放市级权限 8 项、支持事项 22 项。加快落实阶段任务。印发《工业用地租赁、先祖后让及弹性年期出让实施细则》《新区重点产业人才聚集培育办法》《关于赋予临江新区党工委部分机构编制权限的通知》等专项改革方案，按照“先易后难、加快推进、激发活力”的原则，印发《2023 年改革试点重点工作清单》；南充高新区成功创建国家级绿色园区，航空港经开区的 3 个园区成功创建省级外贸转型升级基地，真空产业集群成功入选 2023 年全省首批中小企业特色产业集群名单，示范引领作用显著增强。

5、国资优化卓有成效。

资产注入超额完成。截至目前，临江建设集团资产规模由 2022 年底的 78.18 亿元增长至 605.67 亿元，增长 527.49 亿元、增幅 674.7%，超预期目标（500 亿元）21.1%；临江产业集团资产规模由 2022 年底的 13.11 亿元增长至 318.44 亿元，增长 305.33 亿元、增幅 2329%，超预期目标（200 亿元）59.2%。股权划转圆满收官。市区（县）国企签订划转协议、出具划转批文、办理工商变更等程序现已全面完成，财务并表关系基本形成，市区（县）国有企业融合发展进入

实质性运行阶段，整体实力显著提升。评级授信稳步推进。市临江建设集团审计机构编制合并报表及报送核查资料已完成，评级机构已进场，并制定财务指标优化方案；市临江产业集团评估机构已完善评估测算等资料，评级机构已进场，正安排经济分析师对公司做相应筹划工作，力争年底前临江建设集团取得 AA+、临江产业集团取得 AA 信用等级。

6、营商环境持续向好。

组织“2023 年春风行动暨就业援助月”活动，达成就业意向 400 余人次；开展“直播送岗”网络招聘专场周活动，共有 45 家企业提供工作岗位 2500 余个；举办新区“标杆工厂行”活动，深化政企互动交流；举办企业家沙龙会，架起政企沟通“连心桥”，共收集意见建议 7 条，促进 4 家企业达成初步合作意向；持续推进营商环境 5 大类 21 个问题整改，有效解决“高层次人才引进难”等问题 25 个。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标 1：开展各类招商引资活动，购买招商引资信息及服务，开展各类工作和制作各类宣传资料，外出招引企业及考察学习等。目标 2：开展《临江要闻》电视新闻专栏、新闻网专栏、与重要媒体合作宣传以及各类线下宣传工作。目标 3：对现有办公区域（绿地智慧城 4 号楼 12-13 楼、一楼大厅、2 号楼 2 楼部分区域）进行运营维护，具体为办公区域及专用设施维修维护费、物业管理服务费、办公场地租赁、商业水电费、外聘人员的劳务费等，保障办公正常运行。目

标 4：开展保障临江新区建设领导小组各类会议和工作有序推进，协调推进临江新区重点项目建设，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题，助推新区项目建设。目标 5：按照“一网通办”要求，印制办事指南、政策解读等服务资料，组织开展线上线下对企服务活动。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年，本年收入合计 945.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 865.75 万元，占 91.54%；其他收入 80 万元，占 8.46%。

2.部门总体支出情况

2023 年，本年支出合计 1079.19 万元，其中：基本支出 556.68 万元，占 51.58%；项目支出 522.51 万元，占 48.42%。

3.部门总体结转结余情况

年末结转和结余 1.63 万元，其中：项目支出年末结转和结余 1.63 万元，比上年减少 130.57 万元，下降 98.77%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入合计 865.75 万元，其中：一般公共预算服务支出 728.12 万元，占 84.10%；社会保障和就业支出 64.85 万元，占 7.49%；卫生健康支 29.06 万元，占 3.36%；住房保障支出 34.52 万元，占 3.99%；城乡社区支出 9.2 万

元，占 1.06%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出合计 878.84 万元，其中：基本支出 556.68 万元，占 63.34%；项目支出 322.15 万元，占 36.66%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

根据 2023 年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、准确和合理。我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门预算项目 14 个，内容涵盖年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

（2）目标实现

我单位 2023 年共有“在职行政和参公基本工资”、“在职行政和参公津贴”、“在职行政和参公 52 津贴”等 14 个人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 14 个，年底共完成项目数量目标值 13 个，未全面完成数量指标值 1 个（2023 年调整预算人员类预算数 42.15 万元，执

行数 42.10 万元)。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务 13 个，占项目总数的 92.86%。

(3) 支出控制

部门人员经费支出中"基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费"等科目，年初预算安排 399.18 万元、年中调剂数 80.14 万元，全年预算 479.32 万元。部门决算支出数 479.27 万元，预决算偏差率 0.01%。

及时处置

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，人员类项目全部达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。

(5) 执行进度

我单位全年人员类项目预算 479.32 元。1-6 月累计支出 238.92 万元，实际支出进度为 49.85%；1-9 月累计支出 376.11 万元，实际支付进度 78.47%；1-11 月累计支出 425.90 万元，实际支付进度 88.86%。预算执行进度均达到目标进度。

(6) 资金结余率（低效无效率）

2023 年我单位人员类项目资金结余率小于 0.1 的项目 13 个，2023 年人员类项目总数 14 个。

(7) 违规记录

2023 年度我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现人员类项目预算管理方面存在违纪违规问

题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。

2023年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类项目6个，内容涵盖年度总体目标、数量指标、质量指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现。

我单位2023年共有“行政和参公基层组织活动费”、“公务员车改补贴”、“行政和参公交通费”“行政和参公工会经费（拨单位部分）”“行政和参公福利费”“行政和参公办公费”6个运转类项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期目标值6个，年底共完成项目数量目标值6个，未全面完成数量指标值0个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

