

2022 年度

四川省遂宁市安居区重点

工程和铁路建设办公室部

门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	26
第三部分 名词解释	26
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

遂宁市安居区重点工程和铁路建设办公室是经遂宁市安居区编委批准成立的正科级财政全额拨款事业单位，主要职能是：

1. 贯彻执行国家关于重点建设和铁路建设的有关法律、法规及相关政策，研究涉及重点工程、铁路建设及拆迁建设方面的重大问题和管理办法，起草相关的规范性文件，综合管理全区重点工程、铁路建设工作，对工程项目建设全过程履行协调、检查、监督、服务、考核职能。

2. 负责区重点工程建设领导小组的日常工作。对区委、区政府相关重点工程、铁路建设决定事项的检查督促落实，直接参与国家、省、市在区境内的重点工程项目建设所涉工作。

3. 参与区重点工程建设项目的组织协调工作。负责重点工程建设项目建设进度、工程质量、投资预算、工程竣工验收等建设活动的指导、检查、总结和考核。

4. 组织重点工程、铁路建设的实施、协调处理各建设项目在资金筹集、征地拆迁、安全生产和质量、工程造价等

方面的有关问题。

5. 提出年度重点工程建设项目建议名单、编制年度计划；审查重点工程建设项目业主管理项目的资格和能力；参与重点建设项目的初步设计、工程概预算调整、审计稽查和竣工验收；参与重点建设项目招标投标全过程监督；监督重点建设项目通过施工图设计文件审查。

6. 跟踪重点工程建设项目实施情况，收集反馈信息，定期、不定期报告重点工程建设项目计划执行情况，分析趋势，提出建议。

7. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

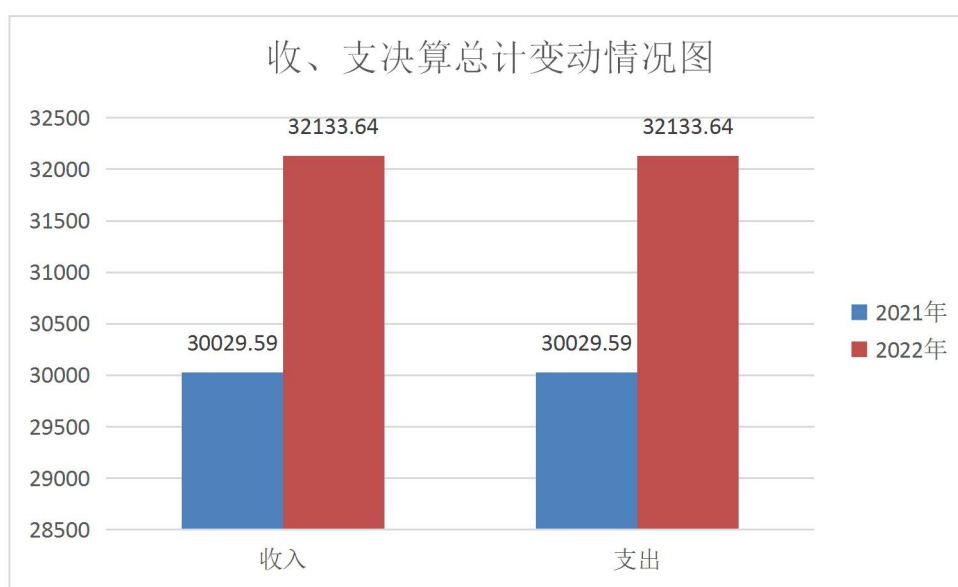
遂宁市安居区重点工程和铁路建设办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

