2025 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：2026 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....13
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....14
一、收入支出决算总体情况说明.....14
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....24
十、其他重要事项的情况说明.....24
第三部分 名词解释.....26
第四部分 附件.....32
第五部分 附表.....88
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

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。

2025年重点工作完成情况

（一）经济指标完成情况。今年1-10月，规模以上工业增加值增长15.8%，固定资产投资增长3.2%，社会消费品零售总额28.74亿元、增长6.7%。

2025年1-12月，全县预计实现地区生产总值90亿元左右，同比（下同）增长6.8%左右。其中，第一产业增加值增长3%左右、第二产业增加值增长9.0%左右、第三产业增加

值增长 6.6%左右；规模以上工业增加值增长 13%左右；全社会固定资产投资增长 5.5%左右;建筑业总产值增长 10%左右;社会消费品零售总额增长 6.6%左右;地方一般公共预算收入增长 67.7%左右；城镇居民人均可支配收入增长 5.2%左右;农村居民人均可支配收入增长 6.3%左右。

（二）重点项目推进有力有序。落实挂联领导“七包四主”工作责任，实行“五个一”推进机制，建立项目指挥部工作体系，组建工作专班，适时项目深入现场，督导建设进度。2025 年，全县实施重点项目 66 个、总投资 298.9 亿元、年度计划投资 44.37 亿元，预计全年完成投资 35 亿元左右，其中市重点项目 14 个，预计完成投资 16.56 亿元，全面完成年度目标任务。围绕产业发展、基础设施、民生社事、生态环保等重点领域，积极谋划储备一批打基础、利长远、增后劲的大项目、好项目，常态化储备项目保持在 300 个以上、总投资 1000 亿元以上。

（三）政策性资金争取成效显著。聚焦国省重大战略规划、政策导向，建立常态化的汇报衔接机制。2025 年，成功申报生活垃圾分类和处理设施设备更新改造、宜居宜业和美乡村人居环境整治、三河口镇 2025 年以工代赈示范等重点项目 18 个，到位政策性资金 9.06 亿元，其中地方政府专项债券资金 7.61 亿元、中省预算内资金 0.31 亿元、超长期特别国债资金 1.14 亿元。

（四）科技创新能力稳步提升。1.各项创新指标稳中有进。科技型企业培育成效显著，我县已成功入库国家科技型

中小企业15家、复审高新技术企业1家；科技成果转化提速，技术合同登记项数累计6000万元；科技项目申报与管理扎实，积极组织企事业单位申报科技计划项目，全年共申报4个项目，拟申报资金200万元，获立项2个，专项经费100万元。严格执行项目管理办法，对2个已立项项目开展绩效评价、督查等工作，确保项目有序实施。2.创新人才队伍更壮大。积极推动“青城计划”、“嘉才计划”等人才申报工作，今年共申报省级科技创业领军人才1名、市级科技创业领军人才1名；组建18名“三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；成立马边彝族自治县科技特派团15人，为全县各乡镇开展技术培训，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13次，培训797人次；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。

（五）粮食安全保障坚实有力。1.落实粮食储备工作。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。目前我县政策性储备粮4335吨（其中原粮4005吨、成品粮大米300吨、菜籽油30吨），切实保障我县粮食安全。加快粮食仓储项目推进速度，马边彝族自治县粮食仓储基础设施及应急综合保障项目”总投资约8500万元，项目总用地面积：10538.82㎡，主要包括高标准粮食平房仓7000吨，

应急物资综合库，成品库700吨，一站式服务楼等。目前已进入施工阶段，预计2026年3月底完成建设。2.积极开展粮食监管工作。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。粮食购销领域监管信息化系统于2023年11月建成，建设监控共计54个，出入库步骤实时录入系统、实时监控粮库、及时处理粮温粮情、在线率达95%，共处理了粮情分析预警8条、粮食监管信息925条，实现数据互联互通与共享，为保障粮食安全提供全面、准确的数据支持。有力推进治本攻坚三年行动、“铁拳行动”、粮食购销定期巡查、政策性粮油库存检查等工作，加强对粮食收购、储备粮轮换、质量安全管控等重点环节日常监督检查，目前已开展检查11次，发现安全隐患9个，其中重大隐患1个，均已完成整改。

（六）以工代赈惠民实效突出。深入贯彻落实习近平总书记“以人民为中心的发展思想”，高度重视以工代赈助力巩固脱贫攻坚成果提质增效工作，深刻把握“工程是手段、赈济是目的”的核心要义，创新实施党建引领+以工代赈+基层治理“3+3+3”模式，探索出一条党组织引领、群众深度参与、项目高质高效的道路，有效实现“党建引领项目、稳定农村就业、发展农村经济”三大核心目标，在锤炼农村党员干部能力、改善农村生产生活条件、激发群众内生动力、提升基层治理效能方面发挥了重要作用。2025年项目资金争取额居全市第二，累计争取中央资金3085万元，实施以工

代赈项目 7 个，吸纳 543 名群众参与务工，发放劳务报酬 551 万元。

（七）数据赋能与管理体系不断完善。1.加强数据汇聚治理。依托乐山市数据共享门户，统筹推进全县政务数据共享，截止目前共汇聚全县 652 条数据目录、开放有效目录数 612 条，涵盖人口、法人、地理信息等多个领域，为数据流通应用奠定坚实基础；依托全市“报表通”系统项目实施，构建覆盖全县 60 个部门、15 个乡镇、114 个村（社区）三级政务数据官制度，共设立首席数据官 75 名、数据执行官 75 名、数据专员 189 名。2.加快数据资源开发利用。重点围绕农业、医疗、教育、基层治理和交通运输等领域推进数据应用。农业方面，建成 6 个智慧农业示范基地，实现节水 30%、减药 25%、优品率提升 18%；医疗方面，通过“越马青鸟工程”服务慢性病患者超 5000 人；教育方面，借助数字化手段提升彝族幼儿普通话优秀率至 84.55%，VR 双语课堂和“校校通宽带”工程覆盖全县 78 所学校；基层治理方面，全县部署“雪亮工程”“慧眼工程”等监控点位近 3000 个，推动破案率提升 40%；交运输通方面，通过信息化项目实现农村公路数据实时分析。

（八）营商环境持续优化。1.强化惠企政策落地。在“天府通办”马边分站点设立惠企助企便企专区，发布惠企政策清单，并在政务服务大厅设置惠企政策专窗、配备专职人员，同步编制《马边彝族自治县惠企政策清单汇编》50 份供企业查阅；依托重点项目服务专区及招商项目“绿色通道”服务

