2023 年度

南充市发展和改革委员会

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况 · · ·

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····94
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····97

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

按照决算管理有关规定，单位决算编报内容包括委机关全部收支情况。纳入南充市发展和改革委员会**2023**年度单位决算编报范围的预算单位包括**1**个行政单位：南充市发展和改革委员会机关。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

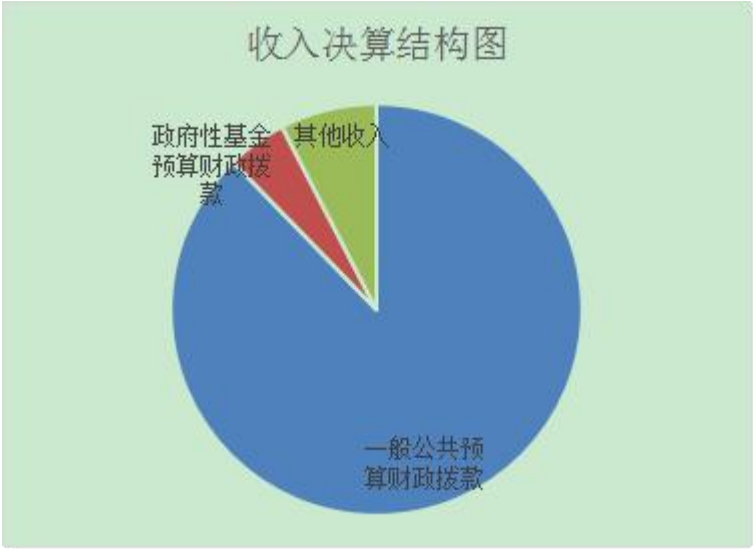
2023 年度收、支总计均为 **4285.78** 万元。与 **2022** 年度相比，收、支总计各减少 **1043.16** 万元，下降 **19.6%**。主要变动原因是 **2023** 年减少支付了定制动车补助、保函手续费等铁路开支 **862** 万元以及粮食信用保证金 **300** 万元，同时增加了全国以工代赈现场推动会经费 **141.5** 万元。

（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

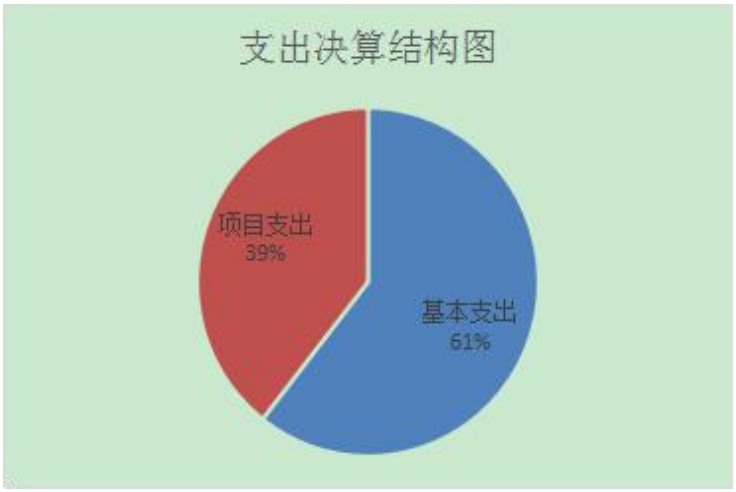
2023 年度本年收入合计 **4187.98** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **3673.97** 万元，占 **87.7%**；政府性基金预算财政拨款收入 **196** 万元，占 **4.7%**；其他收入 **318.01** 万元，占 **7.6%**。

（图 **2**：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **4262.91** 万元，其中：基本支出 **2583.03** 万元，占 **60.6%**；项目支出 **1679.88** 万元，占 **39.4%**。（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **3869.97** 万元。与 **2022** 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **1114.09** 万元，下降 **22.4%**。主要变动原因是 **2023** 年减少支付了定制动车补助、保函手续费等铁路开支 **862** 万元以及粮食信用保证金 **300** 万

元。

（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

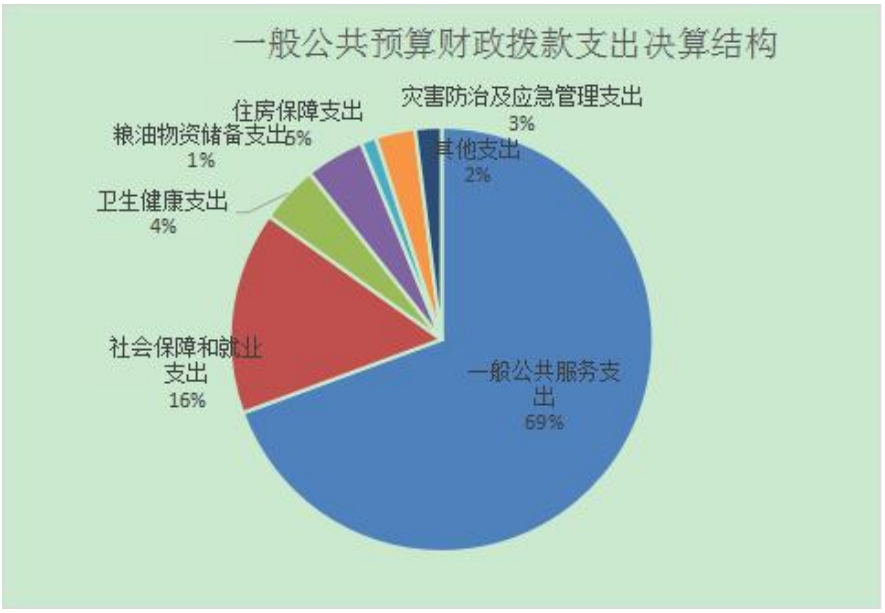
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3673.97 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.42 万元，增长 0.5%。主要变动原因是 2023 年人员增加，一般公共预算财政拨款支出随之略有增长。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **3673.97** 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 **2549.25** 万元，占 **69.4%**；社会保障和就业支出 **568.42** 万元，占 **15.5%**；卫生健康支出 **163.7** 万元，占 **4.5%**；住房保障支出 **165.25** 万元，占 **4.6%**；粮油物资储备支出 **43.08** 万元，占 **1%**；灾害防治及应急管理支出 **111.17** 万元，占 **3%**；其他支出 **73.1** 万元，占 **2%**。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 **3673.97** 万元，完成预算 **100%**。其中:

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行

（项）：支出决算为 1461.97 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 360 万元，完成预算 100%。

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 3.05 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 188.05 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 534.18 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 2 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 267.34 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 2.73 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 194.44 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 97.23 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）

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 **6.45** 万元，完成预算 **100%**。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 **0.24** 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 **148.38** 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 **15.32** 万元，完成预算 **100%**。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 **165.25** 万元，完成预算 **100%**。

16.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为 **43.08** 万元，完成预算 **100%**。

17.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）:支出决算为 **110.82** 万元，完成预算 **100%**。

18.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为 **0.35** 万元，完成预算 **100%**。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为 **73.1** 万元，完成预算 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **2547.39** 万元，其中:

人员经费 2281.97 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 265.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

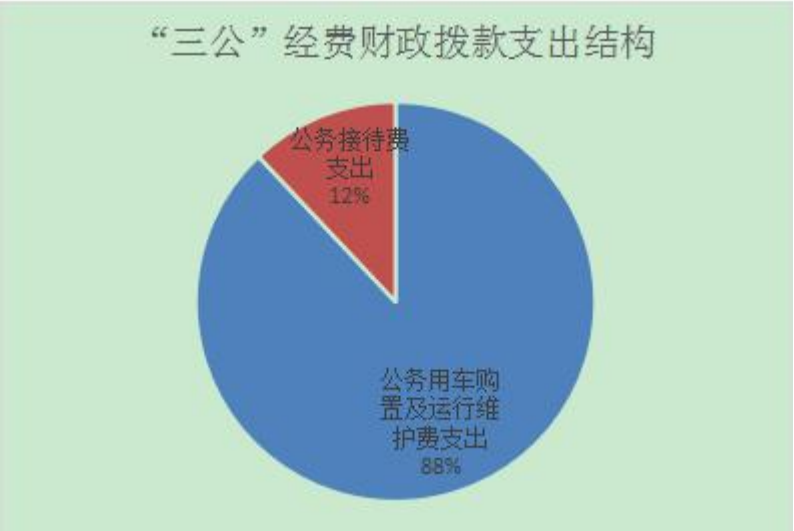
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.44 万元，完成预算 98.6%，较上年度增加 0.02 万元，增长 0.1%。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

2023 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 18.86 万元，占 88%；公务接待费支出决算 2.58 万元，占 12%。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 **2022** 年度增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是我委 **2021** 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。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 **18.86** 万元,完成预算 **99.3%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 **2022** 年度减少 **0.07** 万元，下降 **0.4%**，与 **2022** 年度基本持平。

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 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，单位共有公务用车 **3** 辆，其中：小型普通客车 **1** 辆、越野车 **1** 辆、应急保障车辆 **1** 辆。

公务用车运行维护费支出 **18.86** 万元。主要用于我委执行公务活动，开展基层工作调研，开展项目攻坚、易地扶贫搬迁监督检查，对口帮扶慰问以及全市应急物资转运等所需

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.58万元，完成预算94.2%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长3.6%。主要原因是我委2023年增加了公务接待批次。其中:

国内公务接待支出2.58万元，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16批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元，具体内容包括:2023年第一季度粮食购销定期省级抽查组接待费0.17万元、省长江经济带领导办公室来南长江经济带环境问题整改督导调研接待费0.09万元、接待国家区域医疗中心现场调研费0.32万元、重庆综合经济研究院调研嘉陵江经济走廊思路接待费0.1万元、省发改委调研川东北经济副中心接待费0.12万元、达州市发改委考察一链监接待费0.22万元、成都市发改委考察一链监接待费0.18万元、省经研院调研十四五中期评估接待费0.13万元、川长江办生态环境问题督导调研接待费0.09万元、省重点办督促检查中央和省预算内项目接待费0.13万元、眉山市到南开展社会发展事业领域中省预算内投资项目交叉检查接待费0.19万元、国家发改委来南新型城镇化建设接待费0.16万元、新疆发改委来南对我市以工代赈及易地扶贫搬迁后续扶持的省际交叉检查接待费0.21万元、2023年度市(州)党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核联合抽查接待费用0.18万元、省粮食局来南调研接待费0.17万元、国家发改委来南调研接待费0.12万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出196万元。主要用于对新建南充至广安城际铁路的运输需求进行预测，并对该项目的线、站位方案进行研究，编制预可行性研究报告，推动项目“十四五”期间尽快落地。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度，本单位机关运行经费支出265.42万元，比2022年度增加118.73万元，增长80.9%，主要原因是我委2023年度人员增加以及财政增加计提公积金基数后减少了对人员经费的补贴支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额128.96万元，其中：政府采购货物支出40.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.1万元。主要用于：一是市重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验从2023年市重点项目中筛选30个项目，对其相关数据、资料、程序等情况进行核验；二是从中省预算内投资计划项目、政策性开发性金融工具项目、地方政府专项债券项目中筛选100个项目，对其开工建设、资金支付、相关资料入档等情况进行核验；三

是在向上申报中省预算内投资计划项目时，对所申报项目（60个项目，超出60个项目，按照“一事一议”单独结算）资料和相关数据进行综合评估。授予中小企业合同金额128.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年项目前期工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对81个项目（含基本支出项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取81个项目开展绩效监控。组织对45个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：主要是指除“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.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。

4.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。

5.一般公共服务支出（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。

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出（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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

11.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。

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

13.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。

14.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.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）：指机关事业单位除行政事业单位离退休、基本养老、职业年金等以外用于其他行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.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。

18.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。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方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。

20.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。

21.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（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。

