2021年度

四川省广元市昭化区发展和改革局单位决算

目录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc20579)

[一、部门职责 1](#_Toc7546)

[二、机构设置 6](#_Toc28864)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 7](#_Toc6460)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc786)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc32034)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc32158)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc8467)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc26939)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc25212)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc22975)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc594)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc30521)

[十、 预算绩效管理情况 15](#_Toc16275)

[十一、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc22662)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc16924)

[第四部分 附件 20](#_Toc2234)

[第五部分 附表 48](#_Toc13182)

[一、收入支出决算总表 48](#_Toc111)

[二、收入决算表 48](#_Toc2388)

[三、支出决算表 48](#_Toc22631)

[四、财政拨款收入支出决算总表 48](#_Toc17173)

[五、财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc31692)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc9750)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc11736)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48](#_Toc14051)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48](#_Toc24124)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc30325)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc16879)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc9790)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc23441)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc12681)

# 第一部分 单位概况

## 部门职责

**（一）人员情况**

区发展和改革局共有编制31名，其中：行政编制12人，其他事业编制19人。在职人员总数36人，其中：行政人员14人，其他事业人员22人；退休人员24人。固定资产总额141.40万元。

**（二）主要职能及工作**

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全区有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全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。受区政府委托向区人大提交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，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，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发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.贯彻执行国家以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的实施意见和管理办法；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈建设；负责编制以工代赈中长期计划及年度计划；会同区财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证和可行性研究；组织工程主管部门对全区以工代赈项目工程进行检查、验收和管理。

8.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排区级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

9.推进经济结构战略性调整。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，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。

10.促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

11.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

12.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、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

13.推进可持续发展。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并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，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家和区应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市有关低碳发展战略、方针和政策。

14.会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全区招标投标工作，按照职责权限对国家、省和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。

16.负责与市发展改革委、市交通运输局等市级单位的工作衔接，按要求负责组织协调和处理全区铁路和高速公路建设等国家、省、市重大项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

18.拟订全区能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全区能源相关体制改革的实施方案。负责全区能源行业管理，协调全区能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

19.承担区创新政府投融资体制和项目融资工作领导小组、区实施西部大开发领导小组、区低碳发展领导小组、区经济动员领导小组的具体工作。

20.承担区东西部协作扶贫工作,协调龙泉、昭化东西部协作中大事项，协调推进东西部扶贫协作各项工作。

21.承办区政府公布的有关行政审批事项。

22.承办区政府交办的其他事项。

## 机构设置

广元市昭化区发展和改革局为一级预算单位，无下属二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11534.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加6671.51万元，增长137.18%。主要变动原因是以工代赈项目及采煤沉陷区项目资金增加。

单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计8498.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8498.26万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

单位：万元

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4834.67万元，其中：基本支出650.81万元，占13.46%；项目支出4183.86万元，占86.54%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计11534.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6671.51万元，增长137.18%。主要变动原因是以工代赈项目及采煤沉陷区项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出4834.67万元，占本年支出合计的41.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3007.92万元，增长164.66%。主要变动原因是以工代赈项目及采煤沉陷区项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出4834.67万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1361.05万元，占28.15%；**社会保障和就业（类）**支出34.69万元，占0.72%；**卫生健康支出**22.76万元，占0.47%；**住房保障支出**37.35万元，占0.77%；**农林水支出**1693万元，占35.02%；**粮油物资储备支出**67.5万元，占1.4%；**灾害防治及应急管理支出**1618.31万元，占33.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为4834.67**，**完成预算64.44%。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556万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）: 支出决算为805.05万元，完成预算22.6%，决算数小于预算数的原因是年初结转资金的项目以及部分年度新增项目还处于在建状态，资金未支付完成。**

**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34.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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22.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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37.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****6.**农林水支出**（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:**支出决算为1693万元，完成预算74.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目仍在建设中，资金结转下年使用。**

**7.粮油物资储备支出**（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：**支出决算数为67.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****8.**灾害防治及应急管理支出**（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:**支出决算为1618.31万元，完成预算32.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目仍在建设中，资金结转下年使用。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出650.8万元，其中：

