2023 年度

四川省遂宁市财政局

部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

目录

第一部分 部门概况 3

一、 部门职责 3

二、机构设置 5

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 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 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.....72

一、收入支出决算总表.....72

二、收入决算表.....72

三、支出决算表.....72

四、财政拨款收入支出决算总表.....72

五、财政拨款支出决算明细表.....72

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....72

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....72

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....72

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....72

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....72

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....72

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....72

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....72

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

遂宁市财政局及下属二级预算单位7个,其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

纳入遂宁市财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

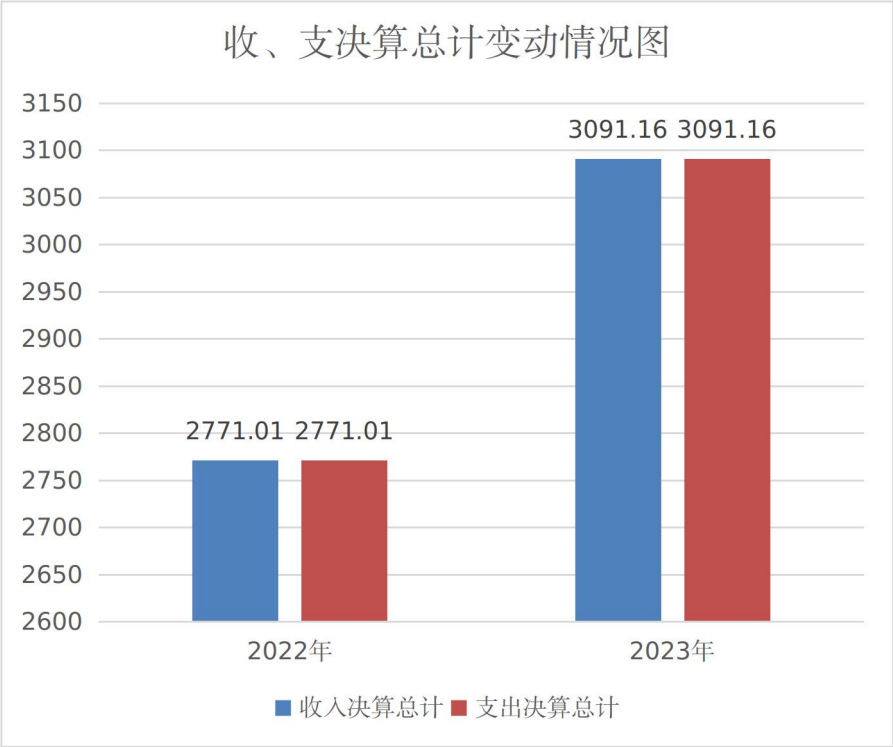
1. 遂宁市财政局（本级）
2. 遂宁市国库支付管理局
3. 遂宁市财政信息中心
4. 遂宁市财政预算编审中心
5. 遂宁市票据监管中心
6. 遂宁市政府投资评审中心
7. 遂宁市政府和社会资本合作中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **3091.16** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 320.15 万元，增长 11.55%。主要变动原因是本年度增加网络安全等级保护建设项目（二期）经费、专题培训费、不动产转移登记相关税费、视频会议系统改造经费、预算管理一体化系统运维服务经费等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

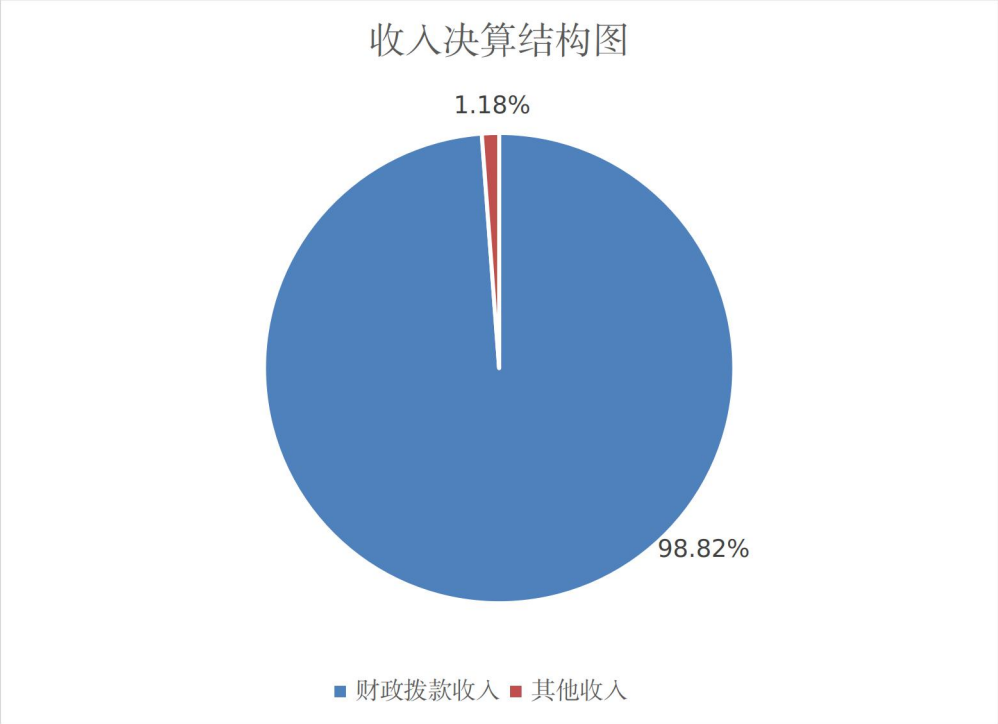


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **3082.23** 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 3046.15 万元，占 98.82%；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 1.18%。

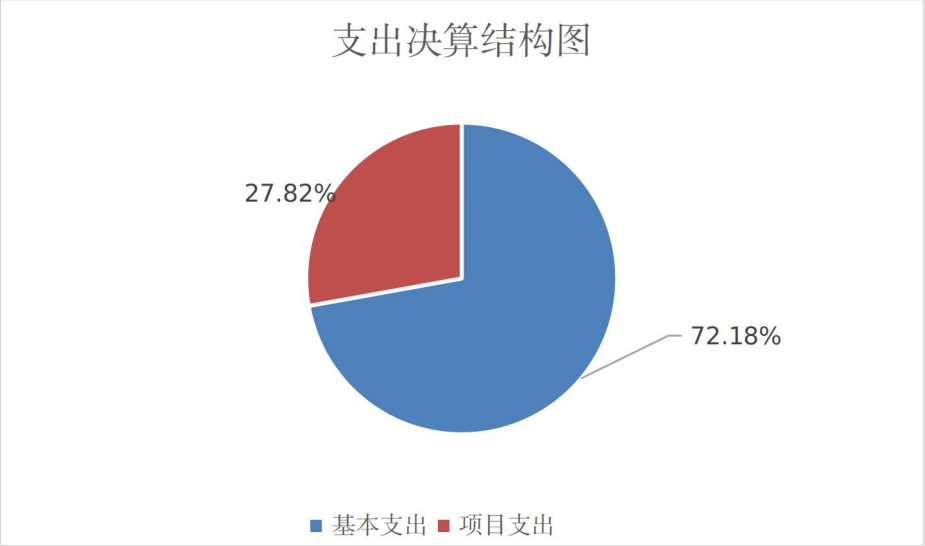
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3091.16 万元，其中：基本支出 2231.29 万元，占 72.18%；项目支出 859.87 万元，占 27.82%；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%。

