2025 年度

四川省沐川县财政局部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....3

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.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....22

第五部分 附表.....47

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）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

（二）拟订全县财税（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，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。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。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，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。

（六）承担国有资产管理工作。研究拟定国有资产管理的规范性文件及有关制度，并对执行情况进行监督检查。承担县属国

有资产保值增值的责任。负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。负责国有企业管理工作。负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出品退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。参与拟订企业国有资产管理相关制度，依照相关法律法规履行出资人职责。收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，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。向人大常委会和县人民政府报告国有资产管理相关工作。

（七）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决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）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）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。

（十一）负责实施绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（十二）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

（十三）贯彻执行金融政策，承担金融相关政策性补贴管理工作，建立健全金融风险防范和化解工作机制，促进地方金融健康发展。加强金融监管，联合相关机构依法打击和防范非法集资和非法金融活动。推动地方金融机构改革与发展，搭建政银企沟通交流平台，促进信息共享和资源整合。协调推动金融机构与地方人民政府之间风险处置、业务发展和金融消费者保护等，优化金融营商环境，支持实体经济发展。

（十四）负责拟定财政投资评审工作相关制度和办法；承担政府投资项目工程造价的概算、预算、结算的评审，并出具评审意见。

（十五）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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。

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2025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

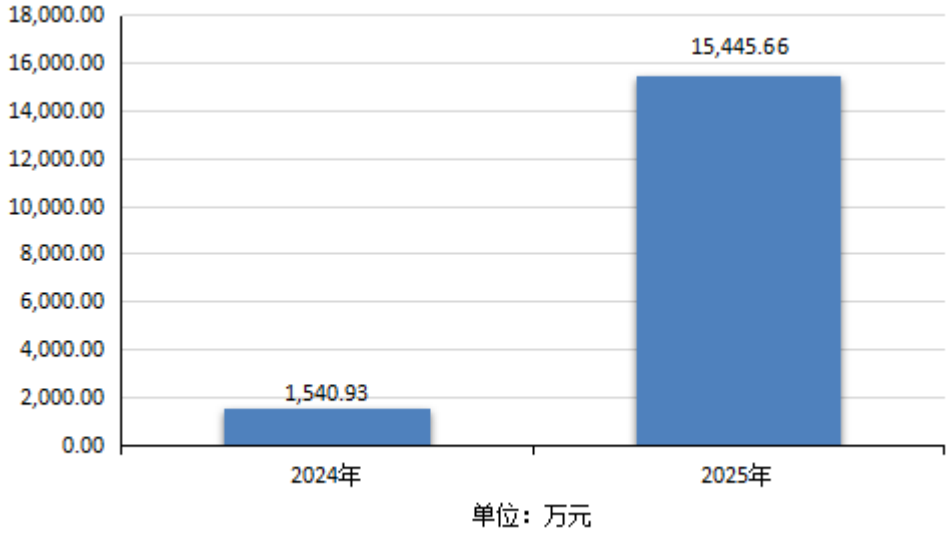
4.沐川县政府与社会资本合作（PPP）中心

5.沐川县国有资产服务中心

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

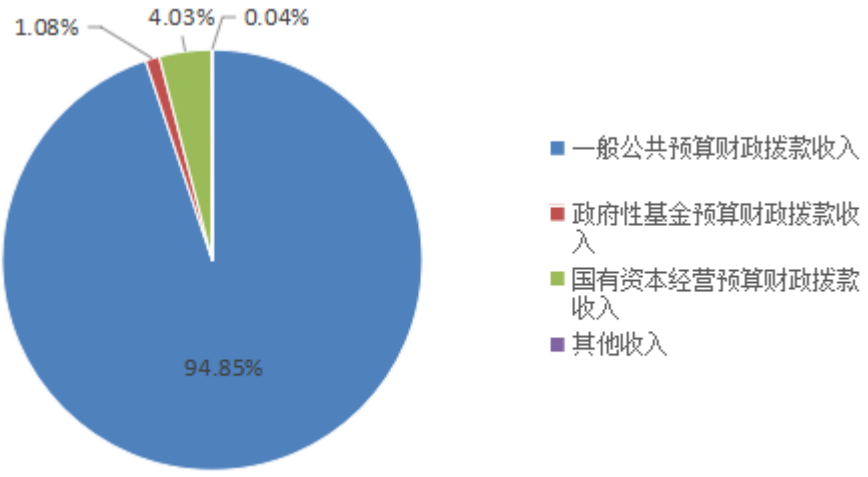
2025 年度收入、支出总计均为 15445.66 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 13904.73 万元，增长 902.4%。主要变动原因是新增资产转让税金项目、2025 年度综改资金项目、购买林权支出项目等，项目支出总量增加。



