

2023 年度

四川省沐川县发展和改革局单位决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	7
第二部分 2023年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	26
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50

五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 职能简介

1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展战略、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.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）重点工作完成情况

1.强化研判分析，力促经济平稳发展。坚持以“稳”的基调、“早”的势头、“强”的力度，突出“重大产业项目提升年”经济工作主题，统筹推进全力推进经济社会发展，撰写各类经济分析报告

10 篇，召开各类经济分析研判及协调会 6 次，分析全县宏观经济走势，预测全县年度经济指标，对主要经济指标完成情况进行重点监控，及时预警，全力以赴促进县域经济平稳发展。印发了《沐川县强定力争进位工作方案》、《沐川县关于实施经济高质量发展倍增计划的意见》、《县委财经委员会工作规则》等。

2.多措并举抓重点难点，全力以赴推进项目建设。抢抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇，对接央省重大基础设施建设等一系列稳增长政策，先后召开 2023 年强投资抓项目促发展工作会、重点项目谋划推进会等会议，对各乡镇、县级部门负责人进行项目储备包装培训，全县储备项目库规模达到 500 亿元。制定续建项目投资计划、新开工项目倒排、滞后项目挂牌“三张清单”，落实重大项目分级协调机制和“红黑榜”通报，强力问责问效倒逼工作提质提效。继续发挥重点项目建设指挥部和重点项目推进专班作用，实行清单管理、挂图作战、一线办公，专题研判调度项目建设的困难问题，全力打通项目建设过程中的堵点卡点，推动项目保质提速。

3.多种方式推动以工代赈，促进群众就业增收。2023 年，沐川县在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目 11 个（其中：村民自建方式 6 个），总投资 2994.77 万元，带动当地农村群众务工 183 人，以工代训、实训等就业技能培训 359 人次，发放劳务报酬 300 万元，；共争取以工代赈项目 3 个，总投资金额达 1532 万元（其中：中央财政资金 1280 万元，县级财政资金

252 万元），均采取村民自建方式实施，建设内容为硬化通组路 16.1 公里及相关附属配套设施，可带动当地农村群众务工 426 人，以工代训、实训等就业技能培训 860 人次。发放劳务报酬 372.93 万元。

4.引来源头活水，打造创新引擎。争取到省、市下达我县 2023 年科技立项资金 180 万元；深入森态源、一枝春等项目承担单位指导督促项目按计划任务进度组织实施，协助解决项目实施中的具体问题；继续强人才引进。签约 11 名“三区”科技人才，以及与西南大学、四川农业大学等高校和科研院所的 14 名专家受聘担任魔芋产业发展顾问，协助开展对企业和群众的服务工作。

5.拓展节能降耗思路，优化升级产业结构。印发《沐川县全面加强能源节约三年行动方案》、《沐川县全面加强原材料节约三年行动方案》、《沐川县“十四五”清洁生产实施方案》，促进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰碳中和。

6.强化粮食储备监管，切实保障市场供应安全。全面完成 1647.41 吨稻谷、200 吨成品大米、20 吨成品油轮换入库工作；投资 20.24 万元的沐川县 2023 年粮食购销领域监管信息化提档升级项目已全面完工，边缘网关（出入库、粮温）、视频已成功接入验证确认；以“储备安全，科学减损”为主题，深入武圣乡、大楠镇开展“科技下乡”活动，宣传科技兴粮，科技兴储，爱粮节粮，发放宣传资料 100 余份，咨询群众 30 余人次，增强群众爱粮节粮意识。

7.强化机制建设，全面优化营商环境。完成投资项目在线审批监管平台项目申报130个，资金404523.3328万元。其中企业投资备案40个，金额201780.284万元；政府投资项目89个，金额201654.0488万元；核准制项目1个，金额1089万元。全面加强政府投资公开招投标项目监管；按最新的要求及时录入“双公示”信息，已归集行政许可信息1530条、行政处罚信息133条；形成2023年本部门行政权力清单67项，其中行政处罚56项，行政强制2项，行政确认1项，行政检查2项，行政奖励1项，其他行政权力5项。

8.严格管理物价工作，维护市场秩序平稳。根据国家和省发改委文件精神，落实第三期输配电价格；进一步完善丰枯峰谷电价政策，实行分时电价，引导企业用好用活电价政策；拟定我县工业用气价格，为我县工业用气减轻用气成本；共开展价格认定32件，认定金额2162.48万元；进一步完善低收入群众临时价格补贴政策，简化流程，及时发放临时价格补贴31.38万元；合理配置我县城区停车资源，进一步缓解停车难和交通拥堵矛盾，科学制定了沐川城区机动车收费，从2023年7月1日起正式实施；规范公办养老机构的收费行为，在成本监审的基础上，制定了沐川县公办养老机构收费标准，从2023年7月1日实施。

二、机构设置

沐川县发展和改革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0个，其他事业单位3个。

纳入沐川县发展和改革委员会 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.沐川县发展和改革委员会（本级）
- 2.沐川县科学技术开发服务中心
- 3.沐川县粮食和物资储备中心
- 4.沐川县价格认证中心

