2023 年度

大竹县发展和改革局部门

决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分名词解释.....16
第四部分附件.....20
第五部分附表.....37
一、收入支出决算总表.....37
二、收入决算表.....37
三、支出决算表.....37
四、财政拨款收入支出决算总表.....37
五、财政拨款支出决算明细表.....37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....37

第一部分单位概况

一、主要职责

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

（一）机构情况

本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行政府会计准则制度，本年度机构组成情况无变动。

（二）人员情况

截止2023年12月31日，本单位行政编制28人，行政工勤2人，事业编制30人。在职60人，离退休22人。

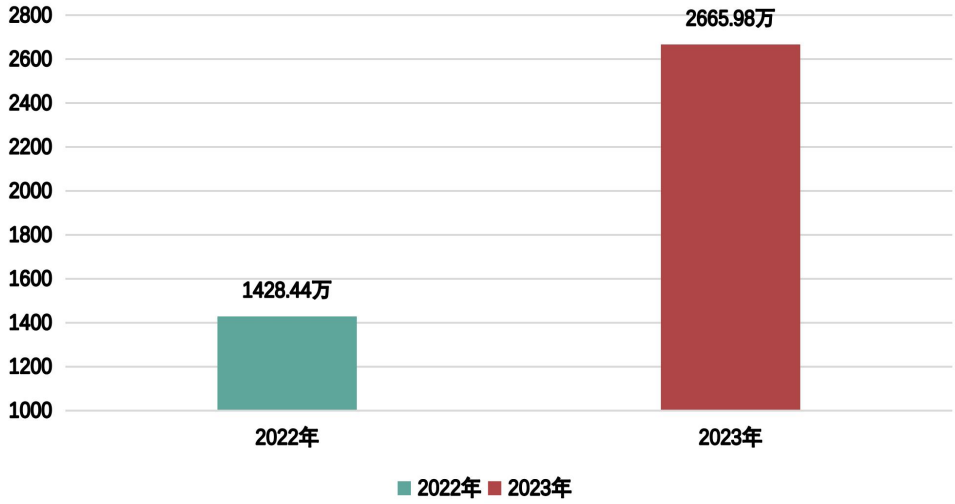
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **2665.98** 万元。与 2022 年度相比情况如下。

收入较上年增加 1237.54 万元，增长 86.61%，增减变化的主要原因是本年项目支出较上年大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 1953.69 万元，比上年增加 1056.38 万元，增减变化的主要原因是项目支出大幅增加；政府性基金财政拨款收入完成 682.51 万元，比上年增加 348.91 万元，增减变化的主要原因是基金项目支出增加；一般公共预算年初结转和结余 29.78 万元。

