2024 年度

攀枝花市仁和区发展和改革局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 16 日

目录 2

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4
二、机构设置 8

第二部分 2024 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 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
（一）机关运行经费支出情况 18
（二）政府采购支出情况 19
（三）国有资产占有使用情况 19
（四）预算绩效管理情况。 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件 1 部门预算绩效评价报告 23
附件 2 部门预算绩效自评表 34
附件 3 部门预算项目绩效自评报告 39
项目 1：项目名称 聘用人员经费 39
项目 2：项目名称 政府投资项目前期专项经费 42
项目 3：项目名称 区级粮油储备费用补贴 46
项目 4：项目名称 特许经营权包装经费 49
项目 5：项目名称 以工代赈示范工程前进镇高峰村道路改造 52

项目 6：项目名称　固定资产投资和民间投资激励资金 55
项目 7：项目名称　2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 58
项目 8：项目名称　促进粮油产业高质量发展专项资金项目 62
项目 9：项目名称　仁和区粮食储备库平地点还建工程 65
项目 10：项目名称　农产品成本调查补助资金 68
项目 11：项目名称　重大项目前期工作-西部大开发前期工作补助 71
项目 12：项目名称　以工代赈示范工程太平乡道路改造项目 74
项目 13：项目名称　2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 78
项目 14：项目名称　项目前期激励项目 81
项目 15：项目名称　2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 84
项目 16：项目名称　区级成品小包装粮油储备补贴 87
项目 17：项目名称　火车南站新增通道涵建设项目 90
项目 18：项目名称　仁和区绿色低碳发展规划及导则编制项目 94
项目 19：项目名称　经建项目 97
项目 20：项目名称　攀枝花市仁和区应急物资储备库建设项目 100
附件 4 部门预算项目支出绩效自评表 104
项目 1：聘用人员经费 104
项目 2：政府投资项目前期工作专项经费 105
项目 3：区级粮油储备费用补贴 108
项目 4：特许经营权包装经费 109
项目 5：以工代赈示范工程前进镇高峰村道路改造项目 111
项目 6：固定资产投资和民间投资激励资金 112
项目 7：2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 114
项目 8：促进粮油产业高质量发展专项资金项目 115
项目 9：攀枝花仁和区粮食储备库平地点还建工程 117
项目 10：农产品成本调查补助资金 119
项目 11：重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助） 120
项目 12：以工代赈示范工程太平乡道路改造项目 122
项目 13：2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 123
项目 14：项目前期激励项目 125
项目 15：2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 126
项目 16：区级成品小包装粮油储备补贴 128
项目 17：攀枝花市火车南站新增通道涵建设工程 129
项目 18：仁和区绿色低碳发展规划及导则编制项目 131
项目 19：经建项目 132
项目 20：攀枝花市仁和区应急物资储备库建设项目 134
第五部分 附表 136
一、收入支出决算总表 136
二、收入决算表 136
三、支出决算表 136
四、财政拨款收入支出决算总表 136
五、财政拨款支出决算明细表 136
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 136

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....136
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....136
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....136
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....136
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....136
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....136
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....136
附件：2024 年度攀枝花市仁和区发展和改革局部门决算公开表.....136

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家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。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

4.贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格

认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。

6.推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。

7.促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济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政策措施。

8.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9.研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调

能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。

10.负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

11.负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。

12.贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。

13.研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。

14.负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。

15.负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警

预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

16.负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

17.负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

18.分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

19.负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。

20.负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；全面收集分析康养产业发展信息；研究康养产业发展重大问题；完成领导交办的其他工作。

21.承担区政府公布的有关行政审批事项。

22.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

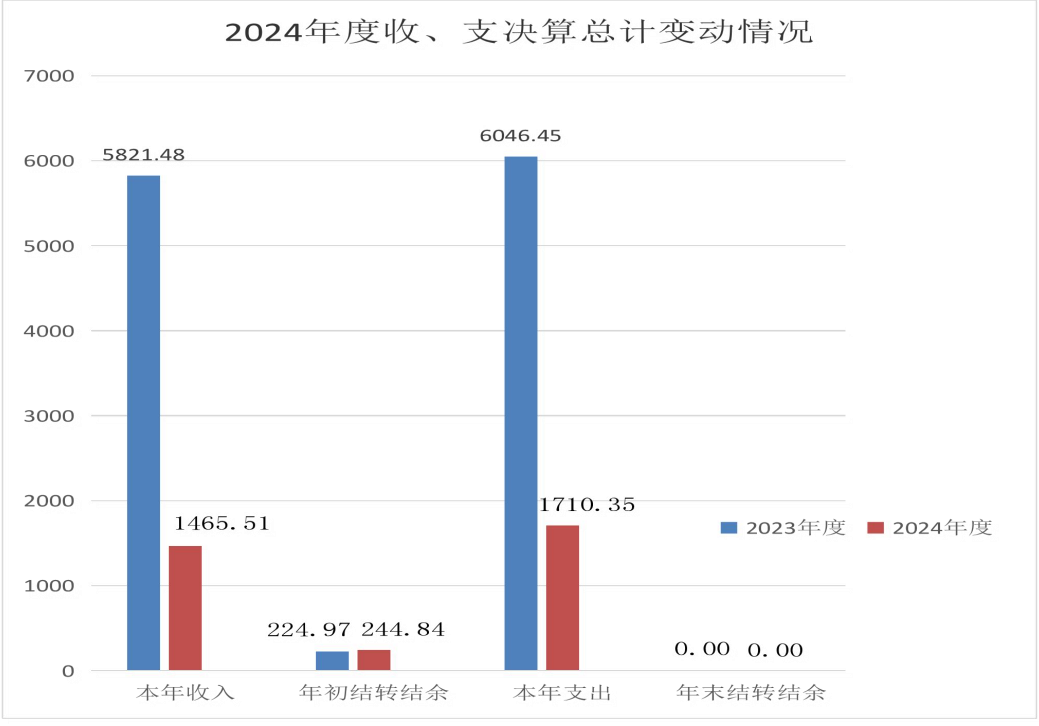
攀枝花市仁和区发展和改革局属于一级预算单位。财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。纳入攀枝花市仁和区发展和改革局 2024 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市仁和区发展和改革局（行政）；攀枝花市仁和区粮食和物资储备中心（参照公务员法管理的事业单位）；攀枝花市仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心（其他事业机构）。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1710.35 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 4336.1 万元，下降 71.71%。主要变动原因是因本年减少了上级资金仁和区采煤沉陷区太平 320MW 光伏发电项目、仁和区采煤沉陷区生产生活供水项目等特定目标类阶段性项目支出预算。

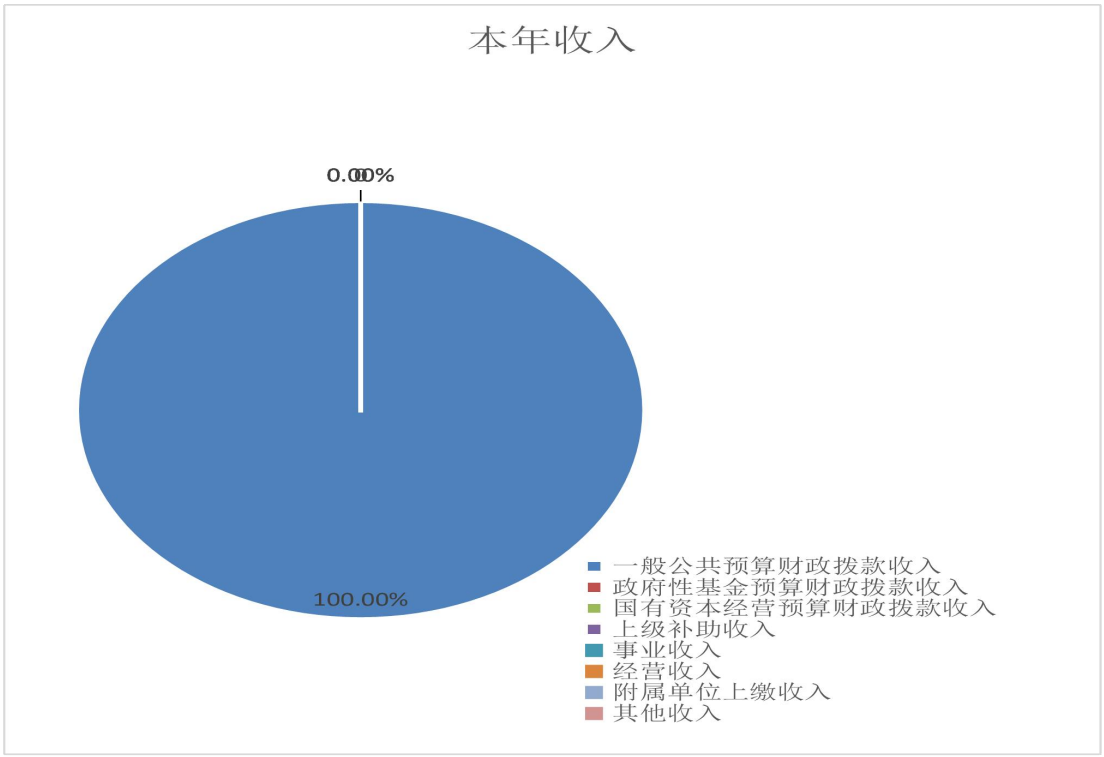
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1465.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1465.51 万元，财政存量资金安排支出，调整年初结转和结余 244.84 万元。调整后一般公共预算财政拨款收入 1710.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%%；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%。

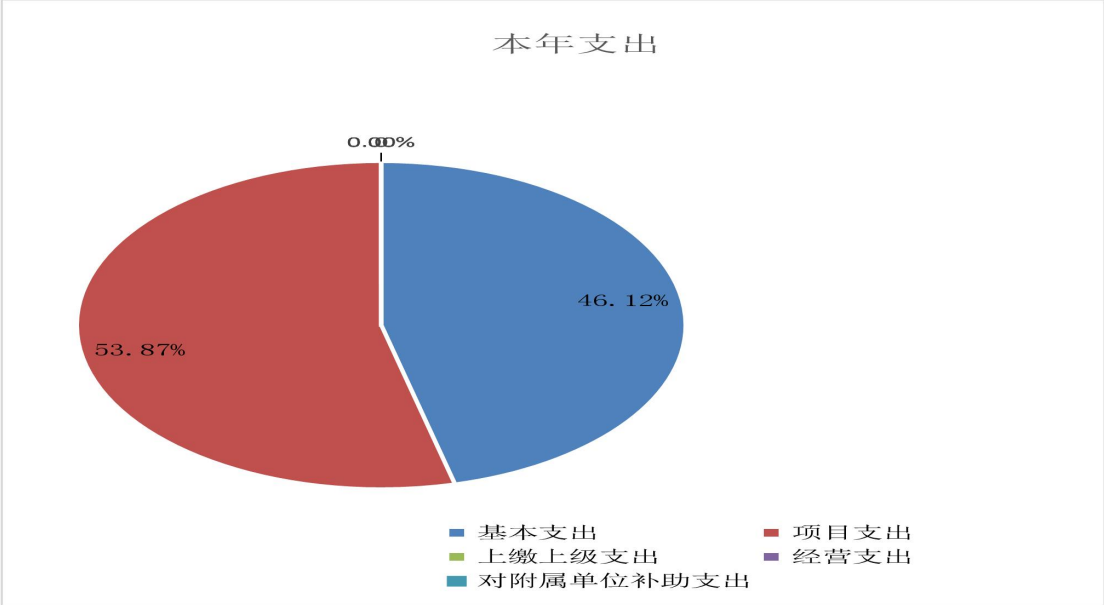
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1710.35 万元，其中：基本支出 788.94 万元，占 46.12%；项目支出 921.41 万元，占 53.87%；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%%。

