

2020 年度

四川省江油市发展和改革局（汇总）

部门决算

目录

公开时间：2021年9月22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.....	12
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	29
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32
附件 2.....	36
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

江油市发展和改革局作为市政府的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻实施国家、省、绵阳市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订相关规范性文件。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责高新技术产业园区的指导和宏观管理。

3、负责汇总分析全市财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，指导全市国民经济计划和发展规划的实施。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和全市粮食流通体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。牵头推进供给侧结构性改革。

5、负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，提出市级预算内基本建设资金安排方案，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，指导和协调国外贷款项目实施；指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和政策措施。拟订重

大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和政策措施；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策措施，指导全市自主创新体系建设发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

7、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展规划和政策措施，提出城镇化发展规划和统筹城乡发展的政策措施，负责经济协作的统筹。

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

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、职业教育、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，构建统一的公共信用信息共享交换平台，推进信用信息的共享和应用。

10、会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11、指导并综合管理全市招标投标工作，协调招标投标交易平台建设。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责全市节能综合协调工作。

13、拟订全市能源发展规划。研究提出全市能源发展战略、优化能源结构、

发展新能源的政策建议，负责全市能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

14、会同有关部门拟订贫困山区等经济发展规划，协同有关部门拟订加快贫困山区等经济发展的政策措施，统筹推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展；负责以工代赈等工作。

15、贯彻执行粮食安全和应急物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全市粮食流通和市级储备粮管理、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

16、承担粮食预警监测和应急责任，负责全市粮食宏观调控具体工作，贯彻落实粮食安全省长责任制考核工作。组织指导全市粮食系统统计工作。拟订全市中长期粮食购销总量平衡措施和粮食收购、销售、调运、储存、加工计划并组织实施，监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制，执行粮食最低收购价预案。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应和特大自然灾害等非常时期粮食应急供应。

17、承担市级储备粮行政管理责任，指导全市粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制定市级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全，协助做好中央、省储备粮及国家其他政策性临时储存粮的监督管理工作。

18、贯彻实施国家粮食质量标准和全省粮食储存、运输技术规范。负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理。指导全市粮食行业的抢险救灾工作。指导全市农村科学储粮工作。

19、指导全市粮食流通基础设施建设，管理市级投资粮食流通设施建设项目。拟订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设。

20、负责市本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

21、贯彻执行国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责水、气等民生方面行政事业性收费管理工作，负责价格监测、价格认证等工作。

22、负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

23、承担市公务用车制度改革方面的工作。

24、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务化工作。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、及时研判预警宏观经济运行

时刻关注全市各项经济数据运行情况，每月撰写全市经济运行情况分析报告，组织筹备月、季度经济运行调度会，及时收集汇总各行业经济运行情况，分析研判经济走势，查找经济运行过程中存在的问题、短板，撰写经济运行分析报告，供市政府领导参阅。认真做好国民经济和装备动员工作，顺利完成国家经动办和总后军需物资油料部统一组织开展的国民经济和装备动员潜力调查。

2、固定资产投资和项目管理工作推进有力

一是积极扩大固定资产投资。今年以来，我局积极应对固定投资下滑的严峻形势，创新工作机制和工作方法。牵头编制2020年固定资产投资项目计划，科学分解任务。每月组织召开固定资产投资形势分析会，对进度滞后项目进行综合分析，提出具体意见。2020年完成全社会固定资产投资200.07亿元，完成了目标任务。深入研判国家、省投资方向，加大对上争取项目、资金、政策力度，配合财政局争取地方政府专项债11.94亿元。针对今年汛期受灾严重情况，会同有关部门向绵阳争取灾后恢复重建资金25886万元。认真落实中央、省、市有关文件精神，积极探索推行企业投资项目承诺试点。

二是全力推进重大项目实施。深化落实市级领导牵头重点项目“五个一”推进机制，承担项目投资促进委员会办公室职责，筹备项目投资工作推进会、经济形势分析会和项目流动现场会，建立项目“四库”管理平台，优化项目管理制度，每月至少开展1次项目工作专项督查，每季度对滞后项目开展“发点球”督办，并将项

目工作落实情况纳入年度目标绩效考核。积极筹备三批次重大项目集中开工，梳理三批次共 70 个加快前期工作项目，拨付前期工作经费 322 万元。强力推进全市 2020 年计划实施的 227 个新开工项目早开工、早达产，对 60 个重点项目逐个项目细化年度推进计划，列出每一阶段工作的时间表、路线图，每周收集形象进度，每月专题会议分析研究，协调解决核心问题，压茬式提高重点项目的开工率、投资完成率。

3、产业升级发展持续推进

认真做好工业、农业、社会事业和脱贫攻坚等领域政府投资项目的审批。编制《工业产业政策资料选编》，开展培训讲座，帮助经济部门和工业乡镇掌握国家产业政策，为招商项目提供政策咨询。积极开展项目储备和申报工作，成功争取第二人民医院传染病区等一批中央、省预算内资金项目，累计争取资金 1260 万元。包装专项债、一般债项目 25 个，总投资 102.3 亿元。积极指导项目业主申报政府债券资金项目，成功申报新安农业公园提升改造工程等一批项目，共获批发行金额 72200 万元。抓好政府投资工程的监督管理和协调服务，经常性深入现场，定期跟踪项目进展情况，确保预算内基本建设投资资金的使用安全。抓好专项资金项目的实施监管，每月收集 25 个在库（国家重大建设项目库）项目建设进度、资金支付等情况，及时调度、督促行业主管部门和项目业主组织实施。牵头组织实施易地扶贫搬迁工作，常态化开展政策培训、检查督查、问题整改、信息数据报送、档案管理，目前已顺利通过四川省交叉考核。