(3) 支出控制。

部门公用经费支出中“福利费、工会费”等科目，全年预算安排74.55万元，决算支出数74.55万元，预决算偏差率0%。

(4) 及时处置。

2023年9月我单位进行了单位绩效运行监控，运转类项目全部达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见

反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。

(5) 执行进度。

我单位全年运转类项目预算 74.55 万元。1-6 月累计支出 44.34 万元，实际支出进度为 59.48%；1-9 月累计支出 60.80 万元，实际支付进度 81.56%；1-11 月累计支出 73.82 万元，实际支付进度 99.02%。预算执行进度达到目标进度。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年我单位运转类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 6 个，2023 年运转类部门预算项目总数 6 个。

(7) 违规记录。

2023 年度我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现运转类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023 年组织制定部门预算项目的绩效目标，涉及特定目标类部门预算项目 12 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现。

我单位 2023 年共有“新区重点项目建设经费”“招商

引资专项经费”“办公楼运维经费”“临江新区宣传专项经费”“企业政务服务专项经费”等12个特定目标类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值29个，年底共完成项目数量目标值29个，未全面完成数量指标值0个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、差旅费、维修（护）费、水费、电费”等科目，年初预算安排302.74万元、年中调剂数107万元，全年预算409.74万元。部门决算支出数388.76万元，预决算偏差率28.41%。

(4) 及时处置。

2023年9月我单位进行了单位绩效运行监控，运转类项目全部达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。

(5) 执行进度。

我单位全年特定目标类部门预算项目409.74万元。1-6月累计支出69.20万元，实际支出进度为16.89%；1-9月累计支出153.68万元，实际支付进度37.51%；1-11月累计支出272.20万元，实际支付进度66.43%。预算执行进度未能达到目标进度。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年我单位特定目标类部门预算项目资金率小于0.1的项目10个，2023年特定目标类部门预算项目总数12个。

(7) 违规记录。

2023年度我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1、履职目标完成情况，在履职目标完成方面，本部门严格按照年初制定的目标和计划进行工作，并取得了一定成绩，具体表现在以下几个方面：

(1) 业务指标完成情况：通过数据对比和分析，本部门的各项业务指标均达到预期目标，部分指标甚至超过预期。

(2) 项目完成情况：部门承担的各项项目均按计划进度推进，部门项目已提前完成。

2、履职效率与效果评估，本部门注重提高工作效率和效果主要表现为一是工作流程优化，通过梳理和优化工作流程，减少了不必要的环节和等待时间，提高了工作效率；二是信息化水平提升，采用先进的信息化工具和技术，实现了信息共享和快速传递，提高了工作效率和质量。

3、资源配置与利用情况，在资源配置与利用方面，本部门根据工作需求，合理配置和利用资源，确保工作的顺利进行，同时，部门也注重资源的节约和循环利用，提高了资源利用效率。

4、持续改进与提升计划，一是加强员工培训，提升员工的专业素质和能力水平，为部门的持续发展提供人才保障。二是进一步优化 workflow，提高工作效率和质量，降低成本。三是加大创新力度，鼓励员工积极参与创新活动，推动部门在技术和管理方面的不断进步。

通过部门整体履职绩效分析，本部门在履职目标完成、履职效率与效果、资源配置与利用、团队协作与沟通等方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足和需要改进的地方，将继续努力不断提升部门整体绩效水平。

（三）结果应用情况。

①、加强部门预算管理，提升预算使用效率，本部门将整体自评结果与预算编制和执行紧密挂钩，确保预算的科学性、合理性和有效性。

②、在预算编制环节，部门充分考虑自评结果，结合历年预算执行情况，对各项支出进行细致的分析和预测。在预算执行过程中，部门严格按照预算编制进行支出，确保预算的合理性和有效性。同时，加强预算执行的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行改进。

③、根据自评结果，部门对绩效目标的完成情况进行深入分析。整体上看部门在各项绩效指标上均取得了较好成绩，达到了预定目标，但在部分关键指标上仍存在提升空间，为此部门将针对不足之处制定改进措施，确保绩效目标的全面实现

④、在支出结构方面，部门根据自评结果对各项支出进

行了优化调整。通过压缩非必要支出、增加对关键业务领域的投入，部门支出结构更加合理，预算使用效率得到提升。同时，部门将继续关注支出结构的优化问题，确保预算资金的有效利用。

⑤、根据自评结果和实际情况，部门对预算进行适时调整和改正。在预算编制过程和执行过程中，部门密切关注各项支出的实际使用情况，对超出预算或未达到预期目标的项目进行及时调整，并加强预算管理的制度建设，完善预算调整机制，确保预算管理的灵活性和有效性。

⑥、在财务管理方面，部门严格遵守相关法规和制度要求，确保财务管理的规范性。部门加强对预算资金使用的监管和审计，确保资金使用的合规性和有效性。同时加强内部控制，规范财务操作流程，降低财务风险。

⑦、2023年本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。部门自评结果应用情况与预算挂钩的机制发挥了积极作用。通过自评结果的应用，部门在预算编制、执行和调整等方面得到了有效的指导和约束，预算管理的科学性和有效性得到了提升，并挂钩机制也促进了部门内部对预算管理的重视和关注，提高了预算管理工作的整体水平。

⑧、通过将部门整体自评结果应用于预算编制与执行等环节，部门在预算管理方面取得了积极进展。部门将继续努力，加强预算管理与自评结果的深度融合，不断提升预算管理水平，为今后的发展和目标的实现提供有力的保障。

（2）自评公开。

根据《关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2024】9号）文件要求，我单位部门整体绩效自评报告和项目自评表随同2023年部门决算公开，年初预算绩效目标表随同2023年部门预算公开。

（3）问题整改。

将本次绩效过程中发现的问题进行归纳总结，及时反馈到各独立核算单位，督促其制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金。

