

**2022 年度**

**四川省绵竹市**

**发展和改革委员会决算**

# 目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	19
第五部分 附表 .....	92
一、收入支出决算总表 .....	92
二、收入决算表 .....	92
三、支出决算表 .....	92
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	92
五、财政拨款支出决算明细表 .....	92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	92
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	92
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	92
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	92

# 第一部分 部门概况

## （一）部门职责。

### 1. 主要职能。

（1）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（3）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责市级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

（4）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

（5）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经

济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(6) 贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

(7) 负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(8) 推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

(9) 促进城乡区域协调发展。组织编制全市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，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

(10) 负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析全市内外市

场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

(11) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

(12) 推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(13) 会同有关部门拟订贫困地区经济发展规划，会同有关部门制订加快贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

(14) 指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

(15) 负责组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济与国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(16) 承担市重点项目领导小组、市节能减排工作领导小组的具体工作。

(17) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(18) 承办市政府交办的其他事项。

(19) 管理绵竹市信息中心、价格认证中心和绵竹市重大项目推进中心、粮食质量检验检测中心、成德同城化发展促进中心、经济政策研究中心六个事业单位。

## **(二) 当年取得的主要事业成效。**

积极争取将绵竹市城市更新项目、绵竹芳香科技研发转化中心及酒店项目纳入国家 102 和省上 105 项目库。争取省预算内城镇化建设资金 1000 万元，用于紫岩幼儿园项目建设。抓紧编制《绵竹市新型城镇化中长期发展规划（2021-2035）》。有序推进老旧小区改造、南轩湖湿地公园、第六水厂等城镇化补短板项目建设。认真做好市人大常委会对我局推进新型城镇化建设示范县暨小县优城创建试点省预算内资金项目建设的评议工作，测评满意度 92.4%，在所有重点工作评议事项中满意度最高。成功争取四川省 200 万前期工作激励资金，用于开展推动项目前期工作。完善重大项目推进工作机制，组建重大项目推进工作专班，强力统筹推进全市重大项目建设。川发龙蟒、剑南春大唐国酒等 48 个省市重点项目持续推进，完成年度投资 100 亿元以上，预计全年完成年度投资计划的 130%以上。S107、南轩湖湿地公园等 20 个新开工项目开工率 100%。川发龙蟒锂电新能源材料项目首次成功纳入全省 100 个省重点推进项目。

## **二、机构设置**

绵竹市发展和改革局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其它事业单位 0 个

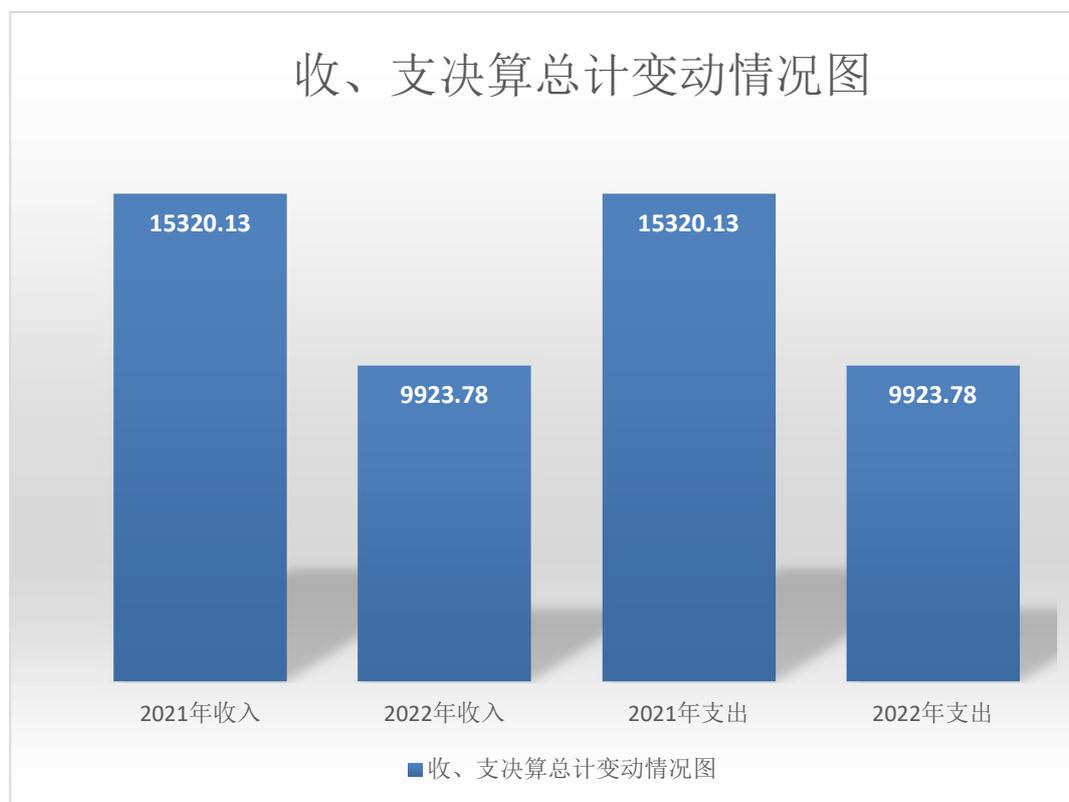
# **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度本年收入合计 9923.78 万元，本年支出为 9923.78 万元，

其中：一般公与 2021 年相比，收、支总计各减少 5396.35 万元，下降 35.22%。主要变动原因是非经常性项目减少。

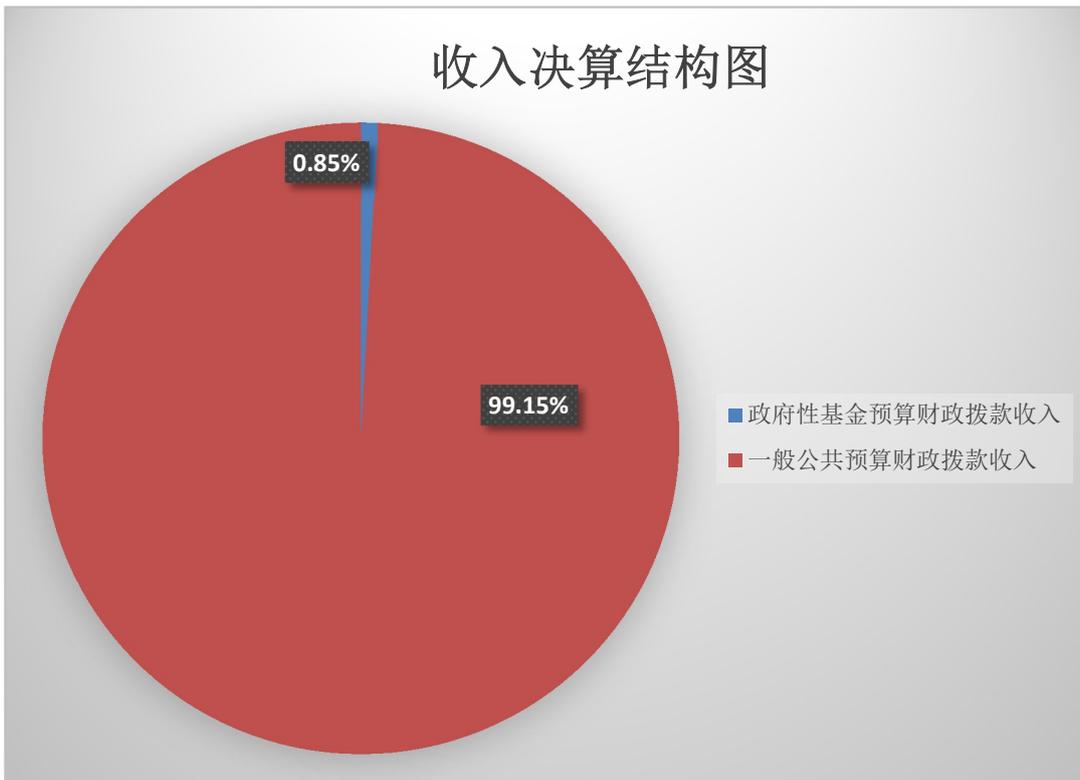
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2022 年总收入为 9923.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9839.72 万元，占 99.15%；政府性基金预算财政拨款收入 84.05 万元，占 0.85%；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%。

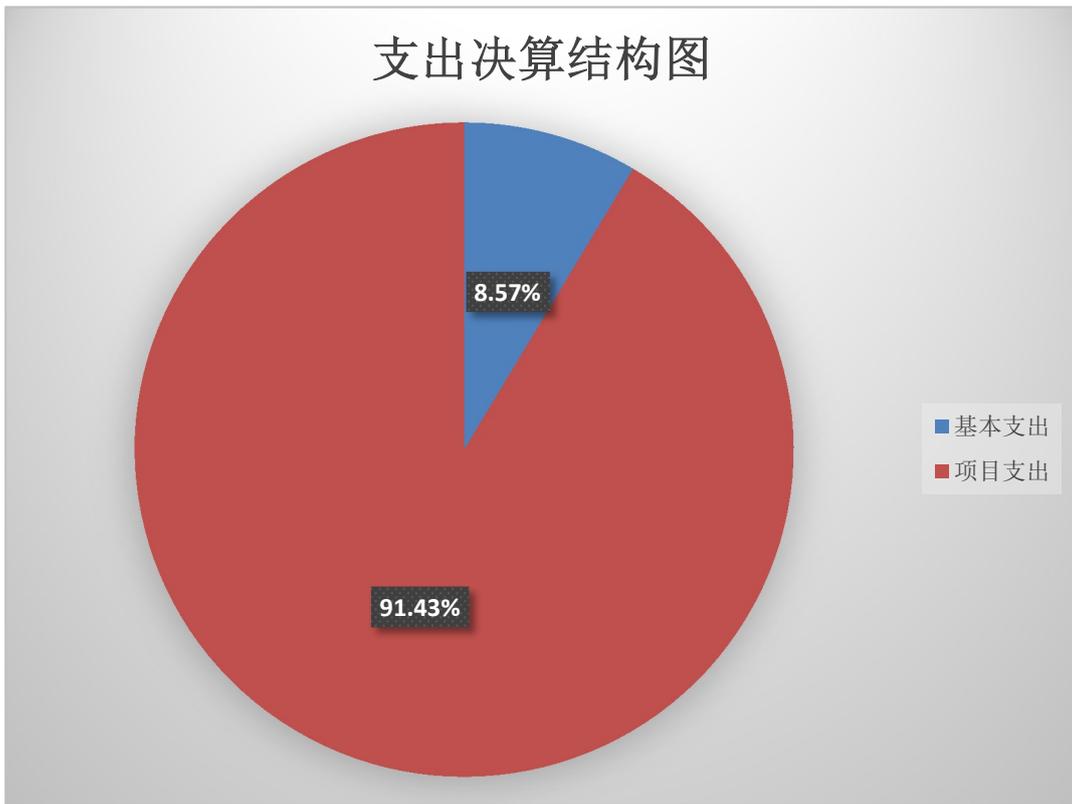
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9923.78 万元，其中：基本支出 850.77 万元，占 8.57%；项目支出 9073.01 万元，占 91.43%；上缴上级支出 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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