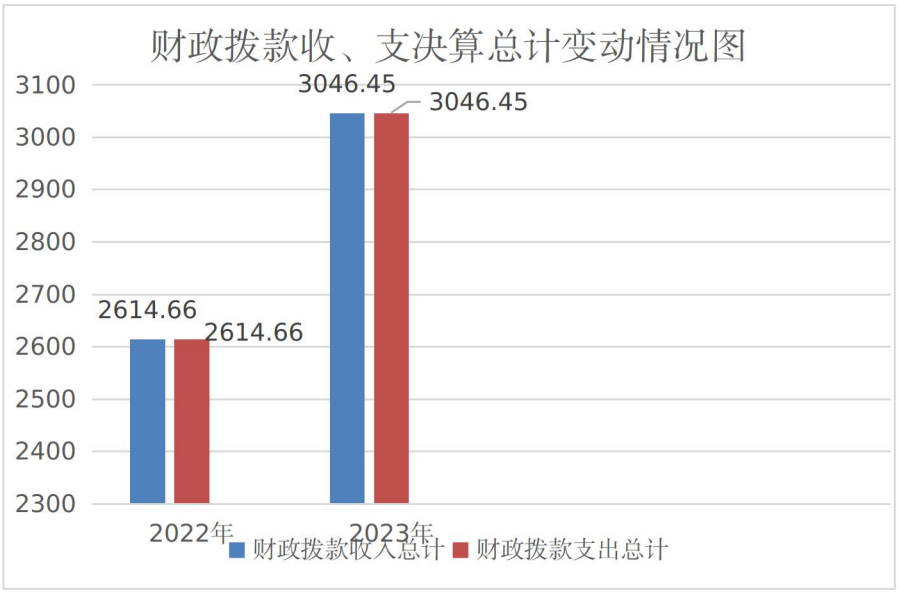
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 **3046.45** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 431.79 万元，增长 16.51%。主要变动原因是本年度增加网络安全等级保护建设项目（二期）经费、专题培训费、视频会议系统改造经费、预算管理一体化系统运维服务经费等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

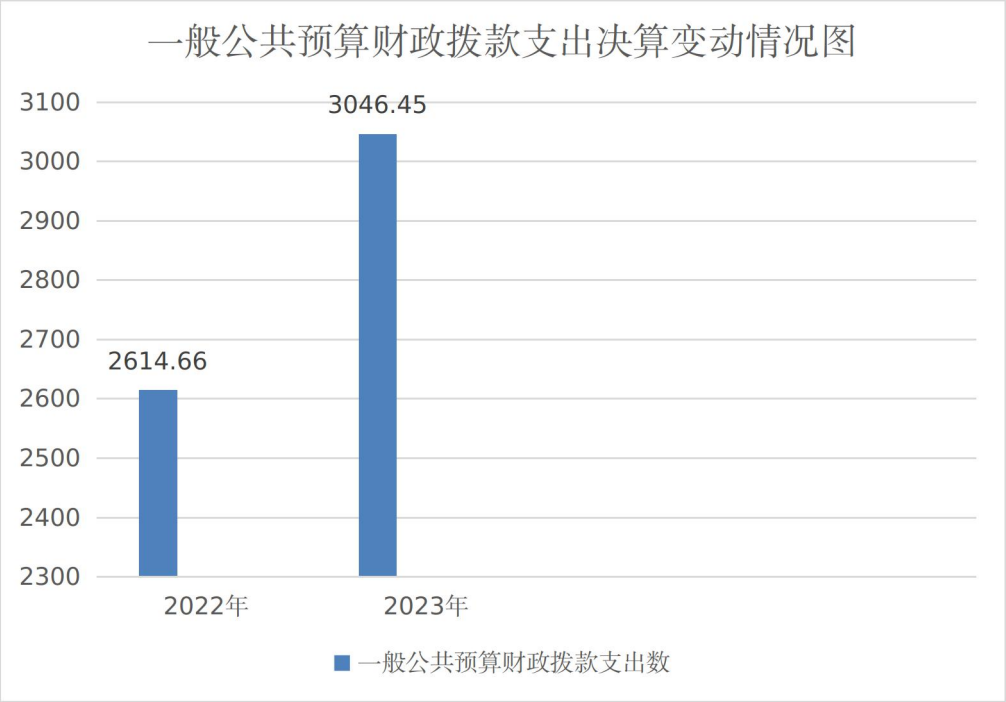


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **3046.45** 万元，占本年支出合计的 **98.55%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 431.79 万元，增长 16.51%。主要变动原因是本年度增加网络安全等级保护建设项目（二期）经费、专题培训费、视频会议系统改造经费、预算管理一体化系统运维服务经费等。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

