2024年度

四川省城乡建设研究院

单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 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 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释 10
第四部分 附件 13
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 38
三、支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 60

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省城乡建设研究院（以下简称“省建研院”）是四川省城乡建设的智库，提供相关政策和技术服务，包括承担城市建设、城市设计、村镇建设、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、智慧城市、城乡管理以及建设工程消防设计、审查、查验、评定和消防技术等政策研究、标准拟定、设计咨询和技术服务等。

二、机构设置

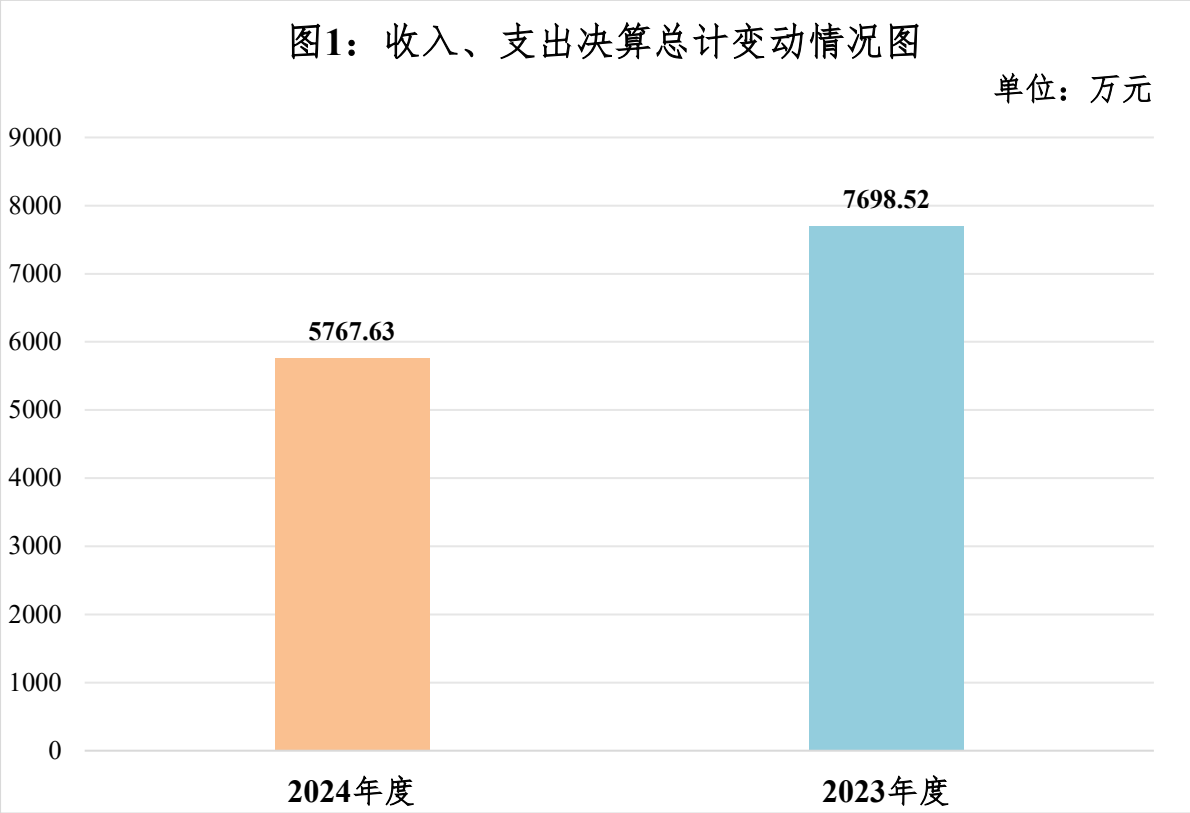
省建研院有11个内设所（室、办、中心），分别是：办公室、财务室、经营室、总工办、政策研究室、市政建设研究所、景观园林和历史文化研究所、城镇建设研究所、城市更新研究中心、城乡建设绿色发展技术创新中心、建设工程总承包与消防技术研究中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5,767.63 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1,930.89 万元，下降 25.1%。主要变动原因是 2024 年度事业收入减少较多。

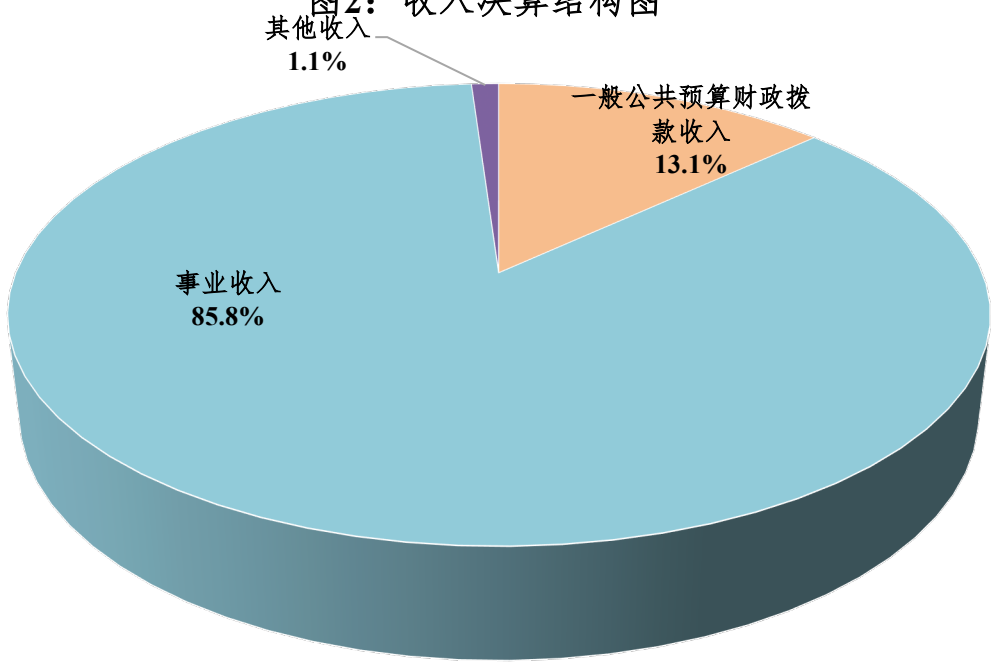
图1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4,804.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 630.19 万元，占 13.1%；事业收入 4,123.42 万元，占 85.8%；其他收入 51.15 万元，占 1.1%。

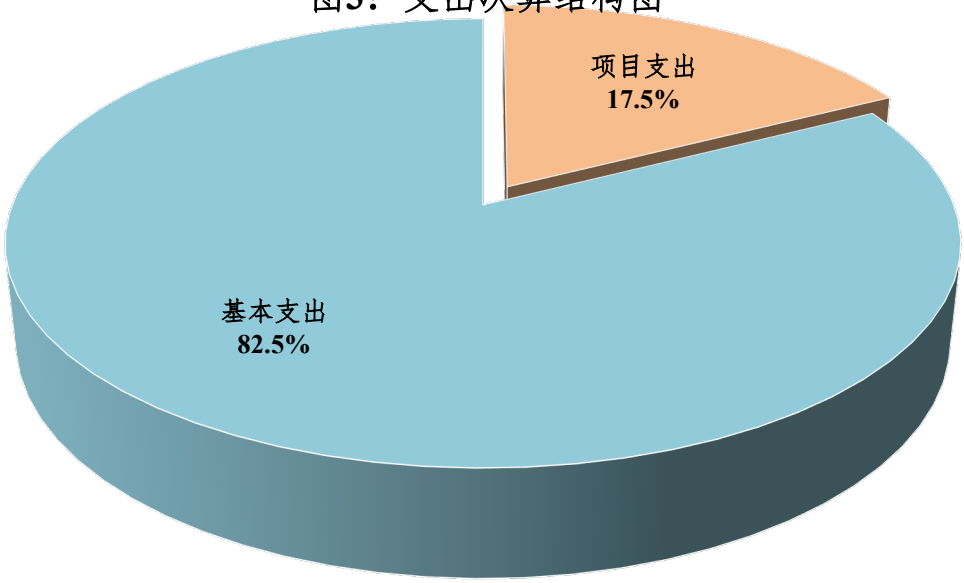
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5,578.77 万元，其中：基本支出 4,602.18 万元，占 82.5%；项目支出 976.59 万元，占 17.5%。

