2022年度

峨边彝族自治县发展和改革局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况 4

一、 部门职责 4

二、机构设置 7

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42
四、财政拨款收入支出决算总表 42
五、财政拨款支出决算明细表 42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 422
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责梳理分析各类重大政策，结合各项重点工作指导部门乡镇谋划、包装、争取、储备项目，编制全县项目年度计划，围绕政府性投资项目资金使用方向提出意见建议。负责申报省市重点项目，承担各类项目库建设、动态更新等工作。负责会同相关部门研究项目以工代赈实施方式的可行性，编制以工代赈中长期规划和年度计划。负责政府性投资项目、以工代赈项目审批相关工作。负责企业投资项目核准、备案相关工作。负责全县需报上级部门备案、核准、审批的投资项目的审核转报工作。按规定权限审核、转报外商投资项目和境外投资项目。负责推广以工代赈实施方式项目的认定。负责招商引资项目前期工作和项目库建设。

2、负责监测分析全县固定资产投资的运行状况，提出全县固定资产投资总规模和结构调整目标、政策、措施，建立健全固定资产投资项目库。负责全县项目全流程监管的调度、管理和运行分析等工作。督促项目业主按计划实施项目，协调项目建设过程中的各类事项。建立健全项目事中事后监管机制。负责固定资产投资项目资源节约和环境保护状况的监测、分析和管理。负责全县以工代赈业务指导，做好以工代赈项目和资金的实施、监督和管理等工作。

3、按照分工指导、协调和监督全县建设项目招投标工作，负责招标方案的转报工作。负责监督检查国家、省市有关经济法律法规的贯彻落实。负责有关地方性规范性文件执行情况的调查研究和监督。负责全局依法行政的宣传、教育和监督工作。承办行政复议、应诉等工作。组织协调信用体系建设。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，参与能源重大项目布局，协调能源基础设施方面的发展与合作，承担能源行业节能和资源综合利用工作。承担西部开发、长江经济带、成渝双城经济圈等区域性开发工作。按照分工组织做好相关领域安全工作。

4、负责县委财经委员会办公室日常工作。负责组织、编制全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划，并对规划实施情况进行监测与评估，提出调整建议。分析研究宏观经济形势，做好全县宏观经济的预测、预警工作，对经济运行中的重大问题提出对策建议。承担全县煤炭、电力等能源行业规划编制相关工作。承担经济体制改革相关工作，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。负责全县人口结构及变化趋势分析，研究全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策。负责国有资产监督管理和金融工作的审批、监管、执法等行政职责。

5、负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。提出国家重要物资储备政策建议，拟订并协调国家重要物资储备计划；会同有关方面管理国家粮食储备。负责对全县市场价格动态进行监控；负责价格基金的征收、管理和使用；按照批准的定价目录和定价权限，对自来水、天然气、电力等重要能源、重要农业生产资料，国家收购的重要农产品、重要生活资料,制定和调整我县的政府定价和政府指导价；负责组织和实施全县重要产(商)品、收费的成本调查、监测、监审工作，为经济决策和制定、调整价格提供资料及建议意见；负责全县涉案各类标的价格鉴定；接受为部门、行业或企业的调价工作提供前期调研和可行性研究咨询。

6、负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作等方面的行政规范性文件。参与拟订全县经济合作等方面的中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订招商引资政策，审核转报各类投资合作协议。统筹全县投资促进工作。组织、参与各级招商活动，负责全县投资环境推介工作。承担投资信息对外发布工作。负责全县招商项目动态监测及相关统计和信息报送工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。依法监督检查投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。负责驻外招商队伍的服务管理等工作。负责全县外事、港澳事

