

**2023 年度
峨边彝族自治县发展和改革局
部门决算**

目 录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16

第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	54
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

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應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. 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“清仓盘库”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《峨边彝族自治县政府投资全流程管理“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战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。

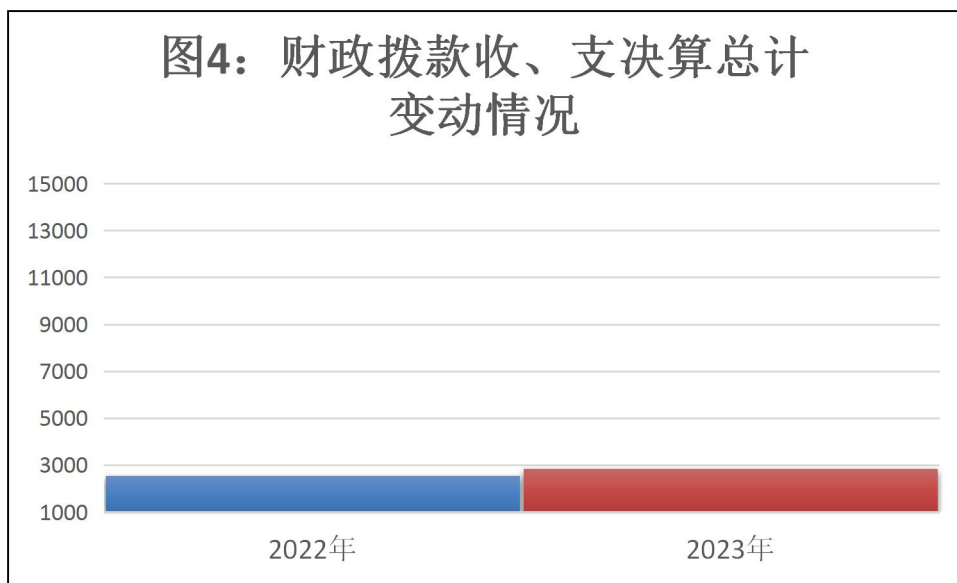
纳入峨边彝族自治县发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、峨边彝族自治县发展和改革局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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）。

