
2024 年度
达州市发展和改革委员会
(汇总) 决算

目录

第一部分 部门概况	- 4 -
一、 部门职责	- 4 -
二、 机构设置	- 10 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 11 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 11 -
二、 收入决算情况说明	- 11 -
三、 支出决算情况说明	- 12 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 12 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 13 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 16 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 16 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 18 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 18 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 18 -
第三部分 名词解释	- 20 -
第四部分 附件	- 23 -
第五部分 附表	- 82 -
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 部门概况

一、部门职责

（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

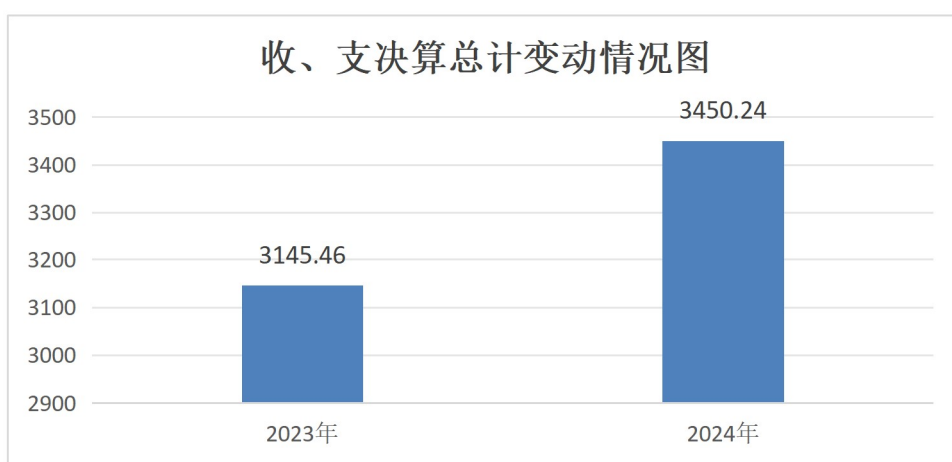
1. 我委下属二级单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

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、达州市固定资产投资服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

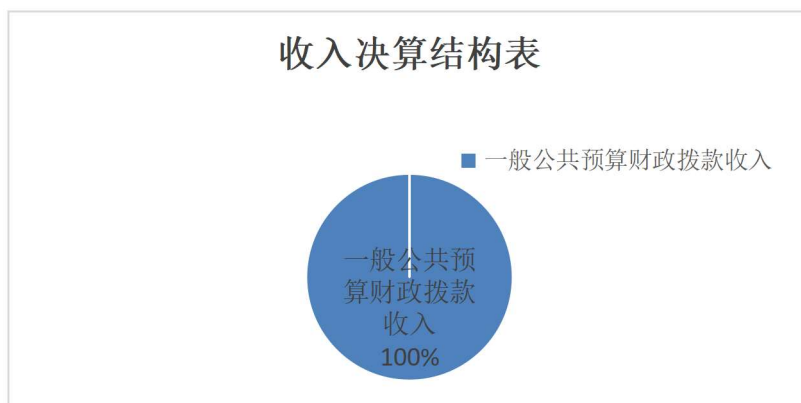
2024 年度收、支总计均为 3450.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 304.78 万元，增长 9.69%。主要变动原因是 2024 年下属事业单位市固定资产投资服务中心变为二级预算单位，纳入今年决算汇总。



（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

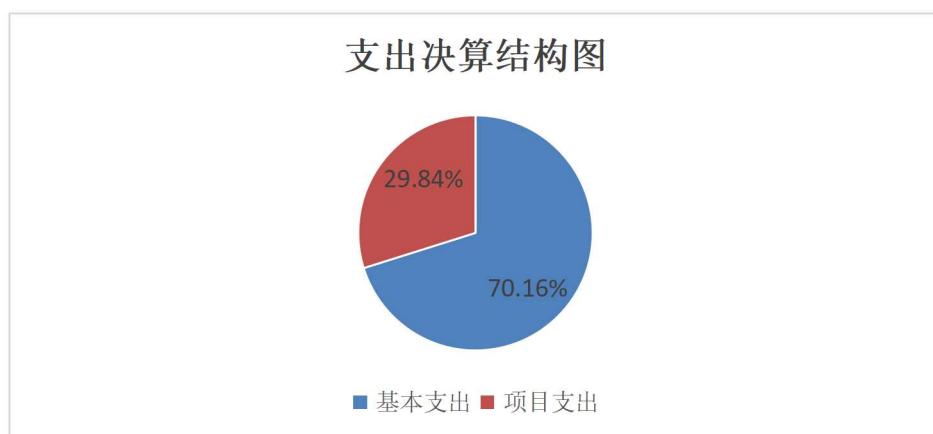
2024 年度本年收入合计 3450.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3450.24 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

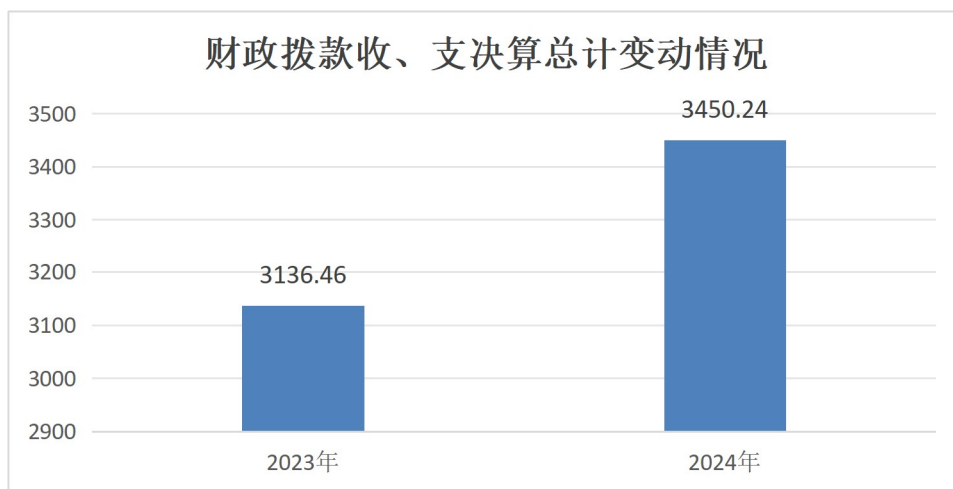
2024 年度本年支出合计 3450.24 万元，其中：基本支出 2420.68 万元，占 70.16%；项目支出 1029.56 万元，占 29.84%。