4、环资能源工作攻坚克难稳步推进

认真做好资源节约、综合利用、循环经济和生态文明建设等国家财政性资金项目审批。积极组织中央预算内投资、2020 省级预算内节能环保与生态建设、八大基础设施领域等项目申报工作。积极协调助推川西北气矿中坝储气库、江油生活垃圾焚烧发电、神华天明、元坝—德阳油气管线等重大能源项目落实。开展节能宣传周和低碳日活动。组织开展“十三五”能源消耗总量和强度“双控”工作形势分析，预测“十四五”相关指标。开展项目节能监察工作，通过省发改委 2020 年度节能审查落实情况监督检查。建立江油市油气长输管道保护工作部门联席会议制度，加强全市长输油气管线安全监管，协调各方消除油气安全隐患，确保我市无油气管道安全事故发生。对我市 22 家小水电进行清理检查，督促规范整改，通过省级联合组专项检查。

5、粮食安全省长责任制全面落实

积极履行各级储备粮保管职责，全市粮油总库存 8.55 余万吨，其中代中央储备粮 43941.84 吨，省级储备 10660 吨，县级储备 8300 吨，临时储备 12300 吨，县级成品粮 1580 吨。加强粮油储备监管，严格执行储备粮油轮换制度，完成县级储备小麦轮换 6000 吨。严把质量标准和质价政策，确保入库粮食数量准确、质量合格、储存安全。加快推进全市粮库智能化升级改造项目建设，促进储粮安全。扎实推进行业安全生产清单制管理，健全照单履责、接单办事工作机制，实现行业安全生产责任明晰、管理规范、效能提升的目标。完成全市政策性粮食库存数量和质量大清查“回头看”巡查工作、地方应急粮油储备库存大清查市级普查工作和大清查发现问题整改结果验收及油脂库存清查工作。开展安全生产专项治理，全面检查“一规定两守则”落实情况，督促各企业建立健全“两个安全”隐患台账，发现的问题限期整改、跟踪销号，及时消除安全隐患。

6、价格收费监管工作有序推进

新冠肺炎疫情暴发以来，每天动态监测重要商品市场供求和价格变化情况。认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，今年共发放 9 次价格临时补贴，共计 1364 余万元。认真履行政府定价职责，核定武都镇公坪村西山公益性墓地服务收费，调整江油实验学校、江油市公办幼儿园收费标准，制定了我市非居民超定额加价政策，完成 2020 年农业综合水价改革工作。启动江油市天一自来水公司武都片区自来水价格听证工作，拟调整该片区自来水价格。先后开展了污水处理、教育收费、景区门票等成本监审，完成农产品成本调查。全面落实国家、省减负降费政策，继续清理行政事业收费、涉企收费、涉农收费、经营服务性收费目录清单，搞好对执行收费目录情况的检查。制定《阶段性下调水电气价格支持企业复工复产实施方案》，降低企业用电用水用气成本约 3380 余万元。认真开展转供电清理规范，确保降价成果真正惠及终端用户。依法开展涉案财物价格认证工作，全年共完成 200 余件，认定金额 680 余万元。积极推进价格争议纠纷调解处理试点工作。

7、招标投标管理工作进一步规范

会同住建、水利、自然资源局等成立了市政、房建、水利、国土等行业的抢险救灾库。印发《工程招投标领域突出问题系统治理实施方案》，实施近两月以来，梳理各行业招投标项目 79 个。根据当期政策及时出台相应文件废止了随机抽取和

比选两项规定，牵头负责我市《政府投资项目管理办法》修订工作，目前已按规定向社会广泛征求意见，并通过了市司法局法制审查。受理招投标信访举报投诉等4起，协助做好江油市迎接2020年四川省营商环境评价工作中的招标投标的各项工作。

8、认真履行市委财经办职责

参与重大财经课题和政策研究，推动市委财经委重大决策的组织落实，高质量完成5次市委财经委会议的筹办、资料准备、印发纪要等工作，通过议题23个。做好企业债券发行、REITs试点和信贷支持城镇化补短板项目储备申报工作。十三五以来，成功发行企业债券3支，发行规模18亿元。创元公司5亿元企业债券已上报国家发改委复审。储备信贷支持项目125个，申报数量和信贷资金居绵阳第2位，其中包括全绵阳唯一的REITs项目。服务企业发展，协助四川皇嘉等公司做好新三板挂牌财政奖补资金申报。

9、县域经济和区域协同发展工作有序推进

一是推动社会信用体系建设。积极履行市信用办职责，制定《江油市社会信用体系建设实施意见（2016-2020年）》和各年度工作方案，定期召开社会信用体系建设联席会、工作推进会。制定《关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的工作方案》《信用信息记录归集披露使用制度》等文件。2020年在绵阳市公共信用信息平台上传行政许可信息7872条，行政处罚信息734条，做到“双公示”信息应传尽传。先后对99家评价结果差的市场主体进行警示性约谈，开展联合惩戒18次，督促相关行业部门与市场主体签订信用承诺书1610份。开展信用信息修复培训会2期，指导25家失信企业开展信用修复。充分发挥“信用江油”和江油门户网站作用，累计发布与诚信相关的政策法规58篇、工作动态359条、诚信红黑名单15份、图片新闻51条。

二是推动区域协同发展战略。按照绵阳区域办工作部署，对照《绵阳市区域协同发展考核办法》，收集全市区域协同工作资料，上报区域协同发展目标考核的自查报告。做好我市融入成渝地区双城经济圈建设相关工作。按照绵阳市关于“四重清单”工作部署，梳理上报《江油拟申请纳入成渝双城经济圈建设的“四重”清单》，含各类项目40个，总投资近300亿元。加强江油融入成渝经济圈调查研究，完成了《加快建设绵江一体化，推动融入成渝地区双城经济圈发展研究》的课题研究。

