

2021 年度

南充市发展和改革委员会

部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2021年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	26
第五部分 附表	98
一、收入支出决算总表	99
二、收入决算表	100
三、支出决算表	102
四、财政拨款收入支出决算总表	104
五、财政拨款支出决算明细表	105
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	109
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	110
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	130
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	131

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	132
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	133
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	134
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	135
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	136

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告、经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送、汇总分析全市财政、金融等方面情况；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；拟订并组织实施全市价格调整改革规划；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，安排市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、外资项目；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全市节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；拟订全市国民经济动员与装备动员制度；起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行，负责全市粮食宏观调控具体工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持精准施策，全力稳住经济增长“基本盘”。今年，国家发改委审核通过我市2021年地方政府专项债券项目180个、债券资金276.5亿元，全年已到位新增债券100.98亿元，首次突破100亿元大关。市发改委共争取各类中省预算内项目208个，到位中省预算内资金23.65亿元。

2.坚持项目为王，牢牢夯实经济增长“压舱石”。一是重大项目活动顺利举行。为全市投资持续稳定增长注入了强劲动能。二是重点项目推进高质高效。我市省重点项目投资完成量、投资完成率分别居全省第2位、第5位，连续6个季度进入全省重点项目推进红榜名单。三是中省预算内项目扎实推进。全市在库2019—2021年中央预算内投资项目301个、总投资174.56亿元，已完成投资138.61亿元。

3.坚持规划引领，全面擘画五年发展“新蓝图”。《规划纲要》全面编制完成，发展规划、空间规划和区域规划编制加快推进。顺高嘉、南西蓬、阆南仪、营山融渝发展规划印发实施，南充市融入成渝地区双城经济圈发展规划、全市空间规划、临江新区发展规划和空间规划形成初稿。专项规划加快编制。32个重点专规全部形成送审稿报送市政府，23个通过市政府常务会审议，待市委常委会审定；22个一般专规中2个印发实施，2个经市政府分管领导专题研究，修改完善后将按程序印发；15个形成送审稿报送市政府待审议。

4.坚持立体发展，加快打通对外交通“大动脉”。一是

铁路建设加速突破。成达万高铁用地、筹资、初设等前期工作全部完成，投资 50.62 亿元；广安至南充至成都快速通道纳入《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》。二是机场建设加快推进。高坪机场三期改扩建项目全面开工建设，阆中机场加快建设。三是高速建设稳步实施。南潼高速、南充过境高速变更项目法人和核准方式获省发改委批复，成南高速扩容（南充段）即将开工建设。阆营高速延长核准有效期获省发改委批复。

5.坚持扩大开放，积极构建区域发展“共同体”。一是全力推进融入双圈建设。制定《南充市贯彻落实〈成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉重点任务责任分工方案》，加强与重庆市渝北区、黔江区、潼南区、合川区、丰都区和成都天府新区合作联系。二是全力支持临江新区建设。推动省政府出台《关于支持南充临江新区发展的政策措施》，会同临江新区上报基础设施、产业发展等省预算内项目 8 个，争取到位资金 2 亿元。三是扎实推进革命老区振兴发展。全省支持革命老区振兴发展座谈会在营山召开，主城三区和西充县纳入川陕革命老区辐射区，52 项事项纳入《四川省“十四五”川陕革命老区发展规划》。四是有序推进川东北经济区建设。我市 50 余个项目（事项）纳入规划。积极推进阆苍南一体化协同发展，持续推进川东北经济区“三个十大”项目和国际合作协议。

6.坚持优化环境，不断激活市场主体“新动能”。一是统筹协调抓落实。在抓好获得电力、招标投标两项指标的基

础上，将营商环境工作纳入全市目标绩效考核。二是聚焦问题抓整改。坚持“问题导向、以评促改”，对问题逐一分解落实，跟踪问效，督促整改。我市获得2020年度全省深化“放管服”改革优化营商环境工作先进集体。三是狠抓信用提排名。大力开展信用监管和权益保护，地级市城市信用监测排名稳步上升。

7.坚持以民为本，全力书写民生保障“好答卷”。一是粮食安全保障有力。不断提升全市粮食安全保障能力。围绕夏秋粮食收购，引导多元主体入市收购。二是价格水平总体稳定。加快推进重点领域价格改革，全面开展涉企收费监管、定调价、成本调查监审、价格监测等重点工作。三是乡村振兴全面实施。制定发改系统巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点任务，全力夯实乡村振兴基础。四是以工代赈成效明显。全省易地扶贫搬迁后续扶持暨以工代赈工作联合调研交流片区现场会在仪陇召开，以工代赈效果不断放大。

8.坚持统筹兼顾，各项重点工作取得“新成效”。一是全力抓好生态文明。深入推进长江经济带环境问题治理，扎实推进能耗“双控”、严控“两高”项目上马，为全市实施绿色发展战略奠定了基础。二是全力抓好能源电力。进一步夯实电动汽车充电基础。持续开展燃煤锅炉窑炉电能替代。三是全力抓好招投标治理。坚持严查重处，高压遏制招投标乱象。四是全力抓好深化改革。切实履行市经济体制改革专

项小组办公室职责，抓好协调调度、督促落实，激发 23 项重点经济体制改革任务全部按时序要求推进。

9.坚持党建引领，锻造忠诚干净担当“发改人”。一是党组领导更加坚强有力。全面落实党组管党治党主体责任，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全委干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强。二是全面从严治党纵深推进。进一步落实党风廉政建设责任，加强党内监督管理，深入开展“学党史、守初心、养政德”廉政警示教育，大力实施拒腐防变能力提升行动，提升全委干部不想腐、不敢腐、不能腐的思想自觉和行为自觉不断增强。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市发展和改革委员会本级单位，以及下属二级单位 5 个（其中行政单位有市发改委，其他事业单位有南充市经济研究中心、南充市价格认证中心、南充市军粮供应站、南充市应急物资储备中心、南充市军粮供应站），南充市发展和改革委员会机关内设机构 33 个，分别是：办公室、政策法规科、发展规划科、固定资产投资科、项目管理协调科、国民经济综合科、经济体制改革科、社会发展科、农村经济科、财金商贸和信用建设科、资源节约和环境保护

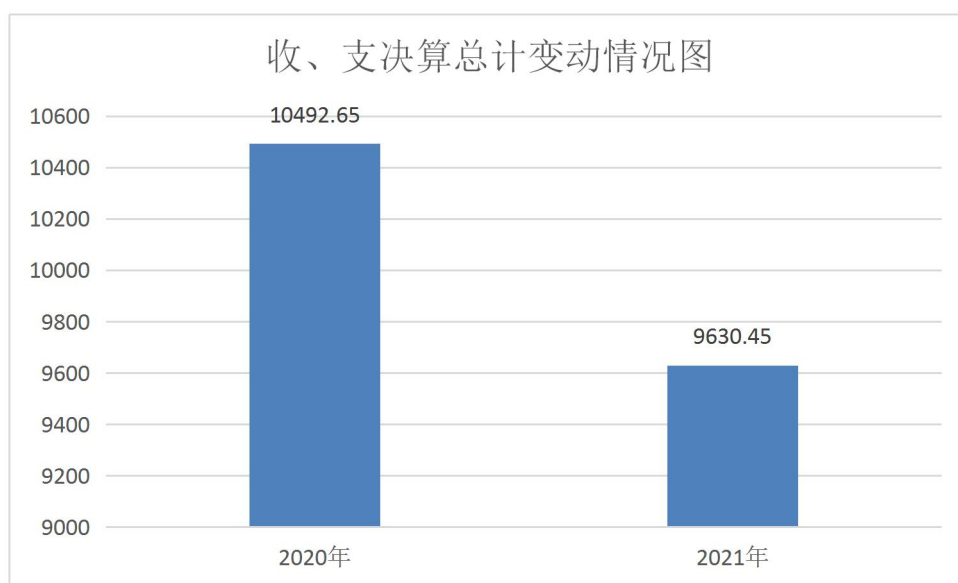
科、产业发展科、基础产业科、价格调控科、收费管理科、成本调查监审和价格监测科、市以工代赈办公室、铁路建设综合科、铁路建设管理科、人事科、能源规划发展和电力科、能源建设管理与油气新能源科、粮食调控和产业发展科、粮食仓储和物资储备科、监督检查科、审计科、区域协同发展科、党建工作科、财务科、东西部扶贫协作科、营商环境与行政审批科、市委财经办秘书科、重大战略推进协调科。

纳入南充市发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：南充市军粮供应站。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9630.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 862.2 万元，下降 8.22%。主要变动原因：一是 2021 年减少了 2020 年的预算的南充市国民经济和社会发展十四五个五年计划的 300 万元。二是减少了 2020 及以前年度我市救灾物资采购、重点项目在线监管和智能化粮库建设等项目后剩余收回的资金 500 余万元。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

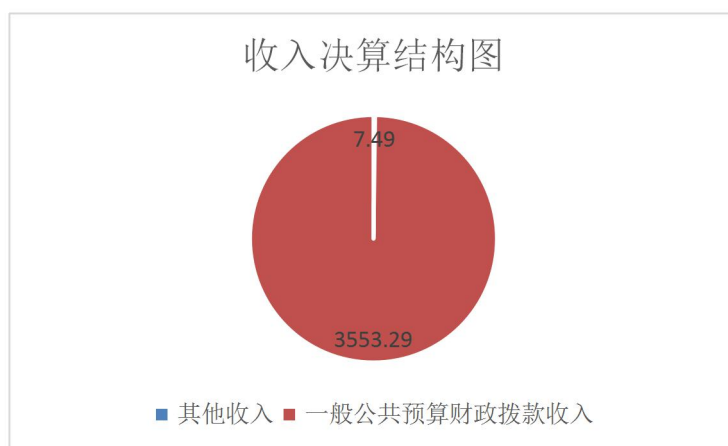


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3560.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3553.29 万元，占 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占 0%；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 7.49 万元，占 0.21%。

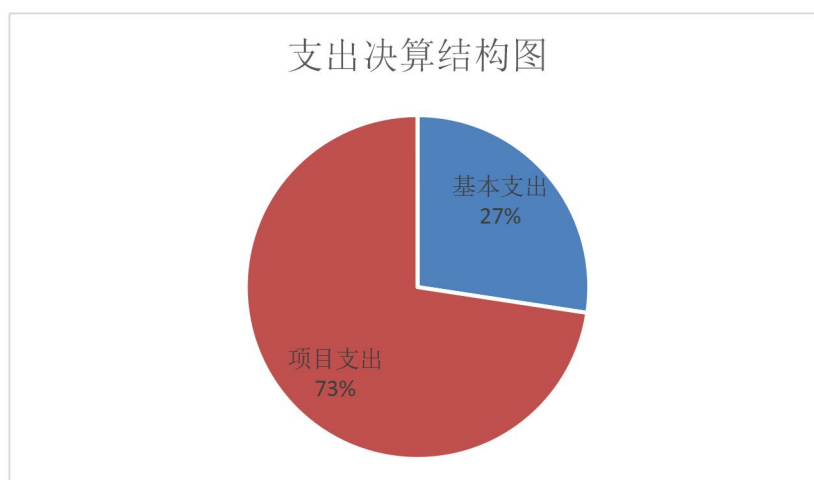
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 8268.35 万元，其中：基本支出 2265.46 万元，占 27.4%；项目支出 6002.89 万元，占 72.6%；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%。

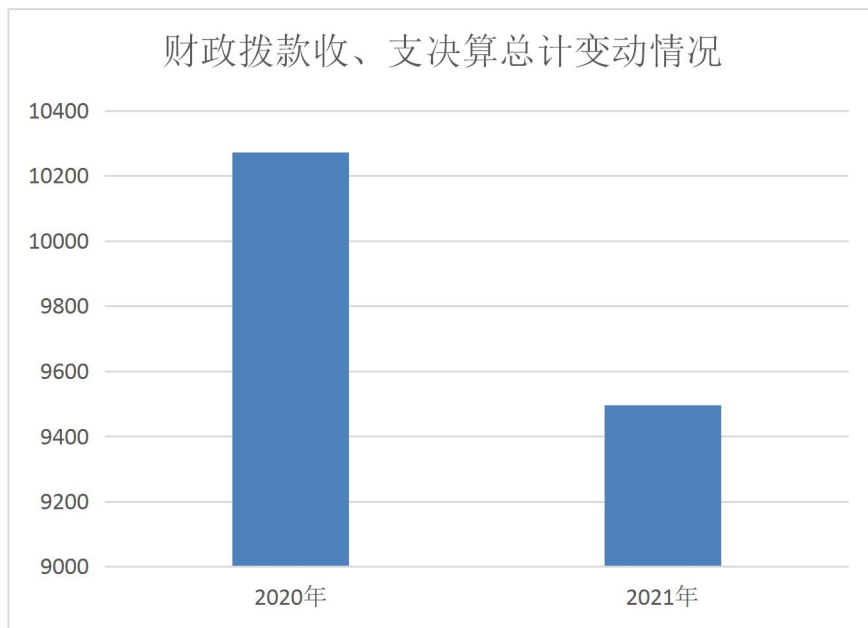
(图 3: 支出决算结构图)



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9496.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少774.72万元，下降7.54%。主要变动原因：一是2021年减少了2020年的预算的南充市国民经济和社会发展十四五个五年计划的300万元。二是减少了2020及以前年度我市救灾物资采购、重点项目在线监管和智能化粮库建设等项目后剩余收回的财政资金400余万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



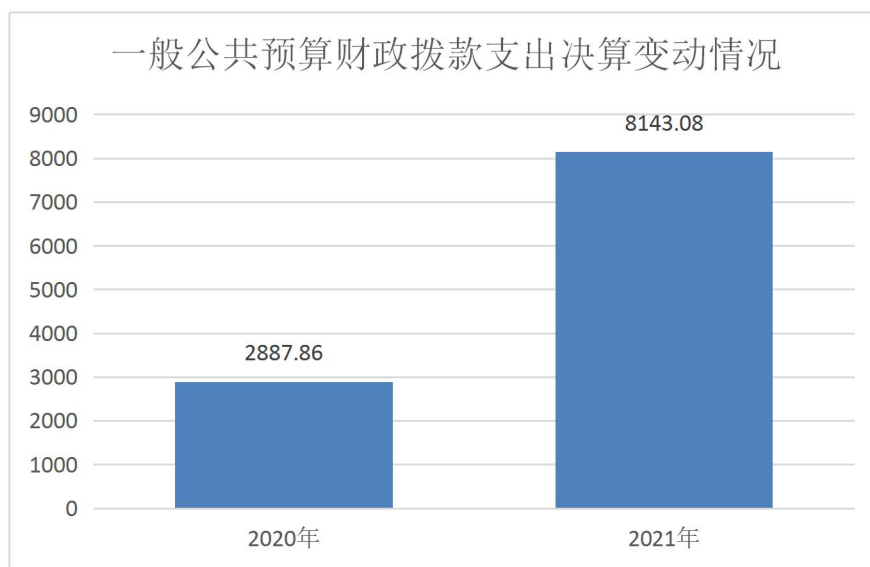
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8143.08万元，占本年支出合计的98.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5255.22万元，增长181.98%。主要变动原因