22.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）：反映其他应急管理方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的项目支出。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228833-粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据省级粮食安全责任制考核工作组办公室文件精神 1.实现市本级粮食安全省长责任制考核；2.完成对县（市、区）考核；3.开展粮食执法检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全；4.开展粮食工作培训，提高粮食系统人员业务能力；5.召开粮食工作会议，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。					完成：1.市本级粮食安全省长责任制考核；2.对县（市、区）考核；3.粮食执法检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全；4.开展粮食工作培训，提高粮食系统人员业务能力；5.召开粮食工作会议，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。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目管理科室工作计划，按要求完成了市本级以及对县（市、区）的粮食安全省长责任制考核；按照工作计划开展了粮食工作培训，召开粮食工作会议，指导县（市、区）开展工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展粮食工作培训及会议	＝	2	批次	2	3	3	
			开展粮食考核次数	＝	1	次	1	7	7	
			开展粮食执法检查次数	≥	9	批次	9	5	5	
		质量指标	会议及培训完成完成及时率	＝	90	%	90	2	2	
			开展粮食执法检查合格率	≥	90	%	90	2	2	
			对市本级粮食安全考核完成率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	粮食执法检查完成完成及时率	＝	100	%	100	8	8	
			粮食安全考核完成时效性	≥	100	%	100	3	3	
			粮食安全考核完成完成及时率	＝	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全情况保障率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	粮食安全长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	粮食企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展会议及培训经费	≤	2	万元	2	5	5	
			开展执法检查经费	≤	4	万元	4	5	5	
			开展粮食安全考核经费	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目圆满完成各项任务，自评得分100分，进一步强化粮食安全监管，保障我市粮食安全。*									
存在问题	*圆满完成各项绩效指标*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈任伟				财务负责人：杨舒						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228899-项目前期工作经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2023年计划争取中央和省预算内投资项目120个、到位资金20亿元，地方政府专项债券项目90个、债券资金85亿元，进一步完善基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。					2023年争取中央和省预算内投资项目131个、到位资金30.4亿元，地方政府专项债券项目194个、债券资金112.2亿元，进一步完善基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	贯彻落实党中央国务院稳投资系列政策和国务院办公厅《关于保持基础设施重点领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）要求及市委七届六次全会加快建设现代化区域中心城市决策部署 聚焦“6个中心”建设，我委紧紧围绕《南充市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的工作任务，2023年争取中央和省预算内投资项目131个、到位资金30.4亿元，地方政府专项债券项目194个、债券资金112.2亿元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	230.00		230.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	180.00	230.00		230.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	谋划编报中省预算内投资项目数	≥	131	个	131	2	2	
			谋划编报地方政府专项债券数	≥	194	个	194	3	3	
			外聘推动项目开展实施劳务人员数	≥	9	人	9	3	3	
			召开全市项目相关业务培训次数	≥	11	次	11	3	3	
			召开全市项目现场推进会	≥	4	次	4	2	2	
			组织进行项目的督查次数	≥	12	次	12	2	2	
			聘请前期工作合法性审查律师数	=	1	人	1	2	2	
			项目相关资料整理归档批次	≥	1	批次	1	2	2	
		质量指标	谋划编报中省预算内投资项目审查合格率	=	100	%	100	3	3	
			项目督查覆盖率	=	100	%	100	3	3	
			全市项目相关业务培训合格率	≥	95	%	95	3	3	
			劳务人员工资支付准确率	=	100	%	100	3	3	
			谋划编报地方政府专项债券合格率	=	100	%	100	3	3	
			全市项目推进达标率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	实现全市地区生产总值增速	≥	6	%	6	4	4	
			实现全社会固定资产投资增速	≥	10	%	10	4	4	
		社会效益指标	新增就业人口	≥	6	万人	6	4	4	
			业务人员项目谋划编报能力提升率	≥	50	%	50	4	4	
		可持续影响指标	项目储备使用年限	≥	3	年	3	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	谋划项目出行成本	≤	46	万元	46	3	3	
			聘请人员劳务成本	≤	46.7	万元	46.7	2	2	
			谋划编制以及准备各投资项目资料印制等办公经费	≤	50	万元	50	3	3	
			召开全市项目相关业务培训费用	≤	28	万元	28	3	3	
			召开全市项目现场推进会费用	≤	10	万元	10	2	2	
			项目督查资料及差旅等工作经费	≤	35	万元	35	2	2	
			聘请律师成本	≤	10	万元	10	2	2	
			项目相关资料整理归档成本	≤	4.3	万元	4.3	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*该项目圆满完成各项任务，自评得分100分，进一步完善南充基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。*									
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*									
改进措施	*无*									
项目负责人：钟学明							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130021T000000228933-重大项目推动及项目拉练工作经费		
主管部门	发展计划委员会	实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据市委市政府的决策部署，推动全市省重大项目和是重大项目落地落实，实现地区生产总值完成目标任务。	通过项目实施，进一步推动全市省重大项目和是重大项目落地落实，实现地区生产总值完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金为2022年结余的办公设备采购资金，通过采购办公设备1批，保障项目工作正常运行开展。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目设备购置数	＝	1	批	1	15	15	
		质量指标	购置设备验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备购置完成时限	定性	2023年6月前		2023年6月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障项目工作运行	定性	持续保障		持续保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	1.5	万元	1.5	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*通过采购办公设备1批，保障项目工作正常运行开展，项目得分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：杜明	**财务负责人：杨舒**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229002-以工代赈工作经费			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		1.加强对全市易地扶贫搬迁工作指导，拓宽搬迁群众增收渠道，确保8.96万搬迁贫困群众稳定增收，巩固脱贫攻坚成果；2.加大以工代赈工作力度，积极争取中省项目资金在农业农村基础设施领域和重大项目推广以工代赈方式，确保贫困群众、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。		1.对全市易地扶贫搬迁工作指导，拓宽搬迁群众增收渠道，确保8.96万搬迁贫困群众稳定增收，巩固脱贫攻坚成果；2.加大以工代赈工作力度，积极争取中省项目资金在农业农村基础设施领域和重大项目推广以工代赈方式，确保贫困群众、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。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目工作计划，对全市易地扶贫搬迁和以工代赈工作工作进行指导，开展培训、会议等形式，进一步巩固脱贫攻坚成果，确保贫困群众、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。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织召开全市易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训次数	≥	3	次	3	5	5	
			组织召开全市易地扶贫搬迁和以工代赈现场推进会次数	≥	3	次	3	4	4	
			检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展次数	≥	3	次	3	2	2	
			检查指导全市以工代赈工作开展次数	≥	5	批次	5	5	5	
			检查指导全市农业农村基础设施领域和重大项目推广以工代赈方式次数	≥	5	批次	5	5	5	
		质量指标	全市以工代赈项目推进规范率	=	100	%	100	5	5	
			搬迁群众后续帮扶率	=	100	%	100	5	5	
			易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训内容覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	吸纳务工人数	≥	2300	人	2300	6	6	
			发放劳务报酬比例	≥	30	%	30	8	8	
		可持续影响指标	持续提升赈济对象内生动力长效机制影响力	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策培训对象满意度	≥	90	%	90	4	4	
		帮扶对象满意度指标	易地扶贫搬迁群众满意度	≥	90	%	90	3	3	
			赈济对象满意度	≥	90	%	90	3	3	
	成本指标	经济成本指标	检查指导全市农业农村基础设施领域和重大项目推广以工代赈方式经费	≤	5	万元	5	5	5	
			检查指导全市以工代赈工作开展办公经费	≤	5	万元	5	5	5	
			检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展经费	≤	5	万元	5	5	5	
			组织召开全市易地扶贫搬迁和以工代赈现场推进会、培训费成本	≤	5	万元	5	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*该项目圆满完成各项任务，自评得分100分，进一步巩固了脱贫攻坚成果，确保贫困群众、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。*
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*
改进措施	*无*
项目负责人：何雨	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130021T000000233402-市发改委派驻纪检组专项工作经费				
主管部门	发展计划委员会			实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		开展问题线索审查调查、联动监督接待及会议、党风廉政建设宣传、纪检监察业务学习。效果：根据市委办、市纪委要求，开展好监督执纪，查处违规违纪案件，完成市纪委监委下达的目标任务。		开展问题线索审查调查、联动监督接待及会议、党风廉政建设宣传、纪检监察业务学习	
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展问题线索审查调查、联动监督接待及会议、党风廉政建设宣传、纪检监察业务学习，完成市纪委监委下达的目标任务。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设宣传	≥	2	次	2	4	4	
			开展联动监督次数	=	12	次	12	4	4	
			纪检监察干部（含综合监督单位相关工作人员）学习考察次数	=	1	次	1	3	3	
			纪检组谈话室改造数	=	1	次	1	4	4	
			开展问题线索审查调查次数	≥	12	次	12	4	4	
		质量指标	问题线索审查调查完成率	=	100	%	100	4	4	
			开展联动监督覆盖率	=	100	%	100	4	4	
			纪检监察业务能力提升率	≥	90	%	90	4	4	
			纪检组谈话室改造验收通过率	=	100	%	100	3	3	
			党风廉政建设宣传覆盖面	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	各项工作完成率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	推动综合监督单位各项工作有效落实率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	持续推进党风廉政建设	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监督部门满意度	≥	98	%	98	5	5	
			社会公众满意度（%）	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展联动监督接待和会议费用	≤	1	万元	1	4	4	
			开展党风廉政建设宣传费用	≤	2	万元	2	4	4	
			纪检监察干部（含综合监督单位相关工作人员）学习差旅费	≤	4	万元	4	4	4	
			纪检组谈话室改造成本	≤	5	万元	5	4	4	
			开展问题线索审查调查	≤	3	万元	3	4	4	
合计								100	100	

评价结论	*该项目自评得分100分，通过开展问题线索审查调查、联动监督接待及会议、党风廉政建设宣传、纪检监察业务学习，圆满完成市纪委监委下达的目标任务。*
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*
改进措施	*无*

项目负责人：龙相安	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000005024944-南充市新型城镇化发展、区域协同发展、县域经济发展工作经费				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		深入贯彻落实国省市关于新型城镇化发展、区域协调发展、县域经济发展、革命老区振兴发展等决策部署，加快推进以人为核心的新型城镇化、特色小镇规范健康发展和城乡融合发展，深化区域合作交流，推动县域经济加快发展，为全市高质量发展提供有力支撑。		深入贯彻落实国省市关于新型城镇化发展、区域协调发展、县域经济发展、革命老区振兴发展等决策部署，加快推进以人为核心的新型城镇化、特色小镇规范健康发展和城乡融合发展，深化区域合作交流，推动县域经济加快发展，为全市高质量发展提供有力支撑。	
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作计划，深入贯彻国省市关于新型城镇化发展、区域协调发展、县域经济发展、革命老区振兴发展等决策部署，推进以人为核心的新型城镇化、特色小镇规范健康发展和城乡融合发展，深化区域合作交流，推动县域经济加快发展，为全市高质量发展提供有力支撑。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	迎接中省及地区调研及召开相关工作会议次数	≥	3	次	3	3	3	
			向上对接争取相关政策次数	≥	6	次	6	3	3	
			开展调研次数	≥	4	次	4	4	4	
			外出考察学习次数	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	考察学习成果转化率	≥	80	%	80	5	5	
			开展调研信息掌握准确率	≥	90	%	90	5	5	
			陪同中省及地区调研完成度	＝	100	%	100	5	5	
			向上对接争取新型城镇化、区域协同、县域经济、革命老区等相关政策落地率	≥	80	%	80	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进全市县域经济高质量发展效果	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	90	%	90	5	5	
			人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展新型城镇化、区域协同、县域经济调研成本	≤	2.4	万元	2.4	5	5	
			迎接中省及地区调研、召开会议相关工作经费	≤	3.3	万元	3.3	5	5	
			外出考察学习费用	≤	1	万元	1	5	5	
			向上对接新型城镇化、区域协同、县域经济、革命老区等政策成本	≤	3.3	万元	3.3	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*该项目圆满完成各项任务，得分100分，进一步推进以人为核心的新型城镇化、特色小镇规范健康发展和城乡融合发展，深化区域合作交流，推动县域经济加快发展，为全市高质量发展提供有力支撑。*
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*
改进措施	*无*

项目负责人：唐禄朝	**财务负责人：杨舒**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005025125-市救灾物资储备中心仓库运行维护费用			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		按照“库容充分利用、保管物质完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则，加强日常管理，确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，救灾物资以最快装车速度，最短时间内送达。		加强日常管理，确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，实现救灾物资以最快装车速度，最短时间内送达。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目工作计划，加强应急物资仓库日常管理，进行应急救灾物资入库检测及抽检，保障救灾物资调运能力。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	仓库日常管理维护次数	≥	6	次	6	4	4	
			应急救灾物资入库检测及抽检	≥	2	批次	2	4	4	
			物资保险批数	≥	2	批次	0	4	0	*因储备物资调进调出频繁，无法购买保险*
			开展日常仓库及物资出入库装卸搬运批次	=	12	批次	12	4	4	
			保障聘用仓管人员人数	≥	3	人数	3	4	4	
		质量指标	仓库设施设备、物资及信息系统及仓库正常运行运转率	=	100	%	100	4	4	
			应急物资检测及验收合格率（%）	≥	95	%	95	4	4	
			物资保险投保率	≥	50	%	50	4	4	
			人员工资足额发放率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	救灾物资调运能力保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	应急物资储备安全保障长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	仓库设施设备、物资及信息系统等日常管理维护费用	≤	7	万元	10	4	2	
			保障聘用仓管人员工资、社保等费用	≤	24	万元	24	4	4	
			开展日常仓库、物资出入库装卸搬运成本	≤	4	万元	4	4	4	
			物资保险费用	≤	3	万元	0	4	0	
			应急救灾物资入库检测及抽检费用	≤	2	万元	2	4	4	
合计								100	90	

评价结论	*该项目较好完成各项任务，得分90分，通过加强应急物资仓库日常管理，进行应急救灾物资入库检测及抽检，进一步保障救灾物资调运能力。*
存在问题	*因全市应急救灾储备物资调进调出频繁，无法特定为该批物资购买保险，导致此项绩效指标无法实现。*
改进措施	*在以后的预算工作中，我委会进一步考虑实际情况，项目预算更加精准精细。*

项目负责人：陈钰	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005025241-粮食调控和产业发展等工作经费			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		通过组织培训以及监督检查，加强地方粮食储备管理，提升地方粮食储备市场调控和应对突发事件能力，保障区域粮食安全。		组织培训以及监督检查，加强地方粮食储备管理	
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目工作计划，通过组织对个县（市、区）业务培训以及监督检查，开展粮食安全演练，进一步加强地方粮食储备管理。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展粮食空仓（罐）验收和入库后数量验收次数	≥	2	次	2	3	3	
			开展行业安全演练次数	≥	1	次	1	3	3	
			开展2023年世界粮食日和全国粮食安全周活动次数	≥	1	次	1	3	3	
			开展粮油质量、行业安全检查次数	≥	15	批次	15	3	3	
			开展市级粮食工作培训次数	≥	4	次	4	3	3	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	3	3	
			粮油检查合格率	=	90	%	90	3	3	
			粮食培训合格率	=	90	%	90	3	3	
			粮食行业安全生产率	≥	90	%	90	3	3	
			2023年世界粮食日和全国粮食安全周活动知晓率	≥	70	%	70	4	4	
		时效指标	组织培训完成及时性	=	100	%	100	3	3	
			粮油检查完成及时性	=	100	%	100	3	3	
			粮食空仓验收完成及时性	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高统计人员业务能力	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	确保地方储备库存长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			粮食企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展粮食空仓（罐）验收和入库后数量验收费用	≤	1	万元	1	4	4	
			开展粮油质量、行业安全检查工作经费	≤	3	万元	3	4	4	
			开展市级粮食工作及安全生产培训工作经费	≤	2	万元	2	4	4	
			开展行业安全演练工作经费	≤	2	万元	2	4	4	
			开展2023年世界粮食日和全国粮食安全周活动经费	≤	2	万元	2	4	4	
合计								100	100	