将江油融入成渝地区双城经济圈纳入江油“十四五”规划重要内容。2020年9月，代市委市政府起草并印发《江油市落实区域协调发展新机制强化区域合作实施方案》。

三是做好“十四五”规划前期工作。起草《江油市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案》，提出了“十四五”规划的总体要求、主要任务、时间安排及保障措施。依法确定四川省经济发展研究院为我市“十四五”规划《纲要》编制单位。深入开展市情调研，听取了市人大、市政府、市政协领导的意见、建议，到高新区重点乡镇进行实地调研，组织召开三场专题调研会议，完成20个重大研究课题。目前，课题组已完成“十四五”规划基本思路（征求意见稿），已启动18个专项规划的编制工作。同时，收集汇总“十四五”规划项目881个，计划投资3119亿元。

10、应急物资采购有序推进。

牵头履行我市新冠肺炎疫情防控工作领导小组（指挥部）医疗物资组职责，组成工作专班，制定《防疫物资采购管理办法》，迅速建立工作机制和制度。广泛联系货源，先后采购或接受捐赠口罩、测温仪、防护服等防疫物资138批，为我市新冠肺炎疫情防控重大阶段性胜利提供了坚实物资保障。根据市应急管理局提出的物资需求，及时对救灾物资进行补充。积极争取并组织实施仓库维修改造项目，提高仓库保管条件。在今年疫情及防汛期间，按照有关方面意见妥善管理和发放各类物资。

11、扎实推进有关领域改革。

代市委、市政府起草《江油市深化县级市改革激发经济社会发展活力的实施方案》，收集汇总上报拟下放部分管理权限县级市需求清单41条。牵头做好我局《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的实施方案》等对接方案等4项专项改革方案制定对接清单4个；《关于推进供给侧结构性改革的实施意见》（江委发〔2017〕12号）等专项改革方案推进实施清单6个；《价格争议纠纷调处工作试点》重大改革试点清单1个。配合民政局做好134家行业协会脱钩工作。

12、落实组织建设，党建引领锤炼过硬干部作风

以深化不忘初心、牢记使命主题教育成果为载体，采取注重“自学”、倡导“领学”、分类“促学”、创新“导学”的方式，强化学习型党组织建设。严格落实“三会一课”制度，加强党员教育和管理，提高党员素质，增强基层党组织的战斗力和战斗力。

完善领导班子全面从严治党责任清单、问题清单，压紧压实管党治党责任，严格落实单位主要负责人落实党风廉政建设主体责任制度，及时查找工作中存在的问题和不足，有效推进党风廉政建设。深入开展“说实话、办实事、出实招、求实效”活动，不断提升我局机关效能。坚决打好打赢脱贫攻坚战，扎实做好帮扶工作，局全体帮扶责任人每月入户走访，进行政策宣传，帮助有劳动能力的贫困户就业，确保帮扶工作取得实效。按照一岗双责的要求，将意识形态工作进行细化分解，坚持谁主管、谁负责的原则，做到人人肩上有担子，工作有压力，切实将目标责任层层分解到人，有力地推动了意识形态工作责任制的落实，为我局各项工作开展提供强有力的思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑。同时加强督查，不断提升意识形态工作实效。

二、机构设置

发改局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个，无参照公务员法管理的事业单位。

纳入发改局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市发展和改革委员会机关
2. 江油市项目服务中心
3. 江油市粮油监测站
4. 江油市价格认证中心
5. 江油市救灾物资储备仓库

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

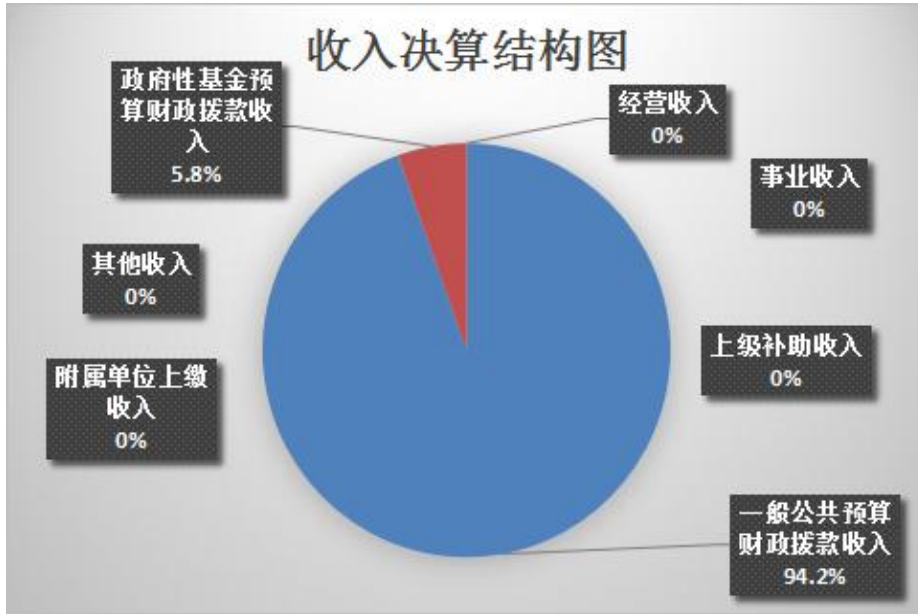
2020 年度收、支总计 3489.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 573.19 万元，增长 19.7%。主要变动原因是一次性项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