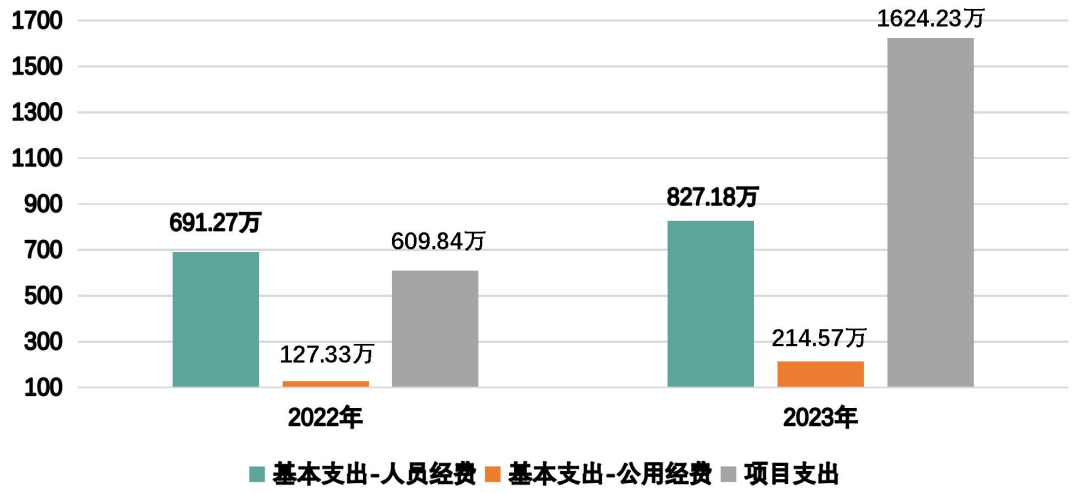
图1：2023年收入情况对比表



支出较上年增加 1237.54 万元，增长 86.64%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出完成 1041.75 万元，较上

年增加 223.15 万元，增长 27.26%，主要原因是职工人数增加导致人员和公用经费增加，其中：人员经费完成 827.18 万元，较上年增加 135.91 万元，增长 19.66%，变化的主要原因是单位人员增加；公用经费完成 214.57 万元，较上年增加 87.24 万元，增长 68.51%，变化的主要原因是去年因为疫情各项支出大幅缩减；项目支出 1624.23 万元，较上年增加 1014.39 万元，增长 166.34%，增减变化的主要原因是今年财政保障力度较大，项目资金支付基本实现。

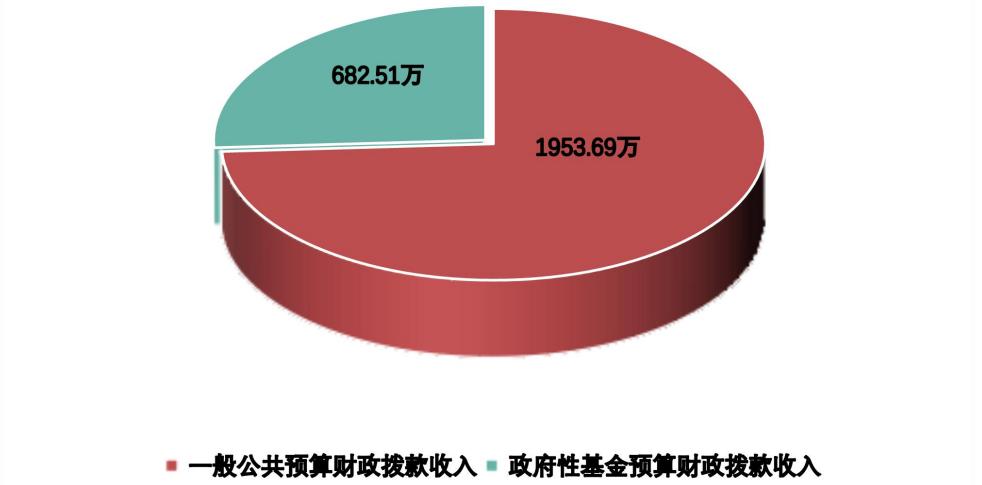
图2：2023年支出情况对比表



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2636.2** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1953.69** 万元，占 **74.11%**；政府性基金预算财政拨款收入 **682.51** 万元，占 **25.89%**。

