2025 年度

四川省乐山市

马边彝族自治县财政局

单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 23 日

第一部分单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....6

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15

十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分名词解释.....17

第四部分附件.....21

第五部分附表.....38

一、收入支出决算总表.....38

二、收入决算表.....38

三、支出决算表.....38
四、财政拨款收入支出决算总表.....38
五、财政拨款支出决算明细表.....38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....38

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。按照权限管理全县税政事项。

2.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.承担各项财政收支管理的责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

6.负责国有资本运营的监管，建立国有资本经营预算；负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有资产的权属

界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和财产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定和实施全县机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。

7.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟定政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

11.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经法纪的行为。

13.负责财政政策宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

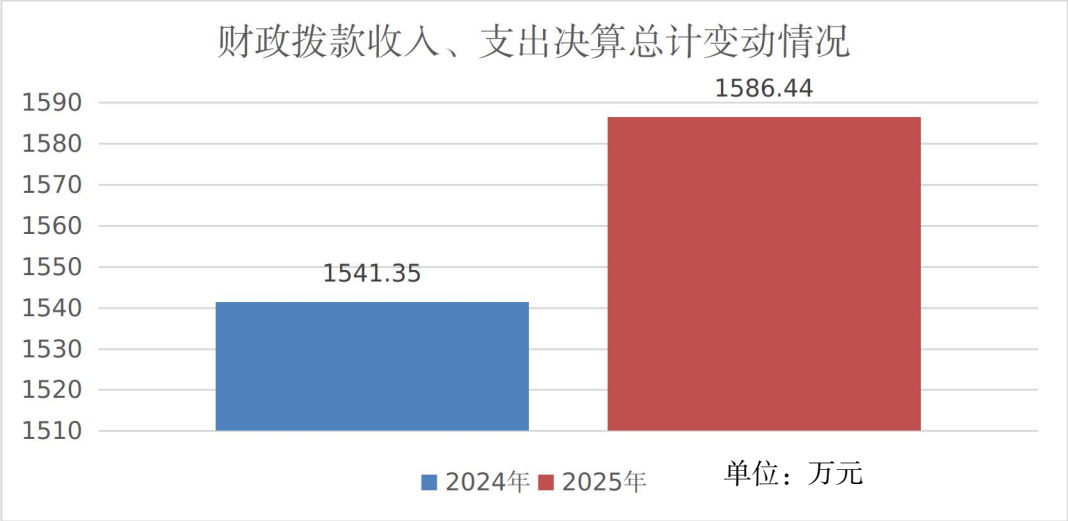
县财政局下属二级预算单位0个，下属单位共5个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

县财政局2025年度没有独立核算的二级预算单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

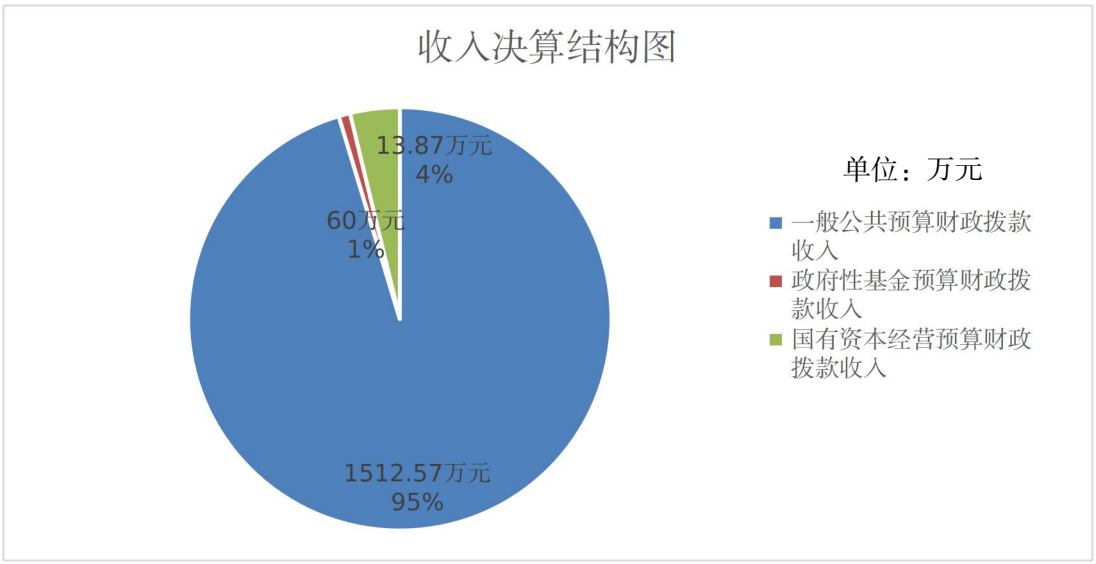
2025 年度收入、支出总计均为 1586.44 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 45.09 万元，增长 2.92%。主要变动原因是项目支出变多，项目变多。



