2025 年度

四川省乐山市五通桥区

发展和改革局部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况…… 1

一、 主要职责…… 1

二、 机构设置…… 1

第二部分 2025 年度部门决算情况说明…… 3

一、 收入支出决算总体情况说明…… 3

二、 收入决算情况说明…… 3

三、 支出决算情况说明…… 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…… 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…… 13

十、 其他重要事项的情况说明…… 13

第三部分 名词解释…… 16

第四部分 附件…… 21

第五部分 附表…… 48

一、收入支出决算总表…… 48

二、收入决算表…… 48

三、支出决算表…… 48

四、财政拨款收入支出决算总表..... 48
五、财政拨款支出决算明细表..... 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....48

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，做好预测预警和信息引导，研究协调有关重大问题并提出建议。贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进科技创新体系建设，组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。负责全区固定资产投资宏观管理和协调推进重大项目建设，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。牵头全区节能低碳发展、节能降耗等工作。贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资管理的方针政策及法律法规，负责全区粮食行政管理和指导；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。牵头全区以工代赈工作。负责协调推进全区数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字五通桥、数字经济、数字社会规划和建设等工作。牵头全区营商环境建设工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区发展和改革局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其

他事业单位 2 个。

纳入乐山市五通桥区发展和改革局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.乐山市五通桥区发展和改革局（本级）

2.五通桥区价格认证中心

3.乐山市五通桥区科技开发服务中心

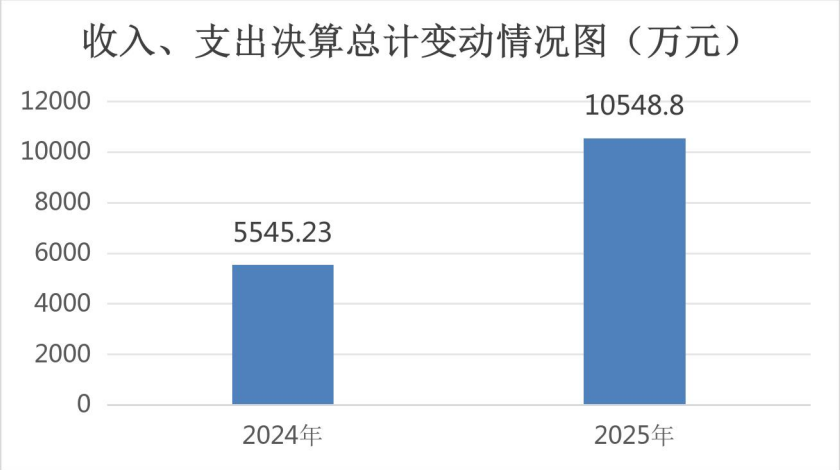
4.乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

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 10548.8 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 5003.57 万元，增长 90.23%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 1316.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 3688.45 万元;在支出方面,科学技术支出增加 283.25 万元，节能环保支出增加 2415.96 万元，农林水支出增加 589.47 万元，资源勘探工业信息等支出增加 1335 万元，其他支出增加 300 万元。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

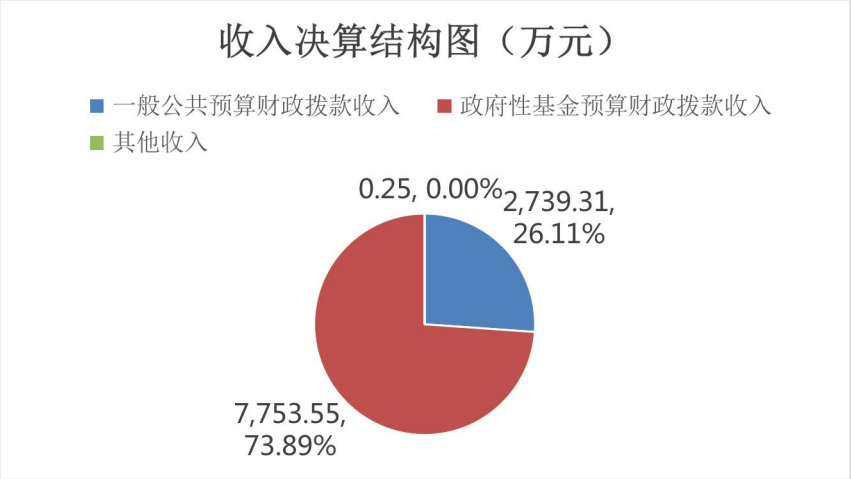


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 10493.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2739.31 万元，占 26.11%；政府性基金