人员经费443.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费207.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费元、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费元、其他商品和服务支出、基础设施建设、专用设备购置、基础设施建设、利息补贴等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元，完成预算84.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，同时接待检查、督查工作减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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；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12.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算**。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**12.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少1.99万元，下降13.73%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，同时接待检查、督查工作减少。其中：

**国内公务接待支出**12.5万元，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189批次，1134人次（不包括陪同人员），共计支出12.5万元，具体内容包括：项目工作协调、争取项目资金、项目投资检查、以工代赈项目检查、易地扶贫搬迁检查、东西部扶贫协作调研、日常工作的检查接待等。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市昭化区发展和改革局机关运行经费支出207.64万元，比2020年减少14.96万元，下降6.72%。主要原因是严格遵守《广元市昭化区“过紧日子”十条措施》，把控日常公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市昭化区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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市昭化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，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）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他发展与改革事务支出。

**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）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映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。**

**13.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。**

**14.**农林水支出**（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。**

15.粮油物资储备支出**（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。**

**16.**灾害防治及应急管理支出**（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:反映其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。**

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 区重点项目工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区发展和改革局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数 | | 7.35 | 执行数 | | 7.35 |
| 其中：财政拨款 | | 7.35 | 其中：财政拨款 | | 7.35 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 统筹完成预算内资金争取1.5亿元、固定资产65亿元、滚动储备500万元以上项目300个1000亿元以上，推进全区52个省、市、区重点项目完成投资75亿元。 | | | | 共争取到位央省预算内资金2.17亿元，入库项目98个58亿元，累计完成固定资产投资66.6亿元，全区52个省、市、区重点项目全年完成投资79亿元、投资完成比100.6%，滚动储备500万元以上338个，总投资1149.9亿元、占市下储备总量任务的126.4%。全区52个省、市、区重点项目全年完成投资79亿元。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | |
| 完成  指标 | 数量指标 | 统筹争取完成央省预算内资金 | | ≥1.5亿元 | 2.17亿元 | |
| 完成固定资产投资 | | ≥65亿元 | 66.6亿元 | |
| 滚动储备500万元以上项目个数 | | ≥300个 | 338个 | |
| 质量指标 | 固定资产投资项目合格率 | | ≥95% | 98% | |
| 时效指标 | 完成目标及时率 | | ≥98% | 100% | |
| 成本指标 | 项目工作经费严格控制在预算内 | | ≤7.35万元 | 7.35万元 | |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 完成重点项目投资 | | ≥75亿元 | 79亿元 | |
| 社会效益  指标 | 通过推进项目建设，稳定投资，增加就业岗位和收入 | | 优良中低差 | 优 | |
| 生态效益  指标 | 实现生态环境与经济协调发展 | | 优良中低差 | 优 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区人民群众满意度 | | ≥98% | 98% | |

