2023年度

四川省绵竹市

发展和改革局部门决算

目录

公开时间：2024年9月19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 2023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 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 22

第五部分 附表 90

一、收入支出决算总表 90

二、收入决算表 90

三、支出决算表 90

四、财政拨款收入支出决算总表 90

五、财政拨款支出决算明细表 90

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 90

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 90

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 90

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 90

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 90

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 90

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 90

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 90

# 第一部分 部门概况

**一**、**主要职责。**

 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态势，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、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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收、支总计均为21925.55万元，与2022年相比，收、支、总计各增加12001.77万元，增加120.94%。主要变动原因是人员增多，项目资金增多。

（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

2023年度本年收入合计21925.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21925.55万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21925.55万元，其中：基本支出998.01万元，占4.55%；项目支出20927.54万元，占95.45%。

（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

2023年财政拨款收、支总计21925.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加12001.77万元，增加120.94%。主要变动原因是人员增多，项目资金增多。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出21925.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12085.83万元，增加122.83%。主要变动原因是人员增多，项目资金增加。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出21925.55万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**3737.77万元，占17.05%；科学技术支出300万元，占1.37%；**社会保障和就业支出**232.66万元，占1.06%；**卫生健康支出**39.88万元，占0.18%；**节能环保支出**253.63万元，占1.16%；**农林水支出**2397.83万元，占10.94%；交通运输支出4206.98万元，占19.19%；资源勘探工业信息等支出3198万元，占14.59%；自然资源海洋气象等支出29.31万元，占0.13%；**住房保障支出**63.16万元，占0.29%；**粮油物资储备支出**7466.32万元，占34.04%。

（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**

**2023年一般公共预算支出决算数为**21925.55**万元，完成预算100%。其中：**

 **1.一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为**502.7**万元，完成预算100%。**

 **2.一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1760.73万元，完成预算100%**。

 **3.一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-物价管理（项）：支出决算为56.03万元，完成预算100%**。

1. **一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-事业运行（项）：支出决算为159.61万元，完成预算100%**。
2. **一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-其他发展和改革事务支出（项）：支出决算为1258.71万元，完成预算100%**。
3. **科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-科技奖励（项）：支出决算为300.00万元，完成预算100%**。

7.**社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%**。

8.**社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%**。

**9.社会保障和就业支出（类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：支出决算为73.87万元，完成预算100%**。

 **10.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.94万元，完成预算100%**。

**11.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为115.73万元，完成预算100%**。

 **12.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.20万元，完成预算100%**。

  **13.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：支出决算为11.91万元，完成预算100%**。

**14.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：支出决算为9.5万元，完成预算100%**。

 **15.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：支出决算为18.47万元，完成预算100%**。

**16.节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）：支出决算为253.63万元，完成预算100%**。

**17.农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）：支出决算为390.00万元，完成预算100%**。

**18.农林水支出（类）-目标价格补贴（款）-其他目标价格补贴（项）：支出决算为1821.22万元，完成预算100%**。

**19.农林水支出（类）-目标价格补贴（款）-其他目标价格补贴（项）：支出决算为1821.22万元，完成预算100%**。

20.**交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-公路建设（项）：支出决算为4206.98万元，完成预算100%**。

21.**资源勘探工业信息等支出（类）-其他资源勘探工业信息等支出（款）-资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为3198.00万元，完成预算100%**。

22.**自然资源海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-其他自然资源事务支出（项）：支出决算为29.31万元，完成预算100%**。

 **23.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：支出决算为63.16万元，完成预算100%**。

 **24.粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-一般行政管理事务（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%**。

**25.粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为342.32万元，完成预算100%**。

**26.粮油物资储备支出（类）-粮油储备（款）-储备粮油补贴（项）：支出决算为7069.00万元，完成预算100%**。

**27.粮油物资储备支出（类）-粮油储备（款）-其他粮油储备支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%**。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023一般公共预算财政拨款基本支出998.01万元，其中：

人员经费901.13万元，主要包括：基本工资184.29万元、津贴补贴66.83万元、奖金243.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.87万元、职业年金缴费36.94万元、职工基本医疗保险缴费36.94万元、公务员医疗补助缴费18.47万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金63.16万元、生活补助119.66万元、医疗费补助3.46万元、奖励金0.04万元。

公用经费96.88万元，主要包括：办公费21.80万元、水费0.20万元、电费3.00万元、邮电费4.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费23.4万元、公务接待费2.50万元、福利费3.17万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他交通费16.71万元、其他商品和服务支出13.18万元。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元，完成预算100%，较上年增加2.85万元。主要原因是2023年实际新增一辆公务用车和公务接待增多。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出6.42万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占61.08%；公务接待费支出决算2.5万元，占38.92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**3.92万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.95万元，增长98.359%。主要原因是新增公务用车，增加运行维护费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**3.92万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

**2.公务接待费支出**2.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.90万元，增加56.25%。主要原因是疫情之后我单位参与向上争取等业务增加。

**国内公务接待支出**2.5万元，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26次，接待人数250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

2023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

2023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**

2023年，绵竹市发展和改革局机关运行经费支出96.88万元，比2022年增加10.59万元，增加12.27%。主要原因是我局人员增多，公务经费增多。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1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2023年度预算编制阶段，组织对招标投标投诉办案业务培训工作项目（项目名称）等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，《2023年绵竹市发改局部门整体绩效评价报告》、2023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

2023年绵竹市发改局部门

整体绩效评价报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格、能源、粮食和物资储备的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责依法行政工作，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态势，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。

（4）负责汇总分析全市财政和利用外资等方面情况，参与拟订财政、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，综合统筹财政、价格和产业政策等经济杠杆，指导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统筹全市经济体制改革职责，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，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（6）负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。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，负责全市政府投资项目的安排和审核，负责省、市重点项目前期工作推进及前期工作经费安排，按规定权限审批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，提出利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化目标和政策建议，指导和协调国外贷款项目实施。

（7）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，推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，配合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。

（8）促进县域经济发展，拟订县域经济中长期规划、年度目标任务等有关政策并做好组织实施及督促检查。研究县域经济、城镇化发展等重大问题并提出政策建议。

（9）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析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。提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

(10)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，参与拟订卫生健康、科学技术、教育、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设。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执行政策中的重大问题。

(11)推进可持续发展，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的问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(12)指导并综合管理全市招标投标工作。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

(13)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，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

(14)研究提出本市推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，推进信用信息的共享和应用。

(15)研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议。负责全市能源行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和总量平衡。负责能源行业节能和资源综合利用，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题。按权限审批规划内和年度计划规模内能源投资项目。研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策建议。

(16)拟订全市粮食流通和粮油物资储备管理的规范性文件并监督执行。研究提出全市粮食流通和粮油物资储备体制改革方案并组织实施。

(17)研究提出市级粮油物资储备计划的建议，组织实施粮油物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(18)履行市本级国有粮食企业及其他粮食经营主体的行业监管职责。管理全市粮油物资储备，承担粮食监测预警和应急工作，承担全市粮食流通宏观调控具体工作。指导全市最低收购价粮食等政策性粮食购销。组织指导全市粮油物资储备系统统计工作，负责全市军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。贯彻执行粮油物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全市粮油物资储存、粮食流通运输有关技术规范并监督执行。负责全市粮食行业和粮油物资储备单位安全生产工作的监管。拟订全市粮油物资储备基础设施、粮食流通基础设施及全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并指导监督实施。负责对国有粮食企业承储的政策性粮食及其商品粮的落实情况进行监督检查。

(19)指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工 项资金的使用管理。

(20)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(21)按照本部门权责清单履行相关职责。

(22)完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（三）人员概况。

绵竹市发展和改革局2023年行政编制23个，行政工勤编制2个，全额拨款事业编制30个。截至2023年12月底，我单位实有行政人员20人，行政工勤2人，全额拨款事业人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（1）2023年我单位收入决算总额为21925.55万元，其中： 一般公共服务支出3737.77万元，较上年预算数1526.39万元，增加2211.38万元，增长144.88%；2023年预算数科学技术支出300万元；社会保障和就业支出232.66万元，较上年预算数199.8万元增加32.86万元，增长16.45%；卫生健康支出39.88万元，较2022预算数40.91万元下降2.5%；节能环保支出253.63万元，较2022年预算数465.47万元预算数减少211.84万元，下降45.51%增长；农林水支出2397.83万元，较2022年预算数5067.59万元减少2669.76万元，下降52.68%；住房保障支出63.16万元与2022年预算数49.91万元增加13.25万元，增长26.55%；交通运输支出4206.98万元，较上年增长4206.98万元。自然资源海洋气象等支出29.31万元，资源勘探工业信息等支出3198万元，较上年其他支出372.65万元，增长2854.66万元；粮油物资储备支出7466.32万元，较2022年预算数2117万元增加5349.32万元增长252.68%。

