

2021 年度

大竹县发展和改革局单位

决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分单位概况

- 一、职能简介.....4
- 二、2021 年重点工作完成情况.....4

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5-6
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6-7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10-11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11-12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....13-15

第三部分名词解释.....16-18

第四部分附件.....19-27

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

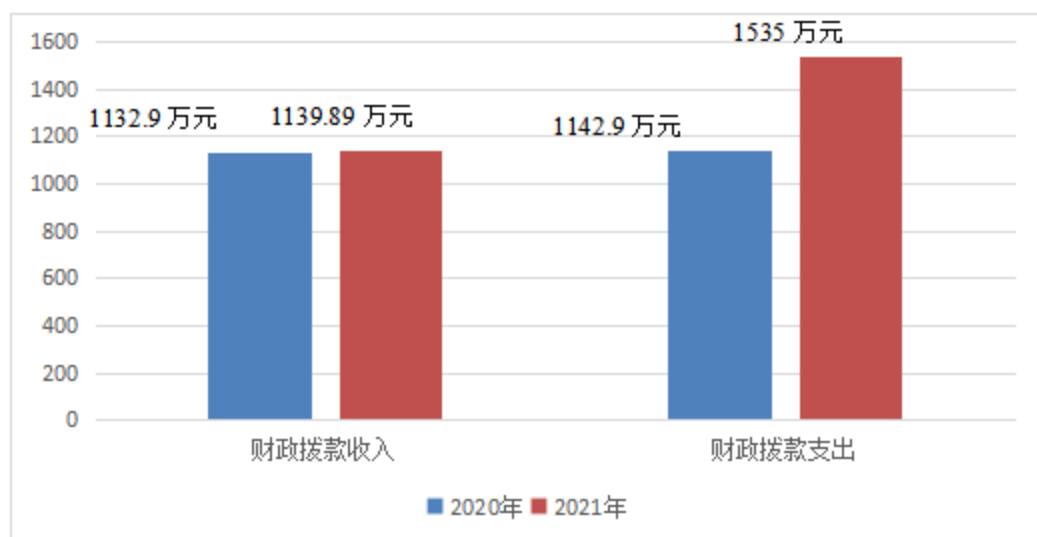
二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在县委、县政府的坚强领导下，县发改局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行部门职能，努力创新工作方式，全力贯彻落实县委、县政府各项决策部署，扎实助推全县经济社会建设，准确把握经济发展新常态，各项工作取得阶段性成效。截止目前，荣获省市表彰 3 次，获得县委县政府通报表扬 13 次。2021 年我局重点做好了以下工作：一、规划编制全面覆盖。二、区域协同统筹推进。三、项目投资提速提质。四、节能降耗深入开展。五、深化改革创新推进。六、物价保持总体平稳。七、党的建设全面加强。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1139.89 万元、支出 1535 万元。与 2020 年相比，收入增加 6.99 万元，增长 0.62%。支出增加 392.1 万元，增长 34.61%。主要变动原因是本年度支出动用上年结余 395.11 万元。



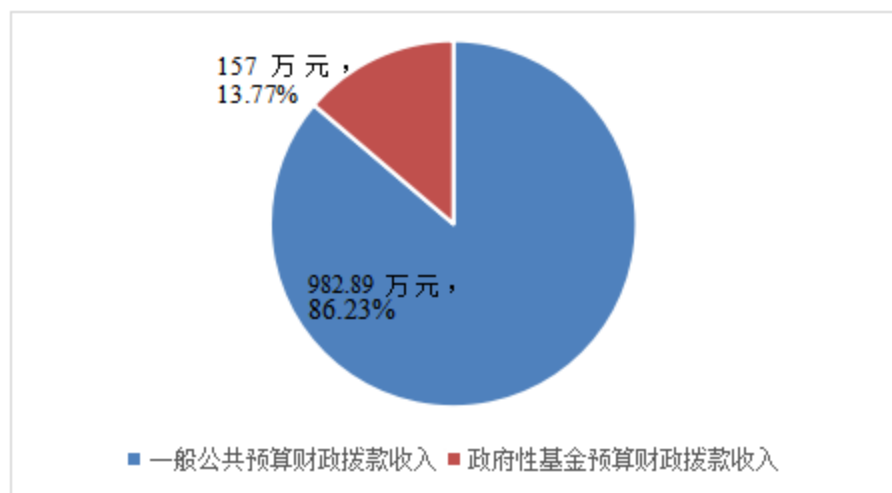
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1139.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 982.89 万元，占 86.23%；政府性基金预算财政拨款收入 157 万元，占 13.77%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

