2021年度

四川省广元市朝天区发展和改革局部门决算公开

目 录

[第一部分 部门概况 1](#_Toc27275)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc17849)

[（一）主要职能 1](#_Toc10280)

[（二）2021年重点工作完成情况 2](#_Toc26019)

[二、机构设置 6](#_Toc31950)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 7](#_Toc3752)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc16501)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc27824)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc18188)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc6987)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc23910)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc32380)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc14645)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_Toc29323)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc32692)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc2984)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc28848)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12](#_Toc32096)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc24744)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc9396)

[十、预算绩效管理情况 13](#_Toc12568)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc26362)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc24186)

[（二）政府采购支出情况 14](#_Toc29527)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc17685)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc22408)

[第四部分 附件 17](#_Toc18900)

[第五部分 附表 42](#_Toc28913)

[一、收入支出决算总表 43](#_Toc6439)

[二、收入决算表 43](#_Toc19183)

[三、支出决算表 43](#_Toc29513)

[四、财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc19035)

[五、财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc31033)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc8976)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc18983)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc20285)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc22619)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc7571)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc28448)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc3597)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc20729)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc22985)

# 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。

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。

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。

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。

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、监督全区项目招标投标工作。

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。

### （二）2021年重点工作完成情况

**1.抓运行重参谋，力促经济跨越发展。**坚决贯彻落实党中央、省、市、区决策部署，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，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，加强主要经济指标及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，全区各项经济指标持续保持较快增长，基本符合预期，全年地区生产总值预计可望突破78亿元大关。

**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，全力推进“十四五”规划编制工作。出台了《朝天区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》，主动加强与省市发改部门对接汇报，一批重大项目、重大改革和重大平台纳入了省市规划盘子。积极指导16个区级重点专项规划编制单位开展意见征求、专家评审、修改完善等各个环节工作，确保专项规划编制工作有力有序推进。

**3.抓项目促投资，多措并举稳定增长**。扎实开展项目投资“拉练评比”活动，1～10月，精心谋划储备项目511个、总投资2463.5亿元，完成市下目标的228.7%。外出招商25批次，新签约中航油综合油料配送、汉王居旅游康养综合体等项目25个，签约资金115.25亿元。集中开工项目6批次78个、总投资71.47亿元。25个省、市重点项目累计完成投资44.9亿元。全社会固定资产投资完成58.2亿元，同比增长17.9%，完成全年目标任务的84.8%，增速居全市县区第一位。1～11月，累计实施项目200个，城市棚户区改造等124个项目加快推进，曾家山生态旅游环线、海象防水等76个项目竣工投产。经初步测算，全年全区全社会固定资产投资可完成68.6亿元，同比增长20.2%以上，完成增速持续领跑全市，“拉练评比”第一季度获得全市第四、第二季度获得第六、第三季度获得全市第一，第四季度和全年可望持续走在全市前列。

**4.抓脱贫真帮扶，巩固成果振兴乡村**。严格按照“四不摘”要求和上级党委政府安排，全力做好巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，工作成效明显。班子调整后，及时完善了单位帮扶工作机构，制定了脱贫成果与乡村振兴有效衔接帮扶方案，选派了驻村帮扶工作队，严格按照第一书记和工作队员脱产驻村抓帮扶，局党组全年专题研究驻村帮扶工作3次，主要领导深入帮扶村专题调研工作3次，讲党课1次。为原帮扶村解决了产业扶持资金近11万元，为新帮扶的四新村争取了洪灾水毁资金20万元，2021年新帮扶的四新村、望坪村95户脱贫户人均纯收入均超7000元。

