

2023 年度
四川省财政局单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
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.....42

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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）承担国有资产管理相关工作。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，对地方承担出口退税事务实施监管，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）推进财政金融互动，贯彻落实财政金融互动政策。完善财政金融互动扶贫政策，统筹运用贴息、担保、分险等方式，引导金融机构加大投入。

（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

沐川县财政局下属事业单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个(沐川县财政国库支付中心),其他事业单位 3 个(沐

川县财政投资评审中心、沐川县政府和社会资本合作中心、沐川县国有资产管理服务中心)。无纳入 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1311.26 万元。与 2022 年度 4326.07 万元相比，收、支总计各减少 3014.81 万元，下降 229.92%。主要变动原因是 2023 年无财政存量资金安排所致。

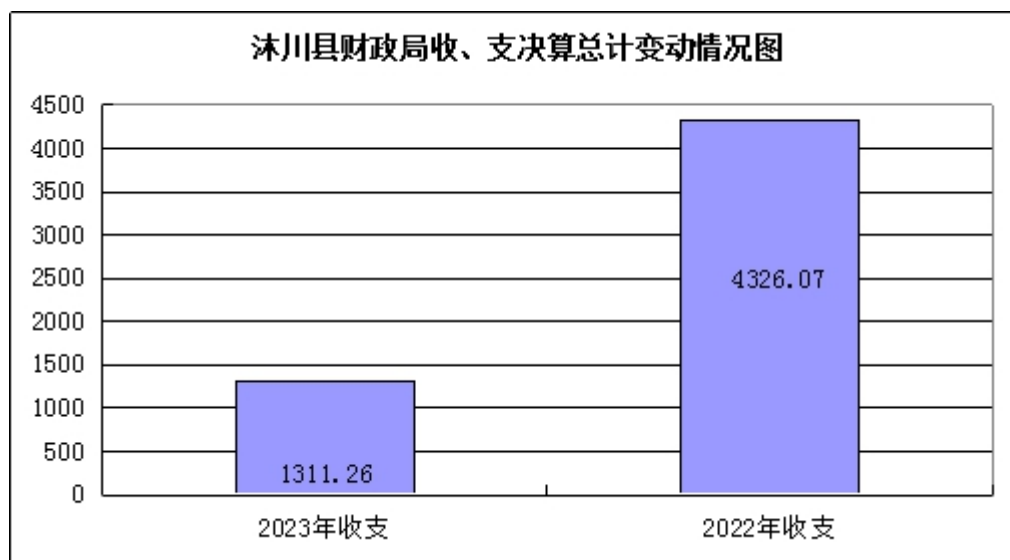


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1311.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1290.26 万元，占 98.39%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 21 万元，占 1.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

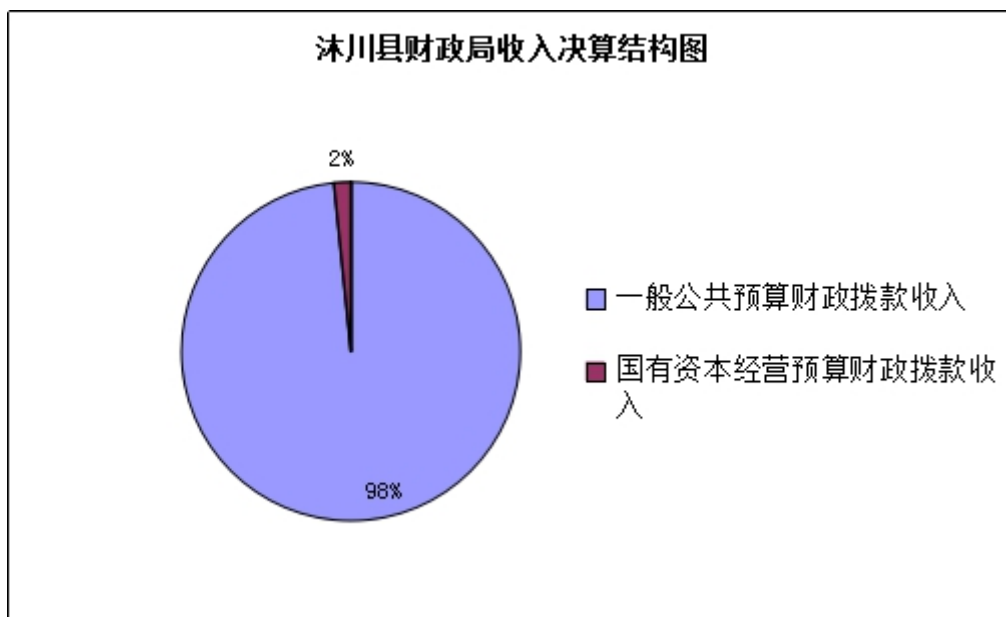


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1311.26 万元，其中：基本支出 804.46 万元，占 61.35%；项目支出 506.81 万元，占 38.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