（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

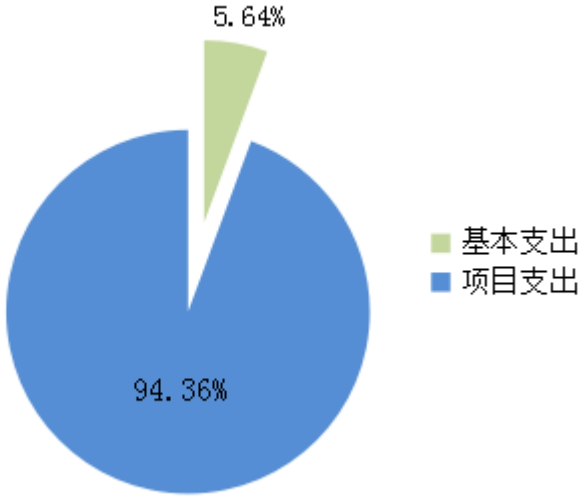
2025 年度本年收入合计 12645.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11994.31 万元，占 94.85%；政府性基金预算财政拨款收入 136.31 万元，占 1.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 509.35 万元，占 4.03%；其他收入 5.7 万元，占 0.04%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

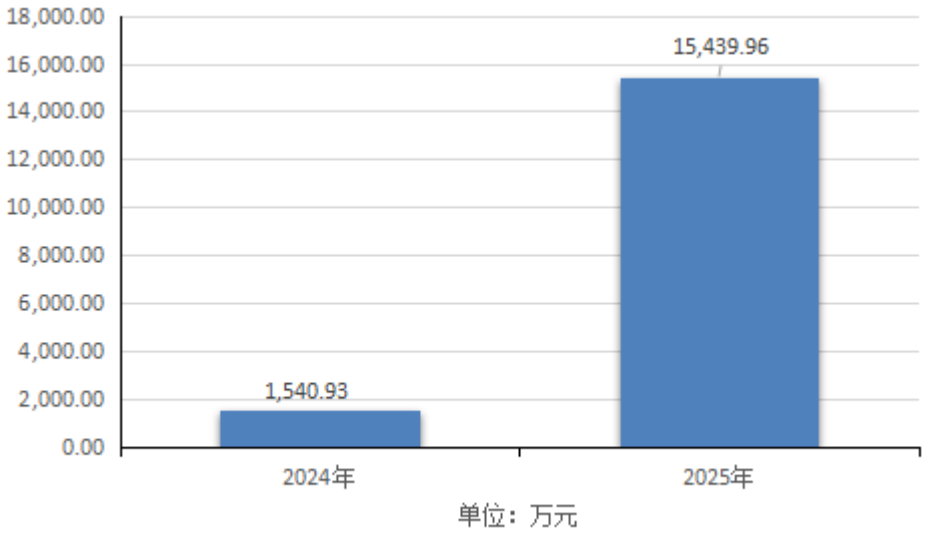
2025 年度本年支出合计 15445.66 万元，其中：基本支出 871.78 万元，占 5.64%；项目支出 14573.88 万元，占 94.36%。



（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 15439.96 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 13899.03 万元，增长 902%。主要变动原因是新增资产转让税金项目、2025 年度综改资金项目、购买林权支出项目等，项目支出总量增加。

