

2024 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：2025 年 12 月 2 日

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	44
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明细表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、以工代赈项目审批等相关工作。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、成渝地区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

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。

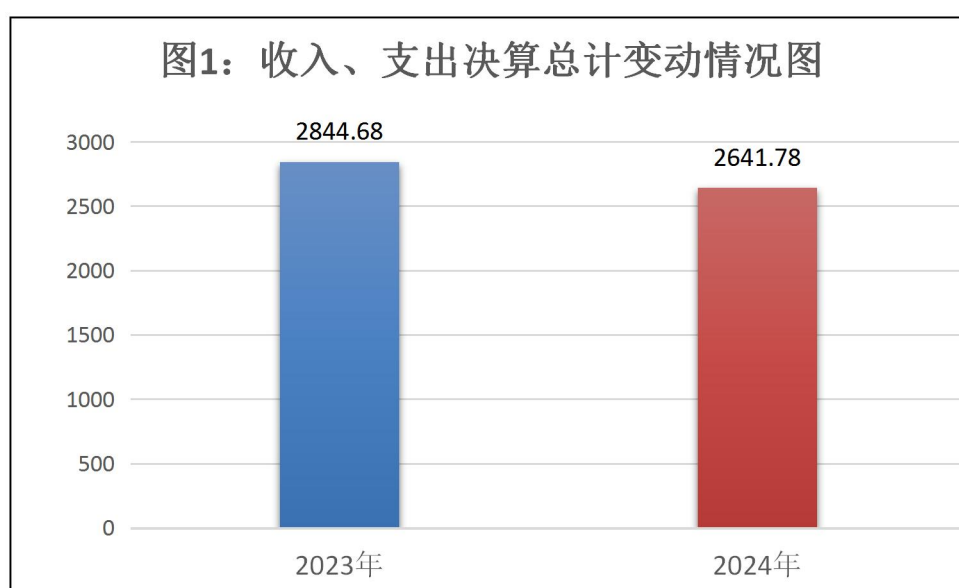
纳入峨边彝族自治县发展和改革局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县发展和改革局

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

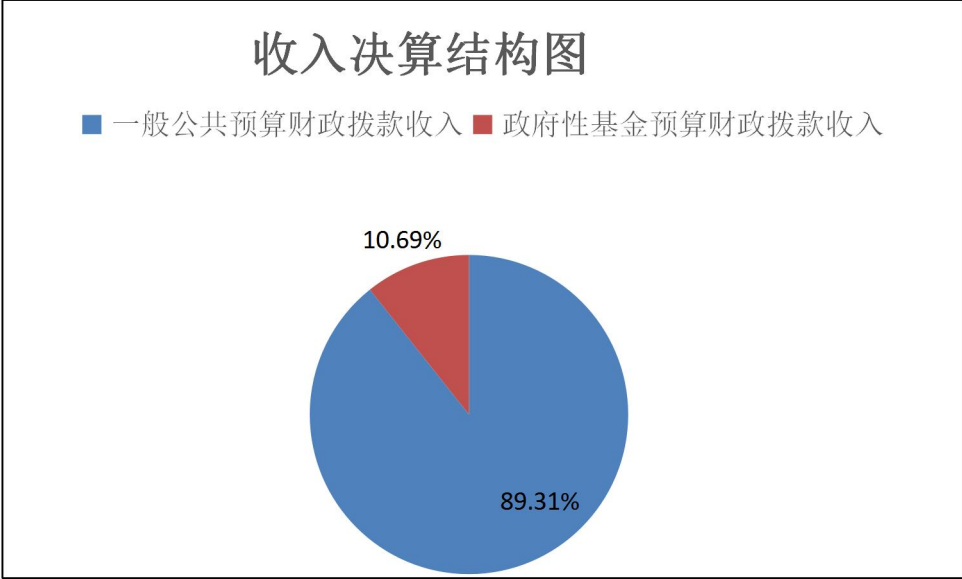
2024 年度收入、支出总计均为 2641.78 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 202.90 万元，下降 7.13%。主要变动原因是上级补助项目减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