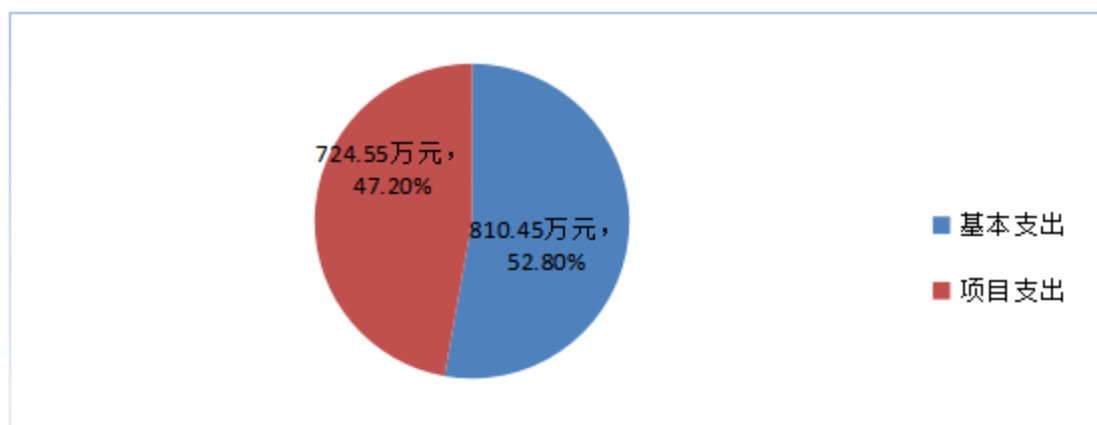


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1535 万元，其中：基本支出 810.45 万元，占 52.8%；项目支出 724.55 万元，占 47.2%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表。）

