

# 南充市发展和改革委员会

## 2020 年度决算公开

2021 年 9 月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

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

## （二）2020年重点工作完成情况。

1.经济综合实力显著提升。认真落实国省系列宏观经济政策，全力加强宏观经济管理，坚持“两手抓、两手硬”，努力克服新冠肺炎疫情对经济运行的不利影响，推进经济加快发展。一是总量快速攀升。全市地区生产总值由2016年的1651亿元，攀升到2019年的2322亿元，2020年地区生产总值预计将突破2450亿元，增长3%左右，经济发展稳中向好。二是速度稳步提升。全市地区生产总值2016年增长7.8%、2017年增长8.6%、2018年增长9%、2019年增长8%，年均增长8.2%，高于全国、高于全省、高于区域。特别是2018年排全省第3位，2019年排全省第4位，经济增长稳中求进。三是质量持续跃升。全市三次产业结构由2016年的21.5:48.3:30.2调整为2019年的17.4:40.4:42.2，特别是2019年三产比重首超二产，实现“二三一”向“三二一”转变，经济发展稳中提质。

2.项目投资建设取得突破。一是项目资金争引有力抓实。把项目建设作为加快发展的“第一抓手”，2016年以来，累计争取中央预算内投资项目742个，到位中央预算内资金106.7亿元，地方政府专项债券项目294个、债券209.3亿元，谋划储备基础设施等重点领域补短板项目2007个、总投资9863亿元。二是重点项目建设有序推进。建立项目落实推进机制，做到定时间、定目标、定责任、定奖惩，保资金、保进度、保质量，一大批重大基础设施项目、重大产业项目、重大社会事业项目开工建设并相继竣工投产。三是重大交通

基础设施项目有效推动。兰渝铁路全线通车，成达万高铁建设取得实质性进展，汉巴南铁路、阆中机场开工建设，高坪机场二期航站区改扩建工程建成投用、三期改扩建项目获省政府立项批复，巴南广、绵西高速、营达高速全线贯通，都京港嘉陵江大桥试通车，嘉陵江航运配套二期基本建成。

3.物价及收费工作有条不紊。一是严格开展价格监测。我委密切关注民生热点领域的重要商品价格变动，建立价格实时监测体系，实行定点、定时价格监测，保供工作进一步得到保障，价格总水平基本稳定。二是严格进行成本监审。进一步健全政府制定价格和成本监审程序，强化公众参与、集体审议程序。2016年至今完成燃气、教育、景区、民政等行业共9个项目（市本级）成本监审，企业申报成本3.44亿元，核定成本3.05亿元，审减金额0.39亿元。三是严格落实价格政策，对污水和垃圾处理收费、殡葬服务收费、燃气配气价格、公租房价格等按照法定程序开展了定（调）价工作，认真贯彻落实国家和省有关电价支持政策，切实减轻企业用电负担。

4.能源建设管理工作稳步推进。一是农村电网改造加码提速。“十三五”期间累计争取到中、省农村电网改造升级投资30亿元，完成农网改造项目2100个以上，户均配变容量由改造前的0.7千伏安提高到改造后的1.6千伏安。二是新型供电设施逐步建成。牵头推进全市充电桩规划建设工作，制定了《南充市电动汽车充电基础设施规划（2016-2020）》，累计建成充电桩2785个，充电站18座。三是重大电力项目建

成投用。推进南部500千伏、闽北220千伏、观音110千伏等输变电项目建设投入使用，极大地提高全市电网主网架构供电可靠性。

5.干部队伍建设长抓不懈。一是以严的规矩加强政治建设。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以中央大政方针和省委、市委重大决策部署为纲为向，制定加强党的政治建设工作举措，做到政治建设有抓手、有重点，以实际行动增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是以实的要求加强能力建设。围绕贯彻中省市重大会议精神、重大战略部署等开展理论中心组学习，定期开展党性教育，大力开展专业化能力提升行动，结合“党的群众路线教育实践活动”、“两学一做”、“不忘初心，牢记使命”等主题活动，提升全委干部的思想境界、工作标准和执行能力，增强能干事、干成事的本领。三是以铁的纪律加强廉政建设。坚持全面从严治党，坚定不移推动我委党风廉政建设，出台系列规章制度，惩防并举、以案促改。抓深抓细抓实系统党风廉政建设工作，形成议定事项责任分工，以“清单制+责任制”方式推动整改落实。落实好市纪委监委要求，开展各类专项治理，筑牢全委上下自律防腐、和谐共事的能力。

6.中心工作开展卓有成效。在抓好上述重点工作的同时，我委还按照市委、市政府的要求，牵头抓好深化易地扶贫搬迁、东西部扶贫协作、粮食安全等系列工作。认真做好人大代表和政协委员提案办理。同时，我委积极配合做好省、市

各检查组来我市检查工作，认真做好对口帮扶等市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市发展和改革委员会本级单位，以及下属二级单位 4 个（其中行政单位有市发改委，其他事业单位有南充市经济研究中心、南充市价格认证中心、南充市军粮供应站、南充市应急物资储备中心），南充市发展和改革委员会机关内设机构 33 个，分别是：办公室、政策法规科、发展规划科、固定资产投资科、项目管理协调科、国民经济综合科、经济体制改革科、社会发展科、农村经济科、财金商贸和信用建设科、资源节约和环境保护科、产业发展科、基础产业科、价格调控科、收费管理科、成本调查监审和价格监测科、市以工代赈办公室、铁路建设综合科、铁路建设管理科、人事科、能源规划发展和电力科、能源建设管理与油气新能源科、粮食调控和产业发展科、粮食仓储和物资储备科、监督检查科、审计科、区域协同发展科、党建工作科、财务科、东西部扶贫协作科、营商环境与行政审批科、市委财经办秘书科、重大战略推进协调科。

## 三、收入支出决算总体情况说明

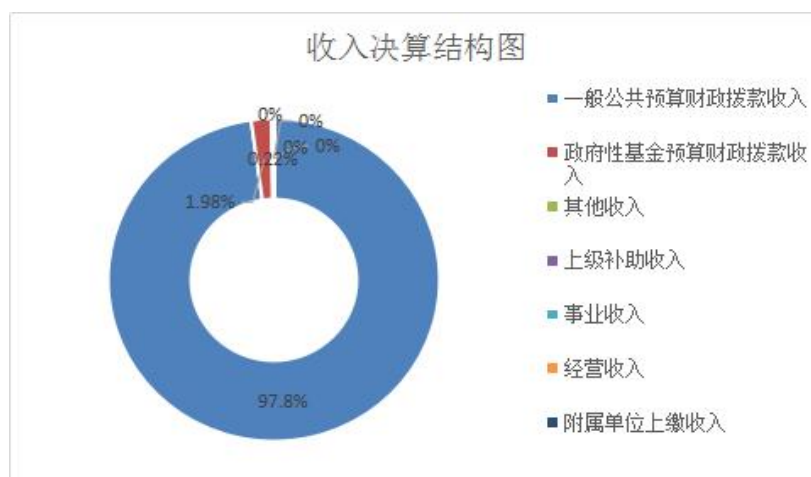
2020 年度收、支总计 10492.65 万元。与 2019 年的 7183.59 万元相比，收、支总计各增加 3309.06 万元，增长 46%。主要变动原因是 2020 年 11 月南充市救灾物资储备中心整体从

民政局划转到我委，并将 2020 年我市救灾物资采购项目 3947.47 万元纳入了调整预算，同时 2020 年减少了南充至上海北京始发车冠名及宣传经费。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### （一）收入决算情况说明

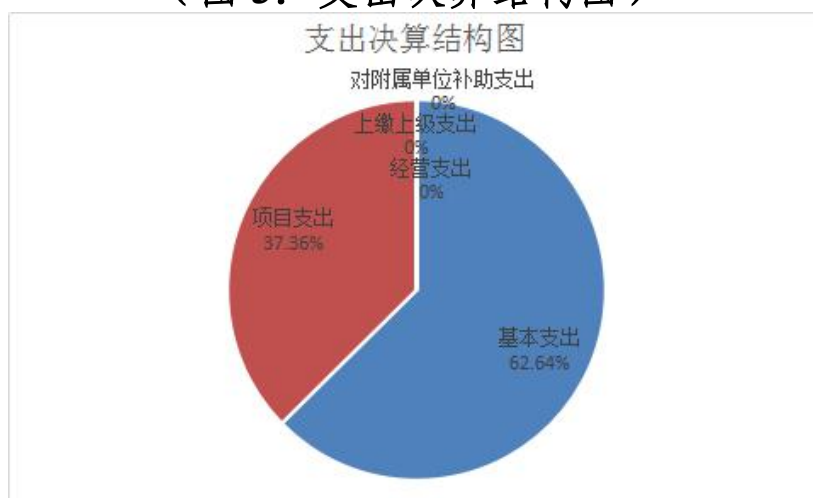
2020 年本年收入合计 7597.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7430.31 万元，占 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，占 1.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.79 万元，占 0.22%。（图 2：收入决算结构图）



