

2020 年度

四川省遂宁市财政信息中心

决算

目录

公开时间：2021 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	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	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	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	11
第三部分 名词解释	19

第四部分 附件..... 22

附件 1..... 22

第五部分 附表..... 44

一、收入支出决算总表.....44

二、收入决算表.....44

三、支出决算表.....44

四、财政拨款收入支出决算总表.....44

五、财政拨款支出决算明细表.....44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责信息系统运行维护，负责区、县级财政系统的信息化规划、建设；组织实施区域内“金财工程”建设项目的规划、建设和管理；负责指导、培训下级的信息化有关业务；其他信息化建设运管相关工作。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020 年重点工作完成情况。一是对全市各级财政部门网络安全建设进行了检查指导，强化了安全建设。二是对市本级预算单位财务人员、各级财政部门网络安全和信息化建设管理员进行了安全培训教育。三是重点项目，完成了遂宁市财政局办公大楼网络升级改造、机房基础环境升级等项目，推进了等级保护建设、财政 CA 国密算法升级等重点工作。

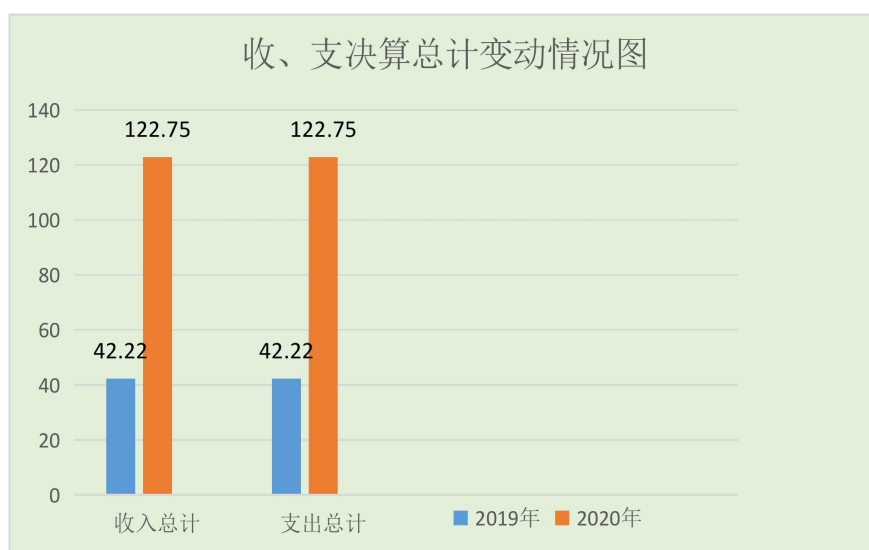
二、机构设置

遂宁市财政信息中心是遂宁市财政局下属财政全额拨款事业单位，核定人员编制 2 人，配科级领导干部 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

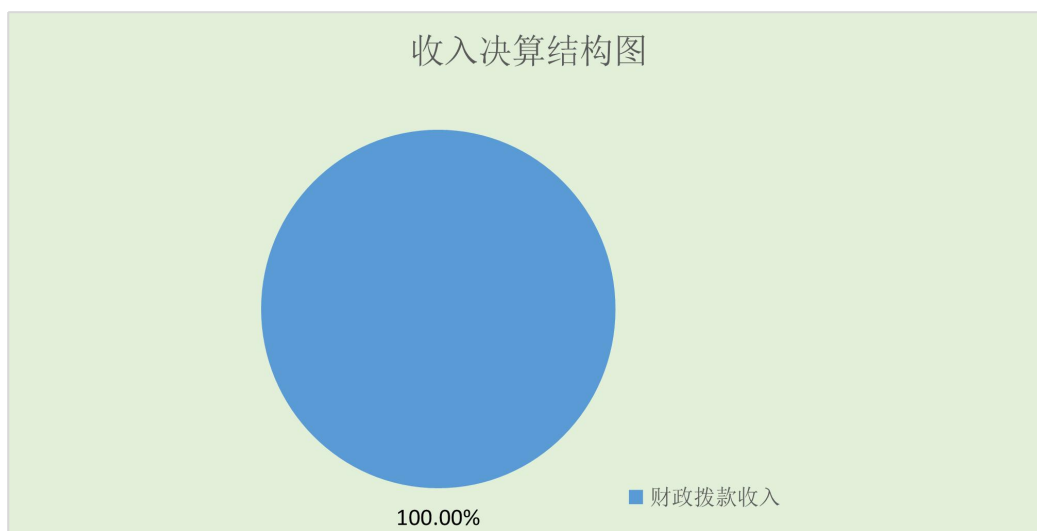
2020 年度收入总计约 122.75 万元，支出总计约 122.75 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 80.53 万元，增长 190.74%。主要变动原因是实施了财政办公楼网络升级改造、机房物理环境升级、网络安全宣传等项目。