是 2020 年结余的应急物资采购和十四五规划等项目资金于 2021 年完成支付，同时支付了全市营商环境第三方服务费、应急救灾物资仓库维修费以及县域经济学会费用。

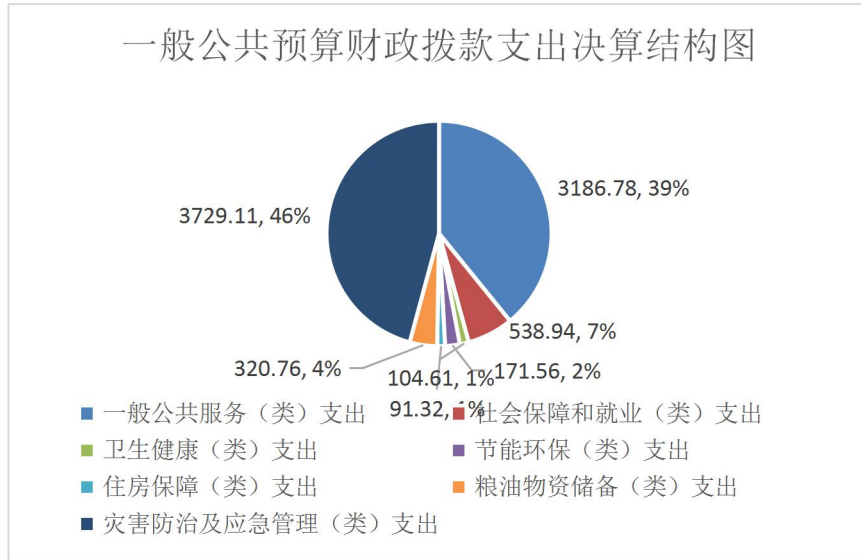
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 8143.08 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 3186.78 万元，占 39.13%；社会保障和就业（类）支出 538.94 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 104.61 万元，占 1.28%；节能环保（类）支出 171.56 万元，占 2.11%，住房保障（类）支出 91.32 万元，占 1.12%；粮油物资储备（类）支出 320.76 万元，占 3.94%，灾害防治及应急管理（类）支出 3729.11 万元，占 45.8%。

(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 8143.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1317.43 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 1095.5 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：支出决算为 86.41 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)：支出决算为 144.36 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：支出决算为 120.2 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（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**422.88**万元，完成预算**100%**。

7.社会保障和就业（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**305.72**万元，完成预算**100%**。

8.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**121.76**万元，完成预算**100%**。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为**16.56**万元，完成预算**100%**。

10.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**47.33**万元，完成预算**100%**。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为**46.61**万元，完成预算**100%**。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为**0.96**万元，完成预算**100%**。

13.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**89.44**万元，完成预算**100%**。

14.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 15.17 万元,完成预算 100%。

15.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算为 171.56 万元,完成预算 100%。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 91.3 万元,完成预算 100%。

17.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):支出决算为 72.68 万元,完成预算 100%。

18.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算为 71.08 万元,完成预算 100%。

19.粮油物资储备(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):支出决算为 147 万元,完成预算 100%。

20.粮油物资储备(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项):支出决算为 30 万元,完成预算 100%。

21.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为 3652.59 万元,完成预算 100%。

22.灾害防治及应急管理(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 76.52 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2245.18 万元,其中:

人员经费 2121.68 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

业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.5 万元，主要包括：办公费、手续费、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

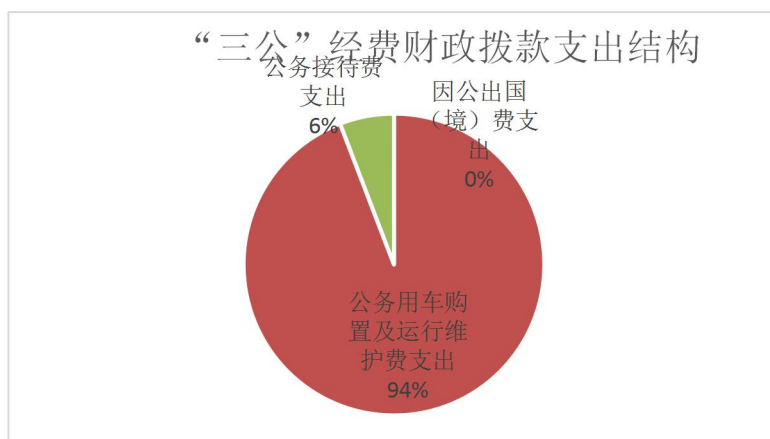
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 42.69 万元，完成预算 95.01%，决算数小于预算数 2.24 万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定，省委省政府十项规定和市委市政府九项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40.2 万元，占 94.17%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 5.83%。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。开支内容包括：无。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我委 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 40.2 万元,完成预算 95.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 34.23 万元,增长 573.37%。主要原因是主要原因一是 2021 年我委新增公务用车一辆，23.29 万元。二是 2020 年 12 月救灾物资中心划入我委，划转的物资转运车以及新增车辆相较 2020 年增加 2 辆车的公务用车运行费用开支。

其中：公务用车购置支出 23.29 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 23.29 万元，主要用于我委业务通信。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、应急保障车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 16.91 万元。主要用于委机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，开展项目攻坚、易地扶贫搬迁监督检查，对口帮扶慰问以及全市应急物资转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.49 万元，完成预算 85.57%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.21 万元，主要原因是我委

2021 年减少公务接待 2 批次，22 人，合计 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 2.49 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 17 批次，146 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.49 万元，具体内容包括：接待省粮食储备局来南开展粮食和物资储备工作调研 0.09 万元、省发改委来南调研省级新区配套支持政策费用 0.12 万元、省发改委副主任来南调研川东北经济区十四五振兴发展费用 0.12 万元、乐山发改委一行赴南充开展重大项目管理考察学习 0.3 万元、巴中发改委一行赴南充发改委学习考察 0.13 万元、2021 年四川省第一轮长江经济带生态环境突出问题整改工作调研 0.11 万元、华能四川水电有限公司一行 0.21 万元、省发改委陶剑锋副主任一行来南调研一季度经济形势 0.3 万元、南部县驻发改纪检组来我组汇报招标投标系统治理相关工作 0.06 万元、四川省政策性粮油库存检查（达州组）0.28 万元、省推长办来我市开展长江经济带生态环境突出问题整改工作现场督导检查 0.11 万元、广元市发改委来南开展四川长江经济带生态环境突出问题整改回头看现场督导检查 0.09 万元、省发改委来南调研 2021 年上半年重点项目工作 0.16 万元、广元市赴南考察学习中标候选人评定分离机制先进经验 0.13 万元、绵阳市发改委来南考察学习 0.13 万元、省价格认证中心组织在南充进行上岗前培训接待 0.08 万元、省发改委融入新发展格局调研工作 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，我委 2021 年未安排外事接待。

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。

2021 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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。

2021 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，本部门机关运行经费支出 123.5 万元，比 2020 年增加 7.5 万元，增长 6.47%，主要原因是 2020 年 12 月救灾物资中心划入我委，划转的物资转运车以及新增车辆相较 2020 年增加 2 辆车的公务用车运行费用开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本部门政府采购支出总额 3872.32 万元，其中：政府采购货物支出 3462.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 410.03 万元。主要用于采购南充市市级应急储备物资以及南充市十四五相关规划编制的第三方服务费。授予中小企业合同金额 137.68 万元，占政府采购支出总额的 3.56%，其中：授予小微企业合同金额 137.68 万元，占政府采购支出总额的 3.56%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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 2021 年度预算编制阶段，组织对项目前期工作经费项目、南充市发改委十四五“1+4+5+3”规划编制项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 个项目（含调整预算项目）开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《南充市发展和改革委员会 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：主要是指除“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”以外的收入，主要指存款利息收入和其他部门的拨款等。

3.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。

4.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。

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

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：社会事业发展规划方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指行政单位（包括下属事业单位）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业

运行（项）：指行政单位用于下属事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：指用于其他发展和改革事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指机关事业单位用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出，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。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反应用于能源节约利用方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理制度的单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映行政单位、事业单位的基本支出、专项支出等以外其他用于粮油事务方面的支出。

23.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映粮油储备、临时储存、储备粮油差价补贴、仓储设施、相关利息费用等各项支出之外的其他国家粮油储备支出。

24.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指反映其他重要商品储备支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

26.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）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.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。

28.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。

29.“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、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

附件一

南充市发展和改革委员会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南充市发展和改革委员会属全额财政拨款一级预算单位，执行行政单位会计制度，单位内设 33 个科室。下属二级单位共 6 个，其中：非独立核算下属事业单位 3 个，分别为南充市经济发展研究中心、南充市价格认证中心和南充市应急物资储备中心；二级预算单位 1 个，为南充市铁路建设办公室；其他事业单位 1 个，为南充市粮油检测中心；自收自支事业单位 1 个，为南充市粮油服务中心。

（二）机构职能。市发改委贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展改革、价格工作、粮食工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对上述工作的集中统一领导，主要职责是：

负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告、经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送、汇总分析全市财政、金融等方面情况；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；拟订并组织实施全市价格调整改革规划；负责全市投资宏观管理和协

调推进重大项目建设，安排市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、外资项目；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全市节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；拟订全市国民经济动员与装备动员制度；起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行，负责全市粮食宏观调控具体工作。

（三）人员概况。截至 2021 年末，实有在职人员 88 人（不包含驻发改委纪检组 4 人），其中行政人员 73 人，工勤人员 6 人，事业人员 9 人，退休人员 82 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度，南充市发展和改革委员会决算总收入 3560.79 万元，其中：财政拨款总收入 3553.3 万元、其他收入 7.49 万元。上年结转 6069.67 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度，南充市发展和改革委员会决算总支出 8268.35 万元，其中：工资福利支出 1712.97 万元，占总支出的 20.72%；商品和服务支出 2159.78 万元，占总支出的 26.12%；对个人和家庭的补助 408.71 万元，占总支出的

4.94%；其他资本性支出 3986.89 万元，占总支出的 48.22%，主要原因是 2021 年采购了全市应急储备物资，占总支出比例较大。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 预算编制。

（1）绩效目标制定。我委在项目申报过程中严格对项目设立依据、项目预算测算、项目实施达到的社会及经济成效进行分析并合理制定绩效目标，绩效目标编制要素完整，指标实现细化量化。

（2）绩效目标实现

部门整体绩效方面，2021 年我委较好的完成了部门整体绩效目标。项目完成情况：年初申报数量指标共计 43 条，如数完成数量指标 39 条，超额 10%以内完成的 2 条，超额 30%完成的 1 条，未完成目标 1 条。偏差指标主要是：南充市“十四五”“5+4+3+2”规划编制工作经费项目的项目实施进度方面，我市“十四五”全省粮食安全与发展规划需参考四川省粮食局“十四五”全省粮食安全与发展规划进行编制，由于省“十四五”全省粮食安全与发展规划编制时间较晚，我市将于 2022 年编制南充市“十四五”全省粮食安全与发展规划，故申报的 14 个规划有 1 个未完成。

项目完成情况方面。我委 2021 年申报部门预算项目 17 个，分别：四川省县域经济学会工作会员单位年度会费、四川省县域经济学会工作会员单位 2021 年度会费、项目前期

工作经费、成渝双城经济圈及区域协同工作经费、南充市发改委“十四五”规划（4+5+3+2）编制经费、东西部扶贫协作工作经费、物价工作经费、市发改委派驻纪检组专项工作经费、粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费、以工代赈工作经费、重大项目推动及项目拉练工作经费、机关运行经费、南充市公共信用信息平台云资源租赁、市救灾物资储备中心仓库运行维护费用、拥军慰问费、军粮供应统筹费、军粮供应仓库租赁费。部门预算项目中，除南充市“十四五”“5+4+3+2”规划编制工作经费项目因规划需市委市政府上会审议通过，资金未能全部支付成功以外，其余项目皆实施完成并完成了资金支付。

（3）预算编制管理。我委严格按照《预算法》和市财政部门有关通知和要求，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，准确、及时编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，完整、合理反应部门年度职责履行情况。我委2021年申报年初预算1955.38万元，调整预算265.88万元。

2. 预算执行

（1）支出控制管理。我委严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准、严格执行支出控制、严格执行支付控制、资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续。由于我委工作职能涉及面广，业务量大，同时新增1辆物资转运车和1辆业务用车，故“三公经费”有所增长，其中：2021年公务用车购置及运行维护费40.19

万元，比上年增加 34.22 万元；2021 年公务接待费 2.49 万元，由于接待次数减少，比上年降低 0.21 万元。加强对办公等费用的管理，办公费及印刷费支出 151.24 万元，比预算数 138.02 万元增加 13.22 万元，偏差 9.58%。电费支出 1.49 万元，与预算持平。物业管理费 0 万元，2021 年未分摊支付南充市政府 1 号楼的垃圾处理费。水费 0.1 万元，为南充市应急物资储备仓库临时维修用水。

（2）动态调整情况。在厉行节约、反对浪费的原则下，我委严格按照规定进行预算调整。2021 年 8 月，我委根据工作需要新增了项目 6 个，调整预算 172 万元，占预算总额的 7.74%。

2021 年我委经绩效监控分析，针对成渝双城经济圈及区域协同工作经费项目预算预算执行进度较低的问题，及时梳理了工作内容，调减了年初预算资金 5 万元。做到了绩效管理动态分析，及时处置。

（3）预算执行情况。2021 年我委部门预算严格按照市财政局文件规定及工作进度执行预算，部门预算执行情况良好。年初预算的各项目执行进度：6 月支付进度达 53.35%、9 月支付进度达 69.83%、11 月支付进度达 85.18%。

3. 预算完成情况。2021 年我委开展了项目资金使用评估，项目资金使用程序合规、进度合理，无违规情况。2021 年 12 月预算执行进度 100% 的部门预算项目 16 个。预算未 100% 完成的有 1 个：南充市“十四五”“5+4+3+2”规划编制工作经费项目，项目实施进度方面，我市“十四五”粮食

安全与发展规划需参考四川省粮食局“十四五”全省粮食安全与发展规划进行编制，由于省“十四五”全省粮食安全与发展规划编制时间较晚，我市将于2022年编制南充市“十四五”粮食安全与发展规划，故申报的14个规划编制有1个未完成。资金支付方面，我委2021年按时编制了南充市“十四五”“5+4+3+2”规划，按照合同约定，编制成果需经市委市政府上会审议通过后方能予以支付，受上会审议时间限制，我委该项目的编制尾款未能在2021年完成支付。

