

# 2024 年度四川省遂宁市财政局

## 部门决算公开文字说明

# 目录

公开时间：2025年8月22日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>104</b>
一、 收入支出决算总表.....	104

二、收入决算表.....	104
三、支出决算表.....	104
四、财政拨款收入支出决算总表.....	104
五、财政拨款支出决算明细表.....	104
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	104
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	104
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	104
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	104
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	104
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	104
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	104
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	104

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.拟订全市财税、金融业发展规划、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（市、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.引导金融机构提升服务实体经济能力，推动地方金融改革创新，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。统筹推进全市直接融资。配合推动地方金融组织统计体系建设。推动地方金融对外交流合作、金融知识宣传普及工作。

3.贯彻执行财政、税收、金融、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。

4.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。组织制定全市经费开支标准、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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预算决算草案。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和财政预算内的国际收支管理。

10.负责审核并汇总编制全市社会保险基本预算决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

11.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。

12.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。

13.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。

14.组织研究防控地方金融风险、维护地方金融稳定的政策措施。完善金融风险处置联动工作机制，统筹组织有关部门加强地方金融风险排查、监测预警和会商处置。按照权限会同有关部门开展防范非法集资宣传教育、风险排查、线索认定和会商处置等工作，配合有关部门打击其他非法金融活动。参与推进全市金融生态环境建设。

15.根据中央金融管理部门制定的监管规则和省金融管理部门工作要求，负责全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织日常监管、数据统计、风险防范和处置的具体工作。执行中央、省有关地方金融组织行业发展的政策措施，引导行业服务实体经济。承担地方金融组织和按权限管理的国有金融企业党的建设工作。

## 二、机构设置

遂宁市财政局及下属二级预算单位 8 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 5 个。

纳入遂宁市财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

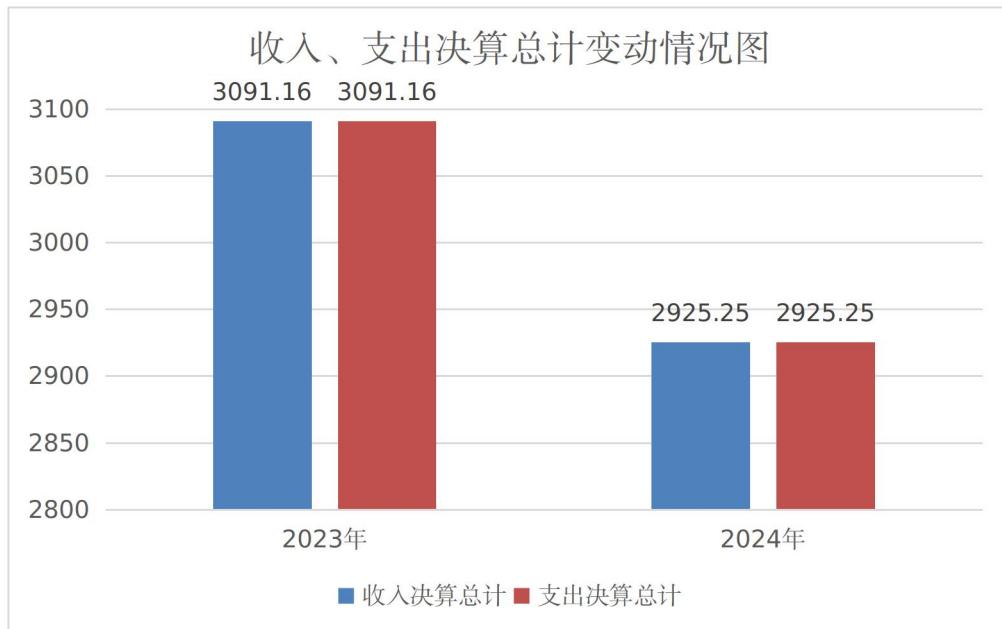
1. 遂宁市财政局（本级）
2. 遂宁市财政国库支付中心
3. 遂宁市财政信息中心
4. 遂宁市财政预算编审中心
5. 遂宁市票据监管中心
6. 遂宁市政府投资评审中心
7. 遂宁市政府和社会资本合作中心
8. 遂宁市金融服务中心

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2925.25 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 165.91 万元，下降 5.37%。主要变动原因是本年度减少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等。

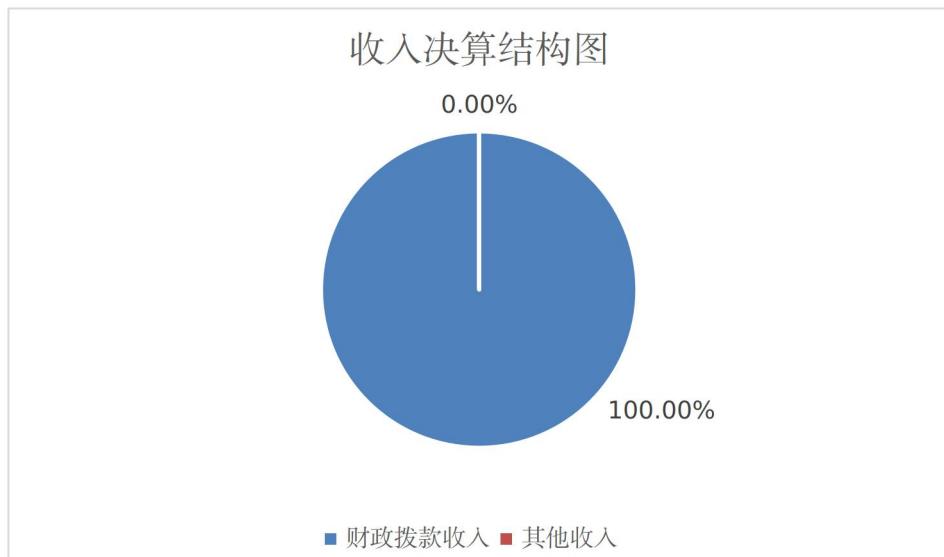
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2925.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2925.25 万元，占 100%。

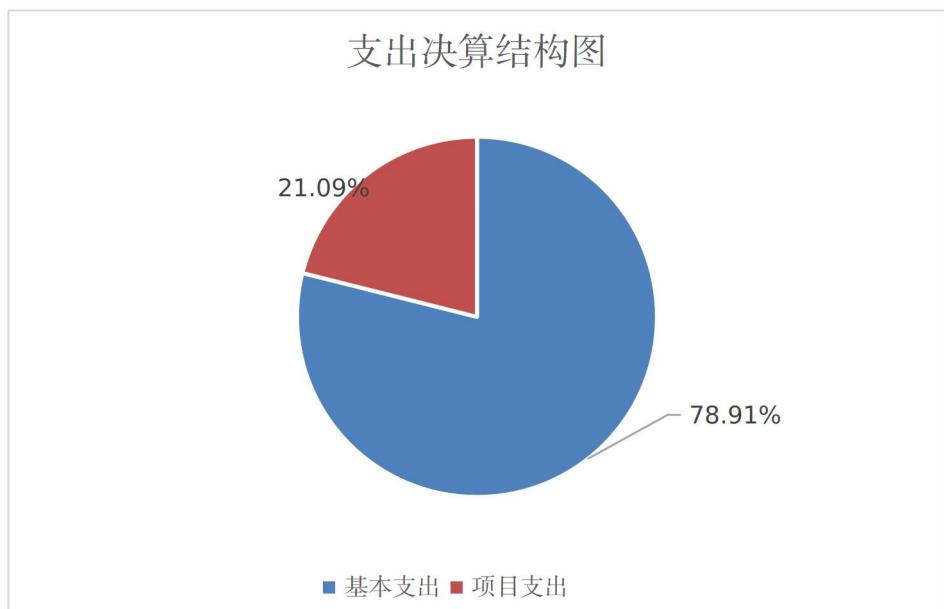
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2925.25 万元，其中：基本支出 2308.08 万元，占 78.91%；项目支出 617.17 万元，占 21.09%。

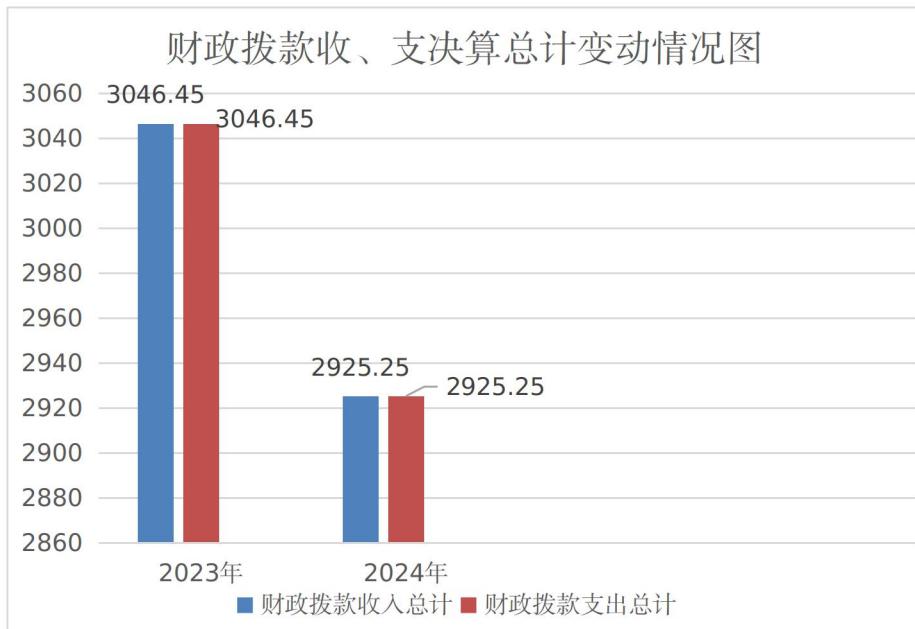
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2925.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 121.20 万元，下降 3.98%。主要变动原因是减少网络安全等级保护建设项目（二期）经费、专题培训费等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

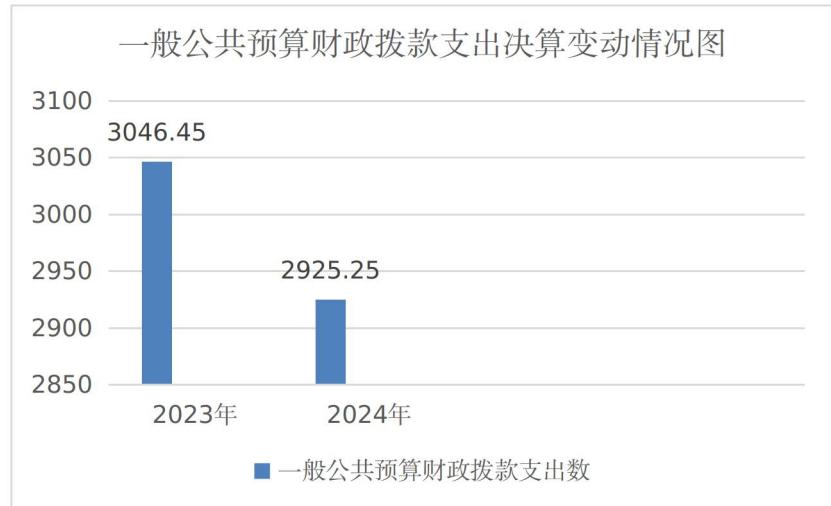


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2925.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.20 万元，下降 3.98%。主要变动原因是减少网络安全等级保护建设项目（二期）经费、专题培训费等。