**5.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，深入推进“放管服”改革和行政审批“最多跑一次”改革，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。一是完成经济体制改革专项小组牵头工作。2021年经济体制改革任务共33项，其中：规划类改革11项，除“十四五”服务业发展规划已完成专家评审尚未出台外，其余10项已完成；专项改革方案上会审议6项，已完成3项，取消1项，遵照执行1项，暂缓出台1项；区领导直接抓专项改革落实2项，任务已完成；专项改革方案销号4项，已完成并转为常规工作正常推进；专项改革方案评估5项，已完成评估；重大改革方案督察2项已完成，相关工作推进良好；重大调研课题2项已完成；需要推进落实的重点专项改革方案1项（国有企业高质量发展）稳步推进。二是完成发改局承担改革任务。制定出台《广元市朝天区构建更加完善的要素市场化配置体制机制实施方案》《广元市朝天区贯彻落实市委、市政府新时代加快完善社会主义市场经济体制实施意见重点任务分工方案》；按照《广元市朝天区关于推动县域经济高质量发展的意见》文件要求，扎实推动相关工作；深入实施调研，形成《关于涉改乡镇干部周转房现状和保障措施的研究》课题成果，李家镇、沙河镇已纳入全省2021年度涉改乡镇干部周转房保障试点。预计李家镇干部周转房年底可全面竣工，沙河镇周转房明年2月底全面竣工，上报曾家镇、云雾山镇、两河口镇、水磨沟镇4个周转房建设项目，计划2022年开工建设。三是其他改革任务全面完成。国资国企、行政审批、电力体制、财税金融、创新改革等改革任务持续推进，全面完成了年度任务并取得实效。

**6.抓整治优服务，发展环境不断改善**。紧紧围绕“全市营商环境评价综合得分达到80分以上，进入全省前五位”的目标和全市招投标营商环境指标整改提升工作安排部署，严格落实25项提升措施。5月上旬印发《2021年广元市朝天区招标投标营商环境建设整改提升工作任务责任分工》，并落实了全区7个部门14名招标投标营商环境测评备考人员名单。严格执行标前招标文件条款合法性承诺制度，依法依规取消了限制竞争和不合理条款；6月开始全部招标项目实行不见面开标、异地远程评标，严格标中现场监督人员工作职责，对招标代理机构和评标专家实行“一标一考核”，规范了开标评标现场秩序；严格标后联合执法和惩处力度，对发现的围标串标、违法转包、举报投诉等问题进行了严格查处；整理汇编2020年以来全市出台的规范性文件并全文转发执行，同时，通过区招监委（办）会议、项目管理培训会议等方式解读招投标政策；全年行业行政监督部门收到招投标信访投诉仅1例（区水利局1例匿名投诉，已处理完结），全区招投标信访投诉大幅下降。

**7.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《广元市朝天区发展和改革局管理制度》，按照区发改局提出的朝天“4556”方向管理干部和建设班子，促进干部转作风、谋发展、抓落实、干实事。通过持续开展干部纪律作风整顿工作，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。

**8.抓整改建机制，政治生态持续向好**。始终把巡察问题整改作为最大政治任务来抓。2021年6月8日到9日，区委第三巡察组对我局党组开展了巡察“回头看”工作，反馈了“聚焦组织领导方面、聚焦问题整改方面”2个方面的2个问题，我局党组对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，推动所有巡察反馈问题全部整改到位，并着力建设整改长效机制，有效防控各类廉政风险，聚力维护良好的政治生态。

## 二、机构设置

区发改局无下属二级预算单位。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支494.5万元，与2020年相比收、支各减少482.04万元，下降49%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计494.5万元，一般公共预算财政拨款收入494.5万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计494.5万元，其中：基本支出414.66万元，占84%；项目支出79.84万元，占16%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计494.5万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计减少482.04万元，下降49%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出494.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少482.04万元，下降49%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出494.5万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出420.17万元，占85%；**农林水事务（类）**支出4.6万元，占1%；**社会保障和就业（类）**支出29.56万元，占5.9%；**卫生健康支出17.92**万元，占3.6%；**住房保障支出22.25**万元，占4.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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494.5万元，完成预算100%。其中：**

**1.行政运行支出（2010401）：**支出决算数为174.82万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**2.一般行政管理事务支出（2010402）**支出决算数为0.24万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**3.事业运行支出（20104050）**支出决算数为170.11万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**4.其他发展与改革事务支出（2010499）：**支出决算为75万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**5.社会保障和就业支出**（**2080505**）：支出决算为29.56万元，完成预算98%。差异原因是人员变动经费减少。

**6.医疗卫生与计划生育（2101101）**）：支出决算为17.92万元，完成预算104%。差异原因是人员变动经费增加。

**7.住房保障支出**（**2210201**）：支出决算为22.25万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**8.其他扶贫支出（2130599**）：支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出414.66万元，其中：

人员经费376.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费38.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

## 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成预算98%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压缩支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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3.49万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）团组次。出国（境）比2020年增加/减少0次0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元。

