

2021 年度

四川省遂宁市财政信息中心

决算

目 录

公开时间：2022年9月2日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 “三公” 经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、 其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12

第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、职能简介

遂宁市财政信息中心主要负责指导县区级财政系统的信息化规划，指导培训下级的信息化有关业务；组织实施区域内“金财工程”建设项目的规划、建设和管理；负责市本级网络安全和信息化建设工作；其他信息化建设运管相关工作。

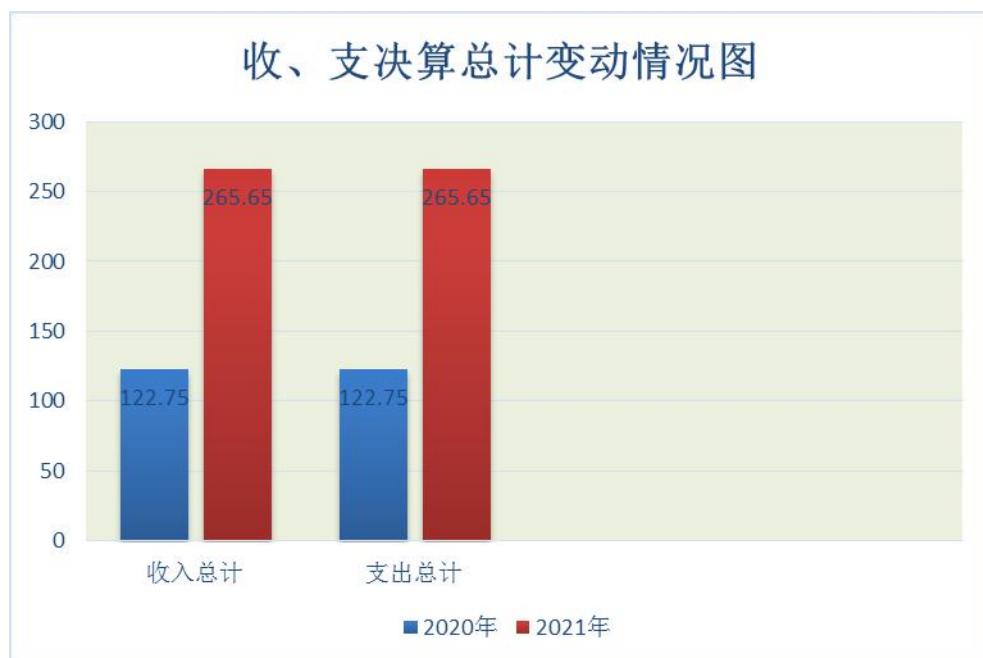
二、2021 年重点工作完成情况

一是按财政部、财政厅要求，积极推进全省财政预算管理一体化系统建设的本地系统参数配置，系统业务功能模块于 2021 年底有序上线运行。二是积极推进金财网市本级节点的加固工作，不断提升网络规范化管理水平，指导县区加强网络规范化管理。三是完成全市财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作，积极推进网络安全等级保护建设等信息化建设工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

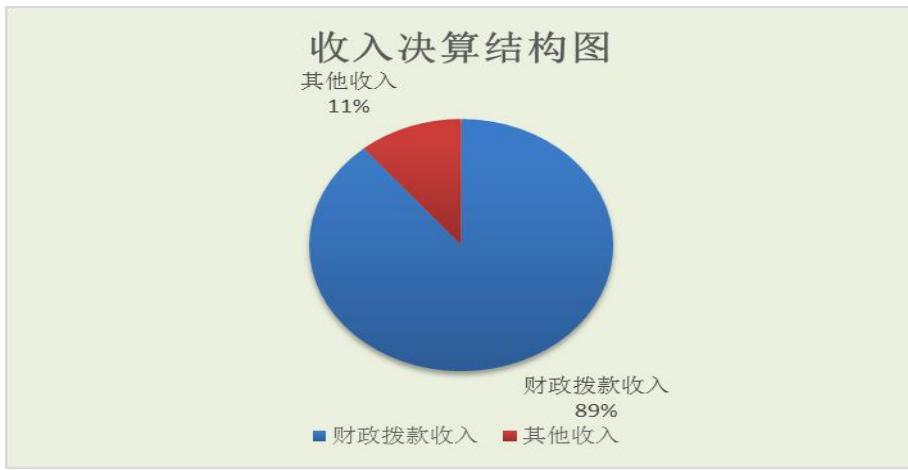
2021 年度收入总计 265.65 万元、支出总计 265.65 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 142.9 万元，增长/下降 116.42%。主要变动原因是实施了遂宁市财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级等项目。



