**2020年度**

**德阳市罗江区****发展和改革局**

**决算公开**

目录

公开时间：2021年10月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 13](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)3

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)3

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)3

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)7

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)9

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396610)1

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396611)1

[十、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)1

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)5

[第四部分 附件 6](#_Toc15396614)4

[附件1 5](#_Toc15396615)0

[附件2](#_Toc15396617) 64

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 65

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 66

二、[收入总表](#_Toc15396620) 67

三、[支出总表](#_Toc15396621) 68

四、[财政拨款收入支出决算总表 69](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 70](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 71](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 72](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 73](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 74

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 75

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 76

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630) 77

十三、[国有资本经营预算支出决算表 78](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

# 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，组织研究宏观调控重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。

3、负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及我区直接掌握的经济手段的使用，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

4、负责贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5、负责拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，协调建设资金，储备建设项目；研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；引导民间投资方向。

6、推进经济结构战略性调整。负责研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟定全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高新技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政以及国防动员等社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9、负责指导和协调全区招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

10、负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

11、承担全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

12、承担区重点项目领导小组的具体工作。

13、贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；拟定全区粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议；监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

14、承担粮食预警监测，负责全区粮食宏观调控具体工作，指导全区粮食系统统计工作；研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议；监督执行国家粮食最低收购价政策；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食龙头企业；管理社会粮食流通，负责全区粮食余缺调剂。

15、承担粮食应急责任，保障粮食应急供应，负责军粮供应，保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。

16、负责中央、地方各级储备粮的管理，指导全区粮食储备体系建设；提出区级储备总规模和总体布局，组织实施各级储备粮油的收储、轮换、动用；监督检查各级储备粮油库存数量、质量和储存的安全；协助做好中央在罗江的储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

17、贯彻实施国家粮食质量标准，监督执行粮食储存、运输技术规范；负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全区农村科学储粮工作。

18、制定粮食流通产业发展规划，负责全区粮食流通基础设施建设；制定全区粮油仓储、加工设施建设和物流体系建设规划并组织实施；负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用；指导城乡粮食流通市场建设。

19、指导全区国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度，组织编报全区国有粮食企业会计报表及会计决算；负责国家和省、市预算拨付的粮食政策性补贴和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理；负责下属企业国有资产的监督管理。

20、承担区政府公布的有关行政审批和公共服务事项；承担行业统计工作；会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。

21、负责制定全区粮食系统人才发展规划，指导全区粮食系统人才队伍建设；指导全区粮食系统纪检监察工作。

22、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

23、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

**1、统筹并进，疫情防控取得新胜利**

疫情发生后，局领导班子迅速响应，立即研究部署，组织全体职工从大年初二就坚守工作岗位和防疫一线。**一是做好价格监测预警。**坚持逆境中抓好市场稳定，全力稳好民心，重点监控肉粮油蛋菜和防疫商品价格走势并每日公示，加大正面宣传，稳定市场预期。**二是做好应急保供。**新增零时成品粮油储备大米500吨、菜籽油30吨；新增区级粮油储备小麦2500吨；做好应急物资发放，共放发帐篷顶、折叠床架等物资3264件。**三是全力推动复工复产。**从1月27日开始，先后收集省市重点项目复工计划、存在问题并汇总分类上报，会同有关部门加强对建筑材料、防疫物资、融资需求等方面的保障，为企业提供“家政式服务”。2月23日省重点项目全面复工，3月上旬省市重点项目全面复工，为全年项目建设奠定了时间基础。为省重点项目争取防疫资金150万元，**2-8月为我区参与新冠肺炎疫情防控的中小企业申报临时电费补贴51万元，剩余9-12月的临时电费补贴申报资料正在收集中。全年累计向12.14万人次发放价格临时补贴408万元。**

**2、紧盯目标，经济指标实现新增长**

紧盯主要经济指标及相关支撑指标，建立健全经济运行监测、经济运行研判、经济运行预测预警等机制。组织开展各类研判分析20次；印发《领导参阅》《发改专报》等各类参考资料15期。在宏观经济形势及新冠肺炎疫情双重影响下，全年实现地区生产总值（GDP）148亿元，同比增长1.6%，增速位列全市第4；城镇人均可支配收入达到36830元，同比增长6.9%，高于市上下达目标（4%）2.9个百分点；预计全年固定资产投资增速7.6%，增速为列全市第5。

**3、攻坚克难，项目建设取得新突破**

**一是重点项目推进有序。**出台《德阳市罗江区重大项目、重点工作区领导分级分类包联责任制，强化项目建设推进机制十条措施》等项目推进规范性文件4个，采取“发点球”、现场督办等方式，狠抓重点项目建设。全年召开项目专题会8次，解决项目推进难题50个。全年省市重点项目完成完成投资42.96亿元，占任务比例116.59%。二是重点项目储备丰富。共储备“十四五”规划项目466个，估算总投资1887.76亿元；储备2021年申请中省预算内投资项目20个，拟申请中省预算内投资项目总投资5.08亿元；已入财政备选发行库项目共计24个，项目总投资107.66亿元，拟申请发行金额65.83亿元；已完成“一案两书”待财政部门审核后纳入发行库的项目9个，项目总投资37.87亿元，拟申请发行金额24.07亿元。三是资金争取成绩斐然。截至目前，18个项目争取上级补助资金5933万元。其中：争取中央预算内补助项目9个，争取资金5297万元，省级资金补助项目9个，争取资金636万元。与财政局共同争取11个专项债券项目发行5.9亿元，抗疫特别国债7100万元。

**4、务实创新，发展改革充满新活力**

**一是高效编制“十四五”规划。**认真贯彻落实十九届五中全会及省市区委历次全会精神，坚持高位谋划、开门规划、多规合一思路做好“十四五”规划，编制“四重清单”，对接市发改委，梳理形成恳请纳入国、省“十四五”规划的重大项目25项，重大政策5项，重大改革7项。通过党政网、政府门户网站、罗江发布等载体广泛征求社会各界对十四五编制的意见建议，召开现场意见征求会14场，规划对接会6场，征求党代表、人大代表、政协委员、基层干部、企业代表以及乡镇、部门等各方面人士的意见建议900余条，并梳理研究，吸收采纳。基本思路、规划纲要、专项规划和项目规划数易其稿，“十四五”规划基本思路共修改4稿，规划纲要修改9稿，专项规划修改6稿，项目规划表修改8稿。形成了提交上会审议的建议稿，目前规划纲要已提请区政府常务会议审议通过，正按程序提请区委常委会和人代会审议。二是农村公共基础设施管护体制改革稳步推行。作为全省7个农村公共基础设施管护体制改革试点县之一，积极推进改革试点工作，制定改革方案，确定改革目标，明确试点范围，建立工作机制，创新管护模式，完善监管机制。通过改革创新，全区农村公共基础设施管护体制改革试点工作推进有序，试点设施运行情况良好，能够满足日常使用，设施管护标准规范、操作流程、责任权属等实现制度化，试点范围内设施均落实了“有人管”、“有钱管”、“有法管”，为在全区范围内推动农村公共基础设施管理常态化、长效化，形成可复制可推广的典型经验创造了条件。三是区域协同发展有序推动。主动融入成都都市圈，形成了《德阳市罗江区“成德同城”重大项目表》；加强与成都市郫都区对接，与郫都区签订了《协同发展合作框架协议》。积极向省市发展委对接，将罗江纳入S211市域铁路规划。起草了《绵阳高新区、罗江区经开区一体化发展合作协议》的征求意见稿，目前正在对接中，让罗江成为绵德一体化发展的“主战场”。