（二）部门财政资金支出情况。

（1）2023年我单位收入决算总额为21925.55万元，其中： 一般公共服务支出3737.77万元，较上年预算数1526.39万元，增加2211.38万元，增长144.88%；2023年预算数科学技术支出300万元；社会保障和就业支出232.66万元，较上年预算数199.8万元增加32.86万元，增长16.45%；卫生健康支出39.88万元，较2022预算数40.91万元下降2.5%；节能环保支出253.63万元，较2022年预算数465.47万元预算数减少211.84万元，下降45.51%增长；农林水支出2397.83万元，较2022年预算数5067.59万元减少2669.76万元，下降52.68%；住房保障支出63.16万元与2022年预算数49.91万元增加13.25万元，增长26.55%；交通运输支出4206.98万元，较上年增长4206.98万元。自然资源海洋气象等支出29.31万元，资源勘探工业信息等支出3198万元，较上年其他支出372.65万元，增长2854.66万元；粮油物资储备支出7466.32万元，较2022年预算数2117万元增加5349.32万元增长252.68%。

（2）差异原因分析。 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加原因为2023年新进职工较上年增长较多，人员经费经费及公用经费增加。主要原因为绵竹市独立工矿区金花片区三江、云盖生活区基础设施完善工程2052.51万元，德阳生态产业园-九绵生态旅游产业园道路A线基础设施建设项目540.47万元，绵竹市沿龙门山滨水环城康养运动休闲环线暨独立工矿区矿区连接道路改建工程1614万元，先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资3198万元，推进乡村振兴补助资金390万元，2023年省预算内基本建设投资（国家企业技术中心研发投入奖励）300万元，绵竹市粮食质量检验检测中心342.32万元，2021年水安全保障工程第一批中央预算内投资-绵远河园包山和拱星段河道治理工程1258.71万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

市发改局按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础及项目库报送工作，预算编制准确，整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化、细化。对于专项支出，预算提前细化，准确。

按照项目绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共涉及绩效目标8类，涉及财政资金9073万元完成情况100%。

（二）执行管理情况。

2023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21925.55万元，年度部门预算资金总额21925.55万元，实际列支数21925.55万元，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）综合管理情况。

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，严格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2023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）整体绩效。

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、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023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。

2023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。

通过自查，比照《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》，市发改局整体支出绩效自评得分96分。

（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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门整体支出绩效目标自评表（ 2023 年度）** |
|
|
| 部门名称 | 绵竹市发展和改革局 | 　 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 　 | 　 | 实际执行（万元） | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 一般公共服务支出 | 机关运行经费、人员开支、物价管理、其他发展与改革事务支出、项目拉练、城镇居民增收等 | 3737.78 | 3737.78 | 　 | 3737.78 | 3737.78 | 　 |
| 全市节能减排的综合协调工作、节能环保等 | 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、科学技术支出 | 553.63 | 553.63 | 　 | 553.63 | 553.63 | 　 |
| 农林水支出、交通运输支出、资源探勘工业信息等支出 | 农林水支出、交通运输支出、资源探勘工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出 | 9832.12 | 9832.12 | 　 | 9832.12 | 9832.12 | 　 |
| 社会保障支出、公积金、卫生健康支出 | 社会保障支出、公积金、卫生健康支出 | 335.7 | 335.7 | 　 | 335.7 | 335.7 | 　 |
| 粮油物资储备支出 | 中、省、市检查政策性粮油及国有企业商品粮库存数量的真实性、质量的可靠性；依法实施本市辖区内粮食流通监督检查，维护正常的粮食流通秩序，监督检查粮食经营者执行国家粮食食品安全情况；本地区社会粮食和食用植物油及油料供需平衡调查；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、菜油600吨本级储备粮油利息费用补贴 | 7466.32 | 7466.32 | 　 | 7466.32 | 7466.32 | 　 |
| 金额合计 | 21925.55 | 21925.55 | 0 | 21925.55 | 21925.55 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （一）全力以赴稳住经济基本盘。密切关注经济形势和宏观调控政策变化，充分发挥“周监测、月调度、季盘点”经济运行调度机制的积极作用，分析研判经济运行形势，实时掌握主要经济指标变化，明晰发展短板、精准有效施策。（二）全面发力抓好项目谋划。紧盯国家最新政策导向，抢抓国家政策“窗口期”，紧紧围绕建设“三个千亿产业园区”，深度谋划储备一批产业园区基础设施类重大项目，提升园区产业承载能力；（三）持之以恒抓好向上争取。加大中省预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、设备购置与更新改造贷款财政贴息和中长期贷款等政策争取力度，围绕文旅服务功能提升，积极争取九龙山-麓棠山旅游区基础设施等专项债券项目通过国家发改委审核，围绕城市品质生活，推动老旧小区改造、燃气管网更新改造、水厂及配套管网等一批民生改善类项目加快实施。（四）综合施策抓好项目推进。全力推动53个、总投资811亿元省市重点项目加快建设，集中精力抓指导、抓协调、抓落实，统筹协调解决重点项目推进过程中的困难和问题，努力营造最优政务服务环境。 | （一）经济运行方面。牵头制定了“开门红”政策，共兑现奖补资金1600余万元。突出保位卡位，持续发力抓好经济工作， 2023年，我市地区生产总值实现438.9亿元、增长8%，增速居德阳第二。 （二）向上争取方面。一是中省预算内向上争取情况。储备项目25个，总投资19.51亿元，上报项目12个，总投资10.88亿元，到位中省预算内资金2.04亿元（目标任务2亿元，完成率102%）。（三）重大项目建设方面。一是抓好省市重点项目推进。推进省市重点项目52个，总投资777.94亿元，年度完成投资超过100亿元，省市重点项目完成全年进度155.1%，居德阳市第1位并按期完成其他目标任务。 |
| 年度绩效指标 | 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） |
| 完成指标 | 数量指标 | 开展成本监审工作数量 | 10 | 10 |
| 分类品种齐全 | 95% | 100% |
|  展板制作及宣传 | ≥6次 | 1次 |
| 宣传节能减排 | ≥4次 | 4次 |
| 监测1家大型超市主副食品、蔬菜类商品价格 | 11项 | 11项 |
| 样本村、社区 | 8 | 100% |
| 项目包装 | ≥2个 | 100% |
| 检查企业数量 | 5个 | 100% |
| 开展存量商业用房及镇乡住房计税价格认定和地税存量房评估申报征管系统所产生的争议处理 | ≥300件 | 100% |
| 质量指标 | 完成成本监审并出具成本监审报告 | 6 | 6 |
| 数据准确 | 100% | 100% |
| 恒达公司天然气价格补贴 | ≥20万元 | 100% |
| 完成德阳市对绵竹市统筹城乡的考核 | 100% | 100% |
| 宏运公司天然气价格补贴 | ≥65万元 | 100% |
| 储备粮食安全 | 保障储备粮食安全 | 100% |
| 时效指标 | 当天上午 | 95% | 100% |
| 数据报送周报 | 每周3报送 | 每周3报送 |
| 完成工作时间 | 2022年12月之前 | 100% |
| 成本指标 | 节约资金，未超出项目预算 | 达到 | 达到 |
| 宣传费 | ≥6000元每次 | 100% |
| 粮食仓储保管费 | ≤340万元 | 100% |
| 天然气方量 | 0.5元/立方米，0.65元/立方米 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 举行重大项目及宣传工作 | 夯实经济发展基础，加快建设工业强市、文旅名城、美丽家园 | 100% |
| 重要商品价格变动情况 | 形成数据报表 | 100% |
| 进一步调动记账指导员，样本记账户工作积极性 | 确保收支情况不漏记漏报 | 100% |
| 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 |
|  监测商品价格信息发布 | 按规定渠道和方式发布，使数据公开透明 | 100% |
| 对涉纪、涉案、涉税财务价格鉴证和认定 | 协助公安机关打击犯罪 | 协助公安机关打击犯罪 |
| 生态效益指标 | 对企业进行天然气价格补助 | 减少环境污染 | 100% |
| 可持续影响指标 | 创造良好价格环境 | 达到 | 达到 |
| 积极推动乡村振兴发展战略 | 推动城乡融合持续发展 | 100% |
| 办公使用 | 淘汰无法使用的电脑 | 淘汰无法使用的电脑 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监审对象满意度 | ≥95% | 98% |
| 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 被补助单位满意度 | ≥90% | ≥90% |

