

2022 年度

四川省达州市

万源市发展和改革委员会

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15

十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
附件	20
第五部分 附表	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革的地方性法规、规定、规章草案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）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，统筹协调全市经济社会发展，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。

（三）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。

（四）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政

策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，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和改革试验区工作。

（六）贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施国家、省提出的年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省列入定价目录的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，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、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导

和协调国外贷款项目实施。负责重点项目、项目储备的综合管理工作。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（八）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重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调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、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

（九）促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（十）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市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。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、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、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社

会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

（十二）推进可持续发展，负责全市节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

（十三）研究提出全市能源发展战略和政策措施；拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议；监测能源发展情况；统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，审批、核准或转报规划内和年度计划规模内能源投资项目；研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

（十四）研究提出全市综合交通运输体系中长期发展战略；审核和转报全市交通重点建设项目（含利用外资项目）；负责全市公路、铁路、水运建设的综合平衡以及发展中重大问题的协调工作。

(十五)会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

(十六)指导、协调并综合管理全市招标投标工作。对国家、省重大建设项目和市审批(核准、备案)项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

(十七)协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作，负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题、负责与中、省、市铁路建设办公室的工作衔接。

(十八)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，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

(十九)承担市实施西部大开发领导小组、市国民经济与装备动员办公室、市以工代赈办公室、市重点项目领导小组办公室、市能源建设领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室、市清洁汽车协调领导小组办公室、市节能减排及应对气候变化工作领

导小组办公室、市招标投标管理办公室、市引进外资项目办公室的具体工作。

(二十) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(二十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

万源市发展和改革局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

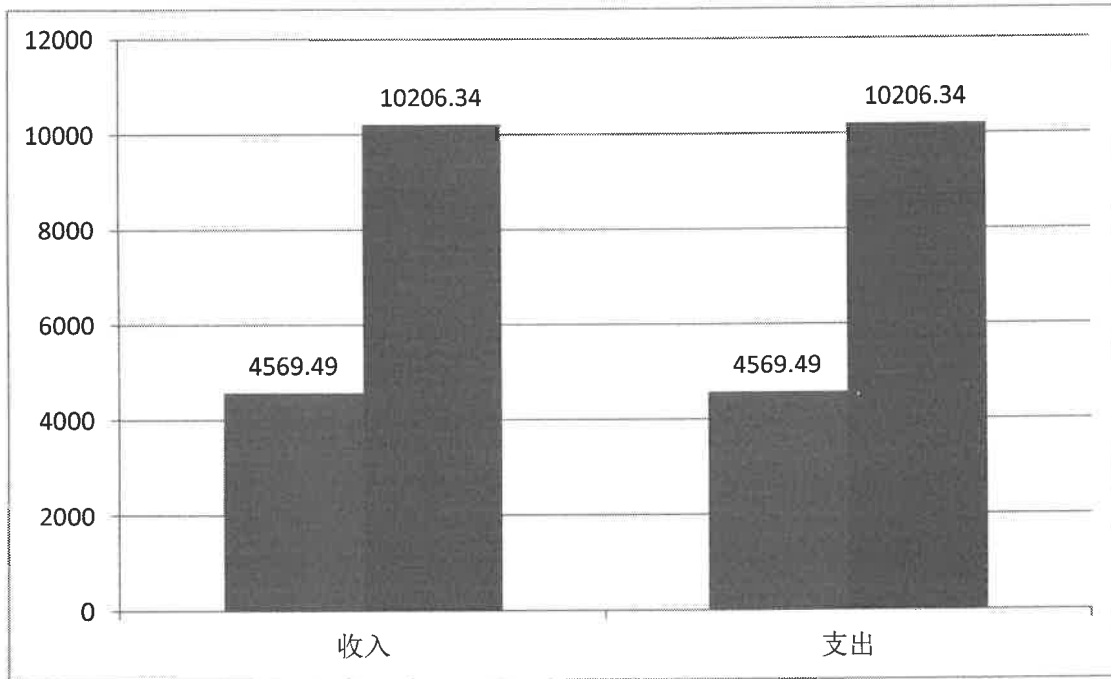
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计 10206.34 万元。（含年初结转和结余）与 2021 年相比，收、支总计各增加 5636.85 万元，增长 123.36%。主要变动原因是万源市储配煤基地建设投入。