（二）结果应用情况。

自开展2021年部门绩效目标自评工作以来，我委高度重视，对未按时开展执行的部分项目认真梳理查找不足，深刻剖析问题原因，并完成整改，未开展项目现已顺利开展执行。我委2021年部分项目未按时开展，主要原因是项目本身任务重且安排时间滞后。根本原因是我委对项目的预算安排不够合理。在以后的工作中，我委将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪、督查，保证项目高质量按期完成，资金合理使用。

（三）自评质量

我委2021年部门整体绩效自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委2021年部门整体支出情况良好，预算编制、执行、收入、支出、资产管理、信息公开都严格

按照按相关制度要求执行。围绕市委、市政府的工作部署，积极履行部门职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。2021年我委部门整体绩效自评分86.51分。

（二）存在问题。一是基本支出经费保障偏低，综合近几年我委批复预算看，预算执行基本支出主要围绕人员经费和保障机关正常运转进行，且公用经费预算逐年压缩。近几年市委市政府下达我委目标任务重，我委向国省争取项目、对接项目、编制重大规划计划等工作增多，日常办公经费等增加，因此我委公用经费预算执行难度加大。二是预算绩效管理意识还不够强，我委科室较多，在预算管理过程中，需加强全委内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（三）改进建议。一是在预算编制过程中，加强全委的预算管理意识，树立绩效目标意识。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在预算执行过程中，加强监督检查，确保年初绩效目标任务得以完成。不断提高预算绩效管理水平和资金使用效率。二是严格财务管理监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制一般性支出经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把经费支出审核、审批关口，细化经费的管理，合理压缩一般性经费支出。

附件二

南充市发展和改革委员会 公务用车购置项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南充市发展计划委员会包括南充市发展和改革委员会机关以及下属二级单位共 6 个，其中非独立核算下属事业单位 3 个，分别是：南充市经济研究中心、南充市价格认证中心、南充市救灾物资储备中心。调整预算财政定额补助拨款单位 1 个：南充市军粮供应站。其他事业单位 1 个，自收自支事业单位 1 个。

南充市发展计划委员会部门职能职责由南充市发展和改革委员会机关履行，在公务用车购置项目管理中负责办理具体采购事宜。

2. 项目立项、资金申报的依据。为保障工作顺利开展，经请示市政府领导同意，市机关事务管理局于 2021 年 4 月 1 日发文《关于同意市经济发展研究中心购置业务用车的批复》（南机管车函【2021】12 号），同意我单位下属单位市经济研究中心新购置 1 辆业务用车，资金来源为财政资金，价格控制在 25 万元以内。

3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

公务用车购置资金为市财政资金，资金总额 25 万元。项目资金严格按照《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》执行，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为我委下属非独立核算机构南充市经济发展研究中心新购置一辆业务用车。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

公务用车购置项目，由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据公务用车购置情况向市财政局申请直接支付，不进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为保障工作需要，市发改委下属单位市经济研究中心新购置 1 辆业务用车，排量在 2.0 升及以下，资金来源为财政资金，价格控制在 25 万元以内。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为保障工作顺利开展，我委申报了该项目。具体绩效目标为：完成公务用车采购 1 辆，排量在 2.0 升及以下。2021 年 10 月已完成采购。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我委参考市场排量在 2.0 升及以下车辆价格编制申报专项预算，完整、合理反应项目情况。细化用途支出，明确支

出范围。申报内容与具体实施内容较为相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我委成立了以市发展和改革委员会机关审计科科长牵头，审计科及财务科人员为小组的项目绩效评价小组，负责制定项目绩效评价方案并具体实施项目自评。采用了成本效益分析、因素分析两种方法综合评价绩效目标实现程度，即：将该项目 2021 年内的支出与效益进行对比分析以及通过分析影响绩效目标实现内外因素以评价绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年我委申报项目公务用车购置经费 25 万元，市财政局批复金额 25 万元，用于我委下属非独立核算机构南充市经济发展研究中心新购置一辆业务用车。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021 年我委申报项目公务用车购置经费 25 万元，全部属市财政资金。

2. 资金到位。2021 年我委申报的项目公务用车购置经费 2021 年 12 月前全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年底，项目资金支出 23.29 万元。主要开支范围是：我委下属非独立核算机构南充市经济发展研究中心新购置一辆业务用车。支付依据合规合法，资金支付与预算较为相符。

（三）项目财务管理情况。

公务用车购置项目采取市财政直接支付形式，严格执行市发展和改革委员会机关财务管理制度，项目科室经办人对待支付款项资料整理规范后交由分管领导核实签字，经财务人员审核把关后报分管财务领导审批同意，方提交市财政局采监科以及支付中心进行转账结算。项目财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

公务用车购置项目由市发展和改革委员会机关分管办公室领导负总责，办公室负责具体牵头制定项目实施方案并组织实施。按照立项、预算编制、项目实施与监管、资金拨付与使用等步骤有序进行。

（二）项目管理情况。项目严格执行了相关法律法规及项目管理制度，车辆购置严格按照《采购法》以及相关制度实施政府采购。

（三）项目监管情况。我委严格按照市发展和改革委员会制定的《预算绩效管理实施细则》要求，由机关审计科牵头，项目科室负责定期进行项目监管。根据设定的绩效目标，采取项目跟踪的方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，确保提高财政项目资金的使用效率和项目管理效益。在绩效监管中发现资金实际效果和绩效目标发生偏离的，由办公室及时采取矫正措施，并按要求整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年底,公务用车购置经费 25 万元已支付 23.29 万元, 实现支付率 93.16%, 剩余 1.71 万元为采购指标, 年底财政已收回。

（二）项目效益情况。

我委于 2021 年 10 月完成该项目, 有效保障了我市经济发展研究业务开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公务用车购置专项项目实施过程中, 办公室负责实施、有序进行、强化管理。审计科对项目实施过程开展了绩效监控分析, 有力地推进了项目实施进度, 圆满完成了工作目标。绩效自评等级“优”, 得分 100 分。

（二）存在的问题。

我委 2021 年公务用车购置专项项目在开展实施中, 支出绩效情况良好, 项目预算申报及执行都严格按照按相关制度要求执行。履行部门职责, 强化管理, 圆满完成了绩效目标, 不存在绩效管理相关问题。

（三）相关建议。

无

南充市发展和改革委员会 南充市固定资产投资项目评审专项项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市发展和改革委员会在项目经费管理中负责根据国家法律法规、中省以及市委市政府安排部署对项目进行监督实施，负责督促机关相关科室按项目实施方案执行，对项目实施进度效果实施监控分析，督促及时调整项目执行偏差，确保项目保质保量及时完成。

2.项目立项依据：为做好 2021—2022 年度固定资产投资项目审批工作，根据《政府投资条例》《四川省人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的规定》《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》相关要求，委托具有固定资产投资项目咨询评估资格的单位，开展市本级固定资产投资项目审批评服务。按照往年度项目评审情况，我委每年度将对约 25 个固定投资项目进行评审，以此申报该项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金为市财政资金，资金总额 60 万元，由于合同签订日期较晚，以及其他项目开展情况，年底根据市财政局对口联系科室调整预算资金 37.5 万元到 2021 年度南充市

营商环境第三方服务采购项目，故最终项目资金为 22.5 万元。项目资金严格按照《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》执行，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为采购一家具有固定资产投资项目咨询评估资格的单位，开展市本级固定资产投资项目审批服务。随项目实施进度拨付资金，直到项目实施完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据项目开展进度拨付资金，不进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

市本级固定资产投资项目审批评审服务。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

南充市固定资产投资专项项目的绩效目标：确定一家有资质的第三方机构市本级固定资产投资项目审批评审服务。以此提升我市固定资产投资项目的质量。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我委坚持根据采购及项目合同服务内容，编制申报专项预算，完整、合理反应项目情况。细化用途支出，明确支出范围。申报内容与具体实施内容较为相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我委成立了以市发展和改革委员会机关审计科科长牵头，审计科及财务科人员为小组的项目绩效评价小组，负责制定项目绩效评价方案并具体实施项目自评。采用了成本效益分析、因素分析两种方法综合评价绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我委申报此项目经费预算为 60 万元，市财政局批复金额 60 万元，由于合同签约日期较晚，考虑其他项目开展情况，年底根据市财政局对口联系科室调整预算资金 37.5 万元到 2021 年度南充市营商环境第三方服务采购项目，故最终项目资金为 22.5 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021 年我委申报该项目经费 60 万元，市财政局批复金额 60 万元，全部属市财政资金，市财政局根据年度划拨资金。

2. 资金到位。由于该项目采购合同签约日期较晚，考虑其他项目开展情况，年底根据市财政局对口联系科室调整了资金 37.5 万元到 2021 年度南充市营商环境第三方服务采购项目，最终项目资金为 22.5 万元。

3. 资金使用。由于该项目采购合同签约日期为 2021 年 10 月，前期的固定投资项目评审因不符合此项目的采购成本而继续用往年度项目前期工作经费开支，未计入该项目，2021 年最后两月因无固定投资项目的评审而未开支，支付金

额为 0。

（三）项目财务管理情况。

该项目采取市财政直接支付形式，严格执行市发展和改革委员会机关财务管理制度，项目科室经办人对待支付款项资料整理规范后交由分管领导核实签字，经财务人员审核把关后报分管财务领导审批同意，方提交市财政局采监科以及支付中心进行转账结算。项目财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由市发展和改革委员会机关行政审批与营商环境科负总责，制定项目实施方案并组织实施。按照立项、预算编制、项目实施与监管、资金拨付与使用等步骤有序进行。

（二）项目管理情况。项目严格执行了相关法律法规及项目管理制度，严格按照《采购法》以及相关制度实施政府采购。

（三）项目监管情况。行政审批与营商环境科负责定期进行项目监管。根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽样和情况反映等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，确保提高财政项目资金的使用效率和项目管理效益。在绩效监管中发现资金实际效果和绩效目标发生偏离的，将及时采取矫正措施，并按要求整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年我委已根据项目内容采购确定了一家具有资质的第三方机构市本级固定资产投资项目审批评审服务。

（二）项目效益情况。

保障了我委固定投资等项目的立项评审以及其他项目实施过程的评审合法合规。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目前期工作经费专项项目实施过程中，行政审批与营商环境科室制定了具体的实施方案，确立了阶段目标与任务，按照方案分步实施、有序进行、强化管理。对项目实施过程开展了绩效监控分析，有力地推进了项目实施进度，但因项目申报前期的固定资产投资项目评审已开展，未能进行资金支付，绩效自评等级“良”，得分80分。

（二）存在的问题。

由于该项目采购合同签约日期为2021年10月，前期的固定投资项目评审因不符合此项目的采购成本而继续用往年度项目前期工作经费开支，因此资金支付进度为0。

（三）相关建议。

无。

南充市发展和改革委员会 嘉陵江（南充段）巡河项目支出绩效自评报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南充市发展计划委员会包括南充市发展和改革委员会机关以及下属二级单位共 6 个，其中非独立核算下属事业单位 3 个，分别是：南充市经济研究中心、南充市价格认证中心、南充市救灾物资储备中心。调整预算财政定额补助拨款单位 1 个：南充市军粮供应站。其他事业单位 1 个，自收自支事业单位 1 个。

南充市发展计划委员会部门职能职责由南充市发展和改革委员会机关履行，在嘉陵江（南充段）巡河项目管理中负责根据国家法律法规、中省以及市委市政府安排部署对项目进行监督实施，负责督促机关项目科室按项目实施方案执行，对项目实施进度及效果实施监控分析，督促及时调整项目执行偏差，确保项目保质保量及时完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我委作为嘉陵江河长制联络员单位，全面准确掌握沿江各县（市、区）落实河长制情况任务十分繁重。为更好检查复核沿江 7 县（市、区）河长制工作落实情况，及时发现影

响嘉陵江保护的新情况、新问题，根据《南充市全面落实河长制工作方案》（南委办发电〔2017〕33号）中落实工作保障的要求“积极引入市场机制，实行政府购买服务方式，加快实现河流管理保护专业化、社会化，提高工作效能”，经报请市领导同意，实行政府购买服务方式，委托第三方机构负责实施嘉陵江（南充段）298.9公里定期巡河工作。2021年10月，市财评中心审定我委2021年12月至2023年11月嘉陵江（南充段）巡河督查项目预算金额为145.32万元（南财评专〔2021〕430号）。我委按程序确定第三方专业服务机构对嘉陵江水域岸线实施常态化巡航督查，中标单位为四川白水滩生态农业股份有限公司，合同金额1418000元，70.9万元/年。

3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

嘉陵江（南充段）巡河项目资金为市财政资金，资金总额145.32万元，2021年下达资金50万元。项目资金严格按照《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》执行，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为委托第三方机构负责实施嘉陵江（南充段）298.9公里定期巡河。随项目实施进度拨付资金，直到项目实施完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

嘉陵江（南充段）巡河项目，由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据项目开展进度拨付资金，不进行

资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

第三方公司对嘉陵江（南充段）298.9 公里开展定期巡河，每两周巡河督查一次，并在完成巡河督查后向我委提交详细的巡河督查报告。我委及时将发现的问题反馈至相关县（市、区），并督促其限期整改。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

嘉陵江（南充段）巡河项目的绩效目标：对嘉陵江（南充段）298.9 公里开展定期巡河。通过巡河督查工作的长期开展，危害嘉陵江生态安全现象情况大大减少，沿江生态环境明显改善。截止 2021 年 12 月底，该项目 2021 年部分已实施完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我委坚持根据采购及项目合同服务内容，编制申报专项预算，完整、合理反应项目情况。细化用途支出，明确支出范围。申报内容与具体实施内容较为相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我委成立了以市发展和改革委员会机关审计科科长牵头，审计科及财务科人员为小组的项目绩效评价小组，负责制定项目绩效评价方案并具体实施项目自评。采用了成本效

益分析、因素分析两种方法综合评价绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。我委申报此项目经费预算为 145.32 万元，市财政评审中心评审金额为 145.32 万元（南财评专〔2021〕430号）。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021 年我委申报嘉陵江（南充段）巡河经费 145.32 万元，全部属市财政资金，市财政局根据年度划拨资金。

2. 资金到位。因分年度实施，2021 年嘉陵江（南充段）巡河项目经费于 2021 年 12 月前到位 50 万元。

3. 资金使用。截止 2021 年底，项目资金支出 14.18 万元。主要开支范围是委托第三方对嘉陵江（南充段）298.9 公里开展定期巡河。

(三)项目财务管理情况。

嘉陵江（南充段）巡河项目采取市财政直接支付形式，严格执行市发展和改革委员会机关财务管理制度，项目科室经办人对待支付款项资料整理规范后交由分管领导核实签字，经财务人员审核把关后报分管财务领导审批同意，方提交市财政局采监科以及支付中心进行转账结算。项目财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

