

2023 年度

达州市达川区发展和改革委员会

决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革方针、政策和法律、法规。负责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区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。

3. 负责监测全区国民经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。

4. 参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区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，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。

5. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

6. 贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。

7. 负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

8. 推进经济结构战略性调整。

9. 促进城乡区域协调发展。

10. 负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11. 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规划、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。

12. 推进可持续发展。

13. 研究提出全区能源发展战略和政策措施

14. 指导、协调并综合管理全区招标投标工作

15. 负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁工作、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16. 负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。

17. 承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽查特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体工作。

18. 管理区粮食和物资储备中心、区以工代赈办公室、区价格认证中心、区域经济统筹协调发展中心、重点建设项目服务中心，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。

19. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

20. 承办区政府交办的其他事项。

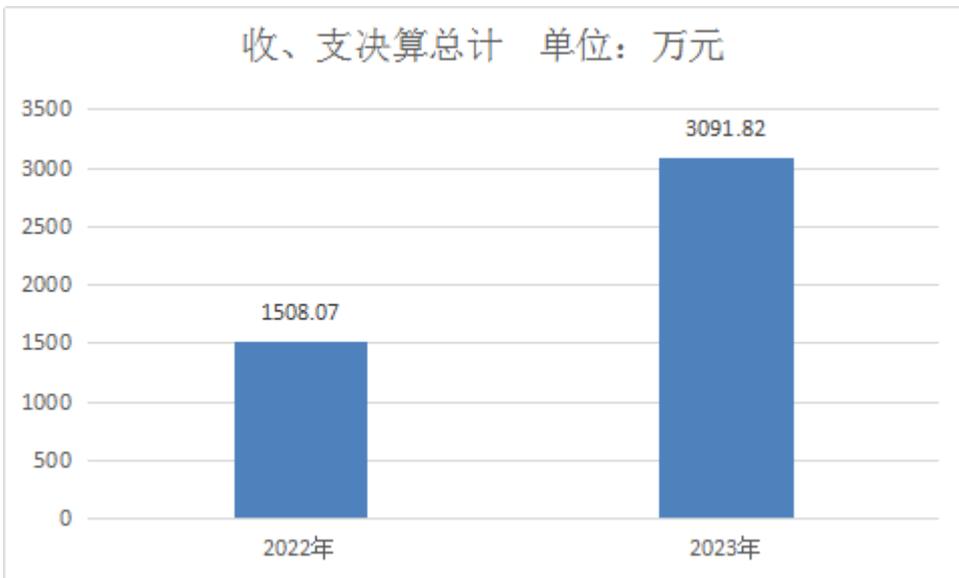
二、机构设置

达州市达川区发展和改革局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 15 个，下属单位 5 个，分别是区粮食和物资储备中心、区以工代赈办公室、区价格认证中心、区域经济统筹协调发展中心、达川区重点建设项目服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3091.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1583.75 万元，增长 105%。主要变动原因是机构改革，粮食储备中心合并到区发改局。

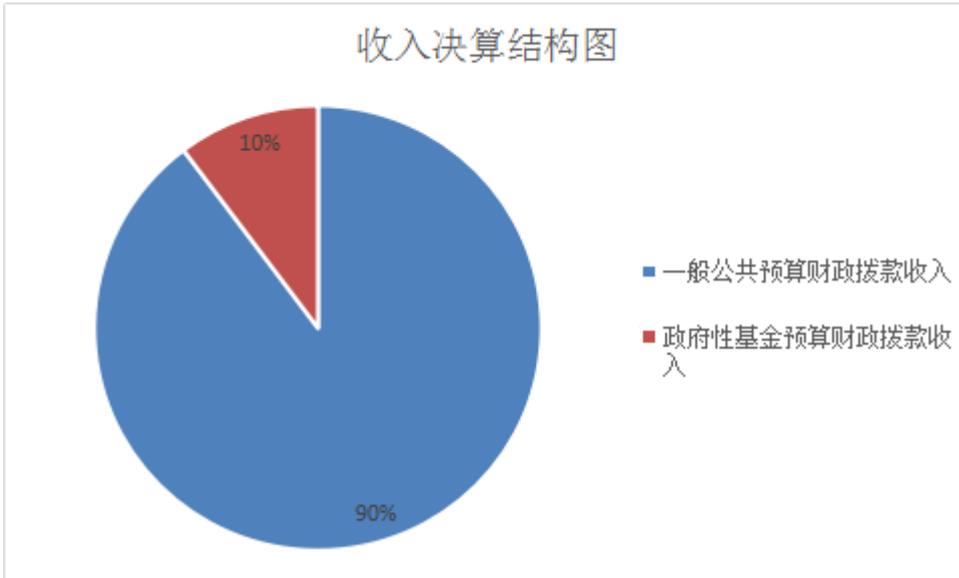


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3091.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2774.53 万元，占 90%；政府性基金预算财政拨款收入 317.29 万元，占 10%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

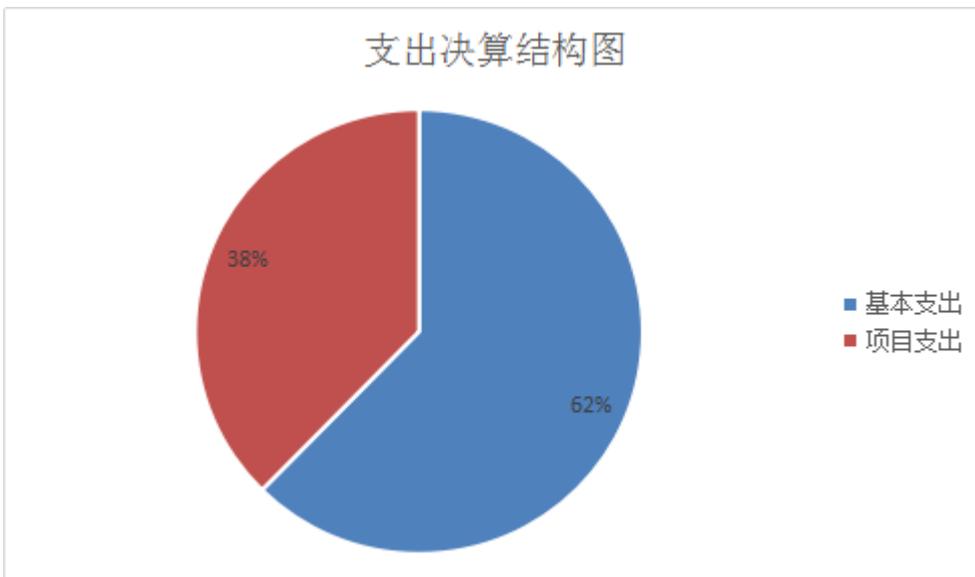


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3091.82 万元，其中：基本支出 1928.58 万元，占 62%；项目支出 1163.23 万元，占 38%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



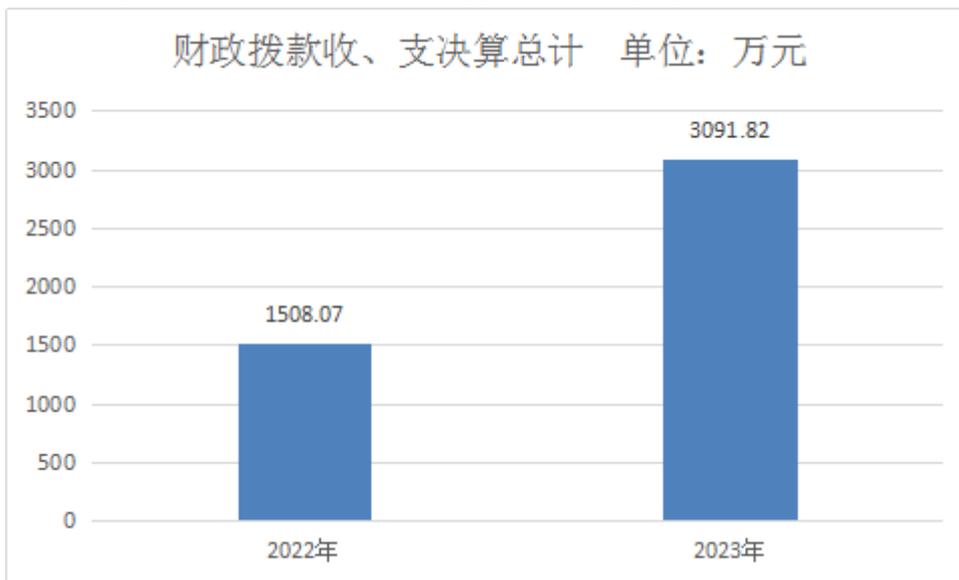
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 3091.82 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1583.75 万元，增长 105%。主要变动原因是机构改革，粮食储备中心合并到区发改局。

