

2019 年度

四川省攀枝花市发展
和改革委员会部门决算

目录

公开时间：2020年9月21日

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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

第三部分名词解释

第四部分附件

附件 1

附件 2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

主要负责研究拟定全市经济和社会发展规划，进行宏观经济预测预警；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；指导全市总体经济体制改革；拟订综合性产业政策和发展规划，提出并组织协调重大生产力布局；指导和协调全市招标投标工作；承担市委财经委员会日常事务。统筹协调推进交通运输建设、攀西试验区建设、区域合作、康养产业发展、节能减排、价格调整、粮食和重要物资储备等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，市发展改革委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照省委十一届三次、四次、五次全会精神，市委十届六次、七次全会部署和市委“一二三五”工作思路，积极履责、主动作为，基本完成了年初确定的各项目标任务。全市全社会固定资产投资全年同比增长8%，

- 1、全面加强宏观经济运行管理，千方百计促投资稳增长。
- 2、高品质规划引领，全力做好“十四五”规划编制。

- 3、用好政策资源产业叠加优势，推动“三区联动”发展。
- 4、着力构建“一核一带三谷”，打造国际阳光康养旅游目的地。
- 5、着力建设川西南、滇西北区域中心城市和四川南向开放门户。
- 6、加快“放管服”改革，着力优化营商环境。
- 7、强化要素保障，促进经济发展质量转型升级。
- 8、多措并举积极稳定市场价格，全力保障民生。
- 9、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
- 10、着力加强党的建设，扎实做好机关党建工作

二、机构设置

市发展改革委 2019 年机关行政编制 70 名，在编 63 人；机关后勤编制 11 名，在编 6 人；事业编制数 18 名，在编 12 人。正县级领导职数 1 名。副县级领导职数 4 名，实际配备 7 人。内设科室 22 个，正科级领导职数 22 名，实际配备 21 人；副科级领导职数 17 名，实际配备 7 人。

市发展改革委挂市委财经委员会办公室、康养产业发展局、市资源开发委员会办公室、攀西战略资源创新开发试验区领导小组办公室、市区域合作领导小组办公室、粮食和物资储备局、铁路建设领导小组办公室牌子。

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 0 个,其他事业单位 2 个,为攀枝花市价格认证中心、攀枝花市重要和应急物资储备中心。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位: 无。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10144.91 万元。与 2018 年度收入总计 7377.65 万元相比,收入总计各增加 2767.26 万元,增长 37.51%;支出总计 9323.78 万元。与 2018 年度支出总计 3964.34 万元相比,支出总计各增加 5359.44 万元,增长 135.19%。主要变动原因见下表:

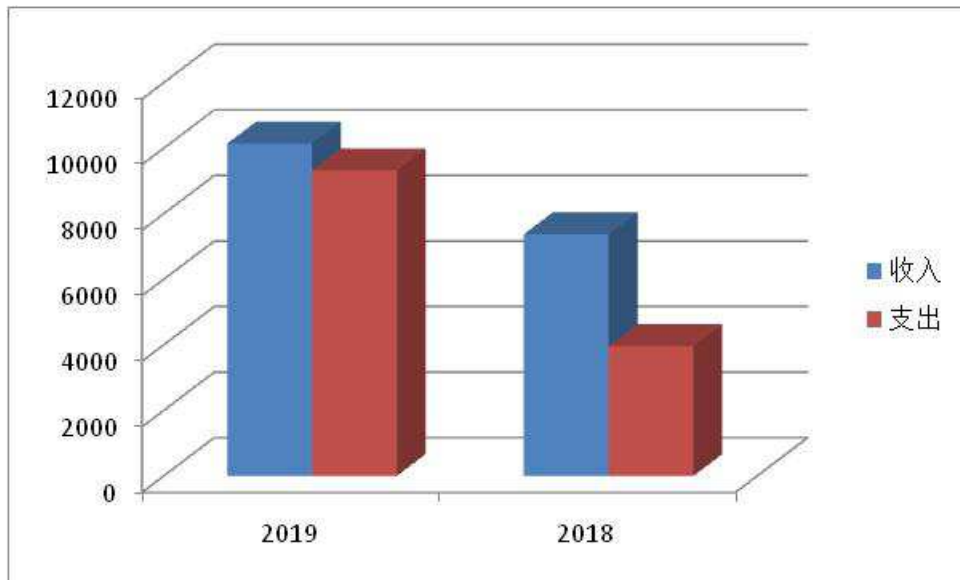
主要指标变动表

1.1

单位：元

| 标 栏 次 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
|----------------|----|----------------|---------------|---------------|--------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
| 1. 本年收入 | 2 | 101,449,149.02 | 73,776,593.94 | 27,672,555.08 | 37.51 | 成昆公司拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁费7500万元 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 24,394,691.84 | 28,250,049.28 | -3,855,357.44 | -13.65 | 项目支出减少447.73万元基本支出增加62.18万元 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 1,525,526.00 | 0.00 | 1,525,526.00 | 0.00 | 乡村振兴规划114.86万元,攀枝花高质量发展课题研究20万元,政策性粮食库存大清查17.69万元。 |
| *事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 75,528,931.18 | 45,526,544.66 | 30,002,386.52 | 65.90 | 成昆公司拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁费7500万元 |
| 2. 本年支出 | 8 | 93,237,824.76 | 39,643,448.32 | 53,594,376.44 | 135.19 | 2019年其他地震事务支出新增99.93万元,成昆铁路扩能改造专户米易至攀枝花段征地拆迁费支出6700万元 |
| 其中:基本支出 | 9 | 21,130,745.84 | 20,508,895.28 | 621,850.56 | 3.03 | |
| (1) 人员经费 | 10 | 18,876,137.77 | 18,742,698.74 | 133,439.03 | 0.71 | 人员增减变动、正常晋级等影响。 |
| (2) 日常公用经费 | 11 | 2,254,608.07 | 1,766,196.54 | 488,411.53 | 27.65 | 为争取国家及省各相关部门对攀枝花攀西实验区、康养产业发展等方面的支持,办公费差旅费支出等支出增加。 |
| 项目支出 | 12 | 72,107,078.92 | 19,134,553.04 | 52,972,525.88 | 276.84 | 2019年其他地震事务支出99.93万元,成昆铁路扩能改造专户米易至攀枝花段征地拆迁费支出6700万元 |
| 其中:基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 年末结转和结余 | 15 | 59,074,318.96 | 50,423,394.70 | 8,650,924.26 | 17.16 | 成昆公司拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁费结转2020年使用5637.2万元,项目评审费11.24万元,粮食大清查经费等33.21万元,金沙江库区移民价格调查等17.83万元利息收入等6.31万元。 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 16 | 2,016,320.00 | 457,570.96 | 1,558,749.04 | 340.66 | 办公楼维修113.99万元,价格监测等3万元,粮食智能化升级改造市级平台37.46万元,项目精细化信息系统40.68万元。救灾物资储备库建设6.5万元 |
| 政府性基金预算 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

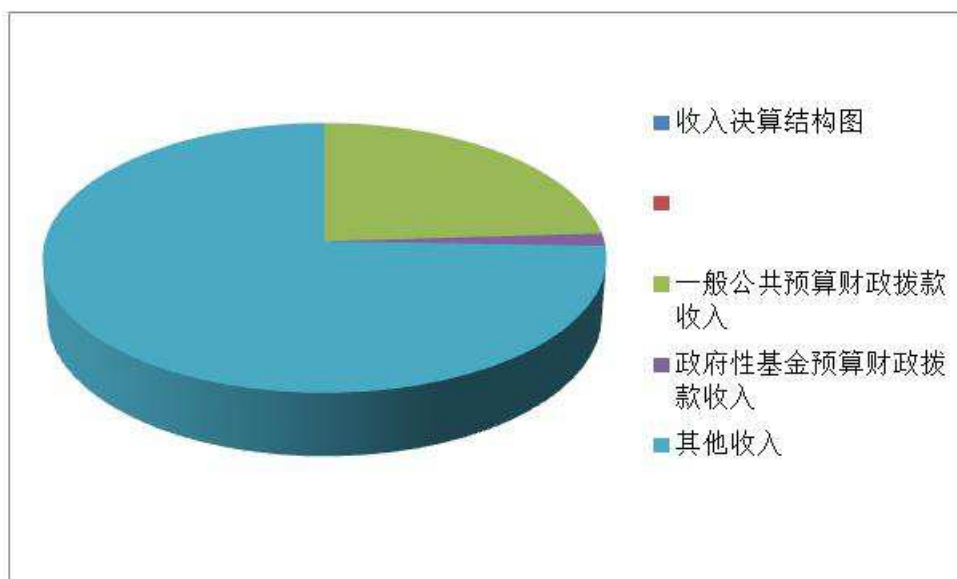
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 10144.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2439.47 万元，占 24.05%；政府性基金预算财政拨款收入 152.55 万元，占 1.5%；上级补助收入 0 万元，；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 7552.89 万元，占 74.45%。

