

2024年度
四川省九寨沟县发展和改
革局部门决算
部门公开范本

目录

公开时间：2025年 10月 16 日

第一部分 部门概况

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

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....v.....	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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
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.....	18

第三部分 名词解释.....19

第四部分 附件.....23

第五部分 附表.....50

一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究拟定全县人口发展战略规划和人口政策；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县经济和社会发展计划的报告。

2.编制我县实施西部大开发战略的规划，提出有关政策建议，组织协调全县实施西部大开发战略的有关重大问题。

3.研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

4.负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划的实施。

5.研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；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；指导和推进总体经济体制改革以及城市、乡镇综合配套改革与体制创新，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。

6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业(含内贸)、农业、水利、交通、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监控工作；提出拟订全县工商领域外的外商投资产业指导目录的意见；审批权限以内国外贷款、外商投资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理工作；负责组织和管理工作。

7.研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全县能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行；研究推进国民经济市场化 and 市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

10.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济协调发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题；汇总编制人力资源开发总体发展规划。

11.推进可持续发展战略,研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划,参与组织协调规划的实施;参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调,做好土地利用计划与经济社会发展计划的衔接工作。

12.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;协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

13.拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

14.负责指导和协调全县招标投标工作,会同有关行政主管部门拟定招标投标配套规定和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准;按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15.贯彻执行国家、省、州以工代赈方针、政策;负责争取国家、省、州以工代赈项目、资金;编制全县以工代赈中长期规划及年度计划;负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作;组织相关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究,建设好以工代赈项目储备库;会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理;负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传,搞好项目的建档立卡工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

17.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 1个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局 2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

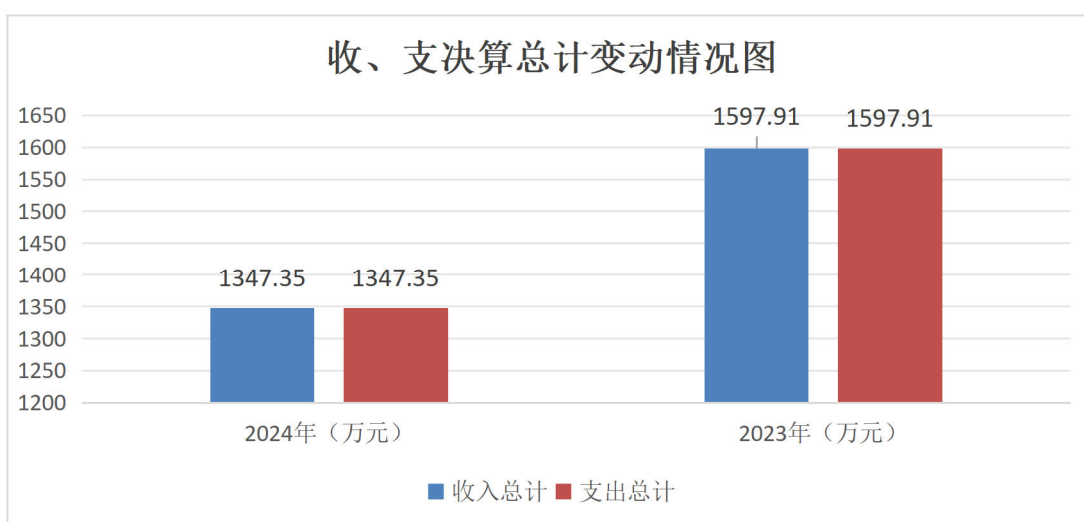
1. 九寨沟县发展和改革局
2. 九寨沟县价格认证中心

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、支总计均为 1347.35 万元。与 2023年度相比，收、支总计各减少 250.56万元，减少 15.68%。主要变动原因是 2023年粮食和物资储备中心决算纳入发改局，2024年未纳入发改局，经费减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



