2023 年度

四川省乐山市马边彝族自治县发展和改革局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

目录

第一部分 部门概况.....4
一、 主要职责.....4
二、机构设置.....8
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....9
一、 收入支出决算总体情况说明.....9
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.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....21
十、 其他重要事项的情况说明.....21
（一）机关运行经费支出情况.....21
（二）政府采购支出情况.....21
（三）国有资产占有使用情况.....21
（四）预算绩效管理情况.....22
第三部分 名词解释.....23
第四部分 附件.....28
部门整体绩效自评报告.....28
一、部门基本情况.....28
（一）机构组成。.....28
（二） 机构职能和人员概况。.....29
（三） 年度主要工作任务。.....32
（四）部门整体支出绩效目标。.....32
二、部门财政资金收支情况.....33
（一）部门财政资金收入情况。.....33
（二） 部门财政资金支出情况。.....33
（三） 部门财政资金结转结余情况。.....33
三、部门整体绩效分析情况（根据自评体系进行描述）.....33

（一）部门整体履职绩效分析。.....33
（二）特定目标类项目绩效分析。.....34
（三）结果应用情况。.....37
四、评价结论及建议.....38
（一）评价结论.....38
（二） 存在问题.....39
（三）改进建议.....40
五、附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....40
2023 年长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金支出绩效自评报告.....66
一、项目概况.....66
二、项目实施及管理情况.....66
（一）资金计划、到位及使用情况。.....66
（二）项目财务管理情况。.....67
（三）项目组织实施情况。.....67
三、项目绩效情况.....68
四、问题及建议.....68
2023 年易地扶贫搬迁贷款贴息补助.....69
部门绩效自评报告.....69
一、基本情况.....69
二、综合评价结论.....69
三、绩效情况分析.....70
四、发现的主要问题和改进措施.....70
五、绩效自评结果拟应用和公开情况.....71
六、绩效自评工作开展情况.....71
七、 其他需要说明的问题。（无）.....71
第五部分 附表.....72
一、收入支出决算总表.....72
二、收入决算表.....72
三、支出决算表.....72
四、财政拨款收入支出决算总表.....72
五、财政拨款支出决算明细表.....72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....72

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规 。负责本系统、本部门依法行政工作 ，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实 施全县国民经济和社会发展战略 、 中长期规划和年度计划 ，统筹协调全县经济社会发展 ，研究分析宏观经济形势 ，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测预警和信息引导的责任 ，研究宏观调控重大问题并提出政策建议 ，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（四）负责汇总分析全县财政 、金融等方面情况 ，参与制定财政 、金融、土地政策，综合分析政策执行效果 ，提出多渠道融资的政策建议 ，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任 ，研究经济体制改革和对外开放的重大问题 ，组织拟订综合性经济体制改革方案 ，协调有关专项经济体制改革方案 ，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接 。

（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、

政策， 编制和执行价格调整改革规划 ，提出年度价格总水平调控目标及价格 调控措施并组织实施 ，管理国家、省 、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格 ，承担 行政事业性收费管理工作 ，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设 。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目 。引导民间投资方向 ，研究提出利用外资和境外投资的规划 、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实 施 。组织开展重大建设项目稽察。

（八）推进经济结构战略性调整 。组织拟订全县综合性产业政策 ，负责协调第 一 、二、三产业发展的重大问题 ，衔接平衡相关发展规划和重大政策 ，协调农业和 农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策 。拟订重大产业发展规划 ，引导全县重 大生产力合理布局 ，协调推进全县重大技术装备推广应用和 重大产业基地建设 ，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策 。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

（九）促进城乡区域协调发展 。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策 ，负责地区经济协作的统筹协调 ，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接 ，

组织拟订社会发展战略 、总体规划和年度计划 ，参与拟订人口和计划生育 、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策 ，推进社会事业建设 。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议 ，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策 。

（十一）指导、协调并综合管理全县招标投标工作 ，对国家和省、市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。

（十二）负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济 、国防建设的关系 ，协调相关重大问题 ，组织实施国民经济和装备动员有关工作 。

（十三）贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度 ，并对地方储备粮实行管理 ，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查 。

（十四）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规， 制定全县的实施办法 ，并组织实施 ；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;研究确定全县科技发展的布局和优先领域 ；负责全县科技创新体系建设工作 。

（十五）负责全县的国（ 境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程 ，积极搭建高端外专业与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国(境)外高层次和急需紧缺人才与智力 。

（十六）负责管理、分配救灾款物并监督使用 ；负责

全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配 。

（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 、审批服务便民化等工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其它事务。

2023年重点工作完成情况

（一）发展规划工作，全年实现GDP同比增长7.2%,超目标任务3.2个百分点；固定资产投资同比增长101%，超目标任务97个百分点；推进71个以上县挂图作战项目建设，全年完成投资44.88亿元，完成目标任务的149.6%。推进17个市重大项目建设，全年完成投资24.16亿元，完成目标任务的241.6%。

（二）物价工作，及时、准确公布行政事业性收费目录清单，认真做好做好政府权限内商品和服务价格的管理工作；每周、每旬、每月、节假日、实行价格监测日报制度对各项价格进行了分类监测，完成150余次，重要商品和服务价格监测上报工作，实现目标任务的188%；全年完成价格认证件数17件，实现目标任务的340%。

（三）科技工作，研究与试验发展经费支出已完成5918.5万元，实现目标任务的455%；高新技术产业营业收入已完成6.1亿元，实现目标任务的152.5%；技术合同成交额已完成1600万元，实现目标任务的188.2%；科技创新基础建设11个，实现目标任务的110%。

（四）以工代赈工作，2023年向上级部门争取工赈项目中央资金1280万元，其中：中央预算资金500万元，中央财政资金780万元。安排以工代赈项目3个，其中：马边彝族自治县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（荣丁镇马脑村）和马边彝族自治县2023年中央财政衔接资金以工

代赈项目（民建镇建新村）已竣工，2023年中央预算内示范工程，为跨年项目，截至目前项目进度为70%，完成目标任务的200%。

二、机构设置

马边彝族自治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0个，其他事业单位2个。

纳入马边彝族自治县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

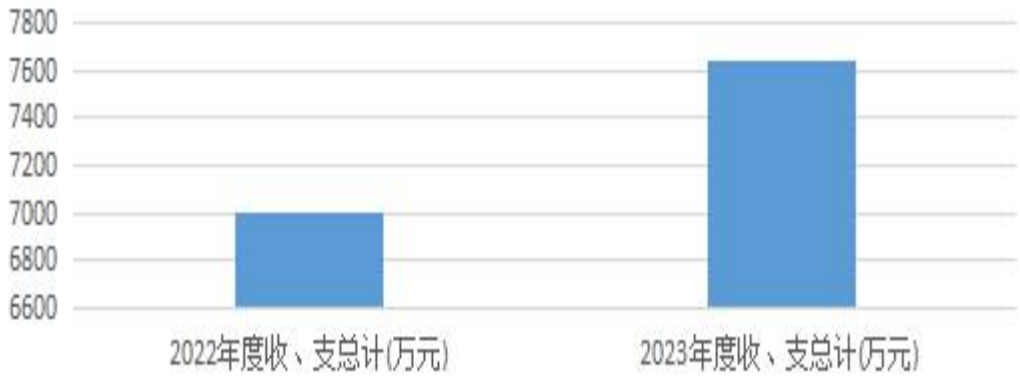
马边彝族自治县发展和改革局预算单位1个，其中：行政单位1个。发展改革局设下列内设机构：办公室、发展改革股（物价股）、科学技术和粮食物资储备股、以工代赈办公室，独立编制非独立核算下属事业单位2个：县价格认证中心、县生产力促进中心，县级重大工作临时机构：县挂图作战和小水电清理领导小组办公室、县托底性帮扶工作专班办公室、犍为县飞地园区工作组。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7639.39 万元。与 2022 年度 7005.48 万元相比，收、支总计各增加 633.91 万元，增长 9.05%。主要变动原因是增加了财政整合涉农资金、以工代赈示范工程、2023 年省预算内基本建设资金（第七批）、马边赴犍为经开区工作经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