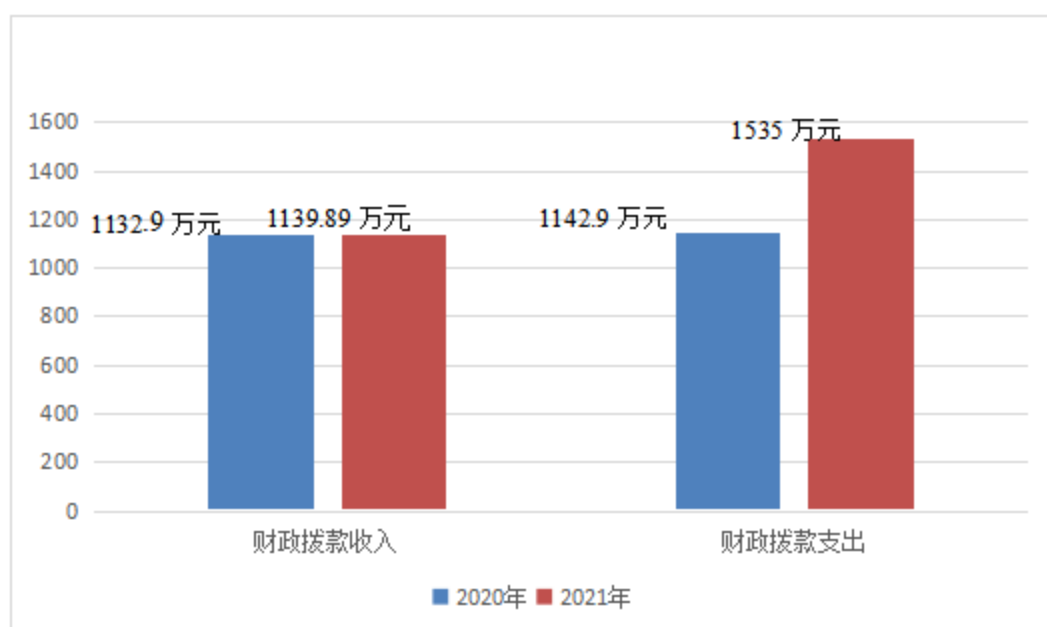


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1139.89 万元、支出 1535 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 6.99 万元，增长 0.62%。财政拨款支出增加 392.1 万元，增长 34.61%。主要变动原因是本年度支出动用上年结余 395.11 万元。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



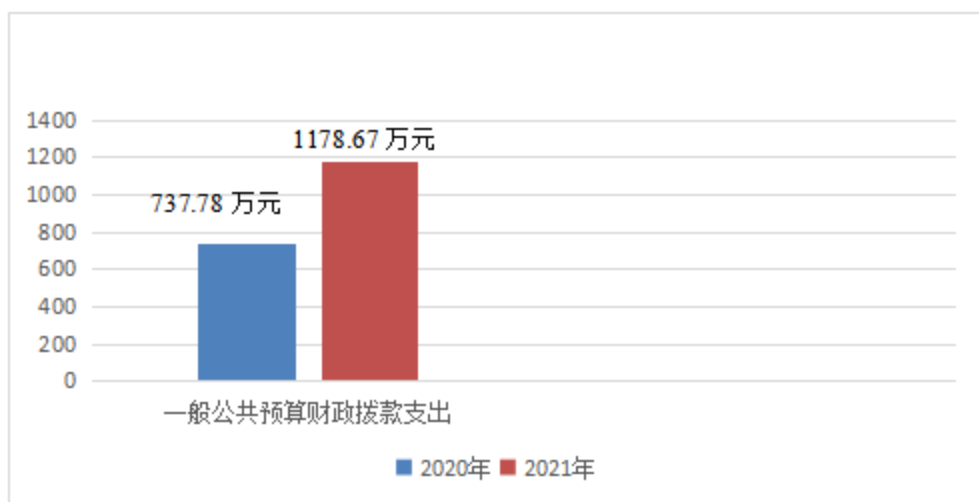
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 1178.67 万元，占本年支

出合计的 76.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.89 万元，增长 59.76%。主要变动原因是以往年度项目结转结余支出。