## （二）支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3386.72 万元，其中：基本支出 2121.54 万元，占 62.64%；项目支出 1265.18 万元，占 37.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

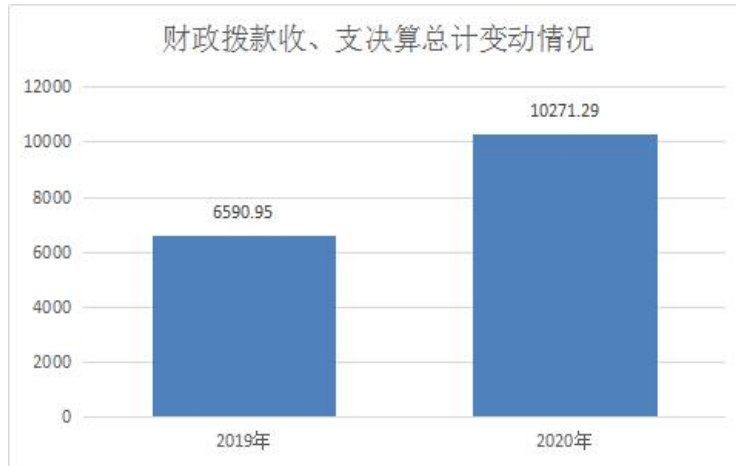
（图 3：支出决算结构图）



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 10271.29 万元。与 2019 年 6590.95 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 3680.34 万元，增长 55.84%。主要变动原因是 2020 年 11 月南充市救灾物资储备中心整体从民政局划转到我委，并将 2020 年我市救灾物资采购项目 3947.47 万元纳入了调整预算，同时 2020 年减少了南充至上海北京始发车冠名及宣传经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

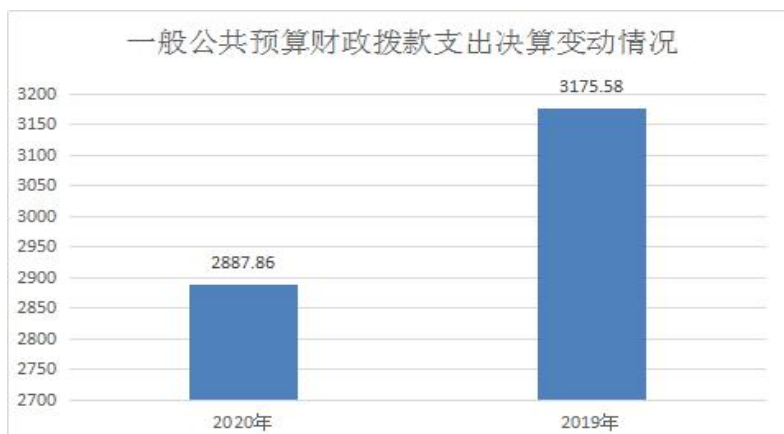


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2887.86万元，占本年支出合计的85.27%。与2019年的3175.58万元相比，一般公共预算财政拨款减少287.72万元，下降9.06%。主要变动原因是2020年减少发放目标绩效考核奖励378.68万元，同时项目支出增加南充市十四五规划编制费用100万元。

### (图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



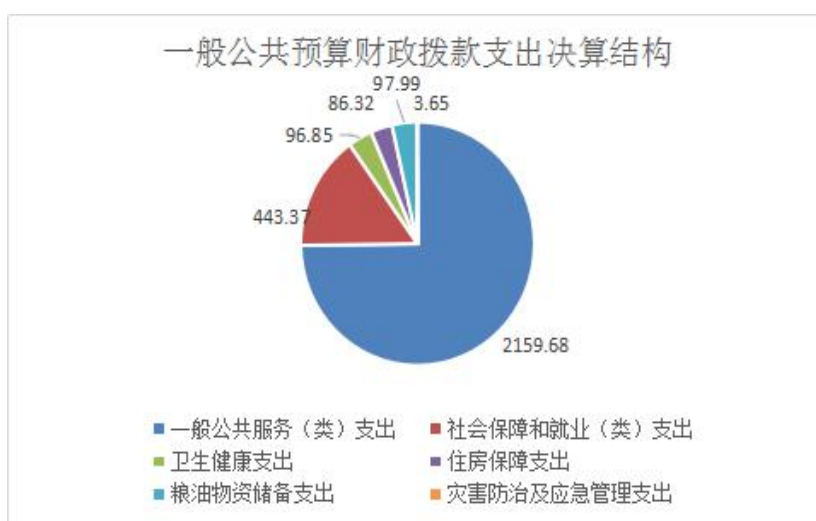
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2887.86万元，主要



用于以下方面:一般公共预算财政拨款支出 2159.68 万元, 占 74.79%; 社会保障和就业(类)支出 443.37 万元, 占 15.35%; 卫生健康支出 96.85 万元, 占 3.35%; 住房保障支出 86.32 万元, 占 2.99%; 粮油物资储备支出 97.99 万元, 占 3.39%; 灾害防治及应急管理支出 3.65 万元, 占 0.13%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 2887.86 万元, 完成预算 38.87%。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 1225.28 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 506.75 万元, 完成预算 54.26%, 决算数小于预算数的主要原因一是南充市十四五规划编制项目由于未达到支付条件结余了项目资金 284.5 万元, 二是

办公设备采购项目 89 万元由于采购程序复杂，于 2021 年完成采购，三是重点项目在线管理和智能化粮库建设 104 万元由于调整预算资金下达时间较晚，项目建设过程较复杂，于 2021 年实施完成。

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

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为 67.58 万元，完成预算 45.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目的出行费以及资料费未在年底前结账。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 110.07 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 150 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 283.91 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 10.02 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为**115.09**万元，完成预算**100%**。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为**20.84**万元，完成预算**100%**。

11.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**20.84**万元，完成预算**100%**。

12.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**13.51**万元，完成预算**100%**。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为**83.85**万元，完成预算**100%**。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为**13**万元，完成预算**100%**。

15.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**86.32**万元，完成预算**100%**。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：支出决算为**64.99**万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数的主要原因是事业运行的人员经费实现精准预算、合理支出。

17.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 33 万元，完成预算 100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 3.65 万元，完成预算 0.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 11 月市救灾物资储备中心划转到我委，随即安排了救灾物资采购 3947.47 万元纳入调整预算，由于资金到达晚，采购程序复杂。2020 年仅支付了采购预付款 3.65 万元，其余部分结转到 2021 年继续实施应急物资的采购。

## 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 2026.88 万元，其中：

人员经费 1910.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

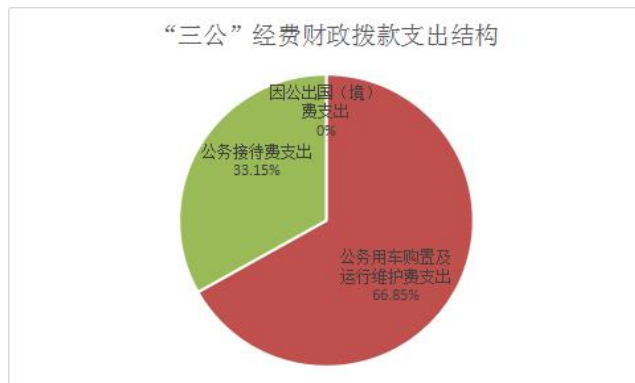
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算74.42%，决算数小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定，省委省政府十项规定和市委市政府九项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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5.97万元，占66.85%；公务接待费支出决算2.96万元，占33.15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



### 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费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人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我委2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费5.97万元，完成预算66.33%。其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、应急保障车辆1辆。

公务用车运行维护费支出5.97万元。委机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，开展项目攻坚、易地扶贫搬迁监督检查，走访人大代表和政协委员，对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0.33万元，增长5.8%。主要原因是2020年受疫情影响，公务用车出行次数增多，费用增加。

### 3. 公务接待费支出

2020年公务接待费2.96万元，完成预算98.67%。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19批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出2.96万元，具体内容包括：接待雅安市发改委赴南充考察学习保证保险先进经验0.09万元、省委省政府政策咨询委员来南调研0.21万元、重庆市丰都县发改委主任来南考察0.24万元、重庆市合川区发改部门来南考察0.2万元、重庆市合川区党政代表团考察0.44万元、阿坝州发改委来南考察0.17万元、省发改委赴南充调研经济运行及脱贫攻坚工作0.21万元、国家长江经济带生态环境突出问题整改年中督查