预算财政拨款收入 7753.55 万元，占 73.89%；其他收入 0.25 万元，占 0%。

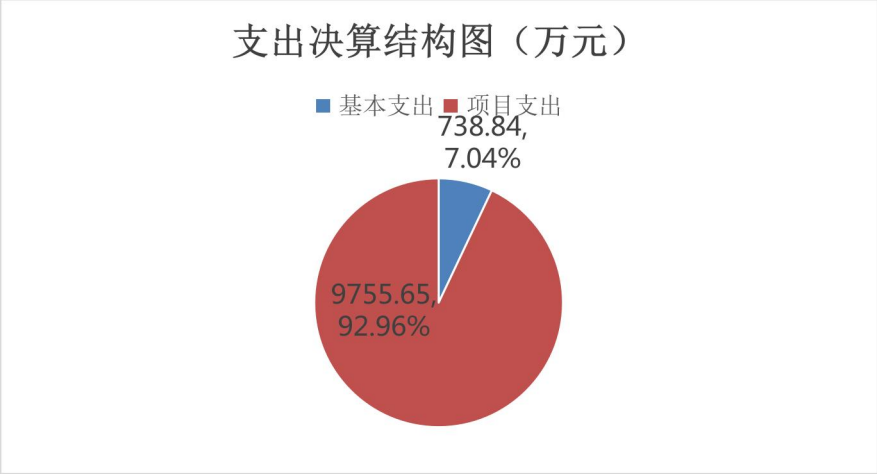
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 10494.49 万元，其中：基本支出 738.84 万元，占 7.04%；项目支出 9755.65 万元，占 92.96%。

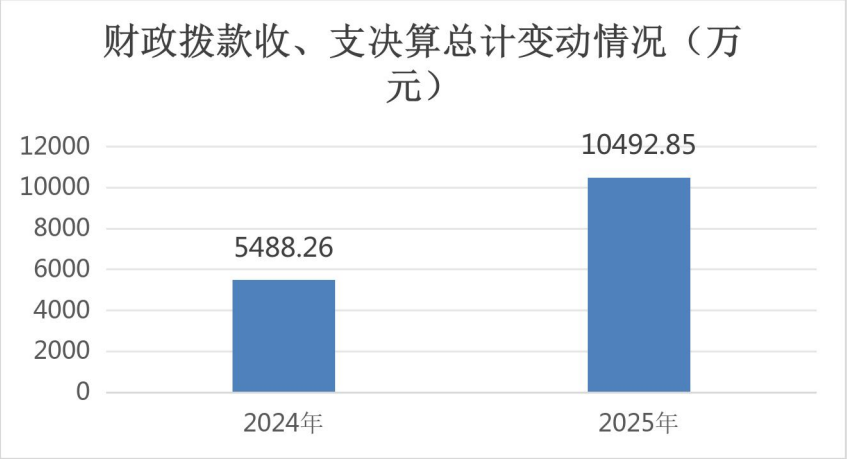
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 10492.85 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5004.59 万元，增长 91.19%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 1316.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 3688.45 万元；在支出方面，科学技术支出增加 283.25 万元，节能环保支出增加 2415.96 万元，农林水支出增加 589.47 万元，资源勘探工业信息等支出增加 1335 万元，其他支出增加 300 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



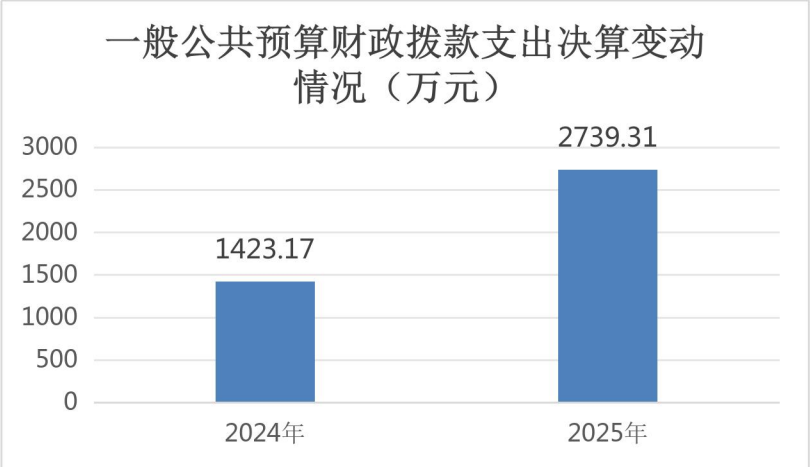
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2739.31 万元，占本年支出合计的 26.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1316.14 万元，增长 92.48%。主要变动原因是：

