

2022 年度

达州市发展和改革委员会

(本级) 单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	57
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革方针、政策和法律法规。拟订全市有关国民经济和社会发展规划、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，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规划报告。

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。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

5、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。

6、承担市委财经委员会的具体工作，组织开展财经工作重大问题的政策研究,协调督促.有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

7、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。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。

8、贯彻实施国家、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，拟订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、市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，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

9、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。

10、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、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。

11、促进城乡区域协调发展。指导和推进主体功能区规划的实施，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。

12、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。会同有关部门管理粮食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。

13、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、总体规划年度计划，全市人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、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。

14、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的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

15、负责与省能源局的工作衔接，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，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，申报安排相关项目资金。

16、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族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。

17、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、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。

18、负责与省铁路建设办公室等相关部门的工作衔接，负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

19、负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、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与装备动员有关工作。

20、统筹推动达州市推动“一带一路”建设和长江经济带发展战略的实施，提出达州推进新时代西部大开发形成新格局的措施建议并统筹实施。承担市实施西部大开发领导小组、市重点项目领导小组、市能源领导小组、市铁路建设领导小组、市节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

21、牵头做好社会信用体系建设，推进构建以信用为基础的新型监管机制，提升现代化治理能力和治理水平。

22、重要物资储备。拟订市级粮食、食储等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订市级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调市内粮食余缺调剂和与市外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

23、负责全市粮食仓储单位的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，制定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；承担省级储备粮食承储资格的审核、受理、上报及市级储备粮承储资格的认定工作；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食行业安全生产监管工作；负责粮食仓储设施统计工作。

24、负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营主体从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查；指导粮食流通行政执法的监督检查和案件查处工作。

25、拟订全市粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全市粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合有关部门做好中央和省级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施市级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

26、承担达州市推动成渝地区双城经济圈建设暨创建万

达开川渝统筹发展示范区领导小组办公室、万达开联合办公室（达州）日常工作。负责推进川渝合作工作，牵头对接成渝地区双城经济圈建设联合办公室工作。统筹负责万达开川渝统筹发展示范区建设工作，牵头对接重庆市万州区、开州区，研究并协调解决统筹发展有关问题。

二、机构设置

1. 我委下属二级单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

2. 市发展改革委下属一级预算单位 2 个，达州市固定资产投资项目服务中心、达州市铁路建设服务中心，二级预算单位 1 个，达州市经济发展研究院。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3018.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 166.01 万元，增长 5.82%。增加原因一是 2022 年我委人员新增 7 名，办公经费及人员经费增加；二是项目支出增加。

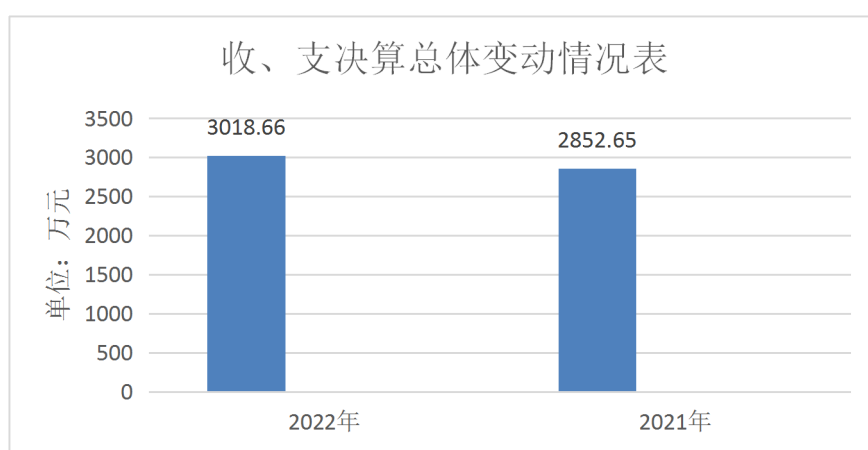


图 1: 收、支决算总体变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3011.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3011.32 万元，占 99.99%；其他收入 0.44 万元，占 0.1%。

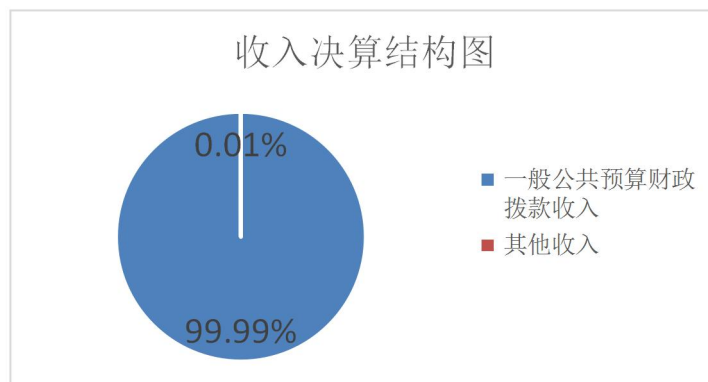


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3011.37 万元，其中：基本支出 2217.18 万元，占 73.63%；项目支出 794.19 万元，占 26.37%。

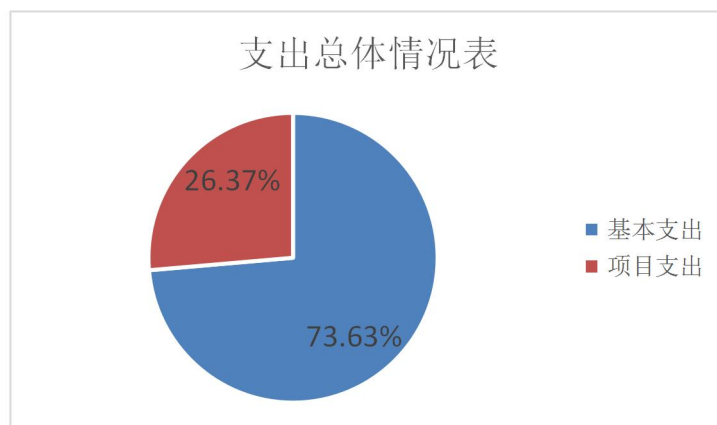


图 3：支出决算结构图

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 3011.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.67 万元，增长 5.56%。增加原因一是 2022 年新增在职人员 7 名，办公经费及人员经费增加；二是项目支出增加。

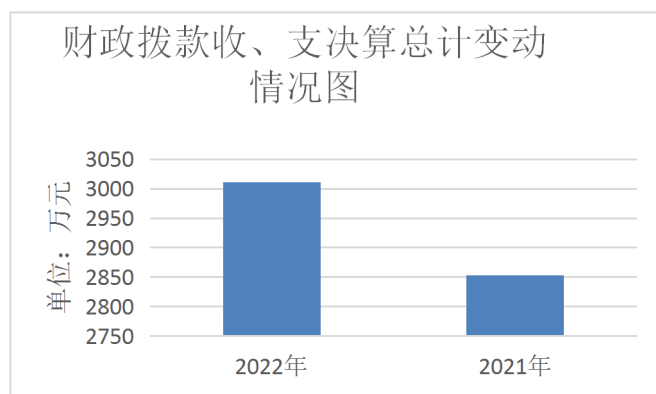


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3011.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.51 万元，增长 5.82%。主要变动原因一是新增在职人员 7 人，人员经费增加；二是项目增多，项目支出增加。

