

2022 年度
四川省渠县发展和改革局部
门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施。负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作；研究提出政府投融资体制改革的政策建议，联系指导县级投融资平台项目投资工作。负责监测宏观经济和社会发展趋势。承担推进和综合协调全县经济体制改革。承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查，价格调控、价格监测、价格认证等工作。负责全县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。协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、县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。负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。负责粮食的数量和质量监督管理，确保粮食数量和质

量安全。负责各种运输方式之间的综合平衡及重大问题的协调工作，协调解决建设中的重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障和参与制定与能源有关的政策。

二、机构设置

渠县发展和改革局为政府组成部门，内设 10 个股室，分别为办公室、党建办、农村经济股、价格调控成本监审股、综合规划股、政策法规股、体制改革股、固定资产投资股、交通能源股、价格收费管理股。所属事业单位 1 个，为财政全额拨款预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2628.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2075.22 万元，增长 375.33%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2628.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2531.18 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 96.94 万元，占 4%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2628.12 万元，其中：基本支出 1015.18 万元，占 38.63%；项目支出 1612.93 万元，占 61.37%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2628.12 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2075.22 万元，增长 375.33%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2531.18 万元，占本年支出合计的 96.31%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1978.28 万元，增长 357.8%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2531.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2278.98 万元，占 90.04%；社会保障和就业支出 143.58 万元，占 5.67%；卫生健康支出 50.11 万元，占 1.98%；城乡社区支出 0.50 万元，占 0.02%；农林水支出 3.16 万元，占 0.12%；住房保障支出 54.85 万元，占 2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2531.18 万元，完成预算 154.71%。其中：

1. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 发展与改革事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 行政运行（项） 物价管理（项） 其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 2278.98 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

抚恤（款）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 143.58 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：支出决算为 50.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 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 54.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数 0.50 万元，预算数为 0，决算数大于预算数的主要原因是调整了预算数。

6. 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）：支出决算数 3.16 万元，完成预算数 71.82%，决算数小于预算数的主要原因是当年年末未支付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1015.19 万元，其中：

人员经费 824.09 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 191.10 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.06 万元，下降 11.76%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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 元。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，下降 11.76%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 6 批次，56 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：住宿费、用餐费。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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

2022 年，渠县发展和改革局机关运行经费支出 169.93 万元，比 2021 年增加 27.28 万元，增长 19.12%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，渠县发展和改革局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，渠县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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，

组织对金宏工程网络服务费项目、县财经领导小组工作经费项目、重大项目监管平台网络服务费项目、派驻纪检组纪律审查工作经费项目（4个）项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成渠县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县财经领导小组工作经费项目等4个专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：优；县财经领导小组工作经费项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：优；金宏工程网络服务费项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：优；重大项目监管平台网络服务费项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：优；派驻纪检组纪律审查工作经费项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：优。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. 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。

3、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。

4. 一般公共服务201（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款） 发展与改革事务20104（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399（项） 行政运行2010401（项） 物价管理2010408（项） 其他发展与改革事务支出2010499（项）：指发展与改革事务行政运行。

5. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）抚恤20808（款）其他社会保障和就业支出20899（款）行政单位离退休2080501（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）死亡抚恤2080801（项）其他社会保障和就业支出2089999（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

6. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）事业单位医疗2101102（项）公务员医

疗补助2101103（项）：指行政事业单位医疗。

7、住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指单位按规定为职工缴纳住房公积金。

8、城乡社区支出212（类）城乡社区规划与管理21202（款）城乡社区规划与管理2120201（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9、农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599（项）：指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。

10、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。

11、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。

12、“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。

13、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

2022 年度渠县发展和改革局整体绩效评价 报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

渠县发展和改革局是渠县人民政府的组成工作部门，内设10个股室，分别为办公室、党建办、农村经济股、价格调控成本监审股、综合规划股、政策法规股、体制改革股、固定资产投资股、交通能源股、价格收费管理股。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

(二) 机构职能和人员概况

主要职责是： 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。负责拟订并组
织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，
统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县
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。
研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措