评价结论	*该项目圆满完成各项工作计划，通过组织对个县（市、区）业务培训以及监督检查，开展粮食安全演练，进一步加强地方粮食储备管理，提升地方粮食储备市场调控和应对突发事件能力，保障区域粮食安全。*
存在问题	*该项目圆满完成各项工作任务*
改进措施	*无*

项目负责人：陈万浪	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005025273-价格调控、收费管理及价格认证工作经费			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		履行价格调查、听取社会意见、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、报市政府集体审议等程序，对部分教育收费、殡葬收费标准进行调整。强化价格认定业务培训，不断提高全市价格认定人员业务水平。实现科学合理确定认定价格。		完成价格调查、听取社会意见、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、报市政府集体审议等程序，对部分教育收费、殡葬收费标准进行调整。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目工作计划，通过价格调查、听取社会意见、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、报市政府集体审议等程序，对部分教育收费、殡葬收费标准进行调整。强化价格认定业务培训，不断提高全市价格认定人员业务水平。实现科学合理确定认定价格。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展价格相关座谈会、专家论证会、培训次数	≥	2	次	2	5	5	
			风险评估及组织专家评审次数	≥	2	次	2	5	5	
			开展听证会次数	≥	2	次	2	5	5	
			开展价格认定专家咨询次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	开展价格认定业务培训参与度	≥	90	%	90	4	4	
			价格听证报告使用率	＝	100	%	100	5	5	
			风险评估报告使用率	＝	100	%	100	5	5	
			价格认定结论准确率	≥	98	%	98	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	95	3	3	
	效益指标	社会效益指标	政府定价项目收费管理规范率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			服务企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展价格相关座谈会、专家论证会及培训费用	≤	1	万元	1	5	5	
			开展价格认定专家咨询费用	≤	1	万元	1	5	5	
			风险评估及组织专家评审费用	≤	2	万元	2	5	5	
			开展听证会费用	≤	1	万元	1	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*该项目圆满完成工作计划，得分100分，通过项目的实施，不断提高全市价格认定人员业务水平，实现科学合理确定认定价格。*
存在问题	*该项目圆满完成工作任务*
改进措施	*无*

项目负责人：宋伟	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005025702-经济形势运行分析经费			
主管部门		发展计划委员会	实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		根据中省市的部署和要求，深入开展经济形势和稳增长调研工作，组织召开经济形势运行分析座谈会，全面掌握了解各县每季度的经济运行态势、主要成效和稳增长政策措施落实情况，形成全市经济形势分析报告，为市委、市政府提供决策参考。	根据工作计划，深入开展经济形势和稳增长调研工作，组织召开经济形势运行分析会议。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作计划，深入开展经济形势和稳增长调研工作2次，组织召开经济形势运行分析会议4次，形成全市经济形势分析报告，为市委、市政府提供决策参考。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	向人大送审经济计划执行情况的报告次数	＝	2	次	2	3	3	
			开展调研工作次数	≥	2	次	2	3	3	
			召开财经委员会议次数	≥	3	次	3	3	3	
			形成全市经济形势分析报告及召开会议数	＝	4	次	4	3	3	
		质量指标	全市经济计划执行情况报告审议通过率	＝	100	%	100	5	5	
			会议参会率	≥	100	%	100	5	5	
			分析报告内容契合度	≥	90	%	90	5	5	
			调研数据信息掌握率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	分析报告完成及时性	≥	95	%	95	3	3	
			向人大送审经济计划执行情况的报告及时性	≥	95	%	95	2	2	
			召开全市经济形势分析及财经委员会会议及时性	≥	95	%	95	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障经济形势良好运行率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	保障我市经济形势良好发展长效影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县（市、区）党委政府满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展调研费用	≤	4	万元	4	5	5	
			报送经济计划执行情况资料费	≤	2	万元	2	5	5	
			召开财经委员会议费用	≤	1	万元	1	5	5	
			全市经济形势分析资料及会议费	≤	3	万元	3	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*该项目圆满完成各项工作任务，得分100分，有效地为市委、市政府提供决策参考。*
存在问题	*该项目圆满完成各项工作任务*
改进措施	*无*

项目负责人：李津霄	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000005025836-机关运行经费				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		后勤服务中心的场地租赁费、食材及劳务费等费用，保障我委工作正常开展，提升工作效率，保证工作质量。		租赁后勤服务中心场地、支付食材耗材及劳务费等，保障我委工作正常开展，提升工作效率，保证工作质量。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过租赁后勤服务中心的场地，保障后勤服务中心运行，进一步提升工作效率，保证工作质量。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	60.00	120.00	120.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	120.00	120.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	后勤服务中心场地租赁面积	＝	349	平方米	349	6	6	
			后勤服务中心劳务费发放月数	＝	12	月	12	6	6	
			后勤服务中心日常运行维护保障月数	＝	12	月	12	6	6	
		质量指标	后勤服务中心租赁场所质量合格率	≥	95	%	95	6	6	
			后勤服务中心正常运转保障率	＝	100	%	100	5	5	
			后勤服务中心劳务费应发尽发率	＝	100	%	100	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	后勤服务中心长效机制影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	场所租赁费成本	≤	26	万元	26	7	7	
			运行保障费用	≤	65.2	万元	65.2	6	6	
			劳务费成本	≤	28.8	万元	28.8	7	7	
合计								100	100	

评价结论	*该项目的实施进一步提升了工作效率，保证工作质量。项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*
改进措施	*无*

项目负责人：方梓平	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005025854-成本监审和价格监测工作经费			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		对当年重要商品和服务的价格及其相关成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议的年度目标。对政府定价项目开展前期成本调查及成本监审，并出具相应结论。对全年农产品成本数据进行汇总审核。		完成对重要商品和服务的价格及其相关成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议的年度目标。对政府定价项目开展前期成本调查及成本监审，并出具相应结论。对全年农产品成本数据进行汇总审核。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过：1.对重要商品和服务的价格及其相关成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议的年度目标。2.对政府定价项目开展前期成本调查及成本监审，并出具相应结论。3.对全年农产品成本数据进行汇总审核。进一步促进消费价格保持在合理区间。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成政府定价项目成本监审次数	≥	1	次	1	5	5	
			完成农产品成本数据汇总次数	≥	3	次	3	5	5	
			完成价格监测次数	≥	300	次	300	5	5	
		质量指标	农产品成本数据使用率	＝	100	%	100	5	5	
			成本监审报告使用率	＝	100	%	100	5	5	
			价格监测数据上报率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	98	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年居民消费价格指数	≤	3.5	%	3.5	10	10	
		可持续影响指标	促进消费价格合理长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			服务企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构开展成本监审	≤	7	万元	7	10	10	
			价格监测补助标准	≤	2	万元	2	5	5	
			农产品成本汇审费用	≤	1	万元	1	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*该项目项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，得分100分，进一步促进消费价格保持在合理区间，实现全年居民消费价格指数3.5%以内。*
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*
改进措施	*无*

项目负责人：彭河	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000005025885-成渝双城经济圈工作经费		
主管部门	发展计划委员会	实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		加快落实国省市关于推动成渝地区双城经济圈建设部署，将南充建设成为成渝地区北部中心城市和嘉陵江绿色生态示范市。	落实国省市关于推动成渝地区双城经济圈建设部署，将南充建设成为成渝地区北部中心城市和嘉陵江绿色生态示范市。
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作计划，积极与省上相关部门对接，召开双城经济圈建设相关会议并开展调研，进一步落实国省市关于推动成渝地区双城经济圈建设部署。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省上相关部门对接次数	≥	2	次	2	5	5	
			会议召开场次	≥	2	次	2	3	3	
			接待相关调研次数	≥	2	次	2	4	4	
			开展双城经济圈考察调研	≥	1	次	1	3	3	
		质量指标	召开会议参会率	≥	90	%	90	5	5	
			与省上对接实现政策落地落实率	≥	90	%	90	5	5	
			接待标准合规率	=	100	%	100	5	5	
			考察调研对象符合度	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续推动南充融入成渝发展	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	南充经济高质量发展长效影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			各县（市、区）政府满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	调研来访接待相关成本	≤	4	万元	4	5	5	
			开展考察调研经费	≤	2	万元	2	5	5	
			省上相关部门对接出行及差旅费用	≤	2	万元	2	5	5	
			召开会议及资料印制费用	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*该项目项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，得分100分，进一步落实国省市关于推动成渝地区双城经济圈建设部署。*
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*
改进措施	*无*

项目负责人：蒲昱陵	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000005026180-能源工作经费				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		加强能源行业安全生产工作，强化日常督导检查查，突出安全隐患问题排查整治，不断健全完善安全生产机制体制，努力确保能源行业安全生产工作到位、形势平稳。		加强能源行业安全生产工作，强化日常督导检查查，突出安全隐患问题排查整治，不断健全完善安全生产机制体制，努力确保能源行业安全生产工作到位、形势平稳。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展油气管道及水电站安全督导检查、开展安全法规宣传以及申报能源项目，进一步保障能源安全。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	聘请专家开展油气管道及水电站安全督导检查次数	≥	6	次	6	5	5	
			开展安全法规宣传次数	≥	1	次	1	5	5	
			申报能源项目次数	≥	3	次	3	5	5	
		质量指标	安全督导检查覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
			安全法规宣传知晓提升度	≥	20	%	20	5	5	
			申报能源项目通过率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	各项重点工作完成及时性	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患点整改率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	保障能源安全长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	油气管道企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
			沿长输管道周边群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展安全督导检查费用	≤	2	万元	2	8	8	
			能源项目评审费用	≤	5	万元	5	4	4	
			开展安全法规宣传费用	≤	3	万元	3	8	8	
合计								100	100	

评价结论	*该项目项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，得分100分，实现安全隐患有效整改，进一步保障能源安全。*
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*
改进措施	*无*

项目负责人：欧洪明	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	往年度救灾物资仓库维修结余资金，加快项目实施进度，支付结转项目剩余资金					往年度救灾物资仓库维修结余资金，加快项目实施进度，支付结转项目剩余资金			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目已完成结余资金支付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.40	3.40		3.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.40	3.40		3.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付结转办公经费项目数	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	资金支付率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升保障救灾物资安全率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付结余资金	≤	34022.97	元	34022.97	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*通过支付结余资金，该项目实施完成，自评得分100分。*									
存在问题	*圆满完成项目工作。*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈钰							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		按照“库容充分利用、保管物质完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则，加强日常管理，确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，救灾物资以最快装车速度，最短时间内送达。		按照“库容充分利用、保管物质完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则，加强日常管理，确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，救灾物资以最快装车速度，最短时间内送达。	
	2.项目实施内容及过程概述	市救灾物资储备中心承担着储备管理省、市救灾物资，指导全市救灾物资储备管理使用、协助开展社会救灾物资募集和捐赠接收管理等重要职能职责。中心下设仓库1个，目前储备有安置类、生活类、抢险救援类等应急救灾物资130余个品种、4.1万件，价值1500余万元。为确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，对市级应急救灾物资仓储管理设施进行提升改造。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	73.46	73.46	70.82	96.41%	10	10	
	其中：财政资金	73.46	73.46	70.82	96.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	仓库设施设备采购	=	1	批	1	8	8	
			应急救灾物资仓储设施改造提升面积	=	1300	平方米	1300	8	8	
		质量指标	仓库设施设备采购合格率（%）	=	100	%	100	8	8	
			应急救灾物资仓储设施改造提升合格率（%）	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	各项工作开展及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	救灾物资调运能力保障情况	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	物资储备安全保障年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购及办公楼维修成本	≤	73.46	万元	73.46	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*通过对市级应急救灾物资仓储管理设施进行提升改造，加强救灾物资仓库日常管理，确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，项目自评得分100分。*
存在问题	*该项目圆满完成各项工作*
改进措施	*无*

