

2021 年度

四川省遂宁市财政局部门

决算

(部门公开)

目 录

公开时间：2022 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	17

第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（区）、市直园区，市政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求市一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算，完善转移支付制度。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按照管理权限负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责对本行政区域内住房公积金归集、提取和使用情况的监督。

5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理全市涉及外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组

织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的相关业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬百年党史精神，深入贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕“三保一优一防”总体要求，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，基层财力水平进一步提升，重大决策保障能力显著增强，“大财政”管理格局初见成效，兜底线防风险意识更加牢固，全市财政持续平稳运行，财政收支目标任务圆满完成。

1. 聚焦收支调结构，财政收支规模再上台阶。收支规模持续做大，争取上级支持卓有成效，支出结构不断优化。

2. 助力经济促增长，财政调控作用充分发挥。支持中小企业发展，支持科技创新驱动，支持产业转型升级，支持遂潼一体化发展，支持基础设施补短板，支持乡村振兴。

3. 围绕民生强保障，财政保障能力持续提升。持续加大民生投入，支持做好常态化疫情防控，支持就业创业，支持公共服务体系不断完善，支持应急保障能力提升，支持生态文明建设。

4. 立足改革求突破，现代财政制度基本构建。深入推进财税体制改革，全面实施预算绩效管理，深化事权与支出责

任改革，支持国有企业管理改革，加快推进财政信息化建设，深化政府采购改革，扎实做好两项改革“后半篇”文章。

5. 堵塞漏洞强监管，依法理财行为更加规范。开展严肃财经纪律检查，开展内控制度建设监督检查，开展地方政府新增债券资金使用情况检查，开展政府采购领域突出问题专项治理，做好投资评审把关审核。

6. 兜牢底线防风险，财政应对风险基础更牢。切实加强政府债务管理，兜牢“三保”底线，积极构建“大财政”抗风险格局，加强库款管理。

7. 党建引领抓落实，全面从严治党深入推进。做好党史学习教育，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，抓实抓细作风建设，加强干部队伍建设，全力支持纪检监察工作。

二、机构设置

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

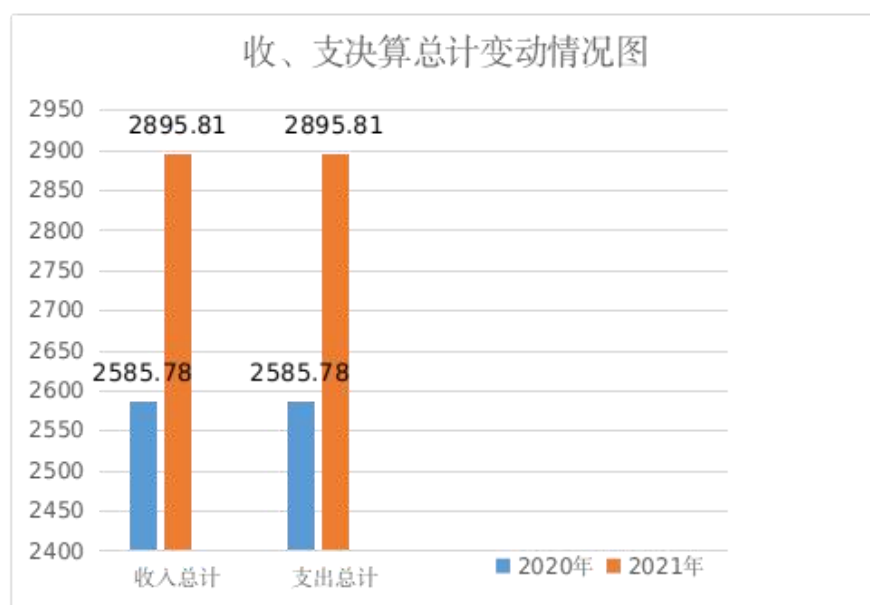
纳入遂宁市财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2895.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 310.03 万元，增长 11.99%。主要变动原因是人员晋级晋档，职务变动，增加相关人员及公用经费；财政“十四五”规划编制购买服务项目经费、营商环境先进个人奖励经费增加；财政身份认证与授权管理系统及财政系统等级保护基础网络平台测评咨询服务项目资金增加。