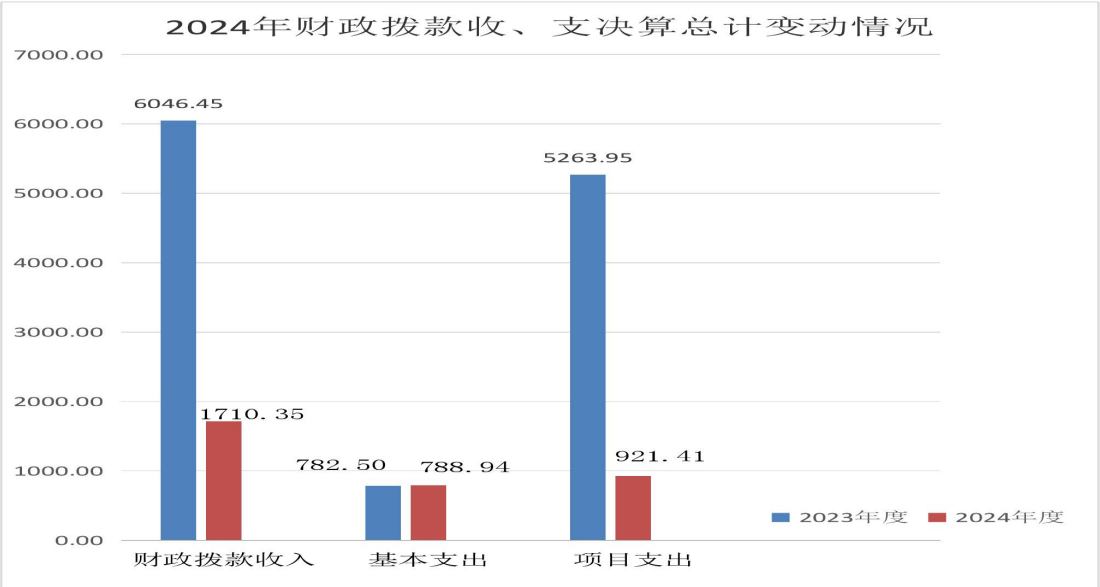
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1710.35 万元。与 2023 年度 6046.45 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 4336.1 万元，下降 71.71%。主要变动原因是因本年减少了上级资金仁和区采煤沉陷区太平 320MW 光伏发电项目、仁和区采煤沉陷区生产生活供水项目等特定目标类阶段性项目支出预算。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

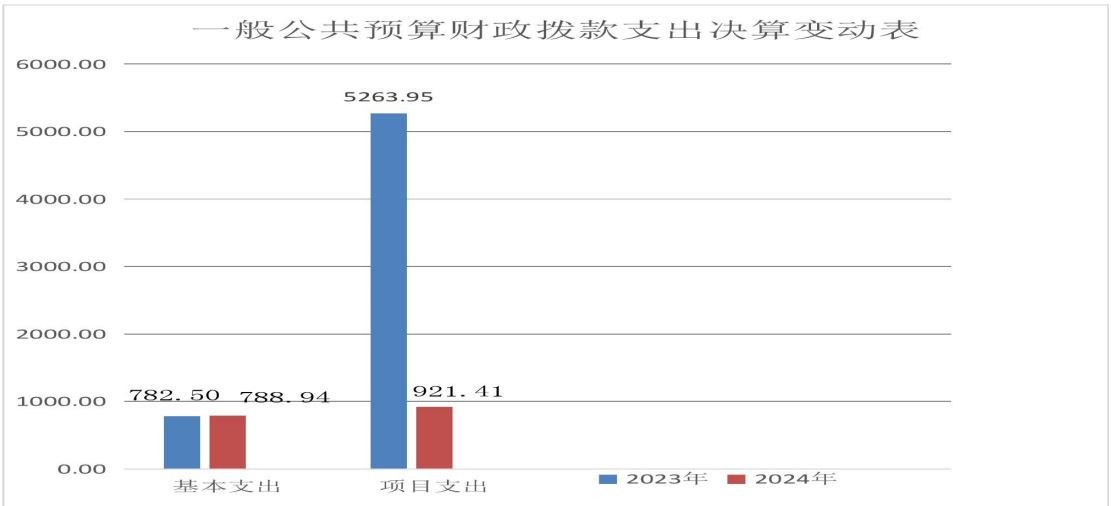


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1710.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 6046.45 万元相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 4336.1 万元，下降 71.71%。主要变动原因是因本年减少了上级资金仁和区采煤沉陷区太平 320MW 光伏发电项目、仁和区采煤沉陷区生产生活供水项目等特定目标类阶段性项目支出预算。

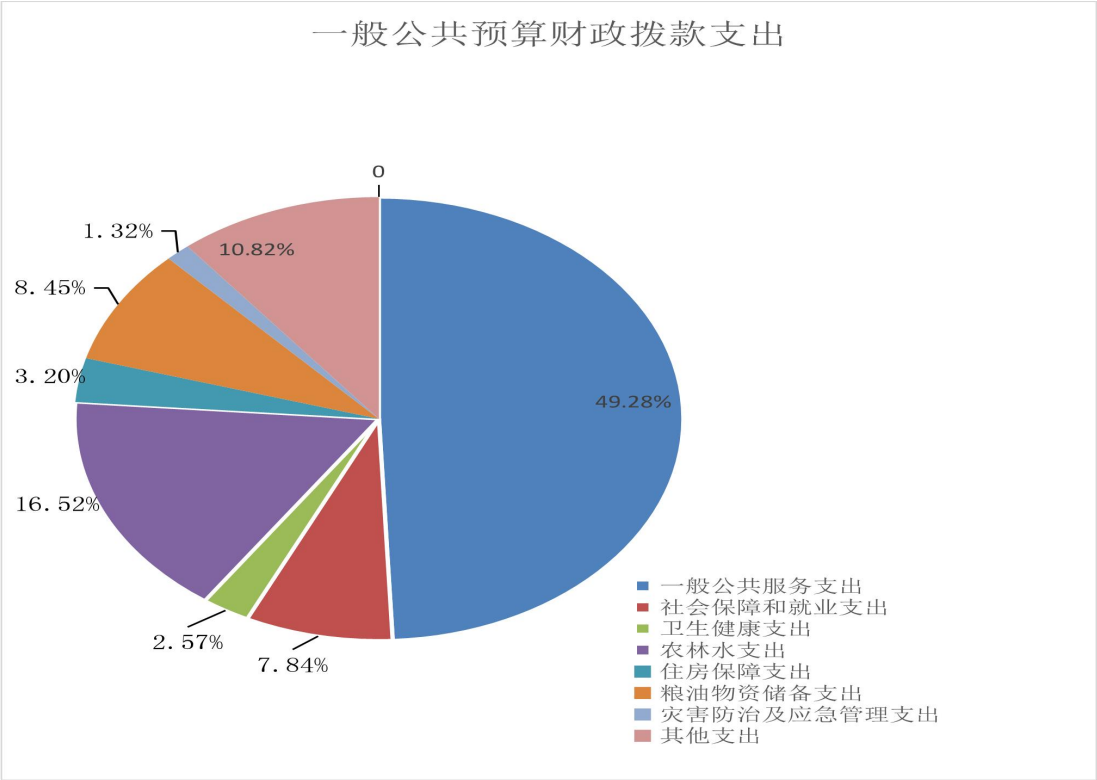
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1710.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 842.88 万元，占 49.28%；社会保障和就业支出 134.1 万元，占 7.84%；卫生健康支出 43.91 万元，占 2.57%；农林水支出 282.61 万元，占 16.52%；住房保障支出 54.68 万元，占 3.2%；粮油物资储备支出 144.55 万元，占 8.45%；灾害防治及应急管理支出 22.51 万元，占 1.32%；其他支出 185.11 万元（主要是固定资产投资和民间投资激励资金、项目前期激励经费、西部大开发前期工作激励项目），占 10.82%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1710.35

万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为288.12万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为41.6万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为258.99万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.一般公共服务（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254.18万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为45.75万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.98万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.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65.01万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.36万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.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18.33万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):支出决算为16.58万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.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9万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为215.84万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

13.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66.77万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

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54.68万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为64.36万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为80.19万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为22.51万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为185.11万元。完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出788.94万元，其中：

人员经费757.23万元，主要包括：基本工资158.62万元、津贴补贴80.01万元、奖金94.42万元、绩效工资144.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.01万元、职工基本医疗保险缴费34.91万元、公务员医疗补助缴费9万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金54.68万元、医疗费12.62万元、其他工资福利支出17.71万元、抚恤金22.36万元、生活补助50.8万元、医疗费补助10.25万元。

公用经费31.71万元，主要包括：办公费2.2万元、水费0.13万元、邮电费0.57万元、差旅费14.78万元、培训费0.4万元、公务接待费4.24万元、工会经费5.92万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费2.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

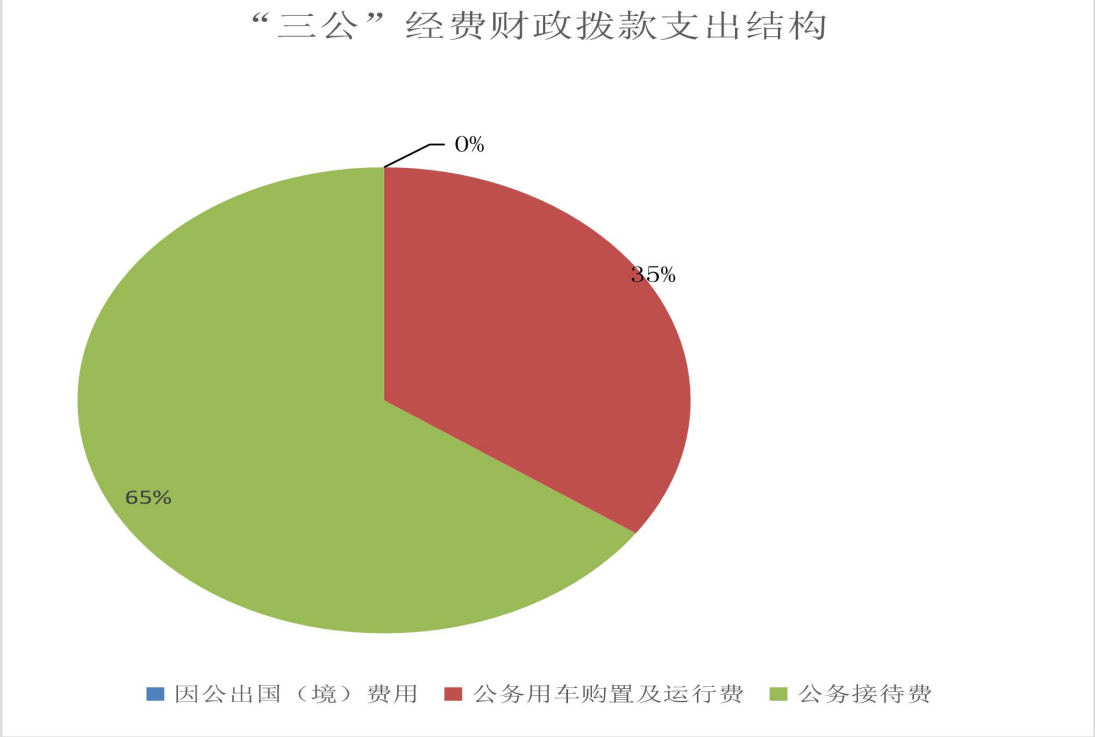
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成预算12.6万元的51.5%，比2023年支出决算4.06万元，增加2.43万元，增长59.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。支出数比2023年增加的原因是本年区机关事务局无偿调拨公务用车一辆给我单位下属事业单位使用，公务用车运行维护费支出2.25万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.25 万元，占 34.67%；公务接待费支出决算 4.24 万元，占 65.33%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元，完成预算 56.25%。2023 年无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.25

万元。

3. 公务接待费支出 4.24 万元，完成预算 33.65%。比 2023 年支出决算 4.06 万元，增加 0.18 万元，增长 4.4%。支出数比 2023 年增加的原因是本年接待上级部门到我区检查、督导、调研工作的人次数增加。

其中：国内公务接待支出 4.24 万元。主要用于上级部门到我区检查、督导、调研工作用餐费用。国内公务接待 23 批次，249 人次（含陪同人员），共计支出 4.24 万元，具体内容包括：省发改委到仁和调研农业重点项目建设工作 11 人用餐费用 0.18 万元、市发改委到仁和调研共富工作 8 人用餐费用 0.14 万元、省发改委到仁和调研安宁河流域发展规划工作 10 人用餐费用 0.18 万元、省发改委到仁和调研经济发展工作 7 人用餐费用 0.12 万元、中国工程咨询有限公司到仁和开展战略资源调研工作 17 人用餐费用 0.28 万元、省能源局、省国资委到仁和检查油气安全工作 6 人用餐费用 0.1 万元、省清洁能源产业协会到仁和调研油改汽监管工作 10 人用餐费用 0.18 万元、省发改委到仁和督导增发国债水利项目工作 4 人用餐费用 0.07 万元、省发改委到仁和调研优化产业集群工作 7 人用餐费用 0.11 万元、市发改委到仁和调研开发区工作 5 人用餐费用 0.09 万元、省能源局到仁和开展中央节能减排资金清算工作 17 人用餐费用 0.29 万元、省粮食和物资储备局到仁和检查政策性粮油库存工作 18 人用餐费用 0.29 万元、省发改委到仁和调研共富增收工作 11 人用餐费用 0.19 万元、省发改委到仁和督导增发国债项目工作 9 人用餐费用 0.16 万元、市发改委到仁和督导增发国债项目工作 6 人用餐费用 0.1 万元、国家发改委到仁和调研新型城镇化工作 15 人用餐费用 0.27 万元、省发改委到仁和调研物流项目工作 10 人用餐费用 0.17 万元、省水利厅到仁和核查国债项目工作 4 人用餐费用 0.07 万元、成昆公司