务的统筹协调工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

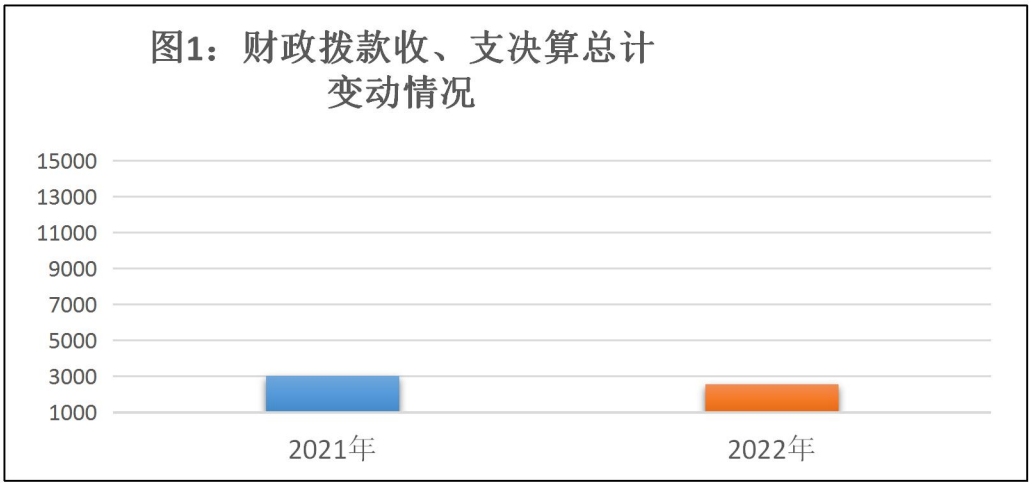
二、机构设置

县发改局下属二级预算单位 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。

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

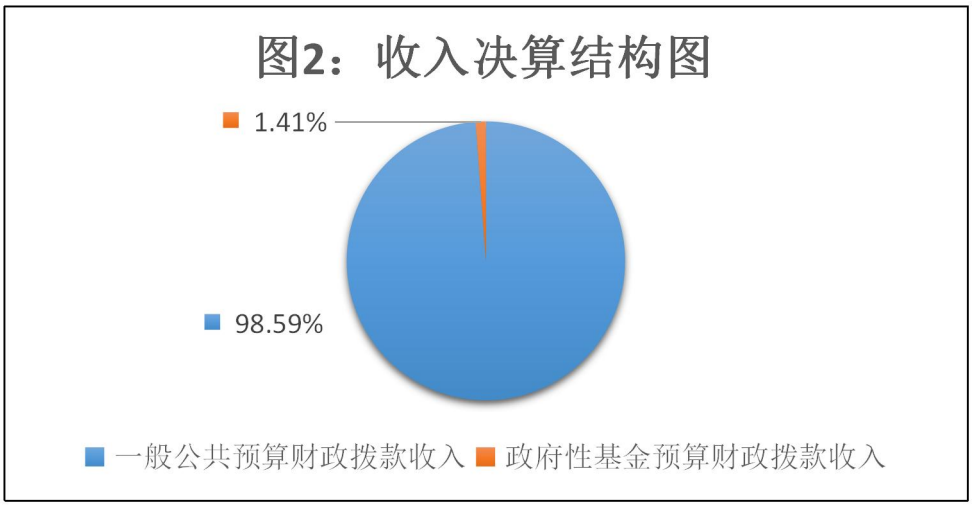
2022 年度收、支总计 2554.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 497.20 万元，下降 16.29%。主要变动原因是项目减少。



（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

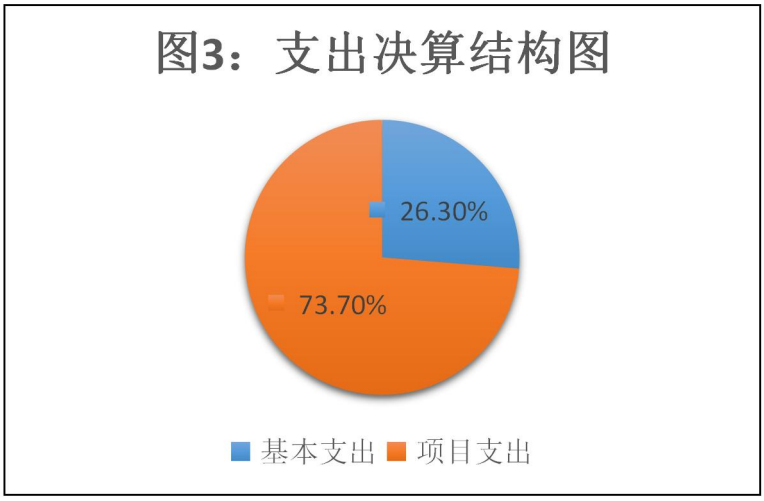
2022 年本年收入合计 2118.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2088.89 万元，占 98.59%；政府性基金预算财政拨款收入 29.98 万元，占 1.41%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

