

2022 年度

大竹县发展和改革委员会

决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

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、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县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，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

二、机构设置

大竹县发展和改革局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业机构 0 个。

纳入大竹县发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大竹县发展和改革局

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 1428.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 106.56 万元，下降 6.94%。主要变动原因是结转结余资金减少。

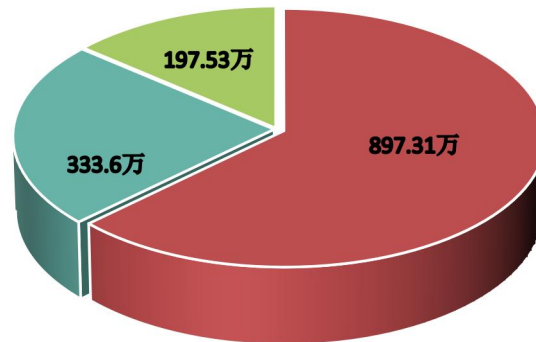
图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1428.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 897.31 万元，占 62.82%；政府性基金预算财政拨款收入 333.6 万元，占 23.35%；年初结转和结余 197.53 万元，占 13.83%。

图2：收入决算结构图

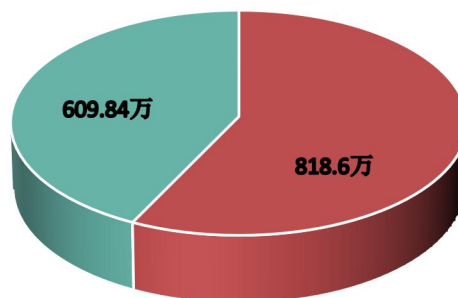


■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入 ■ 年初结转和结余

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1428.44 万元，其中：基本支出 818.6 万元，占 57.31%；项目支出 609.84 万元，占 42.69%。

图3：支出决算结构图

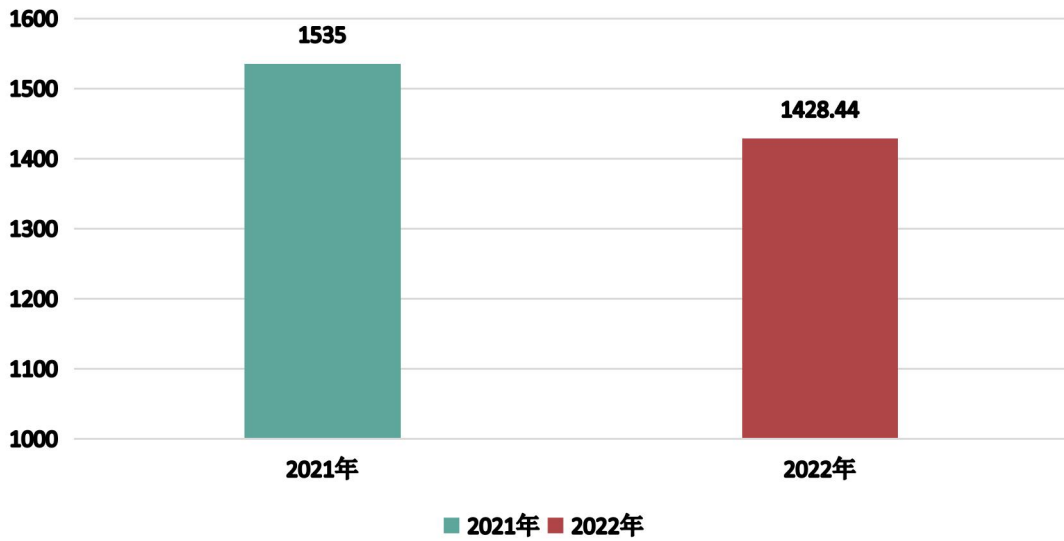


■ 基本支出 ■ 项目支出

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 1428.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.56 万元，下降 6.94%。主要变动原因是结转结余资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