0.17 万元、国家来川开展异地搬迁安置区地灾隐患和住房质量安全专项督导工作 0.24 万元、省发改委领导调研易地扶贫搬迁工作 0.09 万元、省发改委来我市调研开发区规划发展 0.07 万元、省发改委来我市调研重点产业工作 0.21 万元、省重点项目专项督查 0.07 万元、2020 年四川省第三轮长江经济带生态环境突出问题整改调研 0.15 万元、纪检组接待相关部门汇报 2020 纪检监察相关工作 3 次 0.24 万元、西华大学调研双城经济圈建设 0.08 万元、川东北经济区十四五振兴发展规划调研 0.08。无外事接待。

公务接待费支出决算比上年增加 0.19 万元，增长 7.5%。主要原因是 2020 年我委新增十四五规划编制、临江新区争取及成立等工作，共接待 19 批次，比上年增加 6 批次，费用增加。

#### **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 150 万元，主要用于我委牵头的项目前期工作开支。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，本部门机关运行经费支出 116 万元，比 2019 年减少 18 万元，下降 13%。主要原因是 2020 年减少办公设备购置 21.09 万元。

## （二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额130.66元，其中：政府采购货物支出15.16万元、政府采购服务支出115.5万元。主要用于采购办公设备以及南充市十四五规划编制的第三方服务费。授予中小企业合同金额15.16万元，占政府采购支出总额的11.6%，其中：授予小微企业合同金额11.6万元，占政府采购支出总额的11.6%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大项目推动及项目拉练工作经费、南充市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经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15个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年部门整体支出情况良好，预算编制、



执行、收入、支出、资产管理、信息公开都严格按照按相关制度要求执行。围绕市委、市政府的工作部署，积极履行部门职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目前期工作经费专项项目在实施过程中，项目科室制定了具体的实施方案，确立了阶段目标与任务，按照方案分步实施、有序进行、强化管理。审计科对项目实施过程开展了绩效监控分析，有力地推进了项目实施进度，圆满完成了工作目标。

#### 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“重大项目推动及项目拉练工作经费”“以工代赈工作经费”“粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费”“物价工作经费”“南充市公共信用信息平台云资源租赁”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 重大项目推动及项目拉练工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，顺利完成了重点项目的拉练及集中开工，推动全市省重大项目和是重大项目落地落实。发现的主要问题：2020 年，我委完成了重点项目落地落实，但受疫情影响，全市地区生产总值增长缓慢。下一步改进措施：我委在今后的绩效管理工作中将继续做好绩效

监控，针对监控结果及时调整项目绩效目标，实现项目资金效益最大化。

（2）以工代赈工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，拓宽了易地扶贫搬迁群众增收渠道，确保 8.96 万搬迁贫困群众稳定增收，巩固了脱贫攻坚成果，确保贫困群众、受疫情影响滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得务报酬，稳定增收。发现的主要问题：目标绩效指标设置不够精细合理。下一步改进措施：我委将组织项目经办科室与财务科人员继续学习绩效管理业务知识，科学合理设置绩效目标，做到绩效指标细化量化、具体可衡量，进一步加强经费控制，资金支出严格按照预算执行。

（3）粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现市本级粮食安全省长责任制考核，强化粮食安全监管，确保粮食安全，切实提高了粮食系统人员业务能力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）物价工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2021 年度价格调控目标、对全市重要商品和服务价格进行成本监审以及对市场价格变动情况进

行跟踪、采集、分析、预警、预测等相关价格工作。发现的主要问题：目标绩效指标设置不够精细合理。下一步改进措施：我委将组织项目经办科室与财务科人员继续学习绩效管理业务知识，科学合理设置绩效目标，做到绩效指标细化量化、具体可衡量，进一步加强经费控制，资金支出严格按照预算执行。

(5)南充市公共信用信息平台云资源租赁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，加快推进全市社会信用体系建设，提升南充市城市信用水平。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对项目前期工作经费项目开展了绩效评价，《南充市发展和改革委员会项目前期工作经费项目支出绩效自评报告》见附件（附件 3）。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入，主

要指存款利息收入和其他部门的拨款等。

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

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

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

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

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指行政单位用于下属事业单位的基本支出。

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

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

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

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

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公

务员管理制度的单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反应地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

22.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。

23.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。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

26.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。

27.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。

附件1：南充市发展和改革委员会2020年项目绩效目标完成情况表

附件2：南充市发展和改革委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3：南充市发展和改革委员会项目前期工作经费项目支出绩效自评报告

附件4：南充市发展和改革委员会2020年度决算公开附表

## 附件1

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		重大项目推动及项目拉练工作经费			
预算单位		南充市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	200 万元	执行数:	200 万元	
	其中-财政拨款:	200 万元	其中-财政拨款:	200 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委市政府的决策部署, 推动全市省重大项目 and 市重大项目落地落实, 实现地区生产总值完成目标任务。			根据市委市政府的决策部署, 推动全市省重大项目 and 市重大项目落地落实, 促进地区生产总值增速 2.5%	
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)
	项目完成指标	数量指标	完成全市省级重大项目推进	30 个	30 个
			完成全市市级重大项目推进	300 个	300 个
			完成项目拉练及集中开工	4 批次	4 批次
		质量指标	全市省级重大项目督查覆盖率	≥80%	≥80%
			全市市级重大项目督查覆盖率	≥80%	≥80%
			项目拉练及集中开工完成率	100%	100%
		时效指标	省级重大项目督查完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			市级重大项目督查完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			项目拉练及集中开工完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	成本指标	推动全市省级重大项目经费	30 万元	30 万元	
		推动全市市级重大项目经费	50 万元	50 万元	
		完成项目拉练及集中开工经费	120 万元	120 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全社会固定资产投资增速	≥11%	≥11%
			促进全市地区生产总值增速	≥8%	≥2.5%
		社会效益指标	促进南充经济高质量发展	有所促进	有所促进
	可持续影响指标	项目储备使用年限	≥3 年	≥3 年	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥80%	≥90%	