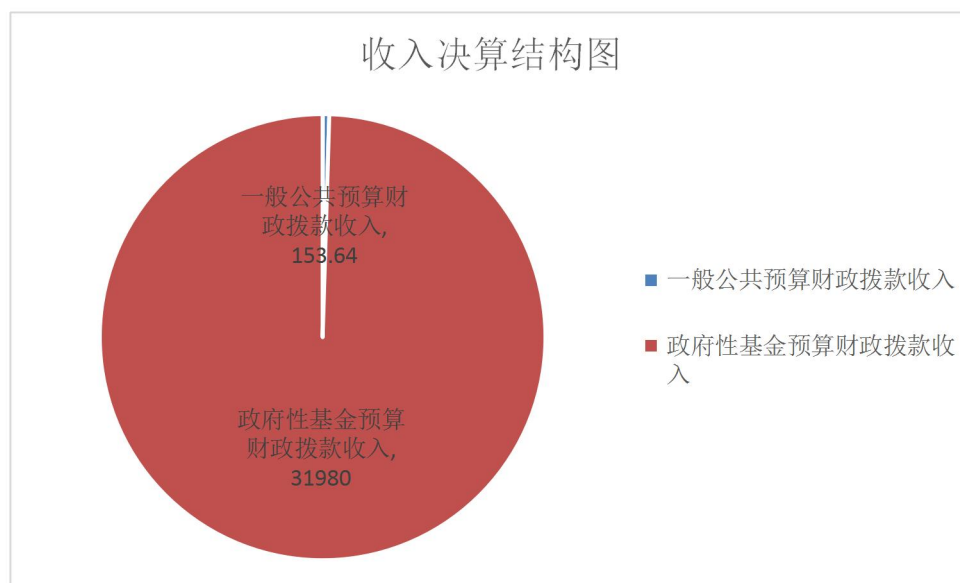
2022 年度收、支总计 32133.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2104.05 万元，增长 6.55%。主要变动原因是铁路专债项目资金增加。



（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

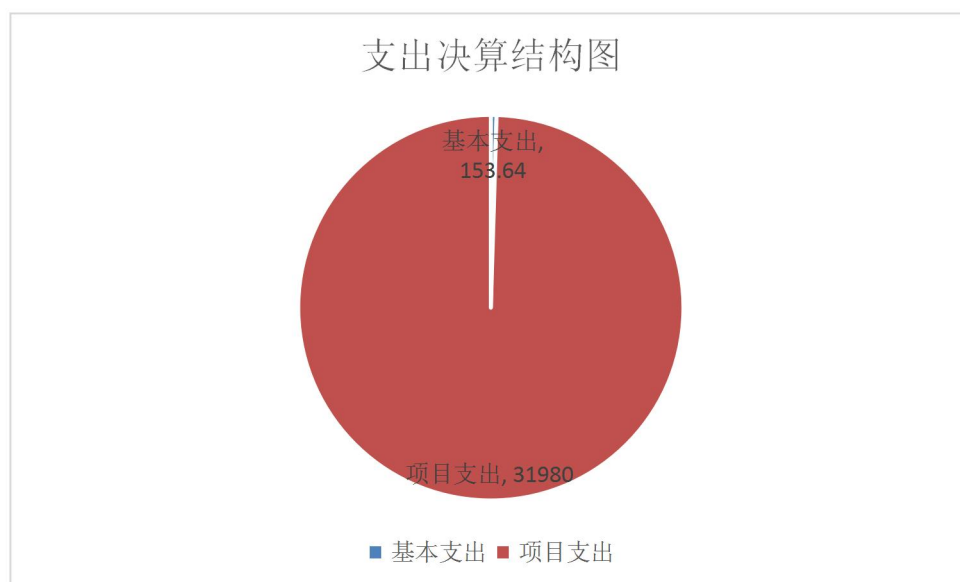
2022 年本年收入合计 32133.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153.64 万元，占 0.48%；政府性基金预算财政拨款收入 31980 万元，占 99.52%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 32133.64 万元，其中：基本支出 99.31 万元，占 0.31%；项目支出 32034.33 万元，占 99.69%。