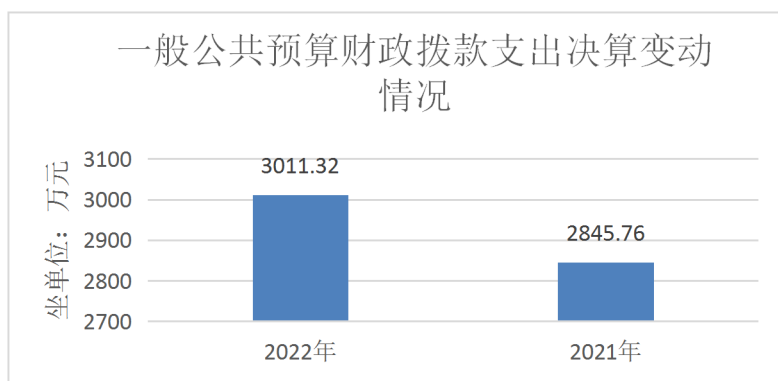


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3011.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2441.93 万元，占 81.09%；社会保障和就业（类）支出 317.06 万元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 79.48 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 95.85 万元，占 3.18%；农林水（类）支出 17 万元。占 0.57%；粮油物资储备（类）支出 60 万元，占 1.99%。

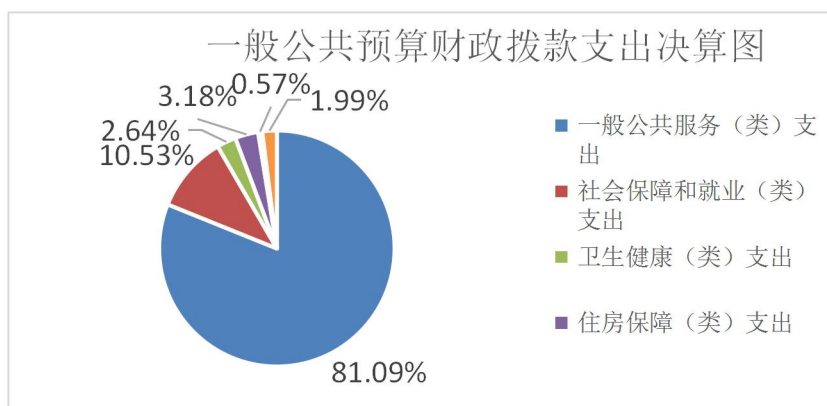


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 3011.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1724.75 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 430.09 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为 40.17 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为 19.76 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：支出决算为 227.16 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 127.80 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 187.07 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 55.91 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 23.57 万元，完成预算 100%。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 95.85 万元，完成预算 100%。

13.粮油物质储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：支出决算为 60 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2217.13 万元，其中：

人员经费 1993.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 223.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 13.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照厉行勤

俭节约、防止铺张浪费的原则，严格控制“三公”经费全年支出总额在机关运行经费预算总额中的规模和比例，公务接待费、公务用车购置及运行费经费统一编入年初部门支出预算，严格按照规定执行三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.75万元，占20.07%；公务接待费支出决算10.95万元，占79.93%。具体情况如下：

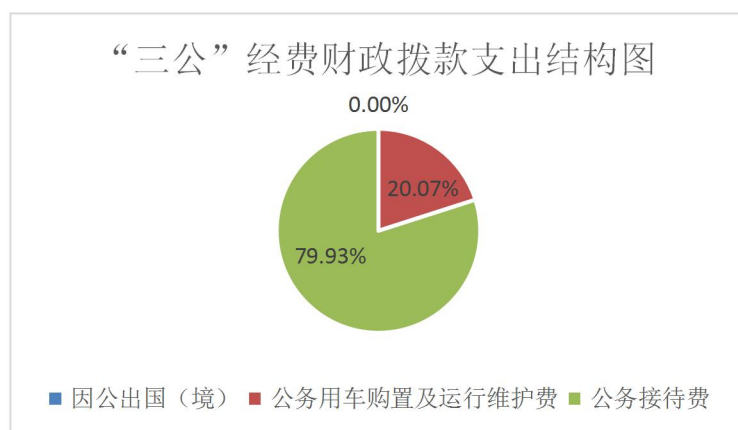


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.75 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 年减少 1.02 万元，下降 27%。主要原因是严格按照中央八项规定严格执行、厉行节约，公车使用按照公务用车管理规定办法执行，杜绝公车私用。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.75 万元。主要用于重大项目前期工作、扶贫、物价管理、粮食质量和行情监测、储备粮油管理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 10.95 万元，完成预算 100%。主要原因是严格八项规定，控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 10.95 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 96 批次，1125 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.95 万元，具体内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流、重大政策、重大规划、重大项目衔接等 10.95 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，我委机关运行经费支出 223.56 万元，比 2021

年（187.9）增加 35.66 万元，增长 18.98%。主要原因是单位人员增加 7 人，日常办公用品、差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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，我委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织发展改革事务专项工作经费、发展改革事务专项工作经费等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年达州市发展和改革委员会整体支出绩效自评报告。其中，2022 年达州市发展和改革委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非本级拨款等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划：指单位社会事业发展规划方面的支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指除上述项目以外的以外用于农业农村项目方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.粮油物质储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：指农产品成本调查补助支出。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022 年达州市发展和改革委员会 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市发展和改革委员会（以下简称“市发展改革委”）设 24 个内设机构，有下属二级单位 6 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

市发展改革委下属一级预算单位 2 个，达州市固定资产投资项目服务中心、达州市铁路建设服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1、贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展规划、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规划、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，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规划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展规划态势，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。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

5、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。

6、承担市委财经委员会的具体工作，组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

7、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。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。

8、贯彻实施国家、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，拟订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、市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，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

9、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。

10、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、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。

11、促进城乡区域协调发展。指导和推进主体功能区规划的实施，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。

12、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。会同有关部门管理粮食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。

13、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、总体规划年度计划，全市人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、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。

14、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的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

15、负责与省能源局的工作衔接，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，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，申报安排相关项目资金。

16、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族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。

17、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、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。

18、负责与省铁路建设办公室等相关部门的工作衔接，负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

19、负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、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与装备动员有关工作。

20、统筹推动达州市推动“一带一路”建设和长江经济带发展战略的实施，提出达州推进新时代西部大开发形成新格局的措施建议并统筹实施。承担市实施西部大开发领导小组、市重点项目领导小组、市能源领导小组、市铁路建设领导小组、市节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

21、牵头做好社会信用体系建设，推进构建以信用为基础的新型监管机制，提升现代化治理能力和治理水平。

22、重要物资储备。拟订市级粮食、食储等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订市级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用

建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调市内粮食余缺调剂和与市外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

23、负责全市粮食仓储单位的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，制定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；承担省级储备粮食承储资格的审核、受理、上报及市级储备粮承储资格的认定工作；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食行业安全生产监管工作；负责粮食仓储设施统计工作。

24、负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营主体从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查；指导粮食流通行政执法的监督检查和案件查处工作。

25、拟订全市粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全市粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合有关部门做好中央和省级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施市级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

26、承担达州市推动成渝地区双城经济圈建设暨创建万达开川渝统筹发展示范区领导小组办公室、万达开联合办公室（达州）日常工作。负责推进川渝合作工作，牵头对接成渝地区双城经济圈建设联合办公室工作。统筹负责万达开川渝统筹发展示范区建设工作，牵头对接重庆市万州区、开州区，研究并协调解决统筹发展有关问题。