（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

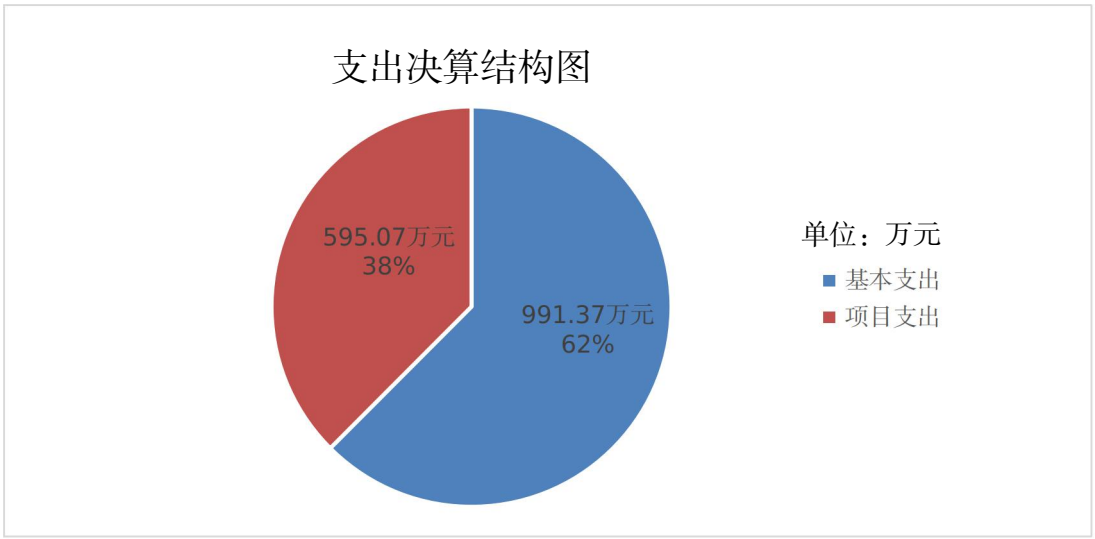
2025 年度本年收入合计 1586.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1512.57 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 13.87 万元，占 4%；国有资本经营预算财政拨款收入 60 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