项目支出绩效自评报告

 （2023年成本调查监审项目）

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，核定政府制定价格成本（以下简称定价成本）的行为，是政府制定价格的重要程序，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定价格的商品或者服务的合理费用支出，是政府制定价格的基本依据。

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．资金管理办法制定情况，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。

对弘润城市排水公司、孝德污水处理厂、玉泉污水处理厂污水处理成本、兴蜀燃气公司天然气销售成本、九顶污水公司运维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10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

部分成本监审工作流程按期限完成，部分项目还在开展中。

（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《政府制定价格成本监审办法》、《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2023年需开展的成本监审工作计划，申报预算10万元。经财政局核算后下达年初预算10万元，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10万元，财政局于2023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2023年底，该项目资金实际支付9.82万元，支付进度占年初预算98.2%，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2023年底实际支付数占年初预算98.2%。

（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定了《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。

局党组高度重视成本调查监审工作，成立工作领导小组。

组 长： 胡 敏 党组书记、局长

副组长：刘述刚 党组委员、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2023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》《政府制定价格行为规则》（国家发展和改革委员会令第7号）《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令第8号）《四川省定价成本监审办法》等法律规章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。

开展了弘润城市排水公司、孝德污水处理厂、玉泉污水处理厂污水处理成本、兴蜀燃气公司天然气销售成本、九顶污水公司运维成本审核及供排水一体化项目运维成本的审核。截至2023年底，实际支付9.82万元。

（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有了参考和依据。

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。

无

（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《政府制定价格成本监审办法》、《四川省政府制定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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2023 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 | 10 | 其中：财政拨款 | 9.82 |
| 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。 | 开展了弘润城市排水公司、孝德污水处理厂、玉泉污水处理厂污水处理成本、兴蜀燃气公司天然气销售成本、九顶污水公司运维成本审核及供排水一体化项目运维成本的审核。 |
| 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 | 10 | 10 |
| 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 | 完成 | 完成 |
| 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% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告

（2023年价格监测项目）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

根据国家发改委2003年6月1日颁布实施的《价格监测规定》。各地价格主管部门应对重要商品和服务价格的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布。依据该规定和省市主管部门要求，绵竹市共设置8个采价点，对重要商品和服务价格进行采集。

**（二）项目绩效目标。**

认真履行相关职责，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；实施价格预测、预警，并及时提出政策建议。

**（三）项目自评步骤及方法。**

对上报数据是否及时进行督促；对上报数据是否准确，进行不定期抽查。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

 项目计划5万元，已拨付4.8万元，全部为财政资金。

**（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。**

 项目计划总使用5.00万元，本年计划申报资金总额5.00万元。

1. **资金到位。**

2023年财政资金5.00万元已全部到位。

1. **资金使用。**

已于2023年完成项目资金拨付，共计4.8万元。

**（三）项目财务管理情况**。

资金专款专用，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。**

成立采价工作群，成员由发改局分管领导、工作人员和采价员组成。流程为：采价员每周4上午9点前，对所在镇街农贸市场里的重要民生商品进行采价，准确记录并上传至采价工作群。

1. **项目管理情况。**

 根据上报数据的准确性、及时性进行考核打分。

1. **项目监管情况。**

 根据项目执行情况，不定期对采价点进行抽查。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

 已完成全年工作任务，已完成去年的项目资金拨付。

**（二）项目效益情况。**

对有关价格进行采集、分析、预测、预警，并及时提出政策建议。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

项目资金使用合理，具有良好的经济效益和社会效益，资金的使用规范有序，项目的完成质量、时效及成本基本与预期相符。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2023 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 价格监测工作 |
| 预算单位 | 　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 5万元 |  执行数： | 4.8万元 |
| 其中：财政拨款 | 5万元 | 其中：财政拨款 | 5万元 |
| 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 |
| 完成重要民生商品的价格采集工作，和特殊时期增加的价格采集工作。 | 完成了重要民生商品的价格采集工作，和特殊时期增加的价格采集工作。 |
| 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 | 分类品种齐全 | 95% | 100% |
| 质量指标 | 数据准确 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 当天上午 | 95% | 100% |
| 9点以前 | 95% | 100% |
| 成本指标 | 未超出预算 | 5万元 | 4.8万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 稳价保供 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 物价平稳 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 不影响生态 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 及时预警 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 100% | 100% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告范本

（城镇居民增收项目）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

我市城乡居民增收样本点共20个，其中城镇样本点10个（含2个城乡结合部村样本点），农村样本点10个，为做好样本点有关工作，2017年经请示市领导同意，按照每个样本点每年1万元安排工作经费，共计20万元每年。市财政局在安排部门预算时，将2个城乡结合部村的城镇样本点经费预算到农业农村局，所以我局负责8个样本点的经费拨付，总经费共8万。8个城镇增收样本调查点分别为紫岩街道茂泉社区；剑南街道大东街社区、五路口社区、三星街社区；汉旺镇方大社区、拱星集镇社区；富新镇绵远集镇社区；广济镇火烧埝社区。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。

**（二）项目绩效目标。**

促进城镇居民增收是增进人民福祉的重要工作，也是市政府对各区市县综合考核的重要指标之一，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，能够切实促进城镇居民增收。

**（三）项目自评步骤及方法。**

2024 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目申报预算8万元，共申报金额万元，资金来源为本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。项目计划拨付资金8万元，已拨付8万元。

2．资金到位。资金已全部到位

3．资金使用。已完成2023年资金拨付。

**（三）项目财务管理情况。**

资金专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

**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。**

根据项目目标，做好项目管理，与各乡镇、国调队协同管理样本点调查员并开展长期业务培训会。定期与部门沟通协作，通知调查员按时上报数据，积极提高城镇居民人均可支配收入。

**（二）项目管理情况。**该项目资金严格按照资金管理办法等相关规定及程序进行申报及拨付。

**（三）项目监管情况。**根据项目推进情况，定期召开城乡居民增收相关会议，定期督促相关单位提交增收数据。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

已完成了去年的项目资金拨付。

**（二）项目效益情况。**

2023年城镇居民人均可支配收入总额为47239元，同比增长4.8%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目资金使用合理，绩效目标和绩效指标相匹配，全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2023 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城镇居民增收 |
| 预算单位 | 绵竹市发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：8万 | 　 |  执行数：8万 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 8万 | 其中：财政拨款 | 8万 |
| 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 |
| 促进城镇居民人均可支配收入上升 | 2023年城镇居民人均可支配收入总额为47239元，同比增长4.8%。 |
| 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 | 项目完成进度 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 调查员工作完成质量 | 优秀 | 优秀 |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 8万 | 8万 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 城镇居民人均可支配收入变化 | 增加 | 增加 |
| 生态效益指标 | 无 |   | 　 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福指数 | 上升 | 上升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ＞95% | 100% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告

 （2023年涉案涉税涉纪物品价格认定项目）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

为有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行，我中心依照《价格认定规定》、《四川省涉税财物价格认定管理办法》等规定执行。

**（二）项目绩效目标。**

有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

做好项目全程动态跟踪和监管。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

 项目计划总预算20万元，已拨付19.96万元，全部为财政资金。

**（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。**

 项目计划总预算20.0万元，已拨付19.96万元。

**2、资金到位。**

 2023年财政资金20.0万元已全部到位。

资金使用。

 我市已于2023年完成项目资金拨付，共计19.96万元。

**（三）项目财务管理情况。**

资金专款专用，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。**

成立涉案、涉税工作群，成员由发改局分管领导、工作人员和有关人员组成。流程为：经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。