5、凝心聚力，营商环境优化取得新进展

**一是开展优化营商环境提升行动，**聘请了第三方机构为我区进行辅导，成立优化营商环境领导小组及六个工作组，统筹推进全区营商环境优化工作提质增效；编制印发《德阳市罗江区优化营商环境实施方案（试行）》（1个主体方案+22个专项方案），形成了问题清单和责任清单，分领域开展问题梳理、措施整改、流程再造三步走。从第三方机构反馈的信息看，我区多项指标与先进地区相接近。**二是开展“以评促建”“以评促改”，**牵头组织19个指标牵头部门和36个责任部门参与营商环境“市考”，积极配合迎“国考”。突出问题“导向”，针对营商环境“国评”“市评”发现问题，落实德阳市优化营商环境“百日整改”专项行动要求，形成问题清单和整改清单，倒逼各级各部门深化改革、提升效能。**三是全力规范招投标行为。**牵头组织24个单位开展招投标自查，干部自查321人，项目自查57个，发现问题8个，已没收投标保证金47万元，罚款91810元，扣减信用分5分；联合区纪委开展核查110余人次，核查项目22个，发现问题7个，移交线索两条；建立《德阳市罗江区工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》《德阳市罗江区关于加强工程招投标活动管理的措施》等招投标领域管理办法5个，不断规范招投标行为。

6、惠民为本，民生事业呈现新气象

**一是粮食及物资储备工作井然有序。**严格按照规定用途处置政策性稻谷9210.4吨，联合市场监管局强化政策性稻谷监管，没有出现不合标粮食流入口粮市场，确保了粮油食品安全；开展库存粮食大清查问题整改“回头看”巡查暨地方应急粮油储备库存大清查工作，我区食库存数量真实，账实相符；小春收购粮食7.65万吨；抽取41个粮食样品送检；开展粮食流通专项检查56次；完成粮食产后服务体系建设项目进度XX%。**二是物价工作卓有成效。**开展疫情防控价格监测150余次，为区委区政府和上级党委政府的正确决策提供了强有力的价格信息,被评为省级价格监测先进集体；完成涉案财物价格认定19次，认定金额6.75万元，价格认证工作被省发改委评为全省先进；认真做好成本监审定价工作，于2020年7月顺利完成我区公办幼儿园调价工作。**三是脱贫攻坚扎实开展。**对帮扶的万安镇万寿村、玉脑社区、明会社区及鄢家镇万安村、景福村的脱贫攻坚情况进行了全面梳理和推动，加强动态管理，随时掌握贫困户现状，以日常走访、战红五月、佳节慰问、以购代扶等多种形式帮贫困户解困扰。配合镇村确保帮扶手册填报、数据档案资料核实和帮扶措施到位，确保实现全部脱贫，无一返贫情况。全年走访贫困户2000余人次，开展慰问5次，协调解决问题30余个，开展以购代扶20余次，共投入资金10万余元。

7、固本强基，五型机关取得新进展

不断推进五型机关建设，组织学习党的十九大，党的十九届五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话建设，坚定不移贯彻落实中央关于“六稳六保”重要部署及省委十一届七次全会、德阳市委八届十二次全会和区委一届七次全会精神。全年开展警示教育活动5次，发改讲堂5期，组织全局党员《中国共产党章程》等理论学习教育培训达20次，党支部扎实开展主题党日12次、分别集中给党员政治生日3次、局党组开展党组理论学习中心组（扩大）专题学习6次，加强了党的自身建设，全体党员干部牢固树立了“四个意识”，坚定了“四个自信”，强化了党员责任和义务，夯实了党员干部的理想信念宗旨根基。

二、机构设置

罗江区发展和改革局为区政府下属的行政单位，一级财务核算单位，财务管理部门设置归属局办公室、有内设股室6个，有下属事业单位3个。执行政府行政单位会计制度情况。 2020年末，单位的公务员编制数11名，在职11人，事业编制16名，在职15人，单位总编制29名，年末公务员、事业在职总数26名，缺编3名。

纳入德阳市罗江区发展和改革局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：德阳市罗江区价格认证中心；德阳市罗江区重大项目推进中心；德阳市罗江区粮食质量安全监督检测站。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2056.71万元。与2019年934.41万元相比，收、支总计各增加1122.3万元，增长120.11%。主要变动原因是2020年粮食类项目及区人武部项目等经费支出增加所至。

（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

2020年本年收入合计1956.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1808.72万元，占92.44%，国有资本经营预算财政拨款收入48万元，占2.45%，政府基金预算财政拨款收入5万元，占0.26%其他收入94.99万元，占4.85%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1212.71万元，其中：基本支出514.56万元，占42.43%；项目支出698.15万元，占57.57%。

（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

2020年财政拨款收、支总计1961.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1114.04万元，增长131.42%。主要变动原因是2020年粮食类项目及区人武部项目等经费支出增加所至。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1064.72万元，占本年支出合计的87.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加467.04万元，增长78.14%。主要变动原因是2020年粮食类项目及区人武部项目等经费支出增加所至。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出**1064.72**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出495.61万元，占46.55%；**城乡社区**支出50万元，占4.70%；**社会保障和就业（类）**支出64.48万元，占6.06%；**卫生健康**支出9.78万元，占0.92%；**农林水**支出90.84万元，占8.53%；**住房保障**支出23.53万元，占2.21%；**粮油物资储备**支出115.59万元，占10.86%；**灾害防治及应急管理**支出4.88万元，占0.46%；**资源勘探工业信息**等支出210万元，占19.71%。

（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**

2020年般公共预算支出决算数为1064.72万元，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203.41万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务（项）:** 支出决算为173.84万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:** 支出决算为118.36万元，完成预算100%。

**4.一般公共服务（类）城乡社区（款）其他城乡社区（项）:** 支出决算为50万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为24.40万元，完成预算100%，

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为12.19万元，完成预算100%。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:** 支出决算为27.24万元，完成预算100%。

**8.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0.66万元，完成预算100%。

**9.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4.69万元，完成预算100%.

**10.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4.45万元，完成预算100%。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:**支出决算为0.64万元，完成预算100%。

**12.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:**支出决算为0.84万元，完成预算100%。

**13.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:**支出决算为90.00万元，完成预算100%。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为23.53万元，完成预算100%。

**15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:**支出决算为115.59万元，完成预算100%。

**16：灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:**支出决算为4.88万元，完成预算100%。

**17：资源勘探工业信息**等支出**（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:**支出决算为210万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出419.56万元，其中：

人员经费381.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算79.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位响应中央八项规定，压缩开支，厉行节约，且业务招待次数减少所致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.80万元，占56.43%；公务接待费支出决算1.39万元，占43.57%。具体情况如下：

（图8：“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100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，2020年无因公出国计划。

2.公务用车购置费为0元，运行维护费支出1.80万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年下降0.27万元，减少13%。主要原因是主要变动原因是2020年单位响应中央八项规定，压缩开支所致。

3.公务接待费支出1.39万元，完成预算69.50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降23.20%。主要原因是严格控制公务接待的费用。

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40批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：招商引资接待，接待国家、省、市发改委实地指导、调研工作费用。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5万元，主要为创城专项支出，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出48万元，主要为县级粮油储备补贴支出，完成预算100%。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出38.12万元，比2019年增加6.04万元，增加18.83%。主要原因是局压缩经费使用用所致。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算项目事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度我单位严格按照财政部门的要求，严格执行预决算管理，加强财务制度建设，加强财务收支管理，没有违反财经纪律的行为。一是经济社会发展总体目标完成情况；二是军民融合聚集发展，工业经济持续向好，三是乡村振兴全区发力，脱贫攻坚成效显著；四是第三产业提质增效，全域旅游推动有力；五是项目建设创新突破，招商引资成绩斐然；六是各项改革持续发力，协同发展纵深推进；七是社会事业持续投入，民生保障普惠共享；八是绿色发展深入践行，生态环境不断改善。

本部门还自行组织了14个项目绩效评价，从评价情况来看我局通过对全区建设项目的争取到推进、项目监督管理等工程序，使项目整体效益上了一个台阶，为罗江社会发展和进步取到了良好的社会效益。

**1、项目绩效目标完成情况。**

 本部门在2020年度部门决算中反映“争取上级基本建设项目和资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 争取上级基本建设项目和资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。2020年，18个项目争取上级补助资金5933万元。其中：争取中央预算内补助项目9个，争取资金5297万元，省级资金补助项目9个，争取资金636万元。与财政局共同争取11个专项债券项目发行5.9亿元，抗疫特别国债7100万元。发现的主要问题：一是土地在市场资源配置中的作用突显不够；二是地方配套资金有时落实不到位；三是项目资料归档很难达到项目档案管理要求。下一步改进措施：一是及时掌握了解国家宏观政策、投资政策及方向；二是抓好规划的编制，以规划促项目，以项目促发展；三是项目储备要服从县域经济发展要求，要有大局意识；四是可行性研究报告要经得起项目实施全过程考验。