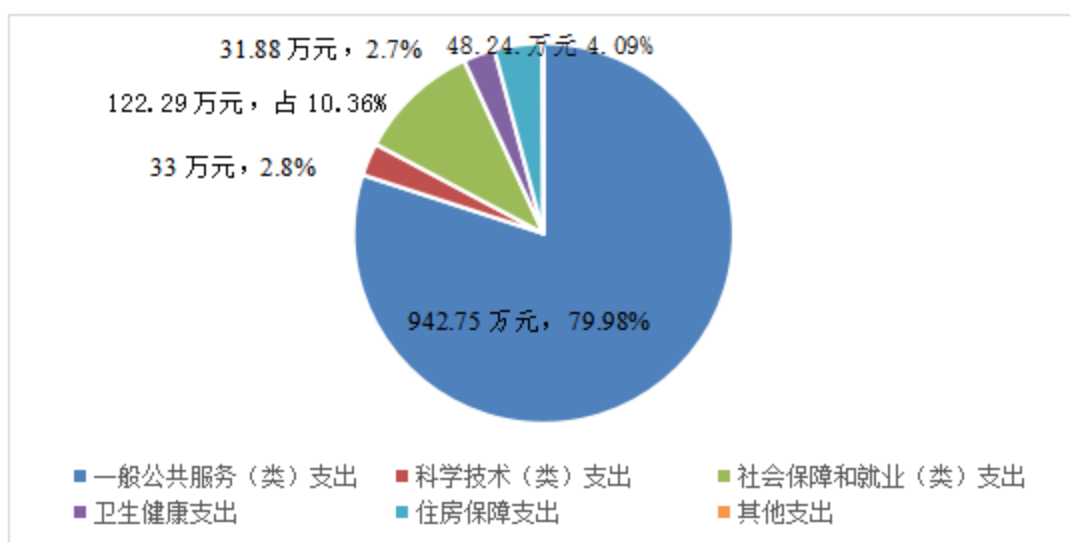


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1178.67 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 942.75 万元，占 79.98%；**科学技术（类）**支出 33 万元，占 2.8%；**社会保障和就业（类）**支出 122.29 万元，占 10.36%；**卫生健康**支出 31.88 万元，占 2.7%；**住房保障**支出 48.24 万元，占 4.09%；**其他支出（类）**支出 0.5 万元，占 0.07%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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情况)(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 1178.67, 完成预算 100%。

其中:

1. 一般公共预算(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为 554.53 万元, 完成预算 100%。一般公共预算(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 365.78 万元, 完成预算 100。一般公共预算(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 2.44 万元, 完成预算 100。一般公共预算(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 33 万元，完成预算 100%。

3.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 50.53 万元，完成预算 100%，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 0.93 万元，完成预算 100%。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 56.41 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.43 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 22.53 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 48.24 万元，完成预算 100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.5 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位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810.45万元，其中：人员经费645.05万元，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165.4万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位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

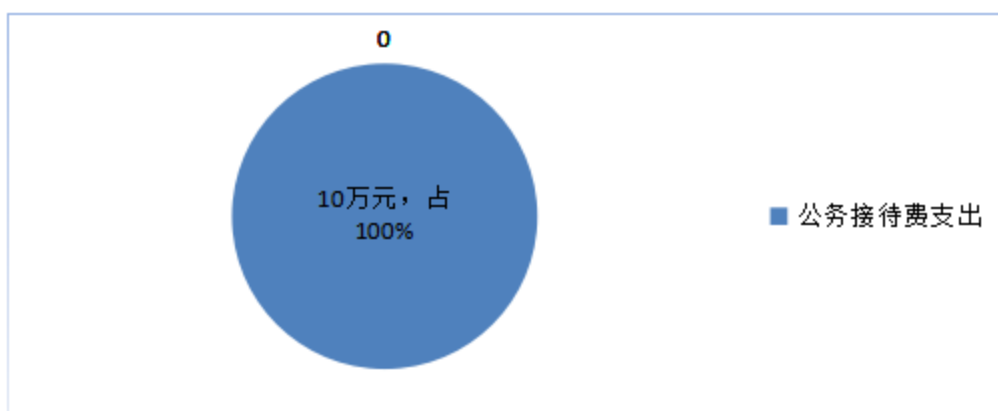
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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10万元，占10%。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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位

共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 10 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。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 133 批次，2200 人次（不包括陪同人员），共计支出 10 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。

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 356.33 万元。

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。

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，大竹县发展和改革局机关运行经费支出 165.4 万元，比 2020 年增加 7.51 万元，增长 4.8%。主要原因是 2021 年机关人员增加相关机关运行经费有所增长。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，大竹县发展和改革局政府采购支出总额 0 万元。

（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，大竹县发展和改革局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（十四五规划编制费）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行。。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况该项目实施了事前绩效评价，事中监管，事后评估，确保资金使用效率，全面完成了项目使用目标。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2021年度部门决算中反映“项目管理费等专项经费”、“农本调查经费”、“千亿斤粮食项目支出”、“政府投资项目前期经费”、“十四五规划编制费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“项目管理费等专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 365.78 万元，执行数为 365.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障深入研究和掌握国家、省产业政策及资金投向，指导相关部门做好谋划，包装和储备一批适应新时代发展的项目，做深做实前期工作，力争更多的项目挤进国家、省计划盘子；组织符合条件的项目向上争取资金，做好向上对接和汇报力度，力争争取更多上级资金支持。