**（二）项目管理情况。**

有关国家机关出具的协助书，必须符合认定要求；对标的物进行现场勘验，由提出机关和认证中心共同签字确认其情况。

**（三）项目监管情况。**

根据项目推进情况，不定期召开情况交流会。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

已完成全年工作任务，已完成去年的项目资金拨付。

**（二）项目效益情况。**

有效的提供了公共服务，维护公共利益，保障了纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

项目资金使用合理，具有良好的经济效益和社会效益，资金的使用规范有序，项目的完成质量、时效及成本基本与预期相符。

**（二）存在的问题。**

部分财物认定受地域限制，市场询价困难。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2023 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 涉案涉税涉纪物品价格认定工作 |
| 预算单位 | 　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 20万元 |  执行数： | 19.96万元 |
| 其中：财政拨款 | 20万元 | 其中：财政拨款 | 19.96万元 |
| 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 |
| 对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。 | 对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。 |
| 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 | 全部处理 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 公正、客观 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 规定工作日内完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 未超出预算 | 20万元 | 19.96万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 降低司法成本 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 增加社会满意度 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 不增加生态负担 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提出机关满意度 | >95% | 100% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告

（绵竹服务区南区、北区充电桩建设项目）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

我市2021年申报省预算内基本建设投资项目一个，为绵竹服务区南区、北区充电桩建设项目。根据职责范围，该项目主管部门为绵竹市发展和改革局，主要负责项目实施、监管、竣工验收等工作。按照《四川省发展和改革委员会四川省能源局关于印发四川省公（专）用充电基础设施项目省级预算内基本建设投资补助管理暂行办法的通知》（川发改能源〔2021〕277号）文件要求，项目建设内容及规模符合专项支持的范围，符合申报要求。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要建设内容为南区新建安装800kVA变压器1套、120KW直流充电桩（一机双枪）4台、配备公共充电车位8个、配套设施一套；北区新建安装800kVA变压器1套、120KW直流充电桩（一机双枪）4台、配备公共充电车位8个、配套设施一套。我局严格按照《四川省公（专）用充电基础设施建设运营管理暂行办法》（川发改能源〔2020〕380号）文件要求，及时转发资金下达文件，明确行业主管部门的第一责任主体及其对项目监管的主体责任，督促项目单位执行投资计划，并严格按批复组织项目建设，及时在四川省投资项目管理服务平台上报进度数据和信息，确保项目建设有序推进、资金规范高效使用。在市发展改革委的正确指导和绵竹市共同努力下，我市2022年省预算内投资充电基础设施建设项目有序推进、计划执行情况总体良好。该项目申报内容符合实际建设需求，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。**

省发展改革委于2022年10月27日下达了《2021年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2022〕611号），下达省预算内投资17万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**。

该项目总投资58万元，其中省预算内资金17万元。截至目前，该项目到位资金58万元，资金到位率100%；该项目已支付省预算内资金17万元，资金支付率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符，不存在相关问题

**（三）项目财务管理情况。**

该项目业主单位为乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司，是国有控股混合所有制企业，单位财务管理制度健全，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**

一是严格审批实施，申报项目的同时，要求项目业主单位提前开展项目前期工作，并严格按批复内容组织项目建设，建设过程中认真执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制及财务转账管理等要求。二是按照省预算内投资项目日常监管实施办法的规定，逐一落实项目（法人）单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人，并要求日常监管责任人动态跟踪项目建设情况，“两个责任”落实到位率100%，项目业主单位签署了综合信用承诺书。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

该项目及时开展前期工作，于2021年11月开工建设，2022年3月底完工，完成投资58万元，新建2座高速服务区充电站。通过竣工验收，该项目不存在质量等方面问题。

**（二）项目效益情况。**

在中央大力推行新能源产业的政策及省委省政府提出的“电动四川”的指示下，乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司应省交通厅及省高管局工作任务安排，建设高速服务区充电站，通过该项目的实施，能有效推进构建全省高速充电基础设施网络，为电动汽车提供能源保障，服务于民生，有效减少燃油汽车产生的二氧化碳排放，对生态环境的恢复产生积极影响，同时推动新能源产业的可持续发展。

**五、评价结论及建议**

从绵竹市自查自评以及四川省投资项目管理服务平台调度情况看，我市2022年省预算内基本建设投资项目有力有序推进，各项绩效目标指标均顺利实现。下一步我市将做好以下几方面工作。一是按照建设好、管理好、维护好“三好”原则，继续督促在建项目实施单位加强项目建设管理，使用单位加强项目维护管理，确保建成项目更好的长期发挥效益。二是强化推进调度，落实专人负责项目推进和调度，每月10号前通过四川省投资项目管理服务平台完成月调度工作，及时准确报送项目进度和资金使用情况。三是持续做好项目谋划储备和前期工作，积极向上争取补助资金，提高省预算资金申报成功率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 绵竹服务区南区、北区充电桩建设项目 |
| 预算单位 | 绵竹市发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 17万元 |  执行数： | 17万元　 |
| 其中：财政拨款 | 17万元 | 其中：财政拨款 | 17万元 |
| 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 |
| 加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用。 | 建成充电基础设施项目 1 个，其中高速公路服务区项目 1个，新建成充电桩一机双枪8台960kW（南、北服务区各4台），新建成800kVA变压器2套（南、北服务区各1套）；城乡公共区域项目0个，建成充电桩 0 个 0 kW。 |
| 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 | 建成的充电桩数量、功率 | 8个，960kW | 8个，960kW |
| 质量指标 | 是否满足相应国家/行业标准 | 是 | 是 |
| 时效指标 | 是否2022年建成 | 是 | 是 |
| 成本指标 | 是否将成本控制在预算内 | 是 | 是 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 收益成本比例是否符合预期 | 是 | 是 |
| 社会效益指标 | 是否为公众提供高效便捷的充电服务 | 是 | 是 |
| 生态效益指标 | 是否减少汽车成品油消耗 | 是 | 是 |
| 可持续影响指标 | 是否减少碳排放 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施的满意程度 | ≥90% | ≥90% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市2023年中央财政衔接资金以工代赈项目）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

绵竹市2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（什地镇双瓦村）经市政府同意以竹发改审〔2022〕142号批复实施方案，并通过省发改委遴选成功，四川省发展和改革委员会下达本项目以工代赈任务计划（川发改赈【2022】709号），确定本项目资金额度为390万元。该项目提前谋划、科学论证，扎实开展项目前期调研，对项目建设内容、可行性、投资概算等进行充分论证，做到规模适度、及时入库，程序规范、内容完整，同时达到施工条件。我局作为行业主管部门负责项目规划、储备、实施、管理、验收、监督等工作。项目总投资390万元，其中中央以工代赈资金390万元。建设内容已完成改建道路5.805公里，沟渠改造5.059千米。发放劳务报酬122.47万元，占中央资金的31.4%。吸纳当地群众务工154人，务工重点群众61人。

**（二）项目绩效目标。**

项目总投资390万元，其中中央以工代赈资金390万元。建设内容为完成改建道路4.2公里，沟渠改造2.4千米，发放劳务报酬101.05万元，发放劳务报酬95.55万元，促进当地群众就业83人，务工重点群众34人，设置公益性岗位1个。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.加强督促监管。做好对项目建设的全程动态跟踪和监管，督促项目实施进度，及时上报项目进展情况和年度工作总结，建立项目台账制度，抓好责任落实。

2.组织项目验收。收到镇验收申请后，严格按有关程序和实施方案，及时组织对计划实施的项目进行审核验收，确保项目执行效果和示范目标的实现。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目总投资390万元，其中中央以工代赈资金390万元。已完成拨付390万元，2023年该项目共申报资金390万元，全部为中央资金。

**（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。项目计划总投资420万元，其中中央资金390万元，已拨付390万元。

2．资金到位。

2023年中央资金390元已全部到位。

3．资金使用。我市已于2023年完成项目资金拨付，共计390万元。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金实行县级报账制，资金使用须经理事会、乡镇人民政府和县级行业主管部门审核后方可报账，劳务报酬发放通过“一卡通”系统发放，严格按照《国家以工代赈管理办法》、《财政专项扶贫资金管理办法》等法律法规执行。

**三、项目实施及管理情况**

绵竹市2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（什地镇双瓦村）项目采用以工代赈方式实施，成立项目理事会，理事会下设施工管理组、质量监督组、财务管理组、材料采购组、物资保管组、档案收集组等项目工程建设具体管理机构。

1. **项目组织架构及实施流程。**

绵竹市2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（什地镇双瓦村）项目采用以工代赈方式实施，成立项目理事会，理事会下设施工管理组、质量监督组、财务管理组、材料采购组、物资保管组、档案收集组等项目工程建设具体管理机构。

