2024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：2025 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....3

一、部门职责.....3

二、机构设置.....14

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....16

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....26

十、其他重要事项的情况说明.....26

第三部分 名词解释.....27

第四部分 附件.....32

第五部分 附表.....113

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明细表

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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县发展改革局（简称县发展改革局）是马边彝族自治县县人民政府工作部门，为正科级。加挂马边彝族自治县科学技术局、马边彝族自治县数据局牌子。设县委财经委员会办公室、县重点项目领导小组、县托底性帮扶工作专班办公室、县支持小微企业融资协调工作专班。

县发展改革局贯彻落实党中央、省委、市委关于发改工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发改工作的统一领导。主要职责是:

（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）职能转变强化制定发展战略、统一规划体系职

能，发挥战略、规划导向作用，推进改革开放和完善经济体制、社会发展战略、生产力布局平衡，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。

（十九）优化数据管理职责。县发展改革局加挂县数据局牌子，负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字马边、数字经济、数字社会规划和建设等工作。划入县委宣传部协调推动公共服务和社会治理信息化、统筹协调重要信息资源开发利用与共享等职责；划入县经济和信息化局推动跨行业跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，牵头全县数字经济推进、新型智慧城市建设、数字资源开发利用等职责。

（二十）划入县市场监管局负责的促进全县民营经济发展职责。负责拟定促进民营经济发展的政策措施并组织实施，开展全县民营经济发展调查研究，创新民营经济发展的体制机制；扶持民营经济发展，建立完善微小企业名录库；拟定实施民营企业维权的制度措施，建立健全民营企业行政申诉协调办理机制，受理民营企业诉求；承担县民营经济相关协调机制的日常工作，督查民营经济工作各项政策措施贯彻落实情况职责。

（二十一）完成县委、县政府交办的其
他任务。

（二十二）有关职责分工。

1.在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县发展改革局负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

（2）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

2.在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

（1）县发展改革局作为牵头部门，承担县煤炭、电力等能源行业规划。

（2）县应急局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

2024年重点工作完成情况

1.经济指标完成情况

预计地区生产总值达68亿元、同比增长4.8%，全社会固定资产投资同比增长8%，规模以上工业增加值同比增长2.2%，社会消费品零售总额32.4亿元、同比增长6%。

2.2024年重点项目推进情况

1-12月，1个省重点项目（芦稿溪水库）完成投资2亿元，年度计划完成率100%；18个市重点项目完成投资20.38

亿元，年度计划完成率129%；55个县挂图作战项目完成投资43亿元，年度计划完成率100%。

3.2024年项目资金争取情况

坚持“走上去”“走出去”工作制度，加大对上汇报力度，紧扣国家、省政策支持投向，积极申报项目，2024年共争取到位政策性资金11.0652亿元，其中增发国债资金2.6447亿元、地方政府专项债券资金6.04亿元、中省预算内资金1.9195亿元、超长期特别国债资金4610万元。

4.不断强化科技支撑

（1）助力企业争取科技项目。围绕我县“12345”发展战略和发展需要，结合全县各类企业创新发展实际情况，选取自主创新能力强、团队优势明显、产业特色突出的企业5家，协助县内企业争取到4个国家级、省级、市级科技项目，争取到专项经费873万元。

（2）积极组织开展科技服务。一是组建“三区”科技人才队伍，根据我县产业发展需求，争取18名“三区”科技人员与我县签订服务协议，为我县农业企业创新发展提供人才支撑；二是整合川农大、市农科院、县农业部门等专家力量，成立马边彝族自治县科技特派团，为全县15个乡镇开展技术培训，为乡村振兴赋能添智。今年以来，组织专家开展各类技术培训31次，培训1601人次；三是健全通达到村的科技服务体系，调整充实我县“四川科技兴村在线”平台专家库，目前专家库由82名省市县专家和549名信息员

组成，信息员覆盖全县114个行政村（社区），通过“在线”平台开展科技咨询服务400余次，确保农户产业发展中遇到的各类技术难题得到及时解决。

（3）实施“双倍增”培育计划。我县实施高新技术企业和科技型中小企业培育“双倍增”计划，利用微信工作群、科技活动周、深入企业调研、印发科技创新政策汇编等形式，向企业大力宣传国家、省、市、县科技创新政策，及时解决企业在申报中遇到的数据模糊、分类不清等各种问题，鼓励企业加大研发投入，开发具有自主知识产权的新技术、新产品、新工艺，引导企业规范建立研发财务账或研发辅助账，培育中小微企业成长为科技型中小企业、高新技术企业，促进高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”发展。今年，全县高新技术企业、科技型中小企业13家。

5.切实保障粮食安全

（1）落实粮食储备工作。一是深入贯彻落实习近平总书记对粮食安全工作的系列重要指标精神，坚定扛牢维护粮食安全的政治责任，认真落实粮食安全责任制。确保今年完成2205吨原粮、300吨成品粮大米、30吨菜籽油的县级2535吨储备粮储备任务，保障我县粮食安全。二是狠抓落实，加快粮食仓储项目推进速度。对总投资7500万元的马边粮食仓储基础设施及应急综合保障项目倒排工期、顺排工序，全力推进项目建设，力争尽快打通入场道路，为主体工程施工创造条件。

（2）积极开展粮食监管工作。一是积极开展粮食安全大检查，结合市县安全隐患排查工作，排查问题形成台账，明确整改措施，并及时整改到位，确保了存粮质量安全。同时充分利用监管信息化系统，确保24小时实时在线监控。二是有力推进“强安2024”专项行动、“铁拳行动”、粮食购销定期巡查、政策性粮油库存检查等工作，强化对粮食收购、储备粮轮换、质量安全管控等重点环节日常监督检查，执法人员落实亮证执法制度，严守行政执法法定程序，目前已开展检查11次，参与执法人员22人次，聘用安全专家1名。

6.加快推进以工代赈项目建设

积极围绕解决群众就业难和“竹笋、青梅、茶叶”等优势产业实施以工代赈项目，全县投入资金1.0415亿元，累计实施以工代赈项目20个（专项项目5个、重推项目8个、农推项目7个）。通过“一卡通”系统向马边群众发放劳务报酬338.2万元，吸纳834名本地群众就近就业务工增收，其中脱贫户和监测户162人，发放劳务报酬48.3万元。

7.全面铺开托底帮扶工作

（1）工作格局持续构建。我县2023年度县域经济社会发展情况在全省39个欠发达县考核评价中居第1位，获全省通报表扬。2024年我县继续抢抓中央纪委国家监委机关定点帮扶马边政治机遇，坚持托底性帮扶工作“一一三五十”总体工作思路，聚焦走在全省39个欠发达县域前列目标，牢固树立“一盘棋”思想，统筹省经济合作局、绍兴市越城

区、峨眉山市、中铁八局集团、峨眉电影集团5支帮扶力量，以及市内新增4个帮扶区县、23个市级帮扶部门和15家市内帮扶企业，构建起“1+5+N”帮扶工作体系，抽调6名精干人员充实专班办公室工作力量，并落实了专班办公室运行专项工作经费40万元，坚持每月精心筹备组织召开县级专班会议，专题研究部署托底性帮扶工作。

（2）重点工作有序推进。先后制定《马边彝族自治县托底性帮扶2024年工作要点》《马边彝族自治县2024—2027年托底性帮扶行动计划》等文件10余个，编制《托底性帮扶政策文件汇编》3期，制作《托底性帮扶工作知识问答》PPT，梳理形成重点工作任务清单12个，开展专项督查2次，采取“清单制+时限制+责任制”方式推动工作落地落实，切实提升托底性帮扶工作质效。

（3）帮扶资源持续汇聚。各帮扶单位大力关心、倾力帮扶，目前已投入各类帮扶资金3.24亿元。其中，中央纪委国家监委机关帮扶资金800万元、全省托底性财力补助资金2645万元、东西部协作资金5000万元、中省投入财政衔接资金1.98亿元、市本级投入财政衔接资金1600万元，市内5个县（市、区）帮扶资金2000万元、市内帮扶部门和企业资金528余万元。省经济合作局指导完成《马边绿茶2024年度招商引资方案》编制，组织川大化工学院、蜀道集团等70余家科研院所和行业龙头企业到我县实地考察，协助马边正式签约招商引资项目6个，签约金额91.9亿元，履约率

