

**2022 年度**

**遂宁市财政局部门决算**

**(部门公开)**

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

## 目录

<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 2022 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>4</b>
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.....	6
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>15</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>19</b>

**第五部分 附表..... 55**

一、收入支出决算总表..... 55

二、收入决算表..... 55

三、支出决算表..... 55

四、财政拨款收入支出决算总表..... 55

五、财政拨款支出决算明细表..... 55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 55

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 55

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 55

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、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：

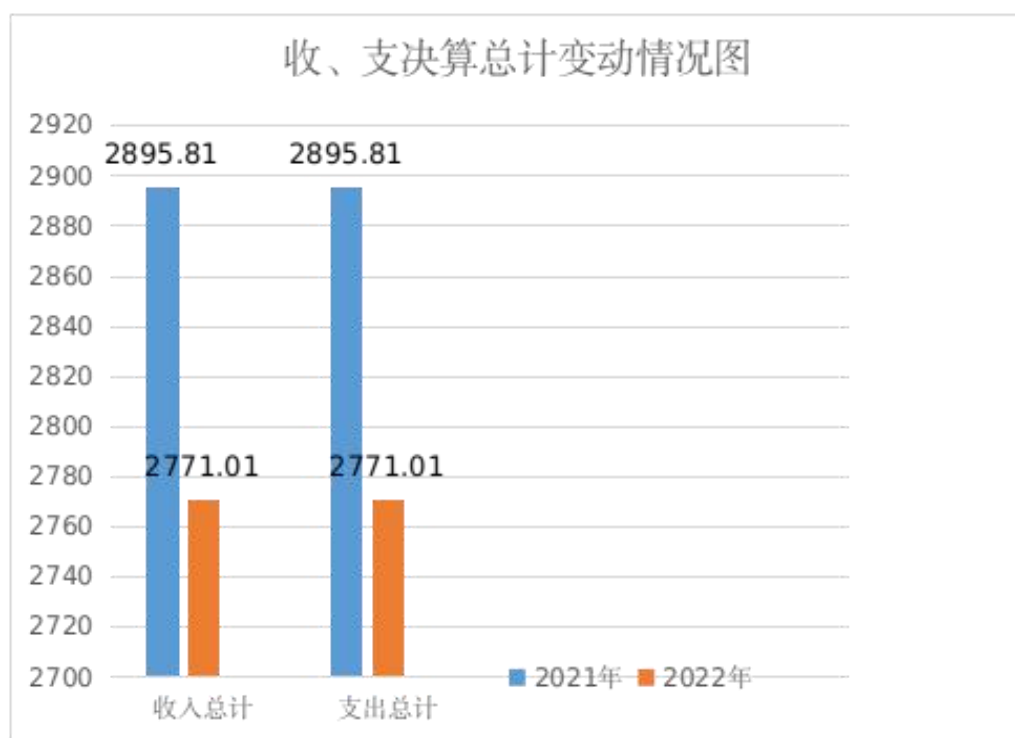
1. 遂宁市财政局（本级）
2. 遂宁市国库支付管理局
3. 遂宁市财政信息中心
4. 遂宁市财政预算编审中心
5. 遂宁市票据监管中心
6. 遂宁市政府投资评审中心
7. 遂宁市政府和社会资本合作中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2771.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 124.80 万元，下降 4.31%。主要变动原因是财政“十四五”规划编制购买服务项目经费、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减少。

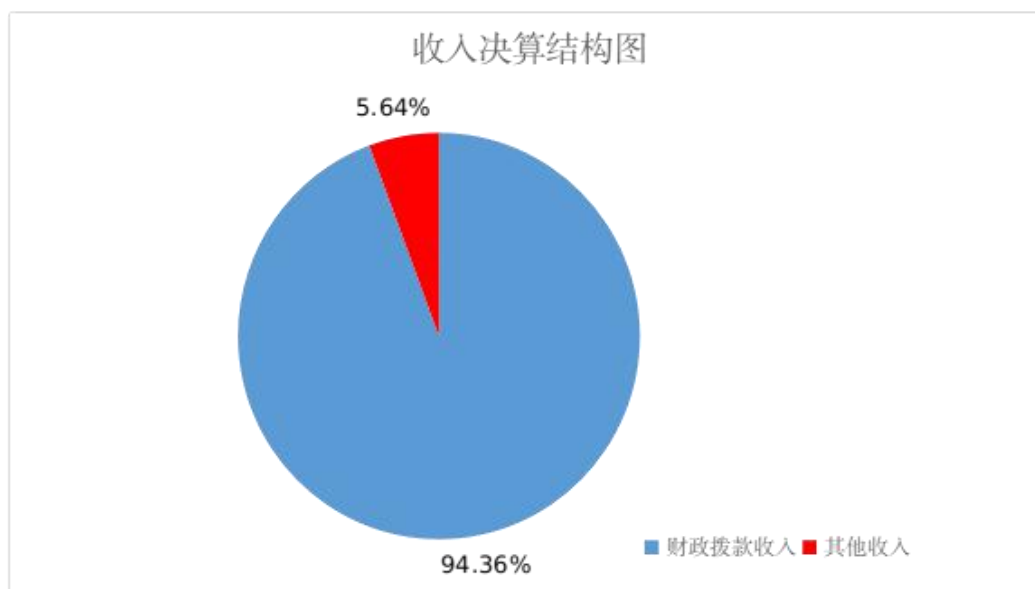
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2771.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2614.66 万元，占 94.36%；其他收入 156.35 万元，占 5.64%。

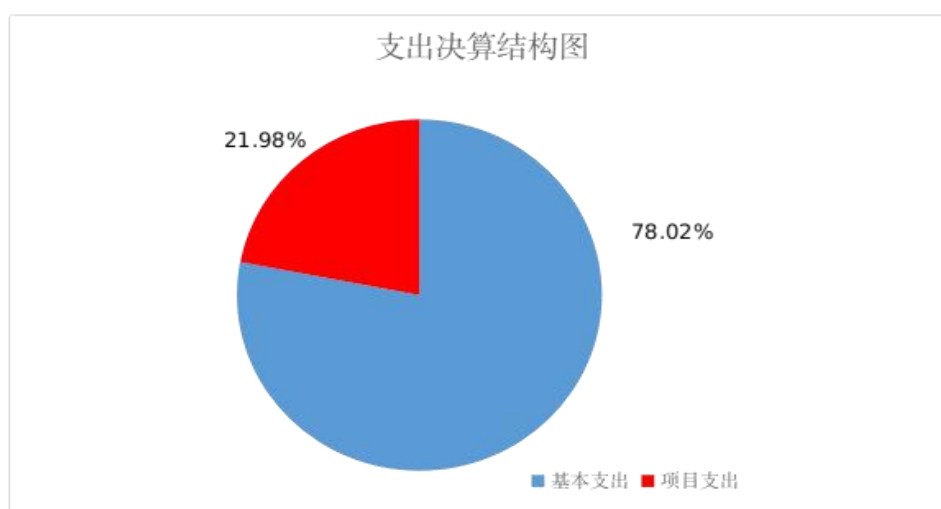
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2762.38 万元，其中：基本支出 2155.19 万元，占 78.02%；项目支出 607.19 万元，占 21.98%。

