

2025 年度沐川县发展和改革委员会决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	11
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49

四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、机构设置

（一）主要职能

1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、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趋势，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，参与制订财政、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、县价格法律、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，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，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。

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，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，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。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。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.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及政策。

10.负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县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。

11.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12.负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

13.负责全县物资储备的行政管理。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。负责县级重要物资和应急储备物资收储、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。

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；指导全县各类科技园区建设。

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.负责全县新型城镇化建设和城乡融合发展工作的综合协调，研究提出全县新型城镇化建设的发展目标和政策举措，开展计划制定与督促落实及指标统计、上报和档案资料管理等工作。

18.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，统筹推进数字沐川、数字经济数字社会规划和建设等工作。

19.负责民营经济发展工作的规划、指导、协调、服务和督查考核等职责。

20.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）重点工作完成情况

1.聚焦经济发展，经济质效稳步提升

（1）主要经济指标稳中有升。前三季度，全县地区生产总值实现 74.74 亿元，同比增长 6.9%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 4.0%、5.7%。1—11 月，规模以上工

业增加值增长 16.3%，固定资产投资增长 5.6%，社会消费品零售总额增长 5.9%，县级一般公共预算收入增长 3.2%；预计全年地区生产总值增长 6.5%，总量迈上百亿台阶，规模以上工业增加值增长 15.5%，社会消费品零售总额增长 6.0%，全社会固定资产投资增长 6.5%。

（2）规划衔接更加紧密有效。一是做好开发区申报工作，完成四川沐川经济开发区“一区一册”完整组卷资料（包括简版和详版）。全省开发区名单已上报至国家发展改革委，待国家发布最新一版《中国开发区审核公告目录》。按月跟进各部门申报工作推进情况，督促各部门提前做好开发区审批要件资料准备工作。二是高质量编制“十五五”规划，按照《沐川县“十五五”规划编制工作方案》，切实履行专班办公室职责，扎实开展全县“十五五”发展规划的编制及各专项规划编制的协调工作。编制完成了《沐川县“十五五”规划基本思路》，坚持开门问策，通过实地调研、网络意见征集、召开座谈会等方式广泛开展意见征求，根据党的二十届四中全会精神、中央、省、市、县《规划建议》和省、市《纲要（征求意见稿）》，结合沐川实际，编制形成了《沐川县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（征求意见稿）》。

2.聚焦项目推进，项目投资攻坚提速

（1）项目推进更有力。2025 年，预计全县 86 个重点项

目累计完成投资 50.2 亿元，其中 3 个省重点项目完成投资 16.28 亿元；23 个市重点项目完成投资 44 亿元。沐川禾丰造纸扩建项目、寺坪山建筑用石灰岩矿开采加工项目、乡碑坪村至舟坝镇夏寨村幸福美丽乡村路新改建工程、粮食仓储物流基础设施建设项目等 27 个项目开工建设，沐川禾丰纸业有限责任公司 10 万吨/年特种纸技改项目、仁沐新高速沐川服务区与城区连接线工程、乐山金石焦化有限公司节能减排循环利用升级改造等项目等 16 个项目建成投运。

（2）项目争取更高效。多次召开强投资抓项目促发展工作会、重点项目谋划推进会等会议，积极向上争取优质项目进“笼子”。一是储备 2026 年中央预算内投资项目 22 个，资金需求 3.79 亿元；超长期国债资金项目 5 个，资金需求 1.78 亿元；专项债券项目 28 个，资金需求 21.56 亿元。2025 年争取中央资金项目 12 个，中央资金 7001 万元；争取超长期国债项目 3 个，超长期国债资金 9995 万元。二是围绕科技创新、基础设施、产业发展、社会民生、生态环境、国家安全等重点领域，结合我县产业建圈强链，会同相关部门科学谋划“十五五”项目，共谋划项目 313 个、总投资 1041 亿元，正在进一步完善。

3. 聚焦改革创新，营商环境持续优化

（1）审批制度改革跑出加速度。全面推行企业投资项目网上告知备案制度，所有非涉密投资项目全部纳入在线平台申报办理，“企业投资项目备案”已纳入四川省第一批“零材料办”和第三批“秒批秒办”清单。2025 年以来，已备案企业

投资项目 181 件，总投资 68.46 亿元；政府性投资项目审批 205 件，总投资 70.44 亿元；核准项目 4 件，总投资 0.68 亿元，承诺审批时限在法定工作日的基础上再提速 80%，办结率 100%，群众满意度 100%。

（2）县城新型城镇化建设试点先行。做好省级县城新型城镇化试点收尾工作，年度常住人口城镇化率将突破 40%。贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于推动县域经济高质量发展的决策部署，深入实施新型城镇化战略，持续推进新型城镇化建设，印发《沐川县推进新型城镇化和县域经济发展 2025 年重点任务》，明确做强县域特色产业支撑、补齐县域基础设施短板、优化县城生活居住环境、提升县城公共服务质量、深入推进城乡融合发展等五个方面 31 项重点任务的责任部门和完成时限。积极融入成渝地区双城经济圈建设和成都平原经济区一体化发展，印发《沐川县全面融入成渝地区双城经济圈建设和成都平原经济区一体化发展 2025 年重点任务清单》，明确强化基础设施支撑保障建设、联动发展特色优势产业、提升区域消费能级、全面深化改革扩大开放等方面 41 项目年度重点任务。

4. 聚焦民生保障，服务能力持续提升

（1）粮食监管体系完善。一是储备体系不断健全，严格落实县级储备任务，全年保持储备粮 2900 吨、成品粮 200 吨、成品油 20 吨，做到“数量真实、质量良好、储存安全”。完成成品粮轮换 2 次 400 吨，严格质量标准，确保轮换工作高效完成。二是应急能力显著提升。优化应急保障网络，新

落实涵盖供应、储运、配送的应急保障中心 1 家，其余 15 个应急供应网点（含一个省级供应网点），2 个配送中心、1 个储运企业，实现全县 13 个乡镇全覆盖。三是应急物资储备良好，应急物资储备良好。棉被 3600 床、折叠床 3347 张、凉被 1100 床、垫被 95 床、应急救援包 90 套、帐篷 411 顶等应急救援物资储备良好。四是加快建设沐川县粮食仓储物流基础设施建设项目，总投资 3850 万元，项目建成后将有效缓解现有粮库仓容紧缺情况，提高粮食安全和应急物资储备安全保障能力。