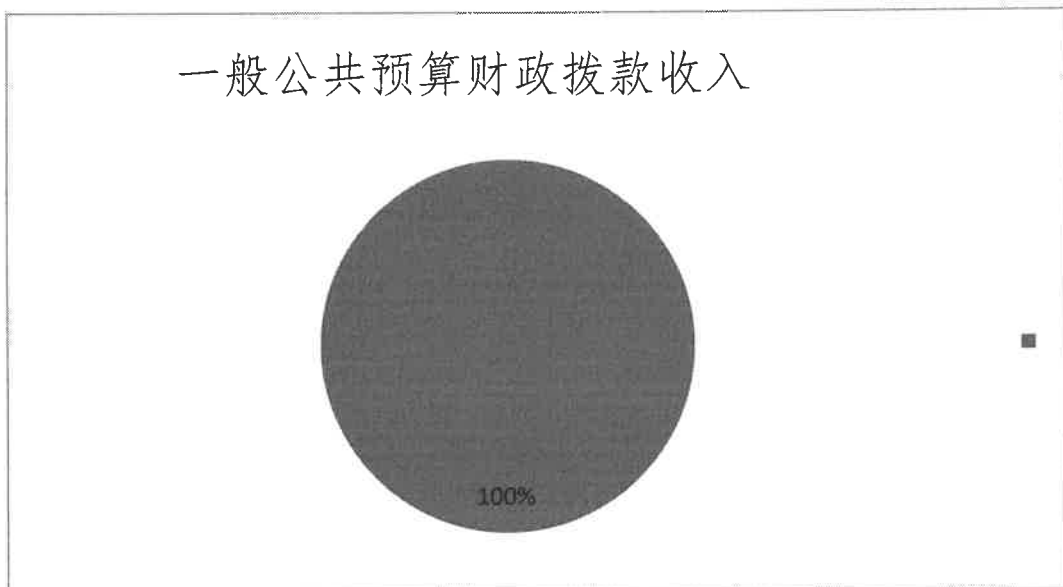
收、支决算总计变动情况图

单位：万元



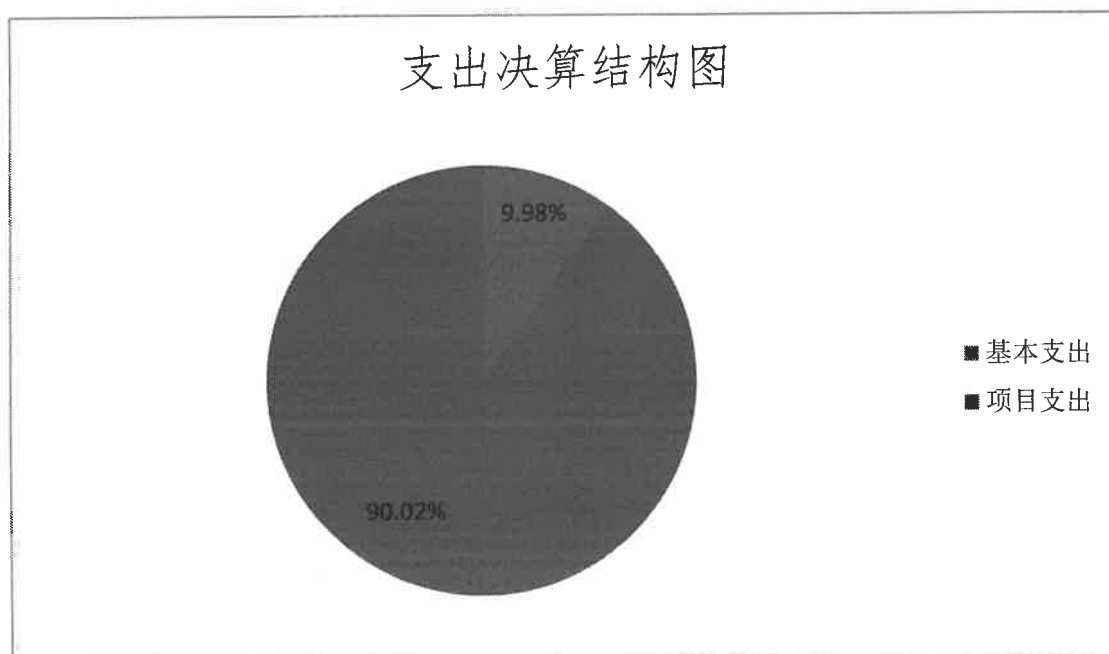
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6840.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6840.01万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10206.34 万元，其中：基本支出 1018.16 万元，占 9.98%；项目支出 9188.18 万元，占 90.02%。