27.负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、项目实施方案、节能报告的评估论证。

28.负责核准投资项目申请报告的评估论证；组织审核政府投资项目初步设计概算。

29.参与政府投资项目事中事后监管，为市级政府投资项目新增投资调整及有关政策研究提供专业技术咨询服务。

30.参与重大项目、预算内投资项目调度服务工作，负责项目投资计划执行和项目建设实施情况的日常调度服务工作。

截至 2022 年年末，我委编制人数为 105 人，其中行政

编制 82 人，事业编制 12 人，工勤编制 11 人。

（三）年度主要工作任务

1.聚力稳住经济大盘。一是加强经济运行研究调度。坚持“月跟踪分析、季调度会商、半年小结、年底交账”机制，加强苗头性倾向性潜在性问题研究，形成《2022 年经济工作建议》、2022 年计划报告及月、季度分析报告，研究出台稳经济“35 条”，牵头成立稳经济增长政策落实领导小组办公室，逐月印发工作通报，切实稳住经济大盘。二是积极推动规划贯彻实施。建立“十四五”市级规划体系，形成以发展规划为统领、空间规划为基础、重点专项规划和一般专项规划为支撑的市级“1+1+21+N”规划体系。积极推进“十四五”规划《纲要》和 20 个市级重点专项规划贯彻实施。三是加快推进产业转型。牵头编制《达州市能源化工产业发展规划》，目前已形成初稿。牵头起草并印发《达州市贯彻落实〈支持绿色低碳优势产业高质量发展若干政策〉分工方案》，有力推动绿色低碳优势产业加快发展。加快推进达州数字经济产业园、电子信息产业园、城市大脑等一批新基建项目。四是促进县域经济发展。切实抓好《2022 年民营经济工作要点》重点任务落实，配合市场监管局编制完成试点方案，达州试点工作获得省发改委支持。稳步推进宣汉培育全国百强县，渠县、万源被评为全省县域经济发展先进县。

2.大力推进区域协同。一是示范区建设成势见效。全力推进《共建成渝地区双城经济圈 2022 年重大项目名单》中涉及达州 12 项重大项目建设，1-11 月完成投资 58.3 亿元，

完成年度计划投资 102%（预计全年任务完成 105%）。加快推进三地 2022 年共同谋划合作共建重点任务 21 项。谋划实施《达州市创建万达开川渝统筹发展示范区 2022 年重大事项清单》40 项。二是**扎实推进新型城镇化工作**。扎实推进以县城为重要载体的城镇化建设，达州成功申报为全省首批城市体检城市和城市更新试点城市，开江县纳入全省首批城乡融合发展改革试点，开江县任市镇、宣汉县南坝镇、大竹县石河镇成功入选四川省首批省级百强中心镇。三是**扎实推进老区振兴**。城（口）宣（汉）万（源）革命老区振兴发展示范区建设总体方案已获川渝两省市批复并印发。四是**加快构建区域交通枢纽**。金垭机场 5 月 19 日成功通航。成达万高铁 2022 年 9 月底实现全线开工，西渝高铁于 2022 年 11 月底正式开工建设。积极对接争取达州-西安动车将于下次铁路调图时开行。

3.充分发挥项目牵引。一是**项目储备持续加强**。达州数字经济产业园等 50 余个项目新增纳入国省“十四五”规划，今年新增谋划储备并纳入国家重大项目库项目 12028 个、总投资 6 万亿元，同比分别上升 197%和 236%；纳入四川省“三库一表”储备库储备项目 12253 个，总投资 5.4 万亿元。二是**项目争取成效明显**。争取达州保税物流中心（B 型）、中国供销西南冷链物流达州基地一期（冷链物流设施项目）、好一新环城物流中心等 16 个经贸领域项目，进入了国家“十四五”规划 102 项重大项目库。国家农村产业融合发展示范园（宣汉县）成功获得国家认定。向省发展改革委推送产业园

区基础设施专项债券项目，其中锂钾产业园建设等 28 个项目已列入 2022 年地方政府专项债券准备项目清单，今年累计发行 24.24 亿元。累计争取到位中、省央预算内资金 73651 万元。三是项目推进愈发有力。1-11 月，36 个省重点项目完成投资 281.4 亿元，占年度目标任务的 125%。18 个签约投放政策性开发性金融工具项目均已开工，完成投资 8.8 亿元，年度计划投资完成率 65.1%；支出基金 5.86 亿元，基金支付率 45.7%，高于全省平均水平 7.7 个百分点。2021 年 143 个中央预算内投资项目全部开工，中央预算内资金到位率、投资完成率、资金支付率均达到 100%，综合排名居全省第 2。2022 年 132 个专项债券项目均已开工，债券资金使用率 88%。四是项目管理更加规范。修订出台《达州市市级政府投资项目管理办法》（达市府规〔2022〕1 号），节能审查批复由开工前置调整到可研前置，新增设计变更审查审批程序，调整概算审定金额和程序。牵头组织在第一、三季度举行重大项目现场推进活动，现场推进重大项目 195 个，总投资超 1000 亿元。

4.持续激发市场主体活力。一是推进经济体制重点领域改革。对改革要点涉及的实施天然气“二次创业”行动等 42 项工作，改革台账涉及的四川省数字经济发展创新示范区建设等 87 项任务、6 项微改革、6 项原创性改革加强跟踪协调和统筹服务，扎实推进高标准市场体系建设、培训疗养机构等重点专项改革。二是加强社会信用体系建设。达州市信用信息平台成功对接达州市政务信息共享平台，截至 11 月底，

全市共归集信用信息数据 1.57 亿余条,较年初增长 350 万条。实施“信易+”工程,新增“信易+达州科技馆”等 30 余个应用场景。持续深入推进 10 项诚信缺失突出问题专项治理,全市累计履行或偿还资金近千万元。联合四川文理学院成功打造“省级诚信文化教育示范基地”。**三是稳步推进国有粮食企业政策性职能和经营性职能分离改革。**市中贸粮油有限公司已新成立储备、发展两家分公司,并于 2022 年 6 月底完成挂牌并正式运行。辖区其他县(市、区)正按预定时限逐步推进,通川区、大竹县政府已批复方案。**四是着力推进工程招标投标领域制度建设。**牵头制定并印发《达州市国家投资工程建设项目招标投标管理办法(试行)》,会同市住建局等 6 部门联合印发《达州市国家投资工程建设项目中标候选人评定分离机制实施细则》,会同市纪委监委等 11 个部门印发《关于做好国家投资工程建设项目招标投标领域问题线索会商和移送工作的通知》。

5.坚持服务高质量发展。一是积极争取政策支持。争取 2022 年玉米进口关税配额 1378 吨,大米进口关税配额 3000 吨。积极争取将达川、大竹独立工矿区新增纳入国家独立工矿区改造搬迁支持范围。成功争取将达州纳入全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(四川)布局。推荐四川东柳醪糟有限责任公司等 3 家企业成功参与 2022 年中国品牌日活动。指导宣汉县申报国家农村产业融合发展示范园获国家认定。国家骨干冷链基地建设方案已上报国家发展改革委审定,有望获得批准。二是有序推动碳达峰碳中和。制定碳达峰碳中

和“1+N”政策体系编制工作方案，定期调度 1 个总体方案、18 个具体实施方案和保障方案编制进度。筹备召开达州市碳达峰碳中和工作委员会第一次会议，促进碳达峰碳中和政策体系和工作格局加快形成。三是践行绿色发展理念。《达州市“十四五”节能减排综合工作方案》预计 2022 年底前印发实施。完成中顺洁柔（达州）项目、浙江正达凯项目等一批重大项目省级节能审查。19 个省级节能整改项目已报省上评审。27 家企业纳入市级“十四五”重点用能单位名单。指导宣汉普光、大竹经济开发区顺利纳入 2022 年省级园区循环化改造计划。