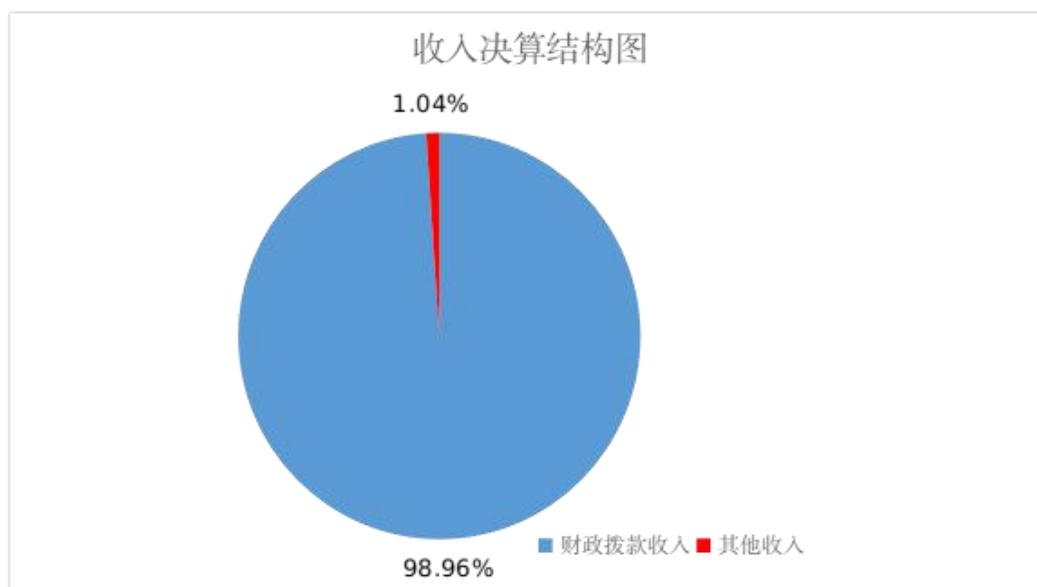


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2819.00 万元，其中：一般公共

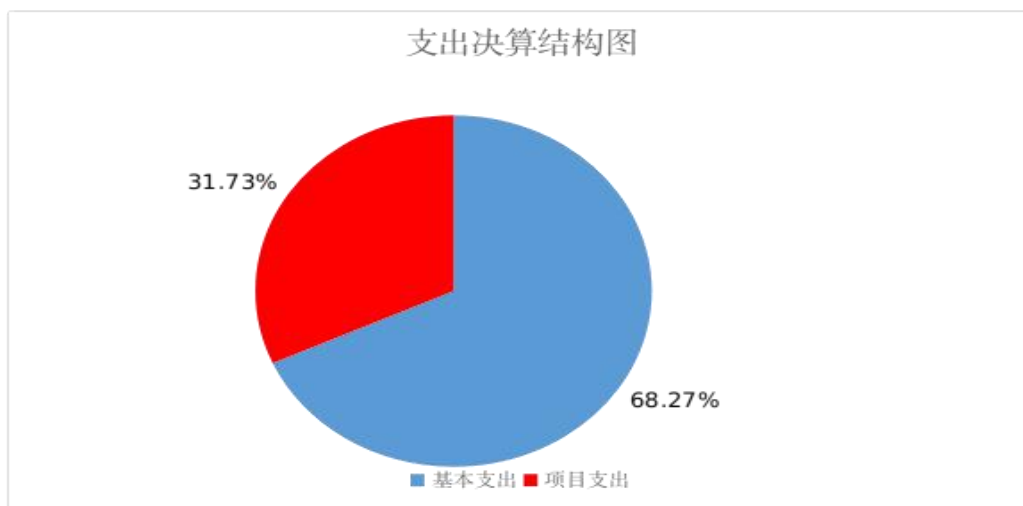
预算财政拨款收入 2789.56 万元，占 98.96%；其他收入 29.44 万元，占 1.04%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

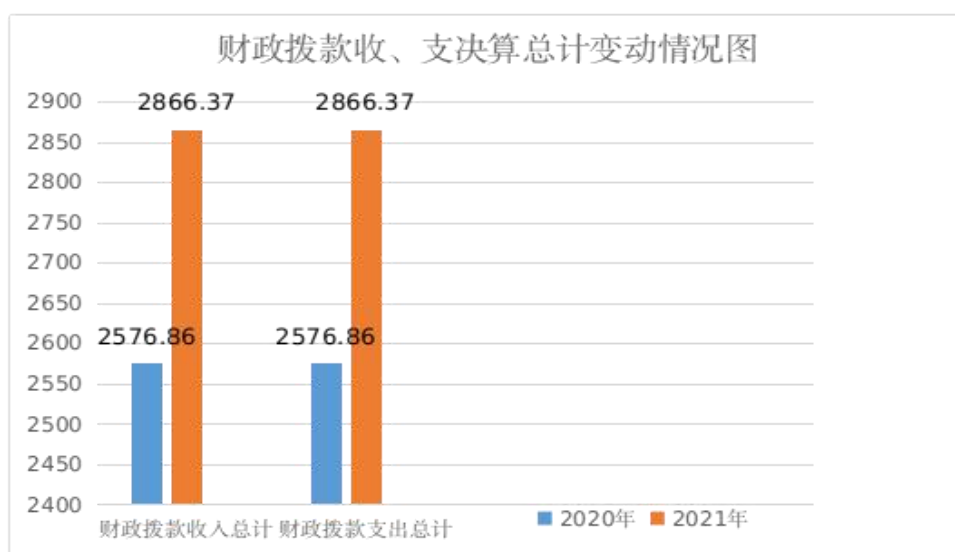
2021 年本年支出合计 2895.81 万元，其中：基本支出 1977.01 万元，占 68.27%；项目支出 918.80 万元，占 31.73%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 2866.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 289.51 万元，增长 11.23%。主要变动原因是人员晋级晋档，职务变动，增加相关人员及公用经费；财政“十四五”规划编制购买服务项目经费、营商环境先进个人奖励经费增加；财政身份认证与授权管理系统及财政系统等级保护基础网络平台测评咨询服务项目资金增加。