**3.公务接待费支出3.49**万元，**完成预算98%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是接待人次减少。其中：

**国内公务接待支出3.49**万元，主要用于本单位(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21批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出3.49万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年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

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对7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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区发展和改革局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，局机关运行经费支出38.56万元，比2020年增加2.47万元，增长6.8%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

# 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。

**2.一般公共服务支出（类）04（款）01（项）**指发展与改革事务行政运行，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。

**3.一般公共服务支出（类）04（款）02（项）**指发展与改革一般行政管理事务，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。

**4.一般公共服务支出（类）04（款）08（项）**其他发展改革事务支出，指其他发展与改革事务支出，反映其他发展与改革事务的支出。

**5.一般公共服务支出（类）04（款）50（项）**指发展与改革事业运行，反映事业单位的基本支出。

**6.社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）**指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

**7.住房保障支出（类）02（款）01（项）**住房公积金，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。

**8.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）**行政单位医疗，指单位职工医疗保险等支出。

**9.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。

**10.农林水（类）05（款）99（项）：**其他扶贫支出，指驻村第一书记及工作队员工作经费。

**11.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。

**12.“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。

**13.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等其他费用。

第四部分 附件

2021年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

区发改局属财政一级预算单位，下属二级单位2个(经费独立预算)。

### 机构职能

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。

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。

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。

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。

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、监督全区项目招标投标工作。

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。

### （三）人员概况

区发改局属财政一级预算单位，下属二级预算单位2个，发改局内设股室共9个 ，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30人，其中行政人员7人，事业人员20人，工勤人员3人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021年，本单位年初预算安排3754104元、调整追加人员经费119850.58元，全年共计预算收入4944954.58元,比上年9765428元，减少4820473.42元，减少49%。

### （二）部门财政资金支出情况

2021年预算支出4944954.58元。其中：基本拨款支出4146554.58元、项目拨款支出798400元。比上年减少4820473.42元，减少49%。比去年减少的主要原因是年内项目资金预算减少。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

1.进一步健全项目绩效评价管理工作制度及管理办法。健全绩效评价管理干部队伍、项目绩效评价体系、项目绩效目标编报质量。进一步完善重大项目支出绩效评价机制，加强项目绩效信息公开。全面开展项目绩效目标执行监控，确保绩效自评结果客观、准确。

2.严格按照人员类、特定目标类项目高质量编制年初预算、绩效目标、目标实现管理制度。在绩效管理过程中，严格监控管理，始终将资金使用与绩效目标完成、目标实现相结合，当资金使用与绩效目标完成出现偏差时给予了及时分析、处置，确保了年度内项目执行进度与预算完成有效衔接，大大提高资金使用效率，杜绝年内项目资金资金大量结余、项目低效和资金使用违规等行为发生，确保了项目绩效目标的全面完成。

### （二）综合管理情况

1.一是进一步建立健全本单位资产管理的相关制度，完善资产管理信息系统，确保系统信息与账面、实物相符；二是按季度对单位固定资产的种类和数量进行清理核实，及时核销和更新资产台账；三是按月对固定资产资进行计提折旧和摊销；四是按月向资产管理部门上报资产清查报表，切实提升资产管理的质量和水平。

2.建立健全部门内部控制制度，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，保证了财务管理有法可依、有章可循，财务工作质量水平大幅提升。

3.按照上级及业务主管部门的统一要求，及时在政府网站上公开预决算及绩效信息情况。

4.积极开展部门整体支出绩效评价工作，对财政部门针对评价结果所反馈的问题进行了及时整改上报。

## 四、自评结论及建议

### （一）自评结论

本次自评得分98分，等次为优秀。

### （二）存在的主要问题

1.重视程度有待加强，绩效目标设定不够精细合理；

2.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；

3.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。

### （三）改进的方向和具体措施

1.进一步树立正确的绩效评价观，加强绩效评价工作中的预算编制、预算管理和预算执行等基础工作建设；

2.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，强化绩效目标完成与预算执行相互衔接、相互促进，确保绩效目标全面完成；

3.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。

4.改进绩效评价工作方法。一是加强预算编制与目标设置的一致性；二是加强预算执行与绩效目标完成的一致性；三是构建合理、适当、可操作的评价体系；四是对绩效评价的结果充分利用，为进一步提升绩效目标管理发挥作用。

