

自贡市发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	32

附件 1.....	32
附件 2.....	40
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）..	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革方针、政策和法律、法规、规章；起草全市有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革的重大政策和规范性文件；负责本系统、本部门推进依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3. 监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济发展中的重大问题；负责省级以上开发区的指导、协调和综合管理。

4. 汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议；综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

5. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，

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

6. 贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调控资金的征收和管理，管理省、市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，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7. 负责全市投资宏观管理和编制重大项目规划、计划，安排重大项目前期工作经费；协调推进重大项目建设；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报重大建设项目和资源开发利用、外资、境外投资项目；负责政府投资类项目的概算审查；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目的实施；组织开展重大建设项目稽察；指导全市工程咨询业发展。

8. 推进经济结构战略性调整，组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，

引导全市重大生产力合理布局；协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

9. 促进城乡区域协调发展，组织编制全市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规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略、规划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。

10. 提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题。

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

13. 指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家投资工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

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

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

16. 组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，审核转报、安排全市国民经济动员与装备动员重大项目；协调全市重大项目平战结合相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

18. 承担市级储备粮行政管理职责，指导全市粮食储备体系建设，监督管理全市国有粮食企业仓储设施；指导、协调全市粮食流通基础设施建设；研究提出地方储备粮总规模及市级储备粮总体布局、轮换办法和管理技术规范并监督执行；负责监督检查市级储备粮库存情况和粮食收购、储存环

节以及政策性用粮质量安全；协助做好在市内的中央、省级储备粮及其他政策性临时储存粮食的管理工作；指导全市粮食行业安全生产和抢险救灾。

19. 受市政府委托，对市本级国有粮食购销企业国有资产(含剥离资产)行使经营管理和监督权；协助市财政部门做好直属企业财务监督工作，指导全市国有粮食企业财务会计工作；负责国家、省和市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账；指导和监督直属企业财务管理。

20. 做好党的宣传教育、检查监督工作，确保党的路线、方针、政策和党委（党组）决策及重要工作部署在全系统贯彻执行。

21. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年是极不平凡的一年。市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，全力打好疫情防控和经济社会发展阻击战、协同战、总体战，坚定不移落实“1743”战略举措和“稳一强二促三”经济工作思路，在非常之时，用非常之策，举非常之力，实现了经济增速高于全省、投资快于全国全省平均水平，取得了对上争取资金、纳入国省战略、争取国省平台的新突破，为夺取抗疫情和稳增长“双胜利”做出积极贡献。

1.战疫情，统筹疫情防控和经济社会发展。制定应对疫情稳经济增长十大任务、奋力实现全年目标任务二十大行动、应对疫情稳定投资增长十条措施等稳增长举措，推动全

市重大项目3月初全部复工、4月追回进度。加强经济运行调度，开展经济运行专题分析会12次，力促经济指标持续回升。全市经济增速由一季度下降3.6%，转为二季度增长4.5%、三季度增长5.4%、四季度增长6.8%，全年经济增长3.9%，牢牢稳住经济基本盘。

2.抓机遇，推动成渝地区双城经济圈建设开局起势。坚持把成渝地区双城经济圈建设作为改革开放以来重大发展机遇，推动形成以再造产业自贡为总牵引的融入成渝战略“自贡方案”。老工业城市转型升级、建设新时代深化改革扩大开放示范城市等18个事项纳入国家双圈规划纲要，重庆至自贡至雅安铁路、国家骨干冷链物流基地等14个事项纳入省委双圈决定。主动对接成都、重庆及川南渝西城市，倡议共建川南渝西融合发展试验区、协同建设承接产业转移创新发展示范区并获得省委支持。

3.强支撑，全力以赴抓项目促投资。围绕“投资唱主角”，坚持“三抓联动”“四重并举”扩大有效投资，建立在库项目和新增亿元项目“两张清单”管理，实行按月调度推进，实现投资逐月回升，全年全社会固定资产投资增长10.4%。2020年，全市重大项目完成投资899.51亿元，投资超计划12个百分点，省重点项目完成275.97亿元，投资超计划31.1个百分点，连续2个季度进入全省“红榜”，川南城际铁路、成自高铁、高铁自贡站配套设施等项目有序推进。

4.争项目，对上争取迈出新步伐。采取高频次汇报衔接，以每周汇总、每月通报的方式，争取到位项目资金25.48亿

元，其中中省预算资金到位 10 亿元，全省排位由 2019 年的 16 位上升到 2020 年的 11 位。发行专项债券项目 88 个，发行金额 74.36 亿元；发行特别抗疫国债 11.37 亿元。连续 3 年获评全国老工业城市产业转型升级示范区年度评估“优秀”，获批国家骨干冷链物流基地，自贡节能环保产业纳入首批国家战略性新兴产业集群发展工程，成功创建全国民用无人驾驶航空试验区、国家级绿色产业示范基地、全国双创示范基地。