施。负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作；研究提出政府投融资体制改革的政策建议，联系指导县级投融资平台项目投资工作。负责监测宏观经济和社会发展趋势。承担推进和综合协调全县经济体制改革。承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查，价格调控、价格监测、价格认证等工作。负责全县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。协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、县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。负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。负责粮食的数量和质量监督管理，确保粮食数量和质量安全。负责各种运输方式之间的综合平衡及重大问题的协调工作，协调解决建设中的重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障和参与制定与能源有关的政策。

人员概况：2022年末，渠县发展和改革局编制总数56人，其中行政编制28人，事业编制25人，工勤编制3名。实际财政供养人员在职60人，遗属3人，退休45人。

（三）年度主要工作任务

- 1、聚焦主业勇攻坚，擦亮发改工作底色。
- 2、研判政策当参谋，稳住经济发展大盘。

- 3、加强调度稳投资，推进重点项目建设。
- 4、突破瓶颈添活力，深化体制改革工作。
- 5、强化调控惠民生，稳定市场物价水平。
- 6、优化服务促规范，提升依法行政水平。
- 7、严控能耗护生态，厚植绿色发展优势。
- 8、狠抓整改强质量，确保粮食储备安全。
- 9、勤于协调保安全，抓好交通能源工作。
- 10、强化统筹争一流，全面推进其他工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

2022 年渠县发展和改革局收入合计 2628.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2531.18 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 96.94 万元，占 4%。

（二）部门总体支出情况

2022 年支出合计 2628.12 万元。其中：基本支出 1015.19 万元，占 39%；项目支出 1612.93 万元，占 61%。

（三）年末结转和结余情况

2022 年，实际收入金额为 2628.12 万元，实际支出金额为

2628.12 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 目标制定。2022 年，我单位预算项目共有 33 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩【2021】19 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2. 目标完成。2022 年年初部门预算绩效目标项目 33 个，预算调整项目绩效目标项目 21 个，完成项目数为 28 个，未完成 5 个。

3. 编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4. 支出控制。2022 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 78.25 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 96.53 万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为 23.36%。

5. 预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回 0 万元。

6. 执行进度：我单位 6 月预算执行 542.64 万元，执行率 18.3%；9 月预算执行 2353.28 万元，执行率 79.3%；11 月预算执行 2459.97 万元，执行率 82.9%。

7. 预算完成情况：2022 年财政预算拨款收入 2628.12 万元，财政支出决算数为 2628.12 万元，完成预算数的 100%。

（二）综合管理情况

1. 指标体系：按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2. 会计核算：按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

3. 内部控制制度管理。

（1）制度建设：建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）制度执行：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. “三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为0.51万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算0.51万元；2022年“三公”经费决算支出0.51万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.51万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

5. 资产管理

（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，

将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

6. 政府采购管理

（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

（2）采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

（三）结果应用情况

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 18 日公开了 2022 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开：按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 19 日公开了 2021 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改：2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算

绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈：我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2022 年部门整体支出绩效评价得分 91 分。

（二）存在的问题

通过对 2022 年支出总体情况分析和自查，发现我单位年初预算测算不精准，个别项目缺乏相关政策依据；预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估；个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

2022 年省级专项资金预算项目财经领导小组 工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。县财经领导小组办公室主要负责处理县委财经委日常事务工作，筹备县委财经委会议；协调督促有关方面落实县委财经委决定事项、工作部署和要求、督促检查；对重大财经事项组织开展专项调研、督查及县委财经委交办的其他工作。结合工作的开展，2022 年年初预算编制将项目纳入预算，申报资金 58 万元，“渠财预〔2022〕005 号”批复 58 万元，符合财政资金预算管理的相关规定。

（二）项目绩效目标。完成县委财经委会议筹备 20 次及以上、编发会议纪要 20 期及以上、撰写会议议定事项落实情况报告 20 篇及以上，对会议议定事项落实情况每月开展现场调研、督查，并及时向县委财经委报告议定事项推进落实情况。

（三）项目资金申报相符性。2022 年度财经领导小组工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截至 2022 年底，专项工作经费 58 万元全额到位，资金到位率 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。本项目资金实际支出 58 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（三）项目组织实施情况。