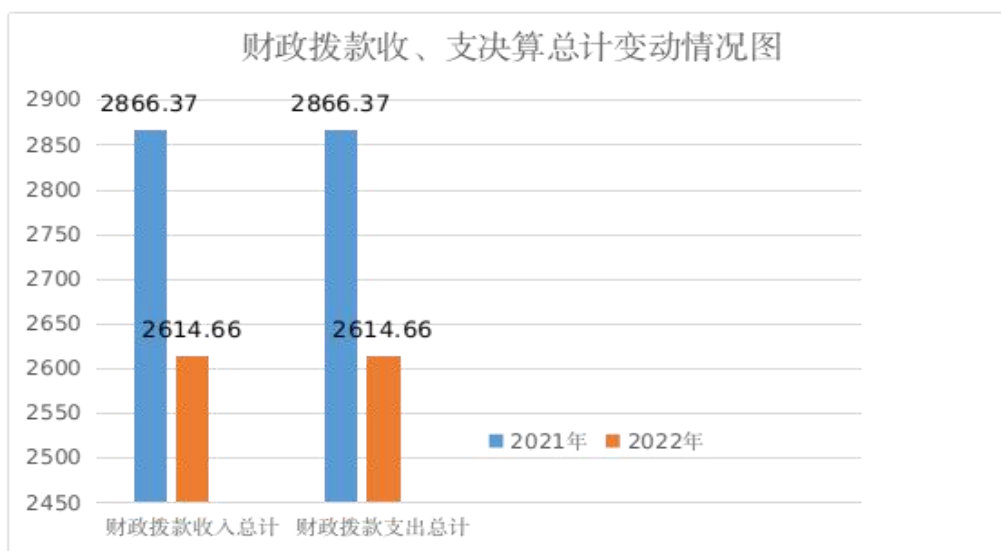
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2614.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 251.71 万元，下降 8.78%。主要变动原因是财政“十四五”规划编制购买服务项目经费、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、项目评费用、工本费、设备购置费用减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



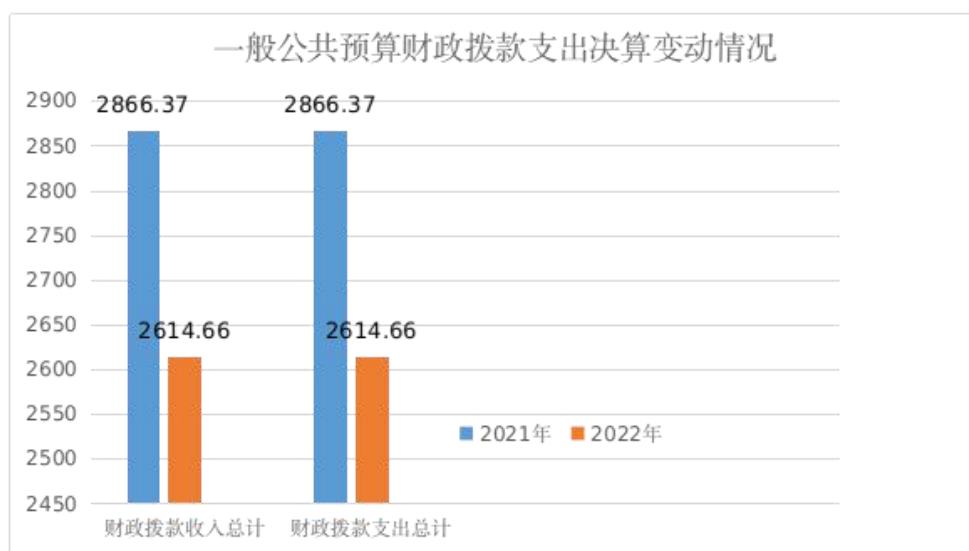
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2614.66 万元，占本年支出合计的 94.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.71 万元，下降 8.78%。主要变动原因是财政“十四五”规划编制购买服务项目经费、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、项目评费用、工本费、设备购置费用减少。

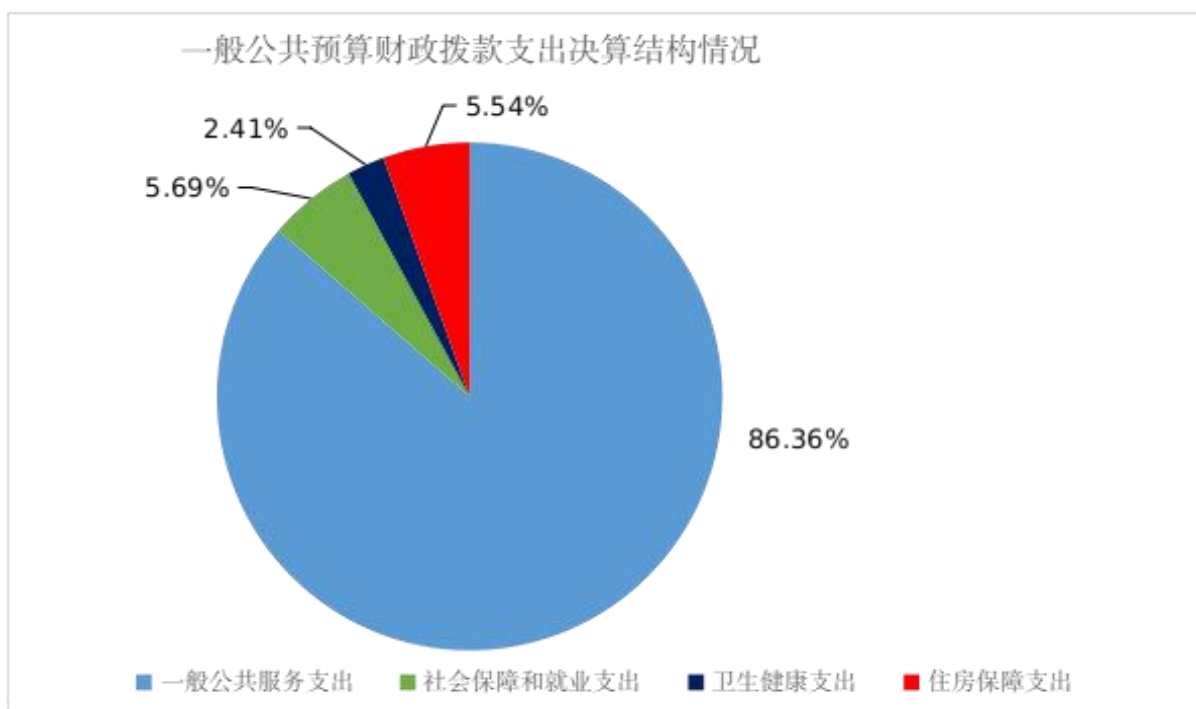
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2614.66 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 2257.88 万元,占 86.36%;社会保障和就业支出 148.73 万元,占 5.69%;卫生健康支出 63.14 万元,占 2.41%;住房保障支出 144.91 万元,占 5.54%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 2614.66，完成预算 100%。