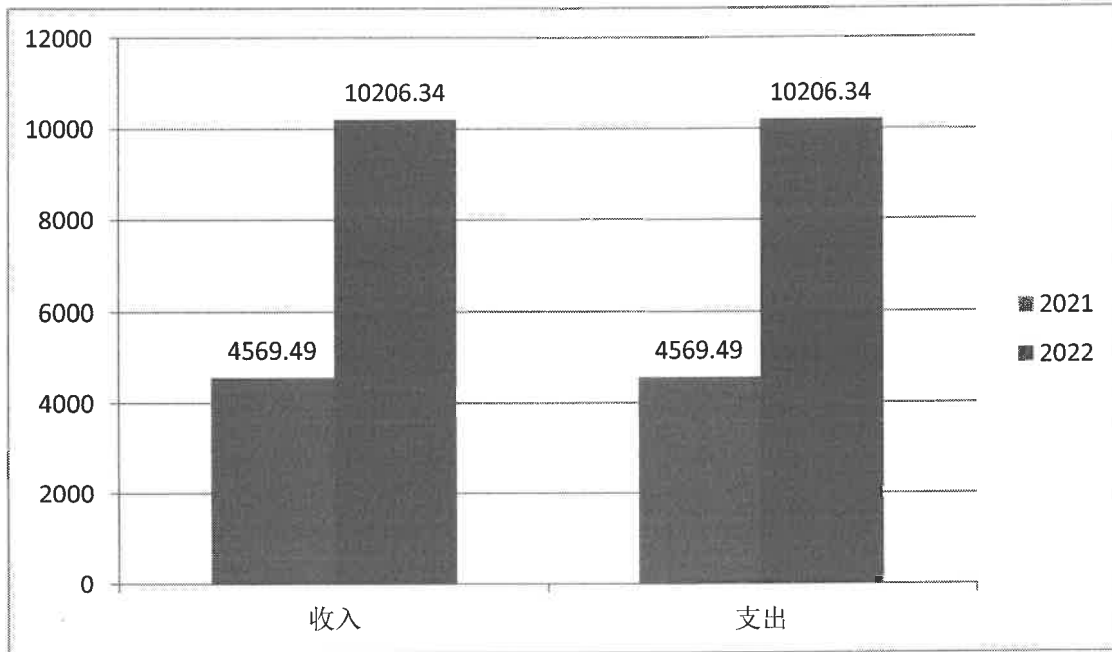


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 10206.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5636.85 万元，增长 123.36%。主要变动原因是万源市储配煤基地建设投入。