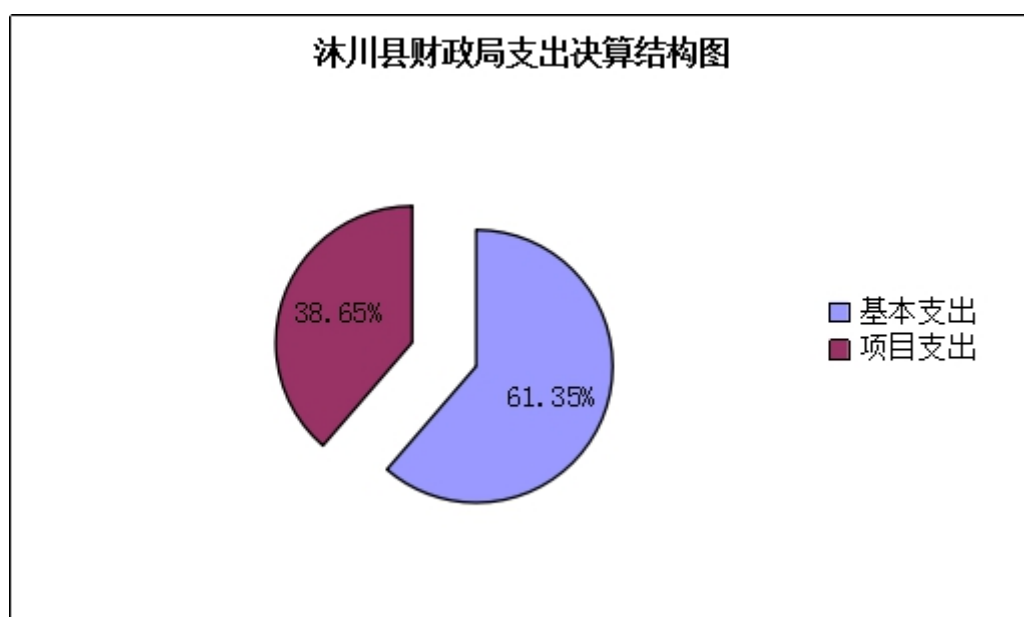


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1311.26 万元。与 2022 年度 4326.07 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 3014.81 万元,下降 229.92%。主要变动原因是 2023 年无财政存量资金安排所致。

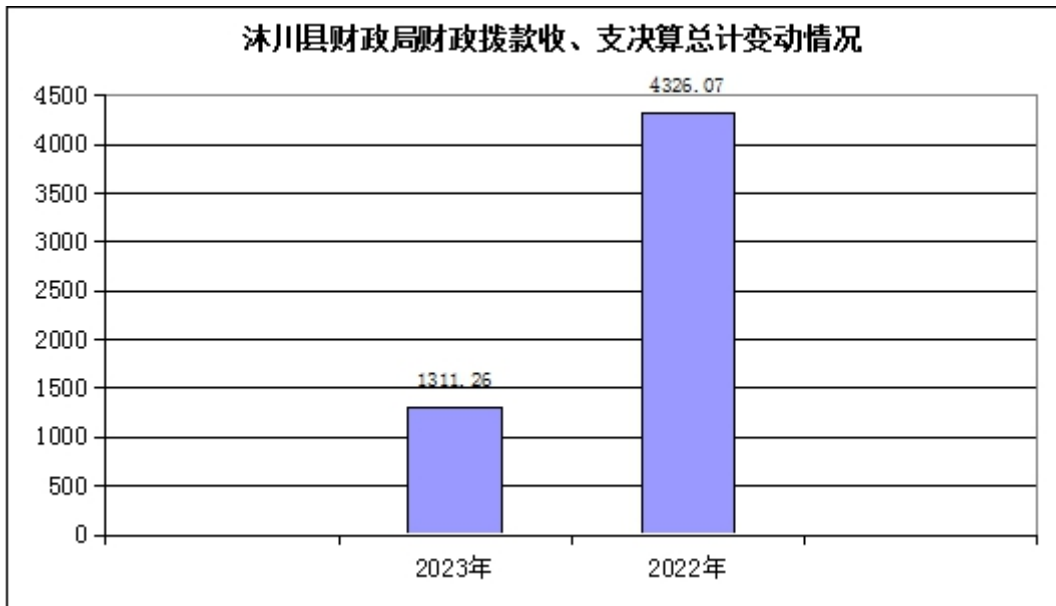


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.26 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2022 年度 4298.39 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3008.13 万元，下降 69.98%。主要变动原因是 2023 年无财政存量资金安排所致。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.26 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1109.37 万元，占 85.98%；社会保障和就业支出 91.41 万元，占 7.09%；卫生健康支出 28.03 万元，占 2.17%；住房保障支出 61.45 万元，占 4.76%。