**（二）项目管理情况。**通过召开村民代表大会，集体审议务工岗位人选及租购聘方案，最终确定劳务工作队人员，通过交易中心挂网租购聘方案，公开询价比选，确定本项目水泥、标砖、地材供应商、机械租赁供应商。

**（三）项目监管情况。根**据项目建设工作方案和项目推进情况，不定期对项目进行督查；定期召开理事会，保证项目按计划顺利推进。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

项目改建道路5.805公里，沟渠改造5.059千米。发放劳务报酬122.47万元，占中央资金的31.4%。吸纳当地群众务工154人，务工重点群众61人，已超额完成建设内容、劳务报酬发放金额等。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目实施，促进当地群众就业，吸纳当地群众154人参与务工，发放劳务报酬122.47万元,设置公益性岗位1人。项目区交通及水利状况将会得到极大改善，从此结束肩挑背扛的传统运输方式，各项农用物资的流入方便，农业成本降低，农产品的销售价格由于运输费用减少，农产品销量增加，从而增加农业产出利润，农户收入普遍增加。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的经济效益和社会效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本基本超出预期。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

我市将继续加大申报以工代赈专项资金项目，同时加强在农业农村基础设施建设领域项目、重点领域推广以工代赈项目，以群众增收为目标，以项目建设为载体，广泛吸纳群众参与务工，改善生产生活条件，助力农村特色产业发展，加快乡村振兴发展步伐。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2023 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 绵竹市2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（什地镇双瓦村） |
| 预算单位 | 绵竹市发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 390万元 |  执行数： | 390万元 |
| 其中：财政拨款 | 390万元 | 其中：财政拨款 | 390万元 |
| 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 |
| 持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央资金20%的基础上，尽最大可能提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。 | 通过项目的实施改建道路5.805公里，沟渠改造5.057千米。带动当地群众154人就近就业，发放劳务报酬122.47万元，占年度中央投资31.4%。 |
| 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 |  沟渠修建长度 | ≥2410m | ≥5057m |
| 沟渠修建高度  | ≥50cm | ≥50cm |
| 沟渠修建宽度 |  ≥50cm |  ≥50cm |
| 作业生产道长度 | ≥4200m | ≥5805m |
| 作业生产道宽度 | ≥3m | ≥3m |
| 作业生产道厚度 | ≥18cm | ≥18cm |
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10个月 | 10个月 |
| 资金拨付及时性 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 390万元 | 390万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 节约水资源 | ≥3600000m³ | ≥5600000m³ |
| 降低能源成本 | ≥18000度 | ≥18000度 |
| 社会效益指标 | 农户生产条件得到改善 | 98% | 98% |
|  优化农村环境 | 是 | 是 |
| 可持续影响指标 | 增加公益性岗位 | 1个 | 1个 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全村群众 | 100% | 100% |
| 农户满意度 | ≥95% | 100% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告

**（粮油仓储设施建设—粮食质量安全检验 监测体系建设）**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.根据《四川省粮食和物资储备局 四川省财政厅关于做好2022年促进粮油产业高质量发展项目申报有关工作的通知》（川粮函[2021]55号），报建2022年粮油产业高质量发展项目（粮油仓储设施建设-粮食质量安全检验监测体系建设）。本项目立项480万元，省级资金350万元和地方配套资金130万元。

2.项目业主：绵竹市粮食质量检验检测中心。

3.建设地点：绵竹市经济开发区名酒食品工业园的绵竹市现代粮油物流中心仓库一幢四层综合办公楼一楼。
    4.建设内容及规模：对粮食质检中心及配套基础设施改造，建筑面积约690平方米，分别设立物检室、化检室、快检室、天平室、高温室、试剂耗材室、前处理室、原子荧光室、原子吸收室、液相色谱室、气相色谱室、药品库、档案室等功能间。购置粮食质量检测仪器设备及配套设施设备，包括粮油检验仪器设备，粮油品质检验仪器，通用大型仪器设备，辅助仪器设备等。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目应实现的具体绩效目标。经济效益：减少了流通环节和流通成本，对调节稳定市场，农民增收起了积极的示范、带动作用。社会效益：对我市及周边地市加快粮食结构调整，发展绿色粮油、生态粮油，加快构建现代粮食体系，增强粮油产品竞争能力十分必要，对构建现代循环产业体系、构筑我市绿色发展的生态屏障具有重要意义

2．项目实施进度计划：该项目建设时间共 12 个月，项目起止时间为2022年4月-2023年4月。项目进度完成 100%。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。本项目总下达470万元，省级资金350万元及地方配套资金120万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。绵竹市粮食质量检验检测中心建设项目资金实际支出情况如下：购置检验仪器 68 台/套；对实验室进行装修改造配备水、电、气、通风控制设备4套；低温样品柜1个；三废处理设备1套；应急处理设备1套；定制安装实验台柜；实验室给排水工程改造；配套绵竹市粮食质量检验检测中心附属设施，建筑面积 690平方米。所有资金全部投入使用，实际完成工程进度100%。该项目资金的支付严格按照项目资金管理办法及招标合同的规定进行支付支付合规合法，未超过预算价。

**（二）项目财务管理情况**

为加强和完善项目资金管理，保证项目资金合理使用遵守专项资金管理制度，内容包括：专项资金报账流程、专项资金内部控制制度、费用报销管理制度、财务内部控制制度等。填制资金拨付审批表，用于申请拨付专项资金。按照专项资金管理相关规定进行项目结算和核算，杜绝以现金方式结算，严禁挤占挪作他用。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织管理**

绵竹市粮食质量检验检测中心落实专人负责项目方案编制、申报、实施、和质量监督工作，项目竣工后，按程序申请验收。

**2.依法保障项目质量**

设计、施工等单位依法对建设工程质量负责。项目实施单位在建设项目工程设计、工程施工、竣工验收、工程保修等阶段进行全面的质量监督管理，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。

**3.全程监督项目实施，**市财政局、市发改局对项目进行日常监督管理，定期或不定期对资金的使用情况进行检查，严禁在项目执行中存在弄虚作假、骗取、套取资金等违规、违法行为。

**4.竣工验收及其他**

严格按国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，从项目筹划到工程竣工验收各环节的资料按规定收集、整理、归档。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

截至目前，已完成2022年粮油产业高质量发展项目（粮油仓储设施建设-粮食质量安全检验监测体系建设）。绵竹市粮食质量检验检测中心完成实验室改造工程完成竣工验收，完成购置68套实验设备及办公家具用品。整个项目进度达100%。

**（二）项目效益情况。**

增强我市粮食质量安全监测检验能力，绵竹市粮食质量检验检测中心隶属于粮食和物资储备行政管理部门的质检机构，力争在全市建成一个规模较大、设备齐全、手段先进的综合性实验室，能够承担粮食包括真菌毒素、农药残留、重金属在内的粮油产品品质、环境肥料等项目的检验分析、质量评价工作，从而从根本上解决我市粮油产品质量安全检测手段落后的现状，为全市粮油产品消费安全保驾护航。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 关于2022年促进粮油产业高质量发展项目（粮油仓储设施建设—粮食质量安全检验监测体系建设） |
| 预算单位 | 绵竹市发改局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 470万元 |  执行数： | 444.26万元 |
| 其中：财政拨款 | 470万元 | 其中：财政拨款 | 444.26万元 |
| 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 |
| 对粮食质检中心及配套基础设施改造 | 对粮食质检中心及配套基础设施改造，建筑面积约690平方米，分别设立样品室、物检室、化检室、快检室、天平室、高温室、试剂耗材室、前处理室、原子荧光室、原子吸收室、液相色谱室、气相色谱室、气瓶室、药品库、档案室等功能间。项目完成，并出具验收报告 |
| 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 | 改造面积 | 对粮食质检中心及配套基础设施改造 | 对粮食质检中心及配套基础设施改造，建筑面积约690平方米，分别设立样品室、物检室、化检室、快检室、天平室、高温室、试剂耗材室、前处理室、原子荧光室、原子吸收室、液相色谱室、气相色谱室、气瓶室、药品库、档案室等功能间 |
| 质量指标 | 合格 | 验收合格 | 验收合格，正常运作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年4月-2023年4月 | 1年 |
| 成本指标 | 支出成本 | 470万元 | 444.26万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 是否符合预期 | 》95% | 100% |
| 社会效益指标 | 是否保障粮食安全 | 保障粮食质量安全 | 保障粮食质量安全 |
| 可持续影响指标 | 是否稳定市场起积极作用 | 减少了流通环节和流通成本，对调节稳定市场，农民增收起了积极的示范、带动作用 | 减少了流通环节和流通成本，对调节稳定市场，农民增收起了积极的示范、带动作用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 》95% | 100% |