财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

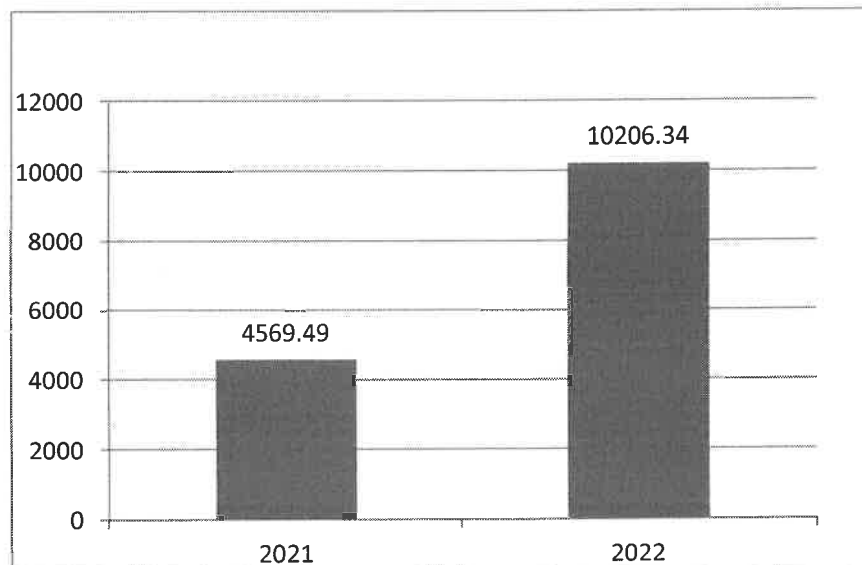


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

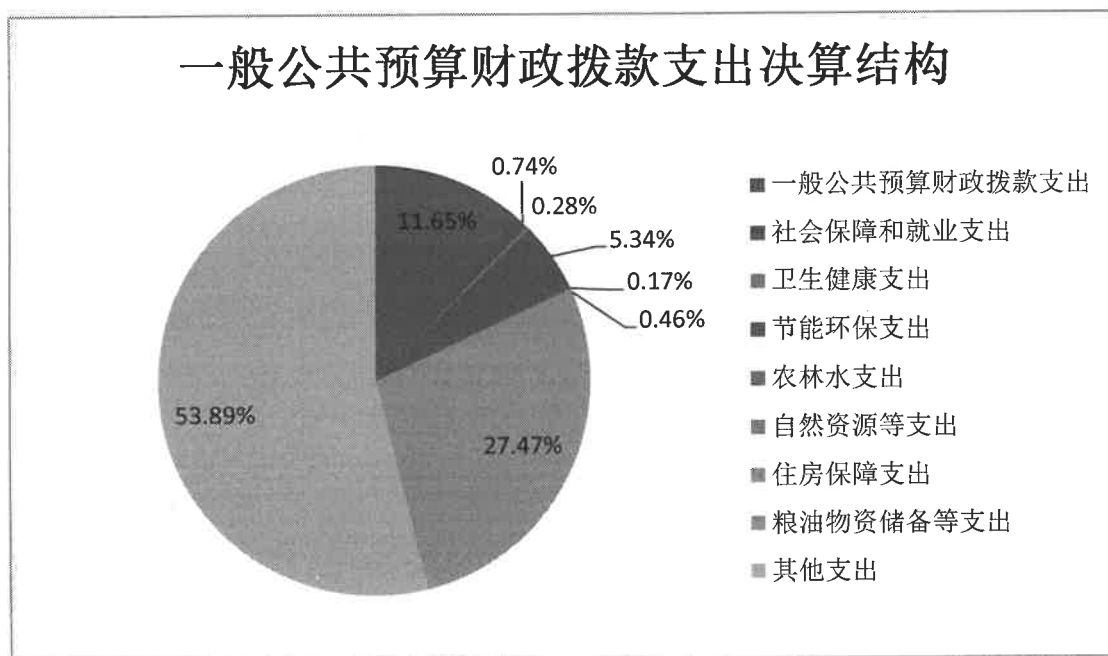
2022 年一般公共预算财政拨款支出 10206.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5636.85 万元，增长 123.35%。主要变动原因是万源市储配煤基地建设投入。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10206.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1189.09万元，占11.65%；社会保障和就业支出75.69万元，占0.74%；卫生健康支出28.13万元，占0.28%；节能环保支出545万元，占5.34%；农林水支出17.67万元，占0.17%；自然资源等支出0.2万元，占比不足0.01%；住房保障支出46.91万元，占0.46%；粮油物资储备等支出2803.67万元，占27.47%；其他支出5500万元，占53.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为10206.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务-发展和改革事务-行政运行：支出决算为 685.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务-发展和改革事务-一般行政管理事务：支出决算为 116.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务-发展和改革事务-事业运行：支出决算为 150.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务-纪检监察事务-派驻派出机构：支出决算为 15.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务-人大事务-行政运行：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务-人大事务-事业运行：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为 205 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 64.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：支出决算为 11.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为 19.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 8.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：支