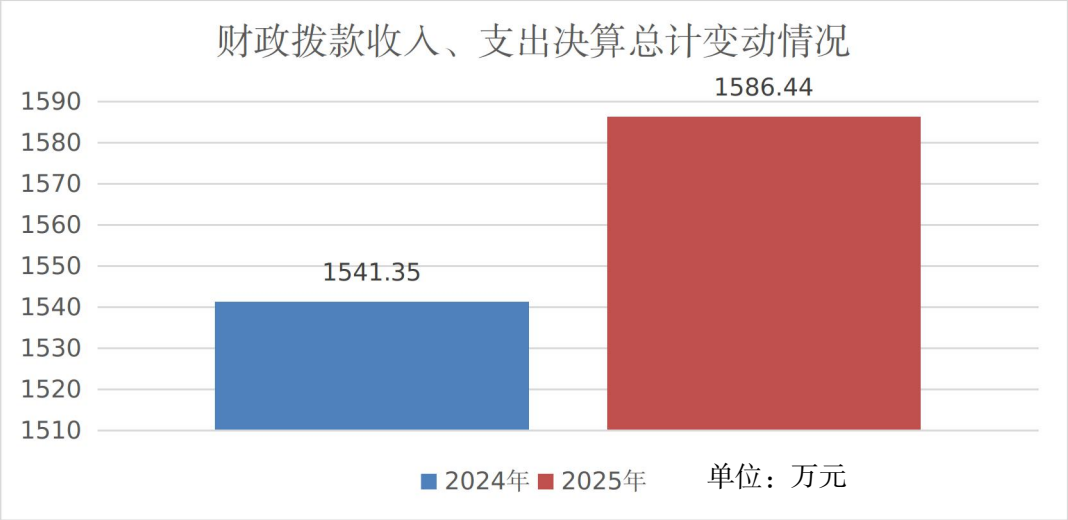
2025 年度本年支出合计 1586.44 万元，其中：基本支出 991.37 万元，占 62%；项目支出 595.07 万元，占 38%。



（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

2025 年度收入、支出总计均为 1586.44 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 45.09 万元，增长 2.92%。主要变动原因是项目支出变多，项目变多。