窗口提供线下政策咨询，并在政府门户网站集中公开相关政策。同时，持续畅通市场准入和退出机制，严格执行“全国一张清单”，全面落实“非禁即入”，清理各类妨碍统一市场建设的规定和做法。扎实开展营商环境监测服务工作，综合县域产业发展情况，向省市推荐上报营商环境监测点位21个、监督员3名。2.助力企业纾困解难。在全县开展“千企万户大走访”活动，组织16个工作队深入园区、社区、乡村，对1426户小微企业和7566户个体工商户的融资需求开展全面摸排。通过入户走访、电话、网站、微信等多渠道宣传融资政策，倾听企业心声，积极协调解决实际困难。截至目前，县小微企业融资协调工作专班摸排出有融资需求的小微企业和个体工商户934户，全部纳入了“推荐清单”；银行机构授信1171户（次），发放贷款次数1173户（次），发放贷款金额13.8375亿元。

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。

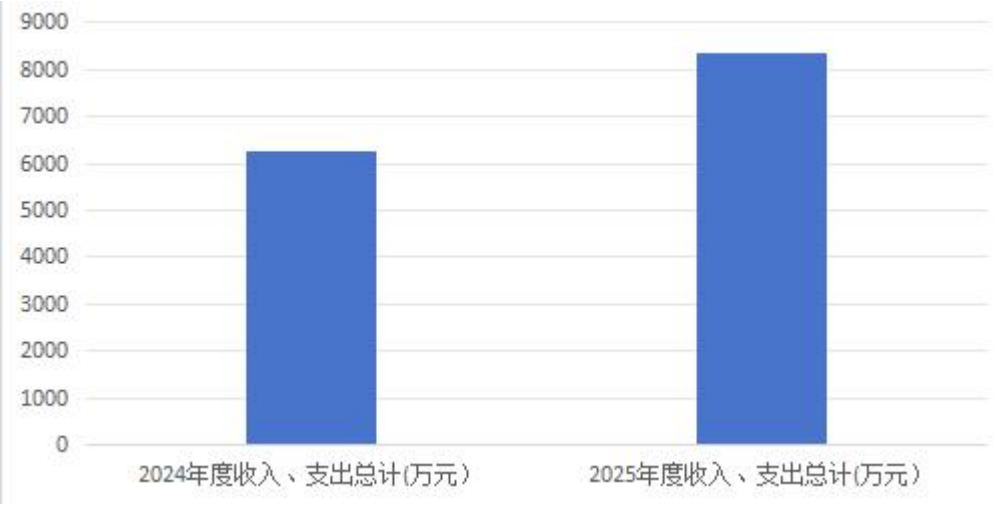
县级重大工作临时机构：县挂图作战和小水电清理领导小组办公室、县托底性帮扶工作专班办公室、犍为县飞地园区工作组。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 8345.61 万元。与上年度 6274.57 万元相比，收入、支出总计各增加 2071.04 万元，增长 33.01%。主要变动原因是 2025 年新增“十五五”规划编制相关项目资金 98 万元，长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金比上年增加 763 万元，以工代赈项目资金比上年增加 1290 万元等。

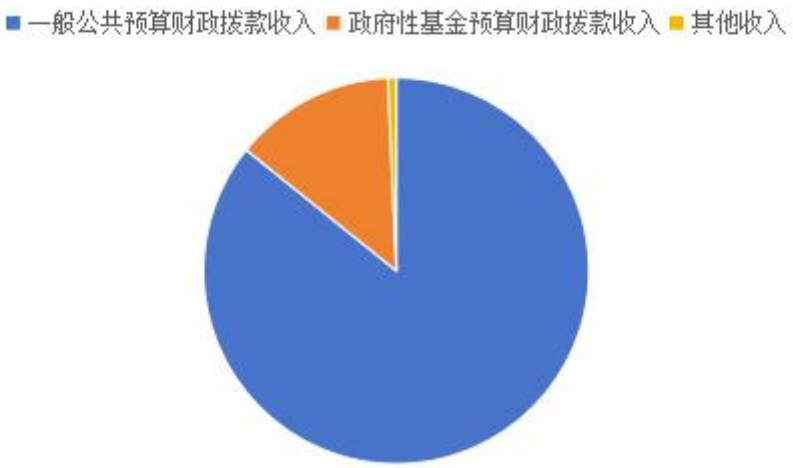
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 8345.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7159.02 万元，占 85.78%；政府性基金预算财政拨款收入 1128.37 万元，占 13.52%；其他收入 58.22 万元，占 0.69%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

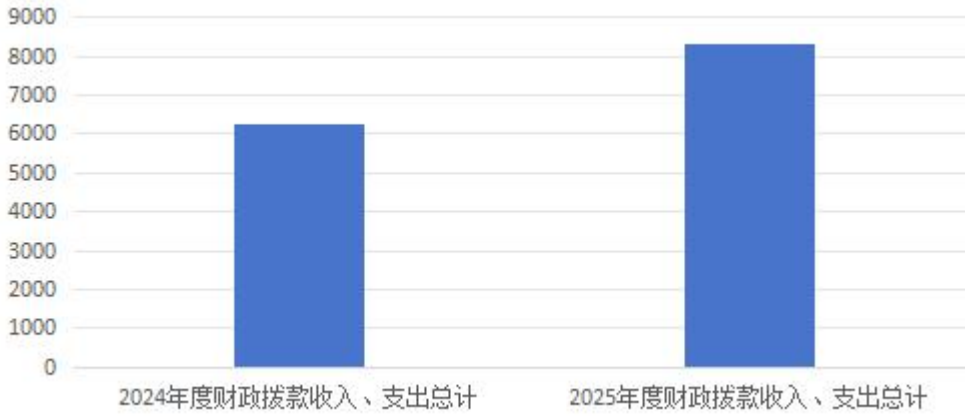
2025 年度本年支出合计 8345.61 万元，其中：基本支出 595.28 万元，占 7.13%；项目支出 7750.33 万元，占 92.86%。（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 8287.39 万元。与上年度 6228.63 万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2058.76 万元，增长 33.05%。主要变动原因是 2025 年新增“十五五”规划编制相关项目资金 98 万元，长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金比上年增加 763 万元，以工代赈项目资金比上年增加 1290 万元等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

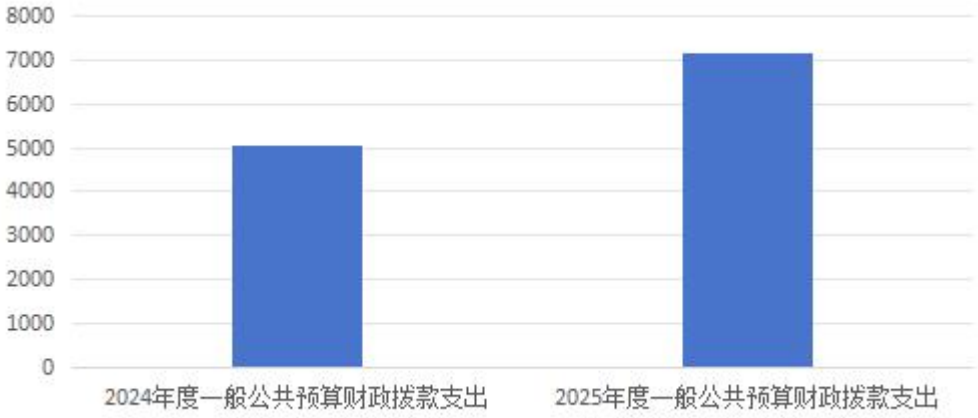


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7159.02 万元，占本年支出合计的 85.78%。与上年度 5041.31 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2117.71 万元，增长 42%。主要变动原因是 2025 年新增“十五五”规划编制相关项目资金 98 万元，长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金比上年增加 763 万元，以工代赈项目资金比上年增加 1290 万元等。