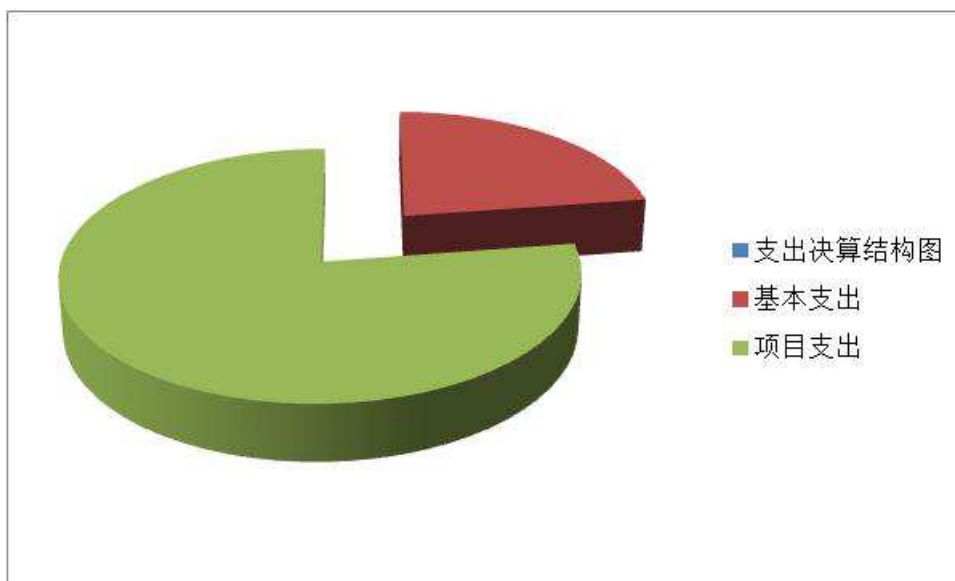
图 2: (收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计9323.78万元，其中：基本支出2113.07万元，占22.66%；项目支出7210.71万元，占77.34%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

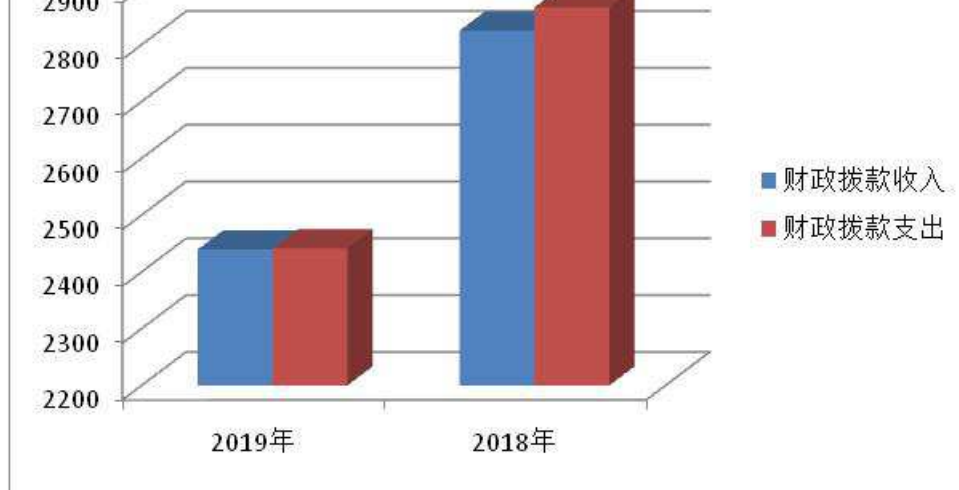
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2439.47万元。与2018年财政拨款收入2825万元相比，减少385.53万元，下降13.65%。2019年财政拨款支出总计2441.54万元。与2018年财政拨款支出2866万元相比，减少424.46万元，下降14.81%。主要变动原因详见1.1主要指标变动情况表

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

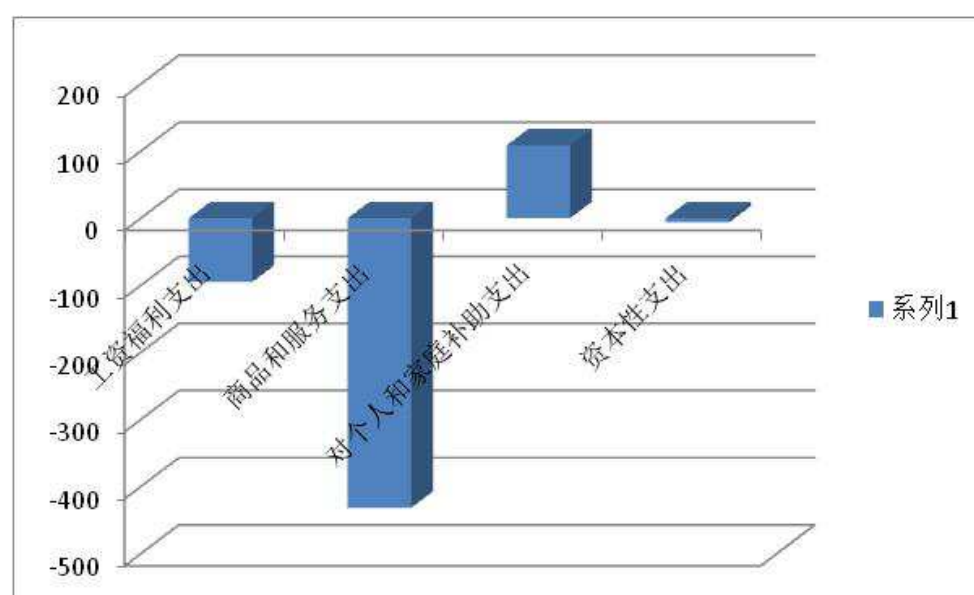


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2441.54万元，占本年支出合计的26.19%。与2018年2866万元，占本年支出合计的72.29%相比，一般公共预算财政拨款减少424.46万元，下降14.81%。主要变动原因是工资福利支出减少95.23万元，商品和服务支出减少431.67万元，对个人和家庭补助支出增加108.57万元，资本性支出减少6.13万元。

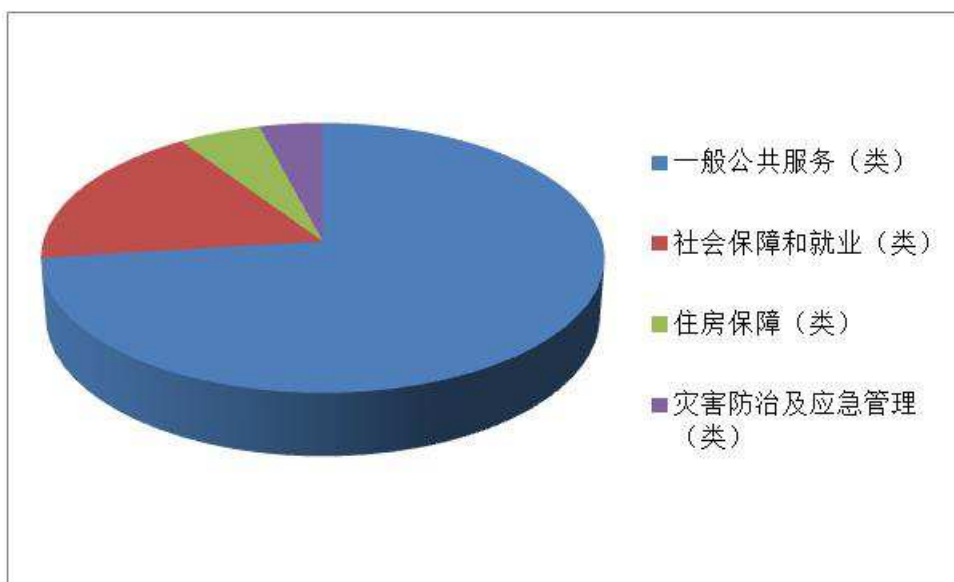
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2441.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1783.73万元，占73.06%；教育支出（类）0万元，科学技术（类）支出0万元，文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出427.84万元，占17.52%；卫生健康支出0万元；住房保障支出130.04万元，占5.33%；灾害防治及应急管理支出99.93万元，占4.09%。（罗列全部功能分类科目，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

2019年一般公共预算支出决算数为2441.54，公共预算收入2439.47万元，年初结转203.70万元，完成预算92.37%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为1381.50万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为75.65万元，完成预算65.02%。决算数小

于预算数（本年预算 70.58 万元，年初结转 45.76 万元）的主要原因是政府采购项目精细化管理信息系统 40.68 万元结转 2020 年，待完成验收后支付。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为 72 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 159.15 万元，完成预算 100%。