（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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3450.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.78 万元，增长 10.00%。主要变动原因是 2024 年下属事业单位市固定资产投资服务中心变为二级预算单位，纳入今年决算汇总。

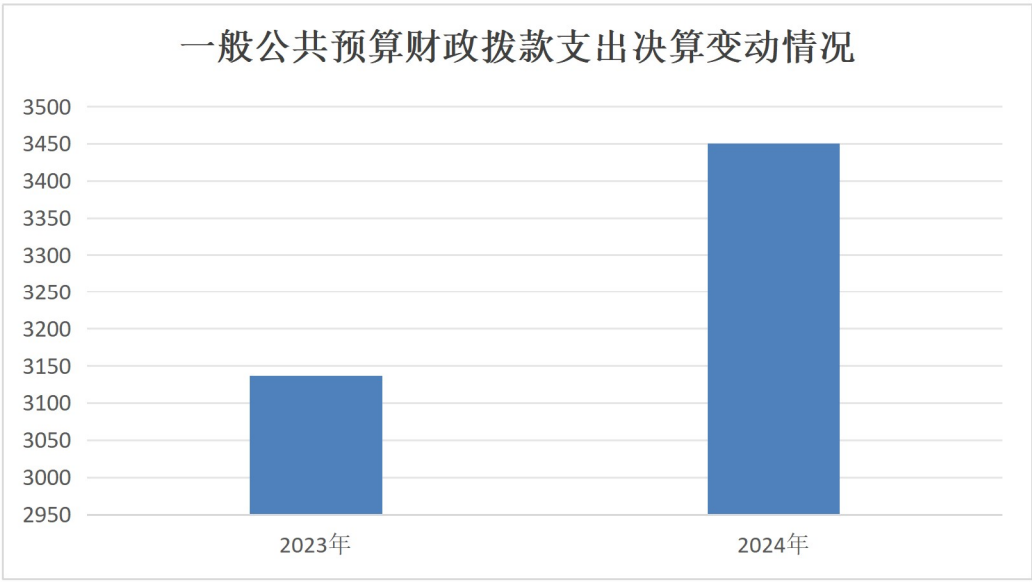


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

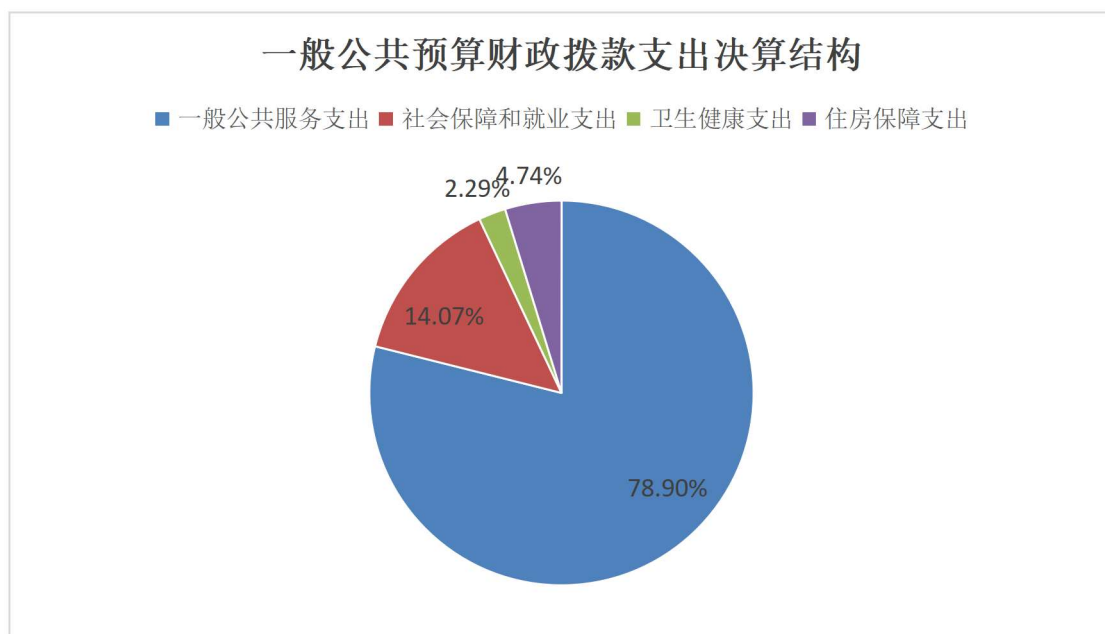
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3450.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.78 万元，增长 10%。主要变动原因是 2024 年下属事业单位市固定资产投资服务中心变为二级预算单位，纳入今年决算汇总。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3450.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2722.26 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 485.52 万元，占 14.07%；卫生健康支出 78.89 万元，占 2.29%；住房保障支出 163.57 万元，占 4.74%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 3450.24 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 1396.56 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 815.91 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 107.9 万元，完成预算 100%。
- 4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 296.15 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支出（项）：支出决算为 105.75 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）
行政单位离退休（项）：支出决算为 88.71 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）
事业单位离退休（项）：支出决算为 30.26 万元，完成预算 100%。

8.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 192.21 万元，完成预算 100%。

9.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 54.09 万元，完成预算 100%。

10.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 120.25 万元，完成预算 100%。

11.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 52.11 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：支出决算为 15.07 万元，完成预算 100%。