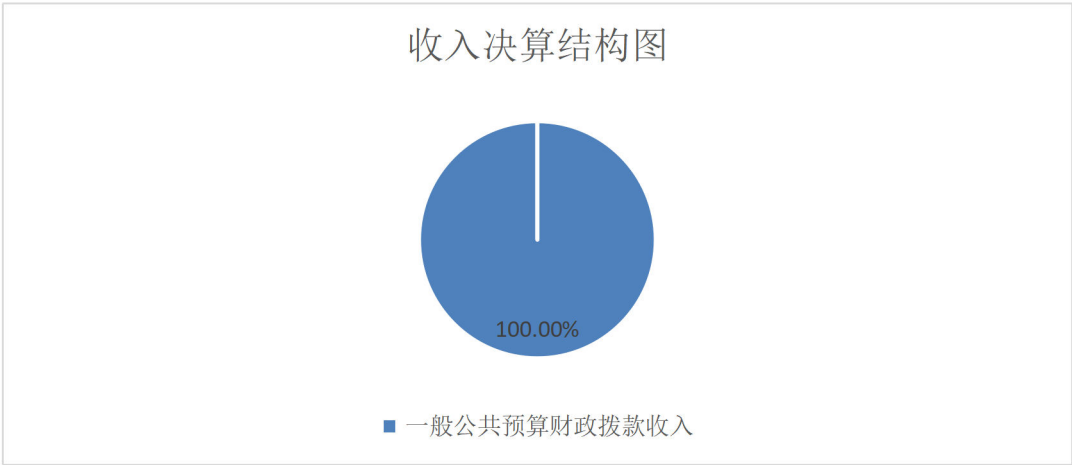
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 1146.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1146.1 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%

（注：数据来源于财决 01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

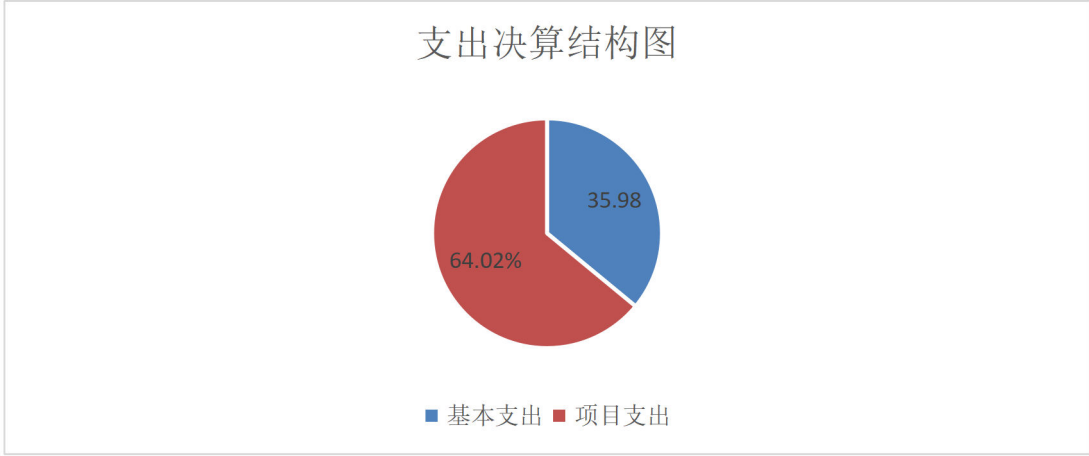
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 1347.35 万元，其中：基本支出 484.75 万元，占 35.98%；项目支出 862.6 万元，占 64.02%；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%