（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

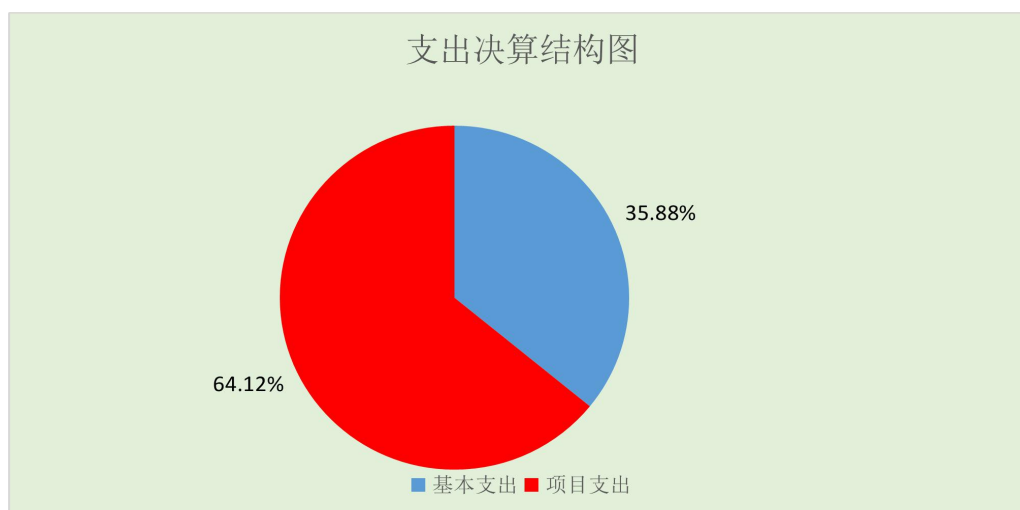
2020 年本年收入合计约 122.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.04 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

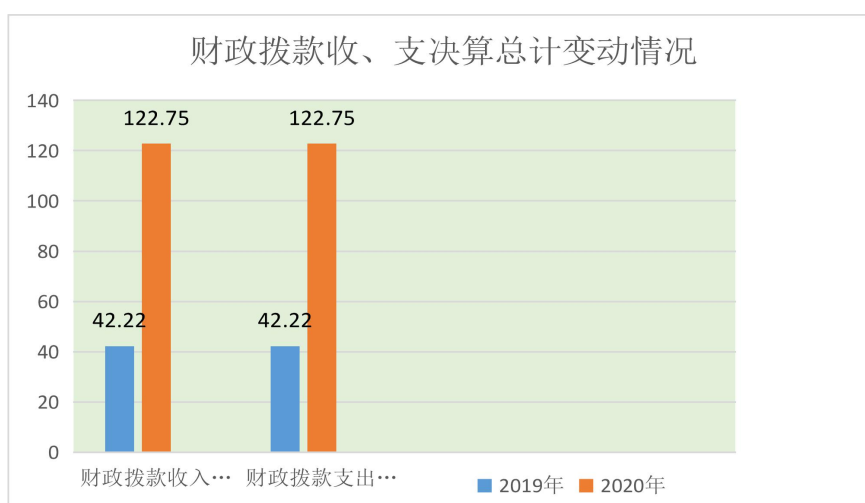
2020 年本年支出合计 119.59 万元，其中：基本支出 42.91 万元，占 35.88%；项目支出 76.68 万元，占 64.12%。



(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

2020 年财政拨款收入 122.75 万元、支出总计 122.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.53 万元，增长 190.74%。主要变动原因是实施了财政办公楼网络升级改造、机房物理环境升级、网络安全宣传等项目。

