2021年度

四川省财政厅部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况..... 4

一、基本职能及主要工作..... 4

二、机构设置.....8

第二部分 2021 年度部门决算情况说明..... 10

一、收入支出决算总体情况说明..... 10

二、收入决算情况说明..... 10

三、支出决算情况说明..... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 19

十、其他重要事项的情况说明..... 19

第三部分 名词解释..... 21

第四部分 附件..... 25

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全省财税发展战略、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。拟订省与市（州）和县（市、区）、国家与企业的分配政策，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。提出全省性财税立法规划建议，负责组织起草财税地方性法规、规章草案并组织实施。按照管理权限管理全省税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求省一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度省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。受省政府委托，向省人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工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等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全省国库管理制度、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.牵头编制全省国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。制定省级国有金融资本管理制度。拟订全省行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全省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省国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取省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省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.负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理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.负责管理全省会计工作，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.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年财政工作成效显著。全省地方一般公共预算收入完成 4773.3 亿元，增长 12%；一般公共预算支出完成 11215.6 亿元，增长 9%。

1.落实积极财政政策，财政调控作用有效发挥。一是财政逆周期调节高效实施。全省新增减税降费近 400 亿元，有效激发市场主体活力。二是财政支持方式持续优化。省级基金累计投资项目 200 余个，全省 PPP 项目库管理库项目保持较大数量和投资规模。出台新版财政金融互动政策 20 条。三是财政风险防控有力有效。全省债务风险总体可控。兜牢基层“三保”底线，基本民生保障资金有序拨付。

2.围绕全省重大战略部署，财政保障能力显著增强。一是支持经济高质量发展。累计投入 2000 亿元支持经济转型发展、创新发展，省级财政安排资金支持建设现代产业体系。二是支持实施创新驱动发展战略。安排科技创新资金和一般债券资金支持重点创新区域和高能级创新平台建设。创新实施“天府科创贷”。三是支持区域协调发展。支持成渝地区双城经济圈建设，建立财税利益分享机制，推动公共服务共建共享和川渝税费协同，川渝在高竹新区建设等 5 方面签订合作框架协议。制定全国百强县百强区百强镇培育和奖励办法，推动县域经济高质量发展。四是支持高水平对外开放。全力做好“开放十条”财政资金保障，筹集资金支持成南达、成自宜等出川高铁大通道建设，筹集资金带动全省公路、水路交通建设；支持天府机场建设。五是全面助推乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极落实省级财政乡村振兴分类考核奖补政策，支持做好两项改革“后半篇”文章。六是坚持生态优先绿色发展。统筹各类

资金，全力支持碳达峰碳中和、森林草原防灭火、打好污染防治攻坚战等工作，成功签订川渝长江、川甘黄河跨省横向生态保护补偿协议。

3.始终聚焦人民群众关切，财政民生政策落实到位。一是持续加大财政民生投入。新增财力优先保障各类民生政策性支出，一般公共预算民生支出达7350亿元，占全省财政支出的比重为65.5%；下达30件民生实事资金预算1901.5亿元，完成计划的110.5%。二是支持应急保障能力建设。统筹疫情防控和经济社会发展，支持疫情防控常态化，筹集新冠疫苗接种专项资金。统筹预留省级自然灾害应急救灾资金，积极应对暴雨洪涝等自然灾害。推进应急救援能力提升三年行动计划。三是做好重点领域民生保障。实施积极就业政策，支持重点群体就业创业、职业技能培训。建立覆盖学前教育至高等教育的财政激励奖补机制。推进健全多层次社会保障体系。

4.重点突破带动改革全局，现代财税制度基本建立。一是纵深推进财税体制改革。制定《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，出台《四川省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》，稳妥有序推进交通运输、生态环境、自然资源等领域省与市县财政事权和支出责任划分改革，完成契税地方性法规立法，完善城市建设税政策体系。二是全面施行预算绩效管理。健全“闭环管理”“两书一函”等制度机制，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是规范推动金融资本管理。构建国有金融资本管理体系，制定国有金融资本出资人职责实施办法，推动省属金融企业试行全面绩效管理。支持重点金融板块建设。四是有序推进国资国企改革。对承担省委、省政府重大项目的特定扶持企业进行资本金补充。探索

