

2024 年度  
四川省沐川县财政局单位决算

# 目录

公开时间：2025年9月25日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责	4
二、机构设置	6

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	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	9
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	13
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	15
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	16

第三部分 名词解释	18
-----------	----

第四部分 附件	22
---------	----

第五部分 附表	41
---------	----

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 单位概况

## 一、主要职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全县财税事项。拟定全县财税（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。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。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财政决算情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。负责指导和监督部门（单位）预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（四）负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。

负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（六）承担县属国有企业管理工作。按规定管理资产评估工作。依法对县属企业的国有资产进行监督管理和处置。指导推进国有企业改革和重组。按程序负责国有企业年度目标考核和任期绩效考核工作。

（七）牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，并对执行情况进行监督检查。向县人大常委会和县政府报告国有资产管理相关工作。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。

（九）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，负责编制我县社会保险基金预算草案。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责全县财会监督检查工作，检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。组织和管理全县财政业务培训。

（十四）负责加强对政府投资项目财务活动全过程的监管，依法会同项目主管部门加强工程价款结算的监督。

（十五）统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沐川县财政局下设 10 个股室，包括：办公室、预算股、国库股、行政政法股、文教社保股、经建投资股、农财股、国有资产管理股、监督评价股、银保协调股。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1540.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 229.67 万元，增长 17.5%。主要变动原因是增加国有企业资本金注入项目及综改资金项目预算收支。

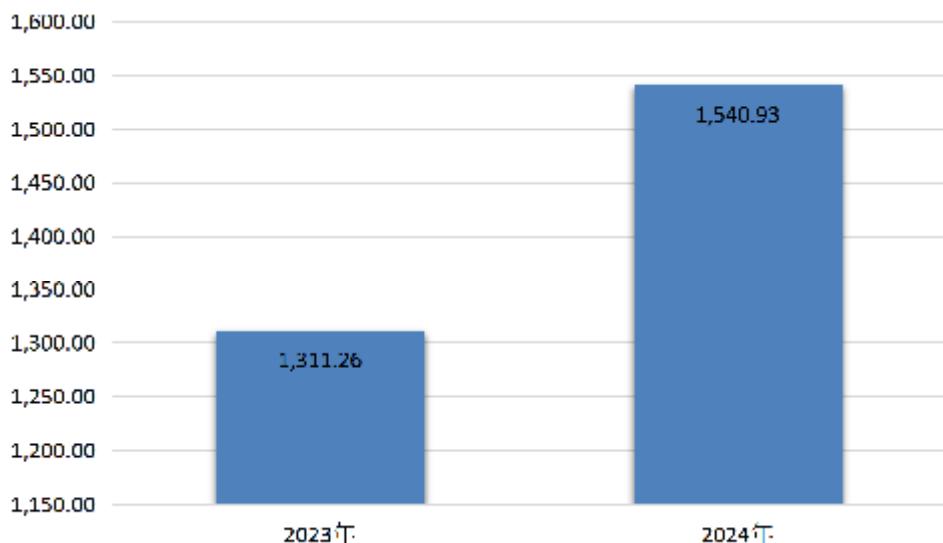


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1540.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1520.93 万元，占 98.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 20 万元，占 1.3%。



图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1540.93 万元, 其中: 基本支出 833.59 万元, 占 45.9%; 项目支出 707.34 万元, 占 54.1%。



图 3: 支出决算结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1540.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 229.67 万元，增长 17.5%。主要变动原因是增加国有企业资本金注入项目及综改资金项目财政拨款收入、支出。