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 70 万元，完成预算 37.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 12 月 30 日下达农产品成本调查补助资金 3 万元结转 2020 年使用；办公楼维修经费 113.99 万元结转 2020 年使用。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 15.04 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元。

3.科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 346.73 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 113.11 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 80.61 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元。

7.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 130.04 万元，完成预算 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为 99.93 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2113.07 万元，其中：人员经费 1887.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 225.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.76万元，完成预算12.6万元的77.46%，决算数小于预算数的主要原因是：

1.公务用车运行维护费财政预算数9万元，决算数6.94万元，完成预算77.11%，小于预算数的主要原因是我委进一步加强了公务用车管理，按照厉行节约、科学规范、公开透明、安全高效的原则，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的目标。

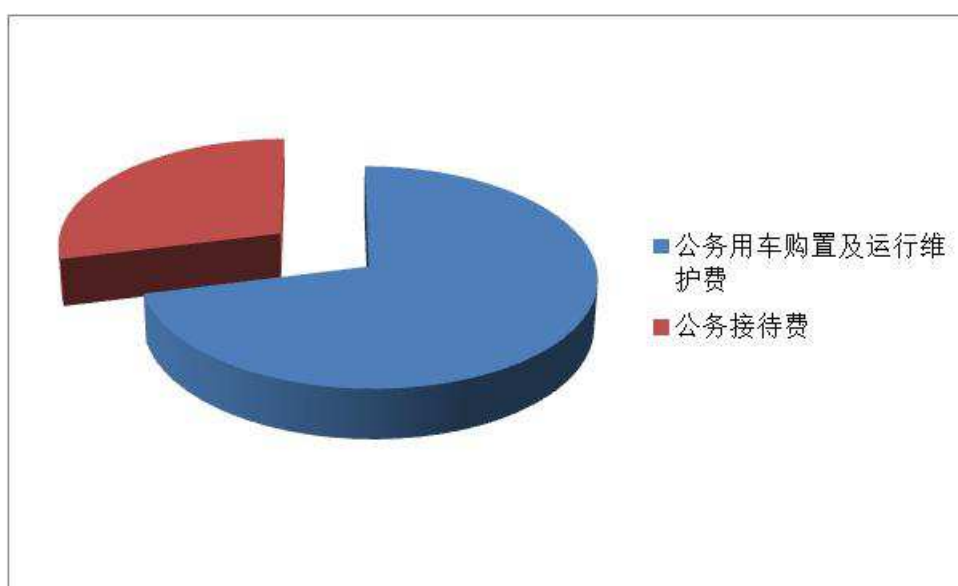
2.公务接待费财政预算数3.6万元，决算数2.82万元，完成预算78.33%，小于预算数的主要原因是我委对公务接待严格执行《攀枝花市党政机关国内公务接待费管理办法》等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明、对口接待的原则，严格控制人员数量和经费预算，严格实行公务接待审批控制制度。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算6.94万元，占71.1%；公务接待费支出决算2.82万元，占28.9%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.94万元,完成预算77.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年6.21万元增加0.73万元，增长11.76%。主要原因是我委为争取项目资金、深化区域合作、加快成昆铁路扩能改造、攀昭铁路规划等工作，上级部门经济形势调研、重大项目推进及资金使用督查等以及燃油价格波动等原因，公务用车运行维护费较2018年有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2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、执法执勤用车 0 辆，其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.94 万元。主要用于攀枝花市重大项目前期工作、招投标管理、全面深化区域合作领导小组工作、康养产业工作开展、成昆铁路扩能改造、十四五规划前期重大课题调研、农产品成本及重要商品成本调查、价格监测、价格认证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 2.82 万元，完成预算 78.33%。公务接待费支出决算比 2018 年 2.28 万元增加 0.54 万元，增长 23.68%。主要原因是 2019 年接待 32 批次 135 人较 2018 年接待 19 批次 121 人次增加。其中：

国内公务接待支出 2.82 万元，主要用于上级部门、其他地州市州相关部门来攀执行公务、开展业务活动开支的接待用餐费等。国内公务接待 32 批次，135 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.82 万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

| 摘要 | 支出数 |
|---|----------|
| 罗燕报转支付金海 19.1.3 接待省发改 3 人凉山州 6 人召开攀西试验区工作会就餐费（陪 2 工 4） | 1,799.00 |
| 杨帆周朗报公务卡付金海 18.4.11 接待石柱县委 8 人来攀考察康养餐费陪 3 人（附延迟报账说明） | 1,015.00 |
| 熊仙凤报公务卡付东区大牛鲜餐厅 19.1.15 接待凉山州认证中心 4 人研讨餐费陪 3 工 1 | 1,100.00 |
| 高骏报公务卡 19.2.20 锄禾餐厅接待中铁经济规划研究院 4 人调研攀昭铁路规划餐费（陪 2） | 486.00 |
| 夏雪梅报公务卡 19.1.25 付花舞人间接待省委改革办等 5 人调研电力改革餐费（陪 3） | 972.00 |
| 刘相平报公务卡 19.3.8 付大箐风接待广安市发展改革委 11 人考察项目管理等检测费（陪 4 人） | 1,944.00 |
| 陈淑云公务卡 19.3.25 付大箐风接待省价格监测局 3 人调研白鹤滩乌东德建设征地安置区价格餐费（陪 3） | 900.00 |
| 转支雷林报 19.3.4 卡付湘粤时光餐饮接待省发改 4 人开展企业债风险防控餐费（陪 3 人） | 890.00 |
| 陈吉元报公务卡 19.2.20 付大箐风接待省发改 7 人调研县域经济发展就餐费（陪 1） | 1,059.00 |
| 转支金海陈吉元报 18.12.29 接待省发改 3 人来攀征求省人大代表意见就餐费（陪 2）附说明 | 853.00 |
| 转支金海刘高华报 19.3.4 接待省发改 3 人调研攀西资金补助项目就餐费（陪 3） | 698.00 |
| 常崇丽报公务卡付大箐风 19.5.14 接待省能源局 4 人开展采煤沉陷区综合治理调研督导工作就餐费（陪 2） | 752.00 |

| | |
|---|----------|
| 杨建报公务卡付大笨风 19.5.8 接待省发改 3 人筹备攀西经济区联席会事宜就餐费（陪 3） | 616.00 |
| 夏雪梅报公务卡付大笨风 19.5.8 接待省政府参事室 3 人调研“推进电力体制改革促进富余水电充分利用”就餐费（陪 2） | 832.00 |
| 唐高见报公务卡 19.4.16 付学府酒店接待省节能监察中心 4 人考核现场核查能耗总量控制和节能就餐费（陪 2） | 772.00 |
| 尚骏报公务卡 19.4.24 付市湘粤时光接待省政府参事 3 人调研成昆复线就餐费（陪 3） | 790.00 |
| 梁振中报公务卡 19.5.10 付攀宾接待省发 3 人改易地扶贫搬迁工作调研就餐费（陪 2 人） | 750.00 |
| 许蓉梅报公务卡 19.5.14 付大笨风接待省发改 3 人调研督导市州投资运行情况就餐费（陪 3 工 1） | 781.00 |
| 刘相平报 19.5.7 接待米易丙谷护林村 4 人汇报产业发展情况就餐费（陪 1） | 408.00 |
| 杨建报公务卡 19.7.10 付大笨风接待攀枝花生产服务型国家物流枢纽建设方案编制组 6 人就餐费（陪 3） | 1,115.00 |
| 陈琴罗小川报公务卡 19.4.21 付东区辣小碗餐饮店接待雅安粮食储备局第二组 2 人开展粮食质量扦样餐费（陪 1） | 309.00 |
| 陈琴罗小川报公务卡 19.5.31 付得天独厚接待雅安发改委 6 人开展粮食质量补充扦样餐费（陪 2） | 1,156.00 |
| 陈琴罗小川报公务卡 19.4.19 付宋艳华餐厅接待雅安粮食储备局第一组 2 人开展粮食质量扦样餐费（陪 3） | 721.00 |
| 陈琴罗小川报公务卡 19.4.21 付东区老掉牙土菜馆接待雅安粮食储备局第三组 2 人开展粮食质量扦样餐费（陪 1） | 407.00 |
| 朱刚报公务卡 19.7.15 付得天独厚接待省发改 2 人考察廖成伟就餐费（陪 2 工 1） | 660.00 |
| 尚骏报公务卡 19.7.23 付百杏厨房中环店接待中铁二院 4 人对接赴攀挂职事宜就餐费（陪 3） | 1,027.00 |
| 罗辉报 9.6 公务卡付米易合美壹家接待国家发改委离退休干部局 6 人调研候鸟式养老就餐（陪 3） | 935.00 |
| 常崇丽接待国家省推动长江经济带发展领导小组 5 人开展长江经济带生态环境突出问题整改就餐费（陪 1） | 576.00 |
| 罗燕报转支付金海 9.27 接待省发改 3 人调研 2019 年前三季度经济形势就餐费（陪 3 人） | 834.00 |
| 唐高见报公务卡付大笨风 11.18 接待国家节能中心 4 人调研我是节能环保产业就餐费（陪 3） | 900.00 |
| 林升钦报公务卡付大笨风 11.4 接待省经济发展研究院 6 人十四五规划编制调研就餐费（陪 3） | 1,188.00 |
| 尚骏报公务卡付东区锄禾 11.14 接待省发改 4 人开展工程项目招标投标领域营商环境专项整治调研就餐费（陪 3） | 980.00 |

