# 2025 年度

# 遂宁市数据局

# 部门决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

**第一部分　部门概况**.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

**第二部分　2025 年度部门决算情况说明**.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

**第三部分　名词解释**.....12

**第四部分　附件**.....14

**第五部分　附表**.....50

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）统筹推进数字遂宁、数字经济、数字社会规划和建设。组织落实国家大数据战略。

（二）贯彻实施国家、省有关信息化的法律法规，统筹信息化工作。研究拟订信息化发展规划、政策措施并组织实施。

（三）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。

（四）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（五）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（六）牵头推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。指导县（市、区）、市直园区数字经济工作。

（七）统筹推动数字社会发展，协调推动公共服务和社

会治理数字化，牵头智慧城市建设。

（八）统筹推进数字政府建设，协调推进数字技术应用。推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动。负责政务云、政务外网管理工作，指导市直部门、县（市、区）、市直园区电子政务建设。

（九）协调推进数据相关技术、设备等科技攻关应用。

（十）统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订数据安全相关制度并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。

（十一）负责数据领域交流合作。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

遂宁市数据局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分　2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 5009.11 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 7561.27 万元，下降 60.15%。主要变动原因是政府性基金预算“遂宁智慧中心建设项目 2024 年专项债券资金”项目进入收尾阶段，所需资金较往年有所下降。

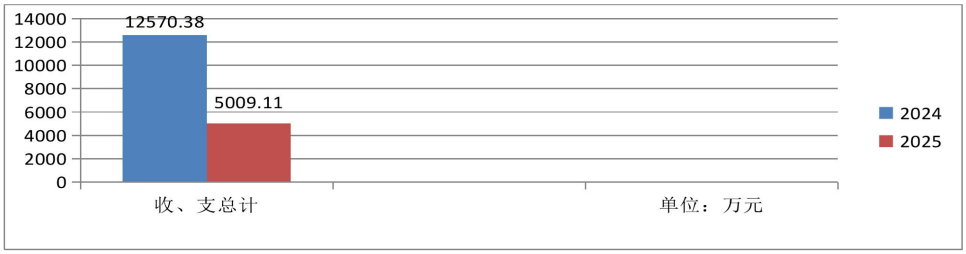



图 1：收入、支出决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5007.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4374.11 万元，占 87.34%；政府性基金预算财政拨款收入 633.82 万元，占 12.66%。

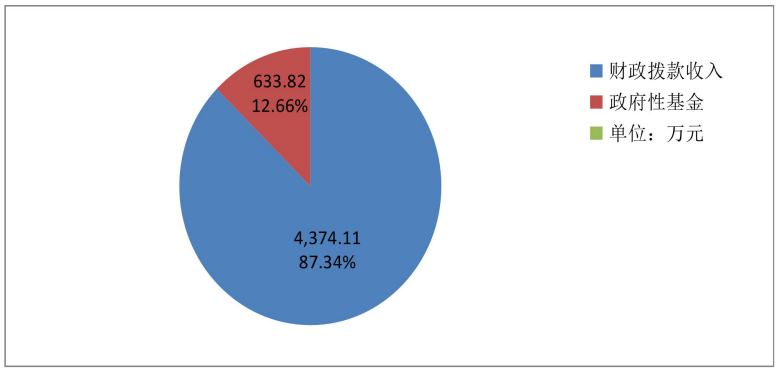



图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5007.93 万元，其中：基本支出 653.63 万元，占 13.05%；项目支出 4354.30 万元，占 86.95%。

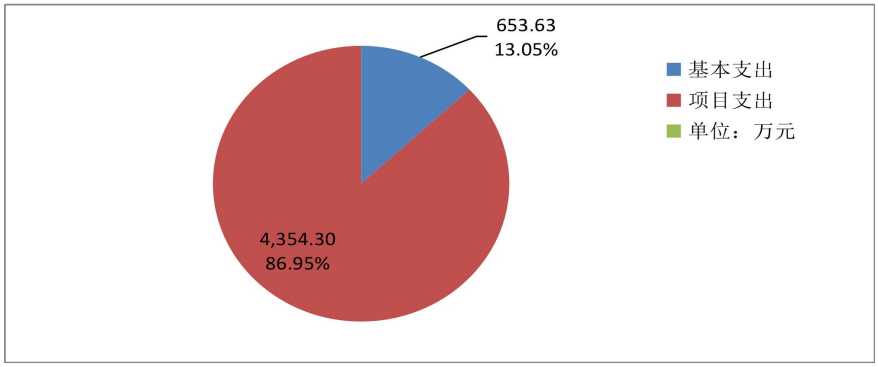



图 3：支出决算结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 5007.93 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 7562.45 万元，下降 60.16%。主要变动原因是政府性基金预算“遂宁智慧中心建设项目 2024 年专项债券资金”项目进入收尾阶段，所需资金较往年有所下降。

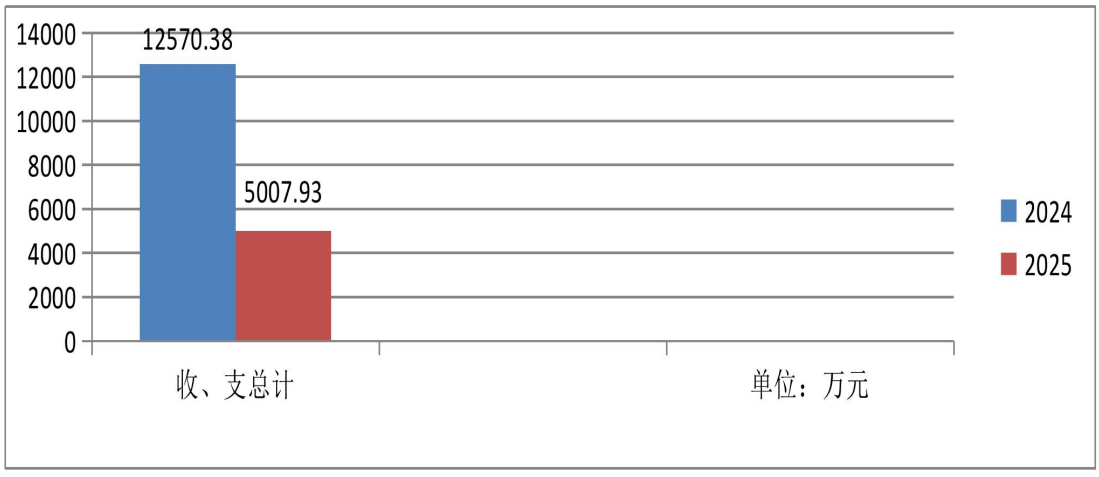



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4374.11 万元，占本年支出合计的 87.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1331.16 万元，增长 43.75%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

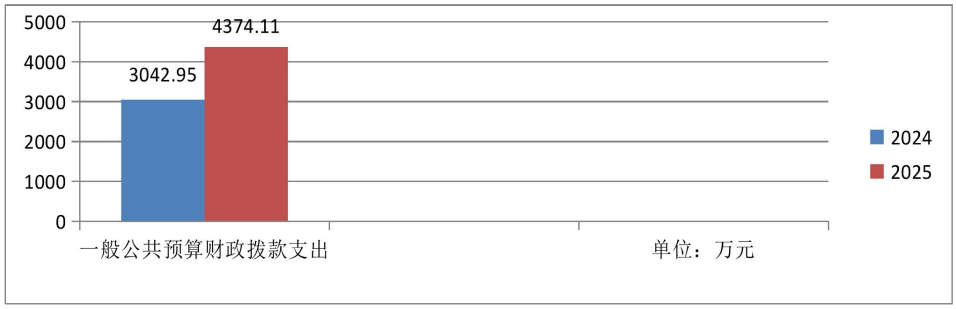



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4374.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4261.99 万元，占 97.44%；社会保障和就业支出 50.05 万元，占 1.14%；卫生健康支出 21.09 万元，占 0.48%；住房保障支出 40.98 万元，占 0.94%。