5.谋长远，精心编制“十四五”规划。组织开展“十四五”前期重大课题研究，形成研究成果 15 个。积极争取省发展改革委等有关部门支持，国家骨干冷链物流基地、国家文化出口基地、自贡彩灯等 30 余个事项纳入省“十四五”规划纲要。以中央、省规划建议和《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》为指引，对标对表市委规划建议，起草形成自贡市“十四五”规划《纲要草案》。启动空间规划、专项规划编制，初步形成“1+1+N”市级规划体系。

6.惠民生，全力兜住基本民生底线。保障粮食安全，完成市级小包装成品储备粮油大米计划 4300 吨、菜籽油 430 吨，完成新增临时成品粮油大米计划 4700 吨、菜籽油 470 吨，完成地方储备粮计划 58570 吨、菜籽油 3829.4 吨。全面落实粮食安全省长责任制。高质量完成易地扶贫搬迁各项任务。物价保持总体平稳，全年全市 CPI 上涨 2.4%，涨幅列全省 20 位。

二、机构设置

自贡市发展和改革委员会部门下属二级单位 5 个（含主管局本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

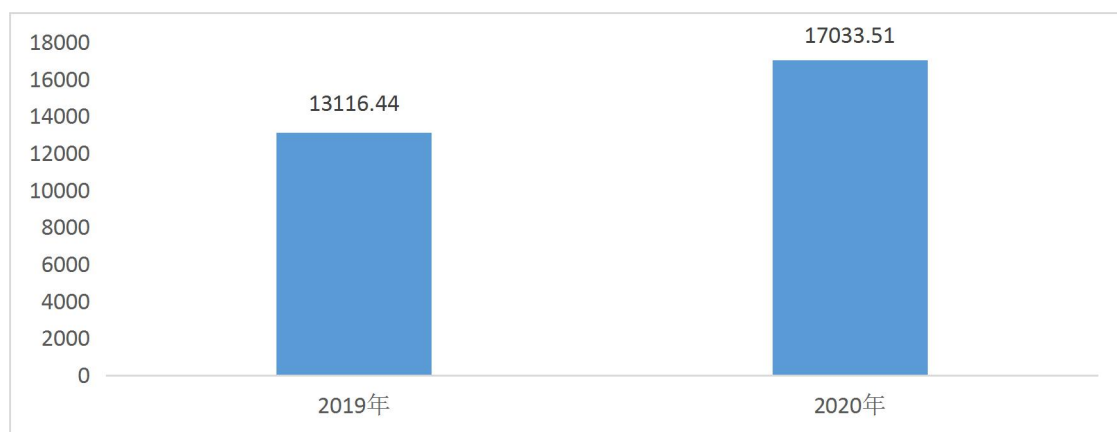
- 1.自贡市发展和改革委员会（本级）
- 2.自贡市重大项目推进服务中心
- 3.自贡市救灾物资储备中心
- 4.自贡市粮油监测中心
- 5.自贡市价格认定中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 17033.51 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3917.07 万元，增长 29.86%。主要变动原因是债券还本付息收支的变化，2020 年度地方政府一般债券付息支出 335.48 万元，地方政府向外国政府借款付息支出 9.48 万元。

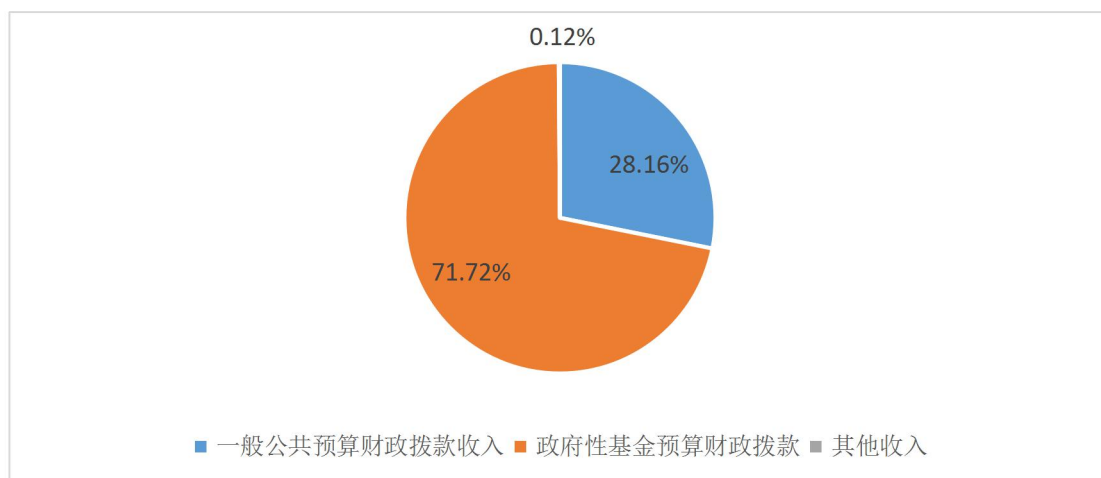
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 16733.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4712.34 万元，占 28.16%；政府性基金预算财政拨款收入 12001 万元，占 71.72%；其他收入 20.59 万元，占 0.12%。