（注：数据来源于财决 04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

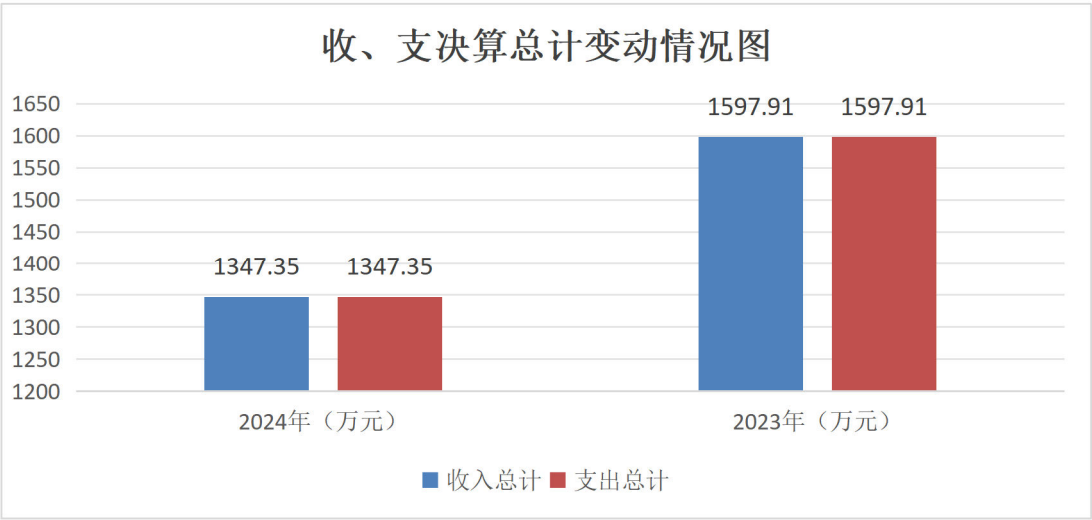


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

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、支总计均为 1347.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 250.56万元，减少 15.68% 主要变动原因是 2023年粮食和物资储备中心决算纳入发改局，2024年未纳入发改局，经费减少。（注：数据来源于财决 01-1表）

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

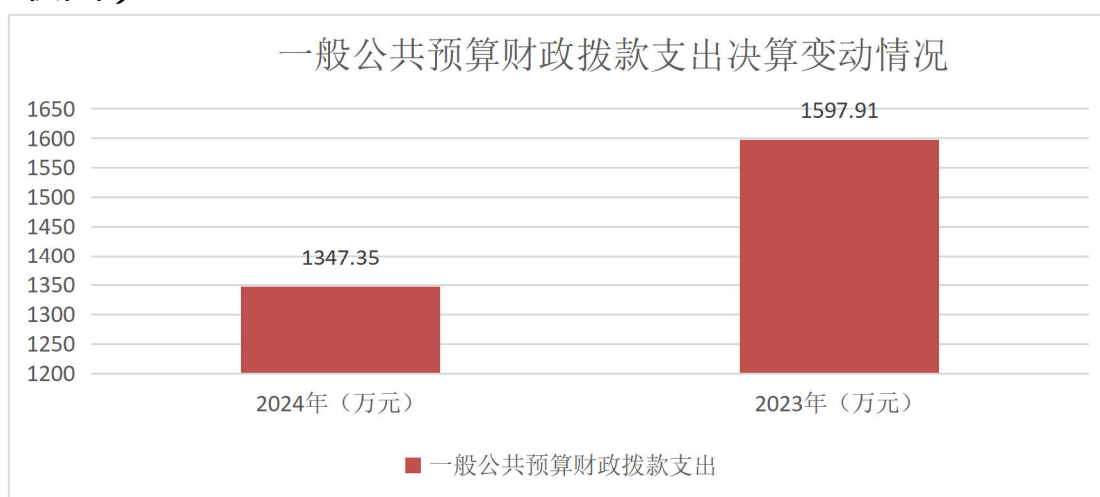


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1347.35 万元，占本年支出合计的 100% 与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.56万元，减少 15.68%。主要变动原因是 2023年粮食和物资储备中心决算纳入发改局，2024年未纳入发改局，经费减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