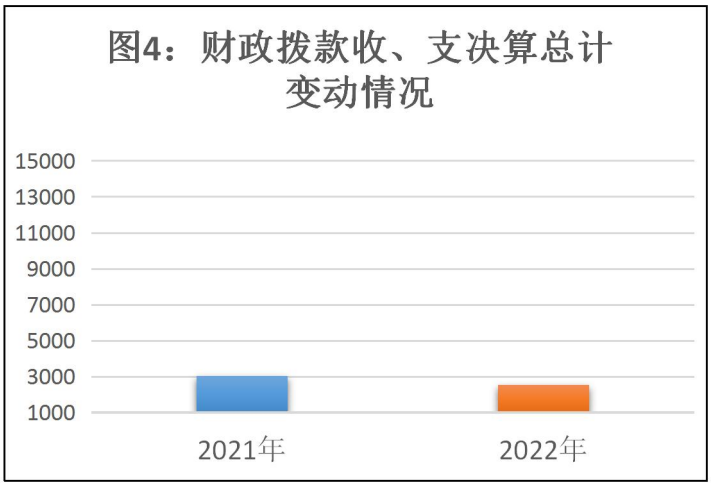
2022 年本年支出合计 2554.09 万元，其中：基本支出 671.79 万元，占 26.30%；项目支出 1882.30 万元，占 73.70%。



（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 年财政拨款收、支总计 2554.09 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 497.02 万元，下降 16.29%。主要变动原因是项目减少。

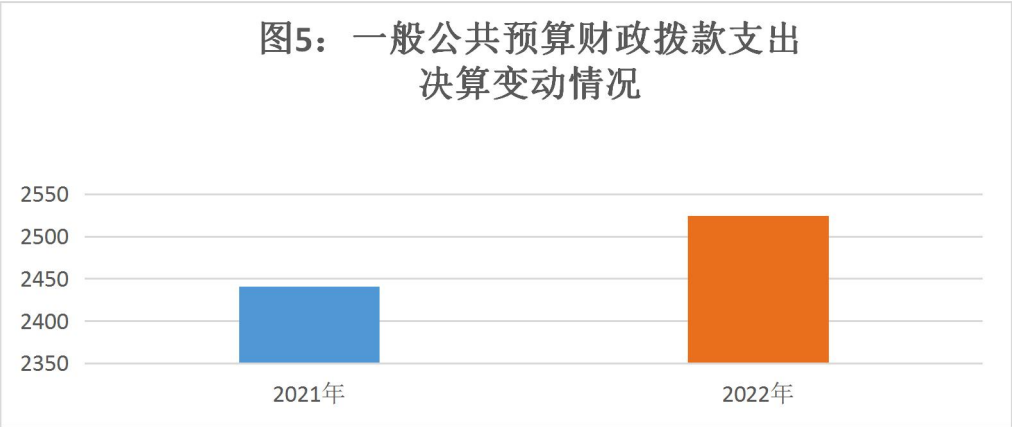


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 2524.12 万元，占本年支出合计的 98.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.49 万元，增长 3.42%。主要变动原因是政府性基金预算调整为一般公共预算。