项目负责人：陈钰	**财务负责人：杨舒**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000006309495-南充至广安城际铁路运输需求预测及前期研究				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		对新建南充至广安城际铁路的运输需求进行预测，并对该项目的线、站位方案进行研究，编制预可行性研究报告，推动项目”十四五” 期间尽快落地。	对新建南充至广安城际铁路的运输需求进行预测，并对该项目的线、站位方案进行研究，编制预可行性研究报告，推动项目”十四五” 期间尽快落地。		
	2.项目实施内容及过程概述	南充至广安城际铁路项目，线路自南充枢纽规划汉巴南铁路出岔引出，跨越嘉陵江、达成铁路、引入兰渝铁路广安支线岳池站新设城际场，跨沪蓉高速公路、银昆高速公路、渠江，引入拟建西渝高铁的广安东站。新建正线长度95.350km，全线新建车站一座（广安东），引入既有站2座。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	205.61	196.91	196.91	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	205.61	196.91	196.91	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成运输需求预测及预可行性研究	＝	2	项	2	15	15	
		质量指标	编制运输需求预测及预可行性研究报告达到国家标准要求	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成研究并提交报告的时间	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高速铁路线路增长率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续发展指标	促进南充铁路发展长效机制影响力	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运输需求预测及预可行性研究报告经费	≤	205.6	万元	205.6	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*通过运输需求预测以及编制预可行性研究报告，推动项目”十四五” 期间尽快落地，项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，自评得分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：陈鹏	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000006626810-2022年市重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验和申报中省预算内投资计划项目第三方综合评估费用				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	提升项目工作实效，切实解决我市重点项目投资数据不实、推进不力，中省预算内投资计划项目审核通过率偏低、项目成熟度不高等突出问题；有效提升我市中省预算内投资计划项目申报成功率，确保我市更多重大项目“入笼子、进盘子”		提升项目工作实效，切实解决我市重点项目投资数据不实、推进不力，中省预算内投资计划项目审核通过率偏低、项目成熟度不高等突出问题；有效提升我市中省预算内投资计划项目申报成功率，确保我市更多重大项目“入笼子、进盘子”	
	2.项目实施内容及过程概述	市重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验从市重点项目中筛选60个项目，对其相关数据、信息进行核验，分四个季度进行分批核验；申报中省预算内投资计划项目第三方综合评估对所申报项目（60个项目，超出60个项目，按照“一事一议”单独协商结算）资料进行综合评估。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.40	30.40	30.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.40	30.40	30.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验个数	＝	60	个	60	10	10	
			申报中省预算内投资计划项目第三方综合评估个数	＝	60	个	60	10	10	
		质量指标	项目评估、核验完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目核验及时性	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进南充项目建设顺利推进率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目推进和申报长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目建设部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目核验及评估成本	≤	30.4	万元	30.4	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*我委实施的2022年市重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验和申报中省预算内投资计划项目第三方综合评估项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：杜明	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000007160758-营商环境评价第三方服务采购项目			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		到2023年底，我市营商环境整体更加稳定、公平、可及，市场主体活跃度和发展质量显著提高，市场主体更加满意，全市12个及以上的一级指标排位进入全省“一方阵”，同时形成一批可复制可推广的创新成果。		通过项目实施，我市营商环境整体更加稳定、公平、可及，市场主体活跃度和发展质量显著提高，市场主体更加满意，全市12个及以上的一级指标排位进入全省“一方阵”，同时形成一批可复制可推广的创新成果。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是省评服务指导工作。对照四川省营商环境评价指标和评价方式，结合南充实际情况，开展专题指标培训，对营商环境相关政策、指标体系、创新实践进行解读，提出指标优化提升措施建议。二是摸底调研工作，参照国家和四川省营商环境评价指标体系，结合南充市各县（市、区）实际事权和发展现状，对南充市县域营商环境开展全面摸底调研。为各县（市、区）提供摸底调研报告解读、整改建议和优化营商环境工作信息咨询。三是专题辅导服务，在服务过程中提供伴随式智库服务，为南充市优化营商环境工作提供咨询意见和智力支持等。四是政策定制服务，对标四川省营商环境对标创新专项行动工作要求，拟制南充市营商环境对标创新行动工作方案，研究推出一批符合南充实际的改革举措。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.84	38.64	38.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.84	38.64	38.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展县域营商环境调研个数	≥	9	次	9	8	8	
			开展省评服务、专题辅导、政策定制服务次数	≥	3	次	3	8	8	
		质量指标	省评服务、专题辅导、政策定制服务、调研验收合格率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	县域营商环境调研完成天数	≤	120	天	120	8	8	
			省评服务、专题辅导、政策定制服务完成时间	≤	12	月	12	8	8	
	效益指标	社会效益指标	南充市营商环境情况	定性	持续向好		持续向好	10	10	
		可持续影响指标	营商环境评价第三方服务影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	营商环境服务和调研成本	≤	40.8	万元	40.8	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*我委营商环境评价第三方服务采购项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金分配科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：刘奎	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000008505711-定制列车财政补助资金2				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		定制三对列车，在协议期内每日按协议约定开行我市所需定制动车，定制动车票额按协议约定留在南充地区。	**定制三对列车，在协议期内每日按协议约定开行我市所需定制动车，定制动车票额按协议约定留在南充地区。**		
	2.项目实施内容及过程概述	（1）自2022年4月8日起，每日开行营山站至成都东站（并经停蓬安、南充站）、成都东-南充（一站直达）CR200J动力集中型动车组列车1对(15:55左右营山站始发经停蓬安、南充站终到成都东站，07:20左右成都东站始发一站直达南充站终到。 （2）自2022年1月10日起，每日开行营山站至成都东站并经停蓬安、南充站CR200J动力集中型动车组列车1对（08:45营山站始发经停蓬安、南充站终到成都东站，18:21成都东站始发经停南充、蓬安站终到营山站）。 （3）自2022年1月10日起，每日开行达州站至成都东站并经停南充站CR200J动力集中型动车组列车1对（ 10:00左右成都东站始发经停南充站终到达州站,16:00左右达州站始发经停南充站终到成都东站 南充至成都、成都至南充开行区间中间不设经停站）。				

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	945.00	0.00	0.00%	10	10	*该项目于2023年执行完毕，但因资金于2023年12月底到位，无法于当年完成支付。该项目资金已于2024年1月完成支付。*
	其中：财政资金	0.00	945.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	列车日运行趟次数	≥	6	次	6	20	20	
		质量指标	列车安全运行率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	≥	96	%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日保障出行人数	≥	2400	人次	2400	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	3对定制列车经济成本	≤	945	万元	0	20	20	*因资金于2023年12月底到位，无法于当年完成支付。该项目资金已于2024年1月完成支付。*
合计								100	100	

评价结论	*经综合自评，我委实施的定制列车财政补助项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金分配科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：陈鹏	**财务负责人：杨舒**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008685099-南财专[2022]802号2021年度商品粮大市奖励资金			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		重新支付2021年度商品粮大市奖励资金用于粮食技能大赛费用800元		重新支付2021年度商品粮大市奖励资金用于粮食技能大赛费用800元	
	2.项目实施内容及过程概述	组织第五届南充市粮食行业职业技能大赛参赛人员开展赛前理论知识培训 分粮油保管员、质检员两个竞赛职业（工种）组开展理论考试、技能操作竞赛，对选手理论考试、技能实操成绩按一定比例折算后，进行总成绩排名，对各职业工种一、二、三等奖选手发放奖金，在全市粮食行业范围内营造崇尚技能、比学赶超的良好氛围。该资金为重新支付2021年度商品粮大市奖励资金用于粮食技能大赛失败的费用800元。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.08	0.08	0.08	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.08	0.08	0.08	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	重新支付技能大赛费用参赛人员数	＝	1	人	1	10	10	
		质量指标	费用应付尽付率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	粮食行业从业人员技能水平	定性	有所提高		有所提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	去年支付失败重支粮食技能大赛费用	≤	800	元	800	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*经综合自评，该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金分配科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：陈万浪	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000008735793-信用建设工作经费				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		1.保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑。2.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。		保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑；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。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过保障项目软件正常运转，为信用建设业务开展提供支撑，进一步推进全市社会信用体系建设，提升南充市城市信用水平。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.50	23.50	23.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.50	23.50	23.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共信用信息平台云资源租赁月数	≥	12	月	12	13	13	
		质量指标	系统正常运行率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	系统运行维护响应及时率	＝	100	%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升南充市城市信用水平	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			主管部门满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公共信用信息平台云资源租赁	≤	23.5	万元	23.5	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金分配科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，进一步推进全市社会信用体系建设，提升南充市城市信用水平，得分100分。*
存在问题	*该项目圆满完成各项任务*
改进措施	*无*

项目负责人：冯薇	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009092944-铁路建设工作经费			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		推进南广铁路前期工作，力争十四五末开工建设；推进汉巴南铁路巴中至汉中段前期工作，全力争取批复；对成都至三台至南充南部阆中至安康铁路、南充至泸州（毕节）形成研究成果。		推进南广铁路前期工作，力争十四五末开工建设；推进汉巴南铁路巴中至汉中段前期工作，全力争取批复；对成都至三台至南充南部阆中至安康铁路、南充至泸州（毕节）形成研究成果。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据铁路建设工作安排，通过召开铁路建设相关会议，积极与国省对接以及开展调研等方面，有力推动南广铁路、汉巴南铁路巴中至汉中段等铁路建设。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	≥	12	次	12	4	4	
			与国省及相邻市县对接次数	≥	50	次	50	4	4	
			开展铁路前期工作调研次数	≥	10	次	10	4	4	
			聘请工作人员人数	≥	4	人	4	4	4	
		质量指标	考察调研对象符合度	≥	90	%	90	5	5	
			聘请工作人员工资应付尽付率	＝	100	%	100	5	5	
			召开会议参会率	≥	90	%	90	4	4	
			与省上对接实现政策落地落实率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	南充铁路交通建设同比发展率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	打通出川大通道	≥	20	年	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成都至三台至南充南部阆中至安康铁路前期工作经费	≤	10	万元	10	4	4	
			打造南充高铁快运节点城市工作经费	≤	10	万元	10	4	4	
			汉巴南铁路巴中至汉中段前期工作经费	≤	10	万元	10	4	4	
			南充至泸州（毕节）铁路前期工作经费	≤	10	万元	10	4	4	
			南广铁路前期工作经费	≤	10	万元	10	4	4	
合计								100	100	

评价结论	*该项目有力推动南广铁路、汉巴南铁路巴中至汉中段等铁路建设，绩效设置细化合理，圆满完成各项工作任务，得分100分。*
存在问题	*该项目圆满完成各项工作任务*
改进措施	*无*

