

2021 年度  
四川省发展和改革委员会  
部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月27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.....	14
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	31
第五部分 附表.....	74
一、收入支出决算总表.....	74
二、收入决算表.....	74
三、支出决算表.....	74
四、财政拨款收入支出决算总表.....	74
五、财政拨款支出决算明细表.....	74

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	74
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	74
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	74
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	74

(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的态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。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新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，协调招标投标交易活动平台建设。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、生态环境保护和服务便民化工作。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）2021年重点工作完成情况**

### **1、抓好经济分析，努力当好参谋助手**

结合我市实际，分解、细化主要经济指标目标任务。加强经济运行监测，建立经济运行分析调度工作机制，密切关注国家宏观经济走势及周边县市经济发展态势，加强部门间沟通，了解掌握我市经济运行情况，查找问题，分析原因，



提出对策和措施，为市委市政府决策提供参考。代市政府起草《江油市2020年国民经济和社会发展规划执行情况及2021年计划草案》《关于江油市2021年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》。

## 2、加强跟踪服务，扎实推进项目建设

**抓项目谋划，增强发展后劲。**激活市项目谋划工作专班工作机制，充分调动9个专项工作组分层负责积极性，指导各部门开展项目谋划工作，充实项目储备。2021年收集“十四五”项目662个，预估总投资2176亿元，项目个数及总投资排绵阳第一位；收集汇总“三库”项目454个，计划总投资1243.4亿元，制定政府投资项目计划，进一步明确政府投资项目审批及项目建设管理的要求，做好项目审批工作。针对中央、省预算内资金、地方专项债券等支持方向，精心指导项目单位做精、做深项目，全力以赴向上争取项目资金，截至目前，共申报争取项目140余个，申报资金14亿元左右。

**抓项目建设，助推高质量发展。**所有项目逐一明确责任领导和责任部门，按照“专题例会、定期通报、拉练比拼、专项督导、定期约谈”五项制度推进落实，深化落实“市级领导真牵头、督促部门下深水、督导业主快推进”管理机制。坚持按月调度，每月收集汇总“三库”项目信息，督促项目开工建设，不断扩大有效投资。全年计划实施项目302个，新开工项目169个中，1-11月已开工114个、开工率67.45%。

**抓项目督查，解决重点难点问题。**会同市绩效办每季度对推进滞后的重点项目开展“发点球”重点督办，印发项目工作专报和通报，将督查情况纳入年度目标绩效考核。2021

年开展专项督查 12 次、督查项目 200 余个，印发工作专报、通报 20 份。从严审查项目实施方案，精准把控项目业主、建设模式、资金来源等关键环节，协调解决项目推进中资金、土地、环境容量等问题，加快项目建设进度。

### **3、强化工作举措，奋力争创全国百强县**

2021 年 6 月 24 日，江油被正式确定为全省 8 个全国百强县培育重点县之一，获得全省百强县培育对象的普惠性支持政策和四川省针对江油“一对一”专项支持政策。目前正积极完善《江油市争创全国百强县工作实施方案》，并对接绵阳制定江油争创百强县的配套支持政策。指导相关部门申报 2021 年省级全国百强县百强区培育资金，我市争取到县域经济发展考核奖励资金 2300 万元，预计特川菜（江油肥肠）研发展示园项目可再争取服务业发展资金 600 万元。

### **4、创新工作思路，多措并举节能降耗**

**强化能源监管，督促企业常态化发展。**积极协调助推江油生活垃圾焚烧发电、神华天明、抽蓄水电、江电燃机项目等重大能源项目落实推进，牵头推进 2020-2021 年度农网改造升级项目实施并接受考核，配合省能源局编制“十四五”加气站布局规划，协同配合启动江电#31、#32 单机容量 33 万千瓦发电机组提前关停计划。制定《江油市石油天然气管道事故应急预案（试行）》，组织开展应急演练并向全市乡镇直播代训，加强特殊时段长输油气管线安全重点监管，深入境内长输油气管道企业和作业区开展专项督查 12 次，督促落实安全生产主体责任。

**加强生态文明建设，环资工作有序推进。**重点加强“双控”“双碳”工作，组织开展 2011 年以来全市节能审查及落

实情况全面清查，对未按规定进行节能审查项目督办整改。清理在建及“十四五”拟投产达产“两高”项目，顺利通过中央第二轮环保督查。组织江油 13 家重点用能单位按照省上统一要求加快推进在线监测系统企业端建设，并督促完成年度企业能耗“双控”目标。积极配合绵阳市编制《“十四五”能耗等量和减量替代实施方案》，为江油“十四五”拟建重点项目尽力争取最大能耗空间。持续推进技术改造和环境基础设施建设等系列重点工程建设，深入推进资源综合利用。研究并提出“三线一单”优化完善政策建议，助推地方主导产业和优势企业持续发展。开展节能宣传周活动，广泛动员全社会参与节能降碳，形成崇尚节约、绿色消费与低碳环保的社会新风尚。

#### **5、加强流通监管，粮食市场有序运行**

**严格执行粮食收储政策。**严格执行粮食收购计划、政策性粮食轮换计划，认真落实粮食购销政策，建立健全收购协调机制，确保收购入库的粮食数量真实、质量合格、储存安全。做好我市超标稻谷收购处置工作，确保超标稻谷不流入口粮市场。

**抓好粮油储备安全管理。**全面落实《粮油储存安全责任暂行规定》《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》，加强对企业承储应急成品粮油储存监督检查、政策性粮食库存数量和质量大清查，开展常态化粮油安全普查和综合性检查、粮食流通“亮剑 2021”专项执法行动，确保粮食库存安全。加强粮油市场供应和价格监测、分析和研判，正确引导粮油生产和流通。出台粮食应急预案，开展应急演练，做好粮油应急准备。

**巩固基础设施保障水平。**争取上级专项资金和市本级财政专项资金，对粮食企业仓储设施进行提升改造，进一步提升我市粮食企业储粮能力和水平。

**深入粮食企业市场化改革。**扎实推进国有粮食企业所有制改革，全市 8 家国有粮食企业现已完成企业更名，正在加快建立健全现代企业管理体制和市场化运作机制。

## **6、加强监测监管，保持物价总体稳定**

**加强价格监测，调控民生价格。**对药品、防护用品，消毒用品、粮油、蔬菜等价格每日进行采价，积极开展正面宣传，引导群众预期，维护市场稳定。密切关注价格指数，及时启动价格临时补贴，降低物价上涨对困难群众生活的影响。

**积极履职尽责，严格定价程序。**制定全市首座农村公益性墓地服务收费标准，出台我市非居民用水超定额加价制度，正在开展农业水价改革定价工作。按照《关于做好 2021 年居民用气销售价格调整有关工作的通知》文件要求，拟调整我市居民生活用气价格，已完成价格听证，正在进行风险评估和合法性审核，拟提请政府审批，形成定价文件。严格价格认定，截至 2021 年 11 月 15 日，办理涉案价格认定案件 91 件，认定金额 1555 万元。