（2）项目中心及基建办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目中心组织专家召开项目评审会议21次，对43个项目（主要为融资+EPC项目）进行了评审论证，评审总金额6.1709亿元。评审优化项目节约财政资金1.2317亿元。特别对非价材料价格认定形成了机制，绝大多数材料单价降幅在50%左右，预估节省财政投入上千万元。对全区加快前期工作项目、重点在建项目、中省预算内投资项目开展督查72余次；收集汇总挂图作战重点项目推进情况20余次；分类梳理项目推进存在的问题30余次、涉及项目113个；召开项目协调会25余次，协调解决项目推进难题85个；形成《重点项目督查专报》10期，提出项目推进建议9条；项目推进信息126条；项目评审23个，节约资金3844万。

（3）工程招标专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%.工程招标领域治理效果明显。牵头组织24个单位开展招投标自查，干部自查321人，项目自查57个，发现问题8个，已没收投标保证金47万元，罚款91810元，扣减信用分5分；联合区纪委开展核查110余人次，核查项目22个，发现问题7个，移交线索两条；建立《德阳市罗江区工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》《德阳市罗江区关于加强工程招投标活动管理的措施》等招投标领域管理办法5个，不断规范招投标行为。

（4）价格管理及认证专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.84万元，执行数为30.84万元，完成预算的100%.开展疫情防控价格监测150余次，为区委区政府和上级党委政府的正确决策提供了强有力的价格信息,被评为省级价格监测先进集体；完成涉案财物价格认定19次，认定金额6.75万元，价格认证工作被省发改委评为全省先进；认真做好成本监审定价工作，于2020年7月顺利完成我区公办幼儿园调价工作。坚持逆境中抓好市场稳定，全力稳好民心，重点监控肉粮油蛋菜和防疫商品价格走势并每日公示，加大正面宣传，稳定市场预期。为我区参与新冠肺炎疫情防控的中小企业申报临时电费补贴51万元，剩余9-12月的临时电费补贴申报资料正在收集中。全年累计向12.14万人次发放价格临时补贴408万元。

（3）区级粮油储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.77万元，执行数为58.77万元，完成预算的100%.区收储公司存储县级储备菜籽油50吨。金额85.5万元(农发行贷款85.5万元)。县级储备小麦2500吨。金额564万元(农发行贷款554万元，企业流动资金占用10万元)。罗江国家粮库2020年新增临时成品储备大米500吨；临时成品储备食用油30吨。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 争取上级项目资金工作经费项目 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 31.50 | 执行数: | 31.50 |
| 其中-财政拨款: | 31.50 | 其中-财政拨款: | 31.50 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 引进项目个数 | 达到要求指标 | 80个增长37.82% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全面推动高质量发展“七大行动” | 落实中省预算投资项目 | 落实中省预算投资项目 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 基本建设项目资金到位 | 争取上级补助资金5933万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 社会发展和进步 | 推动罗江社会发展和进步取得良好社会效益 | 组建项目中心与基建办合署办公实现项目建设过程无缝衔接 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 协作部门满意 | ≥95% | ≥97% |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 项目中心及基建办工作经费项目 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 18 | 执行数: | 18 |
| 其中-财政拨款: | 18 | 其中-财政拨款: | 18 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 重点推进项目个数 | 达到要求指标 | 评审项目43个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 强化项目协调推进 | 落实中省预算投资项目 | 落实中省预算投资项目 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 固定资产增速 | 基本建设项目资金到位 | 固定资产增速全市第一 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 社会发展和进步 | 推动罗江社会发展和进步取得良好社会效益 | 组建项目中心与基建办合署办公实现项目建设过程无缝衔接 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 协作部门满意 | ≥95% | ≥97% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 工程招标专项工作经费项目 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 招投标项目个数 | 达到要求指标 | 招标监督24 个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全面完成招投标 | 无投诉 | 无投诉 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 基本建设项目招标管理到位 | 招标监督21 个 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 社会发展和进步 | 推动罗江社会发展和进步取得良好社会效益 | 完成率达100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 协作部门满意 | ≥95% | ≥97% |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 价格管理及认证专项工作经费项目 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 30.84 | 执行数: | 30.84 |
| 其中-财政拨款: | 30.84 | 其中-财政拨款: | 30.84 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 价格认证数 | 达到要求指标 | 价格认定14件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 价格认证规范率 | 价格认证规范率 | ≥100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 认定金额达41万元 | 认定金额达41万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 对公正执法提供服务 | 较好地为我区依法治县做好价格认证工作 | 较好地为我区依法治县做好价格认证工作接 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 协作部门满意 | ≥95% | ≥97% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 2020年区级粮油储备项目 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区发展和改革局 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 58.77 | 执行数: | 58.77 |
| 其中-财政拨款: | 58.77 | 其中-财政拨款: | 58.77 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 小麦大米粮油 | 达到要求指标 | 价格认定3080吨 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 储备粮油安全储存“四无”比例 | 储备粮油安全储存“四无”比例 | ≥100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 县级储备粮油储备期限 | 县级储备粮油储备期限 | ≥5年 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 确保应急救灾等突发事件粮油供应。 | 确保应急救灾等突发事件粮油供应。作 | 确保应急救灾等突发事件粮油供应。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意，群众满意 | ≥95% | ≥97% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对争取上级项目资金工作费等项目开展了绩效评价，《争取上级基本建设项目和资金项目2020年绩效评价报告》等项目5个详见附件2。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） ：反应行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 反应行政单位未单独设置项目科目的其它项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 反应上述项目以外的其它发展与改革事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反应除上述项目以外其它用于行政事业单位离退休方面支出。

16.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）: 反应除上述项目以外其它用于行政事业单位其它社会保障和就业支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反应除上述项目以外其它用于行政事业单位其它医疗卫生与计划生育医疗支出

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**第四部分 附件**

附件1

德阳市罗江区发展和改革局2020年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括本部门机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

罗江区发展和改革局为区政府下属的行政单位，一级财务核算单位，财务管理部门设置归属局办公室、执行行政单位财务会计制度情况。有内设股室6个，有下属事业单位3个（包含区价认证中心、区重大项目推进中心和区粮食质量监督检测站）。

机构职能。

1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，组织研究宏观调控重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。

3、负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及我区直接掌握的经济手段的使用，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

4、负责贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5、负责拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，协调建设资金，储备建设项目；研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；引导民间投资方向。

6、推进经济结构战略性调整。负责研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟定全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高新技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政以及国防动员等社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9、负责指导和协调全区招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

10、负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

11、承担全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

12、承担区重点项目领导小组的具体工作。

13、贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；拟定全区粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议；监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

14、承担粮食预警监测，负责全区粮食宏观调控具体工作，指导全区粮食系统统计工作；研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议；监督执行国家粮食最低收购价政策；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食龙头企业；管理社会粮食流通，负责全区粮食余缺调剂。

15、承担粮食应急责任，保障粮食应急供应，负责军粮供应，保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。

16、负责中央、地方各级储备粮的管理，指导全区粮食储备体系建设；提出区级储备总规模和总体布局，组织实施各级储备粮油的收储、轮换、动用；监督检查各级储备粮油库存数量、质量和储存的安全；协助做好中央在罗江的储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

17、贯彻实施国家粮食质量标准，监督执行粮食储存、运输技术规范；负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全区农村科学储粮工作。

18、制定粮食流通产业发展规划，负责全区粮食流通基础设施建设；制定全区粮油仓储、加工设施建设和物流体系建设规划并组织实施；负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用；指导城乡粮食流通市场建设。

19、指导全区国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度，组织编报全区国有粮食企业会计报表及会计决算；负责国家和省、市预算拨付的粮食政策性补贴和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理；负责下属企业国有资产的监督管理。

20、承担区政府公布的有关行政审批和公共服务事项；承担行业统计工作；会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。