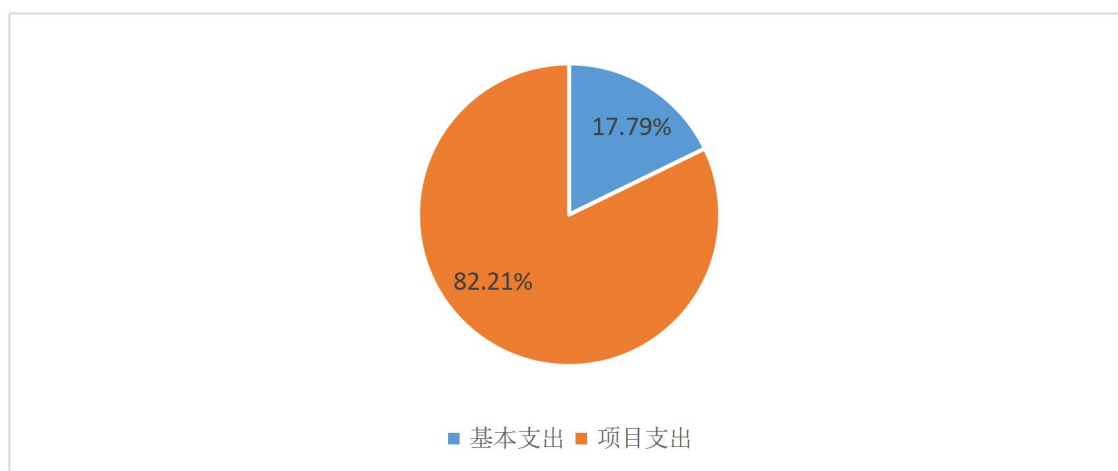
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 16973.85 万元，其中：基本支出 3018.99 万元，占 17.79%；项目支出 13954.86 万元，占 82.21%。

图 3：支出决算结构图

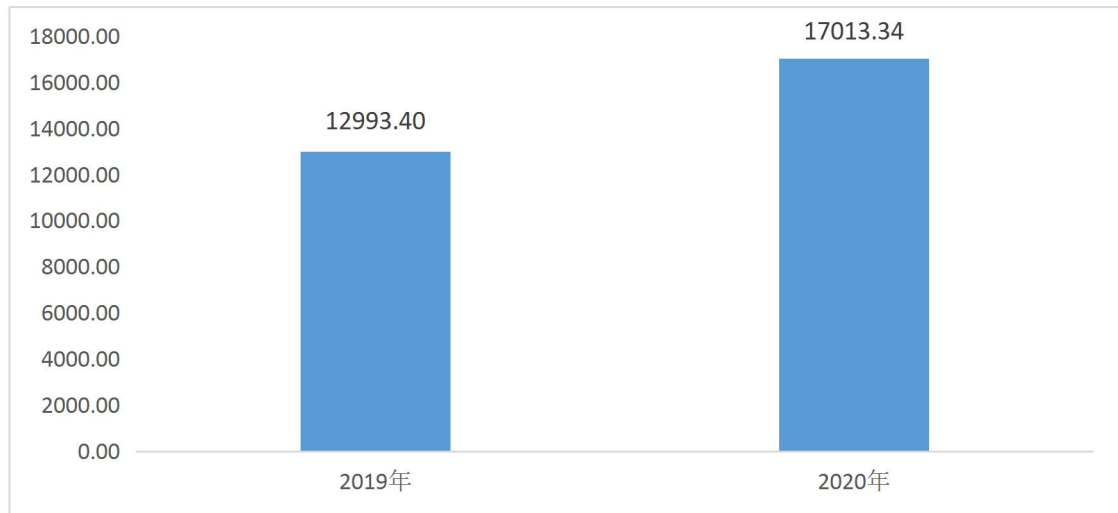


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 17013.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4019.94 万元，增加 30.94%。主要变动原因是政府性基金安排新增债券款增加，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12000 万元，地方政府一般债券付息支出 326 万元，地方政府向外国