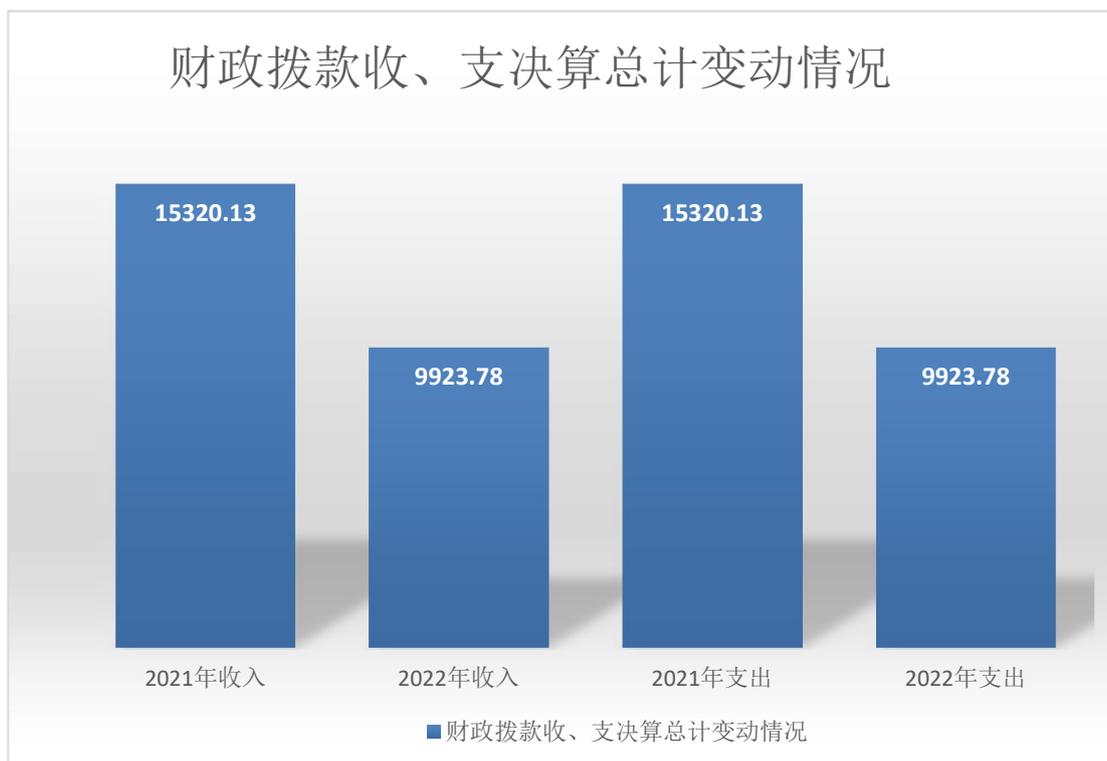


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 9923.78 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5396.35 万元，下降 35.22%。主要变动原因是非经常性项目减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 财政拨款收、支决算总计变动情况



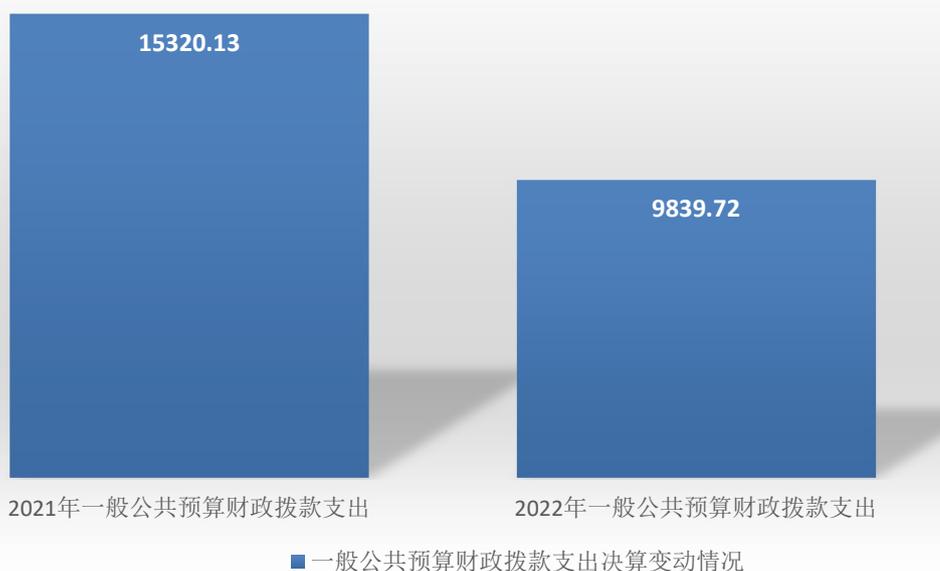
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9839.72万元，占本年支出合计的99.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5480.41万元，下降35.77%。主要变动原因是非经常性项目减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

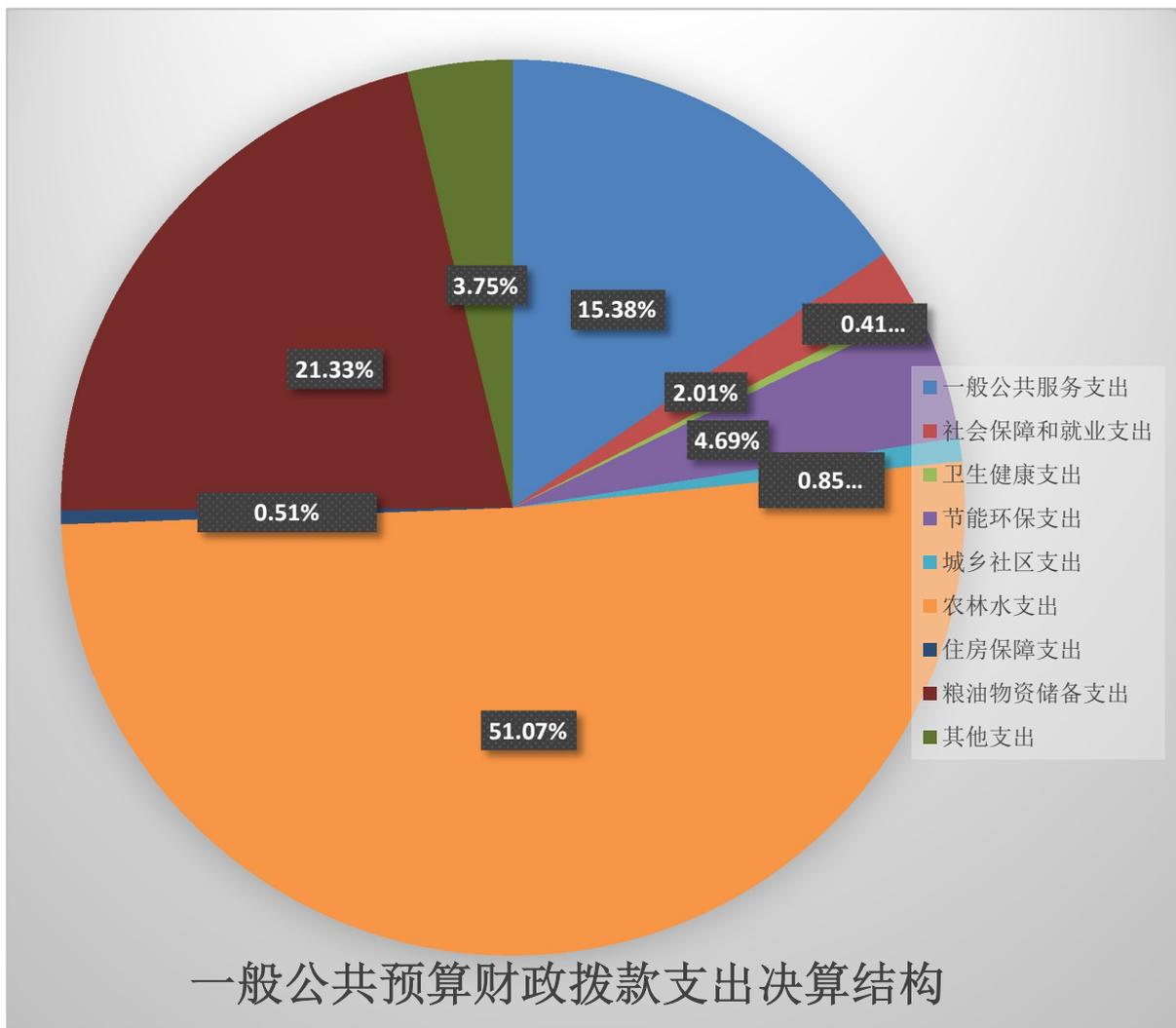
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9923.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1526.4万元，占15.38%；社会保障和就业支出199.80万元，占2.01%；卫生健康支出40.91万元，占0.41%；节能环保支出465.47万元，占4.69%；城乡社区支出84.05万元，占0.85%；农林水支出5067.60万元，占51.07%；住房保障支出49.91万元，占0.51%；粮油物资储备支出2117万元，占21.33%；其他支出372.62万元，占3.75%。

(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9923.78万元，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行：支出决算为506.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务：支出决算为906.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理：支出决算为37.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行：支出决算为76.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为7.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休: 支出决算为 0.08 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为 51.19 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为 25.60 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出: 支出决算为 115.14 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理: 支出决算为 23.08 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 支出决算为 17.42 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 支出决算为 0.42 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出-天然林保护-其他天然林保护支出支: 支出决算为 250 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出: 支出决算为 215.47 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

15. 农林水支出-农业农村-农田建设: 支出决算为 715.73 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

16. 农林水支出-水利-其他水利支出: 支出决算为 3205.66 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

17. 农林水支出-水利-水利工程建设: 支出决算为 1146.22 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 支出决算为 49.91 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

19. 粮油物资储备支出-粮油物资事务-一般行政管理事务: 支出决算为 10.06 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

20. 粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出: 支出决算为 1698.94 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

21. 粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴：支出决算为 408 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 其他支出-其他支出-其他支出：支出决算为 372.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 801.36 万元，其中：

人员经费 764.47 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.30 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

