

**2023 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 9 月 24 日

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、 部门职责	1
二、 机构设置	6
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>7</b>
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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	13
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	15
十、 其他重要事项的情况说明	15
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>64</b>
一、 收入支出决算总表	64
二、 收入决算表	64
三、 支出决算表	64
四、 财政拨款收入支出决算总表	64
五、 财政拨款支出决算明细表	64
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	64

# 第一部分 部门概况

## 一、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趋势，承担宏观经济和社会发展趋势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

乐山市金口河区发展和改革局下属二级预算单位 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。

纳入乐山市金口河区发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 514.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.69 万元，下降 5.28%。主要变动原因是科技计划项目等专项资金有所减少。

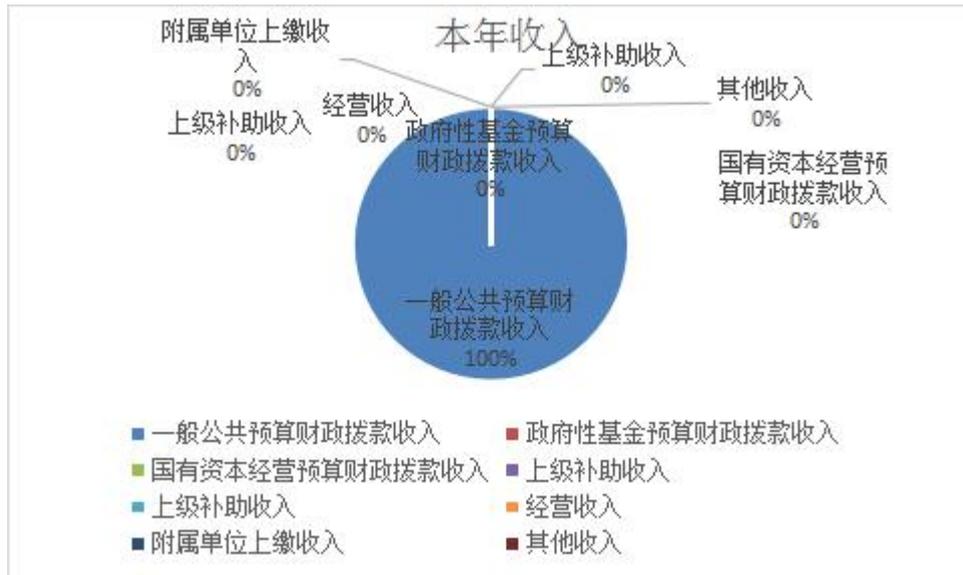
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 448.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 448.56 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%。

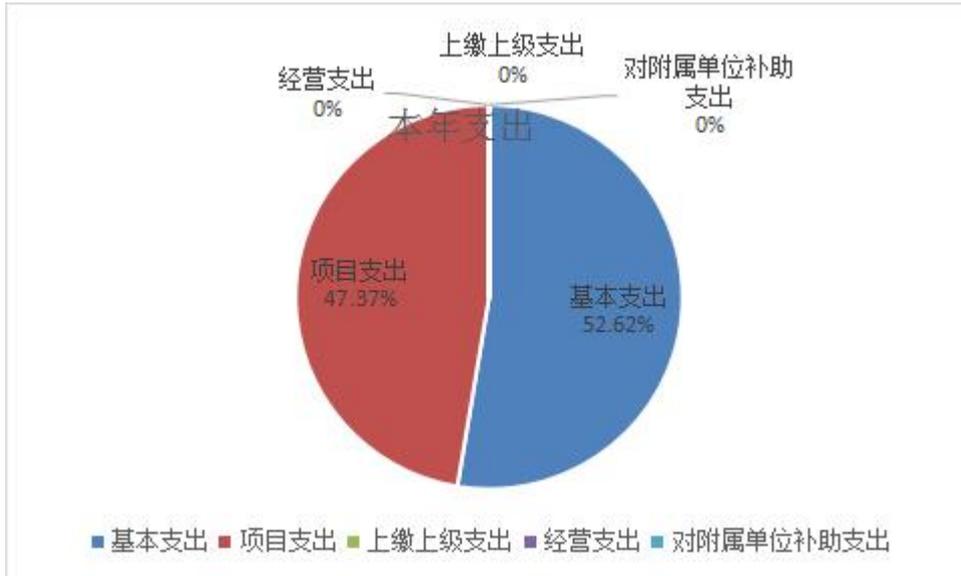
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 514.79 万元，其中：基本支出 270.91 万元，占 52.62%；项目支出 243.89 万元，占 47.37%；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%。