6.注重改善民生福祉。一是巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴。规范实施以工代赈项目和大力推广以工代赈方式，创新推进村民自建和通过“一卡通”发放劳务报酬，吸纳更多群众就近就地参与务工。完成 31 个乡镇（街道）两项改革“后半篇”文章农村电网改造升级项目建设任务。积极做好对口帮扶和对口支援万源市有关事项。二是扎实做好粮食工作。建立达州市粮食收购贷款信用保证基金，对缴存信用保证基金的企业按照缴存额度的 15 倍发放市场化收购贷款资金。修订完善达州市粮食应急预案，坚决守好粮油保供稳市底线，努力保障达州粮食安全和社会稳定。三是扎实做好价格工作。加强对居民生活必需品、防疫物资等物品的价格监测、预警、调控。认真落实落细“欠费不停供”等稳住经济增长价格政策，惠及市场主体 7000 余户、享受政策涉及金额 1500 余万元。制定《达州市涉企违规收费专项整治行动

方案》和各领域专项整治行动方案，开展县（市、区）涉企收费单位抽查检查。**四是持续做好河湖长制工作**，优化完善联席会议制度、信息通报制度、定期巡河制度、问题交办制度等工作机制，累计巡河 8 次，协调解决重点难点问题 12 项。**五是抓好安全生产**。印发《全市能源行业安全生产大检查实施方案》和《达州市粮食行业 2022 年安全生产工作要点》并推动落实，在春节、“两会”、五一、汛期、十一、党的二十大等重要时间节点深入开展安全生产现场检查，督促指导相关单位、企业切实消除安全隐患。**六是做好疫情防控物资保障工作**。修订完善《达州市应对极端条件下社会物资保障总体预案》及 6 个工作预案，印发《达州市应对大规模奥密克戎疫情社会物资保障实施方案》《达州市应对极端条件下的新冠肺炎疫情静态管理社会物资保障工作方案》等，组织开展全市疫情防控社会物资保障桌面推演。高效做好“0902”和 11 月疫情期间的社会物资保障工作。

7.全面加强机关建设。**一是强化理论武装**。聚焦“第一议题”制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、党的二十大精神，引领机关干部职工深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。召开党组（扩大）会议 27 次，中心组学习（扩大）会议 11 次。**二是加强意识形态建设**。坚持意识形态建设与项目投资、经济体制改革、价格工作、粮食工作等业务紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核。积极主动开展支部工作，积极落实“党员活动

日”和支部“三会一课”等制度，班子队伍理论水平整体大幅提升，“四个意识”显著增强，做到意识形态工作不断、队伍不散、干劲不减。三是深化作风纪律建设。以深化“四心”作风问题教育整顿为载体，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”、树新风，常态化开展谈心谈话，通过观看警示教育片、廉政知识测试等形式，强化廉政教育。

我们还扎实做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，持续做好政务信息公开、信访维稳、机关安全等工作。

（四）部门整体支出绩效目标

在市委、市政府的坚强领导下，一是千方百计稳增长，二是强化项目投资。深入开展“项目攻坚年”活动，一是牵头编制完成各个工作“十四五”规划，三是配合做好重大规划编制，四是深化体制改革。谋划推出交通、社会事业、城市基础设施等领域重大 PPP 项目，五是深化价格改革。着眼维护群众利益，完成公立幼儿园、初中、高中等学校价格改革、优化电价、气价等改革，推进了节约型社会的建设。六是深营商环境改革。编制完成全委行政权力清单、责任清单，并向社会公示，确保我委行政权力公开、规范运行。七是进一步规范招投标，八是推进供给侧结构性改革，不断优化工作，达到高质量发展。深化体制改革，九是做好党建工作。完成四心工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 预算收入为 1924.38 万元，决算数为 3018.66 万元，其中：财政拨款收入 3018.21 万元，其他收入 0.44 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 预算支出为 1931.27 万元，决算数为 3011.37 万元，其中：基本支出为 2217.18 元，项目支出 794.19 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年我委年初结转结余 6.89 万元，年末结转结余 7.29 万元，其结转结余为非财政拨款其他收入调出。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 预算收入为 1924.38 万元，决算数为 3018.66 万元，其中：财政拨款收入 3018.21 万元，其他收入 0.44 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 预算支出为 1931.27 万元，决算数为 3011.37 万元，其中：基本支出为 2217.18 万元，项目支出 794.19 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年，我委无部门财政拨款结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 人员类项目绩效分析

我委严格执行相关政策，为保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，制定人员类项目绩效目标。2022 年，我委严格按照预算编制进行预算执行，人员类项目能及时处置，其执行进度为 100%，无资金结转和

违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我委为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，制定运转类项目绩效目标。2022年，我委严格按照预算编制进行预算执行，运转类项目能及时处置，公用经费、项目支出中年初预算数与决算数偏差值为19.4%，其执行进度为100%，资金结转72853.42元，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我委为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，制定特定目标类项目绩效目标。2022年，我委严格按照预算编制进行预算执行，特定目标类项目能及时处置，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

今年以来，市发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，在市委、市政府的正确领导下，坚持稳字当头、稳中求进，紧扣全市经济社会发展大局，发改工作取得新的成效。全年地区生产总值增长3.5%，全社会固定资产投资增长10%，1-12月居民消费价格指数累比涨幅为1.7%，在可控指标范围。

（三）结果应用情况

按照部门预（决）算公开要求，我委于2022年4月完成2022年度部门预算信息公开工作，于2022年9月完成上

年度部门决算信息公开工作。在绩效管理过程中，根据绩效管理结果完善政策、改进管理情况，并在规定时间内按要求于 2022 年 11 月向财政部门反馈上年结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我委预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

1. 会计核算欠规范。

2. 在政府采购执行中，购置的设备实物及数量与预算编制的采购计划存在个别差异。

3. 在支付资金经济功能科目对应具体实际科目支出存在有些不一致。

（三）改进建议

1. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

2. 强化政府采购预算管理，严格按照预算实施政府采购。

3. 严格支付程序规范性，严格要求对应经济科目与实际发生科目一致。

附件 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性			备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理(25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果,换算成此项指标得分。	√	√		√	5	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心,评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	5	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。	√			√	5	

动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	2	
	一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2	
	预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。 其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3	
	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。 如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	4	
	执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4	
完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	4	
	违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5	

专项资金预算项目绩效管理 (20 分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。								16		
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况。	部门 (单位) 内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 0.5 分，缺少一项内控制度的扣 0.1 分。直至扣完；部门 (单位) 根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 0.5 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.1 分，直至扣完。	√		√	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况。	部门 (单位) 按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。部门 (单位) 建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。	√		√	1		
		管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得 0.5 分，最高 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 0.5 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√		√	1		