达100%。中铁八局集团协调各在建项目共提供2365个劳务岗位，吸纳马边籍务工人员90人次。承建的乐西高速公路项目乐山至马边段全线通车。峨眉电影集团主创的电影《阿莫阿依》正式在全国院线公映，投入宣传资金500万元，截止目前票房已达1336.3万元。播出“山水彝乡，秀美马边”、“路过人间，醉美马边”特色宣传片、“马边特色农产品宣传片”总数量3790条。“峨影影视拍摄基地”在马边成功挂牌，“峨影（马边）影视有限责任公司”正式注册成立。绍兴市越城区安排产业类项目投资2931万元，当年资金拨付率达96.82%，帮助解决就业务工717人，全年实现消费帮扶6200万元。峨眉山市对口援彝我县7大类15个帮扶项目，已完工13个，正在实施2个。支持峨眉仙酒业研制青梅和猕猴桃汁，并促成同重庆朝天门餐饮控股集团达成战略合作，产品已进入2000余家门店销售。协调收购马边茶叶鲜叶10.81万斤、296万元。

（4）氛围营造成效明显。深入挖掘托底性帮扶工作中的好经验、好做法，上报省级协调机制采用典型案例3篇、工作动态20条，市级协调机制采用工作动态47条，县级工作专班办公室发布工作动态9期193条、工作简报16期66篇，各级融媒体平台发布宣传信息250余篇。

8.招标投标领域不断规范。

积极指导协调招标投标工作，监督管理招标投标活动，受理投诉、调查违规行为,积极推行中标候选人评定分离机

制，不断强化事中事后监管。2024 年，我县公开招标项目共 59 个,项目总投资 192553.86 万元，中标价合计 178162.42 万元，节约财政资金 14391.44 万元，节资率 7.47%。

9.全力保供稳价。

依法按照定价目录和定价权限，制定和调整政府定价和政府指导价，有序推进行政性、事业性收费管理监督，积极开展全县市场价格动态监控，定期上报日报、周报、旬报和节假日期间监测报表，为调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询，有序实施重要产（商）品、收费成本调查、监测、监审工作，持续做好涉案各类标的价格鉴定。2024 年以来累计制定调整政府定价、指导价 1 次，开展价格监测 200 余次，启动成本监审 1 起，办理价格认定案件 22 件。

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

县发改局预算单位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、发展改革和政策法规股、科学技术和粮食物资储备股、民营经济发展监管股、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。

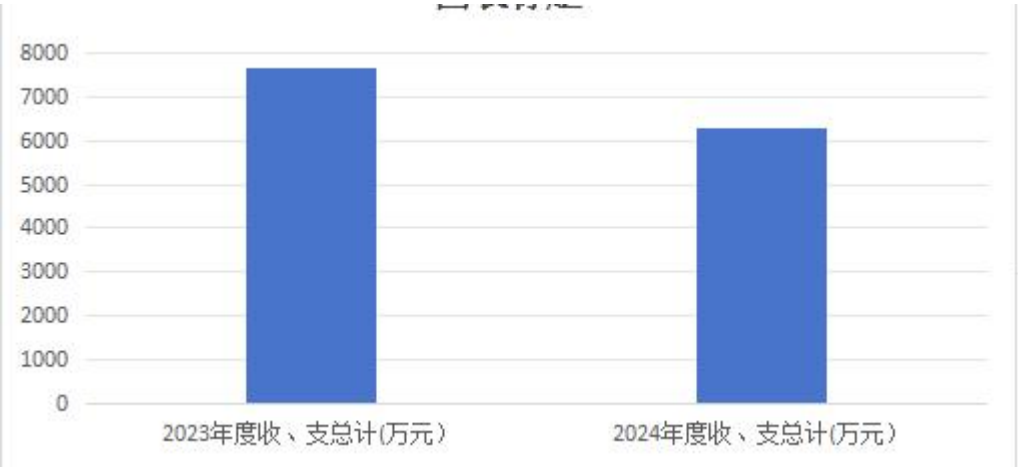
县级重大工作临时机构：县挂图作战和小水电清理领导小组办公室、县托底性帮扶工作专班办公室、犍为县飞地园区工作组。

第二部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6274.57万元。与2023年度7639.3万元相比，收入、支出总计各减少1364.73万元，减幅17.86%，主要变动原因是2024年减少了长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金、科技项目资金、新冠疫情防控资金、以工代赈项目等。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6244.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5011.28 万元，占 80.25%；政府性基金预算财政拨款收入 1187.32 万元，占 19.01%%；其他收入 45.94 万元，占 0.73%。

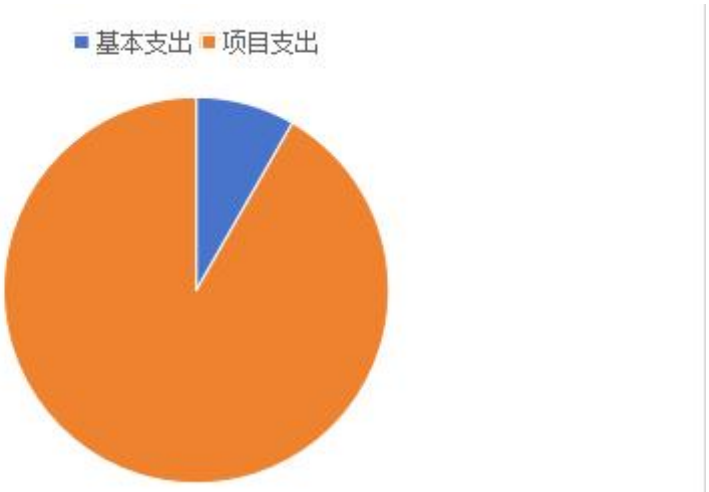
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6274.57 万元，其中：基本支出 522.06 万元，占 8.32%；项目支出 5752.51 万元，占 91.67%。

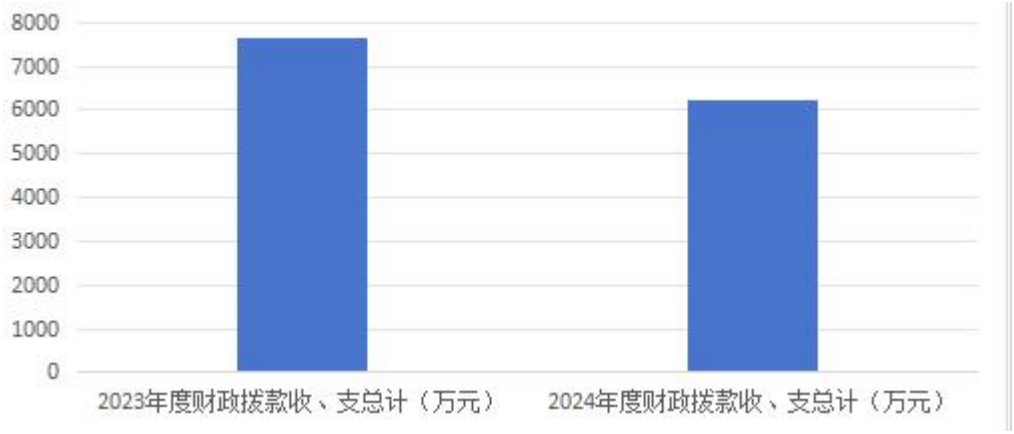
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 6228.63 万元。与 2023 年度 7639.39 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1410.76 万元，下降 18.47%。主要变动原因是 2024 年减少了长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金、科技项目资金、新冠疫情防控资金、以工代赈项目等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