等单位到仁和征拆费用决算工作 9 人用餐费用 0.16 万元、国家物流信息中心到仁和物流调研工作 6 人用餐费用 0.1 万元、省发改委到仁和预算投资项目督导评估工作 17 人用餐费用 0.28 万元、晋城市发改委到仁和考察康养工作 5 人用餐费用 0.09 万元、国家发改委到仁和调研户外运动发展项目工作 19 人用餐费用 0.34 万元、市纪委、目督办到仁和共富试验区专项督导工作 14 人用餐费用 0.25 万元、省县域经济学会到仁和调研经济发展工作 4 人用餐费用 0.03 万元。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，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 0 万元，占本年支出合计的 0%。本单位无政府性基金预算拨款支出。

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%。本单位无国有资本经营预算拨款支出。

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，攀枝花市仁和区发展和改革局机关运行经费支出 31.71 万元，比 2023 年度 53.23 减少 21.52 万元，下降 40%。主要原因是财政资金调度困难，部分应支付运行经费没有按时支付。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区发展和改革局政府采购支出总额 100 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 100 万元。主要用于仁和区采煤沉陷区（控制区）太平乡河边村综合发展规划编制服务 98 万元，公务车用汽油采购 2 万元。授予中小企业合同金额 98 万元，占政府采购支出总额的 98%，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，攀枝花市仁和区发展和改革局共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，应急保障用车主要是用于下属事业单位攀枝花市仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心应急抢险等工作。

单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对聘用人员经费、政府投资项目前期专项经费、区级粮油储备费用补贴、特许经营权包装经费 4 个项目开展了预算事前绩效评估。对 20 个项目（含年中追加项目 16 个）编制了绩效目标，预算执行过程中对 20 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，形成攀枝花市仁和区发展和改革局部门

（含部门预算项目）整体绩效自评报告和聘用人员经费、政府投资项目前期专项经费、区级粮油储备费用补贴、特许经营权包装经费等 20 个专项预算项目绩效自评报告。部门整体绩效自评得分为 93 分。2024 年部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评情况详见附件（第四部分）。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

9.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（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。

10.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，区康养产业发展中心、区重大项目和绿色低碳产业促进中心等附属事业单位基本支出。不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位。

12.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。指用于保障完成特定的事项的其他发展和改革事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.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）：指反映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）:指反映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。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

18.卫生健康支出（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（包括实

行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加养老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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路建设等改善生产生活条件扶贫方面的支出。

22.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）:指用于其他扶贫方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于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。

24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:指用于其他粮油物资事务方面的支出。

25.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指用于其他灾害防治及应急管理支出方面的支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指

用于上述项目以外，未划分到具体科目的支出项目。

28.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。

29.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。

30.三公”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。

31.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

攀枝花市仁和区发展和改革局

2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)机构组成。

仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构 6 个：

分别是 1.办公室 2.国民经济和经济动员综合股 3.固定资产投资和招标投标管理股 4.社会事业和经济体制改革股 5.交通能源和环境资源股 6.价格管理和粮食物资储备股。

下属参公管理事业单位 1 个，仁和区粮食和物资储备中心。下属事业单位 1 个，仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家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。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体

制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

4.贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或

转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。

6.推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设。

7.促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济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政策措施。

8.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9.研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。

10.负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

11.负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。

12.贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。

13.研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。

14.负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。

15.负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

16.负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监

管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

17.负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

18.分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

19.负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。

20.负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；全面收集分析康养产业发展信息；研究康养产业发展重大问题；完成领导交办的其他工作。

21.承担区政府公布的有关行政审批事项。

22.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区发改局行政编制 14 名，机关工勤 2 名，参照公务员法管理事业编制 7 人,事业编制 20 名，合计 43 名。领导职数：局长 1 名（正科级）、副局长 3 名（副科级）、区重大项目和绿色低碳产业促进中心主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）、区粮食和物资储备中心主任 1 名（副科级）。实有人数行政 11 名，机关工勤 1 名，参照公务员法管理事

业 6 人,事业 19 名，合计 37 名。

（四）资产负债情况。

1、资产信息情况。

年初资产合计 137.66 万元，年末资产合计 2546.39 万元，增加 2408.73 万元。其中：年初流动资产合计 15.32 万元，年末流动资产合计 9.58 万元，减少 5.74 万元。年初非流动资产合计 122.34 万元，年末非流动资产合计 2536.81 万元，增加 2414.47 万元。本年减少政府储备物资 7.13 万元。年初固定资产合计 91.53 万元，年末固定资产合计 2557.63 万元，增加 2466.1 万元。是因本年实施资产资源清查，将清查出的账外原粮食局设在各乡镇的粮站资产入账和本年机关事务局无偿调拨应急保障车一辆给本单位，车辆增加，故固定资产增加。其他应收款 9.58 万元，比上年 14.52 减少 34%，是交财政代管的往来资金减少；负债，其他应付款 9.58 万元,其中:代收党费 1.42 万元,出租门面押金 1.08 万元，粮食清查经费 1.01 万元，农产品成本调查费 1.24 万元，预付电费 4.83 万元。比上年 15.32 减少减少 37.5%。

2、负债信息情况。

年初负责合计 15.32 万元，年末负责合计 9.58 万元，减少 5.74 万元，年末负债全部为其他应付款，其中:支部的上缴党费返还款 1.42 万元、粮食调查经费 1.01 万元、门面出租商户押金 1.08 万元、预付电费 4.83 万元、农产品成本调查补助 1.24 万元。以上暂收应付款项下年才按进度进行支付。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年部门财政资金收入 1710.35 万元。其中：

1.基本支出。

年初预算安排 817.10 万元，追加资金数 28.15 万元，

全年基本支出财政资金收入788.94万元。

2.部门预算项目支出。

年初预算安排项目4个366.00万元，年中追加项目16个，追加资金数3695.56万元，全年部门预算项目支出财政资金收入921.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年部门财政资金支出1710.35万元。其中：

1.基本支出。

全年基本支出财政资金支出788.94万元。预算执行率100%。

2.部门预算项目支出。

全年部门预算项目支出财政资金921.41万元。预算执行率100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

本部门2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

按年初设定绩效，完成地区生产总值、固定资产投资、项目包装入库、价格管理、粮油物资储备管理等重点工作任务，保障了机关正常运转和项目顺利实施。

2.预算管理。

按照区级部门预算编制通知和有关要求，预算编制科目使用正确，公用经费按照标准计算，并细化经济科目，程序规范；决算编制规范，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。在本年度内涉及预算的追加、追减，主要是因落实国家政策、上级部门或本级党委政府临时交办工作而产生的调整。本部门严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经

费等一般性支出。

3.财务管理。

及时处理会计账务；会计核算规范；资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规；按规定实施政府采购并符合法定程序；按照规定使用公务卡支付；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门按照相关财务管理制度要求进行财务岗位设置。

4.资产管理。

资产配置合理、资产账务管理合规、帐实相符；部门资产处置规范，无超最低使用年限处置的情况， 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴区财政。

5.采购管理。

严格执行年初财政批复的采购预算，年中调整追加的采购预算经过财政审批，采购做到尽量支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 113 万元，1-12 月预算执行总体进度为 57.71%，年终预算调整后无预算结余。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 3976.71 万元，1—12 月预算执行总体进度为 22.17 %，年终预算调整后无预算结余。

1.项目决策。

部门预算项目设立是按规定进行评估论证、在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。申报程序合规，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量较为匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目及时入库。

2.项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置相符，预算项目调整采取对应调整措施，项目预算执行达到设立的绩效目标，部门预算项目预算执行较好。

3.目标实现。

（1）人员类预算绩效目标完成情况

数量指标：财政供养人员：公务员 12 人，参公人员 6 人，事业人员 19 人，退休 39 人，遗属 5 人。完成率 100%。

质量指标：人员经费保障率 100%。完成率 100%。

时效指标：人员经费保障时限，2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。完成率 100%。

成本指标：人员经费工资福利、五险一金，小计 757.23 万元，调整预算完成率 100%

社会效益指标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。确报机关正常运转。完成率 100%。

满意度指标：在职、退休、遗属人员满意度达 85%以上。完全达到预期指标，完成率 100%。

（2）公用经费类预算绩效目标完成情况

数量指标：公用经费配备标准，区级公用经费配备标准总额和定额部分。完成率 100%。

质量指标：公用经费保障率 100%。完成率 100%。

时效指标：公用经费保障时限，2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。完成率 100%。

成本指标：公用经费按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分，小计 31.71 万元，调整预算完成率 100%。

社会效益指标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。完成率 100%。

满意度指标：在职、退休、遗属人员满意度达 85%以上。

完全达到预期指标，完成率 100%。

（3）特定目标类预算项目绩效目标完成情况

数量指标：部门预算项目 20 个。完成率 100%。

质量指标：项目经费保障率 100%。完成率 22.8%。

时效指标：项目实施时限，2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。完成率 100%。

成本指标：部门预算项目 20 个，项目经费小计 4089.71 万元，实际完成项目 20 个，支付项目经费小计 921.41 万元，完成率 22.8%，有部分项目因存在跨年度建设，本年度按工程建设量完成进度支付，有部分项目因财政资金调度困难，资金未及时支付。

社会效益指标 1：充分发挥项目建设在经济社会发展中的支撑和推动作用,加快经济发展，促进仁和区社会事业发展。完全达到预期指标。完成率 100%。2：做好粮油储备，应急救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定。完全达到预期指标。完成率 100%。

满意度指标：服务对象满意度达 85%以上。完全达到预期指标，完成率 100%。

（三）绩效结果应用情况。

1.本部门将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室及下属单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

2.绩效管理违规记录。本单位严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，提升部门责任意识，目前没有绩效管理违规行为、不存在违规记录。

3.本部门按时保质进行预算和决算编报及送审,按时对

财政批复的预算、决算及“三公”经费情况在指定网站进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，按时保质进行预算、决算编报及送审；按时进行预算、决算公开；资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

部门整体支出绩效自评得分 93 分，主要扣分项为预算编制质量扣 2 分，支出执行进度扣 2 分，目标设置扣 1 分，执行结果扣 1 分，预算年终结余扣 1 分，合计扣分 7 分。根据部门支出绩效评价共性指标体系评价标准，总体自评质量为良。

（二）存在问题。

因区预算收入等原因，年初编制项目经费预算，部分项目财政未批准列入预算。在预算执行过程中，财政根据落实国家政策、完成上级部门和本级党委政府临时交办工作情况，核实追加预算项目资金，导致预算差异率过大。有部分项目因财政资金调度困难，项目已经完成，资金未及时支付。

（三）改进建议。

加强预算管理,力求做到预算的精准性，减少预算差异率。根据年初预算情况，加强项目执行管理,提高预算资金使用绩效。尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。加强与财政部门的沟通与协调，及时支付资金，提升预算执行率。

附件 2　部门预算绩效自评表

部门预算绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区发展和改革局</td><td>下属单位个数</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度资金总额（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>实际完成数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>1710.35</td><td>1710.35</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>（2）其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金结构：（1）基本支出</td><td>788.94</td><td>788.94</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td>921.41</td><td>921.41</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>年度设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>围绕推动经济高质量发展核心任务，全面推进仁和区发展新格局。完成仁和区地区生产总值、固定资产投资、项目包装入库任务；监督项目公开招投标、审批、备案；办理价格认证、投诉；编制国民经济和社会发展规划纲要、实施意见、经济运行调度材料；完成区委财办日常管理；完成区“三结合”办公室日常管理；完成区共富试验区办公室日常管理；完成区级粮油储备任务；完成应急救灾物资储备任务；完成康养产业发展规划、康养日常管理；完成重大项目和绿色低碳发展规划、日常管理；完成铁路、电力建设项目协调等工作任务；保障机关正常运转和项目顺利实施。</td><td colspan="4">已完成围绕推动经济高质量发展核心任务 ，全面推进仁和区发展新格局。完成仁和区地区生产 总值、固定资产投资、项目包装入库任务；监督项目公开招投标、审批、备案；办理价格认证 、投诉；完成项目节能评估、登记；编制国民经济和社会发展规划纲要 、实施意见、经济运行 调度材料；组织开展项目竞进拉练活动；完成区委财办日常管理；完成农村基础设施管护体制 改革；完成原粮、成品粮油、应急救灾物资储备任务；完成康养产业发展规划、康养日常管 理；完成铁路、电力建设项目协调等工作任务 ；保障机关正常运转和项目顺利实施 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标</td><td>分值</td><td>指标解释</td><td>计分标准</td><td>自评</td><td>评分依</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标				得分	据、扣分原因及改进措施
管理效能（70分）	目标管理（15分）	目标编制质量	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	有项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制质量打分；无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标编制质量打分。 1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分；2.绩效指标细化量化的，得6分，否则酌情扣分。3.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	绩效目标要素完整、绩效指标细化量化、绩效目标纳入集体决策。
		目标实现程度	5	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价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*5	5	实现绩效目标、达到预期目标。