**加强收费管理，提升服务质效。**开展清理规范城镇供水供电供气行业收费有关工作，进一步做好清理规范转供电环节收费有关事项，为转供电用户节约电费 580 余万元。动态调整并公布《行政事业性收费目录清单》《涉企行政事业性收费目录清单》，督促各执收单位做好收费公示，近年来取消、减免、暂停行政事业性收费 57 项，政府基金 5 项。解答群众收费咨询，多渠道宣传讲解价格政策和法规，为群众

解疑答惑，开展砂石、水泥、景区收费、养老、殡葬价格调研、幼儿园收费等调研工作，进一步增强人民群众的“获得感”。

## **7、健全诚信体系，强化社会诚信建设**

印发《江油市 2021 年社会信用体系建设工作要点》，建立健全我市社会信用体系基本框架与运行机制。全面梳理行政许可和行政处罚事项目录，落实“双公示”制度，2021 年累计上传行政许可信息 10137 条，行政处罚信息 1072 条。加强失信惩戒力度，截至 2021 年 10 月，曝光纳入失信被执行人名单 884 人次，限制高消费 2789 人，报送惩戒案例 13 件。扎实推进信用信息联通共享，建立“信用绵阳（江油市）”网站，及时更新工作动态和信用信息，2021 年发布信用动态 741 条。利用电子屏滚动播放诚信宣传标语，通过网站、法治周周行广播等新闻媒介发送诚信温馨提示、制作案例材料和宣传手册、张贴“12315”温馨提示海报等方式大力开展诚信宣传教育，营造舆论氛围。

## **8、加强党的建设，推动全面从严治党**

**强化责任担当，落实主体责任。**全面履行管党治党主体责任，印发党建工作要点，制定从严治党主体责任清单，注重发挥委党组理论中心组学习的示范引领作用，严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域风清气正。

**加强廉政建设，提升廉洁意识。**履行党风廉政建设工作主体责任，认真贯彻“一岗双责”要求，层层签订《党风廉政建设目标责任书》，全体党员签订《廉政承诺书》，筑牢廉政防火墙，切实把党风廉政建设责任制压紧压实。通过观看警示教育片、剖析违规违纪案例、学习廉政党课，进一步增强党

员干部廉洁自律意识，提高拒腐防变的自觉性。

**聚焦立根固本，建设学习机关。**深入推进党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，以党委(扩大)会议、党委理论学习中心组、“四史”专题学习会、党日学习会等形式，强化思想理论武装。分享学习心得 30 余篇，开展理论知识测试 1 次，不断深化学习教育效果。组织党员干部参观王右木纪念馆、中国共产党江油历史陈列展览馆，重温入党誓词，进一步坚定理想信念，增强“四个自信”。

### **9、其他重点工作有序推进**

完成市委财经委办公室日常工作。做好我市深度参与成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展、成都平原经济区一体化发展、特色小镇等相关工作。协助做好深化县级市改革工作。牵头做好 7 项改革工作和优化营商环境。做好招标投标集中整治及核准、监督、调查和处罚工作。研究制定江油市政府投资项目管理办法。积极推进企业投资项目承诺制试点工作。做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章。

## **二、机构设置**

发改局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入发改局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

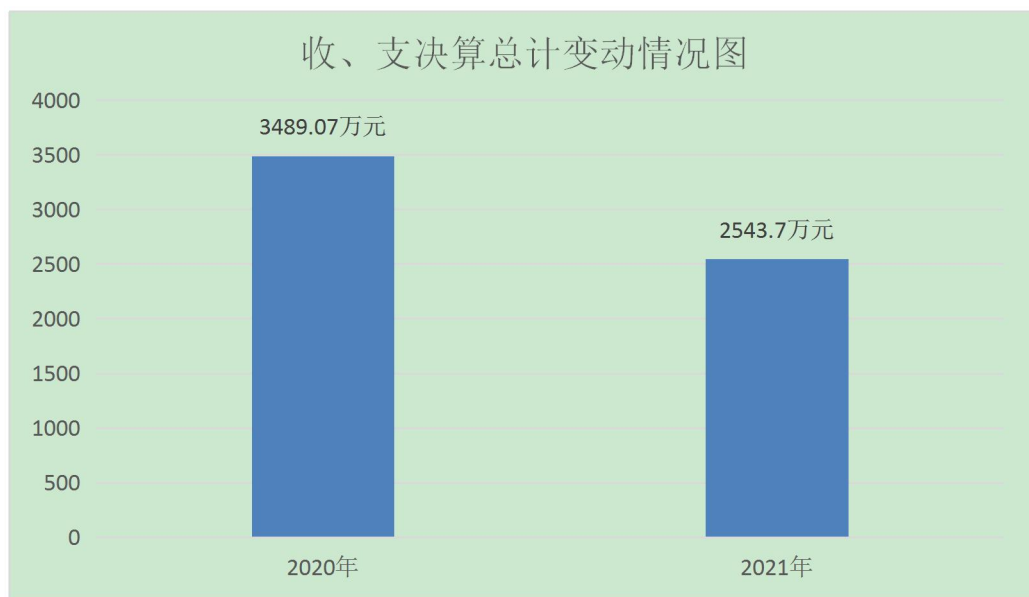
1. 江油市发展和改革局机关
2. 江油市项目服务中心
3. 江油市粮油监测站
4. 江油市价格认证中心