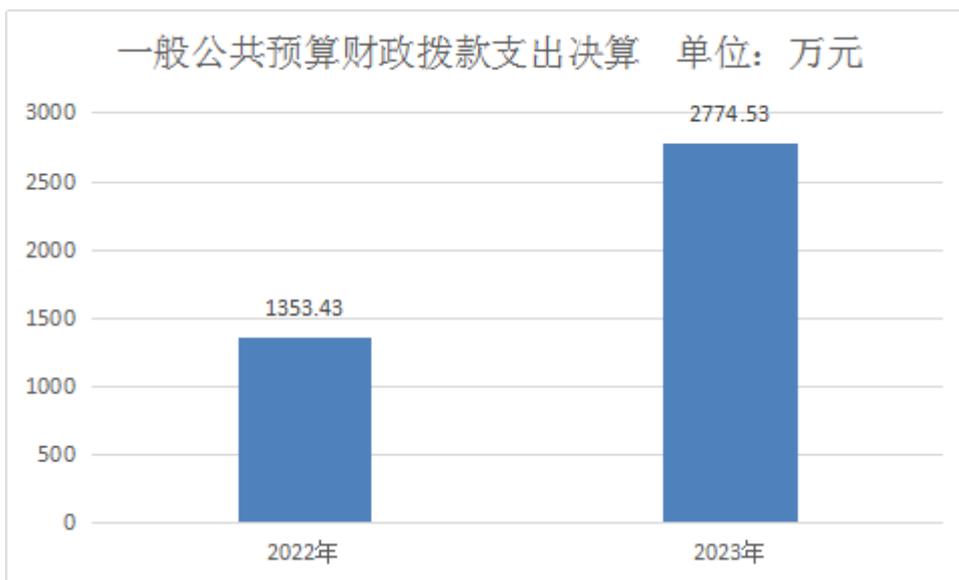
（注：数据来源于财决 01-1 表）



（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

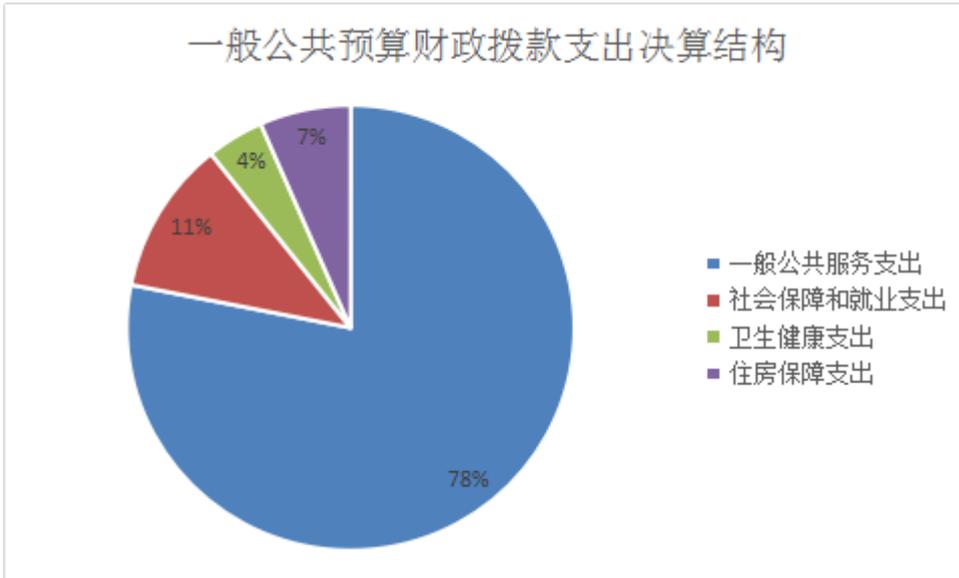
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2774.53 万元，占本年支出合计的 89.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1421.10 万元，增长 105%。主要变动原因是机构改革，粮储中心被划分到发改局，实施的项目增加。



(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 2774.53 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 **1671.27** 万元，占 78%; 社会保障和就业支出 **239.43** 万元，占 11%; 卫生健康支出 **88.60** 万元，占 4%; 住房保障支出 **140.78** 万元，占 7%。

(注:数据来源于财决 01-1 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 3091.82 万元，完成预算 **82%**。其中：

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）：支出决算为 1671.27 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 **218.18** 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):支出决算为 **88.60** 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1928.58 万元，

其中：

人员经费 1700.41 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、离休费、退休费、抚恤金、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 228.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

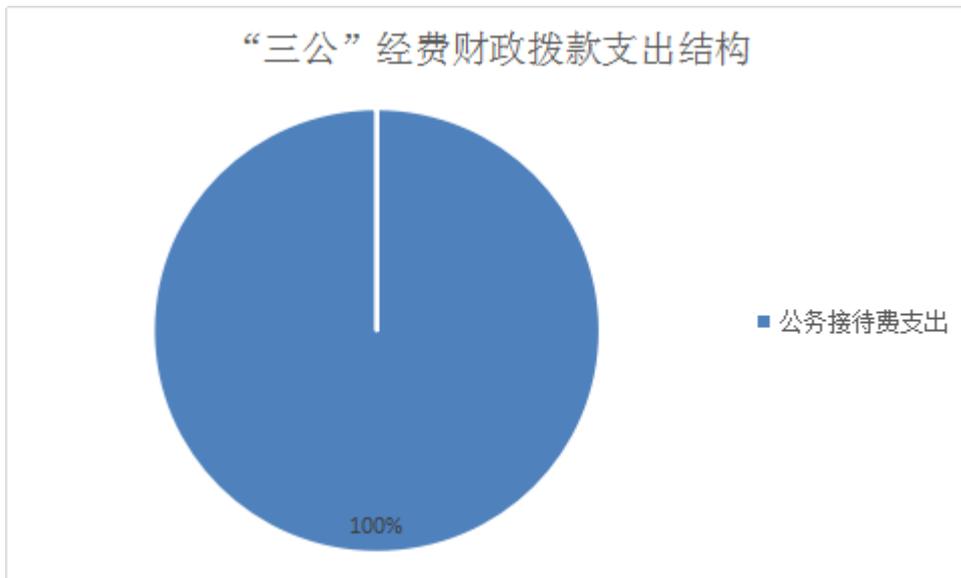
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.85 万元，完成预算 42.5%，较上年度减少 0.75 万元，下降 46.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.85 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.国内公务接待支出 0.85 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 4 批次，122 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 万元，具体内容包括：公务接待。

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 317.29 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，达川区发改局

机关运行经费支出 228.17 万元，比 2022 年度增加 17.13 万元，增长 8.1%。主要原因是机构改革，粮食储备中心合并到区发改局。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023年度，达川区发改局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达川区发改局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对粮食抽样检测经费项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

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。

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）发展和改革事务（款）：指发展和改革事务。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位养老支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区发展和改革局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 15 个，下属单位 5 个，分别是区粮食和物资储备中心、区以工代赈办公室、区价格认证中心、区域经济统筹协同发展中心、达川区重点建设项目服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

（1）贯彻实施国家、省、市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。负责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区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。

（3）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

(4) 参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区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，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。

(5) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

(6) 贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。

(7) 负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

(8) 推进经济结构战略性调整。

(9) 促进城乡区域协调发展。

(10) 负责重要商品总量平衡和宏观调控。

(11) 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规划、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。