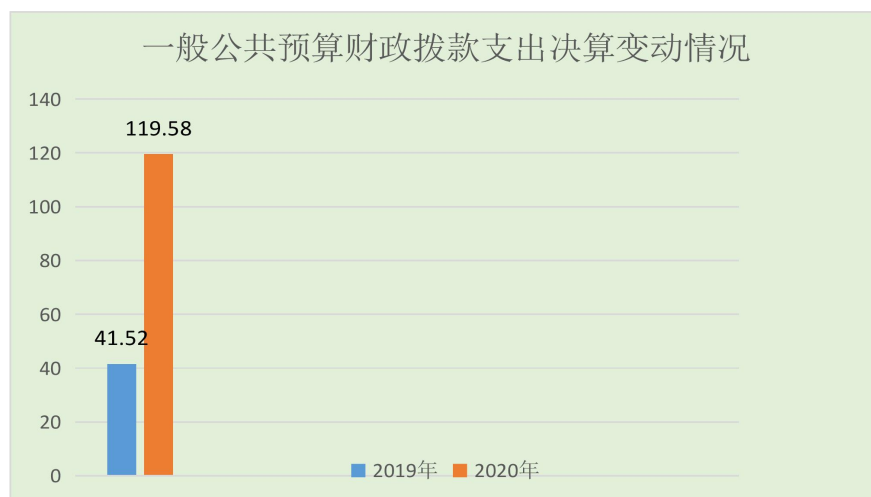


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

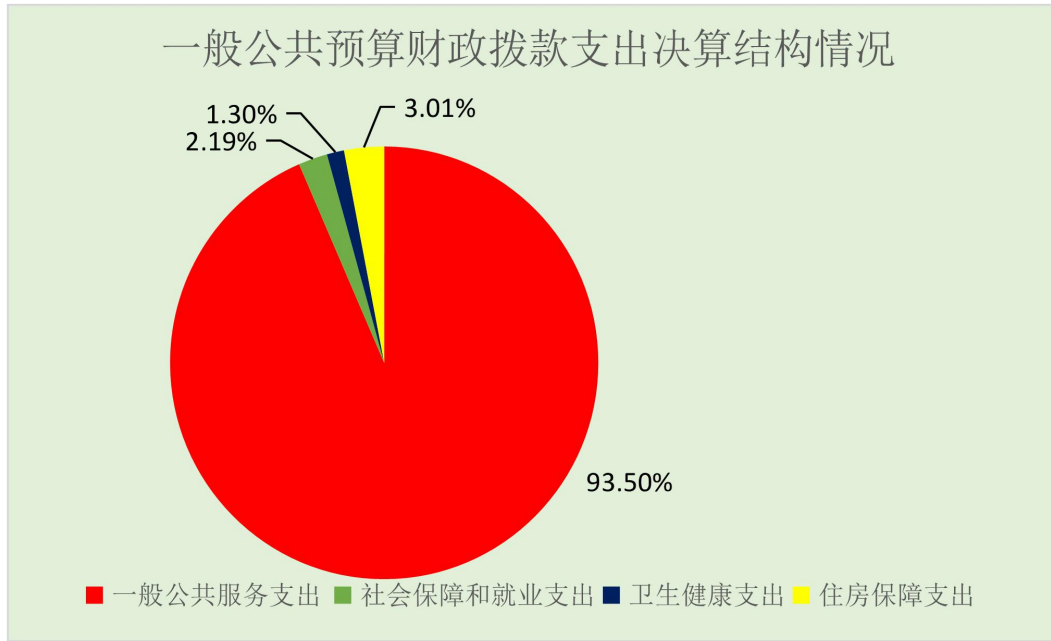
2020 年一般公共预算财政拨款支出 119.58 万元，占本年支出合计的 97.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 78.06 万元，增长 188.01%。主要变动原因是实施了财政办公楼网络升级改造、机房物理环境升级、网络安全宣传等项目。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 41.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.82 万元，占 93.50%；社会保障和就业（类）支出 0.91 万元，占 2.19%；卫生健康支出 0.54 万元，占 1.30%；住房保障支出 1.25 万元，占 3.01%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 119.59 万元，完成预算 98.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 48.69 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 39.70 万元，完成预算 99.20%，决算数小于预算数的主要原因是水、电、物业管理费有结余。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他事务支出（项）：支出决算为 27.99 万元，完成预算 100%。

4. 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 0.87 万元，完成预算 45.31%，决算数小于预算数的主要原因是因新增人员、社会保障缴费系统等原因出现延迟缴费，有结转次年缴费情况。

5. 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 2.34 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 42.92 万元，其中：

人员经费 18.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

日常公用经费 23.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

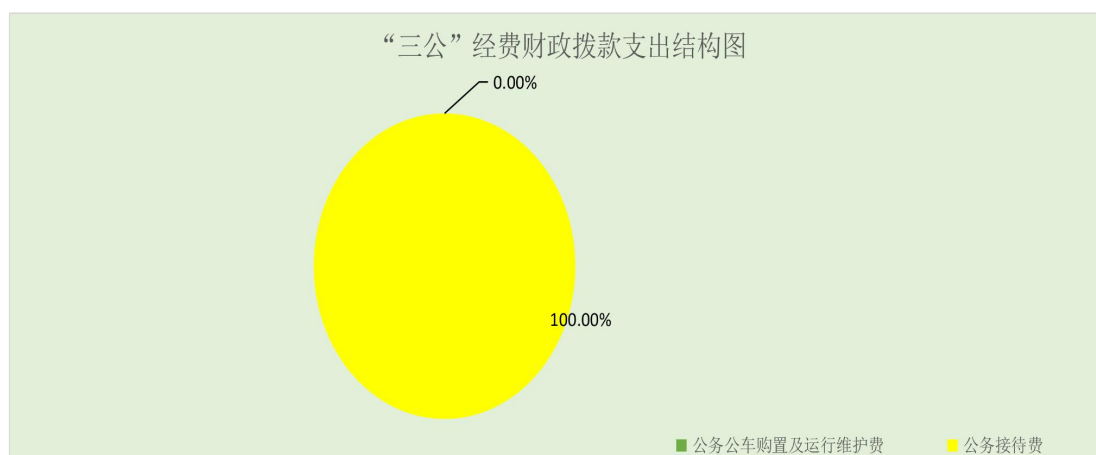
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 53.13%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情等影响公务接待有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。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 0 万元。2020 年未出现因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 53.13%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年上级部门莅遂检查工作。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：省委网信办、财政厅一行莅遂检查网络安全和信息化建设工

