2023 年度

四川省遂宁市财政局

单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

目录

第一部分 单位概况 3
一、 主要职责 3
二、机构设置 5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） 20
第五部分 附表 41
一、收入支出决算总表 41
二、收入决算表 41
三、支出决算表 41
四、财政拨款收入支出决算总表 41
五、财政拨款支出决算明细表 41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 41

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.拟订全市财税发展规划、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。拟订市与县（区）、市直园区，市政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求市一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算，完善转移支付制度。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按照管理权限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。按规

定管理彩票资金。负责对本行政区域内住房公积金归集、提取和使用情况的监督。

5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市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，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理全市涉及外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的相关业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

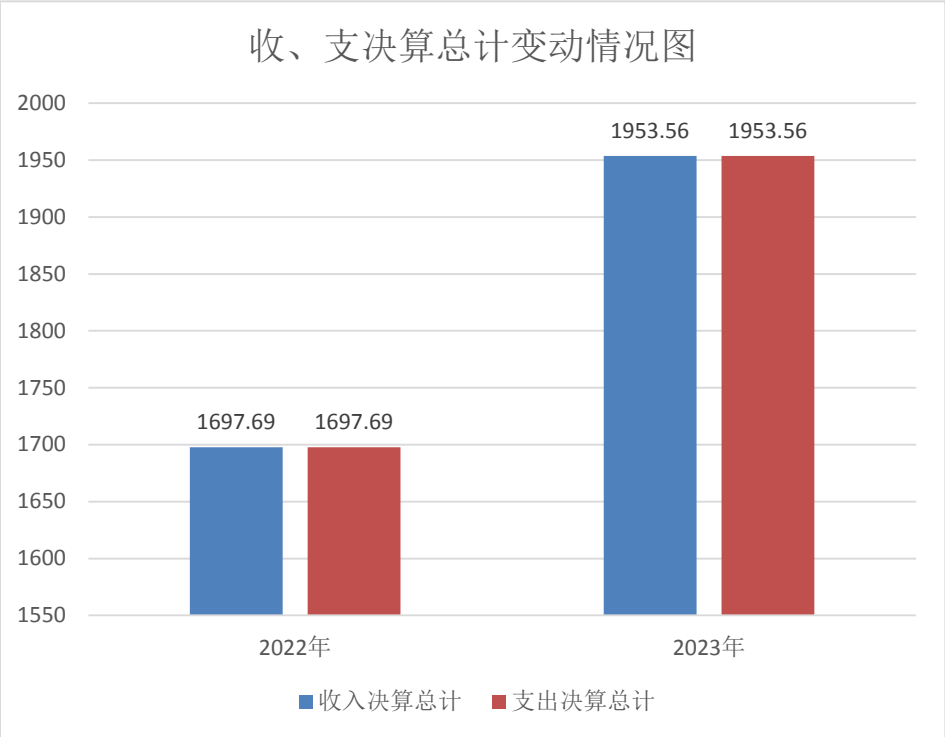
单位设下列 18 个内设机构：办公室、综合科、税政法规科、预算科、政府债务管理科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、金融科、会计科、财政监督和绩效管理科、人事科。

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 1953.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 255.87 万元，增长 15.07%。主要变动原因是本年度增加不动产转移登记费用、视频会议系统改造费、网络安全等级保护建设费等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

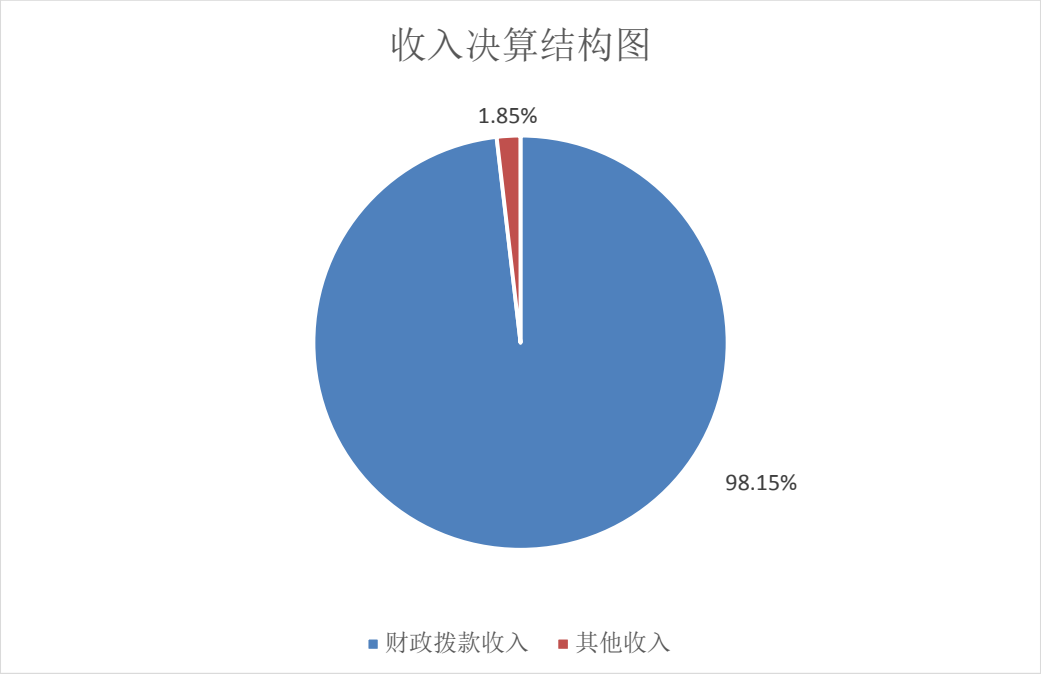


二、 收 入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1944.93 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 1908.85 万元，占 98.15%；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 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 36.08 万元，占 1.85%

