2022年度

四川省广元市朝天区发展和改革局部门决算

公开时间：2023年10月27日

目 录

[第一部分 部门概况 1](#_Toc27275)

[一、部门职责 1](#_Toc17849)

[二、机构设置 2](#_Toc31950)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 2](#_Toc3752)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc16501)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc27824)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc18188)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc6987)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc23910)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc32380)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc14645)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc29323)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc32692)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc2984)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc28848)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8](#_Toc32096)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc24744)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc9396)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc26362)

[（一）机关运行经费支出情况 10](#_Toc24186)

[（二）政府采购支出情况 10](#_Toc29527)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#_Toc17685)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc22408)

[第四部分 附件 15](#_Toc18900)

[第五部分 附表 76](#_Toc28913)

[一、收入支出决算总表 80](#_Toc6439)

[二、收入决算表 80](#_Toc19183)

[三、支出决算表 80](#_Toc29513)

[四、财政拨款收入支出决算总表 80](#_Toc19035)

[五、财政拨款支出决算明细表 80](#_Toc31033)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 80](#_Toc8976)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 80](#_Toc18983)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 80](#_Toc20285)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 80](#_Toc22619)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 80](#_Toc7571)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 80](#_Toc28448)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 80](#_Toc3597)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 80](#_Toc20729)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）促进城乡区域协调发展。

（七）推进可持续发展，负责全区节能减排的综合协调工作。

（八）负责管理指导和协调、监督全区项目招标投标工作。

（九）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。

（十）负责全区粮食物资储备及安全管理工作。

## 二、机构设置

区发改局属一级预算单位，无下属二级预算单位。局内设股室10个，分别是国民经济综合和体改股、人事财务股、办公室、党办、产业发展和能源环资股、政策法规和招投标管理股、价格管理股、项目审批储备股、项目协调管理股、粮食仓储流通和调控股。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支682.39万元，与2021年相比收、支各增加187.89万元，上升38%。主要变动原因是人员经费及项目增加。

（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

2022年本年收入合计682.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.39万元，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%；上级补助收入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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 支出决算情况说明

2022年本年支出合计682.39万元，其中：基本支出461.85万元，占68%；项目支出220.54万元，占32%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（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

2022年财政拨款收、支总计682.39万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计增加187.89万元，上升38%。主要变动原因是人员经费及项目增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出682.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加187.89万元，上升38%。主要变动原因是人员经费及项目增加。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出682.39万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出366.59万元，占54%；**一般行政管理事务（类）**支出1.74万元，占0.02%；**社会保障和就业（类）**支出42.67万元，占6.22%；**卫生健康支出（类）**17.46万元，占2.6%；**住房保障支出（类）**35.13万元，占5.1%；**其他发展改革事务支出（类）**214.9万元，占32.%；**其他粮油物资事务支出（类）**3.9万元，占0.06%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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

**2022年一般公共预算支出决算数为682.39万元，完成预算100%。其中：**

**1.行政运行支出（2010401）：**支出决算数为164.24万元，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1.74万元，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202.35万元，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214.9万元，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42.67万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**6.医疗卫生与计划生育（2101101）**）：支出决算为17.46万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**7.住房保障支出**（**2210201**）：支出决算为35.13万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**8.其他粮油物资事务支出（220199**）：支出决算为3.9万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出461.85万元，其中：

人员经费427.7万元，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34.15万元，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、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算100%；较上年减少0.73万元，下降20.9%。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

2022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2.76万元，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2021年增加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2021年增加0万元。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，主要用于公务事务。截至2022年12月底，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。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于办公事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出2.76**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.73万元，下降20.9%。主要原因是厉行节约，降低接待标准及人次。其中：

**国内公务接待支出2.76**万元，主要用于本单位执行公务用餐费。国内公务接待36批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待外事事务。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

2022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

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，局机关运行经费支出34.15万元，比2021年减少4.41万元，下降11%。主要原因是厉行节约，办公经费支出减少。**（注：数据来源于财决附03表）**