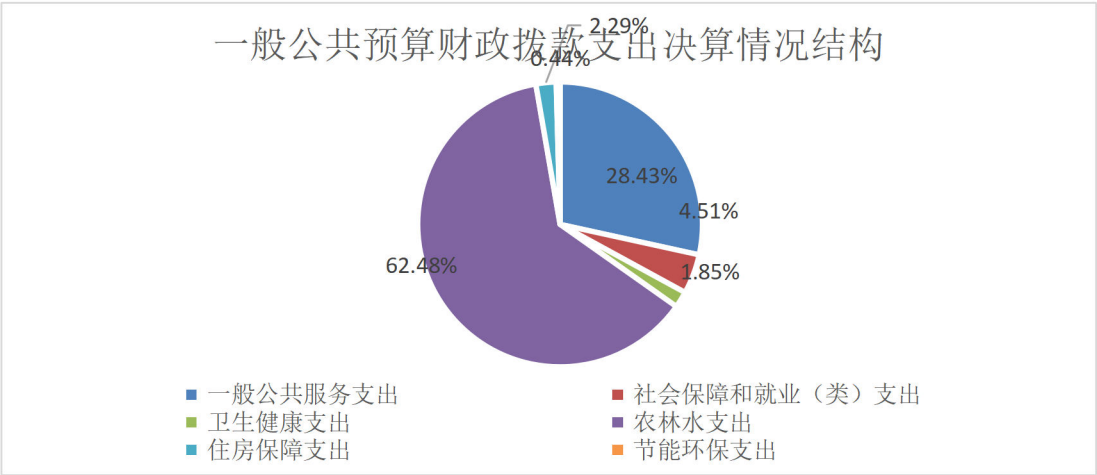


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1347.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 383.01万元，占 28.43%；农林水支出 841.8万元，占 62.48%；节能环保支出 6万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 60.71万元，占 4.51%；卫生健康支出 24.93万元，占 1.85%；住房保障支出 30.9万元，占 2.29%。

（注：数据来源于财决 01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为 1347.35，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201发展与改革事务 04行政运行 01: 支出决算为 197.22万元，完成预算 100%

2. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）: 支出决算为 170.99万元，完成预算 100%

3. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一其他

发展与改革事务支出（99）：支出决算为 14.8万元，完成预算 100%

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 37.19万元，完成预算 100% 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为 23.51万元，完成预算 100%

5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）行重大公共卫生服务（09）：支出决算为 0万元。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政支出（01）：支出决算为 7.81万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为 10.68万元。完成预算 100%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.79万元。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）完成预算 100%支出决算为 2.65万元。完成预算 100%

6.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）支出决算为 6万元，完成预算 100%

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 30.91万元，完成预算 100%

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：
支出决算为 841.8万元，完成预算 100%

（注：数据来源于财决 01-1表和财决 08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 484.75 万元，
其中：

人员经费 411.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07表和财决 08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

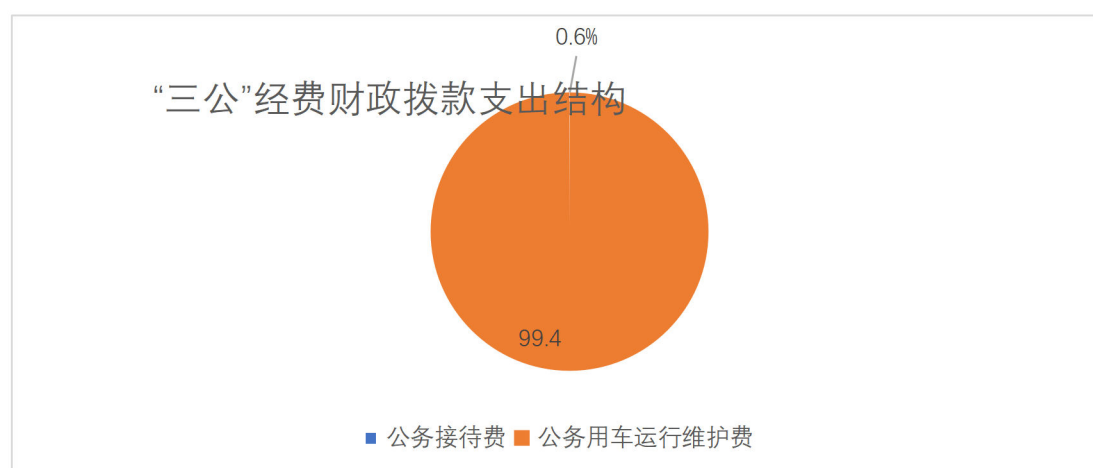
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.59万元，下降 29.94%

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.35 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.6% 具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算比 2023年增加 /减少 0万元,增长 /下降 0%

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元,完成预算 100% 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023年度减少 3.08万元下降 26.95%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆,其中:轿车 0辆、金额 0万元,越野车 0辆、金额 0万元,载客汽车 0辆、金额 0万元。截至 2024年 12月 31日,单位共有公务用车 0辆,其中:轿车 0辆、越野车 0辆、载客汽车 0辆。

公务用车运行维护费支出 8.35 万元。主要用于发改局、认证中心, 2个单位日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.05 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023年度减少 0.51万元,减少 91.07%。主要原因是 2024年粮食和物资储备中心不纳入发改局部门决算, 2023年粮食和物资储备中心纳入发改局部门决算,故经费减少。其中:

国内公务接待支出 0.05万元,主要用于执行公务、开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2批次, 8人次(不包括陪同人员),共计支出 0.05万元。

