

**2024 年度遂宁市财政局（本级）决算
公开文字说明**

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48

二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 单位概况

一、单位职责

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的工作。

二、机构设置

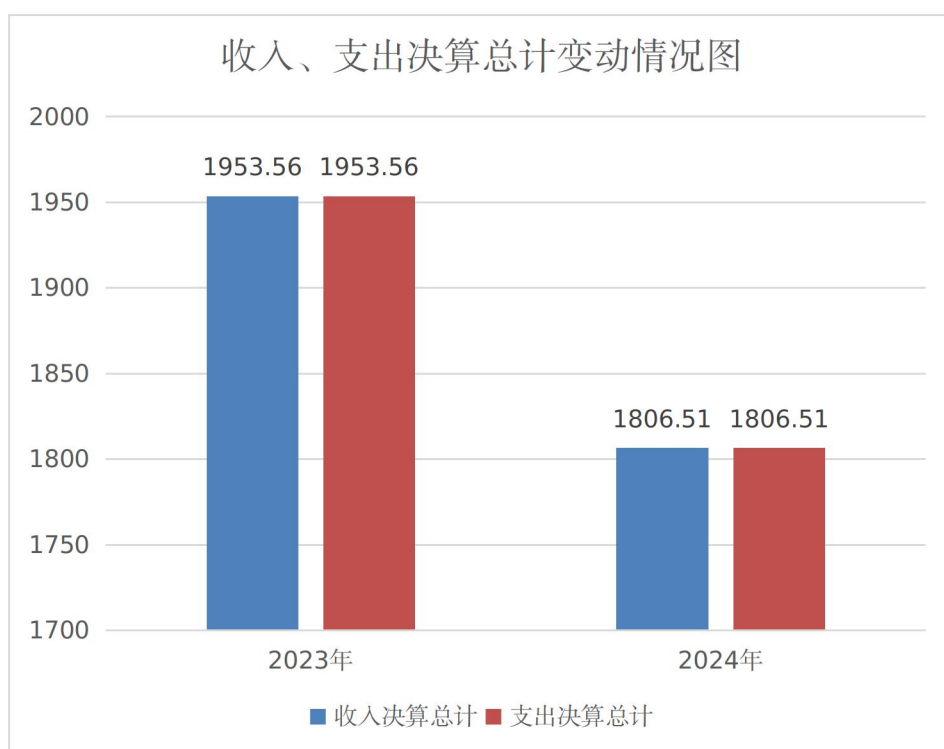
单位设下列内设机构：办公室、综合科、税政法规科、预算科、政府债务管理科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、金融科、会计科、财政监督和绩效管理科、人事科,当年新增金融协调创新科、金融风险防控科、地方金融监管科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1806.51 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 147.05 万元,下降 7.53%。主要变动原因是本年度减少不动产转移登记费用、专题培训费、网络安全等级保护建设费用。

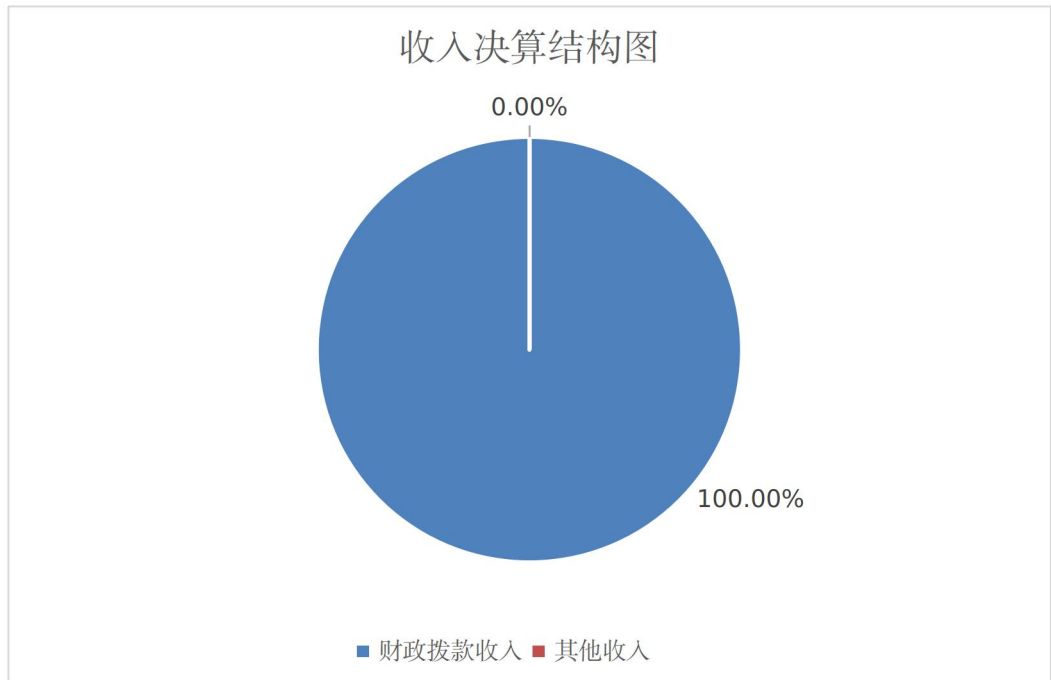
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1806.51 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1806.51 万元,占 100%。