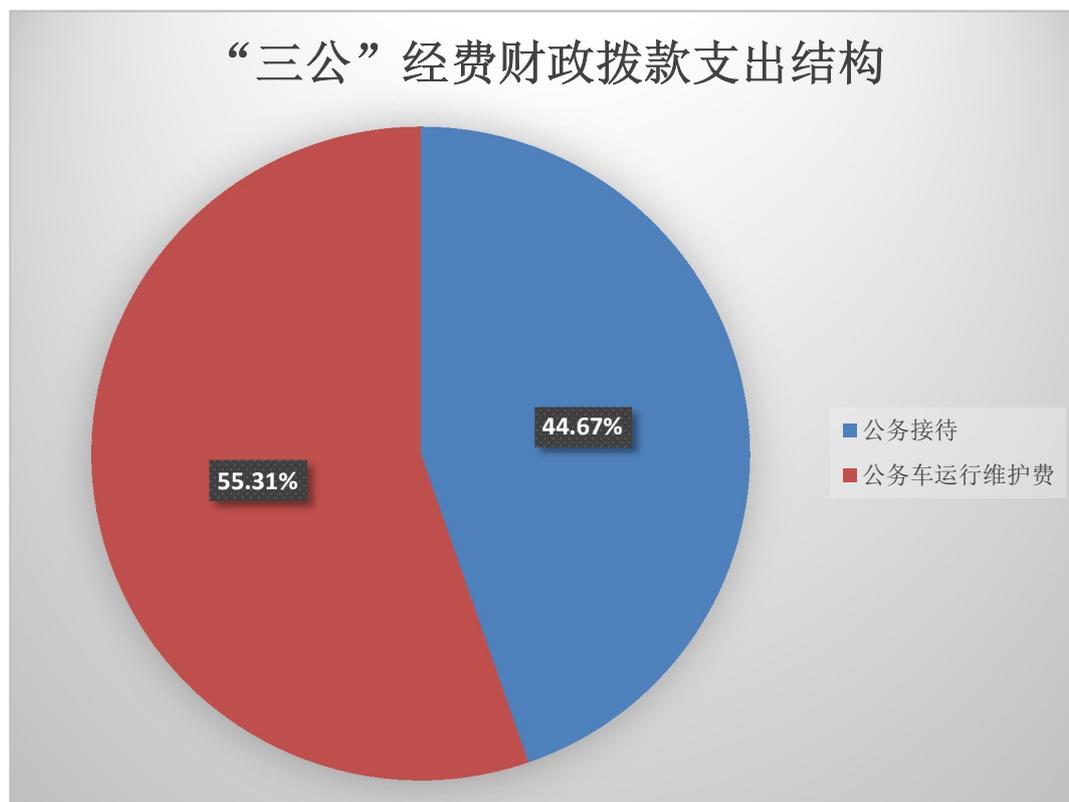
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.98 万元，占 55.31%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 44.67%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

## “三公”经费财政拨款支出结构



1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.31 万元,增长 13.59%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出 0 万元。

2. 公务用车运行维护费支出 1.98 万元。主要用于机要通讯等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.6 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.34 万元,下降 17.53%。主要原因是我单位贯彻厉行节约,严格管理经费开支,进一步减少公务接待。其中:

国内公务接待支出 1.6 万元,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。国内公务接待批次共 46 余次,接待人数共 186 余人

外事接待支出 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 84.05 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 0

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，绵竹市发展和改革局机关运行经费支出 86.30 万元，比 2021 年减少 20.2 万元，下降 18.97%。主要原因是我局厉行节约，减少了不必要的经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 101.94 万元，其中：政府采购货物支出 101.94 万元。主要用于绵竹市质量检验检测中心采购项目预付款。授予中小企业合同金额 348.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市发展和改革局共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆，无单价100万元以上专用设备。

### （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，组织对招标投标投诉办案业务培训项目（项目名称）等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年绵竹市发改局部门整体绩效评价报告》、2022 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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

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

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. 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. 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。

11. 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。

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以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 附件

### 2022 年发改局部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

绵竹市发展和改革局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

##### （二）机构职能和人员概况

##### 1. 机构职能

（1）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（3）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责市级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

（4）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

(5) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(6) 贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

(7) 负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(8) 推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

(9) 促进城乡区域协调发展。组织编制全市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，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

(10) 负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析全市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

(11) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

(12) 推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(13) 会同有关部门拟订贫困地区经济发展规划，会同有关部门制订加快贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

(14) 指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

(15) 负责组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济与国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(16) 承担市重点项目领导小组、市节能减排工作领导小组的具

体工作。

(17) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(18) 承办市政府交办的其他事项。

(19) 管理绵竹市信息中心、价格认证中心和绵竹市重大项目推进中心、粮食质量检验检测中心、成德同城化发展促进中心、经济政策研究中心六个事业单位。

## 2. 人员概况。

2022年，我单位共有38个编制，其中行政编制23个，行政工勤编制3个，全额拨款事业编制30个。截至2022年12月底，我单位共有45人，其中在职人员39人（行政人员21人，行政工勤2人，全额拨款事业人员16人，临聘人员6人）。

### （三）年度主要工作任务

积极争取将绵竹市城市更新项目、绵竹芳香科技研发转化中心及酒店项目纳入国家102和省上105项目库。争取省预算内城镇化建设资金1000万元，用于紫岩幼儿园项目建设。抓紧编制《绵竹市新型城镇化中长期发展规划（2021-2035）》。有序推进老旧小区改造、南轩湖湿地公园、第六水厂等城镇化补短板项目建设。认真做好市人大常委会对我局推进新型城镇化建设示范县暨小县优城创建试点省预算内资金项目建设的评议工作，测评满意度92.4%，在所有重点工作评议事项中满意度最高。成功争取四川省200万前期工作激励资金，用于开展推动项目前期工作。完善重大项目推进工作机制，组建重大项目推进工作专班，强力统筹推进全市重大项目建设。川发龙蟒、剑南春大唐国酒等48个省市重点项目持续推进，完成年度投资100亿元以上，预计全年完成年度投资计划的130%以上。S107、南轩湖湿地公园等20个新开工项目开工率100%。川发龙蟒锂电新能源材料项目首次成功纳入全省100个省重点推进项目。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2022 年总收入为 9923.78 万元，其中一般公共服务支出 1526.39 万元，占总收入 15.38%；； 社会保障和就业支出 199.80 万元，占总收入 2.01%； 卫生健康支出 40.91 万元，占总收入 0.4%； 节能环保支出 465.47 万元，占总收入 4.69%； 农林水支出 5067.59 万元，占总收入 51.07%； 住房保障支出 49.91 万元，占总收入 0.5%； 粮油物资储备支出 2117 万元，占总收入 21.33%； 其他支出 372.62 万元，占总收入 3.75%。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022 年总支出为 9923.78 万元，其中一般公共服务支出 1526.39 万元，占总收入 15.38%；； 社会保障和就业支出 199.80 万元，占总收入 2.01%； 卫生健康支出 40.91 万元，占总收入 0.4%； 节能环保支出 465.47 万元，占总收入 4.69%； 农林水支出 5067.59 万元，占总收入 51.07%； 住房保障支出 49.91 万元，占总收入 0.5%； 粮油物资储备支出 2117 万元，占总收入 21.33%； 其他支出 372.62 万元，占总收入 3.75%。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

我单位 2022 年无结转结余。

## **（二）部门财政拨款收支情况。**

### **1. 部门财政拨款收入情况。**

我单位 2022 年收入年初预算数为 9923.78 万元，较上年预算数减少 5396.35 万元，下降 35.22%。主要变动原因是非经常性项目减少。

### **2. 部门财政拨款支出情况。**

1、2022 年本年支出 9923.78 万元，较上年决算数减少 5396.34 万元，主要原因为 2022 年上级专款项目减少；项目支出 9073 万元，较上年决算数减少 5445.76 万元，原因为我局 2022 年上级专款项目减少；年末总编制人数为 38，与上年一致；事业人员编制数为 19，较上年增加 58.33%，主要原因为我局新增经济政策研究中心；年末实有人数为 39 人，较减少 2.5%，主要原因为我局退休 3 人，新增 2。“三公”经费支出数为 3.58 万元，较上年减少 15.37%，其中公务用车购置费为 0 万元，公车运行维护费为 1.98 万元，公务接待费为 1.6 万元，原因为我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩一切不必要的开支，同时严防公车管理中出现跑冒滴漏的现象发生；培训费为 0 万元，较上年减少 100%，主要原因为我单位无开展工作培训；会议费为 0 万元，较上年无变化，原因为根据今年实际工作开展情况，我单位今年未发生会议费支出；机关运行经费为 86.29 万元，原因为我局厉行节约，减少了不必要的经费支出。

### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

我单位 2022 年无结转结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

## **（一）部门预算项目绩效分析。**

### **1. 人员类项目绩效分析**

人员类经费项目共支出 850.77 万元。其中：一般公告服务支出 583.22 万元，社会保障和就业支出 199.80 万元，卫生健康支出 178.36 万元，住房保障支出 49.91 万元，

## **2. 运转类项目绩效分析**

无

## **3. 特定目标类项目绩效分析**

按照项目绩效管理要求，本部门对 2022 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要涉及一下项目：

(1) 涉税涉案涉纪物品价格鉴证工作：根据纪委监委、公安、法院和税务的委托，对涉纪、涉案、涉税财务价格进行价格鉴证和认定，以及城区存量住房交易计税价格计算及评估征管系统更新费用。2022 年预计开展涉案物品价格认定 167 件，共支出 5.15 万元，完成预期目标。

(2) 成本调查监审工作：主要用于列入政府定价目录的商品价格及服务收费的成本调查及监审，委托专业机构或人员对被监审单位三年的会计资料进行审核，按照要求将开展自来水、天然气阶梯价格进行成本监审，共支出 6.1846 万元，完成预期目标。

(3) 价格监测工作：根据《价格法》、《价格监测规定》等法律法规的有关规定，按照省市有关要求，监控全市价格波动，为国家制订相关政策提供依据。各乡镇价格监测点的监测人员（社会上临时请的）劳务报酬。劳务费是 400-800 元/人/月，共 8 个人。年底共支出 3.2 万元，完成预期目标。

(4) 天然气价格调节基金补贴企业：2017 年以后如果市上为了稳定，不调整城乡公交客运票价，需要市财政安排其他资金继续补贴给公交企业。由于部分车辆由使用 CNG 改为纯电动车，用气量减少，到年底支出 22.58 万元，完成预期目标。

(5) 本级储备粮油利息费用补贴：本级储备粮食稻谷 6600 吨、小麦 4400 吨、小包装大米 700 吨、散装菜油 600 吨，小包装菜籽油 60 吨，对本级储备粮油的贷款利息和保管费。截至 2022 年底，共拨付 408 万元，占年初预算 100%。

(6) 城镇居民增收相关经费项目：为扎实做好我市城镇居民增收工作，促进城镇居民持续稳定增收，申请报了城镇居民增收工作经费 8 万元，每个城镇增收样本调查点工作经费 1 万元，8 个城镇增收样本调查点分别为紫岩街道回澜社区、天河社区、茂泉社区、玉马社区；汉旺镇泉兴社区、武都社区；剑南街道五路口社区；孝德镇兴隆社区（汉旺镇高柏村、富新镇文永村由农业农村局代管）。经费拨付给所在样本调查点镇（街道），由镇（街道）拨付给各样本调查点。年底共支出 8 万元，完成预期目标。

(7) 县域经济相关工作经费项目：按照德阳市、绵竹市政府领导批示精神，为不断提升绵竹县域经济创新驱动和自我发展能力，与四川省县域经济学会加强合作交流，充分发挥其专家资源和《当代县域经济》期刊联系各方、参谋资政的作用；同时加强县域经济调研，及省内外其他区县县域经济的分析，找差距、补短板，全力推动县域经济高质量发展。年底共支出 15.49 万元，完成预期目标。

(8) 政府性投资重大项目前期经费：为加强重大项目的科学决策和有效管理，进一步加快项目前期工作，提高项目前期工作质量和项目前期经费使用效益，规范操作程序，确保前期经费发挥促进重大项目建设作用，加快推进全市项目建设。经绵竹市政府同意，结合编制单位与项目业主签订合同，绵竹市发改局梳理并与市财政局、申请单位进行了会商研究，形成“绵竹市 2022 年政府性投资重大项目前期工作经费计划（第一批）”。政府性投资重大项目前期经费，较好的促