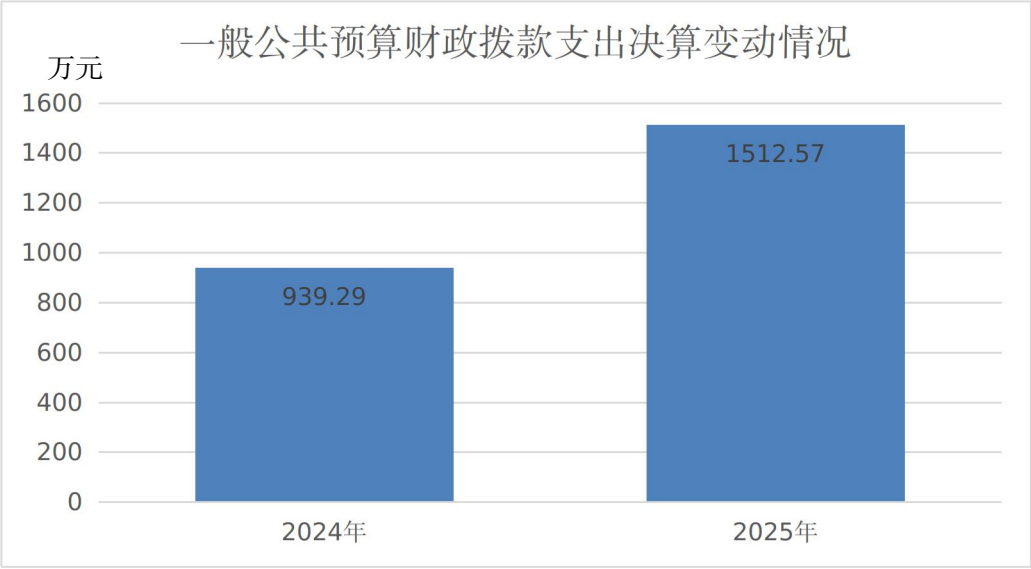


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

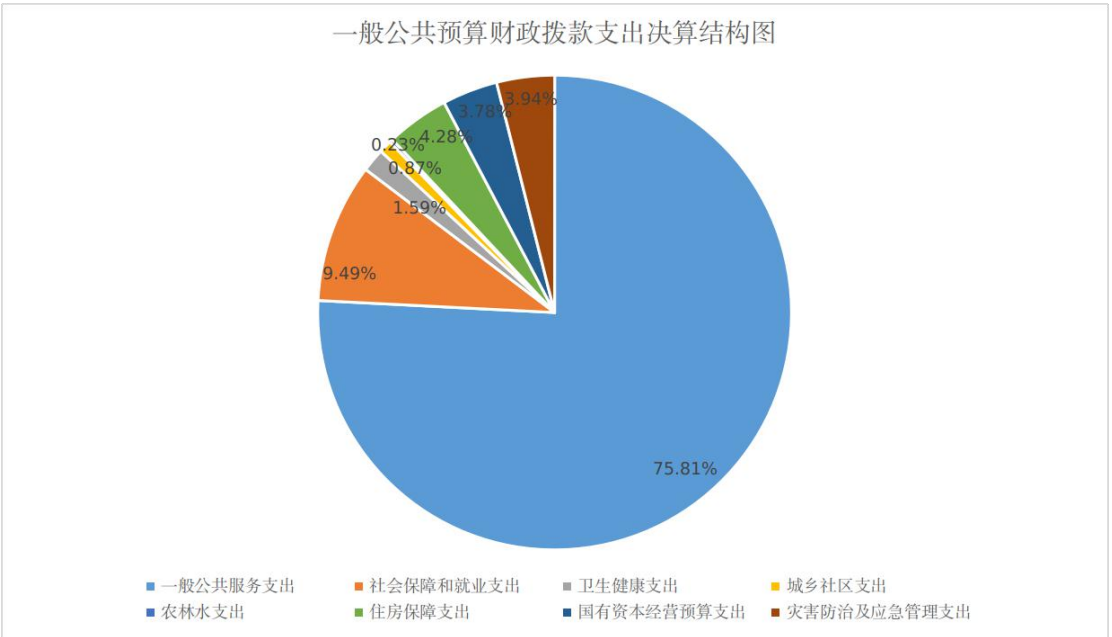
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1512.57 万元占本年支出合计的 95%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.28 万元，增长 61.03%。主要变动原因是项目数变多、在职人员变多。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1586.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1202.62 万元，占 75.81%；社会保障和就业支出 150.59 万元，占 9.49%；卫生健康支出 25.25 万元，占 1.59%；城乡社区支出 13.87 万元，占 0.87%；农林水支出 3.68 万元，占 0.23%；住房保障支出 67.9 万元，占 4.28%；国有资本经营预算支出 60 万元，占 3.78%；灾害防治及应急管理支出 62.52 万元，占 3.94%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1512.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 572.05 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 177.57 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：支出决算为 16.8 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：支出决算为 39.15 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 175.58 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 212.47 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为 80.27 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 58.10 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为12.22万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.48万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.77万元，完成预算100%。

13.农林水（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（项）：支出决算为3.68万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为67.9万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为62.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1512.57万元，其中：

人员经费861.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 123.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

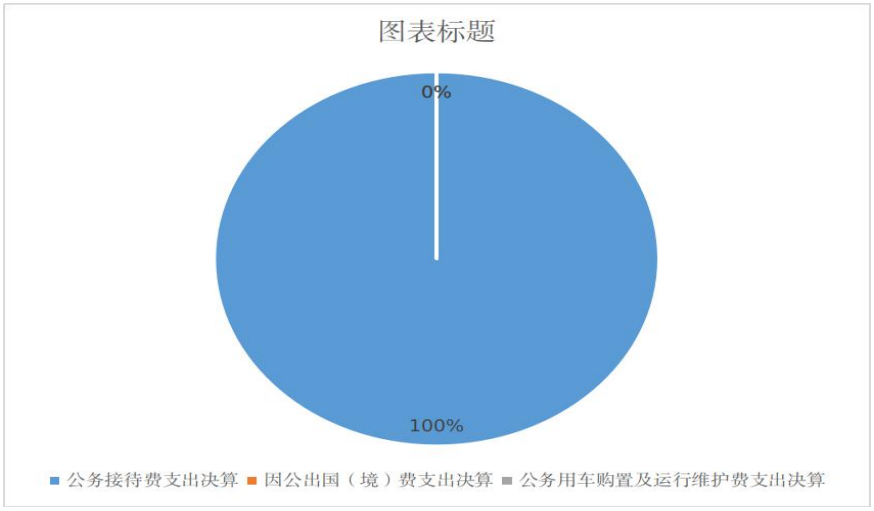
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.39 万元，下降 70.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0.16 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2024年持平。