	制度管理（10分）	部门预算及财务管理制度健全性	10	评价部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	1.是否已制定或有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.相关管理制度是否合法、合规、完整；3.相关管理制度是否得到有效执行。	10	为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整。
	支出控制（10分）	公用经费控制率	5	部门公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费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5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	5	公用经费年初预算数与决算数偏差程度在10%以内。
		“三公经费”控制率	5	部门年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用于反映和考核控制程度。	三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费全年预算安排数）X100%。控制率<=100%，得满分，控制率>=100%，不得分。	5	三公经费控制率小于100%。

	动态调整（15分）	及时处置	10	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。	1.部门开展绩效监控发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差，调整绩效目标并报财政部门备案，得10分。 2.部门开展绩效监控发现预算项目或专项预算项目不具备实施条件需调整项目、调整资金等，开展结果运用并报财政部门备案的，得10分。 3.绩效监控未开展结果应用，经财政部门核实确不具备开展绩效结果应用的，得10分，否则得0分。	10	开展绩效监控发现预算项目绩效目标实现存在偏差，调整绩效目标并报财政部门备案。
		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、2、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。	4	因财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付。部门预算执行进度未达到。

	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	因财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付。部门预算项目执行进度未达到100%
		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	因财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付。
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5	根据审计监督、财政检查结果部门预算管理合规。
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，得6分，否则酌情扣分。	4	建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制不完善。
	信息公开（4分）	信息公开	4	是否按要求将绩效自评情况向社会公开，是否在规定时间内公开。	按要求将相关绩效自评信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。按照要求将绩效目标随同预算公开的，得2分，否则不得分。	4	按要求将绩效自评情况向社会公开，在规定时间公开。

	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。	针对各级绩效管理过程中（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	针对各级绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行整改。
		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	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评工作开展质量。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。	10	按时按质开展部门整体支出自评工作。
合计			100			93	

附件3　部门预算项目绩效自评报告

项目1：项目名称　聘用人员经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

一般行政管理事务，负责指导和协调全区招标投标工作。贯彻执行国家以工代赈政策。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。负责区委财经委员会办公室日常工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

按攀枝花市和晟人力资源管理有限公司与区发展和改革局签订的劳务派遣服务合同，劳务派遣用工 2 人，负责协助完成固定资产投资和办公室文员工作。保障空编岗位工作顺利开展。确保劳务派遣人员工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

签订劳务派遣服务合同，劳务派遣用工 2 人，负责协助完成固定资产投资和办公室文员工作。保障空编岗位工作顺利开展。确保劳务派遣人员工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付。

2．项目应实现的具体绩效目标。

确保劳务派遣人员工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀枝花市和晟人力资源管理有限公司与区发展和改革局签订的劳务派遣服务合同。攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知，项目资金列入年初预算，申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知。安排区级预算资金13万元。

2．资金到位。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知。资金下达指标13万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付6.65万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二） 项目管理情况。

聘用人员经费,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达13万元，资金支出6.65万元，资金支付范围、标准、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

劳务派遣用工2人，负责协助完成固定资产投资和办公室文员工作。保障空编岗位工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

劳务派遣用工2人，协助完成固定资产投资和办公室文员工作，保障空编岗位工作顺利开展。劳务派遣人员满意度达90%以上，绩效目标合理、可行。项目属于保运转，具有公共性，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 2：项目名称　政府投资项目前期专项经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

重点项目规划，承担提出全区重点项目管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况。参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责重点项目的规划编制。

2．项目立项、资金申报的依据。

按攀仁委办〔2018〕131号、攀仁府办〔2018〕97号、攀办发〔2020〕67号，做好政府投资项目前期工作规划和年度计划编制；项目储备库的建立和管理；项目前期可行性研究、咨询评估；重大项目调度、策划、包装和入库；组织项目竞进拉练活动；向上申报项目、协调争取资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

委托资质单位编制项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告6个，组织项目竞进拉练活动4次。

2．项目应实现的具体绩效目标。

做好项目规划等编制，争取资金，加快推进项目建设，发展经济，促进社会事业发展，提高群众的生活质量,切实增强广大人民群众的获得感、幸福感。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知，项目资金列入年初预算100万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知，安排资金100万元。

2．资金到位。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知，资金下达指标100万元。攀仁财资经投[2024]14号,安排资金59.09万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付134.94万元，因财政资金调度困难，部分资金未支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（三） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（四） 项目管理情况。

政府投资项目前期专项经费,主要用于编制项目规划、

可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达159.09万元，资金支出134.94万元，因财政资金调度困难，项目已完工，部分资金未支付完成。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。资金支付未达到进度。

（二）项目效益情况。

做好项目规划等编制，争取资金，加快推进项目建设，发展经济，促进社会事业发展，提高群众的生活质量,切实增强广大人民群众的获得感、幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告编制工作，争取资金，加快推进项目建设，发展经济，促进社会事业发展。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价95.2分。

（二）存在的问题。

项目已完工，部分资金未支付完成。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。

项目 3：项目名称　区级粮油储备费用补贴

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

粮油储备管理，承担落实地方储备粮任务和日常监管。拟定粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划。负责全区粮食仓储设施的安全管理和粮食储藏安全工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

按攀办函[2016]97 号下达地方储备粮规模通知，区政府第二次常务会议同意新增储备原粮 1600 吨；按攀办函[2008]252 号下达小包装成品粮油储备规模通知,区政府第 6 次常务会议同意新增储备 121 吨小包装食用油；区政府第 24 次常务会议同意新增储备 82 吨小包装食用油。进行区级共计 6600 吨原粮、380 吨小包装大米和 241 吨小包装食用油的存储和轮换。保障紧急情况下全区粮油价格稳定和市场供应，有效应对突发事件，维护社会稳定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

进行区级共计6600吨原粮、380吨小包装大米和241吨小包装食用油的存储和轮换。保障紧急情况下全区粮油价格稳

定和市场供应，有效应对突发事件，维护社会稳定。

2．项目应实现的具体绩效目标。

切实做好粮食储备工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定，保障市场粮食应急供应原粮 6600 吨，食用油 241 吨，小包装大米 380 吨。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知，项目资金列入年初预算，申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知。安排区级预算资金198万元。

2．资金到位。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知。资金下达指标198万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付80.19万元，因财政资金调度困难，资金未及时支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（五） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（六） 项目管理情况。

区级储备粮油补贴资金,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达198万元，资金支出80.19万元，因财政资金调度困难，项目已完工，资金未及时支付完成。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。资金支付未达到进度。

（二）项目效益情况。

切实做好粮食储备工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定，保障市场粮食应急供应原粮6600吨，食用油241吨，小包装大米380吨。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好粮食储备工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价96分。

（二）存在的问题。

项目已完工，资金支付未达到进度。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资

金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。

项目 4：项目名称　特许经营权包装经费

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

能源发展规划，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。

2．项目立项、资金申报的依据。

按区委、区政府关于特许经营权项目包装工作的安排部署，仁和区发展和改革局负责区域内的充电基础设施网络体系建设工作，现需进行前期资产评估、实施方案编制、项目业主招标等特许经营权项目包装工作。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，进行前期资产评估、实施方案编制、项目业主招标等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。

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，推动经济和社会事业绿色转型发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按区委、区政府关于特许经营权项目包装工作的安排部署。攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知，项目资金列入年初预算，申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知。安排区级预算资金55万元。

2．资金到位。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知。资金下达指标55万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付21.2万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（七） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究

后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（八） 项目管理情况。

特许经营权包装经费,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达55万元，资金支出21.2万元，资金支付范围、标准、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

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，推动经济和社会事业绿色转型发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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，推动经济和社会事业绿色转型发展。绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。特许经营权包装项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 5：项目名称　以工代赈示范工程前进镇高峰村道路改造

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

以工代赈管理，负责研究编制以工代赈中长期规划和年度计划,协调、组织实施以工代赈项目。参与拟订乡镇经济发展规划、发展办法，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

按川财建〔2024〕62 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算的通知；为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收的目标。项目建设内容:前进镇高峰村硬化道路 6.625 公里，水泥路面宽 3.5 米，厚 0.18 米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建设内容：前进镇高峰村硬化道路6.625公里，水泥路面宽3.5米，厚0.18米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。

2．项目应实现的具体绩效目标。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。硬化道路6.625公里。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按川财建〔2024〕62号关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算的通知；区政府领导对以工代赈示范工程资金使用的批示。攀仁财资经投[2024]12号，关于下达以工代赈示范工程前进镇道路改造项目的通知，安排资金500万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2024]12号，关于下达以工代赈示范工程前进镇道路改造项目的通知，安排资金500万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2024]12号，关于下达以工代赈示范工程前进镇道路改造项目的通知，本年资金下达指标500万元。

3．资金使用。

跨年度项目，项目正在实施，资金支付39.89万元，按工程进度付款，资金未支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（九） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（十） 项目管理情况。

以工代赈示范工程前进镇道路改造项目资金,主要用于前进镇高峰村硬化道路 6.625 公里，水泥路面宽 3.5 米，厚 0.18 米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年资金下达500万元，资金支付39.89万元，跨年度项目，项目正在实施，资金未支付完成。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。硬

化道路 6.625 公里。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收，改善项目区生产生活条件。受益群众满意度达85%以上，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价87分。

（二）存在的问题。

跨年度实施项目，按工程进度付款。当年预算执行率较低。

（三）相关建议。

督促施工单位按合同约定时间节点完工。

项目 6：项目名称　固定资产投资和民间投资激励资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

社会固定资产投资管理，拟定全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标。负责全区财政性基本建设资金安排。提出全区重点项目管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据川财建〔2024〕59 号，关于下达 2023 年四季度固定资产投资和民间投资激励省预算内基本建设资金支出预算的通知;为切实组织做好仁和区城区排水排涝基础设施项目，推动扩大有效投资，满足人民群众对基础设施、公共服务发展等方面的需求。需对仁和区城区排水排涝基础设施

项目进行可行性研究报告、初步设计等编制。本年度编制所需费用 40 万元,为上级投资激励资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对仁和区城区排水排涝基础设施项目进行可行性研究报告、初步设计等进行编制。

2．项目应实现的具体绩效目标。

切实组织做好仁和区城区排水排涝基础设施项目，推动扩大有效投资，满足人民群众对基础设施、公共服务发展等方面的需求。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财建〔2024〕59 号，关于下达 2023 年四季度固定资产投资和民间投资激励省预算内基本建设资金支出

预算的通知；区政府领导对固定资产投资和民间投资激励资金使用的批示。攀仁财资经投[2024]14号，关于下达固定资产投资和民间投资激励资金的通知，安排资金40万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2024]14号，关于下达固定资产投资和民间投资激励资金的通知，安排资金40万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2024]14号，关于下达固定资产投资和民间投资激励资金的通知，本年资金下达指标40万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付40元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（十一） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（十二） 项目管理情况。

对仁和区城区排水排涝基础设施项目进行可行性研究报告、初步设计等编制。切实组织做好仁和区城区排水排涝基础设施项目，推动扩大有效投资，满足人民群众对基础设施、公共服务发展等方面的需求。财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事

后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年资金下达40万元，资金支付40万元，项目已完成，资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

对仁和区城区排水排涝基础设施项目进行可行性研究报告、初步设计等编制。切实组织做好仁和区城区排水排涝基础设施项目，推动扩大有效投资，满足人民群众对基础设施、公共服务发展等方面的需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对仁和区城区排水排涝基础设施项目进行可行性研究报告、初步设计等编制。切实组织做好仁和区城区排水排涝基础设施项目，推动扩大有效投资，满足人民群众对基础设施、公共服务发展等方面的需求。受益群众满意度达85%以上，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 7：项目名称　2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