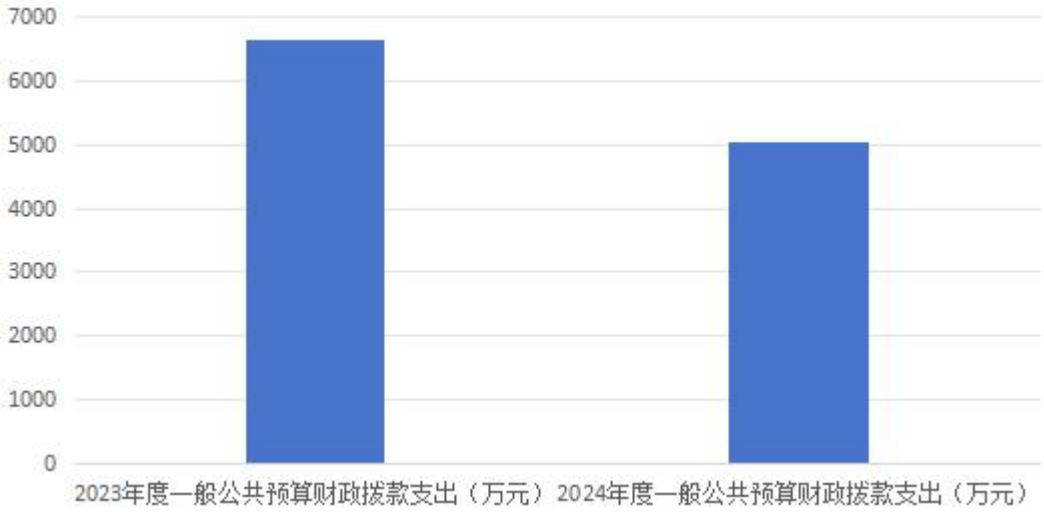


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5041.31 万元，占本年支出合计的 80.34%。与 2023 年度 6657.73 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1616.42 万元，下降 24.28%。主要变动原因是 2024 年减少了长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金、科技项目资金、新冠疫情防控资金、以工代赈项目等。

（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 5041.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 530.11 万元，占 10.52%；科学技术支出 104.9 万元，占 2.08%；社会保障和就业支出 89.32 万元，占 1.77%；卫生健康支出 16.68 万元，占 0.33%；节能环保支出 176.31 万元，占 3.5%；农林水支出 3936.6 万元，占 78.09%；住房保障支出 38.82 万元，占 0.78%；其他支出 148.57 万元，占 2.95%。

（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年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5041.31，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210.16万元，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167.07万元，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152.88万元，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104.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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45.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）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36.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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6.89万元，完

成预算100%，决算数等于预算数。

8.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5.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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176.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为232.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为113.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.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3590.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.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 38.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 148.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 522.06 万元，其中：

人员经费 458.77 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、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 63.29 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、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、其他交通费、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。

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

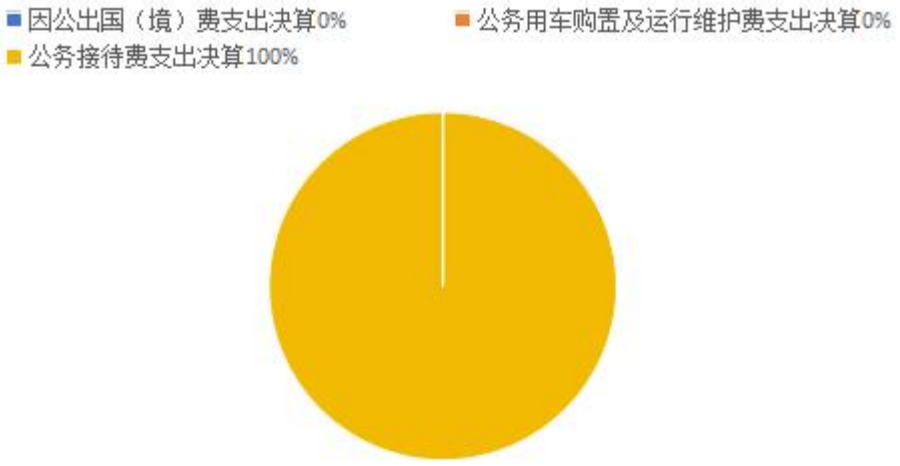
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%，较上年度 3.67 万元减少 2.09 万元，下降

132.28%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.58万元，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2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出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2023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。截至2024年12

月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.58 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度 3.67 万元减少 2.09 万元，下降 132.28%。主要原因是上级部门来调研和检查等公务活动减少。其中：

国内公务接待支出 1.58 万元，主要用于上级部门来马边县发展和改革局调研和检查执行公务、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 19 批次，123 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.58 万元，具体内容包括：2024.2.29 乐山市科学技术局走访 R&D 经费统计重点企业接待用餐 800 元，2024.3.13 乐山市科学技术局交流指导科技助力乡村振兴先行村、省级星创天地申报工作接待用餐 490 元，2024.3.18 乐山市科学技术局开展农业农村领域科技计划项目调研工作接待用餐 1650 元，2024.1.29 市发改委开展全市粮食和储备行业岁末年初安全生产“打非治违”集中专项整治工作督导接待用餐 950 元，2024.1.31 市发改委核查审计反馈问题整改情况接待用餐 950 元，2024.2.21 井研发改局一行来马对接托底性帮扶接待用餐费 1400 元，2024.3.29 市服务指导组开展省重点、政策性资金等项目推进情况服务指导工作接待用餐 1000 元，2024.4.17 阿坝州发改委来马督查环资工作接待用餐费 1300 元，2024.5.31 市粮

食和物资储备中心来马开展“强安2024"专项行动督导工作接待用餐600元，2024.7.10乐山市发改委一行赴马边开展信用体系建设调研接待用餐费500元，2024.10.10乐山市数据局一行来马开展县域数字乐山建设调研接待用餐费1040元，2024.7.3乐山市发改委乐山市粮食和物资储备中心来马检查粮食储备安全接待用餐费500元，2024.9.30峨眉山市发改委来马开展全域性结对帮扶工作接待用餐600元，2024.10.31乐山市工程招投标领域突出问题系统治理联席会第四督导组开展投标领域突出问题系统治理全覆盖督导检查接待用餐500元，2024.10.28四川省县域经济学会调研县域经济接待用餐费960元，2024.10.25美姑县托底帮扶工作协调机制领导小组办公室学习考察托底帮扶工作经验接待用餐600元，2024.11.29乐山市科技局调研马边花间刺绣专业合作社省级成果转化项目接待用餐313元，2024.12.18南充市发改委全省以工代赈交叉检查接待用餐1224元，2024.11.12乐山市发改委开展全市支持小微企业融资协调工作机制调研督导工作接待用餐398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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1187.32万元，占本年支出合计的18.92%。与2023年度981.66万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加205.66万元，增长20.95%。

主要变动原因是2024年增加易地搬迁项目审计费103.62万元、马边赴犍为经开区马边飞地产业园工作队保障经费20万元 、托底性帮扶工作协调机制经费10万元、重大项目可行性研究报告编制费20万元、以工代赈项目前期经费46.97万元等。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，马边彝族自治县发展和改革局机关运行经费支出63.29万元，比2023年度71.25万元减少7.96万元，下降11.17%。主要原因是原因：2024年有2人退休，在职人员在职总月数比2023年少导致全年机关运行经费减少了。

（二）政府采购支出情况

2024年度，马边彝族自治县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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：主要负责人用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对28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。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.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

19.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。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收

入用于农村保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

22.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。

23.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。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.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）反映其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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。

（注：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

马边彝族自治县发展和改革局
2024 年部门整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县发展和改革局（简称县发展改革局）是马边彝族自治县县人民政府工作部门，为正科级。加挂马边彝族自治县科学技术局、马边彝族自治县数据局牌子。设县委财经委员会办公室、县重点项目领导小组、县托底性帮扶工作专班办公室、县支持小微企业融资协调工作专班。

县发展改革局预算单位1个，单位性质为行政单位。发展改革局设下列内设机构：办公室、发展改革和政策法规股、科学技术和粮食物资储备股、民营经济发展监管股、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。