本单位针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改。

（4）应用反馈。

2023年度部门整体支出绩效自评结果，将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。对评价优秀的项目将加大资金力度，以期待更好的效益，对评价合格的项目继续给予资金支持，对评价不合格的项目，将减少资金或取消项目。并本单位在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

按照文件要求，2023年度南充临江新区管理委员会部门整体支出绩效评价自评报告，按时按质报送自评材料，我单位对所报送的自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。经对2023年南充临江新区管理委员会部门整体绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分91.25分，绩效等级为“优”。

（二）存在问题。

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

（三）改进建议。

1. 项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2. 项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3. 通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大

化。

4. 评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000000429318-招商引资专项经费								
主管部门		开发区				实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	开展各类招商引资活动，购买招商引资信息及服务，开展各类工作和制作宣传资料，外出招引企业及考察学习等。				2023年已完成开展各类招商引资活动，购买招商引资信息及服务，开展各类工作和制作宣传资料，外出招引企业及考察学习等				
2. 项目实施内容及过程概述	根据单位三定方案负责协调指导“两区一县”招商引资工作职能职责，开展各类招商引资活动，购买招商引资信息及服务，开展各类工作和制作宣传资料，外出招引企业及考察学习等。									
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	50.00	75.00	75.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	75.00	75.00		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	开展招商引资活动	≥	2	次	=2次	8	8	
			制作新区招商引资宣传资料	≥	3	次	=3次	8	8	
			外出考察学习及对接工作	≥	20	次	=20次	8	8	
	质量指标	保障招商引资工作正常开展率	=	100	%	=100%	8	8		
		时效指标	工作开展时长	≤	12	月	=12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对接企业推介率	≥	95	%	=95%	10	10	
		可持续影响指标	招商引资影响时间	≥	1	年	=1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	=90%	5	5	
		满意度指标	片区部门满意度	≥	95	%	=95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	招商及考察学习经费	≤	15	万元	=15万元	10	10		
		招商引资活动工作经费	≤	60	万元	=60万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会招商引资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”。开展各类招商引资活动，购买招商引资信息及服务，开展各类工作和制作宣传资料，外出招引企业及考察学习。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小庆					财务负责人：严辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000004968971-临江新区宣传专项经费									
主管部门		开发区					实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	开设《临江要闻》电视新闻专栏，新闻网专栏、运营微信公众号，与重要媒体合作宣传及 各类线下宣传工作。					2023年已完成开设《临江要闻》电视新闻专栏，新闻网专栏、运营微信公众号，与重要媒体合作宣传及各类线下宣传工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据单位三定方案负责统筹推进临江新区内政务服务工作职责，开设《临江要闻》电视新闻专栏，新闻网专栏、运营微信公众号，与重要媒体合作宣传及 各类线下宣传工作。										
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	60.06	60.06	60.06		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.06	60.06	60.06		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	开展各类宣传工作	≥	6	次	=6次	6	6		
			与重要媒体合作宣传	≥	1	次	=1次	6	6		
			开设网络新闻专栏	≥	1	个	=1个	6	6		
			开设《临江要闻》电视新闻专栏	≥	1	个	=1个	6	6		
	质量指标	保障宣传工作正常开展率	=	100	%	=100%	8	8			
	时效指标	工作开展时长	≤	12	月	=9月	8	8			
	效益指标	社会效益指标	新区宣传知晓率	≥	90	%	=95%	10	10		
		可持续影响指标	宣传效果影响时间	≥	1	年	=1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	=100%	5	5		
		满意度指标	片区相关部门满意度	≥	95	%	=100%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	《临江要闻》电视新闻专栏费	≤	27	万元	=27万元	5	5		
媒体合作费			≤	5	万元	=5万元	5	5			
新闻网专栏费			≤	5	万元	=5万元	5	5			
宣传工作保障经费			≤	23	万元	=23万元	5	5			
合计							100	100			
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会临江新区宣传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”。开设《临江要闻》电视新闻专栏，新闻网专栏、运营微信公众号，与重要媒体合作宣传及 各类线下宣传工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈远					财务负责人：严辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000004968976-办公楼运维经费								
主管部门		开发区				实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	对现有办公区域（绿地智慧城4号楼12-13楼）进行运营维护，具体为物业管理服务费、办公场地租赁、商业水电费、物业公司提供增值服务的劳务费等，保障办公正常运行。				2023年已完成对办公区域（绿地智慧城4号楼12-13楼）进行运营维护，保障办公正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位三定方案负责统筹推进临江新区内政务服务工作职能职责，对办公区域（绿地智慧城4号楼12-13楼）进行运营维护，保障办公正常运行。								
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	151.14	151.14	151.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	151.14	151.14	151.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用劳务人员	=	8	人	=8人	5	5	
			设备维护检修	≥	10	次	=10次	5	5	
			租用及维护办公楼数量	=	1	个 (套)	=1个 (套)	5	5	
			保障机关水电供应	=	12	月	=12月	5	5	
		质量指标	保障专用设施设备运转	=	100	%	=100%	5	5	
			运行维护及时率	≥	95	%	=100%	5	5	
			保障机关正常运行	=	100	%	=100%	5	5	
	时效指标	运维时长	=	12	月	=12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障新区工作推进率	≥	95	%	=95%	10	10	
		可持续影响指标	办公楼运营维护影响时间	≥	1	年	=1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	=100%	5	5	
		满意度指标	来访人员满意度	≥	90	%	=95	5	5	
			办公楼商业水电费	≤	21.14	万元	=21.14万元	3	5	
劳务费等			≤	60	万元	=60万元	3	5		
保障机关运行等费用			≤	38	万元	=38万元	3	5		
办公楼租赁费物业费			≤	32	万元	=32万元	3	5		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会办公楼运维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”。已完成对办公区域（绿地智慧城4号楼12-13楼）进行运营维护，保障办公正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：骆登科					财务负责人：严辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009093498-企业政务服务专项经费									
主管部门		开发区					实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照“一网通办”要求，印制办事指南、政策解读等服务资料，组织开展线上线下对企服务活动					2023年已完成印制办事指南、政策解读等服务资料，开展线上线下对企服务活动。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据单位三定方案负责统筹推进临江新区内政务服务工作职能职责，印制办事指南、政策解读等服务资料，开展线上线下对企服务活动。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	开展各类政务服务活动	≥	4	次	=4次	20	20		
		质量指标	对企服务工作保障率	≥	95	%	=95%	10	10		
		时效指标	对企服务完成及时率	=	100	%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对企服务工作开展率	=	100	%	=100%	10	10		
