2022年度

四川省乐山市金口河区发展和改革局部门决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

## 部门职责

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科学技术的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作。

2、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。

３、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担宏观经济和社会发展预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责财经、金融运行情况信息收集、分析，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，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

５、负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。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，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。

6、贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

7、组织拟订全区综合性产业政策，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，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。

8、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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。

9、负责全区节能的综合协调工作，协调实施全区发展循环经济、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。

10、指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、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。

11、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，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。

12、贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导。拟订全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理。

13、组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。

14、统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

15、负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。

16、会同有关部门研究全区以工代赈扶贫开发中的重大问题，编制全区以工代赈中长期规划和年度计划，负责建立全区以工代赈项目库，审核、转报和下达以工代赈项目资金计划；负责做好以工代赈项目的监督实施和资金的监管工作。

17、负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

18、完成区委、区政府交办的其他工作。

19、有关职责分工。

1.与卫生健康局有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，拟订生育配套政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发改局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区发改局负责拟订区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（2）区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

3.在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

（1）区发改局作牵头拟订全区煤炭、电力等能源行业规划。

（2）区应急管理局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

（3）区经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

## 二、机构设置

本部门下属二级单位1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1个。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计543.48万元。与2021年相比，收、支总计各减少145.62万元，下降21.13%。主要变动原因是科技计划项目等专项资金有所减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计378.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计543.48万元，其中：基本支出257.84万元，占47.44%；项目支出285.64万元，占52.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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543.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少145.62万元，下降21.13%。主要变动原因是科技计划项目等专项资金有所减少。

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543.48万元，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减少45.62万元，下降7.74%。主要变动原因是科技计划项目等专项资金有所减少。

**（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543.48万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**288.72万元，占53.12%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**190万元，占34.96%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**32.15万元，占5.92%；**卫生健康支出**7.41万元，占1.36%；**节能环保支出**4.3万元，占0.79%；**农林水支出**1.5万元，占0.28%；**住房保障支出**19.4万元，占3.57%。

**（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543.48万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:2010401支出决算为146.48万元，完成预算100%；2010402支出决算为39.24万元，完成预算100%；2010406支出决算为40万元，完成预算100%；2010450支出决算为52.4万元，完成预算100%；2010499支出决算为10.6万元，完成预算100%。**

**2.科学技术: 2060404支出决算为112万元，完成预算100%；2060499支出决算为8万元，完成预算100%；2060799支出决算为70万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业: 2080505支出决算为15.57万元，完成预算100%；2080506支出决算为7.82万元，完成预算100%；2080599支出决算为4.2万元，完成预算100%；2089999支出决算为4.57万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康:2101101支出决算为4.36万元，完成预算100%；2101102支出决算为1.67万元，完成预算100%；2101103支出决算为1.38万元，完成预算100%。**

**5.** **节能环保: 2110406支出决算为4.3万元，完成预算100%。**

**6.** **农林水: 2130599支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**7.** **住房保障: 2210201支出决算为19.4万元，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257.84万元，其中：

人员经费234.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费23.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费其他商品和服务支出等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.55万元，完成预算100%，较上年减少11.73万元，下降64.18%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，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1.31万元，占20.03%；公务接待费支出决算5.23万元，占79.97%。具体情况如下：

**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。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.31万元,**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0.85万元，下降39.37%。主要原因是单位厉行节约，尽量减少相应支出，同时单位资金紧张，还有一部分资金偿未支付。

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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.31万元。主要用于挂图作战工作；以工代赈、易地扶贫搬迁；项目管理；科技、物价工作；外出会议、考察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**5.23万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少10.88万元，下降67.51%。主要原因是单位厉行节约，尽量减少相应支出，同时单位资金紧张，还有一部分资金偿未支付。其中：

**国内公务接待支出**5.23万元，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49批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出5.23万元，具体内容包括：对上争取项目；以工代赈；价格管理；挂图作战；易地扶贫；科技；东西协作；安全工作及考察调研、检查指导、学习交流、请示汇报工作等所发生的费用共计5.23万元。

**外事接待支出**0万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，本部门机关运行经费支出23.38万元，比2021年减少14.92万元，下降38.95%。主要原因是劳务派遣人员减少，劳务费减少等因素。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本部门政府采购支出总额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。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。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2022年度预算编制阶段，组织对挂图作战运行费（总办）、伙食团运行费、科技成果转化资金、区科技三项费、物价监审、听证经费、驻村工作队员补助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