(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

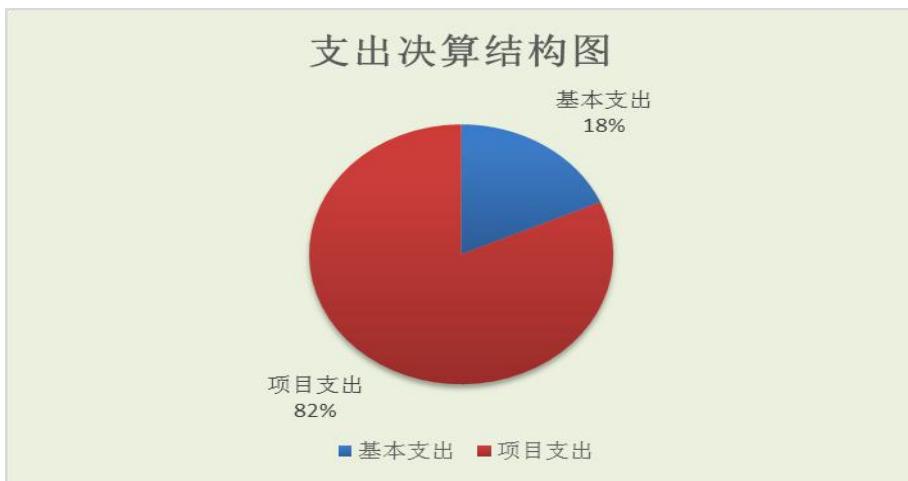
2021 年本年收入合计 264.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.37 万元，占 88.92%；其他收入 29.34 万元，占 11.08%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

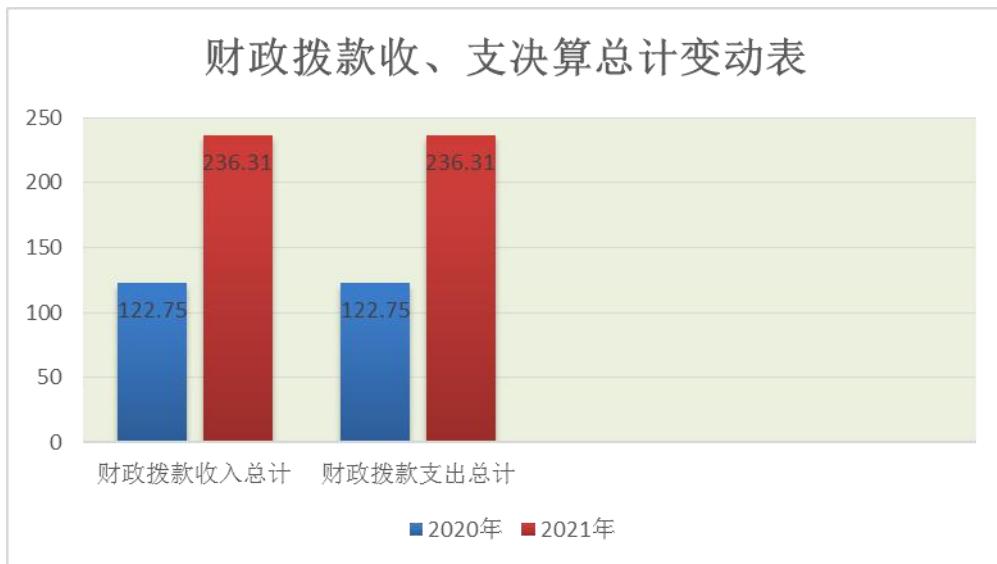
2021 年本年支出合计 265.65 万元，其中：基本支出 48.88 万元，占 18.40%；项目支出 216.77 万元，占 81.60%。



(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 年财政拨款收入 236.31 万元、支出总计 236.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.56 万元，增长 92.51%。主要变动原因是实施了遂宁市财政身份认证与授权管理系统的国产密码算法升级等项目。