建立能投集团代表省政府持股的乌东德、白鹤滩水电站获取的收入依法依规上缴省财政的制度机制。

5.持续提升财政管理水平，财政监管更加科学规范。持续推进财政法治建设，打造四川财政“4+1”行政执法标准化体系。聚焦严肃财经纪律，强化财会监督检查，建立财会监督与省委巡视、政府采购等领域监督协作机制。制定促进政府采购提质增效的实施意见。预算管理一体化系统正式上线运行。全面加强财政网络安全保障体系和能力建设。四川财经职业学院获批四川省“双高计划”学校，国家会计学院成都基地加快建设。

二、机构设置

财政厅部门下属二级单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个(其中“四川省预算绩效评价中心”为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入厅机关的会计核算及预决算编制)，其他事业单位9个。与上年一致。

纳入财政厅2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省财政厅机关

2.四川省财政厅预算编审中心

3.四川省财政投资评审中心

4.四川省财政厅收费票据监管中心

5.四川省省级财政国库支付中心

6.四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

7.四川省财政厅机关服务中心

8.四川省财政科学研究所

9.四川省财政信息中心

10.四川省政府和社会资本合作中心
11.四川省财政厅政府债券发行管理中心
12.四川省国有金融资本运营评价中心
13.四川省财政厅社会保险基金中心
14.四川省注册会计师事务中心
15.四川省资产评估事务中心。

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 年度收入、支出总计均为 25233.54 万元。与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 5554.57 万元，增长 28.23%。主要变动原因：一是因新冠肺炎疫情得到有效防控，各项工作逐步恢复正常开展；二是根据年度计划安排,增加财政一体化系统建设等专项工作,相应增加了当年收入、支出总计。

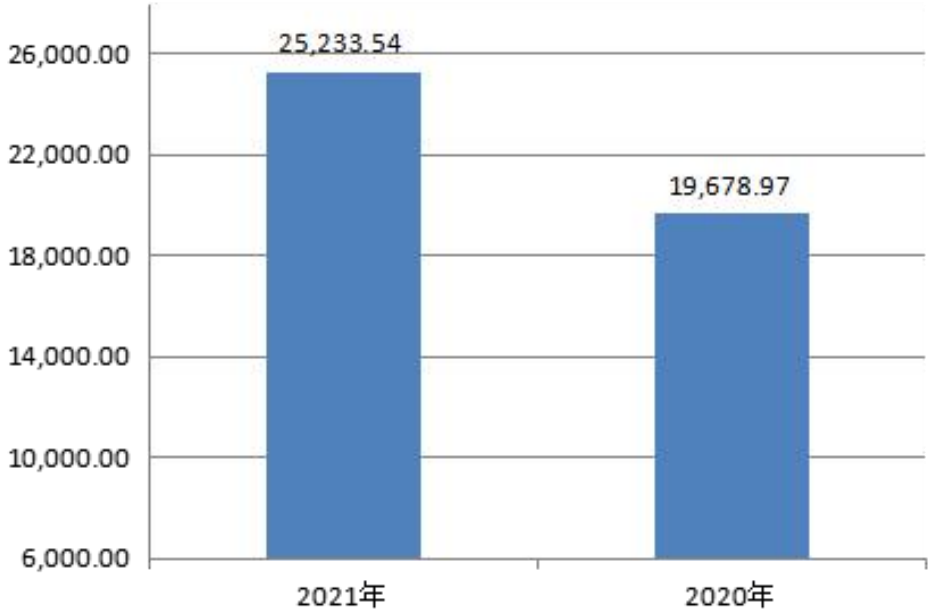

图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 25233.54 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无附属单

位上缴收入，无其他收入。

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 25233.54 万元，其中：基本支出 12903.41 万元，占 51.14%；项目支出 12330.13 万元，占 48.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