外事接待支出 0万元,主要用于接待 0(具体项目)。外事接待 0批次, 0人次(不包括陪同人员),共计支出 0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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。

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，四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局机关运行经费支出 72.93 万元，比 2023年度减少 29.57万元，减少 28.85%(或与 2023年度决算数持平)。主要原因是 2024年粮食和物资储备中心不纳入发改局部门决算，2023年粮食和物资储备中心纳入发改局部门决算，故经费减少。

（注：数据来源于财决附 03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（注：数据来源于财决附 03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 9 个项目（双河镇、黑河镇、郭元乡以工代赈、黑河镇以工代赈配套资金、三交资金、通用航空、2023 年省预算内基本建设资金（第五批）项目管理工作经费、新能源充电桩）等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成发改局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，3 个专项项目绩效评价报告，发改局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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（201）行政机关（04）行政运行（01）：

指乡机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：指以工代赈等项目支出。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.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范本

（报告范围包括机关和下属单位）

九寨沟县发展和改革局 部门预算绩效评价报告

部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

发改局下属二级单位 2个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，粮食和物资储备中心，其他事业单位 1个，价格认证中心。九寨沟县发展和改革局 5个内设机构：1 办公室，2 法规和项目管理协调股，3 国民经济综合计划和粮食物资储备股（挂粮食和物资储备局牌子），4 固定资产投资股 5 以工代赈办。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究拟定全县人口

发展战略规划和人口政策；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县经济和社会发展计划的报告。

2 编制我县实施西部大开发战略的规划，提出有关政策建议，组织协调全县实施西部大开发战略的有关重大问题。

3 研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

4 负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划的实施。

5 研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；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；指导和推进总体经济体制改革以及城市、乡镇综合配套改革与体制创新，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。

6 提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目 and 生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷

款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业（含内贸）、农业、水利、交通、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监控工作；提出拟订全县工商领域外的外商投资产业指导目录的意见；审批权限以内国外贷款、外商投资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察特派员工作。

7. 研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全县能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8. 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行；研究推进国民经济市场化 and 市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

10.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济协调发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题；汇总编制人力资源开发总体发展规划。

11.推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展规划的衔接工作。

12.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；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

13.拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

14.负责指导和协调全县招标投标工作，会同有关行政主管部门拟定招标投标配套规定和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准；按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15.贯彻执行国家、省、州以工代赈方针、政策；负责争取国家、省、州以工代赈项目、资金；编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；组织相关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，建设好以工代赈项目储备库；会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理；负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传，搞好项目的建档立卡工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

17.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024年末，发展和改革局行政编制 9名，行政工勤 1名。价格认证中心机关工勤人员事业编制 1名，事业编制 12人。执行行政事业财务会计制度，单位财务人员负责资产账面管理，办公室人员负责实物管理。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入 436.32万元、决算报表收入 1146.1万元，年初结转 201.25万元。均属于财政拨款收入，无事业、经营等其他收入。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出 436.32万元、决算报表支出 1347.35万元。其中：基本支出中人员经费支出为 411.82万元，公用经费支出为 101.45万元。对企业的补助支出 6万元。项目支出 828.08万元，其中基本建设类项目支出为 828.08万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年决算无结转结余。

部门预算绩效分析

部门预算总体绩效分析。

1 履职效能。部门整体绩效目标中我局选定 3个核心职能目标进行分析评分，针对选定的三个职能目标都圆满完成任务，并取得良好效果，保证了单位持续良性的发展。

2 预算管理。我局按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成单位部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

3 财务管理。我局围绕内控制度系统为我局，制定了财务管理制度、结合制度和实际情况完善了财务岗位设置、严格按照财经纪律制度规范使用各项资金，有力保障单位各项工作任务地完成。

4 资产管理。我局以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在正常范围，资产利用率达到 100%，单位无闲置资产。单位的资产为完成工作任务提供了有力保障。

5 采购管理。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购，采购资金支付率 100%

（二）部门预算项目绩效分析。

1 项目决策。我局在 2024 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库。

2 项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目未采取收回预算、调整目标等处置措施，项目预算结余率小于 10%

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标资金完成 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，该项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。

