

**2023 年**  
**度达州市发展和改革委员会**  
**（本级）单位决算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	10
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 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	40
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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省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、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）贯彻落实省市托底性帮扶万源发展战略，组织拟订托底性帮扶万源发展规划和政策，牵头落实一对一帮扶万源工作措施，协调解决托底性帮扶万源的困难和问题，统筹推进万源全域协调发展。

（二十八）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（二十九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

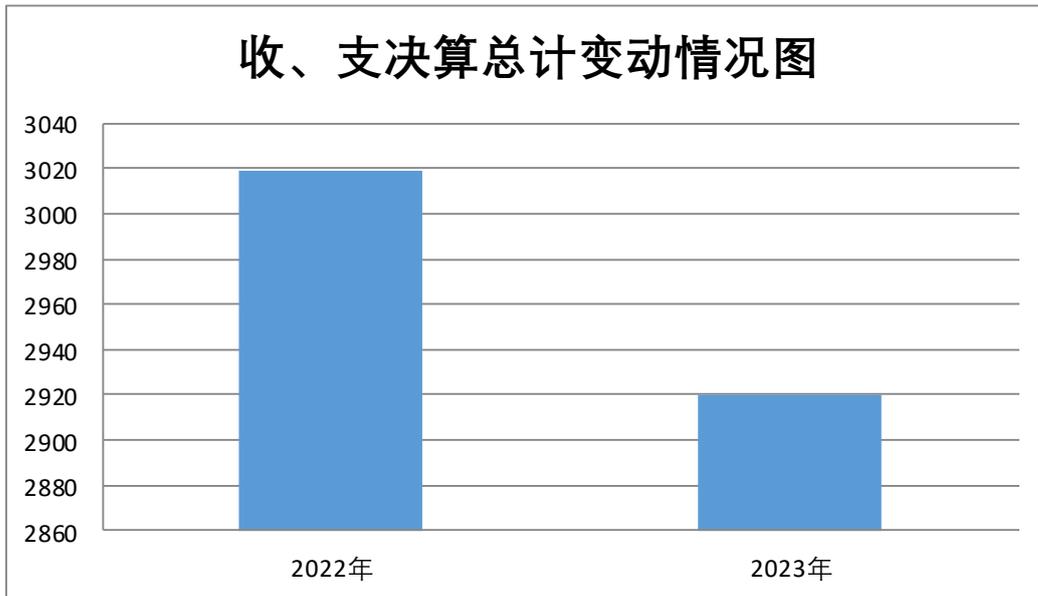
1. 我委下属二级单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

2. 纳入市发展改革委部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市经济发展研究院。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

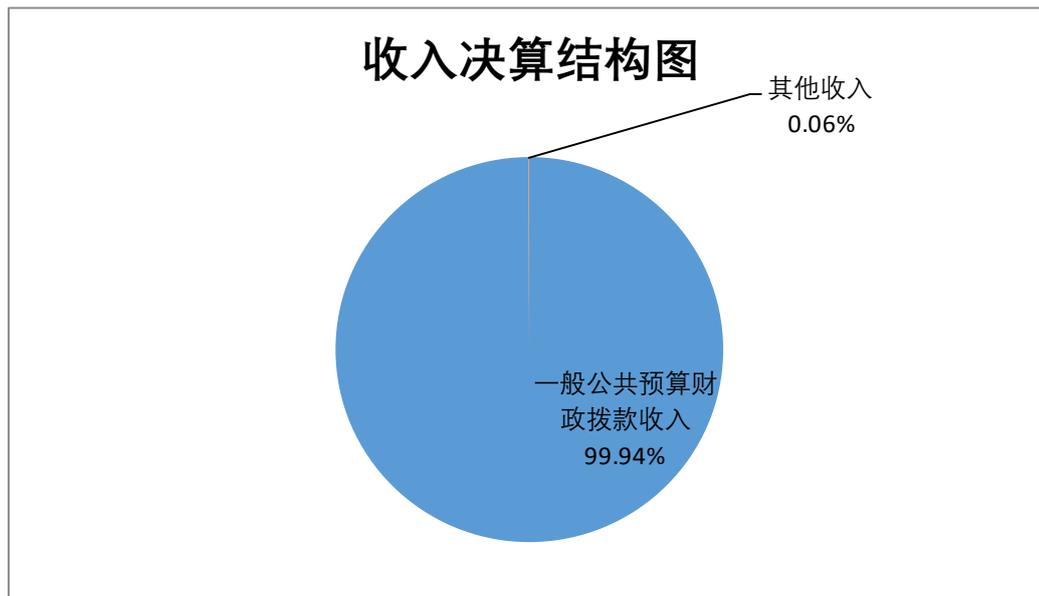
2023 年度收、支总计均为 2919.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 98.91 万元，下降 3.28%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