广元市朝天区发展和改革局

2021年东西部扶贫协作工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

年初区发改局向区财政申报东西部扶贫协作工作经费10万元，区财政批复10万元，纳入单位年初预算。

（二）项目绩效目标

1.年内计划实施帮扶项目13个，投入帮扶资金4210万元，带动2000以上脱贫人口持续增收；

2.加强东西部劳务协作，帮助1100人低收入家庭实现就业；

3.实现2000人受益群众，人均增收2000元。

（三）项目资金申报相符性

东西部扶贫协作工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.年初预算东西部扶贫协作工作经费10万元，计划用于项目经费支出10万元，年内按照项目推进完成情况陆续向财政调拨项目工作经费，截止2021年底调拨东西部扶贫协作工作经费10万元，资金拨付到位率为100%。

2.东西部扶贫协作工作经费预算10万元，年内累计调拨10万元。用于支付东西部扶贫协作工作项目经费10万元，其中：宣传片制作及资料印刷费9万元、差旅费1万元。资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

进一步健全了项目财务管理制度，进一步加强项目资金规范管理，进一步规范会计核算及账务处理。确保项目资金专款专用。

（三）项目组织实施情况

东西部扶贫协作工作经费项目由局分管领导牵头抓落实，国民经济综合股、财务室负责具体工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：年内完成帮扶项目13个、投入帮扶资金4210万元，帮扶2000项目受益群众，人均增收2000元，帮助低收入家庭1100人通过劳务输出就业。

2.质量指标：项目到位率、资金到位率100%。

3.时效指标：经费保障到位率100%，绩效目标任务完成率100%。

4.成本指标：全年发生项目指导实施工作经费10万元，经费使用率100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益：推动了全区基础设施建设及经济社会发展。

2.社会效益：基础设施进一步改善，扶贫产业增加，脱贫群众稳步增收，返贫风险降低。

3.生态效益：项目实施，与生态环境保护相结合。

4.可持续影响：争取项目资金投入，为全区经济社会发展和脱贫群众稳步增收，防止返贫等方面具有重大的历史意义。

5.满意度指标完成情况分析：服务对象满意度≧98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.重视程度有待加强，绩效目标设定不够精细合理；

2.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；

3.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。

(二）相关建议

1.建议业务主管部门加强对单位、部门的业务知识的培训，同时加强对单位、部门的调研指导；

2.建议业务主管部门给单位、部门传递更强信号，提高单位级领导班子及集体对绩效管理工作的重视程度。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 309301 | | 实施单位 | 广元市朝天区  发展和改革局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 10 | 其中：  财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 目标1：年内计划实施帮扶项目13个，投入帮扶资金4210万元，带动2000以上脱贫人口持续增收；  目标2：加强东西部劳务协作，帮助1100人低收入家庭实现就业；  目标3：实现2000人受益群众，人均增收2000元。 | | | 年内实施帮扶项目13个，投入帮扶资金4210万元，带动2000以上已脱贫人口持续增收；完成1100人低收入家庭实现就业；实现2000人受益群众增收2000元以上。 | |
| 年度绩效指  完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成  指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 帮扶项目个数、资金规模 | 13个、4210万元 | 13个、4210万元 |
| 数量指标 | 就业人数 | ≧1100人 | 1210人 |
| 数量指标 | 增收人数 | ≧2000人 | 2050人 |
| 质量指标 | 目标任务完成率 | ≧100% | ≧100% |
| 时效指标 | 目标任务完成时限 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 已脱贫人口持续增收覆盖率 | ≧98% | 100% |
| 已脱贫人口巩固提升率 | ≧98% | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥96% | 98% |

广元市朝天区发展和改革局

2021年“十四五”规划编制工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

年初区发改局向区财政申报“十四五”规划编制工作经费20万元，区财政批复20万元，纳入单位年初预算。

（二）项目绩效目标

1.年初出台1个五年目标纲要（十三篇、三十八章）。

2.今年5月份出台1个专规、完成2个课题调研。

（三）项目资金申报相符性

“十四五”规划编制工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况

2021年度区财政拨付“十四五”编制规划经费20万元，资金到位率100%。

（二）项目资金执行情况

全年支付“十四五”编制印刷费5.2万元，支付三方机构服务费14.8万元，资金支付率100%。

（三）项目资金管理情况

按照省市区对“十四五”编制规划的统一要求，确保项目经费保障到位的原则，加强项目进度监督检查，确保项目资金预算执行与项目推进紧密衔接。同时加强专项资金管理，严格审核审批，确保项目资金专款专用，提高资金使用效率，确保项目如期完成。