作，接待费用 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，遂宁市财政信息中心单位运行经费支出 0.57 万元，比 2019 年增加 0.57 万元，增长 100%。主要原因是出现公务接待及培训会保障支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，遂宁市财政信息中心单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无国有资产占有使用情况（办公楼与遂宁市财政局公用）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看 4 个项目推进情况整体较好，符合项目绩效预期。本单位还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目能按照预设绩效开展工作，实施情况与预期基本相符。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“金财网租赁”“网络安全宣传”“机房基础环境升级改造”“网络升级改造”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）金财网租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效保障了我市金财网的平稳运行。

（2）网络安全宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，有效提升了市本级预算单位、各级财政部门的网络安全意识。

（3）机房基础环境升级改造项目绩效目标完成情况综述。项目预算数 35.80 万元，执行数为 34.01 万元，完成预算的 95%，未支付的 5%为项目质保金，待项目满一年后再审查支付。通过项目实施，有效提升了遂宁市财政局数据中心机房的基础环境。

（4）网络升级改造项目绩效目标完成情况综述。项目预算数 29.36 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 50%，剩余部分待项目验收及质保期满后按程序支付。通过项目实施，有效提升了遂宁市财政局办公大楼网络布线的规范性。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		金财专网网络租赁项目			
预算单位		遂宁市财政信息中心			
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	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障遂宁市财政局、市本级预算单位与全省金财网网络骨干的有效连通。			保障遂宁市财政局、市本级预算单位与全省金财网网络骨干的有效连通。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目决策	程序严密	项目实施成效合规	经过严格评估论证,管理制度健全完善	经过严格评估论证,管理制度健全完善
		规划合理	项目规划符合政策方针	与市委市政府重大决策部署、年度目标一致	与市委市政府重大决策部署、年度目标一致
	项目实施	分配合理	资金拨付分配合理	项目资金分配与规划一致,按规定及项目进度拨付	项目资金分配与规划一致,按规定及项目进度拨付
		使用合规	资金使用符合规定	项目资金使用、拨付符合财经政策纪律	项目资金使用、拨付符合财经政策纪律
		执行有效	符合相关管理制度规定	项目实施符合相关管理制度规定	项目实施符合相关管理制度规定
	完成结果	预算完成	资金拨付到位	项目资金按约定及进度拨付到位	项目资金按约定及进度拨付到位

	目标完成	完成预期目标	按项目设计规划完成实施	按项目设计规划完成实施
	违规记录	管理合规性	不出现违规行为	未出现违规行为
项目效果	功能性	运行情况	功能达到计划能力，服务期内正常并良好运行	功能达到计划能力，服务期内正常并良好运行
完成质量	质量达标	提供服务质量达标	项目服务点位、服务有效时间、网络速度等完成质量	项目服务点位、服务有效时间、网络速度等完成质量

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			网络安全宣传项目		
预算单位			遂宁市财政信息中心		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		1 万元	执行数：	0.99 万元
	其中-财政拨款：		1 万元	其中-财政拨款：	0.99 万元
	其它资金：		无	其它资金：	无
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	提升各级财政部门、市本级预算单位网络安全意识			实现了对各级财政部门、市本级预算单位网络安全意识的提升	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目决策	程序严密	项目实施成效合规	经过严格评估论证，管理制度健全完善	经过严格评估论证，管理制度健全完善

	规划合理	项目规划符合政策方针	与市委市政府重大决策部署、年度目标一致	与市委市政府重大决策部署、年度目标一致
项目实施	分配合理	资金拨付分配合理	项目资金分配与规划一致，按规定及项目进度拨付	项目资金分配与规划一致，按规定及项目进度拨付
	使用合规	资金使用符合规定	项目资金使用、拨付符合财经政策纪律	项目资金使用、拨付符合财经政策纪律
	执行有效	符合相关管理制度规定	项目实施符合相关管理制度规定	项目实施符合相关管理制度规定
完成结果	预算完成	资金拨付到位	项目资金按约定及进度拨付到位	项目资金按约定及进度拨付到位
	目标完成	完成预期目标	按项目设计规划完成实施	按项目设计规划完成实施
	违规记录	管理合规性	不出现违规行为	未出现违规行为
项目效果	全面性	覆盖计划对象	覆盖市本级预算单位，各级财政部门	覆盖市本级预算单位，各级财政部门
完成质量	质量达标	宣传内容合规	宣传内容符合网络安全防控实际需要	宣传内容符合网络安全防控实际需要
满意度	宣传对象满意度	宣传对象满意度	宣传对象对宣传内容的满意度评价情况	宣传对象对宣传内容整体满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	机房物理环境升级改造项目
预算单位	遂宁市财政信息中心