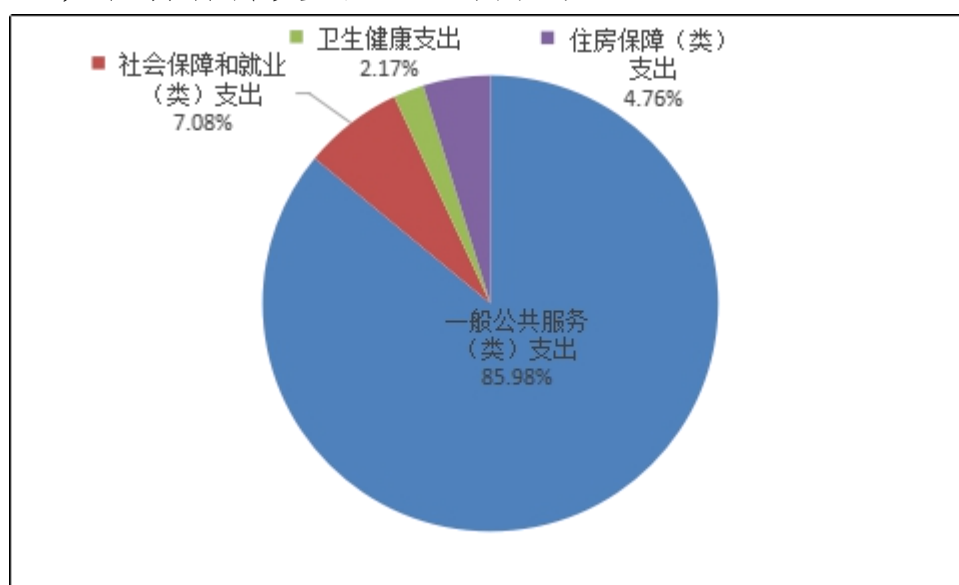


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1290.26，完成预算 98.92%。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 425.75 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 57.83 万元，完成预算 81.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结余。

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 11.70 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 92.68 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 214.02 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 197.81 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 109.19 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

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 73.52 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.03 万元完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

12.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 19.80 万元，完成预算 100%。

13.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 8.23 万元，完成预算 100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.45 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.45 万元，其中：

人员经费 731.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.52 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.62 万元，下降 4.25%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 35.8 万元，占 98.03%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 1.96%。具体情况如下：

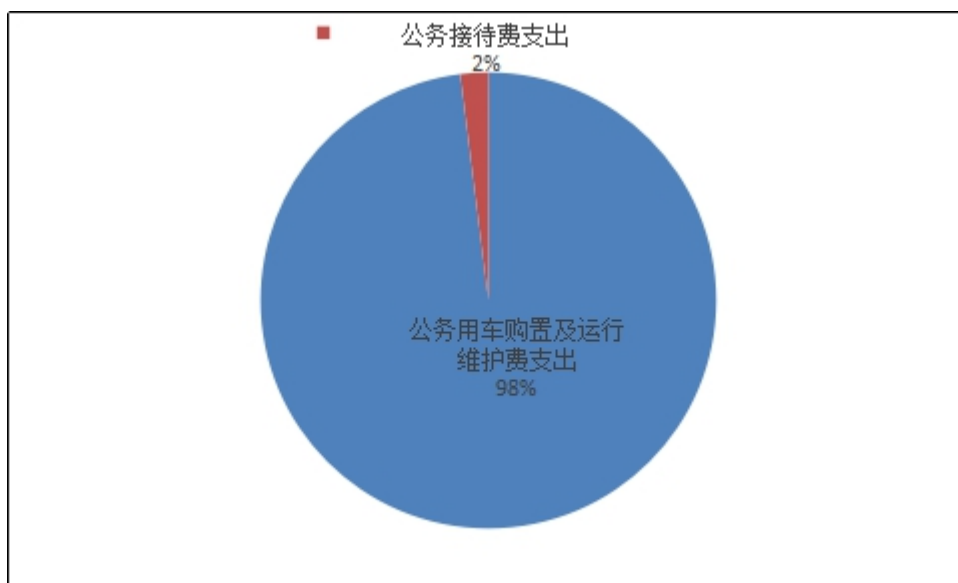


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 35.8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.01 万元，下降 2.74%。主要原因是部分单位公务用车保险未到期。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 35.8 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 0.72 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.61 万元，下降 45.86%。主要原因是贯彻落实厉行节约过紧日子要求减少接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，64 人次（不