13.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 11.71 万元，完成预算 100%。

14.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 163.57 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2420.68 万元，其中：

人员经费 2151.96 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 268.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、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。

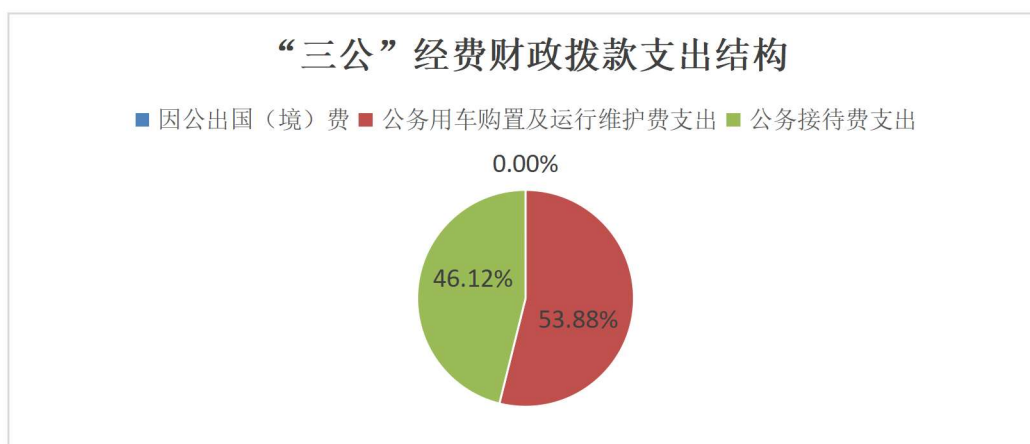
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.98 万元，增长 10.24%。原因是 2024 年下属事业单位市固定资产投资服务中心变为二级预算单位，纳入今年决算汇总。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.69 万元，占 53.88%；公务接待费支出决算 46.12 万元，占 63.91%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出 5.69 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.82 万元，增加 16.84%。主要原因是下属事业单位市固定资产投资服务中心变为二级预算单位，纳入今年决算汇总。

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。截至 2024 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 5.69 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。

2.公务接待费支出 4.87 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.17 万元，增加 3.62%。主要原因是业务增加，接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 4.87 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 51 批次，510 人次，共计支出 4.87 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 4.87 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，市发展改革委运行经费支出 247.93 万元，比 2023 年度减少 3.38 万元，减少 1.34%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，市发展改革委政府采购支出总额 447.12 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 447.12 万元。主要用于达州市水资源综合利用报告编制服务、达州市社会信用信息平台 GCH 改造项目、《宣汉县普光地区钾盐资源评价报告》编制等工作。授予中小企业合同金额 153.24 万元，占政府采购支出总额的 34.27%，其中：授予小微企业合同金额 153.24 万元，占政府采购支出总额的 34.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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、达州市水资源综合利用报告编制服务费等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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）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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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

附件 1

达州市发展和改革委员会 部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2024 年达州市发展和改革委员会（以下简称“市发展改革委”）设 23 个内设机构，有下属二级单位 5 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 5 个。

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

（二）机构职能。

一、主要职责

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、经济体制改革和发展的规范性文件，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。推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，协调地区经济发展与可持续发展

战略的重大问题。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

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.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.贯彻执行国家、省、市有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章。拟订全市口岸与物流产业的发展战略、发展规划和政策措施并组织实施。负责市级物流集中发展区规划、建设和管理，并监督实施。负责县（市、区）物流集中发展区规划的审核并进行指导、协调和服务。负责无水港的规划、建设和管理。承担全市重点物流项目的登记备案，推进重大物流项目建设。推动开通铁路货运物流通道和货运专线，配合开通公路、航空和水路等物流通道。

26.承担市政府公布的有关行政审批事项。

27.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我委编制人数共计 114 人。其中机关行政编制 71 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 9 人，市铁路建设服务中心 7 人，市固定资产投资服务中心 8 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 2024 年年初预算收入为 2752.77 万元、决算报表收入为 3450.24 万元。

（二）支出情况。市发展改革委 2024 年年初预算支出为 2752.77 万元、决算报表支出情况为 3450.24 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市发展改革委 2024 年决算报表结转结余情况为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）纲举目张抓统筹，经济运行稳中向好。建立健全经济运行定期分析研判机制，实行经济运行、项目投资等月（季）首末位发言制度，及时研判解决苗头性、倾向性、潜在性问题。加强重大问题研究，形成高质量调研报告 38 篇，3 篇获市决咨委优秀成果奖、1 篇获市政府办评选一等奖、2 篇获市社科联重点课题，多篇获市委、市政府领导肯定性批示。全力抢抓存量政策和国省一揽子增量政策，出台增强经济回升向好“16 条”等措施，打好政策同向发力“组合拳”，推动经济运行稳中向好、稳中有进、稳中提质、稳中蓄势。一季度 GDP 增长 6.1%，上半年、前三季度均为 5%，全年增长 5.7%，顺利实现市委五届九次全会预期目标。全年固定资产投资完成 1378 亿元，增速 6.2%，高于全国、全省 3.0、3.8 个百分点。全面启动“十五五”规划编制工作，谋划储备重大事项和重大工程项目 137 项，川渝东北一体化水资源配置等 9 个涉及达州事项列入全省向国家申报的内容，南达

组团建设省域经济副中心等 7 个事项列入省“十五五”规划思路。

（二）奋楫破浪抓建设，项目投资勇立潮头。狠抓项目谋划储备，围绕 1 万个项目，3 万亿投资储备目标任务，新增纳入国家重大项目库项目 28506 个，总投资 10.3 万亿元，达标率 70%，位居全省第 2。狠抓项目建设，与全省同步举行 2 次重大项目现场推进活动，现场启动项目 376 个，总投资 1840.8 亿元，年度计划投资 442.3 亿元。34 个省重点项目完成投资 454.5 亿元，占年度目标任务 135.1%；200 个市重大项目完成投资 1373.6 亿元，占年度目标任务 132.5%。狠抓项目服务，用好重大项目用地国家保障制度，4 个项目纳入 2024 年度中央保障重大项目用地范围，新增建设用地 3684 亩。3 个项目成功纳入国家和省重点民间投资项目库，居全省第 3。