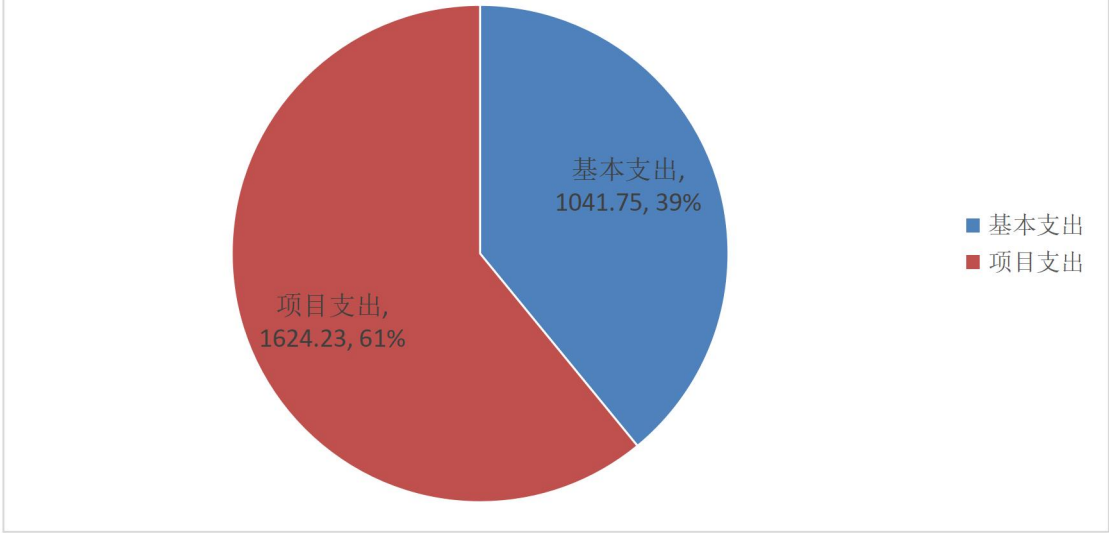
图3：2023年度本年收入



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **2665.98** 万元，其中：基本支出 **1041.75** 万元，占 **39.08%**；项目支出 **1624.23** 万元，占 **60.92%**。

图4：2023年度本年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2665.98 万元全部为财政拨款收、支。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 1237.54 万元，均增长 86.61%。主要变动原因是增减变化的主要原因是项目支出大幅增加。

图5：2023年与2022年相比财政拨款收入情况对比表

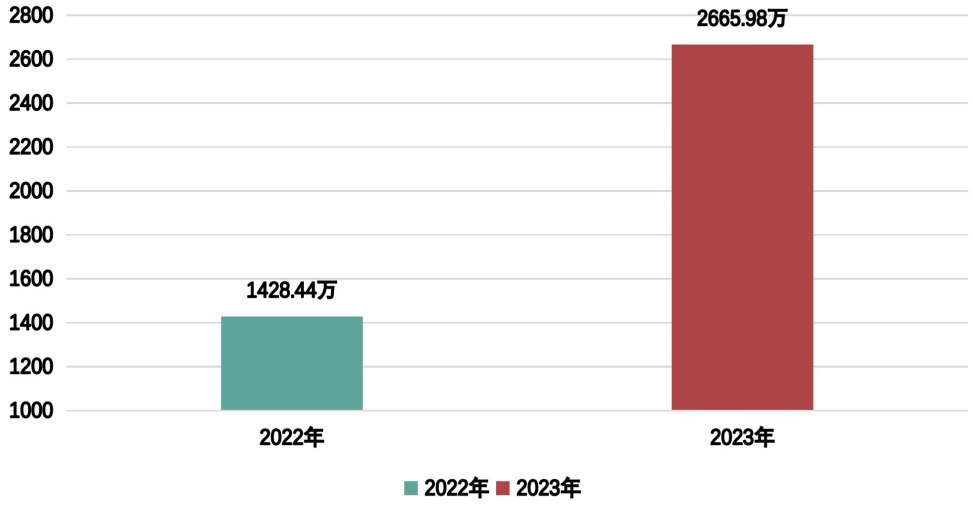
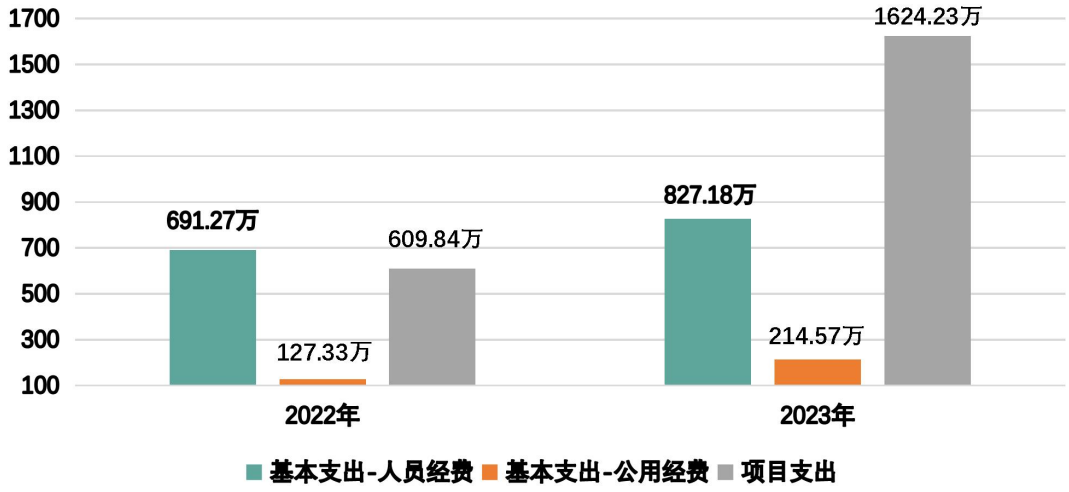