科学技术支出增加 283.25 万元，节能环保支出增加 115.96 万元，农林水支出增加 589.47 万元，其他支出增加 300 万元。

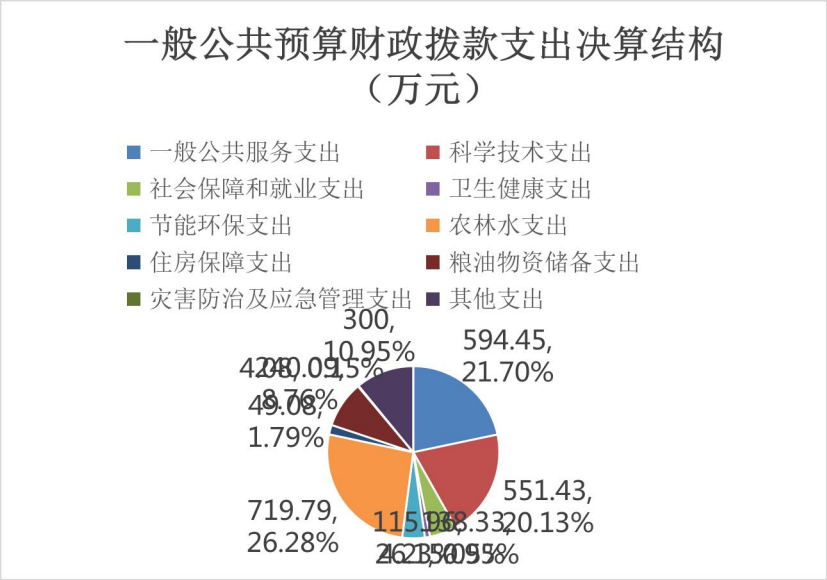
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2739.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 594.45 万元，占 21.7%；科学技术支出 551.43 万元，占 20.13%；社会保障和就业支出 138.33 万元，占 5.05%；卫生健康支出 26.1 万元，占 0.95%；节能环保支出 115.96 万元，占 4.23%；农林水支出 719.79 万元，占 26.28%；住房保障支出 49.08 万元，占 1.79%；粮油物资储备支出 240.09 万元，占 8.77%；灾害防治及应急管理支出 4.08 万元，占 0.15%；其他支出 300 万元，占 10.95%。

（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2739.31 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 229.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 47.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（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 312.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 86.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：支出决算为 414.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(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 56.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出(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 29.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 50.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（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 1.3

万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.14万元，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）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.3万元，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115.96万元，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369.79万元，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350万元，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49.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为160.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为72.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为300万元，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737.2万元，其中：

人员经费653.96万元，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、离休费、退休费、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 83.24 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、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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

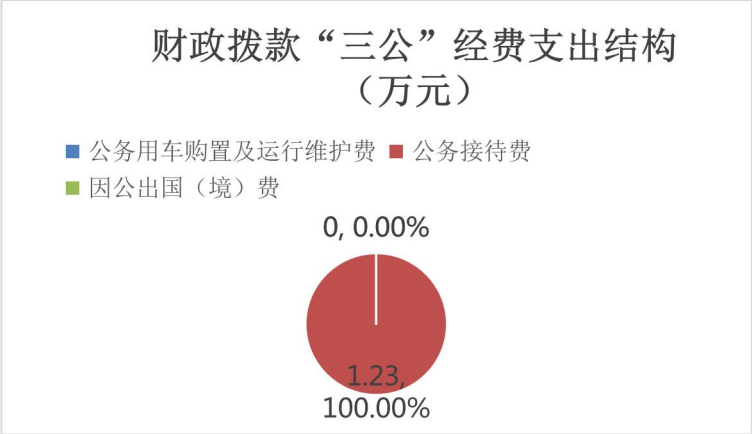
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.85 万元，下降 75.79%。决算数与预算数持平。

（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 1.23 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%。开支内容：无。

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上年度减少 2 万元，下降 100%。主要原因是公务用车运行维护费在单位资金中支付。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，主要用于（无）。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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。主要用于行政运行日

常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少1.85万元，下降60.06%。主要原因是厉行节约，减少接待批次。其中:

国内公务接待支出1.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元，具体内容包括：在行政运行经费中支付接待费1.23万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待:未安排该项支出。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7753.55万元，占本年支出合计的73.88%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3688.45万元，增长90.73%。主要变动原因是:节能环保支出增加2300万元,城乡社区支出增加53.45万元，资源勘探工业信息等支出增加1335万元。

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。

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，乐山市五通桥区发展和改革局机关运行经费支出 70.58 万元，比上年度减少 34.44 万元，下降 32.79%。主要原因是厉行节约，缩减了办公经费、三公经费及委托业务费等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区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（无）。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，乐山市五通桥区发展和改革局共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于（无）。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，本部门在 2025 年度，组织对区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补）、自来水供水成本监审、成贵铁路拆迁过渡费等 22 个项目开展了事前绩效评