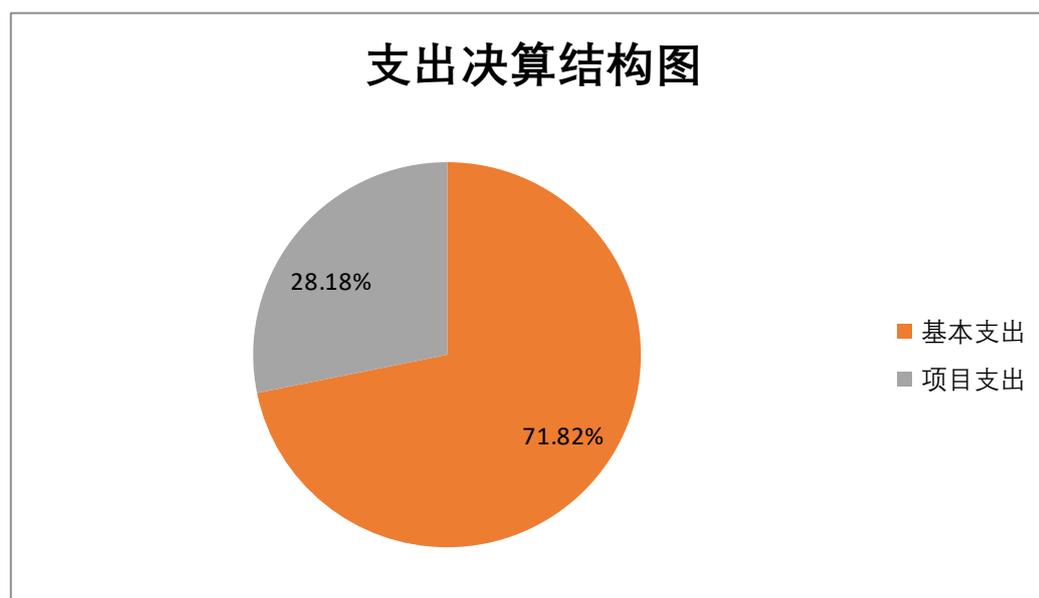
2023 年度本年收入合计 2912.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2910.75 万元，占 99.94%；其他收入 1.72 万元，占 0.06%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