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 152.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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

2019 年，市发展改革委机关运行经费支出 225.46 万元，比 2018 年 176.62 增加 48.84 万元，增长 27.65%。主要原因如下：

1.工会经费 2019 年支出 21.96 万元，2018 年 7.81 万元，增

长 181.18%。

2、差旅费 2019 年支出 59.68 万元，2018 年 18.65 万元，增长 220%，主要原因是参加川滇黔十四市州峰会、重协区市长联席会、雅砻江河长制推进会、中国品牌四川行动专题活动等；对接易地扶贫搬迁、大攀昭铁路建设、攀西铁路网规划、雅砻江流域全域旅游发展规划编制筹备、诚信示范区建设、国家产业创新中心合作创建、大宗固体废弃物综合利用基地申报、攀枝花-西昌段天然气管道项目申请报告评审等；产业转型升级示范区政策培训、全省政策性粮食库存大清查业务师资培训、考察学习工程建设项目招投标监督管理经验、参加企业债券本息兑付风险排查、全省生猪及种植意向调查数据会审、2019 年投资和资金工作报送补短板项目争取中央资金资料等。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2019 年，市发展改革委政府采购支出总额 243 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 243 万元。主要用于以下工作（具体工作）：

1. 攀枝花至昭通铁路规划研究服务采购项目编制经费 60 万元；

2. 攀枝花市生产服务型国际物流枢纽建设方案编制工作经费 70 万元；

3. 攀枝花市乡村振兴战略规划（2018-2022）113 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金

额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市发展改革委共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆；其他用车主要是用于上级部门调研工作、开展重大项目调研、对接铁路建设、检查物资储备、提案督导、县区业务培训、教育宣讲等。

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

（注：数据来源财决附 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（单位）在年初预算编制阶段，组织对攀枝花市乡村振兴战略规划编制、业务运行费、当代县域经济杂志协办经费和县域经济理事会费、开展双创活动工作、康养办工作、深化区域合作领导小组办公室专项工作、招标投标管理工作、价格监测和成本调查监审专项工作等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取攀枝花至昭通铁路规划研究服务采购项目编制、攀枝花市生产服务型国际物流枢纽建设方案编制、攀枝花高质量发展课题研究合作经费、宜宾灾区援助物资购置、成昆铁路扩能改造专户米易至攀枝花段征地拆迁费等 5 个项目开展绩效

监控，年终执行完毕后，对 13 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委资金支出符合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，资金拨付审批程序和手续完整。“三公”经费均在年初预算控制数之内。同时，我委高度重视厉行节约制度，能做到节俭行政。年度会计核算符合会计法、《行政单位会计制度》以及相关会计准则的规定，委机关财务机构健全，财务制度完善，并且进一步完善了市发展改革委会议、差旅、公务接待、公务用车等内控制度(简要说明整体绩效情况)。

本部门还自行组织了 9 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我委严格按照《攀枝花市年度目标绩效管理办法》、《攀枝花市 2019 年度单位财政资金绩效管理工作考评细则》等制度规定，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对部门整体支出和项目绩效实施自评，对项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况开展自评工作。(简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“2019 年度市发展改革委”购置援助宜宾地震灾区物资经费、攀枝花市乡村振兴战略规划编制等 30 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目

绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)“购置援助宜宾地震灾区物资”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 100 万元，执行数为 99.93 万元，结余资金市财政收回，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了灾区的钢材和水泥的实际需要，支持了宜宾长宁、珙县两县用于教育和一些基础设施建设。

宜宾市委、市政府发来的《感谢信》中表示：“地震无情，人间有爱，在抗震救灾的紧要关头，攀枝花市委市政府情系灾区，为宜宾市抗震救灾提供了无私援助和巨大支持”。宜宾市受援单位表示，我市捐赠钢材和水泥建材等物资送达灾区后，对支援宜宾灾后恢复重建发挥了重要作用，让宜宾灾区群众真切感受到了来自攀枝花的关心支持，增强了夺取抗震救灾胜利的信心和决心。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

| | | | | | | |
|--------------|---|--|----------|------------------------------------|--|--|
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | | | |
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | | | |
| 部门预算 项目名称 | 预算数: | 99.93 万元 | 执行数: | 99.93 万元 | | |
| | 其中-财政拨款: | 99.93 万元 | 其中-财政拨款: | 99.93 万元 | | |
| | 其它资金: | | 全年预算数 | | | |
| 年度目标 完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| | 为宜宾灾区捐赠价值 200 万元的救灾物资（其中攀钢集团捐赠价值 100 万元钢材）我市捐赠价值 100 万元的钢材和水泥 | | | 已将我市捐赠的 98.791 吨钢材和 1150 吨水泥全部运抵灾区 | | |
| 绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及 文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| | 项目完成指标 | 钢材 | 98.791 吨 | 49.07 万元 | 49.07 万元 | |
| | 项目完成指标 | 水泥 | 1150 吨 | 50 万元 | 50 万元 | |
| | 项目完成指标 | 其他救灾装备 | 0.86 元 | 0.86 万元 | 0.86 万元 | |
| | 效益指标 | 钢材(HRB400EΦ14、HRB400EΦ16、HRB400EΦ18、HRB400EΦ20、HRB300EΦ8)质量合格,8月全部运到;水泥按宜宾要求分批次全部运到。 | | | 加快了宜宾灾区学校灾后重建的步伐,基础设施快速得到重建恢复,让学生有了安全的学习和生活环境;我市情系灾区,为抗震救灾提供了无私援助和支持,极大的加深了攀宜两地情谊。 | |
| | 满意度指标 | 灾区干部群众真切感受到了来自攀枝花的关心支持,对我市提供巨大的帮助表示感谢 | | | | |

(2)“攀枝花至昭通铁路规划研究服务费(第一期)”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,规划研究报告编制经费合计 200 万元,经政府采购程序与中国铁路经济规划研究院有限公司签订了技

术咨询合同。

2019年4月，按合同规定支付第一期编制费用60万元，中国铁路经济规划研究院有限公司按照合同规定，于2019年9月完成《攀枝花至昭通铁路规划研究报告》（中期）并交付我委验收。该报告的完成，为攀昭铁路按照高铁标准纳入国家铁路“十四五”规划提供了技术支持。（按照项目总体目标简要描述项目成效）

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | | 攀枝花至昭通铁路规划研究服务费 | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|---|
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数(第一期): | 60万元 | 执行数: | 60万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 60万元 | 其中-财政拨款: | 60万元 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2020年9月完成《攀枝花至昭通铁路规划研究报告》（中期） | | | 2020年9月完成《攀枝花至昭通铁路规划研究报告》（中期） | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | | | | 中国铁路经济规划研究院有限公司按照合同规定，于2020年9月完成《攀枝花至昭通铁路规划研究报告》（中期）并交付我委验收。 项目资金及时到位。任务量、质量标准、进度计划、成本控制等，均实现高质高效完成。 |
| | 效益指标 | | | | 该报告的完成，为攀昭铁路按照高铁标准纳入国家铁路“十四五”规划提供了技术支持。 |
| | 满意度指标 | | | | 该报告的完成，为攀昭铁路按照高铁标准纳入国家铁路“十四五”规划提供了技术支持。 |

(3)“攀枝花市乡村振兴战略规划编制工作”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 115 万元，执行数为 114.86 万元，结余资金市财政收回，完成预算的 100%。

通过项目实施，我市乡村振兴战略规划编制工作从 2018 年 10 月份启动，经政府采购确定规划编制单位，编制完成了乡村振兴战略规划“1+6”体系，包括总规和 6 个专项规划，并提出实施进度安排。我委通过广泛征求意见建议，组织召开专家评审会，对规划进行了修改完善。经市政府 59 次常务会议审议，原则通过该《规划》，按程序报请市委常委会审定。

实施乡村振兴战略是全面建成小康社会，实现农业农村现代化，促进城乡融合发展缩小城市差距，建设美丽繁荣和谐攀枝花的必由之路。科学制定和有效实施“攀枝花市乡村振兴战略规划”对于攀枝花做好“阳光”文章，做强“康养+”产业，加快推进产业结构和城市转型升级，支撑我市经济社会又好又快、更好更快发展具有重要的现实意义和深远的战略意义。（按照项目总体目标简要描述项目成效）