估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成乐山市五通桥区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市五通桥区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.22分，绩效自评综述：绩效自评优良；2个专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2个专项预算项目绩效自评优良。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。

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。

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：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）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务中未单独设置项级科目的其他项

目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）是指事业单位在发展与改革事务的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）是指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）是指各类技术研究与开发机构的基本支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指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。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是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基本的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（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。

20.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）：反映财政部门集中安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指其他用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

27.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）：指反映政府节能环保方面的支出。

28.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设：指反映政府在民用航空运输机场建设方面的支出。

29.粮油物资储备（类）粮油物资事务（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。

30.粮油物资储备（类）粮油物资事务（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。

31.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油

物资事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

32.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

33.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第四部分　附件

附件 1

乐山市五通桥区发展和改革局
2025 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

我局是独立预算的行政单位，下属 2 个财政补助事业单位：五通桥区价格认证中心、乐山市五通桥区科技开发服务中心；归口管理 1 个参照公务员法管理人员事业单位：乐山市五通桥区粮食和物资储备中心。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，做好预测预警和信息引导，研究协调有关重大问题并提出建议。贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进科技创新体系建设，组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，

负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。负责全区固定资产投资宏观管理和协调推进重大项目建设，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。牵头全区节能低碳发展、节能降耗等工作。贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资管理的方针政策及法律法规，负责全区粮食行政管理和指导；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。牵头全区以工代赈工作。负责协调推进全区数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字五通桥、数字经济、数字社会规划和建设等工作。牵头全区营商环境建设工作。

2.人员概况

2025年末实有人数35人，其中行政在职人员13人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员11人，其他人员1人，以上35人全部由公共预算财政拨款开支。

（三）年度主要工作任务

1、突出创新驱动；2、推动数实融合；3、坚持绿色发展；4、融入成渝双圈建设；5、编制“十五五”规划纲要；6、开展经济运行调度；7、规范政府投资行为；8、推动重大项目建设；9、有序推动营商环境专项提升；10、积极开展价格监测管理；11、扎实推动欠发达县域帮扶；12、牢牢把握粮食安全主动；13、有序推动以工代赈专项项目开展。

（四）部门整体支出绩效目标

2025 年计划用 10494.49 万元研究国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、宏观调控重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划。执行国家有关科技发展的方针政策，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进高新技术产业和应用技术的开发与推广工作；负责全区科技奖励、成果管理、项目管理等工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格。提出全区固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施，引导社会资金投资方向。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。负责对区级储备粮食的管理工作；负责五通桥区应急救灾物资仓库管理的物资的储备和调拨工作；负责对原区属粮食转制企业国有资产安全监管和维护工作；具体承担对区属国有粮食企业的指导管理和对区内涉粮企业的行业管理工作。牵头全区能耗管理、以工代赈、营商环境等工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本部门 2025 年财政资金拨款收入 10492.85 万元，其中基本支出拨款收入 737.20 万元，项目拨款收入 9755.65 万元。

（二）部门财政资金支出情况

本部门 2025 年财政资金支出 10492.85 万元。

按项目功能分类：一般公共服务支出 594.45 万元，科学技术支出 551.43 万元,社会保障和就业支出 138.33 万元，卫生健康支出 26.10 万元，环保节能支出 2415.96 万元，城乡社区支出 347.54 万元，农林水支出 719.79 万元，资源勘探工业信息等支出 5106.00 万元,住房保障支出 49.08 万元，粮油物资储备支出 240.09 万元，灾害防治及应急管理支出 4.08 万元，其他支出 300 万元。

按项目支出性质分类：基本支出 737.20 万元，其中人员经费 653.96 万元,公用经费 83.24 万元,项目支出 9755.65 万元。

按项目支出经济分类：工资福利支出 603.21 万元，商品和服务支出 1273.35 万元，对个人和家庭的补助 102.35 万元，资本性支出（基本建设）300 万元，资本性支出 396.20 万元，对企业补助 7817.74 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2025 年年末财政资金结转和结余为 0.00 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

1.经济工作

2025年，我区全力以赴应对晶硅光伏产业政策收紧、电价上涨、行业自律减产等影响，务求经济低迷期最好成效。全区实现地区生产总值310.16亿元，同比（下同）降幅收窄到-13.8%；规模以上工业增加值降幅收窄到-33.5%；固定资产投资增长18.7%，连续31个月保持两位数增长；服务业增加值增长6.6%；社会消费品零售总额增长4.5%；地方一般公共预算收入完成20.07亿元；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长3.3%、4.1%。