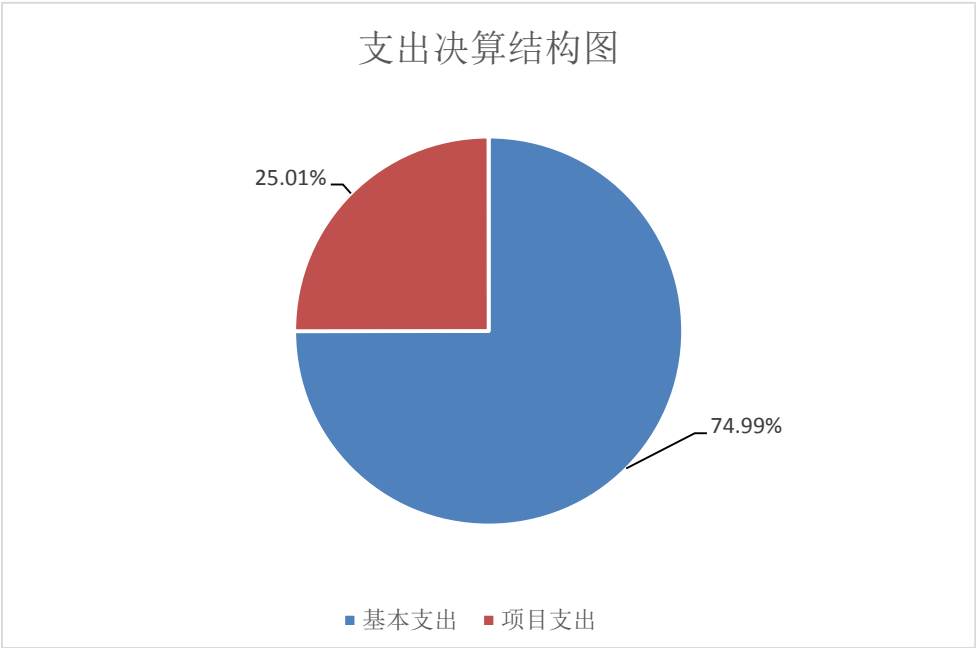
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支 出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1953.56 万元，其中：基本支出 1465.03 万元，占 74.99%；项目支出 488.53 万元，占 25.01%；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%。

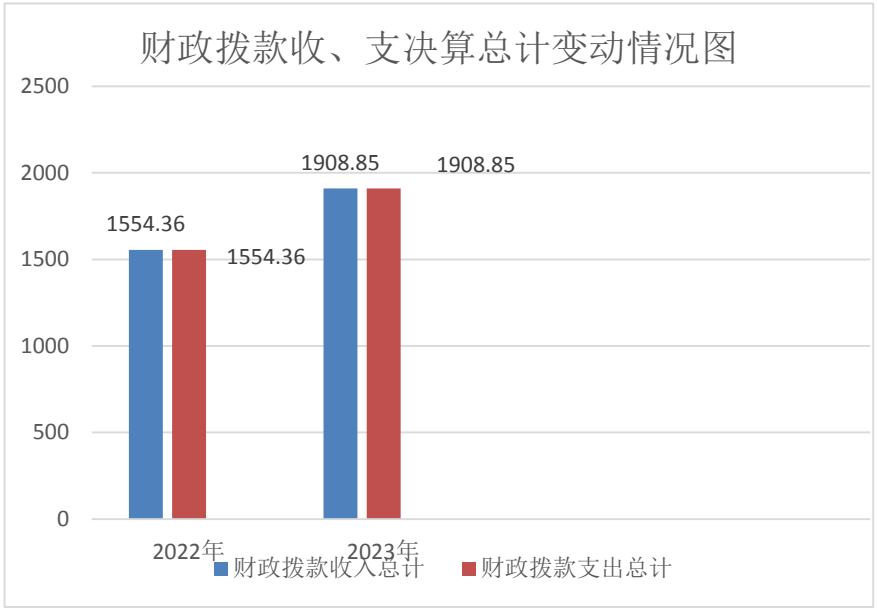
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1908.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 354.49 万元，增长 22.81%。主要变动原因是本年度增加不动产转移登记费用、视频会议系统改造费、网络安全等级保护建设费等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

