

2024年度

四川省九寨沟县发展和改
革局单位决算

目录

公开时间：2025年 10月 16日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....8

第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
- 十、其他重要事项的情况说明.....17

第三部分 名词解释19

第四部分 附件22

第五部分 附表59

- 一、收入支出决算总表60
- 二、收入决算表.....60
- 三、支出决算表.....60
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....60
- 五、财政拨款支出决算明细表.....60
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....60
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....60
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....60
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....60

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

（注：请单位根据实际注明页码

第一部分 单位概况

一、主要职责

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；负责组织和管理的重大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。

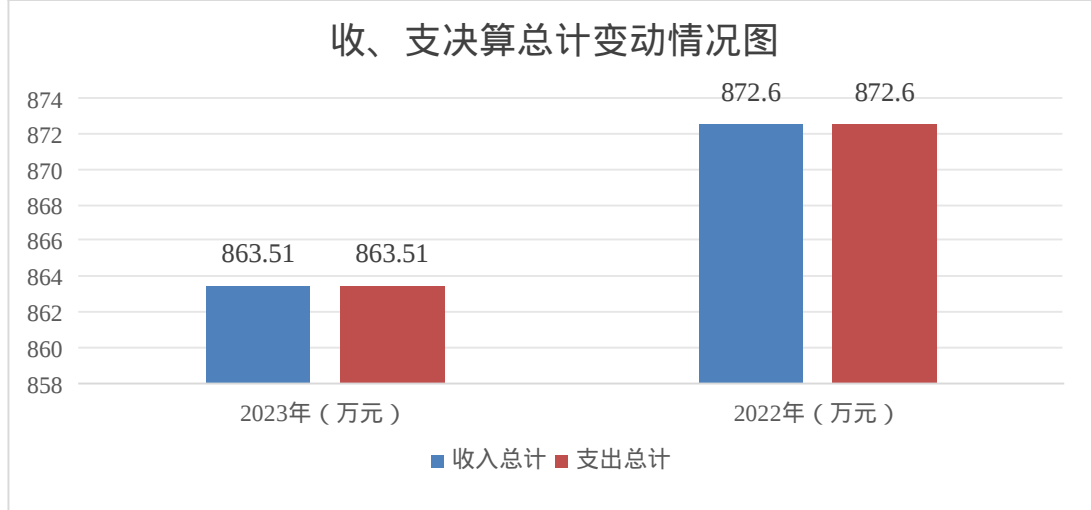
12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

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

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，其他事业单位 1个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 1113.25万元。与 2023年度相比，收、支总计各增加 249.79万元，增加 28.92% 主要变动原因是 2024年以工项目支出增加。

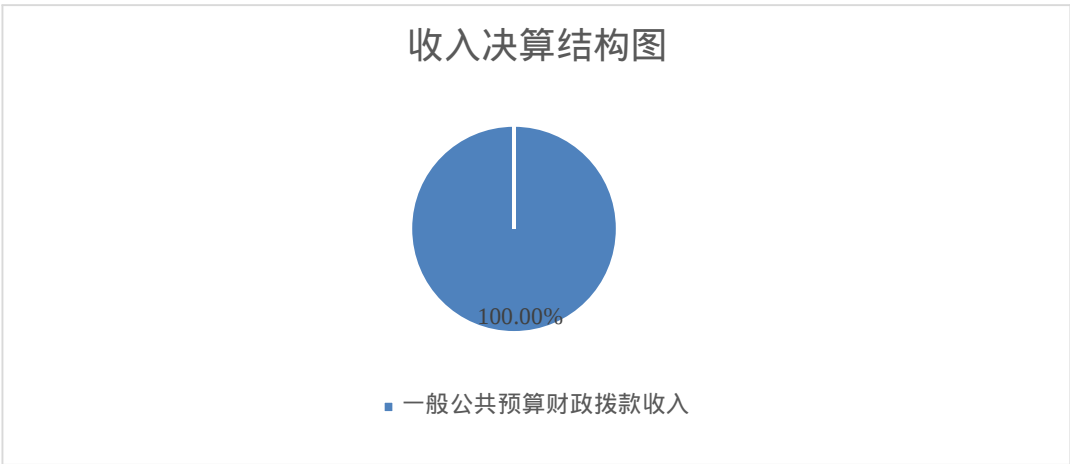
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 933.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 933.15万元，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，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