出决算为 545 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算为 17.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 46.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.粮油物资储备支出-粮油物资事务-设施建设：支出决算为 272 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出：支出决算为 1708 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。粮油物资储备支出-粮油物资储备-储备粮油补贴：支出决算为 6.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；粮油物资储备支出-粮油物资储备-其他粮油储备支出：支出决算为 817 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.其他支出-其他支出-其他支出：支出决算为 5500 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1018.16 万元，其中：

人员经费 915.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 102.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

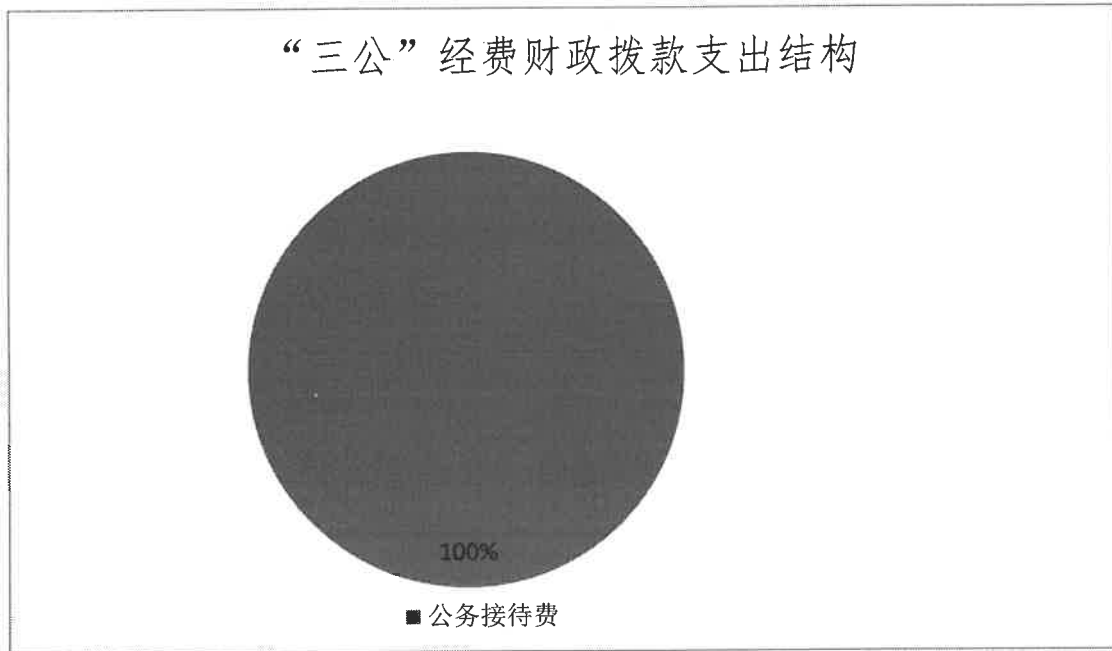
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.63%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度公务接待数与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 100%。具体情况如下：

“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。因公出国（境）支出决算与 2021 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年无变化。

3.公务接待费支出 1.59 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.63%。主要原因是狠抓了中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实，严肃财经纪律，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 69 批次，201 人次，共计支出 1.59 万元，其中包括：舟山企业来万考察调研 LNG 项目、中国电力来万考察调研清洁能源项目、巴中市赴万对接铁路规划建设工作等。

外事接待支出 0 万元，与 2021 年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，万源市发展和改革局机关运行经费支出 102.33 万元，比 2021 年增加 18.22 万元，增长 22%。主要原因是本年度日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，万源市发展和改革局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，万源市发展和改革局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对粮食行政执法、价格监测等 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。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市发展和改革局整体绩效自评报告，粮

食行政执法、价格监测等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市发展和改革局整体绩效自评得分为 88 分，粮食行政执法、价格监测等 14 个项目绩效自评得分为中。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-发展和改革事务-行政运行：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务-发展和改革事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出。

11.一般公共服务-发展和改革事务-一般行政管理事务：指

反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由机关实际缴纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费及经费。