其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**支出决算为 0.96 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）行政运行（项）：**支出决算为 1472.28 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）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 56.83 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）财政监察（项）：**支

出决算为 50.20 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 79.49 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 318.07 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 280.04 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 18.47 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 0.42 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 100.41 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 29.42 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 52.21 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 10.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。



**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**  
支出决算为 144.91 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**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2149.60 万元,其中:

人员经费 1747.08 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 402.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、其他交通费用、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**

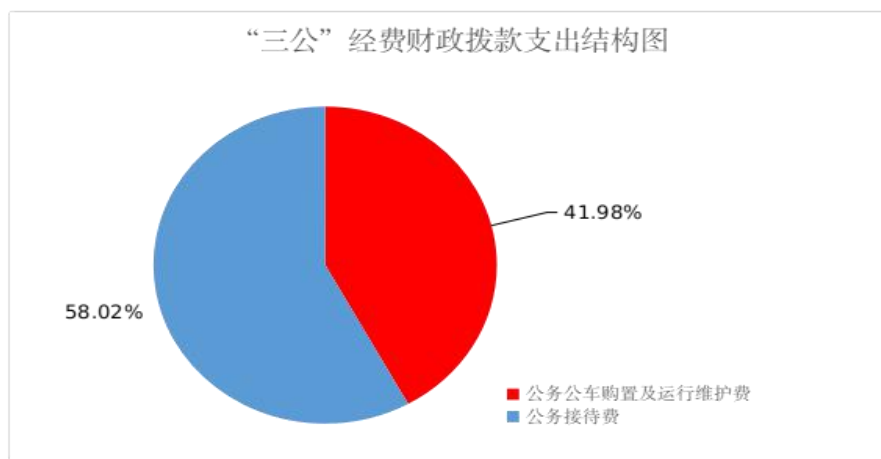
### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.74 万元,完成预算 100%,较上年增加 0.44 万元,增长 10.23%。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**

2022 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 1.99 万元,占 41.98%;公务接待费支出决算 2.75 万元,占 58.02%。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。

2022 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 1.99 万元,完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.2 万元，下降 9.17%。主要原因是外出调研、检查等使用公务用车减少，相应减少公务用车燃油、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 2022 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 1.99 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 2.75 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.63 万元，增长 29.72%。主要原因是本年度接待事项增加。其中：

国内公务接待支出 2.75 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 20 批次，192 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.75 万元，具体内容包括：接待达州市财政局赴我市学习考察国有资本经营预算编制工作经验 0.11 万元；接待省财经职业学院来遂接洽工作 0.13 万元；接待财政部四川监管局莅遂检查调研 0.11 万元；接待中共四川省委政法委员会开展省以下地方法院检察院财务统一改革专题调研 0.12 万元；接待 2021 年农村环境整治成效评估省级现场审核评估组 0.12 万元；接待四川省财政厅政府采购监督管理处调研 0.12 万元；接待财政厅地方财经纪律专项整治工作复查 0.30 万元；接待财政厅机关党委书记一行赴遂宁市走访省人大代表政协委员 0.11 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四川区域基金有关事项 0.10 万元；接待凉山州检查组到遂宁开展 2021 年度预决算公开情况专项检查 0.13 万元；接待眉山市财政局调研学习产业引导基金与招商引资政策 0.17 万元；接待重庆市潼南区财政局赴遂宁学习考察 0.15 万元；接待广安市人民政府赴遂宁市考察学习政府投资工程结算办理机构设置、工作运行管理 0.20 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**

2022 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**

2022 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

2022 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 346.14 万元，比 2021 年增加 48.97 万元，增长 16.48%。主要原因是本年度物业管理费、差旅费、其他交通费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，遂宁市财政局及下属单位未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022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 2022 年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，组织对人员类、运转类、特定目标类等 71 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对财政预决算编制经费、常年法律顾问费、设备购置经费、政府综合财务报告协助编制费、春节“送温暖、献爱心”慰问金、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、财政资料购买费、金财网租赁项目、预算编制经费、工本费、票据技术审核费、项目评审服务费等 16 个特定目标类项目开展了绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，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、一体化建设、行政事业单位房屋维修及办公家具购置费专项预算项目等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 83.69 分，绩效自评综述：2022 年部门预算编制绩效目标要素完整，细化量化指标明确，目标任务与实际情况相符，预算执行情况较好，保障了单位正常运转，为财政收支预算管理、信息化管理、预算编制、财政资金预算绩效管理、财政资金监督工作、会计考试考务、财政票据管理、项目评审等提供了保障，目标任务完成较好。减去自评质量分值 10 分，单位自评满分 90 分，自评得分 83.69 分；行政事业单位房屋维修及办公家具购置费用专项预算项目绩效自评得分为 99.50 分，绩效自评综述：该项目实施程序、规划、目标、执行有效性、预算执行总体合理，预计在施工时间预估会偏长，因此对目标制定及执行有效上分别给予 0.2、0.3 的扣分。因项目为 2022 年 12 月完成招标，因施工方案设计、施工材料准备等情况，年内暂未正式施工，故将产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等指标项进行满分测评；一体化建设自评得分为 98 分，绩效自评综述：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。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余：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.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

### 遂宁市财政局 2022 年部门 整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### （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.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。

市财政局部门 2022 年实有人数 88 人，其中行政人员 50 人；参照公务员法管理人员 20 人；非参公事业人员 17 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。