项目支出绩效自评报告

**（绵竹市沿龙门山滨水环城康养运动休闲环线暨独立工矿区矿区连接道路改建工程）**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

绵竹市沿龙门山滨水环城康养运动休闲环线暨独立工矿区矿区连接道路改建工程全长39.249公里，由绵竹至桑枣公路绵竹至拱星段、沿龙门山旅游公路和武都至马尾公路等3条既有公路组成。对原有公路提升改造，对原路面采用共振碎石化与原板修补的方式处理后再加铺沥青混凝土面层。项目投资概算7978.60万元，其中工程费用7130.34万元，工程建设 费用615.87万元，预备费232.39万元。

**（二）项目绩效目标。**

1、计划实现的具体绩效目标：该项目建成后，极大改善区域的交通条件，对完善新工矿区公路路网，促进地区经济发展具有重要意义，同时，加快绵竹市从“景点景区旅游”到“全域旅游”的转变更好的承接绵竹市独立工矿区产业转移，推动当地经济的可持续发展。

2、项目实施进度计划：项目于2024年4月完成竣工验收。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，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。**

根据项目实施情况，申请项目资金1614万元，财政实际于2023年11月13日下达资金1614万元。

**（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。**该项目概算资金7978.60万元，资金来源于中省补助资金及自筹。

**2．资金到位。**资金已按年度申请足额下达。

**3．资金使用。**该项目预算资金根据建设进度，按合同约定将项目资金拨付给参建方，已完成拨付1614万元。

**（三）项目财务管理情况。**

我局认真贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规、财务管理制度和资金监管方面的财务管理规定。设置财务管理部门，配备专职的财务人员从事财务管理工作。在资金的拨付过程中，对照相关资金管理办法严格进行审核和管理，做到专款专用，会计核算和管理规范，及时、准确、完整地反映了财务收支状况。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据绵竹市发展和改革局《关于绵竹市沿龙门山滨水环城康养运动休闲环线工程项目建议书的批复》（竹发改建［2019］17号），该项目业主为绵竹市金申投资集团有限公司，公开招标确定施工单位为四川省君源水电建设有限公司，中标金额54612059.00元，公开招标确定监理单位为四川省名扬建设工程管理有限公司，中标金额1650000元。

**（二）项目管理情况**

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，落实招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**

严格按预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照相关政策进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

截至2024年4月，绵竹市沿龙门山滨水环城康养运动休闲环线暨独立工矿区矿区连接道路改建工程项目已完工并完成竣工验收。

**（二）项目效益情况。**

项目建成后，完善了新工矿区公路路网，促进了地区经济发展，推进乡村振兴，大力发展旅游业。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2023 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 绵竹市沿龙门山滨水环城康养运动休闲环线暨独立工矿区矿区连接道路改建工程 |
| 预算单位 | 绵竹市金申投资集团有限公司 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 1614万元 |  执行数： | 1614万元 |
| 其中：财政拨款 | 1614万元 | 其中：财政拨款 | 1614万元 |
| 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 |
| 项目建设完成。 | 已完成年度目标任务。 |
| 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 | 建设公里 | 39.249公里 | 已完成 |
| 质量指标 | 质量控制 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | ≤12月 |
| 成本指标 | 费用控制 | 16140000元 | 16140000元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 推进乡村振兴，发展旅游业，促进地区经济发展 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 生态效益指标 | 完善新工矿区路网 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 因地制宜发展旅游 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告

**（绵竹市“十四五”规划中期评估经费项目）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和德阳市发展和改革委《关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》要求，绵竹市发展和改革局会同市级有关部门于2023年4月启动了《纲要》实施情况中期评估工作；2023年5月向市政府请示同意批复该项目资金；2023年6月通过单位竞争性谈判流程完成项目服务对象采购；2023年9月完成第一次拨付7.6万元，2023年11月完成第二次拨付11.4万元并结清。2024年4月《绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划》中期评估报告通过绵竹市人大常委会审查。

（二）项目绩效目标。

形成《绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划》中期评估报告，全面、客观、真实总结“十四五”前半期《纲要》中主要目标、重点任务和重大工程项目完成情况，并对《纲要》在“十四五”后半期顺利实施提出建议。

（三）项目自评步骤及方法。

单位自评。通过单位内部相关工作人员核对及征求意见等方式对评估报告进行审查，确保评估报告客观、真实、科学、合理，且符合绵竹实际。

人大审查。将评估报告提交绵竹市人大常委会审查，并根据审查意见执行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

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。该项目年初预算额度为20万元，财政局于2023年一次性拨付。

2．资金到位。资金到位率为100%，资金到位及时。

3．资金使用。截至2023年底，该项目资金实际支付20万元，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2023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定了《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。单位内部明确分管领导及具体股室，结合职能职责和工作实际，按照与合作单位签订的协议开展相关工作。

（二）项目管理情况。严格按照项目管理制度、资金管理办法、协议等有关要求开展项目。

（三）项目监管情况。按照单位内部三重一大有关规定，对项目合同签订、资金支付等环节进行监管，并实时对该项目进行监督审查，确保“十四五”规划的中期评估能够客观、真实、全面总结绵竹“十四五”前半期经济社会发展情况，并推动主要指标、重点任务、重点项目等在“十四五”后半期能够顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

形成了符合绵竹实际的《绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划》中期评估报告，并于2024年4月通过人大常委会审查。

（二）项目效益情况。

根据经济社会发展的需要，将绵竹抽水蓄能电站、国城锂业锂盐等24个新谋划项目纳入纲要，剔除了绵竹市城南亲水公园等4项未能实施项目，调整了“常住人口城镇化率”和“旅游接待人次”两项滞后指标，提出了推动“十四五”规划后半期更好实施的政策建议，着力推动绵竹市经济社会高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的经济效益和社会效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本基本与预期相符。通过《绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划》中期评估实施，相关指标得以优化调整，根据实际情况对相关项目进行了退出和增加，对“十四五”后半期各项任务如何顺利实施提出了相关举措，为全力推进现代化绵竹建设夯实了基础。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

建议我市各相关部门，牢牢把握高质量发展首要任务，认真落实中省市各项决策部署，深入践行“三五三三”发展思路，全力以赴推进《纲要》继续深入实施，奋力接续推进现代化绵竹建设。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 绵竹市“十四五”规划中期评估经费 |
| 预算单位 | 绵竹市发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：20 | 　 |  执行数：20 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 形成《绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划》中期评估报告，全面、客观、真实总结“十四五”前半期《纲要》中主要目标、重点任务和重大工程项目完成情况，并对《纲要》在“十四五”后半期顺利实施提出建议。 | 形成了符合绵竹实际的《绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划》中期评估报告，并于2024年4月通过人大常委会审查。并根据经济社会发展的需要，将绵竹抽水蓄能电站、国城锂业锂盐等24个新谋划项目纳入纲要，剔除了绵竹市城南亲水公园等4项未能实施项目，调整了“常住人口城镇化率”和“旅游接待人次”两项滞后指标，提出了推动“十四五”规划后半期更好实施的政策建议，着力推动绵竹市经济社会高质量发展。 |
| 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 | 文本报告 | 形成《绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划》中期评估报告。 | 形成了《绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划》中期评估报告，并于2024年4月通过人大常委会审查。 |
| 质量指标 | 《纲要》前半期总结 | 全面、客观、真实总结“十四五”前半期《纲要》中主要目标、重点任务和重大工程项目完成情况 | 25项指标达标率71.43%，调整了“常住人口城镇化率”和“旅游接待人次”两项滞后指标；新增了绵竹抽水蓄能电站、国城锂业锂盐等24个新谋划项目纳入纲要，剔除了绵竹市城南亲水公园等4项未能实施项目。 |
| 《纲要》后半期顺利实施建议 | 并对《纲要》在“十四五”后半期顺利实施提出建议。 | 从加速壮大现代产业、加快发展全域旅游、深入推进城乡融合、持续增进民生福祉、推动绿色低碳转型等方面对“十四五”后半期各项任务顺利实施提出建议。 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年 | 2023年 |
| 资金拨付及时性 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 20万 | 20万 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 主要指标 | 时间过半任务过半 | 25项指标达标率71.43%。  |
| 社会效益指标 | 重点任务 | 取得阶段性成果 | 《纲要》从融入新发展格局、建设产业集聚地、打造旅游目的地等10个方面提出了系列重点任务。“十四五”前半期，全市重点任务扎实有力推进，取得了一些标志性成果，实现了一些突破性进展，成功开启新时代转型升级发展新局面，为现代化绵竹建设打下坚实基础。 |
| 重点项目 | 取得系列重要成果 | “十四五”前半期，全力推进4个领域、65项重点工程建设，取得系列重要成果。截至2023年6月底，全市已完工项目16个，开工建设34个，推进前期11个，未开展3个，终止1个。 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 环境质量不断改善 | 环境质量不断改善 |
| 可持续影响指标 |  经济社会发展活力 | 经济社会发展活力可持续增强 | 经济社会发展活力可持续增强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 达到90% | 95%左右 |
| 　 |