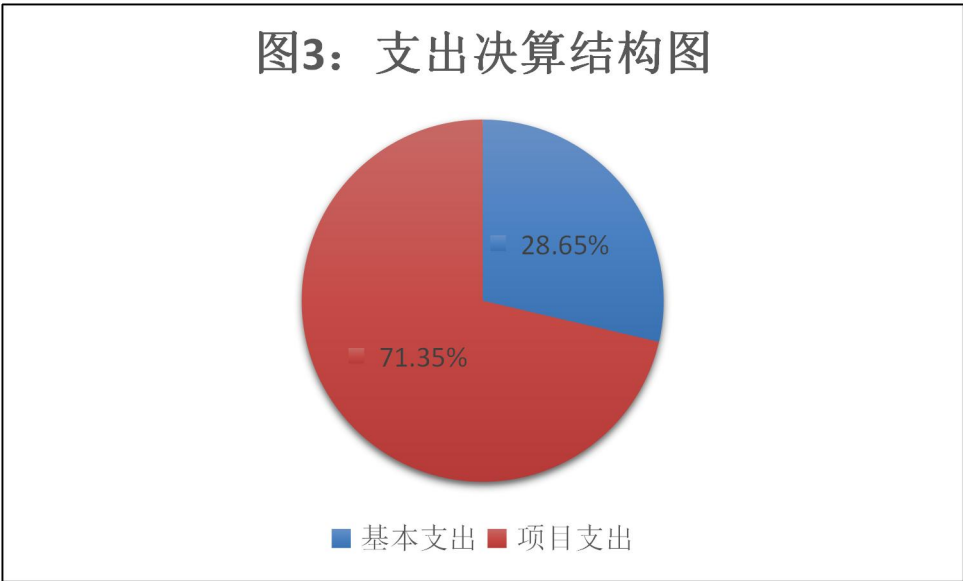
2024 年度本年收入合计 2641.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2359.28 万元，占 89.31%；政府性基金预算财政拨款收入 282.50 万元，占 10.69%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

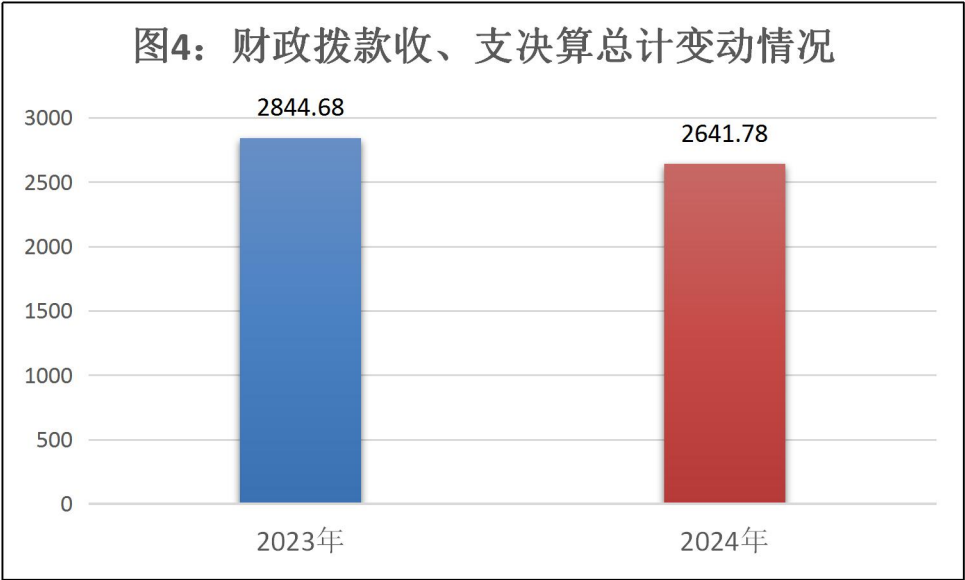
2024 年度本年支出合计 2641.78 万元，其中：基本支出 756.95 万元，占 28.65%；项目支出 1884.83 万元，占 71.35%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2641.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 202.90 万元，下降 7.13%。主要变动原因是上级补助项目减少。

