

2024 年度
遂宁高新技术产业园区发
展改革与统计局决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 11 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26

五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行发展改革的法律法规和方针政策，制定并组织实施中长期规划和年度计划；承担物价、粮食流通、区域合作、招投标、铁路建设、能源发展、绿色发展等发展改革工作；负责宏观经济运行的监测；负责投资综合管理和协调推进重大项目建设；组织实施国民经济行业以及社会发展各领域的统计调查，人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；负责农业农村、林业、统筹城乡、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作；负责防汛、抗旱、抢险、河湖、移民、粮食和物资储备、气象等工作。统筹做好天然气产业发展工作。

二、机构设置

发改统计局内设 6 个部门分别为：综合组、投资促进与重大项目管理组、经济和区域协调发展综合保障组、综合核算组、服务业与商贸组、工业与投资组。

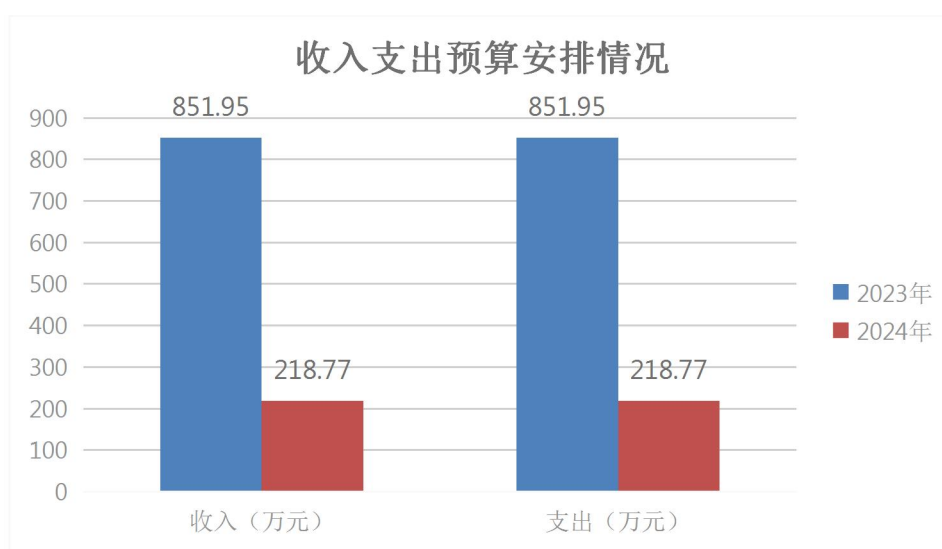
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 218.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 633.18 万元，下降 74.32%。

主要变动原因是本年部门因项目减少相关经费减少

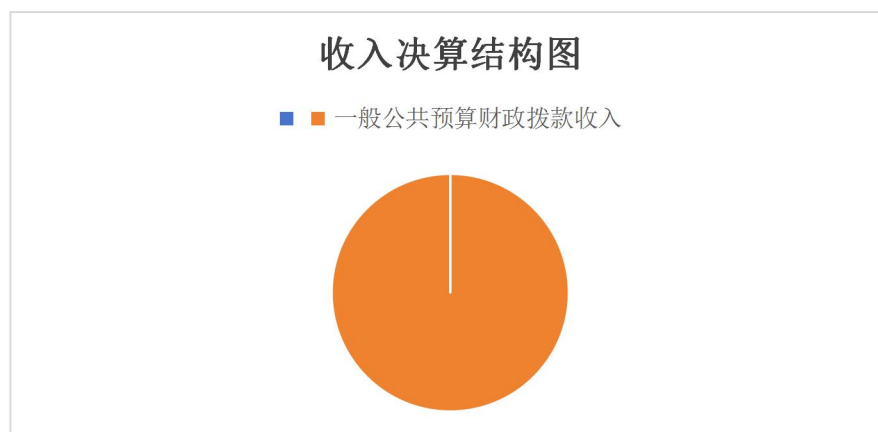
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 218.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 218.77 万元，占 100%。