（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 514.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.69 万元，下降 5.28%。主要变动原因是科技计划项目等专项资金有所减少。

（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 514.79 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 28.69 万元，下降 5.28%。主要变动原因是科技计划项目等专项资金有所减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

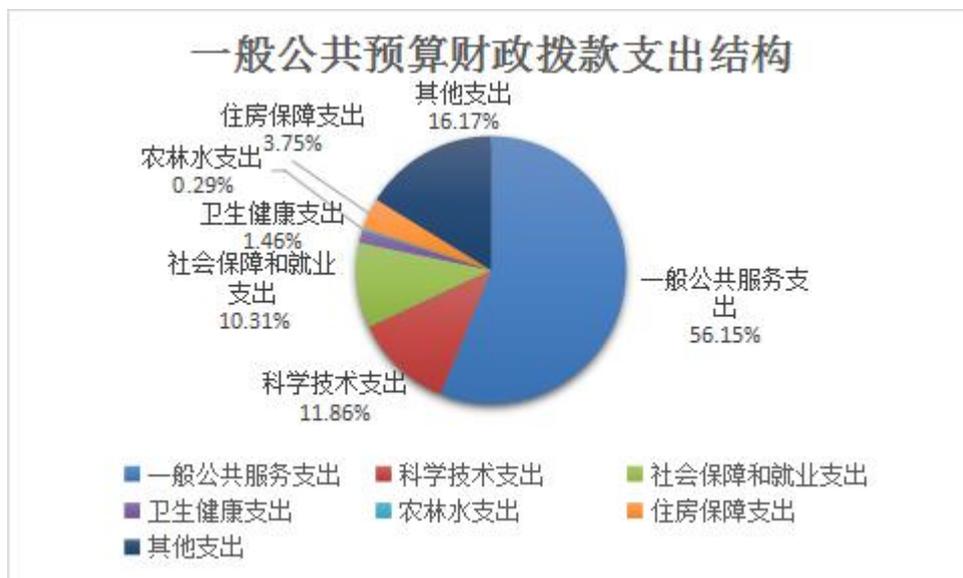


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 514.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 289.08 万元，占 56.15%；科学技术支出 61.06 万元，占 11.86%；社会保障和就业支出 53.09 万元，占 10.31%；卫生健康支出 7.54 万元，占 1.46%；农林水支出 1.49 万元，占 0.29%；住房保障支出 19.31 万元，占 3.75%；其他支出 83.22 万元，占 16.17%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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 514.79 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 144.46 万元，完成预算 100%；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 40.00 万元，完成预算 100%；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 46.51 万元，完成预算 100%；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 58.11 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 51.84 万元，完成预算 100%；

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

3. 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 26.22 万元，完成预算 100%；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 16.25 万元，完成预算 100%；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 6.56 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.46 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.70 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支

出决算为 1.49 万元，完成预算 100%。

6. 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 19.31 万元，完成预算 100%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 83.22 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 270.91 万元，其中：

人员经费 244.4 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、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 26.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

