

**2023 年度**

**峨边彝族自治县发展和改革局**

**单位决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15

第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
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明细表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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. 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

#### 工作完成情况

2023年县发改局的工作总体思路是“14364”：即聚焦“统项目·强招商·优产业·稳经济，奋力确保建设民族地区中国式现代化先行区开好局”这个目标，抓实“十四五”中期评估修编、建立项目全流程监管体系、建立招商引资全生命周期服务体系、争创国家农村产业融合发展示范园四个重点，开展“跑项争资”“项目护航”“招商提效”三大行动，有序做好项目投资服务、

政策法规、经济运行分析、区域经济协调发展、物资储备与物价、新能源产业挖掘六项具体工作，坚持好一个班子成员一件实事、一月一发改讲堂、一个项目一支队伍、“1+1”发改帮带四大抓手。

完成“十四五”中期评估和修编工作；建立项目全流程监管体系并运行；建立招商引资全生命周期服务体系并运行；争创国家农村产业融合发展示范园。“三大行动”。

一是全力推动经济运行持续向好。制定印发《2023年经济工作要点》《峨边彝族自治县“扬优势、破难点、保目标”工作方案》《关于贯彻落实〈加快推进革命老区脱贫地区民族地区盆周山区振兴发展的意见〉的实施方案》等重要文件，启动“十四五”规划中期评估修编工作，会同统计、财政、经信、文体旅等主要经济指标牵头部门，按照“周报告、月调度、季分析”机制，定期监测分析经济运行情况，做好预期分析，寻找利好因素，打好提前量。1-11月规模以上工业增加值增长累计增速5.3%，全市排名第五位；全社会固定资产投资累计增速24.7%，全市排名第二位；社会消费品零售总额累计总量28.11亿元，累计增速为11.2%，全市排名第三位。预计全年主要经济指标均能实现“稳五争三”，前三季度全省县域经济高质量发展运行监测排名，我县稳居全市第6，在市委目标绩效办每月主要经济指标考评通报中，我县考评等多次被评为“优”。

二是统筹推进项目建设。开展项目管理“清仓盘点”专项行

动和“重点项目前期攻坚月”工作，梳理形成 78 个重点项目暨《2023 年全县重点项目清单》，计划总投资 650 亿元，成立“1+7”三区联动项目攻坚指挥部和临时党委。每周形成 78 个重点项目周报，印发《项目建设专刊》16 期，每月召开项目推进调度会，每季度召开“推不动”项目现场会，设立“盯到办”办公室，建立“最拖沓”督查督办机制，每月公开“晾晒比拼”重点项目和乡村振兴衔接资金项目。编制“十四五”期间申报项目政策表，梳理政策 85 项。2023 年发行专项债资金 6.56 亿元，争取中省预算资金 0.4407 亿元，增发国债投资计划申报项目 17 个，总投资 24.76 亿元，计划申报额度 19.85 亿元，纳入四川省 2023 年第一批向民间资本推介重点领域项目 2 个，总投资 4 亿元，拟吸引民间资本 3 亿元。制定印发《峨边彝族自治县重大项目专项资金管理暂行办法》，县财政预算安排 2023 年重大项目专项资金 4500 万元，制定《峨边彝族自治县人民政府投资项目全流程管理“一图一册通”》，对全县乡镇和部门进行项目管理培训 3 次，9 个产业项目入选全市 100 个重大产业项目清单，已完成年度投资计划 113.2%，排名全市第一。固定资产投资增速均保持在全市前 5 名，在乐山市第二季度“强定力、争进位”重大项目工作推进会上，我县就项目投资工作作了交流发言。

三是扎实推进招商引资。紧扣全县“3+3+3”产业发展思路，探索产业链招商机制，联合印发了《峨边彝族自治县招商引资暨项目全过程推动工作经费使用管理办法（试行）》进一步规