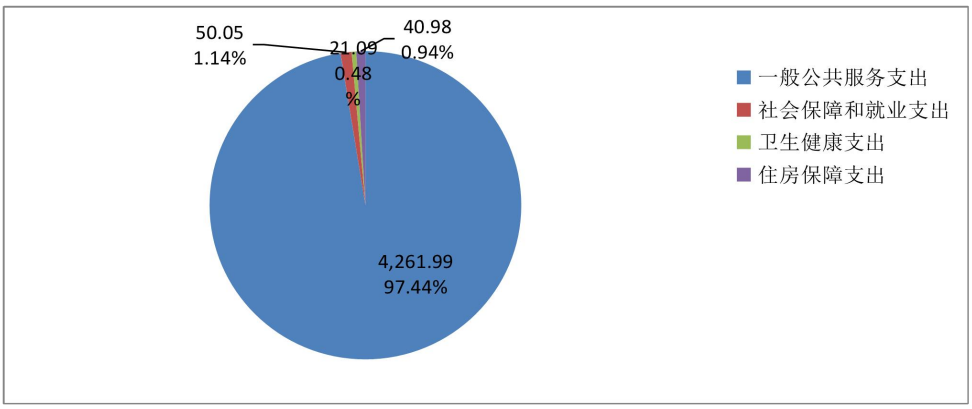



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4374.11，完成预算 97.02%。其中:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 298.31 万元，完成预算 92.82%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3639.61 万元，完成预算 97.58%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 230.80 万元，完成预算 95.47%。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.87 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出(类)数据事务(款)行政运行(项):支出决算为 11.16 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出(类)数据事务(款)事业运行(项):支出决算为 1.25 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：支出决算为 65.00 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.66万元，完成预算56.45%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.10万元，完成预算91.91%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.36万元，完成预算93.40%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.72万元，完成预算88.22%。

14.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40.98万元，完成预算92.53%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出653.63万元，其中:

人员经费533.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 5.47 万元，完成预算 67.29%，较上年度增加 0.25 万元，增长 4.75%。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.96 万元，占 72.26%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 27.74%。具体情况如下：

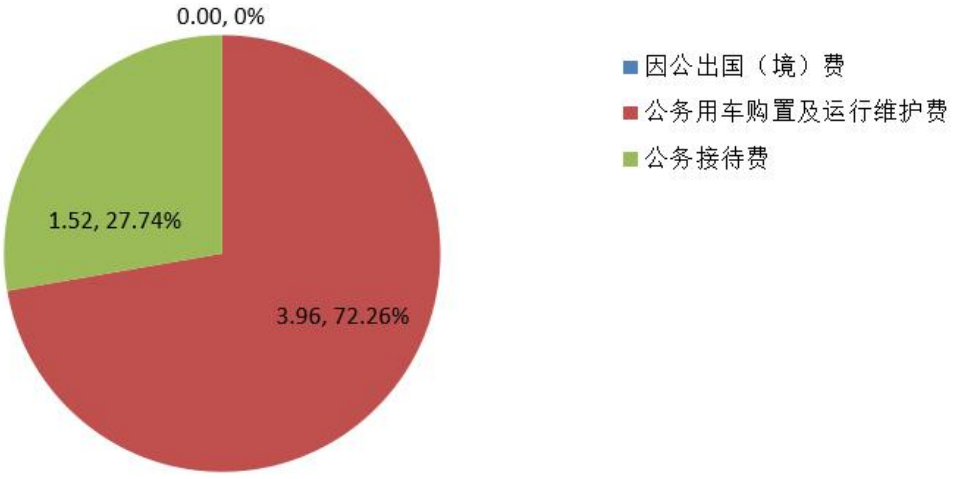



图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

**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）无支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，完成预算65.92%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0.14万元，增长3.79%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于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1.52万元，完成预算71.18%。**

公务接待费支出决算比上年度减少0.10万元，下降7.31%。其中：

国内公务接待支出1.52万元，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15批次，160人次，共计支出1.52万元，具体内容包括：接待省政府办公厅莅遂调研、接待省发展改革委（省数据局）、省大数据发展研究会莅遂调研指导、接待资阳市发展改革委（数据局）莅遂考察等。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出633.82万元，占本年支出合计的12.65%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8893.61万元，下降93.35%。主要变动原

因是政府性基金预算“遂宁智慧中心建设项目2024年专项债券资金”项目进入收尾阶段，所需资金较往年有所下降。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款无支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市数据局机关运行经费支出120.28万元，比上年度减少29.71万元，下降19.81%。

### （二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市数据局政府采购支出总额707.57万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出707.27万元。主要用于遂宁市政务数据共享管理服务项目、“遂宁智慧中心”建设项目竣工结算审核服务、2025年“数据要素×”大赛四川分赛总决赛暨数据产业大会等项目等。授予中小企业合同金额635.60万元，占政府采购支出总额的89.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市数据局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市数据局在2025年度，组织对电子政务外网运行维护费、网络安全常态化保障服务

项目、数字经济新型智慧城市及政府信息化项目建设运行等10个项目涉及金额658.78万元开展了事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成遂宁市数据局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、数字经济发展和智慧城市建设专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市数据局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为89.38分，绩效自评综述2025年遂宁市数据局严格执行财政管理相关规定，年度预算编制基本贴合实际、精准度较高，预算执行落实到位，资金统筹使用充分，年度结余规模合理；数字经济发展和智慧城市建设专项预算项目绩效自评得分为100.00分，绩效自评综述项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，加快推进数字经济和智慧城市发展，推动相关政策措施落实，缓解企业资金压力，提升城市信息化服务水平，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

# 遂宁市数据局
# 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市数据局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂委办〔2025〕18 号）精神，遂宁市数据局内设 5 个科室，分别为办公室、规划与政策法规科、数据资源科、数字经济科、数据科技与基础建设科；下属事业单位 1 个，为遂宁市大数据中心。

### （二）机构职能

遂宁市数据局负责贯彻落实中央有关数据、信息化工作的方针政策和省、市决策部署。主要职责是:

1.统筹推进数字遂宁、数字经济、数字社会规划和建设。组织落实国家大数据战略。

2.贯彻实施国家、省有关信息化的法律法规，统筹信息化工作。研究拟订信息化发展规划、政策措施并组织实施。

3.协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。

4.组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

5.统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

6.牵头推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。指导县（市、区）、市直园区数字经济工作。

7.统筹推动数字社会发展，协调推动公共服务和社会治理数字化，牵头智慧城市建设。

8.统筹推进数字政府建设，协调推进数字技术应用。推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动。负责政务云、政务外网管理工作，指导市直部门、县（市、区）、市直园区电子政务建设。

9.协调推进数据相关技术、设备等科技攻关应用。

10.统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订数据安全相关制度并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。

11.负责数据领域交流合作。

12.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。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况

截至2025年12月31日，遂宁市数据局实有在职人数共33人，其中公务员15人，事业人员14人，聘用人员4人。退休人员共4人，其中事业人员4人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2025年度，遂宁市数据局年初预算收入1974.01万元，中期调整增加3168.36万元，调整后年度总预算数5142.37万元。

表2-1年度预算表

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 中期调整数 | 年度总预算数 |
|---|---|---|---|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1340.19 | 3168.36 | 4508.55 |
| 二、其他收入 | | | |
| 1.政府性基金预算财政拨款收入 | 633.82 | 0 | 633.82 |
| **总计** | **1974.01** | **3168.36** | **5142.37** |

### （二）支出情况

2025年度，遂宁市数据局财政支出年初预算数1974.01万元，中期调整增加3168.36万元，调整后年度总预算支出数5142.37万元。部门支出预算执行总额5007.93万元，其中政府性基金预算执行总额633.82万元。