（二）机构职能和人员概况。

县发展改革局贯彻落实党中央、省委、市委关于发改

工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发改工作的统一领导。主要职责是:

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.职能转变强化制定发展战略、统一规划体系职能，发挥战略、规划导向作用，推进改革开放和完善经济体制、社会发展战略、生产力布局平衡，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。

19.优化数据管理职责。县发展改革局加挂县数据局牌子，负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字马边、数字经济、数字社会规划和建设等工作。划入县委宣传部协调推动公共服务和社会治理信息化、统筹协调重要信息资源开发利用与共享等职责；划入县经济和信息化局推动跨行业跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，牵头全县数字经济推进、新型 智慧城市建设、数字资源开发利用等职责。

20.划入县市场监管局负责的促进全县民营经济发展职责。负责拟定促进民营经济发展的政策措施并组织实施，开展全县民营经济发展调查研究，创新民营经济发展的体制机

制；扶持民营经济发展，建立完善微小企业名录库；拟定实施民营企业维权的制度措施，建立健全民营企业行政申诉协调办理机制，受理民营企业诉求；承担县民营经济相关协调机制的日常工作，督查民营经济工作各项政策措施贯彻落实情况职责。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.有关职责分工。

（1）在救灾物资储备方面的职责分工。

①县发展改革局负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

②县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

①县发展改革局作为牵头部门，承担县煤炭、电力等能源行业规划。

②县应急局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

23. 人员情况。

县发改局总编制28名，其中：行政编制11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.保障单位职工工资、社保、公积金、伙食补助、日常公用经费、工会费、福利费等开支，确保职工待遇和单位正常运转。

2.完成省市县级下达的GDP增速、固定资产投资增速、市县重大项目建设投资等目标任务，推进县挂图作战项目，加强项目谋划储备，积极向上争取项目资金，加快飞地园区建设。

3.完成“四川科技扶贫在线”信息咨询条数1200条，完成10次技术服务、10次技术培训，培训人次达500人次，为乡村振兴产业兴旺提供科技人才支持和智力服务。

4.抓好2024年项目包装、储备和申报，打造一批以工代赈示范工程。

5.完成1项政府权限内商品和服务价格的调定价工作、80次重要商品和服务价格监测上报工作、价格认证件数5件 。

6.加强粮食安全监督检查，对粮食采购、轮换、储备等进行监管执法不少于12次，推进新粮库建设。

7.有序推进托底性帮扶、飞地园区建设，小微企业融资

协调等县委政府安排的其它工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

县发展改革局为保障正常办公，围绕目标任务，全力推进2024年重点项目顺利开展，确保全年目标任务完成，积极完成全县经济指标任务、重点项目建设、向上争取项目资金、科技项目推广及服务、粮食安全、以工代赈、托底性帮扶、招投标、物价管理、小微企业融资协调、小水电清理整治、飞地园区建设等工作。通过相关项目的建设，拉动全县投资增长，带动GDP持续发展，参与项目的农户增加收入，切实改善自然、人居环境，促进长江生态环境保护工作，提高人民生活水平，改善农村生活环境，促进全县乡村振兴建设，维护社会稳定，促进经济社会向好发展，服务对象满意度大于95%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

马边县发展改革局2024年财政拨款收入6228.63万元，其中：一般公共预算财政拨款5011.28万元，政府性基金预算财政拨款1187.32万元，上年结转资金30.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

马边县发展改革局2024年财政拨款支出6228.63万元，其中：基本支出522.06万元（人员经费458.77万元，公用经费63.29万元），项目支出5706.57万元（其中一般公共预算财政拨款4519.25万元，政府性基金预算财政拨款

1187.32 万元）。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年结转资金 25.5426 万元：科技服务平台运行绩效后补助 10 万元，2023 年科技信息服务后补助 15.5426 元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

1.履职效能 15 分。

重大项目建设投资工作 3 分，固定资产投资同比增长 8.2%、排全市第 4 位，促进县域经济高质量发展。

科技服务工作 3 分，技术培训 31 次，培训 1601 人次，较好解决农户产业发展中遇到的各类技术难题。

物价管理工作 3 分，制定调整政府定价、指导价 1 次，开展价格监测 200 余次，启动成本监审 1 起，办理价格认定案件 22 件，保供稳价成效显著。

粮食安全工作 3 分，落实粮食储备和安全监督，切实保障粮食安全。

以工代赈工作 3 分，实施以工代赈项目 20 个（专项项目 5 个、重推项目 8 个、农推项目 7 个）。通过“一卡通”系统向马边群众发放劳务报酬 338.2 万元，吸纳 834 名本地群众就近就业务工增收，其中脱贫户和监测户 162 人，发放劳务报酬 48.3 万元，较好发挥以工代赈效益。

2.预算管理 22 分。

预算编制质量 6 分，严格按要求编制年初部门预算，年

初预算绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

非税收入不涉及。

政府购买服务政策执行 2 分，根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买。按政府采购相关程序实施。

支出执行情况 4 分，无违规支出。

预算分配进度 4 分，上级下达的项目资金及时分配及时支付。

严控一般性支出 4 分，一般性支出财政拨款年初预算和预算执行较上年实现压减。

3. 内控管理 5 分。

按照要求建立健全内控制度，并按规定执行内控制度。

4. 财务管理 6 分。

部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

5. 资产管理 8 分。

及时报送资产月报和年报、数据的准确、完整，资产账与财务账的一致，资产配置规范。

6. 采购管理 6 分。

按政府采购法及实施条例规定实施政府采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

7.项目决策 12 分。

预算项目设立按规定程序评估论证、申报得 4 分，预算项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配得 4 分，在规定时间完成项目入库得 4 分。

8.项目执行 11.96 分。

项目列支内容与绩效目标设置方向相符得 4 分，应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目及时调整得 4 分，全年下达项目计划 5778.06 万元，全年单位实际支付项目金额 5752.51 万元，项目年度执行率 99.56%，得 3.96 分。

9.目标实现 10.7 分。

28 个项目年度绩效目标完成率 93%，有 2 个项目绩效目标没有全部完成（长江经济带小水电关闭退出奖励补偿中电站补偿率 50%，2024 年第三批省级科技计划项目专项资金及市级补助资金支付率为 0,）得 3.7 分，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况 4 分，效益指标效果显著 3 分。加分项 5 分，2024 年共争取到位政策性资金 11.0652 亿元 3 分，上年项目（政策）绩效评价为良 2 分。

11.扣分项 0 分，积极配合评价单位，及时提交所需资料，以前年度绩效发现的问题已及时整改并上报佐证。

我单位整体支出绩效评价指标体系自评得分 97.66 分。具体情况详见附件 1：2024 年部门预算绩效评价指标体系。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

县发展改革局2024年度特定目标类项目有28个（其中100万元以上的项目有11个），财政下达项目计划5778.06万元，2024年共计支付5752.51万元，项目年度执行率99.56%，资金结余率0.44%，部门预算项目资金结余率为0的项目有27个，有1个项目（2024年第三批省级科技计划项目专项资金及市级补助资金25.54万元）因跨年实施后补助项目原因导致结余资金25.54万元。28个项目全部都按规定开展绩效目标申报、绩效监控和绩效评价，自评情况详见附件2：2024部门预算项目支出绩效自评表(28个)。

2.100万以上项目11个:

项目1：长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金409.1万元，当年预算支出409.1万元，预算执行率100%，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，应奖补电站2个，实奖补1个，电站补偿率50%，因财政资金困难，有1个电站未补偿，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92.5分。

项目2:2024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: 2024 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 年省预算内基本建设资金（第七批）150 万元，2023 年完成支付 41.58 万元，2024 年支付 108.42 万元，预算支付完成率 100%，该项目为跨年实施项目，完成目标任务，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 100 分。

项目 5：2023 年四季度固定资产投资和民间投资工作激励省预算内基本建设资金 300 万元，2023 年支付了 117.7 万元，2024 年支付了 182.3 万元。预算支付完成率 100%，该项目为跨年实施项目，完成目标任务，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 36 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 100%，绩效自评分数 100 分。