## 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

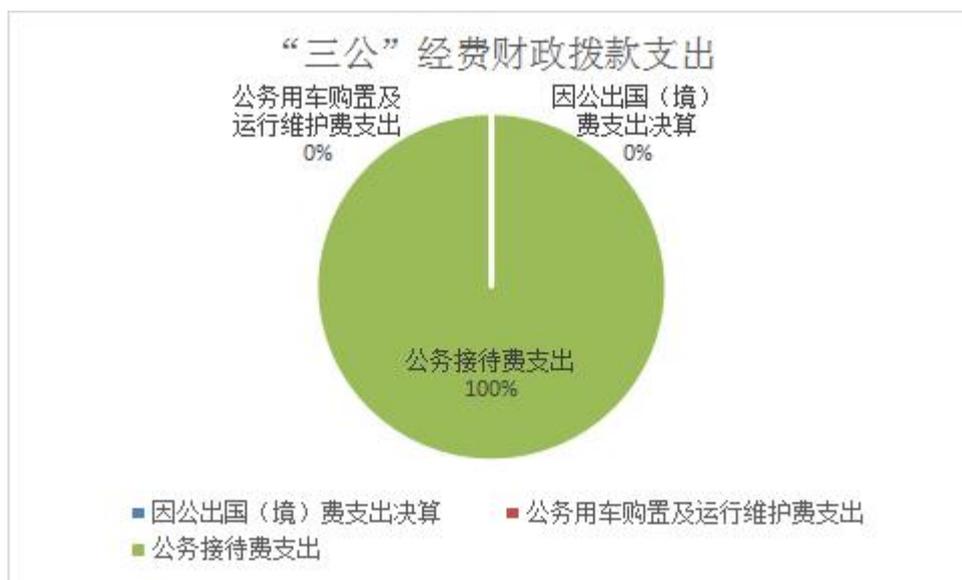
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.43 万元，下降 67.63%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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 2022 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 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减 1.31 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度单位无公务用车，无相关支出。

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 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.11 万元，下降 59.46%。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 2.12 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 31 批次，243 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.12 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；项目管理；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 2.12 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

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，乐山市金口河区发展和改革局机关运行经费

支出 26.51 万元，比 2022 年度增加 3.13 万元，增长 13.39%。主要原因是用于公用方面的支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区发展和改革局政府采购支出总额 5.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。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2023年12月31日，乐山市金口河区发展和改革局共有车辆0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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）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 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93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95分、物价监审、听证经费专项预算项目绩效自评得分为93分、驻村工作队员补助专项预算项目绩效自评得分为92.9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。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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（含专用结余）：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）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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。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. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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。

14. 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。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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 1

# 乐山市金口河区发展和改革局 2023 年度区级部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （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）机构职能和人员概况。

机构职能：

（1）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展规划、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。

### 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。2023 年年末实有人数 10 人。

### （三）年度主要工作任务。

2023年坚持以稳字当头，稳中求进工作总基调，以“重大产业项目提升年”为经济主题年，2023年经济和社会发展主要预期目标：地区生产总值增长5%，全社会固定资产投资增长9%，规模以上工业增加值增长5.6%，社会消费品零售总额增长6%，城镇居民人均可支配收入增长8.5%，农村居民人均可支配收入增长9%。

1、抢抓政策机遇赢发展先机。我局将进一步抢抓成渝双城经济圈、新一轮西部大开发、乡村振兴等政策叠加机遇，突出重点，在政策争取、项目谋划包装、对上争取资金支持方面发力，进一步夯实发展基础，赢发展先机。抢抓成昆铁路复线、峨汉高速通车的区位改善机遇，找准切入点，力求特色优势产业尽快融入乐山一小时经济圈、成渝双城经济圈发展。抢抓乐山建设重要旅游目的地的机遇，努力推进我区大峡谷提档升级、大瓦山旅游综合开发。抢抓乐山打造中国绿色硅谷的机遇，加快枕沙水电站建设打造乐山水电能源基地，全力推进4X35000KVA工业硅项目复建及硅基产业园的规划建设，加速开发玄武岩新材料产业。