以工代赈管理，负责研究编制以工代赈中长期规划和年度计划,协调、组织实施以工代赈项目。参与拟订乡镇经济发展规划、发展办法，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

按攀财资农〔2024〕14 号，关于下达 2024 年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收的目标。项目建设内容：啊喇乡永富村硬化道路 0.924 公里，水泥路面宽 3.0 米，厚 0.18 米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建设内容：啊喇乡永富村硬化道路 0.924 公里，水泥路面宽 3.0 米，厚 0.18 米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。

2．项目应实现的具体绩效目标。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收的目标。硬化道路 0.924 公里。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀财资农〔2024〕14号，关于下达2024年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知；区政府领导对财政衔接推进乡村振兴补助资金使用的批示。攀仁财资农〔2024〕123号，关于2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，安排资金70万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资农〔2024〕123号，关于2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，安排资金70万元。

2．资金到位。

攀仁财资农〔2024〕123号，关于2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，本年资金下达指标70万元。

3．资金使用。

跨年度项目，项目正在实施，资金支付13.52万元，按工程进度付款，资金未支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（十三） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审

核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（十四） 项目管理情况。

财政衔接推进乡村振兴补助资金啊喇乡永富村硬化道路项目资金,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年资金下达70万元，资金支付13.52万元，跨年度项目，项目正在实施，资金未支付完成。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收。硬化道路 0.924 公里。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收。受益群众满意度达85%以上，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价90分。

（二）存在的问题。

跨年度实施项目，按工程进度付款。当年预算执行率较低。

（三）相关建议。

督促施工单位按合同约定时间节点完工。

项目 8：项目名称　促进粮油产业高质量发展专项资金项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

粮油储备管理，负责落实地方储备粮任务和日常监管。拟定粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划。负责全区粮食仓储设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据川财建【2023】69 号《四川省财政厅关于下达 2023 年省级促进粮油产业高质量发展项目专项资金预算的通知》；资金专项用于攀枝花市佳禾粮油有限公司，购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管

理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目内容:购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。

2．项目应实现的具体绩效目标。

健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财建【2023】69号《四川省财政厅关于下达2023年省级促进粮油产业高质量发展项目专项资金预算的通知》；区政府领导对促进粮油产业高质量发展项目专项资金使用的批示。攀仁财资经建[2024]14号，关于下达促进粮油产业高质量发展项目专项资金的通知，安排资金39.36万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经建[2024]14号，关于下达促进粮油产业高质量发展项目专项资金的通知，安排资金39.36万元。

2．资金到位。

攀仁财资经建[2024]14号，关于下达促进粮油产业高质量发展项目专项资金的通知，资金下达指标39.36万元。

3．资金使用。

下达预算指标39.36万元，支付资金39.36万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并

及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（十五） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（十六） 项目管理情况。

促进粮油产业高质量发展专项资金,专项用于攀枝花市佳禾粮油有限公司，购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理。下达资金39.36万元，支付资金39.36万元。

（二）项目效益情况。

健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油

科学管理。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 9：项目名称　仁和区粮食储备库平地点还建工程

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

粮油储备管理，承担落实地方储备粮任务和日常监管。拟定粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划。负责全区粮食仓储设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。

2．项目立项、资金申报的依据。

按项目可研报告批复，调整投资规模的批复，中标通知；粮食储备库（平地点）还建工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建成后，可储备粮食 1 万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级粮食安全。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容:项目占地17.26亩，新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米。

2．项目应实现的具体绩效目标。

项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

建设工程1883.08万元，代建费36.4万元，监理费24.85万元，合计1944.33万元。攀仁财[2022]1号，关于批复2022年部门预算的通知，下达资金180万元，攀仁财资经建[2022]15号，关于下达省级促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，安排上级资金200万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经建[2022]15号，关于下达省级促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，安排上年结转资金120万元。

2．资金到位。

攀仁财资经建[2022]15号，关于下达省级促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，资金下达指标120万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付25万元，因财政资金调度困难，资金未及时支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（十七） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（十八） 项目管理情况。

区级粮食储备库平地点还建工程项目专项资金,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达120万元，资金支出25万元，因财政资金调度困难，项目已完工，资金未及时支付完成。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。资金支付未达到进度。

（二）项目效益情况。

项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好区级粮食储备库平地点还建工程工作，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价90分。

（二）存在的问题。

项目已完工，资金支付未达到进度。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。

项目 10：项目名称　农产品成本调查补助资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

价格成本监审。承担行政事业性收费管理工作,负责价格成本调查监审、价格监测。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《国家发展改革委关于印发<农产品成本调查管理办法>(修订版)的通直知》(发改价格规〔2017〕1454 号)的相关要求，我局需按照国家和省发展改革委的相关工作部署，开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据。开展12户农产品成本价格记账式调查。

2．项目应实现的具体绩效目标。

开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据。确保价格稳定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀仁财资经投[2023]32号，关于下达农产品成本调查补助资金的通知，项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2023]32号，关于下达农产品成本调查补

助资金的通知，安排资金4.67万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2023]32号，关于下达农产品成本调查补助资金的通知，资金下达指标4.67万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付1.5万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（十九） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二十） 项目管理情况。

农产品成本调查补助项目专项资金,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达4.67万元，资金支出1.5万元，项目已完工。跨年度项目，调查户补助需完成当年工作，跨年考核发放。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据，确保农产品价格稳

定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据，确保农产品价格稳定。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价93分。

（二）存在的问题。

跨年度项目，调查户补助需完成当年工作，跨年考核发放。导致预算执行率低。

（三）相关建议。

加强预算的精准度，减少资金结余。

项目 11：项目名称　重大项目前期工作-西部大开发前期工作补助

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

攀西资源开发规划，贯彻执行国家实施西部大开发政策。研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划项目申报。负责组织、上报、实施攀西资源开发项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据川发改投资〔2023〕310 号，分解重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项中央预算内投资计划，对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。进行采煤沉陷区综合治理工程（2023-2025 年）实施方

案编制、采煤沉陷区综合治理前进镇居民道路硬化项目资金申请报告编制、采煤沉陷区综合治理太平乡片区农户生产生活供水项目（一期）资金申请报告编制、采煤沉陷区范围分级划定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

进行采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制、资金申请报告编制、采煤沉陷区范围分级划定。为科学合理的对采煤沉陷区范围进行分级划定，为制定相应管控措施及搬迁安置方案提供技术支撑，切实解决采煤沉陷区基础设施滞后问题，给群众生产生活带来便利，实现共同富裕目标。对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。

2．项目应实现的具体绩效目标。

对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀仁财资经投[2023]24号，关于下达重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项资金的通知，下达资金155万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2023]24号，关于下达重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项资金的通知，本年安排上年结转资金70万元。

2．资金到位。

本年资金下达指标70万元。

3．资金使用。

资金下达70万元，资金支付70万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（二十一） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二十二） 项目管理情况。

重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项资金,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年资金下达70万元，资金支出70万元，资金支付范围、标准、依据等均合规合法。资金支付未达到进度。

（二）项目效益情况。

做好项目规划等编制，对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好项目规划等编制，对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 12：项目名称　以工代赈示范工程太平乡道路改造项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

以工代赈管理，负责研究编制以工代赈中长期规划和年度计划,协调、组织实施以工代赈项目。参与拟订乡镇经济发展规划、发展办法，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

按川发改投资〔2023〕393 号，关于下达以工代赈示范工程专项投资计划的通知；为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。项目建设内容：太平乡道路硬化 7.6 公里。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建设内容：太平乡道路硬化 7.6 公里，水泥路面宽度 3.5-4.5 米，路面厚度 18 厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。

2．项目应实现的具体绩效目标。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按川发改投资〔2023〕393号，关于下达以工代赈示范工程专项投资计划的通知；攀仁财资经投[2023]31号，关于下达以工代赈示范工程太平乡道路改造项目的通知，安排资金500万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2023]31号，关于下达以工代赈示范工程太平乡道路改造项目的通知，安排资金500万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2023]31号，关于下达以工代赈示范工程太平乡道路改造项目的通知，下达上年结转资金434.30万元。

3．资金使用。

跨年度项目，项目已完工，资金支付175.95万元，资金未支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（二十三） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审

核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二十四） 项目管理情况。

以工代赈示范工程太平乡道路改造项目资金,主要用于太平乡道路硬化 7.6 公里，水泥路面宽度 3.5-4.5 米，路面厚度 18 厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年资金下达434.30万元，资金支付175.95万元，跨年度项目，项目已完工，资金未支付完成。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收，改善项目区生产生活条件。受益群众满意度达85%以上，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价93分。

（二）存在的问题。

项目已完工，资金支付未达到进度。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。

项目 13：项目名称　2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

以工代赈管理，负责研究编制以工代赈中长期规划和年度计划,协调、组织实施以工代赈项目。参与拟订乡镇经济发展规划、发展办法，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

按攀枝花市发改委转下达中央财政以工代赈任务计划,为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目脱贫攻坚作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。项目建设内容：前进镇硬化道路 4.868 公里。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建设内容：前进镇硬化道路 4.868 公里，水泥路面宽度 3 米，路面厚度 18 厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。

2．项目应实现的具体绩效目标。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。硬化道路 4.868 公里。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀枝花市发改委转下达中央财政以工代赈任务计划,攀仁财资农〔2023〕3号，关于下达2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，安排资金390万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资农〔2023〕3号，关于下达2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，安排资金390万元。

2．资金到位。

攀仁财资农〔2023〕3号，关于下达2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，下达上年结转资金23.25万元。

3．资金使用。

项目已完工，本年资金支付23.25万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（二十五） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二十六） 项目管理情况。

2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，前进镇道路改造项目资金,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年资金下达23.25万元，资金支付23.25万元，项目已完工。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。硬化道路 4.868 公里。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充

分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收，改善项目区生产生活条件。受益群众满意度达85%以上，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 14：项目名称　项目前期激励项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

社会固定资产投资管理，拟定全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标。做好项目的挖掘、筛选、论证和包装工作，加强动态项目库建设；抓好项目的推进实施，跟踪项目的进展情况，协调解决项目建设中出现的问题。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《攀枝花市发展和改革委员会关于分解下达项目前期工作激励经费的通知》（攀发改投资〔2022〕26 号）。做好项目前期编制项目建议书、创建申报书、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。确保抓项目、促投资工作取得的成绩。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管
理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

做好项目前期编制项目建议书、创建申报书、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。确保抓项目、促投资工作取得的成绩。促进社会事业发展。

2．项目应实现的具体绩效目标。

做好项目前期编制项目建议书、创建申报书、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。确保抓项目、促投资工作取得的成绩。促进社会事业发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀仁财资经投[2023]12号，关于下达项目前期激励项目专项资金的通知，下达资金176万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2023]12号，关于下达项目前期激励项目专项资金的通知，下达上年结转资金91.7万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2023]12号，关于下达项目前期激励项目专项资金的通知，下达上年结转资金91.7万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付75.11万元，因财政资金调度困难，资金未及时支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（二十七） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二十八） 项目管理情况。

项目前期激励项目专项资金,确保抓项目、促投资工作取得的成绩。促进社会事业发展。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达91.7万元，资金支出75.11万元，因财政资金调度困难，项目已完工，资金未及时支付完成。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。资金支付未达到进度。

（二）项目效益情况。

做好项目前期编制项目建议书、创建申报书、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。确保抓项目、促投资工作取得的成绩。促进社会事业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好项目前期编制项目建议书、创建申报书、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。确保抓项目、促投资工作取得的成绩。促进社会事业发展。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价95分。

（二）存在的问题。

项目已完工，资金支付未达到进度。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。

项目 15：项目名称　2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

以工代赈管理，负责研究编制以工代赈中长期规划和年度计划,协调、组织实施以工代赈项目。参与拟订乡镇经济发展规划、发展办法，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

按攀财资农〔2023〕31 号,《关于下达 2023 年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，布德镇民政村道路改造,建设内容：硬化道路长 1.498km，宽 3.0m-3.5m，设计 2 个错车道。充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建设内容：布德镇民政村硬化道路,长 1.498km，宽 3.0m-3.5m，设计 2 个错车道。

2．项目应实现的具体绩效目标。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。硬化道路 1.498 公里。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀财资农〔2023〕31号,《关于下达2023年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，攀仁财资农〔2023〕90号关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补

助资金的通知,安排资金100万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资农〔2023〕90号关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，安排资金100万元。

2．资金到位。

攀仁财资农〔2023〕90号关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，本年资金下达指标100万元。

3．资金使用。

项目已完工，本年资金支付30万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（二十九） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（三十） 项目管理情况。