(2)“农本调查经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.44 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，掌握了解全县农产品价格及生产成本。

(3)“千亿斤粮食项目支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 199.33 万元，执行数为 199.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步提高我县粮食增产能力，促进全县经济发展。

(4)“政府投资项目前期经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步提高我县政府投资项目可行性研究评审及概算情况。

(5)“十四五规划编制费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步提高我县经济社会事业发展规划。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，

组织对 1 项目（十四五规划编制费）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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）：指发展与改革行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的支出。

11.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费支出。

12.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他方面的城乡社区支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	大竹县发展和改革局		实施单位	大竹县发展和改革局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120	执行数:	120	
	其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120	
	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	
	深入研究和掌握国家、省产业政策及资金投向，指导相关部门做好谋划，包装和储备一批适应新时代发展的项目，做深做实前期工作，力争更多的项目挤进国家、省计划盘子；组织符合条件的项目向上争取资金，做好向上对接和汇报力度，力争争取更多上级资金支持。			全面完成	
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	引进投资项目	20 个	20
		质量指标	向上争取资金总量	≥2020 年度	已完成
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前	已完成
		成本指标	聘专家指导乡镇部门包装项目工作	3-5 次	已完成
	效益指标	经济效益指标	经济增长贡献率	≥1%	已完成
		社会效益指标	促进大竹 GDP 上新台阶	力争各项指标排名靠前	已完成

	生态效益 指标	生态持 续性率	≥1%	已完成
	可持续影响 指标	促进大竹 经济又好	经济增量 全市排名	已完成
满意 度指标	满意度 指标	县委政府 及职能部 门满意度	≥99%	已完成

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件 2

大竹县发展和改革局 2021 年部门整体支出绩效报告

大竹县财政局：

根据财政局相关工作安排我局对 2021 年度部门整体支出绩效进行了评价。在实际评价过程中，我们结合我局的实际情况，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局 2021 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

大竹县发改局属全额拨款的行政单位，财政一级预算。

（二）机构职能。

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（三）人员概况。

发改局编制数行政人员 33 个，事业编制 15 人。现职工人数 77 人，其中在职 55 人，退休 21 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

大竹县发改局 2021 年收入预算总额为 1535 万元，年初预算 1351.73 万元，追加预算 183.27 万元。其中：其中一般公共预算财政拨款收入 1378 万元。政府性基金预算财政拨款收入 157 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年支出预算 1535 万元，其中：基本支出 810.45 万元(一般公共服务支出 574.53 万元、科学技术支出 33 万元、社会保障和就业支出 122.29 万元、卫生健康支出 31.88 万元、住房保障支出 48.24 万元、其他支出 0.5 万元)，占 52.8%；项目支出 724.55 万元，占 47.2%。

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.预算编制情况。根据县财政对部门年度预决算编制工作要求，根据我局年初工作规划和重点工作，我局按照人员经费全保障、机关工作正常运转、项目工作全面完成的目标加强了部门经费预算编制工作。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年预算编制收入为财政拨款收入1535万元。全年支出1535万元，全年无结余。按支出项目类别分类为基本支出810.45万元，项目支出724.55万元。按支出功能分类为一般公共服务支出574.53万元、科学技术支出33万元、社会保障和就业支出122.29万元、卫生健康支出31.88万元、住房保障支出48.24万元、其他支出0.5万元。

2.预算执行情况。2021年我局紧紧围绕县委、县政府的部署和工作安排，认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，基本确保了财政资金专款专用，提高了部分资金的使用效益。具体工作中，一方面加强财政资金支出约束，严格执行各项财务制度规定，充分利用系统会计信息平台优势，积极开展系统财政资金使用情况在线监督。按照下达预算，县发改局计财股对“三公经费”及项目资金使用情况，实时更新数据，为相关领导及业务处室掌握资金使用情况，也提示相关业务股室按预算加快执行进度；另一方面严格按照政府采购程序和相关规定，稳妥地组织系统物资采购及建设工程招标。