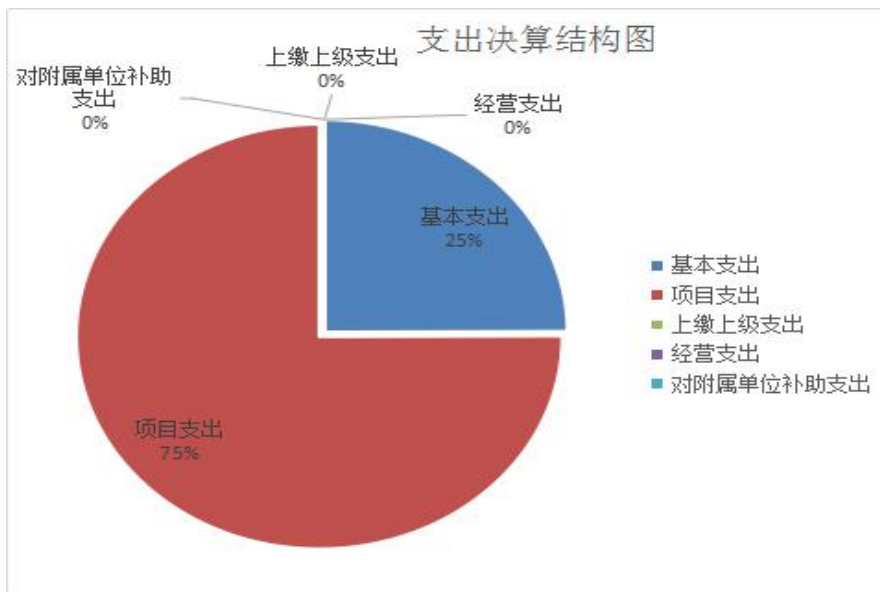
2020 年本年收入合计 2904.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2736.53 万元，占 94.2%；政府性基金预算财政拨款收入 168 万元，占 5.8%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。(注：数据来源于财决 01 表)



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3242.01 万元，其中：基本支出 808.9 万元，占 25%；项目支出 2433.11 万元，占 75%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。（注：数据来源于财决 04 表）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3489.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加573.3万元，增长19.7%。主要变动原因是一次性项目经费增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

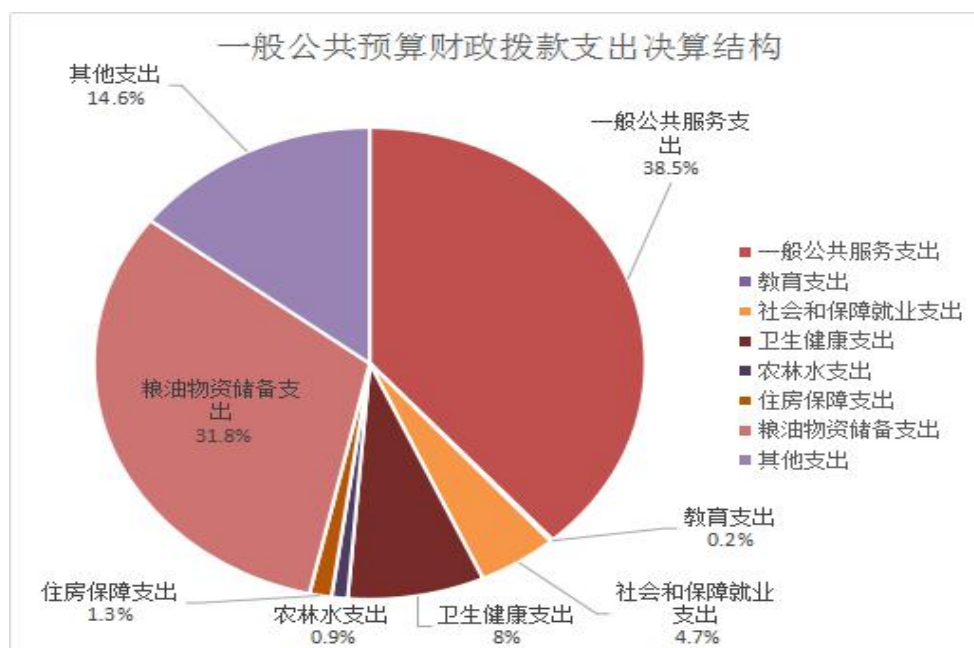
2020年一般公共预算财政拨款支出3074.01万元，占本年支出合计的94.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加755.6万元，增长32.6%。主要变动原因一是新增疫情期间全市医疗物资和消防车采购经费246.51万元；二是新增2019年超标稻处置费用486.18万元；三是为确保救灾物资安全，防止救灾物资损坏，2020年新增仓库维修资金46.72万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3074.01 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1182.14 万元，占 38.5%；**教育支出(类)** 4.68 万元，占 0.2%；**社会保障和就业(类)**支出 143.23 万元，占 4.7%；**卫生健康(类)**支出 246.15 万元，占 8%；**农林水(类)**支出 29 万元，占 0.9%；**住房保障(类)**支出 39.78 万元，占 1.3%；**粮油物资储备支出** 979.03 万元，占 31.8%；**其他(类)**支出 450 万元，占 14.6%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3074.01 万元，完成预算 92.6%。其中：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**：支出决算为 402.06 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费结转下一年继续使用。

2. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**：支出决算为 355.2 万元，完成预算 100%。

3. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）**：支出决算为 3.33 万元，完成预算 100%。

4. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）**：支出决算为 177.96 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费结转下一年继续使用。

5. **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 243.59 万元，完成预算 86.8%，决算数小于预算数的主要原因一是资金结余，二是项目支付手续不齐，项目资金结转下一年支付。

6. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：支出决算为 4.68 万元，完成预算 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是培训经费结转下一年继续使用。

7. **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 79 万元，完成预算 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下一年继续使用。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：支出决算为 8.3 万元，完成预算 88%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下一年继续使用。

9. **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 55.93 万元，完成预算 100%。

10. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**：支出决算为 222.51 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

11. 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 15.86 万元，完成预算 100%。

12. 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 7.78 万元，完成预算 100%。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 29 万元，完成预算 100%。

14. 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 39.78 万元，完成预算 100%。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为 866.78 万元，完成预算 81.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目支付手续不齐，项目资金结转下一年支付。

16. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）支出决算为 73.83 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金节余。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算为 38.41 万元，完成预算 100%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 450 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 808.9 万元，其中：

人员经费 697.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

日常公用经费 111.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门

实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

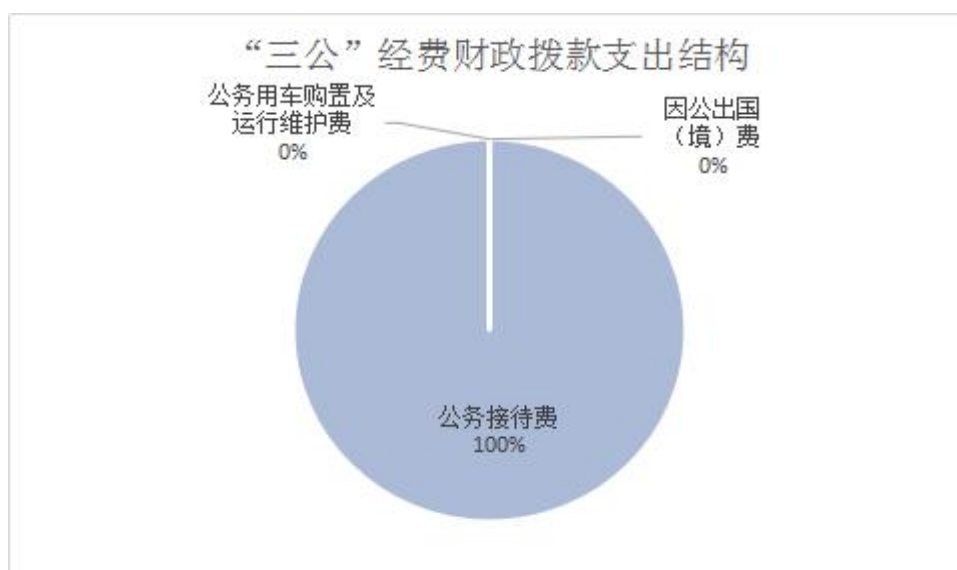
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，完成预算93.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.59万元，占100%。全年未发生因公出国(境)费用和公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 2020年未发生因公出国(境)费用，2019年也未发生因公出国(境)费用。

2. 受公车改革影响，全年未发生公务购置及运行维护费用，2019年也无此费用产生。

截至2020年12月底，我局无公务用车。

3. 公务接待费支出6.59万元，完成预算93.7%。公务接待费支出决算比2019年减少0.41万元，下降5.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、

省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。其中：

国内公务接待支出 6.59 万元，主要用执行公务、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 48 批次，610 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.59 万元，具体内容包括：价格认定工作 0.26 万元和发改重大项目工作 6.33 万元，其中主要涉及通航机场建设工作、上级专项检查调研接待及扶贫等发改事项。

2020 年未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 168 万元，主要用于疫情期间购买全市应急医疗物资。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，发改局机关运行经费支出 109.24 万元，比 2019 年减少 3.35 万元，下降 3%。主要原因是受疫情影响，减少支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，发改局政府采购支出总额 182.23 万元，其中：政府采购货物支出 112.23 万元，主要用于疫情期间采购全市医疗物资；政府采购服务支出 70 万元，主要用于“十四五”规划编制相关费用；全年未发生政府采购工程支出。

授予中小企业合同金额 112.23 万元，占政府采购支出总额的 61.6%，其中：授予小微企业合同金额 112.23 万元，占政府采购支出总额的 61.6%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发改局无公务用车。按照公车改革要求，我局公车已全部上缴国资委，且资产已经下账。我局也没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

(注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对发改局及下属二级单位江油市救灾物资储备仓库共计 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对发改局机关和下属二级单位江油市救灾物资储备仓库开展 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，实现了预期目标，充分发挥了财政资金的各项效益。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“项目统筹及上争专项资金”、“党建工作经费”、“市级储备粮轮换费”、“救灾物资翻晒费”和“安保专项经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “项目统筹及上争专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，各部门积极向上争取、招商，落实全市项目储备工作，有效推进重大项目前期工作，促进全市县域经济发展，绩效目标得到较好实现。

(2) “党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，机关党建氛围浓厚，全体党员干部党性修养增强，通过开展党建知识学习，党风廉政建设落到实处。

(3) “市级储备粮轮换费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障粮食市场供给，配合政府运用储备粮宏观调控粮食供求，绩效目标得到较好实现，下一步工作将继续按粮食储备时限要求，做好轮换工作。

(4) “救灾物资翻晒费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3

万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保救灾物资未出现霉烂等现象，提高物资的使用效率，绩效目标得到较好实现，下一步工作将继续定期检查库房物资，按需翻晒。