2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于布德镇民政村硬化道路 1.498 公里，水泥路面宽 3.0m-3.5m，设计 2 个错车道。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达100万元，资金支付30万元，项目已完工，资

金未支付完成。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。硬化道路 1.498 公里。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

布德镇民政村硬化道路,长1.498km，宽3.0m-3.5m，设计2个错车道。给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价90分。

（二）存在的问题。

项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。

项目 16：项目名称　区级成品小包装粮油储备补贴

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

粮油储备管理，承担落实地方储备粮任务和日常监管。拟定粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划。负责

全区粮食仓储设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。

2．项目立项、资金申报的依据。

按攀仁府办[2009]170 号,严格按仁和区小包装管理办法执行，区政府指定国有存储企业-攀枝花市佳禾粮油有限公司进行 380 吨小包装大米和 38 吨食用油存储和轮换,确保区级小包装粮油储备安全。按市领导对《关于落实政策性食用油储备规模的请示》攀发改[2021]323 号文件的批示，增加仁和区小包装食用油 203 吨储备的存储和轮换。保障紧急情况下全区粮油价格稳定和市场供应，有效应对突发事件，维护社会稳定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

区政府指定国有粮油存储企业-攀枝花市佳禾粮油有限公司，进行380吨小包装大米和241吨小包装食用油的存储和轮换。保障紧急情况下全区粮油价格稳定和市场供应，有效应对突发事件，维护社会稳定。

2．项目应实现的具体绩效目标。

切实做好粮食储备工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定，保障市场粮食应急供应食用油 241 吨，

小包装大米 380 吨。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知，项目资金列入年初预算，申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知。安排区级预算资金5.95万元。

2．资金到位。

攀仁财[2024]1号，关于批复2024年部门预算的通知。资金下达指标5.95万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付5.89万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（三十一） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（三十二） 项目管理情况。

区级储备粮油补贴资金,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达5.95万元，资金支出5.89万元。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。资金支付未达到进度。

（二）项目效益情况。

切实做好粮食储备工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定，保障市场粮食应急供应食用油241吨，小包装大米380吨。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好粮食储备工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 17：项目名称 火车南站新增通道涵建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

铁路建设管理，负责区域内铁路建设项目前期工作，指导、协调重大问题和项目建设。承担组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，负责与上级铁建部门的工作衔接，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

按新增通道涵建设工程款的请示及区政府常务会纪要。为解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，确保连接岩神山风景区的道路畅通。项目总投资 640.36 万元，已累计支付 500 万元，本年度需要投资 140.36 万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建攀枝花火车南站通道涵长54米、宽10米、高5.8米（含人行道宽2米）。

2．项目应实现的具体绩效目标。

为解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，确保连接岩神

山风景区的道路畅通。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按新增通道涵建设工程款的请示及区政府常务会纪要，攀仁财资经投[2024]1号，关于下达攀枝花南站DK591+570新增通道涵工程款资金的通知，跨年度项目，本年安排资金50.36万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2024]1号，关于下达攀枝花南站DK591+570新增通道涵工程款资金的通知，跨年度项目，本年安排资金50.36万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2024]1号，关于下达攀枝花南站DK591+570新增通道涵工程款资金的通知，跨年度项目，本年下达资金50.36万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付50.36万元，因财政资金调度困难，资金未及时支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（三十三） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（三十四） 项目管理情况。

火车南站新增通道涵建设项目资金,主要用于新建攀枝花火车南站通道涵建设。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

跨年度项目，本年安排资金50.36万元。资金支出50.36万元，项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

为解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。确保连接岩神山风景区的道路畅通，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新建通道涵长54米、宽10米、高5.8米（含人行道宽2米），建筑共3132平方米。解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，确保连接岩神山风景区的道路畅通。项目绩效目标合理、可

行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价97分。

（二）存在的问题。

项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。

项目 18：项目名称　仁和区绿色低碳发展规划及导则编制项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

能源发展规划，负责研究提出全区能源发展战略和政策措施。拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。

2．项目立项、资金申报的依据。

按区政府十三届第 20 次政府常务会对攀仁发改【2022】426 号，关于实施仁和区绿色低碳发展规划及导则编制的请示的审定。落实中央和省、市关于“碳达峰碳中和”战略部署，围绕仁和区绿色低碳发展总体思路，委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制，加快经济社会发展全面绿色转型。项目总投资 395 万元，已累计支付 148.50 万元，本年需要支付 246.50 万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制。

2．项目应实现的具体绩效目标。

落实中央和省、市关于“碳达峰碳中和”战略部署，围绕仁和区绿色低碳发展总体思路，委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制，加快经济社会发展全面绿色转型。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按区政府十三届第20次政府常务会对攀仁发改【2022】426号，关于实施仁和区绿色低碳发展规划及导则编制的请示的审定，攀仁财资经投[2024]1号，关于下达仁和区绿色低碳发展规划及导则编制费的通知，本年安排资金50.00万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2024]1号，关于下达仁和区绿色低碳发展规划及导则编制费的通知，跨年度项目，本年安排资金50.00万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2024]1号，关于下达仁和区绿色低碳发展规划及导则编制费的通知，资金下达指标50.00万元。

3．资金使用。

采购成交金额395万元，已累计支付148.50万元，需要支付246.50万元，本年预算安排资金50.00万元，支付资金50.00万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（三十五） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（三十六） 项目管理情况。

绿色低碳发展规划及导则编制费,主要用于委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达50.00万元，资金支出50.00万元，项目已完成，合同金额395万元。编制工作已完成。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

落实中央和省、市关于“碳达峰碳中和”战略部署，围绕仁和区绿色低碳发展总体思路，委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制，加快经济社会发展全面绿色转型。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好绿色低碳发展规划及导则编制工作，落实中央和省、市关于“碳达峰碳中和”战略部署，围绕仁和区绿色低碳发展总体思路，委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制，加快经济社会发展全面绿色转型。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价 93 分。

（二）存在的问题。

项目已完成，按合同约定应支付395万元，因财政资金调度困难，本年度安排支付50万元，资金支付未达到进度。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。

项目 19：项目名称　经建项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

粮油储备管理，负责落实地方储备粮任务和日常监管。拟定粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划。负责全区粮食仓储设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据区委、区政府对拖欠企业账款清偿计划工作的安排部署。我单位对拖欠企业账款进行清偿。粮油储备设备采购费（2022 年项目，采购成交金额 22.08 万元，累计支付 6 万元，欠款 16.08 万元），合计清欠资金 16.08 万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管
理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目内容:清偿粮油储备设备采购费16.08万元。

2．项目应实现的具体绩效目标。

提高化债率，减轻政府债务风险。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评

估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区委、区政府对拖欠企业账款清偿计划工作的安排部署。我单位对拖欠企业账款进行清偿。攀仁财资经投[2024]1号，关于下达清偿粮油储备设备采购费资金的通知，安排资金16.08万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2024]1号，关于下达清偿粮油储备设备采购费资金的通知，安排资金16.08万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2024]1号，关于下达清偿粮油储备设备采购费资金的通知，资金下达指标16.08万元。

3．资金使用。

下达预算指标16.08万元，支付资金16.08万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（三十七） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（三十八） 项目管理情况。

清偿粮油储备设备采购费资金,专项用于攀枝花市佳禾粮油有限公司购置设备欠款。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

清偿粮油储备设备采购费资金,专项用于攀枝花市佳禾粮油有限公司购置设备欠款。健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理。下达资金16.08万元，支付资金16.08万元。

（二）项目效益情况。

健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

清偿粮油储备设备采购费资金,专项用于攀枝花市佳禾粮油有限公司购置设备欠款。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 20：项目名称　攀枝花市仁和区应急物资储备库建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

物资事务，承担物资仓储设施的建设、安全管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

2．项目立项、资金申报的依据。

按项目可研报告批复；中标通知；建设合同；攀财资投〔2021〕59 号，关于转下达 2021 年灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项资金。进行区级应急物资储备库建设，项目建成后，可确保仁和区应急物资储备安全，有效应对突发事件和自然灾害。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目建设内容:项目占地约 2747.37 平方米，建筑面积 789.5
平方米，其中：应急物资储备仓库 550 平方米，生产辅助用房 70 平方米，管理用房 90 平方米，附属用房 79.5 平方米，货场、晾晒
场、入场道路硬化约 1260 平方米及配套设施建设。

2．项目应实现的具体绩效目标。

项目建成后，可确保仁和区应急物资储备安全，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下应急救灾物资保障

到位，维护社会稳定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀财资投〔2021〕59号，关于转下达2021年灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项资金323万元。攀仁财资经投[2024]1号，关于应急物资储备库建设项目资金的通知，本年资金安排22.51万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经投[2024]1号，关于应急物资储备库建设项目资金的通知，资金安排22.51万元。

2．资金到位。

攀仁财资经投[2024]1号，关于应急物资储备库建设项目资金的通知，下达指标22.51万元。

3．资金使用。

项目已完成，资金支付22.51万元，项目已完工，验收。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（三十九） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究

后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（四十） 项目管理情况。

应急物资储备库建设项目专项资金,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达22.51万元，资金支付22.51万元，项目已完工，验收。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

项目建成后，可确保仁和区应急物资储备安全，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下应急救灾物资保障到位，维护社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好应急物资储备库建设工作，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下应急救灾物资保障到位，维护社会稳定。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 4 部门预算项目支出绩效自评表

项目 1：聘用人员经费

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51041124Y0000113399478-聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区发展和改革局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按攀枝花市和晟人力资源管理有限公司与区发展和改革局签订的劳务派遣服务合同，劳务派遣用工 2 人，负责协助完成固定资产投资和办公室文员工作。保障空编岗位工作顺利开展。确保劳务派遣人员工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付。</td><td colspan="4">劳务派遣用工 2 人工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付，完成设定年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。签订劳务派遣服务合同，劳务派遣用工 2 人，劳务派遣人员工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13.00</td><td colspan="2">6.65</td><td colspan="2">6.65</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.00</td><td colspan="2">6.65</td><td colspan="2">6.65</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣用工人数</td><td>＝</td><td>2</td><td>人</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	符合单位用工要求	定性	符合单位用工要求		*符合*	15	15	
		时效指标	劳务派遣时间	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障空编岗位工作顺利开展	定性	保障空编岗位工作顺利开展		*得到保障*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社保、公积金缴费	＝	1.01	万元	*1.01*	5	5	
			劳务派遣费	＝	0.6	万元	*0.6*	5	5	
			工资	＝	5.04	万元	*5.04*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*劳务派遣用工 2 人，协助完成固定资产投资和办公室文员工作，保障空编岗位工作顺利开展。劳务派遣人员满意度达 90%以上，绩效目标合理、可行。项目属于保运转，具有公共性，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目 2：政府投资项目前期工作专项经费

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041122T000000371493-政府投资项目前期工作专项经费		
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="9">按攀仁委办〔2018〕131 号、攀仁府办〔2018〕97 号、攀办发〔2020〕67 号，川发改环资〔2017〕170 号，做好政府投资项目前期工作规划和年度计划编制；项目储备库的建立和管理；项目前期可行性研究、咨询评估；重大项目调度、策划、包装和入库；组织项目竞进拉练活动，重大项目集中开工仪式；向上申报项目、协调争取资金；投资项目的节能评估、审查工作</td><td colspan="3">完成了政府投资项目前期工作规划和年度计划编制；项目前期可行性研究、咨询评估；重大项目调度、策划、包装和入库；向上申报项目、协调争取资金工作。完成设定年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。委托资质单位编制项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告 3 个，组织项目竞进拉练活动 4 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>100.00</td><td>134.94</td><td colspan="3">134.94</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100.00</td><td>134.94</td><td colspan="3">134.94</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告编制个数</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			布置重大项目集中开工仪式、组织项目竞进拉练活动次数	≥	5	次	*5*	10	10	
			向上申报项目，争取资金数量	≥	0.5	亿元	*0.5*	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥	98	%	*98*	5	5	
		时效指标	工作完成时间	=	1	年	*1*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	抓好项目建设，推动经济发展，项目总投资200亿元	≥	200	亿元	*160*	10	8	
		社会效益指标	增加收入	≥	300	元/年	*300*	5	5	
		生态效益指标	新建项目达到节能要求	≥	100	%	*100*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费	=	159.09	万元	*134.94*	20	17.2	*财政资金调度困难，部分资金未及时支付*
合计								100	95.2	
评价结论	*做好项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告编制工作，争取资金，加快推进项目建设，发展经济，促进社会事业发展。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价95.2分。*									
存在问题	*项目已完工，部分资金未支付完成。*									