21、负责制定全区粮食系统人才发展规划，指导全区粮食系统人才队伍建设；指导全区粮食系统纪检监察工作。

22、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

23、完成区委区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

 2020年末，单位的公务员编制数11名，在职11人，事业编制18名，在职13人，单位总编制29名，年末公务员、事业在职总数24名，缺编5名。编制增加变化是主要是机构改革项目中心编委调整的原因所致，在职人员增加是因退伍军人安置调入人员到岗所致。单位有行政编制11名，与上年相比，增加0名；单位有事业编制18名，与上年相比，增加2名，增加的原因是：增加原因为项下属事业单位项目目中心编委调整增加所至，以上均为全额财政预算编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门财政资金收入1961.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入1808.72万元，占总收入的92.20%，国有资本经营预算财政拨款收入48万元，占总收入的2.45%，政府性基金预算财政拨款5万元。占总收入的0.25%，上年结转10万元，占总收入的0.51%。项目收入为1452.15万元，占总收入的74%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年部门财政资金支出1961.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1064.72万元，占总支出的54.27%，国有资本经营预算财政拨款支出48万元，占总支出的2.45%，政府性基金预算财政拨款支出5万元。占总支出的0.25%，财政结转下年返还844万元，占总支出的43%。项目支出698.15万元，占总支出的35.59%，基本支出419.56万元，占总支出的21.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

我单位按照区财政的要求及时组织财务热源进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。

2、收入支出预算执行情况分析

（1）收入支出预算安排情况。

本年决算收入1956.71万元，年初预算安排1956.71万元，比2019年583.42万元增加235.39%，变动原因是争取国家省上级专项资金增加所致。其中：一般公共预算财政拨款1808.72万元，年初预算安排1808.72万元，比2019年513.28万元增加252.38%，变动原因是争取国家省上级专项资金增加所致。国有资本经营预算财政拨款收入48万元，年初预算安排48万元，2019年无此项预算。政府性基金预算财政拨款5万元。年初预算安排5万元，2019年无此项预算。

本年决算支出1212.71万元，年初预算安排1212.71万元，比2019年684.41万元增加77.19%，变动原因是新调入人员增多，新专项工作增多如营商环境、“十四五”规划和新型城镇化建设等工作增加所致。其中：一般公共预算财政拨款1064.72万元，年初预算安排1064.72万元，比2019年597.68万元增加78.14%，变动原因是争取国家省上级专项资金增加支出所致。

（2）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

收入支出与预算对比分析：

本年决算收入1956.71万元，比2019年583.42万元增加235.39%，变动原因是争取国家省上级专项资金增加所致。其中：一般公共预算财政拨款1808.72万元，比2019年513.28万元增加252.38%，变动原因是争取国家省上级专项资金增加所致。国有资本经营预算财政拨款收入48万元，2019年无此项预算。政府性基金预算财政拨款5万元。年初预算安排5万元。其他收入94.99万元，比2019年70.14万元增加35.44%，变动原因是油气开采协调工作量增加所致。

本年决算支出1212.71万元，比2019年684.41万元增加77.19%，变动原因是新调入人员增多，新专项工作增多如营商环境、“十四五”规划和新型城镇化建设等工作增加所致。其中：一般公共预算财政拨款1064.72万元，比2019年597.68万元增加78.14%，变动原因是争取国家省上级专项资金增加支出所致。项目支出698.15万元，比2019年205.89万元增加239.09%，变动原因是新专项工作增多如营商环境、“十四五”规划和新型城镇化建设等工作增加所致所致，基本支出514.56万元，比2019年478.52万元增加7.53%，变动原因新调入人员增多，新工作增多所致。

支出按经济分类科目分析：

（1）“三公”经费支出情况：

公务接待预算支出20000元，实际支出13899元，占预算的69.49%。比2019年18,058.20元减少23.03%.其原因是发改严格执行中央八项规定控制节约所致。国内公务接待40批次，接待总人数278人。

公务用车经费预算支出20000元，实际支出18,008.56元，占预算的90.04%，比2019年20,732.14元减少13.14%.其原因是发改严格执行中央八项规定控制节约所致。

（2）会议费支出情况：由于压缩会议2020年和2019年无支出。

（3）培训费支出情况：培训费支出1,455.00元，比2019年74,888.50元减少98.06%。其原因是发改严格执行中央八项规定控制节约所致。

（4）其他对单位影响较大的支出情况国有资本经营预算财政拨款支出48万元，2019年无此项支出，主要是粮食下属企业增加粮食储备支出致。

（3）年末结转和结余情况。

2020年德阳市罗江区发展和改革局单位结转和结余为844万元。较上年的250万元，增加594万元，增长237.60%，2．结转和结余规模较大的原因国家省专项资金增多并安排粮食专项业务项目较晚所至。我局在来年加大项目推进力度，加快项目建设进度。及时消化专项结余。

（二）结果应用情况。

1、各项绩效目标完成情况。

（1）统筹并进，疫情防控取得新胜利

疫情发生后，局领导班子迅速响应，立即研究部署，组织全体职工从大年初二就坚守工作岗位和防疫一线。一是做好价格监测预警。坚持逆境中抓好市场稳定，全力稳好民心，重点监控肉粮油蛋菜和防疫商品价格走势并每日公示，加大正面宣传，稳定市场预期。二是做好应急保供。新增零时成品粮油储备大米500吨、菜籽油30吨；新增区级粮油储备小麦2500吨；做好应急物资发放，共放发帐篷顶、折叠床架等物资3264件。三是全力推动复工复产。从1月27日开始，先后收集省市重点项目复工计划、存在问题并汇总分类上报，会同有关部门加强对建筑材料、防疫物资、融资需求等方面的保障，为企业提供“家政式服务”。2月23日省重点项目全面复工，3月上旬省市重点项目全面复工，为全年项目建设奠定了时间基础。为省重点项目争取防疫资金150万元，2-8月为我区参与新冠肺炎疫情防控的中小企业申报临时电费补贴51万元，剩余9-12月的临时电费补贴申报资料正在收集中。全年累计向12.14万人次发放价格临时补贴408万元。

（2）紧盯目标，经济指标实现新增长

紧盯主要经济指标及相关支撑指标，建立健全经济运行监测、经济运行研判、经济运行预测预警等机制。组织开展各类研判分析10次；印发《领导参阅》《发改专报》等各类参考资料8期。在宏观经济形势及新冠肺炎疫情双重影响下，全年实现地区生产总值（GDP）148亿元，同比增长1.6%，增速位列全市第4；城镇人均可支配收入达到36830元，同比增长6.9%，高于市上下达目标（4%）2.9个百分点；预计全年固定资产投资增速7.6%，增速为列全市第5。

（3）攻坚克难，项目建设取得新突破

一是重点项目推进有序。出台《德阳市罗江区重大项目、重点工作区领导分级分类包联责任制，强化项目建设推进机制十条措施》等项目推进规范性文件4个，采取“发点球”、现场督办等方式，狠抓重点项目建设。全年召开项目专题会8次，解决项目推进难题50个。全年省市重点项目完成完成投资42.96亿元，占任务比例116.59%。二是重点项目储备丰富。共储备“十四五”规划项目466个，估算总投资1887.76亿元；储备2021年申请中省预算内投资项目20个，拟申请中省预算内投资项目总投资5.08亿元；已入财政备选发行库项目共计24个，项目总投资107.66亿元，拟申请发行金额65.83亿元；已完成“一案两书”待财政部门审核后纳入发行库的项目9个，项目总投资37.87亿元，拟申请发行金额24.07亿元。三是资金争取成绩斐然。截至目前，18个项目争取上级补助资金5933万元。其中：争取中央预算内补助项目9个，争取资金5297万元，省级资金补助项目9个，争取资金636万元。与财政局共同争取11个专项债券项目发行5.9亿元，抗疫特别国债7100万元。