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		以工代赈工作经费			
预算单位		南充市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据省发展改革委相关文件精神,在 2020 年 12 月 31 日前做好以下工作: 1. 暗访全市易地扶贫搬迁问题整改情况; 2. 调研收集全市易地扶贫搬迁典型经验; 3. 赴凉山州越西县开展一对一帮扶工作。			落实省发展改革委相关文件精神,2020 年完成: 1. 暗访全市易地扶贫搬迁问题整改情况; 2. 收集全市易地扶贫搬迁典型经验; 3. 赴凉山州越西县开展一对一帮扶工作。	
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)
	项目完成指标	数量指标	暗访易地扶贫搬迁问题整改情况	6 次	6 次
			收集全市易地扶贫搬迁典型经验	4 次	4 次
			指导越西县完善易地扶贫搬迁档案	3 次	3 次
			参与易地扶贫搬迁相关培训、会议	4 次	4 次
		质量指标	全市易地扶贫搬迁问题整改完成率	≥90%	100%
			收集易地扶贫搬迁典型经验完成率	≥90%	≥90%
			指导越西县完善档案资料完成率	≥90%	≥95%
			易地扶贫搬迁项目资金审计合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	暗访易地扶贫搬迁问题整改情况时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			收集易地扶贫搬迁典型经验完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			对越西县帮扶工作完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			参与相关会议完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	暗访全市易地扶贫搬迁问题整改经费	1.5 万元/次	2 万元/次
			收集易地扶贫搬迁典型经验经费	1.5 万元/次	1.25 万元/次
			赴越西县开展帮扶工作经费	1 万元/次	1 万元/次
			参与易地扶贫搬迁培训、会议经费	0.5 万元/次	0 万元/次
	效益指标	社会效益指标	提升易地扶贫搬迁群众后续帮扶成效	有所提升	有所提升
			提升扶贫干部的工作业务能力	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	解决搬迁群众的住房难和行路难年限	≥5 年	≥5 年
解决搬迁群众的住房难和行路难年限			≥20 年	≥20 年	
满意度指标	满意度指标	以工代赈人员满意度	≥90%	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费			
预算单位		南充市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据省级粮食安全省长责任制考核工作表组办公室文件（川粮安考核办【2019】6号文件等文件精神：1. 实现市本级粮食安全省长责任制考核在优秀以上；2. 按市粮安考领导小组规定完成对县（市、区）考核；3. 开展粮食执法检查5次，确保粮食安全；4. 开展粮食工作培训1次，提高粮食系统人员业务能力；5. 开展粮食工作会议2次，传达中省市方面政策，提高政策知晓度，指导县（市、区）开展工作。			落实省级粮食安全省长责任制考核工作表组办公室文件（川粮安考核办【2019】6号文件等文件精神：1. 实现市本级粮食安全省长责任制考核在优秀以上；2. 按市粮安考领导小组规定完成对县（市、区）考核；3. 开展粮食执法检查8次，确保粮食安全；4. 开展粮食工作会议3次，传达中省市方面政策，提高政策知晓度，指导县（市、区）开展工作，提高粮食系统人员业务能力。	
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)
	项目完成指标	数量指标	开展粮食安全省长责任制考核	1 次	1 次
			开展粮食执法检查	5 次	8 次
			开展粮食工作培训和会议	3 次	3 次
		质量指标	对市本级粮食安全省长责任制考核优秀以上完成率	≥90%	≥90%
			开展粮食执法检查合格率	≥90%	≥90%
			业务培训合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	考核完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			执法检查完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			业务培训完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	开展粮食安全省长责任制考核经费	3 万元	3 万元
	开展粮食执法检查经费		5 万元	4.92 万元	
	开展粮食工作培训和会议经费		2 万元	2.08 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高粮食工作人员的业务能力	有所提升	有所提升
可持续影响指标		粮食安全影响年限	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	满意度指标	粮食企业满意度	≥90%	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		物价工作经费			
预算单位		南充市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	在 2020 年度需开展以下工作：1. 开展物价政策法规宣传 3 次；2. 开展价格监测 100 次；3. 根据需求开展价格听证会；4. 开展全市重要商品和服务价格成本监审 1 次，对玉米、小麦、生猪等 14 个农产品开展成本调查。通过开展以上工作，规范收费行为，维护市场良好秩序，居民消费价格指数全年涨幅控制在 3.5% 以内。		2020 年度完成以下工作：1. 开展物价政策法规宣传 3 次；2. 开展价格监测 130 次；3. 根据需求开展价格听证会；4. 开展全市重要商品和服务价格成本监审 1 次，对玉米、小麦、生猪等 14 个农产品开展成本调查。实现规范收费行为，维护市场良好秩序，居民消费价格指数全年涨幅控制在 3.5% 内。		
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)
	项目完成指标	数量指标	开展全市价格监测	100 次	130 次
			召开物价工作会议和培训会	2 次	2 次
			开展全市重要商品和服务价格成本监审	1 次	1 次
		质量指标	价格监测收集数据准确率	≥90%	≥90%
			开展物价工作会议培训完成率	≥90%	≥90%
			第三方提供重要商品和服务价格成本监审数据准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	全市价格监测完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			召开物价工作会议培训会时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			开展全市重要商品和服务价格成本监审完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	成本指标	全市价格监测采价点补助经费	0.02 万元/次	0.02 万元/次	
		召开物价工作会议和培训费	1.5 万元/次	1 万元/次	
		开展全市重要商品和服务价格成本监审第三方服务费	5 万元/次	5.4 万元/次	
	效益指标	社会效益指标	cpi 全年涨幅控制目标	≤3.5%	≤3.5%
			降低企业成本	有所降低	有所降低
			减轻消费者负担	有所减轻	有所减轻
可持续影响指标	可持续影响指标	价格监测采集数据利用年限	≥5 年	≥5 年	
		成本监审数据利用年限	≥3 年	≥3 年	
满意度指标	满意度指标	水电气等企业满意度	≥88%	≥88%	
		南充市民的满意度	≥88%	≥88%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		南充市公共信用信息平台云资源租赁			
预算单位		南充市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25 万元	执行数:	25 万元	
	其中-财政拨款:	25 万元	其中-财政拨款:	25 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加快推进全市社会信用体系建设,提升南充市城市信用水平。			加快推进全市社会信用体系建设,提升南充市城市信用水平。	
绩效指标完成情况	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)
	项目完成指标	数量指标	公共信用信息平台云资源租赁期限	11 个月	11 个月
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%
		时效指标	租赁期限截止	2020 年 12 月	2020 年 12 月
		成本指标	2-6 月租金	2.3 万元/月	2.3 万元/月
	7-12 月租金		2.25 万元/月	2.25 万元/月	
	效益指标	社会效益指标	全市城市信用水平	有所提升	有所提升
		可持续指标	信用信息体系持续完善	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	参与信用信息人员满意度	≥98%	≥98%
			使用部门满意度	≥98%	≥98%

## 附件 2

# 南充市发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我委对 2020 年部门整体支出绩效进行了全面综合自评，现将自评结果报告如下：

### 一、部门概况

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

### （二）机构职能。

市发改委贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展改革、价格工作、粮食工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对上

述工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，牵头研究全市国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展和改革、价格工作、粮食工作有关的重大问题；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 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，综合分析研究宏观经济形势，研究提出经济和社会发展年度主要目标，提出宏观调控目标以及运用各种经济手段和政策的建议。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。

3. 负责经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送。进行经济和社会发展的预测预警，牵头做好省级开发区设立、省级开发区扩区调位等工作的指导、协调和申报、争取工作，审查、转报省预算内产业园区基础设施项目发展引导资金。

4. 负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订贯彻财政、金融、土地政策的具体办法，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。

5. 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。

6. 拟订并组织实施全市价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国、省定价目录内的商品和服务价格，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，负责全市价格成本调查监审、价格监测、本行政区域内涉案财物价格鉴证工作监督管理等工作。

7. 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投资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、外资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资的规划、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。负责市级项目规划储备和重点项目实施的综合管理工作，监督检查重点项目计划执行情况，负责全市项目工作的协调、政策的拟订和总体规划，统筹跨行业项目的协调调度。指导工程咨询业发展。

8. 推进经济结构战略性调整。研究提出全市综合性产业政策建议，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，衔接农村各类专项规划和政策实施，负责组织编制农业农村水利、林业和气象等有关农村基础设施投资计划并审核、转报使用财政性资金重大项目，监督检查投资计划执行和

项目实施情况。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。参与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。

9. 促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划、提出重大政策建议，研究提出贯彻落实城镇化发展战略，负责地区经济协作的统筹协调。

10. 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。

11. 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、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，研究拟定全市人口发展规划。

12. 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。

13. 会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，



参与拟订加快革命老区、贫困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。

14. 指导、协调并综合管理全市招标投标工作，依法对国、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。

15. 负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；组织开展全市铁路建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作；负责指导督促县（市、区）开展征地拆迁工作；负责铁路建设项目征地拆迁方案制定、资金筹集和计划下达；负责指导县（市、区）做好铁路建设项目验工计价及审计工作；负责协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁和项目建设过程中涉及的重大问题。负责全市铁路建设过程中问题的协调，协调建设单位与地方政府的关系，协助处理铁路建设中的相关问题；指导铁路专用线建设管理工作；配合铁路部门做好铁路运输工作。

16. 拟订全市国民经济动员与装备动员制度，组织实施全市国民经济动员与装备动员潜力调查，承办市国防动员委员会交办的有关工作。

17. 拟订全市能源发展规划和年度计划并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的政策措施，拟订全市能源相关体制改革的实施方案。

18. 负责全市能源行业管理，拟订全市实施国、省能源行业标准和准入条件的具体办法，统筹掌握、监测全市能源发展情

况，指导协调农村能源发展工作，指导协调能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。

19. 协调争取国、省对我市能源行业的生产力和重大项目布局，争取国、省对我市能源产业的政策、项目、资金支持，按照规定权限审批、核准、转报能源固定资产投资项目，管理能源项目。

20. 负责协调全市能源建设的重大问题，协调解决全市重大能源投资项目建设中的征地拆迁、工程建设、运营管理等有关问题，确保项目顺利实施。

21. 负责能源预测预警，发布能源信息，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障，负责全市石油天然气输送管道保护工作。

22. 在国、省能源部门的指导下制定开展能源对外合作规划，按照规定权限上报核准能源境外投资项目。

23. 争取国、省对我市机场建设重大项目布局和我市机场建设的政策、项目、资金支持；负责编制我市机场建设发展规划、年度计划编制。负责按规定申报项目；协助做好机场项目管理工作；协助解决机场建设项目工作中涉及的重大问题；提出推动全市机场建设项目的工作方案、实施办法。

24. 起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行；拟订全市粮食发展的中长期规划、年度计划并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议。

25. 承担全市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，组织指导全市粮食系统统计工作，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划的建议，拟订全市粮食最低收购价执行预案并监督执行，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。负责全市粮食余缺调剂，指导市内粮食销售工作，开展粮食流通的合作交流。

26. 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；提出全市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；协助上级粮食行政管理部门对本行政区域内的代储企业、中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮进行监督检查。

27. 贯彻实施国家粮食质量标准并监督执行，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，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全市农村科学储粮工作。