（2）能源监管更加有力。一是加强分布式光伏项目管理，印发《进一步加强分布式光伏项目开发建设管理办法》，落实各方责任，定期开展能源在建项目和油气长输管道日常安全监管，确保项目有序建设、安全运行。二是推动城南 110 千伏变电站开工建设；宜 203 井区五峰组—龙马溪组集输气干线工程顺利完工，建成输气管道 24.6 公里；永丰浆纸 2.85MW、禾丰纸业 2.38MW 工商业分布式光伏发电项目于 2025 年 12 月底前建成发电。三是沐川县 200MW 茶光互补项目初步方案于 2025 年 4 月获省级批复，社会稳定风险评估同步完成；抽水蓄能项目已形成初步规划成果。四是完成黄丹水电站、筒车坝水电站、七星火谷电站等 9 家水电站工程竣工验收；五是为 6 家企业的 63 台汽车充电桩兑现补助资金 73.98 万元。

（3）民生项目加快推进。一是沐川职中产教融合实训基地、沐川县利店养老中心、沐川县康宁精神病医院等项目

稳步推进；沐川幸福绿道体育公园、县疾控中心检验检测综合能力提升、县人民医院提标扩能（舟坝院区）、医共体沐溪副中心、乐山市沐川县实验初级中学新建北校门及教辅楼等项目建成投运。二是包装储备沐川县公办居家社区养老服务网络建设，沐川县域医共体医学检验、影像、心电中心建设，沐川县全民健身中心建设，沐川县柏香幼儿园建设工程、四川省沐川县利店中学校新建综合楼及校舍维修、沐川县紧密型县域医供体急诊急救一体化建设等项目。

5.聚焦乡村振兴，为民服务提质增效

（1）科技兴农增实效。一是推进科技型企业培育，新培育四川荣威新能源科技有限公司和四川华义生物科技有限公司等2家企业申报高企；备案科技型中小企业8家。二是规范科技成果管理，完成“竹浆纸一体化技改扩能项目”技术合同登记，金额9000万元；开展《高纯度葡甘聚糖提取关键技术及魔芋凝胶新工艺、新产品研发》成果登记1件。三是加强科技创新平台建设。及时兑现科技创新政策奖补资金132.7万元；完成“乐山市魔芋工程技术研究中心”和“乐山市茶叶中试研发平台”申报推荐，其中：“乐山市魔芋工程技术研究中心”已获批组建。

（2）以工代赈促振兴。严格编制项目实施计划，规范项目实施程序，健全完善项目联农带农机制，落实公告公示制度，全面提升项目实施效益。2025年，一是专项以工代赈建设，沐川县争取到专项以工代赈项目7个，其中中央财政项目3个、中央预算内项目4个，资金3840万元，计划硬

化通村组路 52.743 公里及附属设施,带动本地群众务工 1315 人,发放劳务报酬 1460 万元;二是推广以工代赈方式,纳入农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目 5 个、总投资 4257.72 万元,超省下达目标任务的 21.6%,纳入实施以工代赈重点工程项目 5 个、总投资 2.66 亿元,截至目前,5 个项目已全部开工,全部在“一卡通”平台上线,累计吸纳本地群众务工 902 人,发放劳务报酬 1421.13 万元;三是项目储备谋划,沐川县拟创建实施以工代赈项目的重点县,制定了《沐川县高标准高质量推进以工代赈项目建设三年(2026—2028 年)实施方案》,梳理出三年(2026—2028 年)以工代项目 47 个,中央预算内资金总需求 37600 万元,预计将硬化村组道路长 551.7 公里等配套基础设施,预计带动群众务工人数 15501 人,预计发放劳务报酬 15289 万元,占中央预算内以工代赈资金的 40.66%。

(3) 数据治理提效能。一是开展全面摸底评估,覆盖全县 58 个部门,系统梳理出 33 个政务信息系统、100 个信息化项目,以及包含 4 个云资源、6 个机房、190 个网络(光纤)的基础设施,全面摸清政务信息系统“家底”。通过摸底精准识别出功能重叠、长期闲置等潜在问题,为后续靶向整治提供了精准数据支撑,也让政务应用管理实现“底数清、情况明”。二是编制“三张清单”,在摸底基础上,聚焦整治重点,遵循“必要性、实用性、高效性”原则,组织专业技术人员与部门业务骨干,扎实推进保留延用、整合归并、淘汰停用“三张清单”编制工作。其中拟保留优质系统 32 个、淘汰系统 1

个，为后续政务应用规范管理筑牢基础。三是开展“一表通”推广，按照全市“一表通”建设推广应用工作安排，精心组织开展 2025 年县级“一表通”系统操作培训，覆盖全县 58 个部门及 13 个乡镇数据官 140 余人次。培训重点围绕系统核心功能、数据填报规范、跨部门数据共享流程等内容开展实操教学，同步建立培训答疑机制，及时解决学员操作难题，有效提升了业务人员系统操作能力，为“一表通”系统顺利落地应用、进一步减少基层重复填报负担提供了有力保障。

二、机构设置

沐川县发展和改革局下属二级预算单位 1 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 0 个。

纳入沐川县发展和改革局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沐川县发展和改革局（本级）。

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 7029.06 万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加 1923.07 万元，增长 37.66%。主要变动原因：一是工资调标、保险基数调整、人员新增及退休人员去世抚恤金、丧葬费发放，以及资料打印，印刷费用等增加，基本支出增加；二是 2025 年度新增沐川县高笋乡 2025 年以工代赈示范工程项目、沐川县 2025 年以工代赈示范工程项目、沐川县粮食仓储物流基础设施建设项目等，项目支出增加。