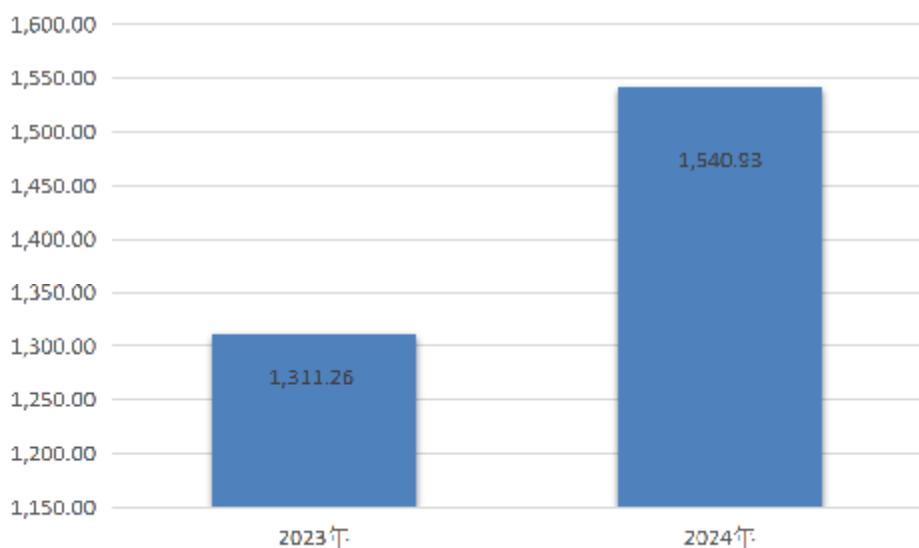


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1520.93 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.67 万元，增长 17.9%。主要变动原因是增加国有企业资本金注入项目及综改资金项目支出。

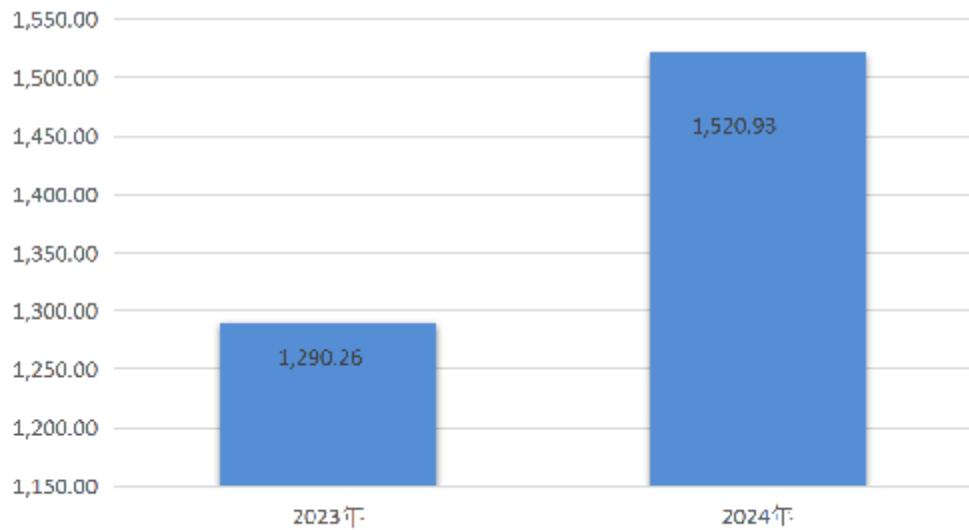


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1520.93 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1059.13 万元, 占 69.6%; 社会保障和就业支出 117.43 万元, 占 7.7%; 卫生健康支出 31.48 万元, 占 2.1%; 农林水支出 252.44 万元占 16.6%; 住房保障支出 61.44 万元, 占 4%。

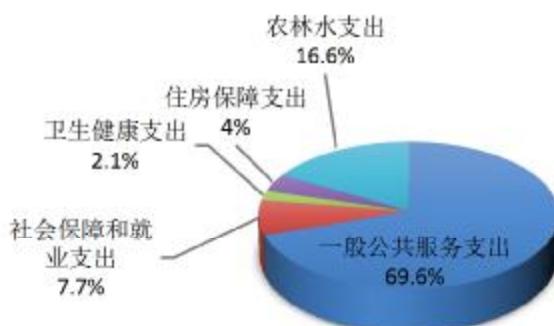


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1520.93 万元，完成预算 75.6%。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 392.9 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 62.55 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 9.02 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 73.17 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 232.59 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 231.34 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 57.56 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 72.28 万元，完成预算 100%。