2022 年，县委财经办专项工作经费按照财政一体化要求，严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化。办公设备购置通过县财政局政府采购计划备案，实行商场直购。议定事项落实情况调研督导差旅费由财经办出具派差单，出差人员据实填报签字，专人审核，领导审签后统一报县发改局财务转账支付。严格执行其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标，确保了县委财经委各次会议顺利召开。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022 年，县委财经办共完成县委财经会会议筹备 20 次、编发会议纪要 20 期、撰写议定事项落实情况报告 20 篇，超额完成了数量指标；会议方案、会议纪要、议定事项落实情况报告质量指标完成率 100%；会议方案、议定事

项落实情况报告均在每次会议召开前 1 天完成，会议纪要在每次会议结束后 7 日内完成，与申报时效指标一致。

（二）项目效益情况。

2022 年，县委财经办专项工作社会效益指标有效，通过对议题申报单位议题的审核，助推议事决策的科学性、准确性；通过对议定事项落实情况的跟踪督导，增强了议定事项推进落实的有序性。可持续影响指标有效，议题申报有序、准确；议定事项持续有序稳步推进。满意度指标达到申报目标，实现了会议筹备满意率、会议纪要满意率、议定事项落实情况报告满意率三个 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。专项工作经费纳入项目支出，预算绩效评价操作性不强。

（二）相关建议。进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2022年省级专项资金预算项目金宏工程网络服务费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为了保障网络正常运转，提高网络运转效率，结合工作的开展，2022 年年初预算编制将项目纳入预算，申报资金 7.8 万元，“渠财预〔2022〕005 号”批复 7.8 万元，符合财政资金预算管理的相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：确保网络畅通，按时完成国家、省市互联互通的总体要求。网络服务费 7.8 万元，用于网络邮电费、网络服务费，改善网络速度，保障正常运行。

2、年度目标：

（1）数量指标：全年网络邮电费和软件维护

（2）质量指标：保障网络正常率 100%

（3）效益指标：可持续影响指标，系统正常使用 100%

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目实际到位资金 7.8 万元。资金到

位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。本项目资金实际支出 7.8 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，费用支出制度健全，会计核算规范，专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（三）项目组织实施情况。

严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、票据真实、会计核算规范化。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位严格执行预算，控制成本，网络运行达到了预期目标，验收合格。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益方面：基本实现了网络畅通，为渠县经济社会发展提供了必要的信息资源。

2. 可持续发展影响方面：网络使用率达 98%以上，基本实现正常运行。

3. 服务对象满意度：提高了使用者满意度，满意度达 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 项目资金计划编制及资金安排滞后，在一定程度上影响了项目进度。

2. 项目资金的管理还需要进一步加强。

（二）相关建议。

1. 进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2. 加强项目管理，完善项目实施的规范性，发挥效益。

2022年省级专项资金预算项目农产品调查补助 资金工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省发展和改革委员会关于调整农产品成本调查补助资金的函》（川发改价格函[2019]1289号）文件要求，我单位申请县财政局下达《2022年农产品调查补助资金》，申报资金1.57万元，“渠财建〔2022〕82号”批复1.57万元，符合财政资金预算管理的相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：完成农产品成本收益直报，常规，专项，生猪月报等调查工作，及时保障农产品成本调查成果，依法责任落实。

2、年度目标：

（1）数量指标：调查次数全年不少于26次以上。

（2）质量指标：充分发挥农产品成本收益直报，常规，专项，生猪月报等职能，调查办结率100%，上级工作考核优。

（3）时效指标：在规定时间内完成，农产品成本调查时限达标率100%。

（4）社会效益指标：维护农产品成本及生猪收益调查关系，进一步改和指导全县养殖户的收益。

(5) 养殖户满意度指标： $\geq 95\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性。申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目实际到位资金 1.57 万元。资金到位率 100%。

2. 资金使用。本项目资金实际支出 1.17 万元，支付依据合规合法。

(二) 项目财务管理情况。我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

(三) 项目组织实施情况。严格执行财务管理制度、对支付进行及时财务处理、会计核算规范化。监督检查差旅费由发改局办公室出具派差单，出差人员据实填报签字，专人审核，领导审签后统一报县发改局财务转账支付。严格控制成本，让有限的资金发挥最大的效益。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。2022 年农产品成本调查补助经费支出项目完成了预定的各项绩效目标，主要为：调查次数全年不少于 26 次以上；充分发挥农产品成本收益直报，常规，专项，生