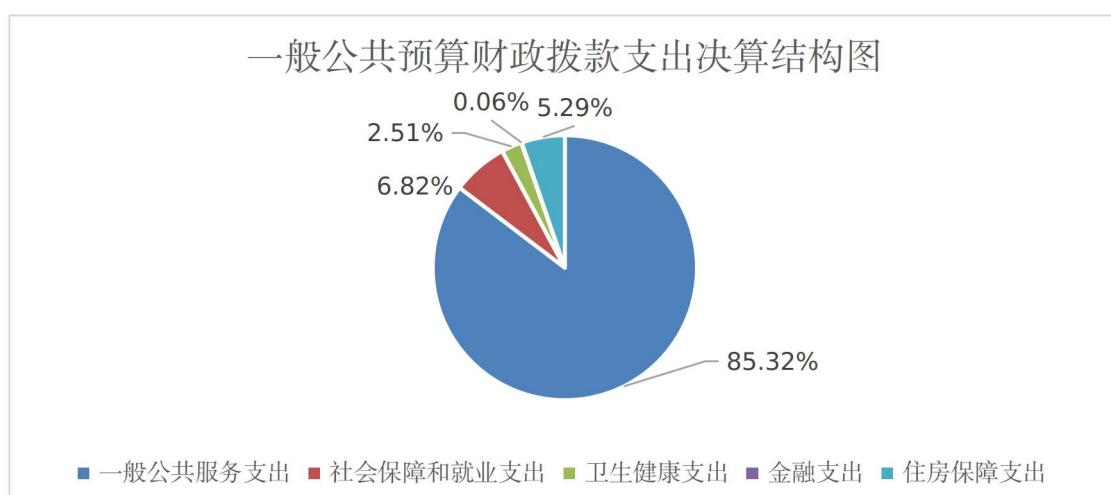
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2925.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2495.79 万元，占 85.32%；社会保障和就业支出 199.58 万元，占 6.82%；卫生健康支出 73.32 万元，占 2.51%；金融支出 1.81 万元，占 0.06%；住房保障支出 154.75 万元，占 5.29%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2925.25，完成预算 **89.62%**。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 **1574.65** 万元，完成预算 **92.44%**，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，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 **129.25** 万元，完成预算 **81.60%**，决算数小于预算数的主要原因是金融服务保障与优化融资环境工作专项、市直园区投融资风险控制工作机制运行经费、设备购置项目有结余。。

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 **29** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 支出决算为 **104.03** 万元，完成预算 **92.06%**，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。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为 **303.97** 万元，完成预算 **83.97%**，决算数小于预算数的主要原因是部分单位非定额公用经费有结余。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 支出决算为 **354.89** 万元，完成预算 **80.93%**，决算数小于预算数的主要原因是评审经费有结余。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):** 支出决算为 **28.03** 万元, 完成预算 **89.93%**, 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有结余。

**8. 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 **0.29** 万元, 完成预算 **45.31%**, 决算数小于预算数的主要原因是下属单位退休活动费有结余。

**9. 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 **171.26** 万元, 完成预算 **96.40%**, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出, 相应支付数减少。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):** 支出决算为 **59.89** 万元, 完成预算 **95.85%**, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出, 相应支付数减少。

**11. 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 **13.44** 万元, 完成预算 **85.23%**, 决算数小于预算数的主要原因是编审中心基本医疗保险有结余。

**12. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项):** 支出决算为 **1.81** 万元, 完成预算 **94.76%**, 决算数小于预算数的主要原因是金融服务中心其他社会保障缴

费有结余。

**13. 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 154.75 万元，完成预算 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2308.08 万元，其中：

人员经费 1859.87 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、其他工资福利支出、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 448.21 万元，主要包括：办公费、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

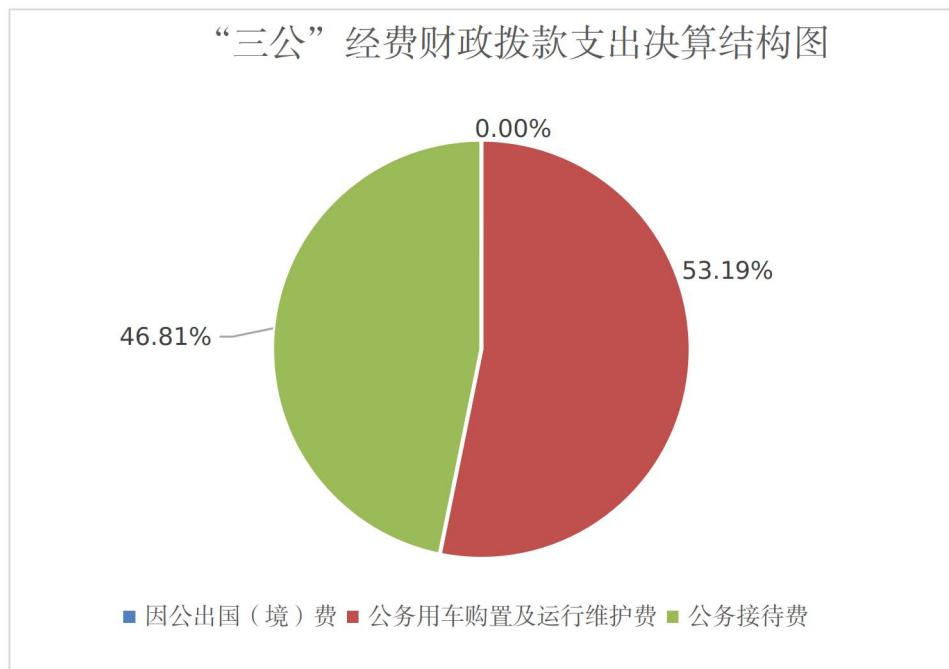
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成预算 23.78%，较上年度减少 0.75 万元，下降 17.20%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及接待事项减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.92 万元，占 53.19%；公务接待费支出决算 1.69 万元，占 46.81%。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:**2024 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 1.92 万元, 完成预算 38.40%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.36 万元，下降 15.79%。主要是 2024 年后几个月车辆报废未使用公务用车。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.92 万元。主要用于单位应急保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 1.69 万元，完成预算 16.60%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.4 万元，下降 19.14%。主要原因是接待事项减少。其中：

国内公务接待支出 1.69 万元，主要用于单位考察调研、执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 13 批次，94 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.69 万元，具体内容包括：接待达州市财政局来遂学习考察 0.12 万元；接待四川省财政厅关于配合做好 2023 年地方政府新增债券支出情况督导 0.12 万元；接待南充市财政局学习财政管理经验 0.18 万元；接待省财政厅开展省人大代表政协委员走访工作 0.12 万元；接待广州期货交易所和四川证监局现场考察调研 0.22 万元；接待国家金融监督管理总局现场检查 0.15 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

2024 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

2024 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

2024 年度，遂宁市财政局机关运行经费支出 389.79 万元，比 2023 年度增加 8.28 万元，增长 2.17%。主要原因是金融局合并到财政局，增加相关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市财政局政府采购支出总额 103.46 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.13 万元。主要用于采购空调、复印机、打印机、扫描仪、笔记本电脑、财政绩效评价辅助服务、会计专业技术资格考试考务服务等。授予中小企业合同金额 95.03 万元，占政府采购支出总额的 91.84%，其中：授予小微企业合同金额 95.03 万元，占政府采购支出总额的 91.84%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市财政局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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 2024 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 15 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 16 个项目开展绩效监控，后续调剂 11 个项目，年末组织对 27 个项目开展绩效自评。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，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、遂宁市财政局视频会议系统改造项目（视频设备包）、遂宁市国有资产资源清查服务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 **90.92** 分，整体项目管理规范、履职效能良好，预算执行情况较好，保障了部门正常运转，为全面实施财政资金预算绩效管理、全市会计考试考务工作、财政信息化管理工作、财政票据管理、政府投资评审管理等提供了有力保障，目标任务基本完成；遂宁市财政局视频会议系统改造项目（视频设备包）专项预算项目绩效自评得分为 **95** 分，项目整体实施与预期相符，项目决策程序、项目管理等合规，建成后能与财政厅及下级财政部门视频会议系统进行有效对接，未出现明显故障和兼容性问题；遂宁市国有资产资源清查服务专项预算项目绩效自评得分为 **98** 分，项目实施结果与省市要求相符，项目决策程序、项目管理等符合要求，项目整体实施与预期相符，财政厅审查后未反馈清查不合规事项。绩效自评报告第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.一般公共服务支出(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。
- 9.一般公共服务支出(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。

10.一般公共服务支出(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。

11.一般公共服务支出(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。

12.一般公共服务支出(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。

13.一般公共服务支出(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。

14.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。

15.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。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

17.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。

18.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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“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。

23.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

# 遂宁市财政局整体支出自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 机构组成。

市财政局设下列内设机构：办公室、综合科、税政法规科、预算科、政府债务管理科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产理科、金融科、会计科、财政监督和绩效管理科、人事科,当年新增金融协调创新科、金融风险防控科、地方金融监管科。

市财政局及下属二级预算单位 8 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 5 个。主要包括：遂宁市财政局、遂宁市财政国库支付中心、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,遂宁市金融服务中心。

### (二) 人员概况。

截至 2024 年末,市财政局行政编制 54 人,工勤编制

2人，事业编制47人。截至2024年12月31日，实际在职108人，其中行政编制55人、事业编制41人，另有长期聘用人员12人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024年部门年初收入预算数2529.29万元，调剂数734.65万元，全年预算数总计3263.94万元，决算数2925.25万元。具体情况详见下表：

收入情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调剂数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2529.29	734.65	3263.94	2925.25
二、其他收入	-			
年初结转结余				
总计	2529.29	734.65	3263.94	2925.25

### （二）支出情况。

2024年部门年初支出预算数2529.29万元，调剂数734.65万元，全年预算数总计3263.94万元，决算数2925.25万元。具体情况详见下表：

支出情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调剂数	全年预算数	决算数
一、基本支出	1909.31	615.7	2525.01	2308.08
人员经费	1401.34	572.35	1973.68	1859.87
公用经费	507.97	43.35	551.33	448.21
二、项目支出	619.98	118.95	738.93	617.17
总计	2529.29	734.65	3263.94	2925.25

### （三）结余分配和结转结余情况。

部门 2024 年决算报表无结转结余数。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1.履职能。

##### （1）预算绩效管理

围绕全面实施财政资金预算绩效管理等工作职责，财政监督绩效管理科制定事前绩效评估、绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评价等工作任务，旨在进一步把握绩效导向的管理趋势，落实工作任务，切实提升绩效管理水平。

2024 年开展对应项目 1 项，情况如下：

###### ①.资金安排情况表

预算绩效管理工作项目支出情况表（单位：万元）

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
绩效评价	1	预算绩效管理辅助服务经费	58	0	49.77	85.82%

###### ②.目标实现情况。

根据培训课件资料、评价报告、评估报告等材料，涉及

预算绩效管理工作目标实现情况如下：

工作任务	目标	完成情况	完成率
绩效评价	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。	完成事前评估项目报告8个、事中监控报告6个，目标会审全覆盖，绩效评价项目18个，部门整体支出评价报告16个，开展培训2次。	100%

### ③.指标完成情况。

根据评价报告、评估报告、监控报告等材料，涉及预算绩效管理工作指标完成情况如下：

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
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。	预算绩效管理辅助服务经费	产出指标	数量指标	预算绩效管理工作培训	≥2 次	2 次	100%	培训签到及课件
				重点项目（政策）	≥15 个	18 个	100%	评价报告
				预算绩效目标编制会审	≥2 次	2	100%	会审资料
				重点部门整体支出	≥10 个	16 个	100%	评价报告
				绩效管理考核会审	≥2 次	0	0	原因：因省厅临时要求，在 2024 年取消考核相关工作。
				重点事前评估	≥7 个	8 个	100%	评估报告
				开展重点绩效监控工作	≥5 个	6 个	100%	监控报告
		质量指标	绩效评价工作开展	优	优			
			时效指标	完成率	≥95%	98%		
			效益指标	可持续影响指标	全过程预算绩效管理	高	高	
		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%	96%		
		成本指标	经济成本指标	预算绩效管理成本	≤ 58 万元	49.77 万元		

## （2）全市会计考试考务工作

围绕会计考试考务等工作职责，会计科制定会计考试考务工作任务，旨在提高财政资金的开支范围。认真编制常年

会计考试考务服务经费年度预算，从严控管支出，专款专用，确保常年会计考试考务经费发挥最大的资金效益。**2024**年开展对应项目**1**项，情况如下：

**①.资金安排情况表**

监督和规范会计行为管理等工作项目支出情况表（单位：万元）

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
会计考试考务	1	购买会计考试考务辅助服务经费	55	0	54.25	98.64%

**②.目标实现情况。**

根据在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行监管，发现问题及时纠正，按规定进行项目履约验收，目标实现情况如下：

工作任务	目标	完成情况	完成率
会计考试考务	保障各年度会计类考试考务工作顺利完成。	全年共完成 <b>3</b> 批次考试考务工作（会计初级资格、中级资格、注册会计师）。目标完成：有4368人报名参加全国会计专业技术资格考试。其中，初级会计资格考试2972人，中级会计资格考试1396人，3107科次，高级会计资格考试23人。全国注册会计师考试755人，1741科次。准备考试机位5123台。	100%。