（三）凝心聚力抓指导，融合发展再上台阶。扎实推进新型城镇化建设，成功承办贯彻落实新型城镇化战略五年行动计划全国县级现场会，相关工作经验在全国范围推广，得到国家发展改革委领导及与会同志的高度赞扬和充分肯定。扎实推进渠县、开江县城新型城镇化建设试点，宣汉县成功纳入全省县域内城乡融合发展改革试点。强县强区培育工作扎实推进，宣汉县在“全国县域经济百强县”排名 86 位、晋升 4 位，万源市获评全省县域经济高质量发展成绩突出县，宣汉县、渠县纳入全省强县扩权赋能改革名单。托底性帮扶工作有力推进，投入市县结对帮扶资金超 1 亿元，万源在欠

发达县域综合评价排名第 2 位。

（四）守正创新抓改革，发展攻坚势如破竹。全面落实市委五届九次全会部署，融入全国统一大市场建设持续推进，以“清单制+责任制”工作模式推动“经改”工作任务完成，工程项目“清单制+告知承诺制”审批改革等 12 个专项改革任务完成销账，达州高新区集成授权改革试点工作扎实推进。6 个省级开发区实现扩容，万源市成功争取新设省级经开区。达开、开梁等 13 条国省干道、高速公路建成通车，金垭机场客运量 136.5 万人次，成达万高铁、西达渝高铁加快建设，东部经开区铁路专用线建成投运。深入开展“千名干部驻企业强帮扶促发展”行动，实地走访调研企业 2700 户，帮助企业获得各项资金补助和贷款支持超百亿。积极推进社会信用体系建设，我市信用平台、网站建设成果获全省观摩交流奖项。

步履坚定抓生态，绿色发展繁花遍地。积极稳妥推进碳达峰碳中和，“1+N”政策体系全面构成，制定碳达峰实施方案，有计划、分步骤实施“碳达峰十大行动”，“十四五”节能工作中期评估获省优秀等次。持续推进省市固定资产投资重大（点）项目节能审查，广东美联等一批重大项目成功取得省级节能审查批复意见。深入开展节水型社会建设，成功跻身国家再生水利用重点城市。传统产业绿色低碳转型加快推进，29 家市级重点用能单位完成能效诊断。低空经济产业园加快建设，达州—北川、达州—梁平 2 条低空短途载客运输航线开通运营。

（六）全心全意抓民生，惠泽百姓有口皆碑。全面推动人口可持续发展战略落实，实施好“一老一小”整体解决方案，提升养老托育设施均等化服务水平。争取中央预算内投资项目6个，到位资金超2亿元。保持物价水平基本稳定，优化调整教育、旅游、主城区停车等收费标准，规范殡葬服务收费行为，全年居民消费价格指数（CPI）同比下降0.4个百分点。争取到位2024年以工代赈专项资金8900万元，位居全省第3，实施项目21个，发放劳务报酬2867万元，促进7032名群众就业增收。

（七）重任在肩抓落实，发展安全再强根基。粮食安全保障有力，完成储备任务43.56万吨，全市粮食加工能力超150万吨。生态安全持续提升巩固，2022年国家移交长江生态环境问题整改完成率91%（11个点位完成整改10个、剩余1个正时序整改），中省环保督察反馈问题和省自查移交长江生态环境问题全部完成整改。能源安全保障能力持续增强，川东北高效清洁煤电等一批重大项目开工建设，渡口河—七里北气田建成投产。

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 2024 年全年支出执行进度为 100%，其中 1-6 月支出执行进度为 44.1%，1-9 月支出执行进度为 69.4%，1-11 月支出执行进度为 80.5%，均达到了目标进度。

2024 年我委年终结余金额为 0 万元。

我委严控一般性支出。其中“三公”经费支出较 2023 年减少，会议费、差旅费等支出较 2023 年减少。2024 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 3 名，1 名出纳，2 名会计；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。

2024 年，我委人均资产变化率为 18.78%，其主要原因为人员减少及资产折旧；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。

2024 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。填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个,涉及预算总金额 555.87 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 10 个,涉及预算总金额 441.39 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,部分实际列支内容与绩效目标设置方向不符;我委部门预算项目按照财政要求,是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。我委部分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，但总体偏离度较低。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。

2024 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，2024 年我委部门预算绩效自评得分为 99 分。

（二）存在问题。

预算编制工作还需进步提升；部分项目的一般性支出较上年有所增加。

（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.部门预算绩效自评打分表

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61	履职效能 (15	强化 项	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心	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	√	√		√			√	√				15

分)	分)	目 投 资 工 作	职能目标，反映该项职能目标完成情况		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。												
		进 一 步 规 范 招 投 标															

		工 作 果																	
		做 好 粮 食 管 理 工 作																	
		配 合																	

		做好重大规划方案																
		深化体制改革																

		革																	
预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	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	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	√			√								√		6

		度			标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。													
		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	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办	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	√			√					√	√		5

		性 支 出		展、办公设备 购置、信息网 络及软件购 置更新、课题 经费等 8 项一 般性支出情 况		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。												
	财务 管理 (10 分)	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 符合相关财 务管理制度 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	4	部门资金使	缺(错)	部门资金使用不符合相关财务管理制		√	√					√					4

		金 使 用 规 范		用是否符合 相关财务管 理制度规定	项 扣分法	度规定的,发现一处扣 1 分,扣完为止。												
	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		√		√			√		√	√		3

