2020年度

四川省广元市朝天区

发展和改革局部门决算

目 录

公开时间：2020年9月30日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)4

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)7

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)8

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)8

二、[收入决算表 3](#_Toc15396620)8

三、[支出决算表 3](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)8

五、[财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396623)8

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)8

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)8

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)8

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396631)8

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析区内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全区经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

3.研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及城区综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

4.提出全区固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。

5.研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级。

6.促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全区区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出统筹城乡发展的重大政策，负责全区经济协作的统筹协调。

7.推进可持续发展，负责全区节能减排的综合协调工作。

8.负责管理指导和协调全区招标投标工作，会同有关行政主管部门贯彻《招投标法》政策和措施，对全区项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查，按照职责权限核准招标事项，查处招投标投诉案件。

9.负责区内物资价格监测和行政事业性、涉企收费定价管理工作。

10.负责全区粮食物资储备及安全管理工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、抓运行重参谋，力促经济跨越发展。面对突如其来的新冠肺炎疫情，牵头负责全区企业和工地疫情防控，及时出台缓解中小企业生产经营困难十四条措施、激发文旅市场消费活力七条措施、鼓励机关事业单位和国有企业干部职工带头消费六条措施,促进了全区社会经济发展有序加快恢复。坚持主动抓好经济运行监管和预研预判，科学提出了全区经济社会发展目标建议，代区委、区政府起草了《关于进一步做好经济工作努力实现全年经济社会发展目标的实施意见》《关于推动县域经济高质量发展的实施意见》等重要文件，认真做好八大主要经济指标及GDP支撑指标调度分析，为区委、区政府决策提供重要依据和参考，全年地区生产总值实现71.26亿元、增长6.5%，增速居全市第一。

2、抓调研谋长远，科学编制“十四五”规划。充分发挥发改部门牵头抓总作用，切实加强与四川省县域经济研究中心合作，全力推进“十四五”规划编制工作，21个调研课题全面完成，优化调整后的15个重点专项规划加快推进，“四重”清单不断充实完善，基本思路基本形成，区委《决定》抓紧撰写，规划《纲要》进入起草阶段。同时，主动加强与省市发改部门衔接汇报，一批重大项目、重大改革和重大平台纳入国家、省、市规划盘子。

3、抓项目促投资，多措并举稳定增长。认真念好“谋、引、管”三字经，深入开展“项目决胜年”和项目投资“大比武”活动，坚持“五个一”的项目推进机制和月调度分析、季通报约谈等项目推进制度，创新实行项目大数据智慧馆，逗硬过程考核和约谈问责，有效促进了投资在高基数上实现持续稳定增长。全年累计实施各类项目213个，七曾路、罗圈岩风电等109个项目加快建设，蜀中源调味品等104个项目竣工投产。全年储备曾家山山地轨道交通、羊木物流园、七盘关超级服务区等项目357个、总投资1917.64亿元，较年初增长213.07%；年内向上争取2020年度中央省预算内项目21个，补助资金15414万元；集中开工项目6批次72个、总投资83.19亿元。羊木现代产业园项目正式启动；八庙沟水电站和罗圈岩风电项目全面开工。全社会固定资产投资完成64.1亿元，增长11%，增速居全市第三。“大比武”考评持续走在全市前列。

4、抓融入促开放，主动唱好“双城”记。代区委起草了《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和省委十一届七次全会精神抢抓成渝地区双城经济圈建设的决定》，出台了《朝天区主动融入成渝地区双城经济圈建设领导小组工作规则》、《朝天区主动融入成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室及各专项推进组职责分工方案》，编制完成朝天区主动融入成渝地区双城经济圈建设“四重”清单，压紧压实“四地一堡”目标责任，加强纵横协调，先后与成都市郫都区、重庆市璧山区签订了战略合作框架协议，相关合作事项加快推进。

5、抓协作真帮扶，决战决胜脱贫奔康。紧紧围绕创建东西部扶贫协作示范区目标，与路桥区共念“山海经”，同奏“协作曲”，各项工作开展有力有序。全年共接收浙江帮扶资金4210万元，实施帮扶项目13个；组织转移贫困人口就业1441人；引进东部企业9家，完成投资7.3309亿元；率先谋划建设共建产业园区3.1万平方米标准化厂房建设和配套基础基础设施；新建扶贫车间8个；多形式开展消费扶贫，通过线上线下销售朝天农特产品金额达8931万元，带动781名贫困人口增收；接收社会各类捐资捐物811.81万元；完成各类帮扶结对89对。截止目前，全区基础工作全面完成，创新工作亮点纷呈，经验推广扎实高效，成功承办了浙江省代表团来四川考察学习活动；在2020年度省级交叉成效考评中获得总得分114.5分的好成绩，可望在全省考核中持续获得“综合评价好”的等次。在驻村帮扶方面，始终坚持脱贫不脱帮扶，进一步健全了帮扶工作领导机构，及时调整充实了三个帮扶村的指挥长、第一书记和驻村工作队员。聚焦脱贫成果巩固，积极推进乡村振兴，大力发展集体经济，为张家、石烛两村各硬化通组公路1公里，顺利通过国家脱贫攻坚成效实地考核。

