

2025 年度攀枝花市仁和区发展和改革局部门

预算项目支出绩效自评表

项目 1：区级成品小包装粮油储备补贴

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	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 121 吨储备					完成区级成品小包装粮油储备任务，储备补贴按时支付，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。由攀枝花市佳禾粮油有限公司负责区级成品小包装粮油储备任务，储备补贴按时支付。									
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	63.74	63.74			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	63.74	63.74			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	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	

(90分)	产出指标	数量指标	新增储备数量	≥	121	吨	121	10	10	
			储备数量	≥	418	吨	418	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	≥	539	吨	539	20	19	
	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	采购费用	=	63.74	万元	63.74	20	20	
	合计							100	99	
	评价结论	由攀枝花市佳禾粮油有限公司负责区级成品小包装粮油储备任务，储备补贴按时支付。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 99 分。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								

项目负责人：张德梅

财务负责人：余现川

项目 2：政府投资项目前期工作专项资金

项目名称	51041123T000008899077—政府投资项目前期工作专项资金
------	--------------------------------------

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		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	按攀仁委办〔2018〕131 号政府投资项目管理办法；攀仁府办〔2018〕97 号项目包装入库工作方案；攀办发〔2020〕67 号切实提高项目储备质量的通知。区项目包装入库领导小组办公室设在区发展和改革局，负责政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制。项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制。项目储备库的建立和管理。项目包装和入库。向上申报项目、协调争取资金。确保政府投资项目前期工作顺利开展。					完成项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制，按时支付编制费用，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。完成政府投资项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制，按时支付编制费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.74	55.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	55.74	55.74			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	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

分)	产出指标	数量指标	每年规划、报告、方案编制个数	$\geq$	8	个	8	15	15	
		质量指标	编制合格率	$\geq$	98	%	98	10	10	
		时效指标	工作完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动经济和社会事业发展	定性	推动经济和社会事业发展		得到推动	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府投资项目前期专项经费	=	56.05	万元	55.74	20	19	
合计								100	98	
评价结论	完成政府投资项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制，按时支付编制费用。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									

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川

项目 3：区级应急物资储备库建设项目

项目名称		51041123T000008899364—区级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〔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；财评报告。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。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。项目总投资 398.23 万元，2022 年已支付 244.77 万元，本年度需要投资 153.46 万元（其中上级资金 78.23 万元，区本级预算 75.23 万元）。			完成应急物资储备仓库 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 平方米建设，按时支付建设费用，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。完成应急物资储备建设，按时支付建设费用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	789.5	平方米	789.5	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	建设时间	≤	120	天	120	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应急储备物资安全率	≥	95	%	95	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	项目建设所需经费	=	30	万元	10	20	17	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	97	
评价结论	完成应急物资储备建设，按时支付建设费用。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 97 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。									

项目负责人：张德梅

财务负责人：余现川

项目 4：仁和区粮食储备库（平地点）还建工程

项目名称	51041123T000008899396—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；攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同；项目结算审计报告。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，建筑面积共3918平方米。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。项目总投资2037.93万元，2021年—2022年已支付1702.56万元，本年度需要投资335.37万元（其中上级资金200万元，区本级预算135.37万元）。			完成新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，建筑面积共3918平方米，按时支付建设费用，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。新建粮食储备库3918平方米，按时支付建设费用。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	84.30	84.30	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	84.30	84.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	3918	平方米	3918	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	建设时间	≤	240	天	240	15	15	
	效益指标	社会效益指标	粮食储备安全率	=	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	项目建设所需经费	≥	136.79	万元	84.3	20	17	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	97	
评价结论	完成新建粮食储备库 3918 平方米，按时支付建设费用。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 97 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。									

项目负责人：张德梅

财务负责人：余现川

项目 5：仁和区绿色低碳发展规划及导则编制项目

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，为区本级预算。					完成绿色低碳发展规划及导则编制，按时支付编制费用，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。完成绿色低碳发展规划及导则进行编制，按时支付编制费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			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	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

分)	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	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	=	110	万元	60	20	17	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	97	
评价结论	完成绿色低碳发展规划及导则进行编制，按时支付编制费用。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 97 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。									

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川

项目 6：促进粮油产业高质量发展专项资金项目

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			
		按攀财资建〔2022〕18号，关于下达2022年省级促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，攀仁财资经建〔2022〕62号，关于下达2022年促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，资金专项用于攀枝花市佳禾粮油有限公司，购置载重2吨以上电动叉车1台及2.25平方米以上托盘550个。加强成品粮油科学储备管理。					完成购置载重2吨以上电动叉车1台及2.25平方米以上托盘550个，按时支付采购费用，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。完成购置载重2吨以上电动叉车1台及2.25平方米以上托盘550个，按时支付采购费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.70	22.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.70	22.70			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	购置托盘数量	≥	550	个	550	10	10	
			购置叉车数量	=	1	台	1	10	10	