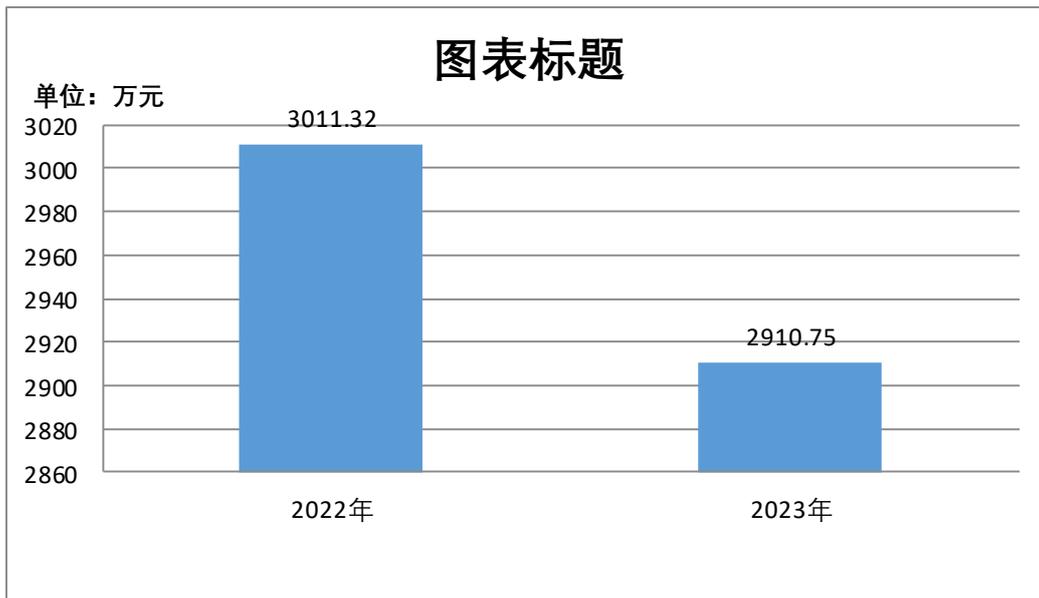
2023 年度本年支出合计 2910.80 万元，其中：基本支出 2090.40 万元，占 71.81%；项目支出 820.39 万元，占 28.18%。



(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 年度财政拨款收、支总计均为 2910.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.57 万元，下降 3.34%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

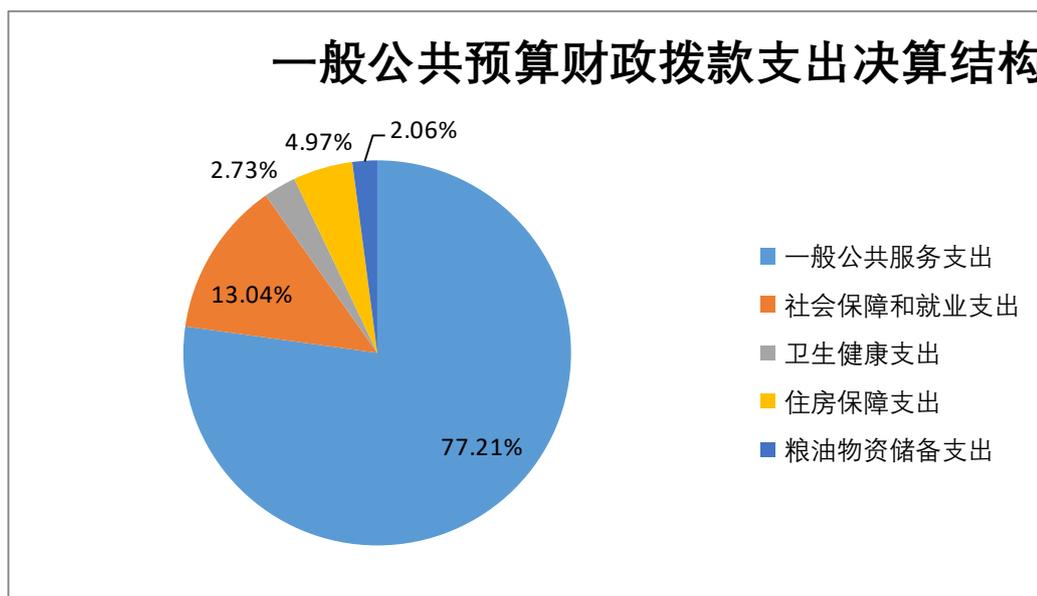
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2910.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.57 万元，下降 3.34%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2910.75 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2247.29 万元，占 77.21%；社会保障和就业支出 379.42 万元，占 13.04%；卫生健康支出 79.44 万元，占 2.73%；住房保障支出 144.59 万元，占 4.97%；粮油物资储备支出 60 万元，占 2.06%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 2910.75 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1486.90 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 750.69 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%。