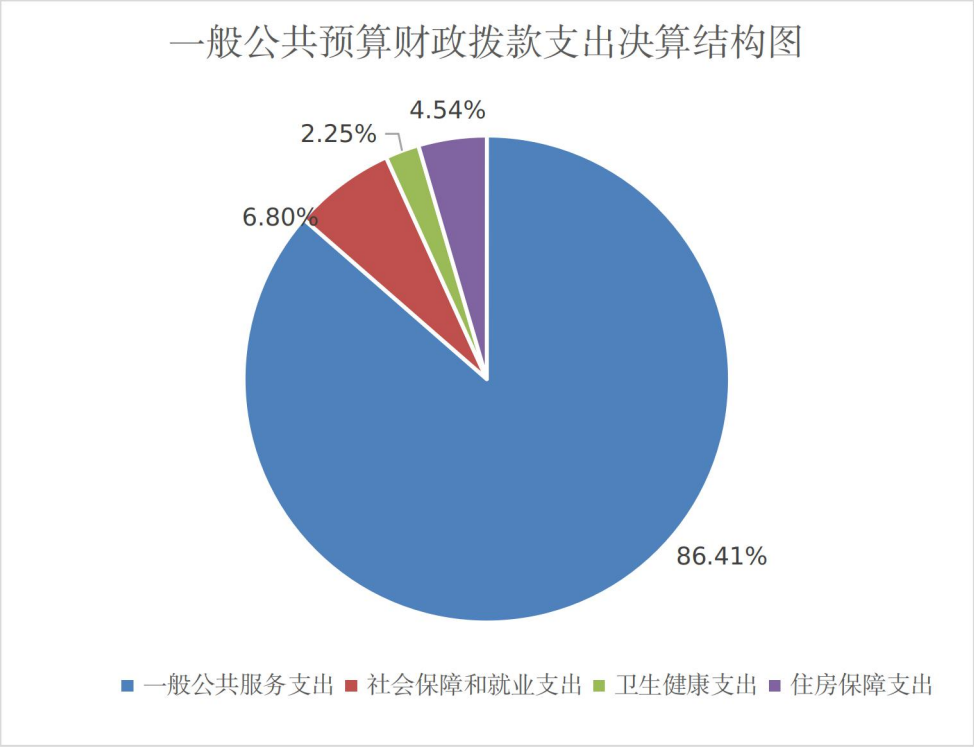


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **3046.45** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 2632.55 万元，占 86.41%；**社会**

保障和就业支出 207.05 万元，占 6.8%；**卫生健康支出** 68.41 万元，占 2.25%；**住房保障支出** 138.44 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 3046.45，完成预算 92.38%。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 1529.42 万元，完成预算 94.66%，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 96.57%，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49.25万元，完成预算96.57%，决算数小于预算数的主要原因是财政监督监察项目、票据技术审核经费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）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为287.97万元，完成预算90.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的有关要求。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为280.04万元，完成预算68.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子基本方针，厉行节约，从严从紧办事。

8.一般公共服务支出（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。

9.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 20.28 万元，完成预算 92.60%，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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.51 万元，完成预算 68.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关要求。

11.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 186.22 万元，完成预算 96.40%，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。

12.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 17.39%，决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

13.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 56.60 万元，完成预算 98.86%，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。

14.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 11.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 138.44 万元，完成预算 97.93%，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 2231.29 万元，其中：

人员经费 1784.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 446.5 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

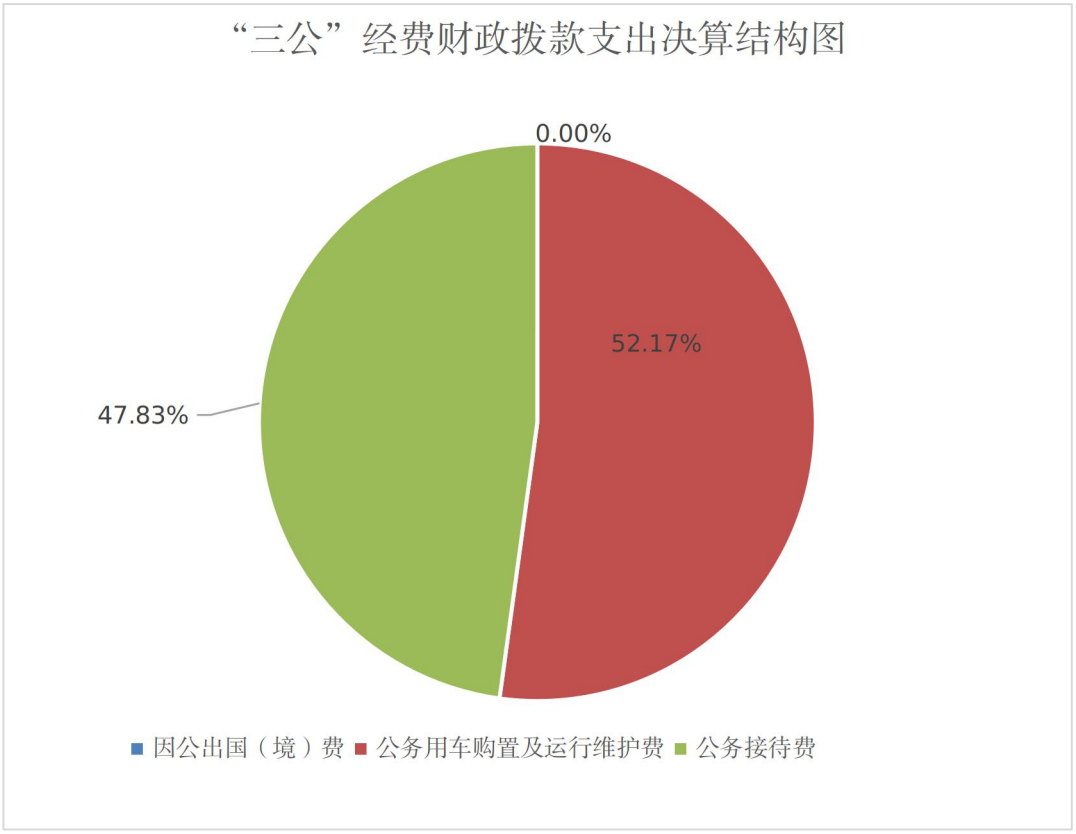
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.36 万元，完成预算 33.76%，较上年度减少 0.38 万元，下降 8.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子基本方针，厉行节约，从严从紧办事。

（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 52.17%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 47.83%。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 2.09 万元，完成预算 **26.33%**。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.66 万元，下降 24%。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 2.09 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 18 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.09 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；接待绵阳评审中心赴遂宁评审中心学习 0.13 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，遂宁市财政局机关运行经费支出381.51万元，比2022年度增加35.37万元，增长10.22%。主要原因是本年度外出检查、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，遂宁市财政局政府采购支出总额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，遂宁市财政局共有车辆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，本部门在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23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19个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成遂宁市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80.11分，绩效自评综述：2023年部门预算编制绩效目标要素完整，细化量化指标明确，目标任务与实际情况相符，预算执行情况较好，保障了单位正常运转，为财政收支预算管理、信息化管理、预算编制、财政资金预算绩效管理、财政资金监督工作、会计考试考务、财政票据管理、项目评审等提供了保障，目标任务完成较好；遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）专项预算项目绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：该项目绩效目标实际执行情况与预设绩效目标相符，整个实施过程符合网络法律法规、符合财政性资金管理规定、符合招投标有关规定，整体建设推进符合规定，无明显违规行为存在。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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）事业运行（项）:指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。

15.一般公共服务支出（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。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