附件1

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 区级粮油储备费用及利息（含应急物资储备） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区发展和改革局 | | | 实施单位 | 四川广元昭化省粮食储备库 | | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数 | | 67.5 | 执行数 | | | 67.5 |
| 其中：财政拨款 | | 67.5 | 其中：财政拨款 | | | 67.5 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 保证3000吨储备任务完成，并对区级储备数量真实、质量完好、储存安全负责，紧急时储得进、管得好、调得动、用得上，完成全年储备任务，确保粮食质量及粮食安全，随时发挥成品粮油储备快捷应对市场突发情况的应急功能，稳定粮油市场，确保全区人民粮食储备安全，提高群众安全感。 | | | | 保证3000吨储备任务完成，并对区级储备数量真实、质量完好、储存安全负责，紧急时储得进、管得好、调得动、用得上，确保全区人民粮食储备安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 完成小麦储备量 | | 1500吨 | | 1500吨 | |
| 完成稻谷储备量 | | 1500吨 | | 1500吨 | |
| 质量指标 | 稻谷出糙率 | | 75% | | 75% | |
| 小麦容重 | | 750克 | | 750克 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 100% | | 100% | |
| 项目完成时间 | | 1年 | | 1年 | |
| 成本指标 | 区级储备粮食保管费用及利息 | | 67.5万元 | | 67.5万元 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 发生自然灾害时，保障全区粮食的应急供应 | | 长期保证 | | 长期保证 | |
| 生态效益  指标 | 完成粮食储备任务做到零污染 | | 优良中低差 | | 优 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | | ≥98% | | 98% | |
| 服务全区居民满意度 | | ≥98% | | 98% | |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 提前下达2021年中央财政专项扶贫资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区发展和改革局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数 | | 270 | 执行数 | | | 270 |
| 其中：财政拨款 | | 270 | 其中：财政拨款 | | | 270 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 新建道路7.326公里、挡土墙170立方米、网格护坡200平米。围绕农村产业发展或公共服务设施能力提升建设工艺简单、施工难度低的基础设施，吸纳项目区群众就近增收，在带动项目区发展的同时促进群众就近就业增收,劳务报酬发放比例不低于15% | | | | 新建道路7.326公里、挡土墙170立方米、网格护坡200平米。围绕农村产业发展或公共服务设施能力提升建设工艺简单、施工难度低的基础设施，吸纳项目区群众就近增收，在带动项目区发展的同时促进群众就近就业增收,劳务报酬发放比例不低于15%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路 | | 7.326公里 | | 7.326公里 | |
| 新建挡土墙 | | 170立方米 | | 170立方米 | |
| 新建网格护坡 | | 200平米 | | 200平米 | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | | 100% | | 100% | |
| 时效指标 | 项目工程及时完工率 | | 100% | | 100% | |
| 项目开工率 | | 100% | | 100% | |
| 成本指标 | 补助资金 | | 270万元 | | 270万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益群众户数 | | 92户 | | 92户 | |
| 指标 |
| 生态效益 | 项目区生态环境 | | 有效改善 | | 有效改善 | |
| 指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | | ≥95% | | 95% | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 2021年省级财政专项扶贫资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区发展和改革局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数 | | 562 | 执行数 | | | 482 |
| 其中：财政拨款 | | 300 | 其中：财政拨款 | | | 220 |
| 其他资金 | | 262 | 其他资金 | | | 262 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 新建4.5米宽硬化道路2公里、2.5宽产业硬化道路4公里，新建排洪灌溉渠9公里，土地整理600亩。围绕农村产业发展或公共服务设施能力提升建设工艺简单、施工难度低的基础设施，吸纳项目区群众就近增收，在带动项目区发展的同时促进群众就近就业增收,劳务报酬发放比例不低于15% | | | | 新建4.5米宽硬化道路2公里、2.5宽产业硬化道路4公里，新建排洪灌溉渠9公里，土地整理600亩。围绕农村产业发展或公共服务设施能力提升建设工艺简单、施工难度低的基础设施，吸纳项目区群众就近增收，在带动项目区发展的同时促进群众就近就业增收,劳务报酬发放比例不低于15%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建4.5米宽硬化道路 | | 2公里 | | 2公里 | |
| 新建2.5米宽产业 硬化道路 | | 4公里 | | 4公里 | |
| 新建排洪、灌溉渠 | | 9公里 | | 9公里 | |
| 土地整理 | | 600亩 | | 600亩 | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | | 100% | | 100% | |
| 时效指标 | 项目工程及时完工率 | | 100% | | 100% | |
| 项目开工率 | | 100% | | 100% | |
| 成本指标 | 补助资金 | | 300万元 | | 300万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益群众户数 | | 35户 | | 35户 | |
| 指标 |
| 生态效益 | 项目区生态环境 | | 有效改善 | | 有效改善 | |
| 指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | | ≥95% | | 95% | |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 四川省广元市昭化区采煤沉陷区六四零老矿区配套工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区发展和改革局 | | | 实施单位 | 广元市京兆集团投资有限公司 | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数 | | 1440 | 执行数 | | | 1440 |
| 其中：财政拨款 | | 1440 | 其中：财政拨款 | | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 完成六四零老矿区及周边栖凤峡、普子村和中梁村的人饮工程。包括新增5座加压站，安装给水管网12400m,用户水表1680只，在拣银岩村苏家沟建设蓄水量达35万m³的人畜饮水备用水源地；新建1座一体化污水处理站，安装排污管网6100m；以及新建5口100m³沼气化粪池、路面恢复和地面硬化、绿化整改、风貌改造等附属工程。 | | | | 完成六四零老矿区及周边栖凤峡、普子村和中梁村的人饮工程。包括新增5座加压站，安装给水管网12400m,用户水表1680只，在拣银岩村苏家沟建设蓄水量达35万m³的人畜饮水备用水源地；新建1座一体化污水处理站，安装排污管网6100m；以及新建5口100m³沼气化粪池、路面恢复和地面硬化、绿化整改、风貌改造等附属工程。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增加压设备 | | 5座 | | 5座 | |
| 完成人饮工程 | | 3处 | | 3处 | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | | 100% | | 100% | |
| 设施正常使用率 | | 98% | | 100% | |
| 时效指标 | 项目当年开工率 | | 100% | | 100% | |
| 项目当年完工率 | | 100% | | 100% | |
| 成本指标 | PE直管 DE110 1.6MPA | | 44元/米 | | 44元/米 | |
| 加压设备 | | 22万/座 | | 22万/座 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人口数 | | 200人 | | 200人 | |
| 指标 |
| 生态效益 | 生活污水处理率 | | 98% | | 98% | |
| 指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | | ≥98% | | 98% | |