4.一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。

5.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)：支出决算为

170.89 万元，完成预算 100%。

6.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）：支出决算为 21.57 万元，完成预算 100%。

7.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）：支出决算为 186.96 万元，完成预算 100%。

8.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 53.38 万元，完成预算 100%。

9.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 26.06 万元，完成预算 100%。

10.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 144.59 万元，完成预算 100%。

11.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 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2090.35 万元，其中：

人员经费 2839.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 251.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

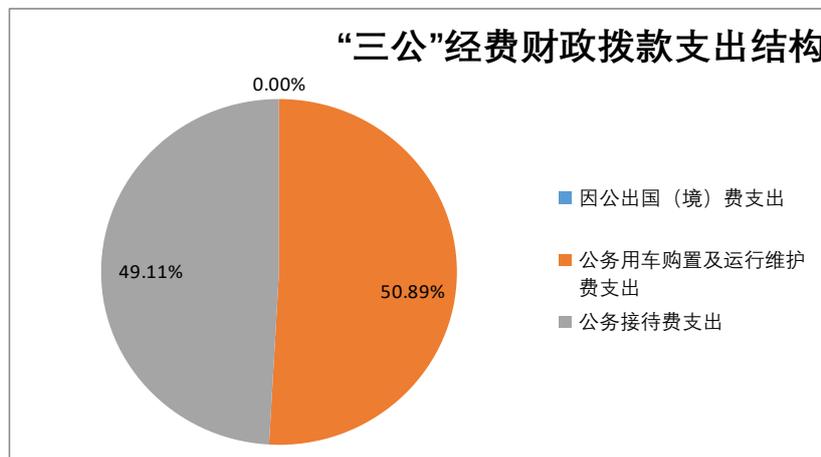
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.57 万元，完成预算 49.08%，较上年度增加/减少 4.13 万元，下降 30.43%。决算数小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，从严把关、只减不增。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 4.87 万元，占 50.99%；公务接待费支出决算 4.7 万元，占 49.01%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.87 万元,完成预算 99.38%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.13 万元,增长 77.40%。主要原因是公务用车维修费增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 3 辆,其中:轿车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.87 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 4.70 万元,完成预算 32.19%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 6.26 万元,下降 57.13%。主要原因是接待次数减少。其中:

国内公务接待支出 4.7 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 33 批次,328 人次,共计支出 4.7 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 4.7 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，市发展改革委运行经费支出 251.31 万元，比 2022 年度增加 27.75 万元，增长 12.41%。主要原因是我委搬至第二办公大楼独立办公。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，市发展改革委政府采购支出总额 381.04 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 381.04 万元。主要用于第二办公楼改造、天然气管道规划、天然气管道竣工验收、十四五规划纲要等工作。授予中小企业合同金额 381.04 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 381.04 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2023年12月31日，市发展改革委共有车辆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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对发展改革事务专项经费、普光-万源市输气管线

工程竣工验收经费（项目名称）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，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成达州市发展和改革委员会部门整体绩效自评报告，其中，达州市发展和改革委员会部门整体绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述。（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.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

### 达州市发展和改革委员会 2024 年部门预算绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

2023 年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，二级预算单位 1 个，达州市经济发展研究院。

##### （二）机构职能。

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、经济体制改革、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。

27. 贯彻落实省市托底性帮扶万源发展战略，组织拟订托底性帮扶万源发展规划和政策，牵头落实一对一帮扶万源工作措施，协调解决托底性帮扶万源的困难和问题，统筹推进万源全域协调发展。

28. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

29. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，我委编制人数共计 118 人。其中机关行政编制 75 人，机关工勤编制 11 人；下属事业单位市经济发展研究院事业编制 6 人，市铁路建设服务中心 6 人，市固定资产投资服务中心 9 人，市天然气发展服务中心 3 人，市信用信息中心 4 人，市物资储备中心 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市发展改革委 2023 年年初预算收入为 2340.5 万元、决算报表收入为 2912.47 万元。

（二）支出情况。市发展改革委 2023 年年初预算支出为 2347.79 万元、决算报表支出情况为 2910.8 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市发展改革委 2023 年决算报表结转结余情况为 8.96 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

## 1. 履职效能。

(1) 坚持破立并举，聚力深化改革创新发展。抓好重点改革任务落实。凝聚“经改”工作合力，形成集成改革效应，印发《市委深改委 2023 年〈改革工作要点〉经济体制改革领域任务分解》，梳理经改组改革落实台账，对改革要点涉及的 56 项任务、改革台账涉及的 64 项任务认真加强跟踪协调，各项任务有序推进。持续优化产业结构。围绕全市“3+3+N”优势产业，积极组织龙头企业申报先进制造业与现代服务业发展专项及省级工程研究中心（实验室）、数字化转型促进中心等省级创新平台。

(2) 持续深化“放管服”改革。深入开展项目建设效率革命，健全项目运行机制，优化项目审批模式，打造一站式服务，累计召开召集会 25 次，为 34 个市重大项目配置审批(查)事项，积极协调解决项目建设卡点堵点难点问题，形成立项用地规划许可阶段召集工作专报 20 期，并 4 次获得市领导肯定性批示。

(3) 夯实稳定根基，聚力保障粮食安全。一是扛稳保障粮食安全的政治责任。开展 2023 年政策性粮油库存检查，全市地方粮食企业政策性粮油数量 29.53 万吨，账账相符，账实相符；库存粮油质量良好，储存安全。二是持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治。按照机制不变、力度不减、标准不降的总体要求，深化粮食购销领域腐败问题专项整治，持续推进全市粮食系统的风气向上向善。三是持续深化粮食储备企业体制机制改革。全力推进国有粮食企业政策性

职能与经营性职能分开，采取试点先行、有效扩面的方式率先在全省推进分开改革工作，并在全省粮食和物资储备工作会议上做经验交流发言。

(4) 统筹推进“十四五”规划实施中期评估。印发《关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》，统筹推进中期评估工作。围绕重大共建项目抓推进。达州全年争取纳入《共建成渝地区双城经济圈 2023 年重大项目名单》合作项目 10 个，除成都市外，项目数位列省内市州第一。

## 2. 预算管理。

我委预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调。我委预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则，我委财政拨款收入预决算根据财政下发的通知，严格按照本单位编制人员工资收入和商品和服务支出做好拨款收入预决算。

我委 2023 年全年支出执行进度为 100%，其中 1-6 月支出执行进度为 44.59%，1-9 月支出执行进度为 69.66%，1-11 月支出执行进度为 85.22%，均达到了目标进度。

2023 年我委年终结余金额为 8.96 万元，部门整体预算结余率为 0.04%，结余率低，其结余的主要原因为基本户的利息收入。

我委严控一般性支出，其中“三公”经费支出较 2022 年减少。

2023年无办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费4项一般性支出。

### 3. 财务管理。

我委对财务管理工作高度重视。一是制订了《预算绩效制度管理办法》、《专项预算绩效制度管理办法》，按要求对绩效管理制度落实，如对200万元以上项目做事前绩效评估报告；二是制定了《财务管理办法》，要求机关职工严格按照文件进行账务报销；三是合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，我委现有财务人员4名，1名出纳，2名会计，1名总会计。四是我委部门资金严格按照相关财务管理制度规定执行，保证财政资金的安全和高效运行。

### 4. 资产管理。

2023年，我委部门办公家具超最低使用年限资产利用率为7.5%，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为56%；近两年，我委均无闲置资产。