范了招商引资工作经费使用。举办乐山市制造业招商引资三年大会动员大会暨重大项目现场推进活动和峨边彝族自治县 2023 年第一季度重点项目集中开工暨三区联动建设项目攻坚指挥部出征仪式。县领导带队走出去 47 批次，拜访企业 70 家次，“请进来”邀请客商赴峨边考察洽谈 130 批次，接待企业 171 家，签约完成四川赤健中药（峨边）天麻产业园等 6 个项目，总投资额 26.4 亿元。

四是牢牢守住粮食安全底线。按程序完成 200 吨成品大米、20 吨成品菜籽油轮换工作。全面完成整改市粮安考核办反馈我县问题 6 个问题，确保粮食安全这一“国之大者”在峨边落地落实落细。常态化开展市场询价，关注重要民生商品、防疫用品价格和粮油肉蔬菜等生活物资储备、供应及价格波动，积极配合省市开展涉及违规整治等物价领域的专项工作，抓好涉案物品价格认定工作。2022 年度落实粮食安全党政同责考核在乐山 11 个区市县中排名第 7，较 2021 年度进阶 3 位。

## 二、机构设置

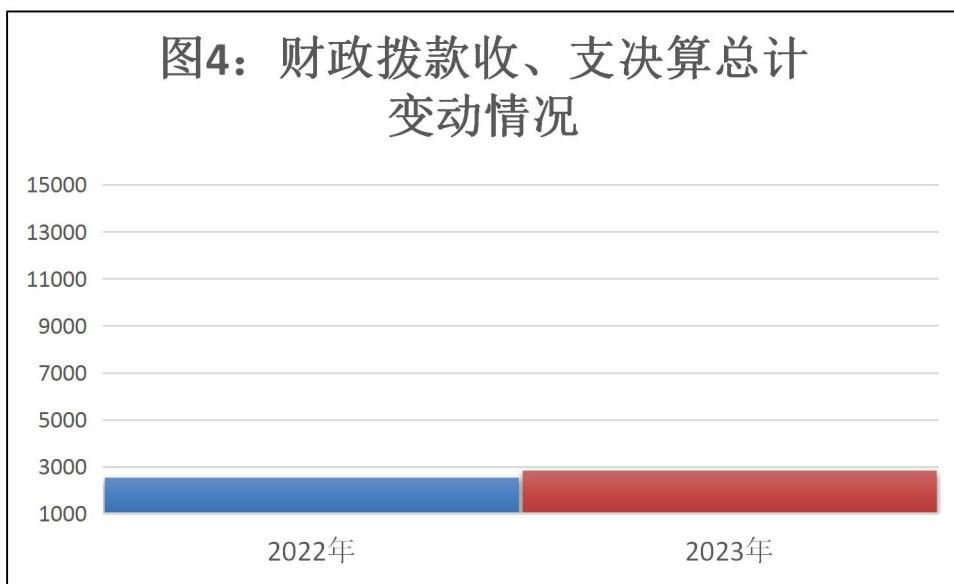
峨边彝族自治县发展和改革局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：峨边彝族自治县发展和改革局

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2844.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 290.59 万元，增长 11.38%。主要变动原因是项目专项经费增加（攀西战略资源创新专项资金）。