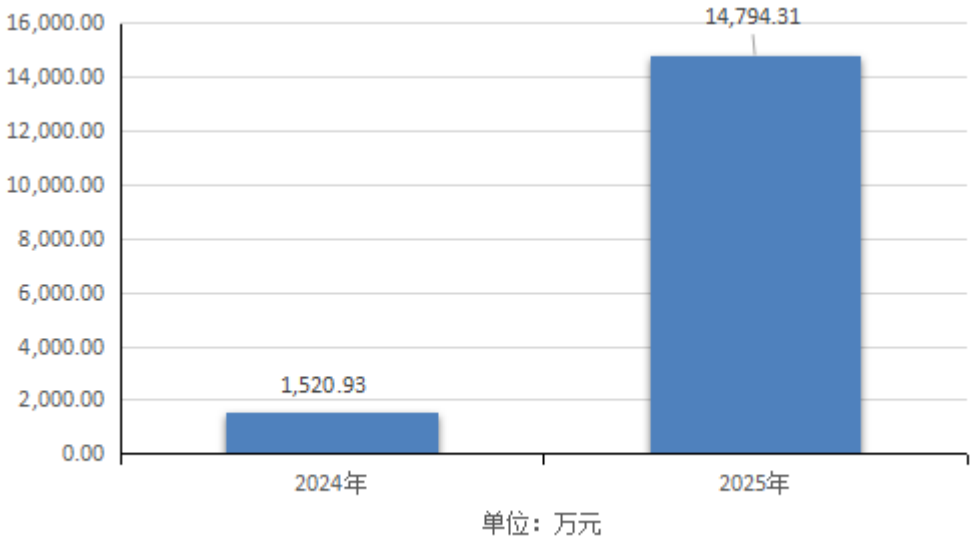


（图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

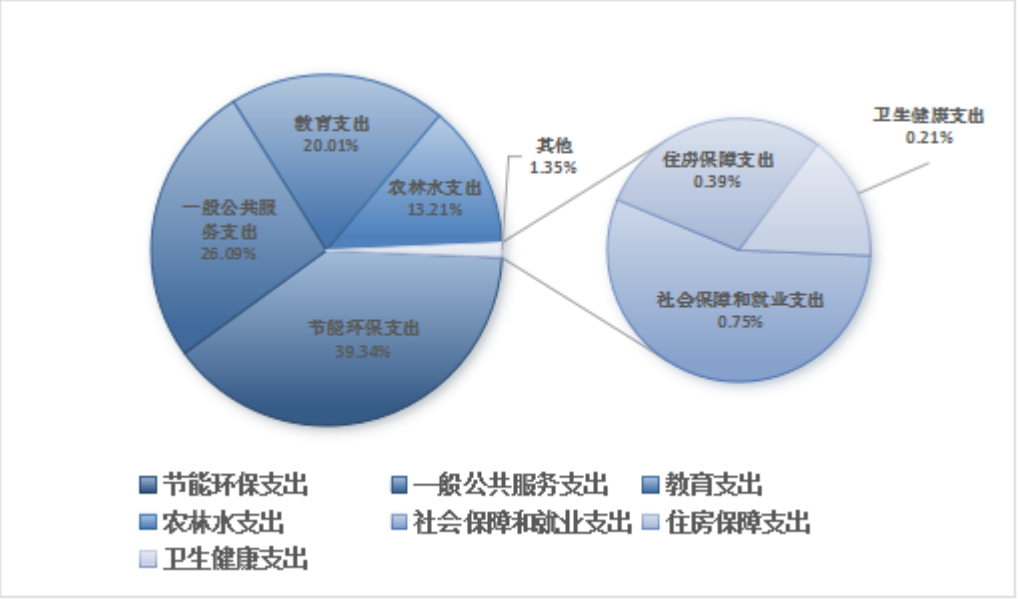
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14794.31 万元，占本年支出合计的 95.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13273.38 万元，增长 872.7%。主要变动原因是较上年新增 2025 年农村综合改革转移支付资金。



（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 14794.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3859.18 万元，占 26.1%；教育支出 2960.57 万元，占 20%；社会保障和就业支出 111.25 万元，占 0.8%；卫生健康支出 30.92 万元，占 0.2%；节能环保支出 5820.76 万元，占 39.3%，农林水支出 1953.67 万元，占 13.2%，住房保障支出 57.96 万元，占 0.4%。



（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 14794.31 万元，完成预算 98.6%。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 457.77 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 149.57 万元，完成预算 54.40%。决算数小于预算数的主要原因是争取资金激励经费按规定结转下年度继续执行。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 70.48 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 28.72 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支

出决算为 213.88 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为 2938.75 万元，完成预算 100%。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 2960.57 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 69.66 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 35.25 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 4.3 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 2.04 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 16.12 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 10.44 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4.36万元，完成预算100%。

15.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为1054.23万元，完成预算100%。

16.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为2273.25万元，完成预算100%。

17.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

18.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为390万元，完成预算100%。

19.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为2083.28万元，完成预算100%。

20.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为1218.67万元，完成预算100%。

21.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221.36万元，完成预算72.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分综改资金项目正在实施中，相关经费按规定结转至下年使用。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为13.64万元，完成预算97.4%。决算数小于预算数的主要原因是沐溪镇月坝村安全饮水备用水源整治项目剩余经费按规定结转至下年使用。

23.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项）：支出决算为500万元，完成预算100%。

24.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57.96万元，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871.78万元，其中：

人员经费736.39万元，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、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135.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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

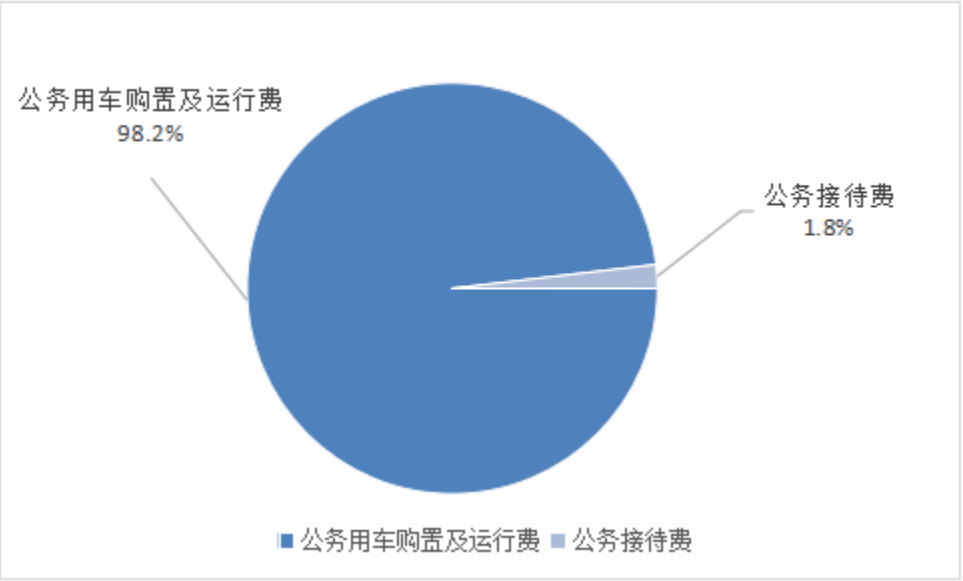
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为27.07万元，完成预算100%，较上年度增加0.23万元，增长0.86%。决算数与预算数基本持平。

（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 26.58 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 1.8%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.58 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.06 万元，下降 0.2%。主要原因是坚持厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

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 2025 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 26.58 万元。主要用于全县专用公务用车所需的保险费支出。