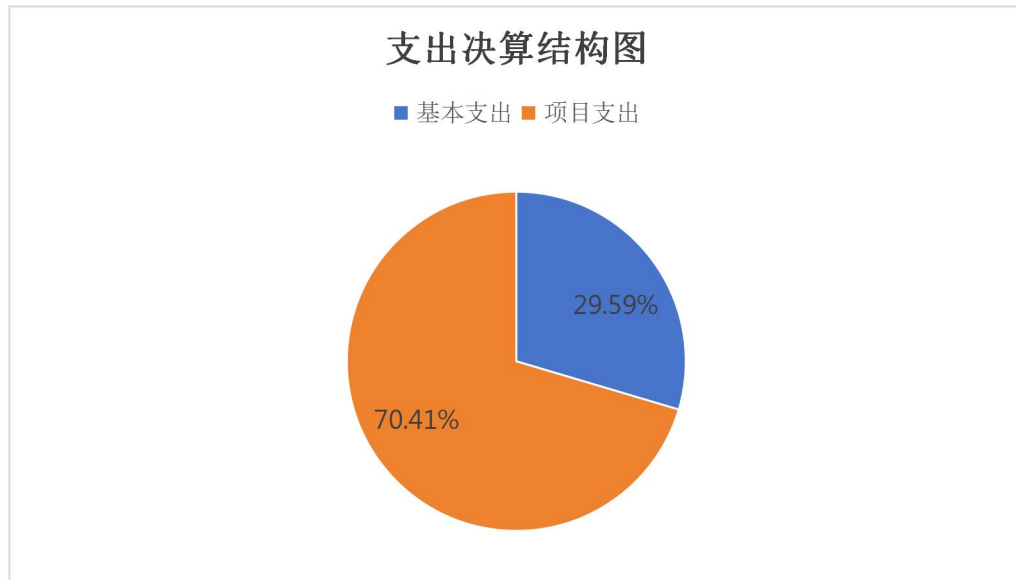
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 218.77 万元，其中：基本支出 64.73 万元，占 29.59%；项目支出 154.04 万元，占 70.41%。

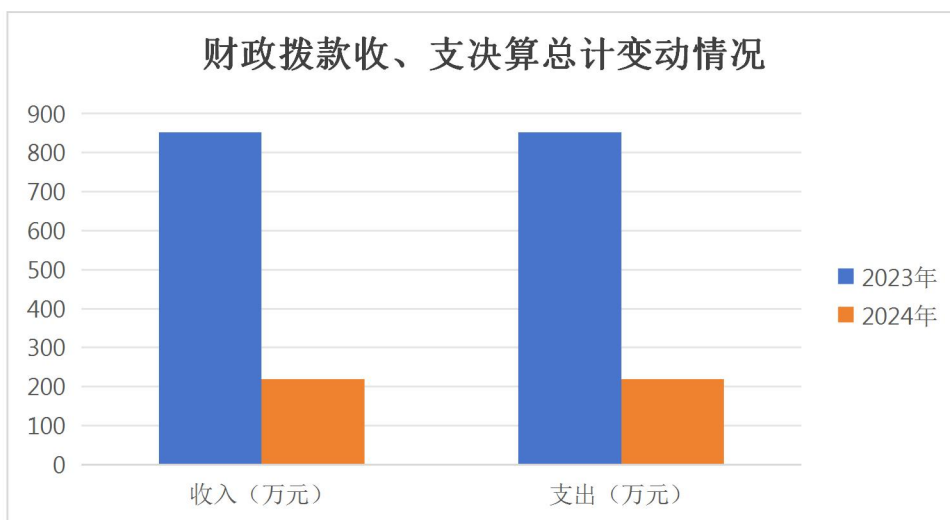
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 218.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 633.18 万元，下降 74.32%。主要变动原因是本年部门因项目减少相关经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