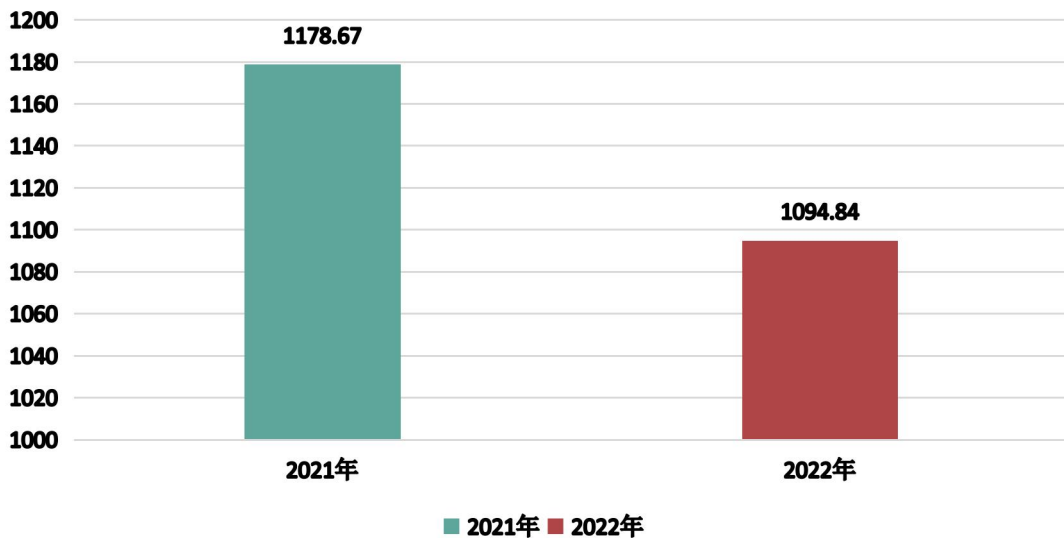


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1094.84万元，占本年支出合计的76.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.83万元，减少7.11%。主要变动原因是本年基本支出减少。

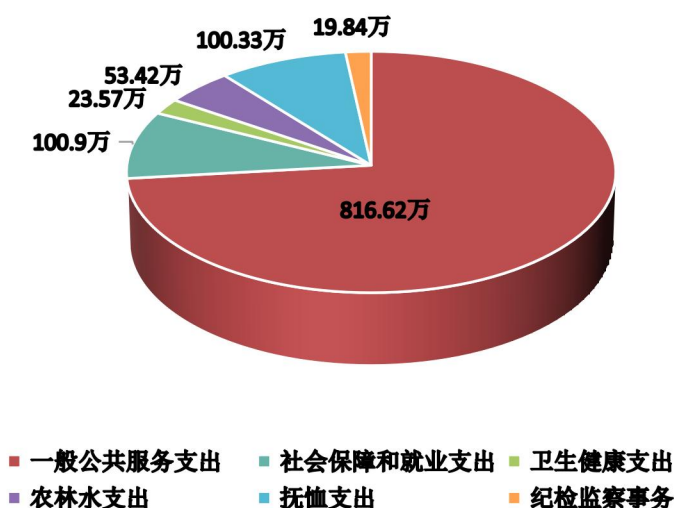
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1094.84万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出816.62万元，占74.59%；社会保障和就业支出100.9万元，占9.22%；卫生健康支出23.57万元，占2.15%；住房保障支出53.42万元，占4.88%；农林水支出100.33万元，占9.16%，抚恤支出25.3万元，占2.31%，纪检监察事务19.84万元，占1.81%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为1094.84万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：支出决算为460.56万元，完成预算100%。

一般公共预算服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为143.62万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）：支出决算为 179.06 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展和改革事务（项）：支出决算为 13.54 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 19.84 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 56.7 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 18.9 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 25.3 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.16 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.93 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 100.33 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

支出决算为 53.42 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 818.6 万元，其中：人员经费 691.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 127.33 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