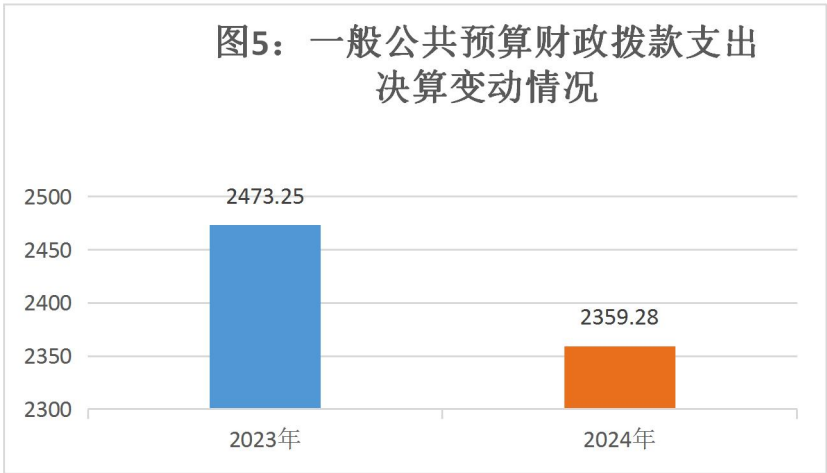


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

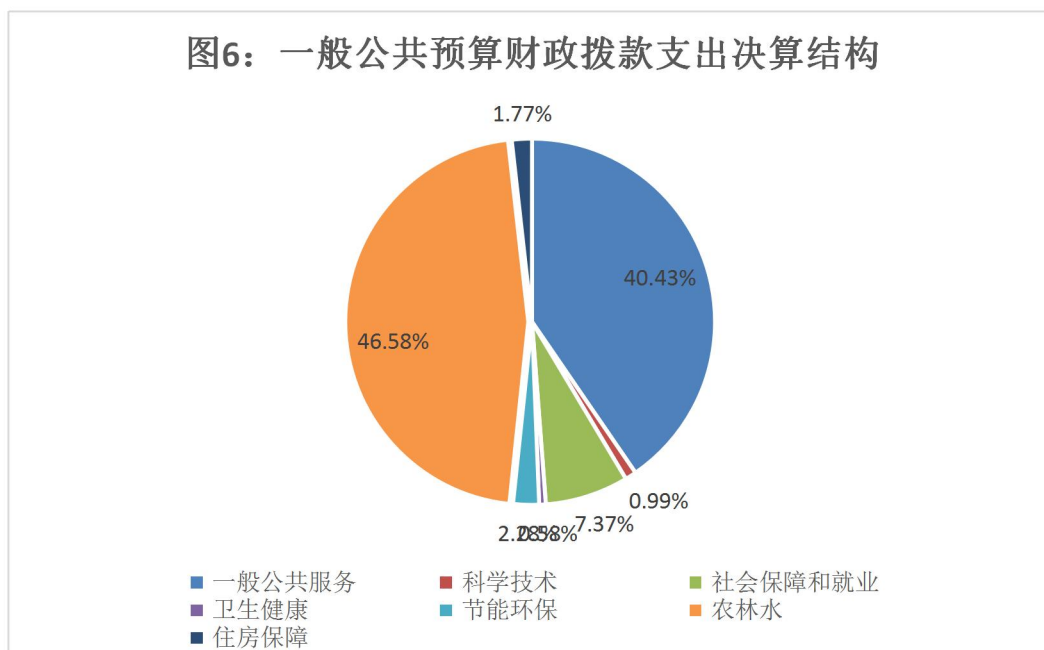
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2359.28 万元，占本年支出合计的 89.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.97 万元，下降 4.61%。主要变动原因是项目减少。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2359.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 953.75 万元，占 40.43%；科学技术支出 23.28 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 173.85 万元，占 7.37%；卫生健康支出 13.68 万元，占 0.58%；节能环保支出 53.86 万元，占 2.28%；农林水支出 1098.89 万元，占 46.58%；住房保障支出 41.97 万元，占 1.77%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2359.28 万元，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 300.54 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 226.92 万元，完成预算 100%。

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 426.29 万元，完成预算 100%。

4.科学技术（类）科学研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

5.科学技术（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为 5.42 万元，完成预算 100%。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 17.61 万元，完成预算 100%。

7.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 50.31 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位的职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.16 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 91.70 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（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 6.68 万元，完成预算 100%。

11.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 13.68 万元，完成预算 100%。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 53.86 万元，完成预算 100%。

13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施进行（项）：支出决算为 770.91 万元，完成预算 100%。

14.农林水（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 196.06 万元，完成预算 100%。

15.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 131.92 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）农住房公积金（项）：支出决算为 41.97 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.95 万元，其中：