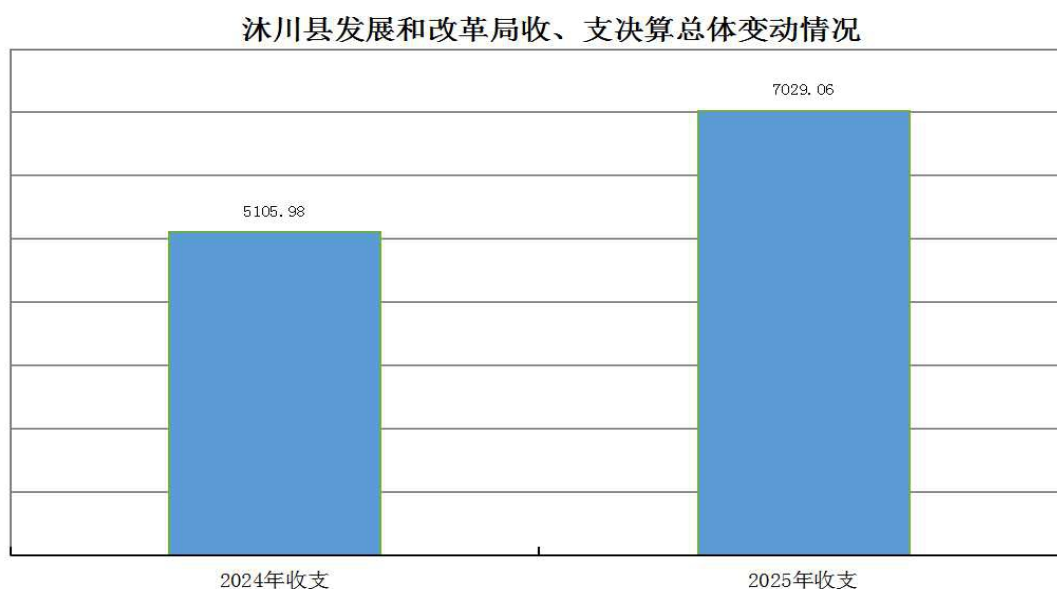


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7029.06 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 5835.48 万元，占 83.02%；政府性基金预算财政拨款收入 1193.58 万元，占 16.98%。

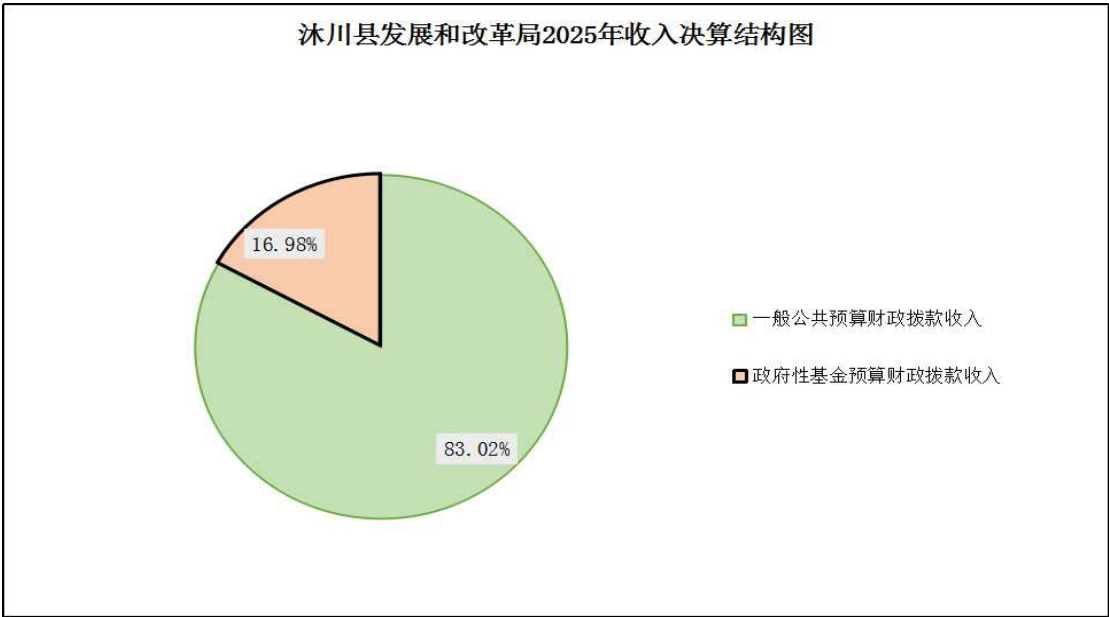


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 7029.06 万元，其中：基本支出 634.42 万元，占 9.03%；项目支出 6394.64 万元，占 90.97%。

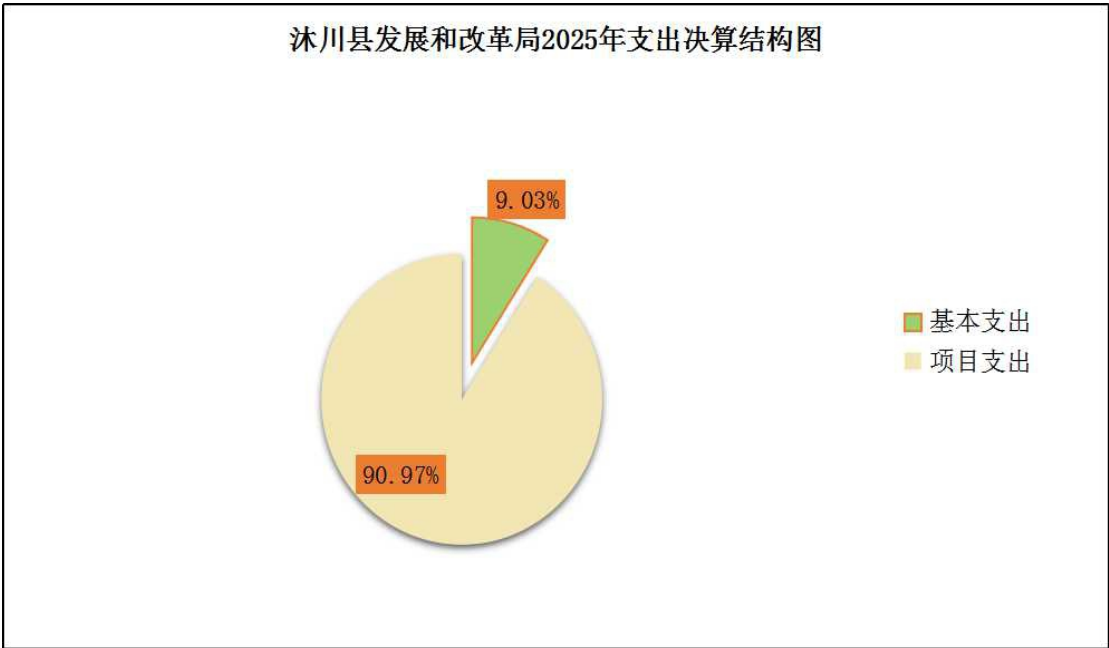


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 7029.06 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1923.07 万元，增长 37.66%。主要变动原因是：一是工资调标、保险基数调整、人员新增及退休人员去世抚恤金、丧葬费发放，以及资料打印，印刷费用等增加，基本支出增加；二是 2025 年度新增沐川县高笋乡 2025 年以工代赈示范工程项目、沐川县 2025 年以工代赈示范工程项目、沐川县粮食仓储物流基础设施建设项目等，项目支出增加。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5835.48 万元，占