## 6、抓创新激活力，重点改革深入推进。坚持以供给侧结构性改革为主线，紧扣经济体制改革九大台账，落实“清单制+责任制”，推动各项改革方案落地落实。经济体制改革小组所承担的85项改革事项年度任务全面完成。深化供给侧结构性改革，有序推进煤矿分类处置，关闭煤矿3家，去产能33万吨。签订产学研合作协议9项，入库国家科技型中小企业10家，市级科技型中小企业新增11家，培育高新技术企业1家，省级科技成果转移转化企业1家；组织民营企业申报国、省、市科技计划项目12项，实施6项；建成市级重点实验室1个，成功培育市级工程技术研究中心1个；四川岚晟生物科技股份有限公司国家海智计划工作站申报中，预计2021年下半年完成国家、省、市评审；入选市首届“蜀道英才”人才5名，全面创新创业成效日渐凸显。

## 7、抓整治优服务，发展环境不断改善。扎实开展营商环境专项整治行动，对2015年以来实施的国家投资工程建设项目和扶贫领域工程建设项目的招投标进行了专项清查。牵头开展招投标领域系统治理，共互移线索17条，立案3起，查处典型案件13件13人、组织处理19人次，刑事立案5件11人，追缴退赔248.999万元。全面推进优化营商环境，全市营商环境现场测评100%满意。协调推动长江经济带发展和全区矿山环境问题综合治理，90个非煤矿山、13家煤矿和市级挂号的15家矿井涌水问题全面完成治理。绿色发展指数和单位GDP能耗降低率两项指标均达到全市平均水平，完成市下目标任务。社会信用体系建设深入推进，全区红黑名单制度初步建立。我区连续三年获得粮食安全行政首长责任制考核“优秀”等次。国省生猪市场保供稳价政策和社会救助及保障标准与物价上涨挂钩联动机制落实见效。

8、抓管理转作风，队伍建设从严从实。全面落实“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格执行“三重一大”决策程序相关规定，研究制定了《局机关科级干部政务工作要求》，按照区委“六坚持、六配位”选人用人导向和区发改局系统干部的“三十六字”干部标准，大胆选用善于谋划发展的干部、善于抓落实的干部、能干实事且业绩突出的干部、群众公认的干部。通过持续开展“作风纪律巩固年”和“五讲五比五争当”活动，进一步激发干部干事创业的激情，机关风清气正氛围正加快形成。

9、抓整改建机制，政治生态持续向好。今年，接受了省委巡视和区委巡察工作，其中省委巡视反馈问题中涉及项目审批、招投标管理、干部监管3个方面的问题，区委巡察共反馈三大类10个问题，对巡视巡察组反馈问题照单接受，并建立问题整改台账，研究制定整改措施，明确整改任务和整改时限，推动所有巡视巡察反馈问题全部整改到位。持续做好巡察反馈问题整改“后半篇文章”，压实“两个责任”，坚持纠建并举、破立并进，着力构建整改长效机制，有效防控各类廉政风险，聚力维护良好的政治生态。

10、抓细胞促落实，保障目标全面完成。深入推进能源管理、推动长江经济带发展、价格管理、安全生产、依法治区、统战、群团、人社、党政信息、政府信息公开、政务公开、督查督办、建议提案办理、政务服务、统计、网络管理、党管武装、应急管理、防震减灾、节能、机构编制、党史、区志、档案管理、保密、关心下一代、妇儿“两纲”、文明城市创建、卫生计生、体育等工作，全面完成各项目标任务。

二、机构设置

区发改局属财政一级预算单位，下属二级预算单位1个（粮食和物资储备中心），属参公管理事业单位。总编制数48个，其中：行政编制21个，事业编制22个，工勤编制5个。在职人员总数40人，其中：行政人员16人，事业人员18人，工勤人员6人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支2221.48万元，与2019年相比，收、支总计各增加954.74万元，增长75%。主要变动原因是单位合并人员经费增加和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2068.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2068.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1726.03万元，其中：基本支出572.49万元，占33%；项目支出1153.54万元，占67%；上缴上级0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2068.82万元，与2019年相比，财政拨款收入增加1413.08万元，增长215%。主要变动原因是单位合并人员经费增加、项目资金增加。