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，形成乐山市金口河区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市金口河区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：根据指标解释、计分标准分项打分，合计成总分；挂图作战运行费（总办）专项预算项目绩效自评得分为89.62分、伙食团运行费专项预算项目绩效自评得分为91分、科技成果转化资金专项预算项目绩效自评得分为89分、区科技三项费专项预算项目绩效自评得分为90分、物价监审、听证经费专项预算项目绩效自评得分为90分、驻村工作队员补助专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：根据年度计划指标值、实际完成值、权重分项打分，合计成总分。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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；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）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；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）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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支出。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缴纳的职业年金支出。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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

乐山市金口河区发展和改革局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区发展和改革局是区人民政府工作部门，为正科级，以下简称区发改局，加挂乐山市金口河区科学技术局牌子。

区发改局设下列内设机构：

（1）办公室

（2）综合管理股

（二）机构职能。

（1）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科学技术的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。

（３）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担宏观经济和社会发展预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（４）负责财经、金融运行情况信息收集、分析，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，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

（５）负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。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，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。

（６）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

（７）组织拟订全区综合性产业政策，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，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。

（８）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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。

（９）负责全区节能的综合协调工作，协调实施全区发展循环经济、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。

（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、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。

（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，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。

（12）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导。拟订全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理。

（13）组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。

（14）统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

（15）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。

（16）会同有关部门研究全区以工代赈扶贫开发中的重大问题，编制全区以工代赈中长期规划和年度计划，负责建立全区以工代赈项目库，审核、转报和下达以工代赈项目资金计划；负责做好以工代赈项目的监督实施和资金的监管工作。

（17）负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（18）完成区委、区政府交办的其他工作。

（19）有关职责分工。

1.与卫生健康局有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，拟订生育配套政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发改局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区发改局负责拟订区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（2）区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

3.在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

（1）区发改局牵头拟订全区煤炭、电力等能源行业规划。

（2）区应急管理局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

（3）区经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

（三）人员概况。

区发改局行政编制6名。其中：局长 1名，副局长2名；中层职数2名。机关工勤编制1名。机构改革后重新核定的编制。2021年年末实有人数13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为543.48万元，其中本年收入378.58万元，上年结转164.90万元。本年收入中基本经费257.84万元，占本年总收入68.11%，项目经费120.74万元，占总收入31.89%。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出543.48万元，其中本年支出543.48万元，年末结转和结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的制定，积极主动完成各项目标。

按照区委、区政府的工作部署，结合发改工作职能，全面执行2022年部门预算。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

对职工开展节能降耗教育，对水电油等避免浪费，尽量节约开支。

“三公”经费支出情况：本年度公务接待费有所下降，主要原因是单位厉行节约，尽量减少相应支出。

执行进度滞后。2022年执行进度滞后的主要原因是资金支付不及时，很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。

（二）项目预算管理。

年初预算了6个项目，涉及财政资金51.5万元，认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

绩效目标完成情况及项目效果情况：（1）抓经济促发展。严格按照国务院稳经济大盘要求，坚持稳中求进工作总基调，主动发挥参谋助手作用，加强对宏观经济分析研究，统筹召开财经委员会5次，加强经济运行调度，全区经济社会保持平稳良好的发展态势。2022年，全区地区生产总值预计完成37.8亿元，同比增长3%；全社会固定资产投资同比增长10%；城镇居民人均可支配收入完成44800元，同比增长6.5%；农民人均可支配收入完成20207元，同比增长7%。（2）抓项目促投资。一是注重项目谋划。紧紧围绕“重大产业项目攻坚年”主题，高质量谋划生成2022年“挂图作战”项目64个，其中省重点项目2个，市重点项目7个，总投资231亿元，2022年计划完成投资47亿元。今年，我局主动跑现场、主动问服务，召开重点项目调度会9次。高速高铁建成通车；枕沙电站完成年度投资19.4亿元，9月12日黄强省长到项目现场进行了调研指导，对项目有力有序推进给予了充分肯定；鑫河、川辉公司破产重整迎来曙光；220kV输变电工程建成投运；G245线大渡河大桥引道建成通车；张村沟片区四星级酒店及商住房开工建设；G245线金口河过境段公路改建工程、金河黄柏现代农业园区基础设施提升项目、人民医院传染病区迁建项目等加快推进。全年累计完成投资48亿元，完成年度目标任务的102.13%，在建完工率达到93.75%。二是资金争取刷新历史。对上争取到位专项债券资金3.8亿元，同比增长216%；梳理包装生成第三批总投资60亿元专项债项目13个，7个通过审核，3个纳入2022年第三批地方政府专项债券准备项目清单；成功申报全省首个农发行贷款支持水利基金项目（大渡河左岸流域水资源配置项目），总投资8.1亿元；共申报中长期贷款项目4个，总投资12亿元，贷款总需求8.8亿元。（3）其他工作有序推进。一是科技工作方面。谋划2022年省级科技专项项目3个,专项资金110万元。强化项目监管，按时完成省、市项目验收工作。二是物价工作方面。加强疫情期间价格监测预警，确保全区价格总体稳定，物资供应充足。完成16宗涉案财物价格认定，为办案机关依法打击违法犯罪提供准确的价格依据；完成省发改委统一部署的长江经济带污水处理成本监审。三是安全工作方面。成立枕沙电站安全工作领导小组，建立了一系列安全制度，累计开展了20次专项检查，参与联合检查近10余次，召开安全生产工作会议9次，组织安全培训5次，共发现一般隐患41个，现已全部整改到位，有效确保了项目安全运行。