附件6

广元市昭化区发展和改革局

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全区有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全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。受区政府委托向区人大提交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，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，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发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.贯彻执行国家以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的实施意见和管理办法；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈建设；负责编制以工代赈中长期计划及年度计划；会同区财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证和可行性研究；组织工程主管部门对全区以工代赈项目工程进行检查、验收和管理。

8.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排区级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

9.推进经济结构战略性调整。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，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。

10.促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

11.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

12.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、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

13.推进可持续发展。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并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，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家和区应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市有关低碳发展战略、方针和政策。

14.会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全区招标投标工作，按照职责权限对国家、省和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。

16.负责与市发展改革委、市交通运输局等市级单位的工作衔接，按要求负责组织协调和处理全区铁路和高速公路建设等国家、省、市重大项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

18.拟订全区能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全区能源相关体制改革的实施方案。负责全区能源行业管理，协调全区能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

19.承担区粮食和物资储备局的具体工作。拟订全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通规划、地方储备粮计划；提出区级储备粮的规模、总体布局和收储、轮换、动用计划建议并负责组织实施；承担全区粮食应急管理和政策性粮食供应管理有关工作；指导、监督、检查全区粮食仓储管理工作，负责全区粮食仓储设施的新建、报废、占用、拆迁、置换、备案的监督管理；开展粮食行业对外合作与交流；组织协调区内产销区粮食余缺调剂和区外粮食进出昭化等工作；负责全区粮食行业仓储技术应用工作，指导粮食仓储企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导全区农村科学储粮工作；负责全区粮食仓储设施及基础设施投资统计工作；拟订全区粮食流通体制改革方案、粮食流通产业发展规划和年度计划并组织实施；拟定全区储备基础设施、粮食流通设施、加工设施及全区粮食市场体系、粮食现代物流体系建设的政策建议及规划并组织实施。

20.承担区创新政府投融资体制和项目融资工作领导小组、区实施西部大开发领导小组、区低碳发展领导小组、区经济动员领导小组的具体工作。

21.承担区东西部协作扶贫工作,协调龙泉、昭化东西部协作中大事项，协调推进东西部扶贫协作各项工作。

22.承办区政府公布的有关行政审批事项。

23.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员概况

2021年，我局共有编制33名，其中：行政编制12人，其他事业编制19人。在职人员总数36人，其中：行政人员14人，其他事业人员19人；退休人员26人。

二、部门财政支出管理情况

（一）年度任务目标

1.部门财政资金收入情况。2021年收入合计750.26元，基本支出拨款318.38万元，项目支出拨款68.5万元，社会保障和就业支出拨款34.69万元，卫生健康支出拨款18.14万元，住房和保障支出37.35万元。