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 3786.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 935.56 万元，增长 32.82%。主要变动原因：一是 2023 年新增 3 个以工代赈项目、县城新型城镇化建设试点工作资金、资产交易相关税费等项目，收入增加；二是保险缴费基数、工资调标，人员支出增加，收入增加。

沐川县发展和改革局收、支决算总计变动情况

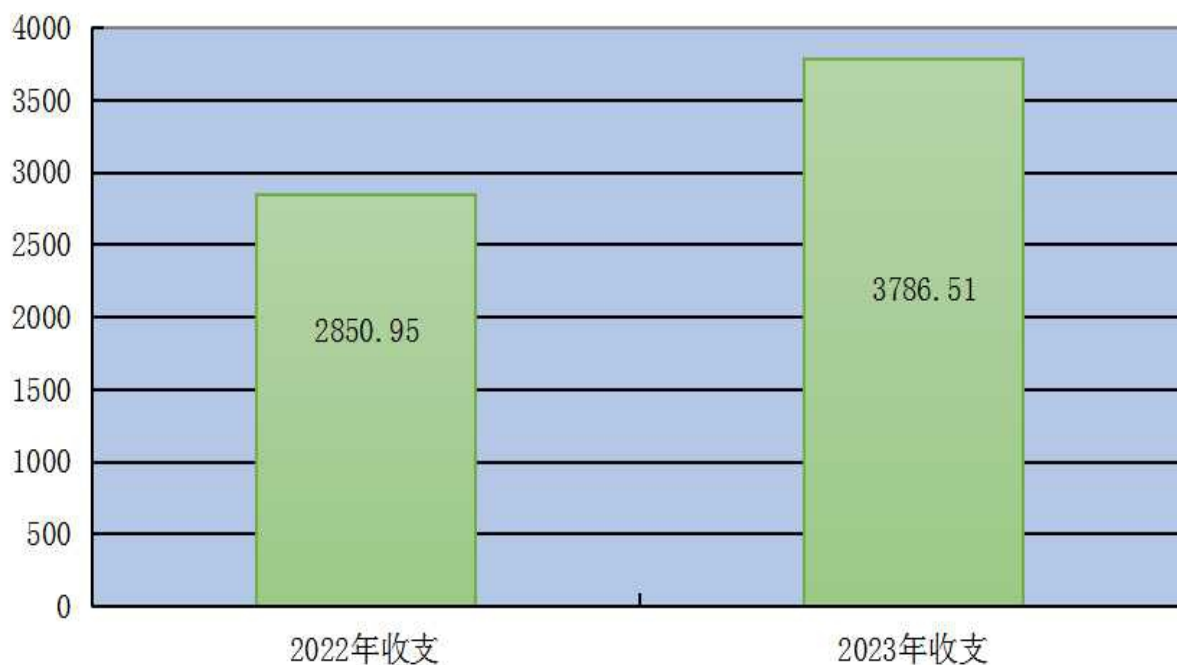


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3786.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3763.74 万元，占 99.39%；政府性基金预算财政拨款收入 20.67 万元，占 0.55%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 2.1 万元，占 0.06%。