**③.指标完成情况。**

根据项目年度目标，涉及会计考试考务工作指标完成情况如下：

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
2024 年预算资金 55 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。	购买会计考试考务辅助服务经费	产出指标	数量指标	考试类型(初级、中级、注会)	≥3类	3	100%	报名数据确认人员名单
			质量指标	考试考务符合现场监考规则要求	高	高	100%	四川省财政厅关于印发《全国会计专业技术资格考试(四川考区)工作指引(2025 年度)》的通知(川财会〔2025〕4 号)
		效益指标	考前准备符合财政厅考场标准	高	高	100%	四川省财政厅关于印发《全国会计专业技术资格考试(四川考区)工作指引(2025 年度)》的通知(川财会〔2025〕4 号)	
			时效指标	证书办理及时办理发放	≤6 月	5	100%	财政局门户网站公告
		满意度指标	社会效益指标	考试信息发布	优	优	100%	财政局门户网站公告
			可持续影响指标	常年推进	≥1 年	优	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	100%

### (3) 财政信息化管理

围绕全市财政信息化工作规划管理要求, 市财政信息中心结合市本级业务应用系统的建设、管理和维护等工作职责, 研究制定了财政专网(金财网)网络租赁、预算管理一体化系统运维等事项工作安排, 旨在搭建财政业务运行基础、补齐服务短板、提升业务运行效率。2024 年开展对应项目 2 项, 情况如下:

①.资金安排情况表

财政信息化管理工作项目支出情况表（单位：万元）

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
金财网网络租赁项目的推进	1	金财网租赁项目	27	0	27	100%
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	2	预算管理一体化系统运维服务项目	21.26	0	21.2	99.72%

②.目标实现情况。

根据金财网网络租赁项目、预算管理一体化系统运维服务项目的项目合同及项目事前、事中、事后绩效评价指标等要求，涉及财政信息化管理工作目标实现情况如下：

工作任务	目标	完成情况	完成率
金财网网络租赁项目的推进	保证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%	已完成。服务期内金财网网络运转整体情况较好，未出现长时间中断、掉包等异常，未接到网络服务等方面不良投诉，网络使用满意率约100%。	100%
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	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。	已完成。服务期内，各预算单位能正常使用业务系统，运维公司能较好开展问题答疑等工作，未收到服务质量不高等不良反应。	100%

③.指标完成情况。

根据金财网网络租赁项目、预算管理一体化系统运维服务项目的项目合同及项目绩效评价指标等材料，涉及财政信息化管理工作指标完成情况如下：

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
金财网网络租赁项目的推进,保证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%。	金财网租赁项目	产出指标	数量指标	网络服务点位	≥200个	250个	100%	项目服务合同
			质量指标	网络运行稳定情况	良	优	100%	未出现网络明显中断或卡顿等异常
			时效指标	服务期限	≤1年	1	100%	项目服务合同
		效益指标	可持续发展指标	服务期内网络稳定运行	良	优	100%	未出现网络明显中断或卡顿等异常
			可持续影响指标	网络服务保持承载业务运行	良	优	100%	网络承载的各项业务运行正常
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	≥95%	100%	100%	未收到服务投诉

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
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。	预算管理一体化系统运维服务项目	产出指标	数量指标	服务对象	≥200个	约250个	100%	市本级财政部门、预算单位、县区财政部门系统管理员全覆盖
			质量指标	运维服务与需求匹配度	≥95%	100%	100%	能有效解决服务合同约定的各项问题
			时效指标	项目履约期持续服务	≥95%	100%	100%	合同约定有效期内能正常履约
		效益指标	可持续发展指标	服务对象顺利开展业务	良	优	100%	合同约定各项服务顺利推进
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	未收到不良反应
		成本指标	经济成本指标	服务费用	≤21.26万元	21.2万元	100%	项目费用支付报销资料

## (4) 财政票据管理

为进一步规范和加强财政票据使用管理,全面提高全市财政票据监管水平和使用效率,市票管中心制定票据技术审核工作任务,旨在保障市本级所有行政事业用票单位财政票

据正常使用、核销等。2024年开展对应项目1项，情况如下：

### ①.资金安排情况表

财政票据管理工作项目支出情况表（单位：万元）

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
票据管理	1	票据技术审核经费	22	0	22	100%

### ②.目标实现情况。

根据财政电子票据系统，相关电子票据发放、使用、核销等数据，涉及财政票据管理工作目标实现情况如下：

工作任务	目标	完成情况	完成率
票据管理	保障市本级所有用票单位 财政票据正常使用	较好全面完成	100%

### ③.指标完成情况。

根据电子票据系统相关数据，涉及财政票据管理工作指标完成情况如下：

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
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	票据技术审核经费	产出指标	数量指标	发放票据约1000万份。	≥1000万份	1200万份	100%	电子票据出库表
			质量指标	规范票据，使用率达100%。	100%	100%	100%	电子票据使用情况
			时效指标	及时对票据申领核销进行处理。	优	优	100%	电子票据系统
		效益指标	经济效益指标	促进非税收入及时缴库，缴库率达100%。	100%	100%	100%	电子票据系统
			社会效益指标	保障财政票据工作正常进行。	优	优	100%	电子票据系统

查等工作。	可持续影 响指标	促进项目持续 推进和确保项 目规范运营。	优	优	100%	电子票据系统
		服务对象 满意度指 标	让委托单位满 意	≥98%	100%	100%

## （5）政府投资评审

围绕财政投资预、决算评审等工作职责，市评审中心制定项目评审服务费工作任务，旨在提高财政资金使用效益、促进财政预算支出科学化、精细化管理发挥了积极作用。

2024 年开展对应项目 1 项，情况如下：

### ①.资金安排情况表

政府投资评审工作项目支出情况表（单位：万元）

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
项目评审	1	项目评审服务费	336.19	0	258.92	77.01%

### ②.目标实现情况。

根据 2025 年评审项目登记表、项目评审报告等材料，涉及政府投资评审工作目标实现情况如下：

工作 任务	目标	完成情况	完成率

项目评审	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304个,审减金额达到4.86亿元;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304个,收回304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。	97.7%
------	---------------------------------------	---	-------

### ③.指标完成情况。

根据2025年评审项目登记表、项目评审报告等材料,涉及政府投资评审工作指标完成情况如下:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
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。	项目评审服务费	产出指标	数量指标	项目评审数量	≥250个	304	100%	2025年评审项目登记表
			质量指标	项目三级复核率	100%	100%	100%	项目评审报告
			时效指标	评审项目时限率	≥98%	98%	100%	2025年评审项目登记表
		效益指标	社会效益指标	节约政府投资、提高资金使用	优		100%	2025年评审项目登记表
			可持续发展指标	财政评审可持续性	优		100%	
		满意度指标	满意度指标	建设单位满意程度	≥98%	98%	100%	项目评审报告
		成本指标	经济成本指标	评审费用	≤336.19万元	258.92	100%	

## 2. 预算管理。

### (1) 预算编制质量

根据《遂财预〔2024〕4号 关于批复市本级2024年部门预算的通知》、目标奖(2024)0006、目标奖(2024)0082、目标奖(2024)0939、目标奖(2024)1063、目标奖(2024)1367、目标奖(2024)1796、目标奖(2024)2231、遂财建(2024)170号、遂财行〔2024〕113号等文件及2024年1-12月预算可执行情况表,本部门2024年财政拨款偏离度10.38%。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.17分。具体如下:

预算编制质量	调整预算数(万元)	预算执行数(万元)	财政拨款预算偏离度
财政拨款	3263.94	2925.25	10.38%
预算编制质量得分计算	$(1-\text{财政拨款预算偏离度}) \times 100\% \times 8 = (1-0.1038) \times 100\% \times 8 = 7.17$		

### (2) 支出执行进度

根据《遂财预〔2024〕4号 关于批复市本级2024年部门预算的通知》、目标奖(2024)0006、目标奖(2024)0082、目标奖(2024)0939、目标奖(2024)1063、目标奖(2024)1367、目标奖(2024)1796、目标奖(2024)2231、遂财建(2024)170号、遂财行〔2024〕113号等文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本部门无中央省转移支付资金、专项债券资金、专项预算项目,本项将特定目标类项目纳入计算。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.17分。

表》的评分说明本项指标权重 9 分、得分 7.52 分。部门 2024 年支出执行进度具体如下：

项目类别	实际支出数(万元)	预算数(万元)	支出执行进度
特定目标类	<b>617.17</b>	<b>738.93</b>	<b>83.52%</b>
支出执行进度得分计算	$\text{特定目标类项目实际支出数/预算数} \times 9 = 617.17 / 738.93 \times 9 = 7.52$		

### (3) 预算年终结余

根据 2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表，部门 2024 年年终部门预算注销金额 7.12 万元，2024 年部门预算数 338.69 万元，本部门整体预算结余率 10.38%。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 7.17 分。

预算年终结余	预算数(万元)	预算执行数(万元)	注销数(万元)	结余率
财政拨款	<b>3263.94</b>	<b>2925.25</b>	<b>338.69</b>	<b>10.38%</b>
预算年终结余得分计算	$(1 - \text{部门整体预算结余率}) \times 100\% \times 8 = (1 - 10.38\%) \times 100\% \times 8 = 7.17$			

### (4) 严控一般性支出

根据《遂财预〔2023〕1号 关于批复市本级 2023 年部门预算的通知》、《遂财库〔2024〕10号》关于批复 2023 年度市本级部门决算的通知》、《遂财预〔2024〕4号 关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》及 2024 年部门决算表。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 2.5 分(1. 基础分值：一般性支出财

政拨款年初预算数较上年实现压减得 **1.5** 分；**2.加分值：**一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 **1%** 得 **0.2** 分，累计不超过 **1** 分，本部门预算执行压减 **57.73%**，得 **3.5** 分)。

部门 **2023、2024** 年严控一般性支出具体如下：

一般性支出指标	2023年 (万元)		2024年 (万元)		较上年增减变化 (%)	
	年初预算	预算执行	年初预算	预算执行	年初预算	预算执行
一、公务接待费	9.26	2.09	9.74	1.69	5.18%	-19.14%
二、因公出国(境)费	0	0	0	0		
三、公务用车购置及运行维护费	5	2.28	5	1.92	0.00%	-15.79%
四、会议费	18.48	4.67	14.83	1.8	-19.75%	-61.46%
五、培训费	12.27	20.62	1.7	0.92	-86.15%	-95.54%
六、差旅费	69.6	77.37	86.62	79.7	24.45%	3.01%
七、办节办展	0	0	0	0	!	
八、办公设备购置	20.79	17.21	18.83	13.87	-9.43%	-19.41%
九、信息网络及软件购置更新	0	232.38	0	50.85		-78.12%
十、课题经费	0	0	0	0		
合计	135.4	356.62	136.72	150.75	0.97%	-57.73%

### 3. 资产管理。

#### (1) 人均资产变化率

根据 **2023、2024** 年部门决算报表、部门行政事业性国有资产报表资料，部门人均资产变化率 **-24.28%** (其中 **2024** 年行政事业单位人均占有资产 **6.33** 万元/人、**2023** 年行政事业单位人均占有资产 **8.36** 万元/人)。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 **3** 分、得分 **3** 分。具体详见下表：

年份	固定资产净值 (万	无形资产净值 (万元)	合计 (万元)	实有人数	人均资产	人均资产变化率

	元)					
2023年	579.83	222.52	802.35	96	8.36	
2024年	462.2	221.22	683.42	108	6.33	-24.280%
分值计算	2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分					

## (2) 资产利用率

本部门截至 2023 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具账面原值 **22.59** 万元，办公家具账面原值 **86.52** 万元；超最低使用年限的办公设备账面原值 **478.24** 万元，办公设备账面原值 **1220.52** 万元。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 **3** 分、得分 **0.98** 分。（单位：万元）

超最低使用年限的办公家具账面原值	办公家具账面原值	超最低使用年限的办公设备账面原值	办公设备账面原值
22.59	86.52	478.24	1220.52
分值计算	指标得分= (超最低使用年限的办公家具账面原值 ÷ 办公家具账面原值 × 100% × 1.5 ) + (超最低使用年限的办公设备账面原值 478.24 ÷ 办公设备账面原值 1220.52 × 100% × 1.5 )=(22.59/86.52 × 100% × 1.5)+(478.24/1220.52 × 100% × 1.5)=0.98 分		

