

2024 年度
四川省沐川县财政局部门决算

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	54
---------	----

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

（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 3 个。

纳入沐川县财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.沐川县财政局
- 2.沐川县财政国库支付中心
- 3.沐川县财政投资评审中心
- 4.沐川县政府与社会资本合作（PPP）管理中心
- 5.沐川县国有资产服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 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。

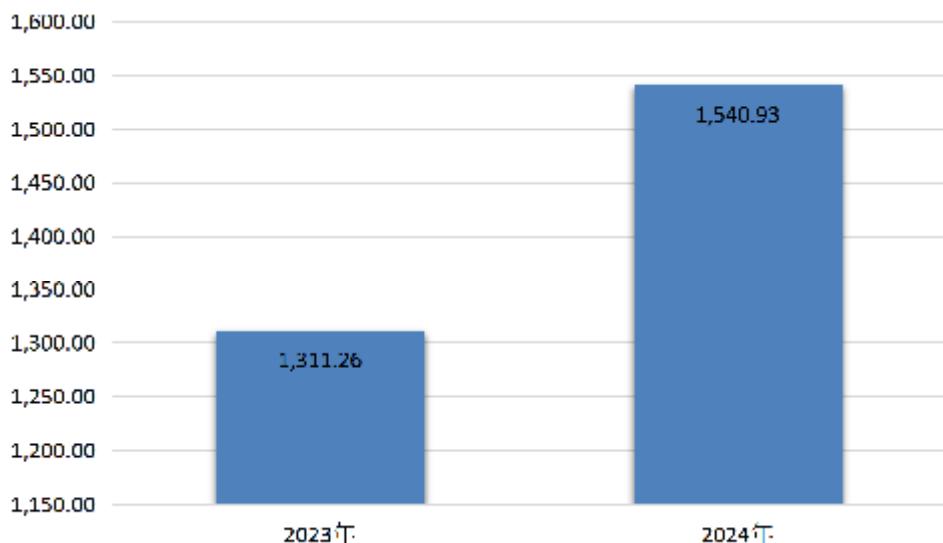


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。

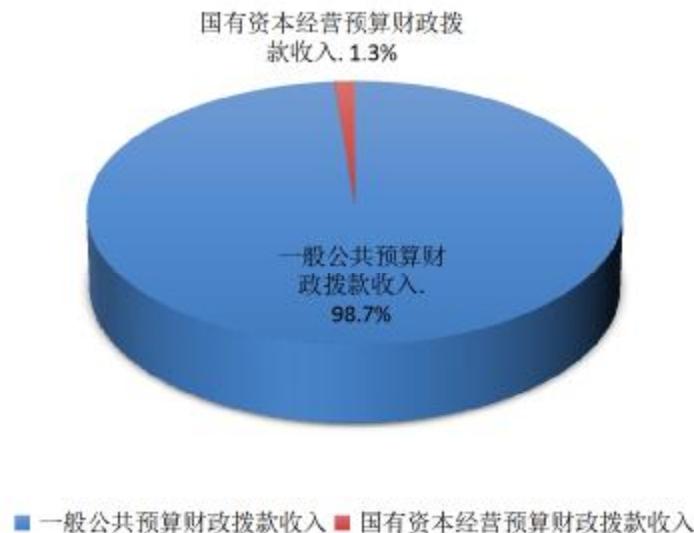


图 2: 收入决算结构图

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。

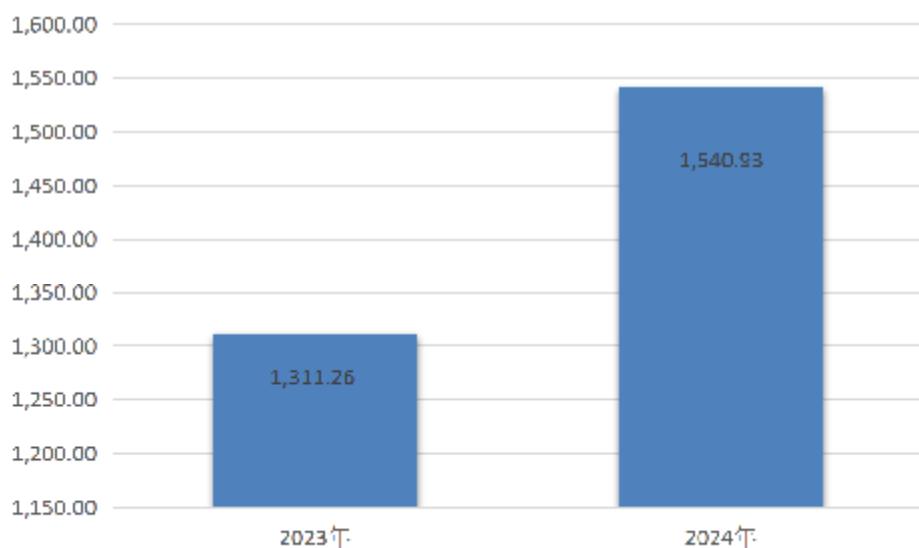


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

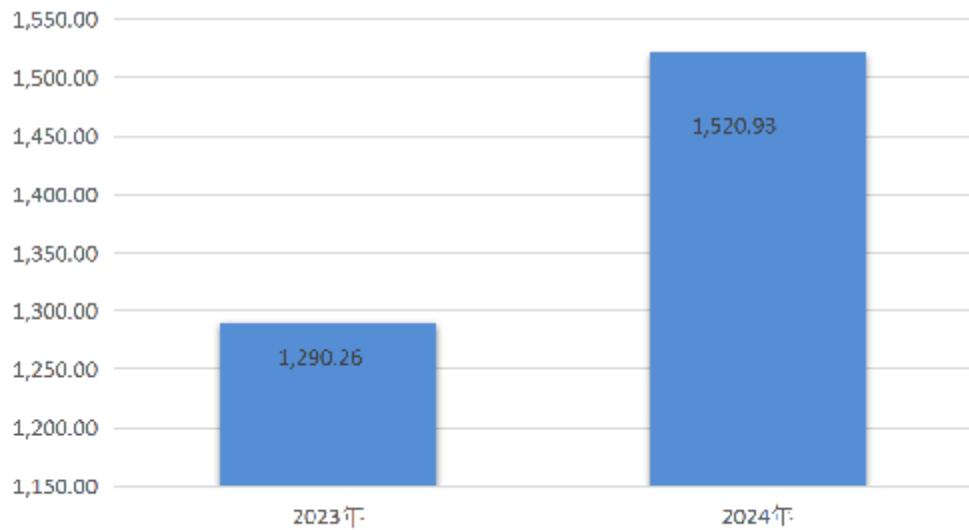


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

(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%。

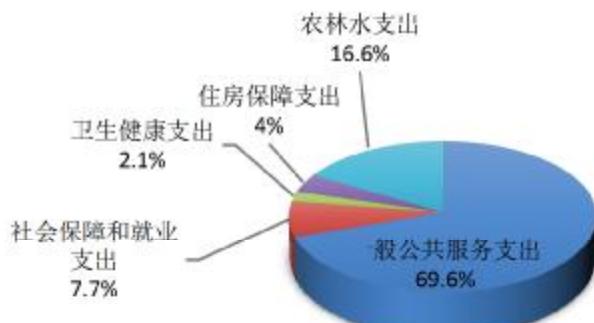


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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。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，财政局部门在 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 2024 年度一般公共预算、国有资本经营预算、全面开展绩效自评，形成沐川县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、沐川县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.68 分，绩效自评综述：2024 年沐川县财政局坚决贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于深化预算绩效管理改革的战略部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进行全过程预算绩效管理，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

2024 年沐川县财政局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