预算执行情况 (万元)	预算数:		35.8 万元	执行数:	34.01 万元
	其中-财政拨款:		35.8 万元	其中-财政拨款:	34.01 万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提升遂宁市财政局数据中心机房物理环境达标			基本符合机房物理环境标准	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目决策	程序严密	项目实施成效合规	经过严格评估论证，管理制度健全完善	经过严格评估论证，管理制度健全完善
		规划合理	项目规划符合政策方针	与市委市政府重大决策部署、年度目标一致	与市委市政府重大决策部署、年度目标一致
	项目实施	分配合理	资金拨付分配合理	项目资金分配与规划一致，按规定及项目进度拨付	项目资金分配与规划一致，按规定及项目进度拨付
		使用合规	资金使用符合规定	项目资金使用、拨付符合财经政策纪律	项目资金使用、拨付符合财经政策纪律
		执行有效	符合相关管理制度规定	项目实施符合相关管理制度规定	项目实施符合相关管理制度规定
	完成结果	预算完成	资金拨付到位	项目资金按约定及进度拨付到位	项目资金按约定及进度拨付到位
		目标完成	完成预期目标	按项目设计规划完成实施	按项目设计规划完成实施
		违规记录	管理合规性	不出现违规行为	未出现违规行为

项目效果	功能性	效果符合预期	项目建设效果符合项目设计方案	项目建设效果符合项目设计方案
社会效益	安全稳定	整体安全稳定	项目建成后能确保机房在物理环境安全稳定	目前整体环境符合要求
可持续效益	运行状况	稳定运行	参照市场设备使用效果，在一定时期内稳定运行	目前运行情况良好

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		网络升级改造项目			
预算单位		遂宁市财政信息中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	29.36 万元	执行数:	14.58 万元	
	其中-财政拨款:	29.36 万元	其中-财政拨款:	14.58 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	全面规范遂宁市财政局办公大楼网络布局，提升网络规范性		全面规范了遂宁市财政局办公大楼网络布局，提升了网络规范性		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目决策	程序严密	项目实施成效合规	经过严格评估论证，管理制度健全完善	经过严格评估论证，管理制度健全完善
		规划合理	项目规划符合政策方针	与市委市政府重大决策部署、年度目标一致	与市委市政府重大决策部署、年度目标一致
	项目实施	分配合理	资金拨付分配合理	项目资金分配与规划一致，按规定及项目进度拨付	项目资金分配与规划一致，按规定及项目进度拨付

	使用合规	资金使用符合规定	项目资金使用、拨付符合财经政策纪律	项目资金使用、拨付符合财经政策纪律
	执行有效	符合相关管理制度规定	项目实施符合相关管理制度规定	项目实施符合相关管理制度规定
完成结果	预算完成	资金拨付到位	项目资金按约定及进度拨付到位	项目资金按约定及进度拨付到位
	目标完成	完成预期目标	按项目设计规划完成实施	按项目设计规划完成实施
	违规记录	管理合规性	不出现违规行为	未出现违规行为
项目效果	功能性	效果符合预期	项目建设效果符合项目设计方案	项目建设效果符合项目设计方案
社会效益	安全稳定	整体安全稳定	项目建设后符合要求，稳定运行	项目建设后符合要求，稳定运行
满意度	使用满意度	满意度评级	对使用满意度进行评级	满意

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市财政信息中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“金财网租赁”“网络安全宣传”“机房基础环境升级改造”“网络升级改造”4 个项目开展了绩效评价，4 个项目绩效评价报告见附件（附件 2、3、4、5）。

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）反映财政事务方面，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）反映财政事务方面，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）反映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）财政委托业务支出（项）反映财政委托机构代理业务发生的支出。

13. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）反映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。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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。

18. 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）反映除（01-50）项目外的其他应急管理方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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

遂宁市财政信息中心 2021 年整体 支出绩效报告

一、遂宁市财政信息中心概况

（一）机构组成。遂宁市财政信息中心是遂宁市财政局下属财政全额拨款事业单位，核定人员编制 2 人，配科级领导干部 1 人。

（二）机构职能。负责信息系统运行维护，负责区、县级财政系统的信息化规划、建设；组织实施区域内“金财工程”建设项目的规划、建设和管理；负责指导、培训下级的信息化有关业务；其他信息化建设运管相关工作。

（三）人员概况。截至 2020 年末，实有在职在编人数 2 人，配副科级领导干部 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。根据《遂宁市财政局关于批复 2020 年度单位决算的通知》（遂财办〔2021〕13 号）文件，批复我中心 2020 年度财政拨款收入 1,220,490.00 元，年初结转和结余 7,053.92 元，共计 1,227,543.92 元。其中