		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时间	≤	120	天	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成品粮油科学储备管理率	≥	95	%	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	购置费用	≥	22.7	万元	22.7	20	20	
合计								100	98	
评价结论	完成购置载重 2 吨以上电动叉车 1 台及 2.25 平方米以上托盘 550 个，按时支付采购费用。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									

项目负责人：张德梅

财务负责人：余现川

项目 7：农产品成本调查补助资金

项目名称		51041123T000008900163—农产品成本调查补助资金			
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	项目年度目标		年度目标完成情况	

基本情况	年度目标完成情况	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。					完成8户农产品成本记账调查，按时支付补助费用，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。完成8户农产品成本记账调查，按时支付补助费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.25	1.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.25	1.25			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	调查户数	=	8	户	8	15	15	
		质量指标	达到上级调查要求	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时间	=	1	年	1	15	15	

	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	=	2.5	万元	1.25	20	18	预算数过大，预算精准度不高
合计								100	98	
评价结论	完成8户农产品成本记账调查，按时支付补助费用。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	预算数过大，预算精准度不高									
改进措施	认真学习贯彻预算法，提高预算精准度。									

项目负责人：张德梅

财务负责人：余现川

项目8：项目前期激励项目

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、促投资工作取得成绩。		完成实施方案、发展规划、可行性研究报告编制，按时支付编制费用，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。完成实施方案、发展规划、可行性研究报告编制，按时支付编制费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	编制个数	=	2	个	2	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	≥	2	亿元	2	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	=	16.59	万元	15	20	19	

合计		100	97	
评价结论	完成实施方案、发展规划、可行性研究报告编制，按时支付编制费用。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 97 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川

项目 9：采煤沉陷区范围分级划定服务项目

项目名称		51041123T000009591777—采煤沉陷区范围分级划定服务项目						
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			
		根据区政府第 36 次常务会议纪要，对攀仁发改（2023）128 号《关于解决仁和区采煤沉陷（控制区）范围划定服务项目所需经费的请示》的审议同意。科学合理地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。需采购采煤沉陷区范围分级划定服务。			完成采购采煤沉陷区范围分级划定服务，按时支付服务费用，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。完成采购采煤沉陷区范围分级划定服务，按时支付服务费用。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.30	24.30	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.30	24.30	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	划定方案个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	划定方案完成时间	≤	180	天	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决生产生活群众人数	≥	2	万人	2	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	采煤沉陷区范围分级划定服务费	=	41	万元	24.3	20	16	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	96	
评价	完成采购采煤沉陷区范围分级划定服务，按时支付服务费用。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									

结论	持续性。该项目总体评价 96 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。

项目负责人：万在阳

财务负责人：余现川

项目 10:2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

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〔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，更好地发展特色农业产业，致富增收。			完成道路硬化 1498 米，按时支付建设费用，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。完成道路硬化 1498 米，按时支付建设费用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.40	42.40	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	42.40	42.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	396	20	19	
	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	=	42.4	万元	42.4	20	20	
	合计							100	99	
评价结论	完成道路硬化 1498 米，按时支付建设费用。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 99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川

项目 11：区级粮油储备费用补贴

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	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；区政府第六次常务会议同意新增储备 121 吨小包装食用油；区政府第二十四次常务会议同意新增储备 82 吨小包装食用油。区政府指定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 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，按时支付补贴费用，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。完成 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，按时支付补贴费用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	99.54	99.54	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	120.00	99.54	99.54	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	每年质量检测批次	≥	50	批次	50	5	5	
			保管到期轮换数量	≥	2000	吨	2000	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	
			原粮储备数量	≥	6600	吨	6600	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	=	120	万元	99.54	20	18	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	98		

评价结论	完成 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，按时支付补贴费用。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	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。

项目负责人：张德梅

财务负责人：余现川

项目 12：采煤沉陷区太平乡河边村综合发展规划编制费

项目名称		51041124T000011957743—采煤沉陷区太平乡河边村综合发展规划编制费						
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			
		根据区政府第 57 次常务会议纪要，对攀仁发改〔2024〕115 号《关于开展攀枝花市仁和区采煤沉陷区（控制区）太平乡河边村综合发展规划编制工作有关事宜的请示》的审议同意。为了切实改善采煤沉陷区（控制区）群众基本生产生活条件，逐步解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡差距，给群众生产生活带来便利，实现共同富裕目标。需要对仁和区采煤沉陷区（控制区）太平乡河边村综合发展规划进行编制，现需采购仁和区采煤沉陷区（控制区）太平乡河边村综合发展规划编制服务。			完成仁和区采煤沉陷区（控制区）太平乡河边村综合发展规划编制，按时支付编制费用，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。完成仁和区采煤沉陷区（控制区）太平乡河边村综合发展规划编制，按时支付编制费用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	