		可持续影响指标	服务工作成效影响时间	≥	4	年	=4年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	=95%	5	5		
		满意度指标	片区有关部门满意度	≥	95	%	=100%	5	5		
成本指标	经济成本指标	政务服务工作保障经费	≤	20	万元	=20万元	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》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会企业政务服务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”。印制办事指南、政策解读等服务资料，开展线上线下对企服务活动。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵澜					财务负责人：严辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009095215-新区重点项目建设经费								
主管部门		开发区				实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	用于保障临江新区建设领导小组各类会议和工作有序推进，协调推进临江新区重点项目建设，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题，助推新区建设				2023年已保障临江新区建设领导小组各类会议和工作有序推进，协调推进临江新区重点项目建设，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题，助推新区建设				
2. 项目实施内容及过程概述	根据单位三定方案负责统筹协调各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，指导各片区重大项目的申报和建设职能职责，保障临江新区建设领导小组各类会议和工作有序推进，协调推进临江新区重点项目建设，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题，助推新区建设。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
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	帮助解决企业发展问题	≥	6	次	=7次	7	7	
			统筹协调项目推进	≥	10	次	=12次	7	7	
			组织临江新区建设领导小组会议	≥	5	次	=6次	7	7	
		质量指标	保障项目建设推进率	≥	90	%	=95%	7	7	
			保障临江新区建设领导小组工作推进率	≥	95	%	=100%	7	7	
	时效指标	重点项目推进完成及时率	≥	95	%	=95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重点工作推进保障率	≥	95	%	=95%	10	10	
		可持续影响指标	工作推进影响年限	≥	1	年	=1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导小组成员单位满意度	≥	95	%	=95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	推进重点工作保障经费	≤	20	万元	=20万元	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》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会新区重点项目建设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”。保障临江新区建设领导小组各类会议和工作有序推进，协调推进临江新区重点项目建设，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题，助推新区建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖明					财务负责人：严辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		规划建设专项经费									
主管部门		开发区					实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照临江新区职能职责，需对已建设的新区规划沙盘、投资之家日常维护、更新，印制规划资料，助推新区各项专规详规落地，为新区发展腾飞打好规划保障。立项来源为我委三定方案中的职能职责。					2023年已完成对已建设的新区规划沙盘、投资之家日常维护、更新，印制规划资料，助推新区各项专规详规落地，为新区发展腾飞打好规划保障。				
2. 项目实施内容及过程概述	完成对已建设的新区规划沙盘、投资之家日常维护、更新，印制规划资料，助推新区各项专规详规落地，为新区发展腾飞打好规划保障。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	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	更新规划宣传片	≥	1	个	=1个	8	8		
			更新投资之家临江机遇、临江要闻触摸屏	≥	1	次	=1次	8	8		
		质量指标	规划沙盘及环形LED屏运行正常率	≥	95	%	=95%	8	8		
			投资之家对外展示运行正常率	≥	95	%	=95%	8	8		
	时效指标	工作开展时长	定性指标		2023年12月31日前		=100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	设施运行维护效率	≥	98	%	=98%	10	10		
		可持续影响指标	保障设施运转时长	≥	12	个月	=12个月	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	90	%	=90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	规划维护费用成本	≤	5	万元	=5万元	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》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会规划建设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”。对已建设的新区规划沙盘、投资之家日常维护、更新，印制规划资料，助推新区各项专规详规落地，为新区发展腾飞打好规划保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王毅					财务负责人：严辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		档案室建设经费									
主管部门		开发区					实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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		按档案保管要求，建设单位档案室，制作档案室标识标牌，购置档案柜、档案盒等装具，购置消防栓等设备，外承包公司对档案进行整理、立卷、数字化等，以达到机关档案保存的条件和要求。立项依据是中共南充市委办公室《南充市档案管理办法》（《中华人民共和国档案法》，国家档案局令第13号《机关档案管理规定》）					2023年已完成建设单位档案室，制作档案室标识标牌，购置档案柜、档案盒等装具，购置消防栓等设备，外承包公司对档案进行整理、立卷、数字化等，以达到机关档案保存的条件和要求。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据《中华人民共和国档案法》，国家档案局令第13号《机关档案管理规定》，建设单位档案室，制作档案室标识标牌，购置档案柜、档案盒等装具，购置消防栓等设备，外承包公司对档案进行整理、立卷、数字化等。									
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	0.00	3.00	2.44			81.35%	10	8.14		
	其中：财政资金	0.00	3.00	2.44			81.35%	/	/		
	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	初步建设档案室数量	=	1	个	=1个	15	15		
		质量指标	保障档案文件规范安全保存率	=	100	%	=100%	15	15		
		时效指标	档案室建成时间	≤	3	个月	=3个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	档案保管规范率	≥	95	%	=95%	10	10		
		可持续影响指标	档案保存时长	≥	10	年	=10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	=95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置档案室设施设备费用	≤	3	万元	=2.44万元	20	16.27		
合计								100	94.41		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会档案室建设经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分94.41分，绩效等级为“优”。建设单位档案室，制作档案室标识标牌，购置档案柜、档案盒等装具，购置消防栓等设备，外承包公司对档案进行整理、立卷、数字化等。										
存在问题	支付手续未齐全，部分资金未支付										
改进措施	加快资金支付进度										
项目负责人：刘娇娇					财务负责人：严辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		税源培植工作专项经费								
主管部门		开发区				实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据省委省政府部署，新区要用好用活省级税收增量用于新区建设支持政策，开展各项工作以加大税源培植力度，以保障新招引现代产业企业省级税收增量明显增长。立项来源是市委市政府对新区下达了新税源培植工作任务。				市委市政府对新区下达了新税源培植工作任务，已完成工作推进会2次，开展业务培训1次、政策宣传4次、督导调研4次。保障新招引现代产业企业省级税收增量明显增长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织召开工作推进会，开展业务培训、政策宣传和督导调研，保障新招引现代产业企业省级税收增量增长。								
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	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展工作推进会	≥	2	次	=2次	8	8	
			开展业务培训	≥	1	次	=1次	8	8	
			开展政策宣传	≥	4	次	=4次	6	6	
			开展督导调研	≥	4	次	=4次	6	6	
	质量指标	市场主体增长率	≥	5	%	=5%	6	6		
		时效指标	工作开展时长	≤	12	个月	=12个月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	新区政策知晓率	≥	95	%	=95%	10	10	
		可持续影响指标	新增市场主体落户新区平均经营时长	≥	1	年	=1年	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	