## (3) 资产盘活率

根据部门截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，并结合现场核查情况。2023、2024 年均无闲置资产，

按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 **3 分**、得分 **3 分**。详细情况如下：（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
2023 年	0	802.35	0
2024 年	0	683.42	0

## 4. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

### （1）支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市财政局 **2024** 年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门 **2024** 年预留项目面向中小企业采购共计 **54.80** 万元，其中，面向小微企业采购 **54.80** 万元，占 **100%**。符合财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔**2020**〕**46** 号）有关要求。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 **3 分**、得分 **3 分**。

#### 遂宁市财政局(**2024**)面向中小企业预留项目执行情况公告 (已发布)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔**2020**〕**46**号）要求，现对本部门（单位）**2024**年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）**2024**年预留项目面向中小企业采购共计 **54.80** 万元，其中，面向小微企业采购 **54.80** 万元，占 **100%**。

#### 面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
1	预算绩效管理辅助服务经费	设置专门采购包,设置专门采购包(预留给中小企业的比例: 100%)	54.80	预算绩效管理辅助服务经费 [N5109012024000060-2] 预算绩效管理辅助服务经费(二次) [N5109012024000060-1]

主管预算单位名称：遂宁市财政局  
日期：2025-02-25

## (2) 采购执行率

根据部门涉及政府采购项目及 2024 年有关系项目合同及支付等资料。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 2.78 分。本部门 2024 年采购执行率 89.61%。具体如下：（单位：万元）

涉及单位	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总金额	采购执行率
市财政局	预算绩效管理辅助服务经费	57	54.8	2.2	48.88	85.75%
	公务用车运行维护费	2.8	1	1.8	1	35.71%
	会计考试考务辅助服务经费	45	45	0	44.25	98.33%
	设备购置费	5.65	5.65	0	4.32	76.46%
	市直园区投融资风险控制工作机制运行经费	5.01	5.01	0	5.01	100.00%
合计		115.46	111.46	4	103.46	89.61%
指标得分=当年政府采购实际支付总金额 ÷ (当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额) × 100% × 3==103.46/(115.46-4)*100%*3=2.78						

## 5. 财务管理。

(1) 财务管理制度建设情况：本部门制定了《机关财务管理制度》，财务机构按照《机关财务管理制度》严格执行有关规定。不涉及扣分。

财务岗位设置情况：本部门设置财务负责人、会计、出纳等财务工作岗位。财务负责人岗位的职责权限为统筹财务室全面工作，制定财务制度与流程、审核年度预算、决算报

告、监督预算执行等；会计岗位的职责权限为编制预算草案、账务处理、编制会计报表、负责年终决算等；出纳岗位的职责权限为办理现金收付、银行转账业务、登记现金银行日记账、发放工资、补贴等。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了常年法律顾问及普法经费、市本级政府采购一体化平台运营经费、政府综合财务报告协助编制费、财政监督检查辅助服务经费、预算绩效管理辅助服务经费等项目支付有关资料。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。

### 1. 项目决策

#### （1）决策程序

根据《遂宁市财政局关于加强 2024 年度市级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知 遂财绩〔2023〕10 号》文件要求，对“年度预算 100 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30% 或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个、实际开

展部门预算阶段项目(含一次性项目)1个,开展比例100%。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

## (2) 目标设置

根据《遂宁市财政局关于加强2024年度市级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知 遂财绩〔2023〕10号》文件要求以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门财务机构对预算阶段项目(含一次性项目)进行核查,不存在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)的项。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

## (3) 项目入库

根据《遂宁市财政局关于编制市级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知 遂财预〔2023〕17号》文件规定及后续操作要求。2024年本部门不存在未按规定时间入库的部门预算阶段项目(含一次性项目),项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

## 2. 项目执行。

## (1) 执行同向

2024 年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 27 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”，抽凭 14 个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

执行同向情况如下：

序号	项目名称	绩效目标设置方向及内容	实际列支内容	是否执行同向
1	常年法律顾问及普法经费	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	涉法事务费用	是
2	市本级政府采购一体化平台运营经费	保障政府采购一体化平台正常运行	政府采购一体化平台维护费	是
3	内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查	现场监督检查, 推动被检查单位完善内部控制建设, 规范财务管理, 进一步提升单位内部治理水平和风险防控能力	监督检查费用	是
4	政府综合财务报告协助编制费	政府综合财务报告协助编制	政府综合报告编制费	是
5	网络安全等级保护建设项目（二期）	网络安全等级保护建设项目（二期）建设	网络安全等级保护建设项目（二期）建设费用	是
6	财政监督检查辅助服务经费	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	财政监督检查费用	是
7	预算绩效管理辅助服务经费	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	绩效评价相关	是
8	购买会计考试考务辅助服务经费	会计考试考务	会计考试考务费	是
9	金财网租赁项目	金财网网络租赁, 保证金财网网络连通并平稳运行	金财网网络租赁费	是
10	信息系统等级保护测评项目	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	信息系统等级保护测评费用	是
11	预算管理一体化系统运维服务项目	市本级预算管理一体化系统使用运维, 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	一体化系统运维费	是

序号	项目名称	绩效目标设置方向及内容	实际 列支内容	是否 执行同向
		化系统、顺利开展推进各项业务工作		
12	地方金融风险防控	做好地方金融组织的监管工作,加大防范非法集资的宣传工作,提高人民群众识别和防范风险的意识。	地方金融风险防控相关费用	是
13	票据技术审核经费	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	票据技术审核费	是
14	项目评审服务费	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	项目评审费用	是

## (2) 项目调整

根据《遂宁市财政局关于开展 2024 年度绩效监控工作的通知 遂财绩〔2024〕9 号》，2024 年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 2 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）数量 0 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

## (3) 执行结果

2024 年本部门共实施 27 个项目，其中：常年项目 19 个，一次性项目和阶段项目 8 个。根据一体化系统预算可执行情况表，共 10 个常年项目预算结余率小于 10%，9 个常年项目预算结余率大于 10%；共 7 个一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%，1 个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于 10%。按照《部门整体支出绩效自评打分表》

的评分说明本项指标权重 4 分、得分 2.8 分。执行结果如下

表：(单位：万元)

单位	序号	项目类别	项目名称	预算数	执行数	结余率
财政局	1	常年项目	常年法律顾问及普法经费	5.45	4.95	9.17%
	2	常年项目	市本级政府采购一体化平台运营经费	11.60	11.60	0.00%
	3	常年项目	地方金融风险防控	5.10	4.10	19.65%
	4	常年项目	金融服务保障与优化融资环境工作专项	12.79	1.70	86.71%
	5	阶段性	市直园区投融资风险控制工作机制运行经费	10.00	6.60	33.97%
	6	常年项目	内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查	3.00	3.00	0.00%
	7	一次性	遂宁市国有资产资源清查服务项目	28.00	25.99	7.17%
	8	常年项目	财政预决算编制经费	11.25	8.72	22.49%
	9	常年项目	政府综合财务报告协助编制费	3.00	2.80	6.67%
	10	一次性	人才发展专项资金	2.50	2.50	0.00%
	11	阶段性	行政事业单位房产维修及办公设备家具购置费用	3.41	3.41	0.00%
	12	阶段性	遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目(二期)	10.18	10.18	0.00%
	13	阶段性	视频会议系统改造	28.13	28.13	0.00%
	14	常年项目	设备购置费	15.18	6.82	55.10%
	15	阶段性	视频会议系统改造(LED包)	8.46	8.46	0.00%
	16	常年项目	财政监督检查辅助服务经费	29.00	29.00	0.00%
	17	常年项目	预算绩效管理辅助服务经费	58.00	49.77	14.18%
	18	常年项目	购买会计考试考务辅助服务经费	55.00	54.25	1.36%
支付中心	19	常年项目	办公设备购置费	0.35	0.29	17.71%
信息中心	20	常年项目	金财网租赁项目	27.00	27.00	0.00%
	21	常年项目	信息系统等级保护测评项目	6.00	3.00	50.00%
	22	常年项目	预算管理一体化系统运维服务项目	21.26	21.20	0.28%
	23	一次性	防病毒系统配套服务器采购项目	4.08	4.08	0.00%
编审中心	24	常年项目	预算编制专项经费	12.00	8.70	27.54%

单位	序号	项目类别	项目名称	预算数	执行数	结余率
票管中心	25	常年项目	工本费	10.00	10.00	0.00%
	26	常年项目	票据技术审核经费	22.00	22.00	0.00%
评审中心	27	常年项目	项目评审服务费	336.19	258.92	22.99%
合计数				738.93	617.17	16.48%

### 3. 目标实现。

#### (1) 目标完成

2025 年本部门共实施 27 个项目, 财务机构抽查 14 个项目核查项目目标完成情况。14 个项目共有 21 条数量指标, 20 条数量指标均完成目标值, 1 条数量指标因省厅临时要求, 在 2024 年取消考核相关工作而未完成, 不纳入扣分项。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表:

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
1	常年法律顾问及普法经费	开展财政普法次数	≥20 次	20	已完成	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等
2	市本级政府采购一体化平台运营经费	政府采购一体化平台	≥1 项	1	已完成	
3	内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查	检查单位	≥15 家	15	已完成	
4	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	已完成	
5	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%	已完成	
6	财政监督检查	完成检查报告数量	≥7 个	7	已完成	
7	辅助服务经费	服务数量	≥10 次	12	已完成	

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
8	预算绩效管理辅助服务经费	预算绩效管理工作培训	≥2 次	2 次	已完成	
9		重点项目(政策))	≥15 个	18 个	已完成	
10		预算绩效目标编制会审	≥2 次	2 次	已完成	
11		重点部门整体支出	≥10 个	16 个	已完成	
12		绩效管理考核会审	≥2 次	0	未完成	
13		重点事前评估	≥7 个	8 个	已完成	
14		开展重点绩效监控工作	≥5 个	6 个	已完成	
15	购买会计考试考务辅助服务经费	考试类型(初级、中级、注会)	≥3	3	已完成	
16	金财网租赁项目	网络服务点位	≥200 个	大于 200 个	已完成	
17	信息系统等级保护测评项目	通过等保三级系统数量	=1 套	1 套	已完成	
18	预算管理一体化系统运维服务项目	服务对象	≥200 个	200 个	已完成	
19	地方金融风险防控	地方金融组织监督检查,包括现场走访监管检查次数	≥4 次	4 次	已完成	
20	票据技术审核经费	发放票据约 1000 万份	≥1000 万份	2000	已完成	
21	项目评审服务费	项目评审数量	≥250 个	304	已完成	

## (2) 目标偏离

2024 年本部门共实施 27 个项目, 财务机构抽查 14 个项目核查项目目标完成情况。14 个项目共有 21 条数量指标, 2024 年已完成预期指标值的数量指标共计 20 条, 其中 1 条数量指标偏离度  $\geq 30\%$ , 原因是省厅临时要求, 在 2024 年取消考核相关工作而未完成, 不纳入扣分项。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表:

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标偏离度	数据来源
1	常年法律顾问及普法经费	开展财政普法次数	≥20 次	20	0%	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验
2	市本级政府采购一体化平台运营经费	政府采购一体化平台	≥1 项	1	0%	
3	内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查	检查单位	≥15 家	15	0%	
4	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	≥1 次	1	0%	

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标偏离度	数据来源
		编制服务次数求				
5	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%	5.26.%	收报告等
6	财政监督检查辅助服务经费	完成检查报告数量	≥7个	7	0%	
7		服务数量	≥10次	12	20%	
8	预算绩效管理辅助服务经费	预算绩效管理工作培训	≥2次	2次	0%	
9		重点项目(政策))	≥15个	18个	0%	
10		预算绩效目标编制会审	≥2次	2次	0%	
11		重点部门整体支出	≥10个	16个	0%	
12		绩效管理考核会审	≥2次	0	-100%	
13		重点事前评估	≥7个	8个	0%	
14		开展重点绩效监控工作	≥5个	6个	0%	
15	购买会计考试考务辅助服务经费	考试类型(初级、中级、注会)	≥3	3	0%	
16	金财网租赁项目	网络服务点位	≥200个	大于200个	0%	
17	信息系统等级保护测评项目	通过等保三级系统数量	=1套	1套	0%	
18	预算管理一体化系统运维服务项目	服务对象	≥200个	200个	0%	
19	地方金融风险防控	地方金融组织监管检查,包括现场走访监管检查次数	≥4次	4次	0%	
20	票据技术审核经费	发放票据约1000万份	≥1000万份	1200	0%	
21	项目评审服务费	项目评审数量	≥250个	304	21.6%	