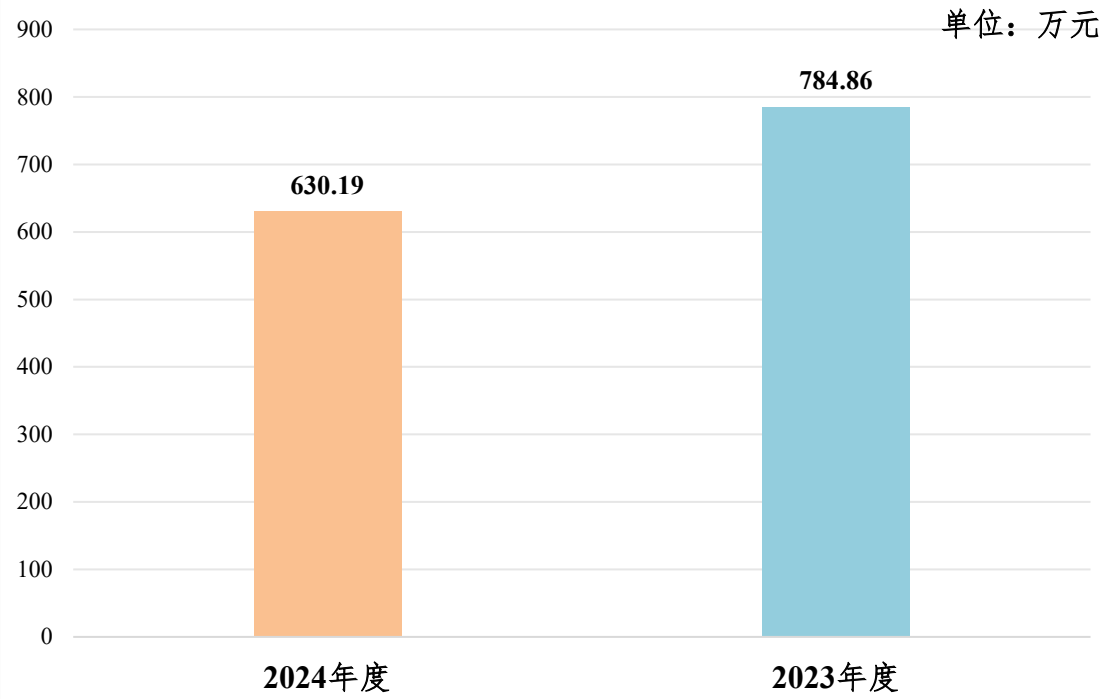
图3：支出决算结构图



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 630.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 154.67 万元，下降 19.7%。主要变动原因是人员经费及课题经费拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

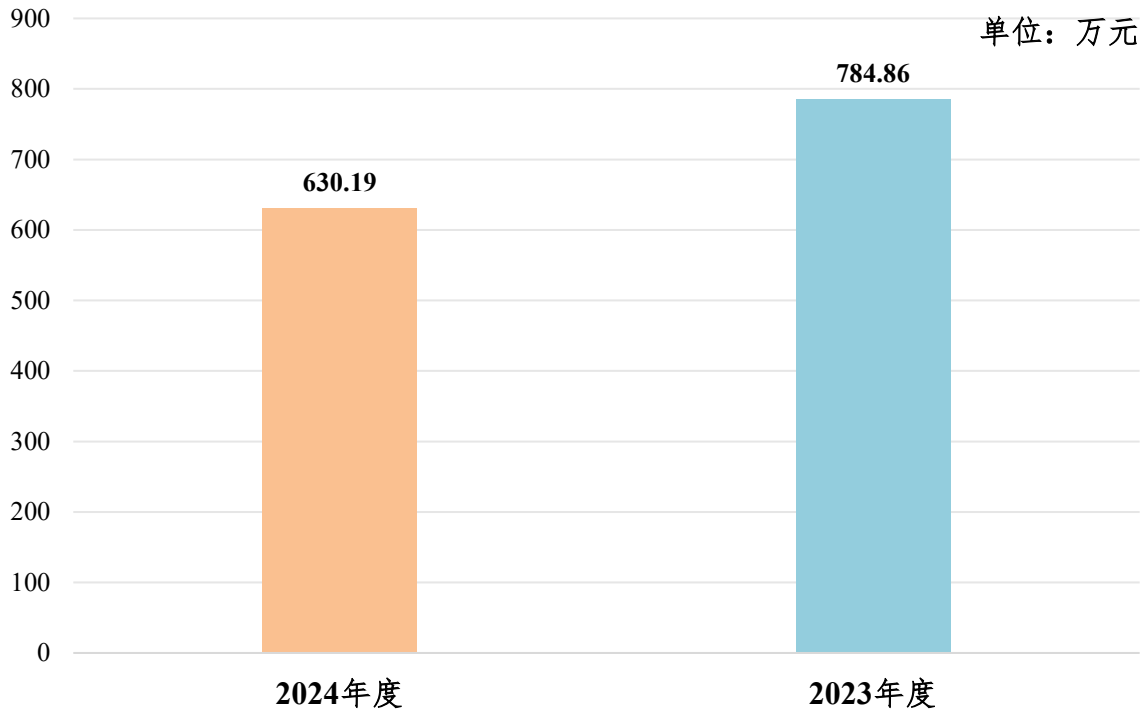


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 630.19 万元，占本年支出合计的 11.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.67 万元，下降 19.7%。主要变动原因是人员经费及课题经费拨款减少。

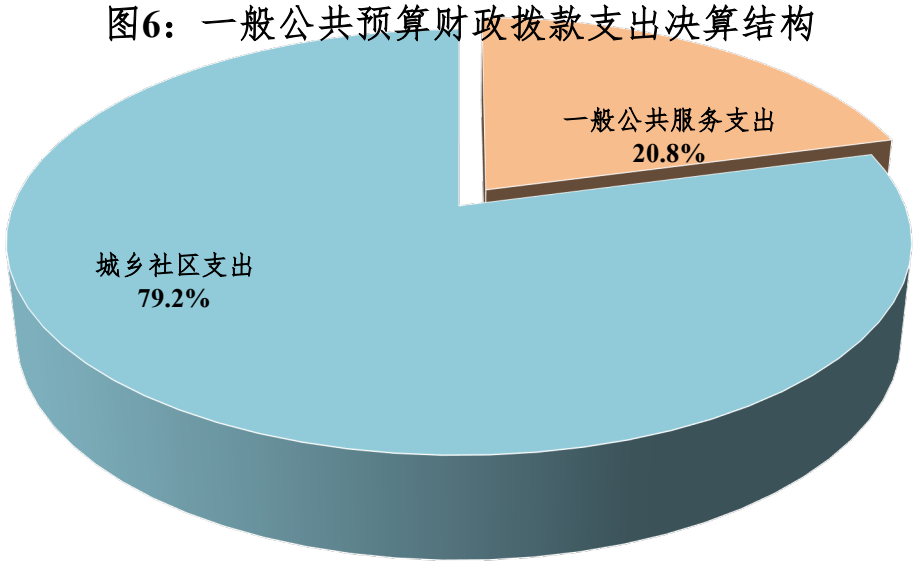
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 630.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 131.2 万元，占 20.8%；城乡社区支出 498.99 万元，占 79.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 630.19，完成预算 96.8%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 131.2 万元，完成预算 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是该经费协调实施的世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分）工程结算、审计及后评估等收尾工作已于 2024 年下半年全面完成，各项费用支出较预算减少。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 498.99 万元，完成预算 97.6%，决算数与预算数持平。