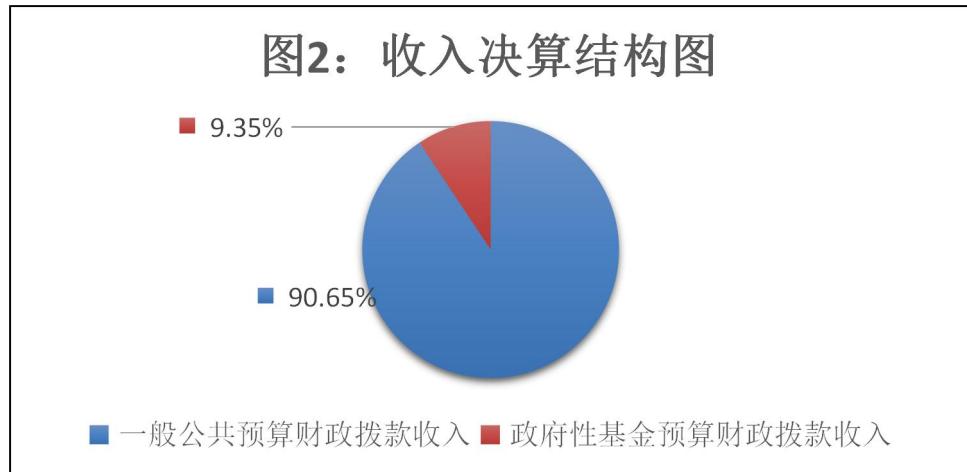


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2728.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2473.26 万元，占 90.65%；政府性基金预算财政拨款收入 255.08 万元，占 9.34%；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

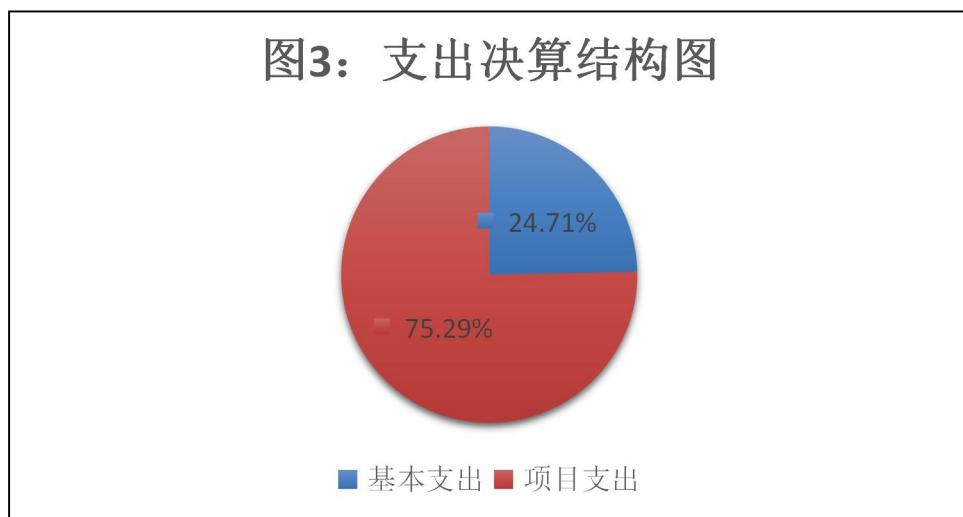
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2844.68 万元，其中：基本支出 702.99 万元，占 24.71%；项目支出 2141.69 万元，占 75.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

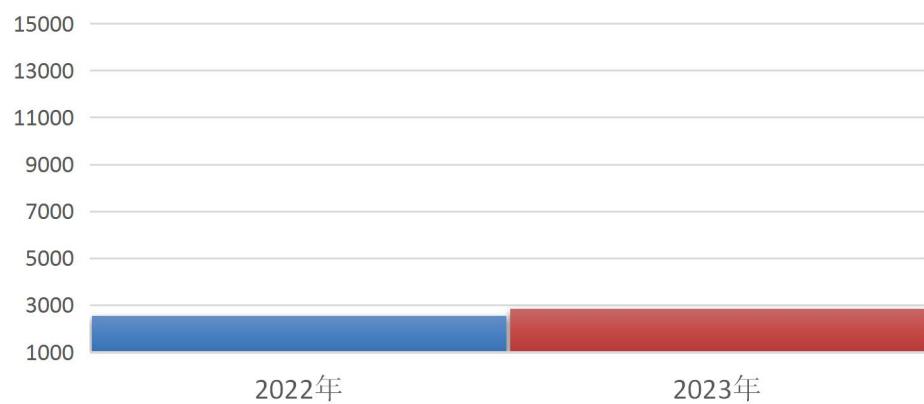


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2844.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.58 万元，增长 11.38%。主要变动原因是项目专项经费增加（攀西战略资源创新专项资金）。