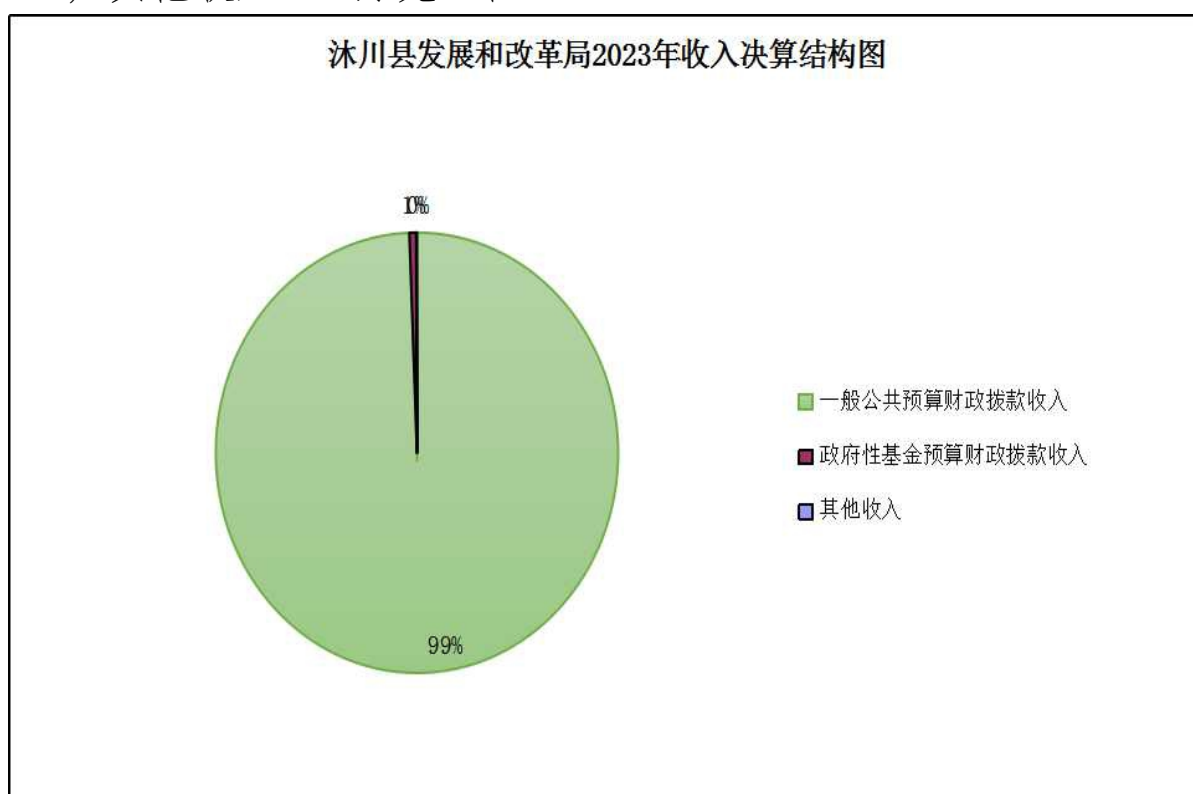


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3786.51 万元，其中：基本支出 580.26 万元，占 15.32%；项目支出 3206.25 万元，占 84.68%；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%。

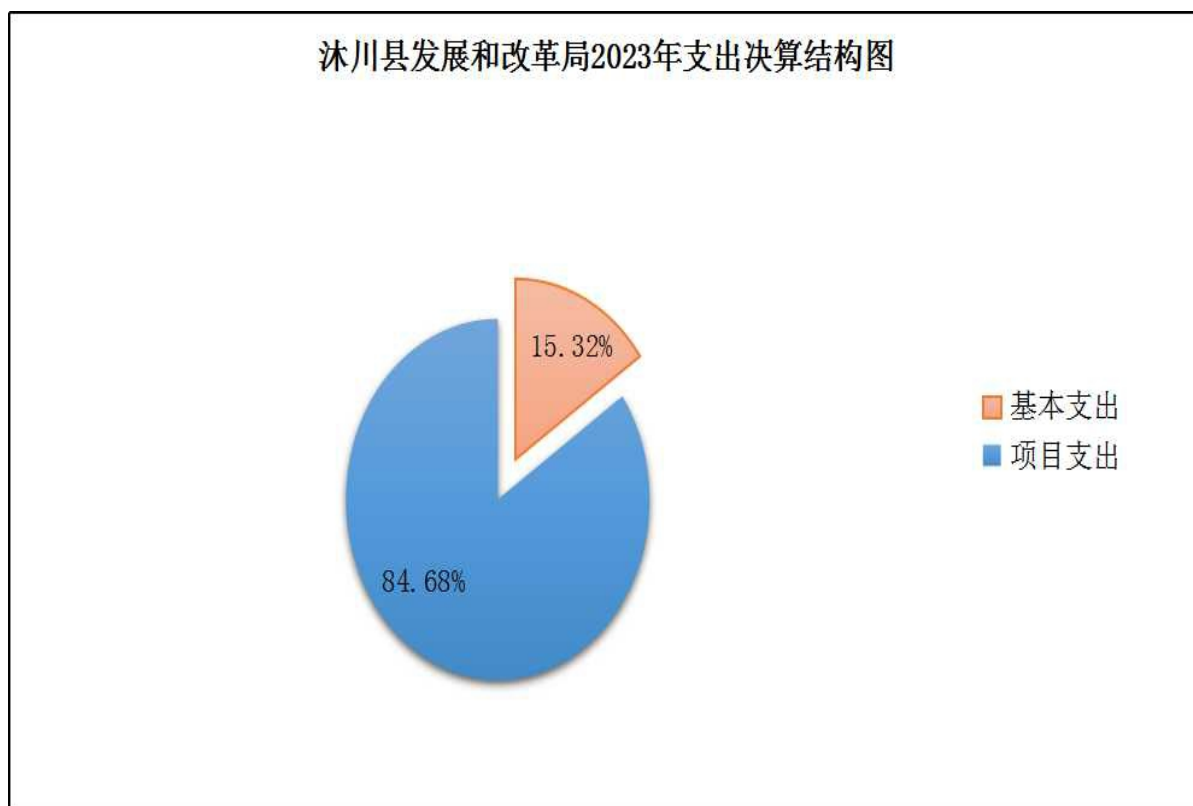


图 3：支出决算结构图

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 3784.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 933.46 万元，增长 32.74%。主要变动原因：一是以工代赈等项目增加，项目支出增加；二是保险缴费基数、工资调标，人员支出增加，基本支出增加。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3763.74 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 912.79 万元，增长 32.02%。主要变动原因：一是以工代赈等项目增加，项目支出增加；二是保险缴费基数、工资调标，人员支出增加，基本支出增加。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3763.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 483.38 万元，占 12.84%；科学技术支出 180.35 万元，占 4.79%；社会保障和就业支出 123.09 万元，占 3.27%；卫生健康支出 17.71 万元，占 0.47%；农林水支出 2831.51 万元，占 75.23%；住房保障支出 38.73 万元，占 1.03%；粮油物资储备支出 88.97 万元，占 2.37%。