2.部门财政资金支出情况。2021年度财政拨款收支总决算750.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少249.38万元，减少11.13%。减少的原因是：2021年项目前期工作经费减少200万元，人员经费减少。

（二）预算、决算编制

1.建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.负责编报部门预算并组织执行，负责机关财务管理、负责国有资产和政府采购工作。

3.制定了绩效目标管理，明确了一级指标，二级指标，三级指标以及指标评价内容。对项目开展绩效评价，一是对工程项目实施效果进行检查，收集测量数据；二是对检查结果和测量数据进行综合分析和预测，制订必要的改进措施；并编写工程项目绩效报告。

（三）预算执行

1.2021年部门收支执行进度100%，严格按照年初预算数进行收支，无追加预算，绩效目标在2021年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

2.支付管理。金额在1000元以下的零星开支可由出纳进行现金支付，并据实做好现金日记账记录；金额大于1000元的开支，必须通过银行存款转账支付，或申请财政直接支付。

公务卡报销需提交事前审批手续，经审批后进行刷卡消费，取得消费交易凭证、凭条后提交公务消费审批单，报请审批后由会计人员登录财政国库集中支付系统查询、审核确认后，通知银行进行公务卡还款。

3.借款管理。由借款人填写“预借款申请单”，经部门负责人初审，签字同意后由财务负责人审核签字，再报分管领导审批，同意后由出纳支付款项，会计填写凭证入账。

4.帐户管理。每月对银行存款基本账户、扶贫资金专户、粮食挂账利息专户、零余额账户收支进行核对，做到账实相符。对已开立未使用或长期不使用的账户及时做出销户处理，银行账户销户按规定操作，经过适当授权并正确反映在会计记录中。对已销户的银行账户，应在办理销户后一个月再由经办人员以外的会计人员向银行核实销户情况，确保销户已得到执行。

（四）综合管理情况

1.债务管理。本单位上年底决算无债务余额，本年度无新增债务。

1. 政府采购管理。由经办人申报财务室进行初审、复审后审定采购金额，同各股室进行会审，报局党组进行审批。由财务室编报政府采购预算，经财政部门审核后，报同级人大审批通过，财政部门下达政府采购预算，本单位进行申报采购。
2. 资产管理。单位资产实行分类管理，分为货币资金、应收款项、实物资产、无形资产、对外投资五类。并分类设置业务流程图，保证资产的有序管理。

4.内控制度管理。本单位成立内部控制领导小组进行内控建设日常管理工作。内部控制制度主要分为预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、建设项目管理等制度，从多方面、多维度开展内控工作，强化工作措施，确保内部控制机制建设落到实处。

5.信息公开。单位每年定期在昭化区人民政府门户网站进行预算决算数据的公开，按时向区财政局报送项目支出情况、绩效目标和绩效自评报告等，做到数据的透明公开化。

三、评价结论及建议

（一）自评结论

我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》(昭府办函〔2018〕118号)绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为96分。制定了本部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于2021年12月完成自评工作。

2021年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2021年底基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）存在问题

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，主要表现在以下几个方面：社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（三）改进建议

针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件7

广元市昭化区发展和改革局

关于区重点项目工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。区重点项目工作经费是根据中共广元市委办公室、广元市人民政府办公室《关于印发<广元市重点项目推进和投资运行“红黑榜>通报工作机制（试行）的通知》（广委办函〔2020〕58号）、广元市项目投资领导小组《关于印发<广元市昭化区2021年项目投资“大比武”工作考评办法>的通知》（昭项投领〔2020〕2号）、广元市昭化区人民政府办公室《关于印发<广元市昭化区重点项目前期工作经费管理办法〉的通知》 （昭府办函〔2015〕168号）等文件精神，有序推进并完成市委市政府、区委区政府确定的年度投资目标任务、项目投资“大比武”、“四个一批”项目推进、向上争取拟发行地方政府专项债、行业项目资金及产业项目等工作任务，符合市委市政府和区委区政府的相关要求。