表2-2年度预算执行表

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 中期调整数 | 年度总预算数 | 预算执行数 | 执行率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本支出 | 681.41 | 20.40 | 701.81 | 657.50 | 93.69 |
| 其中：1.人员经费 | 513.76 | 64.56 | 578.32 | 547.57 | 94.68 |
| 2.公用经费 | 167.65 | -44.16 | 123.49 | 109.93 | 89.02 |

| 项目名称 | 年初预算数 | 中期调整数 | 年度总预算数 | 预算执行数 | 执行率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 二、项目支出 | 1292.60 | 3147.96 | 4440.56 | 4350.43 | 97.97 |
| 其中：1.一般公共预算支出 | 658.78 | 3147.96 | 3806.74 | 3716.61 | 97.63 |
| 2.政府性基金支出 | 633.82 | 0 | 633.82 | 633.82 | 100.00 |
| **总计** | **1974.01** | **3168.36** | **5142.37** | **5007.93** | **97.39** |

## （三）结余分配和结转结余情况

表 2-3 结余分配和结转结余表

单位：万元

| 项目名称 | 行次 | 合计数 |
|---|---|---|
| 年初结转和结余 | 1 | 633.82 |
| 本年预算收入 | 2 | 4508.55 |
| 其他收入 | 3 | 0 |
| 本年预算支出 | 4 | 5142.37 |
| 年末结转和结余 | 5 | 0 |

# 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析

### 1.履职效能

（1）数字政府架构体系初步形成

夯实“城市大脑”“四梁八柱”，形成“两基础、三体系、一空间、N 应用”整体架构。创新的运行保障体系和完善的项目管理做法被省数字政府建设专班采纳，为全省“总对总”对接贡献了“遂宁实践”，数字政府建设获省政府督查激励。推进市管县、县管乡一体化建设，区县、园区分两批推进数字政府建设，实现市县乡三级贯通。

（2）数据要素价值释放探索起步

打响数据大会战，汇聚数据总量超 138 亿条、稳居全省第一方阵，回流数据量居全省第三。构建全市一体化政务数据资源体系，成为首批与国家数据基础设施互联互通的城市

之一。全省率先推行首席数据官制度，出台《遂宁市数据汇聚技术指南》等标准规范21个，形成完善的数据汇聚、治理、共享、调度、应用体系和全链条安全防护体系。

（3）应用场景示范引领形成标杆

坚持“小切口、大纵深”工作思路，聚焦基层、企业和群众办事痛点、难点和堵点，创新构建“4+19”应用场景矩阵。“项目通”在全省数字政府建设暨领导干部应用人工智能培训会上作交流，获“数据要素×”大赛四川分赛一等奖，已推广至其他市州使用。“信用通”相关首创做法被省长点名要求省级平台吸收借鉴，“报表通”三次在全省工作推进会上作先进交流发言。信息化项目管理监测系统、数据资源管理辅助系统等4个“小切口”应用场景获省政府办公厅肯定。

（4）数字经济发展壮大持续领跑

引育易华录、新华三、京东、科大讯飞等龙头企业，推动成立遂宁数据集团,全市规上数字经济核心企业达228家，数字经济核心产业增加值达125亿元，连续4年高速增长，稳居全省第一方阵，连续3年获省政府督查激励。初步形成以市河东数字经济产业园为核心、多区域联动的产业格局，河东园区（一期）实现满园并入选市级产业园，（二期）以数据标注基地集聚龙头企业争创省级园区；船山区依托易华录、忽米网等头部企业布局数据要素、工业互联网等产业，现有企业30余家，遂宁数字经济产业园正加快推进规划建

设。

**2.预算管理**

（1）预算编制质量

根据遂宁市数据局年初预算批复文件和2025年1—12月预算可执行情况表，2025年度财政拨款预算偏离度2.61%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值8分、得分7.79分。

**表3-1 年度预算执行对账单**

单位：元

| 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目 | 预算指标 | 实际支出金额 | 指标结余 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 名称 | | | |
| **合计** | | **51,423,731.75** | **50,079,326.99** | **1,344,404.76** |
| 一般公共服务支出 | | 43,861,273.61 | 42,619,903.10 | 1,241,370.51 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 42,928,563.61 | 41,687,193.10 | 1,241,370.51 |
| 行政运行 | | 3,213,726.54 | 2,983,112.50 | 230,614.04 |
| | 工资福利支出 | 2,290,607.43 | 2,195,947.61 | 94,659.82 |
| | 基本工资 | 802,206.00 | 740,616.00 | 61,590.00 |
| | 津贴补贴 | 393,337.00 | 367,810.56 | 25,526.44 |
| | 奖金 | 818,057.44 | 818,056.44 | 1.00 |
| | 其他社会保障缴费 | 7,006.99 | 3,079.43 | 3,927.56 |
| | 其他工资福利支出 | 270,000.00 | 266,385.18 | 3,614.82 |
| | 商品和服务支出 | 879,131.11 | 743,176.89 | 135,954.22 |
| | 办公费 | 19,419.24 | 19,419.24 | 0.00 |
| | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 邮电费 | 7,962.26 | 7,962.26 | 0.00 |
| | 差旅费 | 243,604.17 | 194,525.38 | 49,078.79 |
| | 维修（护）费 | 14,265.00 | 14,265.00 | 0.00 |
| | 会议费 | 31,113.60 | 19,028.23 | 12,085.37 |
| | 公务接待费 | 21,323.51 | 15,178.80 | 6,144.71 |
| | 委托业务费 | 16,140.00 | 16,140.00 | 0.00 |
| | 工会经费 | 37,291.69 | 37,291.69 | 0.00 |
| | 福利费 | 27,384.87 | 27,384.87 | 0.00 |
| | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | 39,550.75 | 20,449.25 |
| | 其他交通费用 | 15,530.00 | 5,900.00 | 9,630.00 |
| | 其他商品和服务支出 | 380,096.77 | 341,530.67 | 38,566.10 |
| | 对个人和家庭的补助 | 43,988.00 | 43,988.00 | 0.00 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 43,988.00 | 43,988.00 | 0.00 |

| 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目 | 预算指标 | 实际支出金额 | 指标结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | | | |
| 一般行政管理事务 | | 37,297,470.79 | 36,396,109.67 | 901,361.12 |
| | 商品和服务支出 | 3,004,261.19 | 2,986,161.19 | 18,100.00 |
| | 租赁费 | 659,500.00 | 659,500.00 | 0.00 |
| | 委托业务费 | 1,215,430.00 | 1,197,330.00 | 18,100.00 |
| | 其他商品和服务支出 | 1,129,331.19 | 1,129,331.19 | 0.00 |
| | 资本性支出 | 30,503,795.14 | 29,620,534.02 | 883,261.12 |
| | 信息网络及软件购置更新 | 30,503,795.14 | 29,620,534.02 | 883,261.12 |
| | 其他支出 | 3,789,414.46 | 3,789,414.46 | 0.00 |
| | 其他支出 | 3,789,414.46 | 3,789,414.46 | 0.00 |
| 事业运行 | | 2,417,366.28 | 2,307,970.93 | 109,395.35 |
| | 工资福利支出 | 1,952,961.02 | 1,869,059.17 | 83,901.85 |
| | 基本工资 | 718,850.00 | 699,346.00 | 19,504.00 |
| | 津贴补贴 | 13,407.00 | 6,549.63 | 6,857.37 |
| | 奖金 | 722,436.00 | 720,609.58 | 1,826.42 |
| | 绩效工资 | 481,830.00 | 430,322.00 | 51,508.00 |
| | 其他社会保障缴费 | 16,438.02 | 12,231.96 | 4,206.06 |
| | 商品和服务支出 | 359,592.26 | 334,098.76 | 25,493.50 |
| | 办公费 | 30,324.87 | 30,318.87 | 6.00 |
| | 邮电费 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 |
| | 委托业务费 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |
| | 工会经费 | 27,855.16 | 27,855.16 | 0.00 |
| | 福利费 | 28,153.72 | 28,153.72 | 0.00 |
| | 其他商品和服务支出 | 223,918.51 | 198,431.01 | 25,487.50 |
| | 对个人和家庭的补助 | 104,813.00 | 104,813.00 | 0.00 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 104,813.00 | 104,813.00 | 0.00 |
| 商贸事务 | | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 招商引资 | | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| | 商品和服务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |

| 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目 | 预算指标 | 实际支出金额 | 指标结余 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 名称 | | | |
| 数据事务 | | 812,710.00 | 812,710.00 | 0.00 |
| 行政运行 | | 111,570.00 | 111,570.00 | 0.00 |
| | 商品和服务支出 | 111,570.00 | 111,570.00 | 0.00 |
| | 其他交通费用 | 111,570.00 | 111,570.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | | 38,660.00 | 38,660.00 | 0.00 |
| | 商品和服务支出 | 38,660.00 | 38,660.00 | 0.00 |
| | 培训费 | 38,660.00 | 38,660.00 | 0.00 |
| 事业运行 | | 12,480.00 | 12,480.00 | 0.00 |
| | 商品和服务支出 | 12,480.00 | 12,480.00 | 0.00 |
| | 其他交通费用 | 12,480.00 | 12,480.00 | 0.00 |
| 其他数据事务支出 | | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 |
| | 其他支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 |
| | 其他支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | | 548,802.64 | 500,494.92 | 48,307.72 |
| 行政事业单位养老支出 | | 548,802.64 | 500,494.92 | 48,307.72 |
| 行政单位离退休 | | 2,942.20 | 2,942.20 | 0.00 |
| | 对个人和家庭的补助 | 2,942.20 | 2,942.20 | 0.00 |
| | 医疗费补助 | 2,942.20 | 2,942.20 | 0.00 |
| 事业单位离退休 | | 11,623.36 | 6,561.68 | 5,061.68 |
| | 商品和服务支出 | 6,561.68 | 1,500.00 | 5,061.68 |
| | 其他商品和服务支出 | 6,561.68 | 1,500.00 | 5,061.68 |
| | 对个人和家庭的补助 | 5,061.68 | 5,061.68 | 0.00 |
| | 医疗费补助 | 5,061.68 | 5,061.68 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 534,237.08 | 490,991.04 | 43,246.04 |
| | 工资福利支出 | 534,237.08 | 490,991.04 | 43,246.04 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 534,237.08 | 490,991.04 | 43,246.04 |
| 卫生健康支出 | | 232,519.93 | 210,871.34 | 21,648.59 |
| 行政事业单位医疗 | | 232,519.93 | 210,871.34 | 21,648.59 |
| 行政单位医疗 | | 110,957.30 | 103,633.04 | 7,324.26 |
| | 工资福利支出 | 110,957.30 | 103,633.04 | 7,324.26 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 110,957.30 | 103,633.04 | 7,324.26 |
| 事业单位医疗 | | 121,562.63 | 107,238.30 | 14,324.33 |
| | 工资福利支出 | 121,562.63 | 107,238.30 | 14,324.33 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 121,562.63 | 107,238.30 | 14,324.33 |
| 住房保障支出 | | 442,924.61 | 409,846.67 | 33,077.94 |
| 住房改革支出 | | 442,924.61 | 409,846.67 | 33,077.94 |
| 住房公积金 | | 442,924.61 | 409,846.67 | 33,077.94 |
| | 工资福利支出 | 442,924.61 | 409,846.67 | 33,077.94 |
| | 住房公积金 | 442,924.61 | 409,846.67 | 33,077.94 |
| 其他支出 | | 6,338,210.96 | 6,338,210.96 | 0.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 6,338,210.96 | 6,338,210.96 | 0.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 6,338,210.96 | 6,338,210.96 | 0.00 |
| | 资本性支出 | 6,338,210.96 | 6,338,210.96 | 0.00 |
| | 基础设施建设 | 6,338,210.96 | 6,338,210.96 | 0.00 |

（2）支出执行进度

根据遂宁市数据局年初预算批复文件和2025年1—12月预算可执行情况表，以及《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值9分、得分5.93分。

**表3-2 年度项目支出预算执行表**

单位：万元

| 项目名称 | 实际支出数 | 预算指标 | 支出执行率（%） |
|---|---|---|---|
| 一、一般公共预算财政拨款支出 | 3806.74 | 3716.61 | 97.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款支出 | 633.82 | 633.82 | 100.00 |
| 三、中省转移预算财政拨款支出 | 0 | 0 | 0 |
| **总计** | **4440.56** | **4350.43** | **97.97** |

（3）预算年终结余

根据遂宁市数据局年初预算批复文件和2025年1—12月预算可执行情况表，2025年度年终部门预算注销金额和结转金额0万元，部门整体预算结余率0。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值8分、得分8分。

（4）严控一般性支出

根据遂宁市数据局年初预算批复文件和2025年1—12月预算可执行情况表，以及《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值6分、得分3.5分。

**表3-3 年度一般性支出预算执行变化表**

单位：元

| 一般性支出项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 同比增减变化（%） | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 | 同比增减变化（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.“三公”经费 | 127,500.00 | 127,500.00 | 0 | 52,250.14 | 54,729.55 | 4.75 |
| 其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 38,105.15 | 39,550.75 | 3.79 |

| 一般性支出项目名称 | 2024 年年初预算数 | 2025 年年初预算数 | 同比增减变化（%） | 2024 年预算执行数 | 2025 年预算执行数 | 同比增减变化（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 38,105.15 | 39,550.75 | 3.79 |
| 公务接待费 | 67,500.00 | 67,500.00 | 0 | 14,144.99 | 15,178.80 | 7.31 |
| 2 会议费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 5,980.00 | 19,028.23 | 218.20 |
| 3 培训费 | 0 | 0 | 0 | 32,770.00 | 38,660.00 | 17.97 |
| 4.差旅费 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0 | 300,049.66 | 194,525.38 | -35.17 |
| 5.办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **总计** | **657,500.00** | **657,500.00** | **0** | **391,049.80** | **306,943.16** | **-21.51** |

## 3.资产管理

（1）人均资产变化率

根据 2024 年度和 2025 年度科目余额表，本部门人均资产变化率-5.41%，其中 2024 年行政事业单位人均占有资产 229.08 万元/人，2025 年行政事业单位人均占有资产 216.68 万元/人。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 3 分、得分 3 分。

**表 3-4 年度一般性支出预算执行变化表**

单位：元

| 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 在职人员数 | 人均资产值 | 同期增减变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,867,939.36 | 59,564,499.93 | 66,432,439.29 | 29 | 2,290,773.77 | -123,963.26 |
| 2025 | 9,545,847.79 | 61,958,899.03 | 71,504,746.82 | 33 | 2,166,810.51 | |

（2）资产利用率

根据遂宁市数据局截至 2025 年 12 月 31 日固定资产卡片（包含无形资产）明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为 0.49%，超最低使用年限的办公设备资产利用

率为 10.08%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 3 分、得分 0.16 分。

**表 3-5 部门办公家具和设备资产利用表**

单位：万元

| 年份 | 超最低使用年限的办公家具账面原值 | 办公家具账面原值 | 资产利用率（%） |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 0.25 | 51.09 | 0.49 |
| 年份 | 超最低使用年限的办公设备账面原值 | 办公设备账面原值 | 资产利用率（%） |
| 2025 年 | 100.17 | 993.59 | 10.08 |

（3）资产盘活率

根据遂宁市数据局截至 2025 年 12 月 31 日固定资产卡片（包含无形资产）明细数据，并结合现场勘察情况，2025 年部门闲置资产占比变化率 0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 3 分、得分 3 分。

**表 3-6 部门闲置资产盘活表**

单位：万元

| 年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值 | 资产盘活率（%） |
|---|---|---|---|
| 2024 年 | 0 | 6643.24 | 0 |
| 2025 年 | 0 | 7150.47 | 0 |

## 4.采购管理

（1）支持中小企业发展

根据四川省政府采购一体化平台《遂宁市数据局采购计划明细表》，2025 年度预留项目面向中小企业采购共计 402.49 万元，预留采购份额专门面向中小企业采购占比 100.00%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 3 分、得分 3 分。