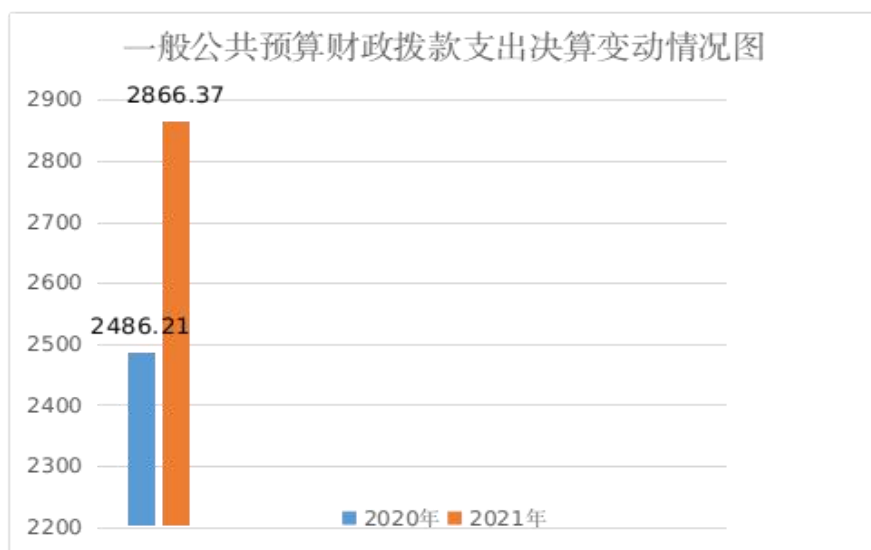


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2866.37 万元,占本年支出合计的 98.98%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 380.16 万元,增长 15.29%。主要变动原因是是人员晋级晋档,职务变动,增加相关人员及公用经费;财政“十四五”规划编制购买服务项目经费、营商环境先进个人奖励经费增加;财政身份认证与授权管理系统及财政系统等级保护基础网络平台测评咨询服务项目资金增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2866.37 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 2495.72 万元,占 87.07%;社会保障和就业支出(类)支出 154.66

万元,占 5.40%;卫生健康支出(类)68.92 万元,占 2.40%;农林水支出(类)8.30 万元,占 0.29%;住房保障支出(类)132.34 万元,占 4.62%;灾害防治及应急管理支出(类)6.43 万元,占 0.22%。

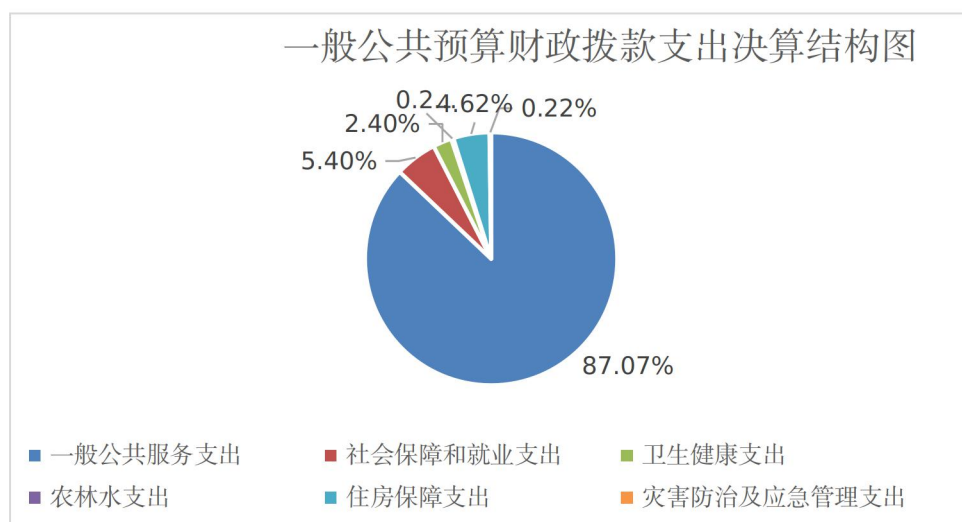


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2866.37 万元,完成预算 100%。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 1417.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 157.41 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 50.47 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）信息化建设（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 72.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 211.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 582.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 26.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 2.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 102.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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 50.90 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

13.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 10.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为 7.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 8.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.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 132.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 6.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1976.91 万元，其中：

人员经费 1621.48 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 355.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、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。