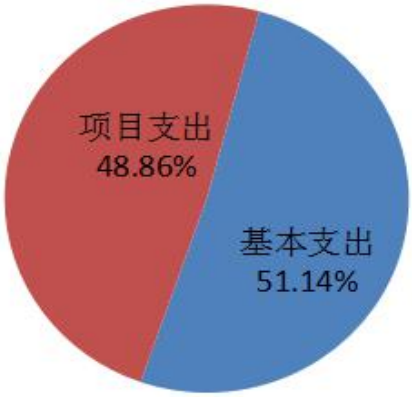

图 3：支出决算结构图

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、支出总计均为 25233.54 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入、支出总计各增加 5560.88 万元,增长 28.27%。主要变动原因一是因新冠肺炎疫情得到有效防控,各项工作逐步恢复正常开展,二是根据年度计划安排,增加财政一体化系统建设等专项工作,相应增加了当年财政拨款收入、支出总计。

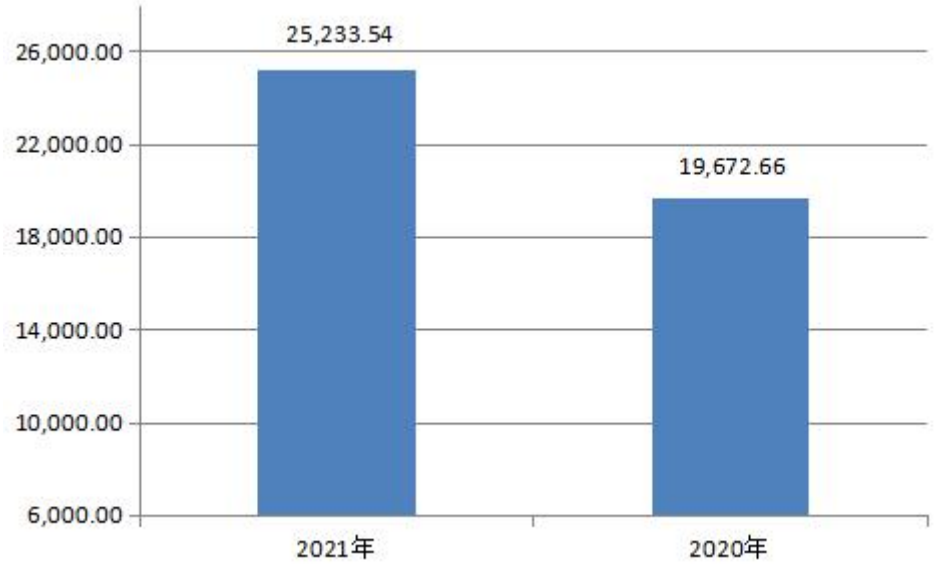

图 4:财政拨款收入、支出决算总计变动情况(单位:万元)

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 25233.54 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款增加 5560.88 万元,增长 28.27%。主要变动原因:一是因新冠肺炎疫情得到有效防控,各项工作逐步恢复正常开展;二是根据年度计划安排,增加财政一体化系统建设等专项工作,相应增加了当年一般公共预算财政拨款支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 25233.54 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 21144.88 万元，占 83.8%；**教育支出（类）**支出 3.9 万元，占 0.02%；**社会保障和就业（类）**支出 2301.48 万元，占 9.12%；**卫生健康（类）**支出 600.46 万元，占 2.38%；**住房保障（类）**支出 1177.9 万元，占 4.66%；**灾害防治应急管理（类）**支出 4.92 万元，占 0.02%。