2022 年市财政局部门年初预算 2103.81 万元，其中年初财政拨款 2103.81 万元，年初结转结余 0.00，中期调剂 839.48 万元，其他收入 150.76 万元，调整后预算收入总额为 3094.05 万元。具体情况详见表 1：

表 1 年度预算表

单位：万元			
项目名称	年初预算	中期调剂	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2103.81	839.48	2943.29
二、其他收入	-	150.76	150.76
年初结转结余		-	
总计	2103.81	990.24	3094.05

## （二）部分财政资金支出情况。

2022 年度，市财政局部门财政支出年初预算为 2103.81 万元，中期调剂 839.48 万元，其他收入 150.76 万元，调剂后预算支出总额为 3094.05 万元，部门支出预算执行总额为 2761.91 万元，部门总体执行进度为 89.27%，其中：基本支出预算总额为 2350.45 万元，基本支出执行总额为 2154.72 万元，基本支出总体执行进度 91.67%；项目支出预算总额为 743.60 万元，项目支出执行总额为 607.19 万元，项目支出总体执行进度 81.66%。具体情况详见表 2。

表 2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调剂	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	1513.48	836.97	2350.45	2154.72	91.67%
人员经费	985.60	818.70	1804.30	1752.20	97.11%
公用经费	527.88	18.27	546.15	402.52	73.70%
二、项目支出	590.33	153.27	743.60	607.19	81.66%
总计	2103.81	990.24	3094.05	2761.91	89.27%

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定：2022 年度绩效目标各单位根据以前年度业务情况及本年度各业务科室主要任务等汇总编制，绩效目标要素完整、细化量化表达明确。主要任务为履行单位职能职责，保障日常运转；加强财政收支、信息化、预决算、绩效、财政资金监督、会计考试考务管理；对纳入财政评审范围内的政府投资项目应评尽评等。

2.目标实现：人员类、运转类数量指标为足额保障率 100%，各科目调整次数小于等于 10 次，2022 年度各单位已按照支付标准足额保障，且各项科目总计调整 3 次，完成指标较好；特定目标类项目完成情况详见表 3：

**表 3 特定目标类项目目标完成表（主要体现部门项目数量指标完成情况）**

项目	数量指标	目标值	完成值	完成率
常年法律顾问及普法经费	开展财政普法次数	≥4 次	5 次	100%
财政预决算编制经费	总预算会计账册、总决算及部门决算报表印刷装订	≥3000 本	>3000 本	100%
	预算编制、审核、上报、批复等相关资料印刷	≥3000 本	>3000 本	100%
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	3 次	100%
设备购置费	桌面台式终端	≥8 台	0	0%
	柜式空调	≥2 台	3 台	100%
	便携式计算机	≥5 套	0	0%
	会议桌	≥2 张	3 张	100%
	A4 黑白单功能打印机	≥8 台	0	0%
	会议椅	≥28 张	20 张	100%
	办公椅	≥5 张	8 张	100%
	办公桌	≥2 张	8 张	100%
财政监督检查辅助服务经费	完成检查报告数量	≥7 个	10 个	100%
	服务数量	≥10 个	14 个	100%
预算绩效管理辅助服务经费	重点项目（政策）绩效评价	≥16 个	16 个	100%
	重点部门整体支出	≥15 个	18 个	100%
	重点事前评估	≥8 个	11 个	100%

项目	数量指标	目标值	完成值	完成率
	其他预算绩效管理事项	≥3 个	4 个	100%
购买会计考试考务辅助服务经费	会计高级职称考试报名及审核人数	≥30 人	26 人	86.67%
	会计中级职称考试报名及审核人数	≥4700 科	4841 科次 /1905 人	100%
	注册会计师考试报名及审核人数	≥2700 科	2083 科次 /917 人	77.15%
	会计初级职称考试报名及审核人数	≥3900 人	3530 人	90.51%
春节“迎新春、送温暖”慰问资金	按方案完成	≥30 人	30 人	100%
办公设备购置费	票据打印机	≥2 台	1 台	50%
	便携式计算机	≥1 台	0	0%
	一体机	≥1 台	0	0%
财政资料购买费	财政资金直接支付入账通知书	≥6 件	0	0%
	财政资金支付凭证	≥6 件	0	0%
	财政资金授权支付额度通知书	≥6 件	0	0%
金财网租赁项目	服务覆盖市本级财政各类网络	≥95%	≥95%	100%
预算编制经费	预算编制、审核、上报、批复等相关资料印刷	≥3000 本	≥3000 本	100%
工本费	及时向省厅汇报用票计划	≥500 箱	≥533 箱	100%
票据技术审核经费	完成票据发放数量	130 万张	130 万张	100%
设备购置经费	档案柜	5 套	5 套	100%
项目评审服务费	项目评审数量	≥250 个	≥353 个	100%

3.支出控制：2022 年部门办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费 8 个科目中除办公费、电

费偏差在 10%以内，其他科目偏差均超过 20%，具体详见表 4：

表 4 支出控制明细表

单位：万元

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目				
8 个科目	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	20.22	20.62	1.95%	年初定额公用经费额度无法满足单位公用经费
印刷费	24.50	40.08	38.87%	
水费	1.54	0.97	59.29%	严格实施节约能源相关要求
电费	20.71	20.93	1.06%	
物业管理费	91.90	49.83	84.43%	调增部分费用需完善相关手续暂未支付
维修（护）费	94.15	53.98	74.42%	部分维修业务未开展，预算编制不科学
培训费	10.45	6	74.17%	年初预算按人员工资基数比例生成
会议费	19.25	1.36	1318.36%	厉行节约，尽量减少相关开支，预算编制不科学

4.及时处置：部门绩效监控调整取消额与结余注销额为零。

5.执行进度：在 6、9、11 月的支出进度分别为 39.58%、64.34%、74.99%，与目标进度 40%、67.5%、82.5%稍有差距。

6.预算完成情况：部门财政资金预算总额为 3094.05 万元，部门支出预算执行总额为 2761.91 万元，部门总体执行进度 89.27%。

7.资金结余率：部门预算项目年初预算数 588.33 万元，中期调剂 4.51 万元，调剂后部门预算项目总预算 592.84 万元，预算执行 465.06 万元，执行率 78.45%，共 18 个部门预算项目，其中 12 个资