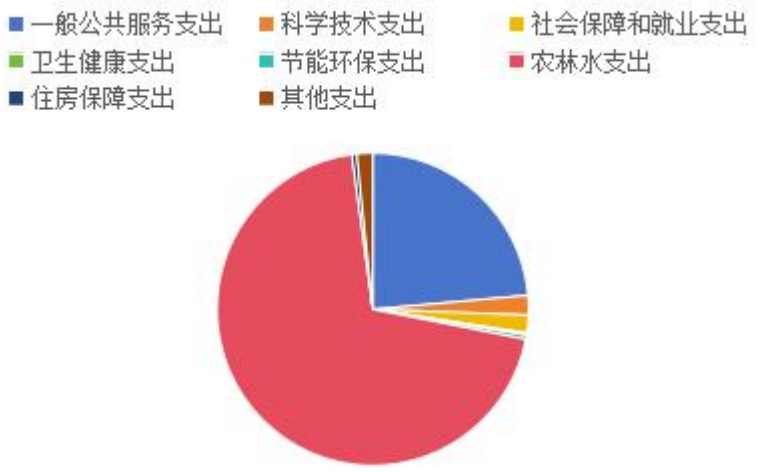
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7159.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1687.66 万元，占 23.57%；科学技术支出 144.66 万元，占 2.02%；社会保障和就业支出 131.2 万元，占 1.83%；卫生健康支出 16.35 万元，占 0.23%；节能环保支出 30.83 万元，占 0.43%；农林水支出 4994.51 万元，占 69.77%；住房保障支出 36.1 万元，占 0.51%；其他支出 117.7 万，元占 1.64%。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 7159.02，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 218.06 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）战略规划与实施（项）:支出决算为 17 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）事业运行（项）支出决算为 193.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 1259.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技成果转化与扩散(项):支出决算为 131.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 13.54 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 43.57 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 37.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45.55 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 4.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 5.06 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.13 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 30.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.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809.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.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4184.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18.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36.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为117.7万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出595.28万元，其中:

人员经费531.75万元，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63.52万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

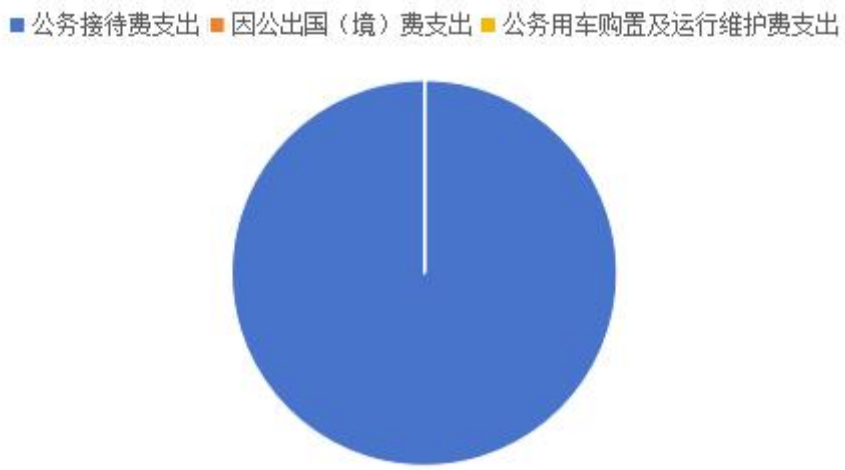
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为2.13万元，完成预算100%，较上年度1.58万元增加0.55万元，增长34.81%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2025年因开展“十五五”规划等重点工作，上级部门来我县调研和检查工作频率增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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2.13万元，占100%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（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)支出决算比上年度增加/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%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/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 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 2.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.55 万元，增长 34.81%。主要原因是……。其中:

国内公务接待支出 2.13 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 20 批次，163 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.13 万元，具体内容包括：省经济合作局到马边开展捐赠活动接待用餐 1700 元，市科技局来马边检查科技项目接待用餐 305 元,市数据局来马调研“报表通”用餐费 1075 元，沐川县发展和改革局开展 2025 年政策性粮油库存交叉检查用餐费 1100 元，市科技局 2025 年 R&D 经费投入统计重点企业走访用餐费 924 元，乐山市发改委开展低空经济发展规划编制调研用餐费

1400元，市发改委开展“十五五”规划编制工作调研用餐费1181元，省经合局、市发改委邀请省市领导参加马边二季度招商引资集中签约活动用餐费240元，市发改委开展充电桩基础设施项目抽查用餐费670元，市发改委调研乐山至宜宾铁路规划用餐费1000元，市数据局调研“报表通”项目用餐费1080元，接待南充市发改委四级调三员等市发改委机关党委书记等以工代赈市交叉检查接待餐费1400元，接待中共四川省委监委驻省发展监察组调研餐费1800元，接待省发改委以工代赈办一行检查易地扶贫搬迁后续扶持省市以工代赈办接待餐费900元，接待市发改委到马边进行在建电力项目安全检查用餐费444元，接待中国科学院国家空间科学中心来马边调研餐费1440元，接待省节能监管事务中心到蜀能矿产开展节能监察工作餐费700元，接待国家发改地区振兴司来马调研餐费2750元，接待省发改委一行来马调研社会事业领域中央预算内投资项目后评估餐费416元，接待峨眉电影集团赴马边调研托底帮扶用餐费758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1128.37万元，占本年支出合计的13.52%。与上年度1187.32万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少58.95万元，下降4.96%。

主要变动原因是2025年减少了易地搬迁项目审计费支出。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，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

2025年度，马边彝族自治县发展和改革局机关运行经费支出63.52万元，比上年度63.29万元增加0.23万元，增长0.36%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县发展和改革局政府采购支出总额63.18万元，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63.18万元。主要用于乐山市马边彝族自治县发展和改革局采购《乐山市马边彝族自治县国民经济和社会发展第十五个五年规划（2026-2030）年》33.9万元，乐山至马边至雷波铁路预可研项目29.28万元，采购企业为事业单位和国有企业。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，马边彝族自治县发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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，本单位在2025年度，组织对长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金项目等等8个项目涉及金额7091.49万元开展了事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算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预算（含部门预算项目）绩效自评报告、长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金项目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预算（含部门预算项目）绩效自评得分为95.58分，绩效自评综述：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2025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，2025 年部门整体支出绩效自评分数 95.58 分。

专项预算项目绩效自评综述一：长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金 1172.55 万元，当年预算支出 1172.55 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 4 个，实奖补 4 个，电站补偿率 100%，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 95%，绩效自评分数 100 分。