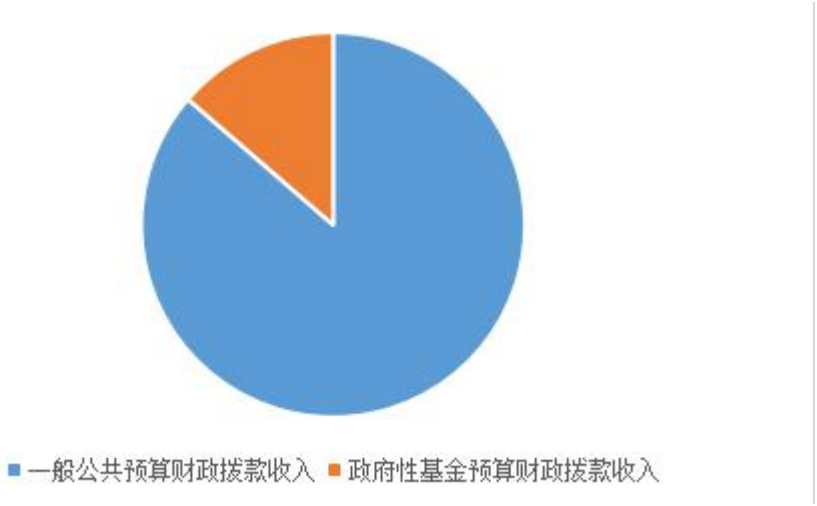
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7181.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6199.37 万元，占 86.32%；政府性基金预算财政拨款收入 981.66 万元，占 13.67%；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）

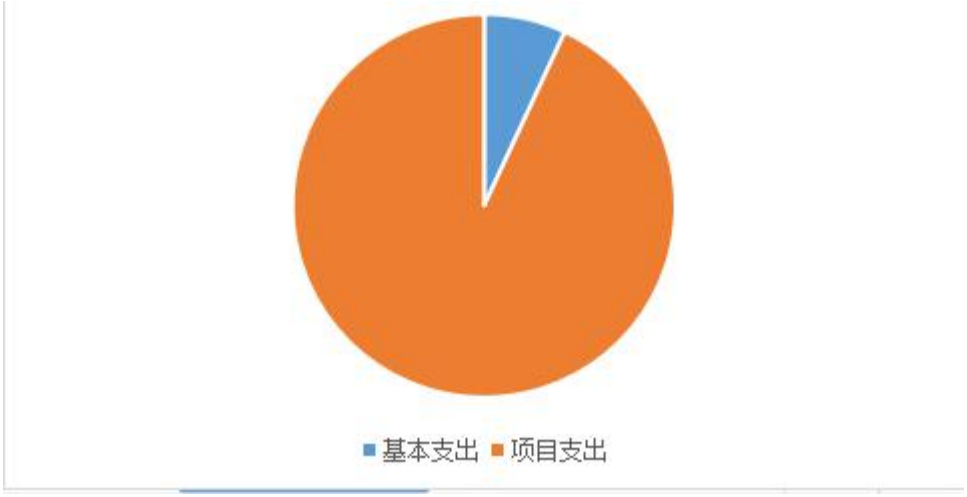


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7639.39 万元，其中：基本支出 529.58 万元，占 6.93%；项目支出 7109.81 万元，占 93.06%；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）

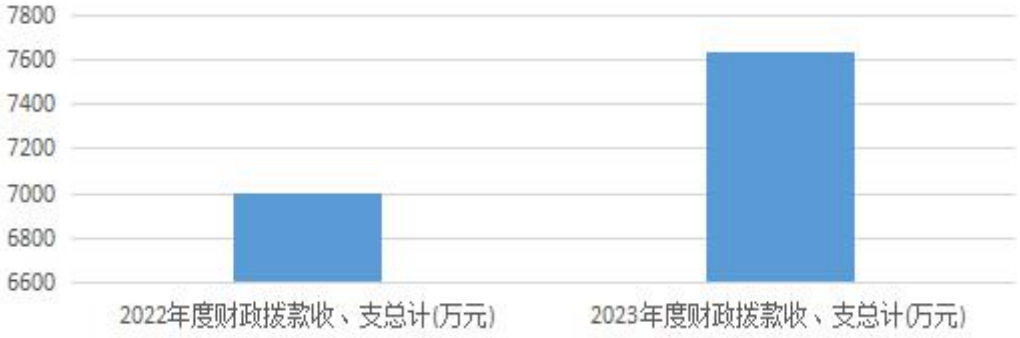


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7639.39 万元。与 2022 年度 7005.48 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 633.91 万元，增长 9.05%。主要变动原因是增加了财政整合涉农资金、以工代赈示范工程、2023 年省预算内基本建设资金（第七批）、马边赴犍为经开区工作经费。

（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）

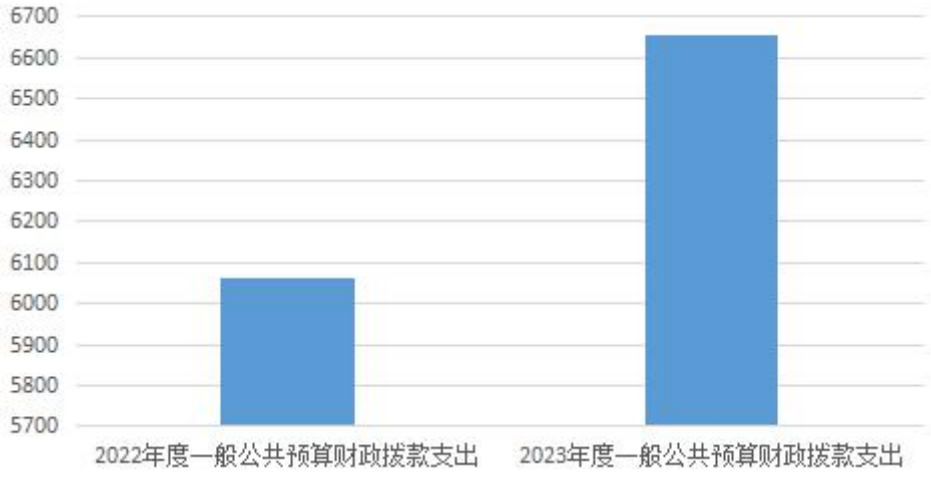


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6657.73 万元，占本年支出合计的 87.15%。与 2022 年度 6061.53 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 596.2 万元，增长 9.83%。主要变动原因是增加了财政整合涉农资金、以工代赈示范工程、2023 年省预算内基本建设资金（第七批）等项目支出、马边赴犍为经开区工作经费。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6657.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 397.9 万元，占 5.97%；科学技术支出 431.17 万元，占 6.48%；社会保障和就业支出 93.23 万元，占 1.4%；卫生健康支出 158.64 万元，占 2.38%；节能环保支出 122.52 万元，占 1.84%；农林水支出 5354.6 万元，占 80.42%；资源勘探工业信息等支出 19.44 万元，占 0.29%；住房保障支出 38.66 万元，占 0.58%；其他支出 41.58 万元，占 0.62%。

（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

2023年度一般公共预算支出决算数为6657.73，完成预算100%。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272.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为116.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为381.17万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 52.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 7.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 21.64 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处(项):支出决算为 145.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项):支出决算为122.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:19.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为883.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4371.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19.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38.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支

出决算为41.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出529.58万元，其中：

人员经费458.33万元，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、抚恤金、生活补助、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71.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（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

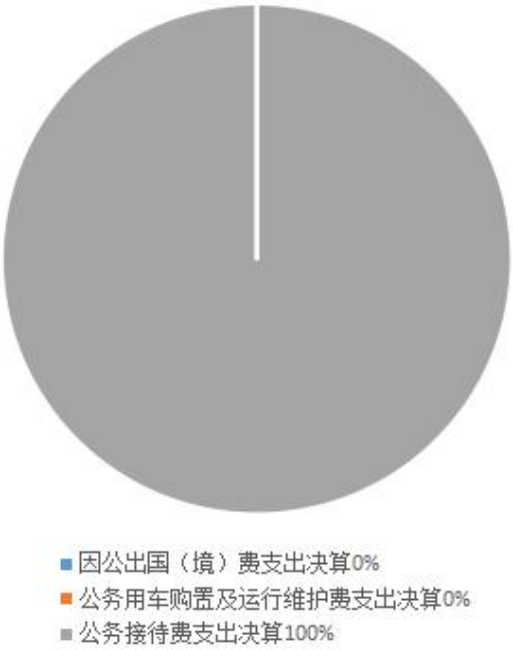
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%，较上年度 2.78 万元增加 0.89 万元，增长 32%。决算数与预算数持平。