（二）项目绩效目标。紧紧围绕“四城新区”功能定位，立足发改职能，善谋善为，准确把握央省资金投向，统筹区级相关部门靶向谋划储备项目，扎实开展项目前期工作，精准对接积极争取项目资金，采煤沉陷区综合治理、老旧小区改造等一批项目相继纳入央省预算盘子。一是全年共争取到位央省预算内项目28个、预算内资金2.17亿元，超额完成全年资金争取目标任务。二是固定资产投资稳步增长。全年入库项目98个58亿元，累计完成固定资产66.6亿元，占市下辖区投资目标任务的101.1%。三是重点项目有序推进。全区52个省、市、区重点项目全年完成投资79亿元、投资完成比100.6%，其中，2个省重点项目完成投资24.7亿元、投资完成比108.3%；全年共集中开工6批次64个项目，总投资90亿元，年度计划完成投资33亿元。四是统筹超额完成项目储备任务。全区全年预计滚动储备500万元以上338个，总投资1149.9亿元、占市下储备总量任务的126.4%。

（三）项目资金申报相符性。区重点项目工作经费申报符合实际情况，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。区重点项目工作经费由我局按程序申报，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。该项目按照申报内容已完成支出，支付合理合规。

（二）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，将区重点项目工作经费资金实行专款管理，并严格执行财务管理相关制度，处理账务及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我局严格按照区重点项目工作经费申报内容开展资金审批和支付流程，审批和审核均进行了严格把关。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

区重点项目工作经费申报依据充分，资金使用制度完善，使用支出合理，监督管理到位，有力保障了我局牵头负责的重点项目推进、投资等目标任务顺利完成。

（二）项目效益情况。截止目前，资金已全部到位并完成支付，市委市政府、区委区政府确定的各项投资和项目推进等目标顺利完成，有力的促进了我区经济建设有序健康发展，效果良好。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。区重点项目工作经费申报合理，申报及时；严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现；项目绩效完成良好，社会效益较好。我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》（昭府办函〔2018〕118号)广元市昭化区项目支出绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为100分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关措施建议。无。

附件8

广元市昭化区发展和改革局

关于2021年区级粮油储备费用及利息（含应急物资储备）项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。四川广元昭化省粮食储备库2021年度安全储存区级储备粮食3000吨，其中稻谷1500吨，小麦1500吨，主要用于全区粮食应急保供，需财政局拨付全年粮食补贴及利息费用合计资金67.5万元。

（二）项目绩效目标。按照《广元市昭化区区级储备粮管理办法》规定和专款专用的原则，负责存储区级储备粮的日常管理工作，对区级储备粮数量真实、质量完好、储存安安全负责，确保全区人民粮食储备安全。

（三）项目资金申报相符性。资金申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。省粮食储备库结合资金性质及用途，有预见性、前瞻性地开展工作，对项目实施未产生任何影响。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2021年区级储备粮食补贴费用及利息按时到位，四川广元昭化省粮食储备库严格按照项目专项资金使用要求支出，落实专款专用，无任何违规使用的情况。

1.资金计划和到位及时。2021年度区财政局按季拨付区级储备粮食费用及利息，合计67.5万元，四川广元昭化省粮食储备库根据《广元市昭化区区级储备粮管理办法》做好储备粮日常管理工作，确保了专项资金的专款专用。