发改局 2024年末涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。2024年发改局未出现超预算情况，对于本职工作和领导安排的各项工作态度积极、思想端正、都保质保量完成，对于群众举报投诉问题，我中心在接到投诉举报后立即出动人员进行检查核实，快速做出回应，群众满意度较高，未出现执法人员被投诉举报情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2024年度县发改局各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了各项工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分 96分。本部门 2024年预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

1.预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2.预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（三）改进建议。

1.加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。

2.培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称			发展和改革委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	436.32		436.32		0			
年度总体目标	完成发改局 2024 年度经济调度、督促项目进度、项目申报、以工代赈、粮食安全、价格认证、东西援建等日常工作。2024 年度九寨沟县重大项目开工工作，2024 年应急救灾物资管理工作，县级粮食储备工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	重大项目开工经费		九寨沟县重大项目开工经费					
	日常工作任务		经济调度、督促项目进度，项目申报、以工代赈、粮食安全、价格认证、东西援建等日常工作。					
	应急救灾物资管理经费		应急救灾物资管理经费					
	县级粮食储备		县级粮食储备工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工作开展完成率	≥	98	%	10	
		质量指标	粮食储备达标率	=	100	%	10	
		时效指标	完成及时率	≥	90	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作 和 项目正常实施	定性	有效保障		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度	≥	90		10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	401.35		20	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2024年 4月 17日，《九寨沟县财政局 九寨沟县乡村振兴局 九寨沟县发展和改革局 九寨沟县民族宗教局关于下达 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（九财〔2024〕24号）下达九寨沟县黑河镇 2024年中央以工代赈示范项目（绕蜡村）1个，下达资金 405万元，其中中央资金 380万元，地方配套资金 25万元。

（二）实施目的及支持方向。

改善基础条件、方便群众出行、拓展就业渠道，增加群众收入、认真服务群众、提高基层能力。（九发行批〔2023〕79号）关于九寨沟县黑河镇 2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复，评估内容符合以工代赈投向范围，符合省委、省政府和州委、州政府的巩固脱贫成果助力乡村振兴任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预算安排及分配管理。

该项目预算资金安排 405万元，

（三）项目绩效目标设置。

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

一级指	二级指标	三级指标	指标性	历史	指标	度量	权重	指标方
-----	------	------	-----	----	----	----	----	-----

标			质	参考 值	值	单位	(%)	向性
产出指 标	时效指标	完成时间	≤	8	8	月	20%	
产出指 标	质量指标	设施质量	定性		优		15%	
产出指 标	数量指标	挡墙	≥	1200	1200	立方 米	5%	
产出指 标	数量指标	村内道路 5.8 公里、 厚 18 厘米砼路面	≥	5.8	5.8	公里	5%	
产出指 标	数量指标	排水沟	≥	3.2	3.2	公里	5%	
效益指 标	可持续发展指 标	完成后带来的影响	定性		优		20%	
满意度 指标	满意度指标	受益人满意度	≥	95%	95%	%	10%	
成本指 标	经济成本指标	成本控制	≤	405	405	万元	10%	反向指 标

（一）评价目的。

通过项目绩效自评提高绩效管理，为项目设立和安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化支出结构，从源头上防控资源配置的低效无效，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

（四）评价方法。

该项目进行了实地踏勘选址、实施方案编制、施工图设计、立项批复、政策宣传、群众务工组织等前期工作。县发改、科农、水务、林草、自然资源、人社局等部门大力支持，镇村两级成立工作专班，村召开村民代表会议选举成立项目理事会，项目区群众全力支持，前期手续完备，工作准备充

分，项目资金下达后即可开工建设。该项目组织机构健全，职责分工明确，于 2024年 4月中旬开工。村委会为业主、理事会具体实施，镇政府、发改局日常监管，科农局进行业务指导，聘请监理质量监管。基础设施条件保障有效，资金足额保证。项目质量邀请第三方机构进行质量检测，竣工后实行审计结算。

（五）评价组织。项目质量邀请第三方机构进行质量检测，竣工后实行审计结算。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1 项目决策。

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

2 项目管理。

在项目实施过程中，均由县财政集中支付核算中心审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

3 项目实施。

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批，较好地保护了该项目资金的合理使用。

4 项目结果。

为改善基础条件、方便群众出行、拓展就业渠道，增加

群众收入、认真服务群众、提高基层能力。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。不涉及。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。该项目成本效益控制在 405万元内，主要解决黑河镇绕蜡村人的生产生活、运输方面需求；建设内容为改建村内道路 5.8公里，沿原路铺设厚 18厘米砼路面，路面均宽 3米，配套排水沟 3.2公里，路基挡墙 1200立方米等附属设施。。