9.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 34.28 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（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 3.64 万元，完成预算 100%。

11. 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 7.23 万元，完成预算 100%。

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 17.29 万元，完成预算 100%。

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 10.23 万元，完成预算 100%。

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 3.96 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%。

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 52.44 万元，完成预算 27.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，资金需跨年度支付。

17. 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 60.44 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.59 万元，其中：人员经费 755.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 78.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.84 万元，完成预算 51.4%，较上年度减少 9.68 万元，下降 26.5%。决算数小于预算数的原因一是公务用车运行维护费支出减少，二是严格落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.64 万元，占 99.3%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.7%。

具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 26.64 万元，完成预算 53.3%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 9.16 万元，下降 25.6%。主要原因是 2024 年全县公务用车保险有部分未到期，暂不需要续保，相应减少运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 26.64 万元。主要用于全县公务用车所需的保险费支出。

**3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 0.9%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.52 万元，下降 72.2%。主要是严格执行公务接待管理的相关规定，从严审批、控制陪餐人数及接待标准，2024 年公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于对其他区县财政部门来我局交流学习、上级部门来我局开展业务检查等活动，按标准开支用餐费等。国内公务接待 3 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。较 2023 年无变化。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 20 万元，占本年支出合计的 1.3%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 1 万元，下降 4.8%。主要变动原因是国企审计费用较 2023 年下降，相应支出减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 78.51 万元，比 2023 年度增加 5.62 万元，增长 7.7%。主要原因是预算编制结构调整，将上年部分项目支出调整为机关运行基本支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于局机关及下属进行政府工程评审、财会监督检查、巩固脱贫攻坚成果等公务出行用车。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，沐川县财政局在 2024 年度预算编制阶段，组织对“政务运转工作经费”、“政府工程评审业务结算费”、“国企业管理经费”、“财政信息化建设及网络维护”等 15 个项目开展

了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件（第四部分）。

## 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参照公务员管理的事业单位开展财政综合业务、预算编审、国有资产管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指局机关用于预算改革方面的支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指局机关用于财政信息化建设等方面项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托机构代理业务发生

的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

11.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（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）：指按规定用于机关事业单位一次性退休补贴的支出。

14.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):指按规定用于工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金的支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支

出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指发展农业农村方面的支出。

19.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):指用于农村综合改革资金的支出。

20.住房保障(类)住房改革支出(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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004917009-政务运转工作经费								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐川县财政局				
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					
	保障机关正常运转。	保障机关正常运转。			机关正常运转。					
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	80.00	60.51	60.51		100.00%	10	10	厉行节约, 严格控制一般支出。	
	其中: 财政资金	80.00	60.51	60.51		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	保障股室(单位)数量	=	11	个	11	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	≥	95	%	100	20	20	
		成本指标	机关正常运转费用成本	定性	控制在预算内		有效控制	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	正常运转		正常运转	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	100	10	10
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分。保障了机关正常运转, 单位职工满意度 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万利容				财务负责人: 路慧						

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004918061-政府工程评审业务结算费								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐川县财政投资评审中心				
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				
		顺利完成各项评审任务，促进政府投资项目顺利实施，为业务股室安排项目预算资金和绩效管理提供技术支撑，提高财政资金使用效益。				完成项目评审 315 个，评审金额 12.38 亿元，审减额 1 亿，品迭审减率 8.08%。				
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	150.00	232.59	232.59		100.00%	10	10	调整预算支付 2025 年验收的 2024 年以前的三方评审委托费用。	
	其中：财政资金	150.00	232.59	232.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金						/	/		
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	计划完成评审项目数量	≥	300	个	315	20	20	
		质量指标	评审报告的验收结论合格率	≥	95	%	99	20	20	
		时效指标	完成委托任务时限	定性	按照业务单位要求，按时限上报		已完成	10	10	
		成本指标	评审费用	≤	232.59	万元	232.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	定性	有效节约财政		20	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，中心共完成 315 个评审项目，按照相关要求按时出具评审报告，为财政预算管理提供了技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛汶	财务负责人：路慧									