						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 13.24%，则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.2N$ ，得 1.8 分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得 1.2 分； $X > 1.4N$ ，得 0.6 分；												
		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 9.1%，则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年		√		√			√		√	√		3

						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 48.09%，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。													
		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	√		√			√							3

						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。													
	采购 管理 (6 分)	支持 中 小 企 业 发 展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	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	3	部门政府采购项目资金	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	√	√		√			√						3

		执 行 率		支付比例情 况		年已完成采购项目节约金额)×100% ×3。												
项目 绩效 (31 分)	项目 决策 (8 分)	决 策 程 序	4	部门预算项 目设立是否 按规定履行 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	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、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
	项目 执行	执 行	4	部门预算项目实际列支	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		√		√			√					4

(12分)	同向		内容是否与绩效目标设置方向相符		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。													
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、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	√		√			√							4

						算一次性项目和阶段项目总数×100% ×2。													
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	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数量指标实际完成程度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	√	√		√				√						4

						30%以上（含 30%）的，不计分。													
		实 现 效 果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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）	<u>问</u> <u>题</u> <u>整</u> <u>改</u>	8	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。	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 项 (10 分)	预算绩效 存在问题	—	预算管理和 绩效管理工 作存在问题	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。	√	√	√									√	
	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。	√	√	√									√	

2.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009108909-专项业务类-万达开工作经费									
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				
		根据成渝双圈规划方案：预计投入资金 50 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。					因机构改革，该项目经费于 2024 年 4 月划至区域协调局。				
	2. 项目实施内容及过程概述	因机构改革，该项目经费于 2024 年 4 月划至区域协调局。因年初万达开会议，故有支出。									
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	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	差旅次数		≥	200	人次	0	0	0	因机构改革，该项目于 2024 年 4 月划至区域协调局
			会议开展次数		≥	2	次	1	10	5	因机构改革，该项目于 2024 年 4 月划至区域协调局
		质量指标	差旅补助发放补助率		≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	差旅费发放补助及时率		≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	万达开工作管理机制健全性		定性	好、差		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		定性	好、差		好	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数		≤	50 万元		5	10	10	

		标								
合计								100	85	
评价结论	因机构改革，该项目经费于2024年4月划至区域协调局。因年初万达开会议，故有支出。该项目自评为85分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009108918-专项业务类-发展改革事务专项经费								
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			
		根据三定方案职能职责，2024 年预计投入 305.35 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					发改工作正常完成，按时完成年度工作任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过考察调研、聘请三分机构编制规划方案、文件印刷、对重点项目前期进行宣传制作等方式，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	305.30	304.53		304.53		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	305.30	304.53		304.53		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	重点项目前期宣传手册	≥	20	万册	20	5	5	
			规划文件印刷份数	≥	20	万份	20	5	5	
			调研考察出差数量	≥	2000	人次	2000	5	5	
			办公设备购买数量	≥	12	个	0	5	0	2024 年未购置办公设备

		质量指标	办公设备验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			编制规划报告利用率	≥	95	%	100	5	5	
			重点报告印刷合格率	≥	95	%	100	5	5	
			质量指标	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	费用发放及时性	≥	98	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办公电脑投入使用率	≥	95	%	100	10	10	
			规划方案采纳利用率	≥	95	%	100	5	5	
		可持续影响指标	发展改革事务专项工作正常运行率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	305.35	万元	304.53	10	10	
	合计							100	95	
	评价结论	通过考察调研、聘请三分机构编制规划方案、文件印刷、对重点项目前期进行宣传制作等方式，完成年度工作任务。自评得分为 95 分。								
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009108938-专项业务类-议事协调机构专项经费							
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			
		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。				2024 年我委市重点项目管理办、以工代赈办等议事协调机构工作正常开展完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我委通过文件印刷、召开会议等形式，完成 2024 年议事协调专项工作。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	94.10	93.95	93.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.10	93.95	93.95		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	日常工作开展差旅费	≥	100	人次	100	5	5	
			会议费开展次数	≥	5	次	5	5	5	
			文件印刷数量	≥	500	份	500	10	10	
		质量指标	会议参加到场率	≥	95	%	100	10	10	
			差旅发放准确率	≥	95	%	100	10	10	
			文件印刷合格率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	费用应发尽发率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好、差		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	94.1	万元	93.95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我委通过文件印刷、召开会议等形式，使议事协调专项工作正常完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000009108957-专项业务类-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	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 2024 年帮扶工作正常开展，按时完成扶贫年度工作任务目标		支付驻村干部的相关补助，保障 2024 年乡村振兴工作正常开展，并按时完成乡村振兴年度工作任务目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	支付驻村干部的相关补助，保障 2024 年乡村振兴工作正常开展，并按时完成乡村振兴年度工作任务目标。								
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	17.10	17.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.10	17.10	17.10			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	≥	1	人	3	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	扶贫工作管理可持续性	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	扶贫对象满意度	定性	好差		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	171000	元	171000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	支付驻村干部的相关补助，保障 2024 年乡村振兴工作正常开展，并按时完成乡村振兴年度工作任务目标。自评得分为 100 分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170023T000009108989-专项业务类-物价管理事务经费	
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
		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。	通过价格监测、成本调查等工作，完成物价管理工作，保障日常价格工作正常运行。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过价格监测、成本调查等工作，完成物价管理工作，保障日常价格工作正常运行。								
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	20.00	11.37	11.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	11.37	11.37			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	成本调查次数	≥	15	次	15	5	5	
			开展监测数量	≥	90	次	90	5	90	
		质量指标	监测调查合格率	≥	95	%	100	5	100	
			监测结果合格率	≥	95	%	100	5	100	
		时效指标	成本监审运用及时性	≥	95	%	100	10	100	
			监测及时性	≥	95	%	100	10	100	
	效益指标	社会效益指标	成本监审利用率	=	100	%	100	10	100	
			价格监测应用率	=	100	%	100	10	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	价格认定成本控制数	≤	20	万元	11.37	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过价格监测、成本调查等工作，完成物价管理工作，保障日常价格工作正常运行。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170023T000009109009-专项业务类-粮食管理事务经费		
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，2024 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。					通过完成粮食安全监测工作、粮食数量统计调查工作，保障了粮食安全年度工作有效完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过完成粮食安全监测工作、粮食数量统计调查工作，保障了粮食安全年度工作有效完成。									
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	78.31		78.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	78.31		78.31		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	粮食数量统计调查数据准确率	≥	95	%	100	10	10		
			粮食安全监测数据准确率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	粮食数量统计调查开展及时性	≥	95	%	100	10	10		
			粮食安全监测开展及时性	≥	95	%	100	10	10		
		效益指标	经济效益指标	费用应发尽发率	≥	95	%	100	10	10	
			社会效益指标	统计监测报告利用率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食统计监测数据使用者	定性	好、差		好	5	5		
			监督检查对象满意度	定性	好、差		好	5	5		
	合计								100	100	
评价结论	通过完成粮食安全监测工作、粮食数量统计调查工作，保障了粮食安全年度工作有效完成。自评得分为 100 分										
存在问题											