### (3) 实现效果

2024年本部门共实施27个项目, 财务机构共抽查14个项目, 14个项目共有21条效益指标, 经核查21条效益指标, 各类项目均实现其效果。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表:

序号	项目名称	效益指标	目标值	完成值	是否完成	数据来源
----	------	------	-----	-----	------	------

序号	项目名称	效益指标	目标值	完成值	是否完成	数据来源
1	常年法律顾问及普法经费	依法行政意识	优	优	是	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等
2		持续时效	12月	12月	是	
3	市本级政府采购一体化平台运营经费	提高采购效率	95%	97%	是	
4	内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查	结合检查情况完善内部控制制度及规范财务管理,查出不规范问题。	30个	30	是	
5	政府综合财务报告协助编制费	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。	优	优	是	
6		促进政府综合财务报告编制工作更深更远发展。	优	优	是	
7	网络安全等级保护建设项目(二期)	提升网络安全防护管控水平	优	优	是	
8	财政监督检查辅助服务经费	助推财政监督职能作用有效发挥	优	优	是	
9	预算绩效管理辅助服务经费	全过程预算绩效管理	高	高	是	
10	购买会计考试考务辅助服务经费	考试信息发布	优	优	是	
11		常年推进	优	优	是	
12	金财网租赁项目	服务期内网络稳定运行	良	优	是	
13		网络服务保持承载业务运行	良	优	是	
14	信息系统等级保护测评项目	提升系统网络安全防护水平	优	优	是	
15	预算管理一体化系统运维服务项目	服务对象顺利开展业务	良	优	是	
16	地方金融风险防控	实现非法集资风险的前端防控、打早打小	高	高	是	
17	票据技术审核经费	促进非税收入及时缴库,缴库率达100%。	100	100	是	
18		保障财政票据工作正常进行。	优	优	是	
19		促进项目持续推进和确保项目规范运营。	优	优	是	
20	项目评审服务费	节约政府投资、提高资金使用	优	优	是	
21		财政评审可持续性	优	优	是	

## (二) 绩效结果应用情况。

1. 按照《遂宁市财政局关于做好2023年决算信息公开工作的通知 遂财库〔2024〕12号》要求,2024年

8月22日，市财政局通过遂宁市财政局、遂宁市人民政府官网政务信息公开模块，将相关绩效信息随同决算公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

本部门2024年度整体项目管理规范、履职效能良好，预算执行情况较好，保障了部门正常运转，为全面实施财政资金预算绩效管理、全市会计考试考务工作、财政信息化管理工作、财政票据管理、政府投资评审管理等提供了有力保障，目标任务基本完成。但存在预算执行率未达到90%、一般性支出财政拨款年初预算较上年未压减、资产利用率不高的问题，总得分为90.92分。评价得分简表详见下表所示，指标体系详见附件。

评价得分简表

绩效指标				自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	
总体绩效 (65分)	履职效能 (10分)	全面实施财政资金预算绩效管理 履职效果	10	10
		全市会计考试考务工作履职效果		
		财政信息化管理工作履职效果		
		财政票据管理履职效果		
		投资评审管理履职效果		
	预算管理 (31分)	预算编制质量	8	7.17
		支出执行进度	9	7.52
		预算年终结余	8	7.17
		严控一般性支出	6	3.5
	资产管理 (6分)	人均资产变化率	3	3
		资产利用率	3	0.98

总体绩效 (65分)	资产管理 (3分)	资产盘活率	3	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展 采购执行率	3 3	2.78
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行 (15分)	执行同向	5	5
		项目调整	6	6
		执行结果	4	2.8
	目标实现 (17分)	目标完成	6	6
		目标偏离	6	6
		实现效果	5	5
扣分项	财务管理	财务管理制度	—	
		财务岗位设置	—	
		资金使用规范	—	
	预算绩效存在问题		—	
	被评价部门配合度		—	
分值				90.92

## (二) 存在问题。

### 1. 预算执行

根据 2024 年可执行情况表、预决算、账务资料，部门 2024 年整体支出执行率 89.62%，其中人员经费执行率 94.23%、公用经费执行率 81.3%、项目经费执行率 83.52%，执行率未达到 90% 的项目详见下表：

单位	项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率
财政局	地方金融风险防控	5.1	4.10	80.39%
	金融服务保障与优化融资环	12.79	1.70	13.29%

	境工作专项			
	市直园区投融资风险控制工 作机制运行经费	10	6.60	66.00%
	财政预决算编制经费	11.25	8.72	77.51%
	设备购置费	15.18	6.82	44.93%
	预算绩效管理辅助服务经费	58	49.77	85.81%
支付中心	办公设备购置费	0.35	0.29	82.86%
信息中心	信息系统等级保护测评项目	6	3	50.00%
编审中心	预算编制专项经费	12	8.70	72.50%
评审中心	项目评审服务费	336.19	258.92	77.02%

## 2.严控一般性支出

根据 2023、2024 年决算报表，本单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出 2023 年年初预算数为 135.40 万元，2024 年为 136.72 万元，较上年增长 0.97%，其中主要是公务接待费、差旅费增长。

## 3.资产利用率不高

根据 2024 年固定资产卡片明细、资产报表数据，办公家具账面原值 86.52 万元，超最低使用年限的办公家具

账面原值 **22.59** 万元，占比 **26.11%**；办公设备账面原值 **1220.52** 万元，超最低使用年限的办公设备账面原值 **478.24** 万元，占比 **39.18%**。

### （三）改进建议。

1. 优化预算编制的科学性，严格执行零基预算，提高预算编制的准确率。严格实施预算执行动态监控，及时调整和优化预算执行计划。强化预算执行过程中的监督机制，确保预算执行的合规性和效益性。
2. 严格执行厉行节约相关规定，按照从严从紧、能省则省的原则严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等费用。
3. 科学合理配置资产，有效维护和使用，部分资产共享共用，实现使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51090022T000004682782-常年法律顾问及普法经费		
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	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	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。				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。				
	2.项目实施内容及过 程概述	我局认真按照财政部门规定的经费开支范围和标准执行。认真编制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。								
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	5.45	5.45	4.95		90.83%	10		无	
	其中：财政资金	5.45	5.45	4.95		90.83%	/	/		
	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	开展财政普法次数	≥	20	次	20	15	15	
		质量指标	法律意识	定性	优		优	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	依法行政意识	定性	优	年	优	15	15	
		可持续影响指标	持续时效	≥	12	月	12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

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：张宏	财务负责人：胡洪斌		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51090022T000004798481-财政预算编制经费							
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			
	2.项目实施内容及过程概述	2022-2026年预算资金40万元，用于支付预算上会相关资料及其他资料印刷，保证预算、决算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。				已完成。			
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	
	总额	11.25	11.25	8.72		77.51%	10	7.75	
	其中：财政资金	11.25	11.25	8.72		77.51%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	印刷资料类型（预算资料及其	≥	3	类	5	10	
								未完成原因分析	

		他)						
	质量指标	预决算编制、审核、批复相关工作	定性	良	年	良	10	10
	时效指标	预算编制完成时间	≤	2	月	1	10	10
		决算编制完成时间	≤	3	月	3	10	10
		各单位预算编制科学性、执行率	定性	良	年	良	10	10
	社会效益指标	保障总预算会计账册、总决算及部门决算报表及时印刷装订，及时为财政厅、审计等提供纸质材料。	定性	优	年	优	10	10
		预算编制工作	定性	良	年	良	10	10
	可持续影响指标	推动总预算会计、总决算及部门决算工作持续开展。	定性	优	年	优	10	10

	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						
			合计					100	97.75						
评价结论	圆满完成 2024 年预决算编制、批复等相关工作及各科室印制任务。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：	财务负责人：														

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。			2024 年度完成事前评估项目报告 8 个、事中监控报告 6 个，目标会审全覆盖，绩效评价项目 18 个，部门整体支出评价报告 16 个，开展培训 2 次。				
预算执行情况（10分）		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	58.00	58.00	49.77	85.82%	10	8.58	因去年底省厅取消绩效管理工作相关考核事项，我市对照取消对市级各部门、县（市、区）、市直园区考核	
	其中：财政资金	58.00	58.00	49.77	85.82%	/	/		
	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%	/	/		

										工作，因该项工作取消导致相关费用未产生；另根据合同约定，对服务事项进行考核打分，对履约金额进行了扣减。
绩效指标 (90分)	产出指标	其他资金					/	/		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
		数量指标		预算绩效管理工作培训	≥	2	次	2次	6	6
				重点项目(政策))	≥	15	个	18个	4	4
				预算绩效目标编制会审	≥	2	次	2次	3	3
				重点部门整体支出	≥	10	个	16个	5	5
				绩效管理考核会审	=	2	次	0	3	0
				重点事前评估	≥	7	个	8个	5	5
				开展重点绩效监控工作	≥	5	个	6个	4	4
	质量指标			绩效评价工作开展	定性	优		优	10	10
				完成率	≥	95	%	98%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	全过程预算绩效管理		定性	高		高	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	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算绩效管理成本	≤	58	万元	49.77 万元	10	10	
合计					100		95.58			
评价结论	科学制定绩效评价评分指标体系，结合近年重点评价实践，不断细化完善审核规则、量化评分标准，夯实绩效评价基础。提高部门绩效自评和财政重点评价质量，优化部门自评-财政抽查复评-财政重点评价的“三段式评价”模式，以评促管引导部门（单位）建立健全内部绩效管控机制，推动财政支出管理效能提升。									
存在问题	一些项目绩效目标设置不准、编制质量不高，自行评估深度不够，未按照轻重缓急、绩效高低合理安排预算。部分单位事中监控实效不足，对执行情况研判不准，及时纠偏纠错作用未能充分发挥。一些单位事后评价被动应付，自评结果不够真实客观、自评分数普遍偏高。									
改进措施	加强绩效指标库建设，优化绩效目标审核方式，提高绩效目标编制规范性、合理性。强化事前绩效评估，坚决核减虚高报价、不必要支出，避免财政事后“被动买单”。优化事中监控流程，提高监控信息填报完整性和问题处置及时性。优化绩效评价指标体系，合理确定评价对象、评价重点，着力提升评价工作科学性、规范性、权威性。									
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（2024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。	2024年度会计类考试考务工作圆满完成。									
预算 执行 情况 (10)	2.项目 实施内 容及过 程概述	按照四川省财政厅关于2025年度全国会计专业技术资格考试四川考区考务日程安排及有关事项的通知（川财会〔2024〕48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《全国会计专业技术资格考试（四川考区）工作指引（2025年度）》的通知（川财会〔2025〕4号）要求，各类考试考务工作准备充分，进展顺利，实现了“零差错、零投诉、零事故”的组考目标，考试工作圆满成功。									
	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			

分)	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	考试类型 (初级、中级、高级、注会)	≥	3	类	3	15	15	
		质量指标	考试考务符合现场监考规则要求	定性	高	次	高	10	10	
			考前准备符合财政厅考场标准	定性	高	次	高	10	10	
	效益指标	时效指标	证书办理及时办理发放	≤	6	月	5	15	15	
		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	定性	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	%	优	10	10	
合计								100	99.86	

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 (2024 年度)								
项目名称		51090022T000004799351-政府综合财务报告协助编制费						
主管部门		遂宁市财政局部门			实施单位 (盖章)	遂宁市财政局		
项目基本情况	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 20 万元, 确保我市高质量按时完成全市政府综合财务报告编制工作。根据项目推进情况, 必要的情况下通过委托第三方专业机构开展相关工作。				我市高质量按时完成了 2023 年度全市政府综合财务报告编制工作。		
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
	总额	3.00	3.00	2.80		93.33%	10	9.33
	其中: 财政资金	3.00	3.00	2.80		93.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	委托第三方咨询服务机 构承担政府综合财务报	≥	1	次	1	20