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 240.75 万元，其中：

人员经费 240.75 万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。

公用经费 0 万元。

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 0 万元，完成预算 100%，较上年度无增减变化，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度决算数一致，无增减变化。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度决算数一致，无增减变化。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度决算数一致，无增减变化。其中：

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。

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无增减变化。

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，省建研院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，省建研院政府采购支出总额 555.08 万元，其中：政府采购货物支出 78.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 476.33 万元。主要用于办公设备购置、业务用房租赁、物业管理服务、技术性支撑服务、食堂服务等支出。授予中小企业合同金额 277.06 万元，占政府采购支出总额的 49.9%，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，省建研院共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于城市体检更新行动、精准扶贫、基础设施补短板、生态环境建设等勘察业务用车。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，省建研院在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成四川省城乡建设研究院单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告。四川省城乡建设研究院单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 88.59 分，绩效自评综述：2024 年度，在全省住建事业高质量发展取得新进展新突破的背景下，全院以务实高效、团结奋进的姿态，紧紧围绕住建中心工作，坚持科研成果循环转化路径，坚持全链条咨询服务的方法。在推动城乡功能完善、基础设施补短板、历史文化保护传承、生态环境改善、城市安全韧性等重点工作和党的建设等方面取得新进展，各项工作都顺利完成年初制定的目标任务。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如向社会公众提供规划设计等技术咨询服务取得的收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.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。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指省建研院用于政府主权外债项目省级项目协调机构（省政府城建环保水资源规划项目领导小组办公室）管理费支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省建研院开展培训等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指省建研院用于退休人员的支出。

11.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）：指省建研院用于基本养老保险缴费的支出。

12.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）：指省建研院用于职业年金缴费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指省建研院用于其他社会保障方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省建研院用于基本医疗保险缴费的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指省建研院用于职工工资、日常运转以及重要课题和技术标准研究等工作支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省建研院为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

四川省城乡建设研究院
2024年预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省城乡建设研究院系按照《中共四川省委机构编制委员 会关于调整四川省城乡规划设计研究院机构编制事项的通知》（川编发〔2019〕119 号）于 2019 年 7 月正式成立的。我院为住建厅管理的公益二类事业单位，无下属单位。

根据《中共四川省住房和城乡建设厅党组关于设置部分直属事业单位内设机构的通知》（川建党组发〔2022〕13 号），我院职能部门调整为 4 个，分别是：办公室、财务室、经营室、总工办；研究所室调整为 7 个，分别是：政策研究室、市政建设研究所、景观园林和历史文化研究所、城镇建设研究所、城市更新研究中心、城乡建设绿色发展技术创新中心、建设工程总承包与消防技术研究中心。

（二）机构职能。

四川省城乡建设研究院贯彻落实党中央和省委关于四川省住房和城乡建设发展工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.为机关提供支持保障的职能

承担城市建设、智慧城市、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、城市更新、城市设计、村镇建设、住房保障、建筑业发展、房地产市场监测、城乡治理、城市经营等政策研究、标准拟定、科学研究等行政辅助工作。

2.面向社会提供公益服务的职能

承担城市建设、智慧城市、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、城市更新、城市设计、村镇建设、住房保障、建筑业发展、房地产市场监测、城乡治理、城市经营等咨询服务、规划设计和教育培训等技术支撑工作。

3.完成四川省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，四川省城乡建设研究院核定事业编制53名，实有人数142名，其中，在编人员实有33名，其他人员实有109名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。四川省城乡建设研究院2024年年初预算收入6,194.79万元，决算报表收入5,767.63万元。

（二）支出情况。四川省城乡建设研究院2024年年初预算支出6,194.79万元，决算报表支出5,578.77万元，在全省住建事业高质量发展取得新进展新突破的背景下，全院以务实高效、团结奋进的姿态，紧紧围绕住建中心工作，坚持科研成果循环转化路径，坚持全链条咨询服务的方法，较好地完成了各项目标任务，在推动城乡功能完善、基础设施补短板、历史文化保护传承、生态环境改善、城市安全韧性等

重点工作和党的建设等方面取得新进展。

（三）结余分配和结转结余情况。四川省城乡建设研究院2024年决算报表当年结余分配188.86万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”二、三级指标进行逐项绩效分析，具体情况如下：

1.履职效能。在部门整体绩效目标中选择完成厅党组交办任务履职效果、政策研究履职效果、科研成果转化履职效果等3个核心职能目标。

坚决完成厅党组交办任务。派出一名院领导担任厅托底性帮扶稻城工作专班成员，并成立院主要负责人牵头、技术骨干参与的技术帮扶专班，积极投入稻城、得荣等托底性帮扶工作，选派两名中层干部到得荣县驻村。组织精锐力量参加省政府华阳阁改造、涉藏地区寺庙市政设施建设、7·17自贡重大火灾事故分析等急难险重事项，持续开展《四川省城市更新条例》《四川省历史文化名城名镇名村保护条例》立法调研，完成《四川省2024年度历史文化名城专项评估报告》《样本城市指标数据采集与体检评估报告》撰写并上报住建部，高质量开展我省乡村建设评价并连续三年排名全国前三，完成《四川省城乡历史文化保护传承体系规划》和《四川省传统村落保护利用体系规划》编制工作。牵头开展资阳、眉山“科技下乡万里行”活动，创新实践“智力帮扶+项目落地”模式。

高层级开展政策研究。锚定“以政研服务保障全省住建行业高质量发展”目标，聚焦厅重点任务持续发力。参与省委全会报告调研和撰写，县城精修细补十大民生工程纳入省委决策部署，协助制定《四川省城市更新工作指引》《四川省城市建筑垃圾管理办法》等省级政策文件10余个，撰写各类咨询调研报告、理论文章、重要文稿等近百项，协助厅领导完成《新时代四川住建发展重大战略研究》《新时期全省住建事业重点工作总体研究》《四川省住房城乡建设领域增量政策调研报告》等大调研课题。开展《四川省完整社区建设工作机制研究》，总结形成国家试点建设经验5项。协助制定《四川省省级百强中心镇动态监测评价办法》，修订《四川省省级百强中心镇考核办法》，为中心镇建设提供技术支撑。省决咨委课题《补短板强弱项提高县城城镇化承载能力研究》《关于推动我省城市更新有关考虑的报告》获省委主要领导肯定性批示，《以县城体检推进精修细补的四川省县城建设实践路径》纳入全国县城建设交流会主旨报告，院智库微论坛《县城体检如何做》等系列专家访谈获网络热评。

下功夫开展科研成果转化。全年立项科研课题21项，其中国家自然基金委面上项目1项、国家标准2项。完成省科技支撑计划院士课题《新型智慧城市中的几个重大基础设施体系建设》，主编《四川省公园城市设计标准》等4项地方或团体标准，完成省厅揭榜挂帅课题3项，申请国家发明专利9项，定稿《川居—四川历史建筑》等3部专著，“精