改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009109042-专项业务类-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				
		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。					派驻纪检组完成对市住建局、市发改委、市区域协调局的监督检查工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	派驻纪检组完成对市住建局、市发改委、市区域协调局的监督检查工作。									
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	20.00	10.89		10.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	10.89		10.89		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	重点检查报告出具及时率		≥	95	%	100	10	10	
			监督检查合格率		≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	监督检查工作管理机制健全		定性	好差		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉率		≤	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监督检查费用成本控制数		≤	20	元	10.89	20	20	
合计								100	100		
评价结论	派驻纪检组完成对市住建局、市发改委、市区域协调局的监督检查工作。自评得分为 100 分。										
存在问题											

改进措施			
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010092229-专项业务类-达州市钾肥基地建设实施方案研究咨询								
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		按照市委市政府建设钾肥战略储备基地部署，开展《达州市钾肥基地建设实施方案研究报告》编制，预计投入 260 万元，2024 年底完成。				按照市委市政府建设钾肥战略储备基地部署，开展《达州市钾肥基地建设实施方案研究报告》编制，现目前该项目正在进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照市委市政府建设钾肥战略储备基地部署，开展《达州市钾肥基地建设实施方案研究报告》编制，现目前该项目正在进行。							
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	0.00	77.40		77.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	77.40		77.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研究报告编制数	=	1	本	1	20	20	该项目正在编制
		质量指标	编制报告利用率	=	100	%	100	10	100	
		时效指标	编制报告时限及时率	=	100	%	100	10	100	
	效益指标	可持续发展指标	编制报告健全性	定性	优良中差低		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	优良中差低		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制方案成本控制数	≥	258	万元	77.4	20	10	目前该项目支付了第一笔合同款
合计								100	90	
评价结论	按照市委市政府建设钾肥战略储备基地部署，开展《达州市钾肥基地建设实施方案研究报告》编制，现目前该项目正在进行。自评得分为 90 分									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010116775-专项业务类-《宣汉县普光地区钾盐资源评价报告》编制									
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				
		按照市委市政府建设钾肥战略储备基地部署，开展《宣汉县普光地区钾盐资源评价报告》编制，预计投入 140 万元，2024 年底完成。					按照市委市政府建设钾肥战略储备基地部署，开展《宣汉县普光地区钾盐资源评价报告》编制，该项目已编制完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市委市政府建设钾肥战略储备基地部署，开展《宣汉县普光地区钾盐资源评价报告》编制，该项目已编制完成。									
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	0.00	139.85		139.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	139.85		139.85		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	编制《宣汉县普光地区钾盐资源评价报告》		=	1	本	1	20	20	
		质量指标	编制报告利用率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年完成及时率		≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	费用控制率		≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运用规划方案对象满意度		定性	优良中低差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制方案成本控制数		≥	139.85	万元	139.85	20	20	
合计								100	100		

评价结论	按照市委市政府建设钾肥战略储备基地部署，开展《宣汉县普光地区钾盐资源评价报告》编制，该项目已编制完成。自评得分为100分。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010500948-专项业务类-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	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				
		省发展改革委规定进行农产品调查工作，主要从事农产品价格调查劳务费。					根据省发改委规定进行农产品调查工作，支付进行从事农产品价格调查人员的劳务费，该项目已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省发改委规定进行农产品调查工作，支付进行从事农产品价格调查人员的劳务费。									
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	1.29		1.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.29		1.29		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	
		质量指标	调查结果合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	调查按期完成率		≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查结果采用率		≥	98	%	100	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		≥	98	%	100	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	12900	10	10	
合计								100	100		