2、强化项目监管促投资拉动。树牢“抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目”理念。我局将从项目谋划储备和建设管理两方面重点发力，积极谋划建设规模大、投资强度高、拉动能力强的优质高效大项目，优化全区投资结构；及时掌握中央投资走向，时刻跟踪中央预算内投资项目申报工作，切实做好项目储备和项目前期工作，争取我区更多的项目能

够挤进国、省盘子。同时，2023年已谋划储备重点项目55个，总投资达到202.11亿元，年度计划完成投资50.67亿元，各类储备项目共计198个，总投资达到347.03亿元。加快推进能引领全区经济社会高质量发展的枕沙电站、大瓦山旅游综合开发、张村沟片区开发、和共路、G245金口河过境公路、滨河路改造、官村生态长廊、金口河区永和镇小学新建工程、大渡河左岸流域水资源配置等项目建设，确保重点项目早完工、早见效，为全区经济社会发展筑牢项目支撑。

3、对标对表补短板促提升。一是加快发展山区现代农业。坚持农业农村优先发展，加快“2+7”片区规划，启动总投资2亿元的“蓝美1号”精深加工项目，力争到2023年底蓝莓种植面积达到6000亩，结合城镇化和产业园区化要求，加快推进永胜、共安两个片区中集镇建设，推进边远峡谷人口、资源及资金向中心集聚。完成投资5000万元的乌天麻生产线建设，力争年内产值达到2000万元以上。启动云朵玫瑰精细化加工厂房建设，加快推进金河黄柏现代农业园区建设，持续推动传统农业向现代农业转变；加快推广农村电商服务，持续调整优化农业结构，推进农产品品牌建设，持续提升“金口金品”品牌质效，培育新型农民经营主体，争创一批省、市示范家庭农场、合作社，为乡村振兴提供产业支持，拓宽农民增收致富渠道。二是全力推进工业升级发展。加快清洁能源建设，全力保障枕头坝二级、沙坪一级水电站建设工作，力争全年完成投资21.7亿元。对标“中国绿色硅谷”前端配套基地建设，完成鑫河公司、川辉公司

破产重整，加快推进 4×35000KVA 工业硅项目复建，力争 2023 年投产达效。支持金洋康宁硅业产能置换，做好“僵尸”企业退园和硅材料企业入园工作，积极争取工业硅异地技改政策，通过“腾笼换鸟”实现硅材料产业集中集约发展，加快建设绿色硅基材料产业园，力争年内工业硅生产能力超过 10 万吨、达到全市有效产能的 40%。强化玄武岩、磷矿、石灰岩等矿产资源开发利用，加快老贡山二采区磷矿开发，力争年内完成投资 1 亿元。力争 2023 年新培育规模以上工业企业 1 家。三是全力构建精品旅游产业体系。围绕“一山、一峡、一馆、一街”四个文旅特色景点打造，持续提质大瓦山、大峡谷两大核心景区，完成铁道兵博物馆提升改造、大瓦山旅游扶贫（第一期）等文旅项目建设，加快大峡谷景区水上旅游项目建设，促进核心景区亮点多元、品质提升，积极协调大瓦山综合开发项目年内完成投资 1 亿元以上，为打造世界级景区奠定基础。进一步完善解放村、顺河村等重点旅游村庄提升改造，引导民营企业、行业协会参与乡村旅游开发，全面提升旅游接待能力和服务水平，加快张村沟星级宾馆、辰羽酒店、农家乐建设。开发镇域精品旅游线路，持续深化景区、景点文化赋能，做好“有山有水有故事”文章，依托老旧小区改造项目，打造多个网红打卡新地标和城市流量引爆点，不断释放文旅融合红利效应。

#### 4、加强绩效管理

对单位所有项目开展绩效目标管理，稳步开展绩效运行监控工作，做到财政资金运行到哪里，绩效监控就跟踪到哪

里，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。定期开展绩效评价与考核，促进了绩效目标的顺利实施。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