	资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣0.25分。 本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1		
		1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。 本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1		
	政府采购实施计划(2分)	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1		
		1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1		
绩效指标结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得3分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得3分；否则酌情扣分。	√		√	5		
	信息公开(4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	√		√	4		
	整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51170022T000000398984-节能监察节能审查工作经费																																
主管部门											达州市发展和改革委员会本级											实施单位（盖章）											达州市发展和改革委员会										
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况																															
	1. 项目年度目标完成情况											根据《节能监察办法》《固定资产投资项目节能审查办法》、《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》等规定要求；预计投入200万元，主要聘请节能监察机构开展节能监察，同时要求第三方机构对固定资产投资项目节能报告进行审查，进一步加强节能监察、节能审查工作。											根据《节能监察办法》《固定资产投资项目节能审查办法》、《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》等规定要求；预计投入200万元，主要聘请节能监察机构开展节能监察，同时要求第三方机构对固定资产投资项目节能报告进行审查，进一步加强节能监察、节能审查工作。																				
	2. 项目实施内容及过程概述											根据《节能监察办法》《固定资产投资项目节能审查办法》、《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》等规定要求；预计投入200万元，主要聘请节能监察机构开展节能监察，同时要求第三方机构对固定资产投资项目节能报告进行审查，进一步加强节能监察、节能审查工作。																															
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因																																			
	总额	0.00	25.00	25.00	100.00%	10	10																																				
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	100.00%	/	/																																				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/																																				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/																																				
	其他资金					/	/																																				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析																																	
	产出指标	数量指标	会议费开展场次	≥	2	场	2	5	5																																		
	产出指标	质量指标	会议参加人员参与率	≥	90	%	90	5	4																																		
	产出指标	数量指标	审查项目数量	≥	60	项	60	10	10																																		
	产出指标	质量指标	审查项目结果验收合格率	≥	90	%	90	10	10																																		
	产出指标	时效指标	审查报告出具及时率	≥	90	%	90	10	10																																		
	产出指标	时效指标	会议开展及时率	≥	90	%	90	5	5																																		
	产出指标	成本指标	会议开展成本控制数	≤	30	万元	0	5	5																																		
	产出指标	成本指标	审查报告成本控制数	≤	130	万元	25	10	10																																		
	效益指标	可持续影响指标	审查项目管理工作健全性	定性	好坏		好	10	10																																		
	效益指标	社会效益指标	会议参与人员参与率	≥	90	%	90	10	9																																		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	90	10	9																																		
合计							100	97																																			
评价结论	经自评，该项目自评总分为97分。保障了发改工作的正常运转。根据《节能监察办法》《固定资产投资项目节能审查办法》、《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》等规定要求；2022年预算执行25万元，主要聘请节能监察机构开展节能监察，同时要求第三方机构对固定资产投资项目节能报告进行审查，进一步加强节能监察、节能审查工作。																																										
存在问题	无																																										
改进措施	无																																										
项目负责人：						财务负责人：																																					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905298-下属事业单位工作经费								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据三定方案职能职责和 2021 年日常工作安排要求：2022 年预计投入 20 万元，主要用于信用平台建设维护日常办公耗材费用，经济研究院日常文件印刷、办公耗材和调研考察差旅人次不少于 100 人次。全面保障下属事业单位工作正常完成，按时完成年度工作任务。				年度目标完成情况 根据三定方案职能职责和 2021 年日常工作安排要求：2022 年预计投入 20 万元，主要用于信用平台建设维护日常办公耗材费用，经济研究院日常文件印刷、办公耗材和调研考察差旅人次不少于 100 人次。全面保障下属事业单位工作正常完成，按时完成年度工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据三定方案职能职责和 2021 年日常工作安排要求：2022 年预计投入 20 万元，主要用于信用平台建设维护日常办公耗材费用，经济研究院日常文件印刷、办公耗材和调研考察差旅人次不少于 100 人次。全面保障下属事业单位工作正常完成，按时完成年度工作任务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	8.99	8.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	8.99	8.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文件印刷数量	≥	5000	张	5000	10	10	
			办公耗材使用量	≥	5000	人次	5000	10	10	
			全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	100	10	10	
		质量指标	文件印刷合格率	≥	95	%	95	10	10	
			差旅补助发放准确率	≥	95	%	95	10	10	
			办公耗材使用率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	费用发放及时性	定性	优良中低差			良	10	9
	成本指标	工作经费成本预算	≤	20	万元	8.99	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	≥	100	%	100	5	5	
可持续发展指标		下属事业单位工作机制健全性	定性	优良中低差			良	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏			好	5	5	
合计							100	98		
评价结论	经自评，该项目自评总分为 98 分。根据三定方案职能职责和 2022 年日常工作安排要求：2022 年预算执行 8.99 万元，主要用于信用平台建设维护日常办公耗材费用，经济研究院日常文件印刷、办公耗材和调研考察差旅人次不少于 100 人次。全面保障了下属事业单位工作正常完成，按时完成年度工作任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905317-万达开、东西部协助工作经费									
主管部门		达州市发展和改革委员会本级					实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据成渝双圈规划方案：预计投入资金 60 万元。主要用于组织协调会 10 次，开展成渝双圈调研出差不少于 500 人次，租房人数不少于 10 人，主要完成协调工作，保障日常协调工作正常运行。					严格按照相关经费及项目管理办法，完成并保障日常协调工作正常运行。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据成渝双圈规划方案，严格按照相关经费及项目管理办法，完成并保障日常协调工作正常运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	49.87	49.87			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	49.87	49.87			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	差旅次数	≥	500	人次	500	5	5		
			会议开展次数	≥	95	%	100	5	5		
			租房住宿人数	≥	10	人	15	10	10		
		质量指标	租房入住率	≥	95	%	100	10	10		
			差旅补助发放补助率	≥	95	%	100	10	10		
			会议参与率	≥	95	%	100	10	10		
			时效指标	租房及时率	≥	95	%	100	10	9	
	会议开展及时率	≥		95	%	95	5	4			
	差旅费发放补助及时率	≥		95	%	100	10	9			
	效益指标	社会效益指标	费用发放应发尽发率	≥	100	%	100	5	5		
可持续影响指标		万达开工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高中低		高	5	5			
合计								100	97		
评价结论	经自评，该项目自评总分为 97 分。该项目保障了成渝双圈规划方案协调工作、调研工作等的顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905325-发展改革事务专项工作经费								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位 (盖章)	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据三定方案职能职责，2022年预计投入280.2万元；用于聘请三分机构编制规划方案、考察调研汇报1000次，文件印刷2万份办公设备，重点项目前期宣传制作费。保障发改工作正常完成，按时完成年度工作任务。				该项目年度目标已顺利完成，高质量做好编制规划，文件印刷、调研等运维管理工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目年度目标已顺利完成，高质量做好编制规划，文件印刷、调研等运维管理工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	280.20	279.28	279.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	280.20	279.28	279.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规划文件印刷份数	≥	20	万份	20	5	5	
			重点项目前期宣传手册	≥	20	册	19	5	4	
			办公设备购置数量	≥	12	个(套)	12	5	5	
			调研考察出差数量	≥	2000	人	2000	5	5	
		质量指标	调研考察出差补助发放准确率	≥	90	%	90	5	5	
			办公设备验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			宣传手册达标率	>	95	%	95	5	5	
			重点报告印刷合格率	≥	95	%	95	5	5	
			编制规划报告利用率	≥	95	%	95	5	5	
			时效指标	费用发放及时性	定性	优良中低差			优	5
	成本指标	差旅费用控制数	≤	80	万元	80	5	5		
		办公耗材费用	≤	62	万元	62	5	5		
		编制规划方案费用	≤	100	万元	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	发展改革事务专项工作正常运行率	≥	95	%	95	5	5	
			办公电脑投入使用率	≥	95	%	95	5	5	
			规划方案采纳利用率	≥	95	%	95	5	5	
可持续影响指标		发展改革工作管理机制健全性	定性	高中低			高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	好坏			好	5	5	
合计							100	99		