金结余率小于 10%。具体情况详见表 5：

表 5 部门预算项目结余情况表

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1 (10%)
常年法律顾问及普法经费	8.00	6.44	80.52%	19.48%	否
财政预决算编制经费	10.00	10.00	100%		是
政府综合财务报告协助编制费	2.80	2.80	100%		是
设备购置费	17.18	12.86	74.87%	25.13%	否
财政监督检查辅助服务经费	29.00	28.42	98.00%	2.00%	是
预算绩效管理辅助服务经费	29.00	25.24	87.03%	12.97%	否
购买会计考试考务辅助服务经费	55.00	54.25	98.64%	1.36%	是
春节“迎新春、送温暖”慰问资金	1.50	1.50	100%		是
行政事业单位房屋维修及办公设备家具购置费用	22.05	22.05	100%		是
人才发展专项	0.87	0.87	100%		是
办公设备购置费	0.40	0.23	57.50%	42.50%	否
财政资料购买费	0.08	0.08	100%		是
金财网租赁项目	27.00	27.00	100%		是
预算编制经费	12.00	12.00	100%		是
工本费	19.53	15.21	77.88%	22.12%	否
票据技术审核经费	22.00	21.78	99%	1%	是
设备购置经费	0.60	0.60	100%		是
项目评审服务费	335.83	223.73	66.62%	33.38%	否

8.违规记录：部门严格按照预算管理相关要求执行，无违规记录。

## （二）结果应用情况。

1.内部应用：通过年终决算与绩效目标申报差异分析，查找绩效目标申报、预算编制中存在的不足并制定相应工作措施，提高下一年预算申报的科学性、准确性。

2.自评公开：部门严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在部门、政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3.问题整改、应用反馈：部门在 2022 年度财政预算绩效管理未收到相关问题反馈，无整改、反馈事项。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022年部门预算编制绩效目标要素完整,细化量化指标明确,目标任务与实际情况相符,预算执行情况较好,保障了单位正常运转,为财政收支预算管理、信息化管理、预算编制、财政资金预算绩效管理、财政资金监督工作、会计考试考务、财政票据管理、项目评审等提供了保障,目标任务完成较好。减去自评质量分值10分,单位自评满分90分,自评得分83.69分,详见下表:

绩效指标			指标 分值	评价过程（只写扣分项的原因）	自评 得分
一级 指标	二级指标	三级 指标			
部门预 算管理 (70分)	预算编制 (25分)	目标制定	10		10
		目标完成	15	共16个特定目标类项目,12个项目数量指标全部完成,4个项目根据资金调整及完成情况酌情扣分。	13.25
	预算执行 (25分)	支出控制	10	办公费、电费偏差在10%以内,其他科目考虑年初预算定额因素等酌情扣分。	7.5
		及时处置	5		5
		执行进度	10	6、9、11月支出进度分别为39.58%、64.34%、74.99%。	9.51
	完成结果 (20分)	预算完成	5	部门预算12月预算执行进度为89.27%。	4.46
		资金结余率	10	共18个部门预算项目,其中12个资金结余率小于0.1,6个项目按照结余比率扣分。	8.97
		违规记录	5		5
绩效结 果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6		6
	信息公开 (4分)	自评公开	4		4
	整改反馈 (10分)	结果整改	6		6
		应用反馈	4		4
自评质 量(10 分)	自评质量 (10分)	自评准确	10		
自评总分			90		83.69

（二）存在问题。

1.预算编制方面：个别项目数量指标未达到预期绩效目标。

2.预算执行方面：物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费等科目预决算偏差较大；6、9、11月支出进度与目标进度稍有差距。

3.完成结果方面：12月预算执行进度为89.27%，未达到100%；个别预算项目资金结余率大于10%。

（三）改进建议。

1.提高预算绩效目标意识，加强绩效结果内部应用；2.提升财政资金配置效率和使用效益，科学编制预算，规范执行。

# 遂宁市财政局

## 2022 年“行政事业单位房屋维修及办公家具购置费用”专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

遂宁市财政局行政事业单位房屋维修及办公家具购置费用相关项目主要为遂宁市财政局卫生间维修项目。遂宁市财政办公大楼卫生间于 2001 年建成并装修完成投入使用，在长期使用管理过程中，未进行大规模、系统性二次改造装修，大部分设施设备陈旧老化，故障频发，存在明显安全隐患及功能缺失。

2021 年，为消除隐患完善设施功能，按照《遂宁市机关事务管理局关于申报 2022 年办公用房大中型维修改造项目的通知》（遂机管函〔2021〕34 号）有关要求，结合厕所实际，向市政府提交申请将该项目纳入 2022 年办公用房大中型维修项目改造，2022 年 6 月，市机关事务管理局批复同意项目入库，项目概算资金 98.9 万元，经财政评审及招标，于 2022 年 12 月完成招标，项目中标金额 73.49 万元，不含项目暂列 8.98 万元。

我局严格按照《政府采购法》及项目招标约定事项与中标公司签订了《遂宁市财政局卫生间整修项目施工合同》，对项目工期、付款方式、双方权力义务、工程验收等事项进行了约定。在具体项

目资金管理上，我局还将严格执行局党组“三重一大”、单位内控、财务管理等制度。截至 2022 年 12 月下旬，按项目合同约定，完成项目预付款 22.047 万元支付，占总项目资金的 30%，剩余款项将视项目建设情况进行支付。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。该项目主要涉及卫生间供水系统、墙体地面天棚、门窗、蹲位等项目的改造事项，主要为安全隐患的消除和功能性完善。

项目的实施具体绩效目标，包括项目决策、项目实施、预算执行三项固定绩效目标，主要是对项目实施程序、规划、目标、执行有效性、预算执行情况进行系统性评价；以及从产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标四个大方向上进行个性化绩效目标确定，主要涉及了是否符合项目的设计预期的建设质量指标、建成后是否正常使用的可持续发展指标、使用人员满意度的满意度指标、预算控制的经济成本指标等。项目绩效目标的确定，严格按照局党组“三重一大”、财务管理、内控管理相关制度要求，结合项目设计方案及后续推进实际情况进行确定。

经对项目 2022 年期间绩效目标执行情况进行复盘，绩效目标确定基本合理、规范、有效。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

根据《遂宁市财政局关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）要求，对预算批复中涉及的项目支出开展自评工作。该项目于 2022 年 12 月完成招标，

12月下旬完成项目收款预付，完成预付款后准备项目材料及项目建设规划设计，年内项目未正式开工。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进行逐项自评。经自评，自查分值100分，自评得分99.5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
	目标制定	2	1.8
项目实施	执行有效	3	2.7
	使用合规	3	3
预算执行	预算执行率	3	3
	资金使用率	3	3
数量指标	符合计划需求	10	10
质量指标	符合项目设计	10	10
成本指标	控制在预算内	10	10
时效指标	符合项目时序进度	10	10
社会效益	提供服务完善	15	15
	消除安全隐患	15	15
满意度	结果满意度	10	10
合计		100	99.5