图6：2023年与2022年相比财政拨款支出情况对比表

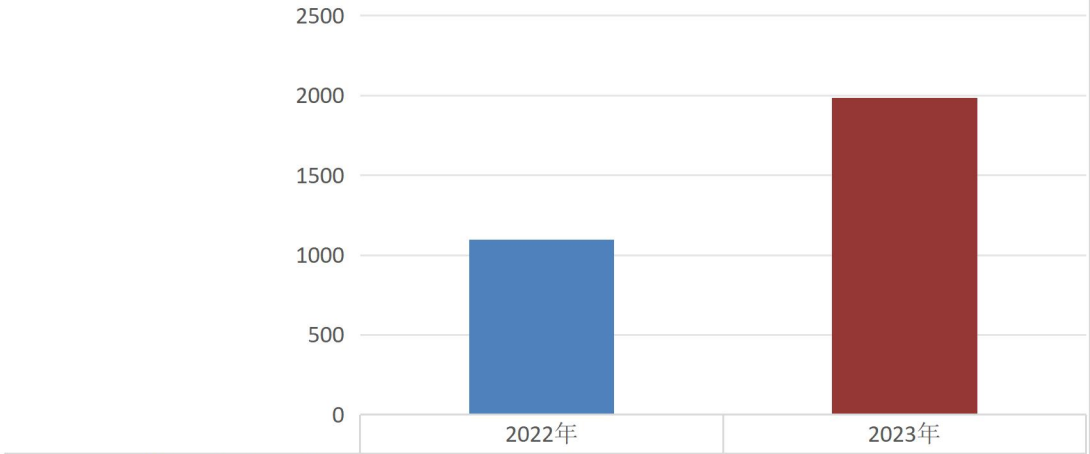


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **1983.47** 万元，占本年支出合计的 **74.4%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 888.63 万元，增长 81.17%。主要变动原因是项目支出大幅增加。