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称：攀枝花市乡村振兴战略规划编制工作 | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | |
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | |
| 部门预算 项目名称 | 预算数： | 114.86 万元 | 执行数： | 114.86 万元 |
| | 其中-财政拨款： | 114.86 万元 | 其中-财政拨款： | 114.86 万元 |
| | 其它资金： | | 全年预算数 | |
| 年度目标 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |

| | | | | | |
|----------|--|--|------|--|--------------------|
| 完成情况 | 编制完成《攀枝花市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》及6个专项规划（乡村空间布局、乡村产业发展、乡村基础设施和公共服务设施建设、宜居乡村建设、生态环境保护、古镇古村落古民居古树名木保护）。 | | | 在按程序报请市政府常务会、市委常委会审定后，已于2019年7月16日市委、市政府正式印发《攀枝花市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（攀委发〔2019〕9号），2019年8月2日市发展改革委印发了《攀枝花市乡村空间布局规划（2018-2022年）等6个专项规划》（攀发改农经〔2019〕23号），对攀枝花市乡村振兴战略做出总体设计和阶段谋划，明确了全市乡村振兴指导思想、基本原则、阶段目标、工作重点、政策措施、推进机制，部署重大工程、重大计划和重大行动，集中体现了市委、市政府贯彻执行中央和四川省委乡村振兴战略的精神和部署，为我市各级政府和部门制定乡村振兴各项政策措施提供了重要依据。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 完成《攀枝花市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》及6个专项规划。 | 7个 | 7个 | 全部完成 |
| | 效益指标 | 带动我市农业农村发展,农村居民人均可支配收入(元)增长9%;改善农村生态环境,单位GDP能耗下降率0.5%;促进我市农业产业发展,第一产业增加值增长4%左右; | | 农村居民人均可支配收入(元)增长9.7%;单位GDP能耗下降率2%;第一产业增加值增长3.2%左右,高于全省平均水平0.2个百分点。 | |
| | 满意度指标 | 编制全市乡村振兴战略规划对我市乡村振兴战略作出总体设计,对坚持农业农村优先发展,加快实现农业现代化,促进城乡融合发展,建设美丽繁荣和谐攀枝花具有重大现实意义和深远历史影响。 | | | |

(4) “市康养办工作经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。

通过项目实施，保障了市康养产业发展领导小组办公室各项事务工作：充分发挥统筹协调作用，根据市委提出的加快构建“一核一带三谷”康养产业发展布局的要求，会同各县（区）分别提出了对“一核引领”、“一带支撑”、“苏铁谷”、“仁和谷”

及“迷易谷”的发展理念、思路及措施；制定下发了《康养产业发展 2019 年度工作任务的通知》，明确了各项任务的形象进度及时间节点要求，并按季度了解掌握各项任务的推进落实情况；编制完成了《攀枝花市“十四五”国际阳光康养旅游目的地建设研究》课题报告；牵头组织市级相关部门参加在秦皇岛市举办的第四届中国康养产业发展论坛，康养城市联盟达成了“工作互动、资源共享、优势互补、共同发展”共识等。

通过康养产业的不断发展，我市荣获全国呼吸环境十佳城市、全国十大凉都、中国避暑名城、中国康养城市排行榜 50 强、全国康养产业可持续发展十强地级市、中国城市宜居竞争力排行榜 50 强、中国西部十大最具投资潜力旅游目的地、中国西部十大旅游康养目的地等称号，“英雄攀枝花，阳光康养地”城市新品牌成功打响，影响力和知名度不断提升。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | | 康养办工作经费 | | |
|--------------|---|---------|----------|--------|
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | |
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | |
| 部门预算 项目名称 | 预算数: | 6.3 万元 | 执行数: | 6.3 万元 |
| | 其中-财政拨款: | 6.3 万元 | 其中-财政拨款: | 6.3 万元 |
| | 其它资金: | | 全年预算数 | |
| 年度目标 完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 围绕省委十一届三次全会建设国际阳光康养旅游目的地，持续做好阳光文章，大力发展“康养+”产业，提高康养旅游质量和水平，构建康养与旅游多业态深度融合发展新格局 | | 已完成。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及 文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|--------------|------------|--|------|--------------------------|--------------------|
| 绩效指标 完成情况 | 项目完成指 标 | 收集梳理汇总归纳了各县（区）和市级相关部门 2019 年度涉及康养产业的各项重点任务；编制完成了《攀枝花市“十四五”国际阳光康养旅游目的地建设研究》课题报告；牵头组织市级相关部门参加在秦皇岛市举办的第四届中国康养产业发展论坛；积极筹备并于 2019 年 12 月 13 日顺利召开全市康养产业发展现场推进会；牵头编制了《关于深入推进康养产业发展的实施意见》 | | | 已完成 |
| | 效益指标 | 通过康养产业的不断发展，我市荣获全国呼吸环境十佳城市、全国十大凉都、中国避暑名城、中国康养城市排行榜 50 强、全国康养产业可持续发展十强地级市、中国城市宜居竞争力排行榜 50 强、中国西部十大最具投资潜力旅游目的地、中国西部十大旅游康养目的地等称号，“英雄攀枝花·阳光康养地”城市新品牌成功打响，影响力和知名度不断提升 | | | |
| | 满意度指标 | | | | |

（5）“价格监测和成本调查监审专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 13 万元，执行数为 10.39 万元，结余资金市财政收回，完成预算的 100%。

通过项目实施，按照国家和省发展改革委的相关工作部署，我委开展了与居民生活密切相关的重要商品和服务价格的监测预警、预测、分析，以及农产品成本调查相关工作。对全市重要商品（服务）价格如粮油肉蛋奶、水电气及建材市场等设立 22 个价格监测点；全市设立农产品成本调查户 77 户；定期在攀枝花日报发布重要主副食品价格信息；从而积极引导消费预期，为政府调定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据。

在新型冠状病毒肺炎疫情期间，针对超市、农贸综合市场、药店等进行价格重点监测和商品供求情况巡查，对粮油肉蛋奶、

蔬菜等主副食品及防护用品实行“日监测、日报告”制度，并及时通过市发改委门户网站和官方微博发布价格动态信息，做好价格宣传和舆论引导。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称：价格监测和成本调查监审专项工作 | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | | |
| 预算单位 | | 市发展改革委 | | | |
| 部门预算 项目名称 | 预算数： | 10.39 万元 | 执行数： | 10.39 万元 | |
| | 其中-财政拨款： | 10.39 万元 | 其中-财政拨款： | 10.39 万元 | |
| | 其它资金： | | 全年预算数 | | |
| 年度目标 完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 按照国家发展和改革委员会令第 1 号《价格监测规定》、国家发展和改革委员会令第 8 号《政府制定价格成本监审办法》、国家发展和改革委员会关于印发《农产品成本调查管理办法的通知》（发改价格规〔2017〕1454 号）和四川省人民政府令（第 217 号）《四川省价格监测规定》的相关要求，我委需按照国家和省发展改革委的相关工作部署，需开展价格监测和成本调查监审工作 | | | 已完成 | |
| 绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 对全市重要商品（服务）价格如粮油肉蛋奶、水电气及建材市场等设立价格监测点 | | 22 个 | 全部完成 |
| | | 全市设立农产品成本调查户 | | 77 户 | 全部完成 |
| | | 在攀枝花日报发布我市重要主副食品价格信息 | | 每周一次 | 全部完成 |
| | | 疫情期间价格监测及成本监审 | | 每天 | 全部完成 |
| | 效益指标 | 积极引导消费预期，为政府调定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据 | | | |
| 满意度指标 | 通过市发改委门户网站和官方微博发布价格动态信息，做好价格宣传和舆论引导 | | | | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市发展改革委 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“攀枝花市 2019 年政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费”项目、“成昆铁路扩能改造工程米易至攀枝花段征地拆迁资金”项目、“招标投标管理工作项目”、《攀枝花高质量发展》课题研究项目等开展了绩效评价,《项目 2019 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

- 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
- 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
- 12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

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。

32.行经。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

市发展改革委 2019 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设 22 个科室：办公室、人事科、政策法规科、国民经济和经济动员综合科、固定资产投资和重大项目管理科、产业和经贸科、农村经济发展科、交通和能源管理科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济体制改革和就业收入分配科、财政金融和信用管理科、价格管理科、政府投资项目代建和招投标管理科、行政审批科、区域合作综合科、康养产业发展综合科、攀西战略资源创新开发试验区办公室综合科、粮食和物资储备管理科、市资源开发委员会办公室综合科、机关党办、驻委纪检监察组综合科。

市发展改革委挂市委财经委员会办公室、康养产业发展局、市资源开发委员会办公室、攀西战略资源创新开发试验区领导小组办公室、市区域合作领导小组办公室、粮食和物资储备局、铁路建设领导小组办公室牌子。