政府借款付息支出 9.48 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

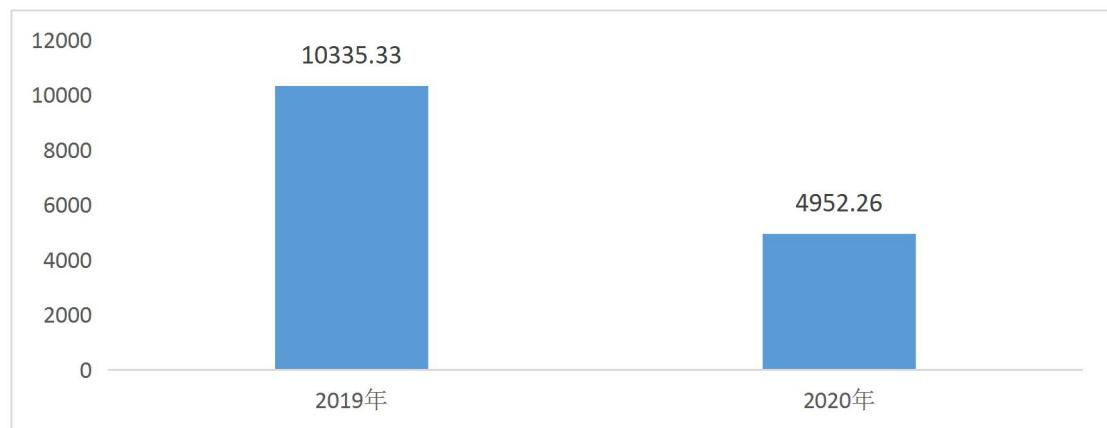


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4952.26 万元，占本年支出合计的 29.18%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5383.07 万元，下降 52.08%。主要变动原因是 2019 年安排粮油低温库建设项目 1139.4 万元，2019 年粮食质量安全检验检测体系建设采购项目支出，2020 年相应金额减少。

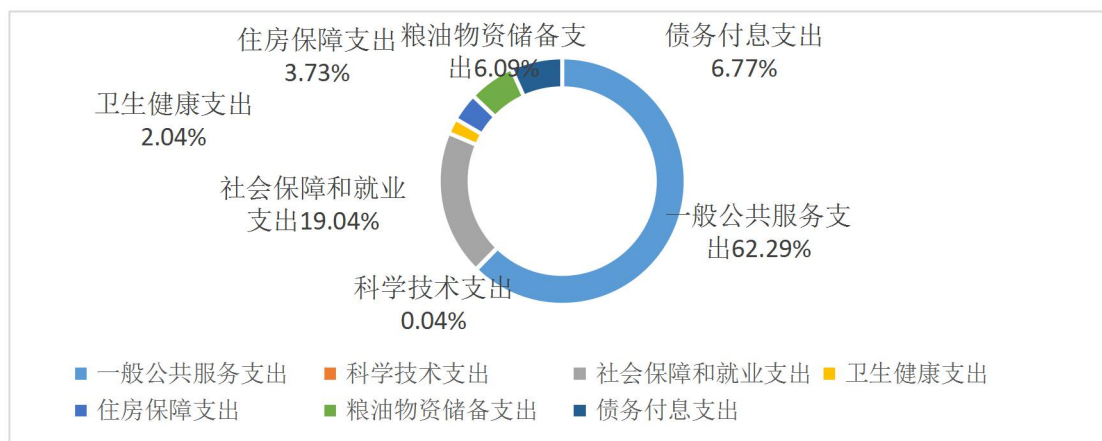
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4952.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3084.55万元，占62.29%；科学技术支出（类）1.80万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）943.08万元，占19.04%；卫生健康支出（类）101.17万元，占2.04%；住房保障支出（类）184.55万元，占3.73%；粮油物资储备支出（类）301.62万元，占6.09%，债务付息支出（类）335.48万元，占6.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4952.26万元，完成预算98.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为1610.90万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为701.12万元，完成预算92.11%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同支付进度，2020年度年末结转营商环境评价项目60.08万元。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 425.42 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（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 347.10 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为 1.80 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 302.29 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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 278.18 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（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 52.12 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（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 152.52 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（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 93.10 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 64.88 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 69.71 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 31.46 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 184.55 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 301.62 万元，完成预算 100%。

16. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为 326 万元，完成预算 100%。

17. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：支出决算为 9.48 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 3018.99 万元，其中：

人员经费 2626.99 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 392 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