### （二）政府采购支出情况

2022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。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“项目前期工作激励工作经费”“山地轨道交通建设前期研究费用”2个项目开展了预算事前绩效评估，对“项目大数据中心运行维护费”“全区项目集中开工仪式工作经费”“推动县域经济发展工作经费”““十四五”规划编制工作经费”“粮油应急体系建设经费”“粮安考核工作经费”“粮食行政执法和社会粮食统计调查工作经费”9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算部门整体绩效及项目绩效全面开展绩效自评，形成《2022年广元市朝天区发展和改革局部门整体绩效自评报告》“项目前期工作激励工作经费”等6个专项预算项目绩效自评报告，广元市朝天区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。部门整体自评报告、项目自评报告见附件（第四部分）。

# 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.粮油物资储备支出（类）01（款）99（项）**其他粮油物资事务支出，指地方性储备粮油物资事务监督管理工作经费。

**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

2022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，无下属二级单位。

### 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，无下属二级预算单位，内设股室共9个，总编制数32个，其中行政编制9个，事业编制21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

2022年，本单位年初预算安排446.29万元。年内调整追加人员经费55.56万元、项目工作经费180.54万元。全年共计预算收入682.39万元，比上年494.5万元，增加187.89元，增加38%。

### （二）部门财政资金支出情况

2022年预算支出682.39万元。其中：基本拨款支出461.85万元，比上年增加47.2万元，增加11%、项目拨款支出220.54万元。比上年增加140.7万元，增加176%。比上年增加的主要原因是年内人员经费及项目经费增加。