2. **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2024年度持平。

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2025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0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.39万元,下降70.9%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、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1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：学习借鉴马边县财政局和中国农业发展银行马边彝族自治县在财政管理、金融创新、风险防控等方面的先进经验和做法，共计支出0.16万元。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出13.87万元，占

本年支出合计的0.87%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少588.19万元，下降97.69%。主要变动原因是政府性基金项目变少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出60万元，占本年支出合计的3.78%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加60万元，增长100%。主要变动原因是项目增加，支出增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出123.56万元，比2024年度增加6.14万元，增长5.22%（或与2024年度决算数持平）。主要原因是在岗人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额60万元，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60万元。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2025年12月31日，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。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，县财政局在2025年度预算编制阶段，组织对预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计费用等项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，执行完成后进行绩效自评，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等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（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。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监管、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行以外的用于财政事务方面的支出。

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

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水（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（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：除上诉项目以外的其他用于地震事务方面的支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

县级政策（项目）支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">财政投资评审项目外聘坐班专家工资</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">县财政局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">132.45</td><td colspan="2">132.45</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">132.45</td><td colspan="2">132.45</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高财政资金的使用效益，节约财政支出。</td><td colspan="4">提高财政资金的使用效益，节约财政支出。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请工程造价领域专业人才数量</td><td>7 人</td><td>7 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预、结算评审报告合格率</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预、结算评审时限范围</td><td>一年</td><td>一年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算、结算评审审减率</td><td>≥5%</td><td>7%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>避免财政资金浪费，提高财政资金使用效益</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>项目业主单位满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	财政业务软件运行维护费			年度：	2025		
主管部门：	财政局			实施单位：	财政局		
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		8.15		8.15	1		
其中：财政拨款		8.15		8.15	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财政业务软件正常运行，保障财政办公业务正常运行			财政业务软件正常运行，保障财政办公业务正常运行			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	维护软件数量	7	7	5	5	
	质量指标	软件运行质量	优	优	10	10	
	时效指标	日常维护以及故障排除	2025 年度	2025 年度	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进全县财政业务持续健康运行	优	优	15	15	
	社会效益指标	保障全县财政业务正常运转	优	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、部门满意度	≥100%	≥100%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	财政（金财网）专用购光纤租用		年度：	2025			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
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		21.81	21.81		1		
其中：财政拨款		21.81	21.81		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障财政金财网正常运行，保证财政工作正常开展			保障财政金财网正常运行，保证财政工作正常开展			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	租用电信、移动光纤数量	=	2	10	10	
	质量指标	网络通畅率	≥98%	≥99%	20	20	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 分钟	≤1 分钟	10	10	
	时效指标	网络故障处理的及时性	优	优	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障财政金财网正常运行	优	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障财政工作正常开展	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	编制政府综合财务报告			年度：	2025		
主管部门：	财政局			实施单位：	财政局		
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		1.8		1.8	1		
其中：财政拨款		1.8		1.8	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	真实、准确反映政府收支情况			真实、准确反映政府收支情况			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	编制政府财务综合报告	=	1 套	10	10	
	质量指标	准确完整的反映政府状况	≥	100	20	20	
	时效指标	编制完成的及时性	≥	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	对政府资金安排使用的指导作用	≥	95	15	15	
	社会效益指标	对领导决策的参考作用	≥	98	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	绩效评价第三方咨询费			年度：	2025		
主管部门：	财政局			实施单位：	财政局		
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		9		9	1		
其中：财政拨款		9		9	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。			着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	部门预算支出项目100 万以上事中绩效评价管理	≥	20 个	5	5	
		部门预算支出项目100 万以上事前绩效目标管理	≥	10 个	5	5	
		符合政府目标管理考核预算绩效管理指标的要求	≥	100%	5	5	
		门预算部支出项目100 万以上事中绩效监控管理	≥	15 个	5	5	
	质量指标	不断提升预算绩效管理水平	≥优	优	10	10	
	时效指标	重点预算绩效管理在 2021 年度内及时完成	≥	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	规范全县部门预算单位资金使用管理，促进全县经济持续健康发展和社会和	优	优	10	10	