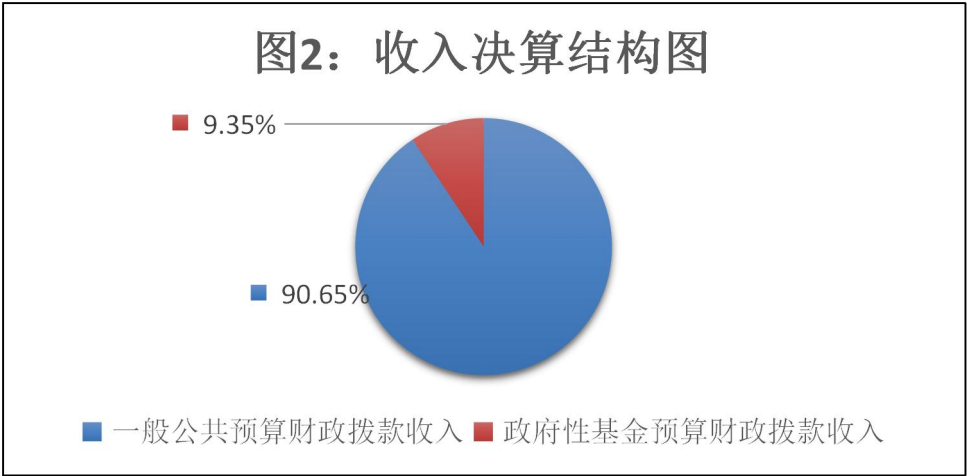


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

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

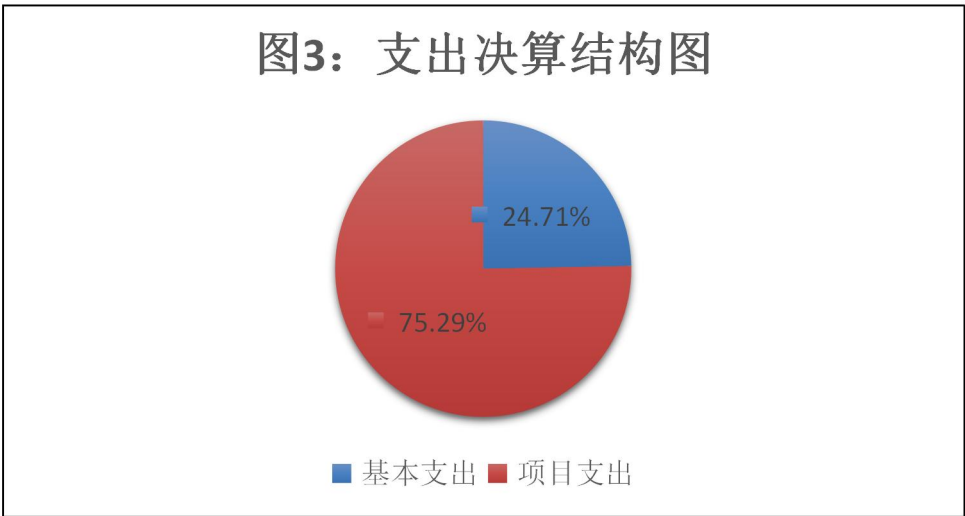
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

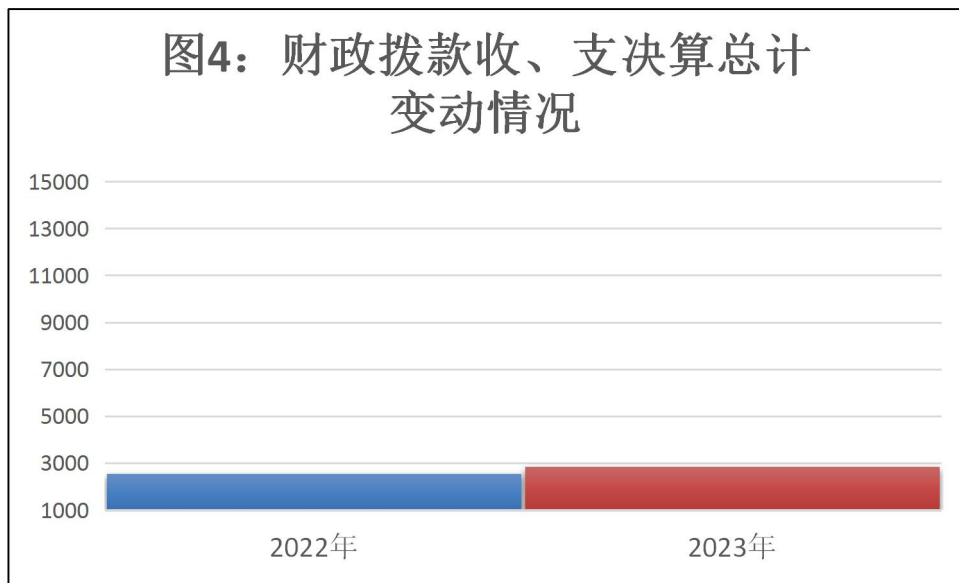
2023 年度本年支出合计 2844.68 万元，其中：基本支出 702.99 万元，占 24.71%；项目支出 2141.69 万元，占 75.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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）。