（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

2023 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.67 万元，占 100%。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 2022 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0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

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0。截至2023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0万元。

3.公务接待费支出3.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.89万元，增长89%。主要原因：一是今年上级部门来马边检查和调研工作次数增加了，二是增加了托底帮扶工作公务接待费。其中：

国内公务接待支出3.67万元，主要用于主要用于马边彝族自治县发展和改革局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，254人次（不包括陪同人员），共计支出3.67万元，具体内容包括：4.10接待第二轮中央生态环境保护督察通报乐山市有关典型案例整改暨2021年国家移交长江经济带生态环境问题情况评估验收组餐费1312元，4.10接待南充督查组和乐山市委改委来我县监督检查"十三五"时期文化旅游体育教育专项中央预算内投资项目和"十四五"以来全部社会事业领域中省预算内投资项目用餐费1316元，2022.12.6接待乐山市

发改委到我县调研芦稿溪水库,茶产业发展项目用餐 918 元，3.23 接待乐山市重点项目领导小组办来我县调研芦稿溪水库工程，磷酸铁锂新材料项目，马边现代农业园区省星级培育项目用餐费 699 元，2.1 接待乐山市科技局来马调研科技项目用餐费 603 元，4.7 接待乐山市科技局来马调研青梅基地和鄢家碉村考察罗汉竹和黑魔芋种植情况餐费 1700 元，5.23 接待国家发江洪副主任一行应邀来马边授课和调研餐费 864 元，6.8 接待"十四五"规划中期评估(东部片区)调研组餐费 2574 元，4.27 接待市粮油监测站来马检测劳动粮储仓储物资质量检查餐费 400 元，7.6 接待市发改市应急管理局来马开展 2023 年救灾物资检查餐费 500 元，5.18 接待市发改市粮储中心开展粮食领域"强安 2023"专项行动检查餐费 1100 元,5.16 接待市发改委来马开展项目督导用餐费 620 元，5.30 接待乐山高新区发改局来马交叉监督检查 2020-2022 年城市建设领域中省预算内投资项目用餐费 500 元,5.11 接待市科技局李志强一行来马开展人才工作调研用餐费 1288 元，5.26 接待省纪委监委驻省发改委纪检组一行来马开展风腐一体治理研究用餐费 1300 元,8.23-24 接待乐山市推动长江经济带发展领导小组来马督导调研四川省长江经济带生态环境突出问题整改迎检工作用餐费 2038 元，8.15 接待市发改委来马督查习近平来川视察指示精神用餐费 680 元，9.7-9.8 接待省发改委和省粮食和物资储备局来我县调研粮食仓储物流基础设施项目用餐费 3000 元，10.18

接待省市发改委来我县调研欠发达县域托底性帮扶工作用餐费1440元，10.7接待市发改委来开展政策性开发性金融工具(基金)项目督导工作用餐费568元，10.19接待省市发改委来我县调研欠发达县域托底性帮扶工作用餐费1250元，10.7接待市发改委来开展政策性开发性金融工具(基金)项目督导工作用餐费465元，10.26接待市市场监管局开展高尔夫球场回头看检查工作用餐费699元，10.19接待省市发改委来我县调研欠发达县域托底性帮扶工作用餐费1297元，9.13接待市科技局来我县开展乡村振兴实绩考核抽查用餐费719元，12.15接待乐山市挂图作战总指挥部调度中心调研12月工作用餐费350元，2.13接待乐山市发改委来调研马边通用机场用餐费1530元，11.30接待乐山市工程招投标领域突出问题系统治理联席会办公室来马督导招投标工作用餐费900元，12.14接待市科技局来马边调研花间刺绣专业合作社餐费759元，12.6接待市发改委调研黄磷厂搬迁事宜用餐费700元，11.5接待中铁八局来马参加39个欠发达县托底工作会用餐费813元，12.4接待省级托底帮扶专班成员到马边调研产业发展等情况用餐费750元，11.1-11.2接待乐山市发改委来马专项调研项目投资用餐费2餐1870元，11.16-11.17接待犍为县发改局来我县交叉督导地方政府专项债券项目用餐费2餐1200元。

外事接待支出0万元。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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出981.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023年度，马边彝族自治县发展和改革局机关运行经费支出71.25万元，比2022年度60.78增加10.47万元，增长/下降17.23%。主要原因是因为2023年比上年增加4人的日常公用、公务交通补贴、工会费、福利费等。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县发展和改革局政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于犍为县飞地园区工作组办公电脑。授予中小企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县发展和改革局共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于……。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2023年度预算编制阶段，组织对长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金、2023年易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息、2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息补助）、2023年统筹整合财政涉农资金项目（以工代赈）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成马边彝族自治县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.9分，绩效自评综述：我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地完成了2023年职责目标和重点工作任务，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2023年部门整体支出绩效自评分数为97.9分。

2023年长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金专

项预算项目绩效自评得分为99.4分，绩效自评综述：预算执行率94%，资金开支范围、标准及支付进度等符合《马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿办法（试行）》相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，奖补电站13个，奖补电站完成率94%，有效地化解小水电站历史遗留问题，维护社会稳定化解银行债务、降低金融风险改善和促进长江流域生态环境、促进可持续发展、电站业主满意度96%，绩效自评分数99.4分。

2023年易地扶贫搬迁贷款贴息补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述预算支付完成率100%，按转移支付资金管理办法规定管理资金，及时下达，规范拨付使用，按中央下达的指标金额执行，按规定申报绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，绩效自评分数100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。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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 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）反映其他发展与改革事务支出;

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其它科学技术支出中除规定各项外用于科技方面的支出。

13.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应

用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）:反映其它用于社会保障和就业支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处（项）反映用于突发公共卫生事件支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映其反映除规定项目以外其它用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映用于农村（包括国有农场、国有林志）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）反映工业和信息化产业发展的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映其它不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

30.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。

31.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。

32.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。

33.“三公”经费：指单位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。

34.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

马边彝族自治县发展和改革局
部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县发改局预算单位1个，其中：行政单位1个(包含下属事业单位2个)。发展改革局设下列内设机构：办公室、发展改革股（物价股）、科学技术和粮食物资储备股、以工代赈办公室，下属事业单位：县价格认证中心和县生产力促进中心，县级重大工作临时机构：县挂图作战领导小组办

公室、县长江经济带小水电清理整改领导小组办公室、县新冠肺炎疫情防控指挥部物资保障组、犍为县飞地园区工作组。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规 。负责本系统、本部门依法行政工作 ，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实 施全县国民经济和社会发展战略 、 中长期规划和年度计划 ，统筹协调全县经济社会发展 ，研究分析宏观经济形势 ，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测预警和信息引导的责任 ，研究宏观调控重大问题并提出政策建议 ，搞好总量平衡， 综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全县财政 、金融等方面情况 ，参与制定财政 、金融、土地政策，综合分析政策执行效果 ，提出多渠道融资的政策建议 ，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆， 保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任 ，研究经济体制改革和对外开放的重大问题 ，组织拟订综合性经济体制改革方案 ，协调有关专项经济体制改革方案 ，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接 。

6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，

编制和执行价格调整改革规划 ，提出年度价格总水平调控目标及价格 调控措施并组织实施 ，管理国家、省 、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格 ，承担 行政事业性收费管理工作 ，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设 。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目 。引导民间投资方向 ，研究提出利用外资和境外投资的规划 、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实 施 。组织开展重大建设项目稽察。

8.推进经济结构战略性调整 。组织拟订全县综合性产业政策 ，负责协调第 一 、二、三产业发展的重大问题 ，衔接平衡相关发展规划和重大政策 ，协调农业和 农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策 。拟订重大产业发展规划 ，引导全县重 大生产力合理布局 ，协调推进全县重大技术装备推广应用和 重大产业基地建设 ，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策 。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

9.促进城乡区域协调发展 。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策 ，负责地区经济协作的统筹协调 ，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接 ，组织拟订社会发展战略 、总体规划和年度计划 ，参与拟订人