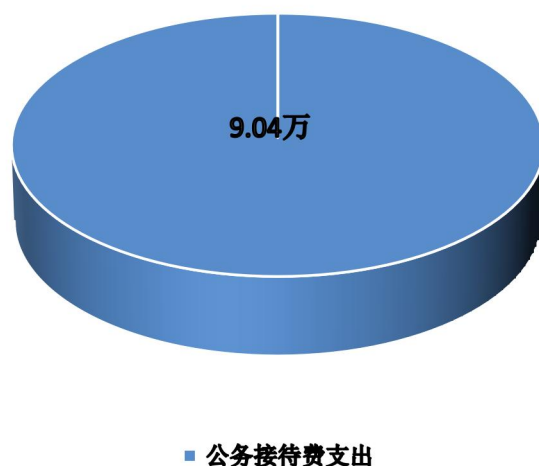
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.04 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.96 万元，下降 9.6%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（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 9.04 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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平，无增减变化。

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 万元。

3. **公务接待费支出** 9.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.96 万元，下降 9.6%。主要原因是本年度严格控制经费。其中：

国内公务接待支出 9.04 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 126 批次，2090 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.04 万元，具体内容包括：接待上级单位来我县调研考察费用等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 333.6 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

2022 年，大竹县发展和改革局机关运行经费支出 127.33 万元，比 2021 年减少 38.07 万元，下降 23.02%。主要原因是本年度减少公务出差等开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，大竹县发展和改革局政府采购支出总额 298.6 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 298.6 万元。授予中小企业合同金额 298.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 298.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大竹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“十四五”规划、政府投资项目前期费用支出等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成大竹县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，大竹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 90 分，绩效自评综述：我单位较好的完成了 2022 年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预期的效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)发展与改革(款)行政运行(项)：指发改部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)发展与改革(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务(类)发展与改革(款)一般行政管理事

务(项):指机关开展发展与改革事务领域综合业务、管理工作的项目支出。

12. 一般公共服务(类)发展与改革(款)其他发展与改革事务(项):反映发展与改革科目反映以外的其他发展与改革事务支出。

13. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):用于死亡抚恤方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):指按规定可享受公务员医疗补助人员的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

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

24. “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。

25. 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

大竹县发展和改革委员会 2022 年部门整体支出绩效报告

根据财政局相关工作安排我局对 2022 年度部门整体支出绩效进行了评价。在实际评价过程中，我们结合我局的实际情况，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局 2022 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成。

大竹县发改局属全额拨款的行政单位，财政一级预算。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县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，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

发改局编制数行政人员 31 个，事业编制 27 人。现职工人数 79 人，其中在职 58 人，退休 21 人。

（三）年度主要工作任务。

1、持续加强对“示范区”“双城圈”新型城镇化建设等政策

研究，尤其要把握好“十四五”期间国民经济和社会发展的重点，及时提出政策建议，抓好万达开川渝统筹发展示范区、明月山绿色发展示范带、大竹县—成华区区域合作平台建设，新型城镇化相关工作。

2、2022年我局将围绕县委、县政府工作重点和目标，开展认真的调研分析，及时发现经济运行中的倾向性、苗头性问题，并提出针对性、实效性和可操作性强的对策建议，形成高质量的调研报告，供县委、县政府及县级各部门决策参考。

3、根据国家资金投资投向继续组织符合条件的项目向上争取资金，做好向上对接和汇报力度，力争争取更多上级资金支持。

4、继续强化调度，统筹督促并协助部门、乡镇加大固定资产投资入库力度，保持稳定增长态势。

5、按照县委县政府工作要求和时间节点安排，如期完成由我局牵头编制的县级专项规划，并督导其他相关部门完成其余相关县级专项规划。

6、积极配合开展西渝高铁（大竹段）、成达万（大竹段）建设工作，协调解决建设重点重大问题；持续开展广安—大竹—梁平客货运铁路、达州—大竹—垫江—涪陵货运铁路方案研究工作，争取纳入万达开城际铁路重要节点。

（四）部门整体支出绩效目标。

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，按时缴纳五险一金，预算编制科学合理，减少结余资金；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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。

大竹县发改局 2022 年年初预算收入为 898.54 万元（其中：一般公共预算收入 783.54 万元，政府性基金预算收入 115 万元），年初结转和结余 197.53 万元，年中追加预算 332.37 万元（其中：一般公共预算收入追加 113.77 万元，政府性基金预算收入追加 218.6 万元），年终决算收入总金额为 1428.44 万元。