此项目由农村经济科负责，制定项目实施方案并组织实

施。按照立项、预算编制、项目实施与监管、验收、资金拨付等步骤有序进行。

(二)项目管理情况。在本项目实施过程中,我委严格执行相关法律法规及项目管理制度,选定社会代理机构(四川中亿招标代理有限公司),采取竞争性磋商方式,严格按照程序确定四川白水滩生态农业股份有限公司为中标单位。

(三)项目监管情况。农村经济科负责定期进行项目监管。根据设定的绩效目标,采取项目跟踪、数据抽样和情况反映等方式,动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度,确保提高财政项目资金的使用效率和项目管理效益。在绩效监管中发现资金实际效果和绩效目标发生偏离的,将及时采取矫正措施,并按要求整改。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。巡河督查里程数**298.90**公里,覆盖沿嘉陵江**51**个乡镇(街道办),服务机构每两周巡河督查**1**次,并作文字、音像等记录记载,巡河督查结束后向我委提交详细的巡河督查报告,农村经济科进行验收,验收合格后按季度支付合同费用。

(二)项目效益情况。通过巡河督查工作的长期开展,危害嘉陵江生态安全现象大大减少,沿江生态环境明显改善,有效避免了环保突发事件和重大安全事故,让南充沿江两岸广大人民群众满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。经综合自评,我委实施的嘉陵江(南

充段)巡河督查项目决策依据充分,绩效目标明确合理,项目资金分配科学,财务管理规范,实施过程规范,全面完成了项目绩效目标任务,项目评分100分。

(二)存在的问题。部分江段仍然存在污水处理设施中水排放不达标;一些城镇雨污分离不彻底;个别地方非法捕鱼电鱼,取证困难,时有反复;漂浮垃圾长期存在,时多时少;部分江段仍有外来有害入侵生物,水葫芦、水花生、水白菜、臭牡丹等时常复发,难以根治;乡村江岸农业面源污染面大量广,防治困难等问题。

(三)相关建议。建议以多种形式广泛开展群众宣传工作,提高群众思想认识和环保观念,持续开展常态化巡河督查,分析研究问题,探讨方法措施,细化治污方案,实施标本兼治,让嘉陵江(南充段)永葆水清、岸绿、景美。

南充市发展和改革委员会 市级救灾物资储备仓库维修项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南充市发展计划委员会包括南充市发展和改革委员会机关以及下属二级单位共 6 个，其中非独立核算下属事业单位 3 个，分别是：南充市经济研究中心、南充市价格认证中心、南充市救灾物资储备中心。调整预算财政定额补助拨款单位 1 个：南充市军粮供应站。其他事业单位 1 个，自收自支事业单位 1 个。

南充市发展计划委员会部门职能职责由南充市发展和改革委员会机关履行，在市级救灾物资储备仓库维修项目管理中负责根据国家法律法规对项目进行监督实施，负责督促机关项目科室按项目实施方案执行，对项目实施进度及效果实施监控分析，督促及时调整项目执行偏差，确保项目保质保量按时完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。

市级救灾物资储备仓库承担着省、市两级应急救灾物资的储备管理工作，该仓库为 2008 年灾后重建项目，建筑面积 4415.88 m²，建筑总高度 16.65m，为地上四层楼房仓，内设库房、清洗消毒用房、配电房、办公用房等，仓库因年久失修库房出现漏水、墙体脱落、门窗破损、地下室渗水、消

防设施损坏等情况，为了确保省、市两级应急救灾物资储备安全，报请市政府批准，对仓房及安全设施进行维修改造。2021年，经市财政评审中心审定，项目金额97.49万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

市级救灾物资储备仓库维修项目资金为市财政资金，资金总额97.49万元，2021年下达资金97.49万元。项目资金严格按照《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》执行，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为对市级救灾物资储备仓库维修维护的相关费用。随项目实施进度拨付资金，直到项目实施完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据项目开展进度拨付资金，不进行资金分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

经报请市政府批准，对市级救灾物资储备四层楼房仓库及清洗消毒用房、配电房、消防设施等安全设施进行维修改造。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为确保省、市两级应急救灾物资储备安全，我委申报了该项目。具体绩效目标为：完成应急物资仓库1套的维修。财政5月下达项目维修资金，6月公开招标确定施工单位，7

月开展项目施工，9月完工，10月组织对施工项目进行初步验收，11月完成验收并按相关要求完善资料，进行项目工程结算审计，审定结算金额82.30万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我委以项目实施具体内容以及市财政评审中心审定的项目金额申报专项预算，完整、合理反应项目情况。细化用途支出，明确支出范围。申报内容与具体实施内容较为相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我委成立了以市发展和改革委员会机关审计科科长牵头，审计科及财务科人员为小组的项目绩效评价小组，负责制定项目绩效评价方案并具体实施项目自评。采用了成本效益分析、因素分析两种方法综合评价绩效目标实现程度，即：将2021年内的支出与效益进行对比分析以及通过分析影响绩效目标实现内外因素以评价绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我委申报市级救灾物资储备仓库维修项目经费97.49万元，市财政局批复金额97.49万元，用于对市级救灾物资储备四层楼房仓库及清洗消毒用房、配电房、消防设施等安全设施进行维修改造。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。2021年我委申报市级救灾物资储备仓库维修项目经费97.49万元，全部属市财政资金。

2.资金到位。该项目经费已于2021年12月前全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截止2021年底，项目资金支出76.52万元。主要开支范围是：对市级救灾物资储备四层楼房仓库及清洗消毒用房、配电房、消防设施等安全设施进行维修改造。未使用资金主要是剩余的质保金，待2022年质保期满时予以支付。

（三）项目财务管理情况。

该项目工作经费采取市财政直接支付形式，严格执行市发展和改革委员会机关财务管理制度，市救灾物资储备中心经办人对待支付款项资料整理规范后交由分管领导核实签字，经财务人员审核把关后报分管财务领导审批同意，方提交市财政局采监科以及支付中心进行转账结算。项目财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由市发展和改革委员会机关分管粮食及储备的领导负总责，粮食仓储及物资储备科室根据职能职责牵头，由我委非独立核算下属单位市救灾物资储备中心具体负责实施本科室的项目部分，制定项目实施方案并组织实施。按照立项、预算编制、项目实施与监管、资金拨付与使用等步骤有序进行。

项目组织实施具体情况：一是做好项目实施准备。聘请工程设计单位对市级救灾物资储备仓库进行现场踏勘设计，编制工程量表和施工图纸，组织专家对项目进行需求论证，经财政评审后送财政相关科室下达项目资金，严格按照政府采购程序，通过公开招标的方式选取施工单位，开展项目施工工作。二是抓紧进度确保安全。施工单位进场前，聘请工程监理单位对施工的进度和安全进行监管，并指派建设方现场代表配合监理单位对施工过程进行跟踪，严格按照财政评审的工程量清单进行施工，发现问题及时汇报及时解决，抓好施工进度度的同时，确保施工安全。三是严把项目验收关。项目施工完成后，监理方和建设方现场代表根据工程量清单，与施工单位逐一进行收方，对工程增减量手续进行完善；市救灾物资储备中心组织市发改委办公室、财务科、粮食仓储和物资储备科以及工程类专家对项目进行验收，严格把好项目验收关，确保项目实施的有效性。

（二）项目管理情况。项目严格执行了相关法律法规及项目管理制度，涉及政府采购部分的严格按照《采购法》以及相关制度实施政府采购。

（三）项目监管情况。我委严格按照市发展和改革委员会制定的《预算绩效管理实施细则》要求，由机关审计科牵头，市救灾物资储备中心负责定期进行项目监管。根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽样和情况反映等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，确保提高财政项目资金的使用效率和项目管理

效益。在绩效监管中发现资金实际效果和绩效目标发生偏离的，市救灾物资储备中心及时采取矫正措施，并按要求整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目 2021 年底已完成应急物资仓库 1 套的维修，包括仓库外墙维修、地上室内维修改造、地下室维修改造、室外维修改造、电器设备安装、消防设备维修等工作，支付项目资金 76.52 万元。

（二）项目效益情况。

2021 年，我委顺利实施了市级救灾物资储备仓库维修项目相关工作，市级救灾物资储备仓库的设施设备和整体环境得到改善，有效确保省、市两级应急救灾物资储备安全，实现应急救灾物资存储长效影响力 1 年以上。

五、问题及建议

（一）评价结论

经过评价组评价：市级救灾物资储备仓库维修项目在项目的执行、资金的管理和使用上符合要求，实现了预期所需的效益目标。项目绩效评价为优，得分 100 分。

（二）存在的问题。通过项目的开展实施，市级救灾物资储备仓库的设施设备和整体环境得到极大改善，省、市两级应急救灾物资储备安全得到有效保障。但在项目实施过程中还存在项目绩效目标编制还不够完整、精确，实际工作开展中有些许偏差。

（三）相关建议。一是编制项目实施方案并根据方案编

制项目绩效目标，绩效目标要指向明确、细化量化、合理可行、可操作。二是加强对项目整个实施过程的管理监控，对项目进行事前、事中、事后的监控分析，并形成监控分析报告，确保项目有序开展，资金安全运行。

南充市发展和改革委员会 粮食专项执法检查工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据《四川省发展和改革委员会、四川省粮食和物资储备局、四川省财政厅、中国农业发展银行四川省分行 国家粮食和物资储备局四川局、中国储备粮管理集团有限公司成都分公司<关于开展2021年全省政策性粮油库存检查工作的通知>》（川粮局函〔2021〕97号），市发展和改革委员会对项目进行监督实施，负责督促机关相关科室按项目实施方案执行，对项目实施进度效果实施监控分析，督促及时调整项目执行偏差，确保项目保质保量按时完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。《四川省发展和改革委员会、四川省粮食和物资储备局、四川省财政厅、中国农业发展银行四川省分行 国家粮食和物资储备局四川局、中国储备粮管理集团有限公司成都分公司<关于开展2021年全省政策性粮油库存检查工作的通知>》（川粮局函〔2021〕97号）、四川省粮食和物资储备局《关于抽调人员参加全省政策性粮油库存交叉检查工作的通知》等文件要求：地方粮食企业、中粮集团承储的政策性粮油及商品粮油由省粮食和储备局牵头、市（州）粮食和储备行政管理部门组织交叉检

查。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

粮食专项执法检查工作经历项目资金为市财政资金，资金总额 30 万元,2021 年下达资金 30 万元。项目资金严格按照《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》执行，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为对广安粮食企业、中粮集团承储的政策性粮油及商品粮油由省粮食和储备局牵头、市（州）粮食和储备行政管理部门组织交叉检查，随项目实施进度拨付资金，直到项目实施完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据项目开展进度拨付资金，不进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。根据上级文件要求，对广安粮食企业、中粮集团承储的政策性粮油及商品粮油由省粮食和储备局牵头、市（州）粮食和储备行政管理部门组织交叉检查。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在对广安粮食企业、中粮集团承储的政策性粮油及商品粮油由省粮食和储备局牵头、市（州）粮食和储备行政管理部门组织进行交叉检查过程中发生：资料印刷 2 批次、我委相关科室人员及抽调专业力量共 24 人赴广安进行为期 8 天

的交叉检查、开展执法检查培训及会议 5 次、接待达州检查组 1 次。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我委坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则编制申报专项预算，完整、合理反应项目情况。细化用途支出，明确支出范围。经核对，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我委成立了以市发展和改革委员会机关审计科科长牵头，审计科及财务科人员为小组的项目绩效评价小组，负责制定项目绩效评价方案并具体实施项目自评。采用了成本效益分析、因素分析两种方法综合评价绩效目标实现程度，即：将该项目 2021 年内的支出与效益进行对比分析以及通过分析影响绩效目标实现内外因素以评价绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年我委申报粮食专项执法检查工作经费 30 万元，市财政局批复金额 30 万元，用于地方粮食企业、中粮集团承储的政策性粮油及商品粮油由省粮食和储备局牵头、市（州）粮食和储备行政管理部门组织交叉检查。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目申报工作经费 30 万元，全部属市财政资金。

2. 资金到位。该项目工作经费于 2021 年 12 月前全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年底，项目资金支出 30 万元。主要开支范围是：对广安粮食企业、中粮集团承储的政策性粮油及商品粮油由省粮食和储备局牵头、市（州）粮食和储备行政管理部门组织交叉检查的相关工作经费。

（三）项目财务管理情况。

粮食专项执法检查工作经费项目采取授权支付形式，严格执行市发展和改革委员会机关财务管理制度，我委监督检查科经办人对待支付款项资料整理规范后交由分管领导核实签字，财务人员审核把关后，报分管财务领导审批同意方进行转账结算。项目财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

此次检查分两部分，分别由发改委副职负责，一组负责对接省检查组对南充的检查，二组组织人员对广安开展检查，检查按照省粮食和物资储备局文件严格执行，所产生的差旅费，车辆、会议租赁等按照市发改相关规定先申报后执行。

（二）项目管理情况。

严格按照国省文件，所产生费用严格执行标准，项目实施实行组长负责制，圆满完成。

（三）项目监管情况。

项目实施从发文到金额发放，严格执行层层签字，手续完备，专人监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年底，该项目已实施完成，支付资金 30 万元，具体完成情况为：资料印刷 2 批次，1.12 万元、我委相关科室人员及抽调专业力量共 24 人赴广安进行为期 8 天的交叉检查，发生差旅费及租车费 25.32 万元、开展执法检查培训及会议 5 次，3.28 万元、接待达州检查组 1 次，0.28 万元。

（二）项目效益情况。

2021 年，我委顺利完成了对广安粮食企业、中粮集团承储的政策性粮油及商品粮油由省粮食和储备局牵头、市（州）粮食和储备行政管理部门组织交叉检查。有效保障了被检查地区粮食储备安全，同时对我市粮食储备安全有积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

粮食专项执法检查经费专项项目在实施过程中，项目科室制定了具体的实施方案，确立了阶段目标与任务，按照方案分步实施、有序进行、强化管理。审计科对项目实施过程开展了绩效监控分析，有力地推进了项目实施进度，圆满完成了工作目标。绩效自评等级“优”，得分 100 分。

（二）存在的问题。

我委粮食专项执法检查经费专项项目，支出绩效情

况良好，项目预算申报及执行都严格按照按相关制度要求执行。履行部门职责，强化管理，圆满完成了绩效目标。

（三）相关建议。

2021年以来，根据四川省发展和改革委员会、四川省粮食和物资储备局、四川省财政厅等部门要求，各地市州将对地方粮食企业、中粮集团承储的政策性粮油及商品粮油由省粮食和储备局牵头、市（州）粮食和储备行政管理部门组织交叉检查，因此建议将项目前期工作经费纳入部门年初预算，并长期保障。