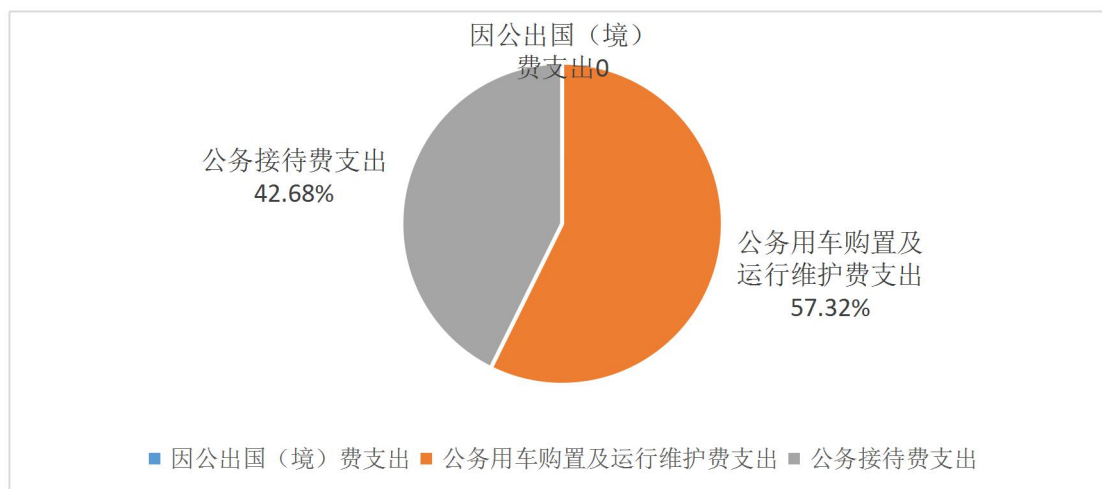
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.82万元，超预算18.79%，决算数大于预算数的主要原因是市发展改革委根据2020年度工作计划、工作重点，加大了对上争取、成渝地区双城经济圈建设、“十四五”规划编制等工作力度，加强与国家、省发改委以及相关市州的汇报对接工作；市救灾物资储备中心因公务车使用年限已久且本年度汛期核灾使用较多，出现故障，为保证公务车的使用安全性，对公务车进行了维修维护。

(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13.08万元，占57.32%；公务接待费支出决算9.74万元，占42.68%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 5.90 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.08 万元,超预算 14.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.70 万元，增长 26.01%。主要原因是市发展改革委根据 2020 年度工作计划、工作重点，加大对上争取、成渝地区双城经济圈建设、“十四五”规划编制等工作力度，将加强与国家、省发改委以及相关市州的汇报对接工作；市救灾物资储备中心因公务车使用年限已久且本年度汛期核灾使用较多，出现故障，为保证公务车的使用安全性，对公务车进行了维修维护。

其中：公务用车购置支出 0 万元，与 2019 年度持平。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 13.08 万元。主要用于委机关及所属单位执行公务活动、开展基层工作调研、项目监督检查、对上争取资金、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.74 万元，超预算 25.68%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.42 万元，下降 12.72%。主要原因是我委及所属事业单位加强公务接待管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 9.74 万元，主要用于与相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作及招商引资等发生的用餐费。国内公务接待 61 批次，716 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.74 万元，具体内容包括：四川大学经济学院及川大智胜软件股份有限公司对接校地合作课题研究考察对接智慧城市建设、宜宾市发改委莅市开展《川南经济区综合交通运输体系规划》调研、国家发展改革委莅临我市指导转型升级示范区项目推进情况、国家发展改革委产业经济与技术研究所就我国当前经济和产业发展形势进行实地调研、国家发改委、省发改委、中国化工集团开展长江经济带生态环境突出问题整改“回头看”等莅市调研等。

外事接待支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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 12001 万元。

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 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

2020年，市发展改革委机关运行经费支出361.26万元，比2019年减少49.76万元，下降12.11%。主要原因是2019年安排粮油低温库建设项目1139.4万元、2019年新增地方政府债券资金（自贡至宜宾高铁）4042万元、债券还本4000万元、付息1770.82万元，2020年相应金额减少且2020年人员减少6人。

（二）政府采购支出情况

2020年，市发展改革委部门政府采购支出总额850.85万元，其中：政府采购货物支出529.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.99万元。主要用于用于主要用于办公设备购置、规划编制、营商环境测评、重大项目课题研究等。授予中小企业合同金额546.57万元，占政府采购支出总额的64.24%，其中：授予小微企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的2.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市发展改革委部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务活动、重大项目现场勘察、文件报送等工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对开展重大项目的包装、编制以及市委、市政府交办的重点工作的衔接、争取以及价格监测等项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织对开展重大项目包装、编制以及市委、市政府交办的重点工作的衔接项目支出绩效评价，从评价情况来看通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

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“开展重大项目的包装、编制以及市委、市政府交办的重点工作的衔接、争取以及价格监测”“十四五”规划纲要编制”“社会信用体系前期工作经费”“政府投资类项目前期工作、评审经费”“重点规划（课题）研究编制工作”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）开展重大项目的包装、编制以及市委、市政府交办的重点工作的衔接、争取以及价格监测项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全力推进重大项目建设，扩大有效投资规模；加大改革试点攻坚力度，不断提升政务服务效能；夯实比较优势，实质推动区域协同发展，加快向南通道建设；立足动能转换，加快构建现代产业体系，推动产业优化升级；着眼民生改善，聚力社会领域关键问题，提高人民福祉水平。发现的主要问题：项目绩效指标编制的科学性和合理性有待加强。下一步改进措施：加强与业务科室的沟通协调，使项目绩效指标编制的更科学合理。