## 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。

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 5.89 | 6.34 | 6.34 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.89 | 6.34 | 6.34 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033761-其他工资福利支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 足额发放兑现完。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.13 | 0.13 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
|  | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8.37 | 8.07 | 8.07 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 8.37 | 8.07 | 8.07 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 75.77 | 96.33 | 96.33 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 75.77 | 96.33 | 96.33 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 足额兑现发放完。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 111.88 | 119.40 | 119.40 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 111.88 | 119.40 | 119.40 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 12.05 | 15.18 | 15.18 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 12.05 | 15.18 | 15.18 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 17.73 | 18.93 | 18.93 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 17.73 | 18.93 | 18.93 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 5.75 | 7.41 | 7.41 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.75 | 7.41 | 7.41 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8.86 | 9.55 | 9.55 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 8.86 | 9.55 | 9.55 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8.63 | 13.48 | 13.48 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 8.63 | 13.48 | 13.48 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 13.30 | 21.64 | 21.64 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 13.30 | 21.64 | 21.64 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005138220-职业年金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 6.78 | 6.78 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.78 | 6.78 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005610129-优秀公务员奖励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 足额兑现发放。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.30 | 0.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005610160-遗属补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 足额兑现发完。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.16 | 0.16 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033753-遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005610234-2021引进高层次人才经费补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 足额兑现发放完。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 11.98 | 11.98 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 11.98 | 11.98 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋波 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱群云 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221T000000114023-推动县域经济发展工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 一是进一步推动我区农业产业化和发展文化旅游事业年内引进项目5个；二是加大对区内工业经济给予经济及政策上优化扶持，推动工业经济发展活力，年内引进项目2个；三是扩大对外开放、年内将引进资金3亿元以上。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成引进资金 | ≥ | 3 | 亿元 | 3 | 5 | 5 |  |
| 完成特色工业项目 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
| 完成特色农业项目 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 特色农业项目优质率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 引进资金完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 特色工业项目优质率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2022年12月以前完成县域经济工作目标任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 完成引进资金工作经费 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 3 | 3 |  |
| 完成特色工业项目工作经费 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 3 | 3 |  |
| 完成农业特色项目工作经费 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施及资金引进促进带动地方经济发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 大力提升地方群众获得感、幸福指数 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 充分利用项目投资进一步巩固和保护地方生态环境 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 经济社会发展指数同步增长 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工众满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高文强 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005607993-项目大数据采集系统建设费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 完成25个信息采集点位信息采集分析统计查询，开通光纤2条，实现远程现场办公，实现远程交流和督促检查指导，确保年内完成重点项目开工建设的总体目标任务。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | | | 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 | 2 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开通光纤2条 | ≥ | 2 | 支 | 25 | 10 | 10 |  |
| 确定25个信息采集点位 | ≥ | 25 | 处 | 4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 每季度调度开工工作1次 | ≥ | 4 | 次 | 12 | 5 | 5 |  |
| 每月远程集中办公1次 | ≥ | 12 | 次 | 100 | 5 | 5 |  |
| 年内完成开工建设目标任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2022年12月30日前完成信息采集统计，调度监督及目标任务 | ≤ | 100 | % | 7 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 2条光纤运行维护费 | ≥ | 7 | 万元 | 8 | 5 | 5 |  |
| 25个采集点运行维护费 | ≤ | 8 | 万元 | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管项目实施，推动经济发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 通过项目监管营造良好的项目建设氛围 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施促进生态环境保护 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目建设有效带动地方经济发展 | ≥ | 100 | % | 10 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 10 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高文强 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005608043-全区项目集中开工仪式工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 年内每个季度组织项目集中开工1次以上，全年共计6次。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 25.50 | 25.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 25.50 | 25.50 | | | 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 | 每季度组织集中开工仪式1次以上，全年6次 | ≥ | 6 | 场次 | 6 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 完成开工仪式频数，确保项目开工建设任务完成 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内完成开工建设任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 会务费3万元、交通费3万元、广告制作费4万元、劳务费6万元、接待费1万元、办公费3万元 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过重大项目实施，促进全区经济快速发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 通过重大项目实施，全区交通及人居环境等基础设施得到大幅提升 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 通过项目建设设施，生态资源得到更好的利用和保护，生态环境更加优美 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目集中开工，推动项目建设，促进地方经济发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨雪峰 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005608169-“十四五”规划编制工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 14.48 | 14.48 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.48 | 14.48 | | | 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 | 调研课题数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
| 调研专规数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 出台“十四五”规划纲要文件 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | “十四五”规划纲要优质率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年内完成 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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，为我区未来五年发展绘制了蓝图，具有深远的历史意义 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方机构服务费 | ≤ | 14.48 | 万元 | 14.48 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高文强 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005610608-山地轨道交通建设前期研究费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 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》。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 64.92 | 64.92 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 64.92 | 64.92 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成线路设计规划 | ＝ | 29.8 | 公里 | 29.8 | 10 | 10 |  |
| 完成规划方案研究 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 完成纳入《四川省山地轨道交通规划》申报任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 规划方案优质率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济社会发展，带动就业 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 64.92 | 万元 | 64.92 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨雪峰 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081223T000007628865-项目前期工作激励工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 年内申报专项债项目42个、储备项目255个、争取省重点项目资金14亿元、项目集中开工数量132个。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | | | 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 | 申报专项债项目数 | ≤ | 42 | 个 | 42 | 10 | 10 |  |
| 争取项目资金 | ≥ | 14 | 亿元 | 14 | 10 | 10 |  |
| 储备项目255个、开工123个 | ≥ | 378 | 个 | 378 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 目标任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济增长 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 全区基础设施完善率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：袁浩 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081223T000008620931-粮油应急体系建设经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 专项用于粮食应急培训及演练支出。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 演练培训3次 | ≥ | 3 | 场次 | 3 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保储备粮安全 | ＝ | 98 | % | 98 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田兴斌 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081223T000008620970-粮安考核工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 专项用于粮食质量安全检测支出。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1.40 | 1.40 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法设备 | ≥ | 98 | % | 98 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食市场 | ＝ | 98 | % | 98 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备、工作经费 | ≤ | 1.4 | 万元 | 1.4 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田兴斌 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081223T000008620999-粮食行政执法和社会粮食统计调查工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区发展和改革局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区发展和改革局 | | |
| 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 | | | |
| 全面负责区内粮食行政执法检查，和社会粮食统计调查工作，确保区内粮食生产、经营供给安全。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | | | 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 | 粮食行政执法检查次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保区内粮食安全稳定 | 定性 | 高中低 | % | 高中低 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田兴斌 | | | | | 财务负责人：严一丰 | | | | | |

# 广元市朝天区发展和改革局

# 2022年项目前期工作激励经费项目支出绩效

# 自评报告

## 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

年内区发改局向区财政申报项目前期工作激励经费80万元，区财政批复80万元，纳入单位全年预算。

（二）项目绩效目标

1.年内计划申报专项债项目42个，资金规模14亿元，促进地方经济增长5%以上；

2.年内储备项目255个以上；

3.年内实现项目开工数量达132个以上。

（三）项目资金申报相符性

项目前期工作激励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）资金计划、到位及使用情况

1.年内预算项目前期工作激励经费80万元，计划用于项目经费支出80万元，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2022年底调拨项目前期工作激励经费80万元，资金拨付到位率为100%。