评价结论	经自评，该项目自评总分为 99 分。保障了发改工作的正常运转。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905335-议事协调机构专项工作经费								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据三定方案文件要求：预计投入 94.1 万元资金，主要用于开展天然气办、义工代赈办等议事协调机构用于与协调会议费 4 次、文件印刷 500 份、差旅费 100 人次等日常工作，保障议事协调专项工作正常完成。				年度目标完成情况 该项目年度目标已顺利完成，保障了天然气办、以工代赈办等议事协调机构等的日常工作正常完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目年度目标已顺利完成，保障了天然气办、以工代赈办等议事协调机构等的日常工作正常完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	94.10	41.68	41.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.10	41.68	41.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文件印刷数量	≥	500	份	500	10	9	
			会议费开展次数	≥	4	场	4	10	10	
			日常工作开展差旅费	≥	100	次	100	5	5	
		质量指标	文件印刷合格率	≥	90	%	90	5	5	
			差旅发放准确率	≥	100	%	100	5	5	
			意见采纳率	≥	85	%	85	10	10	
		时效指标	科室会议开展及时率	≥	90	%	90	5	5	
			费用发放及时率	≥	85	%	85	5	4	
		成本指标	差旅费成本控制数	≤	45.1	万元	39.68	5	5	
	会议费成本控制数		≤	2	万元	2	5	5		
	效益指标	社会效益指标	费用应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	议事协调机构运转管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
合计							100	98		
评价结论	该项目总分为 98 分。保障了天然气办、以工代赈办等议事协调机构等的日常工作正常完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905349-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据 要求，每年预计投入 17.1 万元，用于支付驻村干部的生活补贴、边远艰苦地区补贴、交通补助等费用，以保证 2022 年帮扶工作正常开展，按时完成扶贫年度工作任务目标。				本年度按照要求保障了驻村干部的生活补助、边远艰苦地区补贴、交通补助等费用。2022 年帮扶工作已正常开展并按时陈、完成扶贫年度工作任务				
2. 项目实施内容及过程概述	本年度按照要求保障了驻村干部的生活补助、边远艰苦地区补贴、交通补助等费用。2022 年帮扶工作已正常开展并按时陈、完成扶贫年度工作任务									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.10	16.22	16.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.10	16.22	16.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=	5	人	5	10		
		质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	95	10		
		时效指标	补助发放及时性	定性	高中低		高	10		
		成本指标	补助成本	≤	171000	元	162200	10		
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	95	10		
		可持续发展指标	管理工作机制健全性	定性	高中低		高	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	定性	高中低		高	20			
合计								100		
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。本年度按照要求保障了驻村干部的生活补助、边远艰苦地区补贴、交通补助等费用。2022 年帮扶工作已正常开展并按时陈、完成扶贫年度工作任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905354-物价管理事务工作经费										
主管部门		达州市发展和改革委员会本级					实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据三定方案职能职责，预计使用资金 20 万元，主要用于价格监测 100 次，成本调查 15 次工作，保障日常价格工作正常运行。					本年度按照相关工作要求，顺利开展价格监测、成本调查等工作，并保障了日常价工作的正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度按照相关工作要求，顺利开展价格监测、成本调查等工作，并保障了日常价工作的正常运转。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	19.76	19.76		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	19.76	19.76		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展监测数量	≥	90	次	90	5	5			
			成本调查次数	≥	15	元/人·次	15	5	5			
		质量指标	监测结果合格率	≥	95	%	95	5	5			
			监测调查合格率	≥	95	%	95	5	5			
		时效指标	成本监审运用及时性	定性	高中低			高	5	5		
			监测及时性	定性	高中低			高	5	5		
		成本指标	成本监审成本控制数	≤	5	万元	5	5	5			
			价格认定成本控制数	≤	5	万元	5	10	10			
			成本监测成本控制数	≤	5	万元	5	5	5			
			农本调查成本控制数	≤	5	万元	4.76	5	5			
	效益指标	社会效益指标	成本监审利用率	≥	90	%	90	10	10			
			价格监测应用率	≥	90	%	90	10	10			
		可持续影响指标	监测工作机制健全性	定性	优良中低差			优	5	5		
			成本监审制度健全性	定性	好坏			好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差			优	5	5		
合计								100	100			
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。本年度按照相关工作要求，顺利开展价格监测、成本调查等工作，并保障了日常价工作的正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905362-粮食管理事务工作经费									
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据三定方案职能职责，2021 年预计投入 80 万元，用于支付开展粮食安全监测不少于 8 次、粮食数量统计调查次数不少于 30 次。保障粮食安全年度工作有效完成。				本年度按照相关工作要求，已顺利开展粮食安全监测，顺利完成粮食数量统计调查。保障了粮食安全年度工作由有效完成。					
2. 项目实施内容及过程概述	本年度按照相关工作要求，已顺利开展粮食安全监测，顺利完成粮食数量统计调查。保障了粮食安全年度工作由有效完成。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	80.00	74.85	74.85		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	80.00	74.85	74.85		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	粮食安全监测次数	≥	8	次	8	10	10		
			粮食数量统计调查次数	≥	30	人次	30	10	10		
		质量指标	粮食安全监测数据准确率	≥	95	%	95	10	10		
			粮食数量统计调查数据准确率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	粮食数量统计调查开展及时性	定性	优良中低差			优	10	10	
			粮食安全监测开展及时性	定性	优良中低差			优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统计监测报告利用率	≥	95	%	95	10	10		
			费用应发尽发率	≥	95	%	95	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食工作管理机制健全性	定性	高中低		高	5	5		
粮食统计监测数据使用者监督检查对象满意度			定性	优良中低差		优	5	5			
合计							100	100			
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。本年度按照相关工作要求，已顺利开展粮食安全监测，顺利完成粮食数量统计调查。保障了粮食安全年度工作由有效完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004905368-派驻纪检组专项工作经费								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据职能职责及日常工作安排，预计使用 20 万元。主要用于对市住建局、市发改委开展监督检查 12 次/年。				完成 2022 年度对市住建局、市发改委的监督检查工作及其他日常工作。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	19.21	19.21	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	19.21	19.21	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展纪律检查次数	≥	12	次	12	20	20	
		质量指标	监督检查合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	重点检查报告出具及时率	≥	95	%	95	20	20	
		成本指标	监督检查费用成本控制数	≤	20	万元	19.21	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	监督检查工作机制健全	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉率	≤	10	%	10	10	10	
合计							100	100		
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。完成 2022 年度对市住建局、市发改委的监督检查工作及其他日常工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005258492-达州市动车运用所专题研究								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	结合达州市国土空间规划、综合交通规划、高铁物流基地规划，科学规划动车所设计方案及合理规划动车所分期建设，充分对比各设计方案特点，明确推荐方案及工程投资。				结合达州市国土空间规划、综合交通规划、高铁物流基地规划，科学规划动车所设计方案及合理规划动车所分期建设，充分对比各设计方案特点，明确推荐方案及工程投资。				
2. 项目实施内容及过程概述	结合达州市国土空间规划、综合交通规划、高铁物流基地规划，科学规划动车所设计方案及合理规划动车所分期建设，充分对比各设计方案特点，明确推荐方案及工程投资。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	109.80	109.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	109.80	109.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	明确选址方案	≥	1	份	1	30	30	
	产出指标	数量指标	编制动车运用研究报告	=	1	份	1	10	10	
	产出指标	成本指标	明确工程概算	≥	1	项	1	10	10	