基本收入 453,643.71 元，占财政拨款收入的 37.17%；项目支出 766,846.29 元，占财政拨款收入的 62.83%。

（二）部门财政资金支出情况。根据《遂宁市财政局关于批复 2020 年度单位决算的通知》（遂财办〔2021〕13 号）文件，批复我中心 2020 年度财政拨款支出 1,195,906.74 元，年末财政拨款结转和结余 31,637.18 元，共计 1,227,543.92 元。其中基本支出 429,060.45 元，占财政拨款支出的 35.88%；项目支出 766,846.29 元，占财政拨款支出的 64.12%。

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、目标实现、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）目标制定情况。根据部门职能职责及本年度重点工作、任务编制预算，数量、质量、时效、成本、效益、满意度等指标均符合细化、量化标准。

（2）目标实现情况。金财专网网络租赁、网络安全宣传等项目均按照预期绩效目标完成。机房基础环境和网络升级改造项目为年内按需报经市政府批准的新增项目。

（3）预算编制准确性。全年无预算调剂金额，预算编制科学准确。本年度因中心增加在编人员 1 人，出现追加部

分公用经费预算，因人员变动引起的预算调整，建议不做扣分处理。

2. 预算执行

（1）支出控制。部门公用经费及非定额公用经费，因本年度有新增人员出现经费追加等情况，特以决算的收支计算。年度决算收入 453,463.71 元，决算支出 429,060.45 元，预决算偏差 5.38%，在 10%偏差可控范围之内。

（2）预算动态调整。无调整取消额与结余注销额。

（3）执行进度。在部门预算执行中，除项目预算执行按实施合同列支外，部门公用经费及非定额公用经费预算执行进度在 6、9、11 月分别执行 74063.36 元、339354.29 元、364186.54 元，支出进度分别为 17.26%、79.09%、84.88%。

3. 完成结果

（1）预算完成情况。本年度项目预算根据项目进度执行进度，预算执行 100%。

（2）违规记录。无违规记录。

（二）结果应用情况。

（1）自评公开。上年度绩效评价自评情况按要求公开。

（2）整改反馈。无整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心 2020 年度预算编制要素完整，绩效目标量化细化，目标任务基本符合实际情况，支出控制严格，预算执行情况良好。自评总分值 90 分，实际得分 83.7 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
		目标实现	10	6.7
		编制准确	10	10
	预算执行	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	7
	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	自评公开	2	2
	整改反馈	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量	自评质量	自评准确	10（不统计）	—
合计			90	83.7

（二）存在问题

项目预算编制难度较大。信息化项目建设标准由中省市各级部门制定，年度变动变化较大，年中会议政策、要求、信息化建设需要等情况变化出现新增信息化项目的情况。

执行进度不足。本年度有新调入人员，新调入人员因工资、社保等个人信息调动不及时，导致支付进度跟不上等问题。此外，部分信息化设备的维修维护支出费用受设备故障不可预见性等因素影响，会出现阶段性集中支付情况。

（三）改进建议

在编制年度预算时，认真研究信息化规划、建设政策要求，合理编制年度项目预算。对老旧信息化设备运行状况进行预判分析，提前制定维修维护计划。

附件 2

遂宁市财政信息中心部门预算项目 支出绩效自评报告

(2020 年金财专网网络租赁项目)

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 2018 年向中国电信公司遂宁分公司购买了为期三年（2018—2020 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遂宁市财政信息中心具体负责。

(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，我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。

二、评价工作开展情况

根据《遂宁市财政局关于开展 2021 年部门、项目、政

策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）要求，我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）

经自评，项目目标编制、指标体系、评价方法总体合理，并按时按质完成项目实施，自评满分100分，实际得分100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	4
	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	功能性	20	20
完成质量	质量达标	50	50
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，选择合理的网络服务商，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. 分配合理情况。项目资金支付方式及额度符合合同约定。实行按季度结算服务费用。

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. 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。

（三）项目完成情况

1. 预算完成情况。项目资金及时拨付到服务方。

2. 目标完成情况。服务方已按照合同提供约定服务。

3. 违规记录情况。未发生明显违规情况。

（四）项目效果及完成质量情况

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、存在主要问题及建议

无。

附件 3

遂宁市财政信息中心单位预算项目 支出绩效自评报告

(2020 年网络安全宣传项目)

一、基本情况

(一) 项目概况。遂宁市财政信息中心网络安全宣传项目是应对日益严峻的网络攻击的手段之一，通过向指定单位、用户发放网络安全宣传手册、制度规范等纸质资料的方式，提升单位或用户的网络安全意识、增强网络安全知识储备的目的。

(二) 项目实施情况。年内分批开展了网络安全宣传，汇编了中省市网络安全制度发至各级财政部门进行参考学习，印制了网络安全宣传手册发至各级财政部门、市本级预算单位学习。

(三) 资金投入使用情况。此项目共计投入印刷费用 9946.29 元，占年度计划的 99.46%。

(四) 绩效目标。此项目应覆盖各级财政部门、市本级预算单位，宣传知识点包括网络安全防护重要性、防护手段、应急处置等内容。

二、评价工作开展情况

根据《遂宁市财政局关于开展 2021 年部门、项目、政

策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）要求，我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）