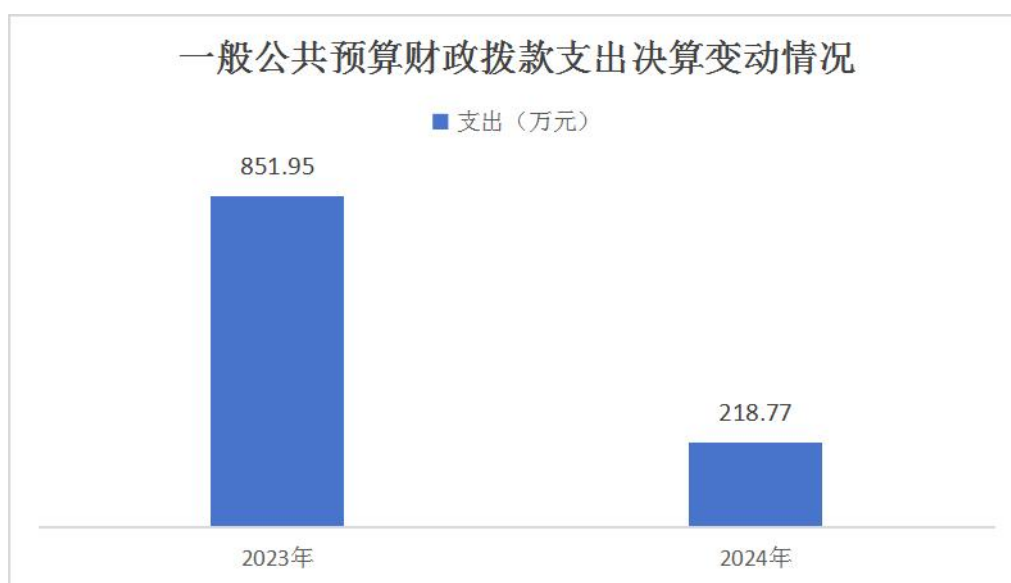


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 218.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 633.18 万元，下降 74.32%。主要变动原因是本年部门因项目减少相关经费减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 218.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 216.17 万元，98.81%；农林水支出 2.6 万元，占总支出 1.19%。

（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 216.17 万元，完成预算 98.81%。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 32.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 29.43 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

3.一般公共服务（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 21.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 69.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 61.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.13 万元，其中：

人员经费 43.87 万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出。

公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，，预算数与决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无相关经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局机关运行经费支出 18.26 万元，比 2023 年度减少 2.56 万元，下降 12.30%。主要原因是单位厉行节约、严控支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局无政府采购相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年统计调查工作相关经费、2024 年项目工作经费及搭建粮食应急供应体系费用等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.9 分，绩效自评综述总体评价为项目管理制度规范，资金管理严格，做到专款专用，自查中未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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.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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

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

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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.“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。

17.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

遂宁高新区发展改革与统计局 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局内设 6 个部门分别为：综合组、投资促进与重大项目管理组、经济和区域协调发展综合保障组、综合核算组、服务业与商贸组、工业与投资组。

（二）机构职能。贯彻执行发展改革的法律法规和方针政策，制定并组织实施中长期规划和年度计划；承担物价、粮食流通、区域合作、招投标、铁路建设、能源发展、绿色发展等发展改革工作；负责宏观经济运行的监测；负责投资综合管理和协调推进重大项目建设；组织实施国民经济行业以及社会发展各领域的统计调查，人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；负责农业农村、林业、统筹城乡、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作；负责防汛、抗旱、抢险、河湖、移民、粮食和物资储备、气象等工作。统筹做好天然气产业发展工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局实有人数 9 人，行政编制 5 人，事业编制 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。发改统计局 2024 年年初预算总收入 218.77 万元、决算报表总收入 218.77 万元

（二）支出情况。发改统计局 2024 年年初预算总支出 218.77 万元、决算报表总支出 218.77 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）统计调查工作

已按月度监测园区经济指标运行态势，规下企业调查 23 户，规上企业调查 217 户；完成名录库维护 3696 户；劳动力调查 284 户；住户调查 10 户；人口抽样调查、城镇居民工作环境调查等专项统计调查，真实反映园区经济情况。项目进度计划与成本控制目标均已实现。

（2）招商引资工作

按照园区招商引资工作统筹安排，接洽拟到园区投资的企业，完成接待 85 人次，展示园区经济发展和营商环境等成果，推动园区招商引资相关工作。项目进度计划与成本控制目标均已实现。

（3）第五次全国经济普查工作

已按时、如实填报普查表，做好普查登记、数据检查、审核与验收及汇总的工作；摸清园区各行业经济结构和总量。项目进度计划与成本控制目标均已实现。

（4）项目工作经费及搭建粮食应急供应体系

根据市、园区工作安排，完成项目可行性研究报告评审 16 个、园区碳达峰实施方案编制 1 本、建立粮食供应体系 1 个，举行开工仪式活动 1 次、项目拉练 1 次，已完成遂宁高新区《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中期评估报告》编制工作。项目进度计划与成本控制目标均已基本实现。

2.预算管理。

2024 年度，发改统计局人员类年度预算为 44.18 万元、完成值为 44.18 万元，完成率 100%；运转类年度预算为 20.55 万元、完成值为 20.55 万元，完成率 100%。特定目标类年度预算为 154.04 万元、完成值为 154.04 万元，完成率 100%。根据“总量控制，计划管理”的原则，支出总额控制在预算总额以内。

3.财务管理。

单位财务管理制度健全，领导层层把关，财务人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，补助发放准确、及时、到位，做到专款专用，会计核算规范。

4.资产管理。

按照财政要求，与专业资产管理人员一道对以前的资产

进行了全面清理核实，对资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

5.采购管理。

当年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 154.04 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