本年支出合计的 83.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 768.6 万元，增长 15.17%。主要变动原因：一是工资调标、保险基数调整、人员新增及退休人员去世抚恤金、丧葬费发放，以及资料打印，印刷费用等增加，基本支出增加；二是 2025 年度新增沐川县高笋乡 2025 年以工代赈示范工程项目、沐川县 2025 年以工代赈示范工程项目等，支出增加。

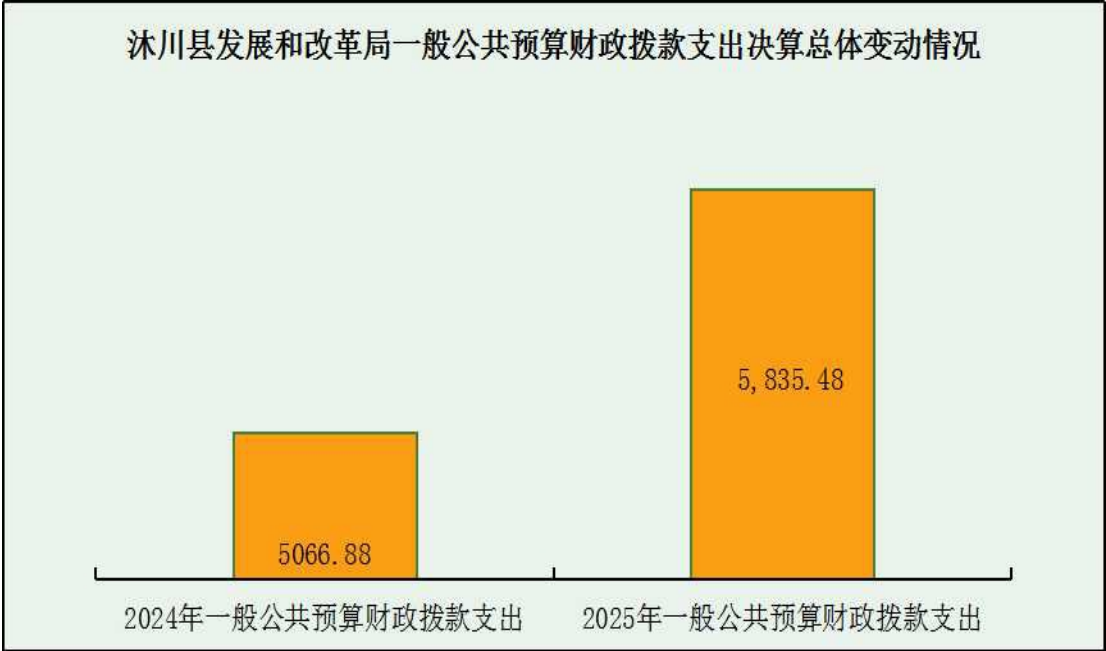


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 5835.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 476.46 万元，占 8.17%；教育支出 21.24 万元，占 0.36%；科学技术支出 133.81 万元，占 2.29%；社会保障和就业支出 190.39 万元，占 3.26%；卫生健康支出 21.59 万元，占 0.37%；节能环保支出 1531.05

万元，占 26.24%；农林水支出 3414.46 万元，占 58.51%；住房保障支出 35.06 万元，占 0.6%；粮油物资储备支出 11.42 万元，占 0.2%。

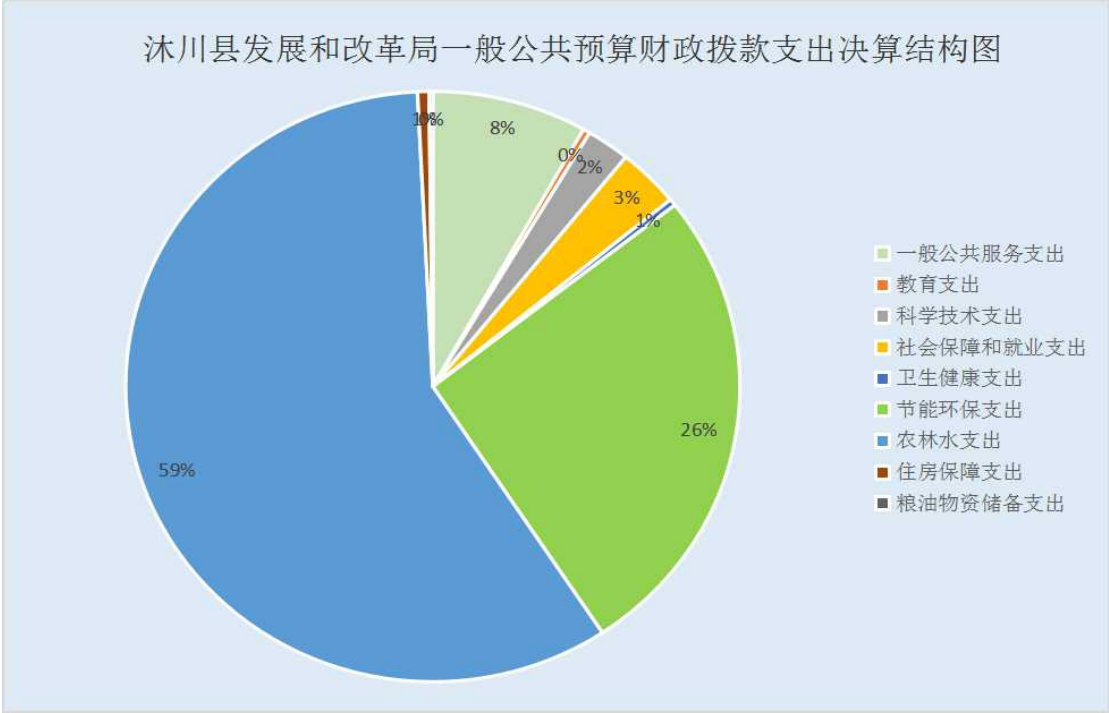


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 5835.48 万元，完成预算 99.19%。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 171.01 万元，完成预算 100%。
- 2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 89.07 万元，完成预算 73.38%，决算数小于预算数的主要原因是争取资金激励经费主要用于项目前期经费支出，部分项目未达到支付条件，暂未支付。

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 216.38 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 21.24 万元，完成预算 100%。

5.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：支出决算为 27 万元，完成预算 100%。

6.科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：支出决算为 84.5 万元，完成预算 100%。