(12) 推进可持续发展。

(13) 研究提出全区能源发展战略和政策措施

(14) 指导、协调并综合管理全区招标投标工作

(15) 负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁工作、建设过程中涉及的重大问

题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

（16）负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。

（17）承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽查特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体工作。

（18）贯彻落实国家粮食流通和物资储备管理的方针政策并协助拟订全区粮食流通和物资储备管理相关规章、制度并组织实施并负责全区粮油科技宣传工作。

（19）协助拟订区级粮食、棉花、食糖等重要物资的储备规划和总量计划，提出区级储备粮食、棉花、食糖规模、总体布局及动用的建议，根据动用指令按程序组织调拨。

（20）承担全区军粮供应和前运粮相关工作；负责粮食安全省长责任制考核工作。

（21）协助指导全区粮食流通和重要物资储备体系改革：组织研究粮食流通、重要物资储备的重大问题，协助拟订全区粮食重要物资宏观调控、总量平衡及粮食、重要物资流通的中

长期规划；指导和协调全区政策性粮食购销和地方储备粮食管理。

（22）负责全区粮食和重要物资储备仓储管理、安全储存、国有设施管理，并指导科技创新、技术改造、新技术推广工作；协助拟订全区粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施及粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划；组织实施全区粮食产业发展规划；承担全区粮食现代物流体系建设。

（23）协助有关部门指导和管理粮食物资风险基金、政策性粮食财务挂账、政策性粮食补贴资金；指导全区粮食企业的财务管理、统计工作；负责全区粮食收购资金的预测、协调；负责本单位及粮食企业内部审计工作。

（24）负责职责范围内的意识形态和安全生产、生态环境保护等工作；负责全区粮食企业党的建设、安全生产、信访和维稳工作。

（25）管理区粮食和物资储备中心、区以工代赈办公室、区价格认证中心、区域经济统筹协调发展中心、达川区重点建设项目服务中心，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。

（26）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（27）完成区委、区政府交办的其他事项

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 32 名，参照公务员法管理的事业编制 31 名，其中事业编制 29 名；截至 2023 年年末实有在职人员 91 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 24 人。退休人员为 105 人，遗属 13 人。

3.年度主要工作任务。

我单位 2024 年主要工作任务为：一是重经济运行。履行好稳增长牵头职能，做好经济运行分析研究、监测调度、统筹协调工作；编制国民经济和社会发展规划报告全年执行情况 2024 年经济工作建议，筹备召开经济运行情况调度会、财经委员会。二是推区域经济。按照时间节点推进万达开、明月山、省域经济副中心、川东北经济区、新型城镇化、革命老区、西部大开发等年度任务落实，印发《达川区推动区域开放合作 2024 年重点事项清单》，高质量筹办共建明月山绿色示范带第 7 次党政联席会议。三是稳项目投资。结合全年投资任务，科学分解投资计划，定期召开投资调度会，认真研判经济形势，有计划、有措施的推进投资。认真抓好项目入库管理，按照抓大不放小的思路，充分挖掘投资项目，夯实统计数据质量，防范统计风险确保全社会固定资产投资稳步增长。发挥投资对稳增长、促转型的关键作用，科学谋划项目，精准实施项目。参照省、市模式，对项目投资实行挂牌督办通报，分别挂“绿牌”、“黄牌”和“红牌”管理，压实工作责任、传导工作压力，确保项目高效推进，充分发挥投资效益。四是抓资金

争取。紧盯国家、省市重点支持方向，指导做好预算内、地方政府专项债券、国债项目谋划包装储备工作，坚持“周到市、月赴蓉”，常态化对接上级部门，积极主动汇报，力争更多项目纳入国家和省市计划“盘子”。五是降节能减排。认真贯彻落实国家、省、市碳达峰碳中和相关精神，以及“十四五”绿色低碳循环发展各项工作部署和要求，提出针对性对策措施。扎实做好能耗“双控”工作，及时总结推广各领域节能减排、循环经济和绿色发展典型案例。组织开展节能宣传周、低碳日等系列活动，加强节能减排政策宣传和技术推广。推行绿色消费、绿色出行，倡导绿色生活模式，形成全社会节能的良好氛围。六是保粮食安全。一是认真落实粮食安全省长责任制，着力保障区域内粮食安全，实现“粮安达川”。二是加大监管力度。按照“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的原则，对粮食的数量、质量加强监管，确保粮食仓储稳定、安全；三是持续开展隐患排查整治。督促各粮食企业全面做好粮食行业领域安全防范工作，重点加强消防、防汛、道路、危险化学品、建筑工地、特种设备等重点领域隐患排查治理，有效防范各类事故发生。四是做好信访维稳工作，确保无群体性上访，无进京、无赴蓉现象发生，综合治理无重大案件。七是重价格管理。加强价格监测和预警，规范涉企收费，落实好价格认证和商品房备案、平价商店管理工作，切实帮助企业 and 群众解决实际存在的价费问题和矛盾。持续加大对医疗、教育等重点行

业、重点市场的价格监管，及时受理市长热线、群众价格举报、投诉、咨询，做到价格咨询投诉办结率 100%、满意率 100%。

（三）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年使用财政资金 1481.46 万元（其中：公用经费 179.82 万元、人员经费 1255.54 万元、纪检办案经费 20 万元、省县域经济学会政策咨询服务经费 13.10 万元、粮油抽样检测经费 5 万元、社会粮食食用油统计调查 4 万元、政策性粮食库存监管费用 4 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市区会议精神，保障单位日常工作正常开展。大抓向上争取资金和项目工作；扎实推进重大项目前期工作；推进改革创新，提高经济发展质量和效益；狠抓固定资产投资和重大项目协调管理；做好粮食收购、储备，保障地方储备粮储存安全。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1481.46 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1481.46 万元（其中：年初预算收入 1481.46 万元，年初结转和结余 0 万元）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1481.46 万元；基本支出 1435.36 万元（人员经费支出 1255.54 万元，公用经费支出 179.82 万元），项目支出 46.10 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1481.46 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 0 万元，年终决算收入 1481.46 万元。

其中：一般公共预算收入 1481.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1481.46 万元；基本支出 1435.36 万元（人员经费支出 1255.54 万元，公用经费支出 179.82 万元），项目支出 46.10 万元。

其中：一般公共预算支出 1163.59 万元，政府性基金预算支出 317.87 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为1768.70万元，决算数为1636.58万元，预决算偏差程度为8%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为49.78%、69.01%、81.57%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1255.54万元，执行金额1500.14万元，占全年预算数的48.52%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共7个，资金结余率小于0.1的共7个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 283.34 万元,项目数 5 个，决算数为 261.87 万元，预决算偏差程度为 8%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 52.50%、59.50%、91.60%。

(6) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 283.34 万元，执行金额 261.87 万元，占全年预算数的 8.50%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 52 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 46.10 万元，决算数为 786.98 万元，预决算偏差程度为 94.14%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开

展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为16.78%、27.43%、27.62%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为46.10万元，执行金额786.98万元，占全年预算数的53.12%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：达川区发改局通过部门各项工作的开展，推动了达川区经济社会发展、保持和保障了地区物价水平稳定及粮食物资供应安全、

优化了区域营商环境，部门履职效益得到有效体现。2023年部门预算总体评价为良好，管理制度较为完善，预算执行情况良好。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分86.67分。

存在问题。

预算执行进度仍需提高。在2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

（二）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、

精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财

政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

4.是做实做细绩效运行监控

将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1-1

达川区发改局 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计						86.67	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	

					5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。					
	目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
		5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目）		√		√	
动态调整（15分）	支出控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	

		及时处置	5	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30分)			30	25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						

绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系, 得2分; 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的, 得2分; 否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得2分, 否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得2分, 否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得2分, 否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分; 在5%-10%之间的, 扣4分, 在10%-20%的, 扣8分, 在20%以上的, 扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准, 部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项 (10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中, 评价组发现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, 经报财政	√		√	√	