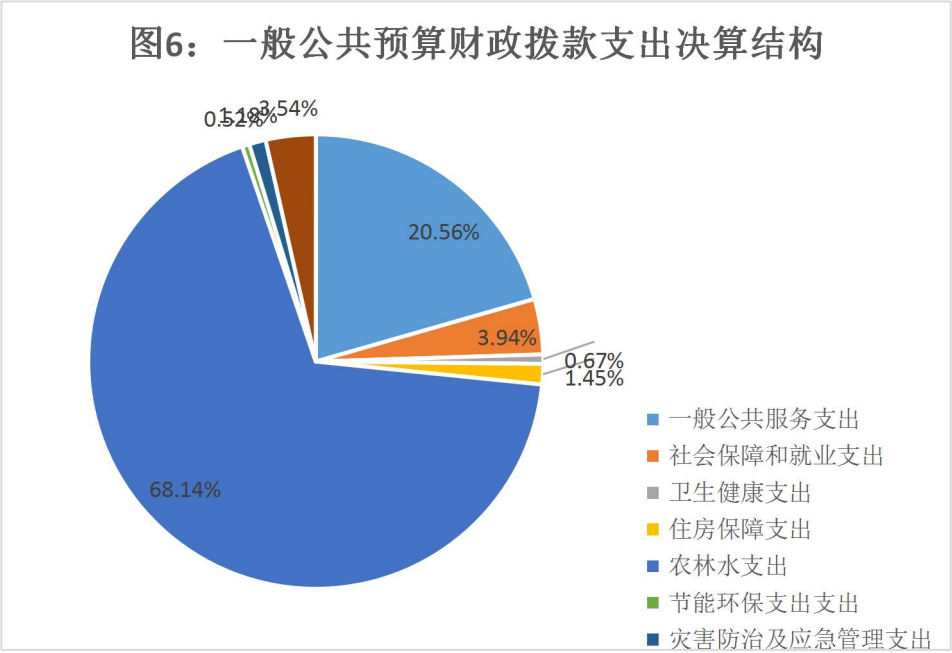


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2524.12 万元，主要

用于以下方面:**一般公共服务支出** 518.93 万元，占 20.56%；**科学技术支出** 89.44 万元，占 3.54%；**社会保障和就业支出** 99.34 万元，占 3.94%；**卫生健康支出** 16.85 万元，占 0.67%；**住房保障支出** 36.67 万元，占 1.45%；**节能环保支出** 13.20 万元，占 0.52 %；**农林水支出** 1719.93 万元，占 68.14%；**灾害防治及应急管理支出** 29.76 万元，占 1.18%。



（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 2524.12，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 306.86 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212.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为50.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为39.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 支出决算为15.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为45.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数

8、社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）： 支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数

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12.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出(项)：支出决算为13.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1420.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为298.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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36.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15、灾害防治及应急管理支出（类）（款）其他农林水支出（项）：支出决算为298.98万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出671.79万元，其中：

人员经费548.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费123.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

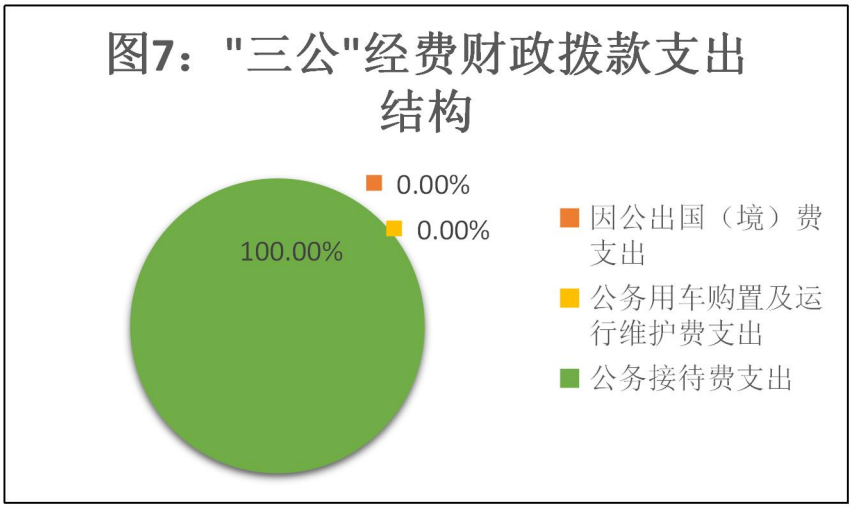
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算%，较上年减少1.5万元，下降48.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）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 1.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.5 万元，下降 48.08%。主要

原因是严格执行中央八项规定和财经纪律。其中:

国内公务接待支出1.62万元，主要用于用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待16批次，166人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：市中区赴峨边学习交流考察2135元、省市发改赴峨边检查以工代赈项目1480元等。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出29.98万元。

