

遂宁市财政局

遂宁市财政局 关于开展 2023 年部门整体支出 重点绩效评价报告

遂宁市金融工作局：

根据《遂宁市财政局关于开展〈2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作〉的通知》（遂财绩〔2023〕4 号），我局 2023 年 9 月对你局 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价。现将评价报告反馈如下。

附件：2022 年度遂宁市金融工作局部门整体支出绩效评价报告



附件

2022 年度遂宁市金融工作局 部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市金融工作局部门整体支出

项目单位：遂宁市金融工作局

评价单位：遂宁市财政局

评价时间：2023 年 9 月 22 日

目 录

一、部门概况	- 2 -
(一) 机构组成	- 2 -
(二) 机构职能	- 2 -
(三) 人员概况	- 4 -
二、部门财政资金收支情况	- 5 -
(一) 部门财政资金收入情况	- 5 -
(二) 部门财政资金支出情况	- 5 -
三、部门整体预算绩效管理情况	- 6 -
(一) 部门预算管理	- 6 -
(二) 结果应用情况	- 9 -
四、评价结论及建议	- 9 -
(一) 评价结论	- 10 -
(二) 存在问题	- 10 -
(三) 改进建议	- 11 -

2022 年度遂宁市金融工作局 部门整体支出绩效评价报告

按照遂宁市财政局《关于开展 2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》要求，评价组接受遂宁市财政局委托，于 2023 年 2023 年 9 月 22 日对你单位开展 2022 年部门整体支出绩效评价，实地核查了 2 个科室相关资料，进行了 4 人次访谈，具体情况如下。

一、部门概况

（一）机构组成

你单位内设 4 个科室，包括办公室、地方金融稳定科、地方金融监管科、地方资本市场科。下设遂宁市地方金融服务中心 1 个事业单位。

（二）机构职能

1. 会同有关部门拟订金融政策措施，拟订全市金融业发展规划并组织实施。

2. 统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

3. 会同有关部门推进地方金融业规范发展，培育、壮大地方法人金融机构，引进市外金融机构，促进地方金融机构合理布局

和金融资源优化配置。推动省信用联社遂宁办事处和监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。

4. 统筹推进全市企业直接融资工作。指导全市企业上市改制工作，负责企业上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作（境外融资除外），推进多渠道直接融资。

5. 按照中央、省有关规定，在市委、市政府的统筹部署下，会同有关部门指导、推动全市地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

6. 配合中央、省金融管理部门驻遂机构开展金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央、省金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

7. 推动各类金融机构为全市经济社会发展服务，配合全市投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资对接、协调服务。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

8. 按照中央、省有关规定，监管全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行。配合省地方金融监管局对开展信用互助的农民专业合作社进行风险监测与行为监管。按照中央、省统筹部署，推动区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产

管理公司、地方权益类交易场所和大宗商品类交易场所在我市设立机构并加强监管。

9. 按照中央、省有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服務，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

10. 维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。按照权限牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

11. 指导全市金融工作，推进市、县（区）协同联动机制建设，参与指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准；组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

你单位共有行政编制 13 个，事业编制 7 个。2022 年期间，辞职行政人员 1 人，辞聘事业人员 1 人，调出 1 名行政人员，调出 1

名事业人员，调入 1 名行政人员。2022 年底在职在编人员 17 名，聘用人员 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度，你单位财政资金年初总预算为 307.23 万元，其中财政拨款收入年初预算 307.23 万元，年初结转 0 万元。中期调整 137.07 万元，调整后预算收入总额为 444.30 万元。具体情况详见表 2-1 年度预算表。

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	307.23	137.07	444.3
二、其他收入	-	4.66	4.66
年初结转结余			
总计	307.23	141.73	448.96

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度，你单位财政资金支出总预算 444.30 元，基本支出 402.28 万元，项目支出 42.02 万元，其中：人员经费 333.91 万元、日常公用经费 68.37 万元、项目支出 42.02 万元。年末支出总决算 366.4 万元，基本支出 332.57 万元，项目支出 33.83 万元，其中：人员经费 281.23 万元、日常公用经费 51.34 万元、项目支出 33.83

万元，年末结转结余资金 0.09 万元（自有资金）。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	267.23	135.05	402.28	332.57	83.67%
人员经费	199.46	134.45	333.91	281.23	84.22%
公用经费	67.77	0.6	68.37	51.34	75.09%
二、项目支出	40	2.02	42.02	33.83	80.51%
总计	307.23	137.07	444.30	366.4	82.47%
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年你单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，你单位全年按时保质向市财政局编制报送了 2022 年度预算的基础库、项目库的数据及绩效目标相关资料并及时公开。

2. 目标实现。你单位 2022 年基本支出年度预算总额为 307.23 万元，中期调整总额为 137.07 万元，支出执行总额 366.4 万元，

预算完成率 82.47%。其中，人员类年度预算总额为 199.46 万元，中期调整总额为 134.45 万元，支出执行总额为 281.23 万元，预算完成率为 84.22%；运转类年度预算总额为 67.77 万元，中期调整总额为 0.6 万元，支出执行总额为 51.34 万元，预算完成率为 75.09%；运转类年度预算总额为 40 万元，中期调整总额为 2.02 万元，支出执行总额为 33.83 万元，预算完成率为 80.51%。具体详见表 3-1 分类执行情况表。