3.完成结果。我局由于机关基本支出公用经费预算不足，差旅费、办公费等用专项业务经费弥补，保障部门履行发改正常开展工作的需求。按照厉行节约的要求，结合工作实际，我局制定了厉行节约的管理办法，按照财政部门下达的“三公经费”及会议费进行总额控制，2021年财政拨款“三公”经费决算总额10万元。其中公务用车运行维护费决算额0万元，国内接待费决算额10

万元，占预算资金 10 万元的 100%。2021 年我局共实现支出 1535 万元。确保了机关正常运转和各专项工作的开展，实现了以下几项目标：1.规划编制全面覆盖 2.区域协同统筹推进 3.项目投资提速提质 4.节能降耗深入开展 5.深化改革创新推进 6.物价保持总体平稳 7.党的建设全面加强。

（二）结果应用情况。

我局根据部门整体支出绩效评价指标体系，积极开展部门整体支出绩效的自评工作，重要信息按要求公开，并对自评结果加以总结分析，为部门领导决策提供参考。通过支出评价工作促进了我局财务支出管理严格依法依规按程序办理，努力做到公开公平公正。严格执行国家、省财政有关法律法规，并制定了我局财务管理制度，以加强财务核算，明确经费审批权限及程序，经费预算管理，财务预算管理，严格按政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，进一步落实厉行节约的各项规定。同时根据绩效评价的相关规定要求我局每年严格按照政府采购实施计划，单位资产严格入账，并建立台账管理；内部监督上，成立了内控监督小组，建立完善了内部监督机制，牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节，建立廉政风险预警防范机制，并定期在公示栏中公示各岗位的风险点。在外部监督上，主动要求纪检监察岗位把工作关口前移、下移，自觉接受上级机关、各行政部门及广大群众的监督。

（三）自评质量

我局根据 2021 年年初工作目标和安排及年初预算及预算执行情况结合《2022 年部门整体支出绩效评价指标体系》和《2022 年部门项目绩效评价指标体系》对 2021 年整体支出和项目支出绩效评价优秀。全面完成了年初制定工作目标任。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自行评价为优秀。

我局在年初编制部门年度预算时，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行。

（二）存在问题。我局在年初编制部门年度预算时，虽然根据职能职责和年度工作任务制定，但由于临时活动或是工作的需求，仍然有一些超出年初预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。同时由于我局内控制度还不是很完善，内控制度建设还需进一步加强。

（三）改进建议。

1.请财政根据我局有关事项的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

2.完善制度,进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”,完善公务支出各项管理制度和厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。加强固定资产管理,规范资产购置、保管、使用及处置等程序,定期进行盘点,确保账账相符、账实相符。

3.加强新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算,完善内部管理制度,切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

2022年6月28日

项目管理费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。参照以往年度项目管理费用申报情况，我局根据项目管理工作开展情况及时申报 2021 年项目管理费用计划，2021 年财政批复我局项目管理费用 120 万元。

(二)项目绩效目标。我局项目管理费用主要用于全县项目包装、引进投资、考察学习、对上衔接、迎接国家、省、市项目考察调研。

(三)项目资金申报相符性。我局项目管理费与项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021 我局项目管理费县财政拨付 120 万元。

2.资金使用。2021 年我局项目管理费用主要用于全县项目包装、引进投资、考察学习、对上衔接、迎接国家、省、市项目考察调研。截止评价时点项目资金的实际支出 120 万元，资金开支

范围、标准及支付进度合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局对项目管理费设置了专门科目进行财务核算，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我局及时展了全县项目包装、引进投资、考察学习、对上衔接、迎接国家、省、市项目考察调研等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局 2021 年共包装项目 150 个，引进投资 20 项，考察学习 15 次，对接汇报工作 48 次，迎接各项调研 18 次。

（二）项目效益情况

通过相关工作开展有，促进我县 GDP 上了新台阶，促进大竹经济高质量发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）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