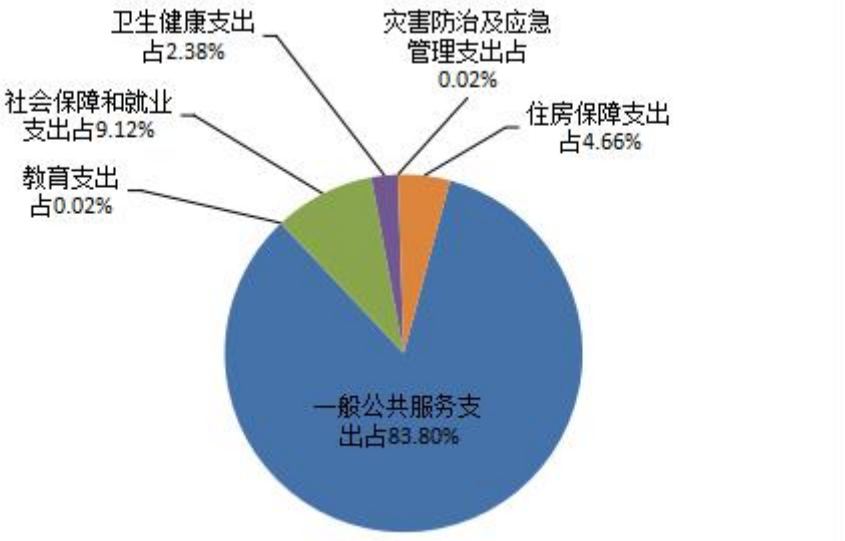

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 25233.54 万元，完成预算 82.85%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)：支出决算为 150.66 万元,完成预算 16.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加的“政府采购一体化平台建设”、“财政投资评审”等预算内基本建设项目资金按规定结转至下年度继续执行。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为7310.19万元，完成预算96.65%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强行政单位日常经费管理。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1618.40万元，完成预算84.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目经费结转至下年按采购合同约定支付。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算为882.48万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强事业单位日常经费管理。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为5057.77万元，完成预算64.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目经费结转至下一年度执行。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为1094.48万元，完成预算87.84%，决算数小

于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目经费结转至下年按采购合同约定支付。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为624.58万元，完成预算89.47%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强事业单位日常经费管理。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为4345万元，完成预算84.49%，决算数小于预算数的主要原因部分基本建设项目、已完成政府采购项目经费结转至下一年度执行。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.42万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为58.90万元，完成预算100%。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 15%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家疫情防控政策，相关业务培训活动取消。

12.社会保障和就业（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 863.9 万元，完成预算 96.56%。

13.社会保障和就业（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 179.13 万元，完成预算 92.49%。

14.社会保障和就业（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 647.83 万元，完成预算 98.83%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为415.84万元，完成预算99.85%。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为194.78万元，完成预算99.96%。

17.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417.58万元，完成预算98.76%。

18.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88.14万元，完成预算99.98%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为94.74万元，完成预算99.25%。

20.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645.74万元，完成预算99.56%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为532.16万元，完成预算99.28%。

22.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4.92万元,完成预算61.5%,决算数小于预算数的主要原因根据实际工作情况据实支出。

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12903.41万元,其中:

人员经费10557.33万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2346.08万元，主要包括：办公费、印刷费、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 87.66 万元，完成预算 53.91%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 83.85 万元，占 95.65%；公务接待费支出决算 3.81 万元，占 4.35%。具体情况如下：

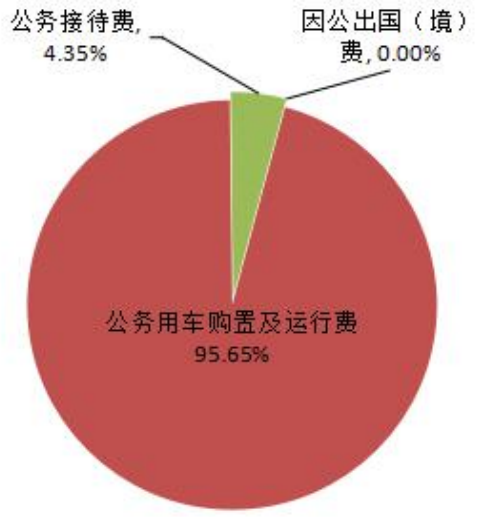

图 7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2021 年未安排国公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2020 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出83.85万元,完成预算59.55%。无公务用车购置支出，均为公务用车运行维护费支出，较2020年增加5.93万元，增长7.61%。主要原因是全国新冠疫情形势得到科学有序防控，公务出行较上年有所增加，相应增加公务用车运行维护费支出。其中:

公务用车购置支出0万元，较上年无变化。截至2021年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：轿车15辆、越野车4辆、载客汽车6辆。

公务用车运行维护费支出83.85万元。主要用于厅机关及直属单位开展森林草原防灭火督导工作、财政业务工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价、走访人大代表等公务出行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3.81万元，完成预算17.48%，均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比2020年增加1.04万元，增长37.55%。主要原因是全国新冠疫情形势得到科学有序防控，公务接待活动较上年有所增加，相应增加公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出3.81万元，主要用于对国内相关单位来我厅开展业务检查、调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。全年国内公务接待35批次,194人次(不含陪同人员),具体内容包括：惠农财政补贴“一卡通”管理工作调研、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接专题调研督导、财政金融工作调研、消除绝对贫困及后续财政治理工作调研、农村房屋安全隐患排查整治工作调研、积极财政政策提质增效更可持续举措和落实情况专项调研、深入推进财政领域“放管服”改革完善事中事后监管调研、开展地方预决算公开检查、财政金融联动和飞地

经济调研、就业补助资金后评价工作调研、中国政企合作基金调研、地方优势特色农产品保险奖补资金绩效评价实地检查、四川省常态化财政资金直达机制建设以及全面实施预算绩效管理工作措施成效调研等。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

财政厅 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

财政厅 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，财政厅机关运行经费支出 1874.15 万元，比 2020 年增加 57.16 万元，增长 3.15%。主要原因是增加疫情防疫用品等其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，财政厅政府采购支出总额6303.29万元，其中：政府采购货物支出111.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6195.04万元。主要用于办公设备购置，公务用车燃油、保险、维修服务，物业管理服务，会计高端人才培训服务、财政绩效评价服务、财政业务信息系统运维保障服务、会计专业技术资格考试技术服务、财政投资评审委托业务、注册会计师考试考务服务、文化产业检查委托服务、政府采购管理法律服务费、财政电子票据管理系统运维服务等。授予中小企业合同金额2572.85万元，占政府采购支出总额的40.80%，其中：授予小微企业合同金额2300.56万元，占政府采购支出总额的36.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，财政厅共有车辆 25 辆，其中：其他用车 25 辆。其他用车主要用于厅机关及直属单位开展森林草原防灭火督导工作、财政业务工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价、走访人大代表等公务出行。单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对“省级财政绩效评价经费”、“高级会计师评审工作经费”、“小型机及存储设备维保服务”等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对“文化资产管理经费”、“会计高端人才培养工作经费”、“省级财政绩效评价经费”、“电信线路服务租用费”、“网络安全建设”、“财政投资评审委托业务费”等 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取 20 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后对 21 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年财政厅部门整体绩效评价报告》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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:指发展与改革方面事务方面，除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参照公务员管理的事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政厅部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

15.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于应急管理支出项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所等直属事业单位的离退休人员的支出。

18.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以有丧葬补助费支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

24.住房保障（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.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。

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、办公用房水电费、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

2021年度财政厅部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

财政厅下属二级预算单位15个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位9个。主要包括：四川省财政厅机关、四川省财政厅预算编审中心、四川省财政厅收费票据监管中心、四川省省级财政国库支付中心、四川省世界银行贷款工作领导小组办公室、四川省财政投资评审中心、四川省财政厅机关服务中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心。

（二）机构职能。

1.拟订全省财税发展战略、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。拟订省与市 （州）和县（市、区）、国家与企业的分配政策，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。提出全省性财税立法规划建议，负责组织起草财税地方性