项目负责人：陈鹏	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009093229-节能专项经费								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展节能宣传周和全国低碳日工作宣传，组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作，对固定资产投资项目开展节能审查，对重点用能企业开展节能监察，组织实施节能监察工作，对固定资产投资项目开展节能审查验收。					开展节能宣传周和全国低碳日工作宣传，组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作，对固定资产投资项目开展节能审查，对重点用能企业开展节能监察，组织实施节能监察工作，对固定资产投资项目开展节能审查验收。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展节能宣传周和全国低碳日工作宣传、对重点用能企业的节能监察以及节能项目的评审以及验收等工作，有效推动全社会单位GDP能耗率下降。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展全国节能宣传周与全国低碳日宣传活动	≥	1	次	1	5	5	
			完成对重点用能企业的节能监察	≥	5	家	5	5	5	
			对年耗能1000-5000吨标煤的固定资产投资项目的节能审查落实情况进行验收	≥	5	个	5	5	5	
			完成年耗能1000-5000吨标煤项目节能评审	≥	5	个	5	5	5	
		质量指标	耗能1000-5000吨标煤的固定资产投资项目的节能审查验收合格率	≥	100	%	100	4	4	
			节能监察合格率	≥	90	%	90	4	4	
			年耗能1000-5000吨标煤项目开展节能评审率	≥	100	%	100	4	4	
			宣传资料分发率	≥	90	%	90	4	4	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	全社会单位GDP能耗率	≤	4.5	%	4.5	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门对重点用能企业的节能情况满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	节能宣传部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展固定资产投资项目节能审查验收经费	≤	3	万元	3	5	5	
			开展固定资产投资项目节能审查评审费用	≤	3	万元	3	5	5	
			开展节能监察专项经费	≤	2	万元	2	5	5	
			开展全国节能宣传周与全国低碳日工作费用	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目圆满完成各项工作，得分100分，有效推动全社会单位GDP能耗率下降。*									
存在问题	*该项目圆满完成各项工作*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨飞虎							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009339059-南财专[2023]119号下达2023年“中人”一次性退休补贴（第一批）								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		市发改委一次性退休补贴，领取1人，金额14820元。					市发改委一次性退休补贴，领取1人，金额14820元			
	2.项目实施内容及过程概述	发放1名退休人员一次性退休补贴，金额14820元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.48	1.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.48	1.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	＝	1	人	1	15	15	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	14820	元	14820	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*经综合自评，该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金分配科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*									
存在问题	*圆满完成项目工作。*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯剑英							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		市发改委一次性退休补贴，领取1人，金额22656元。					市发改委一次性退休补贴，领取1人，金额22656元			
	2.项目实施内容及过程概述	发放1人的一次性退休补贴，金额22656元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	0.00	2.27	2.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.27	2.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	22656	元	22656	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*经综合自评，该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金分配科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*									
存在问题	*圆满完成项目工作。*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯剑英							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009360439-2023年市重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验和申报中省预算内投资计划和项目第三方综合评估项目			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		提升项目工作实效，切实解决我市重点项目投资数据不实、推进不力，中省预算内投资计划项目审核通过率偏低、项目成熟度不高等突出问题；有效提升我市中省预算内投资计划项目申报成功率，确保我市更多重大项目“入笼子、进盘子”。		提升项目工作实效，切实解决我市重点项目投资数据不实、推进不力，中省预算内投资计划项目审核通过率偏低、项目成熟度不高等突出问题；有效提升我市中省预算内投资计划项目申报成功率，确保我市更多重大项目“入笼子、进盘子”。	
	2.项目实施内容及过程概述	为切实解决我市重点项目投资数据不实、推进不力，中省预算内投资计划项目审核通过率偏低、项目成熟度不高等突出问题，充分学习借鉴省发展改革委相关工作经验，聘请第三方咨询机构开展重点项目核验和中省预算内投资计划项目评估 有效提升我市项目申报成功率，确保我市更多重大项目申报成功。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	107.00	54.14			50.60%	10	10	*该项目为采购项目，按合同约定，根据实施进度，达到支付条件方进行资金支付*
	其中：财政资金	0.00	107.00	54.14			50.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报中省预算内投资计划项目第三方综合评估个数	＝	160	个	160	7	7	
			市重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验个数	＝	30	个	30	7	7	
		质量指标	项目核验完成率	＝	100	%	100	7	7	
			项目评估完成率	＝	100	%	100	7	7	
		时效指标	项目评估及时性	≥	90	%	90	6	6	
			项目核验及时性	≥	90	%	90	6	6	
	效益指标	社会效益指标	促进南充项目建设顺利推进率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目推进和申报长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目建设部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目核验及评估成本	≤	107	万元	107	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*经综合自评，我委实施的2023年市重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验和申报中省预算内投资计划项目第三方综合评估项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000009459860-2023年重点项目工作经费		
主管部门	发展计划委员会	实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按照市委、市政府工作安排部署，全力推进省、市重点项目建设，支撑我市全社会固定资产投资稳定增长，为加快建设现代化区域中心城市、奋力推动南充经济社会高质量发展提供项目支撑。	按照市委、市政府工作安排部署，全力推进省、市重点项目建设，支撑我市全社会固定资产投资稳定增长，为加快建设现代化区域中心城市、奋力推动南充经济社会高质量发展提供项目支撑.
	2.项目实施内容及过程概述	2023年我委将牵头做好重点项目有关工作，对推进南充市重点项目先进集体和个人进行表彰 按照每季度的时间节点开展重大项目现场推进活动、项目工作现场会、重点项目银政企融资对接、重点项目专题业务培训、重点项目协调调度、重点项目现场核查等有关活动和会议；积极做好中、省相关部门对重点项目的调研、考察、督查等有关工作；积极谋划编报2024年省、市重点项目。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	200.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展2024年省、市重点项目谋划编报工作	≥	2	次	2	2	2	
			举行重大项目现场推进活动	≥	4	批次	4	3	3	
			迎接及开展项目相关调研、考察、督查等	≥	12	次	12	2	2	
			开展重点项目现场核查	≥	10	批次	10	2	2	
			开展2022年度南充市重点项目推进先进个人表彰	=	150	人次	150	3	3	
			召开项目工作现场会、重点项目融资对接会、专题培训会、协调调度会、重大项目推动会议等会议	≥	10	批次	10	2	2	
		质量指标	开展重点项目现场核查覆盖率	≥	95	%	95	3	3	
			迎接及开展项目相关调研、考察、督查完成率	≥	95	%	95	2	2	
			谋划编报2024年省、市重点项目工作完成率	=	100	%	100	2	2	
			表彰重点项目推进先进个人应发尽发率	=	100	%	100	3	3	
			全市项目推动达标率	≥	90	%	90	3	3	
			举行重大项目现场推进活动成功率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进南充市重点项目建设顺利推进率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目储备使用年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受表彰个人及集体满意度	≥	95	%	95	5	5	
			项目建设部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	各项工作开展成本	≤	200	万元	200	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*经综合自评，我委实施的2023年重点项目工作经费项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：杜明	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000009740258-全国以工代赈工作现场会及相关项目费用				
主管部门	发展计划委员会			实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		为全力做好会议筹备工作，全面展示南充以工代赈工作成效，确保会议取得圆满成功。		为全力做好会议筹备工作，全面展示南充以工代赈工作成效，确保会议取得圆满成功。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过承办全国以工代赈工作现场会，制作以工代赈工作宣传视频、宣传画册、印制以工代赈资料汇编，完成“一卡通”平台发放劳务报酬试点等任务，向其他省（市）展现南充以工代赈工作成效，宣传南充经验、提升南充形象、扩大南充声音，推动南充市以工代赈工作走深走实。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	141.50	141.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	141.50	141.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	一卡通平台发放劳务报酬服务费	＝	1	年	1	5	5	
			开展以工代赈宣传次数	≥	7	次	7	5	5	
			开展全国以工代赈现场会次数	＝	1	次	1	5	5	
			到国、省汇报争取及联系现场会事宜次数	≥	5	次	5	5	5	
			现场会筹备及现场会期间租赁车辆	≥	28	辆	28	5	5	
			开展现场点位演练次数	＝	1	次	1	5	5	
		质量指标	项目现场会是否圆满完成	定性	是		是	5	5	
		时效指标	是否在2023年6月底前完成	定性	是		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	是否推动以工代赈专项资金项目落地见效	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展现场会务、宣传后勤相关成本	≤	141.5	万元	141.5	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*通过承办全国以工代赈工作现场会，充分展示了南充市以工代赈工作成效，持续扩大“以工代赈 助农增收”宣传声量，全面展现“以工代赈 富民兴村”美丽画卷，助推巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：郑常贵	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000009721280-2022和2023年中央节能减排（充电基础设施建设）补助		
主管部门	发展计划委员会	实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、景区、换电站、社区、高速路服务区以及其他领域的充电基础设施建设，助推全市新能源产业高质量发展。	加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、景区、换电站、社区、高速路服务区以及其他领域的充电基础设施建设，助推全市新能源产业高质量发展。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省发展和改革委员会关于做好中央节能减排补助资金（充电基础设施建设奖励资金）管理工作的通知》（川发改能源【2023】197号）、《四川省财政厅关于下达2022和2023年中央节能减排（充电基础设施建设）补助资金的通知》（川财建【2022】53号）文件要求，下达我市中央节能减排（充电基础设施建设）补助资金2751万元，主要用于全力推进我市乡镇、景区、换电站、社区、高速路服务区以及其他领域的充电基础设施建设，助推全市新能源产业高质量发展。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,751.00	0.00	0.00%	10	10	*该项目资金主要用于推进我市乡镇、景区、换电站、社区、高速路服务区以及其他领域的充电基础设施建设，根据各区县建成充电基础设施，达到领取补助资金条件的方进行资金支付，因2023年各区县未达到申报条件，故执行率较低。*
	其中：财政资金	0.00	2,751.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成“智慧小区”领域充电桩数量	≥	895	个	895	5	5	
			建成“高速公路”领域充电桩数量	≥	8	个	8	5	5	
			建成“景区”领域充电桩数量	≥	506	个	506	5	5	
			建成“乡乡全覆盖”领域充电桩数量	≥	732	个	732	5	5	
			建成“共享型换电站”领域充电桩数量	≥	7	座	7	5	5	
			建成其他领域充电桩数量	≥	471	个	471	5	5	
		质量指标	建成充电桩质量是否满足相应国家/行业标准	定性	是		是	5	5	
		时效指标	充电桩项目竣工完成是否2024年底之前建成	定性	是		是	5	5	
	效益指标	生态效益指标	是否减少汽车成品油消耗	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设充电基础设施建设补助资金	≤	2751	万元	2751	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目有效推进我市乡镇、景区、换电站、社区、高速路服务区以及其他领域的充电基础设施建设，助推全市新能源产业高质量发展，决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：刘学平	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009749673-2023年省预算内基本建设资金			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		抓好在建库项目统计入库，加快项目建设进度，积极扩大有效投资，推动南充市固定资产投资增速平稳较快增长。		抓好在建库项目统计入库，加快项目建设进度，积极扩大有效投资，推动南充市固定资产投资增速平稳较快增长。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省发展和改革委员会关于下达2023年省预算内基本建设投资计划的通知》和《南充市发展和改革委员会关于下达2023年省预算内基本建设投资计划的通知》文件要求，省发改委下达了省预算内基本建设资金到我市，其中下达我委资金354万元，主要开展购买项目相关前期工作服务，项目编制核准以及项目保障。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	354.00	73.10			20.65%	10	10	*该项目为2023年5月到位的省预算内激励资金，主要用于项目前期工作，因该项目执行期为两年，故预算执行率较低。*
	其中：财政资金	0.00	354.00	73.10			20.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买项目相关前期工作服务数	≥	4	类	4	8	8	
			项目编制核准次数	≥	30	批次	30	8	8	
			保障项目个数	≥	373	个	373	8	8	
		质量指标	用于项目前期工作，推动南充市积极扩大有效投资	定性	优		优	8	8	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	发挥省预算内资金带动作用，带动南充经济发展	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	项目编制评审长效影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目编制评审等前期费用	≤	354	万元	354	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目有效推动南充市固定资产投资增速平稳较快增长，决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：钟学明	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009750748-2023年省预算内项目建设资金（省预算内激励资金）			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	推进南广铁路前期工作，力争十四五末开工建设； 对南广铁路引入南充地区枢纽进行研究，确保引入方案更加合理； 南充市多层次轨道交通规划为轨道交通建设提供规划依据； 研究南充创建高铁物流节点城市。		**推进南广铁路前期工作，力争十四五末开工建设； 对南广铁路引入南充地区枢纽进行研究，确保引入方案更加合理； 南充市多层次轨道交通规划为轨道交通建设提供规划依据； 研究南充创建高铁物流节点城市。**	
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省发展和改革委员会关于下达2023年省预算内基本建设投资计划的通知》和《南充市发展和改革委员会关于下达2023年省预算内基本建设投资计划的通知》文件要求，省发改委下达了省预算内基本建设资金到我市，其中下达我委资金360万元，主要用于开展铁路及轨道交通前期相关工作。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	360.00	0.00	0.00%	10	10	*该项目为2023年5月到位的省预算内激励资金，项目执行期为两年。2023年主要铁路及轨道交通前期调研工作。资金主要用于课题以及规划研究，因资金指标中途变动，故2023年未能进行资金支付。*
	其中：财政资金	0.00	360.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	南充市多层次轨道交通规划课题研究	=	1	项	1	8	8	
			南广铁路引入南充枢纽课题研究	=	1	项	1	8	8	
			南广铁路前期规划研究	=	1	项	1	8	8	
			创建高铁物流节点城市课题研究	=	1	项	1	8	8	
		质量指标	研究报告评审合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥	90	%	90	4	4	
	效益指标	社会效益指标	课题研究结果利用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	铁路及轨道交通建设长效影响力	≥	20	年	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划及课题研究成本	≤	360	万元	*0*	20	20	*因资金指标变动，故2023年底才开始采购程序，当年未达到支付条件。*
合计								100	100	

评价结论	*决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：陈鹏	**财务负责人：杨舒**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130024T000010730661-粮食专项执法检查工作经费				
主管部门	发展计划委员会			实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		根据上级文件要求，对成都市各县（市、区）以及我市各县（市、区）粮食企业全面检查和违法违规执法，有效保障我市及被检查地区粮食储备安全。		根据上级文件要求，对成都市各县（市、区）以及我市各县（市、区）粮食企业全面检查和违法违规执法，有效保障我市及被检查地区粮食储备安全。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，对绵阳市各县（市、区）和我市各县（市、区）粮食企业进行为期15天的全面检查和违法违规执法检查。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	23.00	23.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	23.00	23.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展粮食企业检查执法出差天数	＝	15	天	15	6	6	
			召开粮食检查相关会议培训	＝	4	次	4	6	6	
			接待检查组次数	＝	1	次	1	6	6	
		质量指标	召开会议培训参与率	＝	100	%	100	6	6	
			检查组接待合规率	＝	100	%	100	6	6	
			检查执法覆盖率	＝	100	%	100	6	6	
		时效指标	各项工作开展及时率	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	被检查地区粮食储备安全保障率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	粮食检查及执法的长效影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被检查单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	粮食执法检查成本	≤	23	万元	23	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目业务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。财务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100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：陈任伟	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010735791-南财专[2023]703号关于下达建国初期老干部特殊困难补助的通知								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		建国初期老干部特殊困难补助，领取1人，金额2400元。					建国初期老干部特殊困难补助，领取1人，金额2400元			
	2.项目实施内容及过程概述	发放1人的建国初期老干部特殊困难补助，金额2400元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.24	0.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.24	0.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取建国初期老干部困难补助人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	建国初期老干部补助发放率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	建国初期老干部补助发放完成时间	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	特殊困难补助政策影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建国初期老干部特殊困难补助发放标准	≤	200	元/人*	200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*									
存在问题	*圆满完成项目工作。*									
改进措施	*无*									
项目负责人：人事科							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		发展计划委员会					实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		市发改委机关退休中人一次性补贴					市发改委机关退休中人一次性补贴1人，2.7万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	市发改委机关退休中人一次性补贴1人，2.7万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.70	2.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退休补助领取人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	退休补助应发尽发率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	退休补助发放完成时效	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	退休补助制度持续影响年限	≤	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	退休补助发放成本	≤	2.7	万元	2.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*									
存在问题	*圆满完成项目工作。*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯剑英							财务负责人：杨舒			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130024T000010910339-全省食品安全党政同责考评工作经费		
主管部门	发展计划委员会	实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据中共四川省委督促检查暨绩效管理工作领导小组办公室（川委督效办[2023]5号）等文件精神，实施粮油品种提升行动；对县（市、区）党委政府进行考核；组织发布防止和减少餐饮浪费公告；开展反食品浪费宣传，完成年度任务，提升食品节约意识。	根据中共四川省委督促检查暨绩效管理工作领导小组办公室（川委督效办[2023]5号）等文件精神，实施粮油品种提升行动；对县（市、区）党委政府进行考核；组织发布防止和减少餐饮浪费公告；开展反食品浪费宣传，完成年度任务，提升食品节约意识。
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，实施粮油品种提升行动，加强粮食质量安全监测，推进保障粮食质检机构有效运行、加强粮食质量安全监测、加强库存粮食质量安全管理3个考核事项落地落实。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展食品安全考核次数	＝	1	次	1	20	20	
		质量指标	开展食品安全考核完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展食品安全考核完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	食品安全长效机制影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展食品安全考核成本	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目业务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。财务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100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：陈任伟	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011123891-商品粮大市奖励资金			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全的重要批示指示精神 建设南充市政策性粮油“一链监”全程追溯系统，强化粮食购销全链条、可追溯监管，提升粮食购销领域治理效能、更好保障粮食安全。		贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全的重要批示指示精神，建设南充市政策性粮油“一链监”全程追溯系统，强化粮食购销全链条、可追溯监管，提升粮食购销领域治理效能、更好保障粮食安全。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目于2022年12月完成开发“一链监”追溯系统1套，2023年1月完成调试及试运行，2023年3月完成正式运行准备及启动运行，验收合格率100%，均在计划内完成。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	0.00	0.00%	10	10	*该项目资金为2023年12月底到位，无法于2023年完成支付。*
	其中：财政资金	0.00	100.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发“一链监”追溯系统数	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	系统开发完成时间	定性	2023年12月底前		2023年12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	南充政策性粮油监管覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	南充政策性粮油监管系统长效影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“一链监”追溯系统开发成本	≤	100	万元	0	20	20	*该项目资金为2023年12月底到位，无法于2023年完成支付。*
合计								100	100	