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，县发改局机关运行经费支出123.65万元，比2021年减少20.69万元，下降14.33%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，县发改局政府采购支出总额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，县发改局共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于……。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，组织对争取上级新增投资项目经费及项目中心经费项目（项目名称）等3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X1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2022部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、争取上级新增投资项目经费及项目中心经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：经我单位自评， 县发改局2022年的各项预算金额准确、科目设置精细、经费使用合理，作用成效显著，充分发挥了应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。争取上级新增投资项目经及项目中心经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：经我单位自评，本项目绩效评价结果得分为100分。

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.使用非财政拨款结余：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。

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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服

务中心、医疗室等附属事业单位。

11.科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以各项外用于科技方面的支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

22.灾害防治及应急管理支出（类）（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

峨边彝族自治县发展和改革局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县发展和改革局(简称县发改局)为行政机关，一级预算正科级单位。单位设局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，中层职数10名，行政编制11个，工勤编制3个；内设7个：办公室、项目投资服务股、项目建设管理股、国民经济综合股、经济合作促进股、政策法规股、物资储备与物价股。下属事业单位：峨边彝族自治县价格认定中心；峨边彝族自治县项目服务中心；峨边彝族自治县投资促进服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻实施国家、省、市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。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、负责监测宏观经济和发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究协调全县宏观调控重大问题，参与制订财

政、金融、土地、社会事业发展政策，综合分析政策执行效果，搞好总量平衡，提出政策调控建议。

3、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，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

4、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限转报固定资产投资项目。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对省、市、县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。

5、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，重大产业发展规划，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设及产业发展的重大问题,指导全县自主创新体系建设发展。

7、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、负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，

研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

9、编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。负责应急储备物资、救灾物资日常管理工作并依法对全社会粮食流通进行监督检查。

10、完成县委、县政府交办的其他任务人员概况。

县发改局经机构编制委员会批准行政编制 14 人，实有人员 14 人；事业编制 11 人，实有人员 13 人。

（三）年度主要工作任务。

1、强化经济运行调控

（1）抓好经济运行分析管理。深刻领会“稳字当头、稳中求进”经济工作总基调，切实担负起稳定宏观经济的责任，对照 2022 市下目标及我县经济社会发展实际，进一步加强宏观经济运行监控，梳理存在的主要问题，提出解决对策建议，为县委、政府科学决策提供参考依据。

（2）抓好“十四五”规划落地。按照“十四五”总体规划，制定国民经济和社会发展年度计划，注重规划实施统筹，加强项目实施情况常态化调研和督查，确保一批有利于国计民生的项目从规划图边城实景图。

2、抓好项目工作

(1)业务工作培训。组织县财政局、县住建、县交通运输、县水务局、县林业局、县自然资源局、生态环境局、行

政审批局等项目审批和项目监管的行业主管部门，开展一期全县项目工作全流程培训，将项目审批和项目推进中的政策要求、办理流程、管理要求及案列警示等做详细培训，同时结合标准化工地建设开展现场观摩，提升项目管理整体能力。

(2)项目包装。积极对接省市主管部门，跟踪“十四五”中央、省、市专项资金、债券、政策性贷款支持领域和政策，积极组织部门根据政策和政策支持方向，结合我县实际情况，全面包装项目，形成县级“五个一批”项目库，力争全年包装项目储备库在库项目比低于120个,总投资不低于100亿元。

(3)项目争跑。在积极对接和了解政策的同时，重点抓好项目资金的争跑工作，每半月对接一次市发改委项目科室，每月到省发改委汇报一次项目包装工作，寻求上级的支持。同时对上报项目进行省内全程跟踪，掌握省市审查情况和建议排序，对审查时影响通过项目及时沟通、修改、汇报，增强我县项目的竞争力和申报成功率。

(4)项目监管审批。继续做好项目的审批工作，指导乡镇和部门开展项目审批，对重点行业和领域的项目可行性研究报告实行联评联审，确保项目建设的必要性、技术经济可行性、社会发展的效益行，并按照《政府投资条例》《企业投资项目备案和核准管理办法》规定对项目的执行情况进行监督检查。

3、抓好科技、物价等职能工作

（1）科技工作。围绕市下R&D研发经费、高企主营业务收入等目标，力争新申报高新技术企业1家；立足促进农户巩固增收，用好“四川科技扶贫在线平台”、科技特派员服务团和“三区”科技人才专项，采用“线上答疑，线下科普”等形式，推广农业科技。