7.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为 22.31 万元，完成预算 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分事项未实施，暂未支付。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老保险（项）：支出决算为 41.91 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 7.1 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 129.6 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.47 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.51 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.61 万元，完成预算 100%。

16.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为 12.96 万元，完成预算 100%。

17.节能环保（类）其他节能环保支出（款）能源节约利用（项）：支出决算为 1518.09 万元，完成预算 100%。

18.农林水（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 1346.72 万元，完成预算 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是：高笋乡 2025 年以工代赈代赈示范工程项目，因资料未完善，未划拨监理费。

19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 1572.59 万元，完成预算 100%。

20.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为 495.15 万元，完成预算 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是：沐川县 2025 年以工代赈示范工程项目

(利店镇), 因资料未完善, 未划拨监理费。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
支出决算为 35.06 万元, 完成预算 100%。

22.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂
账利息补贴(项):支出决算为 6.51 万元, 完成预算 100%。

23.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)其他粮油物
资事务(项):支出决算为 4.91 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.42 万元,
其中:

人员经费 568.67 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、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、住房公积金等。

公用经费 65.75 万元, 主要包括:办公费、印刷费、手
续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)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 3.34 万元,
完成预算 100%, 较上年度减少 1.69 万元, 下降 33.6%。

(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 3.34 万元，占 100%。具体情况如下：

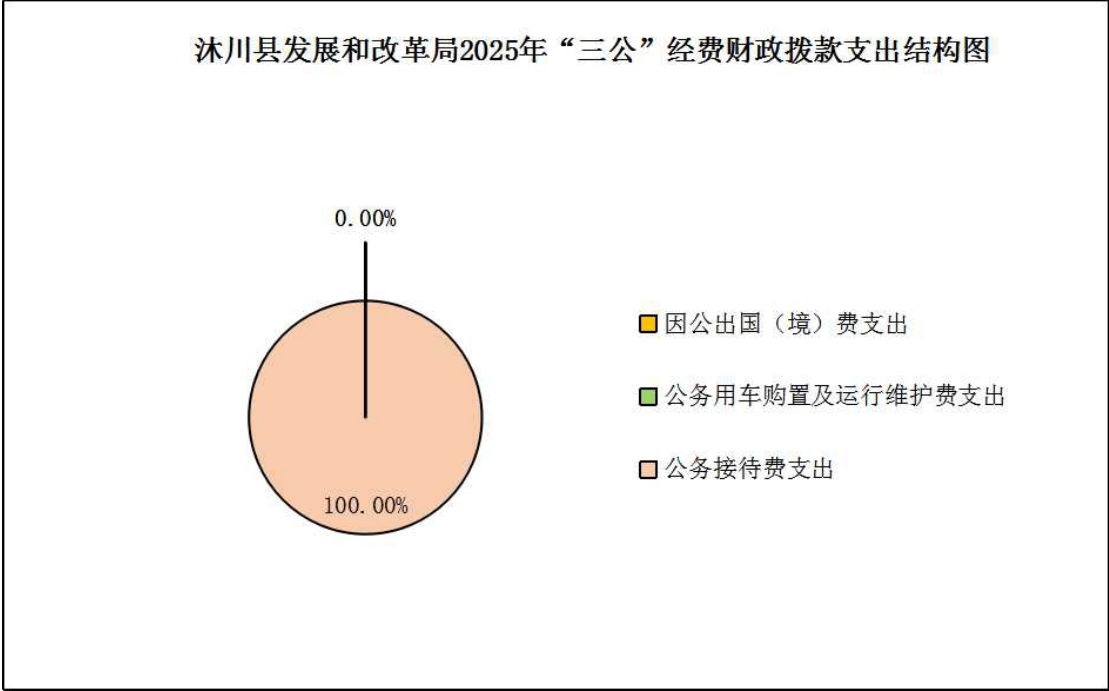


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

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）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

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增加 0 万元，增长 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 3.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 1.69 万元，下降 33.6%。主要原因是严格执行相关政策，厉行勤俭节约、反对铺张浪费、减少不必要公务接待，从源头缩减支出。其中：

国内公务接待支出 3.34 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 29 批次，242 人次，共计支出 3.34 万元，具体内容包括：泰盛科技集团来沐调研、中国体制改革研究会来沐调研、铁路规划调研等。

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 1193.58 万元，占本年支出合计的 16.98%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1154.47 万元，增长 2951.85%。主要变动原因是本年度新增沐川县粮食仓储物流基础设施建设项目，支出增加。

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 0 万元，增长 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，县发展改革局机关运行经费支出 65.76 万元，比上年度增加 22.11 万元，增长 50.65%。主要原因：一是 2025 年度新招录公务员，人员数量增加，对应的办公耗材、水电分摊等日常运行经费同步增加；二是年度重点工作任务增多，会议、专项工作开展频次提升，差旅费、印刷费等相应增长。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，县发展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。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，发展和改革局共有车辆 1 辆（历史遗留问题，未能下账），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 1 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，本部门在 2025 年度，组织对新增粮食财务挂账付息等 18 个项目涉及金额 7248.92 万元开

展了事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成沐川县发展和改革局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，新增粮食财务挂账付息、科技扶贫服务补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川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 分，绩效自评综述：2025 年，本部门严格履行法定职责，围绕年初确定的整体绩效目标开展各项工作，统筹安排预算资金，强化绩效运行监控。全年预算执行情况总体较好，各项重点工作有序推进，人员工资福利正常发放，有效保障机关运转，较好完成年度主要任务，履职取得预期服务效益，服务对象满意度良好。新增粮食财务挂账付息、科技扶贫服务补助专项预算项目绩效自评得分均为 100 分，绩效自评综述：2025 年度专项项目严格按照批复预算及绩效目标组织实施，项目实施期间，落实绩效监控，规范资金支付管理，保障项目有序推进。对照年初设定的绩效指标，项目产出任务基本完成，实现社会效益，服务对象总体满意度良好，绩效等级为优。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。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，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。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

7.科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

8.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的

支出。

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

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

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

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

17.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

18.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

19.农林水（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。

20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指除上述项目以外其他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。

21.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指粮食财务挂账利息补贴支出。

24.粮食物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（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。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

发展和改革局

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县发展改革局属一级预算行政单位，有 6 个内设机构，分别是办公室、综合股（营商环境服务股）、投资管理股、科技和数据股、粮食物资储备股、城镇化建设股，现有下属事业单位 3 个，沐川县科学技术和数据开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、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规划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展趋势，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，参与制订财政、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、县价格法律、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，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，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。