（三）结果应用情况。

按照财政安排，在规定的时间之前公开绩效自评。着力加强绩效评价结果应用，建立绩效评价结果反馈整改机制，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。

进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，区发改局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

支付进度滞后，造成个别项目推进不及时。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | | 挂图作战运行费（总办） | | | | | 年度： | | 2022年 | | | | | | | |
| 主管部门： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | 实施单位： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | 预算执行率 | | | | | |
| 年度资金总额 | | 20 | | | | | 19.24 | | | | 0.962 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | | | | 19.24 | | | | 0.962 | | | | | |
| 其他资金 | | 0 | | | | | 0 | | | | #DIV/0! | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 全区挂图作战项目的开工、推进、督导、调度、信息报送、目标考核顺利推进 | | | | | | | 全区挂图作战项目的开工、推进、督导、调度、信息报送、目标考核顺利推进 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值/权重 （百分制） | | 得分 | | 扣分原因分析 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | 100 | | 89.62 | |  | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | 100% | | 96% | | 10 | | 9.62 | | 执行未达100% | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 挂图作战调度、督导 | 90% | | 90% | | 40 | | 30 | | 项目进度滞后 | |
| 质量指标 | | | | 目标考核 | 90% | | 90% | | 25 | | 25 | |  | |
| 时效指标 | | | | 项目进度报送、信息报送 | 90% | | 90% | | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | 95% | | 95% | | 10 | | 10 | |  | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | | 伙食团运行费 | | | | | 年度： | | 2022年 | | | | | | | |
| 主管部门： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | 实施单位： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 预算执行率 | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | 18 | | | 18 | | | | 1 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 18 | | | 18 | | | | 1 | | | | | |
| 其他资金 | | | |  | | |  | | | | #DIV/0! | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 解决机关第二伙食团员工服务费 | | | | | | | 解决机关第二伙食团员工服务费 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值/权重 （百分制） | | 得分 | | 扣分原因分析 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 伙食团员工人数 | 6人 | | 6人 | | 30 | | 25 | | 偶尔遇到特殊事情没有开伙 | |
| 质量指标 | | | | 提供伙食质量 | 好坏 | | 良好 | | 30 | | 28 | | 基本满足众人口味 | |
| 时效指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | | 伙食团员工月工资标准 | 2500元/月 | | 2500元/月 | | 20 | | 18 | | 还应尽量压缩成本 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 就餐人员满意率 | 90% | | 90% | | 10 | | 10 | |  | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | | 科技成果转化资金 | | | | | 年度： | | 2022年 | | | | | | | |
| 主管部门： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | 实施单位： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 预算执行率 | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | | |
| 其他资金 | | | |  | | |  | | | | #DIV/0! | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 金口河区企业和专合组织科技成果转化完成 | | | | | | | 金口河区企业和专合组织科技成果转化完成 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值/权重 （百分制） | | 得分 | | 扣分原因分析 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 对成果转化企业的补助 | 100% | | 100% | | 20 | | 18 | | 项目资金执行滞后 | |
| 质量指标 | | | | 成果转化率 | 95% | | 92% | | 30 | | 25 | | 还有上升空间 | |
| 时效指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | | 群众受益率 | 90% | | 89% | | 20 | | 18 | | 还有上升空间 | |
| 生态效益指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 企业满意率 | 90% | | 89% | | 20 | | 18 | | 还有上升空间 | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 区科技三项费 | | | | | | | 年度： | | 2022年 | | | | | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | 实施单位： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | 预算执行率 | | | | | |
| 年度资金总额 | | | 8 | | | | | 8 | | | | 1 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 8 | | | | | 8 | | | | 1 | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |  | | | | #DIV/0! | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 科技研发、科技运用、科技培训三项，按财政收入的百分之一预算 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值/权重 （百分制） | | 得分 | | 扣分原因分析 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | 科技培训 | | | 4场次 | | 大于4场次 | | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | | | | 对企业产业创新补助 | | | 100% | | 100% | | 40 | | 30 | | 项目资金执行滞后 | |
| 时效指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | 受益人群满意率 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 物价监审、听证经费 | | | | | | | 年度： | | 2022年 | | | | | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | 实施单位： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | 预算执行率 | | | | | |
| 年度资金总额 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |  | | | | #DIV/0! | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成政府定价或政府指导价的商品和服务定调价前成本监审和价格听证等价格管理工作，依法依规定价 | | | | | | | | | 完成政府定价或政府指导价的商品和服务定调价前成本监审和价格听证工作，依法依规定价 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值/权重 （百分制） | | 得分 | | 扣分原因分析 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | 开展成本监审项目个数 | | | 1个 | | 1个 | | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | | 价格标准公平公正 | | | 95% | | 95% | | 30 | | 25 | | 工作人员需不断提高业务水平 | |
| 生态效益指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | 经营者和消费者满意度 | | | 95% | | 95% | | 30 | | 25 | | 还需提高沟通技巧 | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 驻村工作队员补助 | | | | | | | 年度： | | 2022年 | | | | | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | 实施单位： | | 乐山市金口河区发展和改革局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | 预算执行率 | | | | | |
| 年度资金总额 | | | 1.5 | | | | | 1.5 | | | | 1 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 1.5 | | | | | 1.5 | | | | 1 | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |  | | | | #DIV/0! | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成帮扶任务，巩固脱贫成果 | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值/权重 （百分制） | | 得分 | | 扣分原因分析 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | 驻村工作队员 | | | 1人 | | 1人 | | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | | | 完成时效 | | | 2022年内 | | 2022年内 | | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | | 脱贫率 | | | 95% | | 95% | | 30 | | 25 | | 还有监测户 | |
| 生态效益指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | | 8 | | 还需提高群众认可度 | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2