猪月报等职能。维护农产品成本及生猪收益调查关系，进一步改进和指导全县养殖户的收益，养殖户满意度指标： $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况。通过开展农产品成本收益直报，常规，专项，生猪月报等职能，使养殖户的收益提高，成本降低。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、未及时提供原始的票据，有跨年度使用情况。

2、绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高。

（二）相关建议。

1、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责，提升资金使用及时。

2、加强项目管理，完善项目实施的规范性，资金尽量做到早安排、早使用、早发挥效益。

2022年省级专项资金预算项目派驻纪检组工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为了全面从严治党和党风廉政建设依法责任落实，结合工作的开展，2022 年年初预算编制将项目纳入预算，申报资金 20 万元，“渠财预〔2022〕005 号”批复 20 万元，符合财政资金预算管理的相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：驻发改局纪检组聚焦监督、执纪、问责主责主业，充分发挥派驻监督职能，推进驻在部门和综合监督部门党委（党组）全面从严治党和党风廉政建设依法责任落实。

2、年度目标：

（1）数量指标：监督检查次数全年不少于 30 次；信访及审查调查 15 次以上。

（2）质量指标：充分发挥监督职能，信访举报办结率 100%，上级工作考核优。

（3）时效指标：监督检查在规定时间内完成，案件办理时限达标率 100%。

（4）社会效益指标：维护党群干群关系，进一步改善。

（5）群众满意度指标：≥95%。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目实际到位资金 20 万元。资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。本项目资金实际支出 20 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（三）项目组织实施情况。2022 年，派驻纪检组专项工作经费按照财政一体化要求，严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化。监督检查差旅费由派驻纪检组出具派差单，出差人员据实填报签字，专人审核，领导审签后统一报县发改局财务转账支付。严格控制成本，让有限的资金发挥最大的效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022 年派驻纪检组经费支出项目完成了预定的各项绩效目标，主要为：监督检查次数全年完成 36 次；信访及审查调查完成 18 次。充分发挥监督职能，信访举报

办结率 100%，上级工作考核优。监督检查在规定时间内完成，案件办理时限达标率 100%。社会效益中，维护党群干群关系好，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况。通过开展纪检监察，提高了干部职工纪律意识，规范干部职工不良言行，预防和减少违纪违规行为发生，加强了案件查办力度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

2、绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

（二）相关建议。

1. 进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责，提升资金使用绩效的有效管理模式，

2. 加强项目管理，完善项目实施的规范性，资金尽量做到早安排、早使用、早发挥效益。

2022年省级专项资金预算项目渠县“十四五”基本公共服务体系建设规划经费绩效自评报告

二、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

建设公共文化服务体系，对于建设和谐文化、构建社会主义和谐社会具有重要的意义。结合我县实际，我局向县政府申报了《渠县“十四五”基本公共服务体系建设规划》经费，并得到了县政府的同意。

2022年，渠财行〔2022〕107号下达资金28万元，专项用于《渠县“十四五”基本公共服务体系建设规划》编制工作。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：编制完成《渠县“十四五”基本公共服务体系建设规划》

2、年度目标：

（1）数量指标：编制规划一项。

（2）质量指标：按省、市要求，结合县级实际编制规划完成率100%。

（3）时效指标：在规定时间内完成。

（4）社会效益指标：健全完善公共服务体系规划。

（5）群众满意度指标：≥95%。

（三）项目资金申报相符性。“十四五”基本公共服务体系

建设规划经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目合同专项工作经费 28 万元，实际到位资金 19.6 万元。

2. 资金使用。本项目资金实际支出 19.6 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，会计核算规范，专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（三）项目组织实施情况。严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按省、市要求，结合县级实际完成编制规划。

（二）项目效益情况。

1、丰富广大群众精神生活，增强群众体质，实现和保障广大群众享受最基本的文化权益，树立积极向上乐观的精神风貌。

2、促进和谐社会构建，助推乡村振兴建设。

四、问题及建议

（一）存在的问题。专项工作经费未全部拨付，预算绩效评价操作性不强。

(二) 相关建议。

1、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2、加强项目管理，完善项目实施的规范性，资金尽量做到早安排、早使用、早发挥效益。