人员经费 656.43 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、住房公积金等。

公用经费 100.52 万元，主要包括：办公费、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。

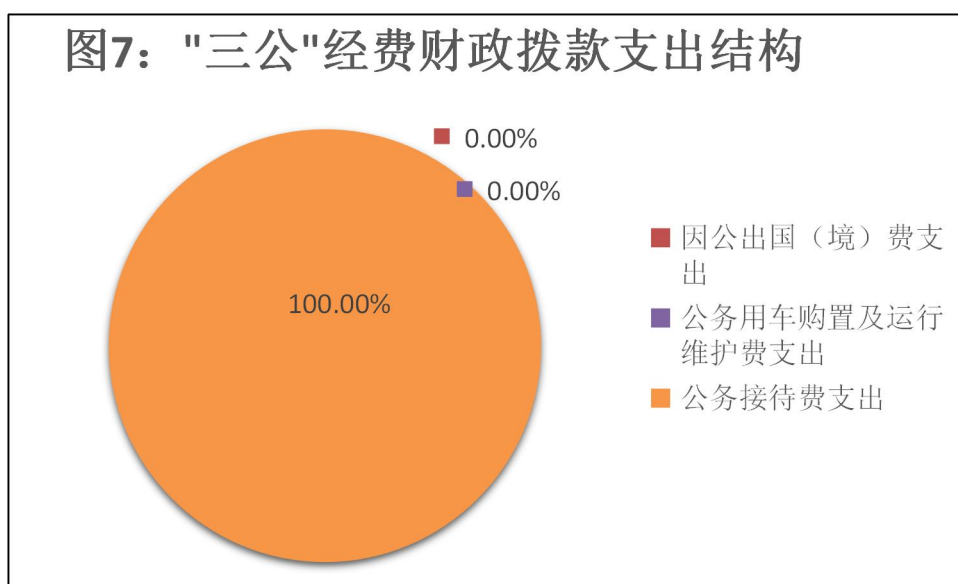
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.38 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.18 万元，增长 15%。

（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，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 1.38 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 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 2024 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 1.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.18 万元，增长 15%。主要原因是增加了接待人数。其中：

国内公务接待支出 1.38 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 10 批次，125 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.38 万元，具体内容包括：市发改、市经信、市公安局开展虚拟货币“挖矿”活动排查接待费 1103 元；乐山市加大推广以工代赈工作现场推进会接待费 8100 元等。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 282.50 万元，占本年支出合计的 10.69%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 88.92 万元，下降 23.94%。主要变动原因是有些项目调整成一般公共预算支出。

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增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，机关运行经费支出 100.52 万元，比 2023 年度减少 17.75 万元，下降 15%。主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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(含)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，县发改局在 2024 年度预算编制阶段，组织对新林镇茗新村至夏家沟连通工程等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，

在预算执行过程中，选取 18 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 2024 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。

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。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述以外的其他发展和改革事务支出。