2.项目投资

（1）项目储备。2025年五通桥区储备中省预算项目37个、总投资57.18亿元、拟争取资金18.88亿元；超长期特别国债项目40个，总投资58.62亿元、拟争取资金30.73亿元；地方政府专项债券项目64个、总投资278.55亿元、专项债额度174.98亿元。政策性金融工具项目14个，总投资超60.28亿元、政策性金融工具额度6.11亿元。

（2）项目申报。今年我区争取到位城市更新、乡村振兴、以工代赈、水利等领域中省专项资金、补助资金、奖励资金1.52亿元。我区成功申报超长期国债资金7个，下达资金2.34亿元，其中，“两重”项目2个，下达资金1.04亿元；成功申报“两新”设备更新项目5个，下达资金1.3亿元。通过地方政府专项债“联评联审”34个、总投资166.01

亿元、年度资金需求47.86亿元，成功发行项目22个，发行资金17.66亿元。申报新型政策性金融工具项目3个，总投资20.25亿元，申请基金2.03亿元，到位基金2亿元。

（3）项目建设。2025年，我区牵头实施的8个省重点项目（含5个加快前期项目）完成投资31.25亿元，年度投资完成率114.9%，超时序进度14.9个百分点；20个市重点项目完成投资135.63亿元，年度投资完成率115.2%，超时序进度15.2个百分点；5个市重点推进项目完成投资86.1亿元，年度投资计划完成率121.1%，超时序进度21.1个百分点。

（4）投资运行。2025年，完成投资206.5亿元、同比增长18.7%，全市排名第二，增速连续31个月保持两位数增长。新纳入统计联网直报平台项目106个、总投资118.7亿元。

3.科技工作

一是积极推进平台建设。对有潜力申报高企的企业开展上门服务工作，指导卢博丽尔新申报国家高新技术企业和润和催化剂等企业高新技术企业复审。积极支持福华化学开展中试研发平台建设前期工作。指导15家国家科技型中小企业入库申报。全区共有国家高新技术企业20家、国家科技型中小企业15家、省级工程技术研究中心4家、市级工程技术研究中心6家。二是强化科技计划管理。组织我区企业

积极申报各级科技计划项目。按照上级要求，对区内申报各级的项目进行了合规性审核，推荐4个项目申报重大科技专项指南，推荐3个项目申报2025年中央引导地方科技发展项目，推荐3个项目申报2025年市级重大科技专项“揭榜挂帅”项目，成功申报1个四川省重大科技专项揭榜挂帅项目，获得项目无偿资金608万元，推荐乐山协鑫新能源科技有限公司申报备案四川省种子独角兽企业。三是助推企业自主创新。支持我区头部企业积极开展创新研发，储备、立项、实施一批科研项目，围绕重点产业，加大研发投入。组织企业申报2024年度科技奖补资金共计346.09万元，其中市级部分86.5225万元已于2025年9月底拨付结清。2024年度全区研发费用13.12亿元（上报数）。

4.“十五五”规划编制

自“十五五”规划编制工作启动以来，坚持高起点谋划、高标准推进，强化分管区领导牵头、一把手抓总、分管领导统筹协调、责任科室具体落实、专职联络员精准对接的“五级”工作机制，扎实有序推进各项工作，按照“摸清家底、找准问题、明晰方向”的调研思路，开展全方位、多层次、广覆盖的调研论证4个批次。横向“面对面”访谈经信、文广体旅、住建、农业农村等部门，围绕工业强区、文化赋能、城市更新、乡村振兴等主题，召开座谈会与部门主要负责人、分管领导等深入交流，纵向“一对一”走访乡镇、重点企业，

围绕要素保障、营商环境等收集企业意见建议。收集整理各单位提供的资料，运用定量与定性相结合的方法开展规划前期论证，梳理出产业倍增、城市提级、生态提质、消费扩能、就业扩面等重点研究方向9个，积极报送希望纳入国省“十五五”规划内容、重大项目，反馈市级规划基本思路建议13条，争取更多五通桥“元素”挤进上级规划。组织全区48个部门各自编写提交“十四五”规划实施总结评估和“十五五”规划基本思路。组织由分管区领导牵头召开的各领域口专题研究会，基本完成规划《纲要》的编写。

5.粮食工作

不宜公开。

6.优化营商环境

积极围绕“优化营商环境”开展工作，印发《五通桥区贯彻落实〈四川省优化营商环境2025年重点任务清单〉工作台账》，统筹协调相关单位落实好各项任务，聚力营造便捷优质的政务环境、公平公正的法治环境、配置高效的要素环境和开放包容的创新环境。