18.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。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死忙抚恤（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。

20.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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

遂宁市财政局 2023 年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成。

遂宁市财政局及下属二级预算单位 7 个,其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，财政补助事业单位 4 个。主要包括：遂宁市财政局、遂宁市国库支付管理局、遂宁市财政信息中心、遂宁市财政预算编审中心、遂宁市票据监管中心、遂宁市政府投资评审中心、遂宁市政府和社会资本合作中心。

（二）机构职能。

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）、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。

（三）人员概况。

市财政局部门2023年年末实有人数96人，其中行政人员50人；参照公务员法管理人员18人；非参公事业人员16人；其他人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年市财政局部门年初预算2522.30万元，其中年初财政拨款2522.30万元，年初结转结余0.00，中期调剂738.94万元，其他收入36.08万元，调整后预算收入总额为3297.32万元。具体情况详见表1：

表 **1** 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调剂	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2522.30	738.94	3261.24
二、其他收入	-	36.08	36.08
年初结转结余		-	
总计	2522.30	775.02	3297.32

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年市财政局部门财政支出年初预算为 2522.30 万元，中期调剂 738.94 万元，其他收入 36.08 万元，调剂后预算支出总额为 3297.32 万元,部门支出预算执行总额为 3082.23 万元，部门总体执行进度为 93.48%，其中：基本支出预算总额为 2348.46 万元，基本支出执行总额为 2218.99 万元，基本支出总体执行进度 94.49%；项目支出预算总额为 948.86 万元，项目支出执行总额为 863.23 万元，项目支出总体执行进度 90.98%。具体情况详见表 2。

表 **2** 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调剂	年度总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	1921.97	426.49	2348.46	2218.99	94.49%
人员经费	1399.11	422.11	1821.23	1784.79	98%
公用经费	522.86	4.38	527.23	446.50	84.69%
二、项目支出	600.33	348.53	948.86	863.23	90.98%
总计	2522.30	775.02	3297.32	3082.23	93.48%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定：2023年度绩效目标根据以前年度业务情况及本年度各业务科室主要任务等汇总编制，绩效目标要素完整、细化量化表达明确。主要任务为履行单位职能职责，保障日常运转；加强财政收支、信息化、预决算、绩效、财政资金监督、会计考试考务管理；对纳入财政评审范围内的政府投资项目应评尽评等。

2.目标实现：人员类、运转类数量指标为足额保障率100%，各科目调整次数小于等于10次，2023年度各单位已按照支付标准足额保障，完成指标较好；特定目标类项目完成情况详见表3：

表3特定目标类项目目标完成表（主要体现部门项目数量指标完成情况）

项目	数量指标	目标值	完成值	完成率
常年法律顾问及普法经费	开展财政普法次数	≥5次	5次	100%
财政预决算编制经费	总预算会计账册、总决算及部门决算报表印刷装订	≥2500本	>2500本	100%
	预算编制、审核、上报、批复等相关资料印刷	≥2500本	>2500本	100%
预算绩效管理辅助服务经费	预算绩效管理工作培训	≥1次	2次	100%
	重点事前评估	≥8个	7个	87.50%
	预算绩效目标编制会审	≥1次	1个	100%
	其他预算绩效管理事项	≥1个	1个	100%
	开展重点绩效监控工作	≥5个	6个	100%
	重点项目（政策））	≥16个	1个	6.25%

	绩效管理考核会审	≥1 次	1 次	100%
	重点部门整体支出	≥15 个	13 个	86.67%
购买会计考试考务辅助服务经费	会计高级职称考试报名及审核人数	≥25 人	23 人	86.67%
	会计中级职称考试报名及审核人数	≥3150 人	3181 人	100%
	注册会计师考试报名及审核人数	≥1950 人	1982 人	100%
	会计初级职称考试报名及审核人数	≥3100 人	3121 人	100%
政府综合财务报告协助编制费	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 次	100%
财政监督检查辅助服务经费	完成检查报告数量	≥7 个	7 个	100%
	服务数量	≥10 次	13 次	100%
遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）	设备配置数与计划数相符度	≥95%	100%	100%
设备购置费	便携式计算机（含软件）	≥8 套	4 套	50%
	办公桌	≥2 张	1 张	50%
	A4 一体机	≥5 台	3 台	60%
	办公椅	≥6 张	0 张	0%
	桌面台式终端（含软件）	≥10 套	8 套	80%
	A4 打印机	≥5 台	1 台	20%
	空调	≥1 台	1 台	100%
专题培训费	参加培训人数	=50 人	50 人	100%
春节慰问经费	按活动方案完成	≥30 人	30 人	100%
不动产转移登记相关税费	不动产转移登记办理数量	=1 套	1 套	100%
视频会议系统改造	建成后设备数量与计划数量相符度	≥95%	100%	100%

跨区域合作专项资金（先进单位奖励经费）	保障日常运转事项	≥1 项	1 项	100%
视频会议系统改造（LED 包）	建成后设备数量与实际项目	≥95%	100%	100%
2023 年办公设备购置经费	打印扫描一体机	≥2 台	0	0%
金财网租赁项目	网络服务点位	≥200 个	＞200 个	100%
预算管理一体化系统运维服务项目	服务对象	≥200 个	＞200 个	100%
预算编制专项经费	印刷资料	≥2500 本	2500 本	100%
工本费	按 2023 年票据印制计划	≥500 箱	0 箱	0%
票据技术审核经费	完成票据发放数量	≥100 万张	130 万份	100%
设备购置经费项目	档案柜	3 套	3 套	100%
项目评审服务费	项目评审数量	≥250 个	305 个	100%

3.支出控制：2023 年部门办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费 8 个科目中除办公费、印刷费偏差在 10%以内，电费偏差在 20%以内，其他科目偏差超过 20%。

4.及时处置：部门结余注销额为 215.09 万元，年度预算总额为 3297.32 万元，指标得分=（1-5*215.09/3297.32）*5，结余注销额小于部门年度预算总额 10%的，按比率得分。

5.执行进度：在 9、11 月的支出进度分别为 65.05%、81.54%，与目标进度 67.5%、82.5%稍有差距。

6.预算完成情况：部门财政资金预算总额为 3297.32 万元，部门支出预算执行总额为 3082.23 万元，部门总体执行进度 93.48%。

7.资金结余率：部门预算项目年初预算数 600.33 万元，中期调剂 348.53 万元，调剂后部门预算项目总预算 948.86 万元，预算执行 863.23 万元，执行率 90.98%，共 24 个预算项目，其中 18 个资金结余率小于 10%。具体情况详见表 **4**：