2024 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

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

附件 1

沐川县财政局部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沐川县财政局由 10 个内设股室和 4 个下属事业单位组成，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，为沐川县财政国库支付中心；其他事业单位 3 个，分别是沐川县财政投资评审中心、沐川县政府与社会资本合作（PPP）管理中心、沐川县国有资产服务中心。

（二）机构职能。

1.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。

2.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。

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

4.负责政府非税收入管理、政府性基金管理。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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，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。

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

10.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财政拨款，负责投资评审管理工作。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末, 财政局及所属事业单位核定编制人数 52 人, 在编实有人数 42 人, 其中: 行政人员 12 人, 参照公务员法管理事业人员 10 人, 非参公事业人员 17 人, 机关和事业工人 3 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

财政局 2024 年部门全年预算收入总额 1676.48 万元, 部门决算收入总额 1540.93 万元。

(二) 支出情况。

财政局 2024 年部门全年预算支出总额 1676.48 万元, 部门决算支出总额 1540.93 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

财政局部门 2024 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职能效 (自评得分 15 分)。

(1) 切实做好增收节支, 全县地方一般公共预算收入 38333 万元, 其中: 税收收入 18224 万元, 非税收入 20109 万元。政府性基金预算收入预计完成 39117 万元。全年争取各类财政性资金 33.34 亿元, 其中: 中省市转移支付 20.37 亿元, 首破 20 亿元大关, 为历年最高, 增长 36.3%, 增幅居全市区县第一位; 各类债

券资金 12.97 亿元，增长 2.74 亿元，增幅 26.8%。坚持政府过“紧日子”，推动建立节约型财政保障机制，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出，会议费、差旅费等一般性支出只减不增。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”和化解债务优先顺序保障各项财政支出。