（2）物价工作。对粮油肉蔬菜等42项重要民生商品和防疫用品价格进行日监测、日报告，协调推进涉案物品价格认定和物价其他有关工作，确保物价工作有序开展。

（3）以工代赈工作。一是加快推进五渡镇穿山堰项目、杨河乡示范工程项目续建工作；二是指导农业农村局、乡村振兴局、水务局、交通局等部门加快推广以工代赈方式，入库一批优质的可以采取以工代赈方式实施项目；三是对参照以工代赈方式实施的3个东西协作项目的政策指导；四是抓好易地搬迁后续帮扶，重点在产业发展、政策兜底、就业培训、引导务工方面开展工作，确保3451人的搬迁户收入稳定。

（4）政策法规工作。一是加强招投标政策法规的学习和宣传贯彻，继续深化招投标领域的监管工作，强化招投标领域的事中事后监管工作，配合行业主管部门严厉打击围标串标、串通投标、违法转包等违规违法行为。二是继续抓好诚信体系建设工作，严厉打击失信行为，重点宣传诚实守信的重要性，努力营造全县诚信至上氛围，同时做好信用修复工作。

（四）部门整体支出绩效目标

1、保障本单位正常运行，保障机关所有开支;

2、狠抓固定资产投资和重大项目管理;

3、狠抓向上级争取资金;

4、开展科技项目管理。

二、部门资金收支情况

1.部门总体收入情况

2022年年初预算数565.93万元，2022年调整预算数2118.87万元。

2.部门总体支出情况

2022年财政资金支出2554.09万元，其中：基本支出为671.79万元，项目支出为1882.30万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年未无结转结余。

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

县发改局单位性质属于综合协调部门，2022年县发改局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。制定保运转的行政指标体系专项预算管理项目3个，确保2022年度全局工作顺利开展和完成。

基本支出为565.93万元，主要是用于单位职工的工资

薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，保障单位基本运转。

2、运转类项目绩效分析

县发改局2022年保基本运转项目支出为60万元，本单位专项预算管理项目为3个。

（1)、争取上级新增投资项目及项目经费：2022年争取上级新增投资项目及项目经费20万元，该项目主要用于开展争取项目产生的办公费、差旅费、打印复印费、邮电费等。

（2）、科技工作经费：2022年科技工作经费支出10万元，主要用于开展科技工作费用。由于机构，科技工作职能转交县经信局，该资金未使用。

（3）、科技“三项”项目经费：2022年科技“三项”项目经费支出30万元，主要用于补助企业。由于机构，科技工作职能转交县经信局，该资金未使用

县发改局的各项资金使用按相关规定进行了评价、使用结果在峨边门户网站的县财政重要资金栏进行了公开。

3、特定目标类绩效分析

（1）川财教（2022）59号2022年第二批省级科技计划项目专项资金：项目支出39.11万元，该项目以峨边县新林镇黄泥村为示范对象，依托生态资源优势，以核心园区1180亩的现代设施丰产示范种植园基础，作为项目实施的载体，以此构建产业发展大格局，厚植乡村振兴新优势；四川科技扶贫在线平台建设，建设村级服务站为农业发展提供技术支

撑。

（2）、2021 年第一批省级科技计划项目资金-峨边县资源节约型与环境友好健康黑猪养殖示范基地建设（示范基地）;项目支出 40 万元，本项目以峨边六六养殖场专业合作社为平台实施，四川省畜牧科学研究院担任技术支持及全程辅导，构建“示范农民专业合作社+精准识别贫困户+畜牧科学院”的川藏黑猪成果转化健康养殖产业链和模式。

（3）、2021 年第一批省级科技计划项目资金（峨边县“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护）：项目支出 10.32 万元，该项目主要用于健康运行“四川科技扶贫在线”峨边县平台，入库专家 87 人，信息员 328 人，分诊员 3 人；发布技术供给、产业信息、供销对接信息 90 条；举办培训 6 次，培训人员 120 人次；开展在线服务 2400 次，对在线需求做到 100%响应。完成申领、兑现服务补助。