### 5. 采购管理。

2023年，我委严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目通过比选、招投标等方式面向中小企业采购；我委采购执行率为100%。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额594.68万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 433.72 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。

我委部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。每项预算项目均填写事前预算绩效评估表，超过 200 万元以上的项目均完善了项目事前绩效评估报告。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量较匹配，绩效目标设置较科学合理、较规范完整、较量化细化、较预算匹配。

### 2. 项目执行。

我委部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向较相符；我委部门预算项目按照财政要求，对应采取调整措施的项目均采取了对应调整措施。我委本年部门预算项目无结余。

### 3. 目标实现。

我委部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标有所偏离，但总体偏离度偏低。我委部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

## （三）绩效结果应用情况。

2023 年，我委绩效管理工作完成情况较好，但需进一步改进管理。对此，我委建立完善了《预算绩效制度管理办法》、

《专项预算绩效制度管理办法》，并通过绩效管理培训等形式加强绩效管理工作。

#### 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，2023年我委部门预算绩效自评得分为99分。

##### （二）存在问题。

2023年，部门预算项目绩效目标设置精确度及资产管理有待进一步提高。

##### （三）改进建议。

强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益；三是对预算的项目进行跟踪、督促，确保年底完成目标任务；四是加强财务管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等；五是强化政府采购预算管理，严格按照预算实施政府采购。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15 分)	强化项目投 资工作	15	部门整体绩效 目标中选定 3-5个核心职 能目标,反映 该项职能目标 完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		进一步规范 招投标工作					
		做好粮食管 理工作					
		配合做好重 大规划方案					
		深化体制改 革					
	预算 管理 (21 分)	预算编制质 量	8	部门是否严格 按要求编制年 初部门预算,编 制科学性和准 确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏 离度)×100%×4+(1-资产配置预算 偏离度)×100%×2+(1-政府采购预 算偏离度)×100%×2。偏离度= 预 算执行数-年初预算数 ÷年初预算 数。	8
		支出执行进 度	6	部门1至6月、 1至9月、1至 11月预算执行 情况	比率分 值法	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2、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。	6
		预算年终结 余	2	部门整体年终 预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结 余率)×100%×2。部门整体预算结 余率为当年年终部门预算注销金额 和结转金额占部门预算总金额的比 率。	2
		严控一般性 支出	5	部门严控“三 会”经费、培 训、差旅、办 节办展、办 公设备购 置、信息网 络更新、软 件购置等8 项一般性 支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分 值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年 初预算较上年实现压减得1分;一般 性支出财政拨款预算执行较上年实 现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年 初预算较上年每压减1%得0.2分,累 计不超过1分;一般性支出财政拨款 预算执行较上年每压减1%得0.4分,累 计不超过2分。	5
		绩效管理制 度	2	部门绩效管理 制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机 制的,得1分。绩效管理制度得到落 实,得1分。否则该项不得分。	2
财务管理制 度	2	部门财务管理 制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制 度机制的,得1分。财务管理制度得 到落实,得1分。否则该项不得分。	2		

	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	2.4
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行促进中小企业发展相关办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

项目 绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目按规范设立履行评估论证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目与计划期内的任务量、预算安排量、资金量匹配的情况,绩效目标是是否科学合理、规范化完整、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3.8	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取而未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标实现程度的指标与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=  (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3.8	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
	绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据管理结果,完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项 扣分法	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4分,否则酌情扣分。	8

扣分 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	0
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	0