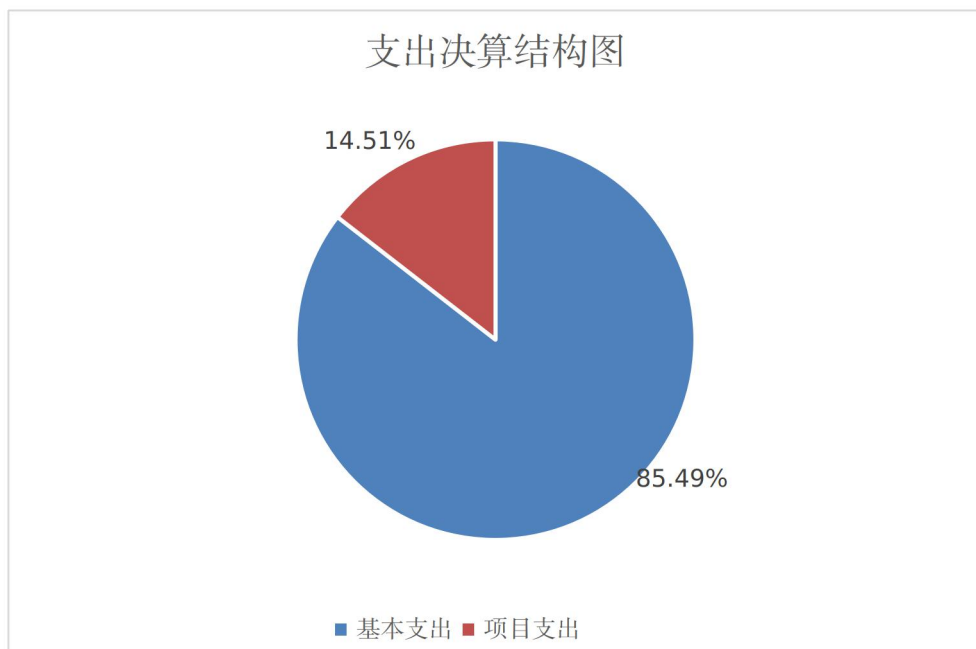
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1806.51 万元，其中：基本支出 1544.52 万元，占 85.49%；项目支出 261.99 万元，占 14.51%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

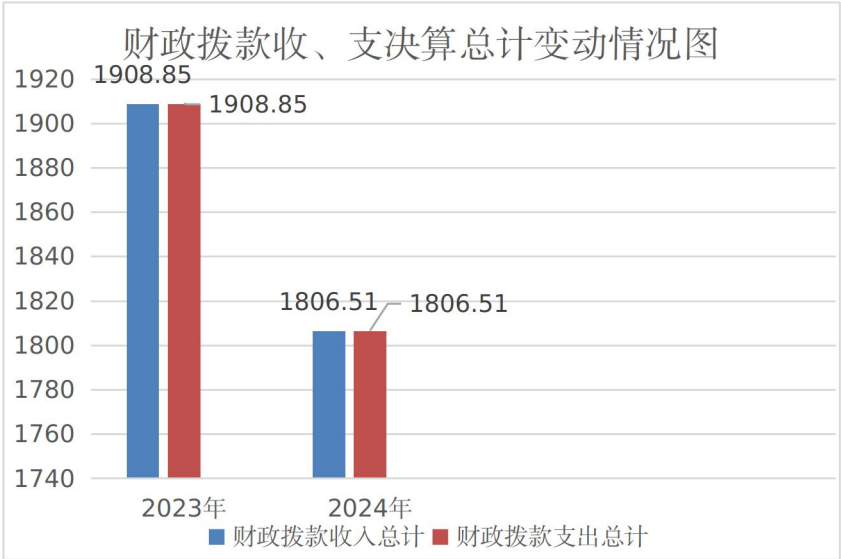


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1806.51 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 102.34 万元，下降 5.36%。主要变动原因是本年度减少专题培训费、网络安全等级保护建设费用。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