2022年省级专项资金预算项目涉改乡镇干部周转房建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

以关心关爱基层干部为重点，坚持问题导向、基层导向、目标导向，优化周转房资源配置、增强供给能力，扎实推进涉改乡镇干部周转房保障工作。结合我县实际情况，我局向县政府申报涉改乡镇干部周转房建设项目资金 1516 万元，并得到了县政府的审批同意。

2022 年，县财政局根据四川省财政厅《关于下达 2022 年省预算内基本建设资金的通知》（川财建〔2022〕201 号）文件要求，《渠财建〔2022〕102 号》批复项目资金 1516 万元，符合财政资金预算管理的相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：建成有庆、静边、三汇、涌兴、贵福、临巴等 6 个涉改乡镇干部周转房，建设面积 12245 平方米。

2、年度目标：

- （1）数量指标：6 个涉改乡镇干部周转房。
- （2）质量指标：项目合格。
- （3）时效指标：项目在规定时间内完成。
- （4）社会效益指标：提高干部幸福感，增强干事热情。

(5) 群众满意度指标： $\geq 96\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性。申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目总投资 1516 万元，为上级专项资金，资金按照计划时间到位，到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点，本项目资金实际支出 1619.4666 万元，下差部分由公司自筹资金支付，均按照合同约定进行支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，专项资金专款专用。

(三) 项目组织实施情况。为确保资金使用合理合法，公开透明，渠县城投公司进行公开招标，确定了实施单位，并按程序组织实施。严格控制成本，让有限的资金发挥最大的效益。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。已全面完成 6 个涉改乡镇干部周转建设。

(二) 项目效益情况。改善乡镇干部周转房居住条件，进一步激发扎根基层、干事创业的热情和动力，增强服务能力、提高治理效能，为推进乡村振兴、新型城镇化和县域经济发展提供坚

实保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目资金的管理还需要进一步加强，逐渐改变年终安排并拨付资金的现象。

（二）相关建议。

1. 进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2. 加强项目管理，完善项目实施的规范性，资金尽量做到早安排、早使用、早发挥效益。

2022 年省级专项资金预算项目以工代赈项目 前期工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据以工代赈办公室工作职责，每年需向上争取以工代赈项目，以推动我县以工代赈项目的实施，提升乡村振兴效果。结合工作开展，我局向县政府申报了 2022 年以工代赈项目前期工作经费，并得到了县政府的批复，同意解决该项资金 20 万元。

（二）项目绩效目标。安排负责编制全县综合性规划和国家以工代赈项目资金落实、发放、验收工作；安排负责申报全县以工代赈项目规划、论证、实施、检查、验收和认定工作经费及易地扶贫搬迁后续管理工作；向上争取省级预算资金以工代赈项目工作；安排负责申报全县以工代赈项目宣传、规划工作。

（三）项目资金申报相符性。2022 年向上争取以工代赈项目工作经费支出申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2022 年，专项工作经费 20 万元全额到位，资金到位率 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。本项目资金实际支出 20 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（三）项目组织实施情况。严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022 年，安排负责编制全县综合性规划和国家以工代赈项目资金落实、发放、验收工作；安排负责申报全县以工代赈项目规划、论证、实施、检查、验收和认定工作经费及易地扶贫搬迁后续管理工作；向上争取省级预算资金以工代赈项目工作；安排负责申报全县以工代赈项目宣传、规划各项工作。向上争取了以工代赈资金 1449 万元，改扩建乡村公路 23.96 公里，整治山坪塘 24 口。对项目的宣传、规划等次数 25 次，开展了专项检查 47 次，检查的覆盖率达到了 100%。

（三）项目效益情况。2022 年，向上争取以工代赈项目工作经费完成了产出指标、社会效益指标、可持续影响指标等各项指标。达到了群众满意度 95%以上。通过项目的实施，充分体现了“赈”的初心，使项目区基础设施、群众的生产生活条件得到极大的改善，有力地促进了易地扶贫搬迁后续服务管理工作，真