		告编制服务次数							
	质量指标	政府综合财务报告编审质量达到省厅及财政部要求	定性	优	次	优	15	15	
	时效指标	根据川财库【2021】8号文件，要求市州财政部门于次年6月底报送汇总政府综合财务报告	≤	6	月	6	15	15	
效益指标	社会效益指标	确保全市政府综合财务报告编制完成，为社会需求者提供相关信息。	定性	优	次	优	15	15	
	可持续影响指标	促进政府综合财务报告编制工作更深更远发展。	定性	优	年	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	让委托单位满意，且利于工作开展，达到财政厅审核政府综合财务报告工作的要求，及时向需求者提供政府相关财务指标信息	定性	优	项	优	10	10	

		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。高质量的完成了2023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(2024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。			2024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。				
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		
	总额	29.00	29.00	29.00	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	29.00	29.00	29.00	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	完成检查报告数量	≥	7	个	7	15	15						
			服务数量	≥	10	次	12	10	10						
		质量指标	服务质量	定性	优		优	15	15						
		时效指标	服务事项按时完成率	≥	96	%	97	10	10						
	效益指标	社会效益指标	助推财政监督职能作用有效发挥	定性	优		优	30	30						
			需求满足程度及满意度	≥	95	%	98	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与财政监督检查人员被投诉次数	≤	1	次	0	5	5						
			合计				100	100							
评价结论	该项目设立依据充分、程序合规，承接主体严格按照合同约定提供财政监督辅助服务，服务数量、时效、品质、成本和社会效益均达标，资金使用绩效较好。综合自评结果为优秀项目。														
存在问题	绩效目标编制质量不高。														
改进措施	建议进一步提高绩效目标的合理性、精准性，根据政府购买服务项目特点，围绕服务效果设置绩效目标，绩效目标要尽可能细化、量化、可衡量。														
项目负责人：唐继军	财务负责人：胡洪斌														

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51090022T000005165576-人才发展专项资金		
主管部门		实施单位 (盖章)		遂宁市财政局
项目	1.项目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	2024年预算25000元,用于2023年“川中明珠计划”金融之星剩余资金。				对冯悦同志2023年度工作完成情况的考核,发放剩余资金。				
	2.项目实施内容及过 程概述	通过对“川中明珠计划”金融之星工作完成情况的考核,进一步发挥金融人才的作用。								
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	2.50	2.50		100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	0.00	2.50	2.50		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	人才数量	≥	1	人数	1	10	10	
		质量指标	项目质量	定性	良	年	良	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人才发展	定性	良	年	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人才补助成本	≤	25000	元	25000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分 100 分, 预算执行率 100%, 各项绩效指标均圆满完成。通过“川中明珠计划”金融之星考核, 精准发放资金, 有效激发金融人才活力, 人才数量、质量、满意度达标, 成本控制严格(25000元全额使用), 按时完成项目, 对地方金融人才队伍建设和发展起到积极推动作用。		
存在问题	暂未发现重大问题。但需关注后续人才考核机制的动态优化, 确保与金融行业发展需求持续匹配, 进一步提升资金使用的前瞻性和精准性。		
改进措施	结合金融行业最新趋势, 增强考核的科学性与针对性, 更好发挥“金融之星”示范引领作用。		
项目负责人: 罗晶	财务负责人: 胡洪斌		

部门预算项目支出绩效自评表(2024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						
	2.项目实施内容及过程概述	项目建成后能有效消除安全隐患、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,本年度支付尾款。						
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			
	总额	0.00	3.41	3.41		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	3.41	3.41		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			
	产出指标	数量指标	维修房产	=	1	处	1	20			
							得分				
					未完成原因分析						

	质量指标	符合设计预期	定性	良	批	良	20	20	
效益指标	可持续发展指标	建成正常使用	定性	良	批	良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	90	%	0.9	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤	3.41	万元	3.41	20	20	
合计							100	100	
评价结论	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（2024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	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				
		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通过验收并根据合同约定完成合同总额95%项目款支付，剩余项目尾款10.18万元（合同总额5%）于项目正常运行一年后支付。				已完成。项目验收后一年内项目整体运行正常，未出现异常。根据项目合同约定及资金到位情况，及时完成项目尾款支付。				
预算执行情况	2.项目实施内容及过程概述	项目验收后一年内项目整体运行正常，未出现异常。根据项目合同约定及资金到位情况，及时完成项目尾款支付。								
预算执行情况	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	

(10分)	总额	0.00	10.18	10.18			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	10.18	10.18			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							/	/	
	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	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	设备配置数与计划数相符度	≥	95	%	100%	15	15	
	产出指标	质量指标	设备与配置需求参数相符度	≥	95	%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	项目年内建设及验收完成度	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升网络安全防护管控水平	定性	优	次	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	整体网络运行情况	定性	优	次	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用控制在预算以内	≤	220	万元	10.18 万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目得分 100 分。项目验收后一年内整体运行正常，已按合同约定及资金到位情况及时完成尾款支付。									
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（2024年度）												
项目名称		51090024T000011161865-视频会议系统改造（LED包）										
主管部门		遂宁市财政局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市财政局					
项目 基本 情况	1.项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		该项目为 51090023T000009850548-视频会议系统改造项目在子项目，主要为 LED 屏幕包，与视频会议软件包构成统一整体。本项目建成后，能与上下级财政视频会议系统相匹配，能有效消除原视频会议系统在运行风险、功能缺陷有情。				本项目为遂宁市财政局视频会议系统改造项目的子项目，已于 2024 年完成建设并通过验收，已于 2023 年支付首付款 6.92 万元，2024 年支付剩余尾款 8.46 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			
	总额	0.00	8.46	8.46			100.00%	10	10			
	其中：财 政资金	0.00	8.46	8.46			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			
	产出指 标	质量 指标	建设后设备 质量与计划 质量相符	≥	95	%	95%	20	20			

	产出指标	时效指标	项目实际建设期与计划期相符	≤	30	天	小于 30 天	10	10	
	产出指标	数量指标	建成后设备数量与实际项目	≥	95	%	95%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建成后能与上下级财政视频会议系统互通	定性	良好	场次	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目建成后用户满意度	≥	95	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制	≤	15.44	万元	8..46 万元	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，自评总分 100 分。预算执行数、绩效指标与预期相符或优于预期。项目建成后能与财政厅系统有效配套，运行情况整体较好，无明显卡顿、掉线等异常情况。									
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（2024 年度）				
项目名称		51090023T000009924923-设备购置费（2024 年）		
主管部门		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
		2024 年预算资金 19.67 万元，按照安可替换要求购买办公设备，根据单位存量资产及配置情况，更新办公设备，保障机关事务正常运转。		2024 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	2024 年按照实际需求及单位资产配置情况，更新空调、一体机、资料柜、保密柜、会议椅等，保障了机关事务正常运转。		

	程概述									
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	18.48	15.18	6.82		44.90%	10	4.49	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、会议桌椅等购买。	
	其中:财政资金	18.48	15.18	6.82		44.90%	/	/		
	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	空调	≥	1	台	6	4	4	严格厉行节约要求
			A4 黑白打印机	≥	3	台	3	3	3	
			台式电脑(含软件)	≥	9	台	0	3	0	
			便携式计算机(含软件)	≥	4	台	0	3	0	
			办公桌	≥	2	张	0	4	0	
			会议桌(条桌)	≥	23	张	0	3	0	
			会议椅	≥	46	张	17	4	1.48	
			书柜	≥	4	组	0	3	0	
			文件柜	≥	6	组	6	3	5	
	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	5	5		

			文件柜、书柜、桌椅使用年限	≥	15	年	15	10	10	
效益指标	可持续影响指标	台式电脑、便携式计算机、打印机使用年限	≥	6	年	6	10	10		
		空调使用年限	≥	10	年	10	10	10		
		资产使用人满意度	≥	90	%	92%	10	10		
	满意度指标	办公设备采购费用	≤	18.48	万元	6.82	10	10		
合计							100	77.97		
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 77.97 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	胡洪斌									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	
	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。	已完成。项目于 2023 年完成招标，并支付首付款 28.13 万元，于 2024 年完成建设并通过验收，按合同约定完成尾款 28.13 万元支付。项目建设情况与建设方案预期相符。	
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。2023 年完成支付首付款 28.13 万元，2024 年完成尾款 28.13 万元支付。		

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	28.13	28.13			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	28.13	28.13			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	20	
		时效指标	项目实际建设期与计划期的相符度	≤	30	天	28	10	10	
		数量指标	建成后设备数量与计划数量相符度	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目建成后能与上下级财政进行视频会议连接	定性	良	场次	优	20	20	
		满意度指标	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	100

评价结论	结合自评情况，自评得分 100 分，项目预算执行数、绩效指标均符合预期或优于预期。项目建成后运行正常，能与省级系统有效对接，未出现掉线、卡顿、闪退等不良情况。	
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（2024 年度）								
项目名称		51090025T000012095477-市本级政府采购一体化平台运营经费						
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		
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年-2028 年预算资金 58 万元，保障政府采购一体化平台正常运行。				已按照确定的服务要求完成所有工作内容。		
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
	总额	0.00	11.60	11.60		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	11.60	11.60		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
	产出指标	数量指标	政府采购一体化平台	≥	1	项	1	15
得分 未完成原因分析								

	质量指标	政府采购一体化平台运行情况	定性	正常	项	优	15	15	
	时效指标	政府采购一体化平台使用情况	定性	常年			10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高采购效率	≥	95	%	97	20	20
	满意度指标	满意度指标	政府采购一体化平台使用满意度	≥	95	%	97	10	10
	成本指标	经济成本指标	政府采购一体化平台使用成本	≤	11.6	万元	11.6	20	20
	合计						100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分, 供应商按照合同约定完成了政府采购一体化平台运行维护, 缩短工作时间, 提升工作效率。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 柴文强	财务负责人: 胡洪斌								

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度 )				
项目名称		51090025T000012186849-地方金融风险防控		
主管部门		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
		做好地方金融组织的监管工作, 加大防范非法集资的宣传工作, 提高人民群众识别和防范风险的意识。		开展地方金融组织全覆盖检查 1 次, 开展现场检查 4 次。全年组织开展防范和处置非法集资宣传 2 次, 进一步提高了群众的风险防范意识。

	2.项目实施内容及过 程概述	一是防范化解非法集资风险到位，严控增量，不断化解存量。二是处非宣传工作全年全市区域内不间断开展宣传，宣传效果明显，有效地提高了企业和群众识别风险的能力。三是地方金融组织现场监管顺利开展，并聘请第三方机构协助开展检查。								
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	5.10	4.10		80.35%	10	8	严格执行厉行节约要求。	
	其中：财政资金	0.00	5.10	4.10		80.35%	/	/		
	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	地方金融组织监管检查，包括现场走访监管检查次数	≥	4	次	4	15	15	
	产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	全年监管检查和处非宣传每半年至少1次	≤	6	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现非法集资风险的前端防控、打早打小	定性	高		高	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	监管组织满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	处非宣传及风险防控成本控制	≤	5.1	万元	4.1	10	10	
合计							100	98		
评价结论	1.“前端防控、打早打小”工作原则，毫不松懈抓好非法集资风险防范和处置工作。2.全市地方金融组织平稳运行，未出现高风险的机构。									
存在问题	预算执行进度较慢									
改进措施	合理调整预算。									
项目负责人：冯波	财务负责人：胡洪斌									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51090025T000012186863-金融服务保障与优化融资环境工作专项									
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						
	2.项目实施内容及过程概述	2024年-2028年预算资金75.20万元，用于优化全市融资环境，加大金融对实体经济的服务力度，不断强化金融服务水平。			举办融资对接会9场，开展金融知识大讲堂4次，授信512.75亿元，企业满意度100%，各类融资成本控制超过75.2万元。						
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	12.79	1.70	13.29%	10	1.3	因2024年机构改革，人员、职能进行调整，部分工作未按预计开展。			
	其中：财政资金	0.00	12.79	1.70	13.29%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	金									
	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	搭建“银政企”融资对接桥梁，进一步提升金融服务实体经济水平，推动我市经济健康发展。提升党政干部和企业金融专业知识和金融管理能力，助力遂宁经济发展。	定性	优	项	优	10	10	
	产出指标	数量指标	开展融资对接会	≥	5	次	9	10	10	
	产出指标	数量指标	金融知识大讲堂	≥	4	次	4	10	10	
	产出指标	时效指标	开展时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	授信金额	≥	500	亿元	512.75亿元	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	各类融资成本控制	≤	12.79	万元	1.7万元	20	20	
合计								100	91.3	