专项预算项目绩效自评综述二：2025 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。

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）战略规划与实施（项）反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的

支出。

12.一般公共服务（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;

13.科学技术（类）其他科学技术支出（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.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。

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)其他社会保障和就业支出(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）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。

20.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。

21.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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

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。

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。

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。

第四部分　附件

附件 1：

马边彝族自治县发展和改革局
2025 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（单位）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、数据股、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。

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。

（三）人员概况。截至2025年末，县发改局部门（单位）及下属单位总编制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25名，其中：行政9名，工勤2名，事业14名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。马边县发展改革局部门（单位）2025年年初预算收入1634.74万元，其中：一般公共预算财政拨款499.64万元,政府性基金预算财政拨款1135.1万元。决算报表收入8287.39万元，其中：一般公共预算财政拨款7159.02万元,政府性基金预算财政拨款1128.37万元。

（二）支出情况。马边县发展改革局部门（单位）2025年年初预算支出1634.74万元，其中：基本支出494.20万元，项目支出1140.54万元，决算报表支出8345.61，基本支出595.28万元，项目支出7750.33万元。较好完成了各项绩效目标任务。

（三）结余分配和结转结余情况。马边县发展改革局部门（单位）2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并

评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能15分。

重大项目建设投资工作3分，今年1-10月，规模以上工业增加值增长15.8%，固定资产投资增长3.2%，全县实施重点项目66个、总投资298.9亿元、年度计划投资44.37亿元，预计全年完成投资35亿元左右，其中市重点项目14个，预计完成投资16.56亿元，全面完成年度目标任务。

科技服务工作3分，组织专家开展各类技术培训13次，培训797人次，通过“在线”平台开展科技咨询服务400余次，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，办理价格认定案件17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,2025年项目资金争取额居全市第二，累计争取中央资金3085万元，实施以工代赈项目7个，吸纳543名群众参与务工，发放劳务报酬551万元，较好发挥以工代赈效益。

2.预算管理21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 5 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11.6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8669.1万元，全年单位实际支付项目金额7750.33万元，项目年度执行率89.4%，得3.58分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

1.整体情况

县发展改革局2025年度特定目标类项目有35个（其中100万元以上的项目有8个），常年项目总数23个，涉及预算总金额 5950.18 万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目总数 12 个，涉及预算总金额1800.15万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

2.100万以上项目8个:

项目1：长江经济带小水电关闭退出奖励补偿金1172.55万元，当年预算支出1172.55万元，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 4 个，实奖补 4 个，电站补偿率 100%，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 95%，绩效自评分数 100 分。

项目 2：2025 年易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息 920 万元，2025 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 3：2025 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，2024 年支付了 182.3 万元，2025 支付了 117.7 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 5: 以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算 500 万元，2024 年支付 113.66 万元，2025 年支付 386.34 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 6:2025 年中央基建投资预算第一批以工代赈项目，343.53 万元，马边彝族自治县三河口镇 2025 年以工代赈示范工程，项目建设内容: 硬化生产便道全长 3.8 公里，混凝土路面，宽度 3.5-4.5 米，包含路基路面、挡墙（5 米内高）、圆管涵、排水沟等。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 7：2025 年统筹整合财政涉农资金项目（马边彝族自治县苏坝镇(峰溪村)以工代赈项目)2024 年支付了 208.52 万元，2025 年支付 152.26 万元。项目建设内容：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。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 8: 马边彝族自治县 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(2025 年以工代赈）1712.16 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，马边彝族自治县荣丁镇 2025 年中央财政以工代赈项目，马边彝族自治县大竹堡乡 2025 年中央财政以工代赈项目，马边彝族自治县高卓营乡 2025 年中央财政以工代赈项目）。这四个项目为跨年实施项目,共计本年完成支付 1712.16 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）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。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2025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，2025年部门整体支出绩效自评分数95.58分。

（二）存在问题。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。

（三）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：2025 年度部门预算项目支出绩效自评表(35 个项目)

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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			优先及时发表马边领导文章,及时足额收发杂志 100 份			
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
	总额	3.60	3.60	3.60	100.00%	10		

行情况（10分）	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%	/	/	
	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	全年杂志资金金额	=	3.6	万元	3.6	7.5	7.5	
			《当代县域经济》杂志	=	100	份	100	7.5	7.5	
		质量指标	优先在杂志上发表马边领导文章率	≥	90	%	90	7.5	7.5	
			资金支付规范化率	≥	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	发表马边县调研文章及时率	≥	90	%	100	5	5	
			收发书本及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传马边在县域经济高质量发展方面的重要成就	定性	较好		较好	15	15	
		可持续发展指标	促进我县乡村振兴	定性	较好		较好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付控制在预算内	≤	3.6	万元	3.6	5	5	
		社会成本指标	每份杂志成本	≤	360	元/套	360	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	14个电站分1年、2年、5年、10年按比例分期支付			兑现4个电站奖补		
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
	总额	0.00	1,172.55	1,172.55	100.00%	10		

行情况（10分）	其中：财政资金	0.00	1,172.55	1,172.55			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	治理电站个数	=	14	个	*14*	10	10	
			电站补偿率	≥	80	%	100%	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	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关停和整治水电站，促进生态发展	定性	优良中低差		良	10	10	
		生态效益	改善和促进长江流域生态环境	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续发展指标	促进长江经济带发展	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	满意度指标	水电站满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按奖励办法标准执行补偿率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。			2025年，全县66个重点项目完成投资32.12亿元，完成全年目标任务44.37亿元的72.4%。其中，29个续建项目完成投资23.78亿元，完成全年目标任务27.15亿元的87.6%。27个新开工项目中实现开工17个，开工率63%。	

预算执行	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	3.72	3.72	100.00%	10		
	其中：财政资金	8.00	3.72	3.72	100.00%	/	/	

情况（10分）	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	督导新建“挂图作战”项目数	≥	15	%	*66*	10	10	
			保障工作人数	=	5	人	*5*	10	10	
			督导续建“挂图作战”项目数	≥	25	个	*29*	10	10	
		质量指标	项目督促率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	督导返遗问题及时率	=	100	%	100	5	5	
			项目督导及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进项目建设，带动地方经济发展	定性	优良中低差		*良*	5	5	
		社会效益指标	促进乡村振兴建设	定性	优良中低差		*良*	5	5	
		可持续影响指标	促进城乡经济社会和谐发展	定性	优良中低差		*良*	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	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	*3.71826*	5	5	
			年人均工作经费成本	≤	1.6	万元	*0.74*	5	5	
合计								100	97	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）4

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		
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		
	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							/	/	
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	争取资金数额	≥	1500	万元	80000	7.5	7.5	
			申报项目可研报告编制率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用规范率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			可研报告编制利用率	≥	95	%	95	7.5	7.5	
		时效指标	项目申报及时率	≥	90	%	90	5	5	
			可研报告编制按时完成率	=	100	%	100	5	5	
	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	优良中低差		良	10	10	
		社会效益指标	促进经济社会向好发展	定性	优良中低差		良	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	优良中低差		良	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	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目可研编制费均价	≤	6	万元	5	5	5	
			项目总成本	≤	20	万元	20	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）5