表 3-7 年度面向中小企业预留项目表

单位：元

| 项目名称 | 备案日期 | 采购计划金额 | 面向中小企业预留金额 | 占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年“数据要素×”大赛四川分赛总决赛暨数据产业大会 | 2025-09-04 | 2,728,900.00 | 2,728,900.00 | 100.00 |
| “遂宁智慧中心”建设项目竣工结算审核服务 | 2025-09-12 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 |
| 遂宁市政务数据共享管理服务项目 | 2025-11-24 | 846,000.00 | 846,000.00 | 100.00 |
| **总计** | | **40,249,00.00** | **40,249,00.00** | **100.00** |

（2）采购执行率

根据四川省政府采购一体化平台《遂宁市数据局采购计划明细表》，以及遂宁市数据局年初预算批复文件和 2025 年 1—12 月预算可执行情况表，2025 年度采购执行率 70.20%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 3 分、得分 3 分。

表 3-8 年度政府采购项目执行表

单位：元

| 项目名称 | 当年政府采购预算数 | 当年已完成合同总额 | 当年已完成采购项目节约金额 | 当年政府采购实际支付数 | 采购执行率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 碎纸机 | 3,000.00 | 2,994.00 | 6.00 | 2,994.00 | 99.80 |
| 公务用车维修 | 20,000.00 | 8,680.44 | 11,319.56 | 8,680.44 | 43.40 |
| 公务用车加油 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 100.00 |
| **总计** | **38,000.00** | **26,674.44** | **11,325.56** | **26,674.44** | **70.20** |

**5.财务管理**

（1）财务管理制度情况

本部门更新完善了《机关规章制度汇编》，包括《“三重一大”集体决策制度》《机关财务管理制度》《公务接待制度》《公务用车管理办法》等，并且严格执行落实内部财务管理制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况

本部门合理设置财务稽核、出纳等工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离。稽核关键岗位的职责权限为对日常会计核算工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，以提高会计核算工作的质量；出纳关键岗位的职责权限为资金收付管理、票据与印章管理等。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况

本部门资金使用符合相关财务管理制度规定。不涉及扣分。

**（二）部门预算项目绩效分析**

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 158.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.94%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额34.5万元，1—12月预算执行总体进度为95.01%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1.项目决策**

（1）决策程序

根据《遂宁市市本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》和《遂宁市财政局关于加强 2025 年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》要求，部门预算常年项目总数 4 个、阶段（一次性）项目总数 1 个，已全部按时完成项目入库、预算草案和绩效目标等工作的编报，同时预算

草案报局党组会集体决策审议通过。编制绩效目标要素完整，年度绩效目标表按照项目具体情况进行细化量化并随部门预算予以公开，审核通过情况良好。不存在未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值4分、得分4分。

（2）目标设置

根据《遂宁市财政局关于编制市级部门2025—2027年支出规划和2025年部门预算的通知》要求，以及本部门年度特定目标类项目绩效目标表申报审核结果，抽查部门预算常年项目总数4个、阶段（一次性）项目总数1个，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值4分、得分4分。

（3）项目入库

2025年度最终安排部门预算常年项目总数4个、阶段(一次性）项目总数1个，不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100.00%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值4分、得分4分。

**2.项目执行**

（1）执行同向

2025年度，部门预算常年项目总数4个、阶段(一次性）

项目总数 1 个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个”，抽评部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 0 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 5 分、得分 5 分。

（2）项目调整

根据 2025 年度本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 0 个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数 0 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 6 分、得分 6 分。

（3）执行结果

2025 年度，部门预算常年项目总数 4 个，预算结余率小于 10%的常年项目数 4 个；部门预算一次性项目和阶段项目总数 1 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数 1 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 4 分、得分 4 分。

**3.目标实现**

（1）目标完成

2025 年度，共实施部门预算常年项目总数 4 个、阶段（一次性）项目总数 1 个，纳入绩效目标管理的部门预算项目总数 5 个，以项目完成数量指标为核心，评价项目均达到预期绩效目标。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，

本项指标分值 6 分、得分 6 分。

（2）目标偏离

2025 年度，共实施部门预算常年项目总数 4 个、阶段（一次性）项目总数 1 个，完成绩效目标数量指标的部门预算项目总数 5 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 6 分、得分 6 分。

（3）实现效果

2025 年度，共实施部门预算常年项目总数 4 个、阶段（一次性）项目总数 1 个，完成绩效目标效益指标的部门预算项目总数 5 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标分值 5 分、得分 5 分。

**（三）重点领域绩效分析**

2025 年度，遂宁市数据局政府性基金预算财政拨款收入 633.82 万元，政府性基金预算财政拨款支出 633.82 万元，预算执行率 100.00%。

**（四）绩效结果应用情况**

（1）内部应用

本部门更新完善了《机关规章制度汇编》，加强各科室及下属事业单位与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作科学实施。

（2）信息公开

严格落实部门预算应当在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开，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，并且安排做好跟踪舆情、主动引导、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

（3）结果整改

根据《遂宁市财政局关于编制市级部门2025—2027年支出规划和2025年部门预算的通知》要求，结合本部门实际支出情况，对2025年度部门预算编制内容进行了合理调整，已及时整改到位。

（4）应用反馈

已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用向本级财政部门反馈。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100.00分，遂宁市数据局2025年度部门整体支出绩效自评得分89.38分。