		谐稳定，促进经济高质量发展。					
	社会效益指标	杜绝县级财政资金浪费行为，促进财政资金使用效益、促进廉政建设起到重要作用	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续改善和提高财政资金使用效益，促进社会经济持续健康发展。	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度度	≥95%	≥95%	5	5	
		项目实施对象满意度度	≥95%	≥95%	5	5	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计费用		年度：	2025			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
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	297.32		297.32	1			
其中：财政拨款	297.32		297.32	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2021 年年度送审项目的预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计工作，节约财政支出，提高财政资金的使用效益。预计完成评审项目财政投资金额合计 15 亿元。			完成 2021 年年度送审项目的预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计工作，节约财政支出，提高财政资金的使用效益。预计完成评审项目财政投资金额合计 15 亿元。			
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	得分	扣分原因分

					制）		析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成项目结算评审	=	400 个	5	5	
		完成项目结算评审	=	10 个	5	5	
		完成预算编制、预算评审项目	=	600 个	5	5	
	质量指标	预算编制、预算评审报告合格率	≥	99%	5	5	
		结算评审，跟踪审计报告合格率	≥	99%	10	10	
	时效指标	结算评审业务时限要求	=	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	预算评审审减率	≥	7	10	10	
		结算评审审减率	≥	5	10	10	
	社会效益指标	避免财政资金浪费，提高财政资金使用效益。	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意度	=100	=100	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	财评中心办公用房租赁费用	年度：	2025 年度
主管部门：	县财政局	实施单位：	县财政局

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	8.96	8.96	1
其中：财政拨款	8.96	8.96	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	财政评审正常运转，促进财政评审规范高效。	财政评审正常运转，促进财政评审规范高效。

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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	租赁面积	=279 平方米	=279 平方米	20	20	
	时效指标	租赁期限	一年	一年	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障全县财政事务正常开展	优	优	15	15	
	可持续影响指标	促进全县财政事务持续健康发展	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位部门满意度	≥95%	98%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	“公物仓”管理维护费		年度：	2025 年度			
主管部门：	县财政局		实施单位：	县财政局			
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	17		17		1		
其中：财政拨款	17		17		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保县级公物仓运行顺利，有效提高国有资产利用率。			确保县级公物仓运行顺利，有效提高国有资产利用率。			
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%	10	10	10	
产出指标	质量指标	确保行政事业性资产完整	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	维护的及时性	优	优	20	20	
效益指标	社会效益指标	确保行政事业性资产保值	优	优	20	20	

	可持续影响指标	避免重复配置资产，节约财政资金	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	单位部门满意度	≥95%	98%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	离退休干部活动经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	县财政局			实施单位：	县财政局		
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	0.52		0.52		1		
其中：财政拨款	0.52		0.52		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
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%	10	10	10	
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	20	
	时效指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5%	30	30	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100%	20	20	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	工资性支出（行政）（保工资）		年度：	2025 年度			
主管部门：	县财政局		实施单位：	县财政局			
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	201.96		201.96		1		
其中：财政拨款	201.96		201.96		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	60	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	30	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	工资性支出（事业）（保工资）		年度：	2025 年度			
主管部门：	县财政局		实施单位：	县财政局			
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	107.72		107.72		1		
其中：财政拨款	107.72		107.72		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编			