细化体检—综合性评估—系统化整治”的污水管网精细化治理技术入选第二批省住建领域推广应用新技术目录，《绵阳市城市更新专项规划及城市更新导则》等3个项目在四川省国土空间规划成果质量技术评估中取得优异成绩，《分散式污水治理与资源化利用关键技术及应用》获中国发明协会发明创业奖二等奖，“四川省历史建筑测绘与建档标准”“一体化推进城市体检与更新分析、评估与监测技术”等4项科技成果通过专家评价，部分成果被评价为总体国际先进，通过国科网科技成果登记认定成果5项，通过科技厅技术服务合同备案130项。加大与相关科研院所合作力度，与住建部政研中心等单位发起“住房和城乡建设研究合作网络”，与多家科研单位开展省部级实验室平台共建。全年实现科技成果转化项目31项。

2.预算管理。预算编制质量方面，严格按照要求编制年初部门预算，财政拨款预算偏离度0.3%，资产配置预算偏离度0%，政府采购预算偏离度0%，预算编制科学性、准确性都有所提高。

单位收入统筹方面，2024年度自有资金实际收入占年初预算数的92.3%，单位统筹使用自有资金的程度较高。

支出执行进度方面，2024年1-6月预算执行进度为53.5%，高于序时进度 50%；1-10月预算执行进度为 77.3%，略低于序时进度83.3%。预算执行情况较好。

预算年终结余方面，2024年度注销财政资金 9.04 万元，结转金额12万元，部门整体预算结余率0.4%，财政资金预

算执行情况较好。

严控一般性支出方面，2024 年度我院未安排财政资金用于“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，课题经费 2.48 万元系 2023 年度结转资金，较 2023 年度大幅减少。

3.财务管理。我院已建立财务管理制度，并根据省里出台的各项文件不断完善、修订。财务管理制度在实际工作中得到有效执行，资金使用符合相关财务管理制度规定方能报销。财务室设会计、出纳各一名，建立岗位职责说明书，分别明确职责权限，并严格实行不相容岗位相分离原则。

4.资产管理。经计算，2024 年人均资产变化率为 2.8%，低于省直行政事业单位人均资产变化率 3.9%。我院大部分资产购置于 2020 年 11 月及以后年度，办公家具及办公设备成新率较高，目前均正常使用，无闲置、待处置资产，只有极少数划转的办公设备存在超最低使用年限使用的情况。

5.采购管理。我院在政府采购中严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2024 年度政府采购预留份额比例为 46%。2024 年度我院政府采购项目资金支付比例为 86.7%，主要受食堂经费支付比例较低影响。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 256 万元，1-2 月预算执行总体进度为 100%，无结余资

金。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额832.58万元，1-12月预算执行总体进度为86.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策。我院所有预算项目设立均按财政厅及主管部门要求履行评估论证、申报程序。围绕项目年度计划任务量、预算资金情况，科学合理设置项目绩效目标，做到规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。在日常绩效监控中，关注预算执行情况、预算项目绩效目标实现情况，针对出现的问题，分别于8月、11月进行了预算调整。2024年13个预算项目中有6个项目预算结余率小于10%。

3.目标实现。2024年，我院一般公共预算安排常年项目1个即业务用房租赁项目256万元，绩效目标全部完成。另使用一般公共预算安排阶段性项目2个，系2023年度结转科研项目，共计2.48万元，绩效目标全部完成。

我院2024年度未涉及政府性基金预算、国有资本经营预算安排的项目。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用

认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步明确了项目组是预算绩效管理的责任主体，将绩效自评情况纳入内部考核体系，预算执行情况与绩效薪

酬挂钩，并作为内部评奖评优、人员晋升的重要参考指标，切实做到花钱必问效、无效必追责。

2.信息公开

我院按照上级主管部门的统一安排，于规定时间分别在我院和上级主管部门门户网站上向社会公开了2024年部门预算、2023年部门决算及其他按要求应公开的绩效信息。

3.整改反馈

加强项目管理。建立了常态化项目监督机制，在项目实施过程中进一步加强了项目的跟踪管理，要求项目组按时报送工作进度及资金使用计划，督促各项目组认真梳理资金支出使用情况，对存在问题的项目及时纠偏，切实加快项目推进和资金支出进度，提高资金使用效益。

合理编制和执行预算。强化预算管理，积极组织全体人员认真学习了财政厅预算编制文件，进一步熟悉了编报口径，提早开展预算编制准备工作，调动全员参与预算编制积极性，提高预算编制的质量。在年初预算申报时，分析上一年度资金结转结余原因，合理规划下一年度重点实施项目的预期完成情况及资金使用计划，科学安排预算。在年度预算执行过程中，及时督促项目实现实施进度与使用资金匹配，对确无法按计划实施的项目，及时进行预算调整，并按照财政厅及住建厅要求及时提交相关报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，在全省住建事业高质量发展取得新进展新突

破的背景下，全院以务实高效、团结奋进的姿态，紧紧围绕住建中心工作，坚持“三最”发展模式。即最大的优势是省厅的领导和支持、最大的机遇是住建系统改革创新、最大的资源是人才团队。坚持科研成果循环转化路径。坚持全链条咨询服务的方法。在推动城乡功能完善、基础设施补短板、历史文化保护传承、生态环境改善、城市安全韧性等重点工作和党的建设等方面取得新进展，各项工作都顺利完成年初制定的目标任务。

按照《省级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，我院进行了认真的自评分析，我院2024年绩效自评分数为88.59分。

（二）存在问题。

1.预算编制的科学性有待提高

自有资金预算编制准确性较低，调整金额较大，部分项目预算执行率未达到90%。我院属于公益二类单位，自有资金来源于服务市场的事业收入。服务类项目自身的特点，比如：合同金额不确定，地方财政支付不可控，项目具体开展时间受政策层面影响较大等影响，导致年初预算无法做到较为准确，中途调整金额较大。

2.绩效理念仍需提升，绩效目标的设定有待细化量化

部分绩效目标设定不明晰。主要体现在：对部分绩效目标的设定量化度不高，绩效指标的明确性不足，目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，需要在评价过程中不断完善。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，优化年初预算

进一步提高预算管理意识，坚持问题导向，抓住关键，扎实推进预算编制工作，提高预算编制的准确性、科学性、严谨性和可控性。

2.完善绩效目标管理，提高绩效目标精细化水平

进一步加强绩效目标编制工作，在绩效目标、绩效管理方面加强学习与培训，全面提高项目绩效目标编报质量。制定明确可量化可考核的部门整体和项目绩效目标、指标，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核，提升预算编制的精细化水平。

优化内部管理流程，加强预算绩效管理与单位财务、业务工作的紧密衔接，将绩效责任和压力落实到具体责任人，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