3.公务接待费支出 0. 5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.3 万元，增长 150%。主要原因是本年度公务接待活动较上年增加。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于上级开展各项检查、督导等活动，开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：开展农业保险工作产生接待费、开展监事会改革和区县国资监管工作接待费、开展招商引资活动产生接待费等。

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 136.31 万元，占本年支出合计的 0.88%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加136.31万元。主要变动原因是新增资产转让税金项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 509.35 万元，占本年支出合计的 3.29%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加489.35万元。主要变动原因是新增购买林权项目支出。

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，沐川县财政局机关运行经费支出135.39万元，比上年度增加56.88万元，增长72.4%。主要原因是取消特定目标类项目——小车统保，将全县专用公务用车保险预算纳入公用经费中开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，沐川县财政局政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、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3.07元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.1万元，占政府采购支出总额的68.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沐川县财政局共有车辆1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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县财政局在2025年度，组织对“绩效评价服务费”、“财政信息化建设及网络维护”等8个项目开展了事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行

过程中，选取29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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县财政局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为95.71分。2025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。2025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。2025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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是国企转来的股权转让交易服务费。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（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、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(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、预决算编审、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的项目支出。

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的项目支出。

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、开展日常工作的基本支出。

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.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

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。

13.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。

14.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。

15.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）：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。

16.卫生健康支出（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。

17.卫生健康支出（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。

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

19.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

21.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、土壤以外其他用于污染防治方面的支出。

22.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

23.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

24.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25.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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

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.贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

2.拟订全县财税（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，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

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，向县人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。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。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，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。

6.承担国有资产管理工作。研究拟定国有资产管理的规范性文件及有关制度，并对执行情况进行监督检查。承担县属国有资产保值增值的责任。负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。负责国有企业管理工作。负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出品退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。参与拟订企业国有资产管理相关制度，依照相关法律法规履行出资人职责。收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，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。向人大常委会和县人民政府报告国有资产管理相关工作。

7.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决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.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。

10.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。

11.负责实施绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

12.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

13.贯彻执行金融政策，承担金融相关政策性补贴管理工作，建立健全金融风险防范和化解工作机制，促进地方金融健康发展。加强金融监管，联合相关机构依法打击和防范非法集资和非法金融活动。推动地方金融机构改革与发展，搭建政银企沟通交流平台，促进信息共享和资源整合。协调推动金融机构与地方人民政府之间风险处置、业务发展和金融消费者保护等，优化金融营商环境，支持实体经济发展。

14.负责拟定财政投资评审工作相关制度和办法；承担政府投资项目工程造价的概算、预算、结算的评审，并出具评审意见。

15.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。

16.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2025年末，财政局人员编制总数53个，在职人员总数51人，其中：行政人员16人，参照公务员法管理事业人员9人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人，其他人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

财政局2025年年初部门预算收入总额2224.96万元，部门决算收入总额12645.66万元。

（二）支出情况。

财政局2025年年初部门预算支出总额2224.96万元，部门决算支出总额15445.66万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

财政局部门2025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.履职效能（自评得分15分）。

（1）财政收入总体平稳。2025 年，县级一般公共预算收入完成 38423 万元，同比增收 90 万元，增长 0.2%。其中:税收收入 17480 万元，下降 4.1%，税占比 45.5%；非税收入 20943 万元，同比增收 834 万元，增长 4.1%。预计全年累计争取各类财政资金 30.9 亿元，其中：争取转移支付资金 17.74 亿元，争取竞争性项目资金排名全市前 3，6 月、7 月连续在市级竞跑榜上榜。争取各类债券资金 13.16 亿元，较上年增加 1931 万元，增长 1.5%，第二次债券发行额度排名全市前 3，3 月在市级竞跑榜上榜 1 次。

（2）重点领域保障有力。坚持“保基本、兜底线、促发展”的支出原则，持续优化财政支出结构。2025 年全县一般公共预算支出完成 20.8 亿元，其中“三保”支出 9.35 亿元，占一般公共预算支出的 45%。民生领域、重点领域保障力度持续加大。教育支出 3.54 亿元，支持校舍建设、中等职业教育、高中信息化平台等项目建设；医疗支出 1 亿元，基本药物制度更加完善，重大传染病防控及妇幼保健服务能力持续提升；社会保障支出 1.79 亿元，提高特困、低收入人群待遇标准，更好保障困难群众基本生活；乡村振兴投入 6.29 亿元，较上年增加 100 万元，其中农林水投入 5.3 亿元，严格落实土地出让金优先支持乡村振兴建设机制，全年土地出让收入用于农业农村领域的资金占比达到 11%以上，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴跃上新台阶。