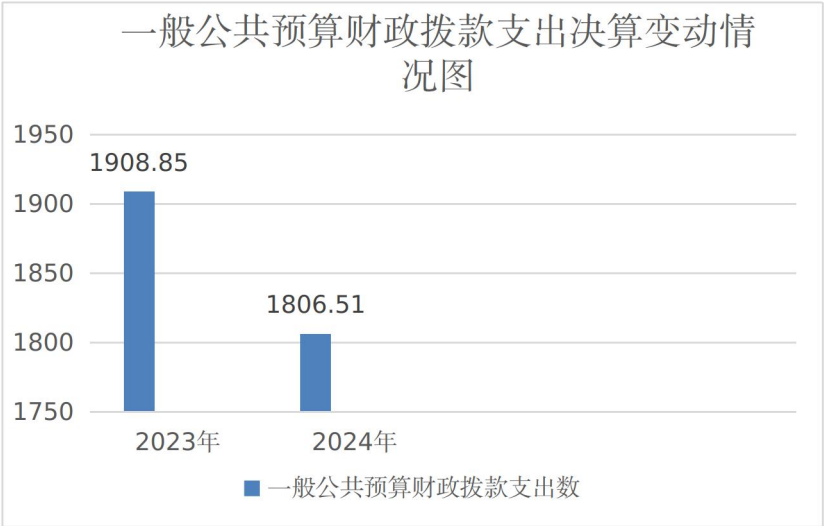


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1806.51 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 102.34 万元，下降 5.36%。主要变动原因是本年度减少专题培训费、网络安全等级保护建设费用。

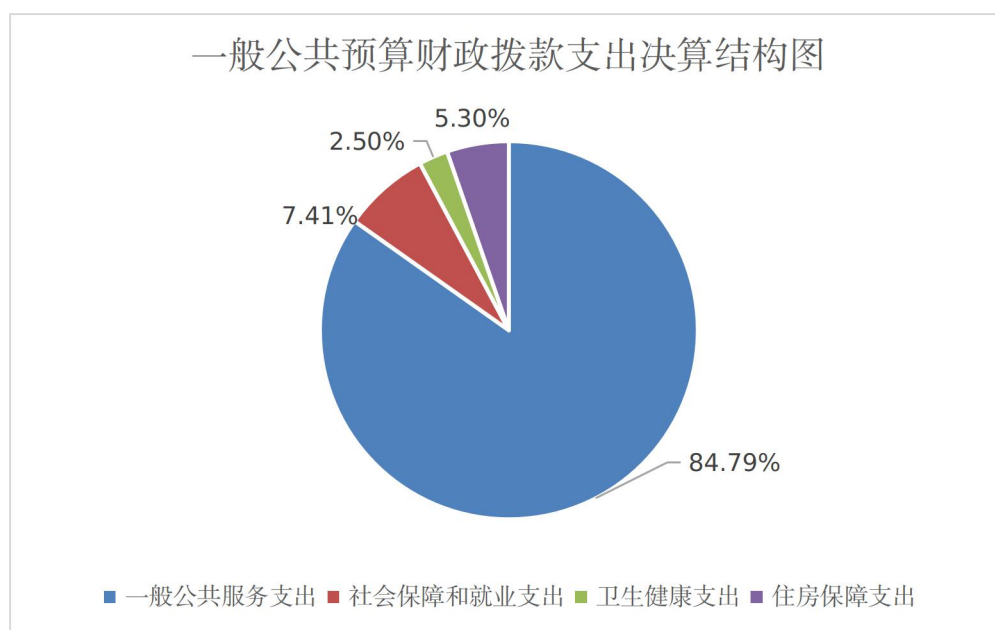
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1806.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1531.82** 万元，占 **84.79%**；社会保障和就业支出 **133.77** 万元，占 **7.41%**；卫生健康支出 **45.23** 万元，占 **2.5%**；住房保障支出 **95.68** 万元，占 **5.3%**。