包括陪同人员), 共计支出 0.72 万元, 具体内容包括: 接待预算管理一体化系统运行维护人员、省市重点民生资金专项整治行动工作组费用支出。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 21 万元。用于县属国有企业生产经营管理、内部控制、财务收支以及贯彻落实国资国企相关管理制度情况审计、国资国企咨询服务等工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度, 沐川县财政局机关运行经费支出 72.89 万元, 比 2022 年度减少 4.31 万元, 下降 5.58%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约“过紧日子”的要求, 进一步减少非必要的支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 沐川县财政局政府采购支出总额 0.47 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.47 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, 具体为购置空调两台。授予中小企业合同金额 0.47 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.47 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县财政局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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单位财政业务工作调研、财会监督检查、财政支出绩效评价等公务出行。单价 100 万元以上设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对政府工程评审业务结算项目、公务用车保险项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）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。

10.一般公共服务(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。

11.一般公共服务(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。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指局机关用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务(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。

14.一般公共服务(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建设银行等机构代理业务发生的支出。

15.一般公共服务(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。

16.一般公共服务(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。

17.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。

10.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職業年金的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	沐川县财政局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		61.65		57.83		0.938037307	
其中：财政拨款		61.65		57.83		0.938037307	
其他资金		0.00		0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	维持机关正常运转，单位职工满意度 100%。				机关正常运转，单位职工满意度 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.38	年末因供应商提供开户账号错误导致资金退回重付。

预算执行率（10 分）			100%	9.380373074	10	9.38	
产出指标	数量指标						
	质量指标	高质量完成计划工作年相关 财政工作	优	优	20	20	
	时效指标	计划工作年年底前完成	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	按实	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	维持机关正常运转	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	10	10	

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称：	政府工程评审业务结算费		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	沐川县财政局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		214.02	214.02		1		
其中：财政拨款		214.02	214.02		1		
其他资金		0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证政府投资项目顺利实施，重点体现在节约财政资金和发挥政府投资项目的社会效益方面。			2023 年完成项目评审 326 个，其中预算项目 140 个，结算项目 186 个，提高资金使用效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	评审项目数量	≥200 个	326 个	20	15	该项指标值设置较低。
	质量指标	评审报告的验收结论合格率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	评审完成及时性	≥90%	100%	20	20	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对高效使用财政资金的促进作用	有效节约财政资金	有效节约财政资金	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	委托对象满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称：	绩效评价服务费		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	沐川县财政局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		11.7	11.7		1		
其中：财政拨款		11.7	11.7		1		
其他资金		0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范全县财政资金的规范使用，提高全县财政资金使用率。			对预算单位绩效目标和预算执行进度“双监控”，对自评率和财政资金实行全覆盖，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益。2023 年底，财政收回预算执行进度差、低效无效资金 1.7 亿元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目支出评价单位	≥10 个	11	5	5	
	数量指标	部门整体支出评价单位	≥5 个	6	5	5	

	数量指标	绩效评价报告数量	≥15 个	17	5	5	
	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%	100%	10	10	
	成本指标	绩效评价费用	严格按照合同履行	严格按照合同履行	10	10	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	有所提高	有所提高	20	20	
	社会效益指标	将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理	优良差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	对委托机构的满意度	≥80%	90%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称:	国企管理经费	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县财政局				
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		30	21		0.7		
其中：财政拨款		30	21		0.7		
其他资金		0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成对县属国有企业生产经营管理、内控、财务收支以及贯彻落实国资国企相关管理制度情况审计。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率（10 分）			100%	7	10	10	
产出指标	数量指标	监督管理县属国有企业数量	≥5 家	4 家	10	7	该项指标值设置较高。

	质量指标	委托第三方参与相关审计检查完成率	≥99%	100%	20	20	
	时效指标	审计工作按时完成率	=100%	100%	15	15	
	成本指标	审计检查费用	严格按照合同履行	严格按照合同履行	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	县属国有企业的经营合规性	是否	是	20	20	
满意度指标	满意度指标	对委托审计机构的工作满意度	≥95%	100%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称:	国资管理经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县财政局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		19.76	19.76		1		
其中：财政拨款		19.76	19.76		1		
其他资金		0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定期对国有资产进行评估，防止国有资产流失或损害，更加有效管理国有资产，确保国有资产保值增值，实现国有资产最大化，同时对国有企业起到监督管理的作用。			加强全县行政事业单位和县属国有企业国有资产管理，规范国有资产清查、购置、划拨、转让、处置工作，对五马坪国有林权（地籍）、健全纸厂完成了测绘工作，有效管理国有资产。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	监管全县行政事业单位数量	=118 家	118 家	5	5	
	数量指标	监管县属国企数量	=4 家	4 家	5	5	