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）	马边磷都发展有限公司
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，2025年按约还贷920万元。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，	完成还贷本金920万元	

		10%列入我县财政预算支出。								
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		
	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%	/	/	
	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	足额还贷率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			完成全年长期低息贷款本金及利息	=	920	万元	920	7.5	7.5	
		质量指标	信用保持率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			年还贷率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	按期支付率	=	100	%	100	5	5	
			划款及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少财政债务风险发生率	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	防范化解系统风险	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	保障政府持续偿还易地搬迁融资成本	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	易地扶贫搬迁付息标准	定性	100	项	100	5	5	
			年还贷成本	≤	920	万元	920	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）6

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			
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	5.44	5.31	5.31			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.44	5.31	5.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人数	*2*	7.5	7.5	
			退休待遇发放金额	≤	5.44	万元	*5.31*	7.5	7.5	
		质量指标	支付规范率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			退休待遇足额保障率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	死亡后清算及时率	=	100	%	100	5	5	
			退休待遇每月按时发放率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加两退休人员生活费	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	
		可持续影响指标	保障退休人员生活质量	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领养老金人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均月待遇成本	≤	2250	元	2213	5	5	
			项目总成本	≤	5.44	万元	5.31	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）7

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	有序推进键为经开区马边飞地化工园区2025年度重点工作计划					2025年化工园区已顺利完成申报，各项工作同步高效推进：一是4名工作人员，20万元选派人员工作经费已全额到账，保障开展飞地园区相关工作，年人均工作成本控制在5万元及以内；二是马边2户重点企业搬迁工作稳步推进，已完成投资约5亿元，提供就业岗位约55个，企业满意度达100%；三是园区污水处理厂、事故应急池、危化品车辆停车场、环境监测设施及安全智能管控平台均建成投用，田佳大道、红久大道、1.2公里环园路东段、黎明大道、消防站配套基础设施建设全面完成；四是招商工作持续发力，目前重点在谈上海金锦富、蜀道集团、和邦集团、成都云图、四川商舟5个项目，总投资约130亿元。		
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	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							/	/	
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	保障飞地园区工作人数	≥	4	人/户	4	7.5	7.5	
			推进马边重点企业搬迁工作户数	=	2	户	2	7.5	7.5	
		质量指标	园区基础设施建设达标率	≥	95	%	95	7.5	7.5	
			选派人员工作经费保障率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	产业园基础设施建设年进度率	≥	85	%	85	5	5	
			完成化工园区申报及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	积极引导企业落实投资	定性	优	项	优	10	10	

		社会效益指标	提供就业岗位	≥	50	人/户	55	10	10	
		可持续影响指标	持续推进招商工作	定性	良	%	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	飞地园区年人均工作成本	≤	5	万元	5	5	5	
			项目总成本	≤	20	万元	20	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）8

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		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)，每年工作开展总费用不超过 20 万元					2025 年共专家 13 人，开展重点项目建设质量监督现场检查工作 4 次，全覆盖问诊项目 14 个（其中，莜坝中心校因未开工无进度，故没有开展现场监督检查）。发现并反馈问题共计 100 个，完成整改销号 94 个、整改率为 94%。			
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	7.40		7.40		100.00%	10		
	其中：财政资金	20.00	7.40		7.40		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	聘请专家数量	≥	8	人数	*13*	10	10	
			重大建设项目监督次数	≥	4	批次	*4*	10	10	
		质量指标	专家反馈意见利用率	=	80	%	*90*	10	10	
			项目建设质量监管率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目监督每季及时率	=	100	%	100	5	5	

			项目建设质量按时监管率	≥	95	%	95	5	5	
	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	项目受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个项目每个专家每次咨询费成本	≤	2000	元	*2000*	5	5	
			项目总成本	≤	20	万元	*7.4*	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）9

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。					**已完成**			
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	117.70		117.70		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	117.70		117.70		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	≥	18	个	*36*	7.5	7.5	
		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			7.5	7.5	

		时效指标	按期完成资金投用	=	100	%	100	5	5	
	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		优	10	10	
		社会效益指标		定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标		定性	优		优	10	10	
	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	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）10

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	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			
		完成马边彝族自治县荍坝镇 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。）建设，支付 386.34 万元。					中央资金 500 万，2024 年支付 113.66 万元，2025 年支付 386.34 万元，完成年度目标任务			
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	386.34	386.34			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	386.34	386.34			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	≥	15	公里	15	7.5	7.5	
			路面宽度	≥	2	米	2	7.5	7.5	
		质量指标	项目支付规范率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			项目验收合格率	=	100	%	100	7.5	7.5	

		时效指标	劳务报酬发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			项目按合同如期完成率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加务工群众年收入	≥	1000	元/人年	1000	10	10	
		社会效益指标	促进就业带动增收	定性	优	人	优	10	10	
		可持续影响指标	促进当地生产生活条件	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	务工群众满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目中央资金成本	≤	500	万元	500	5	5	
			劳务报酬占中央预算内资金比例	≥	30	%	32	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）11

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	拟组织召开马边彝族自治县托底性帮扶工作专班例会 12 次，筹备乐山市欠发达县域托底性帮扶工作每月工作例会和现场调研等 12 次，预计花费 20 万元；托底性帮扶工作所需宣传费 5 万元；帮扶方专班成员每月在马边开展工作的后勤保障费用 3 万元；县级部门派驻省协调机制办挂职干部后勤保障费 3.65 万元；与 5 家帮扶方对接汇报工作费 5 万元，托底办日常工作经费 3.35 万元 ，2025 年预算工作经费 40 万元。					**托底性帮扶工作进入新阶段,所需相关费用减少**			
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	7.68		7.68		100.00%	10		
	其中：财政资金	40.00	7.68		7.68		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）	产出指标	数量指标	宣传次数	=	10	场次	*10*	5	5	
			例会次数	=	12	场次	*12*	5	5	
			与5家帮扶方对接汇报工作	=	10	场次	*10*	5	5	
		质量指标	例会出席率	≥	95	%	*100*	7.5	7.5	
			资金支付规范率	=	100	%	*100*	7.5	7.5	
		时效指标	各项工作完成率	≥	95	%	*100*	5	5	
			例会召开及时率	≥	90	%	*100*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济增收	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	促进马边经济社会发展	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	发展项目，促进经济高质量发展	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	100	%	*100*	10	10	
			项目总成本	≤	40	万元	*7.6834*	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）12

项目名称		51113325T000012589618-2024年第三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）	马边花间刺绣专业合作社	
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		
		申请实用新型专利1项，开发新彝绣文创产品3种系列，技术标准2项，发表文创著作1项等项目成果；产生经济效益500万元，发挥马边彝绣产业在增加妇女收入、提升彝绣产品科技水平、合作社增效的社会效益，为我省非遗文化产业助力马边乡村振兴发挥积极作用。			完成年度目标任务		
预算执行情况	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	50.00	50.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