评价结论	通过融资对接和金融知识讲堂，强化金融服务，提升企业满意度，助力经济健康发展，但预算执行效率需提升。	
存在问题	资金使用进度滞后。	
改进措施	优化资金使用计划，明确各阶段预算执行节点，建立动态监控机制，确保资金及时、高效使用，提升预算执行率。	
项目负责人：罗晶	财务负责人：胡洪斌	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51090025T000012884053-市直园区投融资风险控制工作机制运行经费							
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				
		购置日常办公设备，聘请专家或第三方机构参与项目评估，保障市直园区投融资风险控制工作机制正常运行。			购置便携式计算机 2 台、打印机 1 台、碎纸机 1 台、扫描仪 1 台、保密柜 1 个，聘请专家或第三方机构参与项目评估，2024 年完成投融资项目评估 89 个。				
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过 程概述	严格按照政府采购框架协议采购方式，购置便携式计算机 2 台、打印机 1 台、碎纸机 1 台、扫描仪 1 台、保密柜 1 个，均验收合格。《遂宁市市直园区重大投融资项目市级评估专家评估费管理办法》，严格按程序聘请专家、支付费用。							
	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		
	总额	0.00	10.00	6.60	66.03%	10	6.6		
	其中：财政资金	0.00	10.00	6.60	66.03%	/	/		
	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	保障项目评估数量	≥	100	个	89	15	13.35	以往未开展过该项工作，对目标设置偏高
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	专家评估费合规支付率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	0.5	年	0.5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进市直园区投融资项目降成本	定性	良		中	10	5	
		社会效益指标	促进市直园区防控政府债务风险	定性	良		中	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估专家满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个专家评估费标准	≤	1200	元/天	≤1200	20	20	
合计							100	84.95		
评价结论	2024年，支持市直园区投融资风险控制工作机制建立与运行，累计完成投融资项目评估89个，在推动市直园区健全投融资机制、规范投融资行为、加强与市级部门沟通交流等方面发挥了一定作用。但是，该项目未实现预期效益目标，效益不理想。									
存在问题	因为市直园区投融资风险防控涉及经济发展与债务规模平衡，市直园区运行体制机制改革，国企职能定位和改革发展等深层次问题，工作机制运行中多数情况是没有必要评、无法评、评不深、评了不起作用，难以有效解决市直园区投融资所存在的问题。									
改进措施	经市领导同意，已取消市直园区投融资风险控制工作机制，以后年度将不再安排相关经费。									
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（2024年度）								
项目名称	51090025T000013197595-内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查							
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		
	2.项目 实施内 容及过 程概述	2024至2028年完成75家单位现场监督检查，推动被检查单位完善内部控制建设，规范财务管理，进一步提升单位内部治理水平和风险防控能力。						
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
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10
	其中：财 政资金	0.00	3.00	3.00		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
	产出指 标	数量 指标	检查单位	≥	15	家	15	15

	产出指标	质量指标	重点检查内部控制建设单位层面、业务层面、信息化情况、会计基础工作及其他	≥	95	%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	检查工作完成时间	≤	12	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	结合检查情况完善内部控制制度及规范财务管理,查出不规范问题。	≥	30	个	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3	万元	3	15	15	
	合计						100	100		
评价结论	项目得分 100 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 (2024 年度 )

项目名称	51090025T000013201129-遂宁市国有资产资源清查服务项目
------	---------------------------------------

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						
		按照“查全、查清、核准”的要求，在全市范围开展国有资产资源清查，重点推进市本级行政事业性国有资产清查，全面摸清资产的状态、权属关系、使用现状等情况，着力解决资产底数不清问题，侧重清查闲置低效资产，分类分层建立台账，形成待盘活清单，为后续行政事业性国有资产的统筹利用和盘活处置夯实基础。				已完成。已对照清查目标任务完成行政事业性国有资产摸底，并分类建立台账。项目整体推进情况与预期相符。						
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			
	总额	0.00	28.00	25.99			92.83%	10	9.28			
	其中：财 政资金	0.00	28.00	25.99			92.83%	/	/			
	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			
	产出指 标	数量 指标	完成 200 家 市本级行政 事业单位现 场核查	=	100	%	100%	10	10			

		质量指标	对照财政厅清查工作的14张清查指导表完成清查(川财资〔2024〕81号)	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	截至11月底对14张清查表数据复核、审查完成度	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	清查出全市行政事业性闲置低效(待盘活)资产原值	≥	5000	万元	大于5000万元	25	25	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	大于90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目服务事项费用支出	≤	28	万元	25.99万元	20	20	
合计							100	99.28		
评价结论	结合自评情况,项目自评99.28分,预算执行得分扣减0.72分,为项目合同金额低于预算数,绩效指标符合预期或优于预期。项目的实施为后续全市国有资产资源规范管理和闲置低效资产资源的盘活利用奠定了基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陈莅洁	财务负责人:胡洪斌									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51090024T000010294716-2024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）	遂宁市财政国库支付中心		
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		
	2.项目实施内容及过程概述	为满足工作当中，对保密文件管理要求，特购置保密文件柜各一组。				已完成。		
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
	总额	0.35	0.35	0.29		82.29%	10	8.23
	其中：财政资金	0.35	0.35	0.29		82.29%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	文件柜	≥	1	组	1	15
			保密柜	≥	1	个	1	15
		质量指标	质量保证	定性	优	套	优	15
		时效指标	购买时间	≤	12	月	12月	15
	效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	≥	20	年	20	20
	满意度	满意度	使用满意度	≥	90	%	90%	10

	指标	指标							
合计						100	98.23		
评价结论	项目完成较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王瑛	财务负责人：黎晓宇								

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				
	2.项目实施内容及过程概述	金财网网络租赁项目的推进,保证2024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年起每年完成项目总费用分别不超过27万元。			已完成。2024年度,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	网络服务点位	≥	200	个	大于200个	20	20	
		质量指标	网络运行稳定情况	定性	良	年	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	良	年	优	15	15	
		可持续影响指标	网络服务保持承载业务运行	定性	良	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	≥	95	%	96%	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：张武烨									

部门预算项目支出绩效自评表（2024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）
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
		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，	已完成。已于2024年12月取得系统等保测评报告，测评分数符合等保三级要求，测评报告已提交市公安局备案。测评费用中标金额3万元，未超预算。

		本年度测评费用控制在 10 万元以内。						
	2.项目实施内容及过程概述	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，通过测评尽量消除存在的各类安全隐患。测评费用年初预算 6 万元，实际中标金额为 3 万元，已按合同约定及推进进度完成合同款项支付，费用未超预算。						
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
	总额	6.00	6.00	3.00		50.00%	10	5
	其中：财政资金	6.00	6.00	3.00		50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	通过等保三级系统数量	=	1	套	1	10
		质量指标	促使系统符合等保三级要求	定性	优	级	优	20
		时效指标	在 2024 年底前完成	≤	12	月	12 月	10
	效益指标	可持续发展指标	提升系统网络安全防护水平	定性	优	次 / 年	优	20
	满意度指标	满意度指标	年内完成评级	定性	100	%	100%	10
评价结论	成本指标	经济成本指标	费用不超过预算	≤	6	万元	3	20
	合计						100	95
经自评，该项目自评得分 95 分，整体推进完成情况较好。预算执行数 3 万元，未超预算，所涉信息系统于 2024 年 12 月取得等保测评报告，测评得分符合等保三级要求，对测评服务满意。								

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张武烨	财务负责人：张武烨		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51090023T000008192898-遂宁市财政局预算管理一体化系统运维服务项目						
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		
		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。				已完成。已按合同约定完成项目款21.2万元支付,运维服务公司能较好的履行业务职责,服务对象满意率较高。各项绩效指标完成度高。		
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
	总额	21.26	21.26	21.20		99.72%	10	9.97
	其中：财政资金	21.26	21.26	21.20		99.72%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	服务对象	≥	200	个	200个	15
								未完成原因分析

		质量指标	运维服务与需求匹配度	≥	95	%	95%	15	15	
		时效指标	项目履约期持续服务	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	服务对象顺利开展业务	定性	良	次	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	212000元	15	15	
	合计						100	99.97		
评价结论	结合自评情况，自评得分 99.97 分，执行率扣减得分 0.03 分。绩效指标符合设定目标，项目整体推进符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张武烨	财务负责人：张武烨									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51090024T000011865308-遂宁市财政局防病毒系统配套服务器采购项目									
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						
	1.项目年度目标完成情况	严格按照财政厅《关于部署财政业务专网新版防病毒软件服务的通知》中对服务器配置要求，结合我市软件保障点位实际，进行性能测算，采购服务器应是国产服务器，能与财政厅下发杀毒软件相匹配，采购费用测算不超过总预算。			已完成。采购服务器符合财政厅配置要求，性能符合系统要求，软硬件整体兼容性较好，实际费用未超过采购预算。						
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述	该项目是通过政府采购框架协议选择的合适品牌型号，采购金额 4.08 万元，在采购预算以内。产品性能符合预期，能与财政厅下发的软件相匹配。									
	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	4.08	4.08	100.00%	10	10	无			
	其中：财	0.00	4.08	4.08	100.00%	/	/				

	政资金								
	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
	产出指标	数量指标	采购货物数量	=	1	台	1台	20	20
		质量指标	产品合格率	=	100	%	1	10	10
		时效指标	在合同约定时间内收到合格货物	≤	10	天	≤10天	10	10
	效益指标	可持续发展指标	能与软件相匹配	定性	优	套	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	系统建成整体运行满意度	≥	90	%	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	40800	元	40800元	20	20
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，综合得分 100 分，预算执行和绩效指标均符合预期或优于预期。设备性能与财政厅要求相符，与下发软件能有效兼容，整体运行情况较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张武烨	财务负责人：张武烨								

部门预算项目支出绩效自评表（2024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）	
项目	1.项目年	项目年度目标		年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	编制和审核财政预算、部门预算，并印制册，报市人大审议。				按照市人大、市政协工作安排和财政工作需要，单位印制了 2024 年财政预算报告及附件资料共计 2731 份，执行金额 75452.5 元。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照市人大、市政协工作安排和财政工作需要，单位印制了 2024 年财政预算报告及附件资料共计 2731 份，执行金额 83970.5 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
	总额	12.00	12.00	8.70		72.46%	10	7.25
	其中：财政资金	12.00	12.00	8.70		72.46%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	印制数量	≥	400	本	2731	40
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	98	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	%	高	10
	成本指标	经济成本指标	严控经费	≤	12	万元	8.7	20
合计							100	97.25
评价结论	按照市人大、市政协工作安排和财政工作需要，单位印制了 2024 年财政预算报告及附件资料共计 2731 份，执行金额 75452.5 元。服务对象满意度较高，发挥了相关资金的效益							
存在问题	执行率未达到 90% 说明在做预算时候未充分评估服务对象对资料的需求，导致预算和实际执行有部分差距							
改进措施	充分评估服务对象对资料的需求，进一步通过历史数据分析，现场了解需求等方式进一步精确预算							
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（2024年度）											
项目名称		51090022T00000285395-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。			已完成。						
预算执行情况（10分）	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。									
	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			
	总额	15.00	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	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			
	产出指标	数量指标	发放财政票据数量	≥	1000	万份	1200	20			
		时效指标	及时向用票单位出库票据	定性	365	天	365	20			
	效益指标	经济效益指标	促进非税收入达到预期目标	定性	优	元	优	20			
		社会效益指标	确保各用票单位顺利用票	定性	优	项	优	10			
		可持续发展指标	促进项目持续推进	定性	优	年	优	10			

	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	%	98	10	10	
合计					100	100				
评价结论	自评得分 100 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（2024 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、监管管理及稽查等工作。			2024 年较好完成财政票据技术审核						
预算执行情况（10分）	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。									
	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	22.00	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00	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	发放票据约1000万份。	≥	1000	万份	1200	15	15	
		质量指标	规范票据，使用率达100%。	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时对票据申领核销进行处理。	定性	优		优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进非税收入及时缴库，缴库率达100%。		100	%	100	10	10	
		社会效益指标	保障财政票据工作正常进行。	定性	优		优	15	15	
		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，满意度达98%	≥	98	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分100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(2024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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	项目评审服务费 336 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 304 个，审减金额达到 4.86 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 304 个，收回 304 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	为节约支出，工程项目未向协作机构委托评审任务，因此评审业务费预算执行率未达到 90%。	
	总额	336.19	336.19	258.92		77.01%	10	7.7		
	其中：财政资金	336.19	336.19	258.92		77.01%	/	/		
	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	项目评审数量	≥	250	个	304	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	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节约政府投资、提高资金	定性	优		优	20	20	