南充市发展和改革委员会 项目前期工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南充市发展计划委员会包括南充市发展和改革委员会机关以及下属二级单位共 6 个，其中非独立核算下属事业单位 3 个，分别是：南充市经济研究中心、南充市价格认证中心、南充市救灾物资储备中心。调整预算财政定额补助拨款单位 1 个：南充市军粮供应站。其他事业单位 1 个，自收自支事业单位 1 个。

南充市发展计划委员会部门职能职责由南充市发展和改革委员会机关履行，在项目前期工作经费项目管理中负责根据国家法律法规、中省以及市委市政府安排部署对项目进行监督实施，负责督促机关项目科室按项目实施方案执行，对项目实施进度及效果实施监控分析，督促及时调整项目执行偏差，确保项目保质保量按时完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。

（1）深入贯彻国省市关于新型城镇化发展、区域协调发展、县域经济发展、革命老区振兴发展等决策部署，认真落实国家《关于促进特色小镇规范健康发展的意见》（国办发〔2020〕33号）、《关于印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知》（发改规划〔2021〕1383号）和《四川省人民

政府办公厅关于公布四川省特色小镇名单和创建名单的通知》（川办发〔2021〕36号），《四川省人民政府关于印发川东北经济区“十四五”一体化发展规划等5个规划的通知》（川府发〔2021〕7号）等要求，推进以人为核心的新型城镇化、特色小镇规范健康发展和城乡融合发展，深化区域合作交流，推动县域经济加快发展，召开项目前期筹备及推动项目实施的会议及培训，为全市高质量发展提供有力支撑。

（2）为抢抓国家一系列政策机遇，全力争取新增中央投资、地方政府专项债和中央预算内资金，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。保障各科室牵头的项目前期工作顺利开展实施，进行网络平台的运行维护，以及电子办公平台的租赁使用。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目前期工作经费资金为市财政资金，资金总额200万元。项目资金严格按照《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》执行，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为采购电子政务公开栏设备；平台系统网络及其他维护服务；OA办公系统及电信业务使用；项目前期专家评审及可行性金战略等研究、开展项目前期及项目推动会议、开展项目前期及项目推动培训、项目前期活动开展以及以及遗留问题处理。随项目实施进度拨付资金，直到项目实施完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目前期工作经费项目，由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据项目开展进度拨付资金，不进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目前期工作经费项目主要是：为保障各科室牵头的项目顺利开展实施，进行项目前期准备工作以及项目的推动工作，如：采购电子政务公开栏设备 1 套；平台系统网络及其他维护服务；OA 办公系统及电信业务使用；项目前期专家评审及可行性金战略等研究、开展项目前期及项目推动会议、开展项目前期及项目推动培训、项目前期活动开展以及以及遗留问题处理。

3. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021 年我委申报项目前期工作经费绩效目标：采购电子政务公开栏设备 1 套；平台系统网络及其他维护服务半年；OA 办公系统及电信业务使用 12 个月；项目前期专家评审及可行性金战略等研究 9 个、开展项目前期及项目推动会议 9 次、开展项目前期及项目推动培训 6 次、项目前期活动开展以及以及遗留问题处理 15 次。截止 2021 年 12 月底，该项目已实施完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我委坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”原则编制

申报专项预算，完整、合理反应项目情况。细化用途支出，明确支出范围。申报内容与具体实施内容较为相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我委成立了以市发展和改革委员会机关审计科科长牵头，审计科及财务科人员为小组的项目绩效评价小组，负责制定项目绩效评价方案并具体实施项目自评。采用了成本效益分析、因素分析两种方法综合评价绩效目标实现程度，即：将项目前期工作经费项目 2021 年内的支出与效益进行对比分析以及通过分析影响绩效目标实现内外因素以评价绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年我委申报项目前期工作经费 200 万元，市财政局批复金额 200 万元，用于开展经济运行分析调研、财经委员会会议召开、经济计划执行情况分析上会、采购电子政务公开栏、项目前期的网络平台的运行维护与电子办公平台的租赁使用、清理往年度项目历史遗留问题。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021 年我委申报项目前期工作经费 200 万元，全部属市财政资金。

2. 资金到位。2021 年我委申报的项目前期工作经费于 2021 年 12 月前全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年底，项目资金支出 199.56

万元。未开支费用主要是采购电子政务公开栏剩余的采购指标。项目主要开支范围是：经济运行分析调研经费、财经委员会会议费、经济计划执行情况报送上会费用、采购电子政务公开栏费用、项目前期的网络平台的运行维护与电子办公平台的租赁使用费、清理往年度项目历史遗留问题费用。

（三）项目财务管理情况。

项目前期工作经费采取授权支付形式，严格执行市发展和改革委员会机关财务管理制度，项目科室经办人对待支付款项资料整理规范后交由分管领导核实签字，财务人员审核把关后，报分管财务领导审批同意方进行转账结算。项目财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目前期工作经费项目由市发展和改革委员会机关各项目科室分管领导对各自分管领域相关项目负总责，项目科室根据职能职责具体负责牵头实施本科室的项目部分，制定项目实施方案并组织实施。按照立项、预算编制、项目实施与监管、资金拨付与使用等步骤有序进行。

（二）项目管理情况。项目严格执行了相关法律法规及项目管理制度，涉及政府采购部分的严格按照《采购法》以及相关制度实施政府采购。

（三）项目监管情况。我委严格按照市发展和改革委员会制定的《预算绩效管理实施细则》要求，由机关审计科牵头，项目科室负责定期进行项目监管。根据设定的绩效目标，

采取项目跟踪、数据抽样和情况反映等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，确保提高财政项目资金的使用效率和项目管理效益。在绩效监管中发现资金实际效果和绩效目标发生偏离的，项目业务科室及时采取矫正措施，并按要求整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年底，项目前期工作经费已支付完毕 199.56 万元，采购电子政务公开栏设备 1 套，19.56 万元；平台系统网络及其他维护服务半年，5 万元；OA 办公系统及电信业务使用 12 个月 10 万元；项目前期专家评审及可行性金战略等研究 9 个，76.2 万元、项目前期、开展项目前期及项目推动会议 9 次，2.7 万元、开展项目前期及项目推动培训 6 次，5.1 万元、项目前期活动开展 14 次，84 万元。剩余 0.44 万元，为电子政务公开栏设备剩余的采购指标，无法使用。项目完成率 100%。

（二）项目效益情况。

2021 年，我委顺利实施了项目前期等工作，政务工作公开透明，实现了地区生产总值 2602 亿元，增长 7.8%，坚持大抓项目、抓大项目，积极争取国省支持，着力破解土地、资金等要素，实现全社会固定资产投资增速 12%，促进我市基础设施公共服务进一步完善，经济运行态势运行良好度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施过程中，我委各项目科室制定了具体的实施方案，确立了阶段目标与任务，按照方案分步实施、有序进行、强化管理。审计科对项目实施过程开展了绩效监控分析，有力地推进了项目实施进度，圆满完成了工作目标。绩效自评等级“优”，得分 100 分。

（二）存在的问题。

我委 2021 年项目前期工作经费项目在开展实施中，支出绩效情况良好，项目预算申报及执行都严格按照按相关制度要求执行。履行部门职责，强化管理，圆满完成了绩效目标。但在项目绩效管理中仍然存在不足：实现的绩效目标与绩效目标设定值有一定偏差，主要原因是项目科室对项目的实施预期不够准确，预算绩效申报不够合理、精细。

（三）相关建议。

近几年市委市政府下达我委目标任务重，我委向国省争取项目、对接项目、编制重大规划计划等工作增多，因此建议将项目前期工作经费纳入部门年初预算，并长期保障。

南充市发展和改革委员会 南充市营商环境第三方服务采购项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市发展和改革委员会在项目经费管理中负责根据国家法律法规、中省以及市委市政府安排部署对项目进行监督实施，负责督促机关相关科室按项目实施方案执行，对项目实施进度效果实施监控分析，督促及时调整项目执行偏差，确保项目保质保量及时完成。

2. 项目立项依据：2月18日，《市政府工作报告》明确提出，要扎实开展营商环境指标提升专项行动，确保第三方评估结果稳居全省“一方阵”；《南充市2020年国民经济和社会发展规划执行情况及2021年计划草案的报告》明确提出，以争创全国营商环境创新试点城市为统揽，开展营商环境指标提升专项行动。2月25日，六届市政府第五次全体会议暨2021年全市深化“放管服”改革优化营商环境会议召开，会议要求积极引入第三方评价机制，公平公正开展评价，力求反映营商环境建设真实情况。3月，市政府办公室印发《南充市深化“放管服”改革优化营商环境2021年工作要点》明确提出，启动对县（市、区）营商环境评价工作，强化企业和第三方评估导向，实现以评促改、以评促优。据此我委申报了2021年度南充市营商环境第三方服务采购

项目，经南充市财政评审中心审定，项目资金 135 万元，我委按程序进行政府采购，合同金额 135 万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2021 年度南充市营商环境第三方服务采购项目资金为市财政资金，资金总额 135 万元，2021 年下达资金 30 万元，后经市财政局对口科室调剂 37.5 万元，合计下达 67.5 万元。项目资金严格按照《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》执行，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为委托第三方机构对 2021 年度南充市营商环境进行分析评价。随项目实施进度拨付资金，直到项目实施完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

2021 年度南充市营商环境第三方服务采购项目，由南充市发展和改革委员会机关负责实施，资金根据项目开展进度拨付资金，不进行资金分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目主要内容包括摸底调研、年度工作评估、专题辅导服务、课题研究等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021 年度南充市营商环境第三方服务采购项目的绩效目标：市营商环境第三方服务机构采购数 1 家、我市营商环境调研分析覆盖率 100%、及时对我市营商环境进行调研分

析、2021 年度实施项目评审成本 67.5 万元。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我委坚持根据采购及项目合同服务内容，编制申报专项预算，完整、合理反应项目情况。细化用途支出，明确支出范围。申报内容与具体实施内容较为相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我委成立了以市发展和改革委员会机关审计科科长牵头，审计科及财务科人员为小组的项目绩效评价小组，负责制定项目绩效评价方案并具体实施项目自评。采用了成本效益分析、因素分析两种方法综合评价绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年我委申报 2021 年度南充市营商环境第三方服务采购项目经费 135 万元，市财政局批复金额 135 万元，用于第三方机构对我市营商环境摸底调研、年度工作评估、专题辅导服务、课题研究等工作。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。我委申报此项目经费预算为 135 万元，市财政评审中心评审金额为 135 万元。

2. 资金到位。2021 年度南充市营商环境第三方服务采购项目资金总额 135 万元,2021 年先下达资金 30 万元，后经市财政局对口科室调剂 37.5 万元，合计到位资金 67.5 万元。

3. 资金使用。截止 2021 年底，项目资金支出 67.5 万

元，用于第三方机构对我市营商环境摸底调研、年度工作评估、专题辅导服务、课题研究等工作。

（三）项目财务管理情况。

2021年度南充市营商环境第三方服务采购项目采取市财政直接支付形式，严格执行市发展和改革委员会机关财务管理制度，项目科室经办人对待支付款项资料整理规范后交由分管领导核实签字，经财务人员审核把关后报分管财务领导审批同意，方提交市财政局采监科以及支付中心进行转账结算。项目财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由市发展和改革委员会机关行政审批与营商环境科负总责，制定项目实施方案并组织实施。按照立项、预算编制、项目实施与监管、资金拨付与使用等步骤有序进行。

（二）项目管理情况。项目严格执行了相关法律法规及项目管理制度，严格按照《采购法》以及相关制度实施政府采购。

（三）项目监管情况。行政审批与营商环境科负责定期进行项目监管。根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽样和情况反映等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，确保提高财政项目资金的使用效率和项目管理效益。在绩效监管中发现资金实际效果和绩效目标发生偏离的，将及时采取矫正措施，并按要求整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度，项目合同中约定的当年的情况摸底、年度工作评估、专题辅导服务、开展课题研究等服务事项已全部完成。根据合同支付条款内容，该项目应分三次支付，2021年10月30日前已支付13.5万元，2021年12月31日前已支付54万元，完成当年度资金支付67.5万元。2022年7月底前将支付合同剩余款项67.5万元。

（二）项目效益情况。

2021年度全省营商环境评价工作中，我市综合得分81.39分，获得“优秀”等次，综合排名居全省第6位，进入全省“一方阵”。19个一级指标中11个指标综合得分在80分以上，获评“优秀”等次，较上年度省评增加4个。12个一级指标综合排位进入全省前7名，较上年度增加5个。

“推进政府投资项目数字化监管”等5项创新实践和典型经验做法入选《2021年度四川省优化营商环境案例集》，数量居全省第6位。18个一级指标市场主体问卷得分在80分以上，市场主体感受评价综合排名居全省第5位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施过程中，行政审批与营商环境科室制定了具体的实施方案，确立了阶段目标与任务，按照方案分步实施、有序进行、强化管理。对项目实施过程开展了绩效监控分析，有力地推进了项目实施进度，圆满完成了工作目标。绩效自评等级“优”，得分100分。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

近年来，省内各市(州)越来越重视优化营商环境工作，将优化营商环境作为推动高质量发展的重要抓手，相继实施营商环境评价第三方服务，南充市优化营商环境工作面临着“标兵渐远、追兵渐近”的态势，竞争形势日益严峻。实施南充市营商环境评价第三方服务采购项目，有助于客观准确地分析问题短板，科学合理地研究政策措施，规范高效地迎接省级评价，全面系统地提升县域营商环境，推动我市优化营商环境工作提质增效，加快建设稳定、公平、可及的一流营商环境，因此建议将营商环境评价第三方服务采购项目相关经费纳入部门年初预算，并长期保障。

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市救灾物资储备中心仓库运行维护费用				
主管部门		南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中:当年财政拨款	30	30	30	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照“库容充分利用、保管物质完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则,加强日常管理,确保应急救援物资日常“管得好”,应急“调得出”,救灾物资以最快速度,最短时间内送达。				按照“库容充分利用、保管物质完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则,加强日常管理,确保应急救援物资日常“管得好”,应急“调得出”,救灾物资以最快速度,最短时间内送达。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障聘用仓管人员工资、社保等费用人数	=4 人	4 人	相符
			开展日常仓库及物资管理、系统维护及出入库装卸搬运月份数	=12 月	12 月	相符
			采购应急物资批次	>=2 批次	2 批次	相符
			购买仓库日常管理设备批次	=1 批次	1 批次	相符
	质量指标	质量指标	人员工资发放准确率	=100%	=100%	相符
			保障日常仓库、物资、系统正常运行运转率	=100%	=100%	相符
			应急物资检测及验收合格率(%)	=100%	=100%	相符
			购买仓库日常设备利用率	=100%	=100%	相符
	时效指标	完成库管人员工资支付及时率	=100%	=100%	相符	