挂图作战运行费（总办）项目支出2022年绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。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，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。

1. 项目立项、资金申报的依据。

挂图作战项目由区发改局牵头推进，相应项目资金由发改局支付。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按有关财务管理办法执行，由综合股具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

拟定“挂图作战”重点项目督导及现场验靶方案，开展 “挂图作战”重点项目督导及现场验靶。积极发挥挂图作战办总览和统筹作用，强化“挂图作战”日常监督检查，开展重点项目推进情况通报，举行集中开工仪式，召开调度会议，按月积极开展“挂图作战”重点项目“大比拼”活动。

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

推动挂图作战项目的落地落实，项目按进度实施，及时督导通报，及时向区委政府汇报有关情况。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：挂图作战指挥部的管理牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金19.24万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金19.24万元已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由挂图作战指挥部具体实施，安排了专门的分管领导，及时对挂图作战项目集中开工，统计，进度推进，监督，上报，协调，完成各项目落地落实工作。

**（二）项目管理情况。**

该项目2022年度收、支总计19.24万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

**（三）项目监管情况。**

项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，挂图作占指挥部配合项目主管部门对项目进行监督检查等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在区委政府的领导下，项目及时推进，及时上报进度，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期指标，取得了很好的效果。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按预定目标完成项目的收支，支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

**（二）存在的问题。**

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时

**（三）相关建议。**

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

伙食团运行费项目支出2022年绩效自评

报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为落实《区委区政府印发〈关于进一步深化我区党风廉政建设工作的实施方案〉的通知》（金委[2016]24号）精神，为解决职工后顾之忧，经区总工会、区民政局、区统计局等区级部门商量，一致同意组建区政府部门机关伙食团，并由区发改经信局牵头负责开展联办伙食团筹建工作。2016年11月，经积极向区政府汇报，争取到将原区粮食局办公室改造为部门机关联办伙食团。部门联办伙食团于12月正式投入运行。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《乐山市金口河区人民政府关于解决区政府部门机关联办伙食团运行费用的请示的批复》（金府复〔2017〕37号）同意将区政府部门机关联办伙食团每月劳务费用1.5万元纳入区发改经信局部门财政预算列支。经测算每年运行费用是18万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于伙食团相关人员劳务费。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