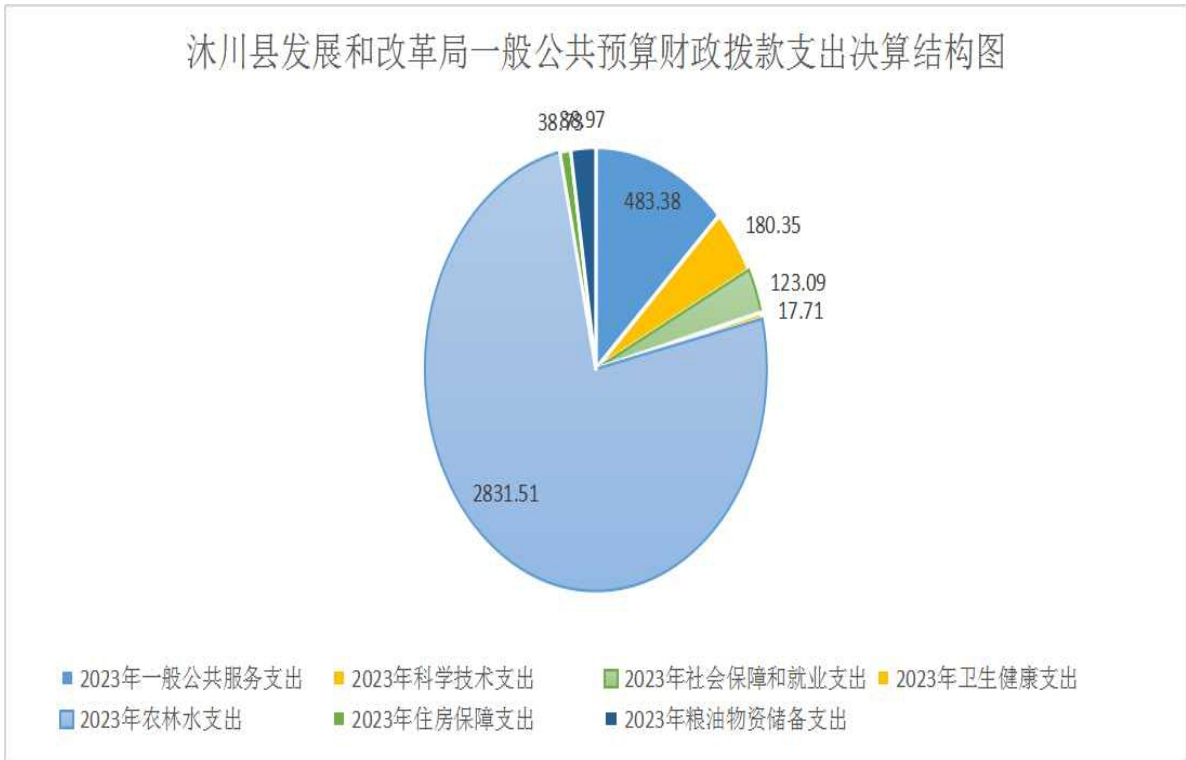


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3763.74 万元，完成预算 100%。

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 191.11 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 24.08 万元，完成预算 100%。

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 209.62 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务（项）：支出决算为 58.57 万元，完成预算 100%。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

6.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 50 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 80.35 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 46.41 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）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 25.06 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 4.98 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 41.42 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 5.23 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 8.82 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 8.88 万元，完成预算 100%。

15.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）：支出决算为 743.2 万元，完成预算 100%。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）：支出决算为 203.83 万元，完成预算 100%。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.73 万元，完成预算 100%。

19.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 33 万元，完成预算 100%。

20.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）：支出决算为 5.66 万元，完成预算 100%。

21.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 30.31 万元，完成预算 100%。

22.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为 20 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 580.26 万元，其中：

人员经费 536.4 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 43.86 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、差旅费、维修（护费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 5.57 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.47 万元，增长 35.85%。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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.57 万元，占 100%。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)支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年持平。

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 2023 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 5.57 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.47 万元，增长 35.85%。主要原因是推进发改各项工作需要，调研、检查等接待批次增加及市场物价上涨，接待费支出增加。其中：

国内公务接待支出 5.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 33 批次，494 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.57 万元，具体内容包括：中能建装配式产业公司赴沐川县考察临港园区项目接待费 0.3948 万元、省工程咨询研究院调研接待费 0.1992 万元、市科技局赴沐调研院企合作工作推进情况接待费 0.0366 万元等。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 20.67 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 0 万元。

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，沐川县发展和改革局机关运行经费支出 43.86 万元，比 2022 年度减少 0.78 万元，下降 1.75%。主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，精简压缩不必要支