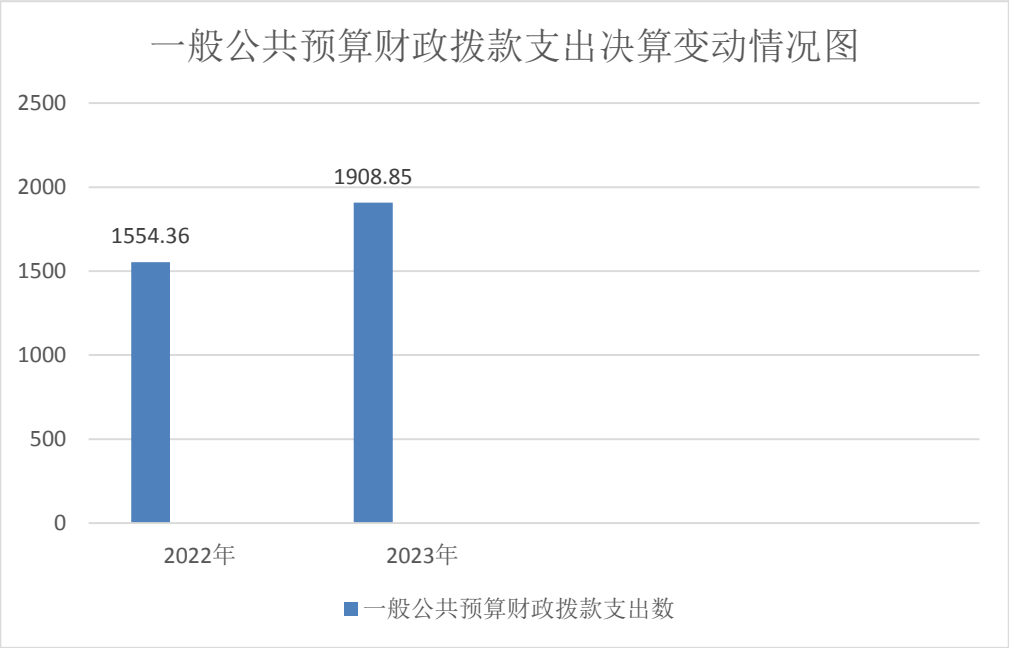


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1908.85 万元，占本年支出合计的 97.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.49 万元，增长 22.81%。主要变动原因是本年度增加不动产转移登记费用、视频会议系统改造费、网络安全等级保护建设费等。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

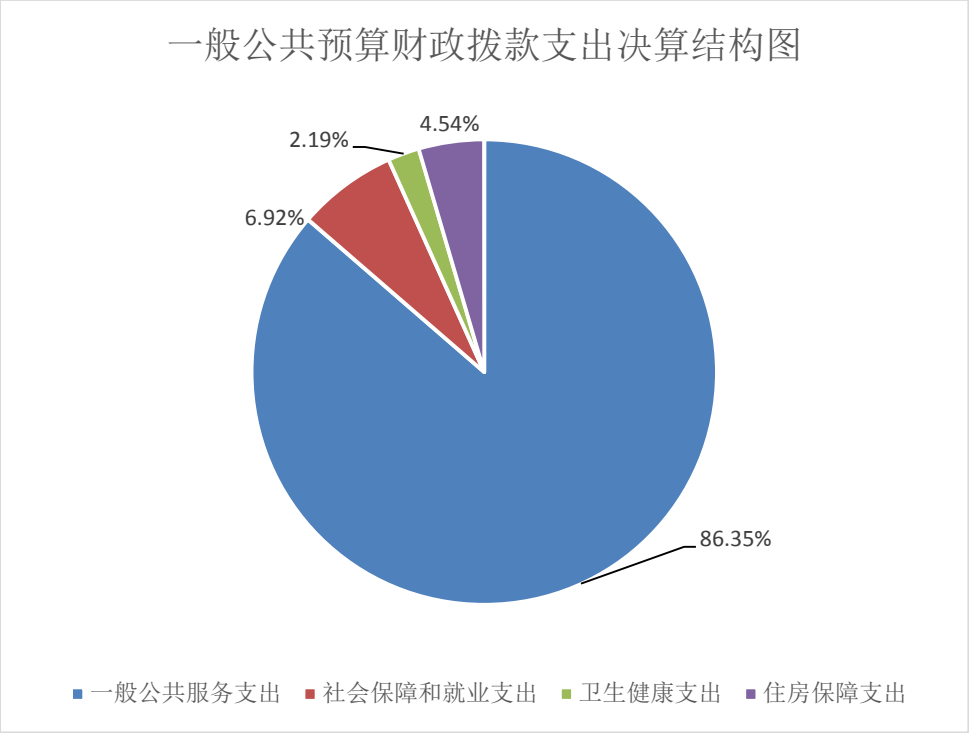


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1908.85 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 1648.20 万元，占 86.35%；**社会保障和就业支出** 132.18 万元，占 6.92%；**卫生**

健康支出 41.74 万元，占 2.19%；**住房保障支出** 86.73 万元，占 4.54%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1908.85，完成预算 96.70%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)： 支出决算为 1204.38 万元，完成预算 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为 137.93 万元，完成预算 97.05%，

决算数小于预算数的主要原因是部分设备购置计划未执行。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项): 支出决算为 28.13 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是财政监督监察项目按照评价后的情况扣减部分费用。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 支出决算为 193.33 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是网络安全等级保护建设项目还有质保金未支付。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）： 支出决算为 80.44 万元，完成预算 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是财政委托业务项目按照评价后的情况扣减部分费用。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为 4 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资实施计划减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为 17.98 万元，完成预算 97.44%，决算数小于预算数的主要原因是老干部服务管理工作经费剩余。

8.社会保障和就业支出（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 114.16 万元，完成预算 96.94%，决算数小于预算数的

主要原因是人员变动，相应支付数减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 16.67%，决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

10.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 41.74 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

11.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 86.73 万元，完成预算 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

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 1465.03 万元，其中：

人员经费 1141.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 323.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