表 4 部门预算项目结余情况表

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1（10%）
视频会议系统改造（LED 包）	6.92	6.92	100%		是
视频会议系统改造	28.90	28.13	97.34%	2.66%	是
春节慰问经费	1.5	1.5	100%		是
常年法律顾问及普法经费	5.45	5.1	93.58%	6.42%	是
行政事业单位房产维修及办公设备家具购置费用	51.82	51.82	100%		是
财政预决算编制经费	10	10	100%		是
设备购置费（2023 年）	19..73	16.85	85.40%	14.60%	否
政府综合财务报告协助编制费	3	2.8	93.33%		是
专题培训费	14.80	14.80	100%		是
不动产转移登记相关税费	36.08	36.08	100%		是
财政监督检查辅助服务经费	29	28.13	97%	3%	是
遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）	203.50	193.33	95%	5%	是
购买会计考试考务辅助服务经费	55	54.25	98.64%	1.36%	是
预算绩效管理辅助服务经费	29	26.18	90.28%	9.72%	是
跨区域合作专项资金（先进单位奖励经	8	4	50%	50%	否

费）					
2023 年办公设备购置费	7	0	0%	100%	否
遂宁市财政局金财网租赁项目	27	27	100%		是
遂宁市财政局信息系统等级保护测评项目	7	7	100%		是
遂宁市财政局预算管理一体化系统运维服务项目	21.26	14.84	69.80%	30.20%	否
预算编制专项经费	12	12	100%	100%	是
工本费	20	0	0%	100%	否
票据技术审核经费	22.00	21.12	96%	4%	是
设备购置经费	0.36	0.36	100%		是
项目评审服务费	335.83	301.02	89.63%	10.37%	否

8.违规记录：部门严格按照预算管理相关要求执行，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.内部应用：通过预算执行情况与绩效目标申报差异分析，查找绩效目标申报、预算编制中存在的不足并制定相应工作措施，提高下一年预算申报的科学性、准确性。

2.自评公开：部门严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在部门、政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3.问题整改、应用反馈：部门在 2023 年度财政预算绩效管理中未收到相关问题反馈，无整改、反馈事项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年部门预算编制绩效目标要素完整，细化量化指标明确，目标任务与实际情况相符，预算执行情况较好，保障了单位正常运转，为财政收支预算管理、信息化管理、预算编制、财政资金预算绩效管理、财政资金监督工作、会计考试考务、财政票据管理、项目评审等提供了保障，目标任务完成较好。减去自评质量分值10分，单位自评满分90分，自评得分80.11分，详见下表：

绩效指标			指标分值	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10		10
		目标完成	15	共24个预算项目，19个项目数量指标全部完成，2个项目因未执行不得分，3个项目根据完成情况酌情扣分。	14
	预算执行（25分）	支出控制	10	办公费、印刷费偏差在10%以内，电费偏差在20%以内，其他科目偏差超过20%，考虑本	4.5

				年度分摊人员变化无法预估及金蝶财务软件停用情况，水费、物管费、维修（护）费酌情得分。	
		及时处置	5	结余注销额为 2150938.86 元，年度预算总额为 32973206.31 元。	3.37
		执行进度	10	6、9、11 月支出进度分别为 42.09%、65.05%、82.50%。	9.82
	完成结果(20 分）	预算完成	5	部门预算 12 月预算执行进度为 93.48%。	4.67
		资金结余率	10	共 24 个预算项目，其中 18 个资金结余率小于 0.1，6 个项目按照结余比率扣分。	8.75
		违规记录	5		5
绩效结果应用（20 分）	内部应用（6 分）	预算挂钩	6		6
	信息公开（4 分)	自评公开	4		4
	整改反馈（10 分）	结果整改	6		6
		应用反馈	4		4

自评质量（10分）	自评质量(10分）	自评准确	10		
自评总分			90		80.11

（二）存在问题。

1.预算编制方面：两个项目未执行，三个项目存在数量指标未完全达到预期绩效目标。

2.预算执行方面：物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费科目预决算偏差较大；9、11月支出进度与目标进度稍有差距。

3.完成结果方面：跨区域合作专项资金、2023年办公设备购置费、遂宁市财政局信息系统等级保护测评项目、工本费、2023年项目评审服务费预算项目资金结余率大于10%。

（三）改进建议。

1.加强预算管理培训，提高预算绩效目标意识，提升数据分析能力，加强绩效结果内部应用；2.提升财政资金配置效率和使用效益，科学编制预算，规范执行，加强预算绩效管理与监督。3强化绩效监控机制，实时掌握预算执行情况，及时发现问题并进行调整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="12">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="10">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="6">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="4">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="4">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="10">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="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>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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续时效</td><td>≥</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</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>单位满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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、批复等相关资料印刷	≥	2500	本	大于 2500 本	10	10	
			总预算会计账册、总决算及部门决算报表印刷	≥	2500	本	大于 2500 本	10	10	

			装订							
		质量指标	预决算编制、审核、批复相关工作	定性	优		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	增长		增长	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		优	10	10	
		可持续影响指标	预算编制工作	定性	优		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		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	高		高	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥	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		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	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		高	5	5	
			考试考务符合现场监考规则要求	定性	高		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		优	15	15	
		可持续影响指标	常年推进	=	优		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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000004799351-政府综合财务报告协助编制费</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="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">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。</td><td colspan="4">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。</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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>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>3.00</td><td>3.00</td><td colspan="3">2.80</td><td>93.33%</td><td>10</td><td>9.33</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td colspan="3">2.80</td><td>93.33%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>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>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></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>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</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府综合财务报告编审质量达到省厅及财政部要求</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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</td><td>≤</td><td>6</td><td>月</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	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		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		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		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）

项目名称		51090022T000004799414-财政监督检查辅助服务经费		
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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><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="3">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="9">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>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>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>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>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>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></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 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></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></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></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></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></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></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></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政监督检查辅助服务成本</td><td>≤</td><td>29</td><td>万元</td><td>28.13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.7</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">绩效目标编制质量不高。</td></tr>
</table>

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	数量指标	办公楼卫生间改造维护数量	=	16	个	16	15	15	
	产出指标	质量指标	符合设计预期	定性	优		优	15	15	
	产出指标	时效指标	卫生间改造维护完成时间	≤	12	月	10	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	建成正常使用	定性	优		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 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	设备配置数与计划数相符度	≥	95	%	100	15	15	
	产出指	质量指标	设备与配置需求参数相符度	≥	95	%	100	15	15	