下属 2 个事业单位：攀枝花市价格认证中心、攀枝花市重要和应急物资储备中心。

（二）机构职能。

主要负责研究拟定全市经济和社会发展规划，进行宏观经济预测预警；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；指导全市总体经济体制改革；拟订综合性产业政策和发展规划，提出并组织协调重大生产力布局；指导和协调全市招标投标工作；承担市委财经委员会日常事务。统筹协调推进交通运输建设、攀西试验区建设、区域合作、康养产业发展、节能减排、价格调整、粮食和重要物资储备等工作。

（三）人员概况。

行政编制 70 人，2019 年末实有人数 67 人(本年度调入 3 人，机构改革转入 3 人，新录用 2 人，驻委监察室新增 1 人；调出 1 人，机构改革转出 6 人)；

工勤编制 11 人，2019 年末实有人数 6 人（本年度自愿辞职 1 人）；

事业编制 18 人，2019 年末实有人数 12 人；（本年度机构改革转入 2 人）

离休人员 3 人；退休人员 77 人(本年度去世 4 人)；

根据各项工作需要另行聘用人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款收入总计 2439.47 万元。与 2018 年财政拨款收入 2825 万元相比，减少 385.53 万元，下降 13.65%

| 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
|----------------|----|----------------|---------------|---------------|--------|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
| 1. 本年收入 | 2 | 101,449,149.02 | 73,776,593.94 | 27,672,555.08 | 37.51 | 成昆公司拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁费7500万元 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 24,394,691.84 | 28,250,049.28 | -3,855,357.44 | -13.65 | 项目支出减少447.73万元基本支出增加62.18万元 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 1,525,526.00 | 0.00 | 1,525,526.00 | 0.00 | 乡村振兴规划114.86万元,攀枝花高质量发展课题研究20万元,政策性粮食库存大清查17.69万元。 |
| *事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 75,528,931.18 | 45,526,544.66 | 30,002,386.52 | 65.90 | 成昆公司拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁费7500万元 |
| 2. 本年支出 | 8 | 93,237,824.76 | 39,643,448.32 | 53,594,376.44 | 135.19 | 2019年其他地震事务支出新增99.93万元,成昆铁路扩能改造专户米易至攀枝花段征地拆迁费支出6700万元 |
| 其中:基本支出 | 9 | 21,130,745.84 | 20,508,895.28 | 621,850.56 | 3.03 | |
| (1) 人员经费 | 10 | 18,876,137.77 | 18,742,698.74 | 133,439.03 | 0.71 | 人员增减变动、正常晋级等影响。 |
| (2) 日常公用经费 | 11 | 2,254,608.07 | 1,766,196.54 | 488,411.53 | 27.65 | 为争取国家及省各相关部门对攀枝花攀西实验区、康养产业发展等方面的支持,办公费差旅费支出等支出增加。 |
| 项目支出 | 12 | 72,107,078.92 | 19,134,553.04 | 52,972,525.88 | 276.84 | 2019年其他地震事务支出99.93万元,成昆铁路扩能改造专户米易至攀枝花段征地拆迁费支出6700万元 |
| 其中:基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 年末结转和结余 | 15 | 59,074,318.96 | 50,423,394.70 | 8,650,924.26 | 17.16 | 成昆公司拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁费结转2020年使用5637.2万元,项目评审费11.24万元,粮食大清查经费等33.21万元,金沙江库区移民价格调查等17.83万元利息收入等6.31万元。 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 16 | 2,016,320.00 | 457,570.96 | 1,558,749.04 | 340.66 | 办公楼维修113.99万元,价格监测等3万元,粮食智能化升级改造市级平台37.46万元,项目精细化信息系统40.68万元。救灾物资储备库建设6.5万元 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

(二) 部门财政资金支出情况。

2019 年财政拨款支出总计 2441.54 万元。与 2018 年财政拨款支出 2866 万元相比，减少 424.46 万元，下降 14.81%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。(包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。)

1 预算动态调整说明

| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 说明 |
|-----------------|----|---------------|---------------|--|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 20,715,924.00 | 25,853,633.76 | 预算增加：攀财资预【2019】7号争取资金工作经费20万元，33号2018年度招商引资优秀重大项目团队绩效奖励0.6833万元，43号宜宾灾区援助物资购置经费100万元，148号调整相关预算科目。攀财资行【2019】14号关工委工作经费0.5万元，56号调整机构改革职能划转预算指标—67.4895万元，116号挂职干部补助经费15.0359万元。攀财资投【2019】41号攀枝花至昭通铁路规划研究服务项目编制经费200万元，42号攀枝花高质量发展课题研究合作经费80万元，62号价格监测和成本调查经费13万元，75号攀枝花市生产服务型国家物流枢纽建设方案编制工作经费95万元，88号调整机构改革职能划转预算指标39.2132万元，97号追减年休假经费-5.4413万元，107号十四五规划前期重大研究课题工作经费64万元，116号推进攀西经济区重点项目融资对接及培训经费2.014万元，117号攀枝花市国民经济和社会发展第十四个五年计划规划纲要编制经费50万元，120号增人增资12.5936万元，127号追减人员经费-4.8524万元，144号追减经费结余-332.2148万元，147号农产品成本调查补助经费3万元。攀财资社【2019】81号丧葬费22.3502万元，116号丧葬费21.0502万元，152号丧葬费37.2089万元，173号干部人才健康体检经费0.18万元。攀财资建【2019】31号政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费16.69万元，109号市级粮食专用资金1万元。 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,150,000.00 | 1,525,526.00 | |

我委在规定时间内编制当年部门预算绩效目标并报送市财政局;绩效目标指向明确,符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划要求;绩效目标采用了定性和定量方式描述;绩效目标合理匹配,符合客观实际。

| 科目名称 | 支出数 (万元) | 2019年完成目标及业绩情况 | 经济效益及社会效益 |
|-------------------------|-------------|---|--|
| 攀枝花市深化区域合作领导小组办公室专项工作经费 | 11.34 | 持续深化我市与成都市的合作,补充梳理待签约事项。加强攀西经济区合作,组织召开攀西经济区第三次联席会。积极组织市级部门参加川滇黔14市(州)合作与发展峰会。赴丽江、大理、楚雄对接考察学习事宜。协助做好攀枝花党政代表团赴广东、广西学习考察事宜。 | 通过外出考察交流,进一步增强了与周边地区的合作。交通基础设施全力推进,成昆铁路扩能改造工程加快建设,攀枝花至昆明段已正式开通运行。新开通至沈阳、西双版纳、桂林的航班。区域合作发展为我市带来巨大的经济效益和社会效益。 |
| 招投标管理工作经费 | 6.3 | 已完成全年目标任务,除了完成日常的招标投标业务工作外,还组织了全市招标投标法律法规及监管操作实务专题培训 | 经济效益主要是规范招标投标活动,指导和协调本行政区域的招标投标工作。而社会效益主要是提高招标投标各方主体依法参与招标投标活动能力,依法行政,有利于建立公平、公正、公开的招标投标制度体系,促进法治政府建设。 |
| 开展双创活动工作经费 | 6.3 | 参加省市双创活动周以及各类创新发展培训、会议、专题调研活动。组织开展创新平台申报和评估工作。2019年,成功创建一个省级工程研究中心。 | 通过开展双创活动周以及参加学习、培训、调研、宣传等活动,对于推动攀枝花市创新平台建设、攀西试验区科技创新工作开展等工作起到积极促进作用,加深各县区、市级各部门以及广大群众对创新创业工作的理解。 |
| 当代县域经济杂志协办经费和县域经济理事会费 | 10 | 完成目标任务,仁和区、米易县分别荣获四川省县域经济发展进步县(区)、发展先进县(区) | 有力提升县域经济创新驱动动力,提升县域经济改革开放活力,增强县域经济实力。 |
| 康养办工作经费 | 6.3 | 印发《康养产业发展2019年度工作任务的通知》,了解掌握任务推进落实情况;编制完成《攀枝花市“十四五”国际阳光康养旅游目的地建设研究》课题报告;牵头组织市级相关部门参加第四届中国康养产业发展论坛;配合仁和区政府完成攀枝花市康养产业展示馆开馆仪式暨康养产业标准发布会相关工作;牵头组织筹备并举行了全市康养产业发展现场推进会;编制完成了《攀枝花市深入推进康养产业发展的实施意见》;完成了“康养产业发展现状及对策研究”调研报告。 | 不断推进康养产业发展,在第四届中国康养产业发展论坛上,城市联盟达成了“工作互动、资源共享、优势互补、共同发展”共识;康养产业展示馆开馆仪式上,发布了22项涵盖农业、工业、医疗、旅游、运动五大产业领域的康养产业地方标准体系,在全国范围内率先掌握了康养产业发展领域的话语权;对《攀枝花市深入推进康养产业发展的实施意见》提出修改意见建议,助推我市康养产业发展再上新台阶。 |
| 19投107-“十四五”规划前期重大 | 12 | 有序完成相关重大课题研究 | 开展课题研究,为全市“十四五”规划编制奠定坚持基础 |