评价结论	*南充市粮油服务中心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。在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100分。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：曾湘	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009374535-南财专【2023】119号下达“中人”一次性退休补贴								
主管部门		发展计划委员会				实施单位（盖章）		南充市军粮供应站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		“中人”一次性退休补贴，领取1人，金额21528元。				发放1人“中人”一次性退休补贴，金额21528元。				
	2.项目实施内容及过程概述	发放1人“中人”一次性退休补贴，金额21528元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.15		2.15		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.15		2.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	＝	21528	元	21528	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*									
存在问题	*圆满完成项目工作。*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯剑英						财务负责人：杨舒				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	2023年应急物资智慧仓储运维服务费				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		按年支付平台运行维护服务费，运用应急物资智慧仓储服务信息平台加强市级统一监管,重大灾害市级统一调度的应急体系,全面提升应急物资管理效率和水平。	按年支付平台运行维护服务费，运用应急物资智慧仓储服务信息平台加强市级统一监管,重大灾害市级统一调度的应急体系,全面提升应急物资管理效率和水平。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据市政府办文通知，市发改委组织采购了应急物资智慧仓储服务平台，需按年支付平台运行维护服务费			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	26.00	26.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	26.00	26.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	应急物资智慧仓储运维服务时间	＝	1	年	1	20	20	
		质量指标	应急物资智慧仓储系统正常运行率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	应急物资智慧仓储运维服务相应及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急物资出入库保障率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	应急物资智慧仓储系统运维保障长效影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急物资智慧仓储运维服务成本	≤	26	万元	26	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。*
存在问题	*该项目圆满完成各项工作*
改进措施	*无*

项目负责人：陈钰	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	2023年四川省应对粮库突发事件及粮食和物资应急保障综合演练				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	为有效应对自然灾害、粮食市场异常波动等突发事件，按照粮食安全党政同责考核加强粮油应急供应体系建设相关要求，在全市范围内组织一次粮食应急演练，并邀请相关部门、国有粮食企业、承担储备任务的私营企业相关人员集中观摩，进一步增强粮食从业人员应对粮食安全突发事件应对能力。		**在全市范围内组织一次粮食应急演练，并邀请相关部门、国有粮食企业、承担储备任务的私营企业相关人员集中观摩，进一步增强粮食从业人员应对粮食安全突发事件应对能力。**	
	2.项目实施内容及过程概述	为有效应对自然灾害、粮食市场异常波动等突发事件，在全市范围内组织一次粮食应急演练，并邀请相关部门、国有粮食企业、承担储备任务的私营企业相关人员集中观摩，进一步增强粮食从业人员应对粮食安全突发事件应对能力。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展粮食和物资应急保障综合演练次数	＝	1	次	1	10	10	
		质量指标	演练内容与应急预案符合度	＝	100	%	100	10	10	
			演练程序与实际工作程序符合度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	演练完成时限	定性	2023年12月底前		2023年12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市粮食安全保障能力	定性	持续提高		持续提高	10	10	
		可持续影响指标	有效应对粮库突发事件能力	≥	1	年	1	5	5	
			应对粮食市场异常波动等应急响应能力	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	演练观摩人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			参加演练人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	应急演练工作成本	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。通过项目实施进一步增强粮食从业人员应对粮食安全突发事件应对能力。*
存在问题	*该项目圆满完成各项工作*
改进措施	*无*

项目负责人：李永军	**财务负责人：杨舒**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		南充市公共信用信息平台运维费							
主管部门		发展计划委员会				实施单位（盖章）		南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.保障市社会信用信息平台正常运转，为业务开展提供支撑。2.根据相关法律办法要求，每年对信息系统安全等级状况开展等级测评，保障信息安全。				完成1.保障市社会信用信息平台正常运转，为业务开展提供支撑。2.根据相关法律办法要求，每年对信息系统安全等级状况开展等级测评，保障信息安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中华人民共和国网络安全法》“国家实行网络安全等级保护制度，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改”以及《信息安全等级保护管理办法》“信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构的”要求，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评”的要求，南充市发改委开展实施南充市公共信用信息平台第三级等级保护测评 以竞争性谈判的方式确定服务机构。关于印发南充市社会信用体系建设工作实施方案的通知（南府办发（2017）26号）中“建立投入保障机制。市、县（市、区）两级政府要根据社会信用体系建设需要，将信用体系建设经费逐步纳入财政预算予以统筹安排，主要用于信用基础设施建设、运行维护和升级改造、支持信用产品开发、信用市场开发，信用体系建设宣传教育等”							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	36.60		36.60		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	36.60		36.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对信息系统安全等级状况开展等级测评次数	=	1	次	1	10	10	
			公共信用信息平台运行维护时间	=	12	个月	12	10	10	
		质量指标	信息系统安全等级测评通过率	=	100	%	100	5	5	
			系统正常运行率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升南充市城市信用水平	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			主管部门满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	信息系统运行及测评成本	≤	36.6	万元	36.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。有效保障信息安全，提升南充市城市信用水平*									
存在问题	*该项目圆满完成各项工作*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯薇				**财务负责人：杨舒**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008793848-委托第三方机构开展嘉陵江<南充段>巡河督查项目			
主管部门		发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	根据《南充市全面落实河长制工作方案》（南委办发〔2017〕33号）文件要求，实行政府购买服务方式，对嘉陵江（南充段）298.9公里定期巡河，每月巡查不低于2次，每月提交详细的巡河情况报告不低于2次，及时发现问题，督促相关单位和个人限期整改。嘉陵江（南充段）防洪能力和排涝能力明显增强，区域内工矿污染源、农业面源污染和畜禽养殖污染得到有效控制，推动沿江乡镇、村社垃圾集中处理、畜禽养殖和定点屠宰废弃物实现无害化处理和资源利用，居民生活污水实现达标排放。		**通过政府购买服务方式，对嘉陵江（南充段）298.9公里定期巡河，每月巡查不低于2次，每月提交详细的巡河情况报告不低于2次，及时发现问题，督促相关单位和个人限期整改。**	
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府购买服务方式，对嘉陵江（南充段）298.9公里定期巡河，每月巡查不低于2次，每月提交详细的巡河情况报告不低于2次，及时发现问题，督促相关单位和个人限期整改。嘉陵江（南充段）防洪能力和排涝能力明显增强，区域内工矿污染源、农业面源污染和畜禽养殖污染得到有效控制，推动沿江乡镇、村社垃圾集中处理、畜禽养殖和定点屠宰废弃物实现无害化处理和资源利用，居民生活污水实现达标排放。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.81	63.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	47.81	63.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡河督查里程数	＝	298.9	公里	298.9	20	20	
		质量指标	巡河总里程覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	巡河督查按时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少危害嘉陵江生态安全现象情况	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	嘉陵江巡河长效影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿江居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付第三方巡河劳务费用	≤	63.81	万元	63.81	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目圆满完成各项工作，得分100分，实现嘉陵江（南充段）防洪能力和排涝能力明显增强，区域内工矿污染源、农业面源污染和畜禽养殖污染得到有效控制，推动沿江乡镇、村社垃圾集中处理、畜禽养殖和定点屠宰废弃物实现无害化处理和资源利用，居民生活污水实现达标排放。*
存在问题	*该项目圆满完成各项工作*
改进措施	*无*
项目负责人：雷洪	**财务负责人：杨舒**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130024T000011226513-农产品成本调查补助			
主管部门	发展计划委员会	实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		根据川发改价格函【2019】1212号《四川省发展和改革委员会关于农产品成本调查补助资金分配方案的通知》、川财建【2019】309号《四川省财政厅关于下达2019年农产品成本调查补助资金的通知》等文件精神，发放农产品成本调查户的务工补助以及价格监测经费补助保障我市农产品成本调查和价格监测工作的基本需要 提高我市农产品成本调查以及价格监测质量。	根据川发改价格函【2019】1212号《四川省发展和改革委员会关于农产品成本调查补助资金分配方案的通知》、川财建【2019】309号《四川省财政厅关于下达2019年农产品成本调查补助资金的通知》等文件精神，发放农产品成本调查户的务工补助以及价格监测经费补助，保障我市农产品成本调查和价格监测工作的基本需要，提高我市农产品成本调查以及价格监测质量。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据川发改价格函【2019】1212号《四川省发展和改革委员会关于农产品成本调查补助资金分配方案的通知》、川财建【2019】309号《四川省财政厅关于下达2019年农产品成本调查补助资金的通知》用于保障我市农产品成本调查工作的基本需要，发放农产品成本调查户的务工补助。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	2.90	2.59	89.17%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.90	2.59	89.17%	/	/	*该项资金于2023年底到达，我委收到该笔资金后第一时间审核票据，转账支付，但因部分农户提供银行账号有误，造成转账失败，故剩余资金于2024年1月完成支付。*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放农产品成本调查户数	=	60	户	60	10	10	
			发放价格监测点位数	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	农产品成本调查补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
			价格监测补助应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	成本调查和价格监测补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	我市农产品成本调查以及价格监测质量提升率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	我市农产品成本调查以及价格监测持续影响力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本调查和价格监测成本	≤	2.9	万元	2.59	20	20	*转账失败，于2024年1月系统开启后支付完成*
合计								100	100	

评价结论	*该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分。有效提升我市农产品成本调查以及价格监测质量水平。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：彭河	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	南充站、南充北站贵宾室维护改造				
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照市政府主要领导要求，为提高南充市大型会议接待水平，对南充站、南充北站贵宾室及绿色通道部分老化、破损设施进行维护改造，以提高我市商务接待质量，塑造良好城市风貌。		按照市政府主要领导要求，为提高南充市大型会议接待水平，对南充站、南充北站贵宾室及绿色通道部分老化、破损设施进行维护改造，以提高我市商务接待质量，塑造良好城市风貌。	
	2.项目实施内容及过程概述	为高标准完成市委市政府安排的各项接待任务、提供快速便捷服务通道的需要，支付南充站、南充北站贵宾室使用费用、贵宾室工作人员费用、贵宾室水电消耗及日常维修费用。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	南充站、南充北站贵宾室维护改造项目数	＝	1	项	1	10	10	
			聘请工作人员人数	＝	4	人	4	10	10	
		质量指标	火车站贵宾室维护维修工程质量达标率	≥	90	%	90	10	10	
			聘请工作人员工资应发尽发率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	改造项目按时完成率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升南充城市影响力	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	提高我市商务接待质量	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设施更换及维修费用	≤	17	万元	17	10	10	
			聘请工作人员费用	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分，通过项目实施，进一步提高我市商务接待质量，提升南充城市影响力。*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：陈鹏	财务负责人：杨舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	农民工返岗专列财政补助资金			
主管部门	发展计划委员会		实施单位（盖章）	南充市发展和改革委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		按照南充市农民工工作领导小组办公室南农工办发〔2023〕1号文件要求，为切实做好我市务工人员2023年春节后返岗出行服务工作，承包开行广州、上海方向的列车部分车厢，保障农民工走得了、走得好，促进节后经济发展活力释放。	按照南充市农民工工作领导小组办公室南农工办发〔2023〕1号文件要求，为切实做好我市务工人员2023年春节后返岗出行服务工作，承包开行广州、上海方向的列车部分车厢，保障农民工走得了、走得好，促进节后经济发展活力释放。	
	2.项目实施内容及过程概述	为做好农民工返岗出行，保障农民工走得了、走得好，我市承包了开行广州、上海方向的列车，火车票费用由市财政局承担。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	38.00	38.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	38.00	38.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	专列开行趟数	＝	6	趟	6	20	20	
		质量指标	列车安全运行率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农民工出行人数	≥	1600	人次	1600	10	10	
		可持续影响指标	提升南充城市影响力，增强务工人员归属感	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	承包专列车厢经济成本	≤	38	万元	38	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目决策依据充分，绩效目标明确合理，项目资金支付科学，财务管理规范，实施过程规范，全面完成了项目绩效目标任务，项目评分100分，通过项目实施，有效保障农民工出行，持续提升南充城市影响力，增强务工人员归属感，*
存在问题	*圆满完成项目工作。*
改进措施	*无*