	产出指标	时效指标	梳理建设时序，分期推动	≥	1	项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	经自评，该项目自评总分为100分。结合达州市国土空间规划、综合交通规划、高铁物流基地规划，科学规划动车所设计方案及合理规划动车所分期建设，充分对比各设计方案特点，明确推荐方案及工程投资。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005863190-粮油质量检验工作经费									
主管部门		达州市发展和改革委员会本级					实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家和省粮食局、地方粮储备粮管理办法要求加强粮食质量监管，主要对储备全市储备粮、油进入库质量检验检测，全市储备粮、油安全。					根据国家和省粮食局、地方粮储备粮管理办法要求加强粮食质量监管，主要对储备全市储备粮、油进入库质量检验检测，全市储备粮、油安全。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	60.00	60.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	扦样、化验	≥	1000	个	1000	20	20		
	产出指标	质量指标	扦样合格率	≥	70	%	70	20	20		
	产出指标	时效指标	扦样及时率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	成本指标	扦样成本控制数	≦	60	万元	60	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	扦样管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有粮食企业满意度	定性	好坏		好	10	10		
合计							100	100			
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。根据国家和省粮食局、地方粮储备粮管理办法要求加强粮食质量监管，主要对储备全市储备粮、油进入库质量检验检测，全市储备粮、油安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006745589-达州市民用航空发展规划编制和河市机场改建为通用机场空域及飞行程序专题论证									
主管部门		达州市发展和改革委员会本级					实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照市第五次党代会部署，经市政府主要领导批示同意，组织编制《达州市民用航空发展规划》和《河市机场改建为通用机场空域及飞行程序专题论证》，加强对全市航空产业发展的引导，避免无序建设。					按照市第五次党代会部署，经市政府主要领导批示同意，组织编制《达州市民用航空发展规划》和《河市机场改建为通用机场空域及飞行程序专题论证》，加强对全市航空产业发展的引导，避免无序建设。				
2. 项目实施内容及过程概述	按照市第五次党代会部署，经市政府主要领导批示同意，组织编制《达州市民用航空发展规划》和《河市机场改建为通用机场空域及飞行程序专题论证》，加强对全市航空产业发展的引导，避免无序建设。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	40.17	40.17		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	40.17	40.17		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成规划及论证报告编制	=	2	项	2	10	10		
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	按合同要求时限完成率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	成本指标	成本控制数	=	133.9	万	40.17	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对全市航空产业发展指导价值高	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府决策指导性强	定性	优良中低差		优	10	10		
合计							100	100			
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。按照市第五次党代会部署，经市政府主要领导批示同意，组织编制《达州市民用航空发展规划》和《河市机场改建为通用机场空域及飞行程序专题论证》，加强对全市航空产业发展的引导，避免无序建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007192504-万达开联合办在万州区集中办公经费								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位 (盖章)	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据万达开川渝统筹发展示范区分管领导协调会议第六次会议纪要,万达开联合办公室在万州区集中办公, 我市拨付经费 20 万元, 用于支付租房经费、差旅费、办公费、文印费等开销。				根据万达开川渝统筹发展示范区分管领导协调会议第六次会议纪要, 万达开联合办公室在万州区集中办公, 我市拨付经费 20 万元, 用于支付租房经费、差旅费、办公费、文印费等开销。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据万达开川渝统筹发展示范区分管领导协调会议第六次会议纪要, 万达开联合办公室在万州区集中办公, 我市拨付经费 20 万元, 用于支付租房经费、差旅费、办公费、文印费等开销。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租房数量	=	2	套	2	10	10	
	产出指标	数量指标	加班盒饭个数	≥	1000	个	1000	5	5	
	产出指标	数量指标	办公用品电脑台数	≥	6	台(套)	6	5	5	
	产出指标	数量指标	制作万达开宣传展板个数	≥	30	元/个	30	5	5	
	产出指标	数量指标	督查调研频次	≥	10	次	10	5	5	
	产出指标	质量指标	租房质量合格率	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	办公电脑合格率	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	主任办公会、党政分管领导协调会场次	≥	5	场次	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	督查调研结果公开率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公电脑利用率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传万达开示范区知晓率	≥	100	%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	办公电脑使用满意度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	办公用房租用成本	≤	5	万元	5	10	10	
成本指标	经济成本指标	电脑采购成本	≤	5	万元	5	10	10		
合计							100	100		
评价结论	经自评, 该项目自评总分为 100 分。根据万达开川渝统筹发展示范区分管领导协调会议第六次会议纪要, 万达开联合办公室在万州区集中办公, 我市拨付经费 20 万元, 用于支付租房经费、差旅费、办公费、文印费等开销。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000007599651-第二办公区网络接入和网络费用									
主管部门		达州市发展和改革委员会本级						实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		根据工作安排，现我委需安装网络线路，保障日常工作						根据工作安排，现我委已安装网络线路，保障日常工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作安排，现我委已安装网络线路，保障日常工作									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.05	9.05		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.05	9.05		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	迁入网络线路工程量	≥	2400	平方米	2400	10	10		
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	名	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。根据工作安排，现我委已安装网络线路，保障日常工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000007866617-农产品调查工作经费								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	省发展改革委制定进行农产品调查工作，该项目主要用于从事农产品价格调查劳务费。				省发展改革委制定进行农产品调查工作，该项目主要用于从事农产品价格调查劳务费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	省发展改革委制定进行农产品调查工作，该项目主要用于从事农产品价格调查劳务费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.30	3.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农产品价格调查次数	≥	57	次	57	20	20	
	产出指标	质量指标	调查结果合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	调查按期完成率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查结果采用率	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用结果对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调查劳务调查成本控制数	≤	33000	元	33000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。省发展改革委制定进行农产品调查工作，该项目主要用于从事农产品价格调查劳务费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008462546-信息建设类-以工代赈劳务报酬“一卡通”平台建设审批和发放									
主管部门		达州市发展和改革委员会本级						实施单位（盖章）	达州市发展和改革委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	应省发改委以工代赈办公室要求，依托达州市惠民惠农财政补贴一卡通平台，建设达州市发展和改革委员会以工代赈劳务报酬申报和发放项目，打造发改委以工代赈劳务报酬通过一卡通发放的新形式。					应省发改委以工代赈办公室要求，依托达州市惠民惠农财政补贴一卡通平台，建设达州市发展和改革委员会以工代赈劳务报酬申报和发放项目，打造发改委以工代赈劳务报酬通过一卡通发放的新形式。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	17.00	17.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	系统开发数	=	1	套	1	50	50		
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	100	5	5		
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	8	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统月使用量	≥	1000	人次	1000	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	170000	元	170000	5	5		
合计								100	100		
评价结论	经自评，该项目自评总分为 100 分。应省发改委以工代赈办公室要求，已依托达州市惠民惠农财政补贴一卡通平台，已建设达州市发展和改革委员会以工代赈劳务报酬申报和发放项目，已打造发改委以工代赈劳务报酬通过一卡通发放的新形式。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