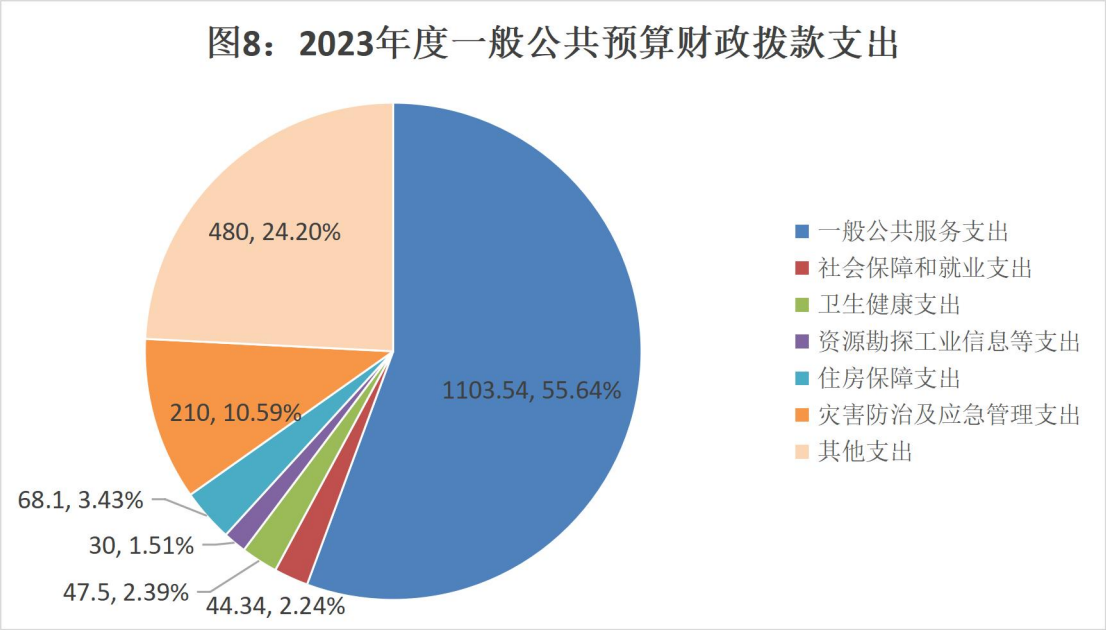
图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1983.47** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 1103.53** 万元，占 55.64%；**社会保障和就业支出 44.34** 万元，占 2.24%；**卫生健康支出 47.50** 万元，占 2.39%；**资源勘探工业信息等支出 30** 万元，占 1.51%；**住房保障支出 68.10** 万元，占 3.43%；**灾害防治及应急管理支出 210** 万元，占 10.59%；**其他支出 480** 万元，占

24.20%。



（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 1983.47 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 568.18 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项):支出决算为 156.7 万元,完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 244.24 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 114.42 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(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27万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%。

11.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24万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.31万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.18万元，完成预算100%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为30

万元，完成预算100%。

15.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68.1万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为210万元，完成预算100%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为480万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1041.75**万元，其中：

人员经费**827.18**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**214.57**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

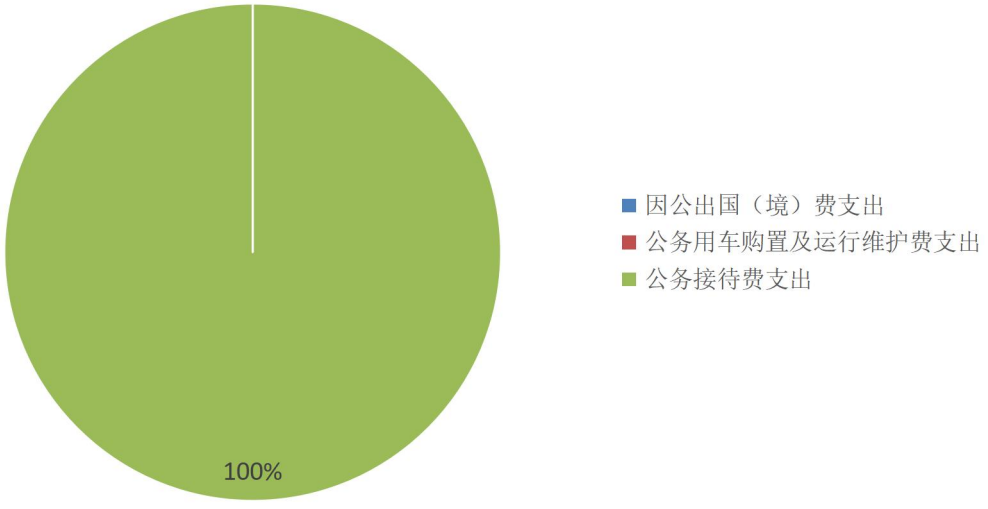
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **8.6** 万元，完成预算 **100%**，2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.04 万元，2023 年较上年度减少 0.44 万元，下降 4.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **8.6** 万元，占 **100%**。具体情况如下：