以项目推进、规划分析、服务发展、改革改制、民生工程等为抓手，创新思路、真抓实干，完成各项目标任务。

## 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 514.79 万元，其中本年收入 448.56 万元，上年结转 66.24 万元。本年收入中基本经费 270.91 万元，占本年收入 60.40%，项目经费 177.65 万元，占本年收入 39.60%。

### （二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 514.79 万元，其中本年支出 514.79 万元。本年支出中基本经费 270.91 万元，占本年总支出 52.63%，项目经费 243.89 万元，占本年总支出 47.37%。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

部门财政资金年末结转和结余 0 万元。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况：（1）抓经济促发展。主动发挥参谋助手作用，加强对宏观经济分析研究，加强经济运行调度管理，2023 年以来拟定完成了《乐山市金口河区“拼经济、抢进度”工作方案》《乐山市金口河区“强定力、争进位”工作方案》《乐山市金口河区“扬

优势、破难点、保目标”工作方案》等对策建议，为区委、区政府决策提供了依据。强化经济运行调度，召开7次财经委员会，1-11月，全区规上工业增加值同比下降1.1%；社会消费品零售总额完成7.7亿元，同比增长11.4%；固定资产投资同比增长1.1%。预计全年，全区地区生产总值预计完成39.56亿元，同比增长5.0%；全社会固定资产投资同比增长10.0%；社会消费品零售总额预计完成8.9亿元，同比增长10.5%；城镇居民人均可支配收入完成47457元，同比增长7.5%；农民人均可支配收入完成21730元，同比增长8.0%。

(2) 注重项目谋划。坚持投资唱主角，牢固树立“抓项目就是抓发展”理念。围绕“拼经济、搞建设、抓发展、惠民生”推动我区高质量发展的总目标，全力推进项目建设，按照新开工、续建、竣工、开展前期“四个一批”要求，紧紧围绕“重大产业项目攻坚年”主题，共谋划生成2023年项目62个，总投资269.40亿元，2023年计划总投资52.41亿元，同比2022年增长12%。其中，续建项目21个，总投资163.66亿元，2023年计划完成投资39.17亿元；新开工项目32个，总投资31.39亿元，2023年计划完成投资12.00亿元；开展前期项目9个，总投资74.35亿元，2023年计划完成投资1.24亿元；计划竣工项目29个，总投资23.05亿元，2023年计划完成投资17.39亿元。1亿元以上项目23个，10亿元以上项目7个。其中，省重点项目2个，项目总投资93.79亿元，2023年计划投资19.81亿元，同比增长7.61%；市重点项目8个，项目总投资123.99亿元，2023年计划投

资 35.59 亿元，同比增长 52.10%。计划安排区重点项目 20 个，总投资 180.39 亿元，2023 年计划总投资 43.28 亿元。累计对上争取到位专项债券资金 2.95 亿元，中央预算内资金 0.2 亿元，省预算内资金 0.04 亿元；成功梳理申报 2023 年增发国债项目 13 个，总投资 10.57 亿元，资金需求 7.45 亿元，储备 2024 年专项债券项目 16 个，总投资 82.3 亿元，资金需求 12.68 亿元。（3）强化项目推进。扎实做好项目协调工作，全力以赴推进重点项目建设，召开重点项目调度会 9 次。从项目建设来看，截至目前 62 个省市区重点项目完成投资 36.13 亿元，年度投资完成率 68.89%。其中，32 个新开工批次项目中 23 个项目实现开工，完成投资 7.94 亿元，开工率 71.8%；21 个续建批次项目完成投资 28.19 亿元，Y001 乡道和共路新村至象鼻公路改善工程、国道 245 线金口河过境段公路改建工程项目、金湖湾一号、枕头坝二级水电站、沙坪一级水电站、绿色硅基新材料产业园区项目、椒子岗磷矿采矿工程、大瓦山片区配套基础设施项目、大渡河左岸流域水资源配置项目等上亿项目正在加快推进。（4）抓好其他工作。一是抓好科技工作有序推进。做好科技项目申报争取工作。根据省市两级项目申报指南要求，认真做好 2023 年科技项目筛选申报工作，指导企业完成项目申报材料，申报立项省级科技计划项目 1 个，项目资金 20 万元。成功培育申报国家科技型中小企业 10 家，高新技术企业 1 家；组织科技特派团、“三区”科技人才、区农技专家等针对我区中药材、高山蔬菜、生猪、水果、茶叶等产业领域开