（3）服务发展成效显著。以精准施策、靶向发力的举措，用“真金白银”助企纾困，推动经济稳进提质。全年中小微企业贷款

余额达 79.50 亿元，普惠小微企业贷款余额达 20.24 亿元，民营经济贷款达 28.36 亿元。组织 17 次银企对接活动，促成 179 户企业获得意向融资 55 亿元，实际投放 17 亿元；落实贴息与风险补偿，对规上企业贷款、创业贷款贴息共计 51.60 万元。成功举办金融支持沐川县建设“绿色经济发展强县”工作推进会，现场签订 6 项政银战略合作协议，总金额高达 300 亿元，同时签订 4 项银企融资合作协议，涉及金额 14.5 亿元。2025 年全县中小企业实施政府采购项目 301 个，预算金额 1.5423 亿元，实际成交金额 1.2327 亿元。政府采购投诉处理 17 件，举报 6 件，立案调查 8 件，其中 3 件已作出行政处罚，罚款 4660 元。坚持“客观、公平、公正”原则实施政府工程投资评审工作，把好财政资金预算、结算关口，2025 年完成项目评审 327 个，其中预算项目 170 个，送审金额 64492.45 万元，评审金额 58584.61 万元，审减额 5907.84 万元，建议招标控制价 58584.61 万元，品迭审减率 9.16%; 结算项目 157 个，送审金额 38935.61 万元，评审金额 35581.36 万元，审减额 3354.25 万元，品迭审减率 8.61%。

（4）国企改革走深走实。围绕做大做强县属国企，2025 年以来注入国有房产、国有林权资产及现金累计 2.42 亿元，壮大企业规模，推动国企脱虚向实进程；聚焦县属国有企业债务风险防控，加强对企业资产负债率及重大融资行为的动态监管，严控融资债务风险；持续开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，推动县属国有企业在全市国资国企系统奔跑实干及“党建

领航·奋勇争先”等系列亮榜中上榜7次，党建引领改革发展成效显著。

（5）风险防控扎实有效。坚决守住财政安全底线，风险防控能力持续增强。一是债务管理更加规范。全年偿还政府法定债务本息3.6亿元，未发生一起风险事件；化解隐性债务3.5亿元，超任务31万元；综合债务率170%左右，控制在200%警戒线以内。二是兜牢守实“三保”底线，全年“三保”支出完成9.35亿元，确保基层财政平稳运行。三是严格落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，持续压减“三公”经费，节约资金全部用于民生和发展急需领域。四是财会监督全面加强，完成对全县13个乡镇、10个重点部门、1个县属国有企业财会监督检查，发现5方面7个问题，涉及金额153.08万元；对县应急（综治）管理指挥系统和2026年市政设施维修、维护劳务外包2个重点项目开展事前绩效评估，资金节约率分别达23%、50%以上，进一步提升财政资金使用效益。

2.预算管理（自评得分22.58分）。

（1）预算编制质量。沐川县财政局2025年度财政拨款调整预算数1716.61万元（不含年度中追加二分项目等），财政拨款年初预算数2224.96万元。指标自评得分11.84分。

（2）支出执行情况。沐川县财政局2025年1-6月部门预算执行数2559.12万元、支出预警金额占比5.33%、支出违规金额占比0%；7-12月部门预算执行数12886.55万元、支出预警金额

占比 0.1%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 3.74 分。

（3）预算年终结余：沐川县财政局 2025 年部门整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出：沐川县财政局 2025 年一般性支出财政拨款年初预算数 148.05 元，较上年 186.25 万元减少 38.20 万元，下降 20.51%；一般性支出财政拨款预算执行数 115.03 万元，较上年 121.76 万元减少 6.73 万元，下降 5.53%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。沐川县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。

（3）资金使用规范：沐川县财政局部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理（自评得分 9 分）。

（1）资产月报和年报报送。沐川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。县财政局对购入、调拨的固定资产等及时入账，按照要求录入“预算一体化—资产管理”模块，编制固定资产卡片，保证账账、账实一致，防止国有资产流失。指标自评得分2分。

（3）资产管理规范。资产配置上，沐川县财政局严格按照《沐川县行政事业单位国有资产配置管理办法》要求配置固定资产。2025年共配置固定资产5.80万元，从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.12万元，占2.07%；配置设备3.07万元，占52.97%；配置家具和用具2.61万元，占44.96%；从配置方式分析，新购5.80万元，占100.00%。资产管理上，坚持厉行节约，紧盯机关各类资产状态，加强对保障机关正常运转的设备、家具等进行日常运行维护维修，及时排查故障，避免人为损害，延长资产生命周期，减少资产损失。指标自评得分3分。

（4）资产盘活率。沐川县财政局2025年度无闲置资产。指标自评得分2分。

5.采购管理（自评得分6分）。

（1）支持中小企业发展。沐川县财政局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。2025年沐川县财政局授予中小企业合同金额3.07元，占政府采购支出总额的100%。指标自评得分3分。

（2）采购执行率。沐川县财政局当年政府采购实际支付总金额为3.07万元，当年政府采购总预算金额3.07万元，执行率100%。指标自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额338.5万元，1—12月预算执行总体进度为84.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额14984.06万元，1—12月预算执行总体进为95.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计14个。

1.项目决策（自评得分12分）。

（1）决策程序：根据2025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10.58分）。

（1）执行同向：沐川县财政局2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）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 2025 年部门预算常年项目总数 8 个，预算结余率小于 10%的项目 5 个；阶段（一次性）项目总数 21 个，预算结余率大于 10%的项目共计 14 个。指标自评得分 2.58 分。

3.目标实现（自评得分 10.55 分）。

（1）目标实现：沐川县财政局 8 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 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 8 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 9 个,偏离度在 30%内的指标个数 8 个。指标自评得分 3.55 分。