（4）、政府批示（2022）22 号石漠化综合治理工程封山育林项目护林管护费：项目支出 13.20 万元，主要用于为保质保量完成峨边彝族自治县岩溶地区石漠化综合治理工程封山育林任务，需要聘请封山育林管护人员。

（5）、沙坪镇松林坡村和新林镇茗新村集中安置点建设项目：项目支出为 861.22 万元，主要用于打造沙坪镇松林坡村、新林镇茗新村两个集中安置点，完善公共服务设施和配套基础设施。

（6）、2020 年前财政专项扶贫结余资金项目：项目支

出为72.73万元，主要用于金岩乡团结村宽4.5米进村硬化公路5.292公里;新林镇大香村硬化通组公路建设项目5.578公里。

（7）、2022年乡村振兴补助资金项目（中央）：项目支出为487万元，主要用于

（8）、中央预算内基建（以工代振第一批）川财建（2021）143号：项目支出为298.98万元，主要用于2021年以工代赈示范工程,主要建设内容为新建硬化4.171km水泥混凝土路面，宽度3.5m。计划自项目资金下达后1年后完成建设任务。

（9）、政府批示（2022)59疫情防控应急物资防疫物资采购资金：项目支出为29.76万元，主要用于为针对全县疫情防控物资储备需求形成16项需紧急补充的疫情防控物资清单及补充数量。

（10）、招商引资经费：项目支出为14.98万元，主要用于开展招商引资活动所产生的办公费、差旅费、接待费等。

（二）部门整体履职绩效分析

1、经济运行调控。一是国民经济和社会发展计划(草案)报告获审议通过。二是经济运行管理。三是奋力保进位，冲刺全年目标任务。

2、项目工作：一是创新开展“清仓盘库”行动。二是狠抓固定资产投资。三是统筹做好项目包装。四是奋力推进重点项目。

3、做好疫情防控工作。编制《峨边彝族自治县应对新冠肺炎病毒疫情应急管控生活物资保障方案》；坚持每日收集监测疫情防控重要民生物资价格，严防价格异常波动；及时启动报批程序，完成29.5万元防疫物质采购、储存及发放；完成200吨成品粮轮换，开展粮食储备库消防安全、汛前灾害风险隐患排查、确保粮食市场流通安全。

4、深化“放管服”等各项改革。深化“放管服”改革，不断优化营商环境。

5、科技工作。一是完成市下目标。二是壮大农业科技示范。三是持续做强四川科技兴村在线平台。四是建强人才队伍。

（三）结果应用情况。

我单位建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用。我单位建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在预算编制和执行预算编制中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中应用。促进财政资金的合理分配与有效使用。

（四）自评质量

县发改局对2022年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县发改局2022年的各项预算金额准确、科目设置精细、经费使用合理，作用成效显著，充分发挥了应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。

（二）存在问题。

预算资金使用明细有所差异。

（三）改进建议。

将加强经费管理，明确细化资金用途，按需申请，从而提高预算完成率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	9	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	

		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出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*10。	√			√	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算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。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（15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	
		及时处置	5	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。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	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 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	

		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	5	
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息公开（5分）	自评公开	10	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 10 分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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，得 5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	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 5 分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
部门整体自评得分										98	

附件 6-1

项目支出绩效自评表

项目名称：	争取上级新增投资项目及项目中心经费	年度：	2022 年度
主管部门：	峨边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	峨边彝族自治县发展和改革局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	20	15	75%
其中：中省补助资金			
县级预算资金	20	15	75%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	维护精精细化管理平台	1 个	1 个	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	100%
	成本指标	投入成本	20 万元	15 万元	75%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	落实项目，改善基础设施条件	95%以上	95%以上	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	100%

说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.重点绩效评价项目（附件 3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件 4 和附件 5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4.全年执行数重点绩效评价项目 2020 年和 2021 年以决算数为准，2022 年以截止 5 月 31 日支付数为准，县级项目以 2022 年决算数为准。

附件 2

争取上级新增投资项目经费及项目中心经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、县发改局承担全县项目管理工作，负责申报重点项目，承担各类项目库建设，故设立争取新增上级投资项目经费及项目中心经费。