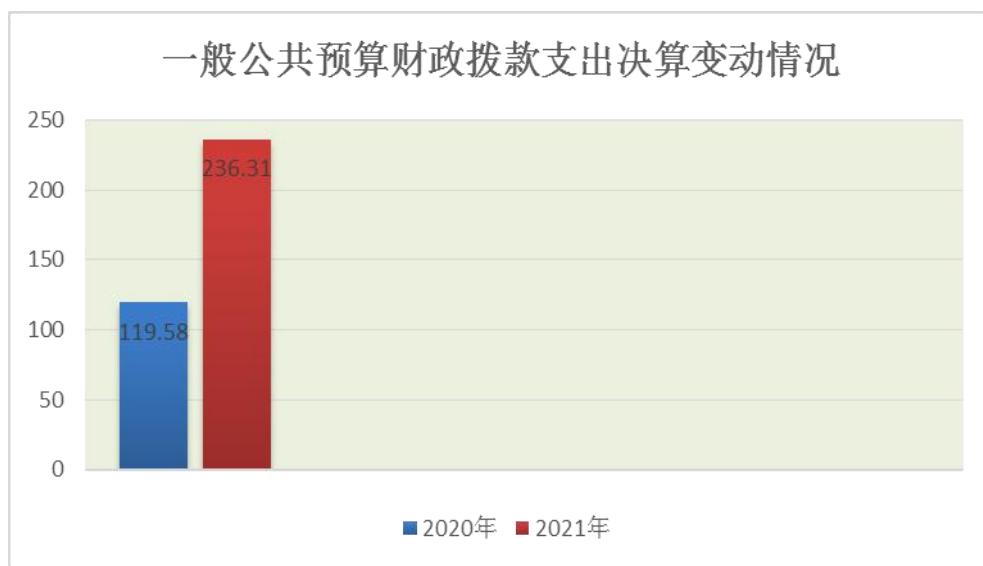


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

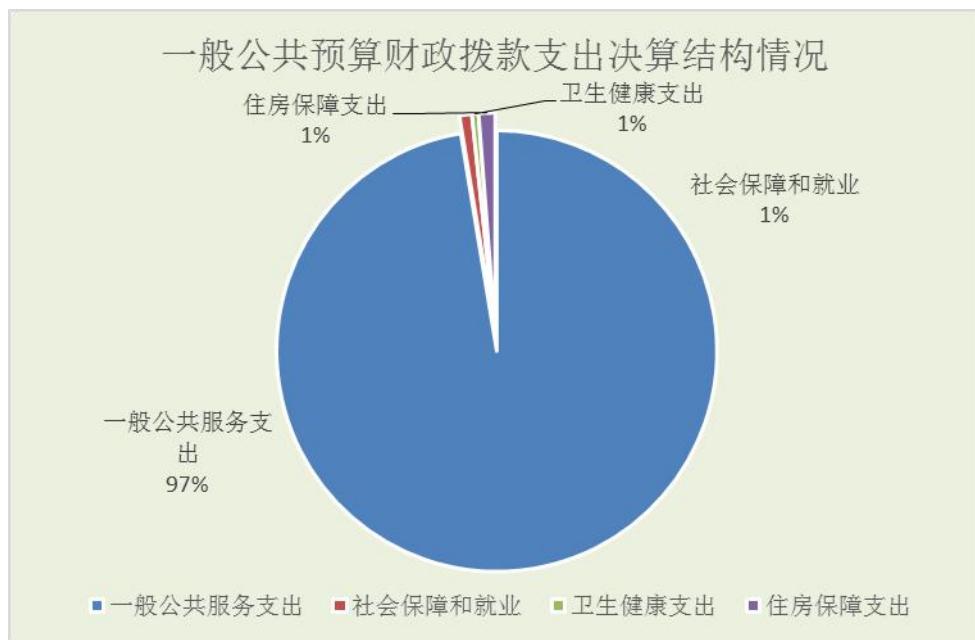
2021 年一般公共预算财政拨款支出 236.31 万元, 占本年支出合计的 88.96%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 116.73 万元, 增长 97.62%。主要变动原因是实施了遂宁市财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级等项目。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出236.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出230.13万元,占97.38%;社会保障和就业(类)支出2.18万元,占0.92%;卫生健康支出1.14万元,占0.48%;住房保障支出2.85万元,占1.22%。



(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236.31万元,完成预算100%。其中:

- 1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为42.70万元,完成预算100%。
- 2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为187.43万元,完成预算100%。
- 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):支

出决算为 2.18 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.85 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 48.87 万元，其中：人员经费 26.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 22.35 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，未出现“三公”经费支出。

（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，未出现“三公”经费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置支出 0 万元，无公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出 0 万元, 无公务用车。