## 5. 江油市救灾物资储备仓库

# 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

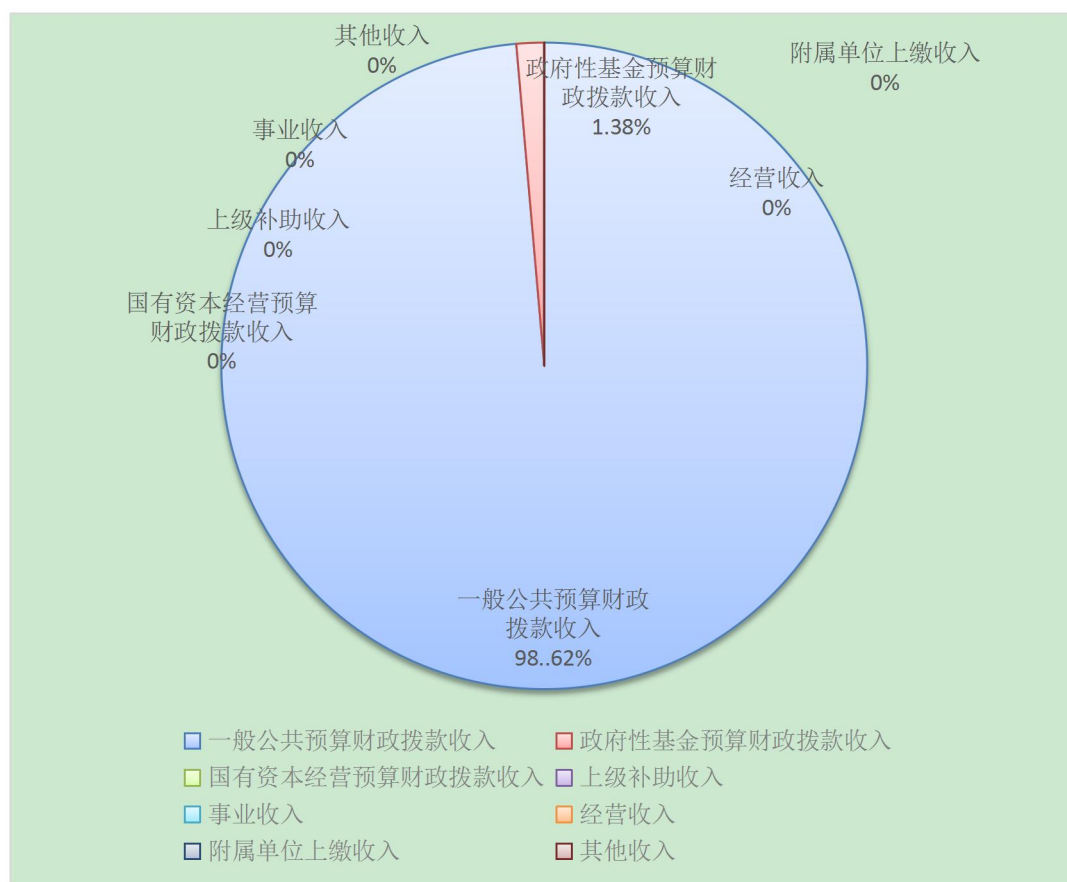
2021 年度收、支总计 2543.7 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 945.37 万元，下降 27.1%。主要变动原因是一次性项目经费减少。其中：一是 2020 年疫情期间支付全市应急医疗物资及对企业补助 450.51 万元，2021 年用于疫情期间留观点费用 50 万元；二是 2020 年支付粮油事务类费用 905.19 万元，2021 年支付粮油事务类费用 659.95 万元；三是 2020 年支付重大项目前期包装经费 322 万元，2021 年支付重大项目前期包装经费 55 万元；四是江油市救灾仓库 2020 年新增一次性项目经费仓库维修费用 46.72 万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理，2021 年无此项目。



(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

2021年本年收入合计2342.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2310.4万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入32.38万元，占1.38%；全年无国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）



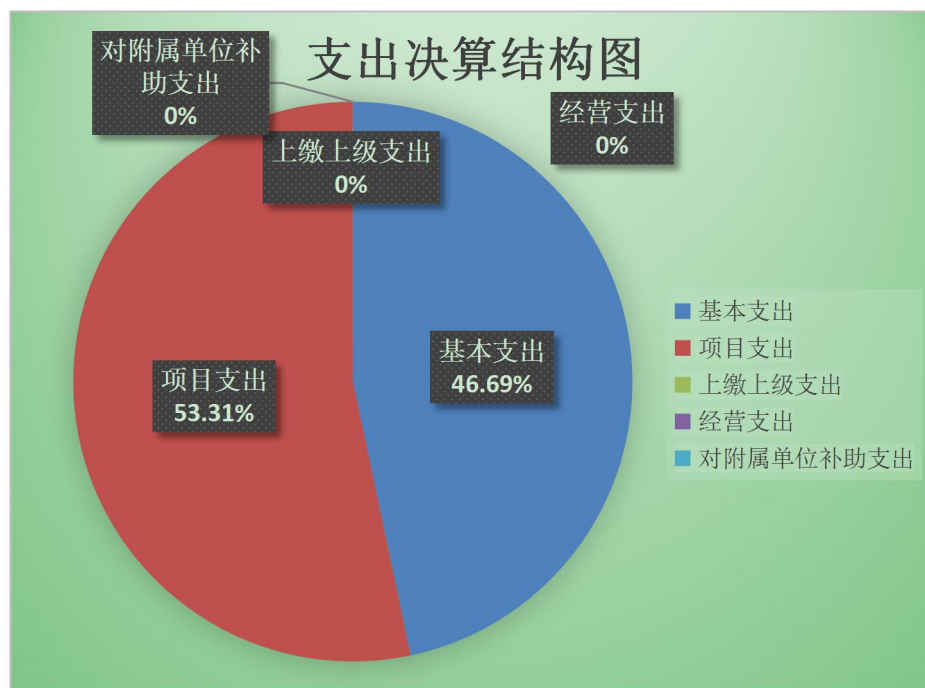
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2293.96万元，其中：基本支出1071.03万元，占46.69%；项目支出1222.93万元，占53.31%；全年无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。（注：



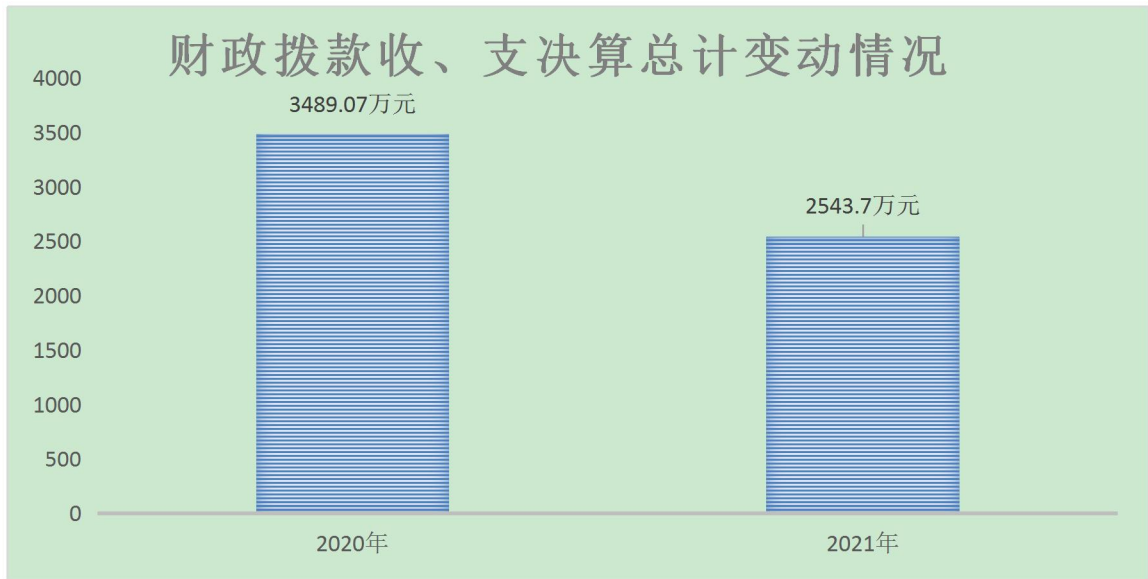
数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)



(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

2021 年财政拨款收、支总计 2543.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 945.37 万元，下降 27.1%。主要变动原因是一次性项目经费减少。其中：一是 2020 年疫情期间支付全市应急医疗物资及对企业补助 450.51 万元，2021 年用于疫情期间留观点费用 50 万元；二是 2020 年支付粮油事务类费用 905.19 万元，2021 年支付粮油事务类费用 659.95 万元；三是 2020 年支付重大项目前期包装经费 322 万元，2021 年支付重大项目前期包装经费 55 万元；四是江油市救灾仓库 2020 年新增一次性项目经费仓库维修费用 46.72 万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理，2021 年无此项目。(注：数据来源于财决 01-1 表)