	标									
	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	社会效益指标	提升网络安全防护管控水平	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	整体网络运行情况	定性	优		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	按照厉行节约相关要求，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							/	/	
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	便携式计算机（含软件）	≥	8	套	4	5	2.5	按照厉行节约相关要求，单位实行部分资产共用，一些资产维护后再利用等，减少了设备购买。
			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	
		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 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（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	=	100	%	100	10	0	

			内将慰问资金、物资发放到位的比率							
	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		51090023T000009355603-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	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不动产转移登记办理费用	≤	360804.28	元	360804.28	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：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	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	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期的相符度	≤	30	天	29	10	10	
	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	优		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）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年先进单位奖励经费8万元用于保障单位日常运转。</td><td colspan="4">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%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">支付宣传费用4万元，其余财政收回。</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>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>0.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">4.00</td><td>50.00%</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="5">后续资金用途发生变化</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">4.00</td><td>50.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>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>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></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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>使用资金合规率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td rowspan="8">无</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成情况</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障日常运转事项</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障本年度日常运转</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满足日常运转</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>费用成本</td><td>≤</td><td>8</td><td>万元</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：冉雅露</td><td colspan="5">财务负责人：胡洪斌</td></tr>
</table>

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		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	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	优		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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008257371-2023 年办公设备购置费						
主管部门		遂宁市财政局部门			实施单位（盖章）	遂宁市国库支付管理局		
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 7000 元，用于购买信创一体机，逐步替代老旧设备，便于工作开展。			单位厉行节约，维修旧设备再使用，未购买新设备。			
	2.项目实施内容及过程概述	秉承厉行节约的原则，把旧设备再次维修后，坚持使用。						
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	0.70	0.70	0.00	0.00%	10	0	厉行节约，维修旧设备再使用
	其中：财政资金	0.70	0.70	0.00	0.00%	/	/	
	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	打印扫描一体化机	≥	2	台套	0	15	0	厉行节约，维修旧设备再使用
		质量指标	机器性能满足使用需求	定性	中	台/套		15	15	
		时效指标	购买时间	≤	12	月		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	≥	6	年		20	20	
	满意度指标	满意度指标	资产使用人满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买设备费用	≤	7000	元		15	15	
合计								100	75	
评价结论	该项目预算执行率为0，主要原因是厉行节约，维修旧设备再使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王瑛					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008192811-遂宁市财政局信息系统等级保护测评项目		
主管部门		遂宁市财政局部门	实施单位（盖章）	遂宁市财政信息中心
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="5">通过实施该项目，能对遂宁市财政身份认证与授权管理系统（简称财政 CA）的网络安全等级情况进行客观评定，查漏补缺可能存在的网络安全隐患，切实提高该系统的网络安全防护水平。2023 年度，该项目推进需遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）的配合，力争年内顺利通过财政 CA 的等保三级测评，本年度测评费用控制在 10 万元以内。</td><td colspan="3">已完成。遂宁市财政身份认证与授权管理系统已于 2023 年 11 月通过网络安全等级保护三级测评，测评费用 7 万元，完成全部费用支付，未超预算。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">遂宁市财政信息系统等级保护测评项目主要涉及遂宁市财政身份认证与授权管理系统等级保护三级测评，测评前期顺利消除各类安全隐患。测评费用 7 万元，已根据合同约定及推进进度完成合同款项支付，费用未超预算。</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>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>10.00</td><td>7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>10.00</td><td>7.00</td><td colspan="3">7.00</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>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>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></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>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>测评数量</td><td>=</td><td>5</td><td>次/年</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>等保三级测评得分</td><td>≥</td><td>60</td><td>分</td><td>74.35</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>等保三级测评完成时间</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>可持续发展指标</td><td>提升系统网络安全防护水平</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</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>受益对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	费用不超过预算	≤	10	万元	7 万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目自评得分 100 分，整体推进完成情况较好。预算执行数 7 万元，未超预算，所涉信息系统于 2023 年 11 月顺利通过网络安全等级保护三级建设，测评前期对各类安全隐患进行排出，信息系统安全防护水平明显提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张武烨				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004719349-遂宁市财政局金财网租赁项目						
主管部门		遂宁市财政局部门			实施单位（盖章）	遂宁市财政信息中心		
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			
		金财网网络租赁项目的推进，保证 2023 年金财网网络连通并平稳运行，网络使用单位对网络服务满意度大于等于 95%，2022 年、2023 年年内完成项目项目总费用分别不超过 27 万元。			已完成。2023 年度内，金财网网络平稳运行，未出现明显网络中断或卡顿情况，各项业务运行及信息系统平稳运行，用户满意度在 95%以上。年内总费用支出为 27 万元，与预算相符。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目推进实施情况较好，整体符合预期，期间未出现网络明显中断或卡顿情况，各项业务运行及信息系统平稳运行，用户满意度在 95%以上。年内总费用支出为 27 万元，与预算相符。						
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	27.00	27.00	27.00	100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	27.00	27.00	27.00	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金									
	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	网络服务点位	≥	200	个（台、套、件、辆）	≥200个	20	20	
		质量指标	网络运行稳定情况	定性	优		优	20	20	
		时效指标	服务期限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	服务期内网络稳定运行	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	网络服务保持承载业务运行	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用控制在预算内	≤	270000	元/年	270000元/年	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目自评得分100分，项目整体推进情况与项目预期相符，预算执行率为100%，未出现超预算情况，产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标均与预设指标值相符。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张武烨				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51090023T000008192898-遂宁市财政局预算管理一体化系统运维服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">此项目拟于 2023 年起正式实施，实施后能有效解决市本级预算管理一体化系统使用运维能力不足的问题，在运维服务期内，运维服务与实际需求保证较高匹配度，各服务对象能顺利使用预算管理一体化系统、顺利开展推进各项业务工作，总体满意度保持较高水平。</td><td colspan="4">已完成。已于 2023 年 2 月完成招标并签订项目合同，运维服务公司能较好的履行业务职责，服务对象满意率较好。合同金额 21.2 万元，未超预算，根据合同约定年内完成合同款项 70%支付,即 14.84 万元，剩余 30%合同款，待项目服务期满后支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">已于 2023 年 2 月完成招标并签订项目合同，运维服务公司能较好的履行业务职责，服务对象满意率较好。合同金额 21.2 万元，未超预算，根据合同约定年内完成合同款项 70%支付，即 14.84 万元，剩余 30%合同款，待项目服务期满后支付。</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>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>21.26</td><td>21.26</td><td colspan="3">14.84</td><td>69.80%</td><td>10</td><td>6.98</td><td rowspan="5">根据项目合同约定签订合同后付款 70%，待一年运维期满后支付剩余 30%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>21.26</td><td>21.26</td><td colspan="3">14.84</td><td>69.80%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>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>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></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>服务对象</td><td>≥</td><td>200</td><td>个</td><td>≥200 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运维服务与需求匹配度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目履约期持续服务</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	可持续发展指标	服务对象顺利开展业务	定性	优		优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务费用	≤	212600	元	148400元	15	15	
合计								100	96.98	
评价结论	经自评，该项目自评得分96.98分，整体完成情况较好。扣减的3.02分为预算执行率得分，主要为根据项目合同约定，2023年仅需支付项目款70%，剩余30%待一年运维服务期满后支付。产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等符合预设目标值。									
存在问题	无									
改进措施	预算执行率低于90%，原因为根据项目合同约定签订合同后付款70%，待一年运维期满后支付剩余30%。该项建议不作为问题进行整改。									
项目负责人：张武烨					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000000299477-预算编制专项经费		
主管部门	遂宁市财政局部门	实施单位（盖章）	遂宁市财政预算编审中心