2020年度支出1726.03万元。与2019年相比，财政拨款支出增加1070.29万元，增长163%。主要变动原因是单位合并人员经费增加、项目资金增加。

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

2020年一般公共预算财政拨款支出1726.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1070.29万元，增长163%。主要变动原因是单位合并人员经费增加、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1726.03万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出471.78万元，占27.3%；**发展改革事务（类）**支出595万元，占34.5%；**农林水事务（类）**支出5.4万元，占0.3%；**粮油物资储备支出（类）**支出553.14万元，占32%；**社会保障和就业（类）**支出44.66万元，占2.6%；**卫生健康支出**24.02万元，占1.4%；**住房保障支出**32.03万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1726.03万元，完成预算83%。其中：

**1.行政运行支出（2010401）：**支出决算数为471.78万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**2.其他发展与改革事务支出（2010499）：**支出决算为595万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**3.社会保障和就业支出**（**2080505**）：支出决算为44.66万元，完成预算93%。差异原因是年底追加退休人员职业年金。

**4.医疗卫生与计划生育（2101101）**）：支出决算为24.02万元，完成预算70%。差异原因是年底追加退休人员生育奖励金。

**5.住房保障支出**（**2210201**）：支出决算为32.03万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**6.其他扶贫支出（2130599**）：支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**7.粮油物资储备支出**（**2220199**）：支出决算为553.14万元，完成预算63%。差异原因是项目审计决算未完成，尾款未付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出572.49万元，其中：

人员经费507.99万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算97%，决算数比预算数减少3%。决算数小于预算数的原因是压缩支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.8万元，占预算4.97万元的97%。具体情况如下：

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，完成预算0%。

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。公务用车运行维护费支出0万元

**3.公务接待费支出**4.8万元，完成预算97%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，567人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：大型会议、争取项目、迎接上级检查、调研督查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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

2020年，区发展和改革局机关经费支出64.5万元，比年2019年增加28.28万元，增长78%。主要原因是单位合并人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区发改局政府采购支出总额75.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74万元。主要用于办公电脑、桌椅采购和《“十四五”编制规划纲要》编制费用。授予中小企业合同金额75.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的1.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区发改局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“山地轨道交通项目前期研究费”“驻村第一书记及贫困村工作队员”“东西部扶贫协作工作经费”“重大项目审批、审核工作经费”“全区项目集中开工仪式工作经费”“项目大数据平台运行维护费”“十四五规划编制工作经费”“县域经济年费及工作经费”“台州捐赠红包项目资金”“2020年省预算内基本建设资金”“粮食储备管理项目”开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够严格做好预算配置、预算管理、资金管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看在项目实施过程中充分体现了项目的前期评估、目标任务、绩效监控，通过项目实施确保了全年工作目标任务高质量的完成，为全区经济社会发展贡献了发改力量。

**1.项目绩效目标完成情况。**本部门在2020年度部门决算中反映了“山地轨道交通项目前期研究费”“东西部扶贫协作工作经费”“重大项目审批、审核工作经费”“全区项目集中开工仪式工作经费”“项目大数据平台运行维护费”“十四五规划编制工作经费”等11个项目的绩效目标已全部完成。现将其中5个绩效目标完成情况依次公开如下：

（1）“十四五规划编制工作经费”项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，和绩效监督管理，保障了我区“十四五规划编制工作经费”项目绩效目标任务全面完成。一是编制完成了《广元市朝天区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；二是编制完成了《朝天区“十四五”公共服务和就业促进规划》；三是编制完成了《朝天区“十四五”规划纲要“四重”清单》；完成了“十四五”规划编制重点课题5个。“十四五”规划编制的完成，将明确了我区未来五年经济社会发展的宏伟目标、重大任务和重要举措，是政府履行职责的重要依据，是市场主体的行为导向，是全区人民建设生态文明繁荣和谐现代化新朝天的宏伟蓝图和行动纲领。在项目绩效管理过程中发现的主要问题：一是预算管理和绩效理念尚未牢固树立；二是预算过程管理和绩效管理工作融合度不够。下一步改进措施：一是提高单位管理层领导重视意识；二是将项目预算执行过程管理与项目绩效管理有效融合。