（4）务实创新，发展改革充满新活力

一是高效编制“十四五”规划。认真贯彻落实十九届五中全会及省市区委历次全会精神，坚持高位谋划、开门规划、多规合一思路做好“十四五”规划，编制“四重清单”，对接市发改委，梳理形成恳请纳入国、省“十四五”规划的重大项目25项，重大政策5项，重大改革7项。通过党政网、政府门户网站、罗江发布等载体广泛征求社会各界对十四五编制的意见建议，召开现场意见征求会14场，规划对接会6场，征求党代表、人大代表、政协委员、基层干部、企业代表以及乡镇、部门等各方面人士的意见建议900余条，并梳理研究，吸收采纳。基本思路、规划纲要、专项规划和项目规划数易其稿，“十四五”规划基本思路共修改4稿，规划纲要修改9稿，专项规划修改6稿，项目规划表修改8稿。形成了提交上会审议的建议稿，目前规划纲要已提请区政府常务会议审议通过，正按程序提请区委常委会和人代会审议。二是农村公共基础设施管护体制改革稳步推行。作为全省7个农村公共基础设施管护体制改革试点县之一，积极推进改革试点工作，制定改革方案，确定改革目标，明确试点范围，建立工作机制，创新管护模式，完善监管机制。通过改革创新，全区农村公共基础设施管护体制改革试点工作推进有序，试点设施运行情况良好，能够满足日常使用，设施管护标准规范、操作流程、责任权属等实现制度化，试点范围内设施均落实了“有人管”、“有钱管”、“有法管”，为在全区范围内推动农村公共基础设施管理常态化、长效化，形成可复制可推广的典型经验创造了条件。三是区域协同发展有序推动。主动融入成都都市圈，形成了《德阳市罗江区“成德同城”重大项目表》；加强与成都市郫都区对接，与郫都区签订了《协同发展合作框架协议》。积极向省市发展委对接，将罗江纳入S211市域铁路规划。起草了《绵阳高新区、罗江区经开区一体化发展合作协议》的征求意见稿，目前正在对接中，让罗江成为绵德一体化发展的“主战场”。

（5）凝心聚力，营商环境优化取得新进展

一是开展优化营商环境提升行动，聘请了第三方机构为我区进行辅导，成立优化营商环境领导小组及六个工作组，统筹推进全区营商环境优化工作提质增效；编制印发《德阳市罗江区优化营商环境实施方案（试行）》（1个主体方案+22个专项方案），形成了问题清单和责任清单，分领域开展问题梳理、措施整改、流程再造三步走。从第三方机构反馈的信息看，我区多项指标与先进地区相接近。二是开展“以评促建”“以评促改”，牵头组织19个指标牵头部门和36个责任部门参与营商环境“市考”，积极配合迎“国考”。突出问题“导向”，针对营商环境“国评”“市评”发现问题，落实德阳市优化营商环境“百日整改”专项行动要求，形成问题清单和整改清单，倒逼各级各部门深化改革、提升效能。三是全力规范招投标行为。牵头组织24个单位开展招投标自查，干部自查321人，项目自查57个，发现问题8个，已没收投标保证金47万元，罚款91810元，扣减信用分5分；联合区纪委开展核查110余人次，核查项目22个，发现问题7个，移交线索两条；建立《德阳市罗江区工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》《德阳市罗江区关于加强工程招投标活动管理的措施》等招投标领域管理办法5个，不断规范招投标行为。

（6）惠民为本，民生事业呈现新气象

一是粮食及物资储备工作井然有序。严格按照规定用途处置政策性稻谷9210.4吨，联合市场监管局强化政策性稻谷监管，没有出现不合标粮食流入口粮市场，确保了粮油食品安全；开展库存粮食大清查问题整改“回头看”巡查暨地方应急粮油储备库存大清查工作，我区食库存数量真实，账实相符；小春收购粮食7.65万吨；抽取41个粮食样品送检；开展粮食流通专项检查56次；完成粮食产后服务体系建设项目进度XX%。二是物价工作卓有成效。开展疫情防控价格监测150余次，为区委区政府和上级党委政府的正确决策提供了强有力的价格信息,被评为省级价格监测先进集体；完成涉案财物价格认定19次，认定金额6.75万元，价格认证工作被省发改委评为全省先进；认真做好成本监审定价工作，于2020年7月顺利完成我区公办幼儿园调价工作。三是脱贫攻坚扎实开展。对帮扶的万安镇万寿村、玉脑社区、明会社区及鄢家镇万安村、景福村的脱贫攻坚情况进行了全面梳理和推动，加强动态管理，随时掌握贫困户现状，以日常走访、战红五月、佳节慰问、以购代扶等多种形式帮贫困户解困扰。配合镇村确保帮扶手册填报、数据档案资料核实和帮扶措施到位，确保实现全部脱贫，无一返贫情况。全年走访贫困户2000余人次，开展慰问5次，协调解决问题30余个，开展以购代扶20余次，共投入资金10万余元。

（7）固本强基，五型机关取得新进展

不断推进五型机关建设，组织学习党的十九大，党的十九届五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话建设，坚定不移贯彻落实中央关于“六稳六保”重要部署及省委十一届七次全会、德阳市委八届十二次全会和区委一届七次全会精神。全年开展警示教育活动5次，发改讲堂5期，组织全局党员《中国共产党章程》等理论学习教育培训达20次，党支部扎实开展主题党日12次、分别集中给党员政治生日3次、局党组开展党组理论学习中心组（扩大）专题学习6次，加强了党的自身建设，全体党员干部牢固树立了“四个意识”，坚定了“四个自信”，强化了党员责任和义务，夯实了党员干部的理想信念宗旨根基。

（三）绩效自评公开、评价结果整改等情况。

单位绩效自评项目严格按相关要求进行已公开，并对评价结果的相关问题进行了严格整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年度我单位严格按照财政部门的要求，严格执行预决算管理，加强财务制度建设，加强财务收支管理，没有违反财经纪律的行为。

（二）存在问题。专项支出预算严重不足，主要是救灾物资储备工作移交后区级财政未纳入专项经费预算，项目中心及区基建办工作量大，经费支出高，特别是聘用多名专技人员未纳入财政经费预算；

（三）改进建议。今后加强财务制度及法律法规学习，提升财务人员的自身业务素质和水平，力争将单位财务工作做得更好。

附件2

**项目支出绩效自评报告**

**(争取上级项目资金工作经费项目)**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能根据我区经济和社会发展战略，抓好项目储备，积极争取资金，完成区委区政府的目标任务对储备项目包装、上报等事项。

2.项目立项、资金申报的依据根据我区经济和社会发展战略，抓好项目储备，积极争取资金，完成区委区政府的目标任务对储备项目包装、上报等事项，进行了财政预算支出（项目资金）的申报。本年该项预算无调整，预算编制、申报、批复、使用等均符合资金管理办法等相关规定。

3.按照项目资金使用要求及资金使用有关办法执行。

4.资金按照项目建设内容及进度合理分配。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目主要内容。共储备“十四五”规划项目466个，估算总投资1887.76亿元；储备2021年申请中省预算内投资项目20个，拟申请中省预算内投资项目总投资5.08亿元；已入财政备选发行库项目共计24个，项目总投资107.66亿元，拟申请发行金额65.83亿元；已完成“一案两书”待财政部门审核后纳入发行库的项目9个，项目总投资37.87亿元，拟申请发行金额24.07亿元。。

2.项目绩效目标实现情况。2020年，18个项目争取上级补助资金5933万元。其中：争取中央预算内补助项目9个，争取资金5297万元，省级资金补助项目9个，争取资金636万元。与财政局共同争取11个专项债券项目发行5.9亿元，抗疫特别国债7100万元。

3.绩效目标编制质量。与实际相符，各项工作均按照预期进度开展。

（三）项目自评步骤及方法。由项目业主单位、项目主管单位业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照资金申报流程，先给区政府打请示，然后上区政府常务会、区委常委会，由区政府批复才使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划情况。2020年争取上级项目资金工作经费资金计划31.5万元。区政府批复31.5万元。2020年预算31.5万元。

2.资金到位情况。2020年预算31.5万元，实际到位31.5万元，已编入2020年财政部门决算预算支出。到位率100%。

3.资金使用情况。截止2020年12月，该项目资金的实际支出31.5万元，资金开支范围包括零星办公用品购置费、资料印刷费、交通费、通讯费、项目单位培训费、项目评审咨询费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。项目财务管理制度按照我局机关财务管理制度执行、财务室由局办公室统一管理，会计核算及账务处理执行行政单位会计制度。项目资金使用严格按照局内部控制制度中的资金管理办法。2020年我局项目资金使用是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照争取上级项目资金工作方案，着力提升各项指标，各专班分板块，分领域制定相应措施，对标先进，具体实施。