**图4：财政拨款收、支决算总计  
变动情况**

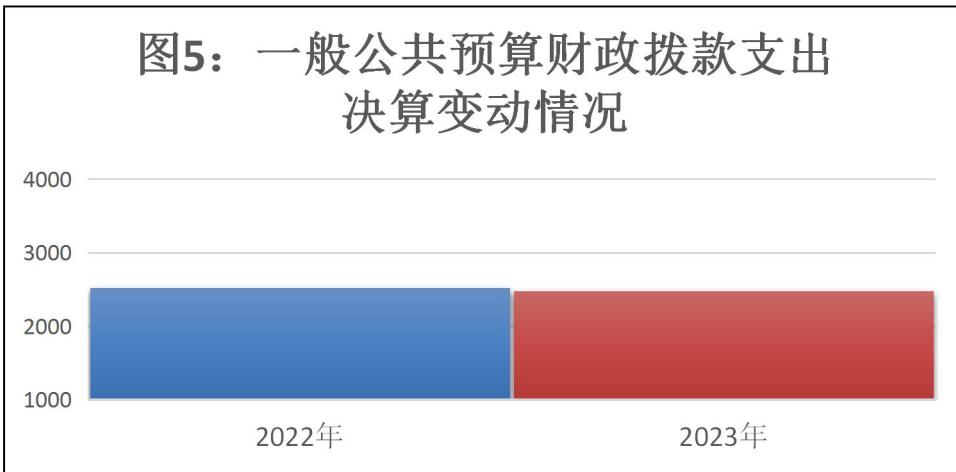


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

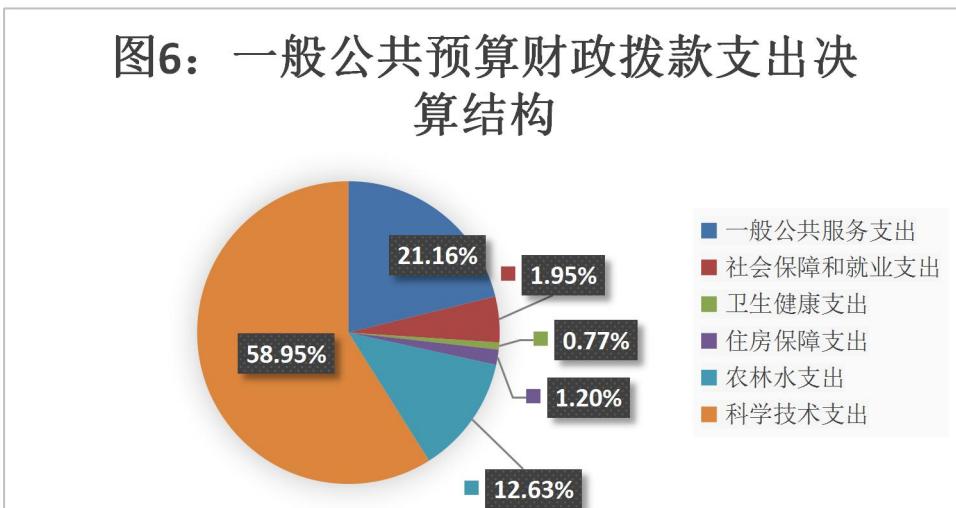
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2473.25 万元，占本年支出合计的 86.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.87 万元，下降 2%，主要变动原因是政府性基金预算增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2473.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 523.29 万元，占 21.16%；科学技术支出 1458 万元，占 58.95%；社会保障和就业支出 120.61 万元，占 4.88%；卫生健康支出 19.01 万元，占 0.77%；住房保障支出 40.08 万元，占 1.62%；农林水支出 312.26 万元，占 12.62%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2473.25，完成预算 66.79%。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 314.13 万元，完成预算 100%。
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 209.16 万元，完成预算 100%。
3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出项：支出决算为 1458 万元，完成预算 100%。
4. 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 54.97 万元，完成预算 100%。
5. 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 27.49 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 31.64 万元，完成预算 100%。
7. 社会保障和就业支出（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 6.5 万元，完成预算 100%。
8. 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 14.51 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 312.26 万元，完成预算 5.5%，决算数小于预算数主要原因是 2023 年以工代赈示范工程项目未完工，资金未支付完成。