进了重大项目的科学决策和有效管理，进一步加快项目前期工作，提高项目前期工作质量和项目前期经费使用效益，规范了操作程序，确保前期经费发挥促进重大项目建设作用，加快推进全市项目建设。全年实现前期经费拨付 570 余万元。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2022 年市发改局继续加强预算执行管理，预算执行进度总体均衡，基本支出和项目支出按规定用途使用，2022 年度部门预算资金总额 9923.78 万元，实际列支数 9923.78 万元，预算执行率 100%。一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要，及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照市上关于预算执行中期评估工作的要求，对预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

三是严格落实各项规定，确保了财政资金使用安全、高效。预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定以及坚持厉行节约杜绝铺张浪费条例，狠抓“三公”经费预算管理。同时，不断加强内部控制制度建设，不断提高财务管理水平，确保了财政资金使用安全、高效

## （三）结果应用情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委、德阳市委和绵竹市委决策部署，牢牢把握供与需、稳与进、难与变的

关系，谋发展、促转型，围绕“工业强市、文旅名城、美丽家园”的发展愿景，坚定不移推动绵竹建设“三高三地”，促进经济高质量发展。加强宏观经济分析与研判；抓好项目投资，确保全市投资平稳增长；强化协调服务意识，强力推进重点项目建设；强化效能建设，提升工作水平；做好政府投资项目审批工作；加强招标投标各个环节的备案审查工作，继续加大招投标法律法规的宣传；加强价格管理，继续深化价格改革。

#### **（四）自评质量**

1、严格按照政府采购有关规定，组织采购活动，确保政府采购公开、透明。

2、加强单位国有资产管理，按规定开展资产清查工作，按时报送国有资产报表，确保国有资产账实相符、账卡相符、账账相符。

3、积极探索建立内部控制制度，截至 2022 年度已建立起预算管理、合同管理、资产管理、收支管理等内部控制制度。

4、严格按照财政主管部门规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开时间及时、内容完整、信息质量较高。

5、落实专人按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告，及时上报财政主管部门。

6、依法依规进行财务开支，随时接受财政、纪检监督。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

2022 年基本支出保证了市发改局的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2022 年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市发改局的正常运转。资金收支管理及

会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

## **（二）存在问题。**

自评中，也发现存在一些问题有待改进。

1、对部门支出绩效评价体系知识未学深悟透，对绩效考核知识未系统学习，使用部门内部绩效考核不够科学精细。

2、内部控制制度执行需进一步完善。财务人员没有专职，精力和时间有限。

## **（三）改进建议。**

1、建议在有条件的情况下，财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习。按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

2、进一步完善本部门内部控制制度，增强内控意识，设立相互牵制、相互监督的岗位。

附表：1、部门预算项目支出绩效自评报告（2022年度）

2、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022年项目支出绩效自评报告

### （成本调查监审工作）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。成本监审是指定价机关通过审核经营者成本，核定政府制订价格成本（以下简称定价成本）的行为，是政府制订价格的重要程序，是价格监管的重要内容。定价成本，是指定价机关核定的经营者生产经营或者提供政府制订价格的商品或者服务的合理费用支出，是政府制订价格的基本依据。

2. 项目立项、资金申报的依据。我局负责组织对我市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的成本监审。

3. 资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。专款用于开展成本监审工作。

4. 资金分配的原则及考虑因素。按项目支付成本监审经费。

##### （二）项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容。

对非居民天然气配气价格成本监审、绵竹实验学校教育培养成本、宿舍成本监审、弘润城市排水公司污水处理成本监审、九顶污水公司运维费成本审核及供排水一体化项目运维成本的审核。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

##### （一）完成数量

对 6 个项目进行成本监审。

## **（二）完成质量**

注册会计师参与成本监审工作，完成 6 份成本监审结论。

## **（三）完成时效**

每项成本监审工作流程按期限完成。

## **（四）项目效益情况**

提高政府定价工作的科学性、公平性，创造覆盖全市的良好价格环境。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。按照《政府制订价格成本监审办法》、《四川省定价成本监审办法》的相关要求，严格成本监审程序，依法开展成本监审工作，保证价格决策科学性、公正性。有力地促进价格管理工作提高质量、增强效率，更好地为我市经济、社会发展服务。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

根据我市 2022 年需开展的成本监审工作计划，申报预算 6.18 万元。经财政局核算后下达年初预算 6.18 万元，该项目资金严格按照资金管理办法等相关规定进行申报。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划及到位。该项目年初预算额度为 6.18 万元，财政局于

2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 6.18 万元，支付进度占年初预算 100%，该项目资金支付依据合规合法，资金支付由于严格按照财务管理制度进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位严格按照资金管理辦法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理辦法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理辦法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

局党委高度重视成本调查监审工作，成立工作领导小组。

组 长：胡 敏 党委书记、局长

副组长：刘述刚 党委委员、副局长

成 员：价格股全体人员、财务室全体人员、机关党委全体人员、主责办全体人员

办公室设在价格股。

**（二）项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**（三）项目监管情况。**注册会计师罗富贵全程参与 2022 年项目的成本监审工作，我局严格按照根据《中华人民共和国价格法》《政府

制订价格行为规则》（国家发展和改革委员会令第7号）《政府制订价格成本监审办法》（国家发改委令第8号）《四川省定价成本监审办法》等法律法规及相关规范性文件要求，对相关项目进行成本监审。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

完成了非居民天然气配气价格成本监审工作、绵竹实验学校教育培养成本、宿舍成本监审工作、弘润城市排水公司污水处理成本监审工作、九顶污水公司运维费成本审核及供排水一体化项目运维成本的审核工作。截至2022年底，实际支付6.18万元。

### **（二）项目效益情况。**

成本监审是规范政府价格行为的重要制度，是提高政府定价科学性的重要措施，是促进企业建立健全成本约束机制的重要手段，也是维护消费者权益促进社会和谐的重要保障。为相关政府部门行政决策提供了参考和依据。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

成本监审专项经费资金安排合理，使用恰当。为合理定价提供了依据，为政府实施社会管理职能提供了保障。项目综合自评分：98分，等级优秀。

### **（二）存在的问题。**

成本监审工作项目多与专项经费不足的矛盾比较突出。近年来，随着上级机关不断下放审批权限，我市成本监审项目逐年增加，加之经济体量日新月异，为价格成本监审工作带来了很大挑战，大部分项目安排资金比较少，规模效益不明显。

### **（三）相关建议。**

一是加强队伍建设。不断提高成本工作人员的思想素质和业务水平。结合我市成本工作实际和上级单位的要求，加大组织培训力度，积极开展各项政治和业务学习，不断提高调查研究、分析判断、发现问题、灵活处理、沟通协调能力。

二是完善服务外包制度。完善成本监审工作聘请第三方机构经验做法，逐步从效率、质量、资金、保密等方面进一步完善监审工作服务外包制度，在成本监审实地审核阶段，推行重大成本监审项目全部通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核，全面提升成本监审工作公信力，提高成本监审效率。三是落实成本监审要求。不断完善成本监审机制，加大重点领域成本监审力度。严格遵守《政府制订价格成本监审办法》、《四川省政府制订价格成本监审实施细则》等制度要求，对《四川省定价目录》中确定的定价商品和服务项目，在调定价前完成成本监审工作，并确保成本监审工作的规范化、科学化、法治化。

# 绵竹市发展和改革局

## 2022年项目支出绩效自评报告

### 常规产粮大县奖励资金

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况。

为贯彻落实粮食安全党政同责要求，规范超标稻谷处置工作，按照上级要求和依法行政，依规处置，依法监管的原则。合理利用粮食资源、确保粮食安全，保护农民利益和保障消费者身体健康。

2022年年初收到川财建【2021】344号文件，提前下达2022年产粮大县奖励资金1546万元，省财政厅在预算管理一体化系统中一直未下达资金，所以截至2022.5.25绵竹市财政未下达1546万元指标，又根据川财建【2022】100号文件清算产粮大县奖励资金，应下达绵竹产粮大县奖励资金1510万元，2022.5.19省财政厅预算一体化系统中下达资金1510万元。

##### (二) 项目绩效目标。

为贯彻落实粮食安全党政同责要求，规范超标稻谷处置工作，按照上级要求和依法行政，依规处置，依法监管的原则。合理利用粮食资源、确保粮食安全，保护农民利益和保障消费者身体健康。

##### (三) 项目资金申报相符性。

我市2022年产粮大县奖励资金使用情况，项目实施具有操作性、可行性。项目申报内容与具体实施内容相符。

#### 二、项目实施及管理情况

##### (一) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。该项目年初预算额度为1510万元，财政局于2022年年初一次性拨付，资金到位率为100%，资金到位及时。资金使用

用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 1510 万元，支付进度占年初预算 100%。该项目资金支付依据合规合法，资金支付由于严格按照项目实际申请用款金额进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 100%。

## **（二）项目财务管理情况。**

我单位严格按照资金管理办法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

## **三、项目实施及管理情况**

我单位严格按照项目实施进度进行该项目资金的拨付工作。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

根据项目实施进度实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截至 2022 年底，实际支付 1510 万元。

### **（二）项目效益情况。**

保护种粮农民利益，维护粮食食品安全。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）存在的问题。**

有时账务处理不够及时，需要在以后的工作中一一改进。

### **（二）建议。**

加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022 年项目支出绩效自评报告

### 涉税涉案涉纪物品价格鉴证工作

#### 一、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**根据纪委监委、公安、法院和税务的委托，对涉纪、涉案、涉税财务价格进行价格鉴证和认定，以及城区存量住房交易计税价格计算及评估征管系统更新费用，申报预算 30 万元。经财政局核算后下达年初预算 30 万元，该项目资金严格按照资金管理辦法等相关规定进行申报。

**(二) 项目绩效目标。**该项目主要用于纪委监委、公安、法院和税务的委托，对涉纪、涉案、涉税财务价格进行价格鉴证和认定，以及城区存量住房交易计税价格计算及评估征管系统更新费用。截至 2022 年底，共拨付 5.1536 万元，占年初预算 17.18%，剩余预算于 2022 年底由财政局追减收回。

**(三) 项目资金申报相符性。**该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

##### (二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目年初预算额度为 30 万元，财政局于 2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 5.1536 万元，支付进度占年初预算 17.18%。该项目资金支付依据合规合法，资金支付由于严格按照项目实际申请用款金额进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 17.18%。

##### (三) 项目财务管理情况。

我单位严格按照资金管理办法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

#### **（四）项目组织实施情况。**

我单位严格按照项目实施进度进行该项目资金的拨付工作。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

根据项目实施进度实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截至 2022 年底，实际支付 5.1536 万元。

#### **（二）项目效益情况。**

协助公安机关打击犯罪，协助打击犯罪，维护社会公平正义增加我市地方税收和财政收入，完成涉税商品房价格交易认定。

### **四、问题及建议**

#### **（三）存在的问题。**

有时账务处理不够及时，财务核算指标和支出无法完全对应，需要在以后的工作中一一改进。

#### **（四）建议。**

加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。

# 绵竹市发展和改革局

## 2022年项目支出绩效自评报告

### 本级储备粮油利息费用补贴

#### 一、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**本级储备粮食稻谷 6600 吨、小麦 4400 吨、大米 300 吨、菜油 600 吨，对本级储备粮油的贷款利息和保管费，申报预算 340 万元。经财政局核算后下达年初预算 408 万元，该项目资金严格按照资金管理辦法等相关规定进行申报。