附表：部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000022T000000249298-税金及附加费用									
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门						实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
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	根据事业收入预计，依法缴纳企业所得税、增值税、城建税、教育附加、地方教育附加、印花税、残保金等各项税费。					基本完成年度目标。根据2024年度实际收入情况，按时依规缴纳增值税及相关附加税费。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格根据税法中各税种的规定并依据实际收入情况计算税额，并按照税法规定的缴纳期，按期缴纳税款。								
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	300.00	192.00	165.94			86.43%	10	8.64	1.预算执行率86.43%，基本完成年度目标。 2.预算年中调减，主要是实际经营收入较年初预算减少导致。 3.无其他资金使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	300.00	192.00	165.94			86.43%	/	/	
	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	纳税月份	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	依法纳税	定性	良		良	20	20	
		时效指标	按税务规定时间报送	定性	良		良	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，促进经济发展，保障社会公共利益	≥	1	年	1	30	30	
	成本指标	经济成本指标	各项税费小于等于当年各项控金预算金额	定性	良		良	20	20	
合计								100	98.64	
评价结论	项目自评总分98.64分，受市场影响，2024年中期事业收入调减，导致税金及附加同步调减。									
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：张樱川				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000227000000249671-四川省住房保障政策及住房规划评估等研究								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门					实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
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	完成至少3个课题的研究，方向如下：《四川省城镇住房发展规划（2018-2022年）》中期评估；四川省保障性租赁住房引入REITs融资模式的经济可行性研究；四川省住房保障评价指标体系研究等；四川省建筑业信息化及人才发展等相关政策等项目研究。				基本完成绩效目标。继续牵头开展资阳、眉山“科技下乡万里行”活动，创新实践“智力帮扶+项目落地”模式。			
	2.项目实施内容及过程概述	继续牵头开展资阳、眉山“科技下乡万里行”活动，创新实践“智力帮扶+项目落地”模式；							
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	0.85	0.85	0.71		83.59%	10	8.36	1.预算执行率83.59%。 2.未发生年中预算调整事宜，系上年结转项目。 3.无其他资金使用。
	其中：财政资金	0.85	0.85	0.71		83.59%	/	/	
	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	课题数量	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	课题完成度	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	城乡建设环境及生态等	定性	优良中差		良	20	20	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	0.9	万元	0.9	20	20	
合计								100	98.36	
评价结论	项目自评总分98.36分，为乡村建设提供技术方面的支持，有力支撑美丽乡村的建设工作。								
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。								
改进措施	无。								
项目负责人：唐密				财务负责人：杨继					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000227000007421357-城市体检评估及城市更新建设规划设计咨询项目								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门					实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	1.按照《四川省2021年城市体检基础指标体系（一览表）》，整合地方人民政府编制年度城市自体检报告。 2.在地方开展第三方体检评估和社会满意度调查时给与技术支持。 3.充分利用现有城市规划建设管理信息化基础，搭建并运行城市体检信息平台。 4.指导地方建立城市建设发展质量动态监测机制，科学实施城市更新结合体检成果，“十四五”城市建设相关规划、城市建设年度计划和建设项目清单，指导地方开展成果转化应用，对市县城市现有情况进行摸底，形成数据库，对十四五期间城市更新改造进行分析，对基础类、宜善类、缺示类改进项目形成针对性的规划措施及方法。形成2021-2025年城市更新项目库，指导地方有序开展城市更新改造工作。				完成绩效目标。总结形成国家试点建设经验5项，为18个设区城市和20余个县城提供城市体检技术支撑。体检成果实现“定性定量定空间”，获得各地业主和主管部门的认可。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、协助制定《四川省城市更新工作指引》等省级政策文件开展《四川省完整社区建设工作机制研究》，总结形成国家试点建设经验5项。 2、协助制定《四川省城市体检评估技术指南》《四川省县城体检工作指引》，为18个设区城市和20余个县城提供城市体检技术支撑。体检成果实现“定性定量定空间”，获得各地业主和主管部门的认可。								
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	192.00	108.00	102.55			94.95%	10	9.49	1.预算执行率94.95%。 2.预算年中调减，主要是项目收入下降影响所致。 3.无其他资金使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	192.00	108.00	102.55			94.95%	/	/	
	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	完成专项规划	≥	1	个	15	10	10	
			开展调研	≥	10	个	大于18	10	10	
			完成建设规划与咨询数量	≥	1	个	15	10	10	
		质量指标	评审通过率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	评审时间-在合同约定提交最终成果前，组织完成评审，并按甲方要求，组织专家评审	定性	良		良	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的促进作用	定性	良		良	5	5	
		社会效益指标	指导地方有序开展城市更新工作	定性	良		良	5	5	
		可持续发展指标	指导全省市政城市体检评价工作，推动全省市城市高质量发展	定性	良		良	5	5	
		可持续影响指标	指导全省市政城市体检评价工作，推动全省市城市高质量发展	定性	良		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	90%预向项目成本占当期到位款比例	≤	3	%	3	20	20	
合计								100	99.49	
评价结论	项目自评总分达到99.49分，整体预算执行情况良好，绩效指标基本全部达标。									
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：骆杰				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000227000007421389-城乡历史文化建筑、街区等技术咨询项目								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门					实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
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		
		贯彻落实中共中央文件精神，加快四川省历史文化遗产资源保护利用和历史文化保护体系建构，依托历史文化街区保护规划及街区内历史建筑保护修缮工程方案，提出街区保护方法和活化利用模式，明确保护及利用要求，着力推进历史文化街区及其历史建筑的保护与发展，提升人居环境质量，创计城市经济开发建设。					完成绩效目标、完成省级规划和评估报告2项，参与编制完成1项地方标准，并开展多项历史文化相关规划、方案编制。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.持续开展《四川省历史文化名城名镇名村保护条例》立法调研2.完成《四川省城乡历史文化保护传承体系规划》；3.完成全省36座名城调研，上报《四川省2024年历史文化名城评估报告》；4.参与编制完成《四川省历史建筑修缮技术标准》；5.新签订合同12份。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.00	37.00	34.68			93.73%	10	9.37	1.预算执行率93.73%。 2.预算年中调减，主要是项目投入下降影响所致。 3.无其他资金使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	63.00	37.00	34.68			93.73%	/	/	
	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	开展调研	≥	10	次	大于12次	10	10	
			新增签订合同数量	≥	3	个	12	5	5	
		质量指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
			评审通过率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	评审时间-在合同约定提交最终成果前，组织评审，并按甲方要求，组织专家评审	定性	良		良	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进历史文化街区及其历史建筑的保护与发展，提升人居环境质量，促进城市经济开发建设	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	＞	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本占当期到位资金比例	≤	3	%	3	20	20	
合计								100	99.37	
评价结论	项目自评总分达到99.37分，整体预算执行情况良好，绩效指标基本全部达标。									
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢蕊				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000227000007422356-城市工程总承包及消防规划咨询服务项目								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门					实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
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	工程总承包是国际通行的建设项目组织实施方式，大力推进工程总承包，有利于实现设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合，发挥工程总承包企业的技术和管理优势，提高工程建设水平，推动产业转型升级，服务于“一带一路”倡议实施。				基本完成绩效目标。一是围绕历史文化传承保护中的消防安全问题，开展历史文化街区改造消防技术咨询和文物建筑消防安全检查工作。二是消防审验历史遗留问题处理的行政路径和技术难点。三是建立建设工程消防验收查验和评定团队，开拓器验收评定业务。四是突破传统消防性融化咨询业务。五是拓展工程总承包项目，推进托底性帮扶工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是围绕历史文化传承保护中的消防安全问题，开展历史文化街区改造消防技术咨询和文物建筑消防安全检查工作。完成眉山三苏祠、宜宾南溪白塔，泸州大河街等项目的技术咨询工作。与成都市武侯区文物局开展辖区内文物建筑和博物馆建筑火灾风险运查工作。..是探索消防审验历史遗留问题处理的行政路径和技术难点，综合建设年代、消防标准合理性、火灾风险等因素，提出分类分级的审验处理模式，基本解决了西昌市大石板村消防遗留问题。三是初步建立建设工程消防验收查验和评定团队，在泸州市江阳区开展两项消防查验业务。四是消防性能化设计领域业务，开展邻酒“龙马台”实演中心项目消防安全分析论证技术咨询工作。五是开展邮政公寓片区老旧小区提升改造项目方案及初步服务，并按时提交成果：开展利州区南河街道邮政公寓片区九个一老旧小区改造配套基础设施建设（第一期）设计施工总承包（EPC）标段施工图设计，同时开展EPC现场管理；开展石棉县城市体检服务项目；推进稻城县、得荣县托底性帮扶工作；配合厅勘察设计与科学技术处开展施工图审查机构认定证书增项审查及初步设计行业技术审查工作。								
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	132.00	59.00	48.57			82.32%	10	8.23	1.预算执行率82.32%。 2.预算年中调减，主要是项目投入下降影响所致。 3.无其他资金使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	132.00	59.00	48.57			82.32%	/	/	
	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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展调研	≥	10	个	多余28个	10	10	
			完成项目	≥	2	个	11	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	评审时间-在合同约定提交验收成果前，组织完中，并按甲方要求，组织专家评审	定性	良		良	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济起到促进作用	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	90%项目成本占当期到位资比例	≤	3	%	3	20	20	
合计								100	98.23	
评价结论	项目自评总分达到98.23分，整体预算执行情况良好，绩效指标基本全部达标。									
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：周宏莉				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000227000007422359-业务习车购置项目								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门						实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院	
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	根据现有车辆情况，拟2023年报废一辆后再新购置一辆业务用车，预计总成本40万元以内，拟2024年报废一辆后再新购置一辆业务用车，预计总成本25万元以内。					完成绩效目标，根据文件要求，按采购流程完成2辆业务用车的采购工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.结转至2023年度预算指标25.00万元，已在2024年1月完成采购； 2.2024年新增预算25.00万元：2024年10月，完成拟报废车辆拍卖处置工作，并申请购置勘察业务用车1辆；11月收到正式批复，12月完成采购。							
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
	总额	25.00	50.00	49.46			98.92%	10	9.89
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	25.00	50.00	49.46			98.92%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际值	权重	得分
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	2	10	10
			政府采购率	≥	99	%	100	10	10
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	100	20	20
			设备质量合格率	≥	95	%	100	10	10
			设备故障率	≤	5	%	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100	10	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99.89
评价结论	项目自评总分达到99.89分，整体预算执行情况良好，绩效指标基本全部达标。								
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。								
改进措施	无。								
项目负责人：蒋文				财务负责人：杨猛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000227000007422493-办公设备购置项目									
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门						实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.根据《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》以及《四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的要求，分别执行集中采购和分散采购程序。2.预计2023年员工增加10人，需要新购置办公电脑10台，按每台0.75万元预计，共计7.50万元；因开展火灾数值模拟研究，预计购置专业服务器3台，按每台8.3万元预计，共计24.9万元；购置消防研究专用设备一批，预计2.77万元；会议室电子显示屏一台，1.8万元；购置办公家具一批，预计支出3.15万元；空调3台，预计0.81万元；维修设备2台，预计0.4万元，绘纸机1台，0.1万元；合计41.46万元。3.预计2024年满足业务人员需要购买办公电脑10台，按每台0.75万元预计，共计7.50万元。					部分完成绩效目标。全年采购更建电脑1台，按照工作需11台，专业软件4套，采购办公家具一批。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》以及《四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的要求，分别执行集中采购和分散采购程序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	55.10	35.63			64.66%	10	6.47	1.预算执行率64.66%，因采购过程中经系统评估，水利模型在现阶段应用场景不多，为避免资产闲置、保证预算经费有序执行，故在2024年内暂未开展该水利模型的采购。2.年中发生预算调增的主要原因系需要采购专业设备及专业软件作为技术支撑。3.无其他资金使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	7.50	55.10	35.63			64.66%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	实现值	权重	得分	未实现原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	26.59	10	0	预算调整后，未及时按理相关绩效指标，调整不及时。