			部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达川区发改局						
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	1481.46	1481.46			0			
年度总体 目标	2023 年，使用财政预算资金 1481.46 万元（其中：公用经费 179.82 万元、人员经费 1255.54 万元、纪检办案经费 20 万元、省县域经济学会政策咨询服务经费 13.1 万元、粮油抽样检测经费 5 万元、社会粮食食用油统计调查 4 万元、政策性粮食库存监管费用 4 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，保障单位日常工作正常开展。工作目标：大抓向上争资和项目工作；扎实推进重大项目前期工作；推进改革创新，提高经济发展质量和效益；狠抓固定资产投资和重大项目协调管理；做好粮食收购、储存，保障地方储备粮储存安全。							
年度主要 任务	任务名称	主要内容						
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	政策性粮食库存监管工作	对全区粮食系统收购、储存、加工、运输和政策性用粮的购销性活动进行摸排、监管，建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账，执行国家粮食流通统计制度，实行动态管理。						
	省县域经济学会政策咨询服务费工作	《县域经济》服务费和杂志费，提高达川区成为全省县域经济调研基地，助推县域经济快速发展。						
	纪检办案工作	全年计划开展宣传教育、警示活动 10 次，查处违规违纪案件 3 起，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设。						
	社会粮食食用油统计调查工作	对社会面食用油进行抽样检测，掌握 2023 年粮食流通情况，准确反映粮食行业发展状况。						
	粮油抽样检测工作	开展粮食抽样检查检测，掌握我区粮食生产状况，更好地指导粮食收购、库存管理、调整种植结构，促进农民增收，督促粮食生产经营者加强质量安全生产。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	91	人	5	5
			差旅费发放准确率	=	100	%	3	3

	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	3
	工资性支出足额保障率	=	100	%	2	2
	购买省县域经济学会杂志数量	=	100	套	3	3
	购买省县域经济学会咨询服务次数	≥	1	次	2	2
	纪检组采购笔记本电脑数量	=	1	台	3	3
	纪检组采购便携式打印机数量	=	1	台	3	3
	纪检组开展警示教育会次数	≥	10	次	3	3
	粮食抽样检测谷物样品抽样数量	=	40	个	2	2
	社会粮食食用油抽样调查城镇居民户数	≥	41	户	3	3
	政策性粮食监管库存调查粮食企业数量	=	4	家	2	2
质量指标	“四无粮仓”达标率	=	100	%	3	3
	差旅费发	≥	100	%	2	2

		放完成率					
		抽样检测 库存粮食 达标率	=	100	%	2	2
		调查对象 数据准确 率	=	100	%	3	3
		工资补贴 发放准确 率	=	100	%	2	2
		可行性研 究报告准 确率	=	100	%	3	3
		违规违纪 案件查处 准确率	=	100	%	2	2
		项目建议 书准确率	=	100	%	3	3
		咨询服务 成果利用 率	=	100	%	2	2
	时效指标	差旅费发 放及时率	≥	100	%	2	2
		全年各项 工作任务 开展、完 成及时率	=	100	%	3	3
		全年各项 工作任务 完成时限	≤	12	月	2	2
	经济效益 指标	定额公用 经费运转 保障率	=	100	%	3	3
	社会效益 指标	推进改革 创新，提 高经济发 展；做好 粮食收 购、储存， 保障地方 储备粮储 存安全。	定性	优良中低差		10	10

	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		2	2
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	3
		服务对象满意度	≥	95	%	2	2
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	1481.46	万元	3	3
		纪检办案工作经费预算控制数	≤	20	万元	2	2
		粮食抽样检测工作经费预算控制数	≤	5	万元	3	3
		社会粮食食用油统计调查工作经费预算控制数	≤	4	万元	2	2
		省县域经济学会政策咨询工作经费	≤	13.1	万元	3	3
		政策性粮食库存监管工作经费	≤	4	万元	3	3

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008162883-粮食抽样检测经费项目								
主管部门		达州市达川区发展和改革委员会			实施单位 (盖章)		达州市达川区发展和改革委员会			
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	2023年内计划使用财政资金5万元用于开展粮食抽样检查检测，全面掌握我区粮食状况，更好的指导粮食收购、库存管理，调整种植结构，促进农民增收，及时发现粮食质量安全隐患，督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制，确保粮食安全。			目标任务已全部完成，资金预算5万元，执行5万元，满意度为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年内计划使用财政资金5万元用于开展粮食抽样检查检测，全面掌握我区粮食状况，更好的指导粮食收购、库存管理，调整种植结构，促进农民增收，及时发现粮食质量安全隐患，督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制，确保粮食安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 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(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。		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	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	监管区级储备稻谷	=	22000	吨		5	5	
			稻谷样品抽样数量	=	40	个		5	5	
			监管粮食企业	=	4	家		5	5	
			监管区级储备菜籽油	=	700	吨		5	5	
			监管市级储备稻谷	=	1000	吨		5	5	

			差旅人次	≥	150	人次		5	5
	质量指标		差旅费发放准确率	=	100	%		5	5
			风险监测采样样品达标率	=	100	%		5	5
			库存粮食达标率	=	100	%		5	5
	时效指标		完成时限	≤	1	年		10	10
			差旅费发放及时率	=	100	%		5	5
	效益指标	社会效益指标	调整种植结构,促进农民增收,及时发现粮食质量安全隐患,督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制,确保粮食安全。	定性	优			10	10
		可持续影响指标	粮食抽样检测机制健全性	定性	优			10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=	100	%		5	5
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5	万		5	5
合计								100	100
评价结论	自评得分为100分,按照年初预定目标及任务开展工作,用于开展粮食抽样检查检测,全面掌握我区粮食状况,更好的指导粮食收购、库存管理,调整种植结构,促进农民增收,及时发现粮食质量安全隐患,督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制,确保粮食安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170323T000008163027-政策性粮食库存监管费用项目		
主管部门	达州市达川区发展和改革委员会	实施单位 (盖章)	达州市达川区发展和改革委员会
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2023年计划使用财政资金4万元对全区粮食系统收购、储存、加工、运输和政策性用粮的购销性活动进行摸底,建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账,以及是否执行国家粮食流通统计制度,实行动态管理,对全区粮食经营企业做到心中有数,有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。		目标任务已全部完成,资金预算4万元,执行4万元,满意度为100%。

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年计划使用财政资金 4 万元对全区粮食系统收购、储存、加工、运输和政策性用粮的购销性活动进行摸底，建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账，以及是否执行国家粮食流通统计制度，实行动态管理，对全区粮食经营企业做到心中有数，有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。									
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	4.00	4.00	4.00	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(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.			
	其中: 财政资金	4.00	4.00	4.00	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	监管粮食企业	=	4	家		5	5		
			监管区级储备菜籽油	=	700	吨		5	5		
			差旅人次	≥	150	人次		5	5		
			监管市级储备稻谷	=	1000	吨		5	5		
			监管区级储备稻谷	=	22000	吨		5	5		
		质量指标	数量准确率、数量达标率	=	100	%		5	5		
			“四无”粮仓达标率	≥	95	%		10	10		
			差旅费发放准确率	=	100	%		5	5		
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%		5	5		
			完成时限	≤	1	年		10	10		
	效益指标	社会效益指标	切实做好粮食库存监管、流通管理工作、维护粮食流通秩序, 保护粮食生产者、经营者、消费者的合法权益。	定性	优			10	10		

	可持续发展指标	建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账，以及是否执行国家粮食流通统计制度，实行动态管理，对全区粮食经营企业做到心中有数，有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。	定性	优			10	10	
	满意度指标	群众满意度	=	100	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	4	万	5	5	
合计							100	100	
评价结论	自评得分为100分，按照年初预定目标对全区粮食系统收购、储存、加工、运输和政策性用粮的购销性活动进行摸底，建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账，以及是否执行国家粮食流通统计制度，实行动态管理，对全区粮食经营企业做到心中有数，有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008163337-驻派纪检组办案经费项目							
主管部门		达州市达川区发展和改革局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区发展和改革局		
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年内预算纪检监察工作专项经费20万元：计划开展宣传教育、警示教育活动10次，查处违规违纪案件3起，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。		目标任务已全部完成，资金预算20万元，执行14.31万元，满意度为100%。						
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年内预算纪检监察工作专项经费20万元：计划开展宣传教育、警示教育活动10次，查处违规违纪案件3起，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。						
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	15.41	14.31	92.86%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算	