(5) “安保专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障救灾物资的安全，未出现丢失现象，绩效目标得到较好实现，下一步工作将继续加强安全检查工作，提升安保人员素质。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		1. 项目统筹及上争专项经费			
预算单位		江油市发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25	执行数:	25	
	其中-财政拨款:	25	其中-财政拨款:	25	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	积极对接国家产业政策，抓好项目储备，编制 2020 年项目投资计划，推动全市经济发展			通过上争、招商等，抓好项目储备，有效推进重大项目前期工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益指标	用于开展项目前期统筹及上争工作相关费用	确保全市重大项目工作有序推进	良好
	效益指标	社会效益指标	统筹经济发展，研判经济形势	提出利于全市经济发展、经济结构优化的政策和建议	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2. 党建工作经费			
预算单位		江油市发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	一是强化工作部署，狠抓党风廉政建设责任落实，不断完善领导体制和工作机制，保证“两个责任”落到实处。二是以党建为引领，加强机关文化建设，构建积极向上的机关文化。			机关党建氛围浓厚，全体党员干部加强党性修养，认真开展学习，党风廉政建设落到实处。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展当日主题活动、订阅党报党刊	2 万	2 万
	效益指标	经济效益指标	加强党的阵地建设	加强机关文化建设，构建积极向上的机关文化。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员职工满意度	100%	满意度 100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		3. 市级储备粮油轮换费			
预算单位		江油市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	102	执行数:	102	
	其中-财政拨款:	102	其中-财政拨款:	102	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	抓好粮食销售,保障粮食市场供给,适时轮换出库市级储备粮供应市场,配合政府运用储备粮宏观调控粮食供求			全年拨付粮食企业轮换费用 102 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	按政策规定年限实施轮换	及时轮换,确保粮油质量安全	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		4. 救灾物资翻晒费			
预算单位		江油市救灾物资储备仓库			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障救灾物资储备的有效储备, 避免救灾物资霉变等变质			救灾物资可正常使用, 未出现霉变等现象	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益指标	保障物资储备质量	提高物资储备质量, 确保物资储备年限最大化	已完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	面对灾害时, 充分发挥储备物资的作用。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		5. 安保专项经费			
预算单位		江油市救灾物资储备仓库			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	救灾物资安全保障			救灾物资安全, 未出现丢失现象	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益指标	库房物资防盗等安全保障	确保储备物资安全	已完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保储备物资存储期间安全	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对发改局机关和下属二级单位江油市救灾物资储备仓库开展2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》开展了绩效评价，见附件2。

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：指单位取得除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
10. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展发展综合业务，预决算编审等未单独设置项级科目的专门性发展管理工作的项目支出。
11. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。
12. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
13. 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)：反映出上述项目以外的开展其他发展事务方面专门性工作任务的项目支出，如全市重大项目前期工作经费，招投标工作经费等。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本部门安排的用于培训的支出。

15. 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):反映行政单位离退休干部经费,主要用于退休干部活动费用。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位离退休干部经费,主要用于退休干部活动费用。

17. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):主要反映本部门疫情期间采买全市医疗物资经费。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20. 卫生健康(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. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):主要反映我局支付乡村振兴规划编制经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分。

23. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指我局用于支付粮食企业相关费用,如市级储备粮油的保管费、利息费及轮换费等。

24. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项):反映我局下属救灾仓库人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

25. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):反映我局疫情期间新增成品粮油费用。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。如转拨上级项目资金等。

27. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作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. 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。

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

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

第四部分 附件

附件 1

江油市发展和改革局 2020 年部门整体支出绩效评价报告 (报告范围包括局机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

江油市发展和改革局内设江油市项目服务中心, 粮油监测站、江油市价格认证中心和江油市救灾物资储备仓库 4 个全额事业单位, 其中: 江油市救灾物资储备仓库作为独立的二级预算单位。

(二) 机构职能。

江油市发展和改革局作为市政府的职能部门, 谋划研究全市国民经济和社会发展重大战略, 提出事关全市经济发展的重大规划、重大政策、重大项目、重大事项的建议, 承担全市项目工作、价格、能源、粮食安全和应急物资储备工作, 并按照规定承担发改局本级财务核算管理。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

(三) 人员概况。

截至 2020 年底, 发改局有独立编制的机构 5 个, 其中: 行政机构 1 个; 事业机构 4 个。共有人员编制 56 名, 其中: 行政编制 28 名; 行政工勤编制 3 名; 事业编制 25 名。

2020 年末在职人员合计 52 人, 其中行政在职 27 人, 与上年相比, 退休 2 人; 工勤编制 5 人, 与上年持平; 事业在职 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，发改局（汇总部门）本年收入合计2904.53万元，其中财政安排拨款收入2904.53万元。

其中：发改局（本级部门）本年收入2826.46万元，其中财政安排拨款收入2826.46万元。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库本年收入78.07万元，其中财政安排拨款收入78.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，发改局（汇总部门）本年支出合计3242.01万元，其中基本支出808.9万元，项目支出2433.11万元。

其中：发改局（本级部门）本年支出3164.08万元，其中基本支出787.26万元，项目支出2376.82万元。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库本年支出77.93万元，其中基本支出21.64万元，项目支出56.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1. 绩效目标制定情况：发改局专项支出预算根据部门事业发展和完成特定任务的需要，按照“轻重缓急、绩效优先”，本着厉行节约的原则进行编报，绩效目标编制要素完整，绩效指标量化细化，自评得分6分。

1-1-2. 预算编制准确性：发改局年初项目预算编制科学准确，自评得分10分。

1-2-1. 预算执行支出规范性：发改局严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金和津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序，自评得分5分。

1-2-2. 预算执行支出控制：发改局2020年日常公用经费、部门预算项目

支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差度在 10%以内，自评得分 5 分。

1-2-3. 动态调整情况：按要求完成对预算执行动态监控，中期评估、绩效跟踪监控管理工作，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则，并按要求向财政提交跟踪监控表及相关资料，自评得分 10 分。

1-3-1. 完成执行进度：我局对项目使用和资金使用情况实行动态监管，及时与财政衔接沟通，确保资金支付进度。6、9、11 月实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%的，自评得分 7 分。

1-3-2. 预算完成情况：截止 12 月底，除受中期调整影响由财政收回 3 个预算项目外，其余部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%，自评得分 3 分。

1-3-3. 目标完成情况：结合年初项目绩效目标，我局项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，主要用于单位开展项目上争、价格管理、诚信体系建设、粮食轮换、保管和救灾物资保管相关经费，项目绩效工作基本完成，达到预期效果。截止 12 月底，除 3 个暂未支付指标，项目未出现目标偏差，自评得分 6 分。

1-3-4. 违规记录：截止目前，依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题的，自评得分 2 分。