4.行政运转。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

该项目成本效益控制在 405万元内，主要解决黑河镇绕蜡村人的生产生活、运输方面需求；建设内容为改建村内道路 5.8公里，沿原路铺设厚 18厘米砼路面，路面均宽 3米，配套排水沟 3.2公里，路基挡墙 1200立方米等附属设施。

五、存在主要问题

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但

从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

六、改进建议

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

附表：1 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	九寨沟县（市、区）	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20% 20% 55% 5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51322524T000011878384-九寨沟县黑河镇 2024年绕蜡村以工代赈项目（地方配套资金）									
主管部门		发展和改革委员会						实施单位 （盖章）	发展和改革委员会		
项目基本情况	1 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		黑河镇绕蜡村改建村内道路 5.8公里，沿原路铺设厚 18厘米砼路面，路面均宽 3米，配套排水沟 3.2公里，路基挡墙 1200立方米等附属设施。						黑河镇绕蜡村改建村内道路 5.8公里，沿原路铺设厚 18厘米砼路面，路面均宽 3米，配套排水沟 3.2公里，路基挡墙 1200立方米等附属设施。			
	2 项目实施内容及过程概述	黑河镇绕蜡村改建村内道路 5.8公里，沿原路铺设厚 18厘米砼路面，路面均宽 3米，配套排水沟 3.2公里，路基挡墙 1200立方米等附属设施。									
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	24.52	24.52	100.00%			10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，达到90%的需要说明理由；2. 年中追加或调减的（追加或调减）理由；3. 其他资金投入资金、银行利息	
	其中：财政资金	0.00	24.52	24.52	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	排水沟	≥	3.2	公里		5	5		
			挡墙	≥	1200	立方米		5	5		
			村内道路	≥	5.8	公里		5	5		
		质量指标	设施质量	定性	优			15	15		
		时效指标	完成时间	≤	8	月		20	20		
	效益指标	可持续发展指标	完成后带来的影响	定性	优			20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25	万元		10	10		
合计								100	100		
评价结论	已完成黑河镇绕蜡村改建村内道路 5.8公里，沿原路铺设厚 18厘米砼路面，路面均宽 3米，配套排水沟 3.2公里，路基挡墙等附属设施。										
存在问题	无										
改进措施	无										

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据浙江省对口支援工作领导小组第 15 次会议审议通过的《浙江省对口支援四川省阿坝藏族羌族自治州和凉山州木里藏族自治县 2022 年项目实施计划》(浙发改帮扶【2022】69 号)及阿坝州发改委《关于转下达浙江省对口支援阿坝州 2022 年项目实施计划的通知》(阿州发改【2022】163 号)文件要求实施该项目。

(二) 实施目的及支持方向。

该项目属于专项业务费、社会发展性项目，完成 2024 年“三交”工作，组织开展基层党员、优秀村党支部书记等交流交往交融活动；结对双方经贸考察等交往交流交融，结合我单位工作职责，负责交流交融，纳入县级财政预算

预算安排及分配管理。

该项目预算资金安排 28.52 万元，

项目绩效目标设置。

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

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
------	------	------	------	-----	------	-----

产出指标	数量指标	交流人数	≥	20	人	
	质量指标	交流交融 工作质量	定性	优		
	时效指标	完成时间	≤	12	月	
效益指标	可持续发展指标	三交工作带来的后续影响	定性	高		
满意度指标	满意度指标	演职、工作人员满意	≥	95	%	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	28.52	万元	

（一）评价目的。

通过项目绩效自评提高绩效管理，为项目设立和安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化支出结构，从源头上防控资源配置的低效无效，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

（四）评价方法。

以单位自评法、实地勘察法。

（五）评价组织。财务分管领导、财务人员、相关工作人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1 项目决策。

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

2 项目管理。

在项目实施过程中，均由县财政集中支付核算中心审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

3 项目实施。

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批，较好地保护了该项目资金的合理使用。

4 项目结果。

完成 2024年促进省州关于促进各民族交流交往交融的具体工作要求，组织开展基层党员、优秀村党支部书记等交流交往交融活动；结对双方经贸考察等交往交流交融等内容

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1 产业发展。不涉及。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3 基础设施。不涉及。