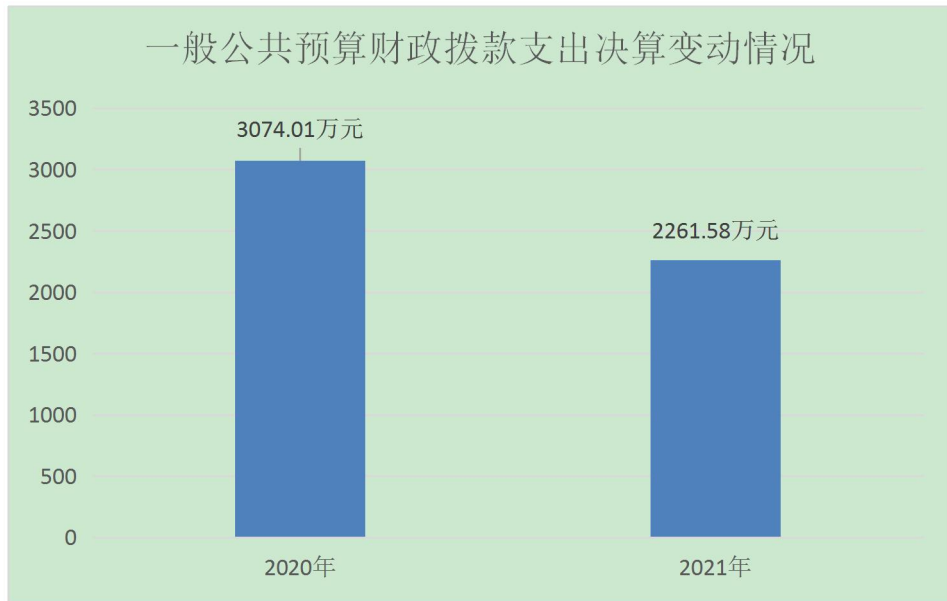


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

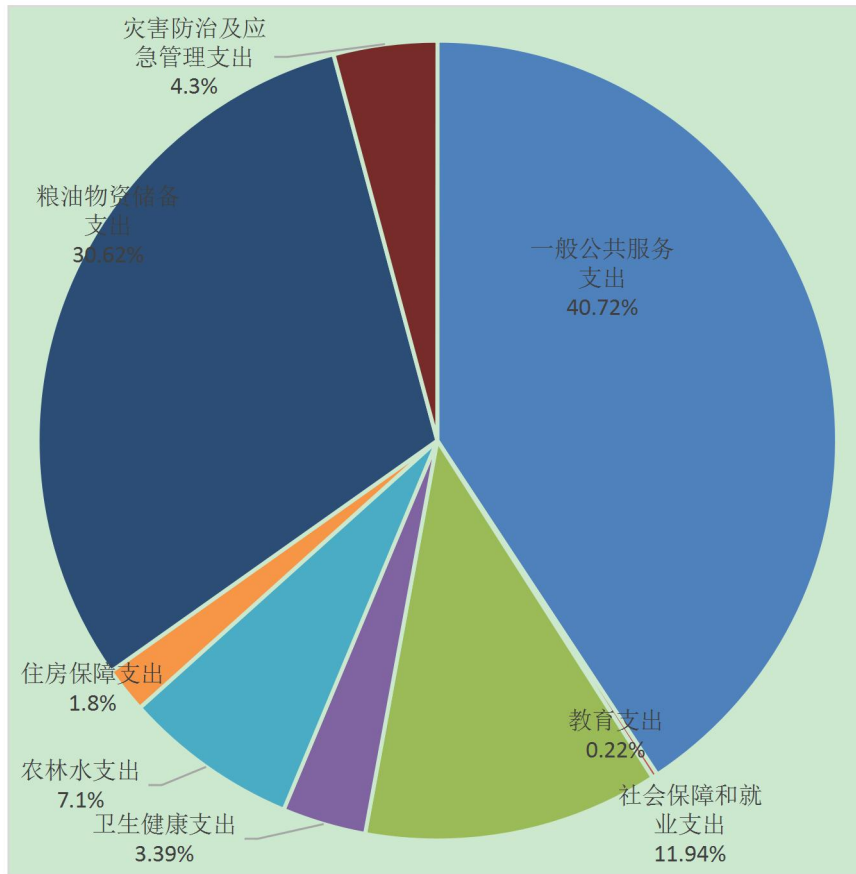
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2261.58 万元，占本年支出合计的 98.59%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 812.43 万元，下降 26.43%。主要变动原因是一次性项目经费减少。其中：一是 2020 年疫情期间支付全市应急医疗物资及对企业补助 282 万元，2021 年用于疫情期间留观点费用 50 万元；二是 2020 年支付粮油事务类费用 905.19 万元，2021 年支付粮油事务类费用 659.95 万元；三是 2020 年支付重大项目前期包装经费 322 万元，2021 年支付重大项目前期包装经费 55 万元；四是江油市救灾仓库 2020 年新增一次性项目经费仓库维修费用 46.72 万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理，2021 年无此项目。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2261.58 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 920.99 万元，占 40.72%；**教育支出(类)** 5.05 万元，占 0.22%；**社会保障和就业(类)**支出 270.14 万元，占 11.94%；**卫生健康支出(类)** 76.62 万元，占 3.39%；**农林水(类)**支出 160 万元，占 7.1%，**住房保障(类)**支出 41.81 万元，占 1.8%；**粮油物资储备(类)**支出 692.42 万元，占 30.62%；**灾害防治及应急管理(类)**支出 94.55 万元，占 4.3%。(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2261.58 万元, 完成预算 88.91%。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 434.28 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 190.94 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)物价管理(项): 支出决算为 6.67 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)事业运行(项): 支出决算为 242.11 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)其他发展

与改革事务支出（项）：支出决算为 46.99 万元，完成预算 98.08%，决算数小于预算数的主要原因项目支付手续不齐，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 5.05 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 203.04 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 8.68 万元，完成预算 100%。

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 58.42 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 50 万元，完成预算 100%。

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 16.02 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 10.6 万元，完成预算 100%。

13. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 160 万元，完成预算 39.14%，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。

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 41.81 万元，完成预算 100%。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资

保管保养（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）支出决算为 18.64 万元，完成预算 100%。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 659.95 万元，完成预算 100%。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算为 11.7 万元，完成预算 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 94.55 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1038.65 万元，其中：

人员经费 921.84 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 116.81 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 表和财决 08-1 表，

仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

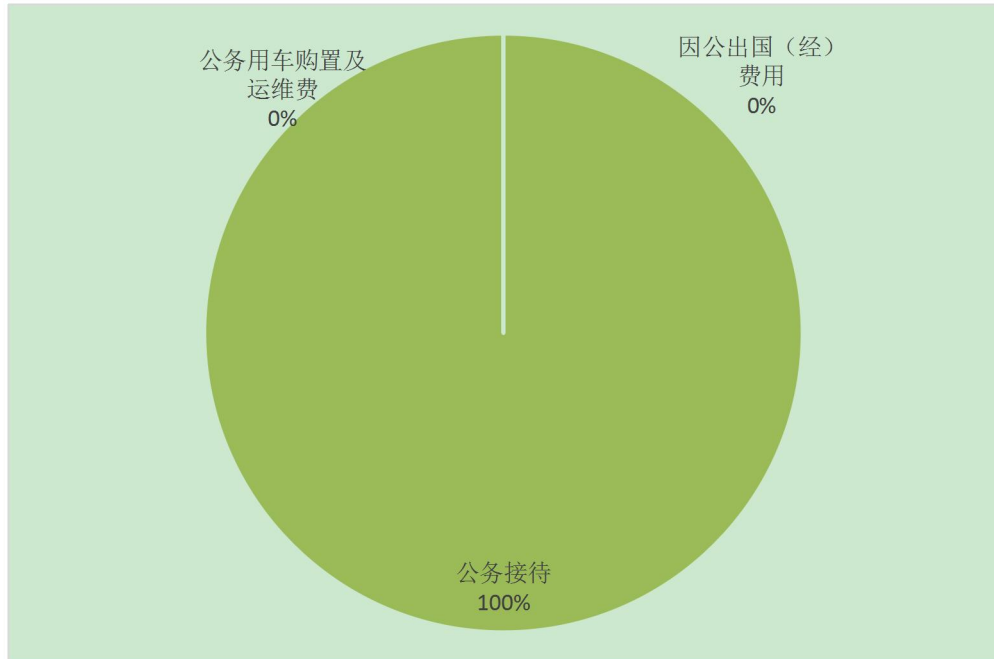
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元，完成预算92.24%，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。)

### (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0万元，占0%；公务接待费支出决算6.42万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，全年未安排因公出

国（境）经费预算，无相应支出，较 2020 年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，全年未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较 2020 年无变化。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

**3. 公务接待费支出 6.42 万元**，完成预算 92.24%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.17 万元，下降 2.6%。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 6.42 万元**，主要用于用执行公务、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 46 批次，600 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.42 万元，具体内容包括：价格认定工作 1.02 万元和发改重大项目工作 5.4 万元，其中主要涉及通航机场建设工作、十四五规划编制工作、争创百强县工作、上级专项检查调研接待及扶贫等发改事项。

**外事接待支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年本部门政府性基金预算财政拨款支出 32.38 万元，比上年减少 135.62 万元，下降 80.73%。2021 年主要用于退休干部一次性生活补助，2020 年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**

2021 年本部门未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**



### （一）机关运行经费支出情况

2021年，发改局运行经费支出114.56万元，比2020年增加5.32万元，增长4.9%，主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2021年，发改局政府采购支出总额94.55万元，其中：政府采购货物支出94.55万元，主要用于购买全市救灾物资。全年无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

授予中小企业合同金额94.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.55万元，占政府采购支出总额的100%。（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021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：数据来源于财决附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2021年度预算编制阶段，组织对项目工作经费、党建经费、应急抢险救灾物资经费、第一批以工代赈资金、救灾物资储备专项经费、救灾物资仓库消防维护和保养专项经费等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对

30 个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，《2021 年发改局部门整体绩效评价报告》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. 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)：反映发改局机关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)：反映发改局机关开展发展综合业务，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):反映发改局下属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):反映发改局机关除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,招标投标工作经费等。

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):主要反映发改局机关疫情期间支付集中留观点经费。

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）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要反映我局支付以工代赈第一和第二批建设经费。

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，如市级储备粮油利息费、粮食企业建设费用及收购费等。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：反映下属单位救灾仓库项目经费支出。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映下属单位救灾仓库人员经费、日常公用经费支出。

26. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映下属单位救灾仓库项目经费支出。

27. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映发改局机关购买全市应急救援物资费用。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映退休干部一次性生活补助。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 江油市发展和改革委员会 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

江油市发展和改革委员会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

江油市发展和改革委员会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 2021 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 58 名，其中：行政编制 28 名；行政工勤编制 5 名；事业编制 25 名。

2021 年年末在职人员合计 54 人，其中行政在职 27 人，调入 3 人，调出 3 人；工勤编制 5 人，与上年持平；事业在职 22 人，与上年相比增加 2 人，调出 1 人，调入 3 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，发改局（汇总部门）本年收入合计2342.78万元，其中财政安排拨款收入2342.78万元。

其中：发改局（本级部门）本年收入2306.06万元，其中财政安排拨款收入2306.06万元。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库本年收入36.72万元，其中财政安排拨款收入36.72万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021年，发改局（汇总部门）本年支出合计2293.96万元，其中基本支出1071.03万元，项目支出1222.93万元。

其中：发改局（本级部门）本年支出2257.24万元，其中基本支出1048.14万元，项目支出1209.1万元。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库本年支出36.72万元，其中基本支出22.89万元，项目支出13.83万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

1-1-1. 编制完整情况：按照财政清理存量资金要求，单位自有资金已全额上缴，2021年未用单位自有资金安排项目预算，自评得分3分。

1-1-2. 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5分。

1-1-3. 预算编制准确性：发改局年初项目预算编制科学准确，全年未自行新增项目，自评得分9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 2021 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 9 分。

1-3-1. 预算完成情况：我局对项目实施和资金使用情况进行动态监管，及时与财政衔接沟通，确保资金支付进度。截止12月底，全年未完成支付指标3个，其中：局机关3个，分别是2021年第一批以工代赈资金、2021年第二批以工代赈资金和2021年农产品成本调查补助资金，其余部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%。未完成支付原因是工程进度未达到支付要求，不属于我局自身原因，自评得分10分。

1-3-2. 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、百强县争创、疫情保障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。

1-3-3. 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. 非税收入及时更新情况：发改局未涉及，自评得分 2 分。

2-1-3. 非税收入解缴情况：截止 12 月底，我局罚没收入 91.3 万元，已全额上缴财政，自评得分 4 分。

2-2-1. 政府采购预算管理情况：发改局 2021 年年初未安排政府采购预算，2021 年实际政府采购金额为 94.55 万元，主要原因是反映 2020 年采购未完成全市应急物资采购费用，自评得分 4 分。

2-2-2. 政府采购实施情况：发改局采购程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的现象，并按相关规定签定政府采购合同，自评得分 4 分。

2-3-1. 资产管理系统配置使用管理情况：发改局 2021 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，确保账账、账实相符，自评得分 6 分。

2-3-2. 资产管理收益核算情况：发改局按相关程序报批处置固定资产，无处置受益，未出租出借资产，自评得分 2 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：2021 年，发改局“三公”经费财政拨款支出 6.42 万元，其中：公务接待费支出 6.42 万元，较上年下降 3%，自评得分 4 分。

### **（三）绩效结果应用情况**

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

3-1-2. 决算公开情况：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 3 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 3 分。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过对 2021 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 2021 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 2021 年度财政支出绩效的自我评价，发改局 2021 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：江油市发展和改革委员会 2021 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

**江油市发展和改革局**  
**2021 年度部门整体支出绩效评价得分明细表**

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	9
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (9 分)	9
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	10
		目标完成 (6 分)	6
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
及时更新 (2 分)			2
收入解缴 (4 分)			4
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
资产管理 (8 分)		配置使用管理 (6 分)	6
		收益核算 (2 分)	2
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	100

附件 2.