### （二）存在问题

2025年6月、9月、11月执行进度未达到50.00%、75.00%、91.67%，以及全年预算执行进度未达到100.00%。

出现上述问题的主要原因是个别项目合同签订时间集中在年底，进而资金支付进度不够理想。

### （三）改进建议

认真做好预算编制的前期调研和论证，督促责任科室加

快项目实施进度，对已完成履约验收的项目按程序完成资金拨付，确保财政资金合理合规使用，切实加强预算执行管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000000358418-电子政务外网运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市数据局部门</td><td colspan="4">实施单位</td><td colspan="3">遂宁市数据局</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="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.确保我市电子政务外网安全、可靠、稳定、高效运行。<br>2.行权平台及异地备份数据中心托管服务。</td><td colspan="7">当前市本级政务外网接入点位 160 个正常使用，其中市财政统一支付点位 112 个，企业、学校、医院、银行等自付费点位 48 个，市县骨干链路扩容到 12 条，省落地设备接入链路扩容到 2 条，保障网络安全、可靠、稳定、高效运行。全年为移动政务一体化的 6 台服务器，提供了机架、电力、网络等支撑服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">电子政务外网升级改造后，到省节点和各区县骨干线路扩容为 17 条，市级部门接入线路不少于 100 条。2024 年 6 月—2025 年 5 月期间，OA 信创设备 IDC 业务服务项目为移动政务一体化平台提供 6 个机架，1 条 500M 带宽的互联网线路，以及配套的电力、机房环境服务。</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>85.45</td><td colspan="2">85.45</td><td colspan="3">85.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>85.45</td><td colspan="2">85.45</td><td colspan="3">85.45</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市直部门及各县区（园区）电子政务外网接入点位数量</td><td>≥</td><td>90</td><td>个</td><td>112</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">IDC 机房带宽</td><td>≥</td><td>100</td><td>Mbps</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电子政务外网安全运行天数</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">IDC 托管机房无故障运行天数</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电子政务外网运行时间</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>365</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 colspan="2">持续提供满足各部门政务系统运行的网络基础</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政府信息化建设满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</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>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">建设了市级核心汇聚机房，解决了现有网络结构脆弱、路由器和交换机等关键设备性能比较滞后、核心和骨干网络设备都是单点运行等问题，已形成市县乡村四级联通的电子政务外网体系，已实现网络链路和安全态势的可视可管可控。2024—2025 年 OA 信创设备 IDC 业务服务项目，项目为移动政务一体化的 6 台服务器，提供了机架、电力、互联网等支撑服务，其中互联网提供 1 条 500M 带宽线路，共计支撑系统处理公文人次 3180719 次，附件大小达到 3.5TB，保障了系统正常运行，圆满完成项目服务目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因运营商互联互通线路带宽影响，非联通用户访问系统在高峰期间系统可能会出现访问缓慢情况。部分设备购置时间较早，面临更新。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在项目合同等内容中，要求提供多网支撑的网络线路能力，确保系统流畅访问。进一步加强日常巡检。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：马玉婷、陈良</td><td colspan="6">财务负责人：王益平、肖柱、侯晓辉</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000004908533-数字经济新型智慧城市及政府信息化项目建设运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市数据局部门</td><td>实施单位</td><td colspan="3">遂宁市数据局</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">实现对遂宁市政府信息化项目建设的统筹管理，对项目的必要性、可行性、项目资金预算进行论证评估，确保项目建设质量和建设成效，降低项目建设和运行风险，避免重复建设和资金浪费，提高财政投资效率。</td><td colspan="4">全年累计完成 60 个信息化项目评审，累计审减项目资金 899.96906 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">采购第三方服务，根据信息化项目管理办法，对我市信息化项目进行论证评估，保障我市信息化项目的科学实施。</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="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>22.50</td><td colspan="3">22.50</td><td colspan="2">22.41</td><td>99.60%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.50</td><td colspan="3">22.50</td><td colspan="2">22.41</td><td>99.60%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信息化建设项目审核数量</td><td>≥</td><td>40</td><td>个</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">报告验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对建设方提交的项目建设方案进行优化完善</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 colspan="2">报告利用率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">持续做好全市信息化项目建设</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">信息化项目建设部门满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过该项目的实施，对全市本级信息化项目进行统筹管理，实现了项目建设质量和建设成效的指导，降低项目建设和运行风险，避免重复建设和资金浪费，提高财政投资效率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：雷波</td><td colspan="6">财务负责人：王益平、侯晓辉</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000005156562-遂宁市经济大数据平台软件运维服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市数据局部门</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">遂宁市数据局</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="3">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强经济大数据平台推广使用，加快实现惠企政策“一窗式办理、一站式办理、一键式直达”。</td><td colspan="6">2025 年“遂企云”平台新增企业 338 家，新增政策发布 68 条。兑现企业 130 家，申请资金 4023.74 万元，其中拨付惠企资金 2735.66 万元，线上发布通知公告(4 篇，阅读量 508)、行业动态(2 篇，阅读量 244）。办理诉求 12 件，按时办件率达 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">平台设有“政策云”“资讯云”“服务云”“诉求云”四大云板块和“项目申报”“政策计算器”两大功能模块以及“培训、融资、知产、产销、场地、招聘”六大服务特色。利用信息化手段实现政策兑现改革，重塑政策兑现流程，为实施惠企政策线上发布、线上申报、线上审核、线上兑现等功能提供了全套服务，有效地打通了服务企业“最后一公里”并通过大数据、云计算等新技术手段，提升服务数字化智能化 K 平，对企业分类“画像”，为企业提供从开办到注销的全生命周期的一站式全方位服务。</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>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>34.50</td><td colspan="2">34.50</td><td colspan="3">32.78</td><td>95.01%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>34.50</td><td colspan="2">34.50</td><td colspan="3">32.78</td><td>95.01%</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>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>项目维护及运营系统数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量完成率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运维周期</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>利用平台激发经济市场活力</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>利用平台激发社会创造力</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</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>系统使用对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</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>项目维护及运营系统费用</td><td>≤</td><td>34.5</td><td>万元</td><td>32.78</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">综合项目绩效自评表，遂企云平台自评总分 60 分，平台始终坚持以“企业全生命周期服务+精准数据赋能”为核心，旨在帮助企业障本增效、推动产业协同升级，目前已成为我市最大的主导性企业服务综合平台，被工业和信息化部评选为 2023 年全国 5 项优秀中小企业公共服务示范案例之一。截至目前，平台累计访问量 269 余万次，日访问量超 2600 次，累计注册企业 9233 家，已收录惠企政策共计 4753 条，解读惠企政策 253 条、累计阅读超 11.7 万次，累计申报企业 453 家，申报金额 26696.7127 万元。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">政策申报不统一。目前。我市除部分工业奖补政策统一在遂企云平台进行申报和审核外，其他惠企项目资金均在各部门分散申报、各自为阵，申报文件要经过层层审批，运转周期长。缺少政策更新渠道，政策依旧通过后台进行政策发布，更新效率低。平台缺少内容活力。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">整合全市资金申报资源，政策发布渠道，通过系统整合的形式实现各平台与本平台的数据互通，功能互用。加强内容维护和宣传，鼓励企业在平台上发布产品、需求以及资讯信息，加强各类通知公告维护。使用 AI+的方式实现平台信息化转向智能化。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：曹凌云</td><td colspan="6">财务负责人：王益平、肖柱</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008303091-网络安全常态化保障服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市数据局部门</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">遂宁市数据局</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">每年投入 26 万元，通过组织应急演练、安全保障及评估、网络安全意识培训等方式，按照《中华人民共和国网络安全法》《遂宁市网络安全事件应急预案》等标准，完成当年度网络安全保障及培训活动，实现我局电子政务外网、网络集约化等我局管理的网络及信息系统安全稳定运行效果。</td><td colspan="4">服务期内，供应商按合同约定对我局自建“云、网、数”相关系统提供了网络安全自查、分析评估及咨询服务，协助开展网络安全攻防及应急演练，开展安全加固及问题整改，保障重要时间节点网络安全及应急支撑服务，开展资产摸排，开展钓鱼邮件测试服务，完成了合同约定和年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1.分批次对信用通、遂企云、全域数据管理平台、共享数据交换平台、城市 APP、报表通、移动政务一体化平台、项目通等重要信息系统开展进行了安全评估完成了渗透测试与漏洞扫描。2.攻防演练期间分析日志 12067 条，封堵 IP78 个，并提交《防守日报》17 份、《攻防演练总结报告》2 份。3.完成了对局内 187 台服务器（涵盖 Windows、Linux 等操作系统）的安全基线配置核查，核查项目覆盖账户口令、访问控制、服务配置等 8 大类共 385 条策略，对不符合项提供虚拟补丁及加固建议协助完成整改。同时，优化了防火墙、入侵防御等安全设备策略 12 处，并为 187 台核心服务器配置并授权了主机安全管理软件，提升了服务器安全防护能力。4.在 2025 年 9.3 重保、国庆等重要保障期，中标公司安排技术人员参与 7×24 小时值守，及时确定高，中，低威胁，失陷的报警的具体情况，封堵 IP168 个，提供报告 10 份，保障了网络平稳运行。5.对我局 8 个业务系统的架构、开放端口、网络拓扑、数据流向及账号权限等进行了全面梳理，形成数据记录 230 行，梳理接口 1357 个。6.对我局掌握系统权限的运维人员模拟发送了精心设计的钓鱼邮件，共测试目标人员 10 人，其中有 2 人点击了测试链接。</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>26.00</td><td colspan="2">26.00</td><td colspan="3">26.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.00</td><td colspan="2">26.00</td><td colspan="3">26.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>我局管理的系统及网络发生重大网络安全事件次数</td><td>=</td><td>0</td><td>次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展应急演练次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展网络安全自查评估次数</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发现网络安全漏洞协助整改率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安全服务保障期限</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高系统及网络使用部门人员网络安全风险防范意识</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>确保政务信息系统持续安全稳定运行</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>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各信息系统使用人员对网络安全保障服务满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">服务期内，供应商按合同约定对我局自建“云、网、数”相关系统提供了网络安全自查、分析评估及咨询服务，协助开展网络安全攻防及应急演练，开展安全加固及问题整改，保障重要时间节点网络安全及应急支撑服务，开展资产摸排，开展钓鱼邮件测试服务，完成了合同约定和年度目标，使我局重要信息系统总体安全风险等级降至“低危”水平，在市级网络安全攻防演练、国家级网络安全攻防演练期间未发生被攻破或通报的安全事件。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">安全威胁信息共享渠道和能力还存在一定短板，相关威胁信息目前存留于安全平台，由人工筛查核实后再通知对应单位、科室。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">依托“云网数”安全防护体系，构建常态化、平台化的安全信息共享通道。依托钉钉、OA 等办公协同平台，实现高危漏洞、攻击事件、风险预警等安全信息的实时推送与跨部门同步，提升风险提示与协同处置效率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：朱嘉俊</td><td colspan="6">财务负责人：王益平、侯晓辉</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090022T000004908460-信息化建设及运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市数据局部门</td><td>实施单位</td><td colspan="3">遂宁市数据局</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">1.保障局机关网络设施设备和一体化平台等正常运行，为系统提供短信通知服务，确保系统正常运转。2.各类平台硬件维修维护费和局机关机房相关设施设备维修。3.确保全年工作日内系统平台运行安全，网络通畅。</td><td colspan="4">本年度全面保障了局机关网络设施设备及一体化平台的稳定运行，短信通知服务及时准确，系统全年无重大故障；各类平台硬件及机房设施维护到位，维修响应迅速、处理高效；工作日期间系统平台安全可靠，网络畅通无阻，整体运行情况良好，圆满完成各项保障任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">本项目围绕保障局机关信息化系统稳定高效运行，主要实施内容包括：一是对网络基础设施、一体化业务平台，大厅网络设备及配套设备进行日常巡检、优化配置与应急处置，确保系统和设备全天可靠运行；二是提供短信通知服务接口，支撑各类业务提醒与预警信息的及时推送；三是开展机房环境及硬件设备（含服务器、交换机、UPS 等）的定期维护、故障排查与必要更新，全年共完成预防性维护 28 次以上；四是落实网络安全防护措施，包括漏洞修复、访问控制和日志审计，确保工作日内系统安全、网络通畅。整个实施过程严格按照信息化运维规范执行，责任到人、记录完整、响应迅速，有效支撑了全局业务连续性和数字化办公需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>网络设备数</td><td>≥</td><td>100</td><td>个</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>信息化系统等保测评</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>网络带宽</td><td>≥</td><td>3</td><td>条</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网路故障次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次/年</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>网络故障修复时间</td><td>≤</td><td>30</td><td>分钟</td><td>30</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>系统故障率</td><td>≤</td><td>5</td><td>次/年</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>部门满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">围绕保障局机关信息化系统稳定高效运行，严格按照信息化运维规范执行，责任到人、记录完整、响应迅速，有效支撑了全局业务连续性和数字化办公需求。</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：吴国江</td><td colspan="5">财务负责人：王益平、侯晓辉</td></tr>
</table>