口和计划生育 、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策 ，推进社会事业建设 。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议 ，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策 。

11.指导、协调并综合管理全县招标投标工作 ，对国家和省、市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。

12.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济 、国防建设的关系 ，协调相关重大问题 ，组织实施国民经济和装备动员有关工作 。

13.贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度 ，并对地方储备粮实行管理 ，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查 。

14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法 ，并组织实施 ；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域 ；负责全县科技创新体系建设工作 。

15.负责全县的国（ 境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程 ，积极搭建高端外专业与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力 。

16.负责管理、分配救灾款物并监督使用 ；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配 。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护 、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其它事务。

县发改局总编制26名，其中：行政编制9名，工勤编制2名，事业编制15名。年末在职人员总数26名，其中：行政9名，工勤2名，事业15名。

（三）年度主要工作任务。

1.发展规划工作：全年实现GDP增速4%；完成固定资产投资增速4%。推进50个以上县挂图作战项目建设，全年完成投资30亿元以上。推进18个市重大项目建设，全年完成投资10亿元以上。

2.物价工作：完成行政事业性收费管理工作，做好政府权限内商品和服务价格的管理工作；完成80次重要商品和服务价格监测上报工作；做好价格认证工作，价格认证件数5件。

3.科技工作：研究与试验发展经费支出1300万元、高新技术产业营业收入4亿元、技术合同成交额850万元、科技创新基础建设10个（高企总数2个、科小总数8个）。

4.以工代赈工作：完成2023年1个以工代赈项目的建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

县发展改革局保障正常办公开支，围绕“重大项目突破年”工作主题，千方百计采取有效措施，真抓实干全力推进2023年重点项目顺利开展，确保全年目标任务完成：积极推进全县经济指标、重点项目建设、物价管理、科技创新、申报国家级创新型县、粮食管理、以工代赈、小水电清理整治、易地搬迁后续扶持、乡村振兴产业发展、飞地园区建设、新冠疫情物资保障等工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年部门年初预算1641.90万元 ，调整后本年预算收入7181.02万元，上年结余458.37万元，全年预算总计7639.39万元，其中一般公共预算6657.73万元，政府性基金预算981.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年支出总计 7639.39 万元，其中：基本支出 529.58 万元（人员经费 458.33 万元，公用经费 71.25 万元），项目支出 7109.81 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年结转资金 446.24 万元。

三、部门整体绩效分析情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

1.按规定标准保障单位 26 名在职人员工资、社保、公积金、日常公用、工会、福利等经费支出，足额保障率 100%，支付及时率 100%，支付合规率 100%，职工满意度 100%。

2.发展规划工作，全年实现 GDP 同比增长 7.2%,超目标任务 3.2 个百分点；固定资产投资同比增长 101%，超目标任务 97 个百分点；推进 71 个以上县挂图作战项目建设，全年完成投资 44.88 亿元，完成目标任务的 149.6%。推进 17 个市重大项目建设，全年完成投资 24.16 亿元，完成目标任务的 241.6%。

3.物价工作，及时、准确公布行政事业性收费目录清单，认真做好做好政府权限内商品和服务价格的管理工作；每周、每旬、每月、节假日、实行价格监测日报制度对各项价格进行了分类监测，完成 150 余次，重要商品和服务价格监测上

报工作，实现目标任务的 188%；全年完成价格认证件数 17 件，实现目标任务的 340%。

4.科技工作，研究与试验发展经费支出已完成 5918.5 万元，实现目标任务的 455%；高新技术产业营业收入已完成 6.1 亿元，实现目标任务的 152.5%；技术合同成交额已完成 1600 万元，实现目标任务的 188.2%；科技创新基础建设 11 个，实现目标任务的 110%。

5.以工代赈工作，2023 年向上级部门争取工赈项目中央资金 1280 万元，其中：中央预算资金 500 万元，中央财政资金 780 万元。安排以工代赈项目 3 个，其中：马边彝族自治县 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目（荣丁镇马脑村）和马边彝族自治县 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目（民建镇建新村）已竣工，2023 年中央预算内示范工程，为跨年项目，截至目前项目进度为 70%，完成目标任务的 200%。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2023 年度财政拨款项目预算数 7717.03 万元，涉及 29 个特定目标类项目，2023 年支付 7109.81 万元，项目年度执行进度 92.13%，资金结余率 7.87%，部门预算项目资金结余率大于 0.1 的项目有 12 个，其中有 7 个项目为跨年度实施项目，按项目进度支付所以有结转资金，有 5 个项目因压缩开支、完结终止等因素导致有结余资金。

2.100 万以上项目（9 个）：

项目 1：长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金 1070.13 万元，当年预算支出 1006.09 万元，结转资金 64.04 万元，预算执行率 94%，资金开支范围、标准及支付进度等符合《马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补

偿办法（试行）》相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，奖补电站13个，奖补电站完成率94%，有效地化解小水电站历史遗留问题，维护社会稳定化解银行债务、降低金融风险改善和促进长江流域生态环境、促进可持续发展、电站业主满意度96%，绩效自评分数99.4分。

项目2:2023年易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息920万元，2022年按约还贷920万元，预算支付完成率100%，直接拨付920万元给马边磷都发展有限公司，由该公司按规定还款，资金实际支出符合标准，依法依规进行支付，按省国农公司清算文件执行，年还贷率100%，按约还本付息率100%，增强政府公信力，避免违约增加地方财政负担,降低政府债务还本违约风险发生率，绩效自评分数100分。

项目3:2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息补助）2287万元，预算支付完成率100%，按转移支付资金管理办法规定管理资金，及时下达，规范拨付使用，按中央下达的指标金额执行，按规定申报绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，绩效自评分数100分。

项目4:2023年第一批省级科技计划项目资金140万元，其中马边县科技扶贫特派团产业技术服务与示范（科技特派团）20万，马边彝族自治县“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）20万元，马边彝茶多元化精深加工产品关键生产技术研发及示范100万,本年完成支付122.8万元，预算支付完成率88%，项目年度目标全部完成，2023年完善科技特派团1个，科技人员约10人，开展技术服务10次以上,组织技术培训5次以上,培训农户100人次以上，有效促进农户持续增收、长期服务与引导我县优势特色农业产业、服务对象满意度95%。绩效自评分数98.8分。

项目 5: 2023 年统筹整合财政涉农资金项目（以工代赈）1710.72 万元,完成年度 8 个以工代赈项目建设任务(马边县荣丁镇 2022 年中央财政以工代赈项目、马边县下溪镇 2022 年中央财政以工代赈项目、马边彝族自治县 2023 年中央财政衔接资金以工代赈(荣丁镇马脑村)、马边彝族自治县 2022 年以工代赈示范工程二标段、马边彝族自治县 2022 年以工代赈示范工程一标段、马边彝族自治县 2023 年中央财政衔接金以工代赈（民建镇建新村）、马边县 2023 年中央财政衔接资金以工代赈（民建镇建新村第 3 期））、马边县 2023 年中央财政衔接资金以工代赈（民建镇建新村第 2 期）本年完成支付 1710.71 万元，预算支付完成率 100%，项目年度目标全部完成，项目工程验收合格率 100%，项目工程完成及时率 100%，有效防止参与务工人员返贫，推动马边乡村振兴建设发展,参与务工人员农户满意度 100%,绩效自评分数 100 分。

项目 6: 马边彝族自治县 2023 年以工代赈示范工程项目资金 500 万元，本年完成支付 183.03 万元，预算支付完成率 37%，该项目为跨年实施项目，项目年度目标全部完成，项目按转移支付资金管理办法规定管理资金，及时下达，规范拨付使用，按中央下达的指标金额执行，按规定申报绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，足额安排资金履行本级支出责任，增加了参与项目的农民工收入，参与务工人员农户满意度 100%，绩效自评分数 93.7 分。

项目 7: 2023 年省预算内基本建设资金（第七批）150 万元，本年完成支付 41.58 万元，预算支付完成率 28%，该项目为跨年实施项目，完成目标任务，部分项目按合同次年支付，项目按转移支付资金管理办法规定管理资金，及时下达，按中央下达的指标金额执行，按规定申报绩效目标，开