			群众满意度	≥	90	%	=90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	会议培训费用	≤	14.5	万元	=14.5万元	10	10		
		宣传调研、工作保障费用	≤	5.5	万元	=5.5万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会税源培植工作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”。组织召开工作推进会，开展业务培训、政策宣传和督导调研，保障新招引现代产业企业省级税收增量增长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵春龙					财务负责人：严辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		智能化办公（通讯）平台专项经费								
主管部门		开发区				实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		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		根据职能职责，开展管委会线上办公平台建设，提升智能化程度，主要用于发送会议通知、政务通知、安全信息、调查问卷等；制作来视频彩铃，主要用于临江新区宣传、弘扬党政文化工作重点及热点，党建党宣精神宣传，最新政府政策普及等。				2023年已完成线上办公平台建设，为宣传、弘扬党政文化工作重点及热点完成制作来视频彩铃。			
	2. 项目实施内容及过程概述		提升智能化建设线上办公平台，为宣传、弘扬党政文化工作重点及热点完成制作来视频彩铃。							
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	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买云MAS短信	≥	72	万条	=72万条	8	8	
			定制来视频彩铃	≥	1	次	=1次	8	8	
			建设线上办公平台	≥	1	次	=1次	8	8	
	质量指标	保障新区宣传正常开展率		=	100	%	=100%	8	8	
				≤	12	个月	=12个月	8	8	
	时效指标	工作时长		≤	12	个月	=12个月	8	8	
				≥	90	%	=90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新区宣传知晓率	≥	90	%	=90%	10	10	
			宣传效果影响时间	≥	3	年	=3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	新区企业满意度	≥	90	%	=90%	5	5		
		群众满意度	≥	90	%	=90%	5	5		
成本指标	经济成本指标	线上办公平台年均费用	≤	7	万元	=7万元	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》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会智能化办公（通讯）平台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”。提升智能化建设线上办公平台，为宣传、弘扬党政文化工作重点及热点完成制作来视频彩铃。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：骆登科					财务负责人：严辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		省级新区集成授权改革试点专项经费									
主管部门		开发区					实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照省委省政府部署，开展集成授权改革试点工作，相关标识标牌等宣传资料制作、开展相关会议、培训、现场拉练等活动；深入其他国省级新区、“两区一县”及周边县市考察调研集成授权试点改革，全力保障南充市集成授权试点改革建设工作推进。立项依据是省委省政府将临江新区定为集成授权改革试点新区。					2023年已完成集成授权改革试点相关标识标牌等宣传资料制作，开展宣传培训会议2次、现场拉练；并深入其他国省级新区、“两区一县”及周边县市考察调研集成授权试点改革，全力保障南充市集成授权试点改革建设工作推进。				
	2. 项目实施内容及过程概述	制作标识标牌等宣传资料，开展宣传培训会议2次、现场拉练；并深入其他国省级新区、“两区一县”及周边县市考察调研集成授权试点改革，全力保障南充市集成授权试点改革建设工作推进。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	18.93		94.65%	10	9.47			
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.93		94.65%	/	/			
	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	举办宣传培训会议	≥	2	次	=2次	10	10		
			建设集成授权改革试点	≥	2	个	=2个	10	10		
		质量指标	保障集成授权改革试点工作正常开展率	=	100	%	=100%	10	10		
			时效指标	工作开展时长	≤	12	个月	=12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过集成授权改革试点，改善营商环境	≥	95	%	=95%	10	10		
		可持续影响指标	集成授权改革试点影响时间	≥	1	年	=1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区企业满意度	≥	90	%	=90%	5	5		
			群众满意度	≥	90	%	=90%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	宣传培训会议等费用	≤	5	万元	=5万元	10	10		
集成授权改革试点建设经费			≤	15	万元	=13.93万元	10	9.29			
合计							100	98.76			
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会省级新区集成授权改革试点专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.76分，绩效等级为“优”。全力保障南充市集成授权试点改革建设工作推进。										
存在问题	支付手续未齐全，部分资金未支付										
改进措施	加快资金支付进度										
项目负责人：刘超前					财务负责人：严辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009255806-南充临江新区市民服务中心								
主管部门		开发区				实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成临江新区市民服务中心、招商引资中心和科创中心可研报告制作				2023年完成临江新区市民服务中心、招商引资中心和科创中心可研报告制作，只完成支付市民服务中心可研报告费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	27.00	9.20	34.07%	10	3.41	南财专【2023】79号下达前期费用专项资金27万元，支付手续不齐全，资金支付未完成。	
	其中：财政资金		0.00	27.00	9.20	34.07%	/	/		
	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	完成可研报告	=	3	套	=3套	20	20	
		质量指标	报告验收率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	报告制作时间	≤	6	月	=6个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥市民中心建设可研效用	≥	95	%	=95%	10	10	
		可持续影响指标	保障市民中心建设时间	≥	2	年	=0	10	0	截止目前都未开工
	满意度指标	满意度指标	专家验收满意度	≥	90	%	=90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	报告制作费用	≤	27	万元	=9.2万元	20	6.81	支付手续不齐全，资金支付未完成。	
合计							100	76.81		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会南充临江新区市民服务中心绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分76.81分，绩效等级为“中”。完成临江新区市民服务中心可研报告制作									
存在问题	支付手续不齐全，资金支付未完成									
改进措施	加快资金支付进度。									
项目负责人：廖明					财务负责人：严辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008397991-“线上一网通办线下全称代办”改革项目									
主管部门		开发区					实施单位 (盖章)	南充临江新区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		实现一窗通办、一事联办、跨区通办，线上线下深度融合，保障新区政务服务工作提档升级					此项目为2022年项目资金手续未完成，结转至2023年。项目已完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		购买“一网通”设备，一窗通办、一事联办、跨区通办，线上线下深度融合。									
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	1.55	1.55	1.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.55	1.55	1.55			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买设备	≥	2	台/套	=2台/套	20	20		
		质量指标	优化新区政务服务水平	定性	是否优化		是	10	10		
		时效指标	完成时效	=	12	月	=12个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供便利化服务	定性	是否便利		是	7	7		
			提供多样性服务	定性	是否多样性		是	6	6		
			提供多渠道服务	定性	是否多渠道		是	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	=90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	工作保障经费	≤	1.55	万元	=1.55万元	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》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充临江新区管理委员会“线上一网通办线下全称代办”改革项目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”。线上线下深度融合，保障新区政务服务工作提档升级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵澜					财务负责人：严辉						