出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县发展和改革局政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置计算机、打印机等。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 1.85 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，沐川县发展和改革局共有车辆1辆（历史遗留问题，未能下账），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1辆、其他用车0辆。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，组织对县级储备粮费用补贴、新增粮食财务挂账付息等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效县级储备成品粮油保管费等项目目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对原四川五指山纸业有限责任公司破产清算档案整理经费、县级储备粮费用补贴等项目开展绩效自评，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务（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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

7.科学技术（类）科学技术管理（款）其他科学技术管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩

散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

9.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

12.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）：项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

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

17.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

18.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

19.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指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。

20.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):指反映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.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指放映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。

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）：指反映粮食财务挂账利息补贴支出。

23.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）：指反映粮食和储备部门仓库库房、铁路专用线、安防等设施设备维修维护和武警民兵支出。

24.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

25.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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）

沐川县发展和改革委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	原四川五指山纸业有限责任公司破产清算档案整理经费	年度:	2023 年					
主管部门:	沐川县发展和改革委员会	实施单位:	沐川县发展和改革委员会					
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	2.1	2.1	1					
其中：财政拨款	2.1	2.1	1					
其他资金			#DIV/0!					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据合同约定，按照国家档案局关于档案管理归档、立卷规定执行，完成原四川五指山纸业有限责任公司破产清算档案整理工作，将电子版及纸质档案移交档案馆后，及时将费用支付给委托方，做到不拖欠。				严格按照档案整理要求，及时完成原四川五指山纸业有限责任公司破产清算档案整理工作，电子版及纸质档案已移交档案馆，已按合同约定，将总费用 2.1 万元支付给委托方。			
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	原四川五指山纸业有限责任公司 1993-2014 年文书档案整理数字化		100%	100%	20	20	
	质量指标	严格按照档案整理规范要求进行整理并移交档案馆		优良中差	优	10	10	
	时效指标	档案整理时间		≤1 年	1 年	10	10	
	成本指标	严格按照单项报价，按实际完成数量计算		≤3 万元	2.1 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	加强破产企业档案管理工作，提高数字化档案的存储和检索效率。		≥95%	100%	15	15	
	可持续影响指标	提高破产企业档案管理的可持续性和安全性		≥95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	县级储备粮费用补贴	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县粮油购销有限公司				
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	20	20	1				
其中：财政拨款	20	20	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障县级储备粮安全，完成稻谷 2000 吨，成品粮 200 吨，增储稻谷 280 吨的储备任务；提高政府调控粮食市场的能力。			圆满完成稻谷 2280 吨（含增储 280 吨），及成品粮 200 吨的储粮任务，及时完成即将到期粮油的轮换任务，确保粮食安全。承储企业经费得到有效保障。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	储粮任务完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	县级储备粮合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	县级储备粮费用补贴标准	≤20 万元	20 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮的宏观调控作用。	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	确保数量真实，质量良好，关键时刻调得动、用得上。	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	≥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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	高花青素紫芽茶树新品种“紫嫣”的示范应用及产业化	年度:	2023				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	四川一枝春茶业有限公司				
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	60	60	1				
其中：财政拨款	60	60	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开发“紫嫣”特色原叶茶产品投放市场，实施科技成果转化。			基地开展了茶园绿色食品基地建设等技术的示范，基地所出产品符合绿色食品产品标准；通过应用高效茶园管理技术，实现了亩产优质鲜叶平均52公斤，开发“紫嫣”原叶茶产品1个，为“紫嫣”牌红茶产品。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开发“紫嫣”红茶产品个数	1	1	10	10	