（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 1806.51，完成预算 **92.37%**。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 **1269.83** 万元，完成预算 **92.98%**，决算数小

于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **128.96** 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.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 **27.72** 万元，完成预算 **94.88%**，决算数小于预算数的主要原因是老干部服务管理工作经费剩余。

6.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 **106.05** 万元，完成预算 **94.08%**，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

7.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 **45.23** 万元，完成预算 **95.41%**，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

8.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 95.68 万元，完成预算 95.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1544.52 万元，其中：

人员经费 1207.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 337.48 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、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

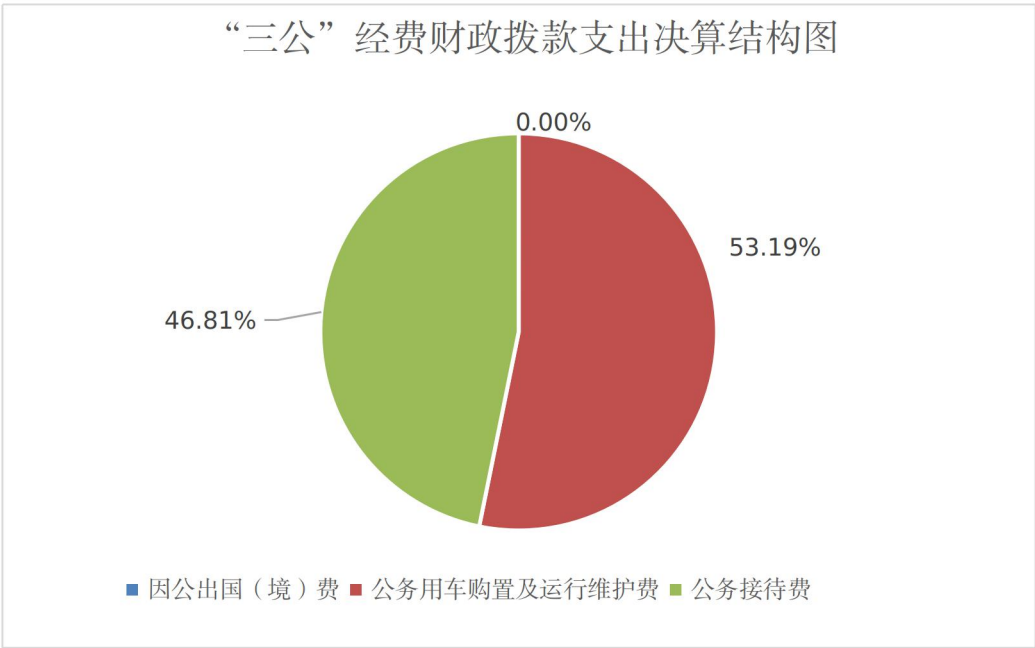
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成预算 28.65%，较上年度减少 0.39 万元，下降 9.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，过紧日子措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。主要原因是 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 22.24%。
公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 1.74%。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（本级）机关运行经费支出 337.48 万元，比 2023 年度增加 13.57 万元，增长 4.19%。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（本级）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 91.85%。

（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（本级）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，本单位在 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 7 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 8 个项目开展绩效监控，后续调剂 10 个项目，年末组织对 18 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

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 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-财政预决算编制经费						
主管部门		遂宁市财政局部门			实施单位 （盖章）	遂宁市财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022-2026 年预算资金 40 万元，用于支付预决算上会相关资料及其他资料印刷，保证预算、决算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。			已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	印刷预决算上会资料，国库科、资产科、农业科等预算执行、文件汇编等相关资料。						
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	11.25	11.25	8.72	77.51%	10	7.75	严格厉行节约相关要求，尽量使用电子档
	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%	/	/	资料。
	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	印刷资料类型（预决算资料及其他）	≥	3	类	5	10	10	
		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	
	效益指标	社会效益指标	各单位预算编制科学性、执行率	定性	良	年	良	10	10	