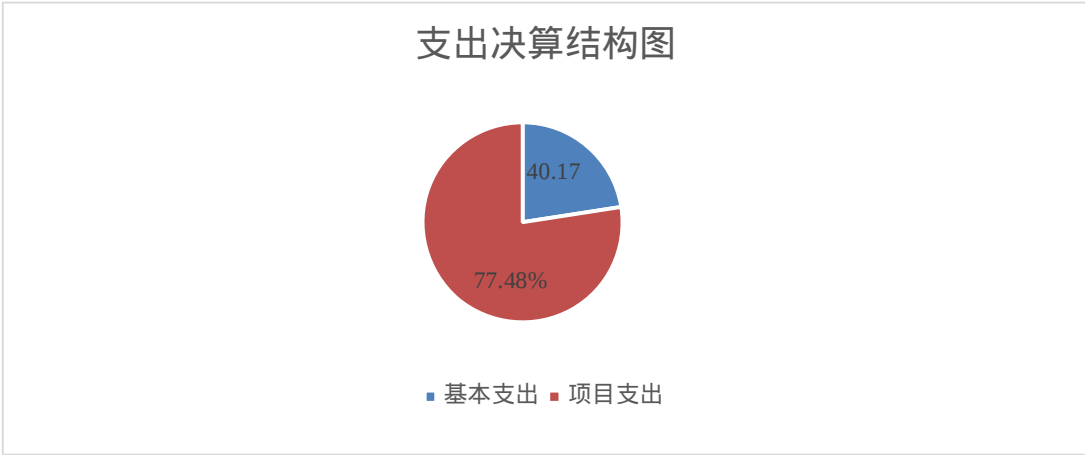


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 1113.25万元，其中：基本支出 250.65万元，占 22.52%;项目支出 862.6万元，占 77.48%; 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%

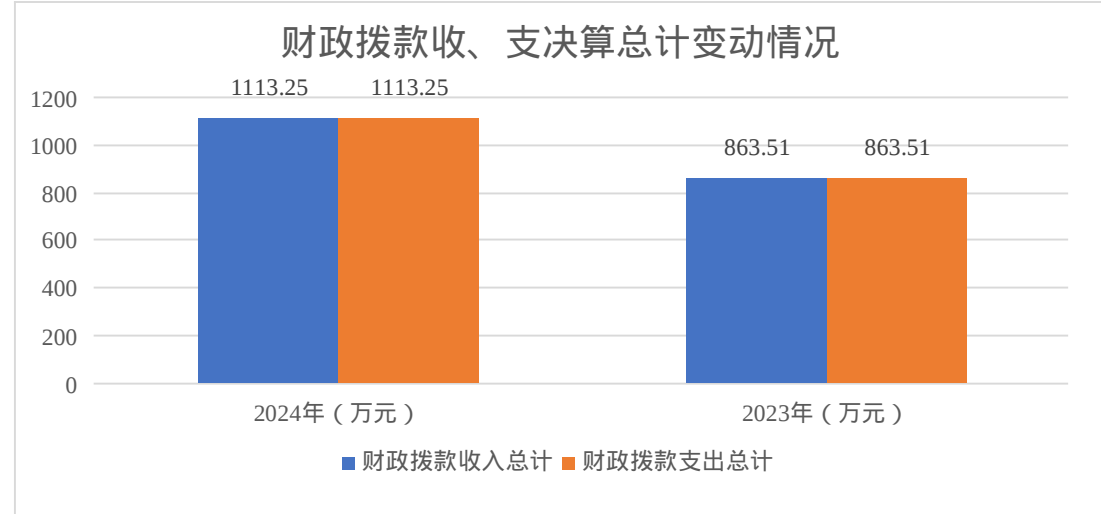
（注：数据来源于财决 04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（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 1113.25万元。与 2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 249.79万元，增加 28.92%。主要变动原因是 2024年项目支出增加。