	质量指标	按照相关法律法规保障完成各项工作	是否	是	20	20	
	时效指标	相关工作按时完成率	≥99%	100%	15	15	
	成本指标	完成工作所需费用	严格按照实际或合同履行	严格按照实际或合同履行	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	国有资产规范使用情况	优良中低差	良	20	15	部分单位未进行资产盘点
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	对委托第三方满意程度	≥95%	100%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称：	非税票据款	年度：	2023				
主管部门：		实施单位：	沐川县财政局				
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额	0.39		0.39		1	
	其中：财政拨款	0.39		0.39		1	
	其他资金	0.00		0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范财政非税收入管理。			进一步规范全县财政非税收入管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	非税票据数量	≥100 本	200 本	10	5	该项指标值设置较低。
	质量指标	非税收入合规性	=100%	100%	20	20	

	时效指标	相关工作按时完成率	≥99%	100%	15	15	
	成本指标	票据款	据实	据实	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范非税收入收缴方式	成效明显	成效明显	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	相关业务部门满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称：	小车统保		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	沐川县财政局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		35.8	35.8		1		
其中：财政拨款		35.8	35.8		1		
其他资金		0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购买全县公务用车保险，保障全县公务用车安全运行。			为全县公务用车及时购买保险，保障全县公务用车安全运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	县属行政事业单位公务用车数量	=85 辆	85 辆	20	20	
	质量指标	所购保险合规性	=100%	100%	20	20	

	时效指标	及时购买保险及时性	=100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障公务用车安全运行，促进公务用车规范管理，助力全县经济社会发展。	有效保障	有效保障	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	各用车部门满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称：	财政信息化建设及网络维护			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	沐川县财政局		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		63.71	63.71		1		
其中：财政拨款		63.71	63.71		1		
其他资金		0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强网络信息化维护工作，及时拨付网络信息化维护服务费，确保财政各项业务系统安全、稳定、高效运行，保障全县预算单位正常使用，提高办公效率，提升财政管理水平和质量。			做好财政电子化信息系统运维工作，及时拨付了各个系统维护服务费。财政业务信息系统持续安全、稳定、高效运行，为全县财政业务开展提供了信息化保障，同时提高了财政管理水平和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥10 个	14 个	5	5	
	质量指标	系统正常运转率	≥98%	98%	20	20	

	质量指标	系统验收合格率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	运维平均响应时间	≤30 分钟	15 分钟	10	10	
	成本指标	是否在预算内	是否	是	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升财政管理水平和质量	有效提升	有效提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提升工作效率	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	预算单位使用满意度	≥90%	95%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称:	财政信息化网络建设及软件购置更新		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县财政局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		28.97	28.97		1		
其中：财政拨款		28.97	28.97		1		
其他资金		0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	升级办公平台，提高机关工作效率和管理水平。			OA 系统完成信创系统升级更新，办公进一步实现电子化、信息化，工作效率得到有效提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	更新模块数量	≥21 个	21 个	10	10	
	质量指标	软件运行稳定性	≥98%	98%	20	20	

	时效指标	更新完成时间	≤2024 年	2024 年	10	10	
	成本指标	升级费用	≤30 万	28.97	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	有效提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	网络、软件安全性	≥99%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工使用满意度	≥95%	97%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县财政局项目支出绩效自评表

项目名称：	财政业务培训管理经费			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	沐川县财政局		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		2.96	2.96		1		
其中：财政拨款		2.96	2.96		1		
其他资金		0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				举办了三次业务培训，各预算单位财务人员业务素质得到有效提升，为实现财政工作高质量发展提供有效帮助。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	93	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	培训人数	≥80 人	100 人	10	10	
	数量指标	开展业务培训次数	=10 期	3 期	10	3	为节约费用，合并培训内

							容，减少培训次数。
	质量指标	有效提升财务人员业务素质	有效提升	有效提升	20	20	
	质量指标	培训合格率	≥95%	97%	15	15	
	时效指标	完成时间	≤2024 年	2024 年	10	10	
	成本指标	培训费用	≤3 万	2.96 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培养一批专业扎实、综合素质高、实践能力强的会计人才队伍	长期	长期	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	98%%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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