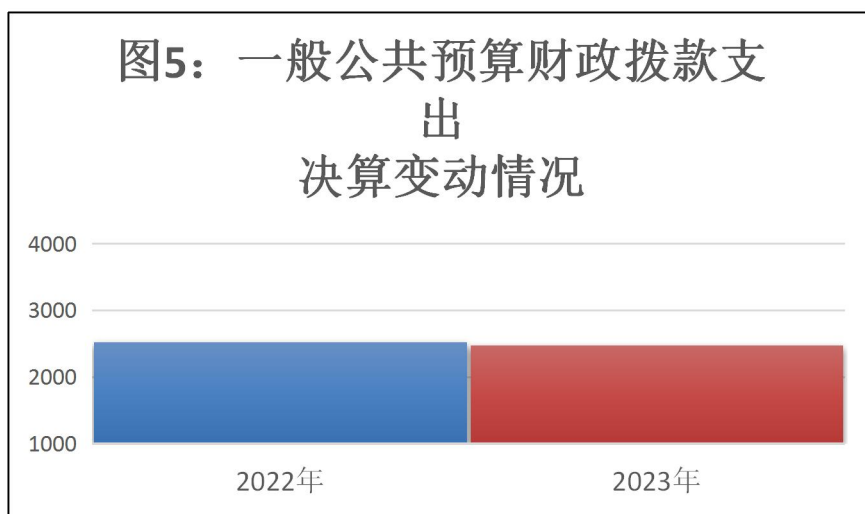


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

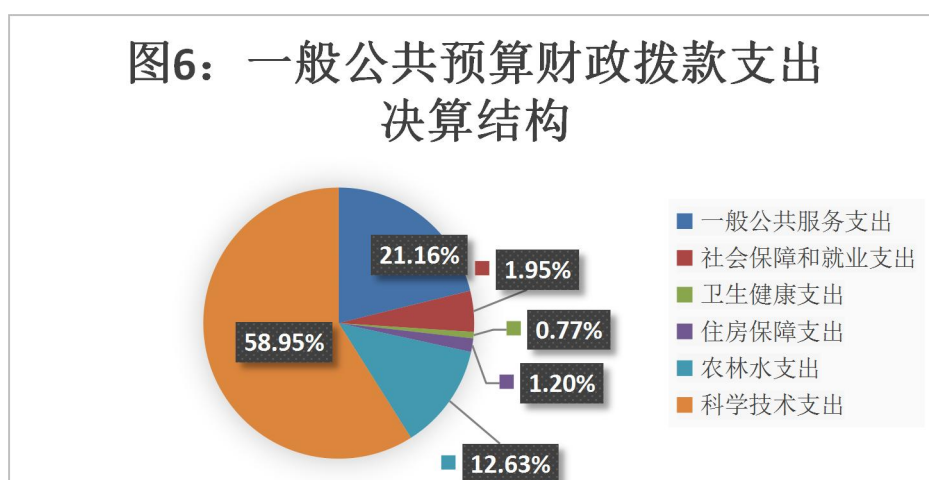
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2473.25 万元，占本年支出合计的 86.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.87 万元，下降 2%，主要变动原因是政府性基金预算增加。



（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. 卫生健康支出（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 4.5 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 49.53 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。

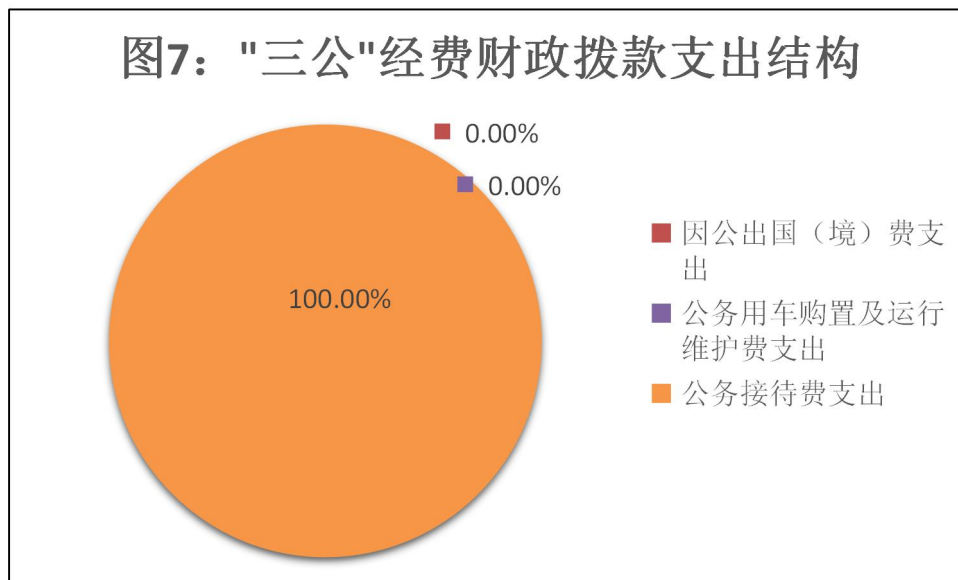
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。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

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，本部门在 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 2023 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，形成县发改局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，县发改局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：县发改局 2023 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；招商引资经费支出专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：县发改局 2023 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。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。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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（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，中层职数 6 名，行政编制 11 个，工勤编制 3 个；内设办公室、项目投资服务股、项目建设管理股、政策法规股、国民经济综合股、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，事业编制 2 个；峨边彝族自治县项目服务中心，事业编制 7 人；峨边彝族自治县投资促进服务中心，事业编制 8 人。

（二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的政策和法律法规。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