	其中： 财政资金	20.00	15.41	14.31	92.86%	/	/	数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (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.			
	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	采购便携式打印机	=	1	台	1台	5	5		
			采购笔记本电脑数量	=	1	台	1台	5	5		
			警示教育会次数	≥	10	次	10次	3	3		
			违规违纪案件查处数量	≥	3	起	3起	5	5		
			差旅人次	≥	500	人 次	500人次	5	5		
		质量指 标	差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5		
			采购物资合格率	=	100	%	100%	5	5		
			警示教育会出勤率	=	100	%	100%	5	5		
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100%	2	2		
		时效指 标	采购物资及时率	=	100	%	100%	5	5		
			差旅费发放及时率	=	100	%	100%	5	5		
			宣传教育、警示教育工作开展 及时率	=	100	%	100%	5	5		
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100%	5	5		
		效益指 标	社会效益 指标	保障全年纪检工作有序开展, 加强廉政建设	定 性	好		优	10	10	
			可持续 影响指 标	纪检监察制度健全性	定 性	健全		优	10	10	
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	
成本指 标	经济成 本指标	驻派纪检监察项目预算控制数	≤	20	万 元	20万元	5	5			
合计								100	100		

评价结论	自评得分为 100 分，按照年初预定目标及任务开展工作，预算纪检监察工作专项经费 20 万元：计划开展宣传教育、警示教育活动 10 次，查处违规违纪案件 3 起，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008167143-社会粮食食用油统计调查项目										
主管部门		达州市达川区发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	达州市达川区发展和改革委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况					
	年度目标完成情况	2023 年内计划使用财政资金 4 万元用于掌握 2023 年粮食流通情况，准确反映粮食行业发展状况，更好地为粮食宏观调控服务。					目标任务已全部完成，资金预算 4 万元，执行 3.22 万元，满意度为 100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，用于掌握 2023 年粮食流通情况，准确反映粮食行业发展状况，更好地为粮食宏观调控服务。										
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 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(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。				
	总额	4.00	3.22	3.22	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	4.00	3.22	3.22	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

	产出指标	数量指标	调查城镇居民户数	=	41	户	41户	10	10	
		质量指标	调查对象数据准确率	=	100	%	100%	10	10	
			调查对象代表性	定性	优	优	优	15	15	
			时效指标	完成时限	≤	1	年	1年	15	15
	效益指标	社会效益指标	准确反映粮食行业发展状况，更好地为粮食宏观调控服务。	定性	优	优	优	10	10	
		可持续影响指标	社会粮食食用油统计调查项目机制健全性	定性	优	优	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	4	万元	4万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，按照年初预定目标及任务开展工作，用于掌握 2023 年粮食流通情况，准确反映粮食行业发展状况，更好地为粮食宏观调控服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

达州市达川区发展和改革局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告范本

(项目名称: 物价办公区维修费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。原物价局办公大楼 1997 年建盖竣工并投入使用, 至今已有近 20 年, 部分建筑物、构筑物及装饰装修老化破损, 存在不同程度的安全隐患, 尤其是顶楼一到雨期就有漏水现象的发生, 顶楼是我单位的档案室, 很多重要档案就保存在档案室, 为避免雨水浸泡, 所以需要修葺顶楼办公楼, 做好防水排污工作。

(二) 项目绩效目标。

维修原物价局顶楼办公区, 做好防水排污工作, 排除安全隐患, 保障原物价局办公秩序、环境、安全等情况。

(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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目实施年初预算 1.98 万元, 全部为区级财政资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

工作经费使用和管理实行规范化管理, 支出严格按资金管理 办法履行报批手续, 符合财政有关政策管理。规范执行会计

核算制度，严格按照批准用途使用，不截留、挤占和挪用。做到厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。

（三）项目财务管理情况。

项目实施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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。项目实施和资金支付均按有关程序规范实施。

（三）项目监管情况。我局严格落实项目资金监督管理，确保资金安全高效合理支付，严格实行资金管理，该项目资金支付程序规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标完成情况：100%。
2. 效益指标完成情况：100%。
3. 满意度指标完成情况：96%以上。

（二）项目效益情况。

维修原物价局顶楼办公区，做好防水排污工作，排除安全隐患，保障原物价局办公秩序、环境、安全等情况，单位职工满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

达州市达川区发展和改革委员会 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告范本

（项目名称：项目申报编制服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目申报编制服务费主要包括项目前期经费和工作经费，前期经费主要指项目可行性研究报告、项目建议书、项目初步设计、项目实施方案、项目规划方案等文件资料形成过程中的业务工作，如研讨、编制、拟订、委托设计、论证、评估等所产生的一切费用，包括调研费、规划费、资料费、委托编制费等费用，不包括报批国土等审批费用以及按照相关规定能够计入项目成本的费用。工作经费主要指向上沟通、衔接、汇报等项目争取活动中产生的费用，包括差旅费、接待费和交通费等。

项目前期经费安排范围为纳入当年度争资立项责任项目表的项目、依据国、省最新政策包装提出的争资项目以及其他经市委、市政府确定的其他重大项目。

（二）项目绩效目标。

依据项目资金争取到位情况、项目前期推进情况，评价项目前期工作经费使用的质量和成效，科学系统评估项目前期工作经费的社会效益和经济效益，为以后项目前期工作经费的投入提供参考依据。2023 年向上争取资金 。

（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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年预算计划安排资金 300 万元，实际到位资金 300 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目实施是由区财政资金保障。实际支出金额 288 万元，支出率 96%。工作经费使用和管理实行规范化管理，支出严格按资金管理办法履行报批手续，符合财政有关政策管理。规范执行会计核算制度，严格按照批准用途使用，不截留、挤占和挪用。做到厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。

（三）项目财务管理情况。

项目实施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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目实施和资金支付均按有关程序规范实施。

（二）项目管理情况。工作经费使用和管理实行规范化管理，支出严格按资金管理 办法履行报批手续，符合财政有关政策管理。规范执行会计核算 制度，严格按照批准用途使用，不截留、挤占和挪用。做到厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。

（三）项目监管情况。我局严格落实项目资金监督管理，确保资金安全高效合理支付，严格实行资金管理，该项目资金支付程序规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年度共争取国家、省、市各类项目资金 亿元，完成全市争资立项工作目标，各项项目前期工作有序推进，为资兴经济社会发展提供了有力的资金保障。

（二）项目效益情况。

通过向上争取资金加快在建项目的实施，保障区级重大重点项目建设和在建项目的合理融资需求。评估内容全面完整、可量化、可考核，与达川区的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较好达到 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过向上争取资金加快在建项目的实施，保障区级重大重点项目建设和在建项目的合理融资需求。评估内容全面完整、可量化、可考核，与达川区的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较好达到 95%。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

达州市达川区发展和改革委员会 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告范本

（项目名称：碳达峰碳中和规划编制费）

（一）项目基本情况。

为贯彻落实国家和省市关于碳达峰碳中和工作的决策部署，摸清我区碳排放现状和减排潜力，推进碳达峰行动在我区全面实施，构建绿色低碳循环发展的经济体系，根据《达州市达川区区委、区政府关于印发《贯彻落实〈中共达州市委、达州市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作实施方案的〉责任分工方案》的通知(达川委〔2023〕35号)，编订《达川区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰中

和工作的实施方案》等咨询服务。

（二）项目绩效目标。

完成《达川区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰中和工作的实施方案》编制工作。

（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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年预算计划安排项目资金 4.80 万元，实际到位资金 4.80 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目实施是由区财政资金保障。实际支出金额 4.80 万元，支出率 100%。工作经费使用和管理实行规范化管理，支出严格按资金管理办法履行报批手续，符合财政有关政策管理。规范执行会计核算制度，严格按照批准用途使用，不截留、挤占和挪用。做到厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。