（3）实现效果：沐川县财政局 8 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 11 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）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”，对财政下达给本部门的经费，坚决落实党政机关过“紧日子”要求，规范预

算执行管理，抓好项目执行，严把支出审核关口不该花的钱绝对不花。同时，将相关相关股室（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2025年2月24日随同2025年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况,于2025年9月25日随同2024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95.71分。

（二）存在问题。

1.预算管理方面

项目预算结余率小于10%的项目数占总项目总数的65.5%。一是多个农村综合改革资金项目2025年10月才下达资金，且项目跨年实施，按照合同约定在次年项目通过验收后支付相应款项导致预算执行进度缓慢及绩效目标实现程度不高。二是资产转让税金项目，因国有资产转让手续繁杂，导致未能按照既定计划完

成相关转让，资金执行率低，绩效目标实现程度不及预期。

2.财务管理方面

一是部门财务制度体系不够完善，没有细分的财务工作制度。二是在费用合规性审查与风险防范上，与业务股室联系不够，在资金支付的附件资料准备上仅依靠财务多次提醒，一定程度上影响了资金支付效率。

（三）改进建议。

1.预算管理方面。一是预算编制上，要加强对支出需求的审核，对于需要跨年实施的项目按照当年实际支付需求安排预算，优化预算编制合理性，降低预算结余率，切实加快预算执行进度。二是预算执行上，要加强与业务股室的沟通，对于项目管理，需要财务、业务双管齐下，提升管理效能。同时完善项目执行情况分析、监督反馈机制，及时根据项目实施情况对需调整的项目采取相应措施，防止出现项目执行率偏低等问题。

2.财务管理方面。一是完善部门内部财务制度体系，建立“基本制度——工作制度——具体制度”三合一的财务制度体系，切实提升财务管理工作水平。二是加强财务制度在机关内部的宣传、讲解，筑牢全体职工的财务合规意识和风险防控意识，为财政工作的高质量开展提供坚实的财务制度保障。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65 分）	履职效能（15 分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	11.84	剔除年度中下达二分项目等
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度		
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	3.74	特定目标类
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	5	
	财务管理（10 分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理（9 分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效（35 分）	项目决策（12 分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4	
	项目执行（12 分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	2.58	
	目标实现（11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.55	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10 分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		
得分			100		95.71	

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="6">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>2305.48</td><td colspan="3">2305.48</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实好中央经济工作会议部署，落实好省委省政府、市委市政府和县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，各项工作有序推进。加快推进各项改革，推动财政国企改革，提高预算管理的规范性和有效性；扎实抓好收支管理，大力压减非急需非刚性支出，切实兜牢“三保”底线；持续增进民生福祉，着力保障和改善民生；切实防范各类重大风险，加大财会监督力度，切实增强财政可持续性，以财政高质量发展服务沐川现代化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="6">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续深化国企改革</td><td colspan="6">围绕“三个集中”推进国有经济布局优化和结构调整，深入实施国有企业改革深化提升行动；深化县属国有企业分类改革，突出发展主业，强化差异化考核，持续推进内部专业化整合和集团间同业整合，加快县属国有企业资源整合，构建功能鲜明、分工明确、板块清晰、协调发展的 1+3+N 发展格局。</td></tr>
<tr><td colspan="2">扎实做好增收节支</td><td colspan="6">加大财源培植力度，依法依规组织税收和非税收入。加强政府性资源统筹管理，利用好政策机遇盘活土地、矿产、存量公共基础设施等资产资源。加强转移支付、政府债券和金融资源争取。进一步落实“过紧日子”要求，坚决取消或调整低效无效预算，持续改善支出结构，稳妥有序消化拖欠企业账款，大力压减非急需非刚性支出，切实兜牢“三保”底线。</td></tr>
<tr><td colspan="2">强化财会监督检查</td><td colspan="6">严肃财经纪律，强化巡视巡察、审计、财会监督发现问题整治。</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续增进民生福祉</td><td colspan="6">加强教育、医疗养老、就业等公共服务领域保障，坚持教育优先，积极落实教育各项资助政策；完善全覆盖、保基本、可持续的社会保障体系，兜牢弱势群体 “幸福底线”；落实各项就业创业扶持政策，充分发挥就业补助资金作用；大力推动体育事业发展，支持开展社会公益体育事业；有效落实优待政策，保障军人基本生活和就医权益。加强县域医疗卫生机构能力建设，提高县域就诊率，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">防范化解重大风险</td><td colspan="6">加强债务风险、财政运行风险监测预警和防范处置，牢牢守住债务风险底线、基层“三保”防线和财经纪律红线。严格落实化债方案，坚决完成化债任务。强化国有企业债务管控和融资审核新机制，加快推进融资平台公司数量压降，一体推进风险处置和风险防控机制建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>财会监督重点检查行政事业单位数量</td><td>＝</td><td>65</td><td>个</td><td>2%</td><td>71</td></tr>
<tr><td>财政业务培训人数</td><td>≥</td><td>80</td><td>个</td><td>2%</td><td>80</td></tr>
<tr><td>维护各类系统正常运行</td><td>≥</td><td>13</td><td>套</td><td>2%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>决算报表编报数</td><td>=</td><td>169</td><td>个</td><td>2%</td><td>169</td></tr>
</table>