（二）项目管理情况。出台《德阳市罗江区重大项目、重点工作区领导分级分类包联责任制，强化项目建设推进机制十条措施》等项目推进规范性文件4个，采取“发点球”、现场督办等方式，狠抓重点项目建设。全年召开项目专题会8次，解决项目推进难题50个。全年省市重点项目完成完成投资42.96亿元，占任务比例116.59%。

（三）项目监管情况。进一步完善重点项目月、季、半年和年终分析通报制度。深入项目单位和重点工程建设现场了解投资完成、在建工程进度、前期工作进展、工作措施的落实、政策法规的执行等情况专项工作，定期开展督办检查，并就重点项目推进建设、职能部门工作效率等情况进行通报，对项目推进速度慢于计划的将及时采取措施，确保项目建设工作取得实效。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。2020年，18个项目争取上级补助资金5933万元。其中：争取中央预算内补助项目9个，争取资金5297万元，省级资金补助项目9个，争取资金636万元。与财政局共同争取11个专项债券项目发行5.9亿元，抗疫特别国债7100万元。

（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面看，我局通过对全区建设项目的争取到推进、项目监督管理等工程序，使项目整体效益上了一个台阶，为罗江社会发展和进步取到了良好的社会效益。

五、评价结论

该项工作具有科学性、实用性，能有效督促我区争取上级补助资金工作建设的总体水平，为罗江经济高质量发展赋能。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

1、专项支出经费预算严重不足，主要项目争取工作量大，经费支出高，如会议培训、资料印刷和到省内及省外调研等经费严重不够。

2、土地在市场资源配置中的作用突显不够；

3、地方配套资金有时落实不到位；

4、项目资料归档很难达到项目档案管理要求。

相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

及时掌握了解国家宏观政策、投资政策及方向；

抓好规划的编制，以规划促项目，以项目促发展；

项目储备要服从县域经济发展要求，要有大局意识；

可行性研究报告要经得起项目实施全过程考验。

**项目支出绩效自评报告**

**(项目中心及基建办工作经费项目)**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能 按照区委、区政府的安排为进一步推动政府资源和市场资源向重大项目聚集，切实促进经济社会持续健康发展。贯彻落实区委、区政府关于重大项目推进部署的各项任务，研究分析国家、省、市重大发展战略；负责项目包装储备，编制重点项目规划、建立区重大项目储备库；研究提出区年度重大项目，负责项目督查考核工作。

2.项目立项、资金申报的依据、按照区委、区政府的安排为进一步推动政府资源和市场资源向重大项目聚集，切实促进经济社会持续健康发展。贯彻落实区委、区政府关于重大项目推进部署的各项任务，研究分析国家、省、市重大发展战略；负责项目包装储备，编制重点项目规划、建立区重大项目储备库；研究提出区年度重大项目，负责项目督查考核工作。对此项目业务我局进行了财政预算支出（项目资金）的申报。本年该项预算无调整，预算编制、申报、批复、使用等均符合资金管理办法等相关规定。

3.按照项目资金使用要求及资金使用有关办法执行。本年该项预算无调整，预算编制、申报、批复、使用等均符合资金管理办法等相关规定。

4.资金按照项目建设内容及进度合理分配。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目主要内容。出台《德阳市罗江区重大项目、重点工作区领导分级分类包联责任制，强化项目建设推进机制十条措施》等项目推进规范性文件4个，采取“发点球”、现场督办等方式，狠抓重点项目建设。全年召开项目专题会8次，解决项目推进难题50个。全年省市重点项目完成完成投资42.96亿元，占任务比例116.59%。

2.项目绩效目标实现情况。出台《德阳市罗江区重大项目、重点工作区领导分级分类包联责任制，强化项目建设推进机制十条措施》等项目推进规范性文件4个，采取“发点球”、现场督办等方式，狠抓重点项目建设。全年召开项目专题会8次，解决项目推进难题50个。全年省市重点项目完成完成投资42.96亿元，占任务比例116.59%。

3.绩效目标编制质量。与实际相符，各项工作均按照预期进度开展。

（三）项目自评步骤及方法。由项目业主单位、项目主管单位业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照资金申报流程，先给区政府打请示，然后上区政府常务会、区委常委会，由区政府批复才使用。2020年预算6万元

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划情况。2020年本级项目资金工作经费资金计划18万元。2020年预算18万元。

2.资金到位情况。2020年预算18万元，实际到位18万元，已编入2020年财政部门决算预算支出。到位率100%。

3.资金使用情况。截止2020年12月，该项目资金的实际支出18万元，资金开支范围包括零星办公用品购置费、资料印刷费、交通费、通讯费及培训费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。项目财务管理制度按照我局机关财务管理制度执行、财务室由局办公室统一管理，会计核算及账务处理执行行政单位会计制度。项目资金使用严格按照局内部控制制度中的资金管理办法。2020年我局项目资金使用是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。进一步加强与部门之间的沟通协调，减少等靠、观望心理，杜绝推诿扯皮，从大局出发，加强主动联系和相互配合、支持，想方设法共同推进项目建设。强化服务意识，督促项目业主科学安排施工计划，在保证质量与安全的前提下尽可能往前赶进度。在项目审批等前期工作中多与上级审批部门保持联系，第一时间提供所需材料，对个别困难较大的项目，及时向上级部门请示汇报，争取上级部门的支持 。

（二）项目管理情况。采取定期督查与不定期督查相结合，重点督查与普通督查相结合的方式，督查项目建设进展情况，督促项目业主单位加强人员配置、落实工作措施、搞好资金调配，加快项目建设进度。始终将协调解决难题作为加快推进项目的重要抓手，对项目实施过程中存在的问题进行梳理归类并建立台账，牵头召开专题会议和现场办公会，及时协调解决项目重要难题，为项目建设营造良好环境。

（三）项目监管情况。项目中心组织专家召开项目评审会议21次，对43个项目（主要为融资+EPC项目）进行了评审论证，评审总金额6.1709亿元。评审优化项目节约财政资金1.2317亿元。特别对非价材料价格认定形成了机制，绝大多数材料单价降幅在50%左右，预估节省财政投入上千万元。对全区加快前期工作项目、重点在建项目、中省预算内投资项目开展督查72余次；收集汇总挂图作战重点项目推进情况20余次；分类梳理项目推进存在的问题30余次、涉及项目113个；召开项目协调会25余次，协调解决项目推进难题85个；形成《重点项目督查专报》10期，提出项目推进建议9条；项目推进信息126条；项目评审23个，节约资金3844万。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。项目中心组织专家召开项目评审会议21次，对43个项目（主要为融资+EPC项目）进行了评审论证，评审总金额6.1709亿元。评审优化项目节约财政资金1.2317亿元。特别对非价材料价格认定形成了机制，绝大多数材料单价降幅在50%左右，预估节省财政投入上千万元。对全区加快前期工作项目、重点在建项目、中省预算内投资项目开展督查72余次；收集汇总挂图作战重点项目推进情况20余次；分类梳理项目推进存在的问题30余次、涉及项目113个；召开项目协调会25余次，协调解决项目推进难题85个；形成《重点项目督查专报》10期，提出项目推进建议9条；项目推进信息126条；项目评审23个，节约资金3844万。

（二）项目效益情况。进一步完善重点项目月、季、半年和年终分析通报制度。深入项目单位和重点工程建设现场了解投资完成、在建工程进度、前期工作进展、工作措施的落实、政策法规的执行等情况专项工作，定期开展督办检查，并就重点项目推进建设、职能部门工作效率等情况进行通报，对项目推进速度慢于计划的将及时采取措施，确保项目建设工作取得实效。。

五、评价结论

该项工作具有科学性、实用性，能有效督促我区重大项目推进等业务工作建设的总体水平，为罗江经济高质量发展赋能。

1. 问题及建议

1、专项支出经费预算严重不足，主要项目争取工作量大，经费支出高，如会议培训、资料印刷和到省内及省外调研等经费严重不够。

2、项目资料归档很难达到项目档案管理要求。

**项目支出绩效自评报告**

**(招投标专项工作经费项目)**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能《区发改局三定方案》规定：发改局负责全区工程项目招投标工作的指导和协调，组织人员对其进行监督检查，查处相关投诉案件。