改进措施	*建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。*

项目 3：区级粮油储备费用补贴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124T000010616877-区级粮油储备费用补贴							
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局			
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	按攀办函[2016]97 号下达地方储备粮规模通知，储备原粮 5000 吨；区政府第二次常务会议同意新增储备原粮 1600 吨;按攀办函[2008]252 号下达小包装成品粮油储备规模通知,储备小包装大米 380 吨、小包装食用油 38 吨；区政府第 6 次常务会议同意新增储备 121 吨小包装食用油;区政府第 24 次常务会议同意新增储备 82 吨小包装食用油。区政府指定国有粮油存储企业-攀枝花市佳禾粮油有限公司，进行区级共计 6600 吨原粮、380 吨小包装大米和 241 吨小包装食用油的存储和轮换。保障紧急情况下全区粮油价格稳定和市场供应，有效应对突发事件，维护社会稳定。			完成了区级共计 6600 吨原粮、380 吨小包装大米和 241 吨小包装食用油的存储和轮换。完成设定年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。进行区级共计 6600 吨原粮、380 吨小包装大米和 241 吨小包装食用油的存储和轮换。								
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	198.00	80.19	80.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	198.00	80.19	80.19			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	原粮储备数量	≥	6600	吨	*6600*	5	5	
			每年质量检测批次	≥	50	批次	*50*	5	5	
			保管到期轮换数量	≥	3000	吨	*3000*	5	5	
			小包装大米储备数量	≥	380	吨	*380*	5	5	
			小包装食用油储备数量	≥	241	吨	*241*	5	5	
		质量指标	储备粮油合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	储备粮油时间	=	1	年	*1*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食应急供应	≥	7221	吨	*7221*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	粮油储备费用补贴	=	198	万元	*80.19*	20	16	*因财政资金调度困难，4 季度补贴未及时支付。*
合计								100	96	
评价结论	*做好粮食储备工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定。服务对象满意度≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价 96 分。*									
存在问题	*项目已完工，资金支付未达到进度。*									
改进措施	*建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。*									

项目 4：特许经营权包装经费

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041124T000011506073-特许经营权包装经费		
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="8">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。按区委、区政府关于特许经营权项目包装工作的安排部署，仁和区发展和改革局负责区域内的充电基础设施网络体系建设工作，现需进行前期资产评估、实施方案编制、项目业主招标等特许经营权项目包装工作。</td><td colspan="3">进行前期资产评估、实施方案编制、项目业主招标等工作，加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系。完成设定年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。为加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，进行前期资产评估、实施方案编制、项目业主招标等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">55.00</td><td colspan="2">21.20</td><td colspan="2">21.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">55.00</td><td colspan="2">21.20</td><td colspan="2">21.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>资产评估数量</td><td>＝</td><td>20</td><td>个</td><td>20</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>实施方案编制数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>代理招标数量</td><td>＝</td><td>20</td><td>个</td><td>20</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编制及评估工作合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动经济和社会事业发展绿色转型</td><td>定性</td><td>推动经济和社会事业发展绿色转型</td><td></td><td>基本达到设定目标</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	项目包装经费	=	21.2	万元	*21.2*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*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，推动经济和社会事业绿色转型发展。绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。特许经营权包装项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目 5：以工代赈示范工程前进镇高峰村道路改造项目

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51041124T000011974313-以工代赈示范工程前进镇高峰村道路改造项目		
主管部门	攀枝花市仁和区发展和改革局部门	**实施单位（盖章）**	攀枝花市仁和区发展和改革局

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	按川财建〔2024〕62 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算的通知；攀财资投〔2024〕39 号关于转下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央预算内投资计划的通知；为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收的目标。项目建设内容：前进镇高峰村硬化道路 6.625 公里，水泥路面宽 3.5 米，厚 0.18 米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。	**前进镇高峰村硬化道路 6.625 公里，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收的目标。完成设定年度目标。**
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。前进镇高峰村硬化道路 6.625 公里，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收的目标。	

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	500.00	39.89	7.98%	10	5	*跨年度实施项目，按工*
	其中：财政	0.00	500.00	39.89	7.98%	/	/	

	资金								*程进度付款*
	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	道路改造数量	≥	6.625	公里	*3.3*	15	15	*跨年度实施项目*
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	240	天	*120*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目区群众出行条件得到改善	定性	得到改善		*得到改善*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路改造工程费用	＝	500	万元	*39.89*	20	12	*跨年度实施项目，按工程进度付款*
合计								100	87	
评价结论	*前进镇高峰村硬化道路 6.625 公里,巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收的目标。绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 87 分。*									
存在问题	*跨年度实施项目，按工程进度付款。当年预算执行率较低。*									
改进措施	*督促施工单位按合同约定时间节点完工。*									

项目 6：固定资产投资和民间投资激励资金

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51041125T000012230852-固定资产投资和民间投资激励资金

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区发展和改革局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据川财建〔2024〕59 号，关于下达 2023 年四季度固定资产投资和民间投资激励省预算内基本建设资金支出预算的通知;攀财资投〔2024〕40 号，关于下达 2023 年四季度固定资产投资和民间投资激励省预算内基本建设资金支出预算的通知。为了切实组织做好仁和区城区排水排涝基础设施项目，推动扩大有效投资，满足人民群众对基础设施、公共服务发展等方面的需求。需对仁和区城区排水排涝基础设施项目进行可行性研究报告、初步设计等编制。本年度编制所需费用 40 万元,为上级投资激励资金。</td><td colspan="3">对仁和区城区排水排涝基础设施项目进行可行性研究报告、初步设计等编制,完成设定年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。对仁和区城区排水排涝基础设施项目进行可行性研究报告、初步设计等编制。切实组织做好仁和区城区排水排涝基础设施项目，推动扩大有效投资，满足人民群众对基础设施、公共服务发展等方面的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">40.00</td><td colspan="3">40.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">40.00</td><td colspan="3">40.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">编制数量</td><td>＝</td><td>2</td><td>份</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">编制合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">编制时间</td><td>≤</td><td>180</td><td>天</td><td>180</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施、公共服务发展等方面得到提升</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td><td>得到提升</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用	=	40	万元	*40*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*对仁和区城区排水排涝基础设施项目进行可行性研究报告、初步设计等编制。切实组织做好仁和区城区排水排涝基础设施项目，推动扩大有效投资，满足人民群众对基础设施、公共服务发展等方面的需求。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目 7：2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51041124T000012020032-2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	攀枝花市仁和区发展和改革局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局		
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			
		按攀财资农〔2024〕14 号，关于下,2024 年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收的目标。项目建设内容：啊喇乡永富村硬化道路 0.924 公里，水泥路面宽 3.0 米，厚 0.18 米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。			**啊喇乡永富村硬化道路 0.924 公里，水泥路面宽 3.0 米，厚 0.18 米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。完成设定年度目标。**			
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。啊喇乡永富村硬化道路 0.924 公里，水泥路面宽 3.0 米，厚 0.18 米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。							
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	70.00	13.52	19.31%	10	5	*跨年度实施项目，按工程进度付款*
	其中：财政资金	0.00	70.00	13.52	19.31%	/	/	

	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	硬化道路数量	≥	0.924	公里	*0.52*	15	15	*跨年度实施项目*
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	建设时间	≤	180	天	*60*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众出行条件得到改善	定性	得到改善		*得到改善*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设工程费	＝	70	万元	*13.52*	20	15	*跨年度实施项目，按工程进度付款*
合计								100	90	
评价结论	*啊喇乡永富村硬化道路,巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，改善群众出行条件并提升农产品生产和运输能力，实现群众增收。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 90 分。*									
存在问题	*跨年度实施项目，按工程进度付款。当年预算执行率较低。*									
改进措施	*督促施工单位按合同约定时间节点完工。*									

项目 8：促进粮油产业高质量发展专项资金项目

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51041123T000008900127-促进粮油产业高质量发展专项资金项目			
主管部门	攀枝花市仁和区发展和改革局部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="5">根据川财建【2023】69号《四川省财政厅关于下达2023年省级促进粮油产业高质量发展项目专项资金预算的通知》；攀枝花市发改委转发《四川省财政厅关于下达2023年省级促进粮油产业高质量发展项目专项资金预算的通知》。项目建设内容：攀枝花市佳禾粮油有限公司购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理，确保粮食安全。</td><td colspan="4">购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理，完成设定年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>39.36</td><td colspan="3">39.36</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td>39.36</td><td colspan="3">39.36</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置设备数量</td><td>＝</td><td>4</td><td>套</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置完成时间</td><td>≤</td><td>180</td><td>天</td><td>180</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强储备粮油质量检测，确保粮食安全</td><td>≥</td><td>5621</td><td>吨</td><td>5621</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备购置费</td><td>＝</td><td>39.36</td><td>万元</td><td>39.36</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

合计	100	98	
评价结论	*购置全自动食品酸价分析仪、全自动脂肪酸值测定仪、重金属快检仪、真菌毒素检测仪各一套。健全区级储备粮油质量检测体系，加强储备粮油各项指标检测，加强储备粮油科学管理。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*		
存在问题	*无*		
改进措施	*无*		

项目 9：攀枝花仁和区粮食储备库平地点还建工程

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51041122T000005290818-攀枝花仁和区粮食储备库平地点还建工程			
主管部门	攀枝花市仁和区发展和改革局部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
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	
		按项目可研报告批复，攀仁发改〔2019〕231 号；调整投资规模的批复，攀仁发改〔2021〕75 号；中标通知；攀枝花仁区粮食储备库（平地点）还建工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。切实做好攀枝花仁区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容:项目占地 17.26 亩，新建粮食储备仓 2 栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施。项目建成后，可储备粮食 1 万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确报区级粮食安全。建设工程 1883.08 万元，代建费 36.4 万元，监理费 24.85 万元，合计 1944.33 万元。	**新建粮食储备仓 2 栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施。完成设定年度目标。**	
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。新建粮食储备仓 2 栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施。项目建成后，可储备粮食 1 万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确报区级粮食安全。		

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	120.00	25.00			20.83%	10	5	*项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付*
	其中：财政资金	0.00	120.00	25.00			20.83%	/	/	
	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	建设面积	≥	3918	平方米	*3918*	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	建设时间	≤	240	天	*240*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区级粮食安全率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	=	120	万元	*25*	20	15	*项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付*
合计								100	90	
评价结论	*新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施。项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确报区级粮食安全。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价90分。*									
存在问题	*项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付*									
改进措施	*建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。*									

项目 10：农产品成本调查补助资金

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51041123T000008900163-农产品成本调查补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区发展和改革局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按攀财资投【2022】7 号，关于转下达农产品成本调查补助资金预算的通知。根据《国家发展改革委关于印发<农产品成本调查管理办法>(修订版)的通直知》(发改价格规〔2017〕1454 号)的相关要求，我局需按照国家和省发展改革委的相关工作部署，开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据。</td><td colspan="4">开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据，完成设定年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.67</td><td colspan="2">1.50</td><td>32.14%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">跨年度项目，调查户补助需完成当年工作，考核后跨年发放</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.67</td><td colspan="2">1.50</td><td>32.14%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>调查户数</td><td>＝</td><td>12</td><td>户</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到上级调查要求</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	价格稳定率	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调查费用	＝	4.67	万元	*1.5*	20	15	*跨年度项目,调查户补助需完成当年工作,考核后跨年发放*
合计								100	93	
评价结论	*开展价格监测和成本调查监审工作，为政府调控定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 93 分。*									
存在问题	*跨年度项目，调查户补助需完成当年工作，考核后跨年发放。导致预算执行率低。*									
改进措施	*加强预算的精准度，减少资金结余。*									

项目 11：重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51041123T000009778457-重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）			
主管部门	攀枝花市仁和区发展和改革局部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
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	
		根据川发改投资〔2023〕310 号,《关于转下达重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项 2023 年中央预算内投资计划的通知》;区领导对重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）资金使用计划请示的批示。对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。需进行采煤沉陷区综合治理工程（2023-2025 年）实施方案编制、采煤沉陷区综合治理前进镇居民道路硬化项目资金申请报告编制、采煤沉陷区综合治理太平乡片区农户生产生活供水项目（一期）资金申请报告编制、采煤沉陷区范围分级划定。	**对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理,改善采煤沉陷区居民生产生活条件。完成设定年度目标。**	

	2.项目实施内容及过程概述	项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。								
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	70.00	70.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00			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	实施方案、申请报告编制数	＝	4	个	*4*	15	15	
		质量指标	实施方案、申请报告编制合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	编制完成时间	≤	90	天	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善采煤沉陷区居民生产生活条件	≥	3000	人	*3000*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤沉陷区居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施方案、申请报告编制费用	＝	70	万元	*70*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*