	制科学合理，减少结余资金。			制科学合理，减少结余资金。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	60	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	30	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	在职工资附加性支出(行政)(保工资)		年度：	2025 年度			
主管部门：	县财政局		实施单位：	县财政局			
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	107.03		107.03		1		
其中：财政拨款	107.03		107.03		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	60	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	30	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）			年度：	2025 年度		
主管部门：	县财政局			实施单位：	县财政局		
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	62.42		62.42		1		
其中：财政拨款	62.42		62.42		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	60	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	30	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	电子票据系统运行维护费			年度：	2025 年度		
主管部门：	县财政局			实施单位：	县财政局		
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	7		7		1		
其中：财政拨款	7		7		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	电子票据系统运行维护			电子票据系统运行维护			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	票据使用数量	≥	95 套	10	10	
	质量指标	合理规范使用票据	定性	100 套	10	10	
	时效指标	保障使用需求	定性	100 套	20	20	
效益指标	可持续发展指标	票据使用			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门单位满意度	≥	95 套	10	10	
成本指标	社会成本指标	票据使用成本	定性	7 万元	20	20	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	日常公用经费（保运转）		年度：	2025 年度			
主管部门：	县财政局		实施单位：	县财政局			
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	83.44		83.44		1		
其中：财政拨款	83.44		83.44		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5%	30	30	
效益指标 满意度指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100%	20	20	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	公务交通补贴（保运转）		年度：	2025 年度			
主管部门：	县财政局		实施单位：	县财政局			
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	26.59		26.59		1		
其中：财政拨款	26.59		26.59		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	20	
	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5%	30	30	
效益指标 满意度指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100%	20	20	

		数]×100%）					
	社会效益指标	运转保障率	=	100%	20	20	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	福利费(保工资)			年度：	2025 年度		
主管部门：	县财政局			实施单位：	县财政局		
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	26.59		26.59		1		
其中：财政拨款	26.59		26.59		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	20	
	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5%	30	30	
效益指标 满意度指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100%	20	20	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	金融办维护金融秩序等经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	县财政局			实施单位：	县财政局		
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	29.16		29.16		1		
其中：财政拨款	29.16		29.16		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护金融秩序			维护金融秩序			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	加强县内 10 个金融企业监管	≥	4 家	15	15	
	质量指标	督促落实县委、县政府有关金融工作部署	≥	95%	15	15	
	时效指标	做好我县日常金融推介工作	≥	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升县域经济效益	≥	95%	5	5	
	社会效益指标	维护金融秩序，打击非法集资，保障人民群众财产安全	≥	95%	10	10	
	生态效益指标	保障全县经济生态圈平稳发展	≥	95%	10	10	
	可持续发展指标	加大宣传力度，保障人民群众财产安全	≥	95%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	四川省采购一体化平台运行维护费	年度：	2025 年度

主管部门：	县财政局		实施单位：	县财政局			
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	14		14		1		
其中：财政拨款	14		14		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	四川省财政厅建立了四川省采购一体化平台，全省的政府采购项目必须依托该系统开展政府采购活动。			四川省财政厅建立了四川省采购一体化平台，全省的政府采购项目必须依托该系统开展政府采购活动。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建立维护咨询群数量	=	1 个	5	5	
		维护采购监管监管机构数量	=	1 个	5	5	
		维护采购单位数量	=	146 个	5	5	
		开展项目数	≥	100 个	5	5	
	质量指标	问题响应率	=	100%	5	5	
		问题解决率	≥	90%	5	5	
	时效指标	问题响应时间	≤	1 小时	5	5	
		保障维护时间	≥	12 月	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障年度顺利开展政府采购项目金额	≥	1 万元	10	10	
	可持续影响指标	政府采购电子化水平	定性	不断提升	10	10	
		政府采购效率	定性	不断提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度满意度	≥	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	年运行维护费	≤	14 万元	10	10	

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