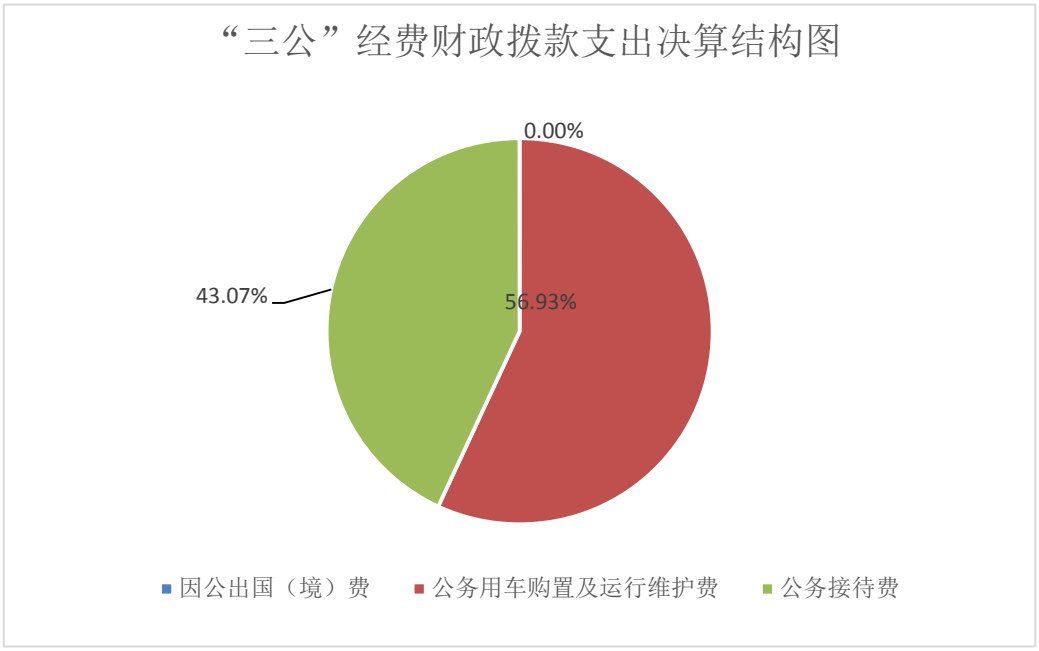
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 32.88%，较上年度减少 0.54 万元，下降 11.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，过紧日子措施。

（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 2.28 万元，占 56.93%；公务接待费支出决算 1.72 万元，占 43.07%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国(境)经费支出：2023 年未发生因公出国（境）

经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,完成预算**45.53%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.29 万元，增长 14.57%。主要原因是公务用车使用较长年限，需维修事项增加，增加了维修费用。

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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 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、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元。主要用于单位应急保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.72 万元，完成预算 24.04%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.83 万元，下降 32.55%。主要原因是严格执行过紧日子相关要求。其中：

国内公务接待支出 1.72 万元，主要用于相关单位考察调研、执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 15 批次，104 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.72 万元，具体内容包括：接待甘肃省武威市人大常委会办公室对政府债务及预算联网监管工作学习考察 0.13 万元；接待乐山市财政局考察学习科教文领域经费管理费用 0.11 万元；

接待省人大常委会办公厅调研组莅遂调研我市工程建设项目财务风险防控等工作 0.1 万元；接待会计人员继续教育调研人员 0.1 万元；接待省注会考试委员会办公室开展 2023 年注册会计师全国统一考试机位检查 0.12 万元；接待雅安市财政局赴遂宁市学习调研社保基金财政专户开户政策 0.23 万元；接待财政厅开展 2022 年度地方预决算公开情况专项检查 0.12 万元；接待财政厅关于开展减税降费政策落实及非税收入监督管理政策调研 0.14 万元等。

外事接待支出：无外事接待支出。

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 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，**四川省遂宁市财政局（本级）**机关运行经费支出 323.91 万元，比 2022 年度增加 33.10 万元，增长 11.38%。主要原因是本年度出差检查、调研、学习等事项增加，增加相关差旅费；绩效相关事项会议费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**四川省遂宁市财政局（本级）**政府采购支出总额 187.68 万元，其中：政府采购货物支出 35.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.63 万元。主要用于采购视频会议系统、电脑、打印机、财政绩效评价

辅助服务、会计专业技术资格考试考务服务、网络安全等级保护建设相关服务等。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105.49万元，占政府采购支出总额的56.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**四川省遂宁市财政局（本级）**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，组织对预算绩效管理辅助服务经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对常年法律顾问及普法经费、财政预决算编制经费、预算绩效管理辅助服务经费、购买会计考试考务辅助服务经费、政府综合财务报告协助编制费、财政监督检查辅助服务经费、行政事业单位房产维修及办公设备家具购置费用、遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）、设备购置费（2023 年）、专题培训费、春节慰问经费、不动产转移登记相关税费、视频会议系统改造、跨区域合作专项资金（先进单位奖励经费）、视频会议系统改造（LED 包）14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取绩效监控时段已下达 10 个项目开展绩效监控，组织对 14 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。

5.使用非财政拨款结余：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。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:指财政事务方面，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。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：

指财政监察派出机构的专项业务支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:指财政部门用于信息化建设方面的支出。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（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缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000004682782-常年法律顾问及普法经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市财政局</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022年-2026年预算资金40万元，用于涉法事务费用，提高财政依法行政依法理财水平，控制法律风险。</td><td colspan="3">依法行政、依法理财水平得到了提高，有效控制财政法律风险。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">我局认真按照财政部门规定的经费开支范围和标准执行。认真编制常年法律顾问及普法经费年度预算，从严控管支出，专款专用，确保常年法律顾问及普法经费发挥最大的资金效益。</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>5.45</td><td colspan="2">5.45</td><td colspan="3">5.10</td><td>93.58%</td><td>10</td><td>9.36</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.45</td><td colspan="2">5.45</td><td colspan="3">5.10</td><td>93.58%</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="5">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>开展财政普法次数</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律意识</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</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>依法行政意识</td><td>定性</td><td>优</td><td>年</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	持续时效	≥	12	月	12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问及普法成本	≤	5.45	万元	5.1	10	10	
合计								100	99.36	
评价结论	常年法律顾问及普法经费项目具有较明确的目标，实施过程中资金能够按时到位，使用较得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。项目完成后，对于市财政局的法律纠纷、维护财政公信力、保证财政法治工作正常开展方面等具有重要作用。综合自评结果为优秀项目。									
存在问题	行政执法水平有待提高。									
改进措施	组织干部职工参加学法用法，提高依法行政水平。									
项目负责人：李铭					财务负责人：胡洪斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51090022T000004798481-财政预决算编制经费								
主管部门	遂宁市财政局部门					实施单位（盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022-2026 年预算资金 40 万元，用于支付预决算上会相关资料印刷，保证预算、决算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。				预决算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	印刷预决算一体化操作手册、上人大会相关资料报告、预算执行月报资料等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算编制、审核、上报、批复等相关	≥	2500	本	大于 2500 本	10	10	