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告 (南充临江新区市民服务中心)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

按照市委明确的“三统三分”总体要求，负责统筹推进临江新区内政务服务工作的职能职责，市委市政府安排我单位负责南充临江新区市民服务中心项目。

2. 项目立项、资金申报的依据

南发改审批【2022】21号文，依据《政府投资条例》，建设市服务中心19000平方米，配套建设水、电、总图工程等设施，主要包括企业注册登记及并联审批专区、投资建设审批和代办服务及中介服务区、经济社会管理及出入境服务区、政民互动及公用事务服务区、配套服务区等6个功能区。

3. 资金或项目管理办法制定情况

本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《南充临江新区管理委员会单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是本项目实际分配资金以预算批复文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分；二是根据预算批复文件显示，本项目实际到位资金 27 万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应，

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

完成临江新区市民服务中心、招商引资中心和科创中心可研报告制作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

实施的前期准备工作：对南充临江新区市民服务中心项目绩效目标完成情况和项目的实施背景进行分析，结合 2023 年度工作实际明确 2023 年度项目绩效目标。根据我单位工作职能，确保项目的有序开展。

验收阶段的具体工作：整理汇总项目产生的档案资料，据实对项目的决策、管理、效益等进行评价，填写绩效目标自评表，撰写自评报告。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为进一步提升临江新区政务服务水平，依据《政府投资条例》，建设市服务中心19000平方米，配套建设水、电、总图工程等设施，主要包括企业注册登记及并联审批专区、投资建设审批和代办服务及中介服务区、经济社会管理及出入境服务区、政民互动及公用事务服务区、配套服务区等6个功能区。南财专【2023】79号下达前期费用专项资金27万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

根据南财专【2023】79号下达专项资金前期费用。

2. 资金到位。

截止评价时点该项目全市资金到位情况 27 万元。

3. 资金使用。

(1) 截止评价时点项目资金的实际支出 9.20 万元，主要用于支付临江新区市民服务中心可研编制服务费。

(2) 资金支出进度分析。预算数 27 万元，根据工作进度进行支出，实际支出金额 9.20 万元，预算执行率 34.07%，主要原因是 2022 年 9 月拟建市民服务中心，但截止目前都未开工，9.20 万元是支付可研编制服务费。

(三) 项目财务管理情况。

严格各项资金管理、完善制度、合理使用、加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任意识，落实管理责任。二是加强资金管理制度建设，结合单位的实际制订出各项规章制度，将各项目划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使资金的财管管理有章可循。三是加强资金的支出管理，按照制度程序进行审批和支出，及时根据财务管理制度、预算会计管理制度进行会计核算和账务处理、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

为切实加强项目建设工作的组织领导和统筹协调，确保我单位项目建设工作的有序开展和稳步推进，提升项目建设管理水平，项目前期成立项目工作领导小组，制定较健全的管理制度，包括资金管理、采购、招投标工作、竣工验收等

财务管理和项目制度管控措施，健全相关制度，项目由南充临江新区管理委员会为项目实施主体组织实施、监督和验收；经过前期的调研分析，专家论证，事前评价，确保项目技术方案科学合理可行；确保目标实现的合规性、公平性和透明性、项目预期效益的可实现性。

（二）项目管理情况。

根据项目绩效相关政策要求及单位相关项目管理制度的规定，项目实施过程中严格执行相关制度，认真履行管理职能，监管到位，按程序和规定开展项目相关招投标、监督工作，力争通过招标、管理等环节，在质量有保证的前提下，节约项目资金投入，通过绩效管理全过程监控，确保项目按计划实施和正常运转，保证各项目标和指标如期完成，发挥长期效益。

（三）项目监管情况。

南充临江新区管理委员会随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时开展自查、随机抽查、专项检查等方式，对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）对于“产出数量”