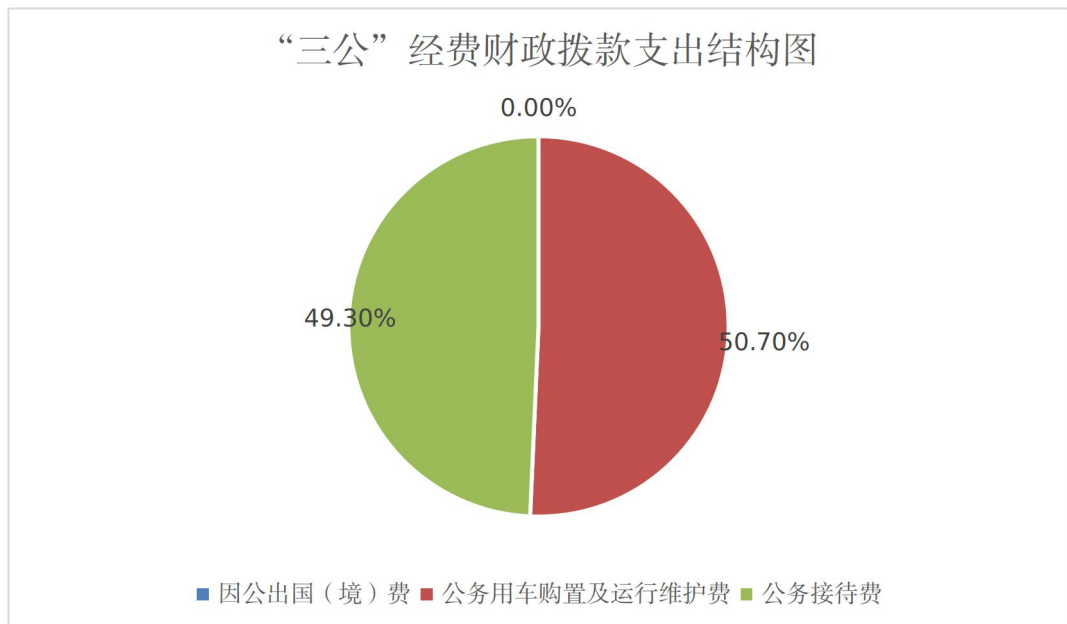
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.18 万元，占 50.70%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 49.30%。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。

2021 年未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.19 万元，增长 9.55%。主要原因是外出调研、检查等公务活动增加，相应增加公务用车燃油、过路等费用。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.18 万元。主要用于局机关及直属单位执行公务活动等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.13 万元，下降 5.78%。主要原因是严格厉行节俭，减少开支。其中：

国内公务接待支出 2.12 万元，主要用于相关单位考察调研、执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 23 批次，165 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.12 万元，具体内容包括：接待省财政厅关于赴遂宁市走访省人大代表、政协委员暨宣讲预算法及其实施条例 0.10 万元；接待两项工作省级调研指导组 0.12 万元；接待四川财经职业学院副院长一行开展十四五规划编制调研 0.14 万元；接待财政部四川监管局对举债融资问题开展监管 0.07 万元；接待应急物资保障体系建设补助资金检查 0.14 万元；接待

财政部四川监管局莅遂开展中小企业发展专项资金绩效评价 **0.11** 万元；接待四川省财政厅关于开展政府采购制度改革进展情况实施调研 **0.11** 万元；接待省监督局赴我市开展预决算公开检查 **0.10** 万元；接待四川省财政厅关于开展预算一体化调研指导工作 **0.11** 万元；接待成都惠隆控股（集团）有限公司、北京富远恒泰投资有限公司、四川同仁永和投资管理有限公司对接发行企业债等 **0.16** 万元；接待财政部四川监管局莅遂开展部分基建专项核查 **0.14** 万元；接待四川兴川重点项目股权投资基金管理有限公司对接入伙四川区域协同基金有关事宜 **0.17** 万元；接待达州市财政局赴遂学习交流 **0.07** 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 **0.00** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 **0.00** 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

2021 年，遂宁市财政局及下属参公管理事业单位机关运行经费支出 **297.17** 万元，比 2020 年增加 **41.29** 万元，增长 **16.14%**。主要原因是信息化建设及运行维护经费 2021 年预算到非定额公用经费，机关运行经费中维修（护）费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，遂宁市财政局及下属单位政府采购支出总额 205.14 万元，其中：政府采购货物支出 161.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.81 万元。主要用于购买空调、扫描仪、交换机、复印机、会计考试考务辅助服务、财政身份认证与授权管理系统。授予中小企业合同金额 49.83 万元，占政府采购支出总额的 24.29%，其中：授予小微企业合同金额 46.47 万元，占政府采购支出总额的 22.65%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，遂宁市财政局及下属单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度预算编制阶段，没有符合开展事前绩效评估的项目，故没有开展预算事前绩效评估，对“设备购置经费”、“财政监督检查和绩效管理工作经费”、“财政预决算编制经费”、“常年法律顾问费”、“办公大楼消防设施维修项目资金”、“政府财务报告协助编制费”、“财政监察审计辅助服务经费”、“购买会计考试考务辅助服务经费”、“购买绩效评价辅助服务经费”、“财政支付凭证及各类资料购买费”、“金财专网租赁费”、“网络安全宣传经费”、“预算编制专项经费”、“票据技术审核经费”、“项目评审劳务外包服务费”等 20 个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，追加一个新项目，选取**21**个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，按照绩效自评要求，对**22**个项目开展了绩效自评。同时，本部门对**2021**年整体支出开展了绩效自评，按照公开要求，本部门选取**5**个项目进行公开，本部门本年度**100**万元以上（含）特定目标类部门预算项目**1**个，遂宁市财政局**2021**年整体支出、项目支出绩效报告见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政

管理事务（项）：指财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

22.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指其他用于医疗救助方面的支出。

23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

24.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。

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他应急管理事务方面的支出。

26.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。

27.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。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指单位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。

30.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。

第四部分 附件

遂宁市财政局 2021 年整体支出绩效报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

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

(二) 机构职能。

1. 主要职能。

(1) 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县(区)、园区，市政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项。承办国务院关