**(二) 项目绩效目标。**本级储备粮食稻谷 6600 吨、小麦 4400 吨、大米 300 吨、菜油 600 吨，对本级储备粮油的贷款利息和保管费。截至 2022 年底，共拨付 408 万元，占年初预算 100%。

**(三) 项目资金申报相符性。**该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

##### **(三) 资金计划、到位及使用情况。**

3. 资金计划及到位。该项目年初预算额度为 408 万元，财政局于 2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%，资金到位及时。

4. 资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 408 万元，支付进度占年初预算 100%。该项目资金支付依据合规合法，资金支付由于严格按照项目实际申请用款金额进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 100%。

##### **(五) 项目财务管理情况。**

我单位严格按照资金管理辦法等相关规定制订了《财务管理制

度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

#### **（六）项目组织实施情况。**

我单位严格按照项目实施进度进行该项目资金的拨付工作。

### **三、项目绩效情况**

#### **（二）项目完成情况。**

根据项目实施进度实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截至 2022 年底，实际支付 408 万元。

#### **（二）项目效益情况。**

主要用于本级储备粮食稻谷 6600 吨、小麦 4400 吨、大米 300 吨、菜油 600 吨，对本级储备粮油的贷款利息和保管费。

### **四、问题及建议**

#### **（五）存在的问题。**

有时账务处理不够及时，财务核算指标和支出无法完全对应，需要在以后的工作中一一改进。

#### **（六）建议。**

加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022年项目支出绩效自评报告

### (天然气价格调节基金补贴企业)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。为规范天然气价格专项调节金的使用,加强城市公交和农村客运车辆燃气价格补贴的管理,城市公交和农村客运车辆添加燃气时统一使用IC卡结算和计量,市发改局拨付车辆燃气价格补贴以IC卡燃气计量数据作为核算依据。

2. 项目立项、资金申报的依据。贯彻执行《四川省天然气价格专项调节金管理暂行办法》、省发改委《关于对城市公共交通天然气价调补贴有关问题解释的函》、《绵竹市城市公交及农村客运车辆燃气价格补贴管理细则》等文件要求,对我市2家公司营运的CNG车辆进行天然气价格补贴。

3. 资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。专款用于补贴因天然气价格调整而增加支出的城市公交和农村客运。

4. 资金分配的原则及考虑因素。目前按0.5元/m<sup>3</sup>进行补贴。

##### (二) 项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容。

对宏运公交公司和恒达运输公司从事城市公交和农村客运的车辆据实发放天然气价格补贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

### **（一）完成数量**

补贴发放涉及的公交公司数量 2 家。

### **（二）完成质量**

公交公司服务态度明显提高。

### **（三）完成时效**

全年按计划完成补贴拨付，共计发放补贴 22.58 万元。

### **（四）项目效益情况**

天然气补贴项目大大缓解了公交车的亏损状况，使城市公交得到了良好运行，获得了人民群众的一致好评。

## **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

公共交通是交通管理部门一项重点民生工程，也是各级领导、人大代表、政协委员和人民群众高度关注的热点、难点问题。市发改局按照相关文件规定合理申报天然气补贴、合法使用补贴专款，及时完成对 2 家运营公司的天然气补贴发放。该款项使公交车的亏损有所减轻，得到了人民群众的一致好评，群众满意度高，公交车运行良好。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

根据恒达公司和宏远公司 2022 年实际用气数据测算后，申报预算 22.58 万元。经财政局核算后下达年初预算 22.58 万元，该项目资金

严格按照资金管理办法等相关规定进行申报。

## **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划及到位。该项目年初预算额度为 22.58 万元，财政局于 2022 年年初按预算金额拨付到位，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 22.58 万元，支付进度占年初预算 100%，该项目资金支付依据合规合法，资金支付由于严格按照恒达公司和宏远公司实际申请用款金额进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 100%。

## **（三）项目财务管理情况。**

我单位严格按照资金管理办法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

局党委高度重视天然气价格调节基金补贴企业项目，成立工作领导小组。

组 长：胡 敏 党委书记、局长

副组长：刘述刚 党委委员、副局长

成 员：价格股全体人员、财务室全体人员、机关党委全体人员、主责办全体人员 办公室设在价格股。

**（二）项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**（三）项目监管情况。**宏运公交公司和恒达运输公司分别按月汇总各自公司所属车辆每月燃气添加数量上报市发改局。各指定加气站对宏运公交公司和恒达运输公司上报市发改局的城市公交和农村客运车辆燃料添加数量要予以审核确认，并加盖公章。由市发改局定期抽查公交和农村客运车辆加气数量，如发现计量数据不实情况，取消数据不实车辆燃料全年补贴，并对该车所属公司给予全行业通报批评。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

根据恒达公司和宏远公司实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截至 2022 年底，实际支付 22.58 万元。

##### **（二）项目效益情况。**

由于天然气价格上涨，为确保城乡公交和低收入群体正常出行，该项目资金对城乡公交进行一定的补贴，以保证城乡公交正常运行，促进城乡公交发展。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

天然气价格调节基金补贴企业项目使公交车的亏损有所减轻，得到了人民群众的一致好评，群众满意度高，公交车运行良好。项目综合自评分：98 分，等级优秀。

##### **（二）存在的问题。**无。

##### **（三）相关建议。**无。

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022 年项目支出绩效自评报告

### 城镇居民增收工作经费

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

为扎实做好我市城镇居民增收工作，促进城镇居民持续稳定增收，申请报了城镇居民增收工作经费 8 万元，每个城镇增收样本调查点工作经费 1 万元，8 个城镇增收样本调查点分别为紫岩街道回澜社区、天河社区、茂泉社区、玉马社区；汉旺镇泉兴社区、武都社区；剑南街道五路口社区；孝德镇兴隆社区（汉旺镇高柏村、富新镇文永村由农业农村局代管）。经费拨付给所在样本调查点镇（街道），由镇（街道）拨付给各样本调查点。该项目申报预算 8 万元，经财政局核算后下达年初预算 8 万元，该项目资金严格按照资金管理办 法等相关规定进行申报。

##### （二）项目绩效目标。

该项目主要用于城镇增收样本点工作开展、样本户增收渠道拓展等相关方面，切实促进城镇居民增收。

##### （三）项目自评步骤及方法。

根据 2022 年城镇居民增收完成情况进行评估。

#### 二、项目资金申报及使用情况

##### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照相关程序进行申报，经财政局审核后下达。

##### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金计划及到位。该项目年初预算额度为 8 万元，财政局于 2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%，资金到位及时。

资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 8 万元，支付进度占年初预算 100%，该项目资金支付依据合规合法，资金支付严格按照实际申请用款金额进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位严格按照资金管理辦法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理辦法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目共申报资金 8 万元，我单位严格按照有关程序申请额度进行该项目资金的拨付工作。

**（二）项目管理情况。**根据申报的资金额度，截至 2022 年底，我单位按时全额支付 8 万元。

**（三）项目监管情况。**严格按照相关程序将城镇居民增收工作经费拨付给样本点，促进城镇居民增收。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

根据申报的资金额度，截至 2022 年底，我单位按时全额支付 8 万元。

### **（二）项目效益情况。**

2022 年，绵竹市城镇居民人均可支配收入实现 45696 元，同比增长 4.3%，高于全国（1.9%）2.4 个百分点。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目的实施，促进了城镇居民收入持续增长。

**(二) 存在的问题。**

无。

**(三) 相关建议。**

无。

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022 年项目支出绩效自评报告

### 县域经济相关工作经费

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

按照德阳市、绵竹市政府领导批示精神，为不断提升绵竹县域经济创新驱动和自我发展能力，与四川省县域经济学会加强合作交流，充分发挥其专家资源和《当代县域经济》期刊联系各方、参谋资政的作用；同时加强县域经济调研，及省内外其他区县县域经济的分析，找差距、补短板，全力推动县域经济高质量发展。该项目申报预算 15.49 万元，经财政局核算后下达年初预算 15.49 万元，该项目资金严格按照资金管理办法等相关规定进行申报。

##### （二）项目绩效目标。

该项目主要用于与四川省县域经济学会加强合作交流，加强县域经济调研，对比分析省内外其他区县县域经济发展情况，找差距、补短板，不断提升绵竹县域经济创新驱动和自我发展能力，全力推动县域经济高质量发展。

##### （三）项目自评步骤及方法。

根据 2022 年经济发展情况进行评价。

#### 二、项目资金申报及使用情况

##### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照相关程序进行申报，经财政局审核后下达。

##### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。该项目年初预算额度为 15.49 万元，财政局

于 2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 15.49 万元，支付进度占年初预算 100%，该项目资金支付依据合规合法，资金支付严格按照实际申请用款金额进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位严格按照资金管理办法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目共申报资金 15.49 万元，我单位严格按照有关程序申请额度进行该项目资金的拨付工作。

**（二）项目管理情况。**根据申报的资金额度，截至 2022 年底，我单位按时全额支付 15.49 万元。

**（三）项目监管情况。**加强与四川省县域经济学会加强合作交流，开展县域经济调研，强化省内外区县县域经济分析，找差距、补短板，推动经济高质量发展。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

根据申报的资金额度，截至 2022 年底，我单位按时全额支付 15.49 万元。

### **（二）项目效益情况。**

2022 年，全市经济社会稳中有进、持续向好，高质量发展迈出坚实步伐，全年地区生产总值（GDP）406.4 亿元，同比增长 4.1%，增速

居德阳第 1。县域经济发展取得新突破，绵竹位列全省县域经济发展考核重点开发区第 7 位，较上年提升 19 位。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目的实施，全力推动了绵竹市县域经济的高质量发展。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022 年项目支出绩效自评报告

### 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

依据《德阳市人力资源和社会保障局关于做好 2021 年度表彰项目申报工作的函》（德人社函〔2020〕140 号）《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于申报 2021 年度表彰奖励项目的请示》（竹委呈〔2020〕48 号）《四川省评比达标表彰工作协调小组关于德阳市委、市政府 2021 年度申报项目的复函》（川评组函〔2021〕24 号）文件精神，同意绵竹市 2021 年度开展高品质生活宜居地建设突出贡献奖表彰项目，先进集体上限名额 20 个，先进个人上限名额 80 个，文件明确可以对先进个人每人给予不超过 5000 元的奖励。

##### （二）项目绩效目标。

申报安排财政拨款 24 万元对先进个人进行物质奖励，每人 3000 元，对先进集体进行精神奖励。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### 二、项目资金申报及使用情况

##### （一）项目资金申报及批复情况。

根据测算，申报预算 24 万元。经财政局核算后下达年初预算 24 万元，该项目资金严格按照资金管理辦法等相关规定进行申报。

##### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。本级财政资金 24 万元。
2. 资金到位。24 万元资金已经全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 24 万元，支付进度占预算 100%，该项目资金支付依据合规合法。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

按程序进行先进个人和先进集体评选，经市政府政务会和市委常委会审议后申请奖励资金。资金批复后，市发改局将名单报市财政局，市财政局按名额将资金拨付至各单位，各单位自行发放。