展绩效监控和绩效评价，足额安排资金履行本级支出责任，激励对象个数15个，发挥省预算内资金带动作用，带动马边经济发展，促进马边经济社会向好发展，项目申报部门满意度95%，绩效自评分数92.8分。

项目8：以工代赈项目前期经费110万元，本年完成支付110万元，预算支付完成率100%，合同任务完成率100%，项目验收合格率100%，预算成本控制率100%，项目完工及时率100%，规范项目管理，开展审计项目，规范经济支出，确保项目质量和结算合规，项目审计巡察部门满意度100%，绩效自评分数100分。

项目9：2022年全县新冠疫情防控经费145.49万元，按照我县疫情防控工作安排，我局作为物资保障组牵头单位，具体负责疫情防控物资采购、准备和调度，储备和发放口罩和消毒物资等工作。确保疫情物资发放及隔离点集中隔离人员物资，以及对各类物资进行保障，推动工作顺利开展。2022年新冠疫情防控工作圆满完成，物资采购合同数量完成率100%，采购物资质量合格率100%，物资采购在合同规定期内完成率100%，做好物资储备，维护社会稳定，保护人民身体健康，有效控制疫情发展，服务对象满意度100%，绩效自评分数100分。

（三）结果应用情况。

1.管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了我单位《财务管理办法》、《预算管理制度》、《采购管理制度》《支出管理制度》等一系列的内部管理制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地完成了2023年职责目标和重点工作任务，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2023年部门整体支出绩效自评分数为97.9分。

按部门整体支出绩效评价指标体系进行自评:

目标制定，部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，得10分。

目标实现，部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度情况，没有单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，得10分，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离情况，没有单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，得10分。

支出控制，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。

预决算偏差程度在10%以内的，得10分。

及时处置，绩效运行监控未发现问题得5分。

执行进度，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%得5分。

资金结余率（低效无效率），部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数17个，得2.9分。

违规记录，2022年度我单位审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题，得5分。

预算挂钩，内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分。

自评公开，按要求将相关绩效信息随同决算公开，得10分。

问题整改，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分。

应用反馈，部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得5分。

扣分项，我单位积极配合评价组开展财政重点绩效评价工作，及时提交相关资料，对评价组提出的问题及时整改，扣0分。

我单位整体支出绩效评价指标体系自评得分97.9分。

（二）存在问题

1.资金结余率偏高项目较多，主要原因一是部分项目为跨年实施项目，根据项目要求和进度支付，二是部分项目因

上级下达指标太迟了，在财政关账后才下达，导致资金结余，三是部分项目因财政资金紧张不能足额保障。

2.内控制度运行监督力量不足。应加强监督，特别是财务支出。

3.由于年初预算时间是在上一年，编制预算难度大，很多突发增加的工作项目资金需要在中期追加，并且年初预算只申报了县级部门安排资金，当年上级专项资金都计入了追加预算指标，导致预算偏差较大。

（三）改进建议

1.科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.进一步健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

五、附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年统筹整合财政涉农资金项目（以工代赈）			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局			实施单位：	县以工代赈办		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1710.73			1710.71		100%	
其中：财政拨款	1710.73			1710.71		100%	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度8个以工代赈项目建设任务（马边县荣丁镇2022年中央财政以工代赈项目\马边县下溪镇2022年中央财政以工代赈项目\马边彝族自治县2023年中央财政衔接资金以工代赈（荣丁镇马脑村）\马边彝族自治县2022年以工代赈示范工程二标段\马边彝族自治县2022年以工代赈示范工程一标段\）马边彝族自治县2023年中央财政衔接金以工代赈(民建镇建新村)\马边县2023年中央财政衔接资金以工代赈（民建镇建新村第3期\马边县2023年中央财政衔接资金以工代赈（民建镇建新村第2期			完成进度建设任务			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成项目个数		8	8	10	10	
	质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	10	10	
	成本指标	不超过预算成本		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	20	10	
效益指标	经济效益指标	参与务工人员增收防止返贫		优	优	20	20	
	可持续影响指标	推动马边乡村振兴建设发展		优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	参与务工人员农户		≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局		实施单位：	县以工代赈办			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	25.02		25.02	100%			
其中：财政拨款	25.02		25.02	100%			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	民建镇建新村以工代赈项目第3期工程计量款797545元，11月已支付552927.71元，此次安排244617.29元，2022年以工代赈示范工程二标段尾款5560.35元，共计250177.64元			完成进度建设任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2	2	2	10	10	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	不超过预算成本	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	10	
效益指标	经济效益指标	参与务工人员增收防止返贫	优	优	20	20	
	可持续影响指标	推动马边乡村振兴建设发展	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息补助）	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	马边磷都发展有限公司
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2287	2287	100%
其中：财政拨款	2287	2287	100%
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	如期据实完成易地扶贫搬迁付息	2023 年完成支付全年易地搬迁贴息资金

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成全年易地扶贫搬迁付息	2287	2287	10	10	
	质量指标	易地扶贫搬迁贷款执行率	4.2%	4.2%	10	10	
	成本指标	易地扶贫搬迁付息标准	按省国农公司清算文件执行	按省国农公司清算文件执行	10	10	
	时效指标	按期支付率	100%	100%	20	10	
效益指标	社会效益指标	防范化解系统风险	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	保障政府持续偿还易地搬迁融资成本	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	按时完成支付	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	马边磷都发展有限公司

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	920	920	100%
其中：财政拨款	920	920	100%
其他资金	0	0	0

年度总体	预期目标	实际完成情况

目标	为保障易地扶贫搬迁项目的顺利实施，我县于 2016 年由马边磷都发展有限公司承贷 2016 年政策性长期贴息贷款 14724.5 万元。该贷款协议约定 2021 年开始偿还至 2036 年，每年还贷本金列入当年财政预算，2021 年至 2035 年每年按约还贷 920 万元，2036 年按约还贷 924.5 万元。我县 2019 年及 2020 年提前还贷共计 6593 万元，2023 年按约还贷 920 万元。			2023 年完成还贷本金 920 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成全年易地扶贫搬迁付息	920	920	10	10	
	质量指标	年还贷率	100%	100%	10	10	
	成本指标	易地扶贫搬迁付息标准	按省国农公司清算文件执行	按省国农公司清算文件执行	10	10	
	时效指标	按期支付率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	防范化解系统风险	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	保障政府持续偿还易地搬迁融资成本	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	按时完成支付	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	以工代赈项目前期经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	110	110	100%
其中：财政拨款	110	110	100%
其他资金	0	0	0
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	根据有关规定，委托第三方对我单位的以工代赈项目设计、监理、预算、勘察等前期经费，保障建设资金合理、合法使用，正确评价投资效益，提高建设项目管理水平，节约项目投资。			根据财政资金支付部分前期经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	合同任务完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	开展审计项目，规范经济支出	优	优	10	10	
	社会效益指标	确保项目质量和结算合规	优	优	10	10	
	可持续影响指标	规范项目管理	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目审计巡察部门满意度	大于 90%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	易地搬迁项目审计费		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局		实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40		40		100%		
其中：财政拨款	40		40		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据有关规定，委托第三方对我单位的易地搬迁建设项目都要经过造价审计和财务决算审计，保障建设资金合理、合法使用，正确评价投资效益，提高建设项目管理水平，节约项目投资。			根据财政资金支付部分前期经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	110	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	合同任务完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	开展审计项目，规范经济支出	优	优	10	10	
	社会效益指标	确保项目质量和结算合规	优	优	10	20	
	可持续影响指标	规范项目管理	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目审计巡察部门满意度	大于 90%	92%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	当代县域经济杂志		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局		实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.6		3.6		100%		
其中：财政拨款	3.6		3.6		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进我县县域经济发展，订阅《当代县域经济》杂志 100 份，供全县各单位领导干部学习参考资料.			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	《当代县域经济》杂志	100 份	100 份	20	20	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	收发书本及时性	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进我县县域经济发展	优	优	10	10	