2.资金使用符合要求。该专项资金实际支出完全符合资金开支范围、标准及支付要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四川广元昭化省粮食储备库储存区级储备粮食3000吨，其中稻谷1500吨是2021年7月轮换入库，存于泉坝库存6仓，专仓保管员周雪梅，质量等级国标三级，应于2024年6月轮换，现处于正常保管中。小麦1500吨于2020年5月轮换入库，存于泉坝库区1仓，专仓保管员徐艳红，质量等级国标三级，应于2024年4月轮换，现处于正常保管中。项目资金总计67.5万元由两部份构成，其中30万元为粮食储存保管费用，37.5万元为银行贷款利息，财下拨付后由银行直接扣取。省粮食储备库粮油储备管理规范，制定有严格的管理制度，为确保区级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上，四川广元昭化省粮食储备库一直本着严格制度、严格管理、严格责任的原则，并节约成本、费用。在日常管理中，粮油保管员要建立粮食《分仓数量档案》，定期和会统对帐，建立健全、及时更新《分仓质量档案》、《机械通风档案》、《仓库排温档案》、《粮情检查档案》、《防护剂储粮档案》等，并要求保管员认真学习并严格招待《粮油储藏技术规范》和《粮油仓储管理办法》，严格遵守库内各项安全保粮规章制度和技术操作规程，经常搞好仓内外环境卫生，定期开展清洁卫生工作。保管员每日进仓不得低于1小时作好进仓记录，每周上报《粮情检查周记》，负责人每月抽查仓库不得少于4间，并在粮情纪录簿上签署好意见。严格按照《粮油储藏技术规范》规定的期限要求，每年3月和9月做好区级储备粮的品质检测，及时发现问题上报处理。

（二）项目财务管理情况。为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，四川广元昭化省粮食储备库严格按照单位管理制度和项目资金使用要求，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。

（三）项目组织实施情况。四川广元昭化省粮食储备库高度重视，成立了以粮库董事长王兴钊为组长，监事会主席刘雪为副组长，相关部门负责人为成员的项目实施领导小组，将责任落实到人头，制定了切实可行的工作实施方案，为专项资金的使用提供了坚强的组织保障。项目资金的使用严格按照程序化、制度化、公开化、透明化实施。

三、项目绩效情况

粮食安全始终是关系国家稳定和经济社会发展的大事。地方储备粮的建立是地方政府实施宏观调控、平抑市场价格、稳定市场供应、维护市场秩序的重要手段，也是各级行政首长负责制的具体体现。今年实施的区储稻谷1500吨轮换工作运行良好，为保证区储粮食的储存品质，在收购环节严把质量关，在入库验收质量检验中达到国标二级，高于区级储备稻谷质量要求标准。

2021年雨水较多，汛情形势严峻，库存作好防汛安排布置，在防汛防洪的关键时期，全库人员坚持24小时值班驻守，保障安全渡过长时间的雨季。四川广元昭化省粮食储备库全年安全储存区级储备粮3000吨，未发生任何安全事故。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》(昭府办函〔2018〕118号)广元市昭化区项目支出绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为98分。

（二）存在的问题及建议。目前的区级贷款金额还停留在十多年前的价格行情，库存值一直未变动，在新冠疫情发生后粮食价格一直居高不下，稻谷由原来的2.67元/公斤升到3.16元/公斤，价差达到500元/吨，直接影响轮换价差差口越来越大。建议农发行根据市场行情重新核放贷款额度。

附件9

广元市昭化区发展和改革局

关于报送2021年度省级财政专项以工代赈项目资金支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照以工代赈项目主要支持农村交通、小型水利设施、土地整理等基础设施建设，结合行业项目申报特点，我局于2020年11月申报了2021年以工代赈（衔接资金）项目，主要建设内容为：新建道路6公里，灌溉渠系9公里，土地整理600亩。2021年3月30日，我局以《关于下达2021年省级财政专项扶贫（以工代赈）投资计划的通知》（昭财发〔2021〕17号）下达该项目投资计划。

（二）项目绩效目标。该笔资金为以工代赈专项资金，该项目绩效目标主要是：围绕农村产业发展或公共服务设施能力提升建设工艺简单、施工难度低的基础设施，吸纳项目区群众就近增收，在带动项目区发展的同时促进群众就近就业增收。

**（三）项目资金申报相符性。**该笔资金申报符合国家、省、市区有关以工代赈项目管理办法，申报内容与实际用途一致。

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。我区于2021年3月2日收到上级资金计划后，我局提出建议方案并按程序报审，并于3月30日印发《关于下达2021年省级财政专项扶贫（以工代赈）投资计划的通知》（昭发改发〔2021〕17号）将计划下达至具体项目，补助资金300万元。

2.资金使用。该项目目前已完工，等待审计，项目支出220万元，已全部支付完毕，项目支出率73.3%。

**（二）项目财务管理情况**

按国家和市县相关要求严格执行县级财政报帐制和资金管理规定，无截留挪用、滞留以及浪费资金现象。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