政府性投资重大项目前期经费

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，下发“绵竹市2023年政府性投资重大项目前期工作经费计划（第一批）”、“绵竹市2023年政府性投资重大项目前期工作经费计划（第二批）”。

（二）项目绩效目标。

2023年下达使用前期经费项目89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，加快推进全市项目建设。

项目自评步骤及方法。

由项目实施单位对实施效果进行评价。

1.

重大项目前期工作经费800万元，列入年度预算。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目均为财政资金拨付。

2.资金到位。根据绵竹市财政资环项目资金管理系统资金支付流程，保障专款专用，及时为项目提供资金支持。

3.资金使用。严格按照前期经费管理规定，与预算相符全年支出798.8万元。

1. **项目财务管理情况。**

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。

1. 项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目业主通过向市政府请示同意后，下达前期经费资金计划，项目业主按照项目实施计划，达到支付条件后进行支付。

1. **项目管理情况。**

严格资金使用，落实资金使用要求，严格执行绵竹市财政资环项目资金管理系统资金支付流程。

**（三）项目监管情况。**

按照财政局有关财务制度管理进行监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

依照项目开展的先后顺序，严格下达资金使用计划，严格资金拨付流程，全年支出798.8万元，占2023年下达预算99.85%。

**（二）项目效益情况。**

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。

五、评价结论及建议

**（一）评价结果。**

按照财政要求，完成预算。

1. **存在问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 政府投资项目前期工作经费 |
| 预算单位 | 绵竹市发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：800 | 　 |  执行数：798.8 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 800万元 | 其中：财政拨款 | 798.8万元 |
| 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 |
| 进一步加快前期工作，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。 | 下达2023年政府性投资重大项目前期工作经费计划(第一批)、（第二批）确保前期经费按轻重缓急、分级分类管理，全年拨付前期经费798.8万元 |
| 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 | 前期经费下达个数 | 下达使用前期经费项目89个 | 下达使用前期经费项目89个 |
| 质量指标 | 前期经费拨付金额 | 前期经费拨付798.8万元 | 前期经费拨付798.8万元 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年 | 2023年 |
| 资金拨付及时性 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 798.8万元 | 798.8万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 项目推动率 | ≥95% | ≥95% |
| 社会效益指标 | 营商环境优化贡献率 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | 项目建设符合生态环境标准 | 严格按照生态环境指标 |
| 可持续影响指标 | 项目促进率 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目业主满意度 | 100% | 100% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告

（2023年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．资金管理办法制定情况，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。根据CNG销售价格动态调整补贴标准，对城市公交和农村客运车辆均按实际加气量和补贴标准实施补贴,目前按0.73元/m ³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21.44万元。

（四）项目效益情况

天然气补贴项目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50万元。经财政局核算后下达年初预算21.44万元，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50万元，财政局于2023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。由于部分燃气车辆2023年更换为电动车，电动车不在补贴范围，截至2023年底，该项目资金实际支付21.44万元，支付进度占年初预算42.88%，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。

（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定了《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2023年底，实际支付21.44万元。

（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。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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2023 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 | 50 | 其中：财政拨款 | 21.44 |
| 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营运的CNG车辆的车用天然气价格上调増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% |
| 　 |

项目支出绩效自评报告

(应急成品粮油保障能力提升项目)

一、项目基本情况

（一）我市四川绵竹城区省粮食储备库有限公司、四川省绵竹市富新粮油购销有限公司于2022年6月根据川粮函〔2022〕29号文件，申报了应急成品粮油保障能力提升项目，2022年11月四川省粮食和物资储备局、四川省财政厅批准项目实施，四川财政厅下达省级财政补助资金29.31万，用于两公司项目建设。2022年12月项目建设单位四川绵竹城区省粮食储备库有限公司、四川省绵竹市富新粮油购销有限公司根据项目实施内容，通过竞争性谈判的方式，采购1000个钢制托盘(规格1200mm\*1000mm\*170mm)，1台电动叉车；2023年1月市发改局会同市财政局及建设单位对该批次设备进行验收，查验了设备检验报告

（二）项目业主：四川绵竹城区省粮食储备库有限公司

四川省绵竹市富新粮油购销有限公司

（三）建设地点：绵竹市剑南街道、绵竹市富新镇场镇
    （四）建设内容及规模：

**设备验收情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物品名** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **随机配件** |
| 托盘 | 1200mm\*1000mm\*170mm | 个 | 1000 | 齐全 |
| 叉车 | CPD型3.0t | 台 | 1 | 齐全 |

二、项目绩效目标。

（一）项目应实现的具体绩效目标。经济效益：减少了流通环节和流通成本，对调节稳定市场，农民增收起了积极的示范、带动作用。社会效益：对我市及周边地市加快粮食结构调整，发展绿色粮油、生态粮油，加快构建现代粮食体系，增强粮油产品竞争能力十分必要，对构建现代循环产业体系、构筑我市绿色发展的生态屏障具有重要意义

（二）项目实施进度计划：该项目建设时间共 6 个月，项目起止时间为2022年6月-2022年12月。项目进度完成100%。

三、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。本项目省级资金下达29.31万元，企业自筹资金7.33万元，到位率100%。

2.资金使用情况。

**项目资金拨付情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实施主体** | **项目名称** | **申报投资计划总额（万元）** | **实际使用金额（万元）** |
| **下达省级补助资金** | **企业实际自筹金额** | **小计** |
| 1 | 四川绵竹城区省粮食储备库有限公司 | 应急成品粮油保障能力提升 | 6.9 | 5.45 | 1.234 | 6.684 |
| 2 | 四川省绵竹市富新粮油购销有限公司 | 应急成品粮油保障能力提升 | 31.1 | 23.86 | 6.096 | 29.956 |
| 合计 |  |  | 38 | 29.31 | 7.33 | 36.64 |

（二）项目财务管理情况

为加强和完善项目资金管理，保证项目资金合理使用遵守专项资金管理制度，内容包括：专项资金报账流程、专项资金内部控制制度、费用报销管理制度、财务内部控制制度等。填制资金拨付审批表，用于申请拨付专项资金。按照专项资金管理相关规定进行项目结算和核算，杜绝以现金方式结算，严禁挤占挪作他用。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织管理

四川绵竹城区省粮食储备库有限公司、四川省绵竹市富新粮油购销有限公司实专人负责项目方案编制、申报、实施、和质量监督工作，项目竣工后，按程序申请验收。

2.依法保障项目质量

项目业主单位依法对货物质量负责。项目实施单位在货物采购、竣工验收、货物保修等阶段进行全面的监督管理，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。

3.全程监督项目实施，市财政局、市发改局对项目进行日常监督管理，定期或不定期对资金的使用情况进行检查，严禁在项目执行中存在弄虚作假、骗取、套取资金等违规、违法行为。