4 行政运转。完成 2024年三交工作

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

完成 2024年“三交”工作，组织开展基层党员、优秀村党支部书记等交流交往交融活动；结对双方经贸考察等交往交流交融。

五、存在主要问题

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

六、改进建议

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

附表：1 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	九寨沟县（市、区）	100	
2			
3			
4			
5			
6			

7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20% 20% 55% 5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51322522T000006885187 浙江对口援建资金（三交资金）									
主管部门		发展和改革委员会					实施单位 （盖章）	发展和改革委员会			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1 项目年度目标完成情况	完成 2023年三交工作					完成 2023年“三交”工作，组织开展基层党员、优秀村党支部书记等交流交往交融活动；结对双方经贸考察等交往交流交融				
	2 项目实施内容及过程概述	促进省州关于促进各民族交流交往交融的具体工作要求，组织开展基层党员、优秀村党支部书记等交流交往交融活动；结对双方经贸考察等交往交流交融等内容									
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	28.52		28.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0	28.52		28.52		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	
	数量指标	交流人数	≥	60	人	人		20	20		
	质量指标	交流交融工作质量	定性	优				10	10		
	时效指标	完成时间	≤	12	月	月		20	20		
	可持续发展指标	三交工作带来的后续影响	定性	高				20	20		
	满意度指标	演职、工作人员满意	≥	95	%	%		10	10		
	经济成本指标	成本控制	≤	28.52	万元	万元		10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成 2023年“三交”工作，促进省州关于促进各民族交流交往交融的具体工作要求，组织开展基层党员、优秀村党支部书记等交流交往交融活动；结对双方经贸考察等交往交流交融等内容										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：黄志娟		财务负责人：马敏

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目推进工作经费 ,完成 2024年重点项目监督检查，保障 2024年九寨沟县重点项目推进顺利开展

（二）实施目的及支持方向。

该项目属于专项业务费、社会发展性项目，重点项目推进工作经费 ,完成 2024年项目监督检查，保障 2024年九寨沟县项目推进顺利开展，结合我单位工作职责 ,负责县重点项目监督检查，纳入县级财政预算

（四）预算安排及分配管理。

该项目预算资金安排 10万元，

（五）项目绩效目标设置。

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

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
产出指标	时效指标	项目监督	定性	优		
效益指标	可持续影响指标	项目完成带来的后续影响	定性	优		

效益指标	可持续影响指标	提高项目进度、质量	≥	90	%	
满意度指标	满意度指标	项目负责人员满意度	≥	95	%	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	

（一）评价目的。

通过项目绩效自评提高绩效管理，为项目设立和安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化支出结构，从源头上防控资源配置的低效无效，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。重点项目。

（四）评价方法。

以单位自评法、实地勘察法。

（五）评价组织。财务分管领导、财务人员、相关工作人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1 项目决策。

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

2 项目管理。

在项目实施过程中，均由县财政集中支付核算中心审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

3 项目实施。

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批，较好地保护了该项目资金的合理使用。

4 项目结果。

完成 2023年九寨沟县重点项目监督检查。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。不涉及。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。不涉及。

4.行政运转。完成 2024年九寨沟县重点项目监督检查。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

完成 2024年九寨沟县重点项目监督检查。

五、存在主要问题

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整

的预算绩效管理体系还有一定的差距。

六、改进建议

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

附表：1 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	九寨沟县（市、区）	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20% 20% 55% 5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51322523T000008305340-项目管理工作经费									
主管部门		发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	发展和改革委员会			
项目基本情况	1 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2024年九寨沟县项目推进，监督检查					年度目标完成情况 用于工作开展九寨沟县项目推进，监督检查				
	2 项目实施内容及过程概述	用于工作开展九寨沟县项目推进，监督检查									
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	10	10		10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10	10		10		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	时效指标	项目监督		定性	优			30	30	
	效益指标	可持续影响指标	项目完成带来的后续影响		定性	优			10	10	
			提高项目进度、质量		≥	90	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	10	万元		30	30	
合计								100	100		
评价结论	完成 2024年九寨沟县项目推进，监督检查										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：方仲康					财务负责人：马敏						

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