	社会效益指标	促进我县县域经济发展	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进乡村振兴发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	领导干部学习参考满意度	大于 90%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村帮扶生活补助		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局		实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	2.28		2.28	100%			
其中：财政拨款	2.28		2.28	100%			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	杨晓波在劳动镇福来村、曲别罗立烟峰镇白家湾村驻村工作队每日生活补助，按 25 元/人/天标准，25*2*245＝12250 元，乡镇工作补贴 2 人 700*12=8400 元			保障了驻村帮扶干部生活补助和乡镇工作补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	伙食补助标准	25 元/天	25 元/天	10	10	
	数量指标	保障驻村队员人数	2 人	2 人	10	10	
	质量指标	预算编制准确率	大于 95%	100%	20	20	
	时效指标	划拨及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障驻村队员生活补助，减轻经济负担	优	优	10	10	
	社会效益指标	带动脱贫村经费发展、农村增收	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进乡村振兴发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	驻村帮扶干部满意度	大于 90%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	向上争取资金工作奖励金			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局			实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	50			40.35	81%		
其中：财政拨款	50			40.35	81%		
其他资金	0			0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据马边彝族自治县《向上争取项目资金工作考核奖励办法》规定，财政兑现我单位向上争取资金工作奖励金50万元，用于补充单位运行开支，促进发改工作推进。				补充单位运行经费，保障单位运转，促进单位工作推进		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	98.1	
预算执行率（10分）				100%	81%	10	8.1	财政资金紧张，收回部分资金
产出指标	数量指标	科目调整次数		小于10次	2次	20	20	
	质量指标	预算编制准确率		大于95%	98%	10	10	
	时效指标	划拨及时率		100%	100%	20	20	
	成本指标	预算成本控制率		100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	运转保障率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进发改工作推进		优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	疫情防控相关费用		年度：	2023年	
主管部门：	马边县发展和改革局		实施单位：	马边县发展和改革局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	

年度资金总额	0	20	13.93	70%
其中：财政拨款	0	20	13.93	70%
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照我县疫情防控工作安排，我局作为物资保障组牵头单位，具体负责疫情防控物资采购、准备和调度，储备和发放口罩和消毒物资等工作。确保疫情物资发放及隔离点集中隔离人员物资，以及对各类物资进行保障，推动工作顺利开展。			新冠疫情防控工作圆满完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97	
预算执行率（10 分）			100%	70%	10	7	按实按需购买
产出指标	数量指标	物资采购合同数量完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	采购物资质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	物资采购在合同规定期内完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	做好物资储备，维护社会稳定	优	优	10	10	
	可持续影响指标	保护人民身体健康	优	优	10	10	
	可持续发展指标	有效控制疫情发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年全县新冠疫情防控经费	年度：	2023 年
主管部门：	马边县发展和改革局	实施单位：	马边县发展和改革局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	0	145.49	145.49	100%

其中：财政拨款	0	145.49	145.49	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照我县疫情防控工作安排，我局作为物资保障组牵头单位，具体负责疫情防控物资采购、准备和调度，储备和发放口罩和消毒物资等工作。确保疫情物资发放及隔离点集中隔离人员物资，以及对各类物资进行保障，推动工作顺利开展。			新冠疫情防控工作圆满完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	物资采购合同数量完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	采购物资质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	物资采购在合同规定期内完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	做好物资储备，维护社会稳定	优	优	10	10	
	可持续影响指标	保护人民身体健康	优	优	10	10	
	可持续发展指标	有效控制疫情发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	挂图作战办工作经费	年度：	2023 年
主管部门：	马边县发展和改革局	实施单位：	马边县发展和改革局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	0	8.5	3.78	44%
其中：财政拨款	0	8.5	3.78	44%

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	督查全县“挂图作战”项目推进情况，协调解决项目推进中存在的问题困难，确保完成新建“挂图作战”项目开工率；完成续建“挂图作战”项目投资率。			保障县挂图作战办租车办公等经费，由于县挂图作战新一轮人员在6月到岗开展工作，经费有剩余。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	44%	10	4.4	下半年才开展工作
产出指标	数量指标	新建项目开工率和续项目投资率	大于90%	95%	20	20	
	质量指标	挂图作战项目督促率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目督促及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目的实施促进地方经济发展	优	优	10	10	
	社会效益指标	促进乡村社会发展	优	优	10	10	
	可持续影响指标	排除项目实施中矛盾问题	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县2023年以工代赈示范工程	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	县以工代赈办
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	500	183.03	37%
其中：财政拨款	500	183.03	37%
其他资金	0	0	0
年度总体	预期目标	实际完成情况	

目标	支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施，产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务发放金额不低于中央投资 30%的基础上，尽可能进一步提高占比，带动更多农村劳动力参与 工程建设，实现应运就近就业增收。（莜坝镇桃溪村） ）			完成年度进度建设任务，项目是跨年项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	93.7	
预算执行率（10 分）			100%	37%	10	3.7	跨年度项目
产出指标	数量指标	新建硬化道路	8.5 公里	8.5 公里	10	10	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	不超过预算成本	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目工程进度完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加参与项目的农民工收入	优	优	20	20	
	可持续影响指标	推动马边乡村振兴建设发展	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年第一批省级科技计划项目	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	县生产力促进中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	140	122.8	88%
其中：财政拨款	140	122.8	88%
其他资金	0	0	0
年度总体	预期目标	实际完成情况	

目标	马边县科技扶贫特派团产业技术服务与示范（科技特派团）20 万，马边彝族自治县“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）20 万元，马边彝茶多元化精深加工产品关键生产技术研发及示范 100 万			2021-2024 年，完善科技特派团 1 个，科技人员约 10 人，开展技术服务 30 次以上，组织技术培训 15 次以上，培训农户 300 人次以上。2023 年，完善科技特派团 1 个，科技人员约 10 人，开展技术服务 10 次以上，组织技术培训 5 次以上，培训农户 100 人次以上。完成科技在线咨询 1200 条。引进新品种 3 个：特色金花茯砖.茶；GABA 酸茶；高茶褐素速溶茶珍跨年实施项目，完成年度任务，还未省级验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98.8	
预算执行率（10 分）			100%	88%	10	8.8	跨年实施项目
产出指标	数量指标	完善科技特派团	1 个	1 个	5	5	
	数量指标	参与科技人员	10 人	19 人	5	5	
	数量指标	开展技术服务	10 次	17 次	5	5	
	数量指标	组织技术培训	5 次	17 次	5	5	
	数量指标	培训农户	100 人	834 人	5	5	
	质量指标	验收达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成当年年度目标率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进农户持续增收	优	优	10	10	
	社会效益指标	技术培训范围广效果	优	优	10	10	
	可持续影响指标	长期服务与引导我县优势特色农业产业	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边赴犍为经开区马边飞地产业园工作队保障经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	马边赴犍为经开区马边飞地产业园工作队
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	22.29	19.44	87%
其中：财政拨款	22.29	19.44	87%
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有序推进犍为经开区马边飞地化工园区 2023 年度重点工作计划 ）	两县联合出台园区管理机制和联席会议制度；组建园区乐山犍边马为建设开发有限责任公司为平台公司；竭力争取最优的用电要素支持，已或市委、市政府大力支持；及时提交化工园区申报认定材料，并积极按要求补充相关资料；全力协助做牢做实土地等要素保障工作和基础设施建设；督导搬迁企业加快推动黄磷企业飞地项目落地准备工作；取得《犍为经开区马边飞地产业园总体规划(2022-2035 年)环境影响报告书》批复；四川马边龙泰磷电有限责任公司和四川林辰实业集团有限公司 2.5 万吨/年黄磷产能置换工作顺利完成；持续推进招商工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98.7	
预算执行率（10 分）			100%	87%	10	8.7	节约开支
产出指标	数量指标	牵头推进马边重点企业搬迁工作	2 户	2 户	20	20	
	质量指标	协助完成化工园区红线范围内农业内征地折迁	90%	90%	10	10	
	时效指标	及时完成化工园区申报	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	组建化工园区平台公公司	1 户	1 户	10	10	
	经济效益指标	带动农户增收	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续推进招商工作	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度指标	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	重大项目可行性研究报告编制费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20	13	65%
其中：财政拨款	20	13	65%
其他资金	0	0	0

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	为了向上级争取项目资金，必须进行重大项目可行性研究报告编制，达到争取中央预算内和地方专项债券的要求，2023 年预计可研编制费 20 万 ）	完成年度任务，部分项目可研报告没有通过造成资金结余