税则委员会办公室要求市一级承担的工作。

（3）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算，完善转移支付制度。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（4）按照管理权限负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责对本行政区域内住房公积金归集、提取和使用情况的监督。

（5）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

（6）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（7）牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（8）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行

政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（9）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

（10）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（11）管理全市涉及外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（12）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的相关业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。

（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

遂宁市财政局及下属单位年末实有人数 88 人，其中行政人员 50 人；参照公务员法管理人员 19 人；非参公事业人员 18 人；离休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入合计 2789.56 万元，其中基本支出 1968.02 万元，占财政总收入的 70.55%；项目支出 821.54

万元，占财政总收入的 29.45%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出合计 2866.37 万元，其中基本支出 1976.91 万元，占财政总收入的 68.97%；项目支出 889.46 万元，占财政总收入的 31.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况。

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1. 预算编制

（1）目标制定：绩效目标的完成指标及效益指标、满意度指标填写完整，该定量表达的指标均细化量化，定性指标表达明确具体符合绩效目标编制要求。

（2）目标完成：会计考试考务、财政监督检查、绩效评价、政府综合财务报告协助编制、预决算编制、常年法律顾问、财政监察辅助服务、金财专网租赁、网络安全宣传、工本费、项目评审劳务外包服务等项目均按照预期绩效目标完成。

（3）预算编制准确性：全年无预算调剂金额，年初预算编制科学准确。

2. 预算执行

(1) 支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目中办公费、印刷费、水费、电费偏差在10%以内，差旅费偏差在10%-20%之间，其余科目均超过20%。

(2) 预算动态调整：年度预算总额（调整预算数总计数）2895.81万元，归集上缴（财政收回应返还额度）13.95万元。

(3) 执行进度：全年预算执行数2789.56万元，在6、9、11月的执行数分别为1032.78万元、1744.02万元、2014.35万元；支出进度分别达到37.02%、62.52%、72.21%，均未达到绩效评价指标体系中40%、67.5%、82.5%的进度。

3. 完成结果：部门预算项目收入总额624.62万元，预算执行624.62万元，执行率100%。无违规记录。

(二) 结果应用情况。

1. 信息公开：部门绩效目标和绩效自评已随同预决算在政府和部门门户网站公开。

2. 整改反馈：无整改问题。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021年部门支出预算保障了机关及下属单位日常正常运转，保障了各项业务工作的进行，为各单位的运转起到了积极推动作用，实现了年初制定的目标。减去自评质量分值

10 分，部门自评满分 90 分，部门自评得分 83.26 分，详见下表：

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		
预算管理	预算编制	目标制定	10	10
		目标完成	10	9
		编制准确	10	10
	预算执行	支出控制	10	5.63
		动态调整	10	9.52
		执行进度	10	9.11
	完成结果	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用	信息公开	目标公开	3	3
		自评公开	3	3
	整改反馈	结果整改	2	2
		应用反馈	2	2
合计			90	83.26

（二）存在问题。

1、支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数与决算数偏差较大，除办公费、印刷费、水费、电费偏差在 10%以内，差旅费偏差在 10%-20%之间，其余科目均超过 20%。2、执行进度：6、9、11 月

实际支出进度均未达到绩效评价指标体系中 40%、67.5%、82.5%的要求。

（三）改进建议。

1、严格支出管理，增强预算约束力，坚持先有预算后有支出。2、坚决落实厉行节约、从严从紧的原则编制预算，根据单位情况优化预算结构。3、及时报销各项费用，避免出现前期进度缓慢情况。

遂宁市财政局

2022 年 3 月 30 日

2021 年常年法律顾问及普法经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。常年法律顾问及普法经费项目为延续性项目，由局党组会审议通过，**2017** 年起我局聘请了四川广略律师事务所蒲智为常年法律顾问，参与我局涉法事务，同时按省市要求组织普法宣传，该项目每年按 **10** 万元列入财政预算。项目由市财政局负责组织实施，实行专账管理、专款专用的原则。

（二）项目绩效目标。常年法律顾问及普法经费项目分年度进行，绩效目标是妥善解决市财政局年度涉法事务，解决涉法问题和矛盾，持续推进普法宣传，促进依法行政依法理财。

二、项目资金申报及使用情况

常年法律顾问及普法经费项目的管理单位是市财政局，由其负责项目资金的使用和管理。该项目年初预算 **10** 万元，已拨付 **10** 万元，到位率 **100%**。该项目实施后，妥善解决了市财政局年度各项行政涉法事务，普法宣传，达到了预期目标。

三、综合评价结论

常年法律顾问及普法经费项目科学合理，资金使用合规，绩效目标情况完成良好，自评得分 **99.5** 分（详见下表）

一级指标	二级指标	指标分值	自评得分
项目决策	程序严密	4	4
	规划合理	4	4
项目实施	分配合理	4	3.5
	使用合规	4	4
	执行有效	4	4
完成结果	预算完成	4	4
	目标完成	4	4
	违规记录	2	2
项目效果	社会满意度	20	20
完成质量	服务质量提升	20	20
基础管理	对象覆盖全面	10	10
社会效益	服务效能	20	20
合计		100	99.5