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T00004918394-绩效评价服务费									
主管部门		沐川县财政局					实施单位	沐川县财政局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	规范全县财政资金使用，提高全县财政资金使用率。					对全县所有部门（单位）进行了绩效管理。				
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	9.02	9.02			100.00%	10	10	2024年绩效评价考核结果未出，所产生的委托业务费暂时无需支付，故进行了预算调整。	
	其中：财政资金	40.00	9.02	9.02			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	预算绩效自评单位	=	103	个	103	10	10		
		质量指标	项目绩效评价合格率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	绩效报告按期完成率	≥	90	%	97	10	10		
		成本指标	绩效评价费用	定性	严格按照合同履行	定性	按合同履行	10	10		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	有所提高	定性	有所提高	20	20		
		社会效益指标	评价结果用于预算管理	定性	优良差	定性	优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	对委托机构的满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。对全县每个预算单位均进行了预算绩效管理，强化全面预算管理。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张延丽				财务负责人：路慧							

## 部门预算项目支出绩效自评表

26

项目名称		51112922T000004918593-国企管理经费									
主管部门		沐川县财政局					实施单位	沐川县财政局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	加大资金内控制度建设和执行情况的审计检查，消除管理隐患，对县属国有企业进行监管，确保国有资产发挥效益，不流失。					通过开展审计检查，保障经济活动合规性、效益性，有效防止国有资产流失。				
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	30.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	通过招标形式确定第三方审计机构过程中，报价合同金额低于预算金额，故进行预算调整。	
	其中：财政资金	30.00	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	审计的县属国企数量	≥	5	家	4	10	8	该项指标值设置较高。	
		质量指标	审计检查完成率	≥	99	%	20	20	20		
		时效指标	审计工作按时完成率	=	100	%	15	15	15		
		成本指标	审计检查费用	≤	30	万元	20	20	20		
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	定性	有效		10	10	10		
		可持续影响指标	经营活动合规性	定性	有效保障		10	10	10		
	满意度指标	满意度指标	委托机构工作满意度	≥	95	%	5	5	5		
合计								100	98		
评价结论	自评得分 98 分。通过审计活动，保障县属国企经济活动合规性、效益性，有效防止了国有资产流失。										
存在问题	数量指标设置高。										
改进措施	设置绩效指标时要根据实际情况安排，执行中出现变动及时调整。										
项目负责人：虞华				财务负责人：路慧							

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T00004918606-国资管理经费								
主管部门		沐川县财政局				实施单位	沐川县财政局			
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				
		围绕“保障安全，提升效益，规范运作，服务发展”的核心宗旨，对国有资产进行调查、评估、登记，保障国有资产的安全完整，提高国有资产运营效率，实现国有资产的保值增值，为县域经济社会高质量发展提供坚实的物质基础和财力支撑。				通过调查、评估、登记、清理、盘活、处置等手段，有效防止国有资产流失，实现国有资产增值保值，提高其社会效益和经济效益。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	100.00	30.81	30.81		100.00%	10	10	采用询价确定供应商过程中，符合要求的基础上以最低价作为中选条件，评估、测绘费用等相较于年初预计有所下降，故进行项目预算调整。	
	其中：财政资金	100.00	30.81	30.81		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	上报资产年报单位数	≥	116	个	117	5	5	
		质量指标	资产卡片信息准确率	≥	99	%	99	5	5	
		时效指标	资产全面盘点完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	新增资产登记入库及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	闲置资产识别公示率	=	100	%	100	10	10	
		经济效益指标	国有资产增值保值率	≥	101	%	101	25	25	
		可持续影响指标	资产管理与预算、财务管理衔接程度	定性	是否结合		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	预算单位资产管理人员满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100。有效防止国有资产流失，实现国有资产增值保值，提高其社会效益和经济效益。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人: 虞华	财务负责人: 路慧