28. 拟订粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实，指导、协调全市粮食流通基础设施建设，管理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；拟订全市粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

29. 指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算；负责省、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。

30. 根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾粮食收储、轮换和日常管理，协调、指导行业部门对市级其他救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调拨；指导全市粮食行业的职业教育培训。

31. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

32. 承担办事机构设在市发改委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

33. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2020 年末，实有在职人员 87 人（不包含驻发改委纪检组 4 人），其中行政人员 74 人，工勤人员 6 人，事业人员 7 人，退休人员 83 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年度，南充市发展和改革委员会决算总收入 7580.31 万元，其中：财政拨款总收入 7413.52 万元、政府性基金预算财政拨款收入 150 万元；其他收入 16.79 万元。上年结转 2895.55

万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020年度，南充市发展和改革委员会决算总支出 3386.72 万元，其中：工资福利支出 1691.57 万元，占总支出的 50%；商品和服务支出 1355.61 万元，占总支出的 40%；对个人和家庭的补助 313.97 万元，占总支出的 9%；其他资本性支出 25.57 万元，占总支出的 1%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1. 预算编制。

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

（2）绩效目标实现。2020年我委较好的完成了部门整体绩效目标。项目完成情况：数量指标共计 36 条，申报绩效目标 100% 完成 28 条，超额 30%以内完成的 2 条，超额 30%完成的 3 条，未完成目标 3 条。质量指标共计 29 条，申报绩效目标 100%完成 26 条，未完成目标 3 条。时效指标共计 34 条，申报绩效目标 100%完成 32 条，未完成目标 2 条。成本指标共计 37 条，申报绩效目标 100%完成 24 条，偏差 30%以内完成的 5 条，偏差 30%以上完成的 3 条，未完成目标 5 条。项目效益完成情况：2020年我委申报项目效益指标 36 条，100%完成的 30 条，偏差 30%以上完成

的 3 条，未完成目标 3 条；满意度指标 35 条，100%完成的 31 条，未完成目标 4 条。偏差指标主要是：1. 2020 年东西部扶贫协作工作经费项目中成本指标预算以及对东西部扶贫协作的社会效益预估不准确，造成我市与东部结对三市的互访活动中所支付款项的金额出现偏差，社会效益实现超过预期。2. 南充市全方位融入成渝发展规划编制费用项目及南充市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划项目，合同规定整个规划编制按照完成内容分四次进行资金拨付，2020 年已完成《规划》初稿，我委按照合同规定对《规划》进行验收并支付第一笔款项，故支付进度未达标。未完成指标主要是智能化粮库及重点项目监管平台项目由于资金下达时间较晚，2020 年仅进行项目的事前准备工作，在 2020 年 12 月 31 日签订了采购合同、办公设备购置项目由于在招投标中有商家提出质疑，造成了采购未能按照预期完成。

（3）预算编制管理。我委严格按照《预算法》和市财政部门有关通知和要求，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，准确、及时编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，完整、合理反应部门年度职责履行情况。我委 2020 年申报年初预算 4793.89 万元，调整预算 1734.5 万元。

## 2. 预算执行

（1）支出控制管理。我委严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准、严格执行支出控制、严格执行支付控制、资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续。2020 年我委加强公务接待、公务用车管理，降低车辆耗费，

“三公经费”大幅下降，其中：公务用车购置及运行维护费决算数 5.97 万元，比预算数 9 万元减少 34%；公务接待费决算数 2.7 万元，比预算数 3 万元减少 10%；加强对办公等费用的管理，办公费决算数 113 万元，比预算数 113 万元持平。电费支出 0.11 万元，主要原因是根据《中共南充市委机构编制委员会关于划转市救灾物资储备中心的通知》南委编发[2020]61 号文件，南充市救灾物资储备中心整体从民政局划转到市发改委。包含应急物资仓储用房一套，支付电费 0.11 万元。物业管理费 0.54 万元，主要是分摊支付南充市政府 1 号楼的垃圾处理费。总体上看，我委能有效控制日常经费开支，预算单位支出总额控制较为有效，支出偏差为 1%。

（2）动态调整情况。在厉行节约、反对浪费的原则下，我委严格按照规定进行预算调整。2020 年 9 月，我委根据工作需要新增了项目 8 个，调整预算 5681.97 万元，占预算总额的 54%，较 2019 年调整预算增加 3511.04 万元，主要原因是 2020 年 11 月，市救灾物资储备中心划转到我委后，根据南充市人民政府办公室办文通知 B〔2020〕2-844 号文件，要求我委严格按照物资采购有关规定和程序，会同市级相关部门，扎实做好应急物资储备管理工作，安排了采购救灾应急物资款 3947.47 万元。

2020 年部门绩效监控调整取消数和结余注销额均为零。

（3）预算执行情况。2020 年我委部门预算严格按照市财政局文件规定及工作进度执行预算，部门预算执行情况良好。年初预算的各项目皆在规定时间内达到执行进度及费用支付比例。6

月、9月、11月预算执行应达到40%、67.5%、82.5%，部门实际执行进度分别达到68%、82%、90%，均达到目标进度。

3. 预算完成情况。2020年我委开展了项目资金使用评估，项目资金使用程序合规、进度合理，无违规情况。2020年12月预算执行进度100%的部门预算项目11个。预算未100%完成的有：1. 办公设备购置项目由于在招投标中有商家提出质疑，造成了采购未能按照预期完成，支付进度为0。2. 智能化粮库及重点项目监管平台项目由于资金下达时间较晚，2020年仅进行项目的事前准备工作，于2020年12月31日签订了采购合同，支付进度为0。3. 南充市全方位融入成渝发展规划编制费用项目及南充市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划项目，合同规定整个规划编制按照完成内容分四次进行资金拨付，2020年已完成《规划》初稿，我委按照合同规定对《规划》进行验收并支付第一笔款项，故支付进度未达标。4. 应急物资采购项目，市救灾物资储备中心在2020年11月划转到我委后，根据南充市人民政府办公室办文通知B〔2020〕2-844号文件，要求我委严格按照物资采购有关规定和程序，会同市级相关部门，扎实做好应急物资储备管理工作，安排了采购救灾应急物资款3947.47万元，由于预算下达时间太晚，仅完成部分采购合同签订，支付预付款3.65万元，支付进度未达标。

## （二）结果应用情况。

自开展2020年部门绩效目标自评工作以来，我委高度重视，对未按时开展执行的部分项目认真梳理查找不足，深刻剖析问题



原因，并完成整改，未开展项目现已顺利开展执行。我委 2020 年部分项目未按时开展，主要原因是项目本身任务重且安排时间滞后。根本原因是我委对项目的预算安排不够合理。在以后的工作中，我委将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪、督查，保证项目高质量按期完成，资金合理使用。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委 2020 年部门整体支出情况良好，预算编制、执行、收入、支出、资产管理、信息公开都严格按照按相关制度要求执行。围绕市委、市政府的工作部署，积极履行部门职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。2020 年我委部门整体绩效自评分 81.13 分。

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

（三）改进建议。一是在预算编制过程中，加强全委的预算管理意识，树立绩效目标意识。严格按照预算编制的相关制度

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

南充市发展和改革委员会

2021年7月16日

## 2020年南充市发展和改革委员会整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	我委在项目申报，绩效目标编制要素完整，指标实现细化量化。	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6.02	我委部门实现绩效目标178条，申报207条。	
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	我委2020年申报年初预算4793.89万元，调整预算1734.5万元。	
	预算执行（16分）	支出控制	动态调整	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	我委有效控制了日常经费开支，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数113万元与决算数113.65万元，支出偏差为1%。
		5	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5				
						5		

## 2020年南充市发展和改革委员会整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	6月、9月、11月部门实际执行进度分别达到68%、82%、90%，均达到目标进度。
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5.11	2020年共申报项目15个，12月预算执行进度100%的部门预算项目11个。
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	2020年我委开展了项目资金使用评估，项目资金使用大多程序合规、进度合理，无违规情况。
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	我委2020年专项项目实施了较为有效的绩效管理，如期完成了绩效目标
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	我委2020年按要求将相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	我委在绩效监控发现的问题，要求项目科室及时整改，且将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	我委在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			81.13	

## 附件 3

# 南充市发展和改革委员会 项目前期工作经费项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我委对 2020 年部门专项预算项目支出绩效进行了认真自评，现将自评结果报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

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

南充市发展计划委员会部门职能职责由南充市发展和改革委员会机关履行，在项目前期工作经费项目管理中负责根据国家法律法规、中省以及市委市政府安排部署对项目进行监督实施，负责督促机关项目科室按项目实施方案执行，对项目实施进度及