	质量指标	结合紫嫣差特点，改进加工方法，减轻苦涩味	优	优	10	10	
	时效指标	完成时间	2023年12月底前	2023年12月底	10	10	
	成本指标	项目补贴标准	≤60万元	60万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	实现产值	2100万元	2160万元	15	15	
	社会效益指标	形成的公益性贡献、价值	≥100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	茶叶产业前景	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	≥98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	科技示范奖补项目（优质紫色芽叶茶树新品种紫嫣产业化示范项目）	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	四川一枝春茶业有限公司				
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	50	50	1				
其中：财政拨款	50	50	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立示范基地 3 个，核心区面积 500 亩；辐射带动发展“紫嫣”4000 亩，为沐川建成“中国紫茶之乡”提供产量保证；推动紫色茶树品种选育，登记紫色茶树新品种 1 个；提升产品开发，研发紫嫣新产品 1 个。			建立示范基地 3 个，核心区面积 500 亩；辐射带动发展“紫嫣”4000 亩，推动紫色茶树品种选育，登记紫色茶树新品种 1 个；提升产品开发，研发紫嫣新产品 1 个。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	研发紫嫣新产品数量（个）	1	1	10	10	
	时效指标	年度内完成各项目标任务	2023 年 6 月前	2023 年 5 月底	10	10	
	成本指标	项目补贴标准	≤50 万元	50 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进企业及群众增收	是/否	是	20	20	
	社会效益指标	促进产业发展，辐射带动发展“紫嫣”（亩）	≥4000	4000	20	20	
	可持续影响指标	提升企业发展能力	是/否	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	粮食集中储备库（低温库）电费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县粮油购销有限公司				
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	5.66	5.66	1				
其中：财政拨款	5.66	5.66	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时拨付 2023 年粮食集中储备库（低温库）电费，为低温库提供用电保障，确保储备粮食安全。			已完成粮油购销公司垫支 2022 年 12 月至 2023 年 11 月粮食集中储备库（低温库）电费拨付，为低温库提供用电保障，确保储备粮食安全。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	科学合理用电	≤10000 千瓦	82309 千瓦	20	20	
	质量指标	储备库粮食安全达标率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%			
	成本指标	严格控制在预算金额内	≤8 万元	5.66 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少粮库储量损失	减少	减少	10	10	
	社会效益指标	具备应对重大自然或其他突发事件的能力	具备	具备	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	物资管理经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革委员会	实施单位:	沐川县粮油购销有限公司				
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	4.3	4.3	1				
其中：财政拨款	4.3	4.3	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年度救灾应急物资储备工作，保障物资储备库人员支出及正常运转。			及时拨付物资管理经费，有效保障物资储备库正常运转。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	应急物资储备数量真实性	100%	100%	20	20	
	质量指标	应急物资合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	物资管理费用标准	≤4.3 万元	4.3 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障自然灾害时应急物资供得上	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	魔芋精粉加工关键技术开发及产业化应用	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	四川森态源生物科技有限公司				
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	50	50	1				
其中：财政拨款	50	50	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成高纯度魔芋葡甘聚糖提取纯化技术，形成魔芋精深加工产业化技术，开发低热量、富含膳食纤维的魔芋休闲食品 2 个，改进魔芋生产设备，完成 2 条自动化生产线建设，实现产业化生产销售；建立产品质量标准和控制体系。预计增加销售收入 350 万元。			发明专利受理 1 项公开发表论文 1 篇，在沐川县推广魔芋种植面积达 9000 亩，建成 2 条自动化生产线（还需要调试），开发魔芋奶茶、蒟蒻麻酱脆肚 2 个新产品。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	形成年产 500 吨优质魔芋精粉的生产能力	≥500 吨	500 吨	10	10	
	质量指标	提高葡甘聚糖纯度	≥93%	95%	10	10	
	时效指标	完成及时率	≤100%	100%	10	10	
	成本指标	提升自动化处理能力，降低能耗	≤100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加销售收入	≥350 万元	1000 万元	20	20	
	社会效益指标	促进山地农业发展，助农增收	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	储备成品粮轮换（粮油质量追溯体系建设快检能力提升及应急成品粮油保障能力提升项目）	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县粮油购销有限公司				
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	20.41	20.41	1				
其中：财政拨款	20.41	20.41	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升我县成品粮油应急保障能力，快速、有效应对突发应急事件，根据粮食质量安全风险检测相关要求，进一步提升粮食收购环节保障能力。			该项目已于 2023 年 3 月底前完成，项目验收合格，补贴资金已拨付。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成工作任务量	≥100%	100%	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 3 月底前	按时完成	10	10	
	成本指标	补贴标准	≤20.41 万元	20.41 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保粮食质量安全，快速、有效应对突发应急事件。	≥100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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。