			资料印刷							
			总预算会计账册、总决算及部门决算报表印刷装订	≥	2500	本	大于 2500 本	10	10	
		质量指标	预决算编制、审核、批复相关工作	定性	优	年	优	10	10	
		时效指标	决算编制完成时间	≤	3	月	2	5	5	
			预算编制完成时间	≤	2	月	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	各单位预算编制科学性、执行率	定性	优	年	优	10	10	
			保障总预算会计账册、总决算及部门决算报表及时印刷装订，及时为财政厅、审计等提供纸质材料。	定性	优	年	优	10	10	
		可持续影响指标	预算编制工作	定性	优	年	优	5	5	
			推动总预算会计、总决算及部门决算工作持续开展。	定性	优	年	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资料印刷费用	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成 2023 年预决算编制、审核、上报、上人大会、批复等工作。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：杨晓、张宏	财务负责人：胡洪斌

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004798844-预算绩效管理辅助服务经费							
主管部门		遂宁市财政局部门				实施单位（盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		推进重大支出项目绩效评价，每年选择党委政府关心、社会各界关注度高的重点领域项目为目标，开展绩效评价工作，完善资金监控制度，提高资金使用效益。加大培训及监督考核力度，使预算绩效管理理念深入人心。				已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	对 13 个市级部门整体支出开展重点绩效评价，推动相关科室深度参与预算绩效管理工作;选取涉及乡村振兴、民生保障、产业发展等重点领域 12 个项目（涉及资金 3.46 亿元）开展重点绩效评价，其中：一般公共预算项目 9 个、国有资本经营预算项目 1 个、社保基金预算项目 1 个、政府性基金预算项目 1 个，实现重点绩效评价四本预算全覆盖。与此同时，持续拓展绩效评价范围，首次对专项债券项目支出开展重点绩效评价。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	29.00	26.18		90.28%	10	9.03	无
	其中：财政资金	29.00	29.00	26.18		90.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算绩效管理工作培训	≥	1	次	2	3	3	
			重点事前评估	≥	8	个	7	5	4.38	
			预算绩效目标编制会审	≥	1	次	1	3	3	
			其他预算绩效管理事项	≥	1	个	1	3	3	
			开展重点绩效监控工作	≥	5	个	6	4	4	

			重点项目（政策））	≥	16	个	1	4	0.25	
			绩效管理考核会审	≥	1	次	1	3	3	
			重点部门整体支出	≥	15	个	13	5	4.33	
		质量指标	绩效评价工作开展	定性	良	个	高	10	10	
		时效指标	完成率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	全过程预算绩效管理	定性	好	个	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对第三方公司满意度	≥	95	%	0.96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算绩效管理成本	≤	29	万元	26.2	10	10	
合计								100	93.99	
评价结论	13 个部门整体支出评价平均得分 85.4 分，得分在 90 分以上的部门 4 个，得分在 80—90 分之间的部门 5 个，得分在 70—80 分之间的部门 4 个。1 项政策评价得分为 92.31 分。12 个项目评价平均得分 87.06 分，得分在 90 分以上的项目 5 个，得分在 80—90 分之间的项目 4 个，得分在 70—80 分之间的项目 3 个。									
存在问题	部门整体支出：一是目标设置不够细化量化。二是预算编制不够精准。三是预算执行进度较慢。项目支出：一是组织管理不规范。二是资金使用不合规。三是项目目标未完成。四是成本控制不到位。									
改进措施	（一）明确要求，全面整改。（二）强化应用，预算挂钩。（三）公开公示，接受监督。									
项目负责人：廖春宇					财务负责人：胡洪斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004798938-购买会计考试考务辅助服务经费						
主管部门		遂宁市财政局部门			实施单位（盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022 年-2026 年预算资金 275 万元，用于会计类考试报名、考场选择、考试考务和证书发放等工作，保障各年度会计类考试考务工作顺利完成。			2023 年度会计类考试考务工作圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省财政厅关于四川考区 2023 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（川财会〔2022〕47 号）要求，及时在门户网站公告报名条件、报名日期及考试日期，开展报名及审核工作。按照四川省财政厅关于印发《2023 年度全国会计专业技术资格考试（四川考区）工作方案》的通知》（川财会〔2023〕7 号）要求，各类考试考务工作准备充分，进展顺利，没有出现徇私舞弊现象，考试工作成功。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	55.00	55.00	54.25			98.64%	10	9.86	无
	其中：财政资金	55.00	55.00	54.25			98.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会计中级职称考试报名及审核人数	≥	3150	科	3181	5	5	
			注册会计师考试报名及审核人数	≥	1950	科	1982	5	5	
			会计初级职称考试报名及审核人数	≥	3100	人	3121	5	5	
			会计高级职称考试报名及审核人数	≥	25	人	23	5	4.6	
		质量指标	考前准备符合财政厅考场标准	定性	高中低	次	高	5	5	
			考试考务符合现场监考规则要求	定性	高中低	次	高	10	10	
		时效指标	证书办理及时办理发放	≤	6	月	6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	考试信息发布	定性	优良中差低		优	15	15	
		可持续影响指标	常年推进	＝	0	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会计考试考务相关费用	≤	45	万元	44.25	5	5	
			相关人员服务费	≤	10	万元	10	5	5	
合计								100	99.46	
评价结论	项目得分 99.46 分，绩效目标完成情况较好，资金使用合规，达到预期目标。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨永涛	财务负责人：胡洪斌