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，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，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應用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广應用。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.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及政策。

10.负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县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。

11.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12.负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县

粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

13.负责全县物资储备的行政管理。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。负责县级重要物资和应急储备物资收储、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。

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；指导全县各类科技园区建设。

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.负责全县新型城镇化和城乡融合发展工作的综合协调，研究提出全县新型城镇化建设的发展目标和政策举措，开展计划制定与督促落实及指标统计、上报和档案资料管理等工作。

18.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，统筹推进数字沐川、数字经济数字社

会规划和建设等工作。

19.负责民营经济发展工作的规划、指导、协调、服务和督查考核等职责。

20.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截至 2025 年 12 月 31 日，县发展改革局编制数 31 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 17 人；实有在职人数 30 人，其中：行政 12 人，事业 16 人；其他人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县发展改革局 2025 年年初预算收入总计 4372.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4372.80 万元。2025 年决算报表收入总计 7029.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5835.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1193.58 万元。

（二）支出情况

县发展改革局 2025 年年初预算支出总计 4372.80 万元，其中：基本支出 417.53 万元；项目支出 3955.27 万元。2025 年全年预算支出总计 7883.34 万元，其中：基本支出 634.42 万元；项目支出 7248.92 万元。2025 年决算报表支出总计 7029.06 万元，其中：基本支出 634.42 万元；项目支出 6394.64 万元。

（一）结余分配和结转结余情况

县发展改革局 2025 年决算报表结转结余为 0 万元，无结余分配。

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。2025 年部门主要工作包括全面贯彻落实县委县政府重大决策部署，切实履行发改局职能职责。加强经济运行分析和政策研究；抓好投资管理和项目建设，强化项目谋划储备；大力推广以工代赈项目；狠抓创新主体培育工作；持续优化营商环境；扎实有序推动绿色低碳发展，严格节能审查；强化保供稳价，切实保障粮食安全等。所有指标均已完成，该项目自评得分 15 分。

2.预算管理。预算编制能够结合年度重点工作，做到应编尽编；单位收入全部纳入预算统筹管理；全年支出执行总体平稳，定期调度进出进度；严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，“三公”经费按规定压减，预算管理整体规范。存在个别项目前期储备不足，支出进度不均衡的情况，该项目自评得分 21 分。

3.财务管理。严格执行行政单位财务管理制度，财务岗位设置合理，会计、出纳岗位分离；资金支付严格履行审批流程，资金使用合规，原始凭证完整规范，不存在挤占、挪用、序列支出等问题；该项目自评得分 9 分。

4.资产管理。建立资产管理台账，定期开展资产盘点。人均资产变化率 17.39%，资产利用率总体良好，资产盘活有序开展，我单位无闲置资产，该项目自评得分 9 分。

5.采购管理。政府采购严格按政策执行，落实支持中小企业发展相关要求，面向中小企业预留份额按规定执行；本部门 2025 年度全年无超过 200 万元的货物和服务采购项目、无超过 400 万元的工程采购项目。该项目自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”二、三级指标逐项分析评分，从项目决策、项目执行、目标实现开展分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 37.81 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 7211.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 88.15%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策。一是决策程序方面，根据《沐川县财政局关于编制 2025 年部门预算的通知》（沐财发〔2024〕182 号）要求，县发展改革局按照有关规定和 2025 年部门预算编制政策口径，根据 2025 年度工作任务，并结合中长期规划提前细化各项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作，并将预算草案（包括绩效目标）报经相关领导审议通过。二是目标设置方面，编制绩效目标时，目标的完成指标及效益指标、满意度指标填写完整，定量、定性细化量化到各项指标，绩效目标与计划期内的任

务量、预算安排相匹配。三是项目入库方面，根据部门预算编制相关要求，所有项目均按规定时间完成项目入库，项目入库及时率 100%，审核通过情况良好，同时绩效目标随预算予以公开。该项自评得分 12 分。

2.项目执行。2025 年度项目资金拨付与项目实施基本同向，项目实施过程中，确需调整的项目按规定履行预算项目调整报批程序；个别项目受外部条件制约，实施周期拉长，资金执行进度滞后，该项自评得分 12 分。

3.目标实现。大部分项目能够按计划完成既定产出任务，实现预期社会效益。少数项目存在目标轻微偏离，主要是外部客观因素影响，项目实施成效总体达到预期。该项自评得分 11 分。

2025 年度，我部门对一般公共预算、政府性基金预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况全面梳理，对涉及政府购买服务项目开展绩效跟踪，各项业务项目有序落地。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用。根据自评结果，对照各项业务工作及时分析并总结，对 2025 年的预算安排和资金使用进行调整，充分发挥资金的使用效益。

2.信息公开。本单位严格按照要求，在县财政局进行部门批复后二十日内，及时在政府门户网站信息公开，公开内容真实、完整，自觉接受社会监督。

3.整改反馈情况。县发展改革局对 2025 年度开展绩效自评过程中发现资金使用进度较慢的情况，在年度内进行了整

改，定期对资金使用情况和项目推进情况调度，确保各类项目的按期推进，有效提高了资金使用效益，中省转移支付资金和部分预算资金执行情况均得到了较大的改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况看，本单位 2025 年预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关政策规定，目标绩效完成较好，资金使用较为规范，支出范围合规，达到了预期目标，较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益，根据部门预算绩效评价指标体系，县发展改革局 2025 年度部门预算绩效自评得分 95 分。

（二）存在问题

1.部分项目绩效目标设置不够精细，部分指标偏宏观，可量化程度不足。

2.绩效运行监控深度不足，重资金进度跟踪，对项目成效动态分析不够。

（三）改进建议

1.科学设置绩效目标。下一年度编制预算时，业务股室与财务协同，细化量化绩效指标，提升指标可考核性。

2.做实全过程绩效监控。坚持资金、业务双监控，在监控过程中及时发现偏差、提前纠偏，强化绩效结果运用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 1-1