		装卸搬运应急物资完成时限	及时	及时	相符	
		物资出入库、系统维护完成时限	及时	及时	相符	
		购买物资及检测完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	相符	
	成本指标	库管管理人员劳务费用	≤10万元	10万元	相符	
		开展日常仓库管理、物资出入库搬运、系统维护等劳务及办公费用	≤13万元	13.5万元	相符	
		采购应急物资专家论证、验收等工作经费	≤2万元	2万元	相符	
		仓库日常管理设备购买成本	≤5万元	4.5万元	相符	
	效益指标	社会效益	救灾物资调运能力保障情况	=100%	=100%	相符
		指标	工资应发尽发率	=100%	=100%	相符
		可持续影响指标	物资储备安全保障制度	健全	健全	相符
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%	≥95%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	以工代赈工作经费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.加强对全市易地扶贫搬迁工作指导，拓宽搬迁群众增收渠道，确保 8.96 万搬迁贫困群众稳定增收，巩固脱贫攻坚成果； 2.加大以工代赈工作力度，确保贫困群众、受疫情影响滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得务报酬，稳定增收。			1.加强对全市易地扶贫搬迁工作指导，拓宽搬迁群众增收渠道，确保 8.96 万搬迁贫困群众稳定增收，巩固脱贫攻坚成果；2.加大以工代赈工作力度，确保贫困群众、受疫情影响滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得务报酬，稳定增收。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展次数	≥4 次	4 次	相符
			检查指导全市以工代赈工作开展次数	≥4 次	4 次	相符
			组织召开全市以工代赈现场推进会次数	≥4 次	4 次	工作指导时现场会议指导
			组织召开全市以工代赈政策培训次数	≥1 次	1 次	相符
	产出指标	质量指标	搬迁群众后续帮扶率	=100%	=100%	相符
			全市以工代赈项目推进规范率	=100%	=100%	相符
			易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训内容覆盖率	=100%	=100%	相符
	产出指标	时效指标	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展完成时间	=2021 年 12 月底	=2021 年 12 月底	相符
			检查指导全市以工代赈工作开展完成时间	=2021 年 12 月底	=2021 年 12 月底	相符

			全市以工代赈和易地扶贫搬迁现场推进会完成时间	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
			全市易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训完成时间	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		成本指标		检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展经费	=5万元	9.3万元	相符
				检查指导全市以工代赈工作开展办公经费	=9万元	9.3万元	相符
				组织召开全市以工代赈现场推进会、培训费	=6万元	1.4万元	工作指导时现场会议指导,会议成本减少,指导成本增加
		效益指标	社会效益指标		易地扶贫搬迁群众后续帮扶成效	提升	提升
				赈济对象生活水平	提升	提升	相符
	可持续影响指标			持续提升赈济对象内生动力	>=1年	>=1年	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标		易地扶贫搬迁群众满意度	>=90%	>=90%	相符
				赈济对象满意度	>=90%	>=90%	相符
			政策培训对象满意度	>=90%	>=90%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	东西部扶贫协作工作经费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	15	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成南充市党政代表团分别赴浙江省温州市、台州市、金华市对接交流。2.完成浙江结对三市党政代表团赴我市对接交流接待工作。3.完成与浙江结对三市召开高层联席会议。4.完成全州市级部门与结对三市对接交流。5.完成我市产业合作、劳务协作、人才交流、携手奔康、消费扶贫、受疫情影响返岗就业等重点工作任务。6.组织召开人才交流、工作推进会、政策培训会等。7.指导相关县（市、区）东西部扶贫协作工作开展。			1.完成南充市党政代表团分别赴浙江省温州市、台州市、金华市对接交流。2.完成浙江结对三市党政代表团赴我市对接交流接待工作。3.完成与浙江结对三市召开高层联席会议。4.完成全州市级部门与结对三市对接交流。5.完成我市产业合作、劳务协作、人才交流、携手奔康、消费扶贫、受疫情影响返岗就业等重点工作任务。6.组织召开人才交流、工作推进会、政策培训会等。7.指导相关县（市、区）东西部扶贫协作工作开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	东部结对三市代表团来我市对接扶贫事宜次数	>=1 次	1 次	相符
			参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训	>=3 次	3 次	相符
			参加县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动	>=6 次	5 次	合理范围内
		质量指标	东部结对三市对我市帮扶项目落实开展率	>=95%	>=95%	相符
			对浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作会议、活动、培训内容的知晓率	>=95%	>=95%	相符
			县（市、区）东西部扶贫协作项目推进达标率	>=95%	>=95%	相符
		时效指标	东部结对三市代表团来我市对接扶贫事宜时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	相符
			参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训及时率	=100%	=100%	相符

		参加、指导县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动及时率	=100%	=100%	相符
	成本指标	接待东部结对三市代表团来我市对接扶贫事宜成本	=4万元	=4万元	相符
		参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训费用	=3万元	=3万元	相符
		指导县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动成本	=3万元	=3万元	相符
效益指标	经济效益指标	给予我市受帮扶县（市区）帮扶资金	>=1.50亿元	>=1.50亿元	相符
		到位社会帮扶资金和物质	>=1000万元	>=1000万元	相符
	社会效益指标	带动我市贫困人员就业脱贫人数	>=1000人	>=1000人	相符
		转移我市劳动力省外就业人数	>=1100人	>=1100人	相符
	可持续影响指标	对脱贫攻坚和强化与浙江广泛合作持续影响年限	1年	1年	相符
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	>=95%	>=95%	相符
		受帮扶地群众满意度	>=95%	>=95%	相符
		帮扶地区党委政府满意度	>=95%	>=95%	相符

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	四川省县域经济学会工作会员单位年度会费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据全省县域经济发展大会精神, 征对南充市县域经济高质量发展, 服务基层, 宣传调研南充市县域经济发展实践, 探索高质量发展路径, 总结典型经验、剖析典型案例, 分享工作成果等。			根据全省县域经济发展大会精神, 征对南充市县域经济高质量发展, 服务基层, 宣传调研南充市县域经济发展实践, 探索高质量发展路径, 总结典型经验、剖析典型案例, 分享工作成果等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成南充市调研文章出版数	>=3 版	3 版	相符
			完成当代县域经济版权页刊发期数	=12 期	12 期	相符
			通过网络对南充进行图文推送次数	>=3 次	3 次	相符
			组织邀请南充相关领导参加县域经济会议及培训次数	>=2 次	2 次	相符
		质量指标	南充市县域经济调研文章合格率	>=99%	>=99%	相符
			当代县域经济版权页发表率	>=99%	>=99%	相符
			对南充的图文推送到位率	>=95%	>=95%	相符
			受邀参加县域经济会议及培训参与率	>=99%	>=99%	相符
		时效指标	县域经济学会会员费支付及时性	及时	及时	相符
		成本指标	县域经济相关调研费用	<=5 万元	<=5 万元	相符
			对南充县域经济网络图文推送费用	<=5 万元	<=5 万元	相符
			当代县域经济版权页刊发费用	<=3 万元	<=3 万元	相符
	组织邀请南充相关领导参与县域经济会议及培训费用		<=2 万元	<=2 万元	相符	
	效益指标	社会效益指标	南充知名度、影响力、美誉度提升	>=50%	>=50%	相符
可持续影响指标		县域经济发展长效机制影响力	长期	长期	相符	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	>=95%	相符	
		项目部门满意度	>=95%	>=95%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	四川省县域经济学会工作会员单位 2021 年度会费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	15	年初预 算 数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		15	15	15	100%
	其中:当年财政拨款		15	15	15	100%
	上年结转资金					
其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据全省县域经济发展大会精神, 征对南充市县域经济高质量发展, 服务基层, 宣传调研南充市县域经济发展实践, 探索高质量发展路径, 总结典型经验、剖析典型案例, 分享工作成果等。			根据全省县域经济发展大会精神, 征对南充市县域经济高质量发展, 服务基层, 宣传调研南充市县域经济发展实践, 探索高质量发展路径, 总结典型经验、剖析典型案例, 分享工作成果等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成南充市调研文章出版数	>=3 版	3 版	相符
			完成当代县域经济版权页刊发期数	=12 期	12 期	相符
			通过网络对南充进行图文推送次数	>=3 次	3 次	相符
			组织邀请南充相关领导参加县域经济会议及培训次数	>=2 次	2 次	相符
		质量指标	南充市县域经济调研文章合格率	>=99%	>=99%	相符
			当代县域经济版权页发表率	>=99%	>=99%	相符
			对南充的图文推送到位率	>=95%	>=95%	相符
			受邀参加县域经济会议及培训参与率	>=99%	>=99%	相符
		时效指标	县域经济学会会员费支付及时性	及时	及时	相符
		成本指标	县域经济相关调研费用	<=5 万元	<=5 万元	相符
			对南充县域经济网络图文推送费用	<=5 万元	<=5 万元	相符
			当代县域经济版权页刊发费用	<=3 万元	<=3 万元	相符
	组织邀请南充相关领导参与县域经济会议及培训费用		<=2 万元	<=2 万元	相符	
	效益指标	社会效益指标	南充知名度、影响力、美誉度提升	>=50%	>=50%	相符
可持续影响指标		县域经济发展长效机制影响力	长期	长期	相符	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	>=95%	相符	
		项目部门满意度	>=95%	>=95%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	市发改委派驻纪检组专项工作经费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展问题线索审查调查、联动监督接待及会议、党风廉政建设宣传、纪检监察业务学习。效果:根据市委办、市纪委要求,开展好监督执纪,查处违规违纪案件,完成市纪委监委下达的目标任务。			开展问题线索审查调查、联动监督接待及会议、党风廉政建设宣传、纪检监察业务学习。效果:根据市委办、市纪委要求,开展好监督执纪,查处违规违纪案件,完成市纪委监委下达的目标任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	开展问题线索审查调查次数	≥5 次	5 次	相符
			开展联动监督次数	=12 次	12 次	相符
			开展党风廉政建设宣传	=2 次	2 次	相符
			纪检监察干部(含综合监督单位相关工作人员)学习考察次数	=1 次	1 次	相符
		质量指标	问题线索审查调查完成率(%)	=100%	=100%	相符
			开展联动监督覆盖率	=100%	=100%	相符
			党风廉政建设宣传覆盖面	=100%	=100%	相符
			纪检监察业务能力提升率(%)	≥90%	≥90%	相符
	时效指标	开展问题线索审查调查及时性		及时	及时	相符
		联动监督完成及时性		及时	及时	相符
		完成党风廉政建设宣传时限		2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	相符
		纪检监察干部(含综合监督单位相关工作人员)学习考察完成时限		2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	相符
	成本指标	开展问题线索审查调查		=1 万元/次	5.3 万元	相符
		开展联动监督接待和会议费用		=3 万元	2.6 万元	受疫情影响控制参会人数,成本减少
		开展党风廉政建设宣传费用		=1 万元	1 万元	相符

			纪检监察干部（含综合监督单位相关工作人员）学习差旅费	=1 万元	1.1 万元	相符
效益指标	社会效益指标		推动综合监督单位各项工作有效落实率	=100%	=100%	相符
			监督执纪问责工作	常态化	常态化	相符
	可持续影响指标		持续推进党风廉政建设	>=1 年	>=1 年	相符
满意度指标	服务对象		纪检监察部门满意度	>=98%	>=98%	相符
	满意度指标		社会公众满意度（%）	>=98%	>=98%	相符