	金									
	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	规划编制数量	=	1	份	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作完成时间	≤	180	天	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目区群众生产生活条件得到改善	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	规划编制费用	=	98	万元	30	20	17	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	97	
评价结论	完成仁和区采煤沉陷区（控制区）太平乡河边村综合发展规划编制，按时支付编制费用。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 97 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。

项目负责人：万在阳

财务负责人：余现川

项目 13：以工代赈示范工程前进镇高峰村道路改造项目

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	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。			完成硬化道路 6.625 公里，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等建设，按时支付建设费用，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。完成硬化道路 6.625 公里，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等建设，按时支付建设费用。						
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	460.11	378.95	82.36%	10	8	项目已完工，财政资金调度困难，资金支付未达到进度。
	其中：财政资金	0.00	460.11	378.95	82.36%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	6.625	15	15	
		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	240	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	=	460.11	万元	378.95	20	18	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	96	
评价结论	完成硬化道路 6.625 公里，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等建设，按时支付建设费用。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 96 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。									

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川

项目 14:2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

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。					完成啊喇乡永富村硬化道路 0.924 公里，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等建设，按时支付建设费用，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。完成啊喇乡永富村硬化道路 0.924 公里，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等建设，按时支付建设费用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.24	32.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	32.24	32.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	数量	硬化道	≥	0.924	公里	0.924	15	15	

	标	指标	路数量							
		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	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	85	
	成本指标	经济成本指标	建设工程费	=	56.48	万元	32.24	20	18	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	98	
评价结论	完成啊喇乡永富村硬化道路 0.924 公里，含路基、路面、挡墙、排水沟、管涵等建设，按时支付建设费用。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	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。									

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川

项目 15：聘用人员经费

项目名称	51041124Y000011399478—聘用人员经费		
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。					完成劳务派遣用工 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。			
	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。完成劳务派遣用工 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。								
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	13.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00			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	劳务派遣用工人数	=	2	人	2	15	15	
		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	定性	保障空编岗位工作顺		保障	20	19	

			顺利开展		利开展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社保、公积金缴费	=	4.06	万元	4.06	5	5	
劳务派遣费			=	0.8	万元	0.8	5	5		
工资			=	8.14	万元	8.14	10	10		
合计								100	99	
评价结论	完成劳务派遣用工 2 人工工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付。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 99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：万在阳

财务负责人：余现川

项目 16：政府投资项目前期专项经费

项目名称		51041124Y000011399536—政府投资项目前期专项经费			
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	
		按攀仁委办〔2018〕131号政府投资项目管理办法；攀仁府办〔2018〕97号项目包装入库工作方案；攀办发〔2020〕67号切实提高项目储备质量的通知。加强政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制，项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制，项目包装和入库、向上申报项目、协调争取资金，确保政府投资项目前期工作顺利开展。		完成项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制，编制费用按时支付，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。完成项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制，编制费用按时支付。								
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	100.00	68.90	68.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	68.90	68.90			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	向上申报、争取资金项目个数	≥	15	个	15	10	10	
			项目规划、报告编制个数	≥	15	个	15	10	10	
		质量指标	项目规划、报告编制合格率	≥	98	%	98	10	10	
		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	推动经济和社会事业发展	定性	推动经济和社会事业发展		推动经济和社会事业发展	20	19	
	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	项目展板制作费	=	9	万元	9	5	5	
申报项目材料打印费			=	6	万元	6	5	5		
项目规划、报告编制费			=	85	万元	53.9	10	8	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	97	
评价结论	完成项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制，编制费用按时支付。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 97 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。									

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川

项目 17：以工代赈示范工程平地镇辣子哨村道路改扩建项目

项目名称	51041125T000013148087-以工代赈示范工程平地镇辣子哨村道路改扩建项目				
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	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	根据攀发改农经〔2024〕10号关于转下达 2025 年提前批以工代赈中央预算内投资计划的通知；立项批复；财政投资评审结果。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：平地镇辣子哨村道路改扩建 6.6 公里，道路宽度 3.5 米，厚 0.18 米，配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等。					完成平地镇辣子哨村道路改扩建 6.6 公里，配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等建设，建设费用按时支付，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。完成平地镇辣子哨村道路改扩建 6.6 公里，配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等建设，建设费用按时支付。								
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	365.80			73.16%	10	8	项目已完工，财政资金调度困难，资金支付未达到进度。
	其中：财政资金	0.00	500.00	365.80			73.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改扩建道路数量	≥	6.6	公里	6.6	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	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	项目实施区域群众	≥	90	%	90	10	10	