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004917052-新增粮食财务挂账付息								
主管部门		发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	沐川县发展和改革委员会		
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			
		依据中国农业发展银行出具的提示付息通知书，足额兑付新增粮食财务挂账利息，专款专用，按时完成付息，不产生逾期罚息，规范资金管理，防范政策性信贷风险。					本年度依据农发行提示付息通知书，按期完成全部利息兑付，资金严格专款专用，无挤占挪用情况，未发生贷款逾期及罚息，政策性债务风险可控。			
	2. 项目实施内容及过程概述	农发行出具提示付息通知书；业务部门核对挂账基数、计息金额，提交资金申请；履行内部审核、报批程序；财政拨付专项资金；资金转农发行账户，完成利息兑付；财务部门归集档案资料。								
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	6.51	6.51			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	6.51	6.51			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	政策性粮食挂账付息	≤	200000	元/年	6.51 万元	20	20	
		质量指标	按时结算利息，不逾期	定性	优良中低差	级	优	20	20	
		时效指标	每年按期结算	=	1	年	2025年3月31日前已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展带来的影响	定性	优良中低差	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关机构满意度	≥	95	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分、绩效目标明确、资金管理规范、执行成效显著，自评得分 100 分。									
存在问题	绩效监控过程有待加强。									
改进措施	强化全过程绩效监控，细化绩效监控台账记录，在资金拨付各环节跟踪绩效目标执行情况，提升绩效监控水平。									
项目负责人：陈静					财务负责人：陈虹江					

附件 1-2

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000007326828-科技扶贫服务补助								
主管部门		发展和改革局部门					实施单位 (盖章)	沐川县发展和改革局		
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			
		通过发放科技扶贫在线平台专家和信息员补助，以此激发专家及信息员的服务热情，激发活力。					根据川财教〔2024〕103 号、乐市财政教〔2025〕5 号文件，完成兑现“四川科技兴村在线”平台 2023 年科技信息服务后补助（省级部分）11.88 万元，“四川科技兴村在线”平台 2023 年科技信息服务后补助（市级部分）5.13 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级下达资金计划，我局严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规[2019]10 号）进行管理，向财政申请资金计划，通过批量代发的方式，发放补助资金。								
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	11.88	17.01	17.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.88	17.01	17.01			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	补助申领人数	≥	30	人	315 人	15	15	
		质量指标	信息员队伍在乡镇、行政村覆盖率	≥	95	%	95%	15	15	
		时效指标	发放补助及时率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过平台服务产生经济效益	定性	有效促进		有效促进	20	20	
		社会效益指标	为老百姓解决产业技术需求问题	定性	有效解决		有效解决	20	20	
	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	
评价结论	本项目严格按照科技信息服务后补助管理要求实施，资金使用合规、管理规范，全面完成年度绩效目标，自评得分 100 分。									
存在问题	部分农户对平台知晓度不足，主动通过平台提交技术需求的积极性有待提升。									
改进措施	加大平台宣传推广，通过村社、田间培训等渠道宣传平台功能，引导农户主动使用平台获取农业科技服务。									
项目负责人：邹汶峻					财务负责人：陈虹江					

附件 2-1

新增粮食财务挂账付息专项资金自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据国家、省、市关于新增粮食财务挂账清理消化相关政策文件精神，对 1998 年以后认定的新增粮食政策性财务挂账贷款利息予以补助，设立新增粮食财务挂账付息专项资金。项目主要目的是足额兑付政策性粮食挂账贷款利息，化解历史债务包袱，防范贷款逾期罚息风险，保障农发行政策性贷款安全，维护粮食流通体系稳定，落实粮食安全责任。县发展改革局作为行政主体认真做好政策的执行工作。

（二）实施目的及支持方向

确保粮食体系健康良性运行、履行职责、发挥作用。积极筹措资金，按要求按时兑付利息。

（三）预算安排及分配管理

新增粮食财务挂账付息，于每年初纳入县级预算，根据中国农业发展银行沐川县支行发出提示付息通知书，足额划拨至我单位农发行账户，待结息日据实结算，并及时将多余金额退回粮食风险资金专户。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标：足额按时完成新增粮食财务挂账付息拨付工作，防范政策性粮食信贷违约风险，落实粮食安全

党政同责。区域及具体绩效目标：全年利息拨付完成率 100%，资金按季度及时拨付，资金使用合规无挤占挪用；无欠息罚息，相关单位满意度 $\geq 95\%$ 。本次评价工作由局财务、粮食业务工作人员组成自评工作组，通过查阅凭证、与农发行对账等方式开展绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过本次绩效自评，全面核查新增粮食挂账付息专项资金预算执行、资金使用规范性，检验项目绩效目标完成情况，总结资金管理成效，查找管理短板，优化后续预算编制、资金监管，提升财政专项资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

对照绩效评价指标体系，对专项资金申报、预算下达、资金拨付、利息清算、台账管理全流程开展综合评价。重点核查：资金是否专款专用、利息测算是否准确、拨付是否及时；有无截留、挤占、挪用资金；绩效目标是否如期实现，付息政策落地成效。

（三）评价选点

本项目为利息补贴类专项，本次自评不选取县、乡实地踏勘点位。

（四）评价方法

本次自评采用案卷研究法、单位自评法。查阅挂账认定文件、预算下达文件、利息测算文件、资金拨付凭证、银行对账单等档案资料；与财政部门、农发行相关人员座谈，核

对利息计息数据，综合评价项目实施成效。

（五）评价组织

本次评价组建自评工作组，由粮食业务负责人、财务人员组成，业务人员负责核对挂账基数、利息测算业务真实性；财务人员负责核查预算、资金拨付、会计资料；共同完成指标打分、撰写自评报告。

三、绩效分析

对照项目绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标，逐项开展绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

立项依据充分，严格依据国家、省粮食挂账政策设立；预算编制前期对挂账本金、利息、应付利息开展测算论证，决策程序规范；资金投向严格限定为新增粮食财务挂账贷款利息，投向合规。

2. 项目管理

已落实专项资金管理相关制度，资金分配按利息据实测算；开展绩效监控；资金支付审批流程规范。

3. 项目实施

2025 年度调整后预算资金 6.51 万元，实际到位资金 6.51 万元，实际支出 6.51 万元，预算执行率 100%。资金全部用于新增粮食财务挂账付息，资金使用合规，不存在违规支出。

4. 项目结果

利息按期拨付，目标任务按时完成，无逾期欠息，达到

预期实施效果。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类专项，围绕对象精准性、标准合理性、满意度开展分析。对象精准；利息计算标准按照贷款合同利率执行，测算标准合理；农发行对利息拨付及时性满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）个性指标绩效分析