			购置设备数量	≥	20	台（套）	53	5	5	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
			设备故障率	≤	5	%	5	5	5	
			设备质量合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	在签订采购合同约定的时间内支付费用	定性	良		良	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	工作效率提升	定性	良		良	20	20	
合计								100	86.47	
评价结论	2024年办公设备购置项目自评得分86.47分，该项目严格按照政策要求和相关程序进行采购，已经采购的家具和设备均纳入资产管理。调整项目时未注意同时调整绩效指标，同时发现，部分指标设计存在一定问题。									
存在问题	1.对采购指标的必要性评估不足。现有单位部分设备无法满足日常工作开展需求，实施采购过程中，专业技术人员提出可尝试技术手段对设备进行维护升级，经评估升级后该设备可基本满足相关需求，本着节约的原则，未开展该项指标采购。2.对采购设备参数调研不足。2024年度本单位计划采购一批专业设备，实施过程中，发现在预算范围内无法采购满足该项目各项参数的设备，导致预算无法执行。3.未及时做好预算调减工作。未及时梳理无法按期执行的采购项目，导致预算执行率较低。4.未能在中期调整调整时，同时对指标进行及时合理调整。									
改进措施	系统开展采购必要性评估，详细了解设备参数信息，及时对不需要采购项目进行调减，积极提升下一年度采购预算执行率。									
项目负责人：蒋文				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000237000008230445-城乡建设（含村镇建设）规划技术咨询项目								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门						实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	1.分析我省城乡建设的基础条件，针对地方具体情况开展详细调研；结合“四五发展规划相关要求，明晰各地方建设中存在的短板，分析其发展潜力，就基础设施、公共服务设施、城镇景观风貌等方面进行专项规划，提升城镇人居环境水平。 2.国土空间规划方面：现场调研，精准测量，用地布局调整，道路交通场景调整、竖向规划调整，地下管网规划，基础设施一张蓝图等。					完成绩效目标：四川省以“宜居、韧性、智慧”为目标，统筹推进新型城镇化、乡村振兴和建筑业升级，在住房保障，城市更新，生态保护等领域取得突破性进展，为居民生活品质提升和城乡高质量发展奠定了坚实基础。		
	2.项目实施内容及过程概述	1、规划服务方面，通过相关的调查和研究在规划、设计，科学研究等方面为全省住房和城乡建设提供了有力支撑。 2、决策服务方面，为各个决策部门做相关的咨询服务，承担相关的项目编制，通过调研踏勘，了解地方诉求，结合行业领域最新的形势和要求，在城市建设、城市设计、村镇建设、历史文化名镇（镇、村）保护、景观园林、城市风貌、智慧城市各方面为地方编制高质量的建设规划及建设方案。							
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	127.00	69.00	68.73			99.60%	10	9.96	1.预算执行率99.6%。 2.预算年中调减，主要是项目收入下降影响所致。 3.无其他资金使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	127.00	69.00	68.73			99.60%	/	/	
	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	完成建设规划与咨询数量	≥	3	个	11	10	10	
			提交成果内容	≥	2	个	11	10	10	
		质量指标	评审通过率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	评审时间-在合同约定提交最终成果前，组织提申，并按甲方要求，组织专家评审	定性	良		良	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖城镇数量	≥	3	个	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意程度	定性	良		良	10	10	
	成本指标	经济成本指标	90%项目成本占当初到位款比例	≤	3	%	3	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论	项目自评总分达到99.96分，整体预算执行情况良好，绩效指标基本全部达标。									
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈俊松				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000237000008230532-市政基础设施建设技术咨询项目								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门					实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	1.项目配置完成工作所需的相关专业技术人员，主要开展城乡基础设施建设、海绵城市建设、城镇污水垃圾处理、老旧小区改造等相关规划、评估和共性技术咨询服务工作。 2.通过组织开展房屋建筑和市政设施承灾体调查，摸清现有房屋建筑存量底数，市政设施基础数据以及设防水平等底数信息，掌握摸实准确的房屋建筑和市政设施承灾体的空间分布及灾害属性基本特征。					基本完成绩效目标，完成工作方案、省级各部门参会、征求意见、调研，专家督导等重点任务共11项。新签合同41项（项目合同33项，厅课题合同8项），合同类型包含地下管网专项规划、垃圾垃圾专项规划、城市更新实施方案等。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容主要涉及城市供水、污水、雨水、燃气、建筑垃圾、生活垃圾等方面的内容，主要过程包括前期现场踏勘调研、部门座谈、初形方案、征求意见、修改完善、正式方案、专家会、概委会等过程。							
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	120.00	108.00	81.61			75.56%	10	7.56	1.预算执行率75.56%。 2.预算年中调减，主要是项目收入下降影响所致。 3.未其他资金使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	120.00	108.00	81.61			75.56%	/	/	
	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	开展调研	≥	10	次	多余41个	10	10	
			完成专项规划	≥	2	个	13	10	10	
		质量指标	评审通过率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	评审时间-在合同签署交成最终成果前，组织完中，并按甲方要求，组织	定性	良		良	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	90%项目成本占当期到位资比例	≤	3	%	3	20	20	
合计								100	97.56	
评价结论	项目自评总分达到97.56分，整体预算执行情况良好，绩效指标基本全部达标。									
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。									
改进措施	无。									
填报负责人：杨婧				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000237000008769317-新型智慧城市几个重大基础设施体系构建与发展对策研究								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门					实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
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	传统城市基础设施建设"瓶颈短板"制约了基础设施智能化进程，项目以新一代信息网络设施为基础、各类新型城市基础设施为主体、城市信息模型为集成方式，构建四大新型智慧城市监测基础设施体系：智慧交通设施安全体系、智慧环境设施保障体系、智慧历史文化资源保护体系以及智慧服务运行管理体系，论证各类城市基础设施与新基建融合建设的可行性。将各体系集成到新型智慧城市信息模型中，通过试验验证，提出关键技术及解决方案。最后，在信息、新技术、算力和网络安全保障等基础设施方面提出重大项目规划建设，为新城运行筑新基建找到融合建设发展的路径，推动基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设，提升城市治理水平和运行效率。 建立四个体系：智慧交通设施安全体系、智慧环境设施保障体系、智慧历史文化资源					本项目已完成以下目标成果，达到预定目标：（1）政策建议2条；（2）总报告1篇，以及智慧交通、智慧环境设施、智慧历史文化资源保护、智慧城市服务运行管理等4篇专题研究报告；（3）论文4篇；（4）专著1部；（5）专利9项；（6）技术标准1项。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过对智慧交通设施、智慧环境设施、智慧历史文化资源保护、智慧城市服务运行管理等四个领域现状情况的深入调研，以及对相关政策要求与现状技术情况的梳理，总结分析四大领域的关键技术，并系统构建智慧交通设施安全体系、智慧环境设施保障体系、智慧历史文化资源保护体系、智慧城市服务运行管理体系。从立项至2023年底，相继形成论文、专利、技术标准等研究成果，并形成专著初稿及研究报告初稿；2024年初至2024年6月，形成研究报告，并出版专著。								
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	1.63	1.63	1.53			94.12%	10	9.41	预算执行率91.12%，该项目系2022年度续转科研项目，未发生年中预算调整事宜，无其他资金使用。
	其中：财政资金	1.63	1.63	1.53			94.12%	/	/	
	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	体系数量	=	4	个	4	20	20	
		质量指标	体系质量	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	按任务书约定时间	定性	按任务书约定时间		已在2024年完成课题研	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	对城市基础设施建设智能化过程起到发展作用	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	优良中差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1.7	万元	1.53	10	9.00	
合计								100	98.41	
评价结论	项目自评总分达到98.41分，整体预算执行情况良好，绩效指标全部达标。									
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：杨婧				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011240135-国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费								
主管部门		四川省住房和城乡建设厅部门					实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
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			
		负责四川省城建领域外资贷款项目的整体协调综合管理，协助项目实施单位对LERRRP项目的工程结算、审计及后评估等收尾工作。					完成绩效目标、由该经费协调实施的世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分）工程结算、审			
	2.项目实施内容及过程概述	负责四川省城建领域外资贷款项目的整体协调综合管理。协助项目实施单位进行项目的工程结算、审计及后评估等收尾工作。								
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	140.00	140.00	131.20			93.71%	10	9.37	预算执行率93.71%，该未发生年中预算调整事宜，无其他资金使用。
	其中：财政资金	140.00	140.00	131.20			93.71%	/	/	
	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	审计报告	=	1	次	1	5	5	
			督促完成工程结算个数	=	10	个	10	5	5	
			完成项目提款报账	≥	1780	万美元	2315	5	5	
			完工报告	=	1	次	1	5	5	
		质量指标	协调实施LERRRP项目质量检验合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	督促业主完成子项目结算审计工作，完成LERRRP项目尾款支付，配合审计开展工作完成审计回复	≤	11	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协调实施LERRRP项目建成后的应急避难广场的受益人口	≥	9	万个	10.8	10	10	
			协调实施LERRRP项目建成后的道路受益人口	≥	6	万个	6.9	10	10	
	满意度指标	满意度指标	协调实施LERRRP项目的项目满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目管理经费节约率	≥	5	%	6.29%	20	20	
合计								100	99.37	
评价结论	自项目评得分99.37分，2024年度绩效目标全部达成。政府主权外债项目省级项目协调机构管理经费投入加快了世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分）的实施，保证项目实施的合理、合规、满足世行要求。加强项目业主的能力建设，提高业主项目管理能力、财务管理能力、资产运营管理能力等。负责协调的芦山项目提高雅安市重要基础设施的抗灾水平、提高应对突发自然灾害的能力。									
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和绩效目标完成情况较高，目前未发现该项目存在问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄艳				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000250000012470842-乡村振兴人才工程经费									
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门						实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《关于印发科技下乡万里行活动实施方案等3个文件的通知》（川人才办[2021]2号）、《财政厅关于下达乡村人才振兴五年行动专项资金的通知》（川财行[2022]81号），按经费要求支出。					未完成，项目资金于11月下达，仅开展了前期工作，资金结转至2025年度继续实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目组织了有关专家，研判了需要服务地区（资阳、眉山）相关情况，对即将开展的工作进行了部署。								
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	12.00	0.00			0.00%	10	0	未完成，项目资金于11月下达，结转至2025年度继续实施。
	其中：财政资金	0.00	12.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	选派帮扶专家	≥	5	人	5	25	25	
		时效指标	智力支持，示范项目落地等	定性	完成前期策划工作		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	助力强化文化自信	定性	完成前期策划工作		完成	25	25	
	成本指标	经济成本指标	人均经费	≤	2	万元	0	10	10	
		社会成本指标	当地居民发挥自主作用	定性	完成前期策划工作		完成	10	10	
合计								100	90.00	
评价结论	未完成，项目资金于11月下达，仅开展了前期工作，资金结转至2025年度继续实施。									
存在问题	未完成，项目资金于11月下达，仅开展了前期工作，资金结转至2025年度继续实施。									
改进措施	未完成，项目资金于11月下达，仅开展了前期工作，资金结转至2025年度继续实施。									
项目负责人：唐密				财务负责人：杨猛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000024Y000011153761-业务用房租赁项目								
主管部门	四川省住房和城乡建设厅部门					实施单位（盖章）	四川省城乡建设研究院		
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	在合同约定时间内，完成业务用房的租金支付。				完成年度目标。2024年度，根据租赁合同约定，取得相应增值税发票，支付完毕当年度租金256万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2019年末，我院完成租赁办公用房的政府采购公开招标流程，并于2020年签订办公用房租赁合同。合同约定，办公租赁用房面积3121.71平方米，租期10年，租金共计3300.00万元，业务用房权属方为成都兴城投资集团有限公司。每年按约定金额和期限支付租赁款项。2020年11月，租赁业务用房达到工作所需条件，于当月搬入，同时顺利完成乔迁仪式。 根据租赁合同约定，2024年支付当年租金256万元，并取得相应增值税发票。							
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	256.00	256.00	256.00		100.00%	10	10	1.预算执行率100%。 2.未发生年中预算调整事宜。 3.无其他资金使用。
	其中：财政资金	256.00	256.00	256.00		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	租赁面积	=	3121.71	平方米	3121.71	15	15	
		质量指标	达到租赁用房合同标准	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	租赁时间	≤	10	年	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足单位对办公低租赁要求	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年支付房租金额	=	256	万元	256	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，为工作人员提供安全、稳定的工作场所，作为四川省城乡建设的智库，助力城乡建设发展，提供专业决策研究和技术服务。								
存在问题	通过上述自评，该项目预算管理水平和财政资金使用效益较高，目前未发现该项目存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：邹靖雪				财务负责人：杨猛					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　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	630.19	一、一般公共服务支出	32	131.20
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	4,123.42	五、教育支出	36	37.18
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	51.15	八、社会保障和就业支出	39	166.57
	9		九、卫生健康支出	40	57.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,109.50
	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	76.41
	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	4,804.76	本年支出合计	58	5,578.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	962.87	结余分配	59	188.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5,767.63	总计	62	5,767.63