（注：数据来源于财决 01-1表）

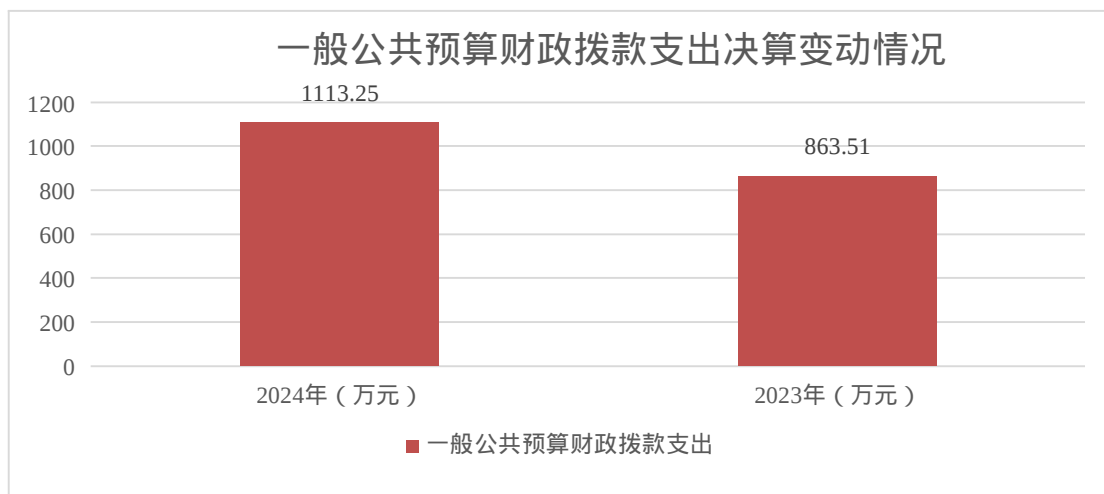
（图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1113.25万元，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增加 249.79万元，增加 28.92% 主要变动原因是 2024年项目支出增加。

（图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

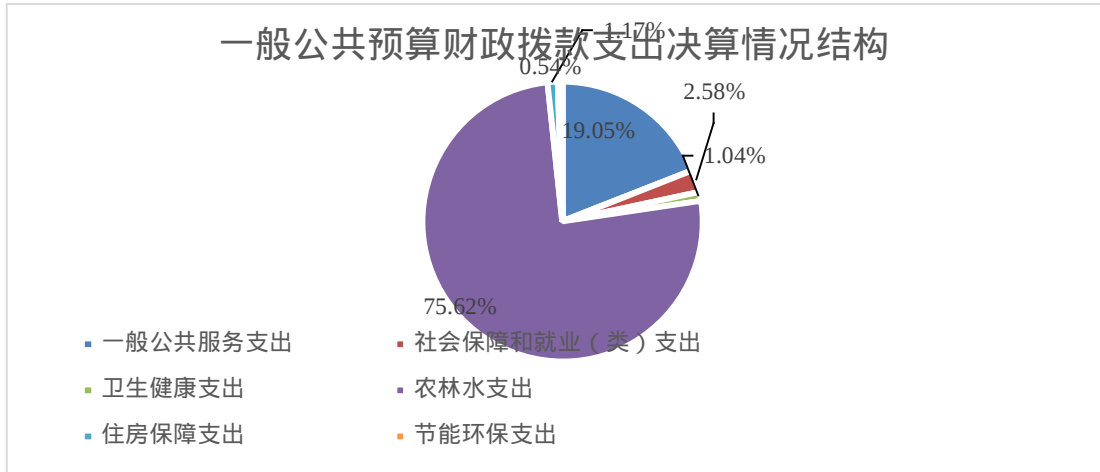


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1113.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 212.02万元 占 19.05%；农林水支出 841.8万元，占 75.62%；节能环保支出 6万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 28.77万元，占 2.58%；卫生健康支出 11.59万元，占 1.04%；住房保障支出 13.06万元，占 1.17%

（注：数据来源于财决 01-1表，仅罗列本单位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 1113.25, 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）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%

3.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15.78万元，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12.99万元，完成预算100%

4.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）公务员医疗补助（03）：支出决算为3.79万元。完成预算100%

5.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%

6.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13.06万元，完成预算100%

7.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%

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250.65万元，其中：

人员经费185.06万元，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 65.59万元，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，仅罗列本单位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