（1）决策程序。发改统计局设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密。自评得分为 4 分。

（2）目标设置。发改统计局预算项目绩效目标设置与计划期内的任务量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理，规范完整、足够量化细化，与预算基本匹配。自评得分为 4 分。

（3）项目入库。发改统计局预算项目严格按照相关要求及时入库，自评得分 4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向。发改统计局预算项目实际列支内容不存在与绩效目标设置方向不相符的情况，自评得分为 5 分。

（2）项目调整。发改统计局严格按照财金局相关要求开展绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度等，并根据监控结果，采取了对应调整措施。自评得分为 6 分。

（3）执行结果。发改统计局 1-12 月预算执行总体进度为 100%，执行进度良好，自评得分 4 分。

3.目标实现。

（1）目标完成。发改统计局预算项目数量指标基本完成，自评得分为 4.8 分。

（2）目标偏离。发改统计局预算项目绩效目标实现程度未出现与预期目标严重偏离的情况，自评得分为 4.8 分。

（1）实现效果。发改统计局部门预算项目绩效目标效益指标基本实现，自评得分 4.8 分。

（三）绩效结果应用情况。

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作 and 安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我局工作特点的绩效评价指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价为项目管理制度规范，资金管理严格，做到专款专用，自查中未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

预算数同年终决算数存在偏差，产出指标的指标值精确程度需进一步提高。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理，从数量、质量、成本和时效等方面进行绩效目标细化，进一步提高预算绩效目标制定的科学性、合理性;项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098724T000011559365-2024 年统计调查工作相关经费									
主管部门		四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局					实施单位（盖章）	四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局			
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				
		根据部门职责，按月度监测园区经济指标运行态势，完成名录库维护、生猪监测、劳动力调查、住户调查、人口抽样调查、城镇居民工作环境调查等专项统计调查，真实反映园区经济情况。					已按月度监测园区经济指标运行态势，完成名录库维护、劳动力调查、住户调查、人口抽样调查、城镇居民工作环境调查等专项统计调查，真实反映园区经济情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 明确统计对象、调查对象和目的 2. 明确统计调查方案 调查内容：设计调查指标、问卷或表格。 调查方法：选择普查、抽样调查、重点调查等，并确定数据收集方式。 预算与资源：规划人力、物力、时间及经费。 4. 组织与培训 组建统计调查团队，明确分工。 培训调查员、企业报表人员。 5. 数据收集 按计划开展实地调查、发放问卷或采集电子数据。 确保数据来源真实可靠，避免漏报、误报或人为干扰。 6. 质量控制 抽查调查过程，及时纠正偏差。 7. 数据整理 8. 数据发布 9. 归档与评估 保存原始数据、过程记录和报告，以备复查。 总结统计、调查中的问题，优化未来调查流程。									
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	125.93	69.09	69.09			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	125.93	69.09	69.09			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	规下企业调查统计数	≥	9	户	23户	5	5	
			规上企业调查统计数	≥	278	户	217户	5	4	2024年新入库企业未达预期
			城乡收支调查户数	≥	10	户	10户	5	5	
			名录库维数	≥	2500	户	3696户	5	5	
			劳动力调查户数	≥	384	户	384户	5	5	
		质量指标	报表审核通过率	=	100	%	100%	5	5	
			常规统计调查内容准确率	=	100	%	100%	5	5	
			劳动力调查准确率	=	100	%	100%	5	5	
			城乡住户调查准确率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	调查工作完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	定期发布经济社会发展主要指标数据	≥	10	次	12次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	125.93	万元	69.09万元	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	通过自评，我局在统计工作相关费用项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。通过自评，该项目总得分 99 分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。									
存在问题	调查项目虽然能够满足基本数据需求，但运用调查结果持续推进各地区、各部门改进工作方面效果还要提升；年初预算金额与决算数差异过大									
改进措施	进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据，进一步细化预算编制。									
项目负责人：张爽 唐浩文					财务负责人：徐艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098724T000011559416-2024 年招商引资工作经费								
主管部门		四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局					实施单位（盖章）	四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局		
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			
		根据园区招商引资工作要求，接洽拟到园区投资的企业，展示园区经济发展和营商环境等成果，推动园区招商引资相关工作。					接洽拟到园区投资的企业，展示园区经济发展和营商环境等成果，推动园区招商引资相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照园区招商引资工作统筹安排，接洽拟到园区投资的企业，展示园区经济发展和营商环境等成果，推动园区招商引资相关工作。								
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	15.00	2.67	2.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	2.67	2.67			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	接待、拜访客商人数	≥	50	人次	85 人	20	20	
		质量指标	招商引资企业达成初步合作意向率	≥	50	%	50%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	定性	2024 年全年		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区经济发展	定性	持续提升		100%	10	10	
		可持续影响指标	政府和企业合作	定性	互利共赢		100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关部门和企业满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公务接待或差旅费	≤	15	万元	2.67 万元	20	20	
	合计								100	100