28

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004924957-小车统保								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐川县财政局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	为保险到期的公务用车续保，保障全县公务用车安全运行。				完成成为保险到期的公务用车续保。					
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真编报绩效目标，并上报主管部门审核。在实施过程中，按时按规完成续保。								
	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	部分公务用车保险未到期。	
	总额	50.00	26.64	26.64		100.00%	10	100		
	其中：财政资金	50.00	26.64	26.64		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	公务用车数量	=	80	辆	81辆	10	10	
		质量指标	所购保险合规性	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	购买保险险及时性	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公务用车安全运行	定性	是否		是	15	15	
		社会效益指标	公务用车规范管理	定性	是否		是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分。将下达的项目资金按时支付全县公务用车保险费用，保障全县公务用车安全运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：虞华				财务负责人：路慧						

## 部门预算项目支出绩效自评表

၁၁

项目名称		51112922T00004924994-财政信息化建设及网络维护									
主管部门		沐川县财政局					实施单位	沐川县财政局			
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				
		确保全县财政业务系统、局机关办公系统安全、稳定、高效运行，网络线路通畅，各股室及各软硬件设备运行正常，确保财政系统网络数据安全，保障财政各项业务正常开展。					全年财政业务信息系统持续安全、稳定、高效运行，财政各项业务正常开展。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付各个系统维修维护费，各系统安全稳定运行。									
	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		
	总额	62.00	50.55	50.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	62.00	50.55	50.55			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	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金							/	/		
	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	维护系统(软件)数量	≥	13	个	14	10	10		
		质量指标	系统正常运转率	≥	99	%	100	30	30		
		时效指标	维修响应及时率	≥	99	%	100	20	20		
		成本指标	维修维护成本	≤	62	万元	50.55	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升财政管理水平和质量	定性	有效提升		有效提升	10	10		
	满意度指标	满意度指标	预算单位使用满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。各系统安全稳定运行，保障了财政业务有序推进。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：万利容				财务负责人：路慧							

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000008641364-财政信息化网络建设及软件购置更新								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐川县财政局				
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				
		建设开发沐川县财政供养人员管理信息系统，年内上线使用。				沐川县财政供养人员管理信息系统顺利上线使用，极大地提升了工资相关业务工作效率和合规性准确性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过询价方式确认建设开发商，并会同组织人社部门，开发符合政策要求、实际需求的财政供养人员管理信息系统、上线后，各预算单位进行数据初始化，组织人社财政审核数据后，正式上线运行，并不断优化。								
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	第三阶段培训2025年年初进行，根据合同规定第三阶段费用培训完成后支付。	
	总额	43.00	22.62	22.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.00	22.62	22.62		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	系统服务全县单位	=	107	个	107	10	10	
		质量指标	系统正常运转率	≥	99	%	100	30	30	
		时效指标	维修响应及时率	≥	99	%	100	20	20	
		成本指标	维修维护成本	≤	29	万元	22.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升财政管理水平和质量	定性	有效提升		有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	预算单位使用满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分。项目成立初期相关股室及时完成项目规划设计并根据内部采购规定确定开发建设委托公司。项目资金下达后，严格按照项目目标和合同进行系统开发建设并按合同支付费用，全力推动系统在上半年成功上线使用。完成了全年既定目标，极大地提升了相关业务工作效率和合规性准确性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余霞				财务负责人：路慧						