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为报市政府审批同意纳入市直机关办公用房维修改造项目，批复文件为《遂宁市机关事务管理局关于市财政局卫生间维修项目的批复》。资金来源明确为行政事业单位房产维修费。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

**1. 资金计划。**本项目概算 98.9 万元（含暂列金），实际招标金额为 73.49 万元，不含项目暂列 8.98 万元。将根据项目实施进度，分批支付项目款项。

**2. 资金到位。**本项目于 2022 年 12 月签订项目施工合同后，并按程序向市财政局申请拨付总合同金额（73.49 万元）的预付款 22.047 万元（总金额的 30%），资金到位后按合同约定及时进行了支付。支付进度符合预期。

**3. 资金使用。**资金支付符合《遂宁市市直机关办公用房维修改造项目及经费管理办法》（遂府办〔2017〕265 号）要求及我局内控、财务管理等制度，资金支付、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

该项目支付依据合法合规，资金支付与预算相符。单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## 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。**由遂宁市财政局负责项目实施，根据财政办公大楼卫生间实际情况，按照《遂宁市机关事务管理局关于申报 2022 年办公用房大中型维修改造项目的通知》（遂机管函〔2021〕34 号）有关要求，按程序报市政府（市机关事务管理局）纳入办公用房大中型维修改造项目库，改造方案由项目市机关事务管理局组织的专家组进行现场评审，项目立项成功后，按程序完成财政评审、招标等工作。

**（二）项目管理情况。**严格落实《遂宁市财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》、《遂宁市市直机关办公用房维修改造项目及经费管理办法》（遂府办〔2017〕265 号）、局党组“三重一大”及内控等制度要求，结合项目实际编制项目绩效目标，实施过程严格对照绩效目标进行自查落实。

**（三）项目监管情况。**在项目编制、实施的各环节，参与人员严格落实廉洁纪律要求，接受市纪委监委驻市国资委纪检监察组及局领导干部、社会群众等监督。该项目从立项到实施，未出现负面投诉或反映。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

该项目在 2022 年顺利完成项目招标及合同签订、预付款支付、动工前期准备等相关工作，各项工作推进顺利。项目整体推进情况与 2022 年绩效目标相符。

##### **（二）项目效益情况。**



该项目在 2022 年度暂未正式施工,预期项目效益为可持续性效益。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

经自评,该项目实施程序、规划、目标、执行有效性、预算执行总体合理,预计在施工时间预估会偏长,因此对目标制定及执行有效上分别给予 0.2、0.3 的扣分。因项目为 2022 年 12 月完成招标,因施工方案设计、施工材料准备等情况,年内暂未正式施工,故将产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等指标项进行满分测评。

### **(二) 存在的问题。**

结合自评情况,预判在最初项目设计时为充分考虑到机关单位办公场所施工时间段、分楼层施工、施工材料到货期等影响,对项目施工期预判不准。

### **(三) 相关建议。**

无。

# 遂宁市财政局

## 2022 年“一体化建设”专项预算项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

2021 年 5 月，根据《遂宁市财政局关于下达 2020 年市（州）财政管理工作考核奖励资金的通知》（遂财预〔2021〕11 号）文件，下达我局专项资金 1200000 元，主要用于预算管理一体化系统建设及网络安全和信息化建设相关工作。

该专项预算资金仅明确了资金使用方案，未明确具体用途及使用时间，在资金使用过程中，我局严格遵照专项资金使用用途，定向用于相关建设，严格遵守政府采购法规、局机关“三重一大”等制度要求，结合实际需求编制使用用途，充分发挥资金使用绩效。

项目专项资金共计 1200000 元。截止 2021 年底，完成项目支出 39180 元，剩余 1160820 元用于以后年度相关工作支出。截止 2022 年底，完成项目支出 1074502.53 元，剩余 86317.47 元将用于以后年度相关工作支出。

#### (二) 项目绩效目标

项目绩效目标是根据专项资金的使用方向，结合项目实施各项实际编制，主要涉及项目的决策、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。本年

度，相关项目严格按照“三重一大”原则推进，项目分析评价申报内容与项目实际基本项目，申报目标总体合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

根据《遂宁市财政局关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 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 98 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
	目标制定	2	2
项目实施	执行有效	3	3
	使用合规	3	3
预算执行	预算执行率	3	3
	资金使用率	3	3
数量指标	符合计划需求	10	10
质量指标	不超过资金使用范围	10	10
成本指标	控制在预算内	10	10
时效指标	符合预期	10	10
社会效益	符合预期	30	28
满意度	结果满意度	10	10
合计		100	98

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该专项资金为根据市财政局结合本单位工作实际需要统筹安排的，定向使用的专项项目资金。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

2021 年 5 月，该专项项目资金 1200000 元到位，截止 2021 年底，完成预算管理一体化系统配套 ukey 采购等支出合计 39180 元，占总项目资金的 3.27%，剩余项目资金结转用于以后年度相关支出。2022 年完成项目支出 1074502.53 元，占总项目资金的 89.54%，主要用于网络安全等级保护建设（一期）项目、数据中心机房配电消防改造等子项目。截止 2022 年底，累计完成项目支出 1113682.53 元，占总项目资金的 92.81%，剩余项目资金将用于后续相关费用支出。

## **（三）项目财务管理情况**

该专项资金属于明确资金使用方向，未明确具体用途的专项资金，在子项目的增列上，严格按照局内“三重一大”相关要求推进，对照资金使用方向、项目建设必要性及紧迫性，确定项目及推进时序，认真落实项目财务管理制度、内控制度要求，2022 年实施的子项目均符合财务管理、账务处理、会计核算等要求规定。

# **三、项目实施及管理情况**

## **（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。

### **（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，剩余额度正按需编制使用计划及方案。已实施项目在完成数量、质量、时效、成本等方面均符合预期。

### **（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，在项目产品选取上，因市场产品供应问题，部分设备为非信创产品，在后期可能存在提前更换的情况。

### **（三）相关建议。**

无。

## 遂宁市财政局

### 2022 年“常年法律顾问及普法经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市财政局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		8	执行数:	6.44
	其中: 财政拨款		8	其中: 财政拨款	6.44
	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	
	2022 年预算资金 8 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。	
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	开展财政 普法次数	≥4 次	5 次
		质量指标	法律意识	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月底
		成本指标	涉法事务 开展成本	≤8 万元	6.44 万元
		社会效益指标	依法行政 意识	优	优
		可持续影响指标	持续时效	≥12 月	长期
	满意 度指标	满意度 指标	单位满意 度	≥95%	≥95%