2. 部门总体支出情况。

2022 年决算总支出 1428.44 万元，按支出性质为：基本支出 818.60 万元（人员经费支出 691.27 万元，公用经费支出 127.33 万元），占 57.3%；项目支出 609.84 万元，占 42.7%。按经济分类为：工资福利支出 644.13 万元，占 45.09%；商品和服务支出 636.83 万元，占 44.58%；对个人和家庭的补助 47.14 万元，占 3.3%；资本性支出 100.33 万元，占 7.02%。按功能分类为：一般公共服务支出 816.63 万元，占 57.17%；社会保障和就业支出 100.89 万元，占 7.07%；卫生健康支出 23.57 万元，占 1.65%；城乡社区支出 333.6 万元，占 23.35%；农林水支出 100.33 万元，占 7.02%；住房保障支出 53.42 万元，占 3.74%。

3. 部门总体结转结余情况。

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年大竹县发展和改革局收入决算总额1428.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.31万元；政府性基金预算财政拨款收入333.6万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；年初结转和结余197.53万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年大竹县发展和改革局本年支出1428.44万元，其中：基本支出818.6万元（人员经费691.27万元和日常公用经费127.33万元），项目支出609.84万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

劳务派遣人员工作经费项目：绩效目标：我局劳务派遣人员工作经费主要用于全县固定资产入库工作聘用人员工资及办公费。本年度实现绩效目标，无预算调剂、无资金结转、无违规记录。

派驻纪检组工作经费项目：绩效目标：我局派驻纪检组工作经费主要用于监督监察发改口单位履职履责、党风廉政建设和工作纪律等情况。本年度实现绩效目标，无预算调剂、无资金结转、无违规记录。

“十四五”规划专项编制经费项目：绩效目标：完成《大竹县“十四五”基本公共服务规划等县级专项规划编制》《大

竹县“十四五”重点项目规划》《大竹县“十四五”服务业发展规划》《大竹县“十四五”产业园区发展规划》等县级专项规划编制。本年度完成了《大竹县“十四五”规划基本思路》《大竹县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的编制，无预算调剂、无资金结转、无违规记录。

西渝高铁指挥部工作经费项目：绩效目标：我局西渝高铁项目工作经费用主要用于全县西渝高铁项目日常运转工作。本年度实现绩效目标，无预算调剂、无资金结转、无违规记录。

项目争取经费项目：绩效目标：我局项目管理费用主要用于全县项目包装、引进投资、考察学习、对上衔接、迎接国家、省、市项目考察调研。本年度实现绩效目标，无预算调剂、无资金结转、无违规记录。

政府投资项目前期经费项目：绩效目标：我局政府投资项目前期经费用主要用于全县项目可研、概算。本年度实现绩效目标，无预算调剂、无资金结转、无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 绩效目标制定。

根据《中华人民共和国预算法》《大竹县财政局关于编制市级部门2022-2023年支出规划和2022年部门预算的通知》要求，认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；按照三级指标体系，认真

编制部门整体支出绩效目标，从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度进行细化量化具体化，并经分管领导、主要领导审核通过。

2. 目标实现情况。

从 2022 年度部门预算绩效自评情况看，我局整体支出绩效目标均达到预期值，全面完成各项目标绩效，分类阐述如下：

人员类项目：严格执行相关政策，保障了发改局及下属事业单位：经济研究中心、价格认证中心、国防经济动员办公室、铁路建设服务中心，在职人员 58 人和退休人员 21 人工资及时、足额发放，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等按时、足额缴纳，预算编制科学合理，人员经费比上年增幅 7.17%，期中无相关科目调整，按时发放率、足额保障率均达到 100%，年底无相关资金结余。

运转类项目：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，机关运行经费与上年度相比减少 39.07 万元，下降 23.02%。科学编制经费预算，保障了机关正常运转，运转保障率达 100%， “三公” 经费支出比上年度减少 9.6%，其中接待费减少 9.6%，无公务用车运行费，无公务车购置费。