2、依据《政府投资条例》、《四川省人民政府关于进一步加强政府投资项目管理规定的通知》及工作实际需要和往年情况进行申报的，实行县级报账制，根据往年争取项目情况和项目符合政策导向进行预算。

3、该项目具体包括办公费、委托业务、差旅费。其中办公费、委托业务费、差旅费按照支出科目分类管理及有关规定执行。

4、资金分配合理，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二)项目绩效目标

开展全县政府投资项目的监督管理，指导部门开展项目包装、生成、争取工作，积极争取中央和省级资金，开展项目日常巡查，保障项目规范运行。项目中心对项目精细化管理平台维护和项目前期工作代办及中心运行提供保障。

（三）项目自评步骤及方法

绩效评价工作由财务室组织指导，相关业务股室归口负责。

财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

取上级新增投资项目经费及项目中心经费年初预算资金 20 万元，我局申报 15 万元，经财政局批复下达后，用于争取项目所产生的管理费用。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划：县财政资金 20 万元。

2．资金到位：县级财政资金到位 20 万元。

3．资金使用：截止 2022 年 1 2 月该项目资金支出 15 万元。为推动项目管理、项目申报、项目中心运行和相关监督检查所产生费用。

（三）项目财务管理情况

我局严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2022 年我局财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为全县争取项目提供服务。财务档案按照规定已全部装订归档。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目具体包括办公费、委托业务费、差旅费。办公费、委托业务费、差旅费按照支出科目分类管理及有关规定执行。

（二）项目管理情况

为保障项目争取工作顺利开展，对项目争取所需的办公经费、委托业务费、差旅费需开支进行保障，绩效目标设置科学、合理。

（三）项目监管情况

切实加强资金监管。一是严格执行财务管理制度，有效杜绝了挪用、挤占、截留和超标准、超范围使用现象，确保项目资金安全，发挥资金最大效益。二是严格审核，手续完备，程序合规，没有发现弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，做到对象明确、资料齐全、手续完备，接受社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、项目包装。**一是**专项债券项目包装。2022年新包装专项债项目17个，总投资85.40亿元，通过13个，债券总需求52.54亿元。 2022年新增专项债额度4.28亿元，发行4.28亿元。2023年新包装项目5个，总投资24.9亿元。通过3个，债券需求7.7亿元。**二是**中长期贷款与设备更新改造贴息项目。储备中长期贷款10个，总投资10.84亿元；设备更新改造贴息项目21个，总投资35.33亿元。其中峨边彝族自治县职业中学产教融合实训设备设施购置更新项目通过国家发改委审核。**三是**政策性开放性金融工具（基金）项目。召开项目储备协调会议8次,梳理储备政策性开放性金融工具(基金）项目7个，总投资56.68亿元，目前产教融合、城乡供水厂、老旧小区改造、城乡生活污水处理、城乡生活垃圾收转运等5个项目，已通过市发改委审核报送至省发改委，计划争取基金额度1.68亿元。

2、重点项目。**一是**省市重点项目完成情况。今年我县共有12个省市重点项目，其中省重点项目已完成年度投资6.08亿元，完成年度投资计划的121.6%；市重点项目完成年度投资16.32亿元，年度投资计划的104.7%。**二是**中省预算内项目完成情况。目前我县共有4个在建中省预算内项目，总投资13305.75万元，其中中央预算内资金6648万元，省预算内资金750万元，目前项目已全部完工，资金拨付率和

支付率均达到100%。**三政府专项债券项目情况。**全年共发行地方政府专项债金额4.28亿元，分别用于峨边枢纽站－成昆复线峨边南站站前广场、黑竹沟沟口旅游公路及配套基础设施提升项目、老城区棚户区（城中村）改造工程项目、火烧营创新创业园区项目、2A级景区综合提升改造项目等5个项目，资金使用率100%。

（二）项目效益情况

2022年新包装专项债项目17个，总投资85.40亿元，通过13个，债券总需求52.54亿元。 2022年新增专项债额度4.28亿元，发行4.28亿元。2023年新包装项目5个，总投资24.9亿元。通过3个，债券需求7.7亿元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经我单位自评，本项目绩效评价结果得分为100分。

（二）存在的问题

财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（三）相关建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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