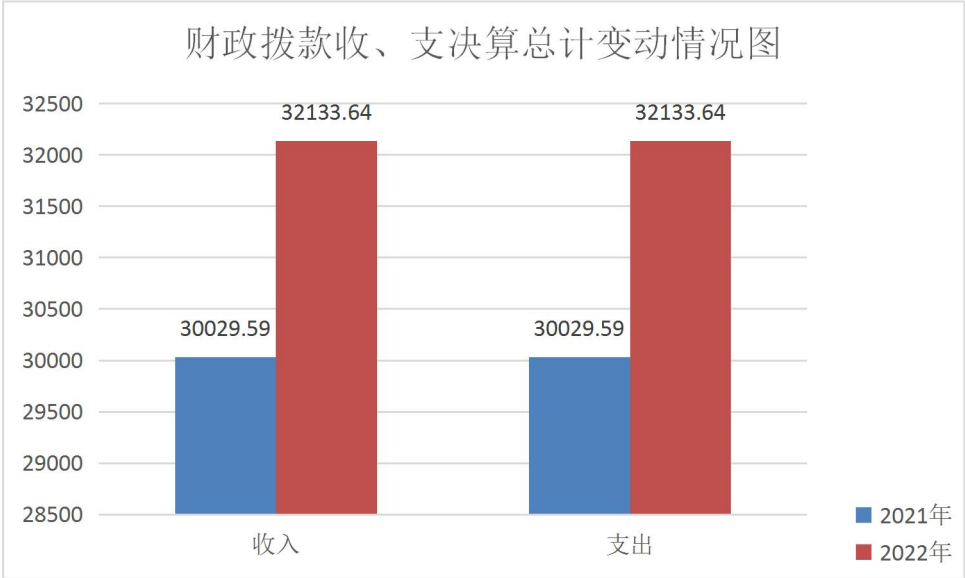


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 32133.64 万元。与 2021 年相比，

收、支总计各增加 2104.05 万元，增长 6.55%。主要变动原因是铁路专债项目资金增加。

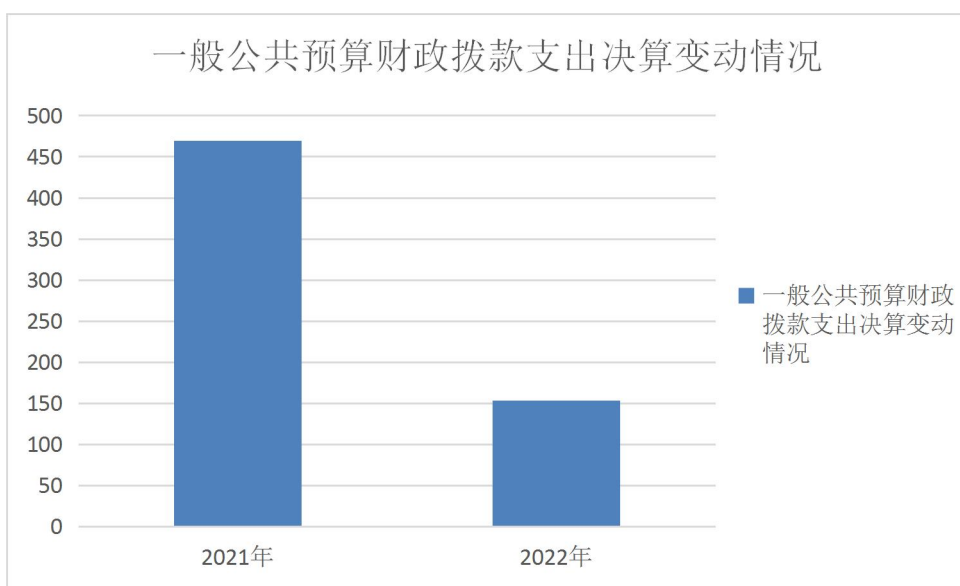


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

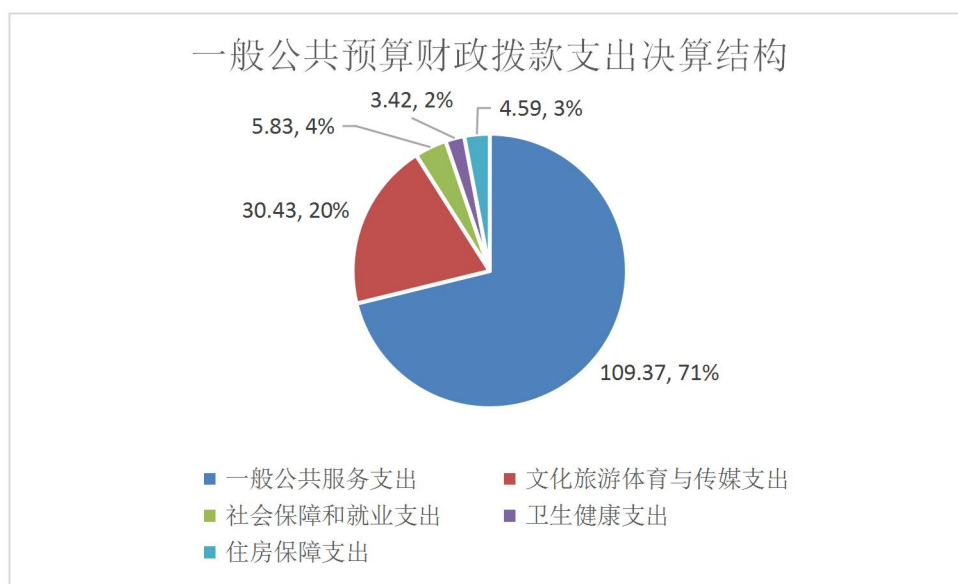
2022 年一般公共预算财政拨款支出 153.64 万元，占本年支出合计的 0.48%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.95 万元，下降 205.64%。主要变动原因是减少了川矿补助经