评价结论	根据省发改委规定进行农产品调查工作，支付进行从事农产品价格调查人员的劳务费。该项目自评得分为 100 分。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011119074-信息建设类-达州市社会信用信息平台 GCH 改造项目								
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			
		根据职能职责，2024 年拟预算 466600 元进行达州市社会信用信息平台、信用中国（四川达州）网站日常运维服务，确保达州市社会信用信息平台服务不间断、信用中国（四川达州）网站正常运行，为达州市社会信用体系建设提供日常业务保障。					确保达州市社会信用信息平台服务不间断、信用中国（四川达州）网站正常运行，为达州市社会信用体系建设提供日常业务保障。该项目 2024 年年度任务已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保达州市社会信用信息平台服务不间断、信用中国（四川达州）网站正常运行，为达州市社会信用体系建设提供日常业务保障。该项目 2024 年年度任务已完成。								
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	0.00	13.92		13.92		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.92		13.92		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台（网站）运维数量	≥	1	个（台、套、件、辆）	1	20	20	
		质量指标	运维质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	运维时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	平台（网站）可持续运行	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	运维成本控制数	≤	466600	元/年	139200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	确保达州市社会信用信息平台服务不间断、信用中国（四川达州）网站正常运行，为达州市社会信用体系建设提供日常业务保障。该项目 2024 年年度任务已完成。该项目自评得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011137119-专项业务类-市钾肥基地建设工作会议费									
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				
		按照市政府专题会议精神，成立钾肥工作专班，计划专班运行经费 40 万元，主要用于开展钾肥专班工作运行、钾肥基地建设宣传等。					因机构改革，该项目于 2024 年 4 月划至市能源局。				
	2. 项目实施内容及过程概述	因机构改革，该项目于 2024 年 4 月划至市能源局。									
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	30.00	10.32		10.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	10.32		10.32		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		≥	50	人次	0	20	0	因机构改革，该项目于 2024 年 4 月划至市能源局
			会议开展次数		≥	2	次	0	10	0	
		质量指标	差旅补助发放补助率		≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	费用发放及时率		≥	95	%	100	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	钾肥专班工作管理机制健全性	定性	好差		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好差		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	10.32	10	10	
合计								100	70	
评价结论	因机构改革，该项目于2024年4月划至市能源局。该项目自评得分70分。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011383083-专项业务类-达州市 ‘’ 十五五 “规划思路研究及相关领域重点课题研究专项经费									
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				
		根据职能职责，编写十五五规划思路研究及相关领域重点课题，为达州规划经济发展进一步谋划。					聘请第三方编写十五五规划思路研究及相关领域重点课题，该项目正在进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请第三方编写十五五规划思路研究及相关领域重点课题，该项目正在进行。									
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	20.00	12.00		12.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	12.00		12.00		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	编制规划		=	1	项	1	30	30	
		质量指标	编制规划使用率		≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	运用率		≥	95	%	100	20	20	

	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	12	20	20	
合计								100	100	
评价结论	聘请第三方编写十五五规划思路研究及相关领域重点课题，该项目正在进行。自评得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011878260-专项业务类-达州市水资源综合利用报告编制服务费								
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			
		为了加强非常规水源利用,持续提升水资源节约集约利用水平,根据《国家发展改革委等部门关于进一步加强水资源节约集约利用意见》（发改环资〔2023〕1193 号）文件,大约于 2024 年进行公开的招标采购国内知名咨询服务机构开展达州市水资源综合利用报告编制工作,于 2024 年底完成报告编制工作,为推动我市提高水资源利用率提供支撑。预算控制价为 100 万元					通过招标方式聘请国内知名咨询服务机构开展达州市水资源综合利用报告编制工作,该项目已编制完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招标方式聘请国内知名咨询服务机构开展达州市水资源综合利用报告编制工作,该项目已编制完成。								
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	0.00	93.00		93.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	93.00		93.00		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	编制报告	=	1	本	1	20	20	
		质量指标	编制报告利用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥	95	%	100	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	费用控制率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运用报告对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≥	100	万元	93	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过招标方式聘请国内知名咨询服务机构开展达州市水资源综合利用报告编制工作，该项目已编制完成。该项目自评得分为 100 分。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011923979-调研规划类-达州市初级产品供应基地建设研究报告经费									
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				
		2024 年 2 月，按照市政府领导工作要求，开展达州市能源战略储备基地及战略备份工作研究，要求尽快形成相关工作研究报告，编制费用控制在 15 万内，委托三方机构开展报告编制，摸清达州市建设能源战略储备及战略备份基地建设基础，推动基地建设。					委托三方机构开展报告编制，摸清达州市建设能源战略储备及战略备份基地建设基础，该项目已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托三方机构开展报告编制，摸清达州市建设能源战略储备及战略备份基地建设基础，该项目已完成。									
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	0.00	14.90		14.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.90		14.90		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	编制报告数量		=	1	本	1	20	20	
		质量指标	编制报告利用率		=	100	%	100	10	10	

		时效指标	完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	效益发挥	>	80	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	完成满意度	>	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	14.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	委托三方机构开展报告编制，摸清达州市建设能源战略储备及战略备份基地建设基础，该项目已完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011937673-专项业务类-节能审查专项经费									
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				
		根据《四川省固定资产投资项目节能审查管理办法》，各地节能主管部门加强对节能审查项目事中、事后监管，确保企业按照审查意见落实相关节能工作					加强对节能审查项目事中、事后监管，确保企业按照审查意见落实相关节能工作，该项目已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对节能审查项目事中、事后监管，确保企业按照审查意见落实相关节能工作，该项目已完成。									
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	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		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	节能审查项目数量		≥	10	项	10	20	20	
		质量指标	节能审查结果运用率		≥	98	%	100	20	20	