（10分）	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	申请实用新型专利	=	1	项	1	10	10	
			开发新彝绣文创产品系列	=	3	种	3	10	10	
		质量指标	发表文创著作	=	1	%	1	10	10	
			开发新彝绣技术标准	=	2	%	2	10	10	
		时效指标	2026 年 9 月前完成项目	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生企业经济效益	≥	500	万元	530	10	10	
		社会效益指标	促进就业带动增收、增加马边妇女收入	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	提升彝绣产品科技水平，提务工群众的生活质量	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	参与务工群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）13

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	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			完成年度目标任务	
预算执行情况	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	58.22	58.22	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

（10分）	金									
	单位资金	0.00	58.22	58.22			100.00%	/	/	
	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	符合设计规范的农村公路里程	≥	18	公里	18	15	15	
		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	2025年4月底前	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	104.16	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）14

项目名称		51113325T000013094253-产业项目拉练工作保障经费					
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		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	按照《乐山市产业项目拉练工作方案》，2025年将分三次开展项目拉练，为做好拉练各项工作保障，2025预计需工作经费15万元。			按照全市产业项目拉练工作安排，2025年全年共组织开展项目拉练3次，涉及项目6个，圆满完成拉练工作。		
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	15.00	15.00	15.00	32.79%	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	32.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

0分）	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	参与拉练项目个数	≥	6	个	6	10	10	
			产业项目拉练次数	=	3	次	3	10	10	
		质量指标	项目支付规范率	=	100	%	100	10	10	
			拉练项目比拼得分情况	≥	80	分	80	10	10	
		时效指标	拉练开展及时率	≥	90	%	90	5	5	
			拉练结果报告及时率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力地方经济发展	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	推动马边重大项目落地建设	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	促进马边经济社会向好发展	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与拉练项目业主满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	产业项目拉练每次均费用	≤	5	万元	5	5	5	
			项目总成本	≤	15	万元	15	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）15

项目名称		51113325T000013094399-四川省欠发达县县域经济高质量发展工作专项经费			
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	编写《四川省欠发达县县域经济高质量发展马边实践研究报告》29.5万，编写《新质生产力助力民族地区县域经济高质量发展马边路径研究》29万，筹办四川省欠发达县县域经济高质量发展座谈会费用28万。		完成2个报告和1个会议	

预算执行	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	86.50	85.97	85.97	100.00%	10		
	其中：财政资金	86.50	85.97	85.97	100.00%	/	/	

情况（10分）	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	编写报告份数	≥	2	份	2	7.5	7.5	
			参加座谈会人数	≥	250	人	292	7.5	7.5	
		质量指标	会议出席率	≥	95	%	99	7.5	7.5	
			报告验收合格率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	会议召开及时率	=	100	%	100	5	5	
			报告完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	改善居民生产生活条件	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	推动马边经济发展	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤	18	万元	18	5	5	
		社会成本指标	项目总成本	≤	86.5	万元	85.9671	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）16

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	信息咨询1200条，有效信息条数800条，年度目标及时完成率100%			完成年度目标任务	
预算执行	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	25.54	20.80	20.80	100.00%	10		
	其中：财政资金	25.54	20.80	20.80	100.00%	/	/	

情况（10分）	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	信息咨询条数	≥	700	条	800	20	20	
		质量指标	有效信息条数	≥	300	%	300	20	20	
		时效指标	年度目标及时完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农户损失	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	提高种养业产业产量	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	农户掌握科学种养技术	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提出问题农户满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）17

项目名称		51113325T000013479483-2025年中央基建投资预算（第一批）-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	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		
		主要建设内容和规模为新建硬化道路长3.8公里，宽度4.5米，路面类型为混凝土路面。包含路基路面、挡墙（5米内高）、圆管涵、排水沟等。及时发改劳务报酬，促进就业带动增收，按期完成工程。			完成年度目标任务		
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	343.53	343.53	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	343.53	343.53	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	新建硬化道路长	≥	3.8	公里	*3.8*	7.5	7.5	
			新建硬化道路宽	≥	3.5	米	*3.5*	7.5	7.5	
		质量指标	项目支付规范率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			项目验收合格率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	劳务报酬发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			项目按合同如期完成率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加务工群众年收入	≥	1000	元/人年	1000	10	10	
		社会效益指标	促进就业带动增收	定性	优	人	优	10	10	
		可持续影响指标	促进当地生产生活条件	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	务工群众满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务报酬占中央预算内资金比例	≥	30	%	*30*	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）18

项目名称		51113325T000013566457-2025 年省级财政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**		
		马边彝族自治县科普培训项目，计划开展集中培训、现场指导培训、专家答疑等方式培训农民 4 次、1000 人次以上，以增加农业科技在马边地区的普及率、提高当地农民特色种养技术水平、提升当地企业产业生产管理水平，对巩固全省乡村振兴成果具有重大战略意义。			**完成年度目标任务**		
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.54	13.54	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	13.54	13.54	100.00%	/	/	

情况（10分）	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	科普培训次数	≥	4	次	22	10	10	
		数量指标	科普培训人数	≥	1000	人	1224	10	10	
		质量指标	科普培训目标完成率	≥	95	%	95	5	5	
		质量指标	培训人员到场率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	按时培训率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	按时兑现误餐补助率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少农户损失	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	培养和推广种养业技术	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	提高当地农民特色种养技术水平	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加培训农民满意度	≥	95	%	95	10	10	
		经济成本指标	人均每次培训误餐费	≤	50	元/天	50	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）19

项目名称		51113325T000013686324-2025年中省财政衔接资金项目（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	

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
	总额	0.00	2,287.00	2,287.00	100.00%	10	10	

行情况（10分）	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%	/	/	
	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	
	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本	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10	
								100	100	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）20

项目名称		51113325T000013686367-2025年中省财政衔接资金项目（以工代赈项目）					
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2025年中省财政衔接资金项目（以工代赈）以工代赈项目的建设和资金支付，雪口山镇天花水道路，高卓营乡大院子村道路，荣丁镇新华村道路，大竹堡乡朝阳坪村道路，共计23.3公里。			完成4个乡镇26公里道路建设。		
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	0.00	1,712.16	1,712.16	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,712.16	1,712.16	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

0分）	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	
	产出指标	数量指标	雪口山镇天花水道路长度	=	8	公里	8	5	10	
		数量指标	高卓营乡大院子村道路长度	=	3.9	公里	3.9	5	10	
		数量指标	荣丁镇新华道路长度	=	6.3	公里	6.3	5	5	
		数量指标	大竹堡乡朝阳坪村道路长度	=	5.1	公里	5.1	5	5	
		时效指标	及时发放劳务报酬率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	进款进度及时率	≥	95	%	95	5	5	
		质量指标	符合规范和设计要求	≥	95	%	95	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加务工收入	定性	1000	元/户	1000	10	10	
		社会效益指标	培训以工代赈技能人数	定性	100	人	100	10	10	
		可持续发展指标	促进就业带动增收	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	务工人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
		经济成本指标	四个项目总成本控制在投资预算内	定性	优		优	10	10	
								100	100	
合计								100	100	
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）21