效果实施监控分析，督促及时调整项目执行偏差，确保项目保质保量及时完成。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

(1) 为贯彻落实习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要讲话精神，抢抓中央关于推动成渝地区双城经济圈建设重大战略部署的难得机遇，深入开展我市融入成渝地区双城经济圈建设战略举措研究，持续加强与成都天府新区、重庆合川区、潼南区、丰都县等地交流合作，有效推动川东北经济区市际合作协议、“三个十大”项目（平台）建设落地落实，需委托国家发改委经济体制与管理研究所开展《南充市融入成渝地区双城经济圈建设总体思路》课题研究，牵头研究制定我市行动方案、重点任务清单，全力谋划一批事关南充长远发展的重大改革、重大政策、重大项目。

(2) 根据四川省发展改革委印发《关于取消部分服务收费的通知》（川发改价格〔2015〕316号）文件要求：“凡属政府有关部门实施审批、核准或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向申请单位收取费用。”我委2020年须实施项目审批、核准或备案管理，委托中介机构评估评审项目。

(3) 为抢抓国家一系列政策机遇，全力争取新增中央投资、地方政府专项债和中央预算内资金，我委坚持“两手抓、两手硬”，

奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。须邀请国省专家组织项目谋划包装及政策解读培训，多次赴国省发改部门汇报衔接工作。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目前期工作经费资金为市财政资金，资金总额 450 万元。项目资金严格按照《南充市发展和改革委员会机关财务管理制度》执行，专项管理、专款专用，接受市财政局及市审计局的监督与审计。资金支出范围为 2020 年开展我市融入成渝地区双城经济圈建设战略举措研究、实施项目审批、核准以及备案，委托中介机构评估评审项目、争取新增中央投资、地方政府专项债和中央预算内资金等工作开支。随项目实施进度拨付资金，直到项目实施完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目前期工作经费项目主要是：推动项目评审、规划编制、课题研究，推进融入成渝地区双城经济圈建设；争取新增中央投资、地方政府专项债和中央预算内资金；实施项目审批、核准或备案管理。

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

2020年我委申报项目前期工作经费绩效目标：召开项目前期相关培训及会议不小于8次，成本不超过5万元；项目立项审批、核准或备案管理项目不少于90个；完成嘉陵南充段江综合保护开发总体规划编制1项，成本不超过40万元；对各项目业务的法律及会计咨询业务不少于4次，成本不超过25万元；与国省对接争取项目以及省外联络推动项目不少于20次，成本不超过100万元；进行项目评审不少于30个，成本不超过80万元；进行项目管理平台维护和项目信息使用，成本不超过30万元。截止2020年12月底，该项目已实施完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

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

### （三）项目自评步骤及方法。

我委成立了以市发展和改革委员会机关审计科科长牵头，审计科及财务科人员为小组的项目绩效评价小组，负责制定项目绩效评价方案并具体实施项目自评。采用了成本效益分析、因素分析两种方法综合评价绩效目标实现程度，即：将2020年内的



支出与效益进行对比分析以及通过分析影响绩效目标实现内外因素以评价绩效目标实现程度。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2020年我委申报项目前期工作经费450万元，市财政局批复金额450万元，用于项目立项、推动等前期工作。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2020年我委申报项目前期工作经费450万元，全部属市财政资金。

2. 资金到位。2020年我委申报的项目前期工作经费于2020年12月前全部到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。截止2020年底，项目资金支出450万元。主要开支范围是：项目审核、备案及推动的聘用人员的劳务费、规划编制费、项目法律顾问及会计咨询费、会议及培训费、项目推动办公资料及耗材费、与国省对接争取及推动项目的差旅费及租车费、委托第三方进行项目评审费、项目管理平台维护费和信息使用费。支付依据合规合法，资金支付与预算较为相符。

### （三）项目财务管理情况。

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

全，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

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

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

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

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

截止 2020 年底，项目前期工作经费 450 万元已全部支付完

毕,实现召开项目前期相关培训及会议共 9 次,支付资金 5 万元,完成率 100%;实现项目立项审批、核准或备案管理项目 93 个,支付项目推动办公资料及耗材费 80 万元,聘用人员劳务费 93.8 万元,超申报的成本指标 3.8 万元,完成率 100%;实现嘉陵南充段江综合保护开发总体规划编制 1 项,支付金额 40 万元,完成率 100%;实现对各项目业务的法律及会计咨询业务 5 次,支付金额 25 万元,完成率 100%;实现与国省对接争取项目以及省外联络推动项目 20 次,支付差旅费 40 万元,租车费 60 万元,完成率 100%;实现委托第三方进行项目评审 30 个,支付评审费 80 万元;实现高质量全年长期项目管理平台维护和项目信息使用,支付维护费 26.2 万元,与预算申报偏差 3.8 万元(30%以内),完成率 100%。

## (二) 项目效益情况。

2020 年,实现持续加强与成都天府新区、重庆合川区、潼南区、丰都县等地交流合作,有效推动川东北经济区市际合作协议;完成审批、核准或备案管理项目 93 个,委托中介机构评估评审项目 30 个,争取中省预算内资金 32.66 亿元、抗疫特别国债 20.8 亿元、申报地方政府专项债资金 482.9 亿元,实现项目储备全省一方阵,项目储备年限达 3 年,市经济社会呈现持续平稳健康发展,地区生产总值 2401.12 亿元,增长 3.8%,坚持大抓项目、抓大项目,积极争取国省支持,着力破解土地、资金等要素,实现全社会固定资产投资增速超 12%,实现业务人员项目

谋划编报能力提升率 50%，群众满意度超 90%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目前期工作经费专项项目实施过程中，项目科室制定了具体的实施方案，确立了阶段目标与任务，按照方案分步实施、有序进行、强化管理。审计科对项目实施过程开展了绩效监控分析，有力地推进了项目实施进度，圆满完成了工作目标。绩效自评等级“优”，得分 30 分。

### （二）存在的问题。

我委 2020 年项目前期工作经费项目在开展实施中，支出绩效情况良好，项目预算申报及执行都严格按照按相关制度要求执行。履行部门职责，强化管理，圆满完成了绩效目标。但在项目绩效管理中仍然存在不足：实现的绩效目标与绩效目标设定值有一定偏差，主要原因是项目科室对项目的实施预期不够准确，预算绩效申报不够合理、精细。

### （三）相关建议。

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

南充市发展和改革委员会

2021 年 7 月 14 日

## 2020年南充市发展和改革委员会项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	方法归类	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	一级指标	二级指标	三级指标			计算公式									
						0	0.3	0.6	0.8	1					
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	2.4	项目设定依据充分		
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	2.4	项目预期产品、服务、效益或其他目标明确		
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	2.4	绩效目标设定符合实际需求，合理可行		
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	2.4	项目资金分配科学合理		
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	2.4	财务管理规范		
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	2.4	业务管理规范		
	完成数量	实现召开项目前期相关培训及会议9次	是否完成项目目标								是否如数完成项目目标	0.5	如数完成项目目标		
		实现项目立项审批、核准或备案管理项目93个											0.5	如数完成项目目标	
		实现对各项目业务的法律及会计咨询业务5次												0.5	如数完成项目目标
		实现与国省对接争取项目以及省外联络推动项目20次												0.5	如数完成项目目标
		实现委托第三方进行项目评审30个												0.5	如数完成项目目标
		实现规划编制1项												0.5	如数完成项目目标
		完成质量	相关培训合格率100%	项目完成情况是否达到预期标准								项目完成情况是否达到预期标准	0.5	项目完成情况达到预期标准	
			项目立项审批、核准或备案管理项目完成度100%											0.5	项目完成情况达到预期标准
			项目争取有效率≥90%											0.5	项目完成情况达到预期标准
			保障项目业务合法合规性100%											0.5	项目完成情况达到预期标准
			项目评审率100%											0.5	项目完成情况达到预期标准
			规划编制通过率100%											0.5	项目完成情况达到预期标准
	完成时效	2020年12月31日前	在预期时间内完成								在预期时间内完成	0.5	在预期时间内完成		