（2）“山地轨道交通项目前期研究费”项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施和绩效监督管理，保障了“山地轨道交通项目前期研究费”绩效目标任务全面完成。一是完成了前期分析和线路规划；二是完成了规划方案研究；三是完成了《四川省山地轨道交通规划》的申报工作。曾家山“山地旅游交通项目”的申报成功，到后期的项目建成，将改善曾家山6万人的便利出行，带动曾家康养旅游业的兴旺发展，促进朝天旅游产业、经济社会发展更上新台阶。在项目绩效管理过程中发现的主要问题：一是预算管理和绩效理念尚未牢固树立；二是预算过程管理和绩效管理工作融合度不够。下一步改进措施：一是提高单位管理层领导重视意识；二是将项目预算执行过程管理与项目绩效管理有效融合。

（3）“全区项目集中开工仪式工作经费”项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施和绩效监督管理，保障了“全区项目集中开工仪式工作经费”绩效目标任务全面完成。全年成功举办全区项目集中开工仪式8次。“全区项目集中开工仪式工作经费”项目通过集中开工建设，促进了固定资产投资规模，实现固定资产投资总额64亿元，推动了地方经济社会高速发展。在项目绩效管理过程中发现的主要问题：一是预算管理和绩效理念尚未牢固树立；二是预算过程管理和绩效管理工作融合度不够。下一步改进措施：一是提高单位管理层领导重视意识；二是将项目预算执行过程管理与项目绩效管理有效融合。

（4）“2020年省级促进粮油产业高质量发展”项目，完成新建“仓顶阳光”设施、维修改造仓储库房，建设粮食质量安全检验检测体系统，完善省级信息化管理平台，确保地方粮食储备费息补贴以及粮油收购、仓储、流通、加工资金支出。全年预算数800万元，执行数为510万元，完成预算的60%。通过项目实施，绩效监督管理，提高了粮食储备数量、质量安全。保障各种突发灾情，粮食应急供应，确保社会稳定。在项目绩效管理过程中发现的主要问题：一是预算管理和绩效理念尚未牢固树立；二是项目支出绩效目标设置不够精细，指标数量不够明晰，结构不太合理。下一步改进措施：一是提高单位管理层领导重视意识；二是将项目预算执行过程管理与项目绩效管理有效融合；三是加强业务培训学习，提升业务技能水平，切实提高预算编制、绩效目标设置的质量和水平。

（5）“2000吨区级储备粮管理”项目，完成了2000吨国家储备粮的仓储安全管理。项目全年预算数20万元，执行数为30万元（含2019年预算10万元），完成预算的150%。通过项目实施，保障了区级粮食储备数量、质量及安全，维护了粮食市场稳定。在绩效管理过程中发现的主要问题：一是绩效评价思想上存在误区，绩效评价方式比较单一，形式和内容不够全面。下一步改进措施：进一步加强财务管理，建立健全财务管理制度及体系，规范财务行为，强化绩效监督管理，确保绩效目标任务全面完成。

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **“十四五”规划编制工作经费项目** | | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区发展改革局 | | | | | |
| 预算执行情况  （万元） | 预算数： | | 20 | | | 执行数： | | 20 |
| 其中－财政拨款： | | 20 | | | 其中－财政拨款： | | 20 |
| 其它资金： | |  | | | 其它资金： | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 1.召开“十四五”规划编制领导小组及办公室工作会议3次以上。  2.编制完成《广元市朝天区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。  3.编制完成《朝天区“十四五”公共服务和就业促进规划》。 4.编制完成《朝天区“十四五”规划纲要“四重”清单》。 5.完成“十四五”规划编制重点课题5个。 | | | | | 1.完成情况：召开“十四五”规划编制领导小组及办公室工作会议3次以上。  2.完成情况：编制完成《广元市朝天区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。  3.完成情况：编制完成《朝天区“十四五”公共服务和就业促进规划》。 4.完成情况：编制完成《朝天区“十四五”规划纲要“四重”清单》。 5.完成情况：完成“十四五”规划编制重点课题5个。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1 | 1.召开“十四五”规划编制领导小组及办公室工作会议3次以上。 | | 1.完成情况：召开“十四五”规划编制领导小组及办公室工作会议3次以上。 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标2 | 2.编制完成《广元市朝天区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。 | | 2.完成情况：编制完成《广元市朝天区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标3 | 3.编制完成《朝天区“十四五”公共服务和就业促进规划》。 | | 3.完成情况：编制完成《朝天区“十四五”公共服务和就业促进规划》。 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标4 | 4.编制完成《朝天区“十四五”规划纲要“四重”清单》 。 | | 4.完成情况：编制完成《朝天区“十四五”规划纲要“四重”清单》。 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标5 | 5.完成“十四五”规划编制重点课题5个 | | 5.完成情况：完成“十四五”规划编制重点课题5个 。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 指标1 | 高质量完成“十四五”编制规划任务 | | 高质量完成“十四五”编制规划任务 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 指标1 | 年内完成“十四五”编制规划任务 | | 年内完成“十四五”编制规划任务 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 指标1 | 工作经费20万 | | 工作经费20万 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 指标1 | 促进朝天经济高质量发展 | | 促进朝天经济高质量发展 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 指标2 | 《十四五编制规划》是朝天未来五年的行动纲领 | | 《十四五编制规划》是朝天未来五年的行动纲领 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1 | 满意度指标98% | | 满意度指标98% | |