12.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。

13.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。

14. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

15. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面支出。

21. 农林水（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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22. 农林水（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）：反映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。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113222T000007211732-川财教（2022）59号2022年第二批省级科技计划项目专项资金										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县发展和改革委员会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		1、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；2、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。					川财教（2022）59号2022年第二批省级科技计划项目专项资金年初预算资金0.24万元，我局申报0.24万元，经财政局批复下达后，用于科技工作的费用。截止2024年12月该项目资金支出0.24万元，预算执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		1、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；2、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。									
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		0.00	0.24	0.24		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	0.24	0.24		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	建立示范基地	=	1	个	1	20	20		
			质量指标	质量达标率	≥	100	%	100	20	20		
			时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标		社会效益指标	带动就业	>	300	人	300	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	让人民群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标		经济成本指标	项目成本	<	2519.56	元	2519.56	10	10		
合计										100	100	
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113223T000009075296-峨边县新林镇茗新村至夏家沟连通工程											
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县发展和改革委员会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		实现新林镇茗新村至夏家沟3.868KM道路连接					预算资金27.67万元，我局申报27.67万元，经财政局批复下达后，用于支付征地补偿费的费用。截止2024年12月该项目资金支出27.67万元，预算执行率为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述		支付峨边县新林镇茗新村至夏家沟连通工程征地补偿费										
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		0.00		27.67		27.67		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		27.67		27.67		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		新林镇茗新村至夏家沟3.868KM道路连接		=	3.868	千米	3.868	20	20	
			质量指标		达到验收标准		=	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标		连通茗新村至夏家沟3.868KM道路		=	3868	千米	3868	20	20	
	满意度指标		满意度指标		人民群众满意度		≥	100	%	100	10	10	
	成本指标		经济成本指标		投入成本1400万		≤	1400	万元	1400	20	20	
合计												100	100
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	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												
项目负责人：						财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009709617-2022年和2023年中央能源减排（充电基础设施建设）补助资金									
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县发展和改革委员会		
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				
		加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、高速公路服务区、景区等重点领域充电基础设施建设					项目预算资金19.30万元，我局申报19.30万元，经财政局批复下达后，用于充电桩奖补资金。截止2024年12月该项目资金支出19.30万元，预算执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、高速公路服务区、景区等重点领域充电基础设施建设									
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	19.30	19.30		19.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.30	19.30		19.30		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	建成乡乡全覆盖领域充电桩数量		=	3	个	3	20	20	
			建成智慧小区领域充电桩数量		=	12	个	12	10	10	
		质量指标	建成充电桩质量是否满足相应行业标准		定性	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	是否减少汽车成品油消耗		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意度程度		>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本		=	19.3	万元	19.3	10	10	
合计									100	100	
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	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										
项目负责人：			财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000010277896-川财建（2023）218号2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会						实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县发展和改革委员会		
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				
		改扩建林区路9.8公里，宽度4.5米；新建碎石路13公里						项目预算资金770.92万元，我局申报770.92万元，经财政局批复下达后，用于2023年以工代赈示范工程款。截止2024年12月该项目资金支出770.92万元，预算执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于建设2023年以工代赈示范工程建设										
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	850.47	770.92		770.92		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	850.47	770.92		770.92		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	改扩建林区道路		=	9.8	公里	9.8	20	20		
			新建碎石路		=	13	公里	13	10	10		
		质量指标	达到验收标准		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足群众生产生活需求		≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	投入成本		≤	900	万元	900	20	20			
合计									100	100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51113224T000010983311-峨边彝族自治县发改局2023年乡村振兴补助资金项目（市级）												
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会						实施单位（盖章）		峨边彝族自治县发展和改革委员会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		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。本项目全部投资经济内部收益率10.64%，高于社会折现率 8%；在社会折现率为 8%时，经济净现值为 779 万元，因此项目国民经济评价可行，且具有一定的抗风险能力						项目预算资金0.1万元，截止2024年12月该项目资金支出0万元，预算零执行为0%。					
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于完成项目建设											
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		0.01		0.01		0.00		0.00%		10	0	结余资金，未安排使用，故无法支付	
	其中：财政资金		0.01		0.01		0.00		0.00%		/	/		
	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		修建一条路		=	3.868	公里	3.868	20	20			
		质量指标		达到验收标准		=	100	%	100	20	20			
	效益指标		社会效益指标		满足人民群众生产生活需求		=	100	%	100	20	20		
	满意度指标		满意度指标		群众满意度		=	100	%	100	10	10		
	成本指标		经济成本指标		投入成本		≤	184.79	万元	184.79	20	20		
合计												100	100	
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分													
存在问题	无													
改进措施	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													
项目负责人：					财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113224T000011690016--县发改局2024年乡村振兴补助资金项目（县级）											
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县发展和改革委员会					
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						
			确保项目顺利实施				项目预算资金0.31万元，我局申报0.31万元，经财政局批复下达后，用于衔接资金项目前期经费。截止2024年12月该项目资金支出0.31万元，预算执行率为100%。						
	2. 项目实施内容及过程概述		用于衔接资金项目前期经费										