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004799351-政府综合财务报告协助编制费							
主管部门		遂宁市财政局部门				实施单位（盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2022 年-2026 年预算资金 20 万元，确保我市高质量按时完成全市政府综合财务报告编制工作。根据项目推进情况，必要的情况下通过委托第三方专业机构开展相关工作。				我市高质量按时完成了 2022 年度全市政府综合财务报告编制工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局认真按照财政部门规定的经费开支范围和标准执行。认真编制委托第三方专业机构开展政府综合财务报告工作年度预算，从严控管支出，专款专用，确保相关经费发挥最大的资金效益。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	2.80		93.33%	10	9.33	无
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.80		93.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托第三方咨询服务机构承担政府综合财务报告编制服务次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	政府综合财务报告编审质量达到省厅及财政部要求	定性	优	次	优	15	15	

		时效指标	根据川财库【2021】8号文件，要求市州财政部门于次年6月底报送汇总政府综合财务报告	≤	6	月	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全市政府综合财务报告编制完成，为社会需求者提供相关信息。	定性	优	次	优	15	15	
		可持续影响指标	促进政府综合财务报告编制工作更深更远发展。	定性	优	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让委托单位满意，且利于工作开展，达到财政厅审核政府综合财务报告工作的要求，及时向需求者提供政府相关财务指标信息	定性	优	项	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府财务报告编制成本	≤	3	万元	2.8	10	10	
合计								100	99.33	
评价结论	委托第三方专业机构开展政府综合财务报告工作目标明确，要求具体，实施过程中资金能够按时到位，使用得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。g高质量的完成了2022年政府综合财务报告工作,对相关财政数据进行了分析,能为决策提供依据支撑,综合自评结果为优秀项目。									
存在问题	编报质量和分析的深度有待提高。									
改进措施	加强与三方机构的沟通,不断提高编报水平。									
项目负责人：杨晓				财务负责人：胡洪斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004799414-财政监督检查辅助服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市财政局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市财政局</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">2022-2026 年，预计投入 145 万元，每年 29 万元，通过政府购买服务方式聘请具有相应能力和经验的专业机构协助参与财政监督检查工作，完成财政厅、市委市政府以及局党组安排的财政监督检查任务，助推财政监督职能作用有效发挥，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。</td><td colspan="5">2023 年，紧紧围绕财政中心工作，认真履行财会监督主责，扎实开展监督检查，较好完成各项任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">通过政府购买服务方式聘请具有相应能力和经验的专业机构协助参与财政监督检查工作，完成财政厅、市委市政府以及局党组安排的财政监督检查任务，助推财政监督职能作用有效发挥，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。</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>29.00</td><td colspan="2">29.00</td><td colspan="3">28.13</td><td>97.00%</td><td>10</td><td>9.7</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.00</td><td colspan="2">29.00</td><td colspan="3">28.13</td><td>97.00%</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="9">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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务数量</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成检查报告数量</td><td>≥</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务事项按时完成率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>97</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>助推财政监督职能作用有效发挥</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>参与财政监督检查人员被投诉次数</td><td>≤</td><td>1</td><td>次</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>需求满足程度及满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政监督检</td><td>≤</td><td>29</td><td>万元</td><td>28.13</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			查辅助服务成本							
合计								100	99.7	
评价结论	该项目设立依据充分、程序合规，承接主体严格按照合同约定提供财政监督辅助服务，服务数量、时效、品质、成本和社会效益均达标，资金使用绩效较好。综合自评结果为优秀项目。									
存在问题	绩效目标编制质量不高。									
改进措施	建议进一步提高绩效目标的合理性、精准性，根据政府购买服务项目特点，围绕服务效果设置绩效目标，绩效目标要尽可能细化、量化、可衡量。									
项目负责人：唐继军				财务负责人：胡洪斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000006507998-行政事业单位房产维修及办公设备家具购置费用								
主管部门		遂宁市财政局部门					实施单位（盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为消除我局卫生间安全隐患、补齐设施功能缺陷。					已按照卫生间维修改造设计方案，顺利消除安全隐患、补齐设施设备功能缺陷，并通过验收。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于 2022 年 12 月完工招标并动工，于 2023 年 10 月完成终验。项目实施内容与项目实施方案内容相符，原各类安全隐患顺利消除，各项功能缺陷得以补齐。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.82	51.82			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	51.82	51.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	符合设计预期	定性	良	批	优	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	建成正常使用	定性	良	批	优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	824700	元	51.82	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，综合得分 100 分。预算执行总额控制在 82.47 万元以内，与合同约定支付金额相符，预算执行率 100%。经过验收，项目建设质量达标，建成后能正常使用，使用人员对整体改造满意率高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张武烨				财务负责人：胡洪斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008192656-遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）								
主管部门		遂宁市财政局部门					实施单位（盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）建设方案，推进项目，于 2023 年年内完成项目建设并通过验收，本年度项目经费控制在预算范围以内，项目建成后能有效改变当前网络结构不完善情况，大幅提升网络安全防护水平、自主管控水平、					已完成。本项目建设内容与建设方案整体相符，于 2023 年 6 月完成项目招标,7 月开始建设、9 月完成初验、11 月完成终验，项目建成后，财政网络安全防护水平、自主管控水平明显提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目的二期项目，一期项目已于 2022 年完成，二期项目与整体建设方案思路相符。于 2023 年 6 月完成项目招标,7 月开始建设、9 月完成初验、11 月完成终验，项目建设内容与建设需求总体相符，建成后财政网络安全防护水平、自主管控水平明显提升。根据合同约定，完成预付款、进度款支付，合计 193.33 万元，剩余合同尾款 10.17 万元待项目运行一年后支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	203.50	193.33			95.00%	10	9.5	无
	其中：财政资金	0.00	203.50	193.33			95.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