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">编制和审核财政预算、部门预算，并印制成册，报市人大审议。</td><td colspan="4">2023 年预算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">编制和审核遂宁市 2022 年预算执行情况、2023 年预算草案、2023 年市本级部门预算（草案）、2023 年共同专项支出预算明细表、一图看懂等资料，并印制成册，报市人大审议。</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>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>12.00</td><td>12.00</td><td colspan="3">12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td colspan="3">12.00</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>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>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></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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印制资料</td><td>≥</td><td>2500</td><td>本</td><td>2500 本</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预决算编制、审核、批复相关工作</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>预算编制完成时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>月</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>让人大代表读懂预算</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</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>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</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>印刷成本</td><td>≤</td><td>12</td><td>万元</td><td>12 万元</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="9">自评得分 100 分，圆满完成编制和审核财政预算、部门预算，并印制成册，发放到各人大代表手中，已通过市人大审议。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无，已圆满完成年度预算编制工作。</td></tr>
</table>

改进措施	无。
项目负责人：杨捷	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51090022T000000285395-工本费								
主管部门		遂宁市财政局部门				实施单位（盖章）	遂宁市票据监管中心			
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				
		确保我市非税收入管理顺利开展、有序推进财政票据发放工作。				2023 年实现电子票据上线全覆盖，财政票据发放工作顺利完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	电子票据改革任务实现全覆盖，纸质票据使用量减少。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	0.00			0.00%	10	0	预算执行率为 0 主要原因是财政电子票据逐步取代纸质票据，纸质票据使用减少，故工本费使用减少。
	其中：财政资金	20.00	20.00	0.00			0.00%	/	/	
	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 2023 年票据印制计划，完成印制计划 7500 箱。	≥	500	件		20	0	纸质票据使用数量减少。

		质量指标	在票据入库时，严格把控票据质量，确保票据完整性，完整性达100%。	=	100	%		15	14	纸质票据使用数量减少。
		时效指标	完成及时率	定性	及时			15	14	纸质票据使用数量减少。
	效益指标	经济效益指标	促进非税收入达到预期目标。	定性	200000	元		10	9	纸质票据使用数量减少。
		社会效益指标	有序发放财政票据，确保各区县、各用票单位财政工作顺利开展。	定性	1	项		10	9	纸质票据使用数量减少。
		可持续影响指标	促进项目持续推进。	定性	1	年		10	9	纸质票据使用数量减少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区县、各用票单位满意度。	≥	98	%		10	9	纸质票据使用数量减少。
合计								100	64	
评价结论	自评得分90分，因财政电子票据实现全覆盖，纸质票据使用减少，节约了工本费的开支。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄继超				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000004681943-票据技术审核经费

主管部门		遂宁市财政局部门					实施单位（盖章）	遂宁市票据监管中心		
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			
		保障市本级所有用票单位财政票据正常使用，负责财政票据计划上报、领购、发放、使用、核销、销毁、监督管理及稽查等工作。					预算 22 万元，执行 21.12 万元，执行率 96%，保障了票据管理工作顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成财政电子、纸质票据的发放、使用、核销等工作，实现电子票据全覆盖，减少纸质票据使用量。								
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	22.00	22.00	21.12			96.00%	10	9.6	无。
	其中：财政资金	22.00	22.00	21.12			96.00%	/	/	
	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	根据 2022 年实际情况发放票据约 250 万张。	≥	100	万份	优	10	10	
		质量指标	财政票据使用进一步规范，使用率达 100%。	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	票据审核费用	≤	22	万元	21.12	10	10	
		时效指标	及时对单位的申领、核销需求进行处理。	≤	5	天	2	15	15	

	效益指标	经济效益指标	维护财政秩序，规范政府非税收入征收行为，促进收入及时缴库，缴库率达100%。	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	保障市本级所有用票单位财政票据使用，核销等工作正常使用。	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	促进项目持续推进和确保项目规范运营	定性	优		优	10	10	
	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，达到财政厅审核要求	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	自评得分99分，圆满完成财政票据的发放、使用、核销等工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄继超					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000004800257-设备购置经费项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市财政局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市政府投资评审中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目纳入部门预算－设备购置经费3600元。购买档案柜3套，以保障中心档案管理实际需要。</td><td colspan="4">预算申报6000元，预算执行6000元，完成预算100%无资金结余</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">8月购入档案柜3套，已投入使用。</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>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>0.36</td><td>0.36</td><td colspan="3">0.36</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td colspan="3">0.36</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>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>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></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>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>档案柜</td><td>=</td><td>3</td><td>套</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障实际工作需要</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用时限</td><td>≥</td><td>15</td><td>年</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资产使用满意度</td><td>=</td><td>98</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>购买金额</td><td>≤</td><td>3600</td><td>元</td><td>3600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	自评得分 100 分，档案柜已投入使用，完成率 100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：任常均	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008202488-2023 年项目评审服务费		
主管部门		遂宁市财政局部门	实施单位（盖章）	遂宁市政府投资评审中心
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	
		项目评审服务费 335.832 万元。1、与协作评审机构以一事一合同方式，按招标付费标准及响应文件要求完成投资预、决算项目评审，解决评审中心评审力量不足、技术专业缺乏及特殊时限要求受困的项目评审难度，使财政投资项目财政评审持续顺利开展。2、与专业技术人员聘用合同一年一签，以中心制定的评审工作流程及质量控制办法完成投资预、决算项目评审，以技术人员工资待遇标准及完成评审项目情况按月计量支付费用。计划全年完成预、决算评审项目约 250 个，审减金额达到 1.5 亿元。对纳入评审范围的项目应评尽评，充分发挥财政评审在财政预算管理中的积极作用。	全年共完成项目 305 个，审减金额达到 4.71 亿元，对纳入评审范围的项目应评尽评，充分发挥财政评审在财政预算管理中的积极作用。为节约支出，工程项目未向协作机构委托评审任务，因些评审业务费预算执行率未达到 90%。	
	2.项目实施内容及过程概述	所有评审项目均按照中心项目评审质量控制管理办法实行三级复核制度，三级复核范围 100%；评审时效符合制定的项目评审计划评审结论均通过项目单位认可，评审结果公平，评审报告及时，评审态度端正，社会反应良好；评审项目 305 个，收回 305 份《评审人员工作情况反馈意见表》，对评审工作作风、态度、效率及遵守廉政纪律等满意度 100%；年度评审费用支出主要包括中心聘用专业技术人员工资待遇、评审协作机构协作评审费，支出范围符合中心相关管理规定。		