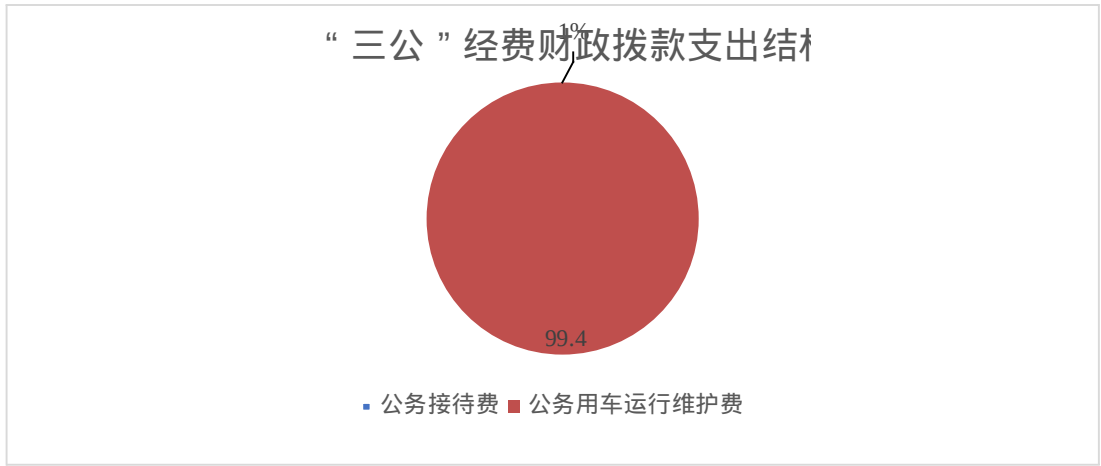
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.4万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.8万元，下降 8.7%

（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 0万元，增长 0%。出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.35万元，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 0.76万元，增下降 8.34%。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 3辆，其中：轿车 2辆、越野车 1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

职工出差、下乡检查项目等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 0.04万元，下降 44.44% 主要原因是接待减少。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，具体内容包括：全省社会事业领域中央预算投资专项监督交叉检查，支出 0.09万元。

外事接待支出 0万元，主要用于接待...（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，发展和改革委员会机关运行经费支出 65.59万元，

比 2023年度增加 10.13万元，增加 18.27% 主要原因是项目增加相关检查增加，相关经费支出增加。

（注：数据来源于财决附 03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，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，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主要用于发改局日常工作出差、检查项目等所需。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，按单位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，本单位在 2024年度预算编制阶段，组织对 9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 9个项目开展绩效监控，组织对 9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322521Y000000033226-公务用车运行维护费								
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					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	科目调整次数	≤	5	次		20		

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费		
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		年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	2项目实施内容及过程概述									
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	3.98	3.98	3.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	3.98	3.98	3.98			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	严格执行预算,保障单位正常运转									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）								
项目名称		51322521Y000000033228 邮电费						
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				年度目标完成情况		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）		
	2 项目实施内容及过程概述							
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	2.14	1.85	1.85	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ）；2.年中发生预算调整的（ 追加或调减 ）,应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.14	1.85	1.85	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	严格执行预算,保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)	
项目名称	51322521Y000000033229-会议和培训费