项目 6: 易地搬迁项目审计费 120.73 万元，本年完成支付 120.73 万元，预算支付完成率 100%，化解企业欠款情况为优，项目验收合格率 100%，预算成本控制率 100%，项目完工及时率 100%，严格项目审计，规范项目支出，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 7: 以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算 113.66 万元，预算支付完成率 100%，该项目为跨年实施项目，项目年度建设目标完成率 100%，项目工程验收合格率 100%，项目工程完成及时率 100%，增加参与务工人员收入，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 8: 2024 年统筹整合财政涉农资金项目 208.52 万元，马边彝族自治县苏坝镇 2024 年中央财政以工代赈项目（峰溪村），村内道路硬化，该项目为跨年实施项目，当年预算执行率 100%，项目年度建设目标完成率 100%，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100分。

项目9：马边彝族自治县2023年以工代赈示范工程项目资金500万元，2023年年完成支付183.03万元，2024年支付316.97万元，预算支付完成率100%，该项目为跨年实施项目，项目年度建设目标完成率100%，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100分。

项目10：马边彝族自治县2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(2025年以工代赈）360万元，涉及4个项目(马边彝族自治县三河口镇2025年以工代赈示范工程10%工程款130万元，马边彝族自治县荣丁镇2025年中央财政以工代赈项目10%工程款100万元，马边彝族自治县大竹堡乡2025年中央财政以工代赈项目10%工程款100万元，马边彝族自治县高卓营乡2025年中央财政以工代赈项目10%工程款30万元)。共计本年完成支付360万元，预算支付完成率100%，项目年度建设目标完成率100%，项目工程验收合格率100%，项目工程完成及时率100%，增加参与务工人员收入，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11：马边彝族自治县2024年中省财政衔接推进乡村振兴补助项目414.24万元，涉及3个项目（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)工程尾款143.37万元,支付马边彝族自治县荷坝镇2024年以工代赈示范工程材料费103万元，支2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（民建镇建新村）167.88万元)，本年完成支付414.24万元，预算支付完成率100%，项目年度建设目标完成率100%，项目工程验收合格率100%，项目工程完成及时率100%，增加参与务工人员收入，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。

（三）结果应用情况。

1.内部应用。根据考核结果调整财政预算分配，优先支持绩效突出的部门或项目，通过数据分析，识别业务短板，针对性优化人、财、物配置，提升整体运行效率。对创新性工作的部门给予资源倾斜和政策支持。对绩效成绩较弱的部门或项目，加强培训和指导。

2.自评公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，在本部门门户网站“决算公开专栏”，按照政务公开相关规定公开部门整体、项目支出绩效自评等预算绩效管理情况，主动接受社会公众监督。

3.问题整改。针对上级部门反馈的我局2023年重点绩

效项目“省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金”企业支付预算资金拨付不及时问题进行了整改，并按要求提供了佐证资料。

4.应用反馈。无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县财政预算绩效管理的要求做好预算资金管理，较好地完成了2024年职能目标和重点工作任务，严格执行事前绩效目标申报、事中绩效目标监控、事后绩效目标自评，实现了全过程全覆盖预算绩效管理。依据县级部门预算绩效评价指标体系，围绕履职效能、预算管理、内控管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等核心指标，通过部门自评、数据分析，2024年部门整体支出绩效自评分数为97.66分。

存在问题。

1.2024年第三批省级科技计划项目专项资金及市级补助资金25.54万元，因跨年实施及后补助原因导致2024年未支付，2024年长江经济带小水电关闭退出奖励补偿因财政资金困难，应补助2个电站，实补助1个电站，电站补偿率50%。

2.部分项目绩效指标编制不够科学合理、量化细化，自评考核时取证困难。

（二）改进建议。

1.加强预算绩效管理，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算执行中，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、合规。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。

附表：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）1

项目名称		51113321T000000235405-当代县域经济杂志						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）		马边彝族自治县发展和改革局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为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			
	2.项目实施内容及过程概述	按时收发杂志，领导阅读满意度高						
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	3.60	3.60	3.60	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算*
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分）	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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	《当代县域经济》杂志	＝	100	份	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	份	100	20	20	
		时效指标	收发书本及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我县县域经济高质量发展	定性	较好		较好	20	10	
		可持续发	促进我县乡村	定性	较好		较好	10	10	

		展指标	振兴							
	满意度指标	满意度指标	阅读领导满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：周秋月					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）2

项目名称		51113322T000000286439-长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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 2024 年支付 409.1 元			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	马边顺佳电力公司所属金河二级电站关闭退出补偿资金 409.1 万元						
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	64.04	409.10	409.10	100.00%	10	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*
	其中：财政资金	64.04	409.10	409.10	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					/	/	

										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.
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	电站补偿率	≥	80	%	*50*	20	12.5	
			治理电站个数	＝	6	座（处）	*6*	10	10	
		质量指标	电站整改率	≥	80	%	*100*	10	10	
		时效指标	按小水电清理整改方案进度执行率	≥	80	%	*95*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进长江经济带生态发展	定性	优	处	优	10	10	
		社会效益指标	关停和整治水电站，促进生态发展	定性	优	处	优	10	10	
		生态效益指标	改善和促进长江流域生态环	定性	优	处	优	10	10	

			境							
	满意度指标	服务对象满意度指标	水电站满意度	≥	90	%	*91*	10	10	
合计								100	92.5	
项目负责人：李轩逸					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）3

项目名称		51113322T000000349835-挂图作战办工作经费		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	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。	已完成	
	2.项目实施内容及过程概述	督促项目推进，检查和发现项目建设中的问题，并提出解决方案		

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	8.00	6.59	6.59	100.00%	10	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.*
	其中：财政资金	8.00	6.59	6.59	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					/	/	

										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.
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	新建“挂图作战”项目开工率	≥	90	%	90	10	10	
			续建“挂图作战”项目投资率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	项目督促率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	年底前完成任务	定性	优	项	优	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	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	促进乡村社会发展	定性	优	项	优	10	10	

		可持续发展指标	促进乡村社会发展	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：罗远航					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）4

项目名称		51113322T000000413645-以工代赈项目前期经费		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		根据有关规定，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	
	2.项目实施内容及过程概述	根据财政资金支付部分前期经费，化解债务		

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	79.86	79.86	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*
	其中：财政资金	0.00	79.86	79.86	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					/	/	

										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.
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
			项目监理	＝	12	个	12	10	10	
			项目设计	＝	4	个	4	10	10	
			项目可研	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	各项业务达到合同约定要求	定性	好坏	项	*好*	10	10	
		时效指标	按合同约定时间	定性	好坏	项	*好*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范项目前期工作，节约项目投资	定性	优良中低差	项	*优*	10	10	
		社会效益指标	使所有项目符合相关	定性	优良中低差	项	*优*	10	10	

			规定							
		可持续发展指标	促进项目顺利开展	定性	优良中低差	项	*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	项	*95*	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）5

项目名称		51113322T000000413736-易地搬迁项目审计费						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据有关规定，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			
	2.项目实施内容及过程概述	根据财政资金支付部分前期经费，化解债务						
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	40.00	120.73	120.73	100.00%	10	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*
	其中：财政资金	40.00	120.73	120.73	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					/	/	

										（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.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	审计项目个数	＝	8	个	8	20	20	
		质量指标	项目审计内容	定性	好	项	好	20	20	
		时效指标	按合同约定完成	定性	好	项	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审减项目资金，节约投资	定性	高	项	高	10	10	
		社会效益指标	保障项目建设资金合理、合法使用	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	提高建设项目管理水平，节约项目投	定性	优	项	优	10	10	

			资							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	项	95	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）6

项目名称		51113323T000008157683-重大项目可行性研究报告编制费						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）		马边彝族自治县发展和改革局	
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			
		完成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.			完成年度任务			
	2.项目实施内容及过程概述	重大项目可研编制费						
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	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*
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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					/	/	