2.项目前期工作激励经费预算80万元，年内累计调拨80万元。用于支付项目前期工作激励经费80万元，其中：宣传片制作及资料印刷费25万元、差旅费8万元、办公费15万元、交通费8万元、咨询服务费24万元。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：年内申报专项债项目42个、储备项目255个、争取省重点项目资金14亿元、项目开工数量132个。

2.质量指标：项目到位率、资金到位率100%。

3.时效指标：年内预算执行及绩效目标任务完成率100%。

4.成本指标：项目前期工作激励工作经费80万元，经费使用率100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益：促进地方经济增长5%以上。

2.社会效益：推动了全区基础设施建设及经济社会发展。

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。

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

广元市朝天区发展和改革局

2022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14.48万元，区财政批复14.48万元，纳入单位年初预算。

（二）项目绩效目标

1.去年已出台1个五年目标纲要（十三篇、三十八章）。

2.去年5月份已出台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

2022年度区财政拨付“十四五”编制规划经费14.48万元，资金到位率100%。

（二）项目资金执行情况

全年支付“十四五”规划编制三方机构服务费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：年内完成预算执行及绩效目标任务。

4.成本指标：全年发生“十四五”编制工作经费14.48万元，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：规划内容包含了生态环境保护范畴。

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，并对二〇三五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，并对二〇三五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。

广元市朝天区发展和改革局

2022年推动县域经济发展工作经费项目支出

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推动县域经济工作经费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2022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

推动县域经济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。

## 项目实施及管理情况

### （一）项目资金到位情况

2022年度区财政下达推动县域经济发展工作经费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：全年发生推动县域经济发展工作经费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。

# 广元市朝天区发展和改革局

# 2022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

### 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25万元，区财政批准25万元，纳入本单位年初预算。

### 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25万元，计划用于项目经费支出25万元，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2022年底项目大数据中心运行维护工作经费25万元，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25万元，年内累计调拨25万元。用于支付项目大数据中心运行维护25万元，其中：维修费15.61万元、邮电费4.39万元、电费1.2万元、劳务费3.8万元。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：年内完成预算执行及绩效目标任务；

4.成本指标：全年发生大数据中心运行维护工作经费25万元，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。

# 广元市朝天区发展和改革局

# 2022年全区项目集中开工仪式工作经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况项目的概况

### （一）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25.5万元，区财政批准25.5万元，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85亿元，完成年度计划投资40亿元的212%。

### （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

2022年度该项目区财政预算项目工作经费25.5万元，资金到位率100%。

### （二）预算资金执行情况

2022年累计支付项目集中开工项目工作经费25.5万元，其中：印刷费4.85万元、劳务费14.77万元、其他交通费用5.88万元。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：年内完成预算执行及绩效目标任务。

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；

# 广元市朝天区发展和改革局

# 2022年山地轨道交通建设前期研究费用

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况项目的概况

### （一）项目申报及批复情况

年初区发改局向区财政申报山地轨道交通建设前期研究费用项目64.92万元，区财政批准64.92万元，纳入本单位年初预算。

### （二）项目绩效目标

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》。

### （三）项目资金申报相符性

申报山地轨道交通建设前期研究费用项目内容与具体实施内容相符、目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金到位情况

2022年度该项目区财政预算项目工作经费64.92万元，资金到位率100%。

### （二）预算资金执行情况

2022年累计支付山地轨道交通建设前期研究费用项目64.92万元，其中：印刷费3.56万元、劳务费19.86万元、其他交通费用2.2万元、差旅费6.8万元、委托业务费28万元、办公费4.5万元。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，山地轨道交通建设前期研究费用项目已足额支付，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：一是聘请专家实地察看山地轨道交通线路走向，并进行前期分析；二是委托专业机构完成规划方案研究；三是完成申报纳入《四川省山地轨道交通规划》；

（2）质量指标：前期规划科学性、合理性、实用性率达98%；

（3）时效指标：年内完成预算执行及绩效目标任务。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：项目一旦实施将大幅度带动地方经济增长。

（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

项目一旦实施将促进了曾家山旅游景区基础设施建设规模和档次，带动地方经济的高速发展，促进了社会就业增收。

## 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；

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表