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004925104-财政业务培训管理经费								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐川县财政局				
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				
		参加上级部门举办的培训,和举办县级和乡镇财政业务培训,提高财政局职工和全县财务人员业务水平。				通过培训有效提升财务业务素质。				
	2. 项目实施内容及过程概述	职工外出参加培训2次。举办决算培训会等6次培训。								
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	落实过紧日子的要求,多采用线上培训。	
	总额	5.00	0.12	0.12		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	5.00	0.12	0.12		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	开展业务培训次数	≥	5	次	6	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	96	10	10	
		质量指标	有效提升财务人员业务素质	定性	有效提升		有效提升	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024年	10	10	
		成本指标	培训费用	≤	5	万元	0.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升财务业务素质	定性	有效提升业务素质		有效提升业务素质	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。成功举办6次培训,有效提升业务人员专业素质,提高了工作效率。项目实施过程中,落实过紧日子的要求,多采取线上培训,未产生培训费用,节约了财政资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:万利容				财务负责人:路慧						

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000006010172-国有企业资本金注入项目								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐川县财政局				
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				
		经《中共沐川县委常委会议决定事项通知》（沐委十五届（2024）125-10号），原则同意动用预算稳定调节基金解决沐源文化旅游发展有限公司注册资本金，完成首期实缴现金出资200万元，确保公司成立后各项工作正常开展。				完成首期实缴现金资200万。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照县政府审定的《沐川县文化旅游投资集团有限公司组建方案》要求，我局完成了乐山沐源文化旅游发展有限公司注册登记，并完成了首期实缴现金出资200万，保障了沐源发展公司开展经营活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	资本金注入企业	=	1	个	1	10	10	
		时效指标	当年实缴资本到位率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	首期实缴现金	=	200	万元	200	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	正常开展经营活动	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，完成首期实缴现金出资200万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：虞华				财务负责人：路慧						

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51112925T000013286786-沐溪镇月坝村村道水毁修复工程									
主管部门	沐川县财政局			实施单位	沐溪镇人民政府					
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	跨年度项目，2024年完成投资50%以上投资			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	100,000.00	27,000.00	27.00%	10	2.7	该项目属于跨年度实施项目，项目于2024年11月18日签订施工合同，合同金额9万元，项目于2024年11月29日开工，11月29日开工，合同约定开工后预付工程款30%，12月份支付进度2.7万元，符合合同约定。		
	其中：财政资金	0.00	100,000.00	27,000.00	27.00%	/	/			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	修复水毁道路	≥	10	米	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年12月完成100%	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	工程建设成本	≤	10	万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动覆盖区域经济增长	≥	2	万元	2	10	10	
		社会效益指标	解决群众安全出行人数	≥	800	人	800	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	95	10	10	
			合计				100	92.70		
评价结论	该项目属于跨年度实施项目，实施内容为修复水毁道路8处，长约110m，项目于2024年11月18日签订施工合同，合同金额9万元，项目于2024年11月29日开工，截止12月31日已修复水毁道路6处90米，12月支付30%2.7万元，项目完成年度目标任务，资金支付符合合同约定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁显正				财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112925T000013168215-沐溪镇官庙路水毁修复工程								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐溪镇人民政府				
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					
		跨年度项目, 2024年完成投资50%以上投资			完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为公路修复养护工程, 涉及官庙路(K2+180、K2+500、K4+730、K6+510)3处病害处治, 主要建设内容为完善路基防护工程、恢复冲毁路面、排水设施及交通安全设施工程。项目于2024年11月26日签订施工合同, 合同金额60.6639万元, 工期60天, 项目于2024年12月7日开工, 截止12月31日已完成投资40万元, 12月支付工程预付款18.19917万元。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目为跨年度实施的项目, 项目于2024年11月26日签订施工合同, 合同金额60.6639万元, 工期60天, 项目于2024年12月7日开工, 截止12月31日已完成投资40万元, 12月支付工程预付款18.19917万元。	
	总额	0.00	650,000.00	181,991.70		28.00%	10	2.8		
	其中: 财政资金	0.00	650,000.00	181,991.70		28.00%	/	/		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	修复水毁垮塌	≥	3	处	3	10	10	
		数量指标	新建涵洞	≥	2	道	2	10	10	
		数量指标	波形护栏	≥	40	米	40	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年12月完成100%	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	成本指标	工程建设成本	≤	65	万元	65	10	10
	经济效益指标		生产条件改善带动覆盖区域经济增长	≥	5	万元	5	10	10	
	社会效益指标		受益群众人数	≥	400	人	400	5	5	
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥	10	年	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	95	5	5		
		合计					100	92.80		