经自评，项目目标编制、指标体系、评价方法总体合理，并按时按质完成项目实施。自评分值 100 分，自评得分 94.8 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	4
	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	3.8
	违规记录	2	2
项目效果	全面性	20	17
完成质量	质量达标	30	28
满意度	宣传对象满意度	20	20
合计		100	94.8

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 程序严密情况。此项目的实施纳入了信息中心 2020 年度重点工作，宣传资料是按照相关法律法规、网络安全管理应对策略等编制，项目费用根据印刷纸质资料的数量据实结算。

2. 规划合理情况。根据不同的宣传对象，按需制发宣传资料。在宣传资料的印刷费用上，提前进行市场报价摸底，合理规划印制数量、质量，避免出现超出预算的情况。

（二）项目管理情况。

1. 分配合理情况。项目分批实施，项目资金根据印刷品印刷费用据实结算。

2. 使用合规情况。项目资金的申请、支出符合财政资金管理办法。

3. 执行有效情况。项目的执行符合相关法律法规规范，服务方能按照计划进行宣传资料印制，能按程序及时结算相关费用。

（三）项目完成情况

1. 预算完成情况。项目资金及时拨付到服务方。

2. 目标完成情况。服务方已按照约定完成各项工作。

3. 违规记录情况。未发生明显违规情况。

（四）项目效益情况

项目的开展，达到预期的网络安全宣传意图。

五、存在主要问题及建议

无。

遂宁市财政信息中心专项预算项目 支出绩效自评报告

（机房基础环境升级改造项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）管理职能。遂宁市财政信息中心机房基础环境升级改造项目是由遂宁市财政局牵头，下属事业单位财政信息中心具体负责实施，信息中心具体负责项目的方案设计、招投标、实施、运维管理等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目是报经市政府审批同意实施的基础设施项目，资金来源于“智慧城市专项资金”。

3. 项目资金管理情况。该项目通过公开招标方式选定实施方，签订了《遂宁市财政中心机房基础环境升级改造项目合同》，项目经费 35.8 万元。此项目资金管理方面，严格按照财政资金管理办法、招标约定及项目推进实际，进行综合管理。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。遂宁市财政信息中心机房（同为“遂宁市财政局数据中心机房”）建于 2012 年，在近 10 年的使

用中，部分基础设施设备老旧，无法正常使用。此次主要是对标专业机房建设、管理要求，对门禁、温湿度调节、动环监控等系统进行系统性升级改造。

2. 具体绩效目标。机房基础环境升级改造后，能符合机房建设基本标准，门禁系统、温湿度调节系统、动环监控系统与机房基础环境项匹配，建设情况符合机房运行及安全的基本要求。

3. 经分析，分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及结果

按照《遂宁市财政局关于开展 2021 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3 号）文件要求，结合项目绩效，分层分类建立项目支出绩效评价指标体系，并对照指标体系进行逐一自查自评。自查满分 100 分，自评得分 92 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	4	4
	规划合理	4	4
项目实施	分配合理	4	4
	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	功能性	10	8
	配套性	10	10
社会效益	安全稳定	30	28
可持续效益	运行状况	20	16
合计		100	92

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年5月，向市政府上报《遂宁市财政局关于申请解决信息中心机房基础环境升级改造经费的请示》（遂财〔2020〕108号），申请解决机房基础环境升级改造经费37万元，资金来源建议“智慧城市建设补助”。

市政府领导批复同意请示事项。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。项目资金来源于市本级财政的“智慧城市建设补助资金”。

2. 资金到位及使用情况。截至2020年底，项目完成建设并通过验收，完成首批费用支付34.01万元，剩余5%为项目质保金，待一年质保期满后支付。经比对资金到位与资金计划情况，资金到位率、及时性等符合项目推进实际及合同约定，拨付程序合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我中心严格执行主管部门(遂宁市财政局)的资金管理、财务管理等制度执行。账务处理程序、时效、会计核算等符合规范，未出现财务管理方面的违规情况。

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，具体如下。

(一)项目组织架构及实施流程。此项目由市财政局下属事业单位财政信息中心具体实施，由信息中心负责人担任项目负责人，负责项目的推进相关工作。项目设计方案报经市政务服务和大数据局进行了可行性论证，严格按政府采购有关制度进行项目招投标，邀请了社会代理机构实施公开招标方式选定实施方，并由中标公司负责项目的具体实施。

(二)项目管理情况。项目负责人、项目实施单位能较好遵守招投标、政府采购、市财政局网络安全和信息化制度，能按照合同约定开展项目建设，未发现明显违规行为。

(三)项目监管情况。项目建设过程中，信息中心能对项目实施进度、施工质量等进行监督管理，项目推进情况与预期相符。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截至 2020 年底，按照实施方案顺利完成实施并通过验收，实际建设情况符合预期。根据项目费用结算约定，已按程序完成首批项目款（项目总额 95%）支付，剩余 5%为项