4.竣工验收及其他

严格按国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，从项目筹划到工程竣工验收各环节的资料按规定收集、整理、归档。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本次项目采购所有设备，均按照国家有关规定及谈判文件的质量标准和技术要求，供货商响应文件、承诺与合同约定标准进行了验收，项目质量均符合要求，验收合格。整个项目进度达100%。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，提高了我市储备成品粮油保管能力，加快成品粮油周转速度，提高了物流效率及粮油储备调节功能，能更好的担负起作为国有粮食企业承担的社会责任，增强城乡成品粮油保障能力，确保在应急状态下保障本区域居民的粮油物资供应。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2023 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疫情防控生活物资保障经费 |
| 预算单位 | 绵竹市发改局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 225.0931万元 |  执行数： | 225.0931万元 |
| 其中：财政拨款 | 225.0931万元 | 其中：财政拨款 | 225.0931万元 |
| 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 |
| 购买蔬菜包、餐费、床、被褥 | 购买蔬菜包、餐费、床、被褥 |
| 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 | 购买物品 | 蔬菜包、餐费、床、被褥 | 蔬菜包、餐费、床、被褥 |
| 质量指标 | 合格 | 项目质量均符合要求 | 项目质量均符合要求，验收合格 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1个月 | 1个月 |
| 成本指标 | 支出成本 | 2250931元 | 2250931元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  是否符合预期 | 》95% | 98% |
| 社会效益指标 | 是否保障粮食安全 | 为我市疫情防控工作顺利开展起来有效作用 | 为我市疫情防控工作顺利开展起来有效作用 |
| 可持续影响指标 | 是否稳定市场起积极作用 | 确保在应急状态下保障本区域居民的粮油物资供应 | 确保在应急状态下保障本区域居民的粮油物资供应 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  群众满意度 | 》90% | 100% |
| 　 |

畜禽粪污资源化利用整县推进项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局作为畜禽粪污资源化利用整县项目的主管部门，在该项目建设管理中，起到统筹协调的重要作用，以科学编制规划、规范项目申报与评审、严格控制项目预算和审批、加强项目监管等措施，规范项目建设程序，促进项目高效有序推进。

2023年本级财政下达项目资金236.63万元用于实施该项目。

（二）项目绩效目标。

项目主要建立内容一是32个规模养殖场粪污处理设施升级改造；二是粪污收运体系建设；三是粪污集中处理中心建设；四是种植基地配套设施建设。项目主要绩效完成项目建设内容，完成资金支付，实现畜禽粪污资源化利用率达到95%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强项目支出绩效管理，根据省、市有关要求，我局按照“规范运作、精化实施，提质增效、深化拓展”的总体目标，结合项目建设实际，以绩效考核的各项文件精神为指导，采用实地考察的方式，对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年6月经四川省农业农村厅批复，通过了《四川省绵竹市2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》。项目资金总投资8009万元，其中中央投资3000万元，2023年下达236.63万元

（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。2023年度财政安排资金236.63万元用于支付政府采购货物尾款

2．资金到位。2023年4月，财政下拨资金236.63万元已到位。

3．资金使用。财政下拨236.63万元已按照政府采购资金流程进行支付。

（三）项目财务管理情况。

项目财政资金部分走政府采购流程，所有资金都严格按照相关政府采购财务管理要求，进行资金计划申请、划拨、使用。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

绵竹市思科明瑞新能源科技有限公司、金道养殖专业合作社、四川山牧农业开发有限公司、川红种植专业合作社、玉泉吉瑞种植专业合作社项目实施业主。市农业农村局、市财政局及市发改局实施全程监督、管理、指导，规范有序推进项目建设。

（二）项目管理情况。所有建设项目都是按照项目批复和项目方案要求进行管理，项目实施程序规范，管理科学有序，部门镇街全程监督、公开操作，确保项目建设与管理科学高效。

（三）项目监管情况。我局作为项目的主管部门，负责项目的监督和指导，统筹协调项目建设。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

已完成32个规模养殖场粪污处理设施升级改造；已完成粪污收运体系建设；已完成粪污集中处理中心建设；已完成种植基地配套设施建设。

**（二）项目效益情况。**

本项目通过解决养殖场粪污处理难题、消纳难题，减少养殖场环保设施投入，增加养殖场扩量达产能力，养殖粪污得到资源化利用，农业面源污染得到有效防治，农村人居环境得到明显改善，群众的获得感、幸福感明显增强。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目完成后，为我市畜禽养殖解决了粪污处理难的后顾之忧，为我市畜禽扩产增产提供了保障，我市农田化肥使用量明显减少，农村生活环境得到明显改善。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |  |
| 预算单位 | 绵竹市发改局 |  |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 　 |  执行数：236.63 | 　 |  |
| 其中：财政拨款 | 236.63 | 其中：财政拨款 | 236.63 |  |
| 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 |  |
| 一是32个规模养殖场粪污处理设施升级改造；二是粪污收运体系建设；三是粪污集中处理中心建设；四是种植基地配套设施建设。 | 一是32个规模养殖场粪污处理设施升级改造；二是粪污收运体系建设；三是粪污集中处理中心建设；四是种植基地配套设施建设。 |  |
| 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 | 固体废弃物处理设备 | 1套 | 1套 |  |
| 质量指标 | 设备验收 | 合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 财政资金 | 236.63 | 236.63 |  |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 有机肥生产量 | 》5万吨 | 》5万吨 |  |
| 粪污处理量 | 》15万吨 | 》15万吨 |  |
| 社会效益指标 | 化肥使用量 | 减少 | 减少 |  |
| 生态效益指标 | 畜禽粪污资源化利用率 | 95% | 95% |  |
| 可持续影响指标 | 养殖户环境保护压力 | 减少 | 减少 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |  |
| 　 |  |

项目支出绩效自评报告

（政府投资项目可行性研究报告及投资概算评审经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我单位通过四川省投资项目在线审批监管平台选取第三方中介机构对项目业主报送的政府投资项目可行性研究报告及投资概算进行评估，同时征求各相关部门意见，保障项目安全高效推进，发挥政府投资资金引导和带动作用，建立政府 投资范围评估调整机制，不断优化投资方向和结构。

（二）第三方中介机构选取方式

根据国务院《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》《绵竹市政府投资管理办法》等相关规定，通过四川省政务服务网工程建设项目中介服务平台随机选取产生。

二、费用计取

（一）可行性研究报告评估：参照川价字费（2000）35号收费标准的40%计取。

（二）初步设计概算审核

1.计算标准：参照绵竹市公共资源交易中心《工程造价咨询服务费收取标准表》（竹资交〔2019〕21号）计取，以单笔送审概算中工程直接费用为计算基础，收费按差额定率累进计算。例如：审核工程设计概算，工程造价为1000万元，服务收费金额=100×1.3‰+（500-100）×1.1‰+（1000-500）×1.0‰=1.25万元。

2.下浮比例：房屋建筑、市政工程收费按计算标准的50%计取。其他土木工程，收费按计算标准的40%计取。（计算费用低于3000元的按3000元计取）

初步设计概算审核服务费计取标准表

|  |  |
| --- | --- |
| 收费基数 | 费 率（‰） |
| ≤100万元 | ≤500万元 | ≤1000万元 | ≤5000万元 | ≤1亿元 | ＞1亿元 |
| 送审金额(工程直接费用)  | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |

三、委托书签订

中介服务委托书采用绵竹市发展和改革局制定的绵竹市政府投资项目评审委托书模版，由中介机构签字盖章后，先后经由项目管理协调股负责人、局分管领导、局长签字后，由局办公室盖章后生效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成20个项目可研评审，34个项目概算评审。

（二）项目效益情况。

规范政府投资行为，健全科学、民主的投资决策机制，提高政府投资效益，激发社会投资活力，将政府投资资金投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，发挥政府投资资金引导和带动作用，鼓励社会资金投向前款规定的领域。建立政府投资范围定期评估调整机制，不断优化投资方向和结构。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2023 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 政府投资项目可行性研究报告及投资概算评审经费 |
| 预算单位 | 　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：220 | 　 |  执行数：219.21 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 220 | 其中：财政拨款 | 219.21 |
| 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 |
| 保障项目安全高效推进，发挥政府投资资金引导和带动作用，建立政府投资范围评估调整机制，不断优化投资方向和结构。 | 完成20个项目可研评审，34个项目概算评审，保障项目安全高效推进，发挥政府投资资金引导和带动作用，建立政府投资范围评估调整机制，不断优化投资方向和结构。 |
| 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 | 评审项目数量 | 40个 | 54个 |
| 选取评审机构数量 | 30个 | 36个 |
| 质量指标 | 项目推进效率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 单个项目评审平均完成时限 | 20天 | 20天 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ＜50% | ＜50% |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目建设，推动我市经济发展 | ≥95% | ≥95% |
| 社会效益指标 | 通过项目建设，推动我市社会发展 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益指标 | 通过项目建设，推动我市生态建设 | ≥95% | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 通过项目建设，推动我市全面可持续发展 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  承办主体满意度 | 100% | 100% |
| 　 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、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