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市发展和改革委员会本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	2567.6	2567.6	0					
年度总体目标	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。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	强化项目投资工作	深入开展项目攻坚年活动,积极争取项目资金						
	配合做好重大规划方案	完成交通等方面规划						
	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						
	做好营商环境工作	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						
	进一步规范招投标工作	出台规范招投标管理办法及开展督查项目						
	做好粮食管理工作	做好粮食储备、调控、监管等工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	办公耗材使用量	≥	800	份	8	800
			编制规划方案	≥	3	份	8	5
			差旅租车次数	≥	500	次	8	570
			接待人次	≥	200	次	8	500
			文件打印数量张数	≥	5000	份	8	7100
			专项出差次数	≥	800	次	8	2000
		质量指标	办公耗材达标率	≥	95	%	8	99
			出差发放金额准确率	≥	95	%	8	99
			租车到达准时率	≥	95	%	8	99
			规划方案使用率	≥	95	%	8	99
			会议参与率	≥	95	%	8	99
			接待费用支付准确率	≥	95	%	8	98
		文件打印合格率	≥	95	%	8	98	

			办公耗材达标率	≥	95	%	8	98
		时效指标	费用支付及时率	=	100	%	8	100
	效益指标	社会效益指标	办公耗材投入使用率	≥	95	%	8	99
			规划方案利用率	≥	95	%	8	99
			日常工作、专项工作正常运行情况	≥	95	%	8	95
		可持续发展指标	发展改革委工作管理机制健全性	≥	95	%	8	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	8	895
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25075961	元	8	2912.45

## 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

财决公开 01 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,910.75	一、一般公共服务支出	32	2,247.34
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	1.72	八、社会保障和就业支出	39	379.42
	9		九、卫生健康支出	40	79.44
	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	
	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	144.59
	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	2,912.47	本年支出合计	58	2,910.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.29	年末结转和结余	60	8.96
总计	31	2,919.75	总计	62	2,919.75

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			2,912.47	2,910.75						1.72
<b>201</b>			<b>2,249.01</b>	<b>2,247.29</b>						<b>1.72</b>
			<b>2,249.01</b>	<b>2,247.29</b>						<b>1.72</b>
2010401			1,488.62	1,486.90						1.72
2010402			750.69	750.69						
2010406			6.40	6.40						
2010499			3.30	3.30						
<b>208</b>			<b>379.42</b>	<b>379.42</b>						
<b>20805</b>			<b>379.42</b>	<b>379.42</b>						
2080505			170.89	170.89						
2080506			21.57	21.57						
2080599			186.96	186.96						
<b>210</b>			<b>79.44</b>	<b>79.44</b>						
<b>21011</b>			<b>79.44</b>	<b>79.44</b>						
2101101			53.38	53.38						
2101103			26.06	26.06						
<b>221</b>			<b>144.59</b>	<b>144.59</b>						
<b>22102</b>			<b>144.59</b>	<b>144.59</b>						
2210201			144.59	144.59						
<b>222</b>			<b>60.00</b>	<b>60.00</b>						
<b>22201</b>			<b>60.00</b>	<b>60.00</b>						
2220199			60.00	60.00						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,247.34</b>	<b>1,486.95</b>	<b>760.39</b>			
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>2,247.34</b>	<b>1,486.95</b>	<b>760.39</b>			
		2010401	行政运行	1,486.95	1,486.95				
		2010402	一般行政管理事务	750.69		750.69			
		2010406	社会事业发展规划	6.40		6.40			
		2010499	其他发展与改革事务支出	3.30		3.30			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>379.42</b>	<b>379.42</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>379.42</b>	<b>379.42</b>				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.89	170.89				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
		2080599	其他行政事业单位养老支出	186.96	186.96				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.44</b>	<b>79.44</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.44</b>	<b>79.44</b>				
		2101101	行政单位医疗	53.38	53.38				
		2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>144.59</b>	<b>144.59</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>144.59</b>	<b>144.59</b>				
		2210201	住房公积金	144.59	144.59				
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
<b>22201</b>			<b>粮油物资事务</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
		2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