4. 公务接待费支出 0 万元, 为未出现公务接待。

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 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 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

遂宁市财政信息中心为遂宁市财政局下属事业单位, 无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年, 遂宁市财政信息中心政府采购支出总额 151.96 万元, 其中: 政府采购货物支出 151.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于遂宁市财政局财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目建设。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 遂宁市财政信息中心共有车辆 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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对实施都金财网租赁等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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）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）死忙抚恤（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）应急管理工作（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

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 2021 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）单位财政资金收入情况。根据《遂宁市财政局关于批复 2021 年度单位决算的通知》（遂财办〔2022〕9 号）文件，批复我中心 2020 年度财政拨款收入 264.71 万元，年初结转和结余

0.94 万元，共计 265.65 万元。其中财政拨款收入 235.37 万元，占本年收入的 88.92%；其他收入 29.34 万元，占本年收入的 11.08%。

（二）单位财政资金支出情况。根据《遂宁市财政局关于批复 2021 年度单位决算的通知》（遂财办〔2022〕9 号）文件，批复我中心 2021 年度财政拨款支出 265.65 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元，共计 265.65 元。其中基本支出 48.88 元，占财政拨款支出的 18.40%；项目支出 216.77 元，占财政拨款支出的 81.60%。

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。目标分值 10 分。

（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。目标分值 10 分。

（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。本年度因中心人员工资变动引起的预算调整，建议不做扣分处理。目标分值 10 分。

2. 预算执行

(1) 支出控制。年度决算收入 265.65 万元，决算支出 265.65 万元，无偏差。目标分值 10 分。

(2) 预算动态调整。无调整取消额与结余注销额。目标分值 10 分。

(3) 执行进度。年内完成全部支付，其中财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目应产品供货等原因导致施工进度滞后，导致支付进度较合同约定偏慢，扣减 1 分。

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%。目标分值 10 分。

(2) 违规记录。无违规记录。违规记录项得分 10 分。

(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。自评公开得分 2 分。

2. 整改反馈。无整改问题。自评得分 8 分。

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 89 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	10
		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	9
	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	89

(二) 存在问题

1. 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。

2. 执行进度不足。项目设备因产品市场供货期等原因可能出现不能按期供货，导致项目建设期偏长的情况，导致后期支付滞后的情况。

(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。

遂宁市财政信息中心预算项目支出 绩效自评报告

(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)

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 建设期的 偏差	较准确
		成本指标	招标金额与 实际金额比 对情况	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

遂宁市财政信息中心预算项目支出 绩效自评报告

(2021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. 执行有效情况。项目的执行符合相关法律规范，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办法。

3. 预算执行率情况。项目的执行符合相关法律规范，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。

遂宁市财政信息中心预算项目 支出绩效自评报告

(2021年网络安全宣传项目)

一、基本情况

为进一步加强网络安全宣传，提升我市财政部门、本级预算单位等财务人员的网络安全意识，特编制本项目。本年度该项目主要涉及宣传资料制发、宣传展板制作等工作，累计项目支出10000元，占年度计划的100%。为充分发挥项目资金价值，年初结合项目实际编制了项目绩效目标。

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92.6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	1.6
	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	宣传覆盖单位≥100 个	5	5
质量指标	宣传内容	5	4
成本指标	控制在预算内	5	5
时效指标	宣传时效	5	4
社会效益	提升网络安全意识	50	45
满意度	培训对象满意度	10	10
合计		100	92.6

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。根据网络安全法律法规，结合网络使用及信息化业务需要，编制网络安全宣传方案，对项目支出进行严格控制，对不同对象进行不同宣传。但方案在完整度方面存在不足，扣目标得分 1 分，方案编制时宣传方式不够丰富，扣目标分值 0.4 分。

(二) 项目管理情况。按规划分步实施，项目资金支出以方案为参考据实支出。服务方也能按项目方案进行实施。

(三) 项目产出情况。全年宣传单位覆盖超过 100 个单位，项目支出控制在预算范围以内，宣传时效对比计划略有偏晚，扣减指标得分 1 分。

(四) 项目效益情况。本年度网络宣传以手册、展板等为主，无音频、会议等宣传，宣传效果整体效果比计划略差，扣指标得分 5 分。

五、存在主要问题及建议

此项目在宣传方式上较为单一，缺乏有声类宣传，后续类似宣传将进一步丰富宣传方式。

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