项目名称		51113325T000013688244-2025 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**	
		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。	**完成硬化村内道路长 3.819 公里**	

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	152.26	152.26			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	152.26	152.26			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	硬化道路长度	=	3.819	公里	3.819	15	15	
		质量指标	符合规范和设计要求	定性	优	项	优	10	10	
			验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	及时发放劳务报酬率	=	100	%	100	5	5	
			划款进度及时率	=	100	%	100	5	5	
	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	项目实施区基础设施条件改进	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	促进生产生活条件	≥	90	%	90	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合理安排资金	=	200	万元	*152.259186*	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）22

项目名称		51113325T000013822784-2025年驻村第一书记和工作队派员单位所需经费		
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**	
		阿克罗力、胡有平在烟峰镇白家湾和劳动镇福来村驻村，保障驻村第一书记和工作队员待遇，推进驻村帮扶工作。	**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	3.80	3.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.80	3.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按规定在村时间	≥	95	%	98%	10	10	
			保障驻村工作队人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	待遇报销标准合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	待遇及时报销率	≥	95	%	95	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	定性	优		优	10	10	
		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	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）23

项目名称		51113325T000013844283-乐山市马边彝族自治县发展和改革局采购《乐山市马边彝族自治县国民经济和社会发展第十五个五年规划（2026-2030）年》					
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		
		重点围绕事关马边“十五五”经济社会发展的战略性、基础性和关键领域的重大问题，以及贯彻新发展理念、推动高质量发展过程中的主要难点问题，涉及重大战略思路、创新发展和产业升级、生态环保和完善城市功能、推进治理能力现代化、社会发展等方面内容开展研究。			完成合同阶段任务		
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	33.90	33.90			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	33.90	33.90			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	完成规划编制课题数量	=	9	项		20		
		质量指标	编制方案审核通过率	≥	95	%		10		
		时效指标	根据合同按时完成率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	阐明规划期内的发展意图	定性	优			10		
		社会效益指标	完成工作重点及政策取向	定性	优			10		
		可持续发展指标	项目后期延续性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120	万元		10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）24

项目名称		51113325T000013863857-马府函复（2025）44号，兑现科技创新十条政策奖补资金				
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	
		根据《乐山市科技型企业认定奖补实施细则》规定，从2022年4月1日起，对新认定的国家科技型中小企业，连续通过三年认定后奖励5万元。			已完成	
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	5.00	5.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

况（10分）	金									
	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	申报奖励企业数量	=	1	户	1	7.5	7.5	
			奖励标准	=	5	万元/每项目	5	7.5	7.5	
		质量指标	申报流程合规率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			申报条件	定性	符合		符合	7.5	7.5	
		时效指标	奖补申报及时率	=	100	%	100	5	5	
			奖补兑现及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	企业增加科技创新投入	=	5	万元	5	10	10	
		社会效益指标	深入实施创新驱动发展战略	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	提升企业创新能力	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	申报企业满意度指标	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补金额	=	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）25

项目名称		51113325T000013902741-乐市财政建（2025）57号清算下达2022-2024年中央节能减排补助资金（充电基础设施建设奖励）					
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	加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、高速公路服务区等重点领域充电基础设施建设。 2022和2023中央节能减排（充电基础设施建设）补助，乡乡全覆盖片区2个，充电桩12个，智慧小区2个充电桩12个，2022年预下达19.3万元，2025年清算11.53万元			完成年度目标任务		
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
	总额	0.00	11.53	11.53	100.00%	10		

行情况（10分）	其中：财政资金	0.00	11.53	11.53			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	建成智慧小区领域充电桩数量	≥	12	台	12	10	10	
			建成乡乡全覆盖领域充电桩数量	≥	12	台	12	10	10	
			建成其它领域充电桩数量	≥	10	台	10	10	10	
		质量指标	是否满足相应国家/行业标准	定性	是		是	20	20	
		时效指标	是否2024年底这前完成	定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	是否减少汽车成品油消耗	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施的满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）26

项目名称		51113326T000014192243-乐山至马边至雷波铁路预可研项目				
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		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	按国家相关技术标准完成预可行性研究报告编制，为项目顺利纳规和加快实施奠定坚实的基础。			完成合同阶段任务	
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	29.28	29.28	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	29.28	29.28	100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

况（10分）	金								
	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	乐山至马边至雷波铁路预可研项目报告的编制报告	=	1	项		20		
	产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%		10		
	产出指标	时效指标	根据合同按时完成率	=	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	定性	优			10		
	效益指标	可持续影响指标	马边铁路顺利纳规和加快实施奠定坚实的基础	定性	优			10		
	效益指标	社会效益指标	推动马边破除交通瓶颈、降低资源运输成本	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	群体满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	120	万元				
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）27

项目名称		51113326T000014253716-马边彝族自治县“十四五”能源发展专项规划技术咨询合同				
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	十四五”期间，立足马边彝族自治县资源禀赋与发展实际，以保障能源安全和助力乡村振兴为根本，以生态优先、绿色发展为导向，着力构建清洁低碳、安全可靠、智慧高效的县域能源体系，重点开发水、风、光等清洁能源，显著提升可再生能源开发利用水平和本地消纳能力，强化城乡电网基础设施与应急保障能力，推动能源产业与特色农业、旅游业融合发展，为建设美丽新马边提供坚实的绿色动力支撑。			完成合同阶段任务	

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	18.00	18.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00	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	完成能源专项规划编制	=	1	项	1	20	20	
	产出指标	质量指标	能源专项规划审核通过率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	根据咨询合同按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	阐明规划期内的发展意图	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目后期延续性	定性	优		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成工作重点及政策取向	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18	万元	18	10	10	
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）28

项目名称		51113326T000014306903-向上争取资金工作奖励金【2024】								
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			
		2024年向上争取项目资金8.37亿元					完成年度目标任务			
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	45.00	45.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00			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	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

（90分）	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	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）29

项目名称		51113326T000014526654-马府常定〔2025〕261号，兑现科技创新十条政策奖补资金							
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		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《乐山市科技型企业认定奖补实施细则》规定，从2023年起对新认定的国家科技型中小企业，连续通过三年认定后奖励5万元；激励企业加大研发投入，增量在20万元以上1000万元以下，按研发投入增量的5%进行补助，补助额度最高不超过50万元；推广使用创新券奖补。创新券用于支持科技型中小微企业向科技服务机构购买检验检测认证、科技咨询、设计研发、专利代理、技术转移中介服务、科技评估及科研设施设备共享等为科技创新提供的服务。				完成年度目标任务			
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	55.32	55.32		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	55.32	55.32		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	数量指标	申报奖励企业数量	=	9	家/个/批次	9	10	10	