法规、规章草案并组织实施。按照管理权限管理全省税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求省一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度省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。受省政府委托，向省人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工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等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全省国库管理制度、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.牵头编制全省国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。制定省级国有金融资本管理制度。拟订全省行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全省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省国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取省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省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.负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理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.负责管理全省会计工作，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.完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年，部门编制人数599人，其中行政编制274人，事业编制325人（其中参照公务员法管理事业人员107人）；年末在职人员实有人数430人，其中行政人员251人，事业人员179人（其中参照公务员法管理事业人员83人）；年末离休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本部门财政拨款收入决算总额为25233.54万元。其中：当年财政拨款收入25233.54万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本部门财政拨款支出决算总额为25233.54万元。其中，按功能分类，一般公共服务支出21144.88万元、教育支出3.9万元、社会保障和就业支出2301.48万元、卫生健康支出600.46万元、住房保障支出1177.9万元、灾害防治及应急管理支出4.92万元；按支出性质分类，基本支出12903.41万元、项目支出12330.13万元；按经济分类，工资福利支出9322.61万元、商品和服务支出12253.82万元、对个人和家庭的补助支出1234.72万元、资本性支出2422.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，切实推动部门预算和绩效管理深度融合，以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，有效提升财政资金的配置效率和使用效益，扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。

一是将绩效目标作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据。我厅按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，结合我厅中长期规划和年度工作计划，对我厅“文化资产管理经费”、“会计高端人才培养工作经费”、“省级财政绩效评价经费”、“电信线路服务租用费”、“网络安全建设”、“财政投资评审委托业务费”等20个100万元及以上项目在项目库申报项目信息的同时填报绩效目标，设定年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映相应项目工作任务、达

成的效果，并将项目数量指标作为评价项目实际完成情况的核心指标。我厅2021年共设定预算项目数量指标39个，达到预期值的数量指标37个，完成率94.87%。

二是持续加强预算绩效事中动态监控，及时分类预警、纠偏纠错。我厅以6月和8月为监控时点，对相关处室（单位）项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金及时提出预算安排调整建议，按照《财政厅关于开展预算绩效管理结果与预算安排挂钩定期清理评估报告工作的通知》要求，按月填报挂钩清理表，并对清理结果进行分析研判，撰写部门评估意见。2021年我厅共调整预算资金1650.03万元，其中，调减明确无法实现支出的项目资金和政府采购结余资金1204.02万元，调剂安排用于保障其他重点支出预算资金446.01万元。

（二）结果应用情况。

我厅将相关处室（单位）预算项目绩效目标编制情况、全年预算执行情况和年中项目预算金额调整情况纳入厅机关绩效管理考评。同时，按照财政部门统一部署安排，于2021年3月随同2021年部门（单位）预算编制说明公开了部门及各直属单位项目绩效目标设置情况，于2021年9月随同2020年部门（单位）决算说明公开了部门整体支出绩效自评报告和项目绩效目标管理情况，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（三）自评质量。

我厅2021年无财政重点绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我厅部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2022年省级部门整体支出绩效评价指标体系对我厅部门预算绩效目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终自评得分94.03分。

（二）存在问题。

一是预算项目绩效目标编制准确性需提高；二是项目预算执行进度需加快。

（三）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。二是进一步压实资金使用单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任处室（单位），适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

附表:

2021年100万元以上（含）特定目标类
部门预算项目绩效目标自评表

财政事务综合管理专项经费

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>500.59</td><td>执行数：</td><td>487.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>500.59</td><td>其中：财政拨款</td><td>487.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障财政综合性事务工作的正常开展</td><td colspan="2">保障了部门全年财政综合性事务工作的正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>数量指标</td><td>系统等保测评数量</td><td>2个</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算绩效管理</td><td>开展事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价</td><td>完成事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价工作，有效提升了财政资金使用效益</td></tr>
</table>