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	10	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		10	10	9.98	100%
	其中：当年财政拨款		10	10	9.98	100%
	上年结转资金					
其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据省级粮食安全责任制考核工作组办公室文件（川粮安考核办【2019】6号）文件等文件精神，1.实现市本级粮食安全省长责任制考核；2.完成对县（市、区）考核；3.开展粮食执法检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全；4.开展粮食工作培训，提高粮食系统人员业务能力；5.召开粮食工作会议，传达中省市方面政策，提高政策知晓度，指导县（市、区）开展工作。</p>			<p>根据省级粮食安全责任制考核工作组办公室文件（川粮安考核办【2019】6号）文件等文件精神，1.实现市本级粮食安全省长责任制考核；2.完成对县（市、区）考核；3.开展粮食执法检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全；4.开展粮食工作培训，提高粮食系统人员业务能力；5.召开粮食工作会议，传达中省市方面政策，提高政策知晓度，指导县（市、区）开展工作。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展粮食考核次数（次）	=1 次	=1 次	相符
			开展粮食执法检查次数	>=9 批次	9 批次	相符
			开展粮食工作培训及会议	>=2 次	2 次	相符
		质量指标	对市级粮食安全考核完成率	=100%	=100%	相符
			开展粮食执法检查合格率	>=90%	>=90%	相符
			开展业务培训合格率	>=90%	>=90%	相符
		时效指标	粮食安全考核完成时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	相符
			粮食执法检查完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	相符
			会议及培训完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	相符
		成本指标	开展粮食安全考核经费	=4 万元	4.5 万元	相符
	开展执法检查经费		=4 万元	4.5 万元	相符	
	开展会议及培训经费		=2 万元	1 万元	受疫情影响控制参会人数，成本减少	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全情况保障率	>=90%	100%	相符
可持续影响指标		粮食安全影响年限	>=1 年	>=1 年	相符	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业满意度	>=90%	>=90%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	重大项目推动及项目拉练工作经费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	150	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	150	150	150	100%	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委市政府的决策部署，推动全市省重大项目和是重大项目落地落实，实现地区生产总值完成目标任务。			根据市委市政府的决策部署，推动全市省重大项目和是重大项目落地落实，实现地区生产总值完成目标任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	到项目现场督查	>=100 批次	108 批次	超 0.8%完成
			进行项目拉练	>=2 批次	2 批次	相符
			进行集中开工	>=4 批次	4 批次	相符
		质量指标	督查检查覆盖率	>=95%	>=95%	相符
			项目拉练完成率	=100%	=100%	相符
			集中开工完成率	=100%	=100%	相符
		时效指标	到项目现场督查完成时间	每月底/次月初	每月底/次月初	相符
			项目拉练完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	相符
			集中开工完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	相符
	成本指标	项目成本控制	<=150 万元	150 万元	相符	
	效益指标	经济效益 指标	固定资产投资增长率 (%)	>=8.5%	12%	超额完成
			生产总值增长率	>=8%	7.80%	相符
		社会效益 指标	促进南充经济高质量发展	有所促进	有所促进	相符
		可持续影 响指标	项目储备使用年限	>=3 年	>=3 年	相符
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	>=90%	>=90%	相符	
		项目建设部门满意度	>=90%	>=90%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	公共信用信息平台云资源租赁项目						
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	27	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	27	27	27	100%		
	其中:当年财政拨款	27	27	27	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租赁信用信息云资源, 实现我委信用信息平台有效使用, 加快推进全市社会信用体系建设, 提升南充市城市信用水平。			租赁信用信息云资源, 实现我委信用信息平台有效使用, 加快推进全市社会信用体系建设, 提升南充市城市信用水平。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共信用信息平台云资源租赁数	=1 套	=1 套	相符	
		质量指标	公共信用信息平台正常运行率	=100%	=100%	相符	
		时效指标	系统故障修复响应时间		<=2 小时	<=2 小时	相符
			系统运行维护响应时间		<=30 分钟	<=30 分钟	相符
		成本指标	公共信用信息平台云资源租赁成本	=2.25 万元/月	=2.25 万元/月	相符	
	效益指标	社会效益指标	公共信用信息平台投入使用率	=100%	=100%	相符	
		可持续影响指标	推动信用信息建设长效机制	长期	长期	相符	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	成渝双城经济圈及区域协同工作经费							
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会				
项目资金 (万元)	55	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		55	55	54.99	100%		
	其中：当年财政拨款		55	55	54.99	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快落实国省是关于推动成渝地区双城经济圈建设部署要求,聚焦提升次极城市支撑能力,奋力打造双城经济圈次极核;促进南充全方位融入发展,促进社会经济发展。			为加快落实国省是关于推动成渝地区双城经济圈建设部署要求,聚焦提升次极城市支撑能力,奋力打造双城经济圈次极核;促进南充全方位融入发展,促进社会经济发展。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	会议召开场次(次)		≥6 次		6 次	相符
			开展实地调研		≥5 次		5 次	相符
			接待相关调研组		=6 次		6 次	相符
		质量指标	考察工作完成率(%)		=100%		=100%	相符
			会议出勤率		=100%		=100%	相符
			接待标准合规率		=100%		=100%	相符
		时效指标	实地考察完成时间		=2021 年 12 月底		=2021 年 12 月底	相符
			召开培训会时间		=2021 年 12 月底		=2021 年 12 月底	相符
			完成调研组接待及时性		及时		及时	相符
	成本指标	召开双城经济圈建设及区域协调会议成本		≤5 万	4.5 万		相符	
		实地考察调研等办公经费		≤27 万	27.5 万		相符	
		与省上及其他地区相关部门对接办公经费		≤23 万	23 万		相符	
	效益指标	社会效益 指标	辐射带动作用进一步彰显		不断提升		不断提升	相符
			融入成渝地区双城经济圈建设速度		加快		加快	相符
满意度指 标	可持续影 响指标	持续促进南充经济持续发展		≥3 年	≥3 年	相符		
		服务对象 满意度指 标	人民群众满意度(%)		≥90%	≥90%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	物价工作经费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		10	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2021 年度价格调控目标；对全市重要商品和服务价格进行成本监审；对市场价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预警、预测等相关价格工作。组织市级相关部门和三区政府赴绵阳、乐山学习，会同市级相关部门调查研究城市停车难 30 个以上点位			完成 2021 年度价格调控目标；对全市重要商品和服务价格进行成本监审；对市场价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预警、预测等相关价格工作。组织市级相关部门和三区政府赴绵阳、乐山学习，会同市级相关部门调查研究城市停车难 30 个以上点位		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展全市价格监测次数	≥150 次	150 次	相符
			参加成本农本汇审及开展县区成本农本汇审次数	≥3 次	3 次	相符
			开展重要商品和服务价格成本监审次数	≥4 次	2 次	年初申报 2 次，调整预算计划增加两次，但未下达预算指标
			物价工作会议及培训次数	≥4 次	4 次	相符
			价格听证会次数	≥2 次	2 次	相符
			开展停车收费的学习考察及调研次数	≥2 批 次	2 批次	相符
	质量指标	质量指标	价格监测数据准确率	≥90%	100%	相符
			开展物价工作会议和培训完成率	≥90%	100%	相符
			成本监审完成率	≥90%	100%	相符
成本农本汇审及开展县区成本农本汇审通过率			=100%	=100%	相符	

		开展停车收费的学习考察及调研合格率	≥95%	≥95%	相符	
	时效指标	全市价格监测完成时间	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		召开物价工作会议及培训完成时间	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		完成全市重要商品和服务价格成本监审完成时间	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		完成承包汇审时效	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		开展停车收费的学习考察及调研时限	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		成本指标	物价工作控制总成本	≤10万元	≤10万元	相符
	效益指标	经济效益指标	居民消费价格指数涨幅目标	≤3.50%	≤3.50%	相符
		社会效益指标	企业成本负担	减轻	减轻	相符
			消费者负担	减轻	减轻	相符
		可持续影响指标	价格监测采集数据利用年限	≥3年	≥3年	相符
	重要商品和服务价格成本数据利用年限		≥3年	≥3年	相符	
	满意度指标	服务对象满意度	≥88%	≥88%	相符	
		群众满意度	≥88%	≥88%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		机关运行经费					
主管部门		南充市发展和改革委员会	实施单位	南充市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	55	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		55	55	55	100%	
	其中：当年财政拨款		55	55	55	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	分摊南充市人民政府1号楼机关食堂的食材及劳务费，参与保障食堂运行，做好委内后勤，保障单位日常系统运转，为单位开展工作提供资金保障。			分摊南充市人民政府1号楼机关食堂的食材及劳务费，参与保障食堂运行，做好委内后勤，保障单位日常系统运转，为单位开展工作提供资金保障。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请食堂劳务人员		=10人	=10人	相符
			保障单位职工用餐		>=100人	>=100人	相符
		质量指标	聘请人员工作支付完成率(%)		=100%	=100%	相符
			食材卫生达标率		=100%	=100%	相符
		时效指标	完成分摊食材费		=2021年12月底	=2021年12月底	相符
			完成劳务费摊销		=2021年12月底	=2021年12月底	相符
	成本指标	分摊食材费用		=41.7万元	40.07万元	相符	
		分摊劳务费用		=13.3万元	14.93万元	市政府食堂支付劳务费13个月，导致劳务成本增加	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		=100%	=100%	相符
		可持续影响指标	长效机制影响力		长期	长期	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>=95%	>=95%	相符
食堂员工满意度			>=95%	>=95%	相符		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	南充市“十四五”规划编制专项工作经费						
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	230	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	230	230	121.61	53%		
	其中：当年财政拨款	230	230	121.61	53%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据省发展和改革委员会、市委市政府安排部署，为推进规划衔接，健全规划体系，完善规划管理，切实做好我市“十四五”规划编制工作，我委需编制南西蓬一体化发展规划、顺高嘉高质量同城化发展规划等 14 个规划，对未来五年南充的经济社会发展起到规划纲领作用，指导经济发展方向、促进经济健康发展。</p>			<p>根据省发展和改革委员会、市委市政府安排部署，为推进规划衔接，健全规划体系，完善规划管理，切实做好我市“十四五”规划编制工作，我委需编制南西蓬一体化发展规划、顺高嘉高质量同城化发展规划等 14 个规划，对未来五年南充的经济社会发展起到规划纲领作用，指导经济发展方向、促进经济健康发展。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	我委“十四五”规划编制		=14 项	13 项	受省粮食局“十四五”全省粮食安全与发展规划出台时间影响，于 2022 年编制
		质量指标	规划编制合格率		≥95%	100%	相符
		时效指标	规划编制完成时间		=2021 年 12 月底	=2021 年 12 月底	相符
		成本指标	规划编制费用		=230 万 元	121.61 万元	规划编制完成后待市委市政府上会通过后方能付尾款，影响支付进度
	效益指标	经济效益指标	全市经济持续健康发展		促进	促进	相符
		社会效益指标	规划目标执行达成率 (%)		≥95%	≥95%	相符
		可持续影响指标	规划期限影响年限		≥5 年	≥5 年	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划行业满意度		≥95%	≥95%	相符
		满意度指标	市委市政府满意度		≥95%	≥95%	相符

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	项目前期工作经费					
主管部门	南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	250	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	200	250	250	100%	
	其中：当年财政拨款	200	250	250	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为贯彻落实党中央国务院稳投资系列政策和国务院办公厅《关于保持基础设施重点领域补短板力度的指导意见》（国办发【2018】101号）要求及南充市委六届十二次会议精神，我委2021年计划争取中央和省预算内项目160个、到位资金19亿元，地方政府专项债券项目100个、债券资金60亿元，进一步完善基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。</p>			<p>为贯彻落实党中央国务院稳投资系列政策和国务院办公厅《关于保持基础设施重点领域补短板力度的指导意见》（国办发【2018】101号）要求及南充市委六届十二次会议精神，我委2021年计划争取中央和省预算内项目160个、到位资金19亿元，地方政府专项债券项目100个、债券资金60亿元，进一步完善基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。</p>		
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	谋划编报中省预算内投资项目数	>=160 个	>=180 个	
			谋划编报地方政府专项债券数	>=100 个	>=110 个	超额 10%完成
			外聘推动项目开展实施劳务人员数	=13 人	=13 人	相符
			批复评审项目数	>=6 个	8 个	年底时临时增加了评审项目,超 33%
			召开全市项目工作会议	>=4 次	>=4 次	相符
			组织进行项目的督查次数	>=12 次	12 次	相符
			全市经济形势运行分析次数	=4 次	=4 次	相符
	质量指 标	谋划编报中省预算内投资项目审查合格率	=100%	=100%	相符	
		谋划编报地方政府专项债券合格率	=100%	=100%	相符	
劳务人员工资支付准确率		=100%	=100%	相符		

		批复、评审的项目评审合格率	=100%	=100%	相符	
		全市项目推进达标率	=95%	=95%	相符	
		项目督查覆盖率	=100%	=100%	相符	
		经济运行分析数据准确率	=95%	=95%	相符	
	时效指标	谋划编报中省预算内投资项目时间	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		谋划编报地方政府专项债券时限	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		完成劳务人员工资支付时限	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		批复、评审的项目及时率	=100%	=100%	相符	
		全市项目现场推进会召开时间	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
		对项目进行督查完成时间	=2021年12月底	=2021年12月底	相符	
	成本指标	谋划项目出行成本	<=30万元	21.43万元	受疫情影响租车减少,使用公务用车	
		聘请人员劳务成本	<=96万元	100万元	相符	
		评审项目成本	<=20万元	25.81万元	年底时临时增加了评审项目	
		谋划编制以及准备各投资项目资料耗材等办公经费	<=40万元	36.5万元	相符	
		召开全市项目现场推进会等费用	<=10万元	7.7万元	受疫情影响控制参会人数,成本减少	
		项目督查、推动等工作经费	<=40万元	42.86万元	相符	
		经济形式运行分析办公经费	<=14万元	15.7万元	相符	
	社会效益指标	促进我市基础设施公共服务进一步完善	促进	促进	相符	
		新增就业人口	>=6万人	>=6万人	相符	
		业务人员项目谋划编报能力提升率	>=50%	>=50%	相符	
	可持续影响指标	项目谋划长效机制影响力	长期	长期	相符	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	>=90%	相符

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		拥军慰问费				
主管部门		南充市发改委			实施单位	南充市军粮供应站
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3	3	3	100%
		其中：当年财政拨款	3	3	3	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据上级主管部门的安排和双拥工作的需要，在八一期间走访慰问驻市部队，促进军民融合发展，增进军民团结，巩固双拥工作成效。				按照改发委的“双拥”工作部署，购买一批适合部队官兵需求的慰问物品，在“八一”对驻市部队进行了走访慰问，并同部队官兵进行了座谈，推动双拥工作迈上新台阶，促进军民融合发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购慰问物品数量	≥200 件	≥200 件	相符
		质量指标	采购物品质量合格率	=100%	=100%	相符
		时效指标	拥军慰问完成时间	2021 年 8 月 1 日前	2021 年 8 月 1 日前	相符
		成本指标	采购慰问物品成本	3 万元	3 万元	相符
	效益指标	社会效益指标	军民团结成果巩固率	≥95%	≥95%	相符
		可持续影响指标	双拥工作的持续影响	长期	长期	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意率	≥100%	≥100%	相符
		上级主管部门满意度指标	上级主管部门满意率	≥100%	≥100%	相符

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		军粮仓库租赁费				
主管部门		南充市发改委			实施单位	南充市军粮供应站
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7.1 万元	7.1 万元	7.1 万元	100%
		其中：当年财政拨款	7.1 万元	7.1 万元	7.1 万元	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据国家军粮办对新形式下军粮工作的要求，为改善单位粮油储存条件，为部队提供舒适的购粮环境，租用房屋改造成低温成品粮仓库和军供门市，完善仓储设施设备，保证军粮供应质量的稳定性，提高军粮供应服务，让部队满意。				加强军粮库存管理，完善军供仓库设施设备，做到专仓储存，专人管理。强化军粮质量监督和检查，做到“一批一检一报告”，确保军粮质量的稳定。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用仓库面积	262 平方米	262 平方米	相符
		质量指标	仓库储存达标率	=100%	=100%	相符
		时效指标	仓库租用时间	5 年	5 年	相符
		成本指标	仓库每年租金	7.1 万元	7.1 万元	相符
	效益指标	社会效益指标	仓库设备利用率	≥90%	≥90%	相符
		可持续影响指标	提高仓库储存环境的影响	长期	长期	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意率	≥100%	≥100%	相符
			职工满意率	≥100%	≥100%	相符

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	军粮供应统筹费					
主管部门	南充市发改委			实施单位	南充市军粮供应站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据驻市部队下达的粮油需求计划，按时、按质、按量完成军粮的日常供应，并精准对接部队，保障部队多样化军事任务需要的军粮应急保障任务。			一、按照部队下达的购粮指标，按时、按质、按量完成驻市部队全年军供粮油的供应，保证了不断供、不漏供、不误供，并确保军粮质量 100%达到国家规定的标准。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	按部队计划数量供应完成率	=100%	=100%	相符
		质量指标	军粮质量合格率	=100%	=100%	相符
		时效指标	军粮供应及时率	≥98%	≥98%	相符
		成本指标	军粮供应费用	≤15 万元	≤15 万元	相符
	效益指标	社会效益指标	军粮供应质量稳定率	=100%	=100%	相符
		可持续影响指标	军粮统筹供应持续时间	长期	长期	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意率	≥100%	≥100%	相符