附件 2

# 遂宁市数据局
# 2025 年数字经济发展和智慧城市建设专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

1.基本职能

负责统筹推进数字遂宁、数字经济、数字社会规划和建设。组织落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。牵头推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。指导县（市、区）、市直园区数字经济工作。统筹推动数字社会发展，协调推动公共服务和社会治理数字化，牵头智慧城市建设。统筹推进数字政府建设，协调推进数字技术应用。推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动。负责政务云、

政务外网管理工作，指导市直部门、县（市、区）、市直园区电子政务建设。协调推进数据相关技术、设备等科技攻关应用。统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全制度并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。负责数据领域交流合作。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。

2.项目设立原因及背景

有效发挥财政资金引导作用，促进我市数字经济高质量发展和智慧城市高标准建设，提高资金使用绩效。

3.项目立项、资金申报的依据

根据《遂宁市市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理办法》有关规定，围绕市委、市政府决策部署负责编制年度数字经济发展和智慧城市建设重点支持计划，组织项目的申报、审查和监督管理，收集专项资金分配所需的基础材料和数据，商市财政局提出专项资金分配方案并按规定程序报批，加强项目绩效目标管理，组织开展专项资金绩效运行监控、绩效评价，为全市数字经济发展和智慧城市建设工作顺利完成提供保障。

4.项目主要内容

遂宁市本级根据省、市要求必须开展的新建项目及已建、

在建项目按照项目进度和合同要求，市级相关部门开展智慧城市建设和数字经济发展工作。2025 年，主要使用专项完成了全市机关办公自动化平台二期推广服务、遂宁市不动产登记网上“一窗办事”平台建设、遂宁市 12345 热线平台建设开发及运维费、遂宁市政府网站运维保障、“遂宁智慧中心”建设项目专项债券付息、信息化建设及智慧交通、遂宁市政府网站集约化平台和网站升级版建设服务项目及其监理服务项目、遂宁市政务云平台运营服务、遂宁市社会信用信息管理平台（二期）项目、遂宁市智慧监管建设项目、不动产登记系统集成共享与完善网络运行环境建设（信息化建设二期）、四川省遂宁市国土资源局不动产统一登记数据整合项目、不动产登记信息管理基础平台扩展建设及 2017 年不动产登记系统维护采购项目、遂宁市工程建设项目审批管理平台软件开发、遂宁市法院 2021 年信息化升级改造工程、遂宁市城建档案馆机房升级达标、数据利用及安全保障项目、电子政务内网信任体系升级、数字遂宁建设专家委员会专家服务费、遂宁市项目建设全过程信息管理系统、信息系统等级保护测评项目、遂宁市智慧交通一期建设项目、四川技能大赛—2024 年四川省第四届数智化工匠人才大赛、遂宁数字经济研究院运行经费、遂宁市支持数字经济产业发展六条措施奖补资金、遂宁市政府网站集约化平台系统和政府网站运维服务项目、档案综合应用系统升级改造项目、120 指挥调度系统救护车单北斗定位系统改造建设项目、2025 年“数据

要素×”大赛四川分赛总决赛暨数据产业大会、无纸化会议系统服务费用、遂宁市政府网站和新媒体监测服务、遂宁市人民政府运维保障及技术服务、《遂宁市数据标注基地建设方案》编制和咨询服务、遂宁市政务数据共享管理服务项目、“智慧审理”平台、一体化政务服务平台遂宁分站点运维资金项目、遂宁市突发事件预警信息发布系统运维经费等项目。

**（二）实施目的及支持方向**

2024 年 12 月 9 日，我局联合市财政局出台《遂宁市市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理办法》，进一步规范市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理，提高财政资金使用效益，数字经济发展和智慧城市建设专项资金主要用于支持数字经济和智慧城市体系构建，推动相关政策措施落实（包括但不限于由政府投资的政务信息化项目、智慧城市建设项目、融合类信息化运维项目、数据要素开发应用和数字经济政策奖补资金兑现等领域），提升城市信息化、数字化、智慧化服务水平。

**（三）预算安排及分配管理**

1.分配原则。项目资金要按照“集中财力办大事要事”的要求，在分配上要充分体现“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的原则，优先支持支撑全市政务系统整体运行的数字基础设施建设、数字经济产业发展、服务全市数据资源汇聚共享和融合应用等事项。

2.分配方式。资金主要采用以下办法进行分配。项目法。

实行年度建设计划（以下简称“年度计划”）管理。市数据局每年征集市级各部门下一年度信息化建设需求，会同有关部门、专家进行论证评审，并结合以前年度资金使用和绩效评价情况，将符合条件的项目纳入项目库，年度支持项目从项目库中筛选确定。市委、市政府确定的特殊事项，可通过临时增补方式纳入资金分配。据实据效法。适用于符合相关政策条件即可兑现的项目或奖补事项。市数据局每年征集各辖区符合条件的项目，根据相关支持或奖补政策形成资金分配方案。

3.分配情况。市数据局、市不动产登记中心、市政府服务热线中心、市交通运输局、市发展和改革委员会、市公安局、市中级人民法院、市城乡建设档案馆、市委保密机要局、市水利局、市档案馆、市紧急医疗救援中心、市政府办、市政务服务和公共资源交易服务中心、市纪委、市医保局、市气象局、市河东新区等单位分别申请拨付专项资金共计约5500.16万元；截至2025年12月底，各申请部门共计收到市财政局批准的专项资金5500.16万元，资金申报符合相关规定。

**（四）项目绩效目标设置**

1.绩效目标设置情况。中长期目标：按照市委、市政府安排部署，加快推进数字政府、智慧城市、数字经济建设，不断提升政府信息化、城市智能化建设水平，政务服务能力，数字经济产业、城市管理、公共安全、民生服务智能化、便

利化程度显著提升。年度目标：根据《遂宁市政府信息化建设专项规划（2019—2022 年）》《遂宁市“十四五”新型智慧城市建设顶层设计规划》《遂宁市“十四五”数字经济发展规划》等相关要求，逐步完成“遂宁市智慧中心”专项债券所涉重大项目建设，逐步完善政府信息化，城市智能化建设，逐步开展企业数字化转型升级改造提升工程。