14.节能环保-其他节能环保支出-其他节能环保支出：指其他用于节能环保方面的支出。

15 粮油物资储备-粮油物资事务-设施建设：指反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等情况。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

2022 年万源市发展和改革局整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

万源市发展和改革局属一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

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，统筹协调全市经济社会发展，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；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；推进经济结构战略性调整；负责重要商品总量平衡和宏观调控；指导、协调并综合管理全市招标投标工作。

（三）人员概况

2022 年末有财政供养人员 56 人，其中一般预算拨款人数 55 人，行政人员 33 人，事业人员 23 人。

（四）年度主要工作任务

1. 紧扣干部队伍建设，力促履职尽责，在强作风、树形象

上担当有为。全力开展教育实践活动。利用“三会一课”、党员活动日等相关活动，专题召开党史学习教育民主生活会、招投标民主生活会、粮食民主生活会、粮食购销领域组织生活会、2022年组织生活会暨民主评议党员。在活动中，狠抓教育学习、听取意见，查摆问题、开展批评，全体党员干部觉悟得到明显提升。今年以来，全局认真开展“四心”作风问题教育整顿，通过动员大会、专题研究及部署会议、党务工作突出问题清查整治、主动征求意见、查摆“四心”作风问题、负面清单销账等方式，确保学习有内容、活动有主题、效果有保障。

2. 紧扣规划引领作用，力促科学谋篇，在抓谋划、重落实上善谋善为。编制《万源市国民和社会发展第十四五个五年规划和2035年远景目标纲要》印发全市并实施。同时，草拟《“十四五”落实方案》送审。二是《城宣万革命老区振兴发展示范区建设总体方案》已通过四川省、重庆市两省市审定并印发实施，《城宣万革命老区振兴发展示范区建设实施方案》修订稿已完成，待通过三地党政联席会议审定印发实施。三是《万源市“十四五”公共服务体系规划建设规划》已完成初稿编制。四是加强对全市国民经济运行情况的分析、研究和监测。

3. 紧扣投资结构优化，力促经济增长，在抓项目、破难题上进而有为。科学谋划，做好项目计划编制工作。按照“竭力而为、综合平衡、民生为先、效益为重”的基本原则，排摸梳理每年的投资项目，落实项目的资金、土地等要素保障。积极向上汇

报，使项目安排计划及早进入决策程序。

4. 加强招标投标监管。持续开展工程招投标领域突出问题系统治理工作。针对巡察反馈的问题照单全收，成立巡察整改工作领导小组，制定整改方案，逐项逐条抓好整改落实。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022 年万源市发展和改革局收入合计 6840.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6840.01 万元，占 100%。

2. 部门总体支出情况。2022 年本年支出合计 10206.34 万元，其中：基本支出 1018.16 万元，主要有人员经费 915.83 万元和公用经费 102.33 万元。项目支出 9188.18 万元。

3. 部门总体结转结余情况。本年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年本年收入合计 6840.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6840.01 万元，占 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10206.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1189.09 万元，占 11.65%；社会保障和就业支出 75.69 万元，占 0.74%；卫生健康支出 28.13 万元，占 0.28%；节能环保支出 545 万元，占 5.34%；农林水支出

17.67 万元,占 0.17%;自然资源等支出 0.2 万元,占比不足 0.01%;住房保障支出 46.91 万元,占 0.46%;粮油物资储备等支出 2803.67 万元,占 27.47%;其他支出 5500 万元,占 53.89%。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022 年预算下达本单位人员经费 915.83 万元,主要包括人员工资、保险、退休人员生活补助等。截止 2022 年 12 月 31 日已完成支出,完成了全年目标任务的实现。严格按照《预算法》实行财务收支管理,执行进度 100%,无结余资金和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

2022 年预算下达本单位公用经费 102.33 万元,主要包括人员办公费、印刷费、水电支出等。截止 2022 年 12 月 31 日已完成支出,完成了全年目标任务的实现。严格按照《预算法》实行财务收支管理,执行进度 100%,无结余资金和违规记录等情况。