（2）社会信用体系建设前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，完成公共信用信息平台二期建设，加快推进社会信用体系建设。发现的主要问题：预算管理与项目管理结合程度有待提高。下一步改进措施：财务科室加强与具体经办业务科室沟通，使预算执行与项目进度相匹配。

（3）重点规划（课题）研究工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了老工业城市产业转型升级路径探索经验总结及典型案例分析、自贡市推进老工业城市工业遗产保护利用打造“生活秀带”工作方案、自贡面向 2035 和十四五经济社会发展主要风险分析等规划、课题，全力推动规划对接和实施。发现的主要问题：预算管理与项目管理结合程度有待提高。下一步改进措施：加强与具体经

办业务科室沟通，加强项目日常管理，使预算执行与项目进度相匹配。

（4）政府投资类项目前期工作、评审经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，增强项目经济社会效益、控制投资等合理化建议，确保项目充分论证，提升项目建设绩效。发现的主要问题：做好项目绩效管理重要性的认识有待加强。下一步改进措施：财务科室向业务科室做好项目绩效管理重要性的宣传工作，提高项目经办和管理人员的认识。

（5）“十四五”规划纲要编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 201.5 万元，执行数为 201.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步深化了对“十四五”时期经济社会发展重大问题的认识。发现的主要问题：项目进度管理有待提高。下一步改进措施：加强与业务科室的沟通交流，及时将遇到的问题予以解决，确保预算执行顺利进行。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		开展重大项目的包装、编制以及市委、市政府交办的重点工作的衔接、争取以及价格监测项目			
预算单位		自贡市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	320 万元	执行数:	320 万元	
	其中-财政拨款:	320 万元	其中-财政拨款:	320 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	围绕自贡市重大项目和市委市政府确定的重点项目开展大量的包装、申报、衔接、争取等工作			全力推进重大项目建设, 扩大有效投资规模, 保持物价总体稳定, 健全粮食安全保障体系。	
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	列入省重大项目	30 个	完成
	项目完成指标	数量指标	实施市级重大项目	300 个	完成
	项目完成指标	数量指标	牵头组织集中	4 次	4 次
	项目完成指标	成本指标	市级重大项目完成投资	650 亿元	899.51 亿元
	效益指标	社会效益指标	社会效益	完成国家和省部署的各项价格监测报告制度, 做好旅游景点门票、天然气、自来水、污水处理、水泥成本调查工作	完成
	效益指标	社会效益指标	价格争议调处的影响	促进全市价格争议调处工作取得实效, 保护群众的财产安全, 维护群众合法的价格权益, 化解社会价格矛盾纠纷。	确保了人民群众的财产安全, 维护了群众合法的价格权益, 化解社会价格矛盾纠纷

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		十四五”规划纲要编制项目			
预算单位		自贡市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	201.50 万元	执行数:	201.50 万元	
	其中-财政拨款:	201.50 万元	其中-财政拨款:	201.50 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对自贡未来五年经济社会发展进行深入分析,提出建设方向和具体措施,为自贡市在“十四五”期发展指明方向			顺利完成十四五”规划纲要编制,为自贡市在“十四五”期发展指明方向	
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	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	参加培训	2 次	完成
	项目完成指标	数量指标	开展“十四五”前期调研	10 次	完成
	项目完成指标	数量指标	完成“十四五”重点专项规划	2 个	完成
	项目完成指标	数量指标	完成“十四五”规划纲要编制	1 个	完成
	项目完成指标	质量指标	评审合格率	100%	100%

效益指标	社会效益指标	促进作用	对自贡市“十四五”期经济社会发展起到重要指导作用	完成
------	--------	------	--------------------------	----