分）	产出指标	质量指标	申报条件符合率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	质量指标	申报流程合规率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	奖补兑现及时率	≥	95	%	95	5	5	
	产出指标	时效指标	奖补申报及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	企业增加科技创新补助	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进创新驱动发展战略实施	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升企业创新能力	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补资金金额	=	55.32	万元	55.32	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）30

项目名称		51113326T000014827420-马府常定〔2025〕284 号,马边彝族自治县“十五五”能源发展规划编制经费							
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	十五五”期间，马边彝族自治县将立足资源禀赋和发展实际，以保障能源安全为核心，坚持生态优先、绿色发展的导向，加快构建清洁低碳、安全可靠、智慧高效的现代县域能源体系。重点推进水能、风能、太阳能等清洁能源开发利用，持续提升可再生能源生产消费比重，进一步加强城乡电网基础设施与应急保障能力建设，推动能源产业与特色农业、旅游业深度融合，为全面建设美丽新马边提供坚实可靠的绿色动力支撑。					完成合同阶段任务,原则上 6 月底前完成编制印发		
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	5.67	5.67			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.67	5.67			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	质量指标	能源专项规划审核通过率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	根据咨询合同按时完成率	=	100	%	100	20	20	

分）	产出指标	数量指标	完成能源专项规划编制	=	1	套	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为全面建设美丽新马边提供坚实可靠的绿色动力支撑	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进水能、风能、太阳能等清洁能源开发利用	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）31

项目名称		51113326T000014827430-马府常定〔2025〕284 号,马边彝族自治县“十五五”科技创新规划编制经费								
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	梳理马边彝族自治县“十四五”时期科技创新工作的有效做法和短板弱项，提出“十五五”时期推进科技创新的总体思路；围绕我国战略科技领域发展方向,研究分析“十五五”期间我县争取布局建设的国、省、市重大科技基础设施、创新平台等；围绕发展新质生产力，聚焦先进材料、人工智能、新型储能等重点领域，明确我县战略性新兴产业和未来产业发展主要方向；围绕深化科技成果转化，提出推动科技创新成果应用到具体产业的举措；提出加大多元化科技投入、强化知识产权保护、深化产学研用合作、培育壮大科技创新企业等方面举措					完成合同阶段任务			
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	5.66		5.66		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.66		5.66		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	完成规划编制方案初稿	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	编制初稿方案审核通过率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	根据合同按时完成率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技创新推广应用	定	优		优	10	10	

				性						
	效益指标	可持续影响指标	促进科技进度与发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）32

项目名称		51113326T000014827461-马府常定〔2025〕284 号,马边彝族自治县“十五五”数字马边建设规划编制经费								
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			
		根据国家省市对数字发展、数字经济、数据资源的高度重视与战略部署、以及我县面临县域经济转型的迫切需求、立足现有基础补短板、突出民族地区特色应用场景，分析数字化发展的背景与趋势，规划数字马边建设发展思路、定位、目标等，明确重点工作任务和相关政策举措，梳理数字马边建设相关重大项目，形成系统性、前瞻性、可操作性的数字发展蓝图。					**目前完成《马边彝族自治县“十五五”数字马边建设规划（初稿）》，经第一次向全县各乡镇、各部门征求意见后，正在修改完善，拟开展第二次征求意见。预计 2026 年 6 月前完成规划编制工作。**			
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	0.00	5.67	5.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.67	5.67			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	完成规划编制方案	=	1	套	1	10	10	
	产出指标	质量指标	编制方案审核通过率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	根据合同按时完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升社会治理效能	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计	100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）33

项目名称		51113326T000014934120-2025 年市级衔接资金项目（2024 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	以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资项目（砭坝镇桃溪村、石丈空村），总投资 603 万元，下达马边县中央预算预算 500 万，砭坝镇 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。）以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算（砭坝镇桃溪村、石丈空村）差口资金 29.4125 万元					已完成年度目标任务			
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	29.41		29.41		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.41		29.41		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	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	按施工合同工期完成率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成公路建设数量	=	1	条	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	改善当地生产生活条件	定性	优	项	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建全农村基础设施条件	定性	优	项	优	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	
	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	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在审计结算内	定性	优	项	优	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）34

项目名称		51113323T000009683856-2022 和 2023 中央节能减排（充电基础设施建设）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		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	加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、高速公路服务区等重点领域充电基础设施建设。 2022 和 2023 中央节能减排（充电基础设施建设）补助，乡乡全覆盖片区 2 个，充电桩 12 个，智慧小区 2 个充电桩 12 个，2022 年预下达 19.3 万元，2025 年清算 11.53 万元					完成年度目标任务			
	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	19.30	19.30			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	19.30	19.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	建成智慧小区领域充电桩数量	≥	12	台	12	10	10	
			建成乡乡全覆盖领域充电桩数量	≥	12	台	12	10	10	
			建成其它领域充电桩数量	≥	10	台	10	10	10	
		质量指标	是否满足相应国家/行业标准	定性	是		是	20	20	
		时效指标	是否 2024 年底这前完成	定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	是否减少汽车成品油消耗	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施的满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）35

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			
		用于支付荣丁镇 2026 年以工代赈示范工程设计费，雪口山镇 2026 年以工代赈示范工程设计费，大竹堡乡 2026 年以工代赈示范工程（新山村一期）设计费），2025 年永红乡柱上村推广以工代赈道路项目设计费，劳动镇 2026 年以工代赈示范工程（珍珠桥村）设计费， 建设镇 2026 年以工代赈项目设计费用					完成年度目标任务			
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	80.00	80.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00			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	勘察设计项目个数	=	6	个	6	20	20	
	产出指标	时效指标	按合同约定时间完成率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	成本指标	控制在合同金额内	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	各项业务达到合同约定要求	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	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	
	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	
	效益指标	社会效益指标	使所有项目符合相关规定	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	≥	95	项	95	10	10	
合计								100	100	

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。2025 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1172.5余万元。合计到位资金为1172.5余万元，有效保障资金经费。

2.资金使用。截止评价时点,2025年度长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金已支出1172.5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，2025年度应支付4个电站1172.552万元，均完成支付。其中，支付凉风电站关闭退出补偿144万元；陇子溪电站关闭退出奖励补偿108.790032万元；戈皆电站关闭退出奖励补偿107.52万元；金河二级电站关闭退出奖励补偿662.241968万元，关闭退出征收补偿150万元。

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1172.552万元，截止评价时点,已支出完成奖补资金1172.552万元，资金支付率为100%，电站补偿率为100%，自评得分100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

2025 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，2025 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。2025 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：数量指标硬化生产便道全长 15 公里，宽 3 米；质量指标项目支付规范率 100%，项目验收合格率 100%，时效指标：劳务报酬发放及时率 100%，项目按合同如期完成率 100%；效益指标：经

济效益指标增加务工群众年收入1000元;满意度指标：服务对象，满意度100%。

二、综合评价结论

2025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。2025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：服务对象满意度 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

1.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