（三）项目财务管理情况。

项目实施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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施和资金支付均按有关程序规范实施。

（二）项目管理情况。工作经费使用和管理实行规范化管理，支出严格按资金管理办法履行报批手续，符合财政有关政策管理。规范执行会计核算制度，严格按照批准用途使用，不截留、挤占和挪用。做到厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。

（三）项目监管情况。我局严格落实项目资金监督管理，确保资金安全高效合理支付，严格实行资金管理，确保该项目资金支付程序规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

政策文件的制定出台，将助力我区实现碳达峰碳中和目标，为实现我区经济社会全面绿色低碳转型提供有力支撑。

（二）项目效益情况。

积极稳妥推进我区碳达峰碳中和工作，在规定的时间节点内完成了各项任务，持续加快建设步伐，完成质量达到标准水平，预期目标均达成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

积极稳妥推进我区碳达峰碳中和工作，进一步完善《达川区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施方案》编制工作。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附件 4

达川区发改局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
						得分合计																					
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											

3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√
3%					制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√

					项扣分法		办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√		√		√		√	
3%			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√		
10%			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批	√	√		√				√		
			完成结果														

20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比, 汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√	√	√	√	√
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用, 主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况, 产业结构情况, 持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断, 统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报, 2020年根据实际情况收集)	√	√	√	√	√	
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√	√	√	√	√	
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数	√	√	√	√	√		

		指 标	发 展 项 目	产 业 （ 包 括 技 术 改 造 ）	率		分 值 法	增长率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）	年，不足三年按实际存续年限计算）												
					投资 回 报 率	项目投产后回报 情况	比 率 分 值 法	指标得分=投资回报率/ 标准值*指标得分（投资 回报率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）	投资回报率=项目年新 增利税额/项目投入资 金总额	√	√				√						
					社 会 贡 献 率	企业运用资产为 社会创造价值的能力	比 率 分 值 法	指标得分=社会贡献率/ 标准值*指标分值（社会 贡献率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）	社会贡献率=社会贡献 额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+ 主营业务税金及附加+ 利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总 额+期末资产总额) /2	√	√			√	√						
					就 业 贡 献 率	企业就业人数增 量变化	比 率 分 值 法	指标得分=就业贡献率/ 标准值*指标分值（就业 贡献率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）	就业贡献率=企业三年 平均新增就业人数/行 业新增就业总人数× 100%	√	√					√					
																			
					农 业 产 业 （ 包	经 济 效 益	增 加 值 提 升	项目实施涉及产 值增长情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年产值平 均增长率/标准值*指标 分值	产值增长率=当年涉农 产值增量/上一年度涉 农产值总量×100% 重点查看项目实施区域 涉农增加值变动情况	√	√			√	√				
							年 均	项目实施后农户	比	指标得分=三年人均年	人均年收入增长率=(项	√	√					√			

			括林业产业)	收入变动率	收入变动情况	率分值法	收入增长率/标准值*指标分 标分 值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)					项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况										
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分 值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√				√	
																				
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分,<标准值80%的不得分,其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分		√		√				√
			经济效益		增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分 值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√				√	
			社会效益		服务效能	区域内相关事务处理能力提升情	分级	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,		√		√					

			目					通行能力>1 按 1 计算)										
																
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%* 指标分值	质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√		√		√		√		
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分, 每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	√		√		√		√		
																
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%* 指标分值	质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√		√		√		√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等	√		√		√		√		

%																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

权重	得分	核心指标	适用范围	一级指标	二级指标	指标解释	评分方法					评价方式	评价属性		定量评价标准												
							方法归类	计算公式					评价要点及说明	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					
								0	0.3	0.6	0.8												1				
得分合计																											
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	√	√													

3%			项目 实施	规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级 评分法	不 合理		较 合理	合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√			√	
3%				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣0.5分， 直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%				分配 合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否 评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项扣	发现一处扣0.5分， 直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批	√		√	√	√	√		

					分法		复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√				√	√			
4%			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√				√	√			

2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√			
20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√	√			√				
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)	√		√			√	√			
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不	√	√	√				√		

										费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分												
				增加 增值增 长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率 分值 法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√		√				√			
				社会 效益	服务效能 区域内相关事务处理能力 提升情况	分级 评分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	√	√								
																			
	特性 指标	民生 保障 项目	社会 保障 与就 业	基础 管理	审核把关 项目申报是否真实准确	比率 分值 法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√		√				√			
				社会 效益	资金使用率 项目资金支付使用情况	比率 分值 法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	√		√				√			
																			
				医疗 卫生 计生	基础 管理	服务质量提升 反映服务安全、便捷、规范情况	分级 评分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性	√	√							

			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√									
																					
			教育管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√	√									
			教育文化	项目效果	教学(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比	√	√	√	√	√							
																				
			基础设施(设备购置)项目	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分	√	√	√	√							
			交通运输	社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)				通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算	√	√		√							
																					

			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√				
			住房保障	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	√	√	√	√				
															
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√				
			城乡社区	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	√	√		√				
															
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√				
			水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况	√	√		√				
															
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差 较差 一般 较好 好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况	√	√						

3%			使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√		
2%			执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√		
3%		完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√	√		√		
10%	资金 结余 ★		项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√			
4%			目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√		√	√		

4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√		√	√	
				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位总数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√	√		√	
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)	√		√		√	√
			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√		
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大	√	√	√		√		

			计生		提升		法																	
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
																						
			教育管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏			基本覆盖	全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√						
			教育文化	项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100%			主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比			√	√	√	√	√						
																					
		基础设施（设备购置）项目	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值			质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分			√	√	√	√								
			交通运输	社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）			通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算			√	√		√							

住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%* 指标分值	质量达标率>100%时按100%计算； 当质量达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√									
	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	√	√	√	√									
																	
城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%* 指标分值	质量达标率>100%时按100%计算； 当质量达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√									
	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	√	√		√									
																	
水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%* 指标分值	质量达标率>100%时按100%计算； 当质量达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√									
	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况	√	√		√									

权重	得分	通用指标	适用范围	一级指标	二级指标	指标解释	方法归类	计算公式					评价要点及说明	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	
								0	0.3	0.6	0.8	1											
								方法	较差	较差	较好	较好											
分值	自评	共性指标	
得分合计																							
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理★		项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不	√	√	√	√				√		

3%			使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%			执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%			预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比 率 分 值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√	√		√				
10%			资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比 率 分 值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√				

4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算					√	√	√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分					√	√	√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√	√	√	√	
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位总数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√	√	√
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）					√	√	√	√

	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√		
			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
			功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完			主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√						√	
	基础设施（设备购置）项目	项目效果	配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√				√	

30%	特性指标	产业发展项目	工业产业 (包括技术改造)	经济	效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分 值法	指标得分=利税增长率/ 标准值*指标分值(利税 增长率/标准值>1按1 计算,负值按0计算)	评价年度前三年利税平均增长率 (不含评价当年,不足三年按实 际存续年限计算)	√	√										
				投资回 报率	项目投产后回报情况	比率分 值法	指标得分=投资回报率/ 标准值*指标分值(投资 回报率/标准值>1按1 计算,负值按0计算)	投资回报率=项目年新增利税额/ 项目投入资金总额	√	√												
				社会	效益	贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分 值法	指标得分=社会贡献率/ 标准值*指标分值(社会 贡献率/标准值>1按1 计算,负值按0计算)	社会贡献率=社会贡献额/资产总 额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务 税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末 资产总额)/2	√	√	√	√								
				就业	贡献率	企业就业人数增量变化	比率分 值法	指标得分=就业贡献率/ 标准值*指标分值(就业 贡献率/标准值>1按1 计算,负值按0计算)	就业贡献率=企业三年平均新增 就业人数/行业新增就业总人数 ×100%	√	√											
																				