| | | | |
|------------------------------|--------|---|--|
| 研究课题工作经费 | | | |
| 价格监测和成本调查监审专项工作经费 | 10.39 | 完成了国家、省发改委安排的各项价格监测和成本监审任务 | 为政府调定价和宏观经济决策提供翔实的基础性数据 |
| 攀枝花至昭通铁路规划研究服务采购项目编制经费 | 60 | 2019年9月,攀枝花至昭通铁路规划研究中期成果编制完成并同步召开研讨会,听取各方意见建议。 | 攀枝花至昭通铁路已纳入国家相关铁路网规划,下一步继续加快推进攀枝花至昭通铁路规划前期工作,争取在“十四五”期间将攀枝花至昭通铁路纳入国家、省铁路“十四五”发展规划。 |
| 攀枝花市生产服务型国际物流枢纽建设方案编制工作经费 | 70 | 编制完成《攀枝花市生产服务型国家物流枢纽建设方案》,已通过省级专家评审并完善定稿。2020年将按照国家的要求开展申报工作,争取纳入国家支持建设城市范围。 | 《攀枝花市生产服务型国家物流枢纽建设方案》对攀枝花市生产服务型国家物流枢纽建设作了系统全面的研究,确定了“金江综合物流组团”+“格里坪工业物流组团”+“密地商贸物流组团”“一主两辅”的物流产业布局,为攀枝花物流产业转型升级,带动枢纽经济发展奠定了坚实基础。 |
| 攀枝花市乡村振兴战略规划(2018-2022) | 114.86 | 编制完成了《攀枝花市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》及6个专项规划(乡村空间布局、乡村产业发展、乡村基础设施和公共服务设施建设、宜居乡村建设、生态环境保护、古镇古村落古民居古树名木保护),在按程序报请市政府常务会、市委常委会审定后,已于2019年7月16日市委、市政府正式印发《攀枝花市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》(攀委发[2019]9号),8月2日市发展改革委印发了《攀枝花市乡村空间布局规划(2018-2022年)》等6个专项规划》(攀发改农经[2019]23号)。 | 《攀枝花市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》及6个专项规划,对攀枝花市乡村振兴战略做出总体设计和阶段谋划,明确了全市乡村振兴指导思想、基本原则、阶段目标、工作重点、政策措施、推进机制,部署重大工程、重大计划和重大行动,集中体现了市委、市政府贯彻执行中央和四川省委乡村振兴战略的精神和意图,为我市各级政府 and 部门制定乡村振兴各项政策措施提供了重要依据。 |
| 攀枝花市2019年政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费 | 17.69 | 圆满完成了政策性粮食库存数量和质量大清查粮食质量的扦样、送样、自查普查工作 | 确保了政策性粮食库存数量真实、质量良好、储存安全 |
| 攀枝花高质量发展课题研究合作经费 | 20 | 研究课题未全部完成,已形成初稿 | 进一步摸清了市情,找准问题,理清加快推动全市高质量发展的总体思路、路径、重点任务等。 |
| 宜宾灾区援助物资购置经费 | 99.93 | 根据宜宾灾区需求,购置螺纹钢直条和光圆钢盘条等型号钢材160吨,水泥1150吨 | 捐赠圆满完成,有力支援了宜宾灾区重建,宜宾市委、市政府向我市委、市政府发来《感谢信》,对我市捐赠表示感谢 |
| 大清查检查经费 | 11.63 | 拨付县(区)发展改革局、攀枝花国家粮食储备库和攀枝花密地国家粮食储备库、攀枝花大水井省粮食储备库作为购置大清查所需测量器具等大清查工作经费 | 确保大清查前期准备工作充分,顺利开展大清查工作 |
| 成昆铁路扩能改造专户米易至攀枝花段征地拆迁费 | 6700 | 截至2019年12月,我市交付成昆铁路扩能改造工程米攀段红线用地3255.64亩。米攀段征地拆迁任务已全部完成。 | 2020年1月9日上午9点28分,D793次“绿巨人”动车缓缓驶出攀枝花南站,标志着成昆铁路扩能改造工程攀枝花至昆明动车正式开通,攀枝花进入“动车时代”。 |

在当年市级财政资金支出绩效评价工作中未出现不合格的情形；在上年度省级财政资金支出绩效评价工作中未被通报整改；在上年度省级财政资金支出绩效评价中未出现影响攀枝花省级政务目标考评得分情形。

（二）结果应用情况。（包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。）

按照规定，我委及时准确在公共网络上公开了当年部门预算绩效目标和部门绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我委严格按照《攀枝花市年度目标绩效管理办法》，规范制定绩效目标，狠抓落实；对 2019 年整体支出依法依规使用预算资金，切实加强宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节等，对发改工作的正常运行，全市重大项目的有效推进发挥了重要作用，财政资金支出绩效良好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

攀枝花市 2019 年政策性粮食库存数量和质量 大清查工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市发展和改革委员会负责监督检查攀枝花全市的政策性粮食库存数量和质量。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（国办发〔2018〕61号）《四川省人民政府办公厅转发省政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组关于四川省政策性粮食库存数量和质量大清查实施的通知》（川办函〔2019〕21）等文件。

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。

根据《四川省粮食执法监管工作经费管理暂行办法》（川粮函〔2019〕73号）执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

承担大清查工作任务的单位和企业包括：市发展改革委、仁和区发展改革局、米易县发展改革局、盐边县发展改革局、攀

枝花国家粮食储备库、攀枝花密地国家粮食储备库、攀枝花大水井省国家粮食储备库。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障攀枝花市 2019 年政策性粮食库存数量和质量大清查工作顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过开展全市政策性粮食库存大清查，查清粮食库存数量和质量底数。检查攀枝花全市中央事权及地方事权粮食库存数量和质量。共检查全 7 家粮食企业的 15 个库点，政策性粮食 6 万余吨。

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。我市高度重视大清查工作，严格按照时间节点和工作要求开展政策性粮食库存数量和质量大清查(以下简称大清查)工作，开展了人员培训、分解登统、企业自查、政府督导、质量扦样和市级普查等工作，顺利完成了大清查阶段性工作任务。

（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据地方事权粮食库存数量和质量大清查工作经费，由地方财政按粮权所属分级承担的规定，为保证大清查工作顺利开展，省级下达 10.53 万元、市财政拨付 17.69 万元，专门用于大清查工作，为大清查工作的顺利开展提供了有力的保障。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省粮食和物资储备局《关于拨付 2019 年政策性粮食库存大清查中央事权粮食第一批检查经费的通知》（川粮函〔2019〕74 号），下达我市经费 10.53 万元。根据攀枝花市财政局《关于下达攀枝花市 2019 年政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费的通知》（攀财资建〔2019〕31 号）等，下达我委经费 17.69 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。中央事权粮食检查经费 10.53 万元，地方事权粮食检查经费 17.69 万元已全部到位。

2. 资金到位（汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明）。

中央事权粮食检查经费 10.53 万元，地方事权粮食检查经费 17.69 万元均已到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。(汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明)。

中央事权粮食检查经费 10.53 万元,地方事权粮食检查经费 17.69 万元已全部执行完毕;

(三) 项目财务管理情况。(总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等)。

严格执行《四川省粮食执法监管工作经费管理暂行办法》(川粮函〔2019〕73号),资金使用符合财务制度规定,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

根据攀枝花市人民政府《关于成立攀枝花市政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组的通知》(攀办发〔2019〕22号)成立大清查工作协调领导小组,办公室设在市发展改革委。市发展改革委制定了《攀枝花市政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》

(二) 项目管理情况。(结合项目特点,总体评价各项目实

施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定）。

严格执行《四川省粮食执法监管工作经费管理暂行办法》（川粮函〔2019〕73号）规定，落实招投标、政府采购、项目公示等制度。

（三）项目监管情况。（说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等）。

市发展改革委加强项目监管，组织检查工作组加大对大清查工作的指导和监督，确保了任务圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

大清查工作分为准备、自查、普查、抽查、汇总整改5个阶段，按期完成了各项工作任务，向省上及时报送了《关于报送2019年政策性粮食库存大清查工作总结的报告》（攀粮清查办〔2019〕8号）

（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

大清查工作确保攀枝花市中央事权以及地方事权粮食库存

数量真实质量良好，确保攀枝花市储备粮安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

确保 2019 年政策性粮食库存数量和质量大清查工作顺利完成。

（二）存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因。
无。

（三）相关建议。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无。

成昆铁路扩能改造工程米易至攀枝花段项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市发展和改革委员会是该项目主管部门，主要负责征地拆迁资金的筹措、划拨管理以及协调重大疑难问题。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目经《中国铁路总公司关于成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程初步设计的批复》（铁总办函〔2013〕489号）批复开工建设。