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **山地轨道交通项目前期研究费项目** | | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区发展改革局 | | | | | |
| 预算执行情况  （万元） | 预算数： | | 75 | | | 执行数： | | 75 |
| 其中－财政拨款： | | 75 | | | 其中－财政拨款： | | 75 |
| 其它资金： | |  | | | 其它资金： | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 1.聘请专家实地查看山地轨道交通线路走向，并进行前期分析。  2.委托专业机构完成规划方案研究。  3.申报纳入《四川省山地轨道交通规划》。 | | | | | 1.完成了前期分析和线路规划。  2.完成了规划方案研究。  3.完成纳入《四川省山地轨道交通规划》的申报工作。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1 | 完成线路规划 | | 完成线路规划29.8公里 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标2 | 进行规划方案研究 | | 完成规划方案研究，并与中铁二院签订了《方案研究合同》 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标3 | 申报纳入《四川省山地轨道交通规划》 | | 按照高起点、高标准的要求完成了前期规划 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 指标1 | 高起点、高标准进行规划分析，规划方案可行性通过省上项目中心认可 | | 按照高起点、高标准的要求完成了前期规划，纳入《四川省山地轨道交通规划》 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 指标1 | 力争年内完成 | | 力争年内完成 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 指标1 | 年内工作经费75万元 | | 年内工作经费75万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 指标1 | 通过项目实施将带动地方经济快速发展 | | 通过项目实施将带动地方经济快速发展 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 指标1 | 项目建成将改善6万人的便利出行，带动曾家旅游业的兴旺发展，促进朝天经济发展更上新台阶 | | 项目建成将改善6万人的便利出行，带动曾家旅游业的兴旺发展，促进朝天经济发展更上新台阶 | |
| …… |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 |  | | 指标1 | 群众满意度98% | | 群众满意度98% | |

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **全区项目集中开工仪式工作经费项目** | | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区发展改革局 | | | | | |
| 预算执行情况  （万元） | 预算数： | | 15 | | | 执行数： | | 15 |
| 其中－财政拨款： | | 15 | | | 其中－财政拨款： | | 15 |
| 其它资金： | |  | | | 其它资金： | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 按季度开展组织好全区项目集中开工  仪式。 | | | | | 全年完成举办全区项目集中开工仪式6次。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1 | 全年计划举办6次全区项目集中开工仪式 | | 全年完成举办6次全区项目集中开工 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 指标1 | 通过开工，促进项目建设高质量完成 | | 通过开工，促进项目建设高质量完成 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 指标1 | 年内完成 | | 年内完成 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 指标1 | 工作经费15万元 | | 工作经费15万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 指标1 | 通过项目开工建设，有效促进区域经济发展速度 | | 通过项目开工建设，有效促进区域经济发展速度 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 指标1 | 推动朝天经济建设可持续发展 | | 推动朝天经济建设可持续发展 | |
| 满意度指标 |  | |  | 群众满意度大于等于95% | | 达到98% | |

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2020年省级促进粮油产业高质量发展项目** | | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区发展改革局（粮食和物资储备中心） | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 800 | | | 执行数： | | 510 |
| 其中－财政拨款： | | 800 | | | 其中－财政拨款： | | 510 |
| 其它资金： | |  | | | 其它资金： | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 新建、维修改造仓储设施；建设“仓顶阳光”专项；完善建设粮食质量安全检验检测体系项目、完善省级信息化管理平台。 | | | | | 新建仓容20万吨，维修改造仓容13万吨；建设“仓顶阳光”10个；完善建设粮食质量安全检验检测体系、完善省级信息化管理平台各1个。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1 | 新建、维修改造仓储设施新建仓容20万吨，维修改造仓容13万吨 | | 新建仓容20万吨，维修改造仓容13万吨 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 指标1 | 省级粮油产业高质量发展示范项目重点粮油品牌产品提档升级 | | 已完成2个品牌产品 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 指标1 | 粮油仓储设施建设项目按期完成率100% | | 粮油仓储设施建设项目按期完成率100% | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 指标1 |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 指标1 | 省级粮油产业高质量发展示范项目重点粮油工业总产值增长10%左右 | | 省级粮油产业高质量发展示范项目重点粮油工业总产值增长10% | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 指标1 | 增加优质粮油产品供给，助农增收为市场提供更多优质粮油产品，服务消费者与售粮农民 | | 增加优质粮油产品供给，助农增收为市场提供更多优质粮油产品，服务消费者与售粮农民 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | 指标1 | ≥90% | | ≥90% | |