**（二）项目管理情况。**我单位严格按照资金管理办法等相关规定，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至目前，项目资金 24 万元已经全部拨付完毕。

### **（二）项目效益情况。**

无

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目激励了先进，提升了广大干部职工干事创业的积极性和主动性。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。无**

# 绵竹市发展和改革局

## 2022 年项目支出绩效自评报告

### （钛白粉清洁生产技术创新能力建设项目）

#### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。申报预算 300 万元按照资金管理办法等相关规定进行申报。

（二）项目绩效目标。完成道路修建。截至 2022 年底，共拨付 300 万元，占年初预算 100%。

（三）项目资金申报相符性。该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。

**资金计划及到位。**该项目年初预算额度为 300 万元，财政局于 2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%，资金到位及时。

**资金使用。**截至 2022 年底，该项目资金实际支付 300 万元，支付进度占年初预算 100%。该项目资金支付依据合规合法，资金支付由于严格按照项目实际申请用款金额进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 100%。

##### （二）项目财务管理情况。

我单位严格按照资金管理办法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

我单位严格按照项目实施进度进行该项目资金的拨付工作。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

根据项目实施进度实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截至 2022 年底，实际支付 300 万元。

### **（二）项目效益情况。**

对政府投资项目以及企业投资项目做能耗评价，宣传节能减排工作。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

有时账务处理不够及时，财务核算指标和支出无法完全对应，需要在以后的工作中一一改进。

### **（二）建议。**

加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022年项目支出绩效自评报告

### 价格监测工作

#### 二、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**根据《价格法》、《价格监测规定》等法律法规的有关规定，按照省市有关要求，监控全市价格波动，为国家制订相关政策提供依据。各乡镇价格监测点的监测人员（社会上临时请的）劳务报酬，申报预算 3.2 万元。经财政局核算后下达年初预算 3.2 万元，该项目资金严格按照资金管理办法等相关规定进行申报。

**(二) 项目绩效目标。**根据《价格法》、《价格监测规定》等法律法规的有关规定，按照省市有关要求，监控全市价格波动，为国家制订相关政策提供依据。各乡镇价格监测点的监测人员（社会上临时请的）劳务报酬。截至 2022 年底，共拨付 3.2 万元

**(三) 项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 三、项目实施及管理情况

##### **(四) 资金计划、到位及使用情况。**

5. 资金计划及到位。该项目年初预算额度为 3.2 万元，财政局于 2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%，资金到位及时。

6. 资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 3.2 万元。

##### **(七) 项目财务管理情况。**

我单位严格按照资金管理办法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置

该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

#### **（八）项目组织实施情况。**

我单位严格按照项目实施进度进行该项目资金的拨付工作。

### **四、项目绩效情况**

#### **（三）项目完成情况。**

根据项目实施进度实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截至 2022 年底，实际支付 3.2 万元。

#### **（二）项目效益情况。**

根据《价格法》、《价格监测规定》等法律法规的有关规定，按照省市有关要求，监控全市价格波动，为国家制订相关政策提供依据。各镇乡价格监测点的监测人员（社会上临时请的）劳务报酬。

### **五、问题及建议**

#### **（七）存在的问题。**

有时账务处理不够及时，财务核算指标和支出无法完全对应，需要在以后的工作中一一改进。

#### **（八）建议。**

加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。

# 2022 年项目支出绩效自评报告

## 政策性粮油库存检查、粮油行政执法、 粮食统计调查及粮食质检运行费

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

我单位为贯彻落实《国家粮食局印发〈关于深化粮食流通统计制度改革的实施意见〉和〈国家粮食流通统计制度〉的通知》（国粮调[2014]252 号）、《国家粮食局关于进一步提高粮食统计基础数据质量有关问题的通知》（国粮调[2016]58 号）文件，申报预算 5 万元。经财政局核算后下达年初预算 5 万元，该项目资金严格按照资金管理办法等相关规定进行申报。

#### （二）项目绩效目标。

该项目主要用于本地区社会粮食和食用植物油及油料供需平衡调查。截至 2022 年底，共拨付 1.375 万元，占年初预算 27.5%，剩余预算于 2022 年底由财政局追减收回。

#### （三）项目资金申报相符性。

该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. 资金计划及到位。该项目年初预算额度为 5 万元，财政局于 2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截至 2022 年底，该项目资金实际支付 1.375 万元，支付进度占年初预算 100%。该项目资金支付依据合规合法，资金支付

由于严格按照实际申请用款金额进行拨付，截至 2022 年底实际支付数占年初预算 100%。

## **(二) 项目财务管理情况。**

我单位严格按照资金管理办法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。

## **(三) 项目组织实施情况。**

我单位严格按照申请额度进行该项目资金的拨付工作。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

根据实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截至 2022 年底，实际支付 5 万元。

#### **(二) 项目效益情况。**

对本辖区内社会粮食和食用植物油及油料供需平衡进行调查，反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。做好粮食流通统计工作，全面提升统计数据质量和水平，对于深入推进粮食供给侧结构性改革、完善粮食价格形成机制和收储制度、推动粮食流通转型升级跨越发展具有十分重要的意义，为国家宏观调控提供依据。

### **四、问题及建议**

#### **(一) 存在的问题。**

有时账务处理不够及时，财务核算指标和支出无法完全对应，需要在以后的工作中一一改进。

#### **(二) 建议。**

加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022年项目支出绩效自评报告

### 政府投资项目前期工作经费

#### 一、政府性投资重大项目前期经费基本情况

##### （一）项目基本情况。

为加强重大项目的科学决策和有效管理，进一步加快项目前期工作，提高项目前期工作质量和项目前期经费使用效益，规范操作程序，确保前期经费发挥促进重大项目建设作用，加快推进全市项目建设。经绵竹市政府同意，结合编制单位与项目业主签订合同，绵竹市发改局梳理并与市财政局、申请单位进行了会商研究，形成“绵竹市2022年政府性投资重大项目前期工作经费计划（第一批）”。

##### （二）项目绩效目标。

2022年下达使用前期经费项目33个，扎实有效推进政府性投资重大项目前期工作，有效促进项目纳入上级盘子，推动项目尽早开工建设。

#### 二、政府性投资重大项目前期经费实施及使用情况

一是政府性投资重大项目实施单位，严格按照有关资金管理规定，做到专款专用，并按照资金下达计划的前期工作内容、时间进度安排等展开相应前期工作。二是绵竹市发改局按照项目业主与第三方项目实施单位签订合同规定，支付前期经费。三是按照绵竹市财政资环项目资金管理系统资金支付流程，严格使用程序。

#### 三、项目绩效情况

政府性投资重大项目前期经费，较好的促进了重大项目的科学决策和有效管理，进一步加快项目前期工作，提高项目前期工作质量和项目前期经费使用效益，规范了操作程序，确保前期经费发挥促进重

大项目建设作用，加快推进全市项目建设。全年实现前期经费拨付 570 余万元。

## **五、评价结论及建议**

一是提升项目前期工作质量。加快项目前期工作实施进度，量化目标，细化措施，提高资金支付率，发挥好资金效能，有效促进项目早日开工。用好前期经费，力争争取更多上级资金政策支持。二是严格前期经费使用管理。前期经费原则上安排用于政府投资项目开展前期工作，前期经费实行滚动使用，项目前期工作经费使用单位严格遵守有关财务制度，做到专款专用，严格按照资金下达计划的前期工作内容、时间进度安排等展开相应前期工作。三是抓好项目谋划储备。紧紧把握投资导向的“关键时节”“重要窗口”，充分论证项目实施的可行性，抓好各环节的有序衔接，“高质量、高效率、高标准”做好前期工作，保证更多项目能够达到上级要求的“前期工作深度”，全面提升向上争取“命中率”。

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022年项目支出绩效自评报告

### 政府性资金项目评审、咨询经费

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目政策目标、年度绩效目标简述

我单位为贯彻落实《四川省人民政府关于印发进一步加强政府投资项目管理规定的通知》等相关文件精神、推进重大项目中心前期工作有序进行，2022年申报预算数20万元。经财政局核算后下达年初预算20万元，该项目资金严格按照资金管理办法等相关规定进行申报。

##### （二）资金管理办法制订情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

政府性资金项目评审、咨询等工作经费主要用于重大项目前期工作推进，包括全市动态项目储备库的建立和维护；“六大会战”项目的前期包装和向上争取，“补短板”项目的前期梳理、包装和向上争取，TOT项目的前期推进；全市政府投资项目的可行性研究报告专家咨询、初步设计概算的评审等；企业投资项目节能评估审查；中央预算内投资补助项目聘请专业机构进行审计；项目推进中心日常交流学习及向上争取等费用。

该项目资金主要用于为进一步发挥重大项目在经济下行和转型阵痛期的引领、示范和带动作用。

##### （三）项目资金使用情况

截至2022年底，共拨付20万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、评价工作基本情况

## （一）评价方法

该项目支出绩效评价方法均严格按照评价指标体系解释执行。项目设立均经过严格评估论证，管理合规，制度健全完整，符合市委、市政府重大决策部署，与重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。该项目年初预算额度为 20 万元，财政局 2022 年年初一次性拨付，资金到位率为 100%。

## （二）评价指标

该项目资金支付依据合规合法，规划和投入全面衔接发挥整体效益，实施效果与项目年初目标匹配。项目申报真实准确，资金计划及时到位，充分履行了单位职能职责。资金支付由于严格按照实际申请用款金额进行拨付。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

根据项目资金管理办法，资金分配充分考虑了地域条件及经济条件情况，公平合理。我单位严格按照资金管理办法等相关规定制订了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，会计核算和账务处理及时，符合规范。

### （二）绩效分析

该项目资金为改进全市在重大项目推进中的谋划生成、储备包装、申报争取等前期工作发挥了积极作用。

## 四、存在主要问题

有时账务处理不够完善，财务核算指标和支出项目无法完全一一对应。

## 五、相关措施建议

今后加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行

会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。

# 绵竹市发展和改革委员会

## 2022 年项目支出绩效自评报告

### (德阳市绵竹市 2021 年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况

项目名称：德阳市绵竹市 2021 年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目

1. 项目主管部门：四川省发展和改革委员会、四川省林业和草原局、四川省水利厅

2. 项目日常监管直接责任单位：德阳市自然资源和规划局

3. 项目建设单位：绵竹市自然资源和规划局

4. 项目建设地点：绵竹市广济镇、九龙镇、汉旺镇、清平镇、玉泉镇

5. 项目建设内容及规模：封山育林 4000 亩，退化林修复 3500 亩

6. 项目建设期：项目建设期 1 年，2021 年 10 月至 2022 年 10 月，封山育林期限至 2026 年 10 月。

7. 投资概算：总投资 476.96 万元，其中：封山育林 101.96 万元，占总投资 21.38%，退化林修复 375.00 万元，占总投资 78.62%。

8. 资金来源：项目总投资 476.96 万元，补助金额 250 万元（2021 年中央预算内投资），其余资金 226.96 万元由实施主体自筹。

项目补助资金按照“政策项目明确、分配办法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的原则分配、使用和管理资金。