我区以工代赈项目严格执行项目基本建设程序，严格项目监督管理，严禁随意变更设计、擅自降低或者提高建设标准，在项目实施过程中区、镇、村多级对项目质量进行全程把关，坚决杜绝“豆腐渣”工程和“短命”工程。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截止目前已完成新建道路6公里，灌溉渠系9公里，土地整理600亩，建设计划全部完成。

**（二）项目效益情况。**通过实施以工代赈项目，组织的当地群众积极参与工程建设，发放劳务报酬达财政投入的15%以上，有效提升项目区群众收入水平。同时通过项目实施，也有效助推了项目区发展向前迈步，明显改善了项目区生态环境，便捷群众生产生活条件，促进城乡经济发展，为项目区实现乡村振兴打下坚实基础。

四、评价结论及问题建议

通过该项目的实施，项目区群众生产生活方式得到改善，改善了项目区基础设施条件，项目实施后，交通、水利等条件得到改善，美化村容村貌，有效改善农村环境，实现农村地区宜人宜居的生活环境，为群众享受公平的基础设施福利提供了有力保证。我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》(昭府办函〔2018〕118号)广元市昭化区项目支出绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为98分。

附件10

广元市昭化区发展和改革局

关于报送2021年度中央财政预算内以工代赈项目资金支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照以工代赈项目主要支持农村交通、小型水利设施、土地整理等基础设施建设，结合行业项目申报特点，我局于2020年11月申报了2021年以工代赈（衔接资金）项目，主要建设内容为：新建道路7.36公里，挡土墙170立方米，网格护坡200平米。2021月1月11日印发《关于下达2021年财政预算内以工代赈投资计划的通知》（昭发改发〔2021〕4号），将270万元全部下达到有关镇村具体项目。

（二）项目绩效目标。该笔资金为以工代赈专项资金，该项目绩效目标主要是：围绕农村产业发展或公共服务设施能力提升建设工艺简单、施工难度低的基础设施，吸纳项目区群众就近增收，在带动项目区发展的同时促进群众就近就业增收。

**（三）项目资金申报相符性。**该笔资金申报符合国家、省、市区有关以工代赈项目管理办法，申报内容与实际用途一致。

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。我区于2020年12月14日收到中央资金后，我局及时提出项目资金建议方案并按程序报审，2021月1月11日印发《关于下达2021年财政预算内以工代赈投资计划的通知》（昭发改发〔2021〕4号），将270万元全部下达到有关镇村具体项目。

2.资金使用。该项目目前已完工，项目支出270万元，已全部支付完毕，项目支出率100%。

**（二）项目财务管理情况**

按国家和市县相关要求严格执行县级财政报帐制和资金管理规定，无截留挪用、滞留以及浪费资金现象。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

我区以工代赈项目严格执行项目基本建设程序，严格项目监督管理，严禁随意变更设计、擅自降低或者提高建设标准，在项目实施过程中区、镇、村多级对项目质量进行全程把关，坚决杜绝“豆腐渣”工程和“短命”工程。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截止目前已完成新建道路7.36公里，挡土墙170立方米，网格护坡200平米，建设计划全部完成，且全部审计结束。

**（二）项目效益情况。**通过实施以工代赈项目，组织的当地群众积极参与工程建设，发放劳务报酬达财政投入的15%以上，有效提升项目区群众收入水平。同时通过项目实施，也有效助推了项目区发展向前迈步，明显改善了项目区生态环境，便捷群众生产生活条件，促进城乡经济发展，为项目区实现乡村振兴打下坚实基础。

四、评价结论及问题建议

通过该项目的实施，项目区群众生产生活方式得到改善，改善了项目区基础设施条件，项目实施后，交通、水利等条件得到改善，美化村容村貌，有效改善农村环境，实现农村地区宜人宜居的生活环境，为群众享受公平的基础设施福利提供了有力保证。我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》(昭府办函〔2018〕118号)广元市昭化区项目支出绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为100分。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表