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2000吨区级储备粮管理项目** | | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区发展改革局（粮食和物资储备中心） | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 20 | | 执行数： | 30 |
| 其中－财政拨款： | | 20 | | 其中－财政拨款： | 30 |
| 其它资金： | |  | | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 粮食储备管理，保证数量真实，质量良好和储存安全，有效发挥区级储备粮在保障安全中的作用，维护粮食市场稳定。结合我区实际，按照储备粮管理相关要求，实施储备粮管理项目。2020年初预算区级储备粮管理项目管理费20万元；2019年预算2000吨区级储备粮管理项目管理费10万元。合计30万元。 | | | | 粮食储备管理，保证数量真实，质量良好和储存安全，有效发挥区级储备粮在保障安全中的作用，维护粮食市场稳定。结合我区实际，按照储备粮管理相关要求，实施储备粮管理项目。已支付30万元（二次运输费、装卸费及保管员工资、熏蒸杀虫药品、日常管理费、机械设施维护保养费等）。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1 | 二次运输费、装卸费及保管员工资、熏蒸杀虫药品、日常管理费、机械设施维护保养费等，主要指标：2000吨储备粮：小麦1000吨；稻谷1000吨。 | | 已全面完成2000吨储备粮的管理维护工作。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 粮食储存期限3年质量合格率达到100%，储存品质率达到95%以上。 | | 储备粮质量合格率、储存品质率达100%。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 每3年轮换一次。  每两月检查一次。  年内全面完成 | | 已全面完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 开展二次运输、装卸、熏蒸杀虫、日常管理、机械设施维护保养，储备粮维护管理等费用支出30万元。 | | 完成率100%。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1 | 粮食储备保障突发灾害粮食应急供应。保障全区正常生产、生活秩序，确保社会稳定。 | | 粮食储备保障突发灾害粮食应急供应。保障全区正常生产、生活秩序，确保社会稳定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1 | 满足全区灾后粮食应急供应，保障正常生产、生活秩序，确保社会稳定。 | | 已全面完成。 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 指标1 | 满意度达到100%。 | | 满意度达到100%。 |

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所取得的收入。

**3.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**5.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6.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。

**7.结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**8.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。

**9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**指反映其他发展与改革事务的支出。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险缴费支出。

**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会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**14.医疗卫生与计划生育（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指单位职工医疗保险等支出。

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

**16.农林水（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）：**指驻村第一书记及工作队员工作经费。

**17.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）**：指单位粮油储备事务管理等支出。

**18.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。

**19.经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**20.“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。

**21.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、办公用房取暖费、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

广元市朝天区发展和改革局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

广元市朝天区发展和改革局属财政一级预算单位，下属粮食和物资储备中心二级预算单位1个。（本评价报告内容不包括二级预算单位）

总编制数33个，其中行政编制9个，事业编制22个，工勤编制2个。在职人员总数28人，其中行政人员7人，事业人员18人，工勤人员3人。（不含二级预算单位）

二、主要职能职责

1.贯彻执行国家、省市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析区内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全区经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

3.研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及城区综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

4.提出全区固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。

5.研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级。

6.促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全区区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出统筹城乡发展的重大政策，负责全区经济协作的统筹协调。

7.推进可持续发展，负责全区节能减排的综合协调工作。

8.负责管理指导和协调全区招标投标工作，会同有关行政主管部门贯彻《招投标法》政策和措施，对全区项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查，按照职责权限核准招标事项，查处招投标投诉案件。

9.负责区内物资价格监测和行政事业性、涉企收费定价管理工作。

10.负责全区粮食物资储备及安全管理工作。承办区政府交办的其他事项。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度收入976.54万元，支出976.54万元。与2019年相比，财政拨款收入增加320.8万元，上升48%；主要变动原因是项目增加。支出增加320.8万元，上升48%。主要变动原因是项目增加。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计976.54万元，其中：基本支出376.94万元，占38%；项目支出599.6万元，占62%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制

**1.测算依据。**年初预算合计为346.76万元，基本支出272.16万元，项目支出74.6万元。基本支出按照区财政部门制定的统一标准测算并编制预算。

**2.整体绩效目标设定。**本单位2020年初预算上报了部门整体绩效目标，与部门履职、年度工作任务相符。

**3.项目绩效目标设定。**项目均设有绩效目标，目标明确、部分指标量化可衡量。

**4.预算配置。**该单位2020年度发放工资人数28人，在职28人，在职人员控制率100%。

（二）预算执行

**1.执行进度。**该单位2020年度年初预算安排7个项目，预算支出74.6万元。中途调整增加3个项目，实际执行10个项目，年末决算合计金额599.6万元（其中：台州市捐赠项目资金400万元，省预算内基本建设项目资金50万元，山地轨道交通前期费用75万元）。