特定目标类：严格落实“无预算不支出”、“有预算不超支”、“非必须不列支”的原则，预算项目总金额较上年增加 680 万元，新增政府专项均按照程序开展事前绩效评估，绩效目标与预算同步报送，保障我局完成特定的工作任务和事业发展目标。

3. 支出控制方面。2022年，我部日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算调整数与决算数偏差程度为0%。基本支出年初预算数717.27万元，决算数818.60万元，预决算偏离度14.13%。项目支出预算调整数为231.04元，决算数为609.84万元，预决算偏离度61%。

4. 及时处置方面。

2022年，在6-9月开展了绩效运行监控，及时掌握绩效目标完成情况，及时调整支出结构。2022年，我部绩效监控调整取消额为零。

5. 执行进度方面。

2022年，我部预算执行进度按年初预算、工作计划，以确保重、难点、刚性工作为前提，执行进度有序推进。预算执行进度在6、9、11月的实际执行进度分别为58.62%、76.63%、88.45%，6月、9月和11月均高于目标执行进度。

6. 预算完成情况方面

2022年，我局预算项目12月执行数205万元，占年度下达预算指标855万元的31.3%。

7. 资金结余率方面

2022年，我局预算项目（含人员类、运转类）无资金结余，结余率0%。

8. 违规记录方面

2022年，我局无审计监督、财政检查发现预算管理方面

违规违纪问题。

（三）结果应用情况。

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受监督，将预算绩效管理纳入审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。

1. 结果应用方面

我局根据部门整体支出绩效评价指标体系，积极开展部门整体支出绩效的自评工作，重要信息按要求公开，并对自评结果加以总结分析，为部门领导决策提供参考。通过支出评价工作促进了我局财务支出管理严格依法依规按程序办理，努力做到公开公平公正。严格执行国家、省财政有关法律法规，并制定了我局财务管理制度，以加强财务核算，明确经费审批权限及程序，经费预算管理，财务预算管理，严格按政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，进一步落实厉行节约的各项规定。

2. 自评公开方面

我部按要求将部门整体支出绩效自评情况在单位外网网站上公开。

3. 问题整改方面

财政局组织对我局 2022 年度部门预算、绩效自行监控情况、绩效自评及资金使用方面进行了审查，未对我局绩效管理工作及资金使用方面提出整改问题。

4. 应用反馈方面

2022年，我局按要求及时开展绩效自评，并在规定时间内向财政局报送绩效管理相关情况。

（四）自评质量

我局根据2022年年初工作目标和安排及年初预算及预算执行情况结合《2022年部门整体支出绩效评价指标体系》和《2022年部门项目绩效评价指标体系》对2022年整体支出和项目支出绩效评价优秀，全面完成了年初制定工作目标任。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自行评价为优秀。

我局在年初编制部门年度预算时，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行。

（二）存在问题。

我局在年初编制部门年度预算时，虽然根据职能职责和年度工作任务制定，但由于临时活动或是工作的需求，仍然有一些超出年初预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。同时由于我局内控制度还不是很完善，内控制度建设还需进一步加强。

（三）改进建议。

1、请财政根据我局有关事项的要求和实际情况，提高

年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

2、完善制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

3、加强新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172422T000005493152-十四五规划专项编制经费								
主管部门		大竹县发展和改革局部门				实施单 位（盖 章）	大竹县发展和改革局			
项目 基本 情况	1.项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标 完成《大竹县“十四五”基本公共服务 规划等县级专项规划编制》《大竹县“十四 五”重点项目规划》《大竹县“十四 五”服务业发展规划》《大竹县“十四 五”产业园区发展规划》等县级专项规 划编制				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目 标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目 实施内 容及过 程概述									
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	650.00	115.00	115.00			100.00%	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	650.00	115.00	115.00			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	一级指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	编制规划个数	=	45	个			15	15	
	质量指标	规划完成率	≥	100	%			15	13	
	时效指标	按期完成编制数	=	45	个			15	15	
	成本指标	费用支付率	≥	100	%			15	14	
效益指标	社会效益指标	经济增长促进率	≥	1	%			10	10	
	可持续影响指标	群众满意度	≥	90	%			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%			10	8	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗中奎					财务负责人：蒋永平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51172422T000005493191-派驻纪检组工作经费	
主管部门		大竹县发展和改革委员会	实施单位（盖章） 大竹县发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 纪委监委派驻发改纪检组监督检查发改口单位履职履责、党风廉政建设、工作纪律等工作经费。	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述		