		度指标	满意度							
	成本指标	经济成本指标	工程建设费	=	500	万元	365.8	20	18	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	96	
评价结论	完成平地镇辣子哨村道路改扩建 6.6 公里，配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等建设，建设费用按时支付。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 96 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。									

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川

项目 18：成昆铁路米攀段扩能改造工程地方资本金

项目名称		51041126T000014099163—成昆铁路米攀段扩能改造工程地方资本金			
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	
		为加快推进边疆民族地区发展、促进城乡融合，稳步迈向共同富裕。实施成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程。根据市政府领导对《成昆铁路公司关于请求拨付成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程地方资本金的函》（成昆计财函〔2025〕12 号）的批示，为做好我市向成昆铁路有限责任公司（以下简称成昆铁路公司）筹集拨付成昆铁路扩能改造工程资金，按攀财投〔2025〕12 号，攀枝花市财政局关于划拨铁路资本金的通知。应划拨 10358 万元，已划拨 7500 万元，还应拨付 2858 万元。		完成本县区铁路扩能改造数量 70 公里，铁路扩能改造工程地方资本金按时筹集，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。完成本县区铁路扩能改造数量 70 公里，铁路扩能改造工程地方资本金按时筹集。								
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	1,700.00	1,700.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,700.00	1,700.00			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	铁路扩能改造数量	≥	70	公里	70	15	15	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	6	年	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展得到提升	定性	得到提升		得到提升	20	19	
	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	地方配套资本金	=	1700	万元	1700	20	20	

合计		100	99	
评价结论	完成本县区铁路扩能改造数量 70 公里，铁路扩能改造工程地方资本金按时筹集。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 99 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			

项目负责人：万在阳

财务负责人：余现川

项目 19：清偿拖欠企业账款化债专项债资金

项目名称		51041126T000014172896—清偿拖欠企业账款化债专项债资金						
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			
		为清偿政府部门拖欠企业账款，提升化债率，提升被拖欠账款企业满意度，维护政府部门信誉。现申请使用化债专项债资金清偿拖欠企业账款。			完成清偿政府部门拖欠企业账款，提升化债率，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。完成清偿政府部门拖欠企业账款，提升化债率。						
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	280.79	280.79	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	280.79	280.79	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	清偿拖欠企业个数	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	拖欠企业账款化债率	≥	33	%	33	15	15	
		时效指标	清偿时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府部门信誉得到提升	定性	得到提升		得到提升	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠账款企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	清偿资金	=	280.79	万元	280.79	20	20	
	合计							100	99	
评价结论	完成清偿政府部门拖欠企业账款，提升化债率。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 99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：万在阳

财务负责人：余现川

项目 20：仁和区太平乡 2025 年以工代赈示范工程

项目名称		51041126T000014307379—仁和区太平乡 2025 年以工代赈示范工程						
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			
		根据攀发改发（2025）25 号关于转下达 2025 年第三批以工代赈中央预算内投资计划的通知；实施方案；财政投资评审结果。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，实现群众就地就近就业增收的目标。项目建设内容：太平乡革新村改扩建道路 11.5 公里，宽度 3.5—4.5 米，厚 0.18 米，配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等			完成太平乡革新村改扩建道路 11.5 公里，配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等建设，按时支付建设费用，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。完成太平乡革新村改扩建道路 11.5 公里，配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等建设，按时支付建设费用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	800.00	149.82	18.73%	10	8	跨年度项目，项目正在实施，资金支付 149.82 万元，按工程进度付款，资金未支
	其中：财政资金	0.00	800.00	149.82	18.73%	/	/	
	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							/	/	付完成。当年预算执行率较低。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改扩建道路数量	≥	3	公里	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	90	天	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目区基础设施条件得到改善	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设工程款	=	220	万元	149.82	20	18	跨年度项目，项目正在实施，资金支付149.82万元，按工程进度付款，资金未支付完成。当年预算执行率较低。
合计								100	96	

评价结论	完成太平乡革新村改扩建道路 11.5 公里，配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等建设，按时支付建设费用。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 96 分。
存在问题	跨年度项目，项目正在实施，资金支付 149.82 万元，按工程进度付款，资金未支付完成。当年预算执行率较低。
改进措施	1. 督促施工单位按合同约定时间节点完工。 2. 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。

项目负责人：张兵

财务负责人：余现川