(二) 部门整体履职绩效分析。

部门实际支出控制在预算支出以内,执行有效,不存在违规现象。

(三) 结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（四）自评质量。

2022年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位较好完成了2022年年初设定的各项绩效目标，评价结果为中。

（二）存在问题。

各相关股室对绩效评价的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。

加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

价格认证、价格监测、成本监审 工作专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

价格认定职能：对公、检、法、司的刑事民事案件进行价格认定，并形成认定结论，

价格监测职能：对规定的项目品种进行监测并做好各种报表工作分析预测重要商品和服务价格走势，建立市场价格动态预警机制，为政府掌握市场价格情况决策提供数据支撑。

定价成本监审职能：按照政府定价目录规定进行成本调查、核算形成报告，为政府制定价格提供成本数据。

（二）项目绩效目标。

1. 办理涉案物品认定案件 30 件以上，为公、检、法、司等执法部门办理相关案件提供了有力的法律依据。重点加强人民群众日常生活密切相关的粮油肉蛋菜奶等民生商品的监测。

2. 按照达州市发改委《关于做好 2021 年价格监测工作的通知》（达市发改价格〔2021〕21 号）文件精神，重点加强疫情防控相关的口罩、消毒水、药品等防疫用品及人民群众日常生活密切相关的粮油肉蛋菜奶等民生商品的监测次数大于 200 次。

（三）项目自评步骤及方法。

按照年初绩效目标与 2022 年实际部门项目支出绩效评价
指标体系为依据，根据实际项目完成情况打分进行自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金在 2022 年年度预算中申报，于万财预〔2022〕1
号文件批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。财政资金 1 万元。

2. 资金到位。万源市财政局于 2022 年年初下达万财预
〔2022〕1 号项目资金 1 万元到我局。

3. 资金使用。资金严格按照财务管理办法支出，支付进度、
支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照《预算法》控制支出，控制了经费开支、
完善了各项管理办法。相关人员在过程中严格按照规定执行，
相互监督，保证了会计工作的真实性。在保证项目质量的基础上
降低了成本。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

各项目根据其自身特点，严格按照相关工作规则组织实施。

（二）项目监管情况

项目初期由职能股室拟定绩效目标与工作实施计划，在项目实施过程中积极反馈项目进度，进行项目事中绩效监控，根据项目实施进度进行调整，确保能够按时完成工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.2022 年度，价格认证中心按照国家发展和改革委员会价格认证中心印发的《价格认定规定》、《价格认定行为规范》、《价格认定文书格式规范》等相关文件，认真开展涉案物品价格认定工作。办理涉案物品认定案件 30 件以上。为公、检、法、司等执法部门办理相关案件提供了有力的法律依据。2022 年度，共组织 2 个市场价格监测小组，共出动 500 余人次加强市场监测，实时实地采价，确保监测数据真实准确，并按时上报价格监测数据。圆满完成了疫情防控日报、食品价格应急周报、农资价格应急周报、城市居民食品价格月报、农资价格月报、特色农产品价格月报以及工业生产资料月报和服务价格等采集和填报工作。

（二）项目效益情况。

开展的价格认定、价格监测、成本监审工作，无论在经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等都取得了较好的工作业绩，项目效益得到全面实现，尤其是满意度方面得到市民高度评价。

五、评价结论与建议

因价格认定、价格监测及成本监审工作在发改局统一管理安排下，根据工作自身特点、职能进行开展业务工作，业务工作开展的费用支出纳入发改局财务统一报销管理，能保障正常业务工作的开展。

中共万源市委财经委员会相关工作 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市委财经委员会办公室（以下简称市委财经办）设在市发改局，负责处理市委财经委员会日常事务。市委财经办主任由市发改局局长兼任。

（二）项目绩效目标。

1. 按时组织开展财经委员会，定期收集各部门会议议题，编写会议纪要。维持全市重大项目和事项符合国家大政方针，项目可持续建设。促进全市经济社会健康发展，确保我市重大项目和议题合法合规，经济运行保持在合理区间。

（三）项目自评步骤及方法。

根据年初绩效目标任务、2022 年实际项目支出绩效评价指标体系，成立项目自评小组，对照项目完成情况进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金在 2022 年年度预算中申报，于 2022 年 2 月万财预[2022]1 号文件批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。财政资金 2 万元。