## **江油市发展和改革局 2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告**

为促进预算绩效管理深入开展，切实推动财政资金使用提质增效，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 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2022〕3号）的文件要求，我局组织开展了 2021 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

##### 1. 年初预算

对照年初批复的绩效目标，江油市发展和改革局 2021 年项目预算指标共 12 个，总金额 324.9 万元，全部由市本级财政一般公共预算安排。

其中：局机关项目预算指标 8 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 2 万元、价格认定及听证经费 5 万元、粮食执法督查经费 2 万元、市级储备粮管理费 127.2 万元、市级储备粮油利息 35 万元、市级储备粮油轮换费 107.8 万元、项目工作经费 32.2 万元；

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库 4 个，总金额 11.7 万元，分别是救灾物资仓库消防维护、保养专项经费 1.7 万元、救灾物资储备专项经费 6 万元、救灾物资防晒费 2 万元和库房维修专项经费 2 万元。

##### 2. 中期调整新增项目

(1) 上年财政应返回额度，小计 200.92 万元

① 2019 年农产品成本调查补助资金 0.92 万元；

② 2020 年中央财政产粮大县奖励资金 200 万元。

**(2) 2020年中期调整收回项目资金，小计389.21万元**

- ①以工代赈项目经费3万元；
- ②“十四五”规划编制经费58.94万元；
- ③重大项目前期包装经费55万元；
- ④2020年项目推进工作经费20万元；
- ⑤2021年价格认定经费1.67万元；
- ⑥招投标执法办案经费11.87万元；
- ⑦市级储备粮油利息142.05万元；
- ⑧应急抢险救灾物资经费94.55万元；
- ⑨救灾物资储备专项经费1万元；
- ⑩救灾物资仓库消防维护、保养专项经费1.13万元。

**(3) 本年新增，小计827.64万元**

- ①江油市争创全国百强县工作实施方案编制经费50万元；
- ②集中留观点青龙湖山庄相关经费50万元；
- ③2021年第一批以工代赈资金154万元；
- ④2021年第二批以工代赈资金254.82万元；
- ⑤回购市级储备原粮差价资金和收购费资金317.9万元；
- ⑥2021年农产品成本调查补助资金0.92万元。

**3. 中期调整减少项目，费用由财政统一支付**

- ①市级储备粮管理费127.2万元；
- ②市级储备粮油利息35万元；



③市级储备粮油轮换费107.8万元。

## 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，发改局（含下属单位）全年实际到位项目27个，涉及金额1472.67万元。其中：共到位9个年初预算项目，累计资金54.9万元，与年初预算金额相差270万元。

全年未完成支付指标3个，其中：局机关3个，分别是2021年第一批以工代赈资金、2021年第二批以工代赈资金和2021年农产品成本调查补助资金。

#### 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、粮食安全、百强县争创、疫情保障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

按月对项目实施和资金使用情况进行动态监管，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

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；三是有效推动防疫工作，保障人民生命财产安全；四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**

具体见附件《项目绩效目标自评表》。

### **（四）项目效益分析**

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；三是有效推动防疫工作，保障人民生命财产安全；四是有效保障救灾仓库应急物资质量和安全。

## **三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析**

市发改局2021年度无直达资金项目。

## **四、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。

## **五、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 2021 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。

## **六、其他需要说明的问题**

截止目前，暂无需要说明的问题。

附件：2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (1. 党建经费)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会			实施单位	江油市发展和改革委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2		执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2		其中: 财政拨款	2	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	确保机关党建工作有序推进。			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。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	机关党员参与率		100%	100%
		质量指标	机关党建工作有序推进。		≥98%	≥98%
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。		2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	开展党员活动		数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 3000.00, 金额: 6000.00	0.6 万元
			党建阵地建设		数量: 1.00, 单位: 项, 单价: 10000.00, 金额: 10000.00	1 万元
			党报党刊征订		数量: 4.00, 单位: 套, 单价: 1000.00, 金额: 4000.00	0.4 万元
	效益指标	可持续影响指标	加强党的阵地建设		构建积极向上的机关文化。	机关党建氛围浓厚, 全体党员干部党性修养得到提升,
满意度指标	满意度指标	机关党员满意度		≥98%	≥98%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (2. 项目工作经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	32.2	执行数:	32.2
		其中: 财政拨款	32.2	其中: 财政拨款	32.2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保全市各类项目投资工作有效推进, 争取上级各项资金和政策。			通过上争、招商等, 抓好项目储备, 有效推进重大项目工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展项目工作次数	30 次	30 次
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	宣传展板	数量: 30.00, 单位: 个, 单价: 500.00, 金额: 15000.00	1.5 万元
			培训费用、会议费用	数量: 12.00, 单位: 次, 单价: 1000.00, 金额: 12000.00	1.2 万元
			项目资料印刷	数量: 15.00, 单位: 批, 单价: 10000.00, 金额: 150000.00	15 万元
			外出调研、学习及开展项目工作发生费用	数量: 1.00, 单位: 项, 单价: 145000.00, 金额: 145000.00	14.5 万元
	效益指标	社会效益指标	确保全市各类项目投资工作有效推进	向上争取政策和资金、培训、会议等	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展满意度	≥98%	≥98%
			群众满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (3. 粮食执法督查经费)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会			实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2		执行数:	2
	其中: 财政拨款	2		其中: 财政拨款	2
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	落实粮食省长责任制, 规范粮食流通管理秩序, 保护种粮农民和粮食经营者的合法权益, 提高依法管粮总体水平。			粮食流通秩序进一步规范, 农户合法权益得到保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	粮油清仓查库、大小春收购检查	12.00 次	12.00 次
			监督执法检查完成率	100.00%	100.00%
			开展粮食宣传	4.00 次	4.00 次
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	开展粮食宣传、印刷资料及其他费用	数量: 4.00, 单位: 次, 单价: 2000.00, 金额: 8000.00	0.8 万元
			粮油清仓查库、大小春收购检查等费用	数量: 12.00, 单位: 次, 单价: 1000.00, 金额: 12000.00	1.2 万元
	效益指标	社会效益指标	规范收购行为, 保护种粮农民利益	对粮食市场定期开展检查、宣传依法经营粮食知识	良好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (4. 诚信体系建设经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	执行数:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建立社会信用体系, 完善信用服务市场体系, 守信激励和失信惩戒机制发挥一定作用, 全社会诚信意识普遍增强, 经济社会发展信用环境明显改善, 经济社会秩序显著好转。			全年确保诚信体系网站有效运行, 工作顺利开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	诚信体系建设率	100%	100%
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	诚信体系网络维护费用	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 10000.00, 金额: 10000.00	1 万元
			宣传工作及其他	数量: 1.00, 单位: 项, 单价: 10000.00, 金额: 10000.00	1 万元
	效益指标	社会效益指标	建立社会信用体系, 完善信用服务市场体系,	全社会诚信意识普遍增强, 经济社会发展信用环境明显改善	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (5. 价格认定及听证经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	规范政府价格听证行为, 开展相关定价工作, 加强对收费的管理及民生品种的监测力度, 做好各项价格鉴证及价格服务工作, 维护群众的切身利益。			保障市场价格相对稳定, 维护群众切身利益	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资料印刷	3.00 批	3.00 批
			价格鉴证及服务率	100.00%	100.00%
			按需开展听证会议、价格预测等	4.00 次	4.00 次
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	听证会议及相关费用	数量: 4.00, 单位: 次, 单价: 4000.00, 金额: 16000.00	1.6 万元
			资料印刷	数量: 3.00, 单位: 批, 单价: 3000.00, 金额: 9000.00	0.9 万元
	外出开展价格认证相关工作		数量: 50.00, 单位: 次, 单价: 500.00, 金额: 25000.00	2.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	规范政府制定价格听证行为, 提高政府制定价格的民主性、科学性和透明度, 保障群众利益。	维护群众的切身利益	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%



## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (6. 市级储备粮油利息)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	35	执行数:	0
		其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	抓好粮食销售, 确保粮食质量安全, 保障粮食市场供给, 适时轮换出库市级储备粮油供应市场, 配合政府运用储备粮油, 宏观调控粮食供求			按最新要求, 由财政统一支付	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金使用合规率	100%	按最新要求, 由财政统一支付
			资金到位率	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。	2021 年 12 月 31 日前完成。	
		成本指标	菜油贷款利息 (按年支付)	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 100000.00, 金额: 100000.00	
			稻谷贷款利息 (按年支付)	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 100000.00, 金额: 100000.00	
			小麦贷款利息 (按年支付)	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 150000.00, 金额: 150000.00	
	效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全, 确保粮食企业正常运转	
满意度指标	满意度指标	受益企业人民满意度	≥98%		

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (7. 市级储备粮油轮换费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	107.8	执行数:	0
		其中: 财政拨款	107.8	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	抓好粮食销售, 确保粮油质量, 保障粮食市场供给, 适时轮换出库市级储备粮油供应市场, 配合政府运用储备粮油, 宏观调控粮食供求。			按最新要求, 由财政统一支付	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金使用合规率	100%	按最新要求, 由财政统一支付
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。	2021 年 12 月 31 日前完成。	
		成本指标	稻谷轮换费用	数量: 2940.00, 单位: 吨, 单价: 260.00, 金额: 764400.00	
			菜油轮换费用	数量: 4.00, 单位: 吨, 单价: 200.00, 金额: 800.00	
		小麦轮换费用	数量: 1840.00, 单位: 吨, 单价: 170.00, 金额: 312800.00		
	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	
满意度指标	满意度指标	受益企业人民满意度	≥98%		

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (8. 市级储备粮管理费)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革局			实施单位	江油市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	127.2		执行数:	0
	其中: 财政拨款	127.2		其中: 财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	抓好粮食销售, 确保粮食质量安全, 保障粮食市场供给, 适时轮换出库市级储备粮油供应市场, 配合政府运用储备粮油, 宏观调控粮食供求			按最新要求, 由财政统一支付	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金使用合规率	100%	按最新要求, 由财政统一支付
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。	2021 年 12 月 31 日前完成。	
		成本指标	菜油保管费	数量: 430.00, 单位: 吨, 单价: 400.00, 金额: 172000.00	
	稻谷和小麦的保管费		数量: 11000.00, 单位: 吨, 单价: 100.00, 金额: 1100000.00		
	效益指标	社会效益指标	确保粮食工作有序推进	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	
满意度指标	满意度指标	受益企业人民满意度	≥98%		

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (9. 以工代赈项目经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展项目前期的申报、检查及验收工作, 确保以工代赈项目顺利推行			以工代赈项目顺利推行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
	效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	开展项目前期的申报、检查及验收工作, 确保以工代赈项目顺利推行	良好
	满意度指标	满意度指标	受益人民满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (10. “十四五” 规划编制经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	58.94	执行数:	58.94
		其中: 财政拨款	58.94	其中: 财政拨款	58.94
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	高质量、高水平编制“十四五”规划，有效促进国民经济和社会发展			高质量完成“十四五”规划编制工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成《专项规划》编制	1 项	1 项
		时效指标	完成支付时间	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	完成《专项规划》编制费用	58.94 万元	58.94 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	促进国民经济和社会发展	良好
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (11. 重大项目前期包装经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	55	执行数:	55
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	55
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保政府投资项目顺利实施, 提高对上争取项目成功率			项目工作得到推进	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展项目工作	1 项	1 项
		时效指标	完成支付时间	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	开展项目前期工作需要费用	55 万元	55 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	政府投资项目顺利实施	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 98%	≥ 98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (12. 2020 年项目推进工作经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保全市各类项目投资工作有效推进, 争取上级各项资金和政策。			项目工作得到推进	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目宣传	4 次	4 次
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	外出对上争取、展板宣传	20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	推动全市项目建设	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (13. 江油市争创百强县工作实施方案编制经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	江油市纳入全省百强县, 提升江油经济发展水平			高效完成编制工作, 有效推进百强县工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展百强县工作	1 项	1 项
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	争创百强县创建印刷、外出调研等费用	20.5 万元	20.5 万元
			百强县规划编制	29.5 万元	29.5 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	提升江油经济发展水平	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%



## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (14. 2021 年价格认定经费)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会			实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.67		执行数:	1.67
	其中: 财政拨款	1.67		其中: 财政拨款	1.67
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推动价格工作有序开展, 维护社会稳定			价格工作有序推进	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	价格工作	1 项	1 项
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	外出开展宣传, 召开听证会费用	1.67 万元	1.67 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作推动作用	确保价格监测、认证等工作有序推进	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (15. 招投标执法办案经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	11.87	执行数:	11.87
		其中: 财政拨款	11.87	其中: 财政拨款	11.87
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于招投标等办案工作中的开支,有效推进工作			招投标工作持续推进	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展招投标相关工作	1 项	1 项
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	执法过程中产生的差旅、印刷、培训等费用	11.87 万元	11.87 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作推动作用	规范招投标工作程序,确保公平、公正	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (16. 集中留观点青龙湖山庄相关经费)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会			实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有效控制疫情, 防止扩散, 保障人民生命财产安全,			疫情得到控制	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	留观点相关费用	50 万元	50 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作推动作用	有效控制疫情, 防止扩散, 保障人民生命财产安全,	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (17. 回购市级储备原粮差价资金和收购费资金)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革局			实施单位	江油市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	317.9		执行数:	317.9
	其中: 财政拨款	317.9		其中: 财政拨款	317.9
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保粮食质量安全, 保障粮食市场供给			保障粮食完全, 维护市场稳定	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	差价及回购费用	317.9 万元	317.9 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作推动作用	确保粮食质量安全	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (18. 市级储备粮油利息)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会			实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	142.05		执行数:	142.05
	其中: 财政拨款	142.05		其中: 财政拨款	142.05
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	抓好粮食销售, 确保粮食质量安全, 保障粮食市场供给, 适时轮换出库市级储备粮油供应市场, 配合政府运用储备粮油, 宏观调控粮食供求			保障粮食供求, 维护企业权益	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金使用合规率	100%	100%
			资金到位率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	菜油、稻谷、小麦贷款利息 (按年支付)	142.05 万元	142.05 万元
	效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全, 确保粮食企业正常运转	良好
	满意度指标	满意度指标	受益企业人民满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (19. 应急抢险救灾物资经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	94.55	执行数:	94.55
		其中: 财政拨款	94.55	其中: 财政拨款	94.55
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障救灾物资品种、数量及质量, 保护人民生命和财产安全			充实救灾物资品种	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	应急物资采购费用	94.55 万元	94.55 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作推动作用	确保人民生命财产安全	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### 20. 2020 年中央财政产粮大县奖励资金(上年财返)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会			实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保粮食质量安全, 保障粮食市场供给			建设智能粮库, 保障粮食安全	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	工程项目费用	200 万元	200 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	构建积极向上的机关文化。	良好
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### 21. 2019 年农产品成本调查补助资金（上年财返）