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	19.84	19.84			100.00%	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	20.00	19.84	19.84			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	监督对象	=	5	个		15	15	
		质量指标	监督信访回复率	=	100	%		15	13	
		时效指标	信访事件及时受理率	≥	99	%		10	10	
		成本指标	监督检查费用占比	≥	30	%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	监督对象满意率	≥	99	%		10	8	
		可持续发展指标	工作效率提升率	≥	10	%		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻局纪检组满意率	≥	99	%		15	15	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：蒋永平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172422T000005493211-政府投资项目前期费用								
主管部门		大竹县发展和改革局部门				实施单位（盖章）	大竹县发展和改革局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保全县政府性投资项目可行性研究论证、政府投资项目前期概算。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	80.00	90.00	10.00	11.11%	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		
	其中：财政资金	80.00	90.00	10.00	11.11%	/	/			
	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					/	/				

										理由: 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
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	可研核算 项目个数	≥	160	个		15	15		
		质量指 标	向上争取 资金总量	≥	2	亿 元		15	15		
		时效指 标	资金支付 率	≥	90	%		15	13		
		成本指 标	可研概算 完成率	≥	95	%		15	15		
	效益指 标	经济效 益指标	经济增长 促进率	≥	1	%		10	10		
		社会效 益指标	经济增长 总量	≥	5	%		10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	业主满意 度	≥	95	%		10	10		
	合计								100	98	
	评价 结论	自评得分 98 分。									
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人:					财务负责人: 蒋永平						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51172422T000005493237-临时人员经费								
主管部门		大竹县发展和改革委员会				实施单 位 (盖 章)		大竹县发展和改革委员会		
项目	1.项目	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	全县固定资产入库工作聘用临时人员费用，确保我县固定资产入库工作全面及时开展。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	25.00	25.00	25.00			100.00%	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	25.00	25.00	25.00			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	项目入库数量	≥	50	个		15	15	
		质量指标	向上争取资金总量	≥	2	亿元		15	15	
		时效指标	项目入库率	≥	80	%		15	15	
		成本指标	对接工作次数	≥	5	次		15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	80	%		10	10	

		可持续发展指标	经济增长促进率	≥	1	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥	99	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：蒋永平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172422T000005493261-西渝高铁指挥部费用								
主管部门		大竹县发展和改革局部门				实施单位（盖章）	大竹县发展和改革局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 我县西渝高铁规划、建设、协调相关费用。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	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		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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						/	/	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		
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	高铁运营里程	=	41	公里		15	15		
		质量指标	对接汇报工作次数	≥	20	次		15	15		
		时效指标	前期工作完成进度	≥	100	%		15	15		
		成本指标	费用完成率	≥	100	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	85	%		10	10		
		可持续影响指标	经济增长率	≥	80	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	99	%		15	15		
	合计								100	100	
	评价结论	自评得分100分。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人: 蒋永平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172422T000005493270-项目争取经费								
主管部门		大竹县发展和改革局部门				实施单位（盖章）	大竹县发展和改革局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 深入研究和掌握国家、省产业政策及资金投向，指导相关部门做好谋划，包装和储备一批适应新时代发展的项目，做深做实前期工作，力争更多的项目挤进国家、省计划盘子；组织符合条件的项目向上争取资金，做好向上对接和汇报力度，力争争取更多上级资金支持。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	50.00	43.72	43.72			100.00%	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	50.00	43.72	43.72			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	引进投资项目个数	≥	20	个		15	13	
		质量指标	争取资金总量	≥	2	亿元		15	15	
		时效指标	各项目对接进度	≥	99	%		15	15	
		成本指标	考察学习次数	≥	15	次		10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济增长促进率	≥	1	%		10	10	
		可持续发展指标	经济总量增长率	≥	5	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及职能部门满意率	≥	99	%		15	15	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：蒋永平					

第五部分 附表

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