评价结论	该项目为跨年度实施的项目，项目于2024年11月26日签订施工合同，合同金额60.6639万元，工期60天，项目于2024年12月7日开工，截止12月31日已完成投资40万元，12月支付工程预付款18.19917万元，项目完成年度目标任务，资金支付符合合同约定。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:	宁显正	财务负责人:

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112925T000013280352-沐溪镇喻李路水毁修复工程								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐溪镇人民政府				
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				
		跨年度项目, 2024 年完成投资 50%以上投资				完成				
预算执行情况 (10分)	该项目为公路修复养护工程, 涉及喻李路 (K3+950、K4+986) 2 处病害处治, 主要建设内容为完善路基防护工程、恢复冲毁路面、排水设施及交通安全设施工程, 项目于 2024 年 11 月 26 日签订施工合同, 合同金额 55.3896 万元, 工期 60 天, 项目于 2024 年 12 月 6 日开工, 截止 12 月 31 日已完成投资 38 万元, 12 月支付工程预付款 16.61688 万元。									
	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		
	总额	0.00	600,000.00	166,168.80		27.69%	10	2.77		
	其中: 财政资金	0.00	600,000.00	166,168.80		27.69%	/	/		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	修复水毁垮塌	≥	2	处	2	10	10	
		数量指标	新建涵洞	≥	2	道	2	10	10	
		数量指标	波形护栏	≥	32	米	32	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月完成 100%	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	工程建设成本	≤	60	万元	16.61688	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动覆盖区域经济增长	≥	5	万元	5	10	10	
		社会效益指标	受益群众人数	≥	380	人	380	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计							100	92.77		

评价结论	项目为跨年度实施的项目，于2024年11月26日签订施工合同，合同金额55.3896万元，工期60天，项目于2024年12月6日开工，截止12月31日已完成投资38万元，12月支付工程预付款16.61688万元，项目完成年度目标任务，资金支付符合合同约定。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：宁显正	财务负责人：	

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112925T000013286708-沐溪镇庙坪路—石梯子路水毁修复工程								
主管部门		沐川县财政局			实施单位	沐溪镇人民政府				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	跨年度项目，2024 年完成投资 50%以上投资				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	530,000.00	149,260.50		28.16%	10	2.81	项目为跨年度实施的项目，于 2024 年 11 月 18 日签订施工合同，合同金额 49.7535 万元，工期 60 天，项目于 2024 年 12 月 1 日开工，截止 12 月 31 日已完成投资 35 万元，12 月支付工程预付款 14.92605 万元。	
	其中：财政资金	0.00	530,000.00	149,260.50		28.16%	/	/		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	修复水毁垮塌	≥	3	处	3	10	10	
		数量指标	新建涵洞	≥	2	道	2	10	10	
		数量指标	波形护栏	≥	72	米	72	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月完成 100%	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	工程建设成本	≤	53	万元	14.92605	10	10	
		经济效益指标	生产条件改善带动覆盖区域经济增长	≥	5	万元	5	10	10	
		社会效益指标	受益群众人数	≥	416	人	416	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计							100	92.81		

评价结论	项目为跨年度实施的项目，于2024年11月18日签订施工合同，合同金额49.7535万元，工期60天，项目于2024年12月1日开工，截止12月31日已完成投资35万元，12月支付工程预付款14.92605万元，项目完成年度目标任务，资金支付符合合同约定。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：宁显正	财务负责人：	

## 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