展了技术培训服务 6 次，培训人员 180 人次；已开展在线服务 1212 次，其中已完成信息 1210 次，入库专家 64 人，信息员 301 人，技术供给 10 条，产业支撑 10 条，供销对接 10 条；落实科研助理岗位 15 个。二是抓好粮食物资储备工作。认真开展粮食购销领域专项整治“回头看”整改工作，全面开展自查自纠。下达了 4#、5# 仓 1000 吨原粮（稻谷）、100 吨成品大米、10 吨小包装菜籽油轮换计划，截至目前，已督促指导国有承储企业全面完成轮换计划并通过验收转为政府储备。三是抓好安全生产监管工作。坚持重点攻坚与整体提升相结合，聚焦在建水电站工程中的关键部位、关键环节以及重要时间节点，紧盯项目施工、高空作业、人员安全等重点环节，按照措施、时限、责任、资金、预案“五落实”要求，自发组织开展安全生产检查 45 次，配合各级单位开展安全检查 10 余次，累计发现问题 60 余项，目前均已整改到位，实现了“事故零起、死亡零人”的目标。

全体干部职工共同努力，完成了部门整体绩效目标，推动各项工作正常运行。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

### 1. 整体情况

年初预算了 6 个项目，涉及财政资金 51.5 万元，每个项目根据其具体项目内容，制定符合实际的绩效目标，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。

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。

2.50 万以上项目：

无

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

按照财政安排，在规定的公开之前公开绩效自评。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。

2023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2023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，2023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（2023年度）

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	挂图作战运行费（总办）	年度：	2023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	20	1				
其中:财政拨款	20	20	1				
其他资金			#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	93	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	挂图作战调度、督导	≥90%	≥90%	10	5	项目进度滞后
	数量指标	涉及项目个数	≥20个	≥20个	10	10	
	质量指标	目标考核	≥90%	≥90%	20	20	
	时效指标	项目进度报送、信息报送	≥90%	≥90%	20	20	
效益指标	经济效益指标	国民经济持续发展	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动社会发展进步	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	仍需提高满意率

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。

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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	伙食团运行费	年度:	2023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	10	10	
	数量指标	伙食供应	≥95%	≥95%	20	15	偶尔遇到特殊事情没有开伙
	质量指标	提供伙食质量	≥95%	≥95%	20	18	基本满足众人口味
	时效指标	兑现员工工资	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	每人每餐成本	≤15元/餐·人	≤15元/餐·人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决职工后顾之忧	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	就餐职工满意率	≥95%	≥95%	10	8	还应尽量提高就餐人员满意度