2.项目立项、资金申报的依据、《区发改局三定方案》规定：发改局负责全区工程项目招投标工作的指导和协调，组织人员对其进行监督检查，查处相关投诉案件，对此项目业务我局进行了财政预算支出（项目资金）的申报。本年该项预算无调整，预算编制、申报、批复、使用等均符合资金管理办法等相关规定。

3.按照项目资金使用要求及资金使用有关办法执行。本年该项预算无调整，预算编制、申报、批复、使用等均符合资金管理办法等相关规定。

4.资金按照项目建设内容及进度合理分配。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目主要内容。全力规范招投标行为。牵头组织24个单位开展招投标自查，干部自查321人，项目自查57个，发现问题8个，已没收投标保证金47万元，罚款91810元，扣减信用分5分；联合区纪委开展核查110余人次，核查项目22个，发现问题7个，移交线索两条；建立《德阳市罗江区工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》《德阳市罗江区关于加强工程招投标活动管理的措施》等招投标领域管理办法5个，不断规范招投标行为。

2.项目绩效目标实现情况。全力规范招投标行为。牵头组织24个单位开展招投标自查，干部自查321人，项目自查57个，发现问题8个，已没收投标保证金47万元，罚款91810元，扣减信用分5分；联合区纪委开展核查110余人次，核查项目22个，发现问题7个，移交线索两条；建立《德阳市罗江区工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》《德阳市罗江区关于加强工程招投标活动管理的措施》等招投标领域管理办法5个，不断规范招投标行为

3.绩效目标编制质量。与实际相符，各项工作均按照预期进度开展。

（三）项目自评步骤及方法。由项目业主单位、项目主管单位业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照资金申报流程，先给区政府打请示，然后上区政府常务会、区委常委会，由区政府批复才使用。2020年预算6万元

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划情况。2020年本级项目资金工作经费资金计划6万元。2020年预算6万元。

2.资金到位情况。2020年预算6万元，实际到位6万元，已编入2020年财政部门决算预算支出。到位率100%。

3.资金使用情况。截止2020年12月，该项目资金的实际支出6万元，资金开支范围包括零星办公用品购置费、资料印刷费、交通费、通讯费及培训费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。项目财务管理制度按照我局机关财务管理制度执行、财务室由局办公室统一管理，会计核算及账务处理执行行政单位会计制度。项目资金使用严格按照局内部控制制度中的资金管理办法。2020年我局项目资金使用是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照规定的程序进行招标，对招标公告公布、专家抽取、投标、开标、评标、定标、合同签订等具体环节进行严格把关，确保程序上不出问题。对招投标进行中、事后的全方位监督，把招投标活动置于招投标监管机构、纪检监察机关、公证机关的多重监督之下。

（二）项目管理情况。理清招投标监督管理体制，把握好监管主体的角色定位，合理划分招投标监督管理权限，建立适应新形势的工程招投标监管体制。整合各种监督力量，健全监管机构，协调各行政主管部门依法对工程招投标工作的监督，形成自上而下、不同层次的监督，及时纠正监管中发现的问题，从体制上保证招投标监管活动的正常进行。

（三）项目监管情况。区发改分别于6月30日和7月6日发出《关于开展工程招投标领域突出问题自查的通知》和《关于开展工程招投标领域突出问题系统治理干部个人自查的通知》。建立项目自查台账，共计：单位自查24个，干部自查321人，项目自查57个（其中含2019年1月至2020年6月30日全区公招项目23个），发现问题8个，其中：公示期间异议6起，业绩造假骗取中标2起（四川煤田一四一建设投资有限公司在2019年我区滑坡治理项目投标活动中业绩造假，四川兴昌建设工程有限公司在罗江区金山镇幼儿园项目招投标活动中业绩造假）。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。牵头组织24个单位开展招投标自查，干部自查321人，项目自查57个，发现问题8个，已没收投标保证金47万元，罚款91810元，扣减信用分5分；联合区纪委开展核查110余人次，核查项目22个，发现问题7个，移交线索两条；建立《德阳市罗江区工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》《德阳市罗江区关于加强工程招投标活动管理的措施》等招投标领域管理办法5个，不断规范招投标行为

（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面看，我局通过对全区招标投标等业务工作稳步推进、项目监督管理等工程序，使项目整体效益上了一个台阶，为罗江社会发展和进步取到了良好的社会效益。

五、评价结论

该项工作具有科学性、实用性，能有效督促我区招标投标等业务工作建设的总体水平，为罗江经济高质量发展赋能。

六、问题及建议

无

**项目支出绩效自评报告**

**(价格管理及认证工作经费项目)**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能根据我区经济和社会发展战略，抓好价格管理、监测、成本调查等业务工作，完成区委区政府和上级主管部门安排的目标任务。

2.项目立项、资金申报的依据根据我区经济和社会发展战略，抓好价格管理、监测、成本调查等业务工作，完成区委区政府和上级主管部门安排的目标任务，进行了财政预算支出（项目资金）的申报。本年该项预算无调整，预算编制、申报、批复、使用等均符合资金管理办法等相关规定。

3.按照项目资金使用要求及资金使用有关办法执行。本年该项预算无调整，预算编制、申报、批复、使用等均符合资金管理办法等相关规定。

4.资金按照项目建设内容及进度合理分配。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目主要内容。做好价格监测预警。坚持逆境中抓好市场稳定，全力稳好民心，重点监控肉粮油蛋菜和防疫商品价格走势并每日公示，加大正面宣传，稳定市场预期。为我区参与新冠肺炎疫情防控的中小企业申报临时电费补贴51万元，剩余9-12月的临时电费补贴申报资料正在收集中。全年累计向12.14万人次发放价格临时补贴408万元。

2.项目绩效目标实现情况。开展疫情防控价格监测150余次，为区委区政府和上级党委政府的正确决策提供了强有力的价格信息,被评为省级价格监测先进集体；完成涉案财物价格认定19次，认定金额6.75万元，价格认证工作被省发改委评为全省先进；认真做好成本监审定价工作，于2020年7月顺利完成我区公办幼儿园调价工作。

3.绩效目标编制质量。与实际相符，各项工作均按照预期进度开展。

（三）项目自评步骤及方法。由项目业主单位、项目主管单位业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照资金申报流程，先给区政府打请示，然后上区政府常务会、区委常委会，由区政府批复才使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划情况。2020年本级项目资金工作经费资金计划30.84万元。2020年预算30.84万元。

2.资金到位情况。2020年预算30.84万元，实际到位30.84万元，已编入2020年财政部门决算预算支出。到位率100%。

3.资金使用情况。截止2020年12月，该项目资金的实际支出30.84万元，资金开支范围包括零星办公用品购置费、资料印刷费、交通费、通讯费、调查人员监测人员补助及培训费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。项目财务管理制度按照我局机关财务管理制度执行、财务室由局办公室统一管理，会计核算及账务处理执行行政单位会计制度。项目资金使用严格按照局内部控制制度中的资金管理办法。2020年我局项目资金使用是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照价格管理、监测、成本调查等业务工作方案，着力提升各项指标，各专班分板块，分领域制定相应措施，对标先进，具体实施。

（二）项目管理情况。做好价格监测预警。坚持逆境中抓好市场稳定，全力稳好民心，重点监控肉粮油蛋菜和防疫商品价格走势并每日公示，加大正面宣传，稳定市场预期

（三）项目监管情况。做好农本调查及价格监测工作，及时公开价格信息，多举措稳定生活市场预期，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，切实增强群众幸福感。坚持绿色发展理念，持续推动长江经济带生态环境突出问题整改，确保按期销号，确保项目建设工作取得实效。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。为我区参与新冠肺炎疫情防控的中小企业申报临时电费补贴51万元，剩余9-12月的临时电费补贴申报资料正在收集中。全年累计向12.14万人次发放价格临时补贴408万元。

（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面看，我局通过对全区价格管理、监测、成本调查等业务工作稳步推进、项目监督管理等工程序，使项目整体效益上了一个台阶，为罗江社会发展和进步取到了良好的社会效益。