7.能耗工作

做好重点项目手续办理服务，指导协助玉润6000吨REO项目、盛和1.5万吨年抛光粉项目取得省发展改革委节能审查批复。

8.数据工作

贯彻落实国家“人工智能+”行动，举办全区首场DeepSeek大模型本地化部署专题培训，推动区内自建系统接入乐山市政务云DeepSeek大模型。增强数据资源融通应用，常态化持续开展数据更新；配合推进全市“报表通”系统建设，完成基层报表填报现状收集；完成全区公共数据资源调查统计。聚焦产业发展、基层治理，加快推进数字化项目建设和应用场景打造，加快五通桥区清洁能源（晶硅光伏方向）数字产业集群建设，已完成建设方案初步上报；配合推动京运通、润和“智改数转”项目向上争取激励资金；支持福华申报四川省数字化转型促进中心；城市综合运行中心、智慧教育、智慧管理平台信息化建设等智慧城市项目有序推进。

9.托底性帮扶马边工作

印发《五通桥区2025年托底性帮扶马边彝族自治县工作要点》，按照《五通桥区先发带后发托底性帮扶2025年度重点任务清单》，统筹协调相关单位落实好各项任务。一是投入300万元帮扶资金， 用于学校功能室建设。二是动员组织机关、企事业单位等积极参与消费帮扶，通过多种形式购买脱贫地区农产品超90万元。三是选派8名教师在马边县中小学开展支教工作。四是组织马边医疗、卫生一线人员到五通桥区交流学习，并邀请专家开展指导培训。五是组织区内企业参加招聘会，提供就业岗位。六是鼓励区内企业到马边彝族自治县投资，推动福华集团在马边建设120万吨

磷矿洗选项目，土建总体完成 85%，累计完成投资 2.19 亿元。

10. 以工代赈工作

实施以工代赈专项资金项目 2 个、争取到中央资金 800 万元。带动当地群众 360 余人参与务工、发放劳务报酬 210 余万元。抓好 2026 年度专项以工代赈项目申报，申报中央预算内资金以工代赈项目 4 个、储备衔接资金项目 1 个，累计总投资 3518 万元、拟争取中央资金 3190 万元。制定印发 2025 年度五通桥区推广以工代赈项目清单，在全区农业农村和重点工程建设领域 10 个项目中推广以工代赈。

11.其他工作

稳步推进民营经济、社会信用体系建设、招投标治理、价格管理、价格认证、价格监测等其他各项工作。

（二）特定目标类项目绩效分析

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况

本部门 2025 年特定目标类项目共 27 个，项目预算合计 12137.27 万元，实际支出 9755.65 万元，预算执行率 80.38%，资金结余率 19.62%。以上所有项目按预算用途开展工作，无违规开支记录，项目资料完整，项目执行进度总体可控。

2.50 万以上项目

本部门50万元以上项目共13个，详见下表：

2025年度50万元以上项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	年度目标	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	未到位资金
1	51111222T000000329119-区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补）	对五通桥区科技项目企业进行奖补	240.00	212.90	212.90	0.00
2	51111222T000004847064-政府投资项目前期工作经费	计划3000万元资金用于政府投资项目前期工作经费。2025年主要用于以下内容：组织区级有关部门开展设立五通桥经济开发区的发展规划、安全生产评估、环境影响评价、水资源论证、基础设施建设等前期工作。	3000.00	1143.78	87.50	1056.28
3	51111223T000009074163-成贵铁路拆迁过渡费	成贵铁路建设征地拆迁过渡	0	206.38	154.79	51.59
4	51111225T000013922834-托底性帮扶马边彝族自治县资金	2024年—2027年托底性帮扶马边县资金1200万元 五帮扶办〔2024〕2号、五府复〔2024〕30号	0	300.00	300.00	0.00
5	51111226T000014668780-促进科技创新十五条政策奖补资金	乐市财政教〔2025〕63号关于下达2019年度促进科技创新十五条政策市级奖补资金	0	98.00	98.00	0.00
6	51111225T000012182983-2024年第一批省级科技计划项目专项资金	发改2024年第一批省级科技计划项目专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00
7	51111225T000012182993-2023年4季度固定资产投资激励省预算内基本建设资金	2023年4季度固定资产投资激励省预算内基本建设资金300万元	300.00	300.00	300.00	0.00
8	51111225T000013394508-2025年竹根镇以工代赈示范工程	新改建道路6.5公里	0	450.00	369.79	80.21