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		社会信用体系前期工作项目			
预算单位		自贡市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加快推进社会信用体系建设,对城市信用综合状况进行在线监测。			全面监测自贡市各区县发生的诚信和失信事件,加快推进社会信用体系建设。	
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	编制信用信息目录	1 套	1 套
	项目完成指标	数量指标	建设信用信息平台	1 个	1 个
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	提高城市信用水平	加大信用体系的制度建设,健全市级相关部门、区县信息共享等协同机制。	完成
	项目完成指标	数量指标	开展社会信用体系宣传活动	6 次	完成
	效益指标	社会效益指标	平台监测影响率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高社会信用工作影响力,提高信用工作信息化、科学化、制度化	完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		政府投资类项目前期工作、评审经费项目			
预算单位		自贡市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元	
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	40 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织有关部门、区县、专家、中介机构、项目业主就项目可行性、必要性等进行会商，组织实地调研、论证等			组织了有关部门、区县、专家、中介机构、项目业主就项目可行性、必要性等进行会商，组织实地调研、论证等，为市委市政府科学决策提供依据	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展全市经济运行分析	4 次	完成
	项目完成指标	数量指标	提供招商引资线索	4 条	完成
	效益指标	社会效益指标	组织评估	组织有关专家、中介机构对项目开展评估论证和评审项目建设书、预可研、可研报告评审等，为市委市政府科学决策提供依据。	完成
	效益指标	社会效益指标	提升项目建设绩效	组织有关部门、区县、专家、中介机构、项目业主就项目可行性、必要性等进行会商，组织实地调研、论证等，提出增强项目经济社会效益、控制投资等合理化建议，确保项目充分论证，提升项目建设绩效。	完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		重点规划（课题）研究项目			
预算单位		自贡市发展和改革委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展区域合作、县域经济发展、产业园区协作、产业发展、转型升级等方面课题编制			顺利开展区域合作、县域经济发展、产业园区协作、产业发展、转型升级等方面课题编制	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成课题	1-2 篇	完成
	项目完成指标	质量指标	评审合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	高质量完成相关规划、课题	完成规划、课题的选题; 启动相关程序, 确定服务机构; 编制完成相关规划。	完成
	项目完成指标	数量指标	开展调研	3 次	3 次
	效益指标	社会效益指标	社会效益	有利于加快内自同城化发展	完成
	效益指标	经济效益	经济效益	对自贡市区域协同发展、县域经济发展、产业园区发展、对外开放、产业发展、转型升级等方面问题, 采取的措施取得成效。	完成

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对开展重大项目包装、编制以及市委、市政府交办的重点工作的衔接项目开展了绩效评价，《开展重大项目包装、编制以及市委、市政府交办的重点工作的衔接项目 2020 年绩效评价报告》见附件（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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（类）发展和改革实务（款）行政运行（项）：反映发展与改革行政单位（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（类）发展和改革实务（款）一般行政管理事务（项）：反映发展与改革行政单位（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（类）发展和改革实务（款）事业运行（项）：反映发展与改革事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等。

8.一般公共服务（类）发展和改革实务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利等专项业务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：反映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。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

17.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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

19.粮油储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

20.债务利息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

21.债务利息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

自贡市发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市发展和改革委员会部门下属二级单位 5 个（含主管局本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括自贡市价格认定中心、自贡市粮油监测中心、自贡市重大项目推进服务中心、自贡市救灾物资储备中心。

（二）机构职能。

1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规、规章；起草全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的重大政策和规范性文件；负责本系统、本部门推进依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.监测宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济发展中的重大问题；负责省级以上开发区的指导、协调和综合管理。

4.汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议；综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

6.贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调控资金的征收和管理，管理省、市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，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全市投资宏观管理和编制重大项目规划、计划，安排重大项目前期工作经费；协调推进重大项目建设；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，

安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报重大建设项目和资源开发利用、外资、境外投资项目；负责政府投资类项目的概算审查；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目的实施；组织开展重大建设项目稽察；指导全市工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整，组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局；协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展，组织编制全市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规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略、规划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。

10.提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政

等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题。

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

13.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家投资工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

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

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

16.组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，

研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，审核转报、安排全市国民经济动员与装备动员重大项目；协调全市重大项目平战结合相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

18.承担市级储备粮行政管理职责，指导全市粮食储备体系建设，监督管理全市国有粮食企业仓储设施；指导、协调全市粮食流通基础设施建设；研究提出地方储备粮总规模及市级储备粮总体布局、轮换办法和管理技术规范并监督执行；负责监督检查市级储备粮库存情况和粮食收购、储存环节以及政策性用粮质量安全；协助做好在市内的中央、省级储备粮及其他政策性临时储存粮食的管理工作；指导全市粮食行业安全生产和抢险救灾。

19.受市政府委托，对市本级国有粮食购销企业国有资产(含剥离资产)行使经营管理和监督权；协助市财政部门做好直属企业财务监督工作，指导全市国有粮食企业财务会计工作；负责国家、省和市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账；指导和监督直属企业财务管理。

20.做好党的宣传教育、检查监督工作，确保党的路线、方针、政策和党委（党组）决策及重要工作部署在全系统贯彻执行。

21.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020 年末在职人员实有人数 134 人，其中行政人员 94 人，事业人员 40 人。年末离休人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.总收入。2020 年度年初结转和结余 299.58 万元，本年收入 17033.51 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 59.66 万元。

2.一般公共预算财政拨款收入。2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 299.58 万元，本年收入 4712.34 万元，年末结转和结余 59.66 万元。