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					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2 项目实施内容及过程概述										
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	0.86	0.79		0.79		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.86	0.79		0.79		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	科目调整次数		≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）		≤	5	%		30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数 / 预算安排数）× 100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）									
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费							
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				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）			
	2 项目实施内容及过程概述								
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	1.39	1.10	1.10	100.00%	10				1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	1.39	1.10	1.10	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	严格执行预算,保障单位正常运转									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）										
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费								
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					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）			
	2 项目实施内容及过程概述									
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	3.05	3.05	3.05			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.05	3.05	3.05			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	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90 分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数 /预算数） /预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数 /预算安排数]×100%)	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	严格执行预算，保障单位正常运转									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度）			
项目名称		51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等	
主管部门		发展和改革局部门	实施单位 (盖章) 发展和改革局
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2项目实施内容及过程概述									
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	1.02	1.02			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1.02	1.02			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）											
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖									
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）				
	2 项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 （ 10 分 ）	年度预算数（ 万元 ）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	11.95		11.95		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	11.95		11.95		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							/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）									
项目名称		51322522R000007404043 退休人员生活补助							
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）			
	2 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 （ 10	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	7.86	7.86		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 /
	其中：财政资金	0.00	7.86	7.86		100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因(100字以内) ;2.年中发生预算调整的(追加或调减) ,应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款 .	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	及时发放给退休人员									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度）				
项目名称		51322522T000006885187 浙江对口援建资金（三交资金）		
主管部门		发展和改革局部门	实施单位 （盖章）	发展和改革局
项目	1 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	2024年三交工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2项目实施内容及过程概述									
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	28.52	28.52			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	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
	产出指标	数量指标	交流人次	≥	20	人		30		
		质量指标	交流交融工作质量	定性	优			10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20		
	效益指标	可持续影响指标	三交工作带来的后续影响	定性	高			20		
	满意度指标	满意度指标	交流人员满意度	≥	95	%		10		
合计								100		

评价结论	2完成 024年三交工作		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）								
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费						
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				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）		
	2 项目实施内容及过程概述							
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	66.74	55.72	55.72	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ） ;2.年中发生预算调
	其中：财政资金	66.74	55.72	55.72	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							/	/	整的（追加或调减）,应单独说明理由；3其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出		
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	1 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内）			
	2项目实施内容及过程概述									
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	133.38	99.80	99.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	133.38	99.80	99.80			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）								
项目名称		51322523T000008066208-通用航空						
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		
		九寨沟县发展和改革委员会作为项目主管部门、九寨沟县交投建设有限公司负责实施的九寨沟县通用机场项目，工程内容主要包括：新建一条长 500米、宽 26米跑道型最终进近和起飞区（ runway- type FATO）。在跑道型最终进近和起飞区与机坪之间新建两条长 51.5米、宽 8米的垂直联络道。新建一块长 325.5米、宽 110.5米机坪，设6个直升机机位。主要建设 1500平方米航管综合楼（含候机、航管及塔台、机场办公等功能）、停车场以及小型气象自动观测系统，并按功能分区对陆侧区域划块，规划建设动力区、辅助生产区等。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）		
	2 项目实施内容及过程概述							
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	14.80	14.80	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ）；2.年中发生预算调整的（ 追加或调减 ）,应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	14.80	14.80	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	跑道	≥	100	公里		50		
	效益指标	可持续影响指标	群众的安全出行得到保障	≥	100	人次		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	人/次		10		
	合计							100		
评价结论	项目进行中，未完工									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	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	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	从事发改局项目储备前期各项工作，督查项目、年度考核等方面需要资金支出。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2项目实施内容及过程概述									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	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							/	/	
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		
	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		
			提高项目进度、质量	≥	90	%		10		
	满意度指标	满意度指标	项目负责人员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200000	元		30		

合计						100		
评价结论	发改局项目储备前期各项工作，督查项目、年度考核等工作。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度）								
项目名称		51322523T000009325390 新能源充电桩						
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		
		九寨沟县新能源充电桩				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内）		
	2 项目实施内容及过程概述							
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	12.00	6.00	50.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100
	其中：财政资金	0.00	12.00	6.00	50.00%	/	/	
	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%	/	/	字以内) ;2.年中发生预算调整的(追加或调减) ,应单独说明理由; 3其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	数量	≥	4	个		40		
	效益指标	可持续影响指标	充电桩建成后能最大限度减少区域内环境污染,推动节能减排,促进经济社会可持续发展	定 性	优			30		
	满意度指标	满意度指标	使用者满意	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在标准建设范围内	≤	6	万 元		10		
合计								100		
评价 结论	及时支付该项目资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）										
项目名称		51322523T000009798490-九寨沟县双河镇 2023年以工代赈示范工程								
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			
		解决 50户 227人的生产生活、运输方面需求；建设内容为改建机耕道 3.5公里，宽 3米、厚 18厘米砼路面，排水沟 3.5公里，挡墙 4272立方米，涵洞 6道等附属设施。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	497.03	311.20			62.61%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ）；2.年中发生预算调整的（ 追加或调减 ）,应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、 银行贷款 。
	其中：财政资金	0.00	497.03	311.20			62.61%	/	/	
	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	≥	3.5	公 里		5		