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

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021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	3,553.30	一、一般公共服务支出	32	3,312.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.49	八、社会保障和就业支出	39	538.93
	9		九、卫生健康支出	40	104.61
	10		十、节能环保支出	41	171.56
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	91.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	320.76
	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	3,729.11
	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	3,560.79	本年支出合计	58	8,268.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,069.66	年末结转和结余	60	1,362.10
	30			61	
总计	31	9,630.45	总计	62	9,630.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,560.79	3,553.30					7.49
201			一般公共服务支出	2,617.90	2,610.41					7.49
20104			发展与改革事务	2,617.90	2,610.41					7.49
2010401			行政运行	1,307.93	1,300.44					7.49
2010402			一般行政管理事务	717.54	717.54					
2010404			战略规划与实施	86.41	86.41					
2010406			社会事业发展规划							
2010450			事业运行	120.20	120.20					
2010499			其他发展与改革事务支出	385.82	385.82					
208			社会保障和就业支出	496.67	496.67					
20805			行政事业单位养老支出	449.10	449.10					
2080501			行政单位离退休	305.72	305.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.06	5.06					
20808			抚恤	46.61	46.61					
2080801			死亡抚恤	46.61	46.61					
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210			卫生健康支出	104.61	104.61					
21011			行政事业单位医疗	104.61	104.61					
2101101			行政单位医疗	89.44	89.44					
2101102			事业单位医疗	15.17	15.17					
211			节能环保支出							
21110			能源节约利用							
2111001			能源节约利用							
221			住房保障支出	91.32	91.32					
22102			住房改革支出	91.32	91.32					
2210201			住房公积金	91.32	91.32					

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,560.79	3,553.30					7.49
222			粮油物资储备支出	173.76	173.76					
22201			粮油物资事务	143.76	143.76					
2220150			事业运行	72.68	72.68					
2220199			其他粮油物资事务支出	71.08	71.08					
22204			粮油储备							
2220499			其他粮油储备支出							
22205			重要商品储备	30.00	30.00					
2220599			其他重要商品储备支出	30.00	30.00					
224			灾害防治及应急管理支出	76.53	76.53					
22401			应急管理事务							
2240108			应急救援							
22499			其他灾害防治及应急管理支出	76.53	76.53					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	76.53	76.53					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

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	8,268.35	2,265.46	6,002.89			
201			一般公共服务支出	3,312.05	1,457.91	1,854.14			
20104			发展与改革事务	3,312.05	1,457.91	1,854.14			
2010401			行政运行	1,337.71	1,337.71				
2010402			一般行政管理事务	1,200.49		1,200.49			
2010404			战略规划与实施	86.41		86.41			
2010406			社会事业发展规划	144.36		144.36			
2010450			事业运行	120.20	120.20				
2010499			其他发展与改革事务支出	422.88		422.88			
208			社会保障和就业支出	538.94	538.94				
20805			行政事业单位养老支出	491.37	491.37				
2080501			行政单位离退休	305.72	305.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56				
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.33	47.33				
20808			抚恤	46.61	46.61				
2080801			死亡抚恤	46.61	46.61				
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	104.61	104.61				
21011			行政事业单位医疗	104.61	104.61				
2101101			行政单位医疗	89.44	89.44				
2101102			事业单位医疗	15.17	15.17				
211			节能环保支出	171.56		171.56			
21110			能源节约利用	171.56		171.56			
2111001			能源节约利用	171.56		171.56			
221			住房保障支出	91.32	91.32				
22102			住房改革支出	91.32	91.32				
2210201			住房公积金	91.32	91.32				
222			粮油物资储备支出	320.76	72.68	248.08			

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

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	8,268.35	2,265.46	6,002.89			
22201			粮油物资事务	143.76	72.68	71.08			
2220150			事业运行	72.68	72.68				
2220199			其他粮油物资事务支出	71.08		71.08			
22204			粮油储备	147.00		147.00			
2220499			其他粮油储备支出	147.00		147.00			
22205			重要商品储备	30.00		30.00			
2220599			其他重要商品储备支出	30.00		30.00			
224			灾害防治及应急管理支出	3,729.11		3,729.11			
22401			应急管理事务	3,652.59		3,652.59			
2240108			应急救援	3,652.59		3,652.59			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	76.52		76.52			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	76.52		76.52			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

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	3,553.30	一、一般公共服务支出	33	3,186.78	3,186.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	538.93	538.93		
	9		九、卫生健康支出	41	104.61	104.61		
	10		十、节能环保支出	42	171.56	171.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	91.32	91.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	320.77	320.77		
	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	3,729.11	3,729.11		
	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	3,553.30	本年支出合计	59	8,143.08	8,143.08		
年初财政拨款结转和结余	28	5,943.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,353.49	1,353.49		
一般公共预算财政拨款	29	5,943.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,496.57	总计	64	9,496.57	9,496.57		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021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	8,143.08	8,143.08	2,245.18	5,897.90				165,559.33	602,243.84	
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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8,143.08	2,245.18	5,897.90
201			一般公共服务支出	3,186.78	1,437.64	1,749.14
20104			发展与改革事务	3,186.78	1,437.64	1,749.14
2010401			行政运行	1,317.43	1,317.43	
2010402			一般行政管理事务	1,095.50		1,095.50
2010404			战略规划与实施	86.41		86.41
2010406			社会事业发展规划	144.36		144.36
2010450			事业运行	120.20	120.20	
2010499			其他发展与改革事务支出	422.88		422.88
208			社会保障和就业支出	538.94	538.94	
20805			行政事业单位养老支出	491.37	491.37	
2080501			行政单位离退休	305.72	305.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.33	47.33	
20808			抚恤	46.61	46.61	
2080801			死亡抚恤	46.61	46.61	
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	104.61	104.61	
21011			行政事业单位医疗	104.61	104.61	
2101101			行政单位医疗	89.44	89.44	
2101102			事业单位医疗	15.17	15.17	
211			节能环保支出	171.56		171.56
21110			能源节约利用	171.56		171.56
2111001			能源节约利用	171.56		171.56
221			住房保障支出	91.32	91.32	
22102			住房改革支出	91.32	91.32	
2210201			住房公积金	91.32	91.32	
222			粮油物资储备支出	320.76	72.68	248.08
22201			粮油物资事务	143.76	72.68	71.08
2220150			事业运行	72.68	72.68	
2220199			其他粮油物资事务支出	71.08		71.08
22204			粮油储备	147.00		147.00
2220499			其他粮油储备支出	147.00		147.00
22205			重要商品储备	30.00		30.00
2220599			其他重要商品储备支出	30.00		30.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,729.11		3,729.11
22401			应急管理事务	3,652.59		3,652.59
2240108			应急救援	3,652.59		3,652.59
22499			其他灾害防治及应急管理支出	76.52		76.52
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	76.52		76.52

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

项目			合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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 费	职业年金 缴费	职工基本医 疗保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

项目			合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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 费	职业年金 缴费	职工基本医 疗保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8,143.08	1,712.97	430.56	529.05	257.11		47.31	121.76	16.56	60.22
			320.76	71.17	23.37	7.40	15.29		25.11			
			143.76	71.17	23.37	7.40	15.29		25.11			
			72.68	71.17	23.37	7.40	15.29		25.11			
			71.08									
			147.00									
			147.00									
			30.00									
			30.00									
			3,729.11									
			3,652.59									
			3,652.59									
			76.52									
			76.52									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目																
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	栏次	合计	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			合计	8,143.08	44.39		205.64		0.37	2,139.51	116.25	40.89	414.63	0.36	0.11	
222			粮油物资储备支出	320.76						249.39	4.29	1.12			0.06	
22201			粮油物资事务	143.76						72.59		1.12				
2220150			事业运行	72.68						1.51						
2220199			其他粮油物资事务支出	71.08						71.08		1.12				
22204			粮油储备	147.00						147.00						
2220499			其他粮油储备支出	147.00						147.00						
22205			重要商品储备	30.00						29.80	4.29				0.06	
2220599			其他重要商品储备支出	30.00						29.80	4.29				0.06	
224			灾害防治及应急管理支出	3,729.11						5.90						
22401			应急管理事务	3,652.59						5.78						
2240108			应急救援	3,652.59						5.78						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	76.52						0.12						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	76.52						0.12						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

项目			合计	商品和服务支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	专用材 料费
类	款	项	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			栏次	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	8,143.08	1.50	50.51		127.19		5.25	39.62	21.23	10.28	2.49	
222			粮油物资储备支出	320.76	0.64	0.02		31.30		0.09		0.91	2.31	0.37	
22201			粮油物资事务	143.76		0.02		31.30				0.91	2.31	0.37	
2220150			事业运行	72.68											
2220199			其他粮油物资事务支出	71.08		0.02		31.30				0.91	2.31	0.37	
22204			粮油储备	147.00											
2220499			其他粮油储备支出	147.00											
22205			重要商品储备	30.00	0.64					0.09					
2220599			其他重要商品储备支出	30.00	0.64					0.09					
224			灾害防治及应急管理支出	3,729.11						0.12					
22401			应急管理事务	3,652.59											
2240108			应急救援	3,652.59											
22499			其他灾害防治及应急管理支出	76.52						0.12					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	76.52						0.12					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

项目			合计	被装 购置 费	专用燃 料费	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 用	税金及附 加费用	其他商品和 服务支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称												
类	款	项	1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
栏次			1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			8,143.08			514.16		30.00	0.28	16.90	157.64	0.02	590.20
222			320.76			21.65					9.27		177.37
22201			143.76								9.27		27.30
2220150		事业运行	72.68										1.51
2220199		其他粮油物资事务支出	71.08								9.27		25.79
22204		粮油储备	147.00										147.00
2220499		其他粮油储备支出	147.00										147.00
22205		重要商品储备	30.00			21.65							3.07
2220599		其他重要商品储备支出	30.00			21.65							3.07
224			3,729.11			5.78							
22401		应急管理事务	3,652.59			5.78							
2240108		应急救援	3,652.59			5.78							
22499		其他灾害防治及应急管理支出	76.52										
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	76.52										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

项目			合计	对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济 费	医疗费 补助	助学 金	奖 励 金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他个人和 家庭的补助 支出
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	408.71				46.71	311.18							50.82
222			粮油物资储备支出	320.76												
22201			粮油物资事务	143.76												
2220150			事业运行	72.68												
2220199			其他粮油物资事务支出	71.08												
22204			粮油储备	147.00												
2220499			其他粮油储备支出	147.00												
22205			重要商品储备	30.00												
2220599			其他重要商品储备支出	30.00												
224			灾害防治及应急管理支出	3,729.11												
22401			应急管理事务	3,652.59												
2240108			应急救援	3,652.59												
22499			其他灾害防治及应急管理支出	76.52												
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	76.52												

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

项目			合计	债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	国内债 务付息	国外债务 付息	国内债务发 行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购置	专用设备购 置
类	款	项	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			栏次									
			合计									
			8,143.08									
		222	320.76									
		22201	143.76									
		2220150	72.68									
		2220199	71.08									
		22204	147.00									
		2220499	147.00									
		22205	30.00									
		2220599	30.00									
		224	3,729.11									
		22401	3,652.59									
		2240108	3,652.59									
		22499	76.52									
		2249999	76.52									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件 购置更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交通工 具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本建 设支出
类	款	项	1	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			栏次									
			合计									
			8,143.08									
		222	320.76									
		22201	143.76									
		2220150	72.68									
		2220199	71.08									
		22204	147.00									
		2220499	147.00									
		22205	30.00									
		2220599	30.00									
		224	3,729.11									
		22401	3,652.59									
		2240108	3,652.59									
		22499	76.52									
		2249999	76.52									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

项目			合计	资本性支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购 置	专用 设备 购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及 软件购 置更 新	物资储 备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青 苗补 偿
类	款	项		1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			合计	8,143.08	3,881.89		114.19		76.40	346.85	3,320.96			
222			粮油物资储备支出	320.76	0.20									
22201			粮油物资事务	143.76										
2220150			事业运行	72.68										
2220199			其他粮油物资事务支出	71.08										
22204			粮油储备	147.00										
2220499			其他粮油储备支出	147.00										
22205			重要商品储备	30.00	0.20									
2220599			其他重要商品储备支出	30.00	0.20									
224			灾害防治及应急管理支出	3,729.11	3,723.21				76.40	325.85	3,320.96			
22401			应急管理事务	3,652.59	3,646.81					325.85	3,320.96			
2240108			应急救援	3,652.59	3,646.81					325.85	3,320.96			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	76.52	76.40				76.40					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	76.52	76.40				76.40					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计								对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			拆迁 补偿	公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小 计	资本 金注 入	其他对 企业补 助	小 计	资本金 注入	政府投资 基金股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助
类	款	项	1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
栏次			1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计			8,143.08		23.29				0.20									
222		粮油物资储备支出	320.76						0.20									
22201		粮油物资事务	143.76															
2220150		事业运行	72.68															
2220199		其他粮油物资事务支出	71.08															
22204		粮油储备	147.00															
2220499		其他粮油储备支出	147.00															
22205		重要商品储备	30.00						0.20									
2220599		其他重要商品储备支出	30.00						0.20									
224		灾害防治及应急管理支出	3,729.11															
22401		应急管理事务	3,652.59															
2240108		应急救援	3,652.59															
22499		其他灾害防治及应急管理支出	76.52															
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	76.52															

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	对社会保 险基金补 助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支 出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次									
			合计									
222			8,143.08									
		粮油物资储备支出	320.76									
22201		粮油物资事务	143.76									
2220150		事业运行	72.68									
2220199		其他粮油物资事务支出	71.08									
22204		粮油储备	147.00									
2220499		其他粮油储备支出	147.00									
22205		重要商品储备	30.00									
2220599		其他重要商品储备支出	30.00									
224		灾害防治及应急管理支出	3,729.11									
22401		应急管理事务	3,652.59									
2240108		应急救援	3,652.59									
22499		其他灾害防治及应急管理支出	76.52									
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	76.52									

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
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	1,712.97	302	商品和服务支出	114.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.56	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	529.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.31	30205	水费		310	资本性支出	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	8.58
30110	职工基本医疗保险缴费	60.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	205.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	311.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.16	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	50.82	30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,121.68	公用经费合计					123.50

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				1,367.37	5,897.90
201			一般公共服务支出	1,189.77	1,749.14
20104			发展与改革事务	1,189.77	1,749.14
2010402			一般行政管理事务	717.54	1,095.50
2010404			战略规划与实施	86.41	86.41
2010406			社会事业发展规划		144.36
2010499			其他发展与改革事务支出	385.82	422.88
211			节能环保支出		171.56
21110			能源节约利用		171.56
2111001			能源节约利用		171.56
222			粮油物资储备支出	101.08	248.08
22201			粮油物资事务	71.08	71.08
2220199			其他粮油物资事务支出	71.08	71.08
22204			粮油储备		147.00
2220499			其他粮油储备支出		147.00
22205			重要商品储备	30.00	30.00
2220599			其他重要商品储备支出	30.00	30.00
224			灾害防治及应急管理支出	76.52	3,729.11
22401			应急管理事务		3,652.59
2240108			应急救援		3,652.59
22499			其他灾害防治及应急管理支出	76.52	76.52
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	76.52	76.52

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
44.93		42.02	23.29	18.73	2.91	42.69		40.20	23.29	16.91	2.49

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021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						

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

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

财决公开13表
金额单位：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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市发展和改革委员会

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据