2. 资金到位。万源市财政局于 2022 年年初下达万财预〔2022〕1 号项目资金 2 万元到我局。

3. 资金使用。资金严格按照财务管理办法支出，支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照《预算法》控制支出，控制了经费开支、完善了各项管理办法。相关人员在过程中严格按照规定执行，相互监督，保证了会计工作的真实性。在保证项目质量的基础上降低了成本。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市委财经委员会是市委议事协调机构，直接受市委常委会领导。市委财经委员会设主任 1 人，由市委书记担任；副主任 1 人，由市长担任；委员由市委、市政府相关领导同志组成。组成人员因职务变动自行调整。

（二）项目管理情况。

严格按照《中共万源市委财经委员会工作规则》实行。

（三）项目监管情况。

严格遵守万源市市发展和改革委员会财务管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

定期收集各部门关于财经委员会议题，做好会议开展前期工作安排与部署，全年组织召开4次财经委员会，形成4次会议纪要，维持全市重大项目事项，确保全市经济运行保持合理范围，重大项目与议题合法合规。

（二）项目效益情况。

财经委员会的顺利开展，促进了全市经济社会健康发展。对提高财政资金使用效率，加强源头管控，有效防范化解金融风险。

五、评价结论及建议

评价为高，本项目支出合情合理。如期完成年初绩效目标，财经委员会的组织召开、对经济发展、经济监管和社会保障等方面工作实施监督，对经济工作的重点、热点、难点问题进行调查研究，为市委市政府决策部署提供依据。

全国粮食库存检查专项经费 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 全年对两个地区进行共 2 次的地方粮食企业政策性粮油库存检查。

2. 项目立项、资金申报的依据：达州市发展和改革委员会《关于开展 2022 年全市政策性粮油库存检查工作的通知》（达市发改粮食〔2022〕41 号）文件。

3. 依据《四川省粮食流通管理条例》中第六条，规定国家粮食和储备行政部门负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素：主要用于库存检查的差旅费和库存检查过程中所需购买的器材。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：负责全市政策性粮油库存检查全面工作，检查内容包括：一是库存粮油数量情况；二是库存粮油质量情况；三是储备粮油轮换管理情况；四是粮食购销政策执行情况；五是发现问题整改处置情况。

2. 全年对两个地区进行共 2 次的粮食库存检查，一是本地

区的自查 1 次，二是全其他县市区的交叉检查 1 次，保障粮食安全。现已完成对本地区的库存检查和全省的交叉检查。

3. 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。

项目绩效自评采用实报实销、合理可行方式。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金在 2022 年年度预算中申报，于 2022 年 2 月万财预[2022]1 号文件批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。财政资金 1 万元。

2. 资金到位。万源市财政局于 2022 年年初下达万财预(2022)1 号项目资金 1 万元到我局。

3. 资金使用。资金严格按照财务管理办法支出，支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我单位严格按照《预算法》控制支出，控制了经费开支、完善了各项管理办法。相关人员在过程中严格按照规定执行，相互监督，保证了会计工作的真实性。在保证项目质量的基础上降低了成本。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

现场检查，收集资料，形成报告。

(二) 项目管理情况。

严格遵守《四川省粮食流通管理条例》相关规定组织实施。

(三) 项目监管情况。

严格遵守万源市市发展和改革委员会财务管理制度。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

全年对两个地区进行共 2 次的粮食库存检查，一是本地区的自查 1 次，二是全其他县市区的交叉检查 1 次，保障粮食安全。现已完成对本地区的库存检查和全省的交叉检查。

(二) 项目效益情况。

完全能保障项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度 100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目支出合情合理。全年对两个地区进行共 2 次的粮食库存检查，一是本地区的自查 1 次，二是全其他县市区的交叉检查 1 次，保障粮食安全。现已完成对本地区的库存检查和全省的交叉检查。完全能保障项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度 100%。

(二) 存在的问题。

交叉检查地方不可控，预算有偏差。

(三) 相关建议。

增加预算。

第五部分 附表

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