9	乐市财政教〔2024〕119 号关于预下达 2024 年兑现市级科技创新十条政策资金	乐市财政教〔2024〕119 号关于预下达 2024 年兑现市级科技创新十条政策资金	0	73.30	73.30	0
10	51111225T000013895320-2025 年金山镇中央财政以工代赈项目	改建破损道路 3.2 公里，新建局部路段错车道、排水设施及排水沟 0.7 千米	0	350.00	350.00	0
11	51111225T000014029851-关于清算下达 2022—2024 年中央节能减排补助资金（充电基础设施建设奖励资金）的通知	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、景区等重点领域充电基础设施建设。	0	93.00	85.00	8.00
12	51111226T000014210860-关于下达兑现市级科技创新十条政策奖补资金预算的通知	乐市财政教〔2025〕56 号，兑现市级科技创新十条政策奖补资金	0	86.52	86.52	0
13	51111226T000014359126-2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）	2025 年第一批超长期特别国债	0	8541.00	7406.00	1135.00
	合计		3590.00	11904.88	9573.80	2331.08

（三）结果应用情况

1.内部应用：将本次绩效自评发现的预算执行进度慢、项目前期工作缓慢等问题梳理成册，在单位内部工作会议通报；在编制 2026 年部门预算时，压缩低效项目预算，优先保障重点项目经费，依据绩效情况优化预算分配。

2.自评公开：按照财政信息公开要求，绩效自评报告、绩效自评表在政府信息公开平台进行公示，主动接受社会监督。

3.问题整改：针对项目前期周期长、预算执行前慢后快等问题，制定整改清单，明确整改时限，安排专人加快项目前期工作，均衡安排全年支出进度，减少资金结余。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照部门整体支出绩效各项指标开展综合自评，本年度部门履职任务基本完成，财政资金审批程序合规，内控管理制度有效运行，整体绩效自评综合得分92.22分，基本实现2025年度整体绩效目标。

（二）存在问题

1.部分项目前期工作不够扎实，导致资金下达后开工进度不及预期。

2.绩效目标设定的科学性和量化程度有待进一步提高。

3.预算执行进度在个别月份存在不均衡现象。

（三）改进建议

1.强化项目储备：做实做细项目前期工作，建立动态项目库，确保资金一下达即可开工。

2.优化目标设定：结合业务实际，进一步细化、量化绩效指标，提高目标设定的科学性和可操作性。

3.加强过程监控：建立预算执行月度通报机制，及时预警纠偏，确保预算执行进度与时间进度同步。

附件 2

乐山市五通桥区发展和改革局
“托底性帮扶马边彝族自治县资金”
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“托底性帮扶马边彝族自治县资金”项目，项目期限为中长期。

2025 年，项目的主要内容是投入 300 万元帮扶资金，用于支持马边彝族自治县桐华学校实验室、计算机室、图书室等功能室建设。

主管部门职能：贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，做好预测预警和信息引导，研究协调有关重大问题并提出建议。贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进科技创新体系建设，组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格

认证等工作。负责全区固定资产投资宏观管理和协调推进重大项目建设，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。牵头全区节能低碳发展、节能降耗等工作。贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资管理的方针政策及法律法规，负责全区粮食行政管理和指导；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。牵头全区以工代赈工作。负责协调推进全区数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字五通桥、数字经济、数字社会规划和建设等工作。牵头全区营商环境建设工作。

（二）实施目的及支持方向

该项目是基础设施建设的项目。通过项目的实施，为本单位完成发展和改革事务工作任务提供资金保障，达到支持马边彝族自治县桐华学校实验室、计算机室、图书室等功能室建设，加快巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的目标，不断提高服务质量，增强群众的满意度。

（三）预算安排及分配管理

2025 年发展和改革局计划使用财政资金 300 万元，用于支持马边彝族自治县桐华学校实验室、计算机室、图书室等功能室建设等所需经费支出。

（四）项目绩效目标设置

本单位指标设置及完成情况如下:

指标设置及完成情况表

项目名称：	51111225T000013922834-托底性帮扶马边彝族自治县资金		年度：	2025			
主管部门：	发改局		实施单位：	乐山市五通桥区发展和改革局机关			
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	300		300		1		
其中：财政拨款	300		300		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年—2027 年托底性帮扶马边县资金 1200 万元			年初预算 0 万元，调整后全年预算数 300 万元，实际完成 300 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	组织开展医疗卫生人才培训或交流学习次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
	数量指标	对口帮扶马边县中小学	=7 所	=7 所	5	5	
	数量指标	实施项目个数	≥4 个	≥4 个	5	5	
	数量指标	组织企业到马边开展招聘会场次	≥20 场	≥20 场	5	5	
	质量指标	对口帮扶准确率	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	对口帮扶及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	预算数	≤300 万元	≤300 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	巩固马边脱贫成果	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	推动马边基础设施建设发展	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意	≥85%	≥85%	10	10	

2025 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为100分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致