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	335.83	335.83	301.02	89.63%	10	8.96	为节约支出，工程项目未向协
	其中：财政资金	335.83	335.83	301.02	89.63%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	作机构委托评审任务。
	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	项目评审数量	≥	250	个	305	10	10	
		质量指标	项目三级复核率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	评审项目时限率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节约政府投资、提高资金使用	定性	优		优	20	20	
		可持续发展指标	财政评审可持续性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意程度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	评审费用	≤	335.832	万元	301.02	10	10	为节约支出，工程项目未向协作机构委托评审任务。
合计								100	98.96	
评价结论	自评得分 98.96 分，全年共守成项目 305 个，节约政府投资 4.71 亿元。									
存在问题	预算执行率未达到 90%，为节约支出，2023 年工程项目未向协作机构委托评审任务。									
改进措施	无。									
项目负责人：任常均				财务负责人：						

附件 2

专项预算项目支出绩效自评报告

遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目分两期实施，该项目为遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）整体项目的二期项目，项目主管单位为遂宁市财政局，对项目实施负主体责任，由其下属单位遂宁市财政信息中心负责具体实施。整体项目方案于 2021 年 11 月通过市政务服务和大数据局可行性论证，一期项目于 2022 年建成，二期实施方案经完善后于 2022 年 8 月经市政务服务和大数据局进行可行性论证，审定金额 219.50 万元，2022 年 11 月报经市政府同意将项目资金 219.50 万元纳入 2023 年部门预算，具体以实际采购为准。2023 年 7 月完成项目招标，中标金额 203.5 万元，2023 年 11 月项目通过终验，根据项目合同约定及项目实际推进情况，年内累计完成项目合同款 193.33 万元（合同款 95%）支付，剩余合同款 5%，待验收满一年后支付。在资金支付上严格落实财政资金管理规定及遂宁市财政局财务管理制度，期间未出现违规支付款项的问题。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目主要涉及市财政局财政专网、互联网网络防护加固，本次建设内容主要包括入侵防御、边界防火墙、日志审计、堡垒机、数据库审计、漏洞扫描、上网行为管理、网关系统等设

备及服务集成。

2. 项目建成后，能大幅提升财政专网、互联网安全防护水平，重要信息系统通过网络安全等级保护三级测评，实现网络安全可防、可管、可控。项目实际建设情况与项目整体规划的设备种类、数量及重要参数配置应保持一致，建设验收时间控制在2023年以内，建设费用不超过项目预算总额，支付进度与合同约定及项目建设实际保持一致，建成后，整体网络运行情况能较好的支持各类业务系统的平稳高效运行。

3. 该项目申报绩效目标与建设实际评价相符，申报目标合理可行，经自评，项目自评得分99.5分，0.5分扣分项为按合同约定验收满一年后支付项目尾款5%，出现资金执行率偏差。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效指标设通用指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类，指标评价采用比率分值法、分级评分法、缺（错）项扣分法等方式。在具体评价上，将绩效目标逐项对应评价指标，按错漏项、分值计算、综合评定等方式计算指标得分情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于2022年8月经市政务服务和大数据局进行可行性论证，审定资金219.5万元，于2022年11月报经市政府同意按203.5万元纳入2023年部门预算。项目完成招标后，按项目合同约定及项目建设实际，2023年年内按程序拨付合同总额95%，总计193.33万元，剩余合同尾款5%，待验收满一年后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金为市本级财政性资金。根据项目合同约定及项目建设推进实际，2023年年年内完成项目合同款95%支付。经自评，项目资金支付进度、范围、标准、依据等符合财政性资金管理规定，未出现超预算、违规支付等情况。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目主管单位为遂宁市财政局，按照《网络安全法》、网络安全等级保护2.0标准等编制网络安全架构，合理编制了实施流程，对网络进行整体梳理，合理规划网络拓扑、预设安全策略后进行实施。

（二）项目管理情况。按政府采购有关制度要求，该项目按程序委托社会代理机构“四川益佳招标代理公司”进行公开招标，招标过程符合有关规定，未收到程序性投诉质疑，项目完成招标后对招标结果、合同等进行了公示。在项目管理上，符合信息化建设项目有关制度要求，严格按照网络法规要求进行网络安全配置，按资金管理要求进行资金支付，经自查，未发现有关违规行为。

（三）项目监管情况。该项目由项目主管单位进行项目实施监督，项目推进严格执行局党组“三重一大”集体审定原则，由信息中心具体负责跟进项目建设进度、实施规范等内容。经项目验收，项目建设程序、建设内容、资金支付等与项目实施方案、项目设计相符。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

经对照项目计划进行自评，项目建设的设备数量、参数配置、建设周期、成本控制等符合预设目标，项目绩效目标总体完成情况符合预期。

（二）项目效益情况。

经对照项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等多项指标进行分析评价，项目建成后网络安全防护水平大幅提升，在未来一定时期内基本实现网络安全可防、可管、可控，信息系统、网络终端等运行情况较好，未出现网络中断、网络明显延迟或卡顿情况，用户使用满意率较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经结合项目通用指标、产出指标、效益指标、满意度指标等进行自评，该项目绩效目标实际执行情况与预设绩效目标相符，整个实施过程符合网络法律法规、符合财政性资金管理规定、符合招投标有关规定，整体建设推进符合规定，无明显违规行为存在。经自评，综合得分 99.5 分，0.5 分扣分项为按合同约定验收满一年后支付项目尾款 5%，出现资金执行率偏差。

（二）存在的问题。

无明显问题。

（三）相关建议。

此项目为保障项目建设质量及运行保障，在合同中约定剩余5%合同款在验收满一年后支付，不作为问题进行整改。

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