		时效指标	节能审查及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	节能审查项目综合审查率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接运用审查满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	加强对节能审查项目事中、事后监管，确保企业按照审查意见落实相关节能工作，该项目已完成。该项目已完成。自评得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011961344-专项业务类-达州市城郊大仓基地建设实施方案								
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			
		根据国家、省发改委工作要求，编制城郊大仓建设方案，编制申报成功后，申请中央预算内资金和政府债券。					聘请第三方编制城郊大仓建设方案，该项目正在进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请第三方编制城郊大仓建设方案，该项目正在进行。								
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	0.00	5.94		5.94		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.94		5.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制方案数	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	方案达到利用率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	编制方案时限	≤	1	年	1	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	推进物流产业发展	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用者满意度	定性	好中坏		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	方案编制工作经费	≤	20	万元	5.94	20	20	
合计								100	100	
评价结论	聘请第三方编制城郊大仓建设方案，该项目正在进行。自评得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011970313-专项业务类-重大口岸物流工作汇报争取工作经费								
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				
		根据中共市委编办《关于调整市发展改革委有关机构编制事项的批复》，同意核增物流发展科，主要负责：贯彻执行国家、省、市有关口岸与物流工作的方针政策和法律法规。拟订全市口岸与物流产业的发展战略、发展规划和政策措施并组织实施。审批、核准、备案、转报流通、仓储、物流基础设施项目，协调解决流通体制改革中的重大问题。负责市级物流集中发展区规划，负责县（市、区）物流集中发展区规划的审核并进行指导、协调和服务。承担全市重点物流项目的登记备案，推进重大物流项目建设。推动开通铁路货运物流通道和货运专线，配合开通公路、航空和水路等物流通道。				2024 年重大口岸物流工作已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年重大口岸物流工作已完成。								
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	0.00	10.59	10.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.59	10.59		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	数量指标	审批、核准、备案、转报流通、仓储、物流基础设施项目数	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	工作完成质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时效	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	费用应发尽发率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	好、差		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	135579.5	元	105900	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	2024年重大口岸物流工作已完成。自评得分为100分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011972100-调研规划类-达州市开发区高质量发展研究报告编制经费							
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			
		对照国省开发区高质量发展相关政策，研究提出达州市开发区发展目标、布局分工、模式等，形成开发区高质量发展调研报告				聘请第三方公司编制开发区高质量发展研究报告，该项目正在进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请第三方公司编制开发区高质量发展研究报告，该项目正在进行。							
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	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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	编制报告数量	=	1	本	1	20	20	
		质量指标	编制报告利用率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	编制报告及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	效益发挥	=	80	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	完成满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	成本控制	≤	20	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	聘请第三方公司编制开发区高质量发展研究报告，该项目正在进行。该项目自评得分为 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170025T000012320652-课题经费类-《达州推进县域城乡融合高质量发展研究》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			
		为深入贯彻省委、市委决策部署，找准达州城乡融合发展问题短板，厘清下步城乡融合发展思路举措，助力建设具有达州特色的城乡融合发展“达州样板”。拟委托第三方开展县域城乡融合高质量发展研究，项目预计在 2024 年末结束。					委托第三方开展县域城乡融合高质量发展研究，形成报告，该项目正在进行。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	委托第三方开展县域城乡融合高质量发展研究，形成报告，该项目正在进行。								
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	0.00	7.40	7.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.40	7.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成报告数量	=	1	份	1	30	30	
		质量指标	审核合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	意见采纳率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	250000	元	74000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	委托第三方开展县域城乡融合高质量发展研究，形成报告，该项目正在进行。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170025T000012453777-专项业务类--开发区高质量发展培训费									
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					
						该项目					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.25		11.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.25		11.25		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性						
				质						
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009109394-专项业务类-经济研究工作经费								
主管部门		达州市发展和改革委员会本级					实施单位（盖章）	达州市经济发展研究院		
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			
		根据三定方案职能职责和 2023 年日常工作安排要求：2023 年预计投入 5 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 50 人次。全面保障事业单位工作正常完成，按时完成年度工作任务。					该项目全面保障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	该项目全面保障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	3.50	2.85	2.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	2.85	2.85			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	全年业务工作差旅人次	≥	50	人次	50	5	5	
			文件印刷数量	≥	500	张	500	10	10	
			办公耗材使用量	≥	30	人次	30	5	5	
			办公耗材使用率	≥	95	%	100	10	10	

		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
			文件印刷合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	费用发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位各项工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	单位工作管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本预算	≤	5	万元	2.85	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目全面保障事业单位工作正常完成，按时完成年度工作任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51170023T000008401854-专项业务类-项目概算审核第三方评估费									
主管部门		达州市发展和改革委员会本级						实施单位（盖章）	达州市固定资产投资项目服务中心		
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			
		2023 年根据职能职责及单位日常工作安排，计划使用 80 万元，聘请第三方服务机构开展市级政府性投资项目概算审核工作，出具项目评审报告不少于 15 份，保障项目评审工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。						聘请第三方服务机构开展市级政府性投资项目概算审核工作，出具项目评审报告不少于 15 份，保障项目评审工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，该项目 2024 年度任务完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请第三方服务机构开展市级政府性投资项目概算审核工作，出具项目评审报告不少于 15 份，保障项目评审工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，该项目 2024 年度任务完成。									
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	76.63		76.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	76.63		76.63		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	项目评审报告出具数量	≥	15	套	15	10	10	
		质量指标	项目评审报告合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目评审报告出具及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目评审报告利用率	≥	90	%	100	20	20	
		可持续影响指标	项目评审工作管理制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审报告使用者满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第三方服务机构聘请成本	≤	80	万元	76.63	10	10	
合计								100	100	
评价结论	聘请第三方服务机构开展市级政府性投资项目概算审核工作，出具项目评审报告不少于 15 份，保障项目评审工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，该项目 2024 年度任务完成。该项目自评得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008401885-专项业务类-项目评审服务费							
主管部门		达州市发展和改革委员会本级				实施单位（盖章）	达州市固定资产投资项目服务中心		
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			
			2023 年根据职能职责及单位日常工作安排，计划使用 26.768 万元，聘请专家或第三方服务机构开展可研报告、节能报告、实施方案、初步设计及概算、申请报告等评审及相关服务工作，出具项目评估意见（报告）不少于 20 份，保障项目评审工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			聘请专家或第三方服务机构开展评审及相关服务工作，出具项目评估意见，保障项目评审工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，该项目 2024 年度任务完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请专家或第三方服务机构开展评审及相关服务工作，出具项目评估意见，保障项目评审工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，该项目 2024 年度任务完成。						
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	26.00	24.99	24.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因
	其中：财政资金	26.00	24.99	24.99		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%	/	/	(100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	项目评估意见(报告)出具数量	≥	20	份	20	10	10	
		质量指标	项目评估意见(报告)合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目评估意见(报告)出具及时率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目评估意见(报告)利用率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目评审工作管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估意见(报告)使用者满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目评审服务工 作成本	≤	26.768	万元	24.99	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	聘请专家或第三方服务机构开展评审及相关服务工作, 出具项目评估意见, 保障项目评审工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标, 该项目 2024 年度任务完成。该项目自评得分为 100 分。									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
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