										（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	合同任务完成率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	可研报告编制通过率	＝	100	%	100	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	经济效益指标	争取上级资金，助力地方经济发展	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	促进经济社会向好发展	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	推动马边重大项目落地建设，助力地方经济可持续发展	定性	优		优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可研报告编制费用不超过核定经额	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：罗佳丽					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）7

项目名称		51113323T000008159202-易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为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。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。	完成还贷本金920万元	
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成支付		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	920.00	920.00	920.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算*
	其中：财政资金	920.00	920.00	920.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	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	易地扶贫搬迁长期低息贷款本金和利息	＝	920	万元	920	20	20	
		质量指标	还本付息率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时还本付息率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少财政债务风险发	≥	90	%	100	10	10	

			生率							
		社会效益指标	降低政府债务还本付息违约风险率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	推进国家项目建设	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	促进经济社会发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）8

项目名称		51113323T000008164262-向上争取资金工作奖励金		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	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，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	
	2.项目实施内容及过程概述	申报项目，向上级部门争取项目资金		

预算执	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

行情况（10分）	总额	0.00	49.98	49.98			100.00%	10	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	49.98	49.98			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	小于	10	次	2次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≥	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	定性	优	优	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位领导干部满意度	≥	100%	%	100%	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：罗佳丽					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）9

项目名称		51113323T000009333098-原物资公司退休人员养老金						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按时足额发改物资公司两人的退休养老金			按时足额发兑现待遇			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时兑现						
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	5.35	5.28	5.28	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预*
	其中：财政资金	5.35	5.28	5.28	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%	/	/	*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	发放人数	＝	2	人数	2	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	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障两退休人员生活	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	领养老金人员满意度	＝	100	%	100	10	10	

		度指标								
合计								100	100	
项目负责人：周秋月					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）10

项目名称		51113323T000009536755-2023 年第一批省级科技计划项目						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
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			
		1.申请国家发明专利 1 项，开发新产品 6 个，技术标准 3 项，发表学术论文 2 篇等项目成果；增加经济效益 1000 万元。2.组完善马边彝族自治县科技特派团，科技特派员通过“一对一”“一对多”的方式，实现对 6 个重点农业企业、专业组织和全县 95 个贫闲村全覆盖。 开展技术服务 5 次以上，组织技术培训 3 次以上，培训贫困农民 50 人次。指导马边优质畜禽示范基地建设，协助指导企业创建省级农业产业化龙头企业或省级示范农民专业合作社。 为有贫困村的每个乡镇培养科技致富带头人 3-5 名。3.配合省平台优化完善平台功能。动态调整入库专家、信息员、分诊员。开展提质培训和推广活动 2 次，培训人员 100 人次。4.开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询服务年度任务 800		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。		
	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	17.20	16.84	16.84	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预*
	其中：财政资金	17.20	16.84	16.84	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	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	完善科技特派团	≥	1个	个	1个	5	5	
		数量指标	参与科技人员	≥	10人	人	19人	5	5	
		数量指标	开展技术服务	≥	10次	次	17次	5	5	
		数量指标	组织技术培训	≥	5次	次	17次	5	5	

		数量指标	培训农户	≥	100 人	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	
		经济效益指标	促进农户持续增收	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	技术培训范围广效果	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	长期服务与引导我县优势特色农业产业	定性	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	
合计								100	100	
项目负责人：吉言叶子					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）11

项目名称		51113323T000009546904-马边赴犍为经开区马边飞地产业园工作队保障经费		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

目基本情况	目标完成情况	有序推进犍为经开区马边飞地化工园区2024年度重点工作	**1.扎实推进化工园区认定。2024年5月24日，通过经济和信息化厅组织的综合评审。2024年8月2日，通过全省拟认定省级化工园区名单公示。** **2.持续强化要素保障。一是取得林地使用指标216亩，取得基础设施建设用地指标292亩，完成产业项目1037亩建设用地指标组卷工作，并上报至自然资源厅预审。二是犍为孝姑220kV输变电工程已完成初步确定选址选线，正在编制可研报告及方案等。** **3.加快推进基础设施建设。田佳大道：东段（700米）完成69%，中段（700米）完成20%，尾段（750米）完成10%；红久大道：北段（700米）完成68%，延伸段（700米）完成20%；环园路东段（1500米）完成59.5%；事故应急池、危险化学品运输车辆专用停车场已完成建设，污水处理厂已完成总工程量的86%。生态环境监测监控体系方面：敏感目标大气环境质量监测设施已完成终验，进入运维服务期；园区污水处理厂动监测设施排口下游水质自动监测设施和颗粒物及光化学组分自动监测监控设施分别于11月25日和12月2日安装调试完毕，进入试运行期；园区水气综合管控软件平台将于12月底前完成开发。其他消防站等建设工作正有序推进。** **4.多渠道筹集园区建设资金。以马边县为申报主体包装专项债1个，项目总投资8.5亿元，申请发行4.5亿元（三年期），2024年已下达资金2亿元。以乐山高新投犍为基地公司为业主，包装专项债1个，项目总投资13.8亿元，申请发行2.5亿元（三年期），2024年已下达资金1.31亿元。**

					5.加快搬迁企业飞地项目前期工作。一是龙泰公司在犍为成立四川犍为龙泰新材料有限责任公司，目前已完成产能置换、可研报告编制、市级准入决策咨询、搬迁项目立项、投资协议签订、地勘初勘报告和社会稳定风险评估报告备案，完成项目设计、安全预评价、环境影响预评价、职业卫生预评价、节能评估报告等初稿编制，待取得化工园区认定批复后送审。二是无穷公司目前已完成可研报告编制、市级准入决策咨询、地勘详勘报告，正在加快项目设计、安全预评价、环境影响预评价、节能评估报告的编制。 **6.强招商促进磷化工全产业链发展。紧盯磷化工头部企业开展招商，已形成四川港航磷资源综合利用、川发龙蟒“硫磷钛铁”循环经济、湖南长远锂电新材料、中国航天动力燃料生产基地等重点在谈项目7个，总投资482.3亿元。**			
	2.项目实施内容及过程概述	按计划推进犍为经开区马边飞地化工园区2024年度重点工作						
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预*
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	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	牵头推进马边重点企业搬迁工作	＝	2	家	*2家*	20	20	
			协助完成化工园区红线范围内农业内征地折迁工作	≥	90	%	*90%*	20	20	

		时效指标	完成化工园区申报及时率	≥	90	%	*90%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	积极引导企业落实投资	定性	优	优	*优*	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥	50	人/户	*50人/户*	10	10	
		可持续影响指标	持续推进招商工作	定性	优	优	*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	*100%*	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：喻文知					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）12

项目名称		51113323T000009665642-马边彝族自治县 2023 年以工代赈示范工程		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	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。	完成年度进度建设任务	
	2.项目实施内容及过程概述	完成年度进度建设任务		

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	316.97	316.97	316.97			100.00%	10	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	316.97	316.97	316.97			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	新建硬化道路	＝	6.956	公里	6.956	20	20	

		质量指标	建设项目合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	合同期限内完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加参与项目的农民工收入	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	促进农村产业发展	定性	优	项	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制额	≤	500	项	*500*	10	10	
合计								100		
项目负责人：欧其阿哲				**财务负责人：张赋兰**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）13

项目名称		51113324T000010277834-2023 年省预算内基本建设资金（第七批）		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况		项目年度目标	**年度目标完成情况**	
	1.项目年度目标完成情况	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。	**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	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

行情况（10分）	总额	0.00	108.42	108.42		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	108.42	108.42		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	激励对象个数	＝	15	项	15	20	20	
		质量指标	用于项目前期工作，积极扩大有效投资率	＝	100	%	100	20	20	

		时效指标	按期完成资金投用率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	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	定性	优	项	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众对基础设施、公共服务和经济社会发展等方面的需求。	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：罗佳丽					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）14