（四）项目组织实施情况

该项目由局党组书记亲自挂帅督战，国民经济综合股负责具体实施，年初通过局党组工作会议研究制定了“十四五”规划编制工作制度，出台了工作计划、确立了工作目标、形成了具体实施方案，通过全局干部共同努力，以及相关单位、部门的密切配合，圆满的完成了“十四五”规划编制目标任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况分析

1.数量指标：完成出台1个五年目标纲要（十三篇、三十八章）1个专规、2个课题。

2.质量指标：已在区七届人大六次会议审议通过。

3.时效指标：经费保障到位率100%，编制任务完成率100%。

4.成本指标：全年发生“十四五”编制工作经费20万元，经费使用率100%。

4.经济效益：为全区未来五年经济发展指明了方向、规划了蓝图。

5.社会效益：确立我区未来五年经济社会发展的总纲领。

6.生态效益：规划内容包含了神态环境保护范畴。

7.可持续影响：明确了我区未来五年经济社会发展宏伟目标、重大任务和重要举措，并对二○三五年远景目标进行展望，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。

8.满意度指标完成情况分析。满意度100%。

（二）项目效益情况分析

通过项目实施，明确了我区未来五年经济社会发展宏伟目标、重大任务和重要举措，并对二○三五年远景目标进行展望，为建设生态文明繁荣和谐现代化新朝天绘制了路径和蓝图。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.重视程度有待加强，绩效目标设定不够精细合理；

2.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；

3.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。

（二）相关建议

1.建议业务主管部门加强对单位、部门的业务知识的培训，同时加强对单位、部门的调研指导；

2.建议业务主管部门给单位、部门传递更强信号，提高单位级领导班子及集体对绩效管理工作的重视程度。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 309301 | | 实施单位 | 广元市朝天区  发展和改革局 |
| 项目预算  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 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 上半年全面结束“十四五”规划编制“两个课题”“一个专规”的调研编制工作，出台我区“十四五”规划纲领性文件。 | | | 上半年已完成“十四五”规划编制“两个课题”“一个专规”的调研编制工作，出台了我区“十四五”规划纲领性文件。 | |
| 年度绩效指  完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成  指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 调研课题数量 | ≧2个 | 2个 |
| 数量指标 | 调研专规数量 | ≧1个 | 1个 |
| 数量指标 | 出台区“十四五”规划纲要文件 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 规划纲要编制优质率 | ≧100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤20万元 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响力 | 区“十四五”规划纲要是我区未来五年经济社会发展的纲领性文件，内容丰富，符合实际，为我区经济社会发展高速发展，绘制了蓝图，具有深远的历史意义。 | 区“十四五”规划纲要是我区未来五年经济社会发展的纲领性文件，内容丰富，符合实际，为我区经济社会发展高速发展，绘制了蓝图，具有深远的历史意义 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 公众满意度 | ≥98% | 100% |

广元市朝天区发展和改革局

2021年项目争取前期工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

年初区发改局向区财政申报项目争取前期工作经费5万元，区财政批准5万元，纳入本单位年初预算。

（二）项目绩效目标

区发改局2021年计划向中央省争取预算内项目10个、3500万元。年内实际完成向上争取项目10个，完成争取项目资金3602万元。

（三）项目资金申报相符性

项目争取前期工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

1. 项目实施及管理情况

（一）项目资金到位情况

2021年度区财政下达项目争取前期工作经费5万元，资金到位率100%。

（二）项目资金执行情况。

全年支付项目争取办公费0.6万元、印刷费2.1万元、差旅费2.3万元。资金支付率100%。

（三）项目资金管理情况

在项目争取过程中，不断加强项目资金监管，对项目资金的使用，严格审核审批流程，始终坚持项目资金预算执行与项目进度紧密衔接。确保项目资金专款专用，进一步提高资金使用效率，确保项目绩效目标完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况分析