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：四川省城乡建设研究院　　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	4,804.76	630.19		4,123.42			51.15
201	**一般公共服务支出**	**131.20**	**131.20**					
20106	**财政事务**	**131.20**	**131.20**					
2010699	其他财政事务支出	131.20	131.20					
205	**教育支出**	**37.18**			**37.18**			
20508	**进修及培训**	**37.18**			**37.18**			
2050803	培训支出	37.18			37.18			
208	**社会保障和就业支出**	**166.57**			**166.57**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**121.81**			**121.81**			
2080502	事业单位离退休	7.20			7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78			76.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83			37.83			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**44.76**			**44.76**			
2089999	其他社会保障和就业支出	44.76			44.76			
210	**卫生健康支出**	**57.91**			**57.91**			
21011	**行政事业单位医疗**	**57.91**			**57.91**			
2101102	事业单位医疗	57.91			57.91			
212	**城乡社区支出**	**4,335.49**	**498.99**		**3,785.35**			**51.15**
21201	**城乡社区管理事务**	**4,335.49**	**498.99**		**3,785.35**			**51.15**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,335.49	498.99		3,785.35			51.15
221	**住房保障支出**	**76.41**			**76.41**			

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　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	4,804.76	630.19		4,123.42			51.15
22102			**住房改革支出**	**76.41**			**76.41**			
2210201			住房公积金	76.41			76.41			