图9：“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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 **0%**。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。**公务用车运行维护费支出0**万元。

3. **公务接待费支出8.6**万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.44万元，下降4.87%。其中：

国内公务接待支出8.6万元，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。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**682.51**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**大竹县发展和改革局**机关运行经费支出**214.57**万元，2022年度大竹县发展和改革局机关运行经费支出127.33万元，2023年比2022年度增加87.24万元，增长68.51%。主要原因是财政经费保障力度增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**大竹县发展和改革局**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2023年12月31日，**大竹县发展和改革局**共有车辆**0**

辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对十四五规划专项编制经费、西渝高铁指挥部等4个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革（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。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

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

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。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指发改部门用于保障纪检组的正常运行及日常工作开展的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指发改部门用于保障退休人员补贴。

15.社会保障和就业支出(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金方面的支出。

17. 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。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于抚恤金方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：用于支持中小企业发展支出。

23.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。

24.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：用于铺子煤矿安全改造专项资金支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于支持各单位申报项目建设，激励资金用于开展项目建设的前期工作。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51172422T000005493152-十四五规划专项编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大竹县发展和改革局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">大竹县发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="3">部分完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td colspan="2">500.00</td><td>83.33%</td><td>10</td><td>8.33</td><td rowspan="5">财政困难。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td colspan="2">500.00</td><td>83.33%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	编制规划个数	＝	45	个	45	20	20	
		质量指标	规划完成率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	按期完成编制数	＝	45	个	45	15	15	
	效益指标	社会效益指标	经济增长促进率	≥	1	%	1	10	10	
		可持续影响指标	群众满意度	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.33	
评价结论	*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。*									
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	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**	大竹县发展和改革局

						（盖章）				
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				
		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。				部分完成				
	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	1,080.00	339.51	199.51			58.76%	10	5.88	财政困难。
	其中：财政资金	1,080.00	339.51	199.51			58.76%	/	/	
	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	争取中央、省预算内投资项目个数	≥	150	个	150	10	10	
		质量指标	报告的客观合理性	定性	好		好	10	10	
			审核报告的逻辑性	定性	好		好	10	10	

			项目前期工作报告的格式、内容和要件	定性	好		好	10	10	
		时效指标	审核报告出具时间	≤	15	天	15	15	15	
	效益指标	社会效益指标	评审项目对周边居民幸福指数提升程度	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	概算审核报告评审费用	≤	0.04	%	0.04	10	10	
合计								100	95.88	
评价结论	*确保部分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。*									
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	51172422T000006915739-2018 年千亿斤粮食项目（存量）			
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	**年度目标完成情况**	
		拨付 2018 年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目监理费	2018 年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目监理费拨付完成	

	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	0.00	15.98	15.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.98	15.98			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	工程监理内容	＝	5	项	5	10	10	
		质量指标	工程质量是否按国家现行标准和要求达到合格工程	定性	符合质量要求		符合质量要求	10	10	
		时效指标	工程进度控制	≤	365	天	365	15	15	
			合同签订后进场监理时间	≤	3	天	3	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	为工程后续建设提供参考	定性	参考性强		参考性强	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程监理费用	＝	159800	元	159800	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*2018年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目监理费拨付完成。*
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		51172422T000006928782－农产品成本调查补助资金						
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			年度目标完成情况			
					完成			
	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	0.00	2.44	2.44	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.44	2.44	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
								90	90	
合计								100	100	
评价结论	*农产品成本调查补助拨付到位。*									
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	51172422T000007465806－大竹县国家农村产业融合发展示范园采购项目			
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	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