分）										析
	产出指标	数量指标	设备配置数与计划数相符度	≥	95	%	100	15	15	
	产出指标	质量指标	设备与配置需求参数相符度	≥	95	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	项目年内建设及验收完成度	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升网络安全防护管控水平	定性	良	次	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	整体网络运行情况	定性	良	次	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用控制在预算以内	≤	220	万元	193.33	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评得分 99.5 分。扣分事项为预算执行得分 9.5 分，扣减 0.5 分，扣分原因为根据项目合同约定，2023 年只需支付预付款、项目进度款，合计合同金额的 95%，剩余合同尾款 5%，待项目验收满一年后支付。项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标符合项目预设目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张武烨				财务负责人：胡洪斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51090023T000008203480-设备购置费（2023 年）							
主管部门	遂宁市财政局部门				实施单位（盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年预算资金 19.73 万元，按照安可替换要求购买办公设备，根据单位资产配置情况，更新办公设备，保障机关事务正常运转。			2023 年按照实际需求及相关要求购买办公设备，保障了机关事务运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度按照办公设备采购相关要求及单位所需，采购便携式计算机、台式机、打印机、空调等，保障了各科室各项业务正常办理。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	19.73	19.73	16.85			85.40%	10	8.54	按照历行节约相关要求，单位实行部门资产共用，一些资产维护后再利用等，减少了便携式计算机，台式机，办公椅等购买。
	其中：财政资金	19.73	19.73	16.85			85.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	便携式计算机（含软件）	≥	8	套	4	5	2.5	按照历行节约相关要求，单位实行部分资产共
			办公桌	≥	2	张	1	4	2	
			A4 一体机	≥	5	台	3	5	3	
			办公椅	≥	6	张	0	4	0	
			桌面台式终端（含软件）	≥	10	套	8	5	4	
			A4 打印机	≥	5	台	1	4	0.8	
			空调	≥	1	台	1	4	4	

										用，一些资产维护后再利用等，减少了设备购买。
		质量指标	所购设备验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	采购完成时间	≥	12	月	12	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	台式机、便携式计算机、一体机、打印机使用年限	≥	6	年	6	10	10	
			办公桌椅使用年限	≥	15	年	15	10	10	
			空调使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	资产使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购费用	≤	19.73	万元	16.85	10	10	
合计								100	83.84	
评价结论	本年度更换部分办公设备，保障了各科室各项业务正常办理，但设备购置未严格按照采购计划执行，该项目综合评分未 83.84.分。									
存在问题	目标计划与执行存在一定差距。									
改进措施	加强采购需求调研，结合相关要求，科学合理编制采购计划并严格执行。									
项目负责人：冉雅露					财务负责人：胡洪斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51090023T000008738819-专题培训费			
主管部门	遂宁市财政局部门		实施单位（盖章）	遂宁市财政局
项目	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	标完成情况	2023 预算资金 148000 元用于深化财税改革，推进财源建设专题研讨班培训费。					已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	重庆财政学校参加“深化财税改革，推进财源建设”专题培训，师资费 4.8 万元，培训费 10 万元（5 天，50 人，400 元/人/天），共计 14.8 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.80	14.80			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	14.80	14.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加培训人数	＝	50	人	50	10	10	
		质量指标	培训管理质量	定性	优		优	15	15	
		时效指标	培训时间	＝	6	月	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高干部的综合能力和专业素养	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学员满意	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	14.8	万元	14.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本次培训经费严格执行《遂宁市市直机关培训费管理办法》有关要求，通过培训进一步提高了干部的综合能力和专业素养，项目各项指标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴小兰				财务负责人：胡洪斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51090023T000008739663-春节慰问经费		
主管部门	遂宁市财政局部门	实施单位	遂宁市财政局

						（盖章）				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年春节期间，慰问一线职工、困难群众等。					圆满完成财税一线干部、困难群众慰问。			
	2.项目实施内容及过程概述	春节慰问财税一线干部，税务20人，财政10人，500元/人，共支付1.5万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按活动方案完成	≥	30	人	30	10	10	
		质量指标	慰问资金、物资使用合规率	＝	100	%	100	10	10	
			活动方案细化程度	定性	优		优	10	10	
		时效指标	在规定时限内将慰问资金、物资发放到位的比率	＝	100	%	100	10	0	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象感受单位的关怀程度	定性	高		高	15	15	
		可持续影响指标	春节慰问机制不断完善	定性	中		中	15	15	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问成本	≤	1.5	万元	1.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目各项指标均已完成，执行率100%。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴小兰	财务负责人：胡洪斌