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市发展和改革委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.92	执行数:	0.92	
	其中: 财政拨款	0.92	其中: 财政拨款	0.92	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有效推进成本调查工作			推进成本调查工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展调查工作	1 项	1 项
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成。	按时完成
		成本指标	调查人员误工费	0.92 万元	0.92 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	有效推进成本监测工作	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%



## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (22. 2021 年农产品成本调查补助资金)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会			实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.92	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	0.92	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有限推进成本调查工作			次年支付	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展调查工作	1 项	次年支付
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成。	
		成本指标	调查人员误工费	0.92 万元	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	有效推进成本监测工作	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (23. 2021 年第一批以工代赈资金)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市发展和改革委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	154	执行数:	90
		其中: 财政拨款	154	其中: 财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作			有效推进以工代赈工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展以工代赈相关工作	1 项	1 项
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成。	完成部分建设
		成本指标	河堤改造	100 万元	90 万元
			环境美化	54 万元	0
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (24. 2021 年第二批以工代赈资金)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革委员会			实施单位	江油市发展和改革委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	254.82		执行数:	70	
	其中: 财政拨款	254.82		其中: 财政拨款	70	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作			有效推进以工代赈工作		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	开展以工代赈相关工作		1 项	1 项
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月 31 日前完成。	完成部分建设
		成本指标	新增道路建设		100 万元	70 万元
	新建蓄水池		100 万元			
	整治渠道		54.82 万元			
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用		巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作	良好
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(25. 救灾物资储备专项经费 )

主管部门及代码		303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保仓库正常运转, 确保物资安全。			确保仓库正常运转和物资安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	人员费用、运转经费足额保障, 确保仓库正常运转。	3.00 项	》3 项
			仓库工作人员	2.00 人	2.00 人
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成
		成本指标	物资转运等相关费用	数量: 5.00, 单位: 次, 单价: 1000.00, 金额: 5000.00	0.5 万元
			办公费用, 如宣传费用、电脑耗材及相关费用	数量: 3.00, 单位: 批, 单价: 5000.00, 金额: 15000.00	1.5 万元
			人员费用	数量: 2.00, 单位: 人, 单价: 20000.00, 金额: 40000.00	4 万元
	效益指标	经济效益指标	确保仓库正常运转, 确保物资安全。	确保储备物资存储期间安全	良好
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### (26. 库房维修专项经费 )

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	执行数:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保库房及办公区正常使用。			办公及仓房安全,有效储备物资	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对库房屋顶、围墙等维修,改善库区环境	2.00 项	2.00 项
		质量指标	仓房安全率	100%	100%
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成
		成本指标	改善库区环境,清理杂草、垃圾	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 5000.00, 金额: 10000.00	1 万元
	对库房屋顶、围墙等零星维修		数量: 4.00, 单位: 次, 单价: 2500.00, 金额: 10000.00	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保救灾物资安全性	提高库房的储备能力	储备能力增加
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （27. 救灾物资翻晒费）

主管部门及代码	303 江油市发展和改革局			实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保救灾物资的有效储备，避免救灾物资发生霉变等现象，影响救灾物资正常使用。			救灾物资未发生霉变等现象	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障物资储备质量	1.00 项	1 项
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成
		成本指标	定期组织翻晒，避免物质发生霉变	数量：1.00, 单位：项, 单价：20000.00, 金额：20000.00	2 万元
	效益指标	经济效益指标	确保救灾物资的有效储备，确保物资储备年限最大化	面对灾害时，充分发挥储备物资的作用。	良好
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### (28. 救灾物资仓库消防维护、保养专项经费 )

主管部门及代码	303 江油市发展和改革局			实施单位	江油市救灾物资储备仓库	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.7		执行数:	1.7	
	其中: 财政拨款	1.7		其中: 财政拨款	1.7	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	确保库区内消防设备正常运转,坚决不发生有较大影响的火灾,确保物质安全。			全年未出现火灾事故		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	火灾防控率		100%	良好
		时效指标	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	按时完成
		质量指标	储备物资消防安全维护保养		提高储备物资消防安全	良好
		成本指标	购买消防设备		数量: 1.00, 单位: 批, 单价: 3000.00, 金额: 3000.00	0.3 万元
			印制消防宣传资料		数量: 1.00, 单位: 批, 单价: 1000.00, 金额: 1000.00	0.1 万元
			清理消防通道费用		数量: 4.00, 单位: 次, 单价: 2500.00, 金额: 10000.00	1 万元
			维修、维护消防设施		数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 1500.00, 金额: 3000.00	0.3 万元
	效益指标	可持续影响指标	保障消防设施正常运行	定期维护消防设施, 确保物资安全	良好	
	满意度指标	满意度指标	消防满意度	大于 98%	大于 98%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （29. 救灾物资储备专项经费）

主管部门及代码	303 江油市发展和改革局			实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保仓库正常运转，确保物资安全。			救灾物资安全得到保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	人员费用、运转经费足额保障，确保仓库正常运转。	3.00 项	》 3 项
			仓库工作人员	2.00 人	2.00 人
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成
		成本指标	办公费用，如宣传费用、电脑耗材及相关费用	1 万元	1 万元
	效益指标	经济效益指标	确保仓库正常运转，确保物资安全。	确保储备物资存储期间安全	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%



## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### (30. 救灾物资仓库消防维护、保养专项经费 )

主管部门及代码	303 江油市发展和改革局			实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.13		执行数:	1.13
	其中: 财政拨款	1.13		其中: 财政拨款	1.13
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保库区内消防设备正常运转, 坚决不发生有较大影响的火灾, 确保物质安全。			全年未出现火灾事故	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	火灾防控率	100%	良好
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	按时完成
		成本指标	维修、维护消防设施	1.13万元	1.13万元
		质量指标	对储备物资消防安全维护保养	提高储备物资消防安全	良好
	效益指标	可持续影响指标	保障消防设施正常运行	定期维护消防设施, 确保物资安全	良好
	满意度指标	满意度指标	消防满意度	大于98%	大于98%

## 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