五、评价结论

该项工作具有科学性、实用性，能有效督促我区价格管理、监测、成本调查等业务工作建设的总体水平，为罗江经济高质量发展赋能。

六、问题及建议

无

**项目支出绩效自评报告**

**(2020年区级粮油储备项目)**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位为区发改局，主要职能是督促业主单位按照资金计划将补助资金专项用于为区级粮油储备费用利息、保管费、轮换费项目建设工作，各项工作措施落实到位。

2.项目立项、资金申报的依据。

 根据罗粮发[2014]53号罗江县粮食局、罗江县财政局、中国农业发展银行德阳市分行营业室〈关于下达2014年新增县级储备粮计划的通知〉精神。区收储公司存储县级储备菜籽油50吨。金额85.5万元(农发行贷款85.5万元)。县级储备小麦2500吨。金额564万元(农发行贷款554万元，企业流动资金占用10万元)。根据德阳市罗江区发展和改革局、德阳市罗江区财政局、中国农业发展银行德阳市分行《关于下达临时成品粮油储备计划的通知》（德市罗发改发[2020]3号）文件，罗江国家粮库2020年新增临时成品储备大米500吨；临时成品储备食用油30吨。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据罗粮发[2014]53号罗江县粮食局、罗江县财政局、中国农业发展银行德阳市分行营业室〈关于下达2014年新增县级储备粮计划的通知〉精神，主要用于企业储备粮油的利息、保管费、轮换费。

4、资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，下达的专项补助资金专项用于项目业主技改措施等发生的支出，实行专款专用，严禁滞留、挪用、浪费。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目主要内容。

区收储公司存储县级储备菜籽油50吨。金额85.5万元(农发行贷款85.5万元)。县级储备小麦2500吨。金额564万元(农发行贷款554万元，企业流动资金占用10万元)。罗江国家粮库2020年新增临时成品储备大米500吨；临时成品储备食用油30吨。

项目绩效目标实现情况。

项目的社会效益主要表现在保障社会稳定，增强宏观调控能力；健全流通信息网络体系，提高宏观决策能力；提高粮食安全的抗风险反应能力；保障粮食安全，促进放心消费；提高粮食安全的抗风险反应能力等方面。经济效益主要体现在减少粮食人为损失；保障粮食存储的数量和质量；节约粮食流通经费；提高粮食出入库及流通效率；提高监管工作效率、节约时间成本；促进粮食电子商务的发展等方面。

3.绩效目标编制质量。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。由项目业主单位、项目主管单位业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据罗粮发[2014]53号罗江县粮食局、罗江县财政局、中国农业发展银行德阳市分行营业室〈关于下达2014年新增县级储备粮计划的通知〉精神。区收储公司存储县级储备菜籽油50吨。金额85.5万元(农发行贷款85.5万元)。县级储备小麦2500吨。金额564万元(农发行贷款554万元，企业流动资金占用10万元)。根据德阳市罗江区发展和改革局、德阳市罗江区财政局、中国农业发展银行德阳市分行《关于下达临时成品粮油储备计划的通知》（德市罗发改发[2020]3号）文件进行申报，下达计划资金58.77万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划情况。2020年项目计划资金58.77万元资金，其中省级级资金3.11万元，区财政预算55.66万元。

2.资金到位情况。全部资金按时到位。

3.资金使用情况。该项目资金的实际支出57.77万元，其中：应拨区级粮油储备费用利息31.77万元，保管费补贴27万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。拨付率100%。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均具备了资金发票、清单等相关材料，手续完善。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好粮食质量风险防控工作

一是组织企业开展粮食质量安全隐患排查，突出整改措施，对排查出的问题及时进行了整改，同时督促企业进一步完善粮食质量管理制度，确保库存粮食安全；二是做好新收获粮食质量检测工作，按照德阳市粮食和物资储备局《关于转发<四川省粮食和物资储备局关于印发2019年全省粮食质量安全监测和质量会检工作实施方案的通知>的通知》(德市粮储发[2019}6号）文件要求，组织人员深入定点的种植户家，进行产新粮食质量调查抽样，按照要求及时送到指定检验机构监测，全年我区大小春新收获粮油质量安全监测和质量会检抽样23个，做到抽样全程录像。

 2、做好库存粮食质量监管

 一是按照德阳市清查办《关于切实做好政策性粮食数量和质量大清查有关工作的通知》（德清查办〔2019〕1号）、关于转发《四川政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》（德清查办〔2019〕5号）文件要求，组织开展了政策性粮食市粮和质量大清查，共抽取32个样品送检；二是加强对区地方储备粮油轮换质量监管，对轮换地方储备小麦、粮油进行抽样送检，检验结果达标予以验收。

项目管理情况。

1、入储管理一是四川罗江国家储备库根据本实施方案，与选择合作的代储加工企业签订合作协议，明确双方的权利、义务责任等事项后，严格按照当前疫情防控要求，立即开展收储工作，并将收储动态情况及时报区发改局、区财政局、农发行德阳市分行。二是四川罗江国家储备库按时落实储备入储任务，未经区发改局、区财政局、农发行德阳市分行同意，不得调整更改计划或拒绝、拖延执行。

2、在库管理一是承储主体负责储备成品粮油在库管理，建立健全内部各项管理制度，加强储备成品粮油日常管理，实行专仓、专人管理、专账记载和挂牌明示，确保账账相符、账实相符、质量良好和储存安全。二是代储加工企业不得擅自动用储备成品粮油，不得虚报储备数量，不得以储备成品粮油对外进行质、担保或者清偿债务。三是成品粮油应急储备实行动态轮换管理方式。日常可在储备量保持在储备规模50％的情况下，以储新换旧的滚动轮换方式，保证库存成品粮油常储常新，重大节假日及特殊情况需保持足量储备。轮换出入库的成品粮油由承储企业组织购进、销售，自负盈亏。

3、出库管理一是区发改局根据区政府的指令，提出动用储备计划，四川罗江国家储备库按照规定程序投放市场。二是结算价格：动用储备成品粮油时，原则上按略低于我区市场平均批发价格进行结算。特殊情况下，由区发改局会同区财政局、农发行德阳市分行共同确定储备成品粮油的出库结算价格。

（三）项目监管情况。

区发改局、区财政局、农发行德阳市分行按照以下职责，对储备成品粮油管理进行全过程监督管理。

1、区发改局负责储备成品粮油库存监管，牵头会同有关部门不定期对承储企业进行联合检查。

2、区财政局负责利息、保管费等费用补贴资金审核拨付和对资金使用情况进行监督管理。

3、农发行德阳市分行按照国家有关规定，及时、足额发放区级储备粮油所需贷款，负责贷款的信贷监管。协助区发改局和区财政局做好储备粮油的监管工作。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

区收储公司存储县级储备菜籽油50吨。金额85.5万元(农发行贷款85.5万元)。县级储备小麦2500吨。金额564万元(农发行贷款554万元，企业流动资金占用10万元)。罗江国家粮库2020年新增临时成品储备大米500吨；临时成品储备食用油30吨。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

经济效益主要体现在节省粮食储备成本、减少粮食人为损失、保障粮食存储的数量和质量、节约粮食流通经费、提高粮食出入库及流程成本等方面

2.社会效益。

项目的社会效益主要表现在保障社会稳定，增强宏观调控能力；健全流通信息网络体系，提高宏观决策能力；提高粮食安全的抗风险反应能力；保障粮食安全，促进放心消费；提高粮食安全的抗风险反应能力等方面。

五、评价结论

该项目严格按照立项批准的项目进行实施，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面看，粮食是安天下稳民心的战略物资，储备粮制度是保障国家粮食安全和粮食宏观调控的战略举措。加强宏观市场调控能力、保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。保障了我区经济社会快速发展的需要。

六、问题及建议

目前我区总人口约为25万人。近年来、随着我区经济社会的快速发展和农业种植结构的深入调整，非农人口大量增加，目前我区主城区城镇居民约10万人、9处乡镇驻地及新型农村社区人口已有6万人、开发区、工业园区、学校的外来流动人口约3万人。 我区县级储备规模与粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)差差距过大而且品种单一。

 建议我区增加大米县级储备，以保障国家粮食安全和粮食宏观调控的战略举措。加强宏观市场调控能力、保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，突发性事件的需要及居民口粮应急需求。保障我区经济社会快速发展的需要。