四、项目实施及管理情况

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。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况。常年法律顾问及普法经费项目属持续性项目，2021 年度，完成审查政府采购投诉案件 18 件、规范性文件合法性审查 1 件、政府合同合法性审查 37 件、代理记账资格合法性审查 6 件、其他涉法事务咨询等。开展形式多样的普法宣传，如预算法实施条例、民法典和保密安全等各种法律法规宣传。

（二）项目效益情况。常年法律顾问及普法经费项目实施后，妥善解决了我局年度行政涉法事务和普法意识的提升，实现了预定的绩效目标，维护了财政公信力，为我局财政法制工作的正常开展提供了保证，为法治政府建设提供了必要的支持。

六、评价结论及建议

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。

2021 年购买会计考试考务辅助服务经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况。常年会计考试服务费项目为延续性项目，由局党组会审议通过，2017 年开始由遂宁市会计学会为会计考试考务服务商。

（二）项目绩效目标。常年会计考试考务服务经费项目分年度进行，绩效目标是妥善解决市财政局年度涉及会计考试考务工作事务，符合相关法律法规，符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》的精神。

二、评价工作开展情况

根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3 号）要求，我学会对预算批复中涉及的项目支出开展自评工作。根据项目特点设计符合项目评价要求的评价指标体系及评价方法。通过指标评价并打分，总结项目管理经验及存在的问题，为来年预算编制的完整和准确提供依据。

三、综合评价结论（附评分表）

项目目标申报科学合理，各类考试考务工作准备充分，

进展顺利，没有出现徇私舞弊现象，考试工作较为成功，资金使用合规，绩效目标完成情况良好自评得分**98**分（详见下表）。

一级指标	二级指标	指标分值	自评得分
项目决策	决策依据	2	2
	决策程序	1	1
	购买的必要性	2	2
绩效目标	目标内容	5	5
项目管理	管理制度	3	3
	购买需求	3	3
	测算依据	3	3
	购买程序的规范性	3	3
	服务合同	3	3
资金管理	资金拨付	2	2
项目监管	监管执行	3	3
项目实施	组织管理	5	5
	过程控制	5	5
服务效果	服务数量	5	5
	服务时效	5	5
	服务品质	5	5
	服务成本	5	5
	项目效益	20	20
满意度	受益对象、服务对象、 购买主体满意度	20	18
合 计		100	98

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

常年会计考试考务服务经费项目的管理单位是市财政局，由其负责项目资金的使用和管理。该项目实施后，妥善解决了市财政局年度各项会计考试考务工作事务，达到预期目标。

（二）绩效目标情况

常年会计考试服务费项目实施后，妥善解决了我局年度会计考试考务事务，实现了预定的绩效目标，为我局会计考试考务工作的正常开展提供了保障。

（三）项目管理情况

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。

（四）资金管理情况

资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付、拖欠资金等违规现象。

（五）监管执行情况

我局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。

（六）组织管理情况

遂宁市会计学会具有提供服务的专门内设机构和人员；人数是合理，分工明确，开展对服务人员进行培训，服务人员资格、资质符合要求，服务人员对服务内容质量流程清楚掌握。

（七）过程控制情况

遂宁市会计学会对服务中出现的问题及时研究措施解决，对服务数量质量品质时效等实行痕迹管理，相关档案资料及时规范齐备。

（八）服务效果情况

1. 目标完成：报名考试人员总数 **6305** 人，准备考试机位 **6305** 台，完成率 **100%**。

2. 项目完成情况。常年会计考试服务费项目为持续性项目，**2021** 年度，组织完成会计类考试 **6305** 人（初级 **3814** 人，中级 **1489** 人，高级 **23** 人，注册会计师 **979** 人），其他会计类事务咨询等。

（九）满意度情况

常年会计考试服务费项目实施后，妥善解决了我局年度会计类考试考务事务，实现了预定的绩效目标，为我局会计类考试考务工作的正常开展提供了保障。

五、存在主要问题

信息报送不及时、中级职称考试警务人员未全程值守考

场等。

六、相关措施建议

无

2021 年财政身份认证与授权管理系统及财政系统等级保护基础网络平台测评咨询服务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照财政部、财政厅统一安排，2021 年市财政局委托其下属事业单位遂宁市财政信息中心实施了遂宁市财政局财政身份认证与授权管理系统及财政系统等级保护基础网络平台测评咨询服务项目。通过政府采购选择实施公司，于 2021 年 5 月通过项目验收。项目金额 165.24 万元，已支付“信息系统等级保护测评服务费”11.70 万元、财政 CA 省级管理费 0.98 万元、财政 CA 省级项目方案设计需求论证服务费 0.6 万元。根据合同约定，“财政身份认证与授权管理系统”费用验收通过后及时支付合同款 95%（144.362 万元），剩余 5%（7.598 万元）为质保金，待一年质保期满后支付。

（二）项目绩效目标。

本项目是对原财政身份认证与授权管理系统进行国产密码算法升级，项目升级后与财政部、财政厅系统建设标准相符，与财政核心业务系统功能相适配，项目实施进度与实

施方案相符。项目绩效涉及项目的决策、项目实施、预算执行、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益、满意度等方面。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2022〕3 号)要求,对预算批复中涉及的项目支出开展自评工作。根据项目特点设计符合项目评价要求的评价指标体系及评价方法。经自评,自查分值 100 分,自评得分 99 分。