目质保金，待一年质保期满后无异议再支付。

（二）项目效益情况

1. 社会效益。此项目的建设，为财政核心业务系统、重要网络的基础设施提供安全稳定的放置环境，为财政业务的稳定运行提供基础性保障。

2. 可持续效益。项目建设完成后，在设备使用有效期内，能持续使用并发挥作用，能持续性提供基础支撑效用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，此项目支出绩效与预期相符，总体情况较好。

（二）存在的问题及建议

无。

遂宁市财政信息中心专项预算项目 支出绩效自评报告 (网络升级改造项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)管理职能。遂宁市财政局网络升级改造项目是由遂宁市财政局牵头,下属事业单位遂宁市财政信息中心具体负责实施,信息中心主要负责项目的方案设计、招投标、实施、监管等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目是报经市政府审批同意实施的基础设施(设备购置)项目,资金来源于“智慧城市专项资金”。

3. 项目资金管理情况。该项目通过公开招标方式选定实施方,签订了《遂宁市财政局网络升级改造项目合同》,项目经费 29.36 万元。此项目资金管理方面,严格按照财政资金管理办法、招标约定及项目推进实际,进行综合管理。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。本项目是按照网络规范化管理要求,从“合理布局、安全优先”的角度,对市财政局办公大楼内原有互联网、金财专网等老旧网络进行重新布局布线、替换

老旧网络设备等。

2. 具体绩效目标。此项目是按照中省市网络接入、布局等规范，对数据中心机房及办公区域的互联网、金财专网、党政外网等多种网络进行全覆盖改造。项目完成后，网络接入方式、整体布局符合规范化要求，网络能安全稳定运行。

3. 经分析，分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤、方法及评分

按照《遂宁市财政局关于开展 2021 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3 号）文件要求，结合项目绩效，分层分类建立项目支出绩效评价指标体系，并对照指标体系进行逐一自查自评。自查满分 100 分，自评得分 91 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	4	4
	规划合理	4	4
项目实施	分配合理	4	4
	使用合规	4	4
	执行有效	4	3
完成结果	预算完成	4	4
	目标完成	4	3
	违规记录	2	2
项目效果	功能性	10	8

	配套性	10	8
社会效益	安全稳定	20	20
可持续效益	运行状况	20	20
满意度	使用对象满意度	10	10
合计		100	93

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年7月，向市政府上报《遂宁市财政局关于解决财政网络安全等级保护测评等相关经费的请示》（遂财〔2020〕182号），其中涉及申请解决网络升级改造项目经费29.8万元，资金来源建议“智慧城市建设补助”。

市政府领导批复同意请示事项。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。项目资金来源于市本级财政的“智慧城市建设补助资金”。

2. 资金到位及使用情况。截至2020年底，项目基本完成建设，但因与其他项目建设有交叉，暂未验收。按照合同约定，本年度共支付项目经费14.68万元，占项目总额的50%，剩余款项待项目验收及质保期满后按程序支付。经比对资金到位与资金计划情况，资金到位率、及时性等符合项目推进实际及合同约定，拨付程序合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我中心严格执行主管部门（市财政局）相关财务管理制度，账务处理程序、时效、会计核算等符合规范，未出现财务管理方面的违规情况。

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，具体如下。

（一）项目组织架构及实施流程。此项目由市财政局下属事业单位财政信息中心具体实施，由信息中心负责人担任项目负责人，负责项目的推进相关工作。项目设计方案报经市政务服务和大数据局进行了可行性论证，项目属于为政府集中采购目录以外、30 万元限额以下的项目，可不执行政府采购政策。为保证项目的合理合规，邀请了社会代理机构实施公开招标方式选定实施方，并由中标公司负责项目的具体实施。

（二）项目管理情况。项目负责人、项目实施单位能较好遵守招投标、政府采购、市财政局网络安全和信息化制度，能按照合同约定开展项目建设，未发现明显违规行为。

（三）项目监管情况。项目建设过程中，信息中心能对项目实施进度、施工质量等进行监督管理，项目推进情况与预期相符。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2020 年底，项目的推进时序、施工质量、款项拨

付、监督管理等情况，整体较好。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益。此次网络升级改造后，市财政局整体网络布局、接入更为规范，整体安全性更高，为财政业务、全市经济的稳定安全运行提供了基础支撑。

2. 可持续效益。通过此次改造，新的网络系统能在未来几年内持续使用。

3. 使用对象满意度。改造后的网络更安全、稳定，使用对象满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，此项目支出绩效与预期相符，总体情况较好。

（二）存在的问题

此项目因与其他项目建设出现交叉，为保证项目实施的完整性，经与实施方商议，将项目验收推后开展，项目款项支付也相应推后。

（三）相关建议

此项目与其他项目协助建设完成后，及时进行项目验收，并按程序拨付项目款。

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