基本情况	况	一、探索多种产业融合模式，构建现代农业产业体系 二、培育多元化产业融合主体，激发产业融合发展活力 三、健全利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益 四、创新机制体制，破解产业融合发展投入瓶颈								
	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	80.00	0.00			0.00%	10	0	财政困难。
	其中：财政资金	80.00	80.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	申报方案中受调研群众及干部人数	≥	200	人	200	10	10	
		质量指标	申报方案格式规范性	定性	格式规范性高		格式规范性高	5	5	
			申报方案内容全面性	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	申报方案完成时间	≤	2	月	2	10	10	
			方案中调研时间	≥	15	工	15	5	5	

						作日				
	效益指标	可持续影响指标	为农业的高质量发展提供参考	定性	具有较好的参考性		具有较好的参考性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资料收集及调研费	≤	18	万元	18	5	5	
			评审费	≤	18	万元	18	3	3	
			专家费	≤	12	万元	12	4	4	
			资料编制费	≤	25	万元	25	5	5	
			人员工资及差旅费	≤	6	万元	6	3	3	
合计								100	90	
评价结论	*无*									
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		51172423T000007520214－项目前期工作激励基本建设资金								
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					年度目标完成情况			
		本项目资金用于确保各单位申报项目的前期工作能够顺利开展，因此资金应尽快发放到位。					完成			
	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	v	480.00	480.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	480.00	480.00	480.00			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	资金发放单位数	＝	13	个	13	30	30	
		质量指标	资金发放率	＝	100	个	100	20	20	

		时效指标	资金发放完成时间	≤	2022.12	年	2022.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用有效性	＝	100	%	100	10	10	
			资金使用充分性	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金接收单位满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目资金用于确保各单位申报项目的前期工作能够顺利开展，现已拨付到位。*									
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	51172423T000009378410－大竹石河粮食储备库粮食现代物流项目工程造价评审项目			
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	**年度目标完成情况**	
		要求第三方机构准确测算已建工程的造价。	完成	
	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	0.00	9.60	9.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.60	9.60			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	咨询数量	＝	1	本	1	15	15	
		质量指标	咨询报告编制质量	定性	优		优	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	2	月	2	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	为工程后续建设提供参考	定性	参考性强		参考性强	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	报告编制费用	＝	9.6	万元	9.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*第三方机构准确测算已建工程的造价。*									

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		51172423T000009543878－市委第三专项巡察组巡察大竹粮食购销领域工作经费						
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			**年度目标完成情况**			
		按时顺利开展行政执法、监督检查和质量监管。			完成			
	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	0.00	17.30	17.30	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.30	17.30	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	联合执法参与人数	≥	10	人	10	15	15	
		质量指标	查处违法违规行为件数	≥	0	件	0	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	月	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为国家粮食安全提供保障	定性	保障性高		保障性高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	满意		满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展执法的工作经费	＝	17.3	万元	17.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按时顺利开展行政执法、监督检查和质量监管。*									
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		51172424T000009983141－煤矿安全改造资金								
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					年度目标完成情况			
		按时拨付铺子煤矿安全改造专项资金。					部分完成			
	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	0.00	408.00	210.00			51.47%	10	5.15	财政困难。
	其中：财政资金	0.00	408.00	210.00			51.47%	/	/	
	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	完成煤矿安全改造项目个数	＝	1	个	1	25	25	
		时效指标	项目建设期	≤	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全生产保障程度	定性	同比提升		同比提升	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年拨付金额	≤	50	%	50	10	10	
			2024 年拨付金额	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	95.15	
评价结论	*铺子煤矿安全改造专项资金部分拨付。*									
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		51172424T000010438837-“大数据信易贷”平台建设						
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			**年度目标完成情况**			
					完成			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算	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	权	得分	原因

执行情况（10分）						率	重		
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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						/	/	
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
								90	90	
合计								100	100	
评价结论	*“大数据信易贷”平台建设完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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