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		5109002 3T000009355603-不动产转移登记相关税费								
主管部门		遂宁市财政局部门					实施单位（盖章）		遂宁市财政局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年预算资金 360804.28 元，用于不动产转移登记相关税费，保障不动产相关证件办理。					不动产已顺利办理转移登记。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付遂宁市财政局位于船山区和平路 209 号的原办公楼转移登记费用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	36.08	36.08			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	36.08	36.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不动产转移登记办理数量	＝	1	套	1	20	20	
		质量指标	不动产转移登记办理	定性	优		优	15	15	
		时效指标	不动产转移登记办理	≥	4	月	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	不动产转移登记办理	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	不动产转移对象满意度	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不动产转移登记办理费	≤	360804.28	元	360804.28	10	10	

			用							
合计								100	100	
评价结论	该项目各项指标均已完成，执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冉雅露				财务负责人：胡洪斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000009850548-视频会议系统改造							
主管部门		遂宁市财政局部门				实施单位（盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照财政厅统一技术标准进行升级改造，改造内容包括多点控制单位 MCU、会管平台、视频矩阵、会议终端、LED 屏等。系统完成升级改造后，能有效消除现有视频会议系统稳定运行风险、完善系统功能，实现与上下级财政部门有效衔接互通。				完成目标任务。已按照项目建设计划完成项目采购，采购内容与需求计划相符，并于项目的子项目 LED 包有效衔接，顺利完成建设及联调工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为遂宁市财政局视频会议系统升级改造项目的子项目视频设备包，与 LED 包共同构成完整项目。两个项目于 2023 年 12 月下旬完成项目招标，两个子项目有效衔接推进建设，于 2024 年 1 月顺利完成建设并完成联调使用上线，顺利完成项目预设目标任务。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.90	28.13		97.34%	10	9.73	无
	其中：财政资金	0.00	28.90	28.13		97.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建设后设备质量与计划质量相符度	≥	95	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	项目实际建设期与计划	≤	30	%	29	10	10	

			期的相符度							
	产出指标	数量指标	建成后设备数量与计划数量相符度	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目建成后能与上下级财政进行视频会议连接	定性	良	场次	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目建成后用户使用满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制	≤	72.48	万元	28.13	20	20	
合计								100	99.73	
评价结论	本项目自评得分 99.73 分，扣分原因为预算执行率得分 9.73 分，扣 0.27 分，原因为根据合同约定，实际支付金额为 28.13 万元。绩效指标完成度较高，各项指标均未扣分，项目建设时限、建设内容、满意度指标、成本控制等均与预期相符。其中成本指标为 72.48 万元，实际支付为 28.13 万元，主要为项目款项支付为按建设进度支付，本期支付金额和进度与项目采购合同相符。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张武烨				财务负责人：胡洪斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090024T000010562692-跨区域合作专项资金（先进单位奖励经费）						
主管部门		遂宁市财政局部门			实施单位（盖章）		遂宁市财政局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年先进单位奖励经费 8 万元用于保障单位日常运转。			单位项目目标为保障日常运转，后续规定用于招商等，所以只使用 50%。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付宣传费用 4 万元，其余财政收回。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	4.00	50.00%	10	5	后续资金用途发生变化
	其中：财政资金	0.00	8.00	4.00	50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	使用资金合规率	=	100	%	100	15	15	无
	产出指标	时效指标	项目完成情况	≤	12	月	12	15	15	
	产出指标	数量指标	保障日常运转事项	≥	1	项	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障本年度日常运转	≤	12	月	12	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满足日常运转	定性	良		良	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	8	万元	4	15	15	
合计								100	95	
评价结论	项目预算执行率 50%，主要原因为后续用途发生变化，单位不适合使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冉雅露					财务负责人：胡洪斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51090024T000011161865-视频会议系统改造（LED 包）			
主管部门	遂宁市财政局部门		实施单位（盖章）	遂宁市财政局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		该项目为 51090023T000009850548-视频会议系统改造项目在子项目，主要为 LED 屏幕包，与视频会议软件包构成统一整体。本项目建成后，能与上下级财政视频会议系统相匹配，能有效消除原视频会议系统在运行风险、功能缺陷有情。	本项目为遂宁市财政局视频会议系统改造项目的子项目，于 2023 年 12 月下旬完成采购招标，实际采购内容与采购需求相符。与视频设备项目包同步施工，于 2024 年 1 月完成项目建设，并与上下级财政完成联调，有效替代原视频会议系统功能。	

	2.项目实施内容及过程概述	遂宁市财政局视频会议系统改造项目因采购方式不同，分包为LED包和视频设备包，LED包子项目于2023年12月下旬完成采购招标，合同总金额15.38万元，与视频设备包招标后同步推进，于2024年1月完成项目建设，并于上下级财政完成联调进入试运行一个月。LED包子项目采购内容符合采购计划，未出现超预算情况。根据项目实际需求及合同约定，于2023年12月下旬完成合同总额45%的预付款支付，支付金额为6.92万元,剩余款项按合同约定支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.92	6.92			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	6.92	6.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建设后设备质量与计划质量相符度	≥	95	%	100	20	10	
	产出指标	时效指标	项目实际建设期与计划期相符	≤	30	天	29	10	10	
	产出指标	数量指标	建成后设备数量与实际项目	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建成后能与上下级财政视频会议系统互通	定性	良	场次	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目建成后用户满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制	≤	15.44	万元	6.92	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。该项目能整体能按照项目需求及计划推进，在成本控制、预算执行、产出指标、效益指标及满意度指标符合预期目标值。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张武烨				财务负责人：胡洪斌						

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