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 153.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.37 万元，占 71.19%；文化旅游体育与传媒支出 30.43 万元，占 19.81%；社会保障和就业支出 5.83 万元，占 3.79%；卫生健康支出 3.42 万元，占 2.23%；住房保障支出 4.59 万元，占 2.99%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 153.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 (款) 事业运行 50 (项)：支出决算为 75.49 万元，完成预算 100%；

一般公共服务 201 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 99 (项)：支出决算为 33.88 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒 207 (类) 其他文化旅游体育与传媒 99 (款) 其他文化旅游体育与传媒 99 (项)：支出决算为 30.43 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项)：支出

决算为 5.56 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算为 3.42 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 4.59 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 99.31 万元，其中：

人员经费 82.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.39 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

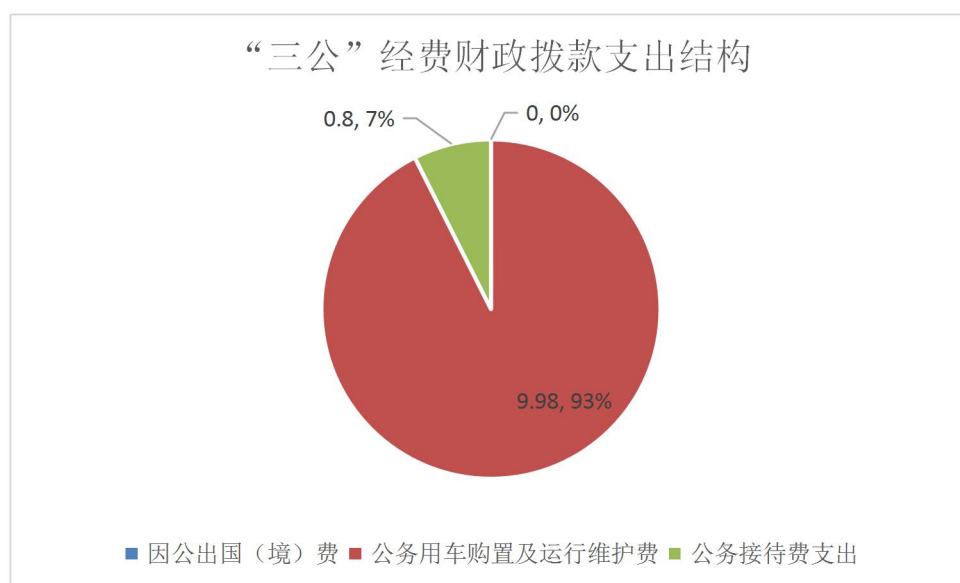
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.78 万元，

完成预算 99.81%，较上年增加 0.1 万元，增长 0.93%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 9.98 万元，占 92.58%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 7.42%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.78 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.22 万元，下降 2.25%。主要原因是正常支出使用波动。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.78 万元。主要用于重点工

程日常督查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 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.12 万元，增长 15%。主要原因是成达万高铁开工建设，联系工作增加。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于重点工程执行公务、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 11 批次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：要对接成达万高铁工作开展和川矿协调工作。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 31980 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，区重点办机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，区重点办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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2022年12月31日，区重点办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常重点工程现场督查、铁路工作和川矿协调事项等。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 1 项目（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成重点工程和铁路建设办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第四部分 附件

附件 1

2023 年省级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

遂宁市安居区重点工程和铁路建设办公室，作为区发改局管理的事业单位。设立综合股、重点工程和铁路建设股 2 个股室。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1、贯彻执行国家关于重点建设和铁路建设的有关法律、法规及相关政策，研究涉及重点工程、铁路建设及拆迁建设方面的重大问题和管理方法，起草相关的规范性文件，综合管理全区重点工程、铁路建设工作，对工程项目建设全过程履行协调、检查、监督、服务、考核职能。