一级指标	二级指标	指标分值	自评得分
项目决策	程序严密	2	2
	规划合理	2	2
	结果符合	2	2
项目实施	执行有效	4	4
	使用合规	4	4
预算执行	预算执行率	4	4
	资金使用率	4	4
数量指标	符合计划需求	5	5
质量指标	符合上级要求	5	5
成本指标	控制在预算内	5	5
时效指标	建设周期	5	4
社会效益	支撑财政业务运行	50	50
满意度	系统运行满意度	10	10
合计		100	99

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为财政性资金，报市政府同意从“智慧城市建设资金”中列支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金按程序申请后，及时到位，并根据合同约定及时进行款项支付，资金使用合规合理、准确及时。

（三）项目财务管理情况。

该专项资金的使用均按照局内“三重一大”相关要求推进，严格按照局财务管理制度要求推进落实，财务管理、账务处理、会计核算等均为合规。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目实施严格按照局机关“三重一大”制度及政府采购要求推进，各环节均为合规。

（二）项目管理情况。使用专项资金的各项目，均制定了项目方案，对项目实施进行可行性分析，严格执行相关法规制度。项目完成后，经过验收后按程序付款。由于设备供货周期原因，建设期有所增加。

（三）项目监管情况。各项目实施前、中、后均接受了局内具有监管职责科室的监督管理，未发现不合规之处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所涉专项资金已明确的项目均已完成，合同款项按合同阅读完成首次支付，剩余款项待一年质保期满后支付。已实施项目在完成数量、质量、时效、成本等方面符合预期。

（二）项目效益情况。

目前已实施项目均与财政业务的顺利推进及财政业务的安全平稳运行目标相一致。目前，所实施项目结果均为满意以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，此专项资金所涉项目支出绩效与预期相符，总体情况较好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，未发现明显问题。

（三）相关建议。

无。

2021 年金财专网租赁费项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。“金财专网”是全省财政系统重要基础设施，金财专网网络由中国电信公司承建。为保证财政业务、金财专网的稳定运行，市财政局于 2021 年向中国电信公司遂宁分公司购买了为期三年（2021—2023 年度）的专网租赁服务，费用 27 万元/年，相关事项由下属事业单位信息中心具体负责。

（二）项目实施情况。该项目实施情况良好，电信公司能按照合同约定提供相应网络服务。按程序支付项目经费。

（三）资金投入使用情况。在项目履约后，信息中心也能根据项目实施进度及合同约定，及时支付项目经费，年内共支出项目经费 27 万元。

（四）项目绩效目标。此项目的实施，能为财政各项业务的开展提供了基础支撑作用，为全市经济运行、各部门业务顺利开展提供基础保障。

包括项目概况、项目实施情况、资金投入使用情况和项目绩效目标等内容。

二、评价工作开展情况

根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2022〕3 号)要求,信息中心对预算批复中涉及的项目支出开展自评工作。根据项目特点设计符合项目评价要求的评价指标体系及评价方法。通过指标评价并打分,总结项目管理经验及存在的问题,为来年预算编制的完整和准确提供依据。

三、综合评价结论(附评分表)

一级指标	二级指标	指标分值	自评得分
项目决策	程序严密	2	2
	规划合理	2	2
	结果符合	2	2
项目实施	执行有效	4	4
	使用合规	4	4
预算执行	预算执行率	3	4
	资金使用率	3	4
数量指标	服务点位(≥ 200 个)	5	5
质量指标	网络运行情况	5	5
成本指标	控制在预算内	5	5
时效指标	有效服务天数(≥ 360 天)	5	5
社会效益	确保财政资金运转	50	50
满意度	用户满意度	10	10
合计		100	100

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 程序严密情况。项目实施以业务实际需要为出发点，根据全省金财专网网络运维情况，选择合适的网络服务商，本年度继续执行服务合同确为工作需要。项目的实施以2018年与电信公司签订的三年金财网网络租赁服务合同为依据。此年度的继续执行合同为工作需要。

2. 规划合理情况。项目服务内容符合《四川省市县财政网络安全建设技术方案参考设计》《四川省财政业务专网网络安全接入规范》等要求，具体的网络带宽、网络服务点位等确定符合实际需要。项目资金支付方式与服务提供情况能有效匹配。

（二）项目管理情况

1. 执行有效情况。项目的执行符合相关法律法规，签订了项目合同，服务方指派了项目业务经理负责对接相关工作。

2. 使用合规情况。项目资金的申请、支出符合财政资金管理辦法。

3. 预算执行率情况。项目的执行符合相关法律法规，签订了项目合同，服务方指派了项目业务经理负责对接相关工作。项目预算与实际执行情况相符，预算执行率 100%。

4. 资金使用率情况。项目资金未挪做它用，资金使用率 100%。

（三）项目产出情况

1. 数量指标情况。金财网服务点位大于 200 个预期目标。

2. 质量指标情况。全年金财网网络运行情况符合预期目标。

3. 成本指标情况。年度服务运维费用控制在 27 万元，未超过预算。

4. 时效指标情况。全年金财网服务天数大于预期 350 天目标。

（四）项目效益情况

此项目为市本级财政部门、各预算单位提供了财政业务专网网络服务，为各项财政业务的顺利开展提供了有力保障。服务方依据合同约定及我局实际提供了相应的服务，各服务质量指标较好。