省级预算内基本建设资金

主管部门及代码	四川省财政厅-312			实施单位	厅机关
项目预算执行情况（万元）	预算数：		527 万元	执行数：	42.04 万元
	其中：财政拨款		527 万元	其中：财政拨款	42.04 万元
	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	
	完成四川省政府采购一体化平台建设的可行性研究报告、初步设计、项目采购和部分软件开发工作			完成四川省政府采购一体化平台建设的可行性研究报告、初步设计、项目采购和部分软件开发工作	
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	基础数据	形成可研报告、初步设计及项目采购文件	形成了可研报告、初步设计方案，完成了项目采购
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底完成四川省政府采购一体化平台建设的前期工作，为项目的顺利实施打下良好基础。
		成本指标	建设成本控制	不超过 527 万元	截止 2021 年 12 月底，建设成本控制在合理区间，未超过计划投资 527 万元。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	避免重复建设造成资金浪费，降低投入成本；采用政务云、大数据等技术，降低建设成本，提升政府采购监管效能	系统整体依托财政独立资源池进行部署，硬件设备依托省大数据中心提供的资源统一部署于中国电信西部信息中心机房，降低建设成本，提升政府采购监管效能。
		社会效益指标	社会效益指标	优化政府采购营商环境	暂无，目前系统正在建设中
		可持续影响指标	满足深化政府采购制度改革需要	5 年	暂无，目前系统正在建设中
	满意度指标	满意度指标	全省财政系统及服务对象满意度	≥90%	暂无，目前系统正在建设中

政府采购法律服务费

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td colspan="2">厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>125.00</td><td>执行数：</td><td colspan="2">125.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>125.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">125.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实政府采购制度改革有关要求，提升四川省财政厅政府采购监管法治化水平，健全财政厅政府采购内部控制机制。</td><td colspan="2">提供政府采购法律咨询，协助解决政府采购争议案件，协助制定《四川省财政厅政府采购案件处理规程》《四川省政府采购投诉处理指导意见》，有效提高了政府采购案件处理的专业水平，完善了政府采购争议处理流程，进一步推进政府采购制度建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>法律服务坐班人员数量</td><td>6 人</td><td>8 人</td></tr>
<tr><td>办理投诉、举报、信访、行政处罚等案件数量</td><td>在一个预算年度内依法办理案件 200 件以上</td><td>2021 年度内依法办理案件 300 余件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月底前完成采购</td><td>2021 年 12 月已完成采购</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本</td><td>125 万</td><td>125 万</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否有效维护政府采购相关当事人权益</td><td>通过购买法律服务，财政厅政府采购监管法治化水平明显提高，使政府采购争议案件得到更加专业、及时的处理，维护政府采购当事人合法权益的能力更强，增强社会公众对财政监督的信任感</td><td>提供专业法律服务，按照法定时限处理政府采购争议案件，2021 年共发生 9 件复议、诉讼案件，均得到维持，有效维护当事人合法权益；通过坐班方式提供政策咨询，及时解答群众疑问，有效提升政府采购活动的法治化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>是否按照政府采购法定时间办结案件</td><td>在受理投诉之日起 30 个工作日内对投诉事项作出处理决定</td><td>投诉事项均在 30 个工作日内作出处理决定</td></tr>
<tr><td>行政裁决决定是否被行政复议机关撤销或法院驳回</td><td>行政裁决决定被行政复议机关撤销或法院驳回的件数不超过 3 件</td><td>行政裁决决定未被行政复议机关撤销或法院驳回</td></tr>
</table>

会计高端人才培养工作经费

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td colspan="2">实施单位</td><td>厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>313</td><td colspan="2">执行数：</td><td>166.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>313</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>166.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 选拔行政三期学员 50 名左右；
2. 完成 208 名学员的培训工作；
3. 培训学员满意度大于 90%。</td><td colspan="3">1. 选拔行政三期学员 51 名；
2. 完成 107 名学员的培训工作；
3. 参训学院满意度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成指标</td><td>数量指标</td><td>学员数量</td><td>1. 选拔学员 50 名左右；
2. 培训学员 208 名</td><td colspan="2">1. 选拔学员 51 名；
2. 2.培训学员 107 名。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