（二）综合管理情况

2-1-1. 非税收入政策执行情况：发改局严格按照规定执收非税收入，我局非税收入主要是招投标项目涉及的罚没收入。自评得分 2 分。

2-1-2. 非税收入解缴情况：截止 12 月底，我局罚没收入 471.31 万元，已全额上缴财政，自评得分 6 分。

2-2-1. 政府采购预算管理情况：发改局 2020 年年初未安排政府采购预算，2020 年实际政府采购金额为 182.23 万元，主要原因是按市委、市政府安排，疫

情期间负责全市医疗物资紧急采购和十四五规划编制采购费用，自评得分 8 分。

2-3-1. 资产管理系统管理情况：发改局 2020 年度按照要求将所属单位国有资产纳入系统管理，及时将资产变动情况录入系统，自评得分 8 分。

2-4-1. 内控制度建设情况：发改局内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域。每年根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，自评得分 5 分。

2-4-2. 内控制度执行情况：发改局按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，自评得分 3 分。

2-5-1. 三公经费预算编制执行情况：

2020 年，发改局“三公”经费财政拨款支出 6.59 万元，其中：公务接待费支出 6.59 万元，较上年下降 6%，自评得分 4 分。

（二）结果应用情况。

3-1-1. 信息公开情况：发改局按要求将相关绩效信息随同部门决算公开，自评得分 2 分。

3-2-1. 绩效结果整改情况：暂未提出需整改的问题，自评得分 4 分。

3-2-2. 结果应用反馈情况：发改局按要求在规定时间内反馈运用绩效结果，自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2020 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，发改局 2020 年财政支出绩效的自我评价得分为 100 分。

（二）存在问题。

通过对 2020 年度财政支出绩效的自我评价,发改局 2020 年财政支出绩效方面也存在一些问题,一是绩效目标不够完善、不够细化;二是内控制度不够完善,部分人员对各种管理规定、办法等认识与理解不够。

（三）改进建议。

针对上述存在问题,将在今后的工作中认真改正和弥补,一是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识,按照“花钱必问效”的原则,切实做好“预算支出绩效评价”工作;二是加强与财政沟通,动态监控项目支付进度;三是完善内控制度;四是希望市财政局在恰当的时候对单位负责人和财务人员进行培训,进一步提升严格执行财务制度,强化财务监管,重视财务工作的能力和水平。

附件 2

江油市发展和改革委员会 2020 年度政策（项目）支出绩效自评报告

为推进全面实施预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,根据《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(江委发(2020)13 号)、《江油市财政局关于开展 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》(江财绩〔2021〕2 号)的文件要求,我局组织开展了 2020 年度政策（项目）支出绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1、项目单位基本情况

江油市发展和改革局作为市政府的职能部门，谋划研究全市国民经济和社会发展重大战略，提出事关全市经济发展的重大规划、重大政策、重大项目、重大事项的建议，承担全市项目工作、价格、能源、粮食安全和应急物资储备工作，并按照规定承担发改局本级财务核算管理。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

2、项目绩效总目标

统筹推进全市重大项目建设，推动全市经济发展，执行价格监测和认证，保障粮食和救灾物资安全等。

3、项目绩效目标

发改局专项项目资金预算的编制，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，针对部门年度工作任务和事业发展的需求确定的行政管理类经常性项目、粮食事务类经常性项目和物资储备类经常性项目。

（二）资金安排情况

对照年初批复的绩效目标，江油市发展和改革局 2020 年项目预算指标共 14 个，总金额 324.9 万元，其中：局机关项目预算指标 9 个，总金额 313.2 万元，分别是党建经费 2 万元、诚信体系建设经费 5 万元、价格认定经费 5 万元、解决粮食遗留问题经费 3.2 万元、市级储备粮管理费 130 万元、市级储备粮油利息 38 万元、市级储备粮油轮换费 102 万元、项目统筹及上争专项经费 25 万元和以工代赈项目经费 3 万元；

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库 5 个，总金额 11.7 万元，分别是安

保专项经费 2 万元、救灾物资仓库消防维护、保养专项经费 2.7 万元、救灾物资储备专项经费 1 万元、救灾物资防晒费 3 万元和库房维修专项经费 3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1、项目资金到位情况分析

截止 12 月底，9 个预算项目资金到位 280.1 万元，与年初预算金额相差 2.8 万元，受中期调整影响由财政收回。

全年暂未支付指标 3 个，其中：局机关 2 个，分别是以工代赈工作经费 3 万元和市级储备粮油利息 38 万元；二级单位江油市救灾物资储备仓库 1 个，即救灾物资储备专项经费 1 万元。

2、项目资金使用情况分析

结合年初项目绩效目标，我局项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，主要用于单位开展项目上争、价格管理、诚信体系建设、粮食轮换、保管和救灾物资保管相关经费，项目绩效工作基本完成，达到预期效果。

3. 项目资金管理情况分析

对项目实施和资金使用情况实行动态监管，及时与财政衔接沟通，确保资金支付进度。

（二）总体绩效目标完成情况分析

发改局专项项目主要为行政管理类项目、粮食事务类项目和物资储备事务类项目，因此，项目实施完成后发挥了较大的社会效益。一是通过向上争取项目，积极推进项目建设，为全市经济社会发展起到强力的推进和促动作用；二是按期轮换，保障粮食供应，确保粮食安全，维护社会稳定；三是有效保障救灾仓库应急物资质量和安全。

（三）绩效指标完成情况分析。

具体见附件《项目绩效目标自评表》。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 12 月底，除 3 个暂未支付指标，项目未出现目标偏差。

经过自评，我局也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我局将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，成立了由分管领导任组长，全体财务人员为成员的财政支出绩效评价自评工作组，对单位 2020 年度财政支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看，财务管理规范，相关财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。下一步，将按照财政的相关要求，对项目绩效情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