县发改局经机构编制委员会批准行政编制 14 人，实有人员 13 人；事业编制 17 人，实有人员 13 人

（三）年度主要工作任务。

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”。

（四）部门整体支出绩效目标。

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“清仓盘库”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《峨边彝族自治县政府投资全流程管理“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战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、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年年初预算数 887.94 万元，2023 年调整预算数 2728.33 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年财政资金支出 2844.68 万元，其中：基本支出为 702.99 万元，项目支出为 2141.69 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。2023 年财政资金结转结余 136.34 万元

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

县发改局单位性质属于综合协调部门，2023 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 2023 年度全局工作顺利开展和完成。

基本支出为 887.94 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。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况：县发改局 2023 年保基本运转项目支出为 620 万元，本单位专项预算管理项目为 3 个。

2. 100 万以上项目：

项目 1：招商引资暨项目经费

招商引资暨项目经费年初预算资金 500 万元，我局申报 188.22 万元，经财政局批复下达后，用于招商引资及项目工作所产生的费用。截至 2023 年 12 月该项目资金支出 188.22 万元，预算执行率 37.64%。

项目 2：政策咨询工作专项经费

政策咨询工作专项经费年初预算资金 100 万元，我局申报 3.6 万元，经财政局批复下达后，用于政策咨询方面产生的费用。截至 2023 年 12 月该项目资金支出 3.6 万元，预算咨询率为 3.6%。

（三）结果应用情况。

县发改局对 2023 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 2023 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。总分值 100 分，自评得分 97 分。

（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。

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。	√	√		√	10	
			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	√			√	9	

					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。						
			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。		√		√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
	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。	√			√	4	
		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										97	

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委员会		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委员会		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委员会		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：	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：	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。

招商引资暨项目经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

招商引资经费年初预算资金 500 万元，我局申报 188.22 万元，经财政局批复下达后，用于招商引资工作所产生的管理费用。

（二）项目绩效目标

为保证完成市下达的各类招商引资目标绩效与向外推荐我县的投资环境，让县域经济得到质的改变，招商引资绩效目标设置科学、合理。

（三）项目资金申报相符性

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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及资金到位：县财政资金 188.22 万元。县级财政资金到位 188.22 万元。

2. 资金使用：截至 2023 年 12 月该项目资金支出 188.22 万元。为开展招商引资所产生费用。

（二）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。2023 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）项目组织实施情况

该项目具体包括接待费、办公费、差旅费等按照支出科目分类管理及有关规定执行。

为保障项目招商引资工作顺利开展，对招商所需的接待费、办公经费差旅费需开支进行保障，绩效目标设置科学、合理。

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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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战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。

（二）项目效益情况

2023 年市下签约目标任务 25 亿元，我县共签约招商引资项目 4 个，投资金额 28.25 亿元，目标完成率 113%；市下省外引进产业项目新增实际投资目标任务为 9 亿元，1-10 月省局认定我县完成省外引进产业项目新增实际投资 7.04 亿元，11 月我县上报省外引进产业项目新增实际投资 3.47 亿元（待省局认定），预计年底完成目标任务。

四、问题及建议

（一）存在问题

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。

（二）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。

2023 年乡村振兴补助资金项目（中央）

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年乡村振兴补助资金项目（中央）预算资金 23.53 万元，我局申报 23.53 万元，经财政局批复下达后，用于支付平等乡观慈村呈凤岩桥新建工程和平等乡光明村（大旋孔至宋寨子）产业路工程工程款。

（二）项目绩效目标

新建公路桥一座，全长 97 米；新建、硬化产业路 0.99 公里。

（三）项目资金申报相符性

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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及资金到位：县财政资金 23.53 万元。县级财政资金到位 23.53 万元。

2. 资金使用：截至 2023 年 12 月该项目资金支出 23.53 万元，用于支付平等乡观慈村呈凤岩桥新建工程和平等乡光明村

（大旋孔至宋寨子）产业路工程工程款。

（二）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。2023 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）项目组织实施情况

该项目具体包括工程款，按照支出科目分类管理及有关规定执行。

为保障平等乡观慈村呈凤岩桥新建工程和平等乡光明村（大旋孔至宋寨子）产业路工程款资金，绩效目标设置科学、合理。

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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

新建公路桥一座，全长 97 米；新建、硬化产业路 0.99 公里。

（二）项目效益情况

满足群众生产生活需求，带动周边产业、增加村民收入，降低运输成本，实现增收致富。

四、问题及建议

（一）存在问题

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。

（二）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