11. 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）：支出决算为 262.74 万元，完成预算 100%。

12. 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 40.08 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.99 万元，其中：

人员经费 584.72 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 118.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

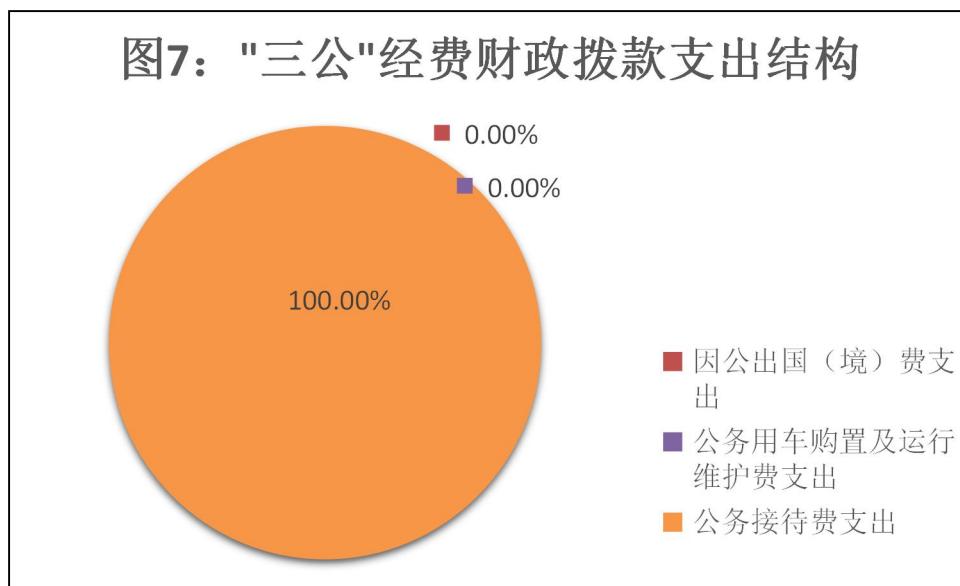
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100%，较上年度减少0.42万元，减少25.93%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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1.20万元，占100%。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2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，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。

3. 公务接待费支出 1.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.42 万元，下降 25.93%。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 1.2 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 12 批次，114 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：调研太阳坪康养城项目接待费 820 元等（接待具体项目、金额）。

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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 371.42 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度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**

2023 年度，峨边彝族自治县发展和改革局机关运行经费支出 118.27 万元，比 2022 年度减少 5.38 万元，下降 4.35%，主要原因是人员减少。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县发展和改革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。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 2023 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县发展和改革局共有车辆 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。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对招商引资经费项目（项目名称）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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。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（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。
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。