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		0.00	0.31		0.31		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	0.31		0.31		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	修建产业路		=	1	座	1	20	20		
			质量指标	达到验收标准		≥	95	%	95	20	20		
	效益指标		社会效益指标	满足人民群众生产生活需求		≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标		满意度指标	群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标	投入成本		≤	0.31	万元	0.31	20	20		
合计										100	100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	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												
项目负责人：						财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011901083-政府批示（2024）6号解决2018年易地扶贫搬迁建房补助资金										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县发展和改革局			
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					
		拨付2018年易地扶贫搬迁建房补助尾款					项目预算资金3.6万元，我局申报3.6万元，经财政局批复下达后，用于解决2018年易地扶贫搬迁建房补助资金。截止2024年12月该项目资金支出3.6万元，预算执行率为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付解决2018年易地扶贫搬迁建房补助资金										
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	0.00	3.60		3.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.60		3.60		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	建房补助人数	=	9	人数	9	20	20			
		质量指标	达到验收标准	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	改善了搬迁户的生活条件	≥	95	%	95	20	20			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	3.6	万元	3.6	20	20			
合计									100	100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113224T000011906944-川财教（2023）171号2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金											
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革局本级						实施单位（盖章）		峨边彝族自治县发展和改革局			
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					
		峨边县推进乡村振兴科技服务补助费共计13.1618万元，补助范围2021年9月1日至2022年8月31日期间，通过“四川科技兴村在线”平台发起并在本次申领工作回访截止日期前办结的有效信息员服务和专家一般技术服务。						项目预算资金13.16万元，我局申报13.16万元，经财政局批复下达后，用于补助科技平台专家和信息员。截止2024年12月该项目资金支出13.16万元，预算执行率为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于补助科技平台专家和信息员补助资金											
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		0.00		13.16		13.16		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		13.16		13.16		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	补助信息员人数		=	27	人数	27	10	10			
			补助专家人数		=	41	人数	41	10	10			
		质量指标	达标率		>	95	%	95	20	20			
	效益指标	社会效益指标	解决群众生产方面的问题		>	95	%	95	20	20			
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		>	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	投入成本		<	13.1618	万元	13.1618	20	20			
合计											100	100	
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	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												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113224T000011923436-产业绿色振兴工作经费											
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县发展和改革委员会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		招商引资当年正式签约项目25亿元，省外引进产业项目新增实际投资11亿元，引进外资50万美元，举办峨边专场招商引资推介会，保障5个招商分局正常运作。客商来峨边开展考察、投资洽谈、签约招商项目及外出开展招商引资考察、洽谈、召开推介会等招商活动经费开支；招商宣传片等招商材料编制及招商办公经费开支；招商引资临聘工作人员工资福利等经费开支；谋划、包装、争取、申报中省预算内投资、专项债券、以工代赈项目以及编制项目年度计划、建设项目库等相关工作经费开支。					项目预算资金232.20万元，我局申报232.200万元，经财政局批复下达后，用于外出招商及其他费用。截止2024年12月该项目资金支出232.20万元，预算执行率为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于客商来峨边开展考察、投资洽谈、签约招商项目及外出开展招商引资考察、洽谈、召开推介会等招商活动经费开支；招商宣传片等招商材料编制及招商办公经费开支；招商引资临聘工作人员工资福利等经费开支；谋划、包装、争取、申报中省预算内投资、专项债券、以工代赈项目以及编制项目年度计划、建设项目库等相关工作经费开支。										
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		0.00		232.20		232.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		232.20		232.20		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	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		正式签约项目投资额		≥	25	亿元	25	20	20	
			质量指标		2023年正式签约项目开工率		≥	70	%	70	20	20	
	效益指标		经济效益指标		招商引资企业投产创造税收		≥	4000	万元	4000	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		让来峨投资客商满意		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		投入成本		≤	1000	万元	1000	20	20	
合计											100	100	
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	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												
项目负责人：						财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113224T000011947913-川财教（2022）190号2023年第一批省级科技计划项目专项资金											
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会						实施单位（盖章）		峨边彝族自治县发展和改革委员会			
项目基本情况			项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		提出技术供给，产业资讯、供销对接30项，并开展3场培训。共培训90人次，并在平台上提供在线服务1100次						项目预算资金4.45万元，我局申报4.45万元，经财政局批复下达后，用于科技工作经费。截止2024年12月该项目资金支出4.45万元，预算执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于培训90人次，并在平台上提供在线服务1100次										
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		0.00		4.45		4.45		100.00%		10		
	其中：财政资金		0.00		4.45		4.45		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	在线服务		≥	1100	次	1100	10				
			开展培训		=	3	场次	3	20				
		时效指标		完成时限		=	1	年	1	10			
	效益指标		社会效益指标		提供在线服务		定性	优		优	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标		让人们群众满意		≥	95	%	95	10		
	成本指标		经济成本指标		投入成本		=	46477.08	元	46477.08	20		
合计											100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	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												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011988689-乐发改基础（2024）147号中央节能减排补助资金（充电基础设施建设奖励资金）										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县发展和改革委员会				
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				
			为加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业的发展和推广应用					项目预算资金34.56万元，我局申报34.56万元，经财政局批复下达后，用于充电桩奖补资金。截止2024年12月该项目资金支出34.56万元，预算执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业的发展和推广应用									
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		0.00	34.64	34.56		99.77%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	34.64	34.56		99.77%	/	/			
	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	安装充电桩的数量	=	24	座	24	20	20		
			质量指标	建成充电桩是否达到行业验收标准	定性	100	%	100	10	10		
			时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标		生态效益指标	减少汽车成品油消耗	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标	投入成本	<	34.64	万元	34.64	20	20		
合计									100	100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000012036806-县发改局2024年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业一事一议奖补）项目（川财农〔2023〕158号）										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县发展和改革局			