			保障总预算会计账册、总决算及部门决算报表及时印刷装订，及时为财政厅、审计等提供纸质材料。	定性	优	年	优	10	10	
		可持续影响指标	预算编制工作	定性	良	年	良	10	10	
			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	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	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。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕全面实施财政资金预算绩效管理等工作职责,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。
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	预算绩效管理工作培训	≥	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	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	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	
		时效指标	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。			
	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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.00	55.00	54.25			98.64%	10	9.86	无
	其中：财政资金	55.00	55.00	54.25			98.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
		时效指标	证书办理及时办理发放	≤	6	月	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	考试信息发布	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	常年推进	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。

	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 and 标准执行。认真编制委托第三方专业机构开展政府综合财务报告工作年度预算，从严控管支出，专款专用，确保相关经费发挥最大的资金效益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	2.80			93.33%	10	9.33	无
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.80			93.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托第三方咨询服务机构承担政府综合财务报告编制服务次数	≥	1	次	1	20	20	
		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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2022-2026 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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	29.00	29.00			100.00%	10	10	无
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求满足程度及满意度	≥	95	%	98	5	5	
			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		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			
		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行业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			
		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。			
	2.项目 实施内 容及过 程概述	该项目于 2022 年 12 月完工招标并动工，于 2023 年 10 月完成终验。项目实施内容与项目实施方案内容相符，原各类安全隐患顺利消除，各项功能缺陷得以补齐。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数(万 元)	年初 预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	3.41	3.41			100.00%	10	10	无
	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	得分	未完成原因分 析
	产出指 标	数量 指标	维修房产	=	1	处	1	20	20	
		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。项目验收后一年期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。				
	2.项目 实施内 容及过 程概述	项目验收后一年期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 （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	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							/	/		
绩效 指标 （90	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分 析	

分)	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	
		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	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	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。			
	2.项目实施内容及过程概述	遂宁市财政局视频会议系统改造项目因采购方式不同，分包为 LED 包和视频设备包，LED 包合同总金额 15.38 万元，已于 2023 年支付首付款 6.92 万元，2024 年项目完成建设并通过验收，支付尾款 8.46 万元。项目建设整体符合预期，运行情况良好。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.46	8.46			100.00%	10	10	无
	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	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	≥	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		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			
		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.项目实施内容及过程概述	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。						
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
	其中：财政资金	18.48	15.18	6.82	44.90%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									利用等，减少了便携式计算机、台式机、会议桌椅等购买。
	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	
			A4 黑白打 印机	≥	3	台	3	3	3	
			台式电脑 (含软件)	≥	9	台	0	3	0	严格厉行节约 要求
			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	严格厉行节约 要求
			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	
	效益指 标	可持 续影 响指 标	文件柜、书 柜、桌椅使 用年限	≥	15	年	15	10	10	
			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	

	满意度指标	满意度指标	资产使用人员满意度	≥	90	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)		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	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：张武辉					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				
		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。				
	2.项目 实施内 容及过 程概述	供应商已按照签订的合同进行履约，履约质量服务好。									
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	11.60	11.60			100.00%	10	10	无	
	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	得分	未完成原因分 析	
	产出指 标	数量 指标	政府采购一 体化平台	≥	1	项	1	15	15		
		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		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			
		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	金									
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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			
		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。			
	2.项目实施内容及过程概述	通赤举办融资对接活动，开展金融知识大讲堂，提升企业满意度，控制融资成本等方式进一步强化金融服务水平。								
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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	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，助力遂宁经济高质量发展。	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。			
	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。								
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	10.00	6.60			66.03%	10	6.6	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。
	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	
	效益指标	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	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 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。					圆满完成 2024 年度监督检查。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省财政厅关于开展全省行政事业单位内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查工作的通知》（川财会〔2024〕41 号） 要求，安排部署本级内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查工作，检查进展顺利，圆满完成了年度监督检查工作。								
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	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	无
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查单位	≥	15	家	15	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。

	2.项目实施内容及过程概述	按照财政厅“起底式”清查要求，结合我市实际，完成国有资产资源清查，特别是行政事业性国有资产清查，全面摸清资产底数及状态，分类分层形成清查台账。清查总体情况与预期项目，项目合同金额 25.99 万元，已按约定于 2024 年完成支付。								
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	28.00	25.99			92.83%	10	9.28	项目实际招标金额低于预算金额。
	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	未完成原因分析
	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	\geq	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	\geq	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	\leq	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					

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