（2）全力以赴推动发展，推进一揽子稳增长措施，实施组合式税费支持政策，深化财经互动，综合运用贷款贴息、担保贷款、投资补助等方式，助推企业健康发展。支持扩大有效投资，到位中省预算内投资 18058 万元、国债资金 30466 万元、新增债券 104266 万元，有力促进重大项目建设。提高政府采购预留份额比例，授予中小企业政府采购合同金额占比达 81% 以上。

（3）防范化解财政风险，严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的优先顺序安排各项支出，有效兜牢“三保”底线。全面落实政府债务偿还责任，通过年度预算安排、争取发行再融资债券等有力举措，偿还政府法定债务本息 40454 万元。坚决遏制政府隐性债务增量，加力化解隐性债务 52246 万元，完成年度化解目标的 133.4%。加强库款动态监控，及时调整库款流入流出预期，全年库款保障水平处于合理区间。守牢“无预算不支出”关口，严格暂付款管理，逐步消化存量，严格控制增量，2024 年无新增暂付款，已实现连续三年未新增暂付款，持续稳住财政稳定可持续预期。

(4) 持续加大民生投入，投入 1.9 亿元办好 29 件民生实事。落实教育优先发展战略，办好人民满意的教育，全年教育投入 3.53 亿元。投入 9167 万元落实基本药物制度，支持重大传染病防控项目建设、妇幼保健机构能力建设，不断提高人民群众健康水平。兑现困难群众救助 7481 万元、残疾人各项补贴 3879 万元，投入敬老院、福利院建设 1910 万元，不断提高社会保障水平。

(5) 持续深化国企改革，加快优化国企布局和结构调整，组建乐山沐源文化旅游发展有限公司，初步构建起 1+3+N 的国企发展格局。加大资产注入力度，依法依规采取资本金补充、资产划转等方式注入县属国企，支持国企壮大实力。推动国企降本增效，全年综合融资成本控制在 6% 以下。

2. 预算管理（自评得分 19 分）。

(1) 预算编制质量。沐川县财政局 2024 年度全年预算收入 1676.48 万元，决算数为 1540.93 万元，预算执行率为 91.91%。财政拨款本年收入 1540.93 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1520.93 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 20 万元。

2024 年全年调整预算支出 1676.48 万元，决算数为 1540.93 万元，预算执行率为 91.91%。其中基本支出 833.59 万元，项目支出为 707.34 万元。指标自评得分 6 分。

(2) 支出执行情况。财政局 2024 年 1-6 月部门预算执行数 718.10 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；7-12

月部门预算执行数 822.83 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4 分。

(3) 严控一般性支出。财政局 2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 186.25 万元，较上年 219 万元减少 32.75 万元，下降 15%；一般性支出财政拨款预算执行数 121.76 万元，较上年 156.70 万元减少 34.94 万元，下降 22.30%。指标自评得分 5 分。

(4) 预算分配进度。上级资金下达后，均在一个月内细化方案并完成分配下达，并在规定时间内完成支付。指标自评得分 4 分。

3. 内控管理（自评得分 5 分）。

财政局根据机关实际情况，建立健全了机关重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理等制度。“三重一大”事项建立集体议事决策机制，经济业务事项支出均按照内控制度进行审签，并按照国家统一的会计制度进行账务处理。指标自评得分 5 分。

4. 财务管理（自评得分 6 分）。

(1) 财务管理规范。近年来，财政局先后制定并印发《沐川县财政局关于进一步规范财务管理工作的通知》、《沐川县财政局机关财务报销流程管理办法》、《沐川县财政局关于规范内部采购项目采购程序的通知》等制度，对本部门预决算管理、收支管理、采购管理等方面作出相关规定并督促股室（下属单位）严

格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。办公室负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

5. 资产管理（自评得分 8 分）。

(1) 资产月报和年报报送。县财政局按时计提资产折旧，编报资产月报及年报，数据准确、完整。指标自评得分 2 分。

(2) 账账相符。县财政局经常性核对资产，保证账账、账实一致。指标自评得分 2 分。

(3) 资产管理规范。2024 年县财政局严格按照《沐川县行政事业单位国有资产配置管理办法》配置设备、家具与用具共 38.98 万元，其中，新购占 96.66%；调拨占 3.34%。资产配置合理，利用率高于全县行政事业单位平均值，符合相关政策规定。县财政局 2024 年无闲置资产。指标自评得分 4 分。

6. 采购管理（自评得分 6 分）。

2024 年，县财政局按政府采购法及实施条例规定实施政府采购，无采购违法行为，其余不属于政府采购的项目根据《沐川县财政局关于规范内部采购项目采购程序的通知》实施采购，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，我单位 2024 年的采购项目都面向中小企业进行。指标自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年，县财政局常年项目总数 11 个，涉及预算总金额 654.90 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。