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					
		建成直流快充充电桩50个、新建排水沟延伸段50米					项目预算资金131.92万元，我局申报131.92万元，经财政局批复下达后，用于2024年农村综合改革转移奖补资金。截止2024年12月该项目资金支出131.92万元，预算执行率为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	建成直流快充充电桩50个、新建排水沟延伸段50米										
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	0.00	131.92		131.92		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	131.92		131.92		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	新建排水沟延伸段		=	50	米	50	10	10		
			建成直流快充充电桩		=	50	个	50	20	20		
		质量指标	达到行业验收标准		≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	项目完成时间		=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	村民受益率		≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入成本		≤	144	万元	144	10	10		
合计									100	100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000012157078-科技创新工作经费										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县发展和改革委员会				
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					
		完成2024年科技工作目标任务					项目预算资金5.42万元，我局申报5.42万元，经财政局批复下达后，用于科技工作经费。截止2024年12月该项目资金支出5.42万元，预算执行率为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于科技工作经费										
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	0.00	5.42		5.42		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.42		5.42		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	
合计									100	100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000012408438-峨边府常定（2024）57号关于615林场电站行政诉讼案败诉执行赔偿资金										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县发展和改革委员会			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成615林场电站行政诉讼案败诉执行赔偿金的支付						项目预算资金426.29万元，我局申报426.29万元，经财政局批复下达后，用于615林场电站行政诉讼案败诉执行赔偿金。截止2024年12月该项目资金支出426.29万元，预算执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付615林场电站行政诉讼案败诉执行赔偿金										
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	0.00	426.29		426.29		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	426.29		426.29		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	
合计									100			
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000012550351-县规划中心2024年乡村振兴补助资金项目（省级）										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县发展和改革局		
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					
		形成8个村庄规划成果					项目预算资金195.75万元，我局申报195.75万元，经财政局批复下达后，用于支付项目前期工作经费。截止2024年12月该项目资金支出195.75万元，预算执行率为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	形成8个村庄规划成果										
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	0.00	195.75		195.75		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	195.75		195.75		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	完成规划成果	=	8	个	8	20	20			
		质量指标	专家审查通过率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目完成率	≥	95	%	95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	≥	95	%	95	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	200	万元	200	20	20			
合计									100	100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000012617135-城乡融合重大项目前期工作经费										
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县发展和改革局				
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					
			用于项目前期经费、十四五修订编制费、成本监审费				项目预算资金19.04万元，我局申报19.04万元，经财政局批复下达后，用于支付项目前期工作经费。截止2024年12月该项目资金支出19.04万元，预算执行率为100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述		1个项目前期经费、十四五修订编制费、成本监审费									
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	0.00	19.04		19.04		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	19.04		19.04		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	
合计									100	10		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	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											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113225T000013199671-乐市财政教（2024）104号2024年第四批省级科技计划项目专项资金											
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革委员会本级						实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县发展和改革委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 通过"天府科创贷"获贷资金支持，保障了企业研发项目顺利推进，在研发活动中开发出一些新技术已申请专利10余项；另一方面，企业新购入的稀土金属快速综合检测仪可一次性检测出多种元素，原三种检测工序的结果一步完成，不但提高了检测效率，仅降低检测耗材一年就可节约成本近20万元。						年度目标完成情况 项目预算资金11.22万元。截止2024年12月该项目资金支出0万元，预算执行率为0%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于科百瑞新材料有限公司“天赋科创贷”融资成本补助										
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		0.00		11.22		0.00		0.00%	10	0	由于实施单位未及时提供报账资料导致拨付延迟至2025年3月支付	
	其中：财政资金		0.00		11.22		0.00		0.00%	/	/		
	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		补助企业		=	1	家	1	20	20	
			质量指标		提高了检测效率		≥	95	%	95	20	20	
	效益指标		经济效益指标		降低检测耗材节约成本		≥	20	万元	20	20	20	
	满意度指标		满意度指标		让企业满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		投入成本		=	11.22	万元	11.22	20	20	
合计											100	100	
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	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												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51113225T000013199727-乐市财政教（2024）105号2024年第三批省级科技计划项目专项资金												
主管部门		峨边彝族自治县发展和改革局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县发展和改革局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 依照《四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2024年第三批省级科技计划项目专项资金预算的通知》文件精神，做好科技兴村在线平台运维维护、培训、宣传新技术培育、邀请科研院校、专家、召开科技会议及相关办公经费；专家和信息员的服务补助					年度目标完成情况 项目预算资金22.12万元。截止2024年12月该项目资金支出0万元，预算执行率为0%。						
	2. 项目实施内容及过程概述		做好科技兴村在线平台运维维护、培训、宣传新技术培育、邀请科研院校、专家、召开科技会议及相关办公经费；专家和信息员的服务补助											
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		0.00		22.12		0.00		0.00%	10	0	10万元是作为“兴村在线平台”服务费使用，12.1191万元拨付由于收集信息员和专家个人信息导致拨付延迟至2025年3月支付		
	其中：财政资金		0.00		22.12		0.00		0.00%	/	/			
	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	补助信息员		=	389	人	389	10	10				
			补助专家人数		=	98	人	98	10	10				
		质量指标	项目完成率		=	100	%	100	10	10				
			时效指标		项目完成时间		定性	2025年		2025年	10	10		
	效益指标		社会效益指标		新技术培育		≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标		满意度指标		农户满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标		投入成本		<	22.1191	万元	22.1191	20	20		
合计											100	100		
评价结论	本项目决策科学精准，组织管理高效严密，预算执行规范到位，全面高质量完成了年度所有绩效目标和指标。综合自评得分100分													
存在问题	无													
改进措施	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													
项目负责人：					财务负责人：									