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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	科技成果转化资金	年度：	2023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		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%
	数量指标	补助企业数量	=1户
			=1户
	质量指标	成果转化率	≥90%
		≥90%	
时效指标	完成补助时限	本年12月底	本年12月底
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动周边农户务工增收	≥90%
			≥90%
	社会效益指标	群众受益率	≥90%
			≥90%
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%
			≥90%
			10
			8
			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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区科技三项费	年度：	2023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	95	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	对农业产业创新补助	=100%	=100%	10	5	项目资金执行滞后
	数量指标	补助企业数量	=4家	=4家	10	10	
	质量指标	区级科技计划项目实施	≥90%	≥90%	20	20	
	时效指标	完成补助时限	本年12月底前	本年12月底前	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提高农业企业发展	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	带动周边农户务工增收	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	带动农业企业转型升级	≥90%	≥90%	10	10	
	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	≥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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	物价监审、听证经费	年度:	2023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价前成本监审和价格听证会等工作,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价前成本监审和价格听证会等工作,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
预算执行率(10分)			100%
产出指标	数量指标	开展成本监审项目个数	≥1个
	质量指标	测算方法合理	≥95%
	质量指标	测算准确	≥95%
	时效指标		
	成本指标	合理核定单位成本	≥95%
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%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进经营单位健康发展	≥95%
满意度指标	满意度指标	经营者和消费者满意度	≥95%

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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村工作队员补助	年度：	2023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		1.49		0.993333333		
其中：财政拨款	1.5		1.49		0.993333333		
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，巩固拓展脱贫成果			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	92.9	
预算执行率（10分）			100%	99%	10	9.9	执行未达100%
产出指标	数量指标	驻村工作人员	=1人	=1人	10	10	
	质量指标	巩固拓展脱贫成果	≥95%	≥95%	20	20	
	质量指标	人民生活水平明显改善	≥95%	≥95%	20	20	
	成本指标	驻村期间每人每天补助	=50元	=50元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	脱贫率	>98%	>97%	10	5	还有监测户
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乡村振兴稳步发展	≥95%	≥95%	10	10	
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 2023 年 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：为了推进全区项目的顺利实施和推进，成立了挂图作战指挥部，指挥部需要相应的资金维持。

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。

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。

主管部门职能：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。

## **（二）实施目的及支持方向。**

项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

资金管理按有关财务管理办法执行，该项目实施是为了挂图作战指挥部的顺利运转。主要工作任务是推动项目管理工作顺利实施。由综合股具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

## **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目年初预算安排 20 万元。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。

## **（四）项目绩效目标设置。**

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目整体、区域和具体绩效目标与实际相符，申报目标合理可行。

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、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评要实现的目的：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。

### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

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。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）评价选点。**

项目绩效自评所抽样点位情况。

按照单位实际情况抽样点位。

### **（四）评价方法。**

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

采用单位自评法。根据各项指标完成情况进行打分，合计成总分。

### **（五）评价组织。**

评价组人员构成和职责分工。

项目分管领导为组长，项目经办人员和财务人员为组员，组成评价小组，进行评价。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目由综合股具体人员进行资金申报，资金具体用于该项目实施时发生的劳务费、租车费、委托业务费、广告展板宣传、差旅费等，领导审核后实施。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

该项目由挂图作战指挥部具体实施，资金支付按财务管理办法执行，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。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

该项目 2023 年度收、支总计 20 万元。按年初预算执行。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。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

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，保质保量按时完成各项工作。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

该项目的实施能推动产业的发展，项目管理符合社会的发展，项目兼具成长性、经济性。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度都满足绩效目标，符合相关要求。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

项目正常推进，基础设施正常建设。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

该项目正常运转，项目资金支付用途合规、程序合规、标准合规。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分

指标，反映该项指标执行完成情况。

无相关指标。

#### **四、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。评价总分 93 分。

#### **五、存在主要问题**

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时

#### **六、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；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 2023 年绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **(一) 设立背景及基本情况。**

项目设立原因及背景：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。

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。

项目主要内容：伙食团相关人员劳务费。

主管部门职能：区发改局负责第二伙食团的运营和管理，维护等事宜。

## **（二）实施目的及支持方向。**

项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

按财政资金管理办法使用相关资金，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。

## **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

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。该项目2023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。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目整体、区域和具体绩效目标与实际相符，申报目标合理可行。

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，本部门有针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、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评要实现的目的：解决机关第二伙食团员工服务费。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

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。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）评价选点。**