2.项目自评工作开展情况。按照《遂宁市“十四五”新型智慧城市建设顶层设计规划》（遂政数函〔2021〕40 号）要求组织实施。专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中涉及政府采购，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）》执行。按照预算管理要求，根据《关于开展 2025 年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1 号）等文件要求，开展了财政资金绩效评价工作，确保财政支出按绩效目标执行，提高了财政资金配置和使用效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

加快推进数字政府、智慧城市、数字经济建设，不断提升政府信息化、城市智能化建设水平，政务服务能力，数字经济产业、城市管理、公共安全、民生服务智能化、便利化程度显著提升。

### （二）预设问题及评价重点

1.决策阶段

预设问题：项目立项是否符合数字经济发展、智慧城市发展规划及政策导向？资金预算编制是否科学合理，是否与项目实际需求匹配？

立项依据：审查项目是否基于区域数字经济发展目标、城市治理痛点需求，是否有政策文件支撑，避免重复建设或资源浪费。

预算合理性：评估资金分配是否覆盖项目核心环节，是否存在高估冒算、资金缺口或冗余预算的情况。

2.过程阶段

预设问题：资金使用是否合规，是否存在挪用、超支或闲置现象？项目是否严格遵循管理制度，是否存在进度滞后或质量隐患？

资金管理：核查资金拨付流程是否规范，是否按合同约定和工程进度支付；是否存在违规列支、资金沉淀等问题。

项目实施：检查项目进度是否符合计划，是否存在因技术难题、管理不力导致的延期；质量管控是否到位，是否通过第三方验收或检测。

3.产出阶段

预设问题：项目是否按计划完成建设内容？实际产出是否达到预期数量、质量标准？

产出数量：对比项目计划与实际完成的建设内容，分析未完成原因。

产出质量：评估项目成果是否符合技术标准、行业规范，是否存在功能缺失或技术缺陷。

4.效益阶段

预设问题：项目是否产生经济效益、社会效益和可持续影响？是否达到预期的服务效率提升、成本降低目标？

经济效益：测算数字经济产业规模增长、企业降本增效等量化收益，评估投资回报率。

社会效益：分析项目对政务服务优化、城市治理精细化、民生服务改善的促进作用，如审批效率提升比例、公众满意度变化。

可持续性：评估项目后期运营维护机制是否健全，技术迭代升级能力，以及对长期推动数字经济发展的支撑作用。

**（三）评价选点**

对遂宁市项目建设全过程信息管理系统、信息系统等级保护测评项目、遂宁市智慧交通一期建设项目、遂宁市支持数字经济产业发展六条措施奖补资金等项目进行抽查。

**（四）评价方法**

1.成本效益分析法

应用场景：针对数字经济园区建设、企业数字化改造补贴等经济效益显著的项目，以及智慧城市项目等长期运营项目。

具体操作：量化项目投入成本（资金、人力、设备等）与产出效益，通过对比投入产出比、净现值等指标，评估项

目经济合理性与可持续性。

2.标杆管理法

应用场景：适用于新型智慧城市项目，以及政务信息化系统升级、智慧交管建设等可对标同类先进案例的项目。

具体操作：选取国内或国际上在同类领域成效突出的标杆项目，对比本项目在技术应用、管理模式、服务水平、成本控制等方面的差异，分析优势与不足，为项目优化提供参考。

3.案卷研究法

应用场景：贯穿项目全周期，重点用于资金管理、项目审批及实施过程的合规性审查，如大额资金使用项目、资金流转关键节点。

具体操作：查阅项目立项文件、预算批复、合同协议、资金拨付凭证、验收报告等资料，核查项目决策依据是否充分、资金使用是否合规、项目流程是否完整，确保项目符合政策法规和管理制度要求。

4.单位自评法

应用场景：要求项目实施单位、管理部门对自身负责的项目内容进行自评，适用于所有项目类型。

具体操作：制定统一自评表格和指标体系，由项目单位对照目标任务，梳理项目实施情况、资金使用、产出效益等内容，形成自评报告，作为整体评价的基础数据来源。

**（五）评价组织**

侯晓辉组长统筹绩效评价全过程

雷波副组长制定评价计划、组织会议、汇总考核数据

朱嘉俊成员协助绩效评价工作

蒋健成员协助绩效评价工作

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，合理性的偏离度≤15%；属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善；资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理；建有信息化项目储备库实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效；项目

按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；及时对县级开展评价、监督、指导等工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位；项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间未超过计划完成时间。

**（二）专用指标绩效分析**

根据专项资金支持对象选择所属指标产业发展进行绩效分析。项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策相符合，对相关企业（机构）创新创造创业能力进行提升，促进对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面进行增长。

**（三）个性指标绩效分析**

专项资金项目均完成保障信息化系统正常运转数、信息系统集约上云数、上云系统监管率、项目按期完成率、保障项目正常运转率、促进遂宁智慧城市发展等指标。

**四、评价结论**

2025 年度，使用专项资金主要完成了以下项目：全市机

关办公自动化平台二期推广服务、遂宁市不动产登记网上“一窗办事“平台建设、遂宁市 12345 热线平台建设开发及运维费、遂宁市政府网站运维保障、“遂宁智慧中心”建设项目专项债券付息、信息化建设及智慧交通、遂宁市政府网站集约化平台和网站升级版建设服务项目及其监理服务项目、遂宁市政务云平台运营服务、遂宁市社会信用信息管理平台（二期）项目、遂宁市智慧监管建设项目、不动产登记系统集成共享与完善网络运行环境建设（信息化建设二期）、四川省遂宁市国土资源局不动产统一登记数据整合项目、不动产登记信息管理基础平台扩展建设及 2017 年不动产登记系统维护采购项目、遂宁市工程建设项目审批管理平台软件开发、遂宁市法院 2021 年信息化升级改造工程、遂宁市城建档案馆机房升级达标、数据利用及安全保障项目、电子政务内网信任体系升级、数字遂宁建设专家委员会专家服务费、遂宁市项目建设全过程信息管理系统、信息系统等级保护测评项目、遂宁市智慧交通一期建设项目、四川技能大赛—2024 年四川省第四届数智化工匠人才大赛、遂宁数字经济研究院运行经费、遂宁市支持数字经济产业发展六条措施奖补资金、遂宁市政府网站集约化平台系统和政府网站运维服务项目、档案综合应用系统升级改造项目、120 指挥调度系统救护车单北斗定位系统改造建设项目、2025 年“数据要素×”大赛四川分赛总决赛暨数据产业大会、无纸化会议系统服务费用、遂宁市政府网站和新媒体监测服务、遂宁市人民政府运维保障及

技术服务、《遂宁市数据标注基地建设方案》编制和咨询服务、遂宁市政务数据共享管理服务项目、“智慧审理”平台、一体化政务服务平台遂宁分站点运维资金项目、遂宁市突发事件预警信息发布系统运维经费等项目。项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。加快推进数字经济和智慧城市发展，推动相关政策措施落实，缓解企业资金压力，提升城市信息化服务水平，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。通过绩效指标的分解考核，根据2025年市级财政专项资金绩效评价指标体系评分，该项目得分为100分。

**五、存在主要问题**

绩效目标编制精细化、差异化不足，与37个跨政务、民生、产业等领域的子项目实际契合度不够。部分指标量化标准模糊（如部分效益指标仅定性描述），未精准匹配不同类型项目核心成果，对工作细节把控不足，导致自评时指标衡量针对性、可操作性不强，难以全面反映项目实际成效。

**六、改进建议**

一是按项目类型制定差异化指标模板，明确核心量化标准（如民生项目侧重服务效率，产业项目突出转型成效）。

二是开展专项培训，结合自评实践案例传授量化技巧，强化指标与自评要求的衔接。

三是建立多级审核与动态反馈机制，重点核查指标与项目实际的匹配度，根据自评情况优化调整。

# 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