正让搬迁群众搬得出、稳得住、能致富；通过劳动技能培训、公益岗位开发、产业折股量化分红拓展了就业渠道，充分吸纳当地群众务工，增加了群众收入，装大了集体经济，为乡村振兴贡献了力量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。专项工作经费纳入项目支出，预算绩效评价操作性不强。

（二）相关建议。进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2022年省级专项资金预算项目重大项目监管平台网络服务费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为了全县重大项目监管工作，全面达到在线自动化监管、预警，提高了项目推进工作精准度、时效性和管理服务水平，保证了重大项目建设有序推进。为了保障网络正常运转，提高网络运转效率，2022年年初我单位预算编制将项目纳入预算，申报资金7.6万元，“渠财预〔2022〕005号”批复7.6万元，符合财政资金预算管理的相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：确保网络畅通，完成重大项目监管工作，全面达到在线自动化监管、预警，推进全县重大项目有序开展。网络服务费7.8万元，用于网络邮电费、网络服务费，改善网络速度，保障正常运行。

2、年度目标：

（1）数量指标：全年网络邮电费和软件维护

（2）质量指标：保障网络正常率100%

（3）效益指标：可持续影响指标，系统正常使用100%

（三）项目资金申报相符性。申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目实际到位资金 7.6 万元。资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。本项目资金实际支出 7.6 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，费用支出制度健全，会计核算规范，专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（三）项目组织实施情况。严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、票据真实、会计核算规范化。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。我单位严格执行预算，控制成本，网络运行达到了预期目标，验收合格。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益方面：基本实现了网络畅通，为渠县经济社会发展提供了必要的信息资源。

2. 可持续发展影响方面：网络使用率达 98%以上，基本实现正常运行。

3. 服务对象满意度：提高了使用者满意度，满意度达 96%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 项目资金计划编制及资金安排滞后，在一定程度上影响了项目进度。

2. 项目资金的管理还需要进一步加强。

（二）相关建议。

1. 进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2. 加强项目管理，完善项目实施的规范性，发挥效益。

2022 年省级专项资金预算项目重点项目前期 工作经费绩效自评报告

五、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。重点项目前期工作，主要承担全县项目谋划，向上争取中央、省预算内项目建设资金，固定资产项目统计入库，筹备重大项目开工，推进省、市重点项目建设，配合县财政申报政府专项债券项目，项目可研报告及概算评审。为了开展相关工作，我单位向县政府申报了 2022 年重点项目前期工作经费资金，并得到了县政府的批复，同意解决该项资金 77.33 万元。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标:安排负责全县项目谋划，向上争取项目资金，项目建设前期筹备，固定资产入库及概算评审等事项。

2、年度目标:

(1) 数量指标: 向上争取中央、省预算内资金 ≥ 3.5 亿元；固定资产项目统计入库增长 $\geq 9.5\%$

(2) 质量指标: 有效地争取资金完成率 100%；全年重点项目推进完成率 $\geq 100\%$

(3) 经济效益指标: 扩大有效投资，稳定经济增长

(三) 项目资金申报相符性。2022 年重点项目前期工作经费支出申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

六、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**2022 年，专项工作经费 77.33 万元全额到位，资金到位率 100%，资金到位及时。

2. **资金使用。**本项目资金实际支出 77.33 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。我单位严格执行财务和专项资金等管理制度，费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（三）项目组织实施情况。严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化。

七、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022 年，全年重点项目谋划 3000 多个，完成向上争取中央、省预算内项目资金 3.18 亿元，固定资产项目统计入库增长 $\geq 9.7\%$ ，重大项目开工每季度一次，项目建设前期筹备及概算评审等具体事项。

（四）项目效益情况。按照资金用途，结合项目特性，重点项目工作经费完成了产出指标、社会效益指标、可持续影响指标等各项指标。达到了群众满意度 95%以上。项目的开展实施，使项目区基础设施、群众的生产生活条件得到极大的改善，有力地促进了全县经济稳步增长。

八、问题及建议

(一) 存在的问题。

1、部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2、绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

(二) 相关建议。

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

第五部分 附表(一)

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

附表（二）

部门预算项目支出绩效自评表