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	2,910.75	一、一般公共服务支出	33	2,247.29	2,247.29		
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	379.42	379.42		
	9		九、卫生健康支出	41	79.44	79.44		
	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				
	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	144.59	144.59		
	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	2,910.75	本年支出合计	59	2,910.75	2,910.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,910.75	总计	64	2,910.75	2,910.75		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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	2,910.75	2,910.75	2,090.35	820.39						
301	工资福利支出	2	1,647.36	1,647.36	1,647.36							
30101	基本工资	3	438.78	438.78	438.78							
30102	津贴补贴	4	273.16	273.16	273.16							
30103	奖金	5	517.15	517.15	517.15							
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	170.89	170.89	170.89							
30109	职业年金缴费	9	21.57	21.57	21.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.38	53.38	53.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11	26.06	26.06	26.06							
30112	其他社会保障缴费	12	1.78	1.78	1.78							
30113	住房公积金	13	144.59	144.59	144.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,071.70	1,071.70	251.31	820.39						
30201	办公费	17	189.98	189.98	30.73	159.25						
30202	印刷费	18	57.66	57.66	18.04	39.62						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.59	0.59		0.59						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.22	6.22	6.22							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	117.41	117.41	0.61	116.80						
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	22.87	22.87	8.65	14.21						
30216	培训费	31	5.50	5.50	0.50	5.00						
30217	公务接待费	32	4.70	4.70	4.70							
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	9.98	9.98	2.98	7.00						
30227	委托业务费	37	211.81	211.81	35.52	176.29						
30228	工会经费	38	7.35	7.35	7.35							



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			2,910.75	2,090.35	820.39	
<b>201</b>			<b>2,247.29</b>	<b>1,486.90</b>	<b>760.39</b>	
<b>20104</b>			<b>2,247.29</b>	<b>1,486.90</b>	<b>760.39</b>	
2010401			1,486.90	1,486.90		
2010402			750.69		750.69	
2010406			6.40		6.40	
2010499			3.30		3.30	
<b>208</b>			<b>379.42</b>	<b>379.42</b>		
<b>20805</b>			<b>379.42</b>	<b>379.42</b>		
2080505			170.89	170.89		
2080506			21.57	21.57		
2080599			186.96	186.96		
<b>210</b>			<b>79.44</b>	<b>79.44</b>		
<b>21011</b>			<b>79.44</b>	<b>79.44</b>		
2101101			53.38	53.38		
2101103			26.06	26.06		
<b>221</b>			<b>144.59</b>	<b>144.59</b>		
<b>22102</b>			<b>144.59</b>	<b>144.59</b>		
2210201			144.59	144.59		
<b>222</b>			<b>60.00</b>		<b>60.00</b>	
<b>22201</b>			<b>60.00</b>		<b>60.00</b>	
2220199			60.00		60.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功 能分类 科目代码	科目名称		维修（护）费	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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
栏次			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合计					22.87	5.50	4.70				9.98	211.81	7.35	15.67	4.88	132.14
201	一般公共服务支出				22.87	5.50	4.70				9.98	151.81	7.35	15.67	4.88	132.14
20104	发展与改革事务				22.87	5.50	4.70				9.98	151.81	7.35	15.67	4.88	132.14
2010401	行政运行				8.65	0.50	4.70				2.98	35.52	7.35	15.67	4.88	78.14
2010402	一般行政管理事务				14.21	5.00					7.00	109.89				54.00
2010406	社会事业发展规划											6.40				
2010499	其他发展与改革事务支出															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
222	粮油物资储备支出											60.00				
22201	粮油物资事务											60.00				
2220199	其他粮油物资事务支出											60.00				













# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	820.39	820.39
201			一般公共服务支出	760.39	760.39
20104			发展与改革事务	760.39	760.39
2010402			一般行政管理事务	750.69	750.69
2010406			社会事业发展规划	6.40	6.40
2010499			其他发展与改革事务支出	3.30	3.30
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

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
说明：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.50		4.90		4.90	14.60	9.57		4.88		4.88	4.70

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.57		4.88		4.88	4.70						

备注：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。