		农业	经济	增加	项目实施涉及产值增长情况	比	指标得分=三年产值平	产值增长率=当年涉农产值增量/	√	√	√	√										

			产业 (包 括林 业产 业)	效益	值提 升		率 分 值 法	均增长率/标准值*指标 分值	上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加 值变动情况									
						年均 收入 变动 率	项目实施后农户收入变动情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年人均年 收入增长率/标准值*指 标分值 (三年人均年收 入增长率/标准值负值 为0, >1 按1 计算)	人均年收入增长率=(项目实施后 人均年收入-项目实施前人均年 收入)/项目实施前人均年收入× 100% 重点查看三年来农民人均年收入 增长变化情况	√	√						
					社会 效益	从业 带动 能力	项目带动周边从事相关行业情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年平均新 增带动就业户数/标准 值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动 就业户数相关基础数据进行对比 分析	√	√						
																
			服务 业	经济 效益	消费 增长	项目支持区域内社会消费品零售总额 增长情况	比 率 分 值 法	指标得分根据三年社会 消费品零售增长变化计 算得分, 社会消费品零 售增长≥标准值的得满 分, <标准值 80%的不得 分, 其余按比值计算得 分	重点收集三年来区域内社会消费 品零售增长数据, 主要通过官方 统计数据采集, 同时结合实地调 查对比, 综合计算指标得分	√	√							
							增加 值增 长率	项目实施涉及增加值增长情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年增加值 平均增长率/标准值*指 标分值	增加值增长率=当年服务业增加 值增量/上一年度服务业增加值 总量×100%。重点查看项目实施 区域服务业增加值变动情况	√	√					

				改善		评分法					通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况								
																	
		教育	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖	全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√
																	
	基础设施（设备购置）项目	交通	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√		√

																	
		住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√		√			
			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√		√		√			
																	
		城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√		√			
			社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按 1 计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√		√		√			
																	
		水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√		√			

							值法																											
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√													
																																
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√														
																															
10%		个性指标																													

达川区发改局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

(2024 年度省县域经济学会政策咨询服务项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式	评价属性	定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6		0.8										1	
											得分合计												
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√									
3%					规划合理★ 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不	√	√	√	√							√	

						法														
10%				资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	<p>指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%</p>				<p>结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。</p>				√	√	√	√		
4%				目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	<p>指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值</p>				<p>主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算</p>				√	√	√	√	√	
4%				完成 及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值 法	<p>指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值</p>				<p>主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分</p>				√	√	√	√	√	
2%				违规 记录	项目管理是否合规	分级 评分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	<p>根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规</p>				√	√	√	√	√
20%	共 性	产 业 发 展 项 目	项 目 效 果	符 合 性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比 率	<p>指标得分=项目实施符合的点位/所有选点</p>				<p>根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比, 汇总所有样</p>				√	√	√	√		

					分值法	总数×100%*指标分值				本点情况综合分析政策整体吻合度											
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法				指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集)	√		√		√	√			
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及	√	√		√						

					法		一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2										
			就业 贡献 率	企业就业人数增量变化	比率 分 值 法	指标得分=就业贡献率/ 标准值*指标分值(就业 贡献率/标准值>1 按 1 计算, 负值按 0 计算)	就业贡献率=企业三年平均新增 就业人数/行业新增就业总人数 ×100%	√	√			√					
			增 加 值 提 升	项目实施涉及产值增长情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年产值平 均增长率/标准值*指标 分值	产值增长率=当年涉农产值增量 /上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增 加值变动情况	√	√			√	√				
		农业 产业 (包 括林 业产 业)	经 济 效 益	年 均 收 入 变 动 率	比 率 分 值 法	指标得分=三年人均年 收入增长率/标准值*指 标分值(三年人均年收 入增长率/标准值负值 为 0, >1 按 1 计算)	人均年收入增长率=(项目 实施后人均年收入-项目 实施前人均年收入)/项目 实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况	√	√					√			
			社 会 效 益	从 业 带 动 能 力	比 率 分 值 法	指标得分=三年平均新 增带动就业户数/标准 值*指标分值	通过实地走访、调研、收 集带动就业户数相关基 础数据进行对比分析	√	√					√			
		服 务 业	经 济 效 益	消 费 增 长	比 率 分 值 法	指标得分根据三年社会 消费品零售增长变化计 算得分, 社会消费品零	重点收集三年来区域内 社会消费品零售增长数 据, 主要通过官方统计 数据采集, 同时结合实 地	√	√					√			

						值法	售增长≥标准值的得满分，<标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					调查对比，综合计算指标得分																	
					增加 增值增 长率	项目 实施涉 及增加 增值增 长情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年增加值 平均增长率/标准值*指 标分值					增加值增长率=当年服务业增加 值增量/上一年度服务业增加值 总量×100%。重点查看项目实施 区域服务业增加值变动情况						√		√								
				社会 效益	服务 效能	区域 内相关 事务处 理能力 提升情 况	分 级 评 分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看区域内相关事务处理 能力提升状况，通过资料记录查 询，现场持续跟踪，走访调研了 解等手段综合判断						√	√									
	特 性 指 标	民 生 保 障 项 目	社 会 保 障 与 就 业	基 础 管 理	审 核 把 关	项目 申报是 否真实 准确	比 率 分 值 法	指标得分=基础数据真 实客观的人数/项目受 益总人数×100%*指标 分值，基础数据真实客 观的人数/项目受益总 人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准 性和客观性，是否存在因制度机 制缺陷或管理疏漏导致审核把 关不严的情况						√		√								
社 会 效 益				资 金 使 用 率	项目 资金支 付使用 情况	比 率 分 值 法	指标得分=资金实际使 用金额/资金实际拨付 金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使 用，是否存在因制度机制、操作 流程、管理疏漏、数据缺失等导 致的资金结余，闲置浪费的情况						√		√									
医 疗 卫 生				基 础 管 理	服 务 质 量	反映 服务安 全、便 捷、规 范情况	分 级	差	较 差	一 般	较 好	好	主要调查医疗卫生计生机构提 供服务的安全性、便捷程度和规						√	√									

			计生	提升		评分法					范性							
			教育	社会效益	健康状况改善 反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√				
				基础管理	对象覆盖全面 项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√	√				
				项目效果	教学(文化)设备利用率 反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值		主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比		√	√	√	√	√			
		基础设施(设备购置)项目	交通	完成质量	质量达标 是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√	√	√	√				
				社会效益	道路通行能力 项目区域内道路通行能力提升情况	比率分	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×		通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√	√	√					

			提升		值法	100*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)												
		住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100* 指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√			
			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意 值赋分 法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√			
		城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100* 指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√			
			社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分 值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√			
		水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100*	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指		√		√		√	√			

							分值法	指标分值					标不得分																
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数 *100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√								
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√									
10%		个性指标																								

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区发展和改革委员会

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,774.53	一、一般公共服务支出	32	1,671.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	239.44
	9		九、卫生健康支出	40	88.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	317.29
	12		十二、农林水支出	43	204.42
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	430.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,091.82	本年支出合计	58	3,091.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,288.57	年末结转和结余	60	2,288.57
总计	31	5,380.40	总计	62	5,380.40

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区
发展和改革局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,091.82	3,091.82					
201			一般公共服务支出	1,671.28	1,671.28					
20104			发展与改革事务	1,671.28	1,671.28					
2010401			行政运行	1,459.75	1,459.75					
2010402			一般行政管理事务	211.53	211.53					
208			社会保障和就业支出	239.44	239.44					
20805			行政事业单位养老支出	218.18	218.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.18	218.18					
20808			抚恤	21.26	21.26					
2080801			死亡抚恤	21.26	21.26					
210			卫生健康支出	88.61	88.61					
21011			行政事业单位医疗	88.61	88.61					
2101101			行政单位医疗	73.98	73.98					
2101103			公务员医疗补助	14.62	14.62					
212			城乡社区支出	317.29	317.29					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	317.29	317.29					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.29	317.29					
213			农林水支出	204.42	204.42					
21301			农业农村	204.42	204.42					