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96.5	
预算执行率（10 分）			100%	65%	10	6.5	部分项目可研报告没有通过
产出指标	数量指标	合同任务完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	可研报告编制通过率	90%	90%	10	10	
	时效指标	可研报告编制按时完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动马边重大项目落地建设	优	优	10	10	
	经济效益指标	争取上级资金，助力地方经济发展	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进马边经济社会向好发展	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	项目申报部门满意度	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	原物资公司退休人员养老金	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.56		4.37		96%		
其中：财政拨款	4.56		4.37		96%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据组织人事部门要求，2023 年 3 月起原物资公司曾昭凯、祝运湘两人待遇发放从社保局每月发放改为由发改局每月发放，明细为：按事业办法川人工【1998】4 号每人 20 元/月，保留津贴每人 60 元/月，生活性补贴曾昭凯 1914.85 元/月、祝运湘 1930.13 元/月，艰边津贴 199.8 元/月，烤火费 48 元/年（10-12 月），2023 年调资 50 元/月，实际按社保局审核的标准发放。			按时足额发兑现待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.6	
预算执行率（10 分）			100%	96%	10	9.6	按实发放
产出指标	数量指标	发放人数	2 人	2 人	20	20	
	质量指标	发放足额率	100%	100%	20	20	
	时效指标	每月按时发放率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	优	优	20	20	
	经济效益指标	保障两名退休人员生活	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	领养老金人员满意度	≥95%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年省预算内基本建设资金（第七批）	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	150	41.58	28%
其中：财政拨款	150	41.58	28%
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续发挥投资拉动作用，以更大力度抓项目促投资，全力推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长。			完成目标任务，部分项目按合同次年支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92.8	
预算执行率（10 分）			100%	28%	10	2.8	跨年实施项目
产出指标	数量指标	激励对象个数	15 个	15 个	20	20	
	质量指标	可研报告编制通过率	90%	90%	10	10	
	时效指标	按期完成资金投用率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动马边重大项目落地建设	优	优	10	10	
	经济效益指标	发挥省预算内资金带动作用，带动马边经济发展	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进马边经济社会向好发展	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	项目申报部门满意度	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1070.13	1006.09	94%
其中：财政拨款	1070.13	1006.09	94%
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金,2021 年到 2030 年分年度等比例付,13 个电站分 1 年、2 年、5 年、10 年按比例分期在 2023 年支付 10060856 元			完成年度任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	99.4	
预算执行率（10 分）			100%	94%	10	9.4	财政资金不足
产出指标	数量指标	奖补电站个数	13 个	13 个	20	20	
	质量指标	奖补电站完成率	大于 80%	94%	10	10	
	时效指标	按小水电关闭退出奖补协议执行率	大于 80%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	处理历史遗留问题，维护社会稳定	优	优	10	10	
	经济效益指标	化解银行债务，降低金融风险	优	优	10	10	
	可持续影响指标	改善和促进长江流域生态环境，促进可持续发展	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	电站业主满意度	≥95%	96%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县国家级创新型县建设方案编制费		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局		实施单位：	马边彝族自治县发展和改革局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.99		8.99		100%		
其中：财政拨款	8.99		8.99		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	成都理工大学工程技术学院负责编制的《马边彝族自治县创建国家级创新型县建设方案》已于 2022 年 12 月参加省科技厅组织的第二批国家创新型县（市）推荐专家评审会，并获得了科技支撑民生发送主题的第一名。编制费 8.9909 万元。			完成年度任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	完成《方案》编制	1 个	1 个	20	20	
	质量指标	《方案》通过专家评审率	100%	100%	10	10	
	时效指标	《方案》编制及时完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	强化绿色低碳发展	优	优	10	10	
	经济效益指标	优化我县县域经济发展	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进马边经济社会向好发展	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	项目申报部门满意度	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年第三批省级科技计划项目专项资金		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局		实施单位：	县生产力促进中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	50		50	100%			
其中：财政拨款	50		50	100%			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边高山茶叶有限公司“中国彝红茶创新产品示范推广			通过彝红茶项目推广，到达预期经济效益、社会效益			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	改造茶园	500 亩	500 亩	10	10	
	数量指标	示范基地	2 个	2 个	10	10	
	质量指标	生产规模产能	≥5000 公斤	5000 公斤	10	10	
	效果指标	推广茶业企业	≥10 个	10 个	10	10	
	时效指标	2023 年 12 月前完成	优	优	10	10	

效益指标	经济效益指标	销售收入增加	优	优	10	10	
	社会效益指标	培养和推广技术	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进就业带动增收	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年第二批省级科技计划项目专项资金	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	县生产力促进中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	149.13	148.37	99%
其中：财政拨款	149.13	148.37	99%
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022 年第二批省级科技计划项目专项资金，总资金 183.702 万元。共计 6 个项目： 1.“马边绿 1 号茶树品种创新利用与集成示范”项目 50 万元； 2.“以避雨设施栽培为核心的猕猴桃溃疡病综合防控示范基地建设（示范基地）”项目 50 万元； 3.“马边县科技扶贫特派团产业技术服务与示范（科技特派团）”项目 20 万元； 4.“马边特色红茶创新产品开发与示范（面上项目）”项目 30 万元； 5.“马边彝族自治县“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）”项目 20 万元； 6.“科技扶贫服务补助”项目 13.702 万元。 ）	根据项目任务书完成年度任务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.9	
预算执行率（10 分）			100%	99%	10	9.9	资金结余

产出指标	数量指标	项目个数	6 个	6 个	20	20	
	质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度任务及时完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加企业营业额、利润	优	优	10	10	
	社会效益指标	带动农户增产增收，促进企业健康发展	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进农业产业发展，带动农户增产增收	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益企业及农户满意度	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年第一批省级科技计划项目		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局		实施单位：	县生产力促进中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	70		70		100%		
其中：财政拨款	70		70		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	梅精深加工技术创新与集成应用项目资金 50 万元、茶叶绿色高质高效生产技术集成与示范（科技示范村）项目资金 50 万元、马边茶叶产业提质增效关键技术集成及示范（示范基地）项目资金 100 万元、大小凉山彝区夏秋茶机采技术推广与产品开发项目资金 30 万元、马边县小谷溪村羊养殖场示范项目（面上项目）项目资金 30 万元。 ）			支马边青梅精深加工技术创新与集成应用项目经费 15 万元，马边茶叶产业提质增效关键技术集成与示范项目经费 45 万元，支大小凉山彝区夏秋茶机采技术推广与产品开发项目经费 5 万元， 支茶叶绿色高质高效生产技术集成与示范费 5 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	

预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
	数量指标	梅精深加工技术创新与集成应用项目补助	15 万元	15 万元	5	5	
	数量指标	茶叶绿色高质高效生产技术集成与示范（科技示范村）项目补助	5 万元	5 万元	5	5	
	数量指标	大小凉山彝区夏秋茶机采技术推广与产品开发项目补助	5 万元	5 万元	5	5	
	数量指标	马边茶叶产业提质增效关键技术集成及示范（示范基地）项目补助	45 万元	45 万元	5	5	
	质量指标	4 个项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	4 个项目按进度完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加农产品产量，提高企业营业	优	优	10	10	
	社会效益指标	带动农户增产增收，促进企业健康发	优	优	10	10	
	生态效益指标	促进茶叶、青梅病虫害防治，提高森林覆盖率	优	优	10	10	
	可持续发展指标	促进农业产业发展，带动农户增产增收，促进乡村振兴建设。	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年第四批省级科技计划项目	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	县生产力促进中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	80	40	50%
其中：财政拨款	80	40	50%
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	马边无穷矿业有限公司磷尾矿资源化再生产技术研发项目 40 万，四川发展天瑞矿业有限公司中厚缓倾斜磷矿全厚分层采矿方法研究 40 万 1.通过系统性研究矿层岩层条件和力学性质，分析矿层超前关系及矿块间回采顺序，采场结构、采场矿柱尺寸、Ⅰ矿层和Ⅱ矿层之间安全矿柱厚度及顶板稳定性控制等方面内容；得出采矿方法的采场结构参数及顶板支护方式，掌握采场开采的各项技术经济指标，使得开采技术更加成熟完善，为矿山大规模开采提供技术支撑。 2.（1）完成磷尾矿硝酸再选磷精矿的工艺技术公斤级试验，制得磷精矿达到预期目标。 （2）完成硝酸钙母液资源化利用公斤级试验，以及硝酸钙镁基肥市场走访调研，制得硝酸钙镁满足行业标准《NY 2266-2012》要求。 （3）形成磷尾矿资源综合利用中试工艺包。 （4）申报国家专利 2-3 项，形成研究报告 1 份。	四川发展天瑞矿业有限公司中厚缓倾斜磷矿全厚分层采矿方法研究完成年度任务；马边无穷矿业有限公司磷尾矿资源化再生产技术研发项目已向市科技申请项目结题，建议财政收回返还市上。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	85	
预算执行率（10 分）			100%	50%	10	5	1 项目结题
产出指标	数量指标	年度任务实际完成率	100%	50%	20	10	1 项目结题
	质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度任务及时完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高销售收入	优	优	10	10	
	社会效益指标	促进马边经济社会向好发展	优	优	10	10	
	可持续发展指标	推进马边工业经济发展	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（支持农业科技成	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	县生产力促进中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	50	50	100%
其中：财政拨款	50	50	100%
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农业科技成果转化补助资金 100 万元 培育示范企业一家，在水平溪村、雪峰村、珍珠桥村推广山羊生态高效养殖技术，建立科技示范基地 2 个，养殖效益提高 15%以上，每个示范基地年出栏商品肉羊 1000 只以上，农民年人均增收 1500 元以上，辐射带动周边乡镇年出栏商品肉羊 10000 只以上。	2023 年付 50 万元，完成年度任务