2.项目管理

根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项

目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果

该项目年初预算资金 0 万元，调整后预算 300 万元，资金到位 300 万元，资金使用 300 万元，预决算差异率 0%。

（二）专用指标绩效分析

该项目支持对象为基础设施建设项目。通过项目的实施，为本单位完成发展和改革事务工作任务提供资金保障，达到支持马边彝族自治县桐华学校实验室、计算机室、图书室等功能室建设，加快巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的目标，不断提高服务质量，增强群众的满意度。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照 2025 年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的

绩效指标和计分标准，本部门2025年“托底性帮扶马边彝族自治县资金”专项预算项目绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

1.项目前期工作不够扎实，导致资金下达后开工进度不及预期。

2.绩效目标设定的科学性和量化程度有待进一步提高。

3.预算执行进度在个别月份存在不均衡现象。

六、改进建议

1.强化项目储备：做实做细项目前期工作，建立动态项目库，确保资金一下达即可开工。

2.优化目标设定：结合业务实际，进一步细化、量化绩效指标，提高目标设定的科学性和可操作性。

3.加强过程监控：建立预算执行月度通报机制，及时预警纠偏，确保预算执行进度与时间进度同步。

附件 3

乐山市五通桥区发展和改革局
“区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补）”
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“ 区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补）”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是对五通桥区科技项目企业所需经费进行奖补。

主管部门职能：贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，做好预测预警和信息引导，研究协调有关重大问题并提出建议。贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进科技创新体系建设，组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。负责全区固定资产投资宏观管理和协调推进重

大项目建设，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。牵头全区节能低碳发展、节能降耗等工作。贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资管理的方针政策及法律法规，负责全区粮食行政管理和指导；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。牵头全区以工代赈工作。负责协调推进全区数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字五通桥、数字经济、数字社会规划和建设等工作。牵头全区营商环境建设工作。

（二）实施目的及支持方向

该项目是区级科技创新专项资金项目。通过项目的实施，为本单位完成发展和改革事务工作任务提供资金保障，达到提高区级科技企业项目创新发展的目标，不断提高服务质量，增强区级科技企业的满意度。

（三）预算安排及分配管理

2025 年乐山市五通桥区发展和改革局计划使用财政资金 212.9 万元,对五通桥区科技项目企业所需经费进行奖补。

（四）项目绩效目标设置

本单位指标设置及完成情况如下:

指标设置及完成情况表

项目	51111222T000000329119-区级科	年	2025

名称：	技项目奖补（创新驱动发展奖补）		度：				
主管部门：	发改局		实施单位：	乐山市五通桥区发展和改革局机关			
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	212.9		212.9		1		
其中：财政拨款	212.9		212.9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对五通桥区科技项目企业进行奖补			年初预算240万元，调整后全年预算数212.90万元，实际完成212.90万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科技型企业认定数量	≥20	≥20	5	5	
	数量指标	科技创新平台后补助企业数量	≥1	≥1	5	5	
	数量指标	研发投入后补助企业数量	≥3	≥3	5	5	
	数量指标	科技创新项目类型数量	≥4	≥4	5	5	
	质量指标	企业申报奖补资料审核通过率	=100	=100	5	5	
	质量指标	支付企业补助经费准确率	=100	=100	5	5	
	时效指标	支付企业补助经费及时率	=100	=100	5	5	
	时效指标	应补助企业统计完成及时率	=100	=100	5	5	
	成本指标	奖补经费预算金额	≤240万元	≤240万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	受奖补企业应补尽补率	=100	=100	20	20	
	可持续影响指标	对企业的补助申报工作管理机制健全性	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	创新企业满意度	≥95	≥95	10	10	

2025 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目绩效自评实现对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为100分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致

2.项目管理

根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果

该项目年初预算资金240万元,调整后预算212.9万元，资金到位212.9万元，资金使用212.9万元，预决算差异率0%。

（二）专用指标绩效分析

该项目是区级科技创新专项资金项目。通过项目的实施，为本单位完成发展和改革事务工作任务提供资金保障，达到提高区级科技企业项目创新发展的目标，不断提高服务质量，增强区级科技企业的满意度。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照2025年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2025年“区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补）”专项预算项目绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

1.项目前期工作不够扎实，导致资金下达后开工进度不及预期。

2.绩效目标设定的科学性和量化程度有待进一步提高。

3.预算执行进度在个别月份存在不均衡现象。

六、改进建议

1.强化项目储备：做实做细项目前期工作，建立动态项目库，确保资金一下达即可开工。

2.优化目标设定：结合业务实际，进一步细化、量化绩效指标，提高目标设定的科学性和可操作性。

3.加强过程监控：建立预算执行月度通报机制，及时预警纠偏，确保预算执行进度与时间进度同步。

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