			预算报表编报数	=	65	个	2%	65
		质量指标	严控一般性支出金额	定性	只减不增		5%	较上年减少6.73万元，下降5.53%
			财务人员培训出勤率	≥	95	%	2%	100
			财政业务系统故障率	≤	10	%	2%	2
			单位正常运转保障率	=	100	%	2%	100
			预决算公开覆盖率	=	100	%	2%	100
			预算绩效目标管理部门（单位）覆盖率	=	100	%	2%	100
			政府工程评审任务完成率	≥	90	%	2%	98
		时效指标	政府采购项目投诉案件办理时效	≤	30	个工作日	2%	30
	效益指标	经济效益指标	保证全县财政支出正常运行	定性	全力保证		30%	财政收入总体平稳
		社会效益指标	有效保障和改善社会民生	定性	有效保障		10%	2025年全县“三保”支出9.35亿元，占一般公共预算支出的45%
		可持续影响指标	受训人员财务实操能力有效提升	定性	有效提升		10%	有效提升
	满意度指标	满意度指标	财政内部各项项目正常运行	≥	98	%	2%	98
			参加财务培训人员满意度	≥	95	%	2%	98
			全县各单位正常工作运行	≥	95	%	5%	98
	成本指标	经济成本指标	财务培训费支出	≤	1.5	万元	2%	0.95