项目绩效自评所抽样点位情况。

按照单位实际情况抽样点位。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

采用单位自评法。根据各项指标完成情况进行打分，合计成总分。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

项目分管领导为组长，项目经办人员和财务人员为组员，组成评价小组，进行评价。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

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。资金按年初安排支付。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程序执行，按规定的程序公开。及时进行绩效监管。

该项目 2023 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。

### 3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

按年初预算执行，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。资金使用按资金用途使用。

### 4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

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。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

该项目的实施能推动产业的发展，项目管理符合社会的发展，项目兼具成长性、经济性。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度都满足绩效目标，符合相关要求。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

项目正常推进，该项目不涉及基础设施建设。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

该项目正常运转，项目资金支付用途合规、程序合规、标准合规。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

无相关指标。

#### **四、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。

评价总分 91 分。

#### **五、存在主要问题**

只能满足绝大部分人的口味。

#### **六、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；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 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：为了巩固拓展脱贫成果，推动乡村振兴工作，成立了驻工作队，产生了驻村工作队员补助。

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。

项目主要内容：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。

主管部门职能：巩固拓展脱贫成果，推动乡村振兴工作。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理辦法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

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。该项目资金主要用于驻村工作队员的补助资金，推动乡村振兴工作顺利实施。

### （三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目资金年初预算安排每个驻村工作队员 1.5 万元，资

金用于驻村工作队员产生的租车、补助等费用。实际上项目资金产生了 1.49 万元。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目整体、区域和具体绩效目标与实际相符，申报目标合理可行。

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、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

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。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

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。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）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

按照单位实际情况抽样点位。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

采用单位自评法。根据各项指标完成情况进行打分，合计成总分。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

项目分管领导为组长，项目经办人员和财务人员为组员，组成评价小组，进行评价。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

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。资金用于驻村工作队员的相关支出。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

该项目 2023 年度收、支总计 1.49 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。

### 3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

该项目工作由单位、驻村工作队、区委政府共同监管，按预算进度支付，并接受上级业务主管部门的监督检查。资金管理合规合理。

### 4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

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）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

### 1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

该项目的实施能推动产业的发展，项目管理符合社会的发展，项目兼具成长性、经济性。

### 2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度都满足绩效目标，符合相关要求。

### 3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩

效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

项目正常推进，该项目不涉及基础设施建设。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

该项目正常运转，项目资金支付用途合规、程序合规、标准合规。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

无相关指标。

#### **四、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。

#### **五、存在主要问题**

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时。

#### **六、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；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 2023 年绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：根据单位的职能职责，调价涉及到成本监审、开听证会等内容，会产生相应的经费。

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。

项目主要内容：组织开展成本监审，开听证会等工作，对发生的相关费用及时支付。

主管部门职能：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。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

项目资金按程序申报，按财政资金管理办法实施，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。该项目用于成本监审、开听证会等物价方面的支出。

**（四）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

该项目 2023 年度收、支总计 2 万元。按预算安排支付，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。

**（五）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目整体、区域和具体绩效目标与实际相符，申报目标合理可行。

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、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

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）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

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）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

按照单位实际情况抽样点位。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

采用单位自评法。根据各项指标完成情况进行打分，合计成总分。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

项目分管领导为组长，项目经办人员和财务人员为组员，组成评价小组，进行评价。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

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。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

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。按要求进行绩效监管。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

项目按年初预算执行，资金使用规范、安全。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

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) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

该项目的实施能推动产业的发展，项目管理符合社会的发展，项目兼具成长性、经济性。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度都满足绩效目标，符合相关要求。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

项目正常推进，该项目不涉及基础设施建设。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规

性进行绩效分析。

该项目正常运转，项目资金支付用途合规、程序合规、标准合规。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

无相关指标。

#### **四、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。

#### **五、存在主要问题**

程序复杂，个别项目推进不及时

#### **六、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；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