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

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：达州市发展和改革委员会（本级）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,011.32	一、一般公共服务支出	32	2,441.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	39	317.06
	9		九、卫生健康支出	40	79.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	60.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,011.76	本年支出合计	58	3,011.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.89	年末结转和结余	60	7.29
	30			61	
总计	31	3,018.66	总计	62	3,018.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,011.76	3,011.32					0.44
201	一般公共服务支出	2,442.37	2,441.93					0.44
20104	发展与改革事务	2,442.37	2,441.93					0.44
2010401	行政运行	1,725.19	1,724.75					0.44
2010402	一般行政管理事务	430.09	430.09					
2010406	社会事业发展规划	40.17	40.17					
2010408	物价管理	19.76	19.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	227.16	227.16					
208	社会保障和就业支出	317.06	317.06					
20805	行政事业单位养老支出	317.06	317.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.07	187.07					
210	卫生健康支出	79.48	79.48					
21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48					
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91					
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57					
213	农林水支出	17.00	17.00					
21301	农业农村	17.00	17.00					
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00					
221	住房保障支出	95.85	95.85					
22102	住房改革支出	95.85	95.85					
2210201	住房公积金	95.85	95.85					
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00					
22201	粮油物资事务	60.00	60.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,011.37	2,217.18	794.19			
201	一般公共服务支出	2,441.98	1,724.80	717.18			
20104	发展与改革事务	2,441.98	1,724.80	717.18			
2010401	行政运行	1,724.80	1,724.80				
2010402	一般行政管理事务	430.09		430.09			
2010406	社会事业发展规划	40.17		40.17			
2010408	物价管理	19.76		19.76			
2010499	其他发展与改革事务支出	227.16		227.16			
208	社会保障和就业支出	317.06	317.06				
20805	行政事业单位养老支出	317.06	317.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.07	187.07				
210	卫生健康支出	79.48	79.48				
21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48				
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91				
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57				
213	农林水支出	17.00		17.00			
21301	农业农村	17.00		17.00			
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	95.85	95.85				
22102	住房改革支出	95.85	95.85				
2210201	住房公积金	95.85	95.85				
222	粮油物资储备支出	60.00		60.00			
22201	粮油物资事务	60.00		60.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,011.32	一、一般公共服务支出	33	2,441.94	2,441.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.06	317.06		
	9		九、卫生健康支出	41	79.48	79.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.85	95.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	60.00	60.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,011.32	本年支出合计	59	3,011.32	3,011.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,011.32	总计	64	3,011.32	3,011.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市发展和改革委员会（本级）

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,011.32	3,011.32	2,217.13	794.19						
301	工资福利支出	2	1,800.69	1,800.69	1,800.69							
30101	基本工资	3	535.60	535.60	535.60							
30102	津贴补贴	4	284.82	284.82	284.82							
30103	奖金	5	38.20	38.20	38.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	127.80	127.80	127.80							
30109	职业年金缴费	9	2.19	2.19	2.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	55.91	55.91	55.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.57	23.57	23.57							
30112	其他社会保障缴费	12	6.29	6.29	6.29							
30113	住房公积金	13	95.85	95.85	95.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	630.47	630.47	630.47							
302	商品和服务支出	16	1,000.75	1,000.75	223.56	777.19						
30201	办公费	17	167.90	167.90	36.80	131.10						
30202	印刷费	18	90.31	90.31	0.80	89.51						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	14.63	14.63		14.63						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	144.33	144.33	19.67	124.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	5.00	5.00		5.00						
30216	培训费	31	3.30	3.30	0.50	2.80						
30217	公务接待费	32	10.95	10.95	10.95							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.95	15.95		15.95						
30227	委托业务费	37	234.97	234.97		234.97						
30228	工会经费	38	7.78	7.78	7.78							
30229	福利费	39	12.77	12.77	12.77							

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,011.32	2,217.13	794.19
201	一般公共服务支出	2,441.93	1,724.75	717.18
20104	发展与改革事务	2,441.93	1,724.75	717.18
2010401	行政运行	1,724.75	1,724.75	
2010402	一般行政管理事务	430.09		430.09
2010406	社会事业发展规划	40.17		40.17
2010408	物价管理	19.76		19.76
2010499	其他发展与改革事务支出	227.16		227.16
208	社会保障和就业支出	317.06	317.06	
20805	行政事业单位养老支出	317.06	317.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.07	187.07	
210	卫生健康支出	79.48	79.48	
21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48	
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91	
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	
213	农林水支出	17.00		17.00
21301	农业农村	17.00		17.00
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	95.85	95.85	
22102	住房改革支出	95.85	95.85	
2210201	住房公积金	95.85	95.85	
222	粮油物资储备支出	60.00		60.00
22201	粮油物资事务	60.00		60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

项目		工资福利支出																																		
科目代码	科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
合计		3,011.32	1,800.69	535.60	284.82	38.20			127.80	2.19	55.91	23.57	6.29	95.85		630.47	1,000.75	167.90	90.31						14.63			144.33								
201	一般公共服务支出	2,441.93	1,495.38	535.60	284.82	38.20							6.29			630.47	940.74	167.90	90.31						14.63			144.32								
20104	发展与改革事务	2,441.93	1,495.38	535.60	284.82	38.20							6.29			630.47	940.74	167.90	90.31						14.63			144.32								
2010401	行政运行	1,724.75	1,495.38	535.60	284.82	38.20							6.29			630.47	223.56	36.80	0.80									19.67								
2010402	一般行政管理事务	430.09															430.09	94.65	79.82					14.63			96.61									
2010406	社会事业发展规划	40.17															40.17																			
2010408	物价管理	19.76															19.76	4.87										3.95								
2010499	其他发展与改革事务支出	227.16															227.16	31.58	9.69								24.09									
208	社会保障和就业支出	317.06	129.99						127.80	2.19																										
20805	行政事业单位养老支出	317.06	129.99						127.80	2.19																										
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	127.80	127.80						127.80																											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19							2.19																										
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.07																																		
210	卫生健康支出	79.48	79.48								55.91	23.57																								
21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48								55.91	23.57																								
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91								55.91																									
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57									23.57																								
213	农林水支出	17.00																																		
21301	农业农村	17.00																																		
2130199	其他农业农村支出	17.00																																		
221	住房保障支出	95.85	95.85																																	
22102	住房改革支出	95.85	95.85																																	
2210201	住房公积金	95.85	95.85																																	
222	粮油物资储备支出	60.00																60.00																		
22201	粮油物资事务	60.00																60.00																		
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00																60.00																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出														对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出				资												
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设				
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66				
	5.00	3.30	10.95				15.95	234.97	7.78	12.77	2.75	115.89		174.20	192.89					192.80				0.09																	
	5.00	3.30	10.95				15.95	174.97	7.78	12.77	2.75	115.89		174.20	5.81					5.72				0.09																	
	5.00	3.30	10.95				15.95	174.97	7.78	12.77	2.75	115.89		174.20	5.81					5.72				0.09																	
		0.50	10.95						7.78	12.77	2.75	76.84		54.69	5.81					5.72				0.09																	
	5.00	2.80					2.00	25.00				29.70		79.88																											
								40.17																																	
							3.95							6.98																											
							10.00	109.80				9.35		32.65																											
															187.07					187.07																					
															187.07					187.07																					
															187.07					187.07																					
								60.00																																	
								60.00																																	
								60.00																																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,800.69	302	商品和服务支出	223.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.60	30201	办公费	36.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.82	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	19.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	630.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	192.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	12.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.69			
人员经费合计		1,993.57	公用经费合计					223.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		794.19	794.19
201	一般公共服务支出	717.18	717.18
20104	发展与改革事务	717.18	717.18
2010402	一般行政管理事务	430.09	430.09
2010406	社会事业发展规划	40.17	40.17
2010408	物价管理	19.76	19.76
2010499	其他发展与改革事务支出	227.16	227.16
213	农林水支出	17.00	17.00
21301	农业农村	17.00	17.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00
22201	粮油物资事务	60.00	60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00	60.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

备注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.70		2.75		2.75	10.95	13.70		2.75		2.75	10.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。