2024 年，县财政局阶段（一次性）项目总数 4 个，涉及预算总金额 188 万元，1—12 月预算执行总体进度为 27.89%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

1. 项目决策（自评得分 12 分）。

（1）决策程序：根据 2024 年部门预算编制要求，沐川县财政局按规定履行评估论证、申报程序，符合事前绩效评估条件。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置：沐川县财政局部门所有预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库：沐川县财政局部门所有预算项目均在规定时间内完成项目入库。指标自评得分 4 分。

2. 项目执行（自评得分 11.68 分）。

（1）执行同向：沐川县财政局所有预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整：根据项目执行过程中遇见的问题，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标

等措施。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果：沐川县财政局部门预算常年项目总数 11 个，结余率小于 10% 的项目 0 个；阶段（一次性）项目总数 4 个，预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。指标自评得分 3.68 分。

3. 目标实现（自评得分 11 分）。

(1) 目标实现：沐川县财政局 15 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 15 个项目的绩效目标数量指标完成率 100%，指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离：沐川县财政局 15 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中已完成预期指标值的数量指标共 20 个，偏离度在 30% 内的指标个数 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果：沐川县财政局 15 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 15 个项目的绩效目标效益指标完成率 100%。指标自评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 20 万元。国有资本经营预算资金涉及项目为国企管理经费，2024 年委托审计机构对 4 家县属国企进行审计检查，完成了年初设定的效益指标，维护了国有资产安全，防止流失；督促了其合规经营，防范风险，提升管理效能；推动国企深化改革，实现高质量发展。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。沐川县财政局对相关股室（下属事业单位）项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，对依法完成项目采购后的资金结余和确实无法实现支出的预算，追减相应项目的预算共计 358 万元。同时将相关股室（下属事业单位）预算项目全年预算执行情况纳入了绩效管理考评细则中，将评价结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据。

2. 信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，沐川县财政局于 2024 年 2 月 24 日随同 2024 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于 2024 年 9 月 23 日随同 2023 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐川县财政局财政厅认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 93.68 分。

总体来看，我部门深入学习贯彻党的二十大精神，全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于深化预算绩效

管理改革的战略部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过强化事前评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）存在问题。

通过对照自评，我部门预算绩效管理存在的主要问题有：

- 1.预算编制：特定目标类项目资金需求准确性有待提高，存在预算调整较频繁的问题，影响财政资金配置效率。
- 2.绩效指标设置：绩效指标不够细化，无法全面判断目标实现情况。
- 3.预算执行：部分项目预算执行进度滞后，绩效目标实现程度与预期有较大偏差。

（三）改进建议。

- 1.提高预算编制质量。严格审核新增需求，督促股室（下属单位）根据工作任务，做好事前绩效评估，充分进行立项前调研工作，在进行需求论证和历史数据分析的基础上提出资金支出需求，避免资金虚增和重复安排。
- 2.科学设置绩效目标。强化预算绩效目标设置和审核，督促股室（下属单位）根据项目实际情况科学设置绩效目标，绩效指

标要科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配、符合实际。财务要做好绩效目标设置审核工作，及时与股室（下属单位）沟通。

3. 强化执行过程监控。一方面经常性反馈预算执行进度和绩效目标实现情况，及时提醒执行进度滞后的项目负责股室，夯实责任，强化预算管理，加快预算执行进度和预算目标实现。另一方面构建预警体系，建立“允许偏差—及时纠偏—持续改进”的绩效运行监控管理模式，根据政策变化、突发事件等客观因素动态调整绩效目标。

4. 绩效评价结果应用于预算管理。充分利用绩效自评结果，应用于预算调整、次年预算安排，提高财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表

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

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				
	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

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				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托审计机构对县属国企进行以财务审计为基础，对企业运营管理开展综合监督，并出具审计报告，确保县属国企经营合法合规，有效防止国有资产流失，确保国企发展方向与国家发展战略同频共振，服务全县经济高质量发展。									
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

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

项目名称		51112922T000004924994-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）	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	62.00	50.55	50.55		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，维修维护费用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	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	/	/		
	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	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				
		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	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。								
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				
	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		
	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		
	产出指标	数量指标	修复水毁垮塌	≥	3	处	3	10		
		数量指标	新建涵洞	≥	2	道	2	10		
		数量指标	波形护栏	≥	40	米	40	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	2024年12月完成100%	=	100	%	100	10		
	效益指标	成本指标	工程建设成本	≤	65	万元	65	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		
		社会效益指标	受益群众人数	≥	400	人	400	5		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	10		
满意度指标		满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	95	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：	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

(本部门不涉及此类项目)

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