完成可研报告指标，预期指标值为大于等于 3 套，实际完成值为 3 套，指标完成率为 100%。

(2) 对于“产出质量”：

报告验收率指标，预期指标值为等于 100%，实际完成值为 100%，指标完成率为 100%。

(3) 对于“产出时效”：

报告制作时间指标，预期指标值为小于等于 6 月，实际完成值为 6 月，指标完成率为 100%。

(4) 对于“成本”：

报告制作费用成本指标，预期指标值为小于等于 27 万元，实际完成值为 9.20 万元，指标完成率为 34.07%。

(5) 项目资金结余情况：

2023 年该项目资金结余 17.80 万元。

(6) 违规记录：

2023 年度我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

(二) 项目效益情况。

(1) 对于“社会效益指标”：

发挥市民中心建设可研效用指标，该指标预期指标值大于等于 95%，实际完成指标值为 95%，指标完成率为 100%。

(2) 对于“可持续影响指标”：

保障市民中心建设时间指标，该指标预期指标值大于等于 2 年，实际完成指标值为 0，指标完成率为 0%。

(3) 对于“满意度指标”:

专家验收满意度满意度指标, 该指标预期指标值大于等于 90%, 实际完成值为 90%, 指标完成率为 100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件, 绩效评价总分设置为 100 分, 划分为四档: 90(含)-100 分为“优”、80(含)-90 分为“良”、70(含)-80 分为“中”、70 分以下为“差”。经对南充临江新区市民服务中心项目进行客观评价, 最终评分结果: 总分为 83.1 分, 绩效评级为“良”。

(二) 存在的问题。

绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面, 绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。

(三) 相关建议。

1、通过绩效管理, 发现实施中存在漏洞, 以后加强管理, 及时掌握与之相关的各类信息, 减少成本, 使资金效益最大化。

2、评价工作应从项目实施方案源头抓起, 评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充临江新区管理委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	865.75	一、一般公共服务支出	32	941.57
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	80.00	八、社会保障和就业支出	39	64.85
	9		九、卫生健康支出	40	29.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.20
	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	34.52
	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	945.75	本年支出合计	58	1,079.20
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	135.08	年末结转和结余	60	1.63
总计	31	1,080.83	总计	62	1,080.83

备注：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：南充临江新区管理委员会

2023 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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		945.75	865.75					80.00
201	一般公共服务支出	808.12	728.12					80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.57	726.57					80.00
2010301	行政运行	425.38	425.38					
2010302	一般行政管理事务	1.14	1.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.06	300.06					80.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.55	1.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	1.55					
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85					
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62					
210	卫生健康支出	29.06	29.06					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06					
212	城乡社区支出	9.20	9.20					
21299	其他城乡社区支出	9.20	9.20					
2129999	其他城乡社区支出	9.20	9.20					
221	住房保障支出	34.52	34.52					
22102	住房改革支出	34.52	34.52					
2210201	住房公积金	34.52	34.52					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

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：南充临江新区管理委员会

2023 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
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	941.57	428.25	513.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	940.02	428.25	511.77			
2010301			行政运行	428.25	428.25				
2010302			一般行政管理事务	11.35		11.35			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.42		500.42			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.55		1.55			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55		1.55			
208			社会保障和就业支出	64.85	64.85				
20805			行政事业单位养老支出	64.85	64.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
210			卫生健康支出	29.06	29.06				
21011			行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101			行政单位医疗	29.06	29.06				
212			城乡社区支出	9.20		9.20			
21299			其他城乡社区支出	9.20		9.20			
2129999			其他城乡社区支出	9.20		9.20			
221			住房保障支出	34.52	34.52				
22102			住房改革支出	34.52	34.52				
2210201			住房公积金	34.52	34.52				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：南充临江新区管理委员会

2023 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	865.75	一、一般公共服务支出	33	741.21	741.21		
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	64.85	64.85		
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.20	9.20		
	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	34.52	34.52		
	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	865.75	本年支出合计	59	878.84	878.84		
年初财政拨款结转和结余	28	13.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	13.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	878.84	总计	64	878.84	878.84		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：南充临江新区管理委员会

2023 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	878.84	878.84	556.68	322.16						
301	工资福利支出	2	479.80	479.80	479.80							
30101	基本工资	3	109.08	109.08	109.08							
30102	津贴补贴	4	76.51	76.51	76.51							
30103	奖金	5	150.41	150.41	150.41							
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	46.10	46.10	46.10							
30109	职业年金缴费	9	23.46	23.46	23.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.81	22.81	22.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.10	10.10	10.10							
30112	其他社会保障缴费	12	0.69	0.69	0.69							
30113	住房公积金	13	38.16	38.16	38.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.48	2.48	2.48							
302	商品和服务支出	16	387.71	387.71	76.88	310.84						
30201	办公费	17	13.38	13.38	5.29	8.09						
30202	印刷费	18	0.52	0.52	0.52							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.28	0.28		0.28						
30206	电费	22	19.84	19.84		19.84						
30207	邮电费	23	2.42	2.42	2.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	30.45	30.45		30.45						
30211	差旅费	26	69.43	69.43	11.47	57.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.73	9.73		9.73						
30214	租赁费	29	12.22	12.22		12.22						
30215	会议费	30	0.40	0.40		0.40						
30216	培训费	31	10.53	10.53	0.56	9.97						
30217	公务接待费	32	0.80	0.80	0.80							
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	50.04	50.04		50.04						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.12	13.12	13.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充临江新区管理委员会

2023 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	9.74	9.74	9.74							
30231	公务用车运行维护费	40	5.60	5.60	5.60							
30239	其他交通费用	41	36.87	36.87	22.90	13.97						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	102.33	102.33	4.45	97.89						
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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	9.20	9.20		9.20						
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	9.20	9.20		9.20						
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	2.12	2.12		2.12						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.12	2.12		2.12						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充临江新区管理委员会