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：四川省城乡建设研究院　　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	5,578.77	4,602.18	976.59			
201			**一般公共服务支出**	**131.20**		**131.20**			
20106			**财政事务**	**131.20**		**131.20**			
2010699			其他财政事务支出	131.20		131.20			
205			**教育支出**	**37.18**	**37.18**				
20508			**进修及培训**	**37.18**	**37.18**				
2050803			培训支出	37.18	37.18				
208			**社会保障和就业支出**	**166.57**	**166.57**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**121.81**	**121.81**				
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**44.76**	**44.76**				
2089999			其他社会保障和就业支出	44.76	44.76				
210			**卫生健康支出**	**57.91**	**57.91**				
21011			**行政事业单位医疗**	**57.91**	**57.91**				
2101102			事业单位医疗	57.91	57.91				
212			**城乡社区支出**	**5,109.50**	**4,264.11**	**845.39**			
21201			**城乡社区管理事务**	**5,109.50**	**4,264.11**	**845.39**			

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　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	5,578.77	4,602.18	976.59			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,109.50	4,264.11	845.39			
221			**住房保障支出**	**76.41**	**76.41**				
22102			**住房改革支出**	**76.41**	**76.41**				
2210201			住房公积金	76.41	76.41				

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：四川省城乡建设研究院　　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	630.19	一、一般公共服务支出	33	131.20	131.20		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	498.99	498.99		
	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				
	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	630.19	本年支出合计	59	630.19	630.19		
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	630.19	总计	64	630.19	630.19		

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：四川省城乡建设研究院　　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	630.19	630.19	240.75	389.44						
301	工资福利支出	2	240.75	240.75	240.75							
30101	基本工资	3	38.25	38.25	38.25							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	202.50	202.50	202.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	389.44	389.44		389.44						
30201	办公费	17	0.70	0.70		0.70						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.29	0.29		0.29						
30206	电费	22	0.14	0.14		0.14						
30207	邮电费	23	0.60	0.60		0.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.97	5.97		5.97						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	261.49	261.49		261.49						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	117.00	117.00		117.00						
30227	委托业务费	37	1.40	1.40		1.40						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　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										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.84	1.84		1.84						
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										
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：四川省城乡建设研究院　　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：四川省城乡建设研究院　　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	630.19	240.75	389.44
201			**一般公共服务支出**	**131.20**		**131.20**
20106			**财政事务**	**131.20**		**131.20**
2010699			其他财政事务支出	131.20		131.20
212			**城乡社区支出**	**498.99**	**240.75**	**258.24**
21201			**城乡社区管理事务**	**498.99**	**240.75**	**258.24**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	498.99	240.75	258.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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	630.19	240.75	38.25				202.50						
201			**一般公共服务支出**	**131.20**												
20106			**财政事务**	**131.20**												
2010699			其他财政事务支出	131.20												
212			**城乡社区支出**	**498.99**	**240.75**	**38.25**				**202.50**						
21201			**城乡社区管理事务**	**498.99**	**240.75**	**38.25**				**202.50**						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	498.99	240.75	38.25				202.50						

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：四川省城乡建设研究院　　2024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			389.44	0.70				0.29	0.14	0.60			5.97	
201			**一般公共服务支出**			**131.20**	**0.70**				**0.29**	**0.14**	**0.60**			**5.14**	
20106			**财政事务**			**131.20**	**0.70**				**0.29**	**0.14**	**0.60**			**5.14**	
2010699			其他财政事务支出			131.20	0.70				0.29	0.14	0.60			5.14	
212			**城乡社区支出**			**258.24**										**0.84**	
21201			**城乡社区管理事务**			**258.24**										**0.84**	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			258.24										0.84	

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：四川省城乡建设研究院　　2024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		261.49							117.00	1.40				
201			**一般公共服务支出**		**5.49**							**117.00**					
20106			**财政事务**		**5.49**							**117.00**					
2010699			其他财政事务支出		5.49							117.00					
212			**城乡社区支出**		**256.00**								**1.40**				
21201			**城乡社区管理事务**		**256.00**								**1.40**				
2120199			其他城乡社区管理事务支出		256.00								1.40				

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：四川省城乡建设研究院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1.84											
201			**一般公共服务支出**		**1.83**											
20106			**财政事务**		**1.83**											
2010699			其他财政事务支出		1.83											
212			**城乡社区支出**													
21201			**城乡社区管理事务**													
2120199			其他城乡社区管理事务支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　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														
201			**一般公共服务支出**														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														

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：四川省城乡建设研究院　　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**														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　2024年度　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		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**														
20106		**财政事务**														
2010699		其他财政事务支出														
212		**城乡社区支出**														
21201		**城乡社区管理事务**														
2120199		其他城乡社区管理事务支出														

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：四川省城乡建设研究院

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**															
20106			**财政事务**															
2010699			其他财政事务支出															
212			**城乡社区支出**															
21201			**城乡社区管理事务**															
2120199			其他城乡社区管理事务支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　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	240.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	202.50	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	240.75					公用经费合计	

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：四川省城乡建设研究院　　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	389.44	389.44
201			**一般公共服务支出**	**131.20**	**131.20**
20106			**财政事务**	**131.20**	**131.20**
2010699			其他财政事务支出	131.20	131.20
212			**城乡社区支出**	**258.24**	**258.24**
21201			**城乡社区管理事务**	**258.24**	**258.24**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	258.24	258.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	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：四川省城乡建设研究院　　2024 年度　　单位:万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　2024年度　　单位:万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：四川省城乡建设研究院　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
本表无数据											

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	
本表无数据											