1.数量指标：向上争取预算内项目10个、项目资金3500万元。

2.质量指标：项目到位率、资金到位率100%。

3.时效指标：经费保障到位率100%，编制任务完成率100%。

4.成本指标：全年发生项目争取工作经费5万元，经费使用率100%。

4.经济效益：推动了全区基础设施建设及经济社会发展。

5.社会效益：基础设施进一步改善。

6.生态效益：项目实施，与生态环境保护相结合。

7.可持续影响：争取项目资金投入，为全区经济社会发展，基础设施改善，提高人民群众获得感，具有现实意义。

8.满意度指标完成情况分析：社会满意度≧98%。

（二）项目效益情况分析

通过项目实施，对全区经济社会发展起到了重要作用，为今后持续发力奠定了基础和遵循。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.重视程度有待加强，绩效目标设定不够精细合理；

2.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；

3.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。

(二）相关建议

1.建议业务主管部门加强对单位、部门的业务知识的培训，同时加强对单位、部门的调研指导；

2.建议业务主管部门给单位、部门传递更强信号，提高单位级领导班子及集体对绩效管理工作的重视程度。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 309301 | | 实施单位 | 广元市朝天区  发展和改革局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 5 | 执行数： | 5 |
| 其中：  财政拨款 | 5 | 其中：  财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 全年争取中央、省级预算内项目10个，资金规模3500万月以上。 | | | 全年争取中央、省级预算内项目10个，资金规模3500万月以上。 | |
| 年度绩效指  完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成  指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 项目争取数量 | ≧10个 | 10个 |
| 数量指标 | 资金规模 | ≧3500万元 | 3602万元 |
| 质量指标 | 争取项目资金资金到位率 | ≧100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤5万元 | 5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目资金争取 | 通过项目资金争取，项目实施，大幅度提升我区基础设施建设 | 基础设施得到进一步提升 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 公众满意度 | ≥98% | 98% |

广元市朝天区发展和改革局

2021年项目大数据中心运行维护工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况

年初区发改局向区财政申报项目大数据中心运行维护费15万元，区财政批准15万元，纳入本单位年初预算。

1. 项目绩效目标

1.全年确定25个信息采集点位，调整更换4个点位，开通光纤2条；

2.实现全区重点项目建设全过程监管，做到实时管理，查询、汇总、统计、分析，并通过大数据中心实时反映项目状况；

3.实现了远程现场办公，通过远程监控，视频回传，实现远程视频交流，领导不到现场就可查看和听取项目建设汇报确保项目如期、安全、优质高效推进提供了强有力的保障。

（三）项目资金申报相符性

项目大数据中心运行维护费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.年初预算项目大数据中心运行维护工作经费15万元，计划用于项目经费支出15万元，年内按照项目推进完成情况陆续向财政调拨项目工作经费，截止2021年底项目大数据中心运行维护工作经费15万元，资金拨付到位率为100%。

2.项目大数据中心运行维护费项目年初预算15万元，年内累计调拨15万。用于支付项目大数据中心运行维护15万元，其中：维修费10.61万元、邮电费4.39万元。资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

进一步健全项目财务管理制度，进一步加强项目资金规范管理，进一步规范会计核算及账务处理。确保项目资金专款专用。

（三）项目组织实施情况

项目大数据中心运行维护费项目由局分管领导牵头抓落实，由项目中心、财务室负责具体工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：确定25个信息采集点位，调整更换4个点位，开通光纤2条；

2.质量指标：项目完成率、资金到位率100%；

3.时效指标：经费保障到位率100%，绩效目标任务完成率100%；

4.成本指标：全年发生大数据中心运行维护工作经费15万元，经费使用率100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益：促进了全区经济快速发展。

2.社会效益：加强项目监督，促进项目建设，全区基础设施进一步改善。

3.生态效益：项目实施，与生态环境保护相结合。

4.可持续影响：促进项目建设，为全区经济发展，基础设施改善，提高人民群众获得感，具有重要意义。

5.满意度指标完成情况分析：服务对象满意度≧98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.重视程度有待加强，绩效目标设定不够精细合理；