伙食团相关人员劳务费

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

为职工提供生活服务，解决职工后顾之忧，认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：为更好地为职工提供生活服务，解决职工后顾之忧，该项目存在是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金18万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金18万元已全部到位。

3．资金使用。

18万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目由办公室人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

**（二）项目管理情况。**

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2022年度收、支总计18万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

**（三）项目监管情况。**

按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受财政、审计等有关部门的检查监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

1. **项目效益情况。**

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期指标，取得了很好的效果。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

认真完成各项目工作，达到预定绩效目标。

按时供餐，确保了伙食团的正常运行。

**（二）存在的问题。**

只能满足绝大部分人的口味。

**（三）相关建议。**

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

驻村工作队员补助项目支出2022年绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

巩固脱贫成果，推动乡村振兴工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据财政规定，按每人每天50元申报资金，用于租车、人员下乡补助等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按财务管理有关制度支付资金，建立下乡台帐，驻村签到制度，填报审批单，分管领导和局长签字确认后，填报销单，支付相应资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

定期和不定期的开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，下乡入户宣传政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。

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

认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。目标量化、细化，项目按计划实施。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：该项目工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对脱贫攻坚和乡村振兴工作起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金按程序申报预算、财政部门审核批复，年中未调整有关预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金1.5万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金1.5万元已全部到位。

3．资金使用。

相关资金已全部支付到位，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

脱贫攻坚工作由驻村工作队统筹安排，办公室协作，各自完成帮扶工作**。**

**（二）项目管理情况。**

该项目2022年度收、支总计1.5万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

**（三）项目监管情况。**

该项目工作由单位、驻村工作队、区委政府共同监管，并接受上级业务主管部门的监督检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目已按区上的相关安排圆满完成，认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。联系村罗回村在历次督查中都取得了不错的成绩。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期指标，取得了很好的效果。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按预定目标完成项目的收支，支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

**（二）存在的问题。**

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时

**（三）相关建议。**

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

物价监审、听证经费项目支出2022年绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目由区发改局牵头推进，相应项目资金由发改局支付。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按有关财务管理办法执行，由综合股具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

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

推动项目的落地落实，项目按进度实施，及时调整价格。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：项目的管理牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金2万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金2万元已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由综合股具体实施，安排了专门的分管领导，及时对有关工作进行推进，按时完成有关工作。

**（二）项目管理情况。**

该项目2022年度收、支总计2万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

**（三）项目监管情况。**

项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，配合项目主管部门对项目进行监督检查等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在区委政府的领导下，项目及时推进，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期指标，取得了很好的效果。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按预定目标完成项目的收支，支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

**（二）存在的问题。**

程序复杂，个别项目推进不及时

**（三）相关建议。**

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

区科技三项费项目支出2022年绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。

统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目由区发改局牵头推进，相应项目资金由发改局支付。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按有关财务管理办法执行，由综合股具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

补助企业科技创新、科技成果转化费用，科技提升大众的生活水平等。

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

推动项目的落地落实，项目按进度实施，及时兑现对企业的补助。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：项目的管理牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金8万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金8万元已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由科技平台人员具体实施，安排了专门的分管领导，及时对项目进行推进，完成各项目落地落实工作。

**（二）项目管理情况。**

该项目2022年度收、支总计8万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

**（三）项目监管情况。**

项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，经办人员项目主管部门对项目进行监督检查等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在区委政府的领导下，项目及时推进，时限内完成资金支付，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期指标，取得了很好的效果。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按预定目标完成项目的收支，支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

**（二）存在的问题。**

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时

**（三）相关建议。**

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

科技成果转化资金项目支出2022年绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。

统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目由区发改局牵头推进，相应项目资金由发改局支付。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按有关财务管理办法执行，由综合股具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

补助企业科技创新、科技成果转化，出成果，提升人民群众生活水平。

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

推动项目的落地落实，项目按进度实施，及时督导通报，及时向区委政府汇报有关情况。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：项目管理牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金2万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金2万元已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由科技平台人员具体实施，安排了专门的分管领导，及时对项目进度推进，监督，上报，协调，完成各项目落地落实工作。

**（二）项目管理情况。**

该项目2022年度收、支总计2万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

**（三）项目监管情况。**

项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，经办人员配合项目主管部门对项目进行监督检查等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在区委政府的领导下，项目及时推进，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期指标，取得了很好的效果。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按预定目标完成项目的收支，支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

**（二）存在的问题。**

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时

**（三）相关建议。**

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

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