2130106	科技转化与推广服务	204.42	204.42				
221	住房保障支出	140.79	140.79				
22102	住房改革支出	140.79	140.79				
2210201	住房公积金	140.79	140.79				
222	粮油物资储备支出	430.00	430.00				
22201	粮油物资事务	306.15	306.15				
2220199	其他粮油物资事务支出	306.15	306.15				
22204	粮油储备	123.85	123.85				
2220401	储备粮油补贴	63.85	63.85				
2220402	储备粮油差价补贴	60.00	60.00				

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

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区发展和改革委员会

2023 年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,091.82	1,928.58	1,163.24			
201	一般公共服务支出	1,671.28	1,459.75	211.53			

20104	发展与改革事务	1,671.28	1,459.75	211.53		
2010401	行政运行	1,459.75	1,459.75			
2010402	一般行政管理事务	211.53		211.53		
208	社会保障和就业支出	239.44	239.44			
20805	行政事业单位养老支出	218.18	218.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.18	218.18			
20808	抚恤	21.26	21.26			
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26			
210	卫生健康支出	88.61	88.61			
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61			
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98			
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62			
212	城乡社区支出	317.29		317.29		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.29		317.29		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.29		317.29		
213	农林水支出	204.42		204.42		
21301	农业农村	204.42		204.42		
2130106	科技转化与推广服务	204.42		204.42		
221	住房保障支出	140.79	140.79			
22102	住房改革支出	140.79	140.79			
2210201	住房公积金	140.79	140.79			
222	粮油物资储备支出	430.00		430.00		
22201	粮油物资事务	306.15		306.15		
2220199	其他粮油物资事务支出	306.15		306.15		
22204	粮油储备	123.85		123.85		

2220401	储备粮油补贴	63.85		63.85		
2220402	储备粮油差价补贴	60.00		60.00		

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,774.53	一、一般公共服务支出	33	1,671.28	1,671.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.44	239.44		
	9		九、卫生健康支出	41	88.61	88.61		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	317.29		317.29	
	12		十二、农林水支出	44	204.42	204.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.79	140.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	430.00	430.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,091.82	本年支出合计	59	3,091.82	2,774.53	317.29	
年初财政拨款结转和结余	28	2,288.57	年末财政拨款结转和结余	60	2,288.57	2,288.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,288.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,380.40	总计	64	5,380.40	5,063.10	317.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公
开05表
单位：
万元

单位名称：达州市达川区发展和改革局

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,091.82	2,774.53	1,928.58	845.95	317.29		317.29			
301	工资福利支出	2	1,500.14	1,500.14	1,500.14							
30101	基本工资	3	405.18	405.18	405.18							
30102	津贴补贴	4	189.89	189.89	189.89							
30103	奖金	5	389.52	389.52	389.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	218.18	218.18	218.18							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	73.98	73.98	73.98							
30111	公务员医疗补	11	14.62	14.62	14.62							

	助缴费												
30112	其他社会保障 缴费	12											
30113	住房公积金	13	140.79	140.79	140.79								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利 支出	15	67.98	67.98	67.98								
302	商品和服务支 出	16	717.50	400.21	188.68	211.53	317.29			317.29			
30201	办公费	17	16.40	16.40	15.40	1.00							
30202	印刷费	18	10.81	7.31	7.31		3.50			3.50			
30203	咨询费	19	12.18	9.68	9.68		2.50			2.50			
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.39	0.39	0.33	0.06							
30206	电费	22	0.58	0.58	0.58								
30207	邮电费	23	1.83	1.64	1.00	0.64	0.19			0.19			
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	1.30	1.30	1.30								
30211	差旅费	26	92.37	32.67	21.17	11.50	59.71			59.71			
30212	因公出国（境） 费用	27											
30213	维修（护）费	28	4.99	3.00	3.00		1.99			1.99			
30214	租赁费	29	3.90	3.90	3.90								
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	0.60	0.60	0.60								
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85								

30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37	404.32	194.04	4.04	190.00	210.28		210.28				
30228	工会经费	38	25.90	25.90	25.90								
30229	福利费	39	8.10	8.10	8.10								
30231	公务用车运行 维护费	40											
30239	其他交通费用	41	58.34	38.75	33.63	5.11	19.59		19.59				
30240	税金及附加费 用	42											
30299	其他商品和服 务支出	43	74.63	55.10	51.88	3.22	19.53		19.53				
303	对个人和家庭 的补助	44	200.27	200.27	200.27								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	21.26	21.26	21.26								
30305	生活补助	49	178.89	178.89	178.89								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12								
30310	个人农业生产	54											

	补贴												
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出 (基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具	71											

	购置												
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	367.76	367.76	39.49	328.27							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	39.49	39.49	39.49								
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79	204.42	204.42		204.42							
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82	123.85	123.85		123.85							
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											

31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助 (基本建设)	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95	306.15	306.15		306.15							
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金 股权投资	97											
31204	费用补贴	98	276.15	276.15		276.15							
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100	30.00	30.00		30.00							
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											

39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区发展和改革委员会

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,774.53	1,928.58	845.95
201			一般公共服务支出	1,671.28	1,459.75	211.53
20104			发展与改革事务	1,671.28	1,459.75	211.53
2010401			行政运行	1,459.75	1,459.75	
2010402			一般行政管理事务	211.53		211.53
208			社会保障和就业支出	239.44	239.44	
20805			行政事业单位养老支出	218.18	218.18	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.18	218.18	
20808	抚恤	21.26	21.26	
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	
210	卫生健康支出	88.61	88.61	
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61	
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	
213	农林水支出	204.42		204.42
21301	农业农村	204.42		204.42
2130106	科技转化与推广服务	204.42		204.42
221	住房保障支出	140.79	140.79	
22102	住房改革支出	140.79	140.79	
2210201	住房公积金	140.79	140.79	
222	粮油物资储备支出	430.00		430.00
22201	粮油物资事务	306.15		306.15
2220199	其他粮油物资事务支出	306.15		306.15
22204	粮油储备	123.85		123.85
2220401	储备粮油补贴	63.85		63.85
2220402	储备粮油差价补贴	60.00		60.00

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区发
展和改革局

项目		工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭补助			资本性支出			对企业补助														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	公务接待费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	基础设施建设	物资储备	小计	费用补贴	其他对企业补助		
		1	2	3	4	5	8	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	合计	2,77	1,50	405	189	389	218	73	14	140	67	400	16	7	9	0	0	1	1	32	3	0	0	194	25	8	38	55	200	21	178	0	367	39	204	123	306	276	30			

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,500.14	302	商品和服务支出	188.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.18	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.89	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.52	30203	咨询费	9.68	310	资本性支出	39.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	39.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	218.18	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.62	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.98	30214	租赁费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	178.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	

						治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	8.10	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.63	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	51.88		
	人员经费合计	1,700.41					公用经费合计
							228.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				845.95	845.95

201	一般公共服务支出	211.53	211.53
20104	发展与改革事务	211.53	211.53
2010402	一般行政管理事务	211.53	211.53
213	农林水支出	204.42	204.42
21301	农业农村	204.42	204.42
2130106	科技转化与推广服务	204.42	204.42
222	粮油物资储备支出	430.00	430.00
22201	粮油物资事务	306.15	306.15
2220199	其他粮油物资事务支出	306.15	306.15
22204	粮油储备	123.85	123.85
2220401	储备粮油补贴	63.85	63.85
2220402	储备粮油差价补贴	60.00	60.00

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区发展和改革委员会

2023 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		317.29	317.29		317.29	

212	城乡社区支出		317.29	317.29		317.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		317.29	317.29		317.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		317.29	317.29		317.29	

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

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

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

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市达川区发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公
开 13 表
单位：万
元

单位名称：达州市达川区
发展和改革委员会

2023 年
度

预算数					决算数													
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费		公务 接待 费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				
		小 计	公务 用车 购置				公务 用车 运行	小 计		因公出 国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务 接待 费	小 计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务 接待 费
											小	公务				公务	小	

			费	车				费	费				计	用车	用车				计	用车	用车	
				运行										购置	运行					购置	运行	
				费										费	费					费	费	
0.8					0.85	0.8				0.85	0.8					0.85						
5						5				5	5											

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