沐川县发展和改革委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	沐川县“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革委员会	实施单位:	沐川县科学技术开发服务中心				
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	20.35	20.35	1				
其中：财政拨款	20.35	20.35	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发布技术供给、产业信息、供销对接等信息 6 条，举办培训 8 期 300 人次，开展线上技术咨询 800 次。			2022 年计划发布技术供给、产业信息、供销对接信息 17 条，完成发布 31 条，占目标任务 182%；计划举办线下培训 8 次，完成举办 16 次，占目标任务 200%；计划线下培训人数 300 人次，完成培训 830 人次，占目标任务 276%；计划开展线上服务 800 次，完成 1581 次，占目标任务 197%。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	培训人员（人次）	300	830	15	15	
	时效指标	年度内完成各项目标任务	12 月底前	12 月底	10	10	
	成本指标	项目所需经费	≤20.35 万元	20.35 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进群众产业增收	是/否	是	15	15	
	社会效益指标	促进产业发展	是/否	是	15	15	
	可持续影响指标	提升群众科学种、养技能	是/否	是	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	沐川县 2022 年以工代赈示范工程（底堡乡莺歌村和龙沱村）	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县底堡乡人民政府				
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	431.13	431.13	1				
其中：财政拨款	431.13	431.13	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建底堡乡莺歌村、龙沱村产业园区水泥路 6.4 公里，同步完善错车道、涵洞等设施；带动当地群众增收。			已完成标准硬化通组路 6.4 公里建设，带动当地群众增收。			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥6.4 公里	6.4 公里	10	10	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	≤431.13 万元	431.13 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动增加群众增加收入（总收入）	≥114 万	114 万	10	10	
	社会效益指标	解决村民出行问题	≥6.4 公里	6.4 公里	10	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	沐川县箭板镇 2022 年中央财政衔接资金以工代赈项目	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县箭板镇人民政府				
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	201.69	201.69	1				
其中：财政拨款	201.69	201.69	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建标准化通组路≥5 公里及相关附属配套设施，通过开展技能培训，带动当地群众务工增收。已完成标准化通组路 5.5 公里建设，带动当地群众增收。						
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	新建改建公路里程	≥5 公里	≥5 公里	20	20	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制在合同价以内	≤352.61 万元	≤352.61 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动增加群众增加收入（总收入）	≥82 万元	≥82 万元	10	10	
	社会效益指标	解决村民出行问题	有效解决	有效解决	10	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	沐川县利店镇以工代赈项目	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县利店镇人民政府				
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	35.62	35.62	1				
其中：财政拨款	35.62	35.62	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目建设，带动当地群众增收			已完成项目全部建设内容			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥5公里	≥5公里	20	20	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	控制在预算金额内	≤35.62万元	35.62万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决村民出行问题	≥5公里	≥5公里	10	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	沐川县以工代赈项目	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县黄丹镇人民政府				
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	312.07	312.07	1				
其中：财政拨款	312.07	312.07	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	硬化产业道路，项目路线共 8 条，共计 6.092 公里，完善基础配套设施，带动地方产业发展，缓解地方就业压力，助农增收。			截止 2023 年 12 月 31 日，完成施工进度的 90%，累计发放劳务报酬 129.57 万元。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成硬化通组道路	≥6.092 公里	7.1 公里	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	道路补助标准	≤78 万元/公里	56.98 万元/公里	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动群众人均增收	≥650 元/人	7010.8 元/人	10	10	
	社会效益指标	解决村民出行问题	有效解决	有效解决	10	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫、监测人口满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	沐川县以工代赈项目	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县永福镇人民政府、沐川县利店镇人民政府				
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	780	780		1			
其中：财政拨款	780	780		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成永福镇张村段家湾至敖家屋基硬化产业道路 5 公里，工程包括：5 公里铺设混凝土、保路肩、排水沟、护栏安装；完成利店片区三村（后山村、大田村、大桥村）硬化通组道路，项目路线共计 3 条，共计 5 公里。			严格按照道路建设标准完成同组道路硬化工程，永福、利店累计发放劳务报酬 204.53 万元。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成硬化通组道路	≥5 公里	永福 5.6 公里；利店 6.6 公里	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	道路补助标准	≤78 万元/公里	永福 69.6 万元/公里；利店 59 万元/公里	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动群众人均增收	≥650 元/人	100%	10	10	
	社会效益指标	解决村民出行问题	有效解决	有效解决	10	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫、监测人口满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	县城新型城镇化建设试点工作资金	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县发展和改革局				
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	19.8	19.8	1				
其中：财政拨款	19.8	19.8	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展新型城镇化建设试点实施方案编制、“十四五”规划中期评估工作			已完成编制工作。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新型城镇化建设试点实施方案、“十四五”规划中期评估报告	≥1个	2个	20	20	
	质量指标	有效开展“十四五”规划中期评估并提出调整方案	100%	100%	20	20	
	成本指标	控制在合同金额内	≤19.8万元	19.8万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加快新型城镇化建设	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	县级储备成品粮油保管费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县粮油购销有限公司				
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	5.6	5.6	1				
其中：财政拨款	5.6	5.6	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障成品粮油质量安全，用于保管人员、交易手续费、财产综合险等支出。			储备成品粮油保管费用按时拨付，有效保障成品粮油质量安全。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	100%	10	10	
	质量指标	储备成品粮油合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金下达及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	储备成品粮油保管费用	≤5.6 万元	5.6 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障县级成品粮油安全，关键时刻供得上	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	乡村振兴发展拉练工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县发展和改革局				
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	1	1	1				
其中：财政拨款	1	1	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡村振兴工作有序开展，确保乡村振兴工作取得实效。			加强与联系村、联系户联系，增进了帮扶干部与联系户间的感情，乡村振兴工作有序开展。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成乡村振兴拉练工作任务量	100%	100%	20	20	
	质量指标	乡村振兴拉练工作取得实效	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	规定时限内完成	≤1 年	1 年	20	20	
	成本指标	严格控制在预算金额内	≤1 万元	1 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强与联系村、联系户联系，增进了帮扶干部与联系户间的感情，为联系户排忧解难。	≥100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	新增粮食财务挂账付息	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县发展和改革局				
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	33	33	1				
其中：财政拨款	33	33	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据中国农业发展银行沐川县支行提示付息通知书利息金额，于结息日 2023 年 12 月 21 日前，按照《沐川县风险基金管理办法》资金拨付程序，足额将利息划拨至发改局农发行开设专用账户，由沐川县支行计算出当年应偿还利息，定期从该账户扣除，结余资金退回财政。			我单位自接到农发行提示付息通知书后，立即准备新增粮食财务挂账付息资金拨付资料，于规定时间内圆满完成了利息结算工作。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	利息补贴资金到位率	100%	100%	15	15	
	质量指标	严格按照风险基金管理办法管理使用	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	新增粮食挂账付息金额	≤40 万元	33 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	政策性挂账付息补贴	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	易地扶贫搬迁贷款贴息	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	乐山金惠水务经营有限公司				
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	1020	1020	1				
其中：财政拨款	1020	1020	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证按时支付 2023 年易地扶贫搬迁贷款贴息。			圆满完成 2023 年全年易地扶贫贷款贴息拨付工作。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	易地扶贫搬迁户获得贷款金	≥40677 万元	100%	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	贷款及时发放率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	易地扶贫搬迁户贷款贴息	≥1020 万元	1020 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益易地扶贫搬迁户人口数	≥2471 户	100%	10	10	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥5 年	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫、监测人口满意度	≥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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	应用技术研究与开发资金	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县科学技术开发服务中心				
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	0.875	0.875	1				
其中：财政拨款	0.875	0.875	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照相关政策，申请兑现科技创新券补助。			已按相关政策兑现至企业。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	申请研发专利补助数量（个）	3	3	15	15	
	时效指标	完成各项目标任务时间	12月底	12月底前	10	10	
	成本指标	科技创新券兑现补助	≤0.875万元	0.875万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约成本，增加企业收入	是/否	是	15	15	
	社会效益指标	推广金银花种植技术，帮助农户增收	是/否	是	20	20	
	可持续影响指标	提升企业创新能力	是/否	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	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。