截止目前，暂无需要说明的问题。

- 附件：1. 市发改局项目绩效目标自评表
2. 2020年部门预算项目支出绩效自评报告（5个项目）

江油市发展和改革局

2021 年 4 月 14 日

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（1. 项目统筹及上争专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

市发改局贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济社会发展、经济体制改革、价格、能源、粮食安全和应急物资储备工作的集中统一领导，全局最主要的工作之一是对上争取资金和项目，抓好项目储备工作，编制项目投资计划。

该项目属于历年延续项目，2020 年度申请资金总额为 25 万元，其中申请财政资金为 25 万元。

（二）项目绩效目标。

积极对接国家产业政策，抓好项目储备，编制 2020 年项目投资计划，推动全市经济发展

二、评价工作开展情况

认真组织学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，全面梳理牵头开展的项目上争决策、实施、资金使用、产出效益等相关情况，研究形成由经济效益指标、社会效益指标、满意度指标构成的评价指标体系，扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。具体完成情况见项目绩效目标完成表。

（二）项目效益情况

一是通过统筹经济发展，研判经济形势，提出利于全市经济发展、经济结构优化的政策和建议，二是通过对上争取，正在对接争取力将江油纳入全国百

强县。

（三）存在的问题及改进措施

1. 存在问题：预算执行进度较快；预算额度不足；
2. 改进措施：进一步加强预算测算，合理控制预算进度。

五、相关建议

无。

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（2. 党建工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

有序推进党建工作，按征订要求购买党报党刊。

（二）项目绩效目标

一是强化工作部署，狠抓党风廉政建设责任落实，不断完善领导体制和工作机制，保证“两个责任”落到实处。二是以党建为引领，加强机关文化建设，构建积极向上的机关文化。

二、评价工作开展情况

结合党建工作，分批次开展党务活动，征订党报党刊，扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。具体完成情

况见项目绩效目标完成表。

（二）项目效益情况

机关党建氛围浓厚，全体党员干部加强党性修养，认真开展学习，党风廉政建设落到实处。

（三）存在的问题及改进措施

1. 存在问题：预算执行进度较快；预算额度不足；
2. 改进措施：进一步加强预算测算，合理控制预算进度。

五、相关建议

无。

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（3. 市级储备粮油轮换费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

江油市发展和改革局下属国有粮食企业江油市三合星乙粮油有限公司承担着江油市市级粮油储备任务，分别是库存值 915 万元的县储稻谷 3000 吨，库存值 2014 万元的县储小麦 8000 吨和库存值 603.35 万元的县储菜油 500 吨，同时承担着库存值为 2271 万元的省级储备菜油 2110 吨。

该项目属于历年延续项目，2020 年度申请资金总额为 102 万元，其中申请财政资金为 102 万元。

（二）项目绩效目标

抓好粮食销售，保障粮食市场供给，适时轮换出库市级储备粮供应市场，配合政府运用储备粮宏观调控粮食供求。

二、评价工作开展情况

该项目绩效目标从各类指标值从成本指标、数量指标、时效指标、社会效益

指标及满意度指标等与绩效目标匹配，符合项目实质。通过扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的效益指标、社会影响效应和满意度都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。具体完成情况见项目绩效目标完成表。

（二）项目效益情况

及时轮换，确保粮油质量安全。

（三）存在的问题及改进措施

无。

五、相关建议

无。

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（4. 安保专项经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

江油市救灾物资储备仓库主要承担：对全市救灾物资的购置、接收、储备、保管、分发；经常性的接收社会各界捐赠、馈赠救灾物资；对购置、接收、捐赠救灾物资进行登记入账，并对各类救灾物资分类消毒、翻晒、包装等职责。

截止 2020 年底，江油市救灾物资储备仓库储备包含帐篷、棉衣裤、棉被、毛毯等 32 类自然灾害救助物资和 5 类优抚代储物资，数量共计 13113，价值 327 万元。

（二）项目绩效目标。

保障救灾物资安全。

二、评价工作开展情况

认真组织学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，全面梳理牵头开展的项目上争决策、实施、资金使用、产出效益等相关情况，研究形成由经济效益指标、社会效益指标、满意度指标构成的评价指标体系，扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。具体完成情况见项目绩效目标完成表。

（二）项目效益情况

通过项目实施，保障救灾物资的安全，未出现丢失现象，绩效目标得到较好实现，下一步工作将继续加强安全检查工作，提升安保人员素质。

（三）存在的问题及改进措施

1. 存在问题：预算执行进度较快；预算额度不足；
2. 改进措施：进一步加强预算测算，合理控制预算进度。

五、相关建议

无。

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（5. 救灾物资翻晒经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

江油市救灾物资储备仓库主要承担：对全市救灾物资的购置、接收、储备、保管、分发；经常性的接收社会各界捐赠、馈赠救灾物资；对购置、接收、捐赠救灾物资进行登记入账，并对各类救灾物资分类消毒、翻晒、包装等职责。

截止 2020 年底，江油市救灾物资储备仓库储备包含帐篷、棉衣裤、棉被、毛毯等 32 类自然灾害救助物资和 5 类优抚代储物资，数量共计 13113，价值 327 万元。

（二）项目绩效目标。

保障救灾物资储备的有效储备，避免救灾物资霉变等变质

二、评价工作开展情况

认真组织学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，全面梳理牵头开展的项目上争决策、实施、资金使用、产出效益等相关情况，研究形成由经济效益指标、社会效益指标、满意度指标构成的评价指标体系，扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。具体完成情况见项目绩效目标完成表。

（二）项目效益情况

通过项目实施，确保救灾物资可正常使用，未出现霉变等现象。

（三）存在的问题及改进措施

1. 存在问题：预算执行进度较快；预算额度不足；
2. 改进措施：进一步加强预算测算，合理控制预算进度。

五、相关建议

无。

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