3.政府性基金预算财政拨款收入。2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12001 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.总支出。2020 年度年初结转和结余 299.58 万元，本年支出 16973.85 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 59.66 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出。2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 299.58 万元，本年支出 16973.85 万元，年末结转和结余 59.66 万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出。2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年支出 12001 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是强化预算绩效管理。按照 2020 年部门预算编审要求，根据我部门职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，加强事前绩效评估，提高预算编制的科学性。

二是健全全过程预算绩效管理机制。认真组织开展所属事业单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间，提高财政资金使用效益，保障了全委专项工作顺利开展。

三是推进预算信息全面公开。按照财政部门统一部署，做好 2020 年度本部门预算批复和预算公开工作，在市财政局批复部门预算二十日内向社会公开部门预算、“三公”经费预算，并对部门预算中机关运行经费的安排使用情况、“三公”经费预算变动等重要事项作出说明。

四是严格按照《自贡市人民政府印发自贡市市级政府性专项资金管理暂行办法的通知》（自府发〔2016〕22号）规定，2020 年市级政府专项资金实行控制数管理，编制专用项目中优先保障法定支出项目、市委市政府确定的重点项目和上级要求安排的项目。认真填报了专用项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（二）结果应用情况。

我委对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖所属事业单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年支出规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我委部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

项目完成指标、效益指标、满意度指标等绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制方法，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真学习相关政策文件，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目执行，特别是涉及政府采购的项目，贯彻“无预算不采购”政策，确保我部门项目顺利推进，提高财政资金的使用效益。

开展重大项目包装、编制以及市委、市政府 交办的重点工作的衔接项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

围绕自贡市重大项目和市委市政府确定的重点项目开展大量的包装、申报、衔接、争取等工作，2020 年项目预算 320 万元，实际支付 320 万元，预算执行 100%。

（二）项目绩效目标。

围绕“投资唱主角”，坚持“三抓联动”“四重并举”扩大有效投资，建立在库项目和新增亿元项目“两张清单”管理，实行按月调度推进，全年全社会固定资产投资增长。2020 年，全市重大项目超计划完成投资，省重点项目超计划完成投资，川南城际铁路、成自高铁、高铁自贡站配套设施等项目有序推进。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金预算 320 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金计划 320 万元，资金到位 320 万元，资金使用的安全、规范及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为规范项目管理工作，相关人员按照规范的流程推进项目工作，使各项工作都处于可跟踪状态，确保工作实施的质量和效率。

（二）项目管理情况。项目资金管理严格执行相关法律法规及制度。

（三）项目监管情况。对项目资金使用全程监管，确保资金专款专用，提高资金的使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2020 年已全面完成年度各项目标任务。

（二）项目效益情况。一是强支撑，全力以赴抓项目促投资。2020 年全年全社会固定资产投资增长 10.4%。全市重大项目完成投资 899.51 亿元，投资超计划 12 个百分点，省重点项目完成 275.97 亿元，投资超计划 31.1 个百分点，连续 2 个季度进入全省“红榜”，川南城际铁路、成自高铁、高铁自贡东站配套设施等项目有序推进。二是争项目，对上

争取迈出新步伐。采取高频次汇报衔接，以每周汇总、每月通报的方式，争取到位项目资金 25.48 亿元，其中中省预算资金到位 10 亿元，全省排位由 2019 年的 16 位上升到 2020 年的 11 位。发行专项债券项目 88 个，发行金额 74.36 亿元；发行特别抗疫国债 11.37 亿元。连续 3 年获评全国老工业城市产业转型升级示范区年度评估“优秀”，获批国家骨干冷链物流基地，自贡节能环保产业纳入首批国家战略性新兴产业集群发展工程，成功创建全国民用无人驾驶航空试验区、国家级绿色产业示范基地、全国双创示范基地。三是谋长远，精心编制“十四五”规划。组织开展“十四五”前期重大课题研究，形成研究成果 15 个。积极争取省发展改革委等有关部门支持，国家骨干冷链物流基地、国家文化出口基地、自贡彩灯等 30 余个事项纳入省“十四五”规划纲要。以中央、省规划建议和《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》为指引，对标对表市委规划建议，起草形成自贡市“十四五”规划《纲要草案》。启动空间规划、专项规划编制，初步形成“1+1+N”市级规划体系。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应等与预期目标相匹配，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

（二）存在的问题。

部分预期指标值科学设置还有待提高。

(三) 相关建议。

一是加强绩效目标编制工作。结合实际科学合理设定绩效目标预期值，避免目标值过低或过高而导致不能准确反映资金投入、产出、效率和效益情况。

二是加强绩效目标动态管理、根据设定的绩效目标，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，发现问题及时采取正确的处理措施，确保目标运行方向正确、进展顺利。应及时调整绩效目标或取消项目，同时相应的调整或取消预算，提高财政资金使用效率。

第五部分 附表

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