沐川县发展和改革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 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	沐川县发展和改革局				
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	24.08	24.08	1				
其中：财政拨款	24.08	24.08	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕县委、县政府决策部署，保障 2023 年度发改局局机关正常运转，有序推进各项工作。			保障了单位日常支出，发改局机关正常运转，圆满完成各项目标任务。			
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	政务运转经费到位率	100%	100%	10	10	
	质量指标	各项工作完成时限及完成率	优良中差	优	20	20	
	时效指标	各项重点工作及日常工作完成时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	
	成本指标	维持 2023 年度发改局局机关正常运转，有序推进各项工作所需经费	≤30 万元	24.08 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，为推动沐川经济社会高质量发展作出应有的贡献。	效果明显	效果明显	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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。

沐川县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目名称:	中央引导地方科技发展资金（高品质魔芋膳食纤维粉和魔芋低卡食品产业化开发及示范）	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革局	实施单位:	四川森态源生物科技有限公司				
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	50	50	1				
其中：财政拨款	50	50	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过转化“优质魔芋湿面技术集成及工业化生产”等专利技术，支持 2 人参与科技特派员工作，转化科技成果 3 项，促进科技投资融资 500 万元以上，带动社会资金投入占引导资金不少于 10%，培训技术创新人员 35 人，提供技术咨询服务 130 次以上，科技特派员服务农户不少于 210 户。			通过转化“优质魔芋湿面技术集成及工业化生产”等专利技术，提高了魔芋膳食纤维品质，增加了魔芋低卡高纤魔芋新产品，并实现自动化标准化生产。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	转化科技成果数量（项）	≥3	3	20	20	
	时效指标	年度内完成各项目标任务	12 月底前	12 月底	10	10	
	成本指标	项目补贴标准	≤50 万元	50 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动社会投入与引导资金投入比例	≥10%	13.42%	10	10	
	社会效益指标	区域科技创新能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	可持续影响指标	提升企业生产能力	是/否	是	15	15	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	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。

沐川县发展和改革委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	资产交易相关税费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县发展和改革委员会	实施单位:	沐川县发展和改革委员会				
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	58.57	58.57	1				
其中：财政拨款	58.57	58.57	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照十五届县委常委会第 37 次会议审议通过的沐川县财政局《关于有偿转让县发展改革委、县教育局等 5 个单位名下 7 处国有商业房产的请示》要求，县财政局牵头完成对我单位位于沐川县沐溪镇中桥街 314、318、320、324 号的国有商业房产（川（2022）沐川县不动产权第 0012478 号）公开拍卖，为办理资产转让税费缴纳、转移登记手续等相关工作。根据税务部门测算金额，保证足额缴纳资产转让相关税费，完成转移登记手续等相关工作。			我单位位于沐川县沐溪镇中桥街 314、318、320、324 号的国有商业房产（川（2022）沐川县不动产权第 0012478 号）实际缴纳资产交易相关税费 58.57 万元，及时完成了转移登记手续等相关工作。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	依据税务部门测算金额足额缴纳	100%	100%	15	15	
	质量指标	优质完成转移登记手续等相关工作	100%	100%	20	20	
	时效指标	资产交易相关税费缴纳工作完成时限	≤30 天	3 天	15	15	
	成本指标	严格控制在税务测算金额内	≤60 万元	58.57 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	充分发挥国有资源作用，为财政增收	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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。

第四部分 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