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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年乡村振兴补助资金项目（中央）		年度:	2023年	
主管部门:	峨边彝族自治县发展和改革局		实施单位:		
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		23.53	23.53	100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金		23.53	23.53	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	建设一座97米长的桥梁（桥长47米，引道50米），新修、硬化产业路0.99公里			建设一座97米长的桥梁（桥长47米，引道50米），新修、硬化产业路0.99公里。	
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	建设一座桥	1	1	100%
	质量指标	达到验收标准	100%	100%	100%
	时效指标				
	成本指标	投入成本	23.53万元	23.53万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足群众生产生活需求	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	100%	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. 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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算		年度:	2023年	
主管部门:	峨边彝族自治县发展和改革局		实施单位:		
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		900	49.53	6%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金		900	49.53	6%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	改扩建林区路9.8公里，宽度4.5米；新建碎石路13公里。			改扩建林区路1公里，宽度4.5米；新建碎石路1公里。	
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	5.5	6%
		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	改扩建林区道路	9.8 公里	1 公里	10%
	数量指标	新建碎石路	13 公里	1 公里	7%
	质量指标	达到验收标准	100%	50%	50%
	时效指标				
	成本指标	投入成本	900 万元	49.53 万元	55%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足群众生产生活需求	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	100%	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. 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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县发改局 2023 年乡村振兴补助资金项目（市级）		年度:	2023 年	
主管部门:	峨边彝族自治县发展和改革局		实施单位:		
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		184.78	184.78	100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金		184.78	184.78	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	项目竣工后，将充分发挥项目建设的效益，改善易地搬迁贫困户生产条件，促进农业产业结构的调整和农业产业化经营，增加贫困农户收入，达到产业标准化示范区效应；项目建成投产后亩均增收达到 3000 元以上。			改扩建硬化 4.198 公里连通路；坡改梯整理区域地块 2 片坡地共计 180.57 亩。	
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	改扩建公路	3.686 公里	4.198 公里	114%
	质量指标	达到验收标准	100%	100%	100%
	时效指标				
	成本指标	投入成本	184.78 万元	184.78 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足群众生产生活需求	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	100%	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. 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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县发改局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）		年度:	2023 年	
主管部门:	峨边彝族自治县发展和改革局		实施单位:		
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		22.16	22.16	100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金		22.16	22.16	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决衔接资金项目前期经费			支付了 5 个项目前期经费	
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	建设路	1 条	1 条	100%
	质量指标	达到验收标准	100%	100%	100%
	时效指标				
	成本指标	投入成本	22. 16 万元	22. 16 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足群众生产生活需求	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	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. 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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	十四五中期修订编制费		年度:	2023 年	
主管部门:	峨边彝族自治县发展和改革局		实施单位:		
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	7.5	35%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金		20	7.5	35%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2023 年完成“十四五”修编工作，并形成提请人大审议的修编文本			启动“十四五”规划中期评估修编工作，多次组织相关部门进行研究协商。	
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	35%
		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	完成“十四五”中期修订编制	1	1	100%
	质量指标	制定适合我县的规划	100%	100%	100%
	时效指标				
	成本指标	投入成本	50 万元	7.5 万元	35%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	实现经济社会可持续发展	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	让使用对象满意度	100%	100%	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. 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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	招商引资暨项目经费		年度:	2023 年	
主管部门:	峨边彝族自治县发展和改革局		实施单位:		
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		500	188.22	38%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		500	188.22	38%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成市下招商引资签约目标任务 30 亿元以上，新增实际投资目标任务 10 亿元，统筹推进全县招商引资及项目全流程管理。			完成市下招商引资签约目标任务 28.25 亿元以上，新增实际投资目标任务 10.51 亿元，	
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	38%
		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	新增实际投资	10 亿元	10.51 亿元	105%
	质量指标	签约项目开工率	100%	100%	100%
	时效指标	全面完成市下目标	100%	100%	100%
	成本指标	投入成本	500 万元	188.22 万元	38%
效益指标	经济效益指标	招商引资落地率、项目率	100%	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	县委政府认可度	100%	100%	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. 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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	政策咨询工作专项经费		年度:	2023 年	
主管部门:	峨边彝族自治县发展和改革局		实施单位:		
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		100	3.6	4%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		100	3.6	4%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	国民经济、项目包装、争取、管理等政策咨询。			订阅政策咨询书籍一套	
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	4%
		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	顺利开展年内各项经济、项目争取工作	100%	100%	100%
	质量指标	达到政策咨询要求	100%	100%	100%
	时效指标				
	成本指标	投入成本	100 万元	3.6 万元	4%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	为下步工作奠定思路	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标				

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. 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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示〔2023〕29号峨边彝族自治县岩溶地区石漠化综合治理工程 (2012年西河标段)法院判决资金		年度:	2023年	
主管部门:	峨边彝族自治县发展和改革局		实施单位:		
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		50.67	50.67	100%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		50.67	50.67	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决峨边彝族自治县岩溶地区石漠化综合治理工程2012年西河标段法院资金			已支付了峨边彝族自治县岩溶地区石漠化综合治理工程2012年西河标段法院资金	
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	建设棚圈	1150 平方米	1150 平方米	100%
	质量指标	达到验收标准	100%	100%	100%
	时效指标				
	成本指标	投入成本	50.67 万元	50.67 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足群众生产生活需求	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	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. 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。

## 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