**2.预算调整。**年初预算346.76万元，调整629.78万元，年末决算数976.54万元。广朝财预〔2020〕9号、11号、12号、13号，广朝投〔2020〕9号、17号、19号、38号、44号、45号、46号、追加预算629.78万元，均为区委区政府正常调整。

**3.经费控制。**公用经费年初预算安排36.89万元，实际支出总额36.09万元。公用经费控制率98%。

**4.政府采购。**年初政府采购预算申报计划0万元。因机构调整按照实际情况实施采购，均履行政府采购程序。

**5.预算管理**

（1）资金使用合规性。通过评价审核检查，未发现本单位违反相关预算财务管理制度规定情况：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）资金使用合理性。通过评价审核检查，部门预算资金使用与批准的预算内容相符合。

（3）问题整改落实。2020年该单位对审计、财政等部门各项专项检查所反映的问题已全部整改到位。

（三）综合管理情况

**1.资产管理。**资产管理制度健全完整，合法合规。该单位2020年末账务系统固定资产总额315.39万元，与资产管理报表固定资产总额相符，全部资产已纳入国有资产系统管理，资产金额与账面一致，指定专人管理资产系统，上报资产报表数据与财务数据相符。

**2.内控制度管理。**本单位内部控制制度基本健全。

**3.信息公开。**2019年该单位按照要求进行了 部门预算公开、部门决算公开、绩效信息公开。

**4.绩效评价。**2020年实施的项目已进行项目绩效自评，并向财政部门报送了自评报告。

（四）部门履职成效

**1.产出情况。**2020年区发改局主要实施下列工作：完成项目开工、审批、储备、大数据、大比武、改革工作等其他发展改革事务，确保全区发展改革事务工作、东西部扶贫协作工作目标任务全面完成。

**2.效益情况。**《关于2020年度目标绩效综合考核结果的通报》（广朝委〔2020〕20号文件）对全区110多个目标绩效管理单位2020年目标绩效完成结果情况进行了通报，区发改局为优秀单位。

五、存在的问题

（一）预算编制方面。该单位年初项目支出预算费用无明确测算依据，没有科学、合理测算费用金额；没有对部门整体绩效目标进行分解、量化，没有对项目效益指标量化，成本指标未分解细化。

（二）综合管理方面

**1.内控制度建设有待完善。**虽建有一系列管理制度，但不全面，岗位制约、流程控制、控制重点等均未明确。

**2.预算管理和绩效管理工作融合度不够。**

六、相关建议

**（一）加强预算编制管理**

一是要按政策规定、部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，根据相关支出标准，合理测算费用，科学编制项目预算；二是不论是整体绩效目标还是项目绩效目标，都要结合实际情况客观设定，做到依据充分、目标清晰、分解细化、量化可衡量、目标努力可达到，便于部门工作有序开展和财政资金效益提升。

**（二）加强综合管理**

一是完善内控制度建设，并将内部控制制度落到实处；二是将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程。项目设立之初要明确项目绩效目标，实施中加强审查和纠偏，项目结束后进行绩效自评，全面对比绩效完成情况，分析原因总结经验，以利于今后项目管理中提高管理水平和项目效益水平；三是将预算执行过程管理与绩效管理有效融合。