项目名称		51113324T000011277217-托底性帮扶工作协调机制经费		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为保障我县托底性帮扶工作顺利推进，我县成立托底性帮扶工作协调机制办公室，由省经合局、峨眉山市、峨影集团、中铁八局各选派一人每月到马边，工作不少于一周，乡镇长期抽调工作人员 4 名,共计 8 人组成工作专班。2024 年预算工作经费 10 万元，用于工作人员办公设备购置 2 万元、选派人员租房费 2 万元，伙食费 2 万元，托底工作调研、会议、培训费用(含租车费用等 4 万元。	完成目标任务	
	2.项目实施内容及过程概述	有序推进我县托底性帮扶工作		

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	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	数量指标	保障专班工作人员	＝	8	人/户	8	20	20	
		质量指标	完成县委、县政府目标任务	≥	95	%	95	10	10	

		时效指标	各项工作及时完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济	定性	优		优	20	20	
		社会效益指标	改善市民生活条件	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	促进乡村振兴发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：阎金香					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）15

项目名称		51113324T000011277300-马边县重点项目建设质量监督管理机制专家保障经费						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据《马边彝族自治县重点项目建设质量监督管理机制》，聘请的每个专家服务费用原则上每次不高于 2000 元(含交通费)			项目建设质量监管率 100%			
	2.项目实施内容及过程概述	按马边彝族自治县重点项目建设质量监督管理机制监管项目						
预算执行情况（1	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	30.00	1.60	1.60	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算*

0分）	其中：财政资金	30.00	1.60	1.60			100.00%	/	/	*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.*
	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	聘请专家数量	＝	10	人数	10	20	20	
		质量指标	项目建设质量监管率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目建设质量按时监管率	≥	95	%	95	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进马边经济建设向好发展	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	推动马边建设项目健康发展	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	提高建设项目质量	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请专家满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：罗阳波					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）16

项目名称		51113324T000011550147-第五次全国经济普查经费						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
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			
		完成 28 户规下企业经济普查工作			完成 28 户规下企业经济普查工作			
	2.项目实施内容及过程概述	完成 28 户规下企业经济普查工作						
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	0.50	0.50	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整*
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	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	普查规下企业户数	＝	28	户	28	20	20	
		质量指标	按实普查率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	掌握28户企业经济运行情况	定性	优良中低差	项	优良中低差	10	10	
		社会效益	为政府制定政	定性	优良中低差	项	优良中低差	10	10	

		指标	策提供依据							
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查企业满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普查经费标准	≤	180	元/户	180	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：吉言叶子					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）17

项目名称		51113324T000011564188-四川省马边彝族自治县 2020 年以工代赈示范工程						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成民建镇兴隆村通组公路起于兴隆村，止于井池沟，全长 5659.876 米（桩号 K0+000.000—K5+659.876），公路平均宽 4.5 米。硬化层为 20cm 厚 C30 水泥混凝土的建设。2021 年民建镇兴隆村的以工代赈项目，2023 年 11 月出的审计报告，审计价：471.031253 万元，已划拨资金：441 万元，还差 30.031253 万元。			完成项目结算			
	2.项目实施内容及过程概述	完成项目结算						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.03	30.03	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预*
	其中：财政资金	0.00	30.03	30.03	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	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	完成公路硬化长度	＝	5659.876	米	5659.876	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按合同完工率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加参与项目民工收入	定性	优	项	优	10	10	

		社会效益指标	改善农村人居环境	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	项目区农村基础设施条件	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≥	90	项	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制额	定性	审计价内	项	审计价内	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）18

项目名称		51113324T000011649502-2023 年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
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			
		在科技在线平台上完成信息咨询 1500 条，有效信息 800 条。推进农业产业发展，助力乡村振兴。			按照项目任务书计划，实施科技在线平台服务，解决农户种养业中出现的问题。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目任务书计划，实施科技在线平台服务，解决农户种养业中出现的问题。						
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	8.03	8.03	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整*
	其中：财政资金	0.00	8.03	8.03	100.00%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	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	信息咨询条数	≥	1500	条	*1800*	20	20	
		质量指标	有效信息条数	≥	800	条	*1000*	20	20	
		时效指标	在年度目标内完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农户损失	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	提高种养业产业	定性	优	项	优	10	10	

		可持续影响指标	农户掌握科学种养业技术	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提出问题农户满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：吉言叶子					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）19

项目名称		51113324T000011781296-2024 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）		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
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	
		四川省财政厅等 6 部门《关于提前下达 2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2023〕146 号）文件要求，2024 年易地扶贫搬迁贴息补助 2287 万元，及时足额按实清算。	如期据实完成易地扶贫搬迁付息	
	2.项目实施内容及过程概述	如期据实完成易地扶贫搬迁付息		

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	2,287.00	2,287.00	100.00%	10	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*
	其中：财政资金	0.00	2,287.00	2,287.00	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%	/	/	*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	足额保障率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	按实清算支付率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时结息率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防范化解系统风险	定性	优	项	优	20	20	
		可持续影响指标	保障政府持续偿还易地搬迁融资成	定性	优	项	优	10	10	

			本							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）20

项目名称		51113324T000011882312-马边彝族自治县 2024 年中省财政衔接推进乡村振兴补助项目						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
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			
		完成 2023 年以工代赈项目及 2024 年以工代赈示范工程项目（跨年项目）的建设任务			支付部分项目差额资金			
	2.项目实施内容及过程概述	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）工程尾款 143.37 万元，支付马边彝族自治县莪坝镇 2024 年以工代赈示范工程材料费 103 万元，支 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目（民建镇建新村）167.88 万元						
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	414.24	414.24	100.00%	10	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*
	其中：财政资金	0.00	414.24	414.24	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	*（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.*
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	新建硬化公路6.51公里	＝	6.51	公里/平方公里	6.51	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率（（除跨年项目））	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目工程进度完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发放劳务报酬	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	促进农户增收	定性	优	项	优	10	10	
		生态效益指标	改善农村生活生产水	定性	优	项	优	10	10	

			平							
		可持续发展指标	发展乡村振兴，巩固提升全县产业发展	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度	定性	优	项	优	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）21

项目名称		51113324T000011942547-2024 年度驻村第一书记和工作队待遇保障						
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	阿克罗力、胡有平在烟峰镇白家湾和劳动镇福来村驻村，2 名驻村工作队员乡镇工作补贴 10150(烟峰 400 元/月，劳动 300 元/月），生活补助 25250，（21 天*25 元/天*2 人，146 天*50 元/天*2 人，80 天*60 元/天*2 人）			保障了驻村帮扶干部生活补助和乡镇工作补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	保障了驻村帮扶干部生活补助和乡镇工作补贴						
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	3.41	3.41	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算*
	其中：财政资金	0.00	3.41	3.41	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	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	及时兑现补助率	＝	100	%	100	10	10	
			保障驻村工作队人员	＝	2	人	2	20	20	
		质量指标	伙食补助	＜	60	元/天	60	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	定性	优		优	10	10	

			担							
		社会效益指标	促进乡村振兴发展	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	促进农村经济发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算控制率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：潘霞					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）22

项目名称		51113324T000011947951-2023 年四季度固定资产投资和民间投资工作激励省预算内基本建设资金		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
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	
		激励各地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。	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	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	182.30	182.30	100.00%	10	10	*1.预算执行率*

况（10分）	其中：财政资金	0.00	182.30	182.30			100.00%	/	/	*=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.*
	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	激励对象个数	≥	18	个	*36*	20	20	
		质量指标	用于项目前期工作，推动各地积极扩大有效投资	定性	优	项	优	20	20	

		时效指标	按期完成资金投用	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	发挥省预算内资金带动作用，带动当地经济发展	定性	优	项	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满足人民群众对基础设施、公共服务和经济社会发展等方面的需求	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：罗佳丽					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）23

项目名称		51113324T000011951983-以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资项目，总投资 603 万元，下达马边县中央预算预算 500 万，莪坝镇 2024 年以工代赈示范工程（硬化生产便道全长 15 公里，混凝土路面，设计路基宽度 3 米，路面宽度 2 米，同步完善路基排水沟、涵洞等基础设施。）	安工程进度实施	
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年以工代赈示范工程（莪坝镇桃溪村、石丈空村）		