## 遂宁市财政局

### 2022 年“财政预决算编制经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市财政局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		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	
	2022 年预算资金 10 万元，用于支付预决算上会相关资料印刷，保证预算、决算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。			已完成	
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	总预算会计账册、总决算及部门决算报表印刷装订	≥3000 本	> 3000 本
			预算编制、审核、上报、批复等相关资料印刷	≥3000 本	> 3000 本
		质量指标	预决算编制、审核、批复相关工作	优	优
		时效指标	预算编制完成时间	≤2 月	1 月
			决算编制完成时间	≤3 月	2 月
		成本指标	预决算相关资料印刷费用	≤10 万元	10 万元
		社会效益 指标	各单位预算编制科学性、执行率	良	良
			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。	良	良
		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。	良	良
			预算编制工作	良	良
	满意 度指标	服务对象 满意度	主管部门满意度	≥90%	> 90%

## 遂宁市财政局

### 2022 年“财政监督检查辅助服务经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市财政局 335001		实施单位	遂宁市财政局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	29	执行数:	28.42
		其中: 财政拨款	29	其中: 财政拨款	28.42
		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	
	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。			圆满完成完成财政厅、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，进一步严肃了财经纪律，维护了财经秩序。	
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	完成检查报告数量	≥7 个	10 个
			服务数量	≥10 个	14 个
		质量指标	服务质量	良	良
		时效指标	服务事项按时完成率	≥96%	100%
		成本指标	购买服务成本	≤29 万元	28.42 万元
		社会效益 指标	助推财政监督职能 作用有效发挥	良	良
	满意 度指标	满意度 指标	参与财政监督检查 人员被投诉次数	≤1 次	0 次
			需求满足程度及满 意度	≥95%	98%



## 遂宁市财政局

### 2022 年“政府综合财务报告协助编制费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335—遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市财政局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.8	执行数：	2.8
		其中： 财政拨款	2.8	其中： 财政拨款	2.8
		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	
	2022 年预算资金 3 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 2021 年度全市政府综合财务报告编制工作。	
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	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	3
		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	优	优
		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 月
		成本指标	第三方协助编报政府综合财务报告的费用	≤3 万元	2.8 万元
		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。	优	优
		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。	优	优
	满意 度指标	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	优	优

## 遂宁市财政局

### 2022 年“设备购置经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市财政局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	17.18	执行数：	12.86
		其中： 财政拨款	17.18	其中： 财政拨款	12.86
		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	
	2022 年预算资金 17.18 万元,按照安可替换要求购买办公设备,根据单位资产配置情况,更新办公设备,保障机关事务正常运转。			安可设备暂未购买。	
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	桌面台式终端	≥8 台	0
			柜式空调	≥2 台	3 台
			便携式计算机	≥5 套	0
			会议桌	≥2 张	3 张
			A4 黑白单功能打印机	≥8 台	0
			会议椅	≥28 张	20 张
			办公椅	≥5 张	8 张
			办公桌	≥2 张	8 张
		质量指标	购买办公设备质量标准	良	良
		时效指标	购买时间	≤12 月	2-12 月
		成本指标	购买办公设备成本	≤17.18 万 元	12.86 万元
		社会效益指标	在安可替换要求及采购要求范围内购买资产	高	高
		可持续影响 指标	办公桌椅、会议桌椅使用时限	≥15 年	> 15 年
	柜式空调使用时限		≥10 年	> 10 年	
	桌面台式终端、便携式计算机、打印机使用时限		≥6 年	> 6 年	
满意 度指标	服务对象满意 度	资产使用人员满意度	≥90%	> 90%	

## 遂宁市财政局

### 2022 年“预算绩效管理辅助服务经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市财政局		实施单位	遂宁市财政局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	31	执行数:	30.2
		其中: 财政拨款	31	其中: 财政拨款	30.2
		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	
	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。			完成全年重点评估评价、目标审核、考核等工作;组织开展全市预算绩效管理工作培训。	
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	重点项目(政策)绩效评价	≥16 个	16 个
			重点部门整体支出	≥15 个	18 个
			重点事前评估	≥8 个	11 个
			其他预算绩效管理事项	≥3 个	开展培训 2 次、开展目标审核工作 1 次、完成绩效考核工作 1 次。
		质量指标	绩效评价工作开展情况	优	优
		时效指标	完成率	≥95%	完成率 100%
		成本指标	工作经费	≤31 万元	实际支出 30.2 万元
	效益指标	可持续影响指标	持续提升全过程预算绩效管理水平	好	好
	满意度指标	满意度指标	委托方对第三方公司满意度	≥95%	≥97%

## 遂宁市财政局

### 2022 年“购买会计考试考务辅助服务经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码	335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	55	执行数:	54.25	
	其中:财政拨款	55	其中:财政拨款	54.25	
	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	
	2022 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。			2022 年度会计类考试报名、考场选择、考试考务和证书发放等工作顺利完成。	
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	会计高级职称考试报名及审核人数	≥30 人	26 人
			会计中级职称考试报名及审核人数	≥4700 科	4841 科次/1905 人
			注册会计师考试报名及审核人数	≥2700 科	2083 科次/917 人
			会计初级职称考试报名及审核人数	≥3900 人	3530 人
		质量指标	考试考务符合现场监考规则要求	中	中
			考前准备符合财政厅考场标准	中	中
		时效指标	证书办理及时办理发放	≤6 月	3 月
		成本指标	会计考试考务相关费用	≤45 万元	44.25 万元
			相关人员服务费	≤10 万元	10 万元
		社会效益指标	考试信息发布	优	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

## 遂宁市财政局

### 2022 年“春节送温暖、献爱心慰问金”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市财政局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1.5	执行数:	1.5
		其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.5
		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	
	2022 年预算 1.5 万元，用于春节慰问。			已完成	
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	按方案完成	≥30 人	30 人
		质量指标	牵头单位细化活动方案	良	良
			慰问资金、物资使用合规 率	100%	100%
		时效指标	慰问时间	≤2 月	1 月
		成本指标	慰问成本	≤1.5 万元	1.5 万元
		社会效益 指标	慰问对象感受党和政府的 关怀程度。	中	中
		可持续影响 指标	春节慰问年机制	中	中
	满意 度指标	服务对象满 意度	慰问对象满意度	≥95%	95%