表 3-1 分类执行情况表

项目	预算编制数 (万元)	财政批复数 (万元)	中期调整 (万元)	完成值 (万元)	完成率
人员类	199.46	199.46	134.45	281.23	84.22%
运转类	67.77	67.77	0.6	51.34	75.09%
特定目标类	40	40	2.02	33.83	80.51%
合计	307.23	307.23	137.07	366.4	82.47%

3. 预算编制情况。严格按照《遂宁市财政局关于编制市级部门 2022—2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》（遂财预〔2022〕3 号）要求，全面实行“零基预算”，认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出；加强采购预算的编制审核，夯实政府采购预算执行基础。按照预算管理有关规定，部门预算的全部收入和支出都反映在预算中。

4. 支出控制情况。严格执行预算，不存在超预算、超范围列支情况，按照规定的经济科目使用相关经费。你单位 2022 年度办

公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，你单位在环岛商务中心集中办公，无电费、水费支出，年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。详见表 3-2 支出控制情况表。

表 3-2 支出控制情况表

“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					
科目	年初预算数	中期调整	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	9.4		9.33	0.7%	2022 年度按相关财政要求，将物业管理费预算在办公费中
印刷费	4.5		3.35	34.33%	
水费	-	-	-	-	
电费	-	-	-	-	
物业管理费	-		-	-	
维修（护）费	-	-	-	-	
培训费	8.55		5.90	44.92%	2022 年度因疫情原因，取消部分培训
会议费	1.88		0.92	104.35%	2022 年度因疫情原因，取消部分会议

5. 执行进度。2022 年 1—6 月预算支出 176.5 万元，执行进度 39.7%，2022 年 1—9 月预算支出 273.43 万元，执行进度 61.5%，2022 年 1—11 月预算支出 314.17 万元，执行进度 70.7%。全年预算支出 366.17 万元，执行进度 82.4%。造成预算执行进度偏慢的主要原因：一是受疫情影响，部分上年安排的工作推迟到明年，或者取消。二是 2022 年期间流进流出人员较多，影响支出进度。

6. 预算完成情况。根据你单位资金支付查询表计预算执行表分析出你单位部门预算 12 月预算执行进度达到 82.47%。预算编制较为准确，预算执行合规，预算完成情况较好，但预算执行过程中存在执行进度偏慢的情况。

7. 资金结余率。详见表 3-3 资金结余情况表。

表 3-3 资金结余情况表

部门预算项目	预算金额 (万元)	预算执行 (万元)	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1 (10%)
人才发展资金专项	1.02	1.02	100%	0	是
地方金融风险防控专项	11	10.99	100%	0	是
金融服务保障与优化融资 环境工作专项	29	21.82	75%	25%	否

8. 违规记录。2022 年度无违规记录。

(二) 结果应用情况

按照市财政局要求，2022 年按时在遂宁市政府门户网和单位门户网对部门整体绩效、项目绩效设定情况等进行了统一公开。2022 年市财政局对你单位开展重点绩效评价并反馈评价结果。你单位针对市财政局在绩效目标检查中提出了问题进行认真梳理并制定相应的整改办法，进一步加强固定资产管理、绩效管理和预算管理，进一步提高预算的执行力度。通过财政局的指导，你单位的绩效目标制定和完成也将更加规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年，你单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对你单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行评价，最终得分 95.1 分（总分 100 分），评价结果为优等，严格执行了相关预算规定，按时保质完成财政等部门安排的相关工作，及时公开信息、报送相关资料和报表。详见表 4-1 得分情况表。

表 4-1 2022 年遂宁市金融工作部门整体支出绩效得分情况表

绩效指标			指标 分值	得分	扣分原因
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	15	-
	预算执行 (25 分)	支出控制	10	10	-
		及时处置	5	5	-
		执行进度	10	9.2	2022 年 1—6 月预算执行进度为 39.7%，未达 50%。。
	完成结果 (20 分)	预算完成	5	4.2	全年预算支出 366.17 万元，执行进度 82.4%。
		资金结余率	10	6.7	全年 3 个预算项目，资金结余率小于 0.1 的项目 2 个，根据计分公式得出 $2/3 \times 10 = 6.7$ 。
		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	-

绩效指标			指标 分值	得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
	整改反馈 (10分)	结果整改(6分)	6	6	-
		应用反馈(4分)	4	4	-
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	10	-
总分		-	100	95.1	

(二) 存在问题

一是预算编制细化及精准度还不够。二是2022年你单位部门整体绩效存在预算进度执行较慢的情况。三是部分绩效指标存在指标不明确，不精细等问题。

(三) 改进建议

一是进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。二是加强与业务科室的沟通协调，加快预算的执行进度，提高预算执行率。三是进一步加强财务人员专业化水平，规范资金管理使用，提高资金使用效益。