项目负责人：陈鹏	财务负责人：杨舒

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	3,673.97	一、一般公共服务支出	32	2,912.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.00	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	318.01	八、社会保障和就业支出	39	568.42
	9		九、卫生健康支出	40	163.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	196.00
	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	165.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	73.08
	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	111.17
	23		二十三、其他支出	54	73.10
	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	
本年收入合计	27	4,187.98	本年支出合计	58	4,262.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.80	年末结转和结余	60	22.87
总计	31	4,285.78	总计	62	4,285.78

注：1.本表反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,187.98	3,869.97					318.01
201	**一般公共服务支出**	**2,832.91**	**2,549.25**					**283.66**
20104	**发展与改革事务**	**2,830.91**	**2,547.25**					**283.66**
2010401	行政运行	1,461.97	1,461.97					
2010402	一般行政管理事务	585.66	360.00					225.66
2010404	战略规划与实施	3.05	3.05					
2010450	事业运行	188.05	188.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	592.18	534.18					58.00
20138	**市场监督管理事务**	**2.00**	**2.00**					
2013816	食品安全监管	2.00	2.00					
208	**社会保障和就业支出**	**568.42**	**568.42**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**568.18**	**568.18**					
2080501	行政单位离退休	267.34	267.34					
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.44	194.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.23	97.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.24**	**0.24**					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	**卫生健康支出**	**163.70**	**163.70**					
21011	**行政事业单位医疗**	**163.70**	**163.70**					
2101101	行政单位医疗	148.38	148.38					
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32					
212	**城乡社区支出**	**196.00**	**196.00**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**196.00**	**196.00**					
2120802	土地开发支出	196.00	196.00					
221	**住房保障支出**	**165.25**	**165.25**					
22102	**住房改革支出**	**165.25**	**165.25**					
2210201	住房公积金	165.25	165.25					
222	**粮油物资储备支出**	**77.43**	**43.08**					**34.35**
22201	**粮油物资事务**	**77.43**	**43.08**					**34.35**
2220199	其他粮油物资事务支出	77.43	43.08					34.35
224	**灾害防治及应急管理支出**	**111.17**	**111.17**					
22401	**应急管理事务**	**110.82**	**110.82**					
2240199	其他应急管理支出	110.82	110.82					
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	**0.35**	**0.35**					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35					
229	**其他支出**	**73.10**	**73.10**					
22999	**其他支出**	**73.10**	**73.10**					
2299999	其他支出	73.10	73.10					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	4,262.91	2,583.03	1,679.88			
201	**一般公共服务支出**	**2,912.19**	**1,685.67**	**1,226.52**			
20104	**发展与改革事务**	**2,910.19**	**1,685.67**	**1,224.52**			
2010401	行政运行	1,497.61	1,497.61				
2010402	一般行政管理事务	629.30		629.30			
2010404	战略规划与实施	3.05		3.05			
2010450	事业运行	188.05	188.05				
2010499	其他发展与改革事务支出	592.18		592.18			
20138	**市场监督管理事务**	**2.00**		**2.00**			
2013816	食品安全监管	2.00		2.00			
208	**社会保障和就业支出**	**568.42**	**568.42**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**568.18**	**568.18**				
2080501	行政单位离退休	267.34	267.34				
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.44	194.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.23	97.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.24**	**0.24**				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	**卫生健康支出**	**163.70**	**163.70**				
21011	**行政事业单位医疗**	**163.70**	**163.70**				
2101101	行政单位医疗	148.38	148.38				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
212	**城乡社区支出**	**196.00**		**196.00**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**196.00**		**196.00**			
2120802	土地开发支出	196.00		196.00			
221	**住房保障支出**	**165.25**	**165.25**				
22102	**住房改革支出**	**165.25**	**165.25**				
2210201	住房公积金	165.25	165.25				
222	**粮油物资储备支出**	**73.08**		**73.08**			
22201	**粮油物资事务**	**73.08**		**73.08**			
2220199	其他粮油物资事务支出	73.08		73.08			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**111.17**		**111.17**			
22401	**应急管理事务**	**110.82**		**110.82**			
2240199	其他应急管理支出	110.82		110.82			
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	**0.35**		**0.35**			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35			
229	**其他支出**	**73.10**		**73.10**			
22999	**其他支出**	**73.10**		**73.10**			
2299999	其他支出	73.10		73.10			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	3,673.97	一、一般公共服务支出	33	2,549.25	2,549.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.00	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	568.42	568.42		
	9		九、卫生健康支出	41	163.70	163.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	196.00		196.00	
	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	165.25	165.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	43.08	43.08		
	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	111.17	111.17		
	23		二十三、其他支出	55	73.10	73.10		
	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				
本年收入合计	27	3,869.97	本年支出合计	59	3,869.97	3,673.97	196.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,869.97	总计	64	3,869.97	3,673.97	196.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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			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	3,869.97	3,673.97	2,547.39	1,126.58	196.00		196.00			
301	工资福利支出	2	2,004.48	2,004.48	2,004.48							
30101	基本工资	3	473.59	473.59	473.59							
30102	津贴补贴	4	263.65	263.65	263.65							
30103	奖金	5	604.91	604.91	604.91							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	33.27	33.27	33.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	194.44	194.44	194.44							
30109	职业年金缴费	9	97.23	97.23	97.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	99.06	99.06	99.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11	64.63	64.63	64.63							
30112	其他社会保障缴费	12	2.41	2.41	2.41							
30113	住房公积金	13	165.25	165.25	165.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.04	6.04	6.04							
302	商品和服务支出	16	1,551.67	1,355.67	259.45	1,096.21	196.00		196.00			
30201	办公费	17	62.31	62.31	15.80	46.51						
30202	印刷费	18	83.85	83.85	0.09	83.76						
30203	咨询费	19	271.91	75.91		75.91	196.00		196.00			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50		0.50						
30206	电费	22	5.37	5.37	0.57	4.80						
30207	邮电费	23	21.55	21.55	3.03	18.52						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.09	0.09		0.09						
30211	差旅费	26	157.12	157.12		157.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	47.60	47.60	3.77	43.83						
30214	租赁费	29	32.12	32.12		32.12						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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			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
30215	会议费	30	23.05	23.05		23.05						
30216	培训费	31	21.30	21.30		21.30						
30217	公务接待费	32	2.58	2.58	0.77	1.81						
30218	专用材料费	33	3.72	3.72		3.72						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	275.68	275.68	7.68	267.99						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	47.70	47.70	47.70							
30229	福利费	39	27.58	27.58	27.58							
30231	公务用车运行维护费	40	18.86	18.86	18.86							
30239	其他交通费用	41	167.39	167.39	81.54	85.85						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	281.41	281.41	52.06	229.34						
303	对个人和家庭的补助	44	277.49	277.49	277.49							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.73	0.73	0.73							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	276.76	276.76	276.76							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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			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
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	36.33	36.33	5.97	30.37						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	36.33	36.33	5.97	30.37						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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			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
31019	其他交通工具购置	88										
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,673.97	2,547.39	1,126.58
201			**一般公共服务支出**	**2,549.25**	**1,650.02**	**899.23**
20104			**发展与改革事务**	**2,547.25**	**1,650.02**	**897.23**
2010401			行政运行	1,461.97	1,461.97	
2010402			一般行政管理事务	360.00		360.00
2010404			战略规划与实施	3.05		3.05
2010450			事业运行	188.05	188.05	
2010499			其他发展与改革事务支出	534.18		534.18
20138			**市场监督管理事务**	**2.00**		**2.00**
2013816			食品安全监管	2.00		2.00
208			**社会保障和就业支出**	**568.42**	**568.42**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**568.18**	**568.18**	
2080501			行政单位离退休	267.34	267.34	
2080502			事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.44	194.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.23	97.23	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.24**	**0.24**	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			**卫生健康支出**	**163.70**	**163.70**	
21011			**行政事业单位医疗**	**163.70**	**163.70**	
2101101			行政单位医疗	148.38	148.38	
2101102			事业单位医疗	15.32	15.32	
221			**住房保障支出**	**165.25**	**165.25**	
22102			**住房改革支出**	**165.25**	**165.25**	
2210201			住房公积金	165.25	165.25	
222			**粮油物资储备支出**	**43.08**		**43.08**
22201			**粮油物资事务**	**43.08**		**43.08**
2220199			其他粮油物资事务支出	43.08		43.08
224			**灾害防治及应急管理支出**	**111.17**		**111.17**
22401			**应急管理事务**	**110.82**		**110.82**
2240199			其他应急管理支出	110.82		110.82
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**	**0.35**		**0.35**
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35
229			**其他支出**	**73.10**		**73.10**
22999			**其他支出**	**73.10**		**73.10**
2299999			其他支出	73.10		73.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出			
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	3,673.97	2,004.48	473.59	263.65	604.91
201			**一般公共服务支出**	**2,549.25**	**1,383.87**	**473.59**	**263.65**	**604.91**
20104			**发展与改革事务**	**2,547.25**	**1,383.87**	**473.59**	**263.65**	**604.91**
2010401			行政运行	1,461.97	1,221.76	418.97	262.35	532.27
2010402			一般行政管理事务	360.00				
2010404			战略规划与实施	3.05				
2010450			事业运行	188.05	162.11	54.63	1.29	72.64
2010499			其他发展与改革事务支出	534.18				
20138			**市场监督管理事务**	**2.00**				
2013816			食品安全监管	2.00				
208			**社会保障和就业支出**	**568.42**	**291.67**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**568.18**	**291.67**			
2080501			行政单位离退休	267.34				
2080502			事业单位离退休	2.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.44	194.44			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.23	97.23			
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.45				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.24**				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24				
210			**卫生健康支出**	**163.70**	**163.70**			
21011			**行政事业单位医疗**	**163.70**	**163.70**			
2101101			行政单位医疗	148.38	148.38			
2101102			事业单位医疗	15.32	15.32			
221			**住房保障支出**	**165.25**	**165.25**			
22102			**住房改革支出**	**165.25**	**165.25**			
2210201			住房公积金	165.25	165.25			
222			**粮油物资储备支出**	**43.08**				
22201			**粮油物资事务**	**43.08**				
2220199			其他粮油物资事务支出	43.08				
224			**灾害防治及应急管理支出**	**111.17**				
22401			**应急管理事务**	**110.82**				
2240199			其他应急管理支出	110.82				
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**	**0.35**				
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.35				
229			**其他支出**	**73.10**				
22999			**其他支出**	**73.10**				
2299999			其他支出	73.10				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				工资福利支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	6	7	8	9	10
			合计		33.27	194.44	97.23	99.06
201			**一般公共服务支出**		**33.27**			
20104			**发展与改革事务**		**33.27**			
2010401			行政运行					
2010402			一般行政管理事务					
2010404			战略规划与实施					
2010450			事业运行		33.27			
2010499			其他发展与改革事务支出					
20138			**市场监督管理事务**					
2013816			食品安全监管					
208			**社会保障和就业支出**			**194.44**	**97.23**	
20805			**行政事业单位养老支出**			**194.44**	**97.23**	
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			194.44		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				97.23	
2080599			其他行政事业单位养老支出					
20899			**其他社会保障和就业支出**					
2089999			其他社会保障和就业支出					
210			**卫生健康支出**					**99.06**
21011			**行政事业单位医疗**					**99.06**
2101101			行政单位医疗					91.02
2101102			事业单位医疗					8.05
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			**粮油物资事务**					
2220199			其他粮油物资事务支出					
224			**灾害防治及应急管理支出**					
22401			**应急管理事务**					
2240199			其他应急管理支出					
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出					
229			**其他支出**					
22999			**其他支出**					
2299999			其他支出					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				工资福利支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	11	12	13	14	15
			合计	64.63	2.41	165.25		6.04
201			**一般公共服务支出**		**2.41**			**6.04**
20104			**发展与改革事务**		**2.41**			**6.04**
2010401			行政运行		2.13			6.04
2010402			一般行政管理事务					
2010404			战略规划与实施					
2010450			事业运行		0.28			
2010499			其他发展与改革事务支出					
20138			**市场监督管理事务**					
2013816			食品安全监管					
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					
20899			**其他社会保障和就业支出**					
2089999			其他社会保障和就业支出					
210			**卫生健康支出**	**64.63**				
21011			**行政事业单位医疗**	**64.63**				
2101101			行政单位医疗	57.36				
2101102			事业单位医疗	7.27				
221			**住房保障支出**			**165.25**		
22102			**住房改革支出**			**165.25**		
2210201			住房公积金			165.25		
222			**粮油物资储备支出**					
22201			**粮油物资事务**					
2220199			其他粮油物资事务支出					
224			**灾害防治及应急管理支出**					
22401			**应急管理事务**					
2240199			其他应急管理支出					
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出					
229			**其他支出**					
22999			**其他支出**					
2299999			其他支出					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22
			合计	1,355.67	62.31	83.85	75.91		0.50	5.37
201			**一般公共服务支出**	**1,154.56**	**56.30**	**80.82**	**27.65**		**0.30**	**1.27**
20104			**发展与改革事务**	**1,152.56**	**56.30**	**80.82**	**27.65**		**0.30**	**1.27**
2010401			行政运行	233.51	10.82					0.57
2010402			一般行政管理事务	355.88	23.96	27.50	26.74			
2010404			战略规划与实施	3.05	1.67					
2010450			事业运行	25.95	4.98	0.09				
2010499			其他发展与改革事务支出	534.18	14.87	53.23	0.91		0.30	0.70
20138			**市场监督管理事务**	**2.00**						
2013816			食品安全监管	2.00						
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							
20899			**其他社会保障和就业支出**							
2089999			其他社会保障和就业支出							
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**	**43.08**	**4.41**	**3.00**				
22201			**粮油物资事务**	**43.08**	**4.41**	**3.00**				
2220199			其他粮油物资事务支出	43.08	4.41	3.00				
224			**灾害防治及应急管理支出**	**84.93**	**1.60**	**0.03**			**0.20**	**4.10**
22401			**应急管理事务**	**84.58**	**1.60**	**0.03**			**0.20**	**4.10**
2240199			其他应急管理支出	84.58	1.60	0.03			0.20	4.10
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**	**0.35**						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.35						