附件 2

产业绿色工作振兴经费支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

产业绿色振兴工作经费年初预算资金 1000 万元，我局申报 232.20 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 232.20 万元。县级财政

资金到位 232.20 万元。

2. 资金使用:截至 2024 年 12 月该项目资金支出 232.20 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。2024 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

全年正式签约目标任务 25 亿元，已经签约 39 亿元，完成签约任务的 156%；省外引进产业项目新增实际投资目标任务 14 亿元，1-9 月省认定数 9.87 亿元，完成 70.50%，外商直接投资(FDI) 50 万美元，完成 100%。截至 11 月底 2023 年及 2024 年项目三率（新签约、新开工、新投产）完成比例分别为：75%、67%、42%

（二）项目效益情况

开展体系招商，制定《峨边彝族自治县关于进一步推动产业振兴实现招商引资高质量发展的工作方案》，构建“1465”招商体系，全年正式签约 40 亿元。

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。

县规划中心 2024 年乡村振兴补助资金 项目（省级）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

县规划中心 2024 年乡村振兴补助资金项目（省级）预算资金 200 万元，我局申报 195.75 万元，经财政局批复下达后，用于支付 8 个村庄规划设计费。

（二）项目绩效目标

形成 8 个村庄规划成果。

（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：县级财政资金 195.75 万元。县级财政资金到位 195.75 万元。

2. 资金使用：截至 2024 年 12 月该项目资金支出 195.75 万元，用于支付 8 个村庄规划设计费。

（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。2024 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

该项目具体前期经费，按照支出科目分类管理及有关规定执行。

为保障 8 个村庄规划设计费用，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

形成了 8 个村庄规划成果。专家审查合格率为 100%。

（二）项目效益情况

经济效益：激活内生动力，实现富民强村。生态效益：保护与修复生态环境；提高群众人居环境品质；推动绿色低碳发展。社会效益：凝聚乡村人心，提升幸福指数。

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