2.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；

3.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。

(二）相关建议

1.建议业务主管部门加强对单位、部门的业务知识的培训，同时加强对单位、部门的调研指导；

2.建议业务主管部门给单位、部门传递更强信号，提高单位级领导班子及集体对绩效管理工作的重视程度。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 309301 | | 实施单位 | 广元市朝天区  发展和改革局 |
| 项目预算  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 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 1.确定25个信息采集点位，调整更换4个点位，开通光纤2条；  2.通过大数据中心查询、统计、分析，汇总；  3.实现了远程现场办公。 | | | 1.确定25个信息采集点位，调整更换4个点位，开通光纤2条；  2.通过大数据中心查询、统计、分析，汇总；  3.实现了远程现场办公。 | |
| 年度绩效指  完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成  指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 信息采集点位数量，光纤开通数量 | 25个、2条 | 25个/2条 |
| 数量指标 | 数据管理 | 适时查询，每月汇总一次 | 适时查询，每月汇总一次 |
| 数量指标 | 视频传回数量 | 每月施工现场视频传回≧40条 | 每月施工现场视频传回≧40条 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤15万元 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目建设质量水平 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| 项目建设进度 | 进一步加快 | 进一步加快 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 公众满意度 | ≥98% | 98% |

广元市朝天区发展和改革局

2021年全区项目集中开工仪式工作经费项目支出绩效自评

一、项目概况项目的概况

（一）项目项目申报及批复情况

年初区发改局向区财政申报全区项目集中开工仪式工作经费10万元，区财政批准10万元，纳入本单位年初预算。

（二）项目绩效目标

该项目绩效总目标是促进全区项目引进和投资项目按季度集中开工，通过开工建设增强我区项目投资规模，促进基础设施建设，推动地方就业和经济社会发展。全年组织项目集中开工仪式6批次，78个项目开工建设，完成总投资75亿元，完成年度计划投资30亿元的250%。

（三）项目资金申报相符性

全区项目集中开工仪式工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金到位情况

2021年度该项目区财政预算项目工作经费10万元，资金到位率100%。

（二）预算资金执行情况

2021年累计支付项目集中开工项目工作经费10万元，其中：印刷费0.85万元、劳务费7.27万元、其他交通费用1.88万元。资金支付率100%。

（三）项目资金规范运行情况

一是规范管理；二是规范申报、审核、审批流程；三是专款专用。

（四）财务管理情况

按照财务管理制度，项目集中开工仪式项目工作经费已足额支付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目工作经费使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

（五）项目组织实施情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，各项实施目单位制定了相关规定、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的工作目标、工作计划和具体实施方案，定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标:全年组织项目集中开工仪式6次，实现项目总投资75亿元。

（2）质量指标:符合条件申报对象覆盖率100%。

（3）时效指标:资金到位率100%，支付率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益:全区实现项目总投资投资75亿元。。

（2）社会效益:推动提升基础设施建设，促进就业，带动生产，促进经济社会高速发展。

（3）生态效益:无环境污染事件，生态效益良好。

（4）可持续影响:促进经济发展，促进基础设施建设，带动发展，促进增收，进一步改善民生，促进社会和谐和繁荣稳定。

3.满意度指标完成情况分析:服务对象满意度≧98%。

（二）项目效益情况

通过项目引进和项目集中开工仪式的促进，促进了全区基础设施建设规模和档次，促进了投资企业的广泛入驻和投资兴业，促进了地方经济的高速发展，促进了社会就业增收，全年实现项目总投资规模达75亿元。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.重视程度有待加强，绩效目标设定不够精细合理；

2.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；

3.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。

(二）相关建议

1.建议业务主管部门加强对单位、部门的业务知识的培训，同时加强对单位、部门的调研指导；

2.建议业务主管部门给单位、部门传递更强信号，提高单位级领导班子及集体对绩效管理工作的重视程度；

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 309301 | | 实施单位 | 广元市朝天区  发展和改革局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 10 | 其中：  财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 年内每个季度组织进项目集中开工1次以上，全年共计6次，加大项目投资规模，强化项目实施进度，确保项目工程建设质量，进一步促进全区经济快速发展。 | | | 全年完成全区项目集中开工仪式共计6次，完成了项目投资目标任务，进一步促进全区经济快速发展。 | |
| 年度绩效指  完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成  指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 项目集中开工次数 | ≧6次 | 6次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目集中开工仪式 | 进一步推进经济发展 | 进一步推进经济发展 |
| 项目集中开工仪式 | 进一步促进基础设施建设 | 进一步促进基础设施建设 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 公众满意度 | ≥98% | 100% |

# 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