9. 补助标准：依据四川省发展和改革委员会、四川省林业和草原局、四川省水利厅《关于转下达重点区域生态保护和修复专项 2021 年

中央预算内投资计划的通知》（川发改投资[2021]219号）文件精神，退化林修复补助标准600元/亩；封山育林100元/亩。

10. 补助额度：补助资金250万元，占总投资的52.42%，其中：退化林修复建设210万元，封山育林建设40万元。

11. 补助对象：各实施主体。

12. 资金补助方式：采用“先建后补”的方式，项目完成，检验合格，补贴资金予以公示无异议、签订后期管护合同后（后期管护费用已包含在概算资金内，不另计），一次性兑现全部补助资金。

## **（二）项目绩效目标。**

完成封山育林4000亩，退化林修复3500亩；兑现实施主体250万元补助。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

绩效评价方法。由项目区镇村自评（40%）+自然资源局评价（40%）+群众满意度调查（20%）。

绩效评价过程。2022年12月底前，各项目区镇村完成自评，2023年1月底前，由自然资源局组织完成评价，2023年2月底前完成群众满意度调查。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金由德阳市发展和改革委员会德阳市自然资源和规划局德阳市水利局以《关于转下达2021年德阳市重点区域生态保护与修复工程项目资金的通知》（德市发改农经[2021]4号）文件直接下达我市，我市未进行项目资金申报及批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

德市发改农经[2021]4号文件下达我市重点区域生态保护与修复工程项目资金250万元，到位资金250万元。实际使用资金250万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

项目资金严格按照《重点区域生态保护和修复工程中央预算内投资专项管理办法》和德阳发改审批通过的方案进行管理。

### **三、项目实施及管理情况**

我局严格按照《重点区域生态保护和修复工程中央预算内投资专项管理办法》，编制了《德阳市绵竹市 2021 年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目实施方案》并按市局审批通过的实施方案完成建设任务；建设任务完成后，由实施主体申请验收，报送验收资料，绵竹市自然资源和规划局组织自查验收，将自查验收报德阳市自然资源和规划局申请市级验收，德阳市自然资源和规划局验收通过后，由绵竹市自然资源和规划局将资金补助发放表进行公示（网上公示和实施镇公示栏同步进行），公示无异议后，按报帐程序兑现补助；同时将项目后期管理监管责任落实到了项目镇。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一)项目完成情况。**

项目数量指标为封山育林 4000 亩，退化林修复 3500 亩，全年完成封山育林 4000 亩，退化林修复 3500 亩，完成度 100%；质量指标为退化林修复合格率，封山育林合格率，完成度 100%；项目时效为退化林修复当期任务完成率，封山育林当期任务完成率，指标完成度 100%；项目成本指标为完成 250 万中央补助资金兑现；指标完成度 100%。

#### **(二)项目效益情况。**

项目建成后，林分结构得到优化，森林保育土壤，涵养水源，净化大气环境以及生物多样性保护等服务功能将明显增强，生态效益显著提高。项目区林木生长环境得到改善，林地生产力和森林质量进一步提高，同时为项目区域提供劳动力就业和增加经济收入的机会和途径，是实施乡村振兴、富民兴农的重要手段，对实现当地社会可持续发展、进一步提高人民的生活水平、改善人民的生活质量有着极其重

要的作用，项目实施是满足人民群众对良好生态环境的殷切期盼的重要途径，是践行绿水青山就是金山银山理念，实现人与自然和谐共处的重要举措。对于推进生态文明建设、保障生态安全具有重要意义。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

#### **（一）评价结论。**

本项目严格按照《关于转下达 2021 年德阳市重点区域生态保护与修复工程项目资金的通知》（德市发改农经[2021]4 号）和《重点区域生态保护和修复工程中央预算内投资专项管理办法》实施管理，项目完成度 100%，质量指标 100%，时效指标 100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度 100%。

#### **（二）存在的问题。**

无问题阐述。

#### **（三）相关建议。**

无相关建议。

增长 158.880.00%，较上年增长 -36.61%。净资产 0 万元，较上年增长 -100.00%。

---

## 藏粮于地藏粮于技（高标准农田建设）中央 基建投资项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

根据《四川省发展和改革委员会四川省农业农村厅关于转下达藏粮于地藏粮于技等专项 2021 年中央预算内投资计划和任务清单的通知》（川发改投资〔2021〕190 号）文件精神要求，2021 年绵竹市大力实施高标准农田建设工程，增强农业防灾抗灾减灾能力，做好耕地质量管理和保护，落实好“藏粮于地、藏粮于技”战略，夯实粮食安全基础，提高粮食和重要农副产品供给保障能力。

#### （二）项目绩效目标。

四川省德阳市绵竹市 2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目 1.0 万亩，建设地点：什地镇红社村、双瓦村、五方村，项目投资 3000 万元。

#### （三）项目自评步骤及方法。

一是市农业技术推广中心印发了《绵竹市农田建设项目工程质量监督体系》，在实际工作中，严格按照要求予以落实。

二是由绵竹市人民政府农田水利基本建设指挥部办公室组织市农业农村局、市发展和改革局、市财政局、市水利

局、市自然资源和规划局、项目镇（什地镇）及参建单位相关人员对绵竹市 2021 年高标准农田建设项目进行县级验收。

三是由德阳市农业农村局、市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市水利局组织的市级竣工验收组对绵竹市 2021 年高标准农田建设项目开展的市级竣工验收。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2021 年 7 月 15 日，德阳市农业农村局批复了预算内项目（德农计财[2021]18 号）。建设高标准农田 1 万亩，项目总投资 3000 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

中央预算内投资项目投资 3000 万元，中央资金 1056 万元，省级资金 444 万元，县级资金 1500 万元。

四川省德阳市绵竹市 2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目资金计划统计表

项目名称	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金	
				财政资金	专项债
中央预算内投资项目	1056	444	0	1300	200
合计	1056	444	0	1300	200

## 2. 资金到位

项目到位资金 3000 万元，其中：中央资金 1056 万元，省级资金 444 万元，县级资金 1500 万元。

## 3. 资金使用。

截至 2022 年 12 月底使用资金 715.73 万元。严格按照川财农[2021]154 号、川财农[2021]40 号、川发改投资(2021)190 号等文件要求，项目资金用于田型调整、土壤改良、田间排灌渠建设、田间生产道、高效节水灌溉等建设，以及与项目建设有关的设计、监理、质量监督、项目公示、审计等事项。项目建设资金实行专账管理，做到专款专用、账目明晰。严格按照工程招投标、政府采购等活动确定的价格，进行资金支付，每笔支出需经办人、股室负责人确认，分管领导审核通过，单位主要负责人审批确认后通过银行转账支付。

### （三）项目财务管理情况。

为确保项目建设廉洁高效，农田建设补助资金实行县级报账制、专账核算，报账手续、支出凭证完整，财政资金专款专用。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

为保障高标准农田建设项目顺利实施，以分管市领导为组长，市农业农村局局长为常务副组长，市政府办公室副主任为副组长，市发改局、市财政局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市水利局有关领导为成员的绵竹市人民政府农田水利基本建设领导小组。市政府农田水利基本建设领导

小组办公室设在农业农村局，承担领导小组日常工作，根据工作需要，不定期召开农田水利基本建设工作会，建立和完善多部门共同协商、密切协作、互相支持的工作机制，明确工作责任，落实工作经费，确保高标准农田建设项目顺利实施。

市财政局负责项目的资金管理，市农业技术推广中心成立技术指导小组，负责项目实施和技术指导。项目镇、村负责组织拆迁、青苗、占地、伐树、安全等问题的协调和项目实施。

## **（二）项目管理情况。**

### **1. 制度建设情况。**

市政府成立了以分管副市长任组长，各相关成员单位负责人为成员的高标准农田建设领导小组，并下设高标准农田建设领导小组办公室（办公室设在市农业局），办公室负责全市高标准农田建设日常事务。指挥部门成员由市政府办公室、农业、发改、财政、水利、自然资源、交通部门组成，指挥部下设办公室，办公室设在市农业农村局并负责日常工作。

为推进项目实施，市农业农村局成立了由局长任组长、分管领导任副组长、各相关股室任成员的“绵竹市 2021 年农田建设项目领导小组”，并下设办公室在土肥站（农田建设股）负责和承担项目的日常管理工作。

（1）绵竹市制订了《绵竹市农田建设项目管理办法》（竹农农建[2021]17号），以及《绵竹市农田建设项目验收

实施细则》、《绵竹市农业局农业项目实施管理制度》（竹农业[2017]109号）。

（2）制度创新。2021年高标准农田建设项目引入了第三方检测机构和过程控制单位进行工程质量过程把关，建立了施工单位每周一、四定期报送施工进度报表制度。

## 2. 定期调度情况

按照省、市要求定期开展了调度农田建设项目进度表，未迟报或错报或虚报。

## 3. 宣传报道情况

- 1、四川绵竹：《抓实农业生产 保障粮食安全》
- 2、财经头条：《四川绵竹 抓实农业生产 保障粮食安全》
- 3、四川经济网 《绵竹市人大常委会到广济镇调研指导高标准农田建设工作》
- 4、《市人大调研我市在建的2021年高标准农田建设项目》

## （二）项目监管情况。

### 1、工程质量方面。

一是严把原材料进入关，所有进场的原材料均要查验标号、出厂日期、批次数量、出厂合格证明文件等，监理现场取样送检，均按照国家强制规定检测抽检合格后，方才使用。

二是采购第三方检测机构按照国家强制规定和相关建筑工程施工质量验收规范，对相关原材料以及施工中、施工后相关工程开展质量检测。

三是渠系工程、道路工程隐蔽工程均经监理工程师、施工技术负责人、业主代表进行隐蔽验收合格，方才进行下道工序施工。

四是单元工程、分部工程、分段验收、竣工初验均在相关责任方参加检查后，形成验收合格结论。

五是各类工程变更、工程计量、现场收方均按照施工合同及有关政策规定程序报批同意，形成计量资料。

六是施工过程中的施工前、施工中、完工后的影像资料图片。

## **2、质量监督体系方面。**

一是项目监理单位按照项目管理要求制订切合实际的监理工作方案和监理计划。

二是各目标段均派驻了旁站监理督促工程质量，且每日上报工程建设进度和相关质量要求。

三是为了保障工程质量，项目建设地紫岩街道、孝德镇、什地镇、广济镇、新市镇都成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长，各相关部门和项目村为成员的工作领导小组，要求各项目村监委会要充分发挥其监督作用，对所建田间工程要认真履行监督职责。

四是各项目村均指派了群众监督员，跟踪督查当日工程质量。

五是分项分部验收和县级工作，要求项目村组代表到场参与验收。

通过市级、部门、项目镇村四级工作机制的建立，有力地促进了我市 2021 年高标准农田建设项目的工程质量工作开展。

#### **（四）项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

1、建设面积。项目批复建设面积 1 万亩，完成量 1 万亩，完成率 100%。

2、田间道路完成情况。项目批复量 22.181Km，变更后验收完成量 25.2934Km，完成率 113%。

3、整治和新建排灌渠系完成情况。项目批复量 34.8Km，变更后验收完成量 38.1728Km，完成率 111%。

4、田型调整完成情况。项目批复量 2198 亩，完成量 2198 亩，完成率 100%。

5、土壤改良完成情况。项目批复量 10000 亩，完成量 10000 亩，完成率 100%。

##### **（二）项目效益情况。**

通过项目实施，一是项目区基础设施得到了极大改善，方便了广大人民群众出行和田间劳作。二是通过“三网”的配套建设，项目区的农业生产条件进一步提高，有效提高了项目区土地综合生产能力。三是通过路网的建设，交通更加便利，全面提升了机械化水平，项目实施区域的农业生产机械化水平达到了 90%。四是通过田型调整，更加利于规模化经营，目前在项目区的土地流转和规模化经营达 70%以上。五是在项目区开展农业科技投入，大力促进了农业科技的广泛应用，推动了农业产业结构的调整，极大地提高了项目区农业技术推广体系的服务能力，以及农业技术的覆盖率和农