预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

执行情况（10分）	总额	0.00	113.66	113.66			100.00%	10	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	113.66	113.66			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	硬化生产便道全长	＝	5	公里	5	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥	90	%	90	10	10	

	效益指标	经济效益指标	劳务报酬占中央预算内资金比例	≥	30	%	30	10	10	
		社会效益指标	项目区农村基础设施条件	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	促进当地生产生活条件	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）24

项目名称		51113325T000012230782-托底性帮扶工作机制经费							
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级			实施单位（盖章）		马边彝族自治县发展和改革局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为保障我县托底性帮扶工作顺利推进，我县成立托底性帮扶工作协调机制办公室，由省经合局、峨眉山市、峨影集团、中铁八局各选派一人每月到马边，工作不少于一周，乡镇长期抽调工作人员 4 名,共计 8 人组成工作专班。县级财力中追加解决 30 万元。用于会议费、宣传费、后勤保障等。			完成目标任务				
	2.项目实施内容及过程概述	有序推进我县托底性帮扶工作							
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

执行情况（10分）	总额	0.00	9.90	9.90			100.00%	10	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	9.90	9.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传次数	＝	10	场次	10	10	10	
		数量指标	帮扶方专班成员每月在马边开展工作的后勤保障	＝	6	场次	6	10	10	

		数量指标	县级部门派驻省协调机制办挂职干部租房	＝	1	套	1	10	10	
		数量指标	例会次数	＝	12	场次	12	10	10	
		质量指标	及时完成各项工作目标任务	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	≥	95	%	95	10	10	
		数量指标	与5家帮扶方对接汇报工作	＝	5	场次	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进马边经济社会发展	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	帮扶单位满意度	帮扶单位满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
合计								100		
项目负责人：阎金香					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）25

项目名称		51113325T000012420449-2024年统筹整合财政涉农资金项目		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
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	
		马边彝族自治县苏坝镇2024年中央财政以工代赈项目（峰溪村）,完成硬化村内道路长3.819公里，其中长0.735公里宽4.5米，长2.252公里宽3.5米，长0.68公里宽3米，长0.152公里宽1-3米,包含：路基排水沟、涵洞等。	完成年度进度建设任务	

	2.项目实施内容及过程概述	完成年度进度建设任务								
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	208.52	208.52			100.00%	10	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	208.52	208.52			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	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	项目工程完成及时率	＝	100	%	100	10	10	

分）		质量指标	项目工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		数量指标	完成硬化村内道路长	＝	3.819	公里	3.819	20	20	
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬占中央预算内资金比例	≥	30	%	*30*	10	10	
		社会效益指标	改善项目区农村基础设施条件	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	促进当地生产生活条件	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≥	90	项	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制额	定性	审计价内	项	审计价内	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					**财务负责人：张赋兰**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）26

项目名称		51113325T000012885045-2024 年中纪委捐赠资金：马边彝族自治县三河口镇金家沟村道路整治提升工程项目		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本	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**	
		2024 年中纪委捐赠资金：马边彝族自治县三河口镇金家沟村道路整治提升工程项目，路线全长 18km	**完成年度建设目标任务，跨年度项目**	

情况	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	150.00	45.94		30.63%	10	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	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	150.00	45.94		30.63%	/	/	
	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	符合设计规范的农村公路里	≥	18	公里	18	15	15	

			程							
		质量指标	公路验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	工程完工时间	定性	2025年4月底前	项	完成年度任务	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采笋、采药材、放牧、旅游等人口受益	≥	1000	人/户	1000	15	15	
		可持续影响指标	增强居民文化意识	定性	优	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本地村民满意度	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本，理性节约	≤	150	万元	150	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）27

项目名称		51113325T000013207661-2024年第三批省级科技计划项目专项资金及市级补助资金		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情	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	
		科技服务平台运行绩效后补助100000元，2023年科技信息服务后补助155426元.	2022年9月1日—2024年5月31日期间信息咨询2323条，有效信息条数1000条，年度目标及时完成率100%	

况	2.项目实施内容及过程概述	2023年度和2024年度四川科技兴村在线专家服务费和信息员补助155426元已兑现								
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	25.54	0.00			0.00%	10	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	25.54	0.00			0.00%	/	/	
	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（9	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	信息咨询条数	≥	1200	条	2323	20	20	

0分）		质量指标	有效信息条数	≥	800	条	1000	20	20	
		时效指标	年度目标及时完成率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农户损失	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	提高种养业产业产量	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	农户掌握科学种养技术	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提出问题农户满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
项目负责人：吉言叶子					财务负责人：张赋兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）28

项目名称		51113325T000013226898-马边彝族自治县2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(2025年以工代赈)		
主管部门		马边彝族自治县发展和改革局本级	实施单位（盖章）	马边彝族自治县发展和改革局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	马边彝族自治县三河口镇2025年以工代赈示范工程10%工程款130万元，马边彝族自治县荣丁镇2025年中央财政以工代赈项目10%工程款100万元，马边彝族自治县大竹堡乡2025年中央财政以工代赈项目10%工程款100万元，马边彝族自治县高卓营乡2025年中央财政以工代赈项目10%工程款30万元.	按进度支使工程款	
	2.项目实施内容及过程概述	按进度支使工程款		

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	360.00	360.00			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	0.00	360.00	360.00			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	新改建村内道路	≥	9	公里	9	10	10	
		质量指标	项目建设达标率	＝	100	%	100	20	20	

		时效指标	按时完成施工进度率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加务工群众收入	≥	1000	元/月	1000	10	10	
		社会效益指标	改善项目区农村基础设施条件	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	促进就业带动增收	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制额	定性	审计价内	项	审计价内	10	10	
合计								100		
项目负责人：欧其阿哲					财务负责人：张赋兰					

附件 2-1

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。2024 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 409.1 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，2024 年度长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金已支出 409.1 余万元，完成任务

数的 100%，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，2024 年度应支付 2 个电站 618.82 万元，但由于财政资金困难，只支付了 1 个

电站 409.1 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,2024 年度需兑现资金 409.1 万元，截止评价时点,已支出完成奖补资金 409.1 万元,资金支付率为 100%,由于财政资金困难，只支付了 1 个电站，电站补偿率为 50%，自评得分 92.5 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。

附件 2-2

2023 年促投资稳增长前期工作激励资金支出绩效自评报告

一、项目概况

为贯彻落实省政府《关于印发<聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施〉的通知》有关要求，充分发挥省预算内基本建设投资对全省经济社会发展的引导带动作用，激励全县项目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，对需要开展前期工作的重点项目给予经费补助。

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 年促投资稳增长前期工作激励资金计划需求 150 万元，2023 年市级到位资金 150 万元。合计到位资金为 150 万元，有效保障资金经费。

2.资金使用。2023 年促投资稳增长前期工作激励资金已支出 41.58 万元，2024 支付 108.42，完成任务数的 100%，全部支付完成。资金开支范围、标准及支付进度等符合四川省发展和改革委员会《关于下达 2023 年促投资稳增长前期工作激励省预算内基本建设投资计划的通知》和乐山市财政

局《关于下达 2023 年省预算内基本建设资金（第七批）支出预算的通知》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。

四川省发展和改革委员会《关于下达 2023 年促投资稳增长前期工作激励省预算内基本建设投资计划的通知》和乐山市财政局《关于下达 2023 年省预算内基本建设资金（第七批）支出预算的通知》相关要求，根据 2023 年重点项目前期工作情况，对 15 个项目前期工作进行激励。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据四川省发展和改革委员会《关于下达 2023 年促投资稳增长前期工作激励省预算内基本建设投资计划的通知》和乐山市财政局《关于下达 2023 年省预算内基本建设资金（第七批）支出预算的通知》相关规定，按照我县 2023 年重点项目前期工作尽快,2024 年 12 月底已支出完成奖补资金 150 元，资金支付率为 100%，年度目标全部完成，自评得分 100 分。

（二）项目效益情况。实施促投资稳增长前期工作激励，对激励全县项目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具有重要意义，得到项目业主的一致认可。

四、问题及建议

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