			使用							
	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	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	评审费用	≤	336.19	万元	258.92	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	97.7		
评价结论	自评得分 97.7 分，全年共完成项目 304 个，节约政府投资 4.86 亿元。									
存在问题	预算执行率未达到 90%，为节约支出，2024 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：唐玲									

## 附件 2

# 遂宁市财政局视频会议系统改造项目（视频设备包）专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**按照财政厅对全省财政视频会议系统升级改造工作部署，我局编制了《遂宁市财政局视频会议系统升级改造实施方案》，对原老旧视频会议系统进行升级改造，项目方案于 2023 年 11 月经市数据局（原市政务服务和大数据局）审查通过并经财政评审，最终审定金额 72.48 万元。项目因采购要求拆分为 LED 和视频设备两个子项目进行招标，于 2023 年 12 月完成采购，LED 包子项目 16 万元、视频设备包子项目 56.268 万元。2023 年 12 月完成视频设备包子项目首付款 28.134 万元支付，2024 年 4 月项目完成验收，根据资金拨付进度于 2024 年 12 月完成尾款 28.134 万元支付。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金按照预算执行管理相关制度及市财政局资金拨付管理内控制度进行管理。项目的实施主要是为消除老旧系统的不稳定性和安全性问题，且能于上下级相关系统进行有效衔接，为后续财政业务的正常开展提供保障。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算来源为市本级财政资金，为定向使用的专项项目资金。项目支付按照资金管理要求及项目建设进度、合同约定进行分批支付。

**（四）项目绩效目标设置。**项目资金绩效目标是根据专项资金的使用方向，结合项目实施实际编制，主要涉及项目的决策、管理、实施、结果及项目验收、管护、运行效果等方面，项目绩效目标设置与项目实施内容相符，总体合理可行。绩效自评总分 100 分，经自评，得分 95 分。

一级指标	二级指标	指标分值	自评得分
------	------	------	------

项目决策	决策程序	6	6
	规划论证	6	6
	资金投向	6	6
项目管理	制度办法	2	2
	分配管理	10	10
	绩效监管	6	6
项目实施	预算执行	6	6
	资金使用	3	3
项目结果	目标完成	6	6
	完成时效	3	3
建成项目	项目验收	10	5
	功能实现	10	10
	后续管护	10	10
个性指标	运行效果	8	8
	设备监测	8	8
扣分项	绩效管理存在问题	-	0
	被评价部门配合度	-	0
合计		100	95

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**此次项目绩效自评主要是对项目的决策、编制、实施、管理及成效等情况进行全方位的自查审视，查摆问题，总结经验，为后续提升项目管理水平奠定基础。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系要求及结合项目实际，将此项目专项资金绩效指标分为通用指标、专业指标、个性指标和扣分项四大类，预设问题主要涉及项目的决策、管理、实施、结果、成效、绩效等事项，通过预设问题对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**此项目绩效主要抽选决策程序、预算执行、资金使用、项目建设管理等事项点位进行自评。

**(四) 评价方法。**评价方法主要包括：成本效益分析、标准对比、单位自评、资料

核查等多种方法。

**(五) 评价组织。**此项目由市财政局组织开展评价，由业务分管领导统筹，具体推进科室负责牵头推进。

### 三、绩效分析

项目预算绩效评价指标体系涉及“通用指标”“专用指标”“个性指标”三大类，设置二、三级指标，指标主要分析情况如下。

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是按照财政厅《关于全省视频会议系统升级改造的通知》（川财网信办〔2023〕1号）有关要求编制实施方案，实施方案报经市数据局进行可行性论证，提请市财政局党组会审查，资金来源报市政府审定，招标金额以财政评审为准。

2. 项目管理。严格落实市财政局“三重一大”、内控制度等有关要求，资金分配严格按照项目实际执行及合同约定进行支付，结合项目实际编制了绩效目标并进行绩效监管。

3. 项目实施。根据项目建设进度及资金到位情况，2024年12月完成项目尾款支付，项目资金的使用拨付符合预算及财务管理相关规定。

4. 项目结果。项目建设成效与项目预期相符，与绩效目标相匹配。项目资金拨付到位后，按程序及时足额拨付至项目建设单位。2024年已完成全部项目款的支付。

**(二) 专用指标绩效分析。**结合项目实际，选择已建成的基础设施类专项资金支持对象所属指标进行绩效分析。

1. 项目验收。根据项目合同约定，项目建成后，试运行无问题后对项目进行验收，于2024年4月完成项目验收。验收时间因试运行、建设方等原因超计划时间100%以上，扣减验收时间指标分5分。验收内容符合项目建设要求。

2. 功能实现。该项目建成后，与财政厅建设要求及项目预期目标相符，能有效于上下级相关设备进行配套，整体运行情况正常。

3. 后续管护。根据项目设计方案及招标情况，项目实施公司需按合同约定提供三年期的运维服务，提供设备维护、故障响应处置等管护事项。

**(三) 个性指标绩效分析。**根据项目实际设计个性指标项 2 条。一是运行情况，主要评价能否与上下级相关系统进行有效衔接，经自评能有效衔接。二是设备监测，涉及将所有运行设备纳入日常维保和故障监测范围，经自评，所有设备及连接线均纳入监测范围。

#### 四、评价结论

经过项目专项资金绩效自评，自评得分 **95** 分，包括通用指标 **54** 分、专用指标 **25** 分、个性指标 **16** 分，无扣分项。项目整体实施与预期相符，项目决策程序、项目管理等合规，建成后能与财政厅及下级财政部门视频会议系统进行有效对接，未出现明显故障和兼容性问题。项目验收时间因试运行时间及建设方验收响应等原因，超过验收计划时间的 **100%** 以上，故专用指标得分扣减 **5** 分。

#### 五、存在主要问题

项目验收时间超过计划时间。

#### 六、改进建议

在今后项目管理上，对验收期进行更为精确的测算，加强项目进度跟踪问效。

# 遂宁市国有资产资源清查服务项目 专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

**(一)设立背景及基本情况。**按照《四川省国有资产资源清查工作方案》(川办便函〔2024〕210号)、《遂宁市国有资产资源清查工作方案》(遂府办函〔2024〕65号)以及市政府有关工作安排,结合我市实际,编制了《遂宁市国有资产资源清查服务项目(市本级)》设计方案,项目预算28万元,通过采购选定成都久其软件有限公司为服务公司,项目合同金额25.99万元。项目建设主要内容包括清查前期准备、重点资产清查盘点及核实、清查结果数据分析及报告编制、服务保障等事项。

**(二)实施目的及支持方向。**项目主要保障全市国有资产资源清查工作按标准有序推进,属于保障行政运转类事项。

**(三)预算安排及分配管理。**项目资金按程序纳入2024年度预算保障,按照项目资金管理有关制度、项目合同约定及项目推进进度等情况据实据效支付。

**(四)项目绩效目标设置。**项目资金绩效目标是根据专项资金的使用方向,结合项目实施实际编制,主要涉及项目的决策、管理、实施、结果及效果保障等方面,项目绩效目标设置与项目实施内容相符,总体合理可行。绩效自评总分100分,经自评,自评得分98分。

一级指标	二级指标	指标分值	自评得分
项目决策	决策程序	6	6
	规划论证	6	6
	资金投向	6	6
项目管理	制度办法	2	2
	分配管理	10	10
	绩效监管	6	6

项目实施	预算执行	6	6
	资金使用	3	3
项目结果	目标完成	6	6
	完成时效	3	3
行政运转	用途合规性	10	10
	程序合规性	10	10
	标准合规性	10	10
个性指标	清查范围	5	5
	覆盖范围	5	3
	数据准确性	6	6
扣分项	绩效管理存在问题	-	0
	被评价部门配合度	-	0
合计		100	98

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**此次项目绩效自评主要目的是对项目的决策、编制、实施、管理及成效等情况进行全方位的自查审视，查找问题，总结提炼经验，为项目资料完善及后续管理提升奠定基础。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系要求及结合项目实际，将此项目专项资金绩效指标分为通用指标、专业指标、个性指标和扣分项四大类，除通用的项目决策、管理、实施、结果等事项，结合项目实际，从质效上对项目的覆盖面、实施效果等进行评价和判断。

**(三) 评价选点。**此项目绩效主要抽选决策程序、预算执行、资金使用、项目建设管理等事项点位进行自评，主要突出项目实施的规范性、合理性和准确性。

**(四) 评价方法。**本项目采取成本效益分析、标杆对比、单位自评、资料核查等多种方法自评。

**(五) 评价组织。**此项目由市财政局组织开展评价，由业务分管领导统筹，具体推进科室负责牵头推进。

### 三、绩效分析

项目预算绩效评价指标体系涉及“通用指标”“专用指标”“个性指标”三大类，设置二级、三级指标，指标主要分析情况如下。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**该项目是按照省政府、市政府有关工作部署推进，结合省级清查要求及本地区时间编制服务事项，参照市场行情测算服务费用，费用严格控制在预算以内。

**2. 项目管理。**严格落实市财政局“三重一大”、内控制度等有关要求，对项目的申报、方案编制、招标、合同签订履约及验收、费用支付等事项履行审批程序。资金支付按照项目实际及合同约定进行支付，项目绩效目标按事前、事中、事后进行编制评价，发现问题及时进行纠偏。

**3. 项目实施。**该项目服务期限为 2024 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日，项目服务内容分为主体服务和后续服务保障两部分，合同签订后支付合同金额 95%、主体验收合格后支付尾款 5%。根据合同约定和项目实际，于 2024 年 12 月完成主体验收，并按程序完成全部费用的支付。

**4. 项目结果。**该项目按照省市要求及合同约定，在规定时限内完成全部清查，清查范围、清查事项、报告编制、系统数据报送等工作均按要求完成。项目清查结果及数据准确性与清查要求相符，项目资金拨付严格履行审批程序。后续保障服务正按项目合同约定履行。

**(二) 专用指标绩效分析。**专用指标选用“行政运转”类指标进行分析，涉及用途合规性、程序合规性、标准合规性等方面。

**1. 用途合规性。**该项目是严格按照省市清查部署工作编制实施内容，项目资金做到专款专用，未出现项目资金挪用或违规使用等情况。

2. 程序合规性。项目资金管理严格落实市财政局“三重一大”、内控制度等管理要求，在资金来源确定、经费测算、经费申请拨付等均按程序推进，未出现违规申请、使用、拨付等情况。与项目服务公司未出现资金拨付争议性问题。

3. 标准合规性。项目资金申请符合专项资金管理办法，严格按照项目实施进度及合同约定进行资金申请与拨付，未出现超标准申请或支付情况。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目实施内容及清查结果需求，主要设置清查范围、覆盖范围、数据准确性 3 项个性指标。

1. 清查范围。根据省市清查要求，对市本级行政事业性国有资产进行全面清查核查，汇总各县（市、区）清查数据，整理形成全市性的综合数据、分析数据及报告。此次清查范围与省级要求相符，按时按质完成清查数据及报告报送。

2. 覆盖范围。此次清查汇总数据涉及全市行政事业性国有资产情况，主要对市本级各行政事业单位国有资产及行业资产进行全面清查。此次应现场核查市本级行政事业单位 200 家，驻蓉办、驻京办 2 个单位因驻点原因以电话核查，其余单位均为现场核查。按现场清查准确性等要求，扣减个性指标“覆盖范围”得分 2 分。

3. 数据准确性。此次对各地区清查数据整理汇总报送财政厅后，财政厅审查后未反馈数据存在明显错漏问题。

#### 四、评价结论

经自评得分 98 分，包括通用指标 54 分、专用指标 25 分、个性指标 14 分，扣分项无扣分。项目实施结果与省市要求相符，项目决策程序、项目管理等符合要求，项目整体实施与预期相符，财政厅审查后未反馈清查不合规事项。此次现场清查应覆盖 200 家市直行政事业单位，其中驻京办、驻蓉办为电话核查，扣减个性指标得分 2 分。

## 五、存在主要问题

需要现场清查的单位未达到全覆盖。

## 六、改进建议

在今后类似项目的绩效目标编制上，应进一步提升精准度、可操作性，对特例情况进行“一事一策”研究。

## 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