2、负责区重点工程建设领导小组的日常工作。对区委、区政府有关重点工程、铁路建设决定事项的检查督促落实，直接参与国家、省、市在区境内的重点工程项目建设所涉工作。

3、参与区重点工程建设项目的组织协调工作。负责重点工作建设项目建设进度、工程质量、投资预算、工程竣工验收等建设活动的指导、检查、总结和考核。

4、组织重点工程、铁路建设的实施，协调处理各建设项目在资金筹集、征地拆迁、安全生产和质量、工程造价等方面的有关问题。

5、提出年度重点工程建设项目建议名单，编制年度实施计划；审查重点工程建设项目业主管理项目的资格和能力；参与重点建设项目的初步设计、工程概预算调整、审计稽查和竣工验收；参与重点建设项目招标投标全过程监督；监督重点建设项目通过施工图设计文件审查。

6、跟踪重点工程建设项目实施情况，收集反馈信息，定期、不定期报告重点工程建设项目计划执行情况，分析趋势，提出建议。

7、承办区政府交办的其它事项。

（三）年度主要工作任务。

1. 制定出台《安居区 2022 年重点工程投资计划表》《安居区 2022 年重点工程倒排工期表》《遂宁市安居区 2022 年重点工程建设项目考核办法》，坚持目标导向、问题导向、结果导向，突出重点、明确责任，保障 2022 年重点工程建设任务顺利完成。2022 年重点工程建设项目共 116 个，总投资 1195.5 亿元，年度计划投资 181.6 亿元。其中 2021 年转结至 2022 年的续建项目 40 个，新建项目 76 个。

2. 持续优化项目推进机制。坚持“项目攻坚工作群”晾晒、“红黑榜”公示、“四级调度”及“发点球”等制度；在“五个一”（一个项目、一名联系领导、一个工作班子、一个项目秘书、

一套推进机制)工作机制的基础上,进一步深化完善为“七个一”(一个项目、一个联系领导、一个工作班子、一个项目秘书、一套推进机制、一张倒排工期表、一揽子抓到底)工作机制;建立健全项目推进“首问负责制”“限时办结制”“责任追究制”三大机制,助推全区重点项目高质高效推进。

3. 做实重点工程日常监管工作。继续坚持每天深入施工现场,每周总结汇报督查情况,每半月进行形象进度对比,每月通报一次建设进度、安全生产情况,每月筹备项目办公会、调度会、推进会,每半年提请区委常委会审议项目调整建议,全年逗硬实施考核。

4. 做好成达万铁路安居段征地拆迁。初步统计,我区成达万铁路安居段正线和既有线路征地拆迁里程 39.83 公里,涉及征拆人数 2722 人、682 户,需征地 2588 亩,安置人口 2422 人,拆迁房屋 140703 平方米,征拆总费用约 10.38 亿元(费用已纳入专债和财政预算安排)。2022 年,重点办将狠抓成达万铁路安居段征地拆迁工作,预计全年完成 18 公里征地拆迁。

5. 根据中、省、市对铁路建设的新要求做好建成铁路运营中的安全稳定工作,做好日常、重大节日完全巡查;加强与省市铁建部门协调,协调推进绵遂内城际铁路建设前期工作。

6. 继续坚持与川矿、相关部门、乡镇加强协调,以联席会常态机制,切实有效的推动川矿在安居区境内项目的生产。

深入研究天然气就地转化措施，变资源为产业。扎实抓好天然气精深产业的发展，启动化工产业的建设，为“十四五”天然气产业发展开好头，起好步。2022 年预计全区新建井场 9 口，管线 25 公里，投产井场 4 口。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 89 分。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022 年本年收入合计 32133.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 153.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 31980 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022 年本年支出合计 32133.64 万元，其中基本支出 99.31 万元，占总支出 0.31%；项目支出 32034.33 万元，占总支出 99.69%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

预算编制严格按照区预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化项目预算，根据定员和人员经费标准定额计算确定经费预算，从严控制相关经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩接待费用。

2. 运转类项目绩效分析

预算编制严格按照区预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化项目预算，根据日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制相关经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩接待费用。

3. 特定目标类项目绩效分析

科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标预算数与执行数一致。

（三）结果应用情况。

按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在安居区政务网公开上进行了公开。2022 年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 89 分。（详见附表）

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是个别会计核算科目不精准

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

2、进一步强化责任意识、细化工作措施。单位要夯实管理基础、加强统筹协调、提升管理水平，切实抓好预算执行管理工作，加快预算支出进度，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。

3、严格按照财务会计制度的要求，进一步完善单位内部的会计控制体系，特别是在资金使用的规范方面，加强内控管理；进一步加强项目成本和资金的控制，强化资金和资产管理，加强对项目的管控能力，强化审计监察和绩效考核工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

2022 年区级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	10	
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	10	