附：2020年朝天区部门整体支出绩效评价得分表

2020年度朝天区部门整体支出绩效评价指标体系

部门（单位）名称：区发改局

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 指标实际完成情况及依据 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制（15分） | 编制质量 | 测算依据 | 3 | 预算测算与部门工作任务（项目）的匹配情况，体现部门工作内容的全面情况；预算测算与事权划分内容的匹配情况；基本支出与项目支出边界界定的清晰明确情况；项目间内容划分界定的清晰情况，重点内容优先保障安排情况；预算测算与相关定额标准相符程度，按照国家行政事业单位相关支出标准及进行费用测算情况。 | 依据预算测算的依据充分程度，最高得3分，其余的按0.5分依次递减，直至0分。 | 依据充分 | 3 |
| 整体绩效目标设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）或单位是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。 | 设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。 | 整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量 | 5 |
| 项目绩效目标设定 | 5 | 是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标是否明确、细化、量化。 | 项目均设有绩效目标1分；目标科学合理1分；目标明确1分；指标细化1分；指标量化1分。 | 科学、合理 | 5 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 2 | 在职人员控制率=[在职人员数/编制数]×100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。 | 结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。 | 67% | 2 |
| 预算执行（25分） | 执行进度 | 项目预算执行率 | 5 | 项目预算执行率=[项目预算执行数/项目预算数]×100%。 项目预算执行数：部门本年度实际执行的项目预算数。 项目预算数：财政部门批复的本年度部门项目预算数。 | 95%≤结果≤100%，得5分；90%≤结果＜95%，得3分；80%≤结果＜90%，得1分；结果＜80%，得0分。 | 100% | 5 |
| 预算调整 | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=[预算调整数/预算数]×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 结果≤5%，得3分；5%＜结果≤10%，得1分；结果＞10%，得0分。 | 5% | 3 |
| 经费控制 | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100% | 结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。 | 60% | 2 |
| 政府采购 | 政府采购计划编制 | 2 | 实施计划与政府采购预算的一致性，是否按要求进行合理地编制采购预算计划。 | （1－调整或细化资金/政府采购预算资金）\*分值 |  | 2 |
| 政府采购计划执行 | 2 | 执行的采购是否与采购预算及备案一致。 | （1－实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）\*分值 |  | 2 |
| 政府采购完成率 | 2 | 政府采购完成率=（政府采购完成项目数/政府采购预算项目数）×100%； 政府采购预算项目：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划项目。 | 按照完成率得分，若完成率＜50%，得0分。 | 100% | 2 |
| 预算管理 | 资金使用合规性 | 2 | 部门预算资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定。如①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 完全符合得全分，凡有一项有不符合的扣0.5分。 | 完全符合 | 2 |
| 资金使用合理性 | 2 | 部门预算资金使用是否与批准的预算内容相符合。 | 完全符合得全分，凡有一项有不符合的扣0.5分。 | 完全符合 | 2 |
| 整改落实 | 3 | 是否对上年度审计、财政等部门各项检查、绩效评价发现违法违规问题已经进行有效整改。 | 没发现违法违规问题或发现违法违纪行为并积极制定措施全部整改的，得3分；部分整改的，视整改情况得1-2分；未整改的，得0分。 | 无违规问题 | 3 |
| 综合管理（25分） | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 2 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 健全 | 2 |
| 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 部门和单位是否全部将国有资产纳入资产信息系统管理。 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 纳入 | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 单位是否按要求及时、准确、全面开展了资产清查工作情况。 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 按要求完成 | 2 |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 单位上报国有资产报表数据的是否真实、准确、全面。 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 真实、全面、准确上报 | 2 |
| 内控制度管理 | 内部控制制度健全完整 | 2 | 部门内部控制制度的设置是否健全，执行是否到位。 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 健全 | 2 |
| 信息公开 | 预算公开 | 2 | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。 | 按要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 公开 | 2 |
| 决算公开 | 2 | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 公开 | 2 |
| 绩效信息公开 | 2 | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 公开 | 2 |
| 绩效评价 | 评价项目覆盖率 | 3 | 用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况：部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重。 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理预算项目数量×100% | 100% | 3 |
| 评价层次 | 2 | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价。 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 无下级部门 |  |
| 评价结果报告 | 2 | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 按要求报送 | 2 |
| 整改完成率 | 2 | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 |  | 2 |
| 履职成效（35分） | 产出指标 | 数量指标 | 4 | 对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作计划任务数与实际完成任务数的比率评价得分。 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分 |  | 4 |
| 质量指标 | 5 | 对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，标识具体明确的产出质量。 | 对照绩效目标，按实际产出质量计算得分 |  |  |
| 时效指标 | 4 | 对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，标识具体明确的产出时效。 | 对照绩效目标，按实际产出时效计算得分 |  | 4 |
| 成本指标 | 5 | 对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，标识具体明确的产出成本。 | 对照绩效目标，按实际产出成本计算得分 |  | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 12（根据需要增减指标并赋分值） | 对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分 |  |  |
| 社会效益 | 对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分 |  | 11 |
| 环境效益 | 对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分 |  |  |
| 可持续性 | 对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，标识可持续性 | 对照绩效目标，按实际情况计算得分 |  |  |
| 满意度  －5 | 社会公众与服务对象满意度 | 5 | 社会公众、服务对象对部门主要工作实施的满意程度 | 按收集到的社会公众、服务对象的满意率计算得分 |  | 5 |
| **合计** | **—** | **——** | **100** | **——** | **评价得分** | **——** | **90** |
| **评价等次** | **□优秀 90分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分＜89分； □及格 60分≤得分＜79分； □不及格 得分＜60分。** | | | | | | |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表