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。

根据国家及省级征地拆迁相关文件，编制了《攀枝花市铁路建设征地拆迁补偿安置资金使用和管理办法》的通知（攀发改〔2014〕398号）、《成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程征地拆迁工作补充意见》的通知（攀铁建办〔2014〕6号）。

市政府与成昆铁路有限责任公司签订《成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程攀枝花市境内征地拆迁工作补充协议》成昆（米攀）工〔2013〕005号，《成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程攀枝花市境内征地拆迁工作补充协议》成昆（米攀）工〔2013〕005号补1，明确了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则及考虑因素主要依据项目涉及县区征地拆迁工作量的大小进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

成昆铁路扩能改造工程为国家 I 级干线铁路，工程按照新双线、设计速度 160 千米/小时建设，项目业主为成昆铁路有限责任公司。项目总投资约 833 亿元。其中米易至攀枝花 94 公里，总投资 126.9 亿元。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划。

项目应实现的具体绩效目标为 2013 年开工建设，2020 年实现开通过程中按相关要求负责征地拆迁资金的具体落实，确保工程顺利实施。

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。

分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤：按省发展改革委的成昆铁路扩能改造工程米攀段的出资计划和市政府与成昆公司签订的征地拆迁协议落实资金，按项目资金管理办法进行征地拆迁资金的划拨。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报按省发展改革委的成昆铁路扩能改造工程米攀段的出资计划进行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

按照省发展和改革委员会 2013 年-2016 年下达成昆铁路扩能改造工程攀枝花段出资计划为 171762 万元（四川省政府和攀枝花市政府各出资 50%），攀枝花市出资计划为 85881 万元，截止 2015 年 12 月底我市向省上拨付资金 88154 万元。

2. 资金到位。

截至 2020 年 2 月，成昆铁路有限责任公司拨付我市米攀段征地拆迁资金 111500 万元，拨付相关县区 110282 万元，资金专户提留 1281 万元。征地拆迁资金均按照相关要求及时拨付到位，确保了征地拆迁工作的正常进行。

3. 资金使用。

截至目前，该项目拨付相关县区 110282 万元，资金专户提留 1281 万元。其中：东区 50 万元，仁和区 69370 万元，米易县 31215 万元，盐边县 9241 万元，钒钛高新区 456 万元。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与相关资金计划相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司→省铁路投资有限责任公司→成昆铁路有限责任公司→市发展改革委→攀枝花市各县(区)。

（二）项目管理情况。

项目实施按照相关法律法规及项目资金管理办法进行。

（三）项目监管情况。

一是定期督导各相关县区进行征地拆迁资金的使用清理。二是配合业主开展相关征地拆迁资金过程审计，整个过程均没有出现违规操作及不良情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

征地拆迁资金均及时到位，各县区按要求完成征地拆迁任务，确保了工程的顺利进行。任务量、质量标准、进度计划、成本控制等，均实现高质高效完成。

（二）项目效益情况。

项目建成，我市客、货运力将分别提升至 700 万人次、8000 万吨，缓解交通运输矛盾，促进经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

征地拆迁资金及时到位和拨付，保障了征地拆迁任务圆满完成。项目于 2020 年 5 月按计划实现开通目标。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无。

附件 2-3

招投标管理工作项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目全称：招标投标检验、检测、鉴定、专家评审专项工作经费。

攀枝花市发展和改革委员会负责指导和协调全市招标投标工作，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。据此，市发展改革委对招标评标工作依法进行监管在投诉、违法违规案件调查处理过程中进行必要的检验、检测、鉴定、专家评审。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照《招标投标法》有关条款和《招标投标法实施条例》第六十一条，依照职责公开、公平、公正对招标评标工作依法进行监管，在投诉、违法违规案件调查处理过程中进行必要的检验、检测、鉴定、专家评审。

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。

a .对单项合同估算价超过 3000 万元的工程项目开评标活动到省公共资源交易中心现场进行监督。预计全年开展 10 次，每次 3 天。

b .对违法违规案件和招标评标投诉案件调查处理。开展 6 次，每次 5 名评审专家，预计 18 个小时；办案人员两名。

资金分配的原则及考虑因素。

提高招标投标各方主体依法参与招标投标活动能力。依法行政，有利于建立公平、公正、公开的招标投标制度体系，促进法治政府建设。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

a .对单项合同估算价超过 3000 万元的工程项目开评标活动到省公共资源交易中心现场进行监督。

b .对违法违规案件和招标评标投诉案件调查处理。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）社会效益指标：提高招标投标各方主体依法参与招标

投标活动能力。依法行政，有利于建立公平、公正、公开的招标投标制度体系，促进法治政府建设。

(2) 经济效益指标：规范招标投标活动。指导和协调本行政区域的招标投标工作。

(3) 满意度指标。

a. 投诉人满意度 $\geq 90\%$ 。

b. 招标投标各方主体满意度 $\geq 95\%$ 。

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。

与实际相符，目标合理。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

逐一对照绩效自评表进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

写请示并通过委主任办公会审定。

预算资金申报额为 10 万元，预算批复 6.3 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

市财政资金。

资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

全部到位。

资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

资金使用安全、规范、有效，合规合法，与预算一致。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

制度健全，严格执行各项制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

无问题。

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

无问题。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

定期填写相关工作经费支出自评表格，效果良好。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

a .对单项合同估算价超过 3000 万元的工程项目开评标活动到省公共资源交易中心现场进行监督，预计全年开展 10 次，每次 3 天。截至 2019 年 12 月，成本：到省公共资源交易中心进行开评标监督工作 10 次,资金使用：520 元/人天*2 人*3 天/次*10 次=31200 元。

b .对违法违规案件和招标投标投诉案件调查处理，开展 6 次，每次 5 名评审专家，预计 18 个小时；办案人员两名。截至 2019 年 12 月，成本：评审专家对招标投标违法违规案件和投诉案件调查处理中检验检测鉴定评审共 6 次。资金使用：3 小时内按 800 元/人次，3 小时以后 150 元/小时/人次，(800+260)

*5*6=31800 元

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

（1）项目效果。

a.社会效益指标：提高了招标投标各方主体依法参与招标投标活动能力。依法行政，有利于建立公平、公正、公开的招标投标制度体系，促进法治政府建设。

b.经济效益指标：规范了招标投标活动。完成指导和协调本行政区域的招标投标工作。

（2）满意度指标。

a.投诉人满意度 $\geq 90\%$ 。

b.招标投标各方主体满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

完成年度设定目标。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

暂无问题。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及

有关政策性建议。

暂无问题。

附件 2-4

《攀枝花高质量发展》课题研究项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

按照 2019 年 2 月，市委、市政府领导关于《关于助推<攀枝花高质量发展>课题研究暨战略合作的函》的批示精神，我委委托四川省中农统筹城乡研究有限公司对“基于城市转型和产业升级推动攀枝花高质量发展研究”课题进行研究。按照《基于城市转型和产业升级推动攀枝花高质量发展研究》课题研究协议约定，我委加强沟通协调，全力推动课题研究工作。

该课题聚焦市情的再审视、再把握，深入研究未来一段时期攀枝花发展的阶段性特征、具备的支撑条件、需面对的经济社会主要矛盾，研究提出推动攀枝花产业升级、城市转型、高质量发

展的战略定位、主要目标，为助推攀枝花高质量发展提出具有前瞻性、针对性、创新性和可行性的建议。

二、项目资金申报及使用情况

2019年3月，我委起草了《攀枝花市发展和改革委员会关于与四川省统筹城乡研究会开展高质量发展课题研究暨战略合作的请示》，就拟开展合作课题及经费（80万元）保障等情况向市委、市政府进行了汇报。经请示市委、市政府主要领导同意，与四川省统筹城乡研究会签订了相关合作协议。市财政局以《关于下达<攀枝花高质量发展>课题研究合作经费的通知》（攀财资投〔2019〕42号），下达我委《攀枝花高质量发展》课题研究合作经费80万元。截至目前，已拨付课题研究服务单位20万元，剩余60万元尚未拨付。

三、项目实施及管理情况

我委积极开展实地调研、召开部门座谈会，收集提供全市三大活动研究成果、近年政务调研成果等丰富翔实的资料，积极配合四川省统筹城乡研究会做好课题研究工作。2020年5月，四川省统筹城乡研究会向我市提交了《基于城市转型和产业升级推动攀枝花高质量发展研究》成果，我委向市政府进行了报告，于2020年7月组织开展了课题评审工作。经反复修改完善，形成了目前的《基于城市转型和产业升级推动攀枝花高质量发展研究》最终成果，

四、项目绩效情况

该课题研究现已形成了最终成果，为攀枝花高质量发展提出

了系列建设性意见。因 2019 年末市财政局收回工作经费，无法支付剩下的 60 万服务费。建议市财政局尽快落实经费，支付剩下的服务费用。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表