## 遂宁市国库支付管理局

### 2022 年“设备购置经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码	335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市国库支付管理局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.4	执行数:	0.23	
	其中:财政拨款	0.4	其中:财政拨款	0.23	
	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	
	逐渐用安可设备更换老旧设备,保障核算财政专户、机关工作顺利开展。			购买 1 台打印机。	
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	票据打印机	≥2 台	1 台
			便携式计算机	≥1 台	0
			一体机	≥1 台	0
		质量指标	按照设备采购质量标准	优	优
		时效指标	实施采购时间	≤12 月	12 月
		成本指标	采购成本在规定范围内	≤2.1 万	0.23 万元
		社会效益指标	在国产安可替换要求下,规范执行项目	优	优
		可持续影响指标	新设备最大程度发挥其作用,服务于工作产生效益最大化	高	高
			桌面台式终端、便携式计算机、一体机使用期限	≥6 年	≥6 年
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥90%	95%

## 遂宁市国库支付管理局

### 2022 年“财政资料购买费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市国库支付管理局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	0.08	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	0.08	其中: 财政拨款	0.08
		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	
	2022 年度购买财政资金授权支额度通知书、财政资金直接支付入账通知书、财政资金支付凭证及其他财政业务资料。			购买业务资料。	
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	财政资金直接支付入 账通知书	≥6 件	0
			财政资金支付凭证	≥6 件	0
			财政资金授权支付额 度通知书	≥6 件	0
		质量指标	合理计划票据用量	中	中
		时效指标	及时补充购买票据、 保证支付工作的完成	高	高
		成本指标	合理计划购买票据保 证支付、但又不造成 积压	≤0.9 万元	0.08 万元
		社会效益指 标	规范执行项目，确保 项目顺利进行	高	高
		可持续影响 指标	保证财政资金支付安 全、及时	高	高
	满意 度指标	满意度 指标	服务于单位、保证单 位入账有依据	≥90%	95%

## 遂宁市财政信息中心

### 2022 年“金财专网租赁”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市财政局 335001		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:	27 万元	执行数:	27 万元
		其中: 财政拨款	27 万元	其中: 财政拨款	27 万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在一个年度内,向市本级金财网用户提供安全稳定的金财网服务,保障用户满意度在 95%以上,项目预算不超过 27 万元。			项目规划期内,向市本级金财网用户提供了安全稳定的金财网服务,用户满意度 95%以上,实际支付 27 万元。	
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	服务覆盖市本级财政各类网络	≥95%	≥95%
		质量指标	确保各类网络安全平稳运行	优	优
		时效指标	年度运维服务	≤100%	100%
		成本指标	项目总额控制	≤27 万元	27 万元
	效益 指标	经济效益 指标	各类网络承载的财政业务顺利开展	优	优
		可持续影响 指标	服务期内网络安全稳定运行	优	优
	满意度 指标	满意度 指标	使用单位满意程度	≥95%	≥95%



## 遂宁市票据监管中心

### 2022 年“工本费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市财政局 335301		实施单位	遂宁市票据监管中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	19.53 万	执行数：	15.2 万
		其中： 财政拨款	19.53 万	其中： 财政拨款	15.2 万
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			保障市本级财政票据正常使用	
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	及时向省厅汇报用票计划	500 箱	533 箱
		质量指标	确保票据完整性达	100%	100%
		时效指标	及时汇报每年用票计划	100%	100%
		成本指标	经费预算达 20 万	100%	76.055
	效益 指标	经济效益 指标	促进非税收入达到预期目标	100%	99%
		社会效益 指标	有序发放财政票据	100%	100%
		可持续影 响指标	促进项目持续推进	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	各用票单位满意度	100%	99%

## 遂宁市财政预算编审中心

### 2022 年“预算编制经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市财政预算编审中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12	执行数:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		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	
	保证预算编制、审核、上报、批复工作顺利完成			预算编制、审核、上报、批复工作顺利完成	
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	预算编制、审核、上报、批复等相关资料印刷	大于等于3000本	大于3000本
		质量指标	预算编制、审核、批复相关工作	优	优
		时效指标	预算编制完成时间	2月底前	2月底前
		成本指标	预算编制、审核、上报、批复等相关资料印刷成本	12万元	12万元
		社会效益指标	各单位预算编制科学性、执行率	优	优
		可持续影响指标	预算编制工作	好	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于90%

## 遂宁市票据监管中心

### 2022 年“票据技术审核经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市财政局 335301		实施单位	遂宁市票据监管中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	22 万	执行数:	21.78 万
		其中: 财政拨款	22 万	其中: 财政拨款	21.78 万
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	负责财政票据计划上报、领购、使用、核销等。			有序发放财政票据。	
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	完成票据发放数量	130 万张	130 万张
		质量指标	规范财政票据使用	100%	100%
		时效指标	及时处理单位申领票据需求	100%	100%
		成本指标	经费预算达 20 万	100%	99%
	效益指标	经济效益指标	促进非税收入及时缴库。	100%	99%
		社会效益指标	保障所有用票单位正常使用。	100%	100%
		可持续影响指标	促进项目持续推进	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	各用票单位满意度	100%	99%

## 遂宁市政府投资评审中心

### 2022 年“项目评审服务费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市财政局 335001		实施单位	遂宁市政府投资评审中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	335.83	执行数:	224.33	
	其中:财政拨款	335.83	其中:财政拨款	224.33	
	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	
	通过中心专业技术人员实施和与协作机构协同方式完成预、决算评审项目 250 个、审减金额达到 1.5 亿元,项目应评尽评。			中心专业技术人员独立实施和与协作机构协同完成预、决算评审项目 353 个、审减金额 4.1 亿元,项目应评尽评。	
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	项目评审数量	250 个	353 个
		质量指标	项目三级复核率	100%	100%
		时效指标	评审项目时限率	98%	100%
		成本指标	评审费用	335.83 万元	224.33 万元
	效益指标	社会效益指标	节约政府投资	优	优
		可持续影响指标	财政评审可持续性	优	优
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	98%	100%

## 遂宁市政府投资评审中心

### 2022 年“设备购置经费”项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市财政局 335001		实施单位	遂宁市政府投资评审中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.60	执行数:	0.60
		其中: 财政拨款	0.60	其中: 财政拨款	0.60
		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	
	购买档案柜 5 套, 以保障中心档案管理实际需要。			购买档案柜 5 套。	
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	档案柜	5 套	5 套
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	购买时间	1 年	1 年
		成本指标	购买金额	0.6 万元	0.6 万元
	效益指标	社会效益指标	保障实际工作需要	高	高
		可持续影响指标	使用时限	15 年	预计 15 年
	满意度指标	满意度指标	资产使用满意率	98%	100%

## 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