229			**其他支出**	**73.10**			**48.26**			
22999			**其他支出**	**73.10**			**48.26**			
2299999			其他支出	73.10			48.26			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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	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	23	24	25	26	27	28	29
			合计	21.55		0.09	157.12		47.60	32.12
201			**一般公共服务支出**	**21.55**			**145.66**		**4.98**	**32.12**
20104			**发展与改革事务**	**21.55**			**143.66**		**4.98**	**32.12**
2010401			行政运行						3.74	
2010402			一般行政管理事务	18.52			62.22		1.21	27.38
2010404			战略规划与实施				1.38			
2010450			事业运行	3.03					0.03	
2010499			其他发展与改革事务支出				80.06			4.74
20138			**市场监督管理事务**				**2.00**			
2013816			食品安全监管				2.00			
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							
20899			**其他社会保障和就业支出**							
2089999			其他社会保障和就业支出							
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**				**10.89**			
22201			**粮油物资事务**				**10.89**			
2220199			其他粮油物资事务支出				10.89			
224			**灾害防治及应急管理支出**			**0.09**	**0.57**		**42.62**	
22401			**应急管理事务**			**0.09**	**0.22**		**42.62**	
2240199			其他应急管理支出			0.09	0.22		42.62	
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**				**0.35**			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出				0.35			
229			**其他支出**							
22999			**其他支出**							
2299999			其他支出							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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	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
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36
			合计	23.05	21.30	2.58	3.72			275.68
201			**一般公共服务支出**	**20.22**	**19.45**	**2.20**	**3.72**			**221.91**
20104			**发展与改革事务**	**20.22**	**19.45**	**2.20**	**3.72**			**221.91**
2010401			行政运行			0.77				2.68
2010402			一般行政管理事务	12.79	16.24	1.21				33.61
2010404			战略规划与实施							
2010450			事业运行							5.00
2010499			其他发展与改革事务支出	7.43	3.21	0.23	3.72			180.62
20138			**市场监督管理事务**							
2013816			食品安全监管							
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							
20899			**其他社会保障和就业支出**							
2089999			其他社会保障和就业支出							
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**	**2.83**	**1.85**	**0.37**				
22201			**粮油物资事务**	**2.83**	**1.85**	**0.37**				
2220199			其他粮油物资事务支出	2.83	1.85	0.37				
224			**灾害防治及应急管理支出**							**29.31**
22401			**应急管理事务**							**29.31**
2240199			其他应急管理支出							29.31
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**							
2249999			其他灾害防治及应急管理支出							
229			**其他支出**							**24.46**
22999			**其他支出**							**24.46**
2299999			其他支出							24.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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	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	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43
			合计		47.70	27.58	18.86	167.39		281.41
201			**一般公共服务支出**		**47.70**	**27.58**	**18.86**	**149.53**		**272.74**
20104			**发展与改革事务**		**47.70**	**27.58**	**18.86**	**149.53**		**272.74**
2010401			行政运行		41.01	25.54	18.12	80.66		49.59
2010402			一般行政管理事务					34.90		69.61
2010404			战略规划与实施							
2010450			事业运行		6.69	2.04	0.74	0.88		2.47
2010499			其他发展与改革事务支出					33.09		151.07
20138			**市场监督管理事务**							
2013816			食品安全监管							
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							
20899			**其他社会保障和就业支出**							
2089999			其他社会保障和就业支出							
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**					**17.22**		**2.51**
22201			**粮油物资事务**					**17.22**		**2.51**
2220199			其他粮油物资事务支出					17.22		2.51
224			**灾害防治及应急管理支出**					**0.64**		**5.77**
22401			**应急管理事务**					**0.64**		**5.77**
2240199			其他应急管理支出					0.64		5.77
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**							
2249999			其他灾害防治及应急管理支出							
229			**其他支出**							**0.38**
22999			**其他支出**							**0.38**
2299999			其他支出							0.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50
			合计	277.49					0.73	
201			**一般公共服务支出**	**0.73**					**0.73**	
20104			**发展与改革事务**	**0.73**					**0.73**	
2010401			行政运行	0.73					0.73	
2010402			一般行政管理事务							
2010404			战略规划与实施							
2010450			事业运行							
2010499			其他发展与改革事务支出							
20138			**市场监督管理事务**							
2013816			食品安全监管							
208			**社会保障和就业支出**	**276.76**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**276.52**						
2080501			行政单位离退休	267.34						
2080502			事业单位离退休	2.73						
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	6.45						
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.24**						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24						
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			**粮油物资事务**							
2220199			其他粮油物资事务支出							
224			**灾害防治及应急管理支出**							
22401			**应急管理事务**							
2240199			其他应急管理支出							
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**							
2249999			其他灾害防治及应急管理支出							
229			**其他支出**							
22999			**其他支出**							
2299999			其他支出							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	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	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56
			合计						276.76
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						
2010450			事业运行						
2010499			其他发展与改革事务支出						
20138			**市场监督管理事务**						
2013816			食品安全监管						
208			**社会保障和就业支出**						**276.76**
20805			**行政事业单位养老支出**						**276.52**
2080501			行政单位离退休						267.34
2080502			事业单位离退休						2.73
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						6.45
20899			**其他社会保障和就业支出**						**0.24**
2089999			其他社会保障和就业支出						0.24
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			**粮油物资事务**						
2220199			其他粮油物资事务支出						
224			**灾害防治及应急管理支出**						
22401			**应急管理事务**						
2240199			其他应急管理支出						
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出						
229			**其他支出**						
22999			**其他支出**						
2299999			其他支出						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			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					
2010450			事业运行					
2010499			其他发展与改革事务支出					
20138			**市场监督管理事务**					
2013816			食品安全监管					
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					
20899			**其他社会保障和就业支出**					
2089999			其他社会保障和就业支出					
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			**粮油物资事务**					
2220199			其他粮油物资事务支出					
224			**灾害防治及应急管理支出**					
22401			**应急管理事务**					
2240199			其他应急管理支出					
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出					
229			**其他支出**					
22999			**其他支出**					
2299999			其他支出					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	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	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68
			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							
2010450			事业运行							
2010499			其他发展与改革事务支出							
20138			**市场监督管理事务**							
2013816			食品安全监管							
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							
20899			**其他社会保障和就业支出**							
2089999			其他社会保障和就业支出							
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			**粮油物资事务**							
2220199			其他粮油物资事务支出							
224			**灾害防治及应急管理支出**							
22401			**应急管理事务**							
2240199			其他应急管理支出							
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**							
2249999			其他灾害防治及应急管理支出							
229			**其他支出**							
22999			**其他支出**							
2299999			其他支出							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	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	栏次	69	70	71	72	73	74
			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						
2010450			事业运行						
2010499			其他发展与改革事务支出						
20138			**市场监督管理事务**						
2013816			食品安全监管						
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						
20899			**其他社会保障和就业支出**						
2089999			其他社会保障和就业支出						
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			**粮油物资事务**						
2220199			其他粮油物资事务支出						
224			**灾害防治及应急管理支出**						
22401			**应急管理事务**						
2240199			其他应急管理支出						
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出						
229			**其他支出**						
22999			**其他支出**						
2299999			其他支出						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81
			合计	36.33		36.33				
201			**一般公共服务支出**	**10.09**		**10.09**				
20104			**发展与改革事务**	**10.09**		**10.09**				
2010401			行政运行	5.97		5.97				
2010402			一般行政管理事务	4.12		4.12				
2010404			战略规划与实施							
2010450			事业运行							
2010499			其他发展与改革事务支出							
20138			**市场监督管理事务**							
2013816			食品安全监管							
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							
20899			**其他社会保障和就业支出**							
2089999			其他社会保障和就业支出							
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			**粮油物资事务**							
2220199			其他粮油物资事务支出							
224			**灾害防治及应急管理支出**	**26.24**		**26.24**				
22401			**应急管理事务**	**26.24**		**26.24**				
2240199			其他应急管理支出	26.24		26.24				
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**							
2249999			其他灾害防治及应急管理支出							
229			**其他支出**							
22999			**其他支出**							
2299999			其他支出							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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	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
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88
			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							
2010450			事业运行							
2010499			其他发展与改革事务支出							
20138			**市场监督管理事务**							
2013816			食品安全监管							
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							
20899			**其他社会保障和就业支出**							
2089999			其他社会保障和就业支出							
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			**粮油物资事务**							
2220199			其他粮油物资事务支出							
224			**灾害防治及应急管理支出**							
22401			**应急管理事务**							
2240199			其他应急管理支出							
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**							
2249999			其他灾害防治及应急管理支出							
229			**其他支出**							
22999			**其他支出**							
2299999			其他支出							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出			对企业补助（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94
			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						
2010450			事业运行						
2010499			其他发展与改革事务支出						
20138			**市场监督管理事务**						
2013816			食品安全监管						
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						
20899			**其他社会保障和就业支出**						
2089999			其他社会保障和就业支出						
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			**粮油物资事务**						
2220199			其他粮油物资事务支出						
224			**灾害防治及应急管理支出**						
22401			**应急管理事务**						
2240199			其他应急管理支出						
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出						
229			**其他支出**						
22999			**其他支出**						
2299999			其他支出						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	95	96	97	98	99	100
			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						
2010450			事业运行						
2010499			其他发展与改革事务支出						
20138			**市场监督管理事务**						
2013816			食品安全监管						
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						
20899			**其他社会保障和就业支出**						
2089999			其他社会保障和就业支出						
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			**粮油物资事务**						
2220199			其他粮油物资事务支出						
224			**灾害防治及应急管理支出**						
22401			**应急管理事务**						
2240199			其他应急管理支出						
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出						
229			**其他支出**						
22999			**其他支出**						
2299999			其他支出						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项	栏次	101	102	103	104
			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				
2010450			事业运行				
2010499			其他发展与改革事务支出				
20138			**市场监督管理事务**				
2013816			食品安全监管				
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				
20899			**其他社会保障和就业支出**				
2089999			其他社会保障和就业支出				
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			**粮油物资事务**				
2220199			其他粮油物资事务支出				
224			**灾害防治及应急管理支出**				
22401			**应急管理事务**				
2240199			其他应急管理支出				
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**				
2249999			其他灾害防治及应急管理支出				
229			**其他支出**				
22999			**其他支出**				
2299999			其他支出				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109	110
			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						
2010450			事业运行						
2010499			其他发展与改革事务支出						
20138			**市场监督管理事务**						
2013816			食品安全监管						
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						
20899			**其他社会保障和就业支出**						
2089999			其他社会保障和就业支出						
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			**粮油物资事务**						
2220199			其他粮油物资事务支出						
224			**灾害防治及应急管理支出**						
22401			**应急管理事务**						
2240199			其他应急管理支出						
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出						
229			**其他支出**						
22999			**其他支出**						
2299999			其他支出						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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
301	工资福利支出	2,004.48	302	商品和服务支出	259.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.59	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.65	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	604.91	30203	咨询费		310	资本性支出	5.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.27	30205	水费		31002	办公设备购置	5.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.44	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.23	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	276.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.06			
	人员经费合计	2,281.97					公用经费合计	265.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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	1,126.58	1,126.58
201			**一般公共服务支出**	**899.23**	**899.23**
20104			**发展与改革事务**	**897.23**	**897.23**
2010402			一般行政管理事务	360.00	360.00
2010404			战略规划与实施	3.05	3.05
2010499			其他发展与改革事务支出	534.18	534.18
20138			**市场监督管理事务**	**2.00**	**2.00**
2013816			食品安全监管	2.00	2.00
222			**粮油物资储备支出**	**43.08**	**43.08**
22201			**粮油物资事务**	**43.08**	**43.08**
2220199			其他粮油物资事务支出	43.08	43.08
224			**灾害防治及应急管理支出**	**111.17**	**111.17**
22401			**应急管理事务**	**110.82**	**110.82**
2240199			其他应急管理支出	110.82	110.82
22499			**其他灾害防治及应急管理支出**	**0.35**	**0.35**
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35
229			**其他支出**	**73.10**	**73.10**
22999			**其他支出**	**73.10**	**73.10**
2299999			其他支出	73.10	73.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		196.00	196.00		196.00	
212			**城乡社区支出**		**196.00**	**196.00**		**196.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**196.00**	**196.00**		**196.00**	
2120802			土地开发支出		196.00	196.00		196.00	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本单位2023年度没有国有资本经营财政拨款预算收入及支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度没有国有资本经营财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市发展和改革委员会（本级）　　2023年度　　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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
21.74		19.00		19.00	2.74	21.44		18.86		18.86	2.58	21.44		18.86		18.86	2.58						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金