## 2020年南充市发展和改革委员会项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
40%	项目绩效	完成成本	召开项目前期相关培训及会议5万元	是否控制成本						是否有效控制成本	0.5	有效进行了控制成本	
			项目立项审批、核准或备案管理项目劳务费93.8万元								0.5	有效进行了控制成本	
			对各项目业务的法律及会计咨询25万元								0.5	有效进行了控制成本	
			与国省对接争取项目以及省外联络推动项目超旅费、租车费100万元								0.5	有效进行了控制成本	
			委托第三方进行项目评审、规划编制、系统维护142.6								0.5	有效进行了控制成本	
			劳务费93.8								0.5	有效进行了控制成本	
		经济效益	有效推动川东北经济区市际合作	是否实现一定的社会、经济效益						是否实现一定的社会、经济效益	0.5	实现较好的经济效益	
			争取中省预算内资金32.66亿元、抗疫特别国债20.8亿元、申报地方政府专项债资金482.9亿元								0.5	实现较好的经济效益	
			地区生产总值2401.12亿元，增长3.8%								0.5	实现较好的经济效益	
			全社会固定资产投资增速超12%								0.5	实现较好的经济效益	
可持续效益	项目储备年限达3年	是否实现一定可持续效益						是否实现一定可持续效益	0.5	项目储备可持续年限≥3年			
6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正						主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	1.8	项目实施中，无有失公允的情况		
6%	受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况						主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	1.8	群众满意度90%以上		

## 附件4

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,430.31	一、一般公共服务支出	32	2,254.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.79	八、社会保障和就业支出	39	443.37
	9		九、卫生健康支出	40	96.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	404.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	97.99
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.65
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,597.10</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,386.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,895.55	年末结转和结余	60	7,105.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10,492.65</b>	<b>总计</b>	62	<b>10,492.65</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>7,597.10</b>	<b>7,580.31</b>					<b>16.79</b>
201			一般公共服务支出	2,585.83	2,569.04					16.79
20104			发展与改革事务	2,585.83	2,569.04					16.79
2010401			行政运行	1,241.76	1,224.97					16.79
2010402			一般行政管理事务	934.00	934.00					
2010406			社会事业发展规划	150.00	150.00					
2010450			事业运行	110.07	110.07					
2010499			其他发展与改革事务支出	150.00	150.00					
208			社会保障和就业支出	485.64	485.64					
20805			行政事业单位养老支出	485.64	485.64					
2080501			行政单位离退休	283.91	283.91					
2080502			事业单位离退休	10.02	10.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84					
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.78	55.78					
210			卫生健康支出	96.85	96.85					
21011			行政事业单位医疗	96.85	96.85					
2101101			行政单位医疗	83.85	83.85					
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00					
212			城乡社区支出	150.00	150.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
2120802			土地开发支出	150.00	150.00					
221			住房保障支出	86.32	86.32					
22102			住房改革支出	86.32	86.32					
2210201			住房公积金	86.32	86.32					
222			粮油物资储备支出	244.99	244.99					
22201			粮油事务	97.99	97.99					
2220150			事业运行	64.99	64.99					
2220199			其他粮油事务支出	33.00	33.00					
22204			粮油储备	147.00	147.00					
2220499			其他粮油储备支出	147.00	147.00					
224			灾害防治及应急管理支出	3,947.47	3,947.47					
22401			应急管理事务	3,947.47	3,947.47					
2240108			应急救援	3,947.47	3,947.47					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；



# 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,254.34	1,430.01	824.33			
20104			发展与改革事务	2,254.34	1,430.01	824.33			
2010401			行政运行	1,319.94	1,319.94				
2010402			一般行政管理事务	506.75		506.75			
2010404			战略规划与实施	100.00		100.00			
2010406			社会事业发展规划	67.58		67.58			
2010450			事业运行	110.07	110.07				
2010499			其他发展与改革事务支出	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	443.37	443.37				
20805			行政事业单位养老支出	443.37	443.37				
2080501			行政单位离退休	283.91	283.91				
2080502			事业单位离退休	10.02	10.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.51	13.51				
210			卫生健康支出	96.85	96.85				
21011			行政事业单位医疗	96.85	96.85				
2101101			行政单位医疗	83.85	83.85				
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00				
212			城乡社区支出	404.20		404.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	404.20		404.20			
2120802			土地开发支出	404.20		404.20			
221			住房保障支出	86.32	86.32				
22102			住房改革支出	86.32	86.32				
2210201			住房公积金	86.32	86.32				
222			粮油物资储备支出	97.99	64.99	33.00			
22201			粮油事务	97.99	64.99	33.00			
2220150			事业运行	64.99	64.99				
2220199			其他粮油事务支出	33.00		33.00			
224			灾害防治及应急管理支出	3.65		3.65			
22401			应急管理事务	3.65		3.65			
2240108			应急救援	3.65		3.65			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,430.31	一、一般公共服务支出	33	2,159.68	2,159.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.37	443.37		
	9		九、卫生健康支出	41	96.85	96.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	404.20		404.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.32	86.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	97.99	97.99		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.65	3.65		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,580.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,292.06	2,887.86	404.20	
年初财政拨款结转和结余	28	2,690.98	年末财政拨款结转和结余	60	6,979.23	6,979.23		
一般公共预算财政拨款	29	2,436.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	254.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,271.29	<b>总计</b>	64	10,271.29	9,867.09	404.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

# 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,292.06	2,887.86	2,026.88	860.98	404.20		404.20			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,596.91	1,596.91	1,596.91							
30101	基本工资	3	421.68	421.68	421.68							
30102	津贴补贴	4	234.69	234.69	234.69							
30103	奖金	5	496.85	496.85	496.85							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	40.10	40.10	40.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	115.09	115.09	115.09							
30109	职业年金缴费	9	20.84	20.84	20.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	110.12	110.12	110.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11	60.58	60.58	60.58							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	96.36	96.36	96.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.60	0.60	0.60							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,355.61	958.93	111.38	847.55	396.68		396.68			
30201	办公费	17	113.15	99.39	0.85	98.54	13.73		13.73			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	255.94	172.77		172.77	83.17		83.17			
30204	手续费	20	0.39	0.39		0.39						
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.11	0.11		0.11						
30207	邮电费	23	15.99	11.67		11.67	4.32		4.32			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.54				0.54		0.54			
30211	差旅费	26	110.71	110.05		110.05	0.66		0.66			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	50.60	29.05		29.05	21.55		21.55			
30214	租赁费	29	35.42	32.25		32.25	3.17		3.17			
30215	会议费	30	22.88	22.35		22.35	0.54		0.54			





# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,292.06	2,887.86	2,026.88	860.98	404.20	404.20				
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>2,887.86</b>	<b>2,026.88</b>	<b>860.98</b>
201			一般公共服务支出	2,159.68	1,335.35	824.33
20104			发展与改革事务	2,159.68	1,335.35	824.33
2010401			行政运行	1,225.29	1,225.29	
2010402			一般行政管理事务	506.75		506.75
2010404			战略规划与实施	100.00		100.00
2010406			社会事业发展规划	67.58		67.58
2010450			事业运行	110.06	110.06	
2010499			其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	443.37	443.37	
20805			行政事业单位养老支出	443.37	443.37	
2080501			行政单位离退休	283.91	283.91	
2080502			事业单位离退休	10.02	10.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
210			卫生健康支出	96.85	96.85	
21011			行政事业单位医疗	96.85	96.85	
2101101			行政单位医疗	83.85	83.85	
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00	
221			住房保障支出	86.32	86.32	
22102			住房改革支出	86.32	86.32	
2210201			住房公积金	86.32	86.32	
222			粮油物资储备支出	97.99	64.99	33.00
22201			粮油事务	97.99	64.99	33.00
2220150			事业运行	64.99	64.99	
2220199			其他粮油事务支出	33.00		33.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.65		3.65
22401			应急管理事务	3.65		3.65
2240108			应急救援	3.65		3.65

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,887.86	1,596.91	421.68	234.69	496.85		40.10	115.09	20.84	110.12	60.58		96.36		0.60
			201 一般公共服务支出	2,159.68	1,214.31	419.19	234.05	493.06		13.77			43.60			10.04		0.60
			20104 发展与改革事务	2,159.68	1,214.31	419.19	234.05	493.06		13.77			43.60			10.04		0.60
			2010401 行政运行	1,225.29	1,104.25	358.18	234.05	457.57		0.21			43.60			10.04		0.60
			2010402 一般行政管理事务	506.75														
			2010404 战略规划与实施	100.00														
			2010406 社会事业发展规划	67.58														
			2010450 事业运行	110.06	110.06	61.01		35.49		13.56								
			2010499 其他发展与改革事务支出	150.00														
			208 社会保障和就业支出	443.37	135.93						115.09	20.84						
			20805 行政事业单位养老支出	443.37	135.93						115.09	20.84						
			2080501 行政单位离退休	283.91														
			2080502 事业单位离退休	10.02														
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09						115.09							
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84							20.84						
			2080599 其他行政事业单位养老支出	13.51														
			210 卫生健康支出	96.85	96.85								66.52	30.33				
			21011 行政事业单位医疗	96.85	96.85								66.52	30.33				
			2101101 行政单位医疗	83.85	83.85								53.52	30.33				
			2101102 事业单位医疗	13.00	13.00								13.00					
			221 住房保障支出	86.32	86.32											86.32		
			22102 住房改革支出	86.32	86.32											86.32		
			2210201 住房公积金	86.32	86.32											86.32		
			222 粮油物资储备支出	97.99	63.50	2.49	0.64	3.79		26.33				30.25				
			22201 粮油事务	97.99	63.50	2.49	0.64	3.79		26.33				30.25				
			2220150 事业运行	64.99	63.50	2.49	0.64	3.79		26.33				30.25				
			2220199 其他粮油事务支出	33.00														
			224 灾害防治及应急管理支出	3.65														
			22401 应急管理事务	3.65														
			2240108 应急救援	3.65														