民科学种植养殖水平。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

四川省德阳市绵竹市 2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目完成了项目建设任务，各项建设指标达到设计要求，县级验收、德阳市级验收合格，验收结果为优秀。

### **（二）存在的问题。**

**1. 专业人员不足。**根据机构改革的需要，原由自然资源部门、水利部门、农业综合开发部门、发展改革部门承担的高标准农田建设工作已全部合并到农业农村部门，职能虽已划转，但还存在专业人员不足，管理队伍水平不高等问题。

**2. 宣传力度不够。**原因是太注重日常事务性工作，忽视了宣传的重要性，特别是在上级媒体上的宣传。

### **（二）相关建议。**

**1. 加强队伍建设。**一是加强对现有高标准农田建设队伍的技术再培训，利用省市各级技术培训会组织从业人员参训。二是不断充实专业人员从事农田建设的管理工作。

**2. 加强对项目镇村的考核工作。**充分动员镇、村、组干部参与到高标准农田建设项目的管理和监督工作中，确保项目区保质保量完成项目建设任务。

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		成本调查监审工作			
预算单位		绵竹市发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款	6.18	其中: 财政拨款	6.18	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按计划开展相关行业成本监审工作。			完成了非居民天然气配气价格成本监审工作、绵竹实验学校教育培养成本、宿舍成本监审工作、弘润城市排水公司污水处理成本监审工作、九顶污水公司运维费成本审核及供排水一体化项目运维成本的审核工作。	
年度绩效指标完成情况	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	开展成本监审工作数量	6	6
		质量指标	完成成本监审并出具成本监审报告	6	6
		时效指标	完成监审项目时效	6	6
		成本指标	节约资金,未超出项目预算	达到	达到
	效益指标	社会效益指标	核定监审项目成本,为科学定价提供依据	达到	达到
		可持续影响指标	创造良好价格环境	达到	达到
满意度指标	满意度指标	监审对象满意度	≥95%	98%	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		天然气价格调节基金补贴企业			
预算单位		绵竹市发展和改革局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		执行数：		
	其中：财政拨款	22.58	其中：财政拨款	22.58	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	对恒达运输公司和宏运公交公司运营的 CNG 车辆的车用天然气价格上调增支部分由财政给予补贴。			按时完成对恒达运输公司和宏运公交公司的公交车的天然气补贴。	
年度 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	补贴发放涉及的 公交公司数量 (家)	2 家	2 家
		质量指标	服务态度	改进	明显提高
		时效指标	项目实施事 件与计划时间 的差异情况	按计划完成补 贴拨付	按计划完成
		成本指标	成本控制率	达到	达到
	项目效 果指标	经济效益 指标	减轻公交公司 亏损压力	亏损下降	下降

			指标 2:		
		社会效益指标	提高市民出行满意度	≥95%	97%
		生态效益指标	减少可再生能源消耗	持续减少	减少
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		价格监测工作			
预算单位		绵竹市发展和改革局			
预算 执行 情况  (万 元)	预算数:	3.2			
	其中:财政 拨款	3.2	其中:财政 拨款		
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	预期完成 1--12 月价 格监测工作		已完成 1--5 月价格监测工作		
年度 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:	预期完成 1--12 月价 格监测工作	预期完成 1--12 月价格监测工作
			指标 2:		
			.....		
	项 目 完 成 指 标	质 量 指 标	质量效果	高质量完成	高质量完成
			指标 2:		
			.....		
	项 目 完 成 指 标	时 效 指 标	完成时间	2022 年	2022 年
			群众满意 程度	≥95%	98
			指标 2:		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		涉税涉案涉纪价格认定工作			
预算单位		绵竹市发展和改革委员会			
预算 执行 情况  (万 元)	预算数:	5.15			
	其中: 财政 拨款	5.15	其中: 财政拨 款		
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	预期完成, 涉案: 80 件, 涉税: 100 件		已完成, 涉案: 50 件, 涉案: 80 件		
年度 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	涉 案 数 量	涉 案 : 80 件	涉 案 : 80 件
			涉 税 数 量	涉 税 : 100 件	涉 税 : 100 件
	时 效 指 标	时 间 时 效		2022 年	2022 年
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	$\geq 95\%$	98%
			指 标 2:		
.....					
.....					

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		本级储备粮油利息费用补贴					
预算单位		绵竹市发改局					
预算 执行 情况  (万 元)	预算数:	408	执行数:	408			
	其中:财政拨款	408	其中:财政拨款	408			
	其他资金		其他资金				
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标			
	本级储备粮食稻谷 6600 吨、小麦 4400 吨、小包装大米 700 吨、散装菜油 600 吨，小包装菜籽油 60 吨			本级储备粮食稻谷 6600 吨、小麦 4400 吨、小包装大米 700 吨、散装菜油 600 吨，小包装菜籽油 60 吨			
年度 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	稻谷补 贴	稻谷 补贴	≥6600 吨	≥6600 吨	
			小麦补 贴	小麦 补贴	≥4400 吨	≥4400 吨	
			菜油补 贴	菜油 补贴	≥660 吨	≥660 吨	
			大米补 贴	大米 补贴	≥700 吨	≥700 吨	
	质量指 标	质量指 标	储备粮食安全		保障储备粮食 安全	保障储备粮食安全	
			时效指 标	项目执行时间		2022 年全年	2022 年全年
				成本指 标	粮食仓储保管费		≤408 万元
社会效 益 指标	保障粮食储备		保障粮食储备 安全，不引起社 会恐慌		保障粮食储备安全，不 引起社会恐慌		

	生态效益指标	种粮农民的利益	保障种粮农民的合理收益，提高农民的收益	保障种粮农民的合理收益，提高农民的收益
满意度指标	满意度指标	种粮农民满意度	≥90%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		藏粮于地藏粮于技（高标准农田建设）中央基建投资				
预算单位		绵竹市农业农村局农田建设股				
预算执行情况 (万元)	预算数:	1056		执行数:	715.73	
	其中: 财政拨款	1056		其中: 财政拨款	715.73	
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	建设高标准农田 10000 亩。			建设高标准农田 10000 亩。		
年度绩效指标完成情况	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: 建设高标准农田面积		10000 亩	10000 亩
		质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	指标 1: 进度计划实施情况		2022 年 5 月	2022 年 5 月
		成本指标	指标 1: 投资完成率		≥80%	68%
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 改善项目区农业基础设施和生产条件, 农产品良种率提升。		≥90%	≥90%
		社会效益指标	指标 1: 促进农业可持续发展, 新增和改善灌溉达标面积, 确保粮食生产安全。		2277 亩	2277 亩

		生态效益指标	指标 1: 改善项目区农业生态环境, 渠系配套、耕地肥力提升。	≥85%	≥85%
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意率	≥90%	≥90%

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		绵竹市政府性投资重大项目前期经费			
预算单位		绵竹市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款	800.00	其中: 财政拨款	570.00	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	扎实有效推进政府性投资重大项目前期工作,有效促进项目纳入上级盘子,推动项目尽早开工建设。		扎实有效推进政府性投资重大项目前期工作,有效促进项目纳入上级盘子,推动项目尽早开工建设。		
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	下达使用前期经费项目33个	下达使用前期经费项目33个
		质量指标	拨付总额	前期经费拨付570.00	前期经费拨付570.00
	满意度指标	满意度指标	项目业主满意度	≥95%	98%

## 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		城镇居民增收相关经费			
预算单位					
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	经向市领导请示, 为扎实做好我市城镇居民增收工作, 向财政申请预算城镇居民增收工作经费 8 万元, 用于促进城镇居民持续稳定增收。			截至 2022 年底, 已按照相关程序将 8 万元城镇居民增收工作经费拨付给所在样本调查点镇(街道), 城镇居民收入持续稳定增长。2022 年, 绵竹市城镇居民人均可支配收入实现 45696 元, 同比增长 4.3%, 高于全国 (1.9%) 2.4 个百分点。	
年度绩效指标完成情况	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:	8 个样本点	8 个样本点
		质量指标	指标 1:	城镇居民收入稳定增长	城镇居民收入稳定增长
		时效指标	指标 1:	2022 年	2022 年
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	城镇居民收入稳定增长	2022 年, 绵竹市城镇居民人均可支配收入实现 45696 元, 同比增长 4.3%, 高于全国 (1.9%) 2.4 个百分点。
		社会效益指标	指标 1:	城镇居民收入稳定增长	城镇居民收入稳定增长
		可持续影响指标	指标 1:	城镇居民收入	城镇居民收入
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目			
预算单位		绵竹市发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	24 万	执行数:	24 万	
	其中: 财政拨款	24 万	其中: 财政拨款	24 万	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对 80 个先进个人每人给予 3000 元奖励, 共计 24 万元。			完成对 80 个先进个人每人 3000 元奖励, 共计 24 万元。	
年度绩效指标完成情况	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:	总预算	24 万元
		质量指标	指标 1:	拨付使用率	100%
		时效指标	指标 1:	按时完成资金拨付	2022 年按时完成
		成本指标	指标 1:	总投资	24 万元
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	无	无
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	先进个人满意度	100%

## 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		县域经济相关工作经费			
预算单位		绵竹市发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款	15.49	其中: 财政拨款		15.49
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强与省县域经济学会交流合作, 充分发挥其专家资源和《当代县域经济》期刊联系各方、参谋资政的作用; 同时加强县域经济调研, 及省内外其他区县县域经济的分析, 找差距、补短板, 不断提升县域经济创新驱动和自我发展能力, 全力推动县域经济高质量发展。			2022 年, 全市经济社会稳中有进、持续向好, 高质量发展迈出坚实步伐, 全年地区生产总值(GDP)406.4 亿元, 同比增长 4.1%, 增速居德阳第 1。县域经济发展取得新突破, 绵竹位列全省县域经济发展考核重点开发区第 7 位, 较上年提升 19 位。	
年度绩效指标完成情况	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 个	1 个
		质量指标	指标 1:	县域经济稳步发展	县域经济稳步发展
		时效指标	指标 1:	2022 年	2022 年
		成本指标	指标 1:	无	无
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	县域经济稳步发展	2022 年地区生产总值(GDP)增速居德阳第 1, 县域经济排位上升 19 位。
社会效益指标		指标 1:	全市经济社会稳中有进、持续向好, 各项事业取得新进展新成效。	全市经济社会稳中有进、持	

					续向好，各项事业取得新进展新成效。
		生态效益指标	指标 1:	环境质量不断改善	环境质量不断改善
		可持续影响指标	指标 1:	全市经济主要指标	全市经济主要指标
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意

## 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