2023 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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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：南充临江新区管理委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			878.84	878.84	556.68	322.16
201			741.21	741.21	428.25	312.96
20103			739.66	739.66	428.25	311.41
2010301			428.25	428.25	428.25	
2010302			11.35	11.35		11.35
2010399			300.06	300.06		300.06
20131			1.55	1.55		1.55
2013199			1.55	1.55		1.55
208			64.85	64.85	64.85	
20805			64.85	64.85	64.85	
2080505			43.23	43.23	43.23	
2080506			21.62	21.62	21.62	
210			29.06	29.06	29.06	
21011			29.06	29.06	29.06	
2101101			29.06	29.06	29.06	
212			9.20	9.20		9.20
21299			9.20	9.20		9.20
2129999			9.20	9.20		9.20
221			34.52	34.52	34.52	
22102			34.52	34.52	34.52	
2210201			34.52	34.52	34.52	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：南充临江新区管理委员会

2023 年度

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	栏次		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
		合计	878.84	479.80	109.08	76.51	150.41			46.10	23.46	22.81	10.10	0.69	38.16
201	一般公共服务支出		741.21	351.38	109.08	76.51	150.41			2.86	1.85	4.00		0.54	3.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		739.66	351.38	109.08	76.51	150.41			2.86	1.85	4.00		0.54	3.65
2010301	行政运行		428.25	351.38	109.08	76.51	150.41			2.86	1.85	4.00		0.54	3.65
2010302	一般行政管理事务		11.35												
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		300.06												
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.55												
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.55												
208	社会保障和就业支出		64.85	64.85						43.23	21.62				
20805	行政事业单位养老支出		64.85	64.85						43.23	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.23	43.23						43.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.62	21.62							21.62				
210	卫生健康支出		29.06	29.06							18.81	10.10	0.15		
21011	行政事业单位医疗		29.06	29.06							18.81	10.10	0.15		
2101101	行政单位医疗		29.06	29.06							18.81	10.10	0.15		
212	城乡社区支出		9.20												
21299	其他城乡社区支出		9.20												
2129999	其他城乡社区支出		9.20												
221	住房保障支出		34.52	34.52											34.52
22102	住房改革支出		34.52	34.52											34.52
2210201	住房公积金		34.52	34.52											34.52

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：南充临江新区管理委员会

2023 年度

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		2.48	387.71	13.38	0.52		0.01	0.28	19.84	2.42		30.45	69.43	
201			一般公共服务支出		2.48	387.71	13.38	0.52		0.01	0.28	19.84	2.42		30.45	69.43	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		2.48	386.16	13.38	0.52		0.01	0.28	19.84	2.42		30.45	69.43	
2010301			行政运行		2.48	76.88	5.29	0.52		0.01			2.42			11.47	
2010302			一般行政管理事务			9.23	8.09										
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			300.06					0.28	19.84			30.45	57.95	
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务			1.55											
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			1.55											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
212			城乡社区支出														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
221			住房保障支出														
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：南充临江新区管理委员会

2023 年度

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	9.73	12.22	0.40	10.53	0.80				50.04		13.12	9.74	5.60	36.87
201			一般公共服务支出	9.73	12.22	0.40	10.53	0.80				50.04		13.12	9.74	5.60	36.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.73	12.22	0.40	10.53	0.80				50.04		13.12	9.74	5.60	36.87
2010301			行政运行				0.56	0.80						13.12	9.74	5.60	22.90
2010302			一般行政管理事务		1.14												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.73	11.08	0.40	9.97					50.04					13.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
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														
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
212			城乡社区支出														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
221			住房保障支出														
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

财政公开 07 表

单位名称：南充临江新区管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
					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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计													
201			一般公共预算支出		102.33											
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		100.78											
2010301			行政运行		4.45											
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		96.34											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		1.55											
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.55											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
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													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
212			城乡社区支出													
21299			其他城乡社区支出													
2129999			其他城乡社区支出													
221			住房保障支出													
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

财政公开 07 表

单位名称：南充临江新区管理委员会

2023 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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计								9.20				9.20		
201			一般公共预算支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
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														
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
212			城乡社区支出								9.20				9.20		
21299			其他城乡社区支出								9.20				9.20		
2129999			其他城乡社区支出								9.20				9.20		
221			住房保障支出														
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

财政公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充临江新区管理委员会

2023 年度

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							2.12		2.12					
201			一般公共服务支出							2.12		2.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							2.12		2.12					
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务							2.12		2.12					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
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														
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
212			城乡社区支出														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
221			住房保障支出														
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

财政公开 07 表

单位名称：南充临江新区管理委员会

2023 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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
201		一般公共服务支出														
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301		行政运行														
2010302		一般行政管理事务														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务														
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														
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														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
212		城乡社区支出														
21299		其他城乡社区支出														
2129999		其他城乡社区支出														
221		住房保障支出														
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：南充临江新区管理委员会

2023 年度

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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
201			一般公共预算支出													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010301			行政运行													
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务													
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													
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													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
212			城乡社区支出													
21299			其他城乡社区支出													
2129999			其他城乡社区支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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：南充临江新区管理委员会

2023 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		
				311.94	322.16
201			一般公共服务支出	302.74	312.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	301.19	311.41
2010302			一般行政管理事务	1.14	11.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.06	300.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.55	1.55
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	1.55
212			城乡社区支出	9.20	9.20
21299			其他城乡社区支出	9.20	9.20
2129999			其他城乡社区支出	9.20	9.20

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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：南充临江新区管理委员会

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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:万元

单位名称:南充临江新区管理委员会

2023 年度

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			

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),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。

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：南充临江新区管理委员会

2023 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			

备注：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

单位名称：南充临江新区管理委员会

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.40		5.60		5.60	0.80	6.40		5.60		5.60	0.80

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.40		5.60		5.60	0.80						

备注：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。