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	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	
	类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				合计	958.93	99.39		172.77	0.39		0.11	11.67		110.05		29.05	32.25
201				一般公共预算支出	924.44	99.26		172.23	0.39		0.11	11.67		108.72		29.05	32.25
20104				发展与改革事务	924.44	99.26		172.23	0.39		0.11	11.67		108.72		29.05	32.25
2010401				行政运行	109.89	0.85											
2010402				一般行政管理事务	500.71	71.40		44.40	0.04			5.45		103.47		9.09	27.49
2010404				战略规划与实施	100.00			100.00									
2010406				社会事业发展规划	67.00	7.24		9.87	0.34		0.11					2.43	2.38
2010450				事业运行													
2010499				其他发展与改革事务支出	146.84	19.77		17.96	0.01			6.22		5.25		17.53	2.38
208				社会保障和就业支出													
20805				行政事业单位养老支出													
2080501				行政单位离退休													
2080502				事业单位离退休													
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599				其他行政事业单位养老支出													
210				卫生健康支出													
21011				行政事业单位医疗													
2101101				行政单位医疗													
2101102				事业单位医疗													
221				住房保障支出													
22102				住房改革支出													
2210201				住房公积金													
222				粮油物资储备支出	34.49	0.13		0.54						1.33			
22201				粮油事务	34.49	0.13		0.54						1.33			
2220150				事业运行	1.49												
2220199				其他粮油事务支出	33.00	0.13		0.54						1.33			
224				灾害防治及应急管理支出													
22401				应急管理事务													
2240108				应急救援													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务费	委托业 务费	工会经费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
	类	款	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		栏次														
		合计	22.35	17.17	2.70				150.90		33.00	0.25	5.97	196.81		74.10
201		一般公共预算支出	21.74	15.69	2.70				150.90		33.00	0.25	5.97	190.90		49.61
20104		发展与改革事务	21.74	15.69	2.70				150.90		33.00	0.25	5.97	190.90		49.61
2010401		行政运行									33.00		5.46	70.58		
2010402		一般行政管理事务	18.42	15.48	2.49				65.21					108.36		29.41
2010404		战略规划与实施														
2010406		社会事业发展规划	0.43						34.38					2.84		6.98
2010450		事业运行														
2010499		其他发展与改革事务支出	2.89	0.21	0.21				51.31			0.25	0.51	9.12		13.22
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														
222		粮油物资储备支出	0.61	1.48										5.91		24.49
22201		粮油事务	0.61	1.48										5.91		24.49
2220150		事业运行														1.49
2220199		其他粮油事务支出	0.61	1.48										5.91		23.00
224		灾害防治及应急管理支出														
22401		应急管理事务														
2240108		应急救援														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

项目			对个人和家庭的补助													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	离 休 费	退 休 费	退 职 ( 役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	救 济 费	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	
	类	款														项
			合计	313.97				299.34		0.40					14.23	
201			一般公共服务支出	6.53				5.41		0.40					0.72	
20104			发展与改革事务	6.53				5.41		0.40					0.72	
2010401			行政运行	6.53				5.41		0.40					0.72	
2010402			一般行政管理事务													
2010404			战略规划与实施													
2010406			社会事业发展规划													
2010450			事业运行													
2010499			其他发展与改革事务支出													
208			社会保障和就业支出	307.44				293.93							13.51	
20805			行政事业单位养老支出	307.44				293.93							13.51	
2080501			行政单位离退休	283.91				283.91								
2080502			事业单位离退休	10.02				10.02								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.51											13.51	
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
222			粮油物资储备支出													
22201			粮油事务													
2220150			事业运行													
2220199			其他粮油事务支出													
224			灾害防治及应急管理支出													
22401			应急管理事务													
2240108			应急救援													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			债务利息及费用支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设备 购置	基础设施建 设	大型修缮
	类	款											
栏次			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
合计													
201		一般公共服务支出											
20104		发展与改革事务											
2010401		行政运行											
2010402		一般行政管理事务											
2010404		战略规划与实施											
2010406		社会事业发展规划											
2010450		事业运行											
2010499		其他发展与改革事务支出											
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080501		行政单位离退休											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											
222		粮油物资储备支出											
22201		粮油事务											
2220150		事业运行											
2220199		其他粮油事务支出											
224		灾害防治及应急管理支出											
22401		应急管理事务											
2240108		应急救援											

注：本表以“万元”为金额单位（保留）

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设 支出	
类	款	项	68	69	70	71	72	73	74
栏次									
合计									
201		一般公共服务支出							
20104		发展与改革事务							
2010401		行政运行							
2010402		一般行政管理事务							
2010404		战略规划与实施							
2010406		社会事业发展规划							
2010450		事业运行							
2010499		其他发展与改革事务支出							
208		社会保障和就业支出							
20805		行政事业单位养老支出							
2080501		行政单位离退休							
2080502		事业单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101101		行政单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							
222		粮油物资储备支出							
22201		粮油事务							
2220150		事业运行							
2220199		其他粮油事务支出							
224		灾害防治及应急管理支出							
22401		应急管理事务							
2240108		应急救援							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			资本性支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网 络及 软件 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他交 通工 具 购置	文物和 陈列 品 购置	无形 资产 购置	其他资 本性 支出
	类	款																	
栏次			75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计			18.05		14.40					3.65									
201	一般公共服务支出		14.40		14.40														
20104	发展与改革事务		14.40		14.40														
2010401	行政运行		4.62		4.62														
2010402	一般行政管理事务		6.04		6.04														
2010404	战略规划与实施																		
2010406	社会事业发展规划		0.58		0.58														
2010450	事业运行																		
2010499	其他发展与改革事务支出		3.16		3.16														
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080501	行政单位离退休																		
2080502	事业单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599	其他行政事业单位养老支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		
222	粮油物资储备支出																		
22201	粮油事务																		
2220150	事业运行																		
2220199	其他粮油事务支出																		
224	灾害防治及应急管理支出		3.65							3.65									
22401	应急管理事务		3.65							3.65									
2240108	应急救援		3.65							3.65									

注：本表以“万元”为金额单位（保留）

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计																	
201			一般公共服务支出																	
20104			发展与改革事务																	
2010401			行政运行																	
2010402			一般行政管理事务																	
2010404			战略规划与实施																	
2010406			社会事业发展规划																	
2010450			事业运行																	
2010499			其他发展与改革事务支出																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	
222			粮油物资储备支出																	
22201			粮油事务																	
2220150			事业运行																	
2220199			其他粮油事务支出																	
224			灾害防治及应急管理支出																	
22401			应急管理事务																	
2240108			应急救援																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,596.91	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	111.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	421.68	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.10	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	115.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	110.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	60.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	313.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	299.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.58	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,910.88	<b>公用经费合计</b>					116.00

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



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,403.73	860.98
201			一般公共服务支出	1,234.00	824.33
20104			发展与改革事务	1,234.00	824.33
2010402			一般行政管理事务	934.00	506.75
2010404			战略规划与实施		100.00
2010406			社会事业发展规划	150.00	67.58
2010499			其他发展与改革事务支出	150.00	150.00
208			社会保障和就业支出	42.26	
20805			行政事业单位养老支出	42.26	
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.26	
222			粮油物资储备支出	180.00	33.00
22201			粮油事务	33.00	33.00
2220199			其他粮油事务支出	33.00	33.00
22204			粮油储备	147.00	
2220499			其他粮油储备支出	147.00	
224			灾害防治及应急管理支出	3,947.47	3.65
22401			应急管理事务	3,947.47	3.65
2240108			应急救援	3,947.47	3.65

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.00		9.00		9.00	3.00	8.67		5.97		5.97	2.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	254.20	150.00	404.20		404.20	
212	城乡社区支出	254.20	150.00	404.20		404.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.20	150.00	404.20		404.20	
2120802	土地开发支出	254.20	150.00	404.20		404.20	

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

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市发展和改革委员会		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26					0.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市发展和改革委员会			2020年度	财决公开13表 金额单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市发展和改革委员会

2020年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据