评价结论	我局在 2024 年招商引资工作经费项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。	
存在问题	年初预算金额与决算数差异过大	
改进措施	进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据，进一步细化预算编制。	
项目负责人：周婷		财务负责人：徐艳

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098724T000011559452-2024 年第五次全国经济普查工作经费								
主管部门		四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局					实施单位（盖章）	四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局		
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			
		按时、如实填报普查表，做好普查登记、数据检查、审核与验收及汇总的工作，摸清园区各行业经济结构和总量。					已按时、如实填报普查表，做好普查登记、数据检查、审核与验收及汇总的工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、制定普查计划和方案。在这个阶段，制定普查的时间、范围、内容、方式等方面的计划和方案，确保普查能够顺利进行。 2、开展预先调查和培训。为了确保普查的质量和效率，在正式开始普查前进行一些预先调查和培训工作。 3、现场调查。普查员按照预定的计划和方案，对被普查对象进行问卷调查、现场观察和统计等工作。 4、数据检查、审核与验收及汇总。 5、发布普查报告和统计数据。								
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	54.10	51.56	51.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	54.10	51.56	51.56			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	完成园区法人单位普查登记	≥	3700	户	3871	20	20	
		质量指标	五经普正式登记差错率	≤	5	‰	2%	10	10	
		时效指标	2024 年五经普工作完成时限	定性	2024 年全年		已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	摸清园区 2023 年经济总量	≥	53	亿元	已完成	20	20	

		可持续影响指标	摸清园区各行业经济结构和总量	定性	是		已完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对园区经济发展满意度	$\geq$	95	%	99%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	$\leq$	54.1	万元	51.56	10	10	
合计								100	100	
评价结论	从评价情况看,我局负责的 2024 年第五次经济普查相关费用能够在规定时间内完成,基本达到预期目标,取得一定成效。2024 年第五次经济普查相关费用项目自评绩效评分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张爽					财务负责人: 徐艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098724T000011559508-2024 年项目工作经费及搭建粮食应急供应体系费用								
主管部门		四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局					实施单位（盖章）	四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局		
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. 遂宁高新区开工仪式活动和拉练活动； 2. 对园区政府投资项目审批资料、节能审批资料、项目资料进行归档整理； 3. 园区拟实施政府投资项目，请三方机构评审项目可行性研究报告；申报中省预算内资金申请报告编制等； 4. 完成园区碳达峰实施方案编制 5. 建立园区粮食应急供应体系。 6. 完成遂宁高新区《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中期评估报告》。					1. 开展开工仪式活动 1 次、拉练活动 1 次。2、定期组织开展项目可行性研究报告评审，完成中省预算内资金申请报告编制。3. 已完成园区碳达峰实施方案编制并印发。4 已建立园区粮食应急供应体系。5. 已完成遂宁高新区《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中期评估报告》编制工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市、园区工作安排。1. 开展开工仪式活动 1 次、拉练活动 1 次。2、定期组织开展项目可行性研究报告评审，完成中省预算内资金申请报告编制。3. 已完成园区碳达峰实施方案编制并印发。4 已建立园区粮食应急供应体系。5. 已完成遂宁高新区《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中期评估报告》编制工作。								
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	60.00	17.20	17.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	17.20	17.20			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	
	产出指标	数量指标	完成项目可行性研究报告评审	≥	15	个	16	5	5	
			园区碳达峰实施方案编制	=	1	本	1	5	5	
			建立粮食供	=	1	个	1	5	5	

			应体系							
			开工仪式活动	≥	2	次	1	5	2.5	按照市上统筹开展活动
			项目拉练	≥	4	次	1	5	1.25	按照市上统筹开展活动
		质量指标	项目活动规范率	=	100	%	100%	5	5	
			项目评审报告规范性	=	100	%	100%	5	5	
			评审报告通过率	=	100	%	100%	5	5	
			供应网点规范率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年全年		100%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	对园区生态环境的促进作用	定性			100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤	60	万元	17.2万元	10	10	
	合计							100	93.75	
评价结论	通过自评，我局在项目工作经费及搭建粮食应急供应体系费用项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为 93.75 分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行变更项目内容和资金使用范围的情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：聂娜					财务负责人：徐艳					

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