			机耕道宽 3米、厚 18厘米 砼路面	≥	3.5	公 里		5		
			挡墙	≥	4272	立 方 米		5		
			涵洞	≥	6	个		5		
		质量指标	设施质量	定 性	优			10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20		
	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	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	500	万 元		10		
	合计								100	
评价 结论	完成以工代赈项目，解决 50户 227人的生产生活、运输方面需求；建设内容为改建机耕道 3.5公里，宽 3米、厚 18厘米砼路面，排水沟 3.5公里，挡墙 4272立方米，涵洞 6道等附属设施。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51322524R000009976175-其他人员支出								
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）			
	2 项目实施内容及过程概述									
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	1.06	1.06	1.06			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.06	1.06	1.06			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）								
项目名称		51322524R000011819772-体检费						
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			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）			
	2 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 （ 10 分 ）	年度预算数（ 万元 ）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	3.75	3.75	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ）；2.年中发生预算调整的（ 追加或调减 ） 应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	3.75	3.75	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度）				
项目名称		51322524T000011215605-2023年省预算内基本建设资金（第五批）		
主管部门		发展和改革局部门	实施单位 (盖章)	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
		通过项目前期工作推动和重大项目开工、项目可研编制等工作的开展，充分发挥资金效益，推动项目尽早开工、加快建设，形成更多投资量实物量。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述			

	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	46.19	25.52			55.25%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	46.19	25.52			55.25%	/	/	
	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	项目开展完成率	≥	98	%		20		
		质量指标	项目开展质量	=	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	≤	3000000	元		20		
合计								100		
评价结论	通过项目前期工作推动和重大项目开工、项目可研编制等工作的开展，充分发挥资金效益，推动项目尽早开工、加快建设，形成更多投资量实物量。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（ 2024年度 ）										
项目名称		51322524T000011866077-财政以工代赈项目								
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			
		九寨沟县黑河镇绕蜡村改建村组内道路 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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）			
	2 项目实施内容及过程概述									
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	342.16	342.16			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	342.16	342.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90 分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指标	排水沟	≥	3.2	公 里		5		
			村内道路 5.8公里、厚 18 厘米砼路面	≥	5.8	公 里		5		
			挡墙	≥	1200	立 方 米		5		
		质量指标	设施质量	定 性	优			15		
		时效指标	完成时间	≤	8	月		20		
	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	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	380	万 元		10		
合计								100		
评价 结论	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 1200立方米等附属设施。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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		1.预算执行率-预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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		

			挡墙	≥	1200	立 方 米		5		
			村内道路	≥	5.8	公 里		5		
		质量指标	设施质量	定 性	优			15		
		时效指标	完成时间	≤	8	月		20		
	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	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25	万 元		10		
合计								100		
评价 结论	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 1200立方米等附属设施。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51322524T000012024604 郭元乡 水田村 2024年以工代赈示范工程

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			
		郭元乡水田村修建道路 3.7公里，宽 4.5米，厚 0.2米的砼路面，挡土墙 14处 2935立方米，涵洞 12道，土石约 10万立方米的附属设施。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内 ）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	135.39	135.39			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内 ） ;2.年中发生预算调整的（ 追加或调减 ） 应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 。
	其中：财政资金	0.00	135.39	135.39			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	挡墙	≥	2935	立 方 米		5		
			土石	≥	100000	立 方 米		5		

			涵洞	≥	12	个		5		
			道路长 3.7公里，宽 4.5米、厚 0.2米砼路面	≥	3.7	公里		5		
		质量指标	设施质量	定性	优			15		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		15		
	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	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	500	万元		10		
	合计							100		
评价结论	完成郭元乡水田村修建道路 3.7公里，宽 4.5米，厚 0.2米的砼路面，挡土墙 14处 2935立方米，涵洞 12道，土石约 10万立方米的附属设施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51322525R000012400304 年度考核奖			
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	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

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.91	3.91			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	3.91	3.91			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51322525Y000012450128-日常公用经费 (九寨沟)									
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ 100字以内）				
	2 项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	13.30		13.30		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（ 100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	13.30		13.30		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

合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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