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922T000004918394-绩效评价服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过绩效管理工作提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化节约意识，促进各单位规范自身财务制度，依法依规使用财政资金，优化细化预算编制，改进项目实施及跟进方法，提高全县财政资金使用率。</td><td colspan="4">通过开展绩效管理工作，督促各部门科学合理制定绩效评价目标，优化细化预算编制，强化节约意识，促进各单位规范自身财务制度，提高财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过开展第三方机构参与绩效评价，抽取县内部门开展重点绩效评价。同时督促使用财政资金的预算部门进行预算绩效自评工作。对县级部门及乡镇的内部控制报告编报工作开展检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.00</td><td colspan="2">11.00</td><td colspan="3">5.80</td><td>52.73%</td><td>10</td><td>5.3</td><td rowspan="5">实施过程中，因为上级考核方式的变更，与三方机构也同步进行了合同变更，调整了支付金额与方式。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.00</td><td colspan="2">11.00</td><td colspan="3">5.80</td><td>52.73%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>绩效考核单位数量</td><td>≥</td><td>20</td><td>个</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各单位绩效管理评价结果</td><td>定性</td><td>好一般不好</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>委托第三方机构参与绩效评价完成率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划工作完成时间</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>各单位资金使用合规性</td><td>定性</td><td>是否按照规定使用资金</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>委托第三方机构参与绩效评价费用</td><td>定性</td><td>严格按照合同履行</td><td></td><td>按照合同履行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95.3</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 95.30 分。通过开展绩效管理工作，督促各部门科学合理制定绩效评价目标，优化细化预算编制，强化节约意识，促进各单位规范自身财务制度，提高财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张延丽</td><td colspan="6">财务负责人：路慧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922T000004918593-国企管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对县属国有企业进行资金内控制度建设和执行情况的审计检查，消除管理隐患，确保国有资产发挥效益，不流失。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">委托审计机构对县属国企进行以财务审计为基础，针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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>23.00</td><td colspan="2">23.00</td><td colspan="3">23.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23.00</td><td colspan="2">23.00</td><td colspan="3">23.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监督管理县属国有企业数量</td><td>≥</td><td>5</td><td>家</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委托第三方参与相关审计检查完成率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检查管理的及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>国有企业的经营合规性</td><td>定性</td><td>是否</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>对委托审计机构的工作满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>审计检查费用</td><td>定性</td><td>严格按照合同履行</td><td></td><td>按照合同履行</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 100 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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：虞华</td><td colspan="6">财务负责人：路慧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922T000004918606-国资管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">防止国有资产流失，实现国有资产最大化，对国有企业起到监督管理的作用。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2025 年委托专业评估机构对对竹海景区国有林权资源等国有资产进行调查评估，加强统筹利用，并做好权属登记。同时对行政事业单位开展了资产清查与盘点、出租出借清查等工作，有效管理国有资产。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">37.81</td><td>75.61%</td><td>10</td><td>7.6</td><td rowspan="5">部分国有资产清查、盘活等工作需跨年实施。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">37.81</td><td>75.61%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监管县属企业经营性国有资产负责对所监管企业国有资产保值增值数量</td><td>＞</td><td>10</td><td>个</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否按照相关法律法规保障完成各项工作</td><td>定性</td><td>是否</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成工作所需费用</td><td>定性</td><td>根据实际或合同履行</td><td></td><td>按合同履行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国有资产规范使用情况</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97.56</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 97.6 分。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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：虞华</td><td colspan="6">财务负责人：路慧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112922T000004924994-财政信息化建设及网络维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">规范财政工作自动化、信息化，确保财政收入、支出、改革管理、财政监督等工作有序开展，解决“信息不对称”和资源不能共享的问题，能及时准确提供充分和有用的信息支持，提高财政数据处理的及时性和准确性，提高财政管理水平和质量，减轻财政工作人员的劳动强度。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">监督各软硬件系统运行情况，确保财政系统网络数据安全，及时拨付各个系统维修维护费，各系统安全稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>57.00</td><td colspan="2">57.00</td><td colspan="3">56.07</td><td>98.38%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>57.00</td><td colspan="2">57.00</td><td colspan="3">56.07</td><td>98.38%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信息网络设备</td><td>≥</td><td>10</td><td>套</td><td>14</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统正常运转率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障维修响应时间</td><td>≤</td><td>3</td><td>天</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对保障正常工作作用</td><td>定性</td><td>对提高工作效率，维护正常工作有较大保障作用</td><td></td><td>保障了财政业务有序推进</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对提升工作效率影响</td><td>定性</td><td>长期</td><td></td><td>提升工作效率</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用部门或使用人满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：路慧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112922T000004925104-财政业务培训管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过举办县级和乡镇财政业务培训，提高财政人员业务水平。</td><td colspan="5">通过培训有效提升财务业务素质。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">开展专项业务培训，提升县级部门及乡镇财务人员业务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.50</td><td colspan="2">1.50</td><td colspan="3">0.95</td><td>63.20%</td><td>10</td><td>6.3</td><td rowspan="5">严格落实过“紧日子”要求，多采取线上培训。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.50</td><td colspan="2">1.50</td><td colspan="3">0.95</td><td>63.20%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td>≥</td><td>80</td><td>人</td><td>150</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训质量</td><td>定性</td><td>按时保质完成培训任务</td><td></td><td>完成培训任务</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财务人员专业素质及会计人才队伍建设</td><td>定性</td><td>培养一批专业扎实、综合素质高、实践能力强的会计人才</td><td></td><td>切实提高财务人员专业素质</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96.3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评得分 96.3 分。通过培训，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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：路慧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112923T000008641364-财政信息化网络建设及软件购置更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保证全局网络安全性，设备运行稳定性。</td><td colspan="5">提升财政网络安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">购置财政业务相关信息系统 2 个，保障财政各项业务正常开展，提升财政业务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="3">14.41</td><td>72.04%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="3">14.41</td><td>72.04%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新购或维护网络集成及设备套（台）</td><td>≥</td><td>2</td><td>台套</td><td>2</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备运行稳定性</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对财政工作的信息化管理工作</td><td>定性</td><td>保证财政工作正常运行</td><td></td><td>财政工作正常运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">所有可检视化环节是否符合相关要求</td><td>定性</td><td>按相关要求完成各个环节</td><td></td><td>按要求完成工作</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">网络安全性</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">域内使用人员满意度</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97.2</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 97.2 分。财政系统网络数据安全，保障财政各项业务正常开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：路慧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000013340649-聘用工程师薪酬待遇</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成各项评审任务，为业务股室安排项目预算资金和绩效管理提供技术支撑，提高资金使用效益。</td><td colspan="4">2025 年完成项目评审 327 个，总额 100073.80 万元，审减额 9262.09 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对政府投资项目进行评审。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>145.00</td><td colspan="2">145.00</td><td colspan="2">119.36</td><td>82.32%</td><td>10</td><td>8.2</td><td rowspan="5">工程师绩效需需等考核完毕后进行发放。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>145.00</td><td colspan="2">145.00</td><td colspan="2">119.36</td><td>82.32%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成评审项目数量</td><td>≥</td><td>350</td><td>个</td><td>327</td><td>20</td><td>18.7</td><td>部分项目交由三方公司进行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评审报告验收合格率</td><td>＝</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评审工作完成及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政资金使用效益</td><td>定性</td><td>有效提高</td><td></td><td>有效提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>财政满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程师薪资成本</td><td>≤</td><td>150</td><td>万元</td><td>119.36</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 96.9 分。2025 年完成项目评审 327 个，其中预算项目 170 个，送审金额 64492.4467 万元，评审金额 58584.6068 万元，审减额 5907.8399 万元，建议招标控制价 58584.6068 万元，品选审减率 9.16%；结算项目 157 个，送审金额 38935.6079 万元，评审金额 35581.3556 万元，审减额 3354.2523 万元，品选审减率 8.61%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：毛汶</td><td colspan="6">财务负责人：曾讯</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112925T000013350545-评审委托业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成政府工程的评审任务，促进政府投资项目顺利实施，提高财政资金使用效益。</td><td colspan="5">顺利完成评审任务，节约财政资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">委托第三方公司进行建设工程委托造价咨询。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.00</td><td colspan="2">31.00</td><td colspan="3">28.72</td><td>92.64%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.00</td><td colspan="2">31.00</td><td colspan="3">28.72</td><td>92.64%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>计划完成政府工程财政评审项目数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评审报告的验收结论合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评审完成及时性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对高效使用财政资金的促进作用</td><td>定性</td><td>有效节约财政 资金，促进项目 资金安排的合理性。</td><td></td><td>提高财政资金使用效益</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>财政满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。委托第三方公司进行建设工程委托造价咨询</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：毛汶</td><td colspan="6">财务负责人：曾讯</td></tr>
</table>

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（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