		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	10	
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
		预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 10 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	9	
	完成结果 (20 分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	10	
		自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得 2 分, 否则不得分。	2	
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得 2 分, 否则不得分。	2	

	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		

附件 2

部门预算项目支出绩效自评报告

（重点工程和督查经费项目）

一、基本情况

1、项目概况

2022 年，安居区重点办有序推进 122 个重点工程建设项目，年度计划投资 150 亿元。

2、项目绩效目标

完成年度投资 150 亿元,新开工 61 个项目。

3、资金投入使用情况

重点工程和督查经费项目预算资金 20 万元，资金来源为区级财政。资金全部用于全区重点工程推进工作，使用完成符合资金管理办法。

二、评价工作开展情况

1、评价组织情况

单位成立以主任为组长，分管领导为副组长，综合股、重点股股长为成员的评价领导小组，负责项目评价工作。

3、评价方法

部门自评以评分办法实施。评分方法归为六类：一是是否评分法，适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。二是分级评分法，指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。三是比率分值法，对存在连续

性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。四是缺（错）项扣分法，按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。五是满意值赋分法，设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。六是按数累加法，若有必要用于加分项指标。

三、综合评价结论（附评分表）

项目支出绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		区级粮油储备规模经费			
预算单位		遂宁市安居区发展和改革局			
预算执行情况（万元）	预算数：	20 万元	执行数：	20 万元	
	其中一财政拨款：	20 万元	其中一财政拨款：	20 万元	
	其他资金：	0	其他资金：	0	
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	有序推进 2022 年 122 个重点工程项目，年度计划投资 150 亿元，计划新开工 61 个项目。			有序推进 2022 年 122 个重点工程项目，年度计划投资 150 亿元，计划新开工 61 个项目。	
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)
	产出指标	时效指标	年度投资	12 月	12 月
		数量指标	计划竣工项目	20 个	20 个

		数量指标	计划新开项目	61	61
		数量指标	年度投资	150 亿元	150 亿元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	重点工程责任部门及企业满意度	≥90%	≥90%

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目支出绩效评价指标体系由通用、共性、特性和个性 4 个层次，产业发展、民生保障、基础设施、行政运行 4 个大类组成。其中，通用和共性绩效指标因具横向可比的特征和属性，原则上不可更改。特性指标和个性指标由评价组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素会同相关部门、专家和机构研究设定。

重点工程和督查经费项目的决策依据，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目管理情况

项目资金实行专项管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项

目质量;财务管理按规定执行,符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善,资金使用率也不断提高。

(三) 项目产出情况

截止 12 月底, 121 项重点工程建设项目累计完成投资 192.3 亿元, 占年度投资计划的 100%。全年计划新开工项目 78 个, 64 个项目实际开工建设, 开工率 82.1%。

(四) 项目效益情况

完成新开工项目 64 个、超计划完成竣工投产项目 39 个(目标任务 27 个)、超计划完成年度投资 192.3 亿元(目标任务达到 160 亿元)。。

五、存在主要问题

部分重点工程推进缓慢。

六、相关措施建议

1、坚持项目问题反馈、收集双向制度和定期汇报制度。每月 15 日、30 日梳理重点工程项目建设形象进度、投资完成进度, 在每月底形成督查通报并报送各项目联系县级领导及项目责任单位, 确保项目建设信息畅通。

2、坚持政府每月重点项目推进制度和区委每两月项目调度制度。每月制定一次项目调度会或专题会方案并报区委、区政府主要领导审定。形成合力, 协调解决项目推进中存在的问题, 确保了全区重点工程项目建设顺利推进。

3、建立“点对点督办”和“面对面约谈”制度。对全区推进严重滞后项目, 发放督办通知单, 并将督办情况分送各项目联系县级领导。

4、建立“红黑榜”制度。每月选择推进突出、特别有力的 10 个项目进入红榜, 同时选择 10 个推进缓慢、进度严

重滞后的项目进入黑榜，在区政府和全区所有 LED 电子屏进行公示，公示内容包括建设项目名称、责任单位和责任人等。

第五部分 附表

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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（201 类）政府办公厅（03 室）及相关机构事务（款）行政运行（01 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。

一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）：指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、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业（208 类）机关事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 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。

社会保障和就业（208 类）其它社会保障保障和就业支出（99 款）其它社会保障保障和就业支出（01 项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：指财政部门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，

按国家规定享离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指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。

13. 其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “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。

18. 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。

- 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