个性指标设置：按时结算，不逾期。

实际完成情况：挂账认定资料、利息测算、拨付凭证、银行回执等资料齐全，台账资料完整率 100%；全年按时付息，未产生欠息及罚息，指标全部完成。

四、评价结论

经自评，新增粮食财务挂账付息专项资金项目立项依据充分，预算编制科学，资金管理规范，专款专用，全年按期足额完成新增粮食财务挂账利息拨付，有效防范粮食政策性信贷风险，保障地方粮食安全。本次自评得分 100 分，绩效等级为优秀。项目实施总体达到预期绩效目标，财政资金效益得到有效发挥。

五、存在主要问题

绩效监控过程有待加强。

六、改进建议

强化全过程绩效监控，细化绩效监控台账记录，在资金拨付各环节跟踪绩效目标执行情况，提升绩效监控水平。

附件 2-2

科技扶贫服务补助专项资金自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

科技扶贫服务补助专项资金主要用于兑现“四川科技兴村在线”平台 2023 年科技信息服务后补助。四川科技兴村在线”平台是四川省搭建的五级联动农业科技服务平台，构建省、市、县、乡、村五级服务体系，组建专家、信息员、分诊员三支队伍，为农户、家庭农场、农民专业合作社等经营主体提供线上技术咨询、线下现场技术指导等农业科技信息服务。本项目实行先服务、后补助，对平台信息员、专家已完成的真实有效科技信息服务兑现后补助资金。主管部门为县发展改革局。项目主要内容：依托平台，采集农业产业技术需求、线上分诊、专家答疑等；对经平台审核确认、回访核验合格的科技信息服务，按标准给予后补助。

（二）实施目的及支持方向

项目资金严格按照相关管理规定执行。项目实施目的：激励平台信息员、农业专家开展基层农业科技信息服务，打通农业技术服务进村入户“最后一公里”，解决种养农户产业技术难题，补齐乡村基层农业技术人员短板，以科技赋能乡村产业振兴。资金支持方向：补助“四川科技兴村在线”平台信息员信息采集上报、专家线上答疑等已经完成的科技

信息服务，严禁用于与平台科技信息服务无关的支出。

（五）预算安排及分配管理

本年度用于“四川科技兴村在线”平台科技信息服务后补助专项资金预算 17.01 万元，资金预算来源为财政预算拨款 17.01 万元。资金分配原则：坚持先服务、后补助、据实核算、公开审核、绩效导向，以平台真实有效服务记录、回访核验结果作为补助依据。资金分配方式：信息员、专家完成平台信息服务，平台系统留存服务记录，县级运管中心初审，由主管部门将服务名单上报省、市，待审核后，根据返回名单，下达省级、市级补助资金，按审核后名单向财政申请发放后补助资金。

（六）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标：依托平台，持续开展农业科技信息服务，扩大基层农业技术服务覆盖面，及时解决农户种养技术难题，健全线上线下融合的乡村科技服务体系，助力乡村产业振兴。区域及具体绩效目标：该服务后补助期间，组织信息员开展线上技术咨询服务 2117 次，超目标任务 717 次，在线咨询任务完成率达到 151%；组织专家开展农村实用技术理论培训，以及现场技术服务指导等 30 余次，培训近 2000 人次，较好的满足了群众对技术的需求，为产业发展技术支撑提供了保障。补助资金拨付及时率 100%；资金使用合规无挤占挪用；农户产业技术难题得到有效解决；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面核查“四川科技兴村在线”平台科技信息服务后补助专项资金预算编制、服务审核、回访核验、资金拨付、资金使用全流程，检验项目绩效目标完成成效，查找平台服务审核、资金管理短板，优化补助兑现机制，提升财政专项资金使用效益。

（三）预设问题及评价重点

对照绩效评价指标体系，对需求采集、线上答疑、线下指导、服务核验、补助申报、资金拨付全过程开展综合评价。评价重点：平台服务记录是否真实有效；是否存在虚假上报、重复申报套取补助；服务回访核验流程是否落实；补助标准执行是否规范；资金是否专款专用；绩效目标是否如期落地，科技助农成效是否达到预期。

（三）评价选点

按要求，本次选取 30 名专家、信息员以及 10 个农业经营主体实地核查，核验服务记录、农户收益情况等。

（四）评价方法

本次自评采用案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。查阅平台后台服务记录、信息采集表单、专家答疑记录、补助发放花名册、资金拨付凭证；实地走访种养农户，电话回访服务对象，核验科技信息服务真实性。

（五）评价组织

本次评价组建自评工作组，由科技业务负责人、财务人员组成，业务人员负责核对核查平台服务真实性、回访核验

材料；财务人员负责核对预算、资金拨付、会计资料；共同完成指标打分、资料汇总、撰写自评报告。

三、绩效分析

对照项目绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标，逐项开展绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目立项依据充分，严格按照相关政策设立；预算编制按照川财教〔2024〕103号、乐市财政教〔2025〕5号文件编制，决策程序规范；资金投向用于平台已完成2023年度科技信息服务后补助，投向合规。

2. 项目管理

建立平台信息采集、分诊答疑、回访核验；建立平台服务台账，开展绩效监控；资金支付审批流程规范。

3. 项目实施

2025年度预算资金17.01万元，实际到位资金17.01万元，实际支出17.01万元，预算执行率100%。资金全部用于平台信息员、专家科技信息服务后补助，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用情况。

4. 项目结果

全年完成平台线上技术咨询服务2117次，现场技术服务指导等30余次，按期完成补助资金拨付，服务档案齐全，达到预期实施效果。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类专项，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、满意度开展分析。补助对象为平台入库专家、信息员，服务对象覆盖辖区种养农户、农业经营主体，对象精准；补助标准按相关规定执行，标准合理；线上线下科技服务下沉基层，有效缓解农村基层技术力量薄弱问题，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）个性指标绩效分析

本次设置个性指标：有效服务、回访核验合格率 100%；农户提交的种养技术问题按期答复办结率 100%，个性指标全部完成。

四、评价结论

经自评，科技扶贫服务补助专项资金项目立项依据充分，平台服务审核、回访流程规范，预算编制科学合理，资金管理规范，专款专用，全年依托平台完成大量农业科技信息服务，及时解决农户种养殖难题，健全线上线下科技服务体系，有效发挥科技赋能乡村振兴作用。本次自评得分 100 分，绩效等级为优秀。项目总体达到预期绩效目标，财政资金效益得到有效发挥。

五、存在主要问题

部分农户对平台知晓度不足，主动通过平台提交技术需求的积极性有待提升。

六、改进建议

加大平台宣传推广，通过村社、田间培训等渠道宣传平台功能，引导农户主动使用平台获取农业科技服务。

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