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建立科技示范基地	2 个	2 个	10	10	
	数量指标	产值	≥800 万元	800 万元	10	10	
	效果指标	辐射带动周边乡镇年出栏商品肉羊	1000 只	1000 只	10	10	
	质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度任务及时完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	销售收入	优	优	10	10	
	社会效益指标	辐射带动周边地区农户	≥600 万元	600 万元	10	10	
	可持续发展指标	促进产业发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农业科技成果转化	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县发展和改革局	实施单位：	县生产力促进中心

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	50		50		100%		
其中：财政拨款	50		50		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（支持农业科技成果转化）：马边彝族自治县“粮改饲”节本增效种养循环关键技术研究与示范推广 50 万元，组建粮改饲专家团队；引进技术，示范粮草新品种 3 个；建立科技示范基地 1 个；培育示范企业；培训农牧民 100 人次。			完成年度任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	引进技术，示范粮草新品种	3 个	3 个	5	5	
	数量指标	组建粮改饲专家团队	1 个	1 个	5	5	
	数量指标	培训农牧民	50 人次	50 人次	5	5	
	数量指标	培育示范企业	1 个	1 个	5	5	
	质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度任务及时完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	销售收入增加	优	优	10	10	
	社会效益指标	辐射带动周边地区农户	40 户	40 户	10	10	
	可持续发展指标	促进产业发展	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10	

附件 2

2023 年长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金支出绩效自评报告

一、项目概况

为深入推进马边彝族自治县长江经济带小水电站清理整改工作，依法依规引导鼓励部分小水电站关闭退出。按照四川省发展和改革委、四川省环境保护厅、四川省水利厅、四川省农业厅、四川省林业厅、四川省能源局 6 部门印发的《四川省自然保护区小水电问题整改工作方案（修订）》（川发改能源〔2018〕421 号），四川省水利厅、四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化厅、四川省生态环境厅、四川省能源局 5 部门印发的《关于印发四川省长江经济带小水电清理整改工作实施方案的通知》（川水函〔2019〕329 号）等有关文件精神，参照省内其它县区工作经验，结合我县实际，制定了《马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿办法（试行）》，依法依规对在规定的时间节点关机停产、签订拆除协议、完成拆除并通过省市县相关部门验收，无安全事故和不稳定事件发生且员工得到妥善安置的电站，根据补偿方案给予一定的奖励补偿。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2023 年长江经济带小水电整治关

闭退出奖励补偿资金计划需求1070.13余万元，2021年市级到位资金2203.3万元、2023年到位资金884.1万元。合计到位资金为3087.4万元，有效保障资金经费。

2.资金使用。截止评价时点，2023年度长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金已支出1006.09余万元，完成任务数的94%，资金开支范围、标准及支付进度等符合《马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿办法（试行）》相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

按照四川省发展和改革委、四川省环境保护厅、四川省水利厅、四川省农业厅、四川省林业厅、四川省能源局6部门印发的《四川省自然保护区小水电问题整改工作方案（修订）》（川发改能源〔2018〕421号），四川省水利厅、四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化厅、四川省生态环境厅、四川省能源局5部门印发的《关于印发四川省长江经济带小水电清理整改工作实施方案的通知》（川水函〔2019〕329号）等有关文件精神，参照省内其它县区工作经验，结合我县实际，制定了《马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿办法（试行）》，依法依规对在规定的时间节点关机停产、签订拆除协议、完成拆除并通过省市县相关部门验收，无安全事故和不稳定事件发生且员工得到妥善安

置的电站，根据补偿方案给予一定的奖励补偿。根据与退出电站签订的奖补协议，从2022年开始对13个退出电站分1年、2年、5年、10年按比例分期支付，2023年度应支付13个电站1070.13万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据《马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿办法（试行）》规定，按照签订协议完成长江经济带小水电清理整改关闭退出奖励补偿资金年度划拨任务,2023年度需兑现资金1070.13万元，截止评价时点,已支出完成奖补资金1006.09万元，资金支付率为94%，自评得分99.4分。

（二）项目效益情况。实施长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿，对化解银行债务降低金融风险、促进生态可持续发展化解社会矛盾、改善和促进长江经济带生态环境、促进长江经济带可持续发展具有重要意义，得到了各电站业主和社会群众的一致支持和认可。

四、问题及建议

由于我县财政资金压力大，项目保障有一定困难。建议县财政做好资金统筹，及时保障长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金，确保按时划拨退出电站奖补资金，及时化解社会矛盾和历史遗留问题，以维护地方金融和社会稳定。

2023年易地扶贫搬迁贷款贴息补助绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。项目基本情况：为保障易地扶贫搬迁项目的顺利实施，我县于2016年由马边磷都发展有限公司承贷2016年政策性长期贴息贷款14724.5万元。贷款利息随国家基准利率浮动，其中90%由中央预算内资金支出，10%列入我县财政预算支出，2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息补助2287万元）。

（二）整体绩效目标情况。2023年如期据实完成了易地扶贫搬迁付息。

（三）区域绩效目标情况。完成产出指标：完成全年易地扶贫搬迁付息2287万元，易地扶贫搬迁贷款执行利率4.2%，按期支付率100%，按省国农公司清算文件执行付息标准；效益指标：防范化解系统风险100%；保障政府持续偿还易地搬迁融资成本100%；满意度指标：按时完成支付，满意度100%。

二、综合评价结论

2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息补助2287万元）按转移支付资金管理办法

规定管理资金，及时下达，规范拨付使用，按中央下达的指标金额执行，按规定申报绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，绩效自评分数100分优等级。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息补助2287万元）。

（二）资金管理情况分析。按转移支付资金管理办法规定管理资金，及时下达，规范拨付使用，按中央下达的指标金额执行，按规定申报绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，足额安排资金履行本级支出责任，如期据实完成易地扶贫搬迁付息。

（三）总体目标完成情况分析。如期据实完成易地扶贫搬迁付息。

（四）绩效指标完成情况分析。完成产出指标：完成全年易地扶贫搬迁付息2287万元，易地扶贫搬迁贷款执行利率4.2%，按期支付率100%；按省国农公司清算文件执行付息标准；效益指标：防范化解系统风险100%；保障政府持续偿还易地搬迁融资成本100%；满意度指标：按时完成支付，满意度100%。

四、发现的主要问题和改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，进一步完善了内部管理制度，明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

按照工作安排，将通过我局门户网站公开绩效自评情况。

六、绩效自评工作开展情况

我局加强对项目评估过程的监督管理，严格规范考核程序，指标考核小组对考核中发现的问题要求进行整改，并进行全程跟踪，服务、督查组随时进行督查。将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节，及时监控预算执行进度情况，重点审查资金是否符合规定支出范围，认真对照预算目标绩效完成情况。

七、其他需要说明的问题。（无）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表