项目 12：以工代赈示范工程太平乡道路改造项目

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124T000010698417-以工代赈示范工程太平乡道路改造项目						
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局		
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	按川发改投资〔2023〕393 号，关于下达以工代赈示范工程专项投资计划的通知；攀发改农经〔2023〕13 号，关于转下达以工代赈示范工程专项投资计划的通知；区政府领导对以工代赈示范工程资金使用的批示。为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。项目建设内容：太平乡道路硬化 7.6 公里，水泥路面宽度 3.5-4.5 米，路面厚度 18 厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。			太平乡道路硬化 7.6 公里，水泥路面宽度 3.5-4.5 米，路面厚度 18 厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。完成设定年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。太平乡道路硬化 7.6 公里，水泥路面宽度 3.5-4.5 米，路面厚度 18 厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。						
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	175.95	175.95	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	175.95	175.95	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	硬化道路数量	≥	7.6	公里	7.6	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	建设时间	≤	360	天	360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件人数	≥	1000	人	1000	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路改造工程款	＝	434.3	万元	175.95	20	15	*项目已完工，财政资金调度困难，资金支付未达到进度。*
合计								100	93	
评价结论	*太平乡道路硬化 7.6 公里，水泥路面宽度 3.5-4.5 米，路面厚度 18 厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 93 分。*									
存在问题	*项目已完工，财政资金调度困难，资金支付未达到进度。*									
改进措施	*建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。*									

项目 13：2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041123T000009190833-2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="8">按攀仁发改〔2022〕453号，关于仁和区2023年中央财政以工代赈项目（前进镇永胜村）的立项批复，市发改委转下达中央财政以工代赈任务计划,中央财政以工代任务计划分解表。为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业,致富增收。项目建设内容：硬化道路4.868公里，水泥路面宽度3米，路面厚度18厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等。</td><td>前进镇永胜村硬化道路4.868公里，水泥路面宽度3米，路面厚度18厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟。完成设定年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">前进镇永胜村硬化道路4.868公里，水泥路面宽度3米，路面厚度18厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟。项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>23.25</td><td colspan="3">23.25</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>23.25</td><td colspan="3">23.25</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>道路硬化</td><td>≥</td><td>4868</td><td>米</td><td>4868</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设时间</td><td>≤</td><td>360</td><td>天</td><td>360</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善生产生活条件</td><td>≥</td><td>800</td><td>人</td><td>800</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目建设费用</td><td>≤</td><td>23.25</td><td>万元</td><td>23.25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*前进镇永胜村硬化道路 4.868 公里，水泥路面宽度 3 米，路面厚度 18 厘米，含路基、路面、挡墙、排水沟。巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目 14：项目前期激励项目

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041123T000009488074-项目前期激励项目		
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门	实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
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	
		根据《四川省发展和改革委员会关于下达项目前期工作激励投资计划的通知》（川发改投资〔2022〕409 号）和《攀枝花市发展和改革委员会关于分 解下达项目前期工作激励经费的通知》 （攀发改投资〔2022〕26 号）。做好项目前期编制项目建议书、创建申报书 、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。确保抓项目、促投资工作取得的成绩。	**编制项目前期建议书、创建申报书 、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。完成设定年度目标。**	
	2.项目实施内容及过程概述	编制项目前期建议书、创建申报书 、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。确保抓项目、促投资工作取得的成绩。项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。		

	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
预算执行情况（10 分）	总额	0.00	91.70	75.11	81.91%	10	8	*项目已完工，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付*
	其中：财政资金	0.00	91.70	75.11	81.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金								
	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	编制个数	＝	7	个	7	15	15	
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	编制时间	≤	360	天	360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目投资额	≥	50	亿元	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用	＝	91.7	万元	75.11	20	17	*项目已完工，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付*
合计								100	95	
评价结论	*编制项目前期建议书、创建申报书 、实施方案、发展规划、可行性研究报告、资金申请报告等前期工作。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 95 分。*									
存在问题	*项目已完工，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付*									
改进措施	*建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。*									

项目 15：2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041123T000009677619-2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	按攀财资农〔2023〕31号,《关于下达2023年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》；攀仁发改《关于2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(布德镇民政村以工代赈项目）的立项批复》，改造布德镇民政村道路。建设内容：硬化道路长1.498km，宽3.0m-3.5m，设计2个错车道。充分发挥以工代赈项目作用，给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。				**布德镇民政村硬化道路,长1.498km，宽3.0m-3.5m，设计2个错车道。给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。完成设定年度目标。**				
	2.项目实施内容及过程概述	布德镇民政村硬化道路,长1.498km，宽3.0m-3.5m，设计2个错车道。项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。								
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	100.00	30.00			30.00%	10	5	*项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付*
	其中：财政资金	0.00	100.00	30.00			30.00%	/	/	
	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	道路硬化数量	≥	1498	米	1498	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	建设时间	≤	180	天	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生产、生活基础设施条件人数	≥	400	人	400	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设区群众满意度	≥	85	%	85	10	10	

	成本指标	经济成本指标	建设工程费用	=	100	万元	30	20	15	*项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付*
合计								100	90	
评价结论	*布德镇民政村硬化道路,长 1.498km，宽 3.0m-3.5m，设计 2 个错车道。给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利，更好的发展特色农业产业，致富增收。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 90 分。*									
存在问题	*项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付*									
改进措施	*建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。*									

项目 16：区级成品小包装粮油储备补贴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51041122T000000432092-区级成品小包装粮油储备补贴						
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局		
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	按攀仁府办[2009]170 号,严格按仁和区小包装管理办法执行，区政府指定国有存储企业-攀枝花市佳禾粮油有限公司进行 380 吨小包装大米和 38 吨食用油存储和轮换,确保区级小包装粮油储备安全。按市领导对《关于落实政策性食用油储备规模的请示》攀发改[2021]323 号文件的批示，增加仁和区小包装食用油 203 吨储备			进行 380 吨小包装大米和 241 吨食用油存储和轮换,确保区级小包装粮油储备安全。完成设定年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	进行 380 吨小包装大米和 241 吨食用油存储和轮换,确保区级小包装粮油储备安全。项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。						
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	5.89	5.89	99.96%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	5.89	5.89	99.96%	/	/	
	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	储备数量	≥	418	吨	418	10	10	
			新增储备数量	≥	203	吨	203	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	粮油存储轮换时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市场供应数量	≥	621	吨	621	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	轮换补贴	=	5.95	万元	*5.89*	20	18	
合计								100	98	
评价结论	*进行 380 吨小包装大米和 241 吨食用油存储和轮换,确保区级小包装粮油储备安全。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目 17：攀枝花市火车南站新增通道涵建设工程

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51041123T000008899460-攀枝花市火车南站新增通道涵建设工程			
主管部门	攀枝花市仁和区发展和改革局部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="8">按攀枝花火车南站新增通道涵工程共建协议；财政评审意见；工程竣工审计意见；攀枝花火车南站新增通道涵建设工程款的请示及区政府常务会纪要。为解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，确保连接岩神山风景区的道路畅通。项目建设内容:新建通道涵长 54 米、宽 10 米、高 5.8 米（含人行道宽 2 米），建筑共 3132 平方米。项目总投资 640.36 万元，已累计支付 500 万元，本年度需要投资 140.36 万元，为区本级预算。</td><td colspan="2">新建通道涵长 54 米、宽 10 米、高 5.8 米（含人行道宽 2 米），建筑共 3132 平方米。完成设定年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">新建通道涵长 54 米、宽 10 米、高 5.8 米（含人行道宽 2 米），建筑共 3132 平方米。解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，确保连接岩神山风景区的道路畅通。项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>50.36</td><td colspan="4">50.36</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>50.36</td><td colspan="4">50.36</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建筑面积</td><td>≥</td><td>3132</td><td>平方米</td><td>3132</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设时间</td><td>≤</td><td>180</td><td>天</td><td>180</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决生产 、生活、旅游交通便利人次数</td><td>≥</td><td>10000</td><td>人/年</td><td>10000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设所需经费	=	140.36	万元	*50.36*	20	17	*项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付*
合计								100	97	
评价结论	*新建通道涵长 54 米、宽 10 米、高 5.8 米（含人行道宽 2 米），建筑共 3132 平方米。解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。给当地村民生产 、生活带来基础设施上的便利，确保连接岩神山风景区的道路畅通。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 97 分。*									
存在问题	*项目已完工，因财政资金调度困难，资金未及时支付*									
改进措施	*建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。*									

项目 18：仁和区绿色低碳发展规划及导则编制项目

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041123T000008900077-仁和区绿色低碳发展规划及导则编制项目		
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局
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	
		为了坚决贯彻落实中央和省、市关于“碳达峰碳中和”战略部署，加快仁和区经济社会发展全面绿色转型，按照区委、区政府工作要求，由区发改局牵头启动实施仁和区绿色低碳发展规划及导则编制研究工作，围绕仁和区绿色低碳发展总体思路，结合仁和区发展实际和《攀枝花市仁和区全面推动绿色低碳高质量发展实施示范引领工程行动方案（2020—2025 年）》，编制绿色低碳发展规划及导则，为打造绿色发展示范区提供指引，委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制。项目总投资 395 万元，已累计支付 148.50 万元，本年需要支付 246.50 万元，为区本级预算。	**为打造绿色发展示范区提供指引，委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制。完成设定年度目标。**	

	2.项目实施内容及过程概述	为打造绿色发展示范区提供指引，委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制。项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。								
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	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	编制数量	＝	1	套	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	编制时间	≤	180	天	180	15	15	
	效益指标	社会效益指标	绿色发展转型率	≥	90	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用	＝	246.5	万元	50	20	15	
合计								100	93	
评价结论	*为打造绿色发展示范区提供指引，委托资质单位对仁和区绿色低碳发展规划及导则进行编制。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 93 分。*									
存在问题	*项目已完成采购，编制工作已完成，按合同约定应支付 395 万元，因财政资金调度困难，本年度安排支付 50 万元，资金支付未达到进度。*									
改进措施	*建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。*									

项目 19：经建项目

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124T000011726321-经建项目								
主管部门		攀枝花市仁和区发展和改革局部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局		
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	根据区委、区政府对拖欠企业账款清偿计划工作的安排部署。我单位对拖欠企业账款进行清偿。粮油储备设备采购费（2022 年项目，采购成交金额 22.08 万元，累计支付 6 万元，欠款 16.08 万元），合计清欠资金 16.08 万元。					**清偿粮油储备设备采购费 16.08 万元，完成设定年度目标。**			
	2.项目实施内容及过程概述	清偿粮油储备设备采购费 16.08 万元，项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。								
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	16.08	16.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.08	16.08			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	债权单位数量	＝	1	个	1	15	15	
		质量指标	清欠率	≥	25	%	25	15	15	
		时效指标	工作完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高化债率，减轻政府债务风险	定性	债务风险得到减轻		债务风险得到减轻	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成	项目建设	＝	16.08	万	16.08	20	20	

		本指标	费			元				
合计								100	98	
评价结论	*清偿粮油储备设备采购费 16.08 万元，项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目 20：攀枝花市仁和区应急物资储备库建设项目

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51041122T000005567650-攀枝花市仁和区应急物资储备库建设项目		
主管部门	攀枝花市仁和区发展和改革局部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区发展和改革局

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	按项目可研报告批复，攀仁发改〔2021〕135 号；中标通知；应急物资储备库建设项目建设合同；项目资金文件攀财资投〔2021〕59 号。项目建设内容:项目占地约 2747.37 平方米，建筑面积 789.5 平方米，其中：应急物资储备仓库 550 平方米，生产辅助用房 70 平方米，管理用房 90 平方米，附属用房 79.5 平方米，货场、晾晒场、入场道路硬化约 1260 平方米及配套设施建设。项目建成后，可确保仁和区应急物资储备安全，有效应对突发事件和自然灾害。	**应急物资储备库建设项目，建筑面积 789.5 平方米，完成设定年度目标。**
	2.项目实施内容及过程概述	应急物资储备库建设项目，建筑面积 789.5 平方米，项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，由我单位组织实施。	

	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
预算执行情况（10 分）	总额	0.00	22.51	22.51	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.51	22.51	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	建设面积	≥	789.5	平方米	789.5	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	建设时间	≤	120	天	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	储备物资安全率	＝	100	%	100	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	＝	22.51	万元	*22.51*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*应急物资储备库建设项目，建筑面积 789.5 平方米，确保仁和区应急物资储备安全。项目绩效目标合理、可行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资合规。项目具有实施的必要性、具有可持续性。该项目总体评价 98 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

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

附件：2024年度攀枝花市仁和区发展和改革局部门决算公开表