（五）项目满意度情况

项目运行期内，信息中心及电信公司高度重视服务质量，整年度金财网使用用户满意度大于 90%，符合年初设定目标。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

2021 年项目评审劳务外包服务费项目支出绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：2021 年申报、批复“其他财政事务支出”项目预算 420.54 万元,其中“项目评审劳务外包服务费”项目 416.54 万元，预算内容为评审中心专业技术人员服务费和协作机构评审业务费。

（二）项目实施情况：根据中、省、市财政评审管理要求，我中心 2021 年共完成政府投资项目预、决算评审 359 个，评审审减预、决算投资 2.54 亿元。

（三）资金投入使用情况：批准预算 416.54 万元，决算支出 335.25 万元。

评审中心专业技术人员服务费严格按中心《专业技术人员工资管理办法》执行，主要由基本工资及评审项目效益工资构成。协作机构评审业务费参照《四川省物价局、省建设厅关于〈工程造价咨询服务收费标准〉的通知》（川价发〔2008〕141 号）文件规定标准及说明结合市场行情下浮一定比例执行。

（四）绩效目标：预算申报及批复评审项目个数 250 个，审减资金 1.5 亿元以上，服务对象满意程度 95%以上。

二、评价工作开展情况

根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2022〕3 号)要求,我中心组织项目部对预算批复中涉及的项目支出开展自评工作。根据项目特点设计符合项目评价要求的评价指标体系及评价方法。通过指标评价并打分,总结项目管理经验及存在的问题,为来年预算编制的完整和准确提供依据。

三、综合评价结论

项目目标申报科学合理,资金使用合规,绩效目标完成情况良好,自评得分 **98.83** 分(详见下表)。

一级指标	二级指标	指标分值	自评得分
项目决策	程序严密	2	2
	规划合理	2	2
	结果符合	2	2
项目实施	执行有效	4	4
	使用合规	4	4
预算执行	预算执行率	6	4.83
数量指标	项目评审数量	15	15
质量指标	三级复核范围	15	15
成本指标	评审费用	10	10
时效指标	评审完成时间	10	10
经济效益	控制项目投资	15	15
可持续性	财政评审可持续	5	5
满意度	服务对象满意度	10	10
合计		100	98.83

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

1. 程序严密：专业技术人员固定稳定，薪酬管理办法完善；协作机构固定，协作费用管理办法完善。

2. 规划合理：评审项目符合财政部财政评审管理办法及我市财政评审管理办法，预算目标符合趋势发展要求。

3. 结果符合：项目实施结果与计划一致。

（二）项目管理情况

1. 执行有效：评审项目符合财政评审管理要求，资金用途符合项目管理具体要求。

2. 使用合规：资金使用符合财经法规和财务管理制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）预算执行情况

预算执行率：项目申报及批准预算为 416.54 万元，实际执行为 335.25 万元，预算执行率为 80.48%。

（四）项目产出情况

1. 项目评审数量：评审任务目标 250 个，实际完成 359 个，任务完成率 143.60%。

2. 三级复核范围：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%。

3. 评审费用：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。

4. 评审完成时间：评审时效符合制定的项目评审计划。

（五）项目效益情况

1. 财评可持续：财政评审制度体系较完善，规定范围内项目应评尽评，财政评审宣传比较到位，财政评审服务基本符合管理要求。

2. 经济效益：项目计划审减预、决算资金 **1.5** 亿元以上，实际审减 **2.54** 亿元。

3. 服务对象满意度：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 **359** 个，收回 **359** 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%**。

五、存在主要问题

项目评审数量、经费成本、经济效益等绩效目标申报与地方发展宏观规划、各部门项目建设系统规划及预算编制水平、财政预算安排等多重因素相关，预算申报准确性偏差程度较大。

六、相关措施建议

无。

2021 年财政身份认证与授权管理系统及财政系统 等级保护基础网络平台测评咨询服务项目资金绩效目标自评

主管部门及代码	遂宁市财政局 335301		实施单位	遂宁市财政信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	165.24	执行数:	157.64	
	其中:财政拨款	165.24	其中:财政拨款	157.64	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对原财政身份认证与授权管理系统进行国产密码算法升级,项目升级后与财政部、财政厅系统建设标准相符,与财政核心业务系统功能相适配。			目前已实施项目均与财政业务的顺利推进及财政业务的安全平稳运行目标相一致。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	涉及方案采购设备数量	符合需求计划	符合
		质量指标	建成系统与上级要求匹配情况	符合上级要求	合规
		时效指标	建设周期	实际建设期与计划的偏差	较准确
		成本指标	招标金额与实际金额对比情况	控制在预算内	已支付157.64万元,质保进金7.6万元一年后支付
		社会效益指标	支撑财政业务系统运行	支撑财政业务系统稳定运行	有效
	满意度指标	满意度指标	系统运行满意度	系统使用人对系统运行满意度	满意

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表