省级财政绩效评价经费

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>643.34</td><td>执行数：</td><td>625.13</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>643.34</td><td>其中：财政拨款</td><td>625.13</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">对20个项目开展事前绩效评估，委托第三方机构对20项政策（项目）开展预算绩效评价，形成20份评估报告和20份评价报告，为财政决策、预算安排提供有效参考。</td><td colspan="2">对20个重点项目开展事前绩效评估，形成20份绩效评估报告；通过政府采购，委托8家第三方机构对20项政策（项目）开展绩效评价，形成20份绩效评价报告。以上为完善政策、改进管理、调整预算提出针对性建议，有效提升了财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展项目预算事前绩效评估数量</td><td>20个</td><td>20个</td></tr>
<tr><td>开展项目支出绩效评价数量</td><td>20个</td><td>20个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评价报告合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月底前</td><td>2021年12月20日</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对预算管理工作的促进作用</td><td>为优化财政支出结构、提高财政资金使用效益提供有效的建议和意见，促进预算绩效管理水平不断提高。</td><td>强化绩效评价（估）结果应用，根据20个项目事前绩效评估结果压减资金0.89亿元，根据20项财政政策（项目）绩效评价结果压减省级部门2022年政策（项目）预算安排1.71亿元，并有针对性地提出184条问题和建议，切实将绩效结果作为完善政策、改进管理和优化支出的依据，形成反馈、应用、提升绩效的良性循环。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>业务处室满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
</table>

文化资产管理经费

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td colspan="2">实施单位</td><td>厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td colspan="2">123</td><td>执行数：</td><td>123</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">123</td><td>其中：财政拨款</td><td>123</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过委托会计师事务所，保证省属国有文化企业2020年度财务决算审计、年度执行中省属文化企业涉及的资产清查等相关审计事项顺利完成。</td><td colspan="2">委托会计师事务所开展省属国有文化企业2020年度财务决算审计、年度执行中省属文化企业涉及的资产清查等相关审计事项，并顺利完成，进一步规范省属文化企业国有资产管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>涉及省属文化企业</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>促进省属文化企业规范管理</td><td>促进企业规范管理</td><td>进一步理顺省属文化企业产权结构及重大事项管理</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成审计时间</td><td>2021年6月底前</td><td>2021年11月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>省属文化企业营业收入增加</td><td>增幅不低于2%</td><td>2020年营业收入实现稳中有增，但受疫情影响，增幅未达到2%</td></tr>
<tr><td>省属文化企业效益保持稳定</td><td>增幅不低于1%</td><td>2020年利润总额增幅大于1%</td></tr>
<tr><td>省属文化企业国有资产保值增值</td><td>保值增值</td><td>2020年实现保值增值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升四川文化竞争力</td><td>提升四川文化竞争力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td></td><td>建立健全省属国有文化企业实现把社会效益放在首位、社会效益与经济效益相统一的考核评价机制</td><td>完善体制机制</td><td>管理体制进一步完善，实行省委宣传部主导、财政厅代表省政府有效履行出资人职责的省属文化企业国有资产监督管理工作机制。</td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>促进省属文化企业降低生产能耗</td><td>降低企业生产能耗</td><td>企业生产能耗达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>监督部门及涉及企业对审计结果满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td></tr>
</table>

高级会计师评审工作经费

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td colspan="2">120</td><td>执行数：</td><td>110.22</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">120</td><td>其中：财政拨款</td><td>110.22</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2020年度和2021年度四川省会计高级职称评审工作。</td><td colspan="2">已圆满完成2020年度和2021年度四川省会计高级职称评审工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成　　指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2020年度</td><td>610人</td><td>411人</td></tr>
<tr><td>2021年度</td><td>610人</td><td>475人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职称评审方式</td><td>科学评价</td><td>按申报人员单位行业性质分类评审</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>组织评审费用</td><td>≥120万</td><td>110.22万</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加强会计人员队伍建设</td><td>促进会计人才开发</td><td>通过正高：47人，副高：609人</td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td>充分发挥导向作用，鼓励会计人员参与，提供会计人才支撑</td><td>考察会计人员专业性</td><td>评审结果为行业和单位用人提供参考</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>行业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td></tr>
</table>

会计专业技术资格考试考务费

主管部门及代码	四川省财政厅-312			实施单位	厅机关
项目预算执行情况（万元）	预算数：	899.15		执行数：	879.76
	其中：财政拨款	899.15		其中：财政拨款	879.76
	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	
	完成四川考区2021年度全国会计专业技术初级、中级、高级资格考试及中级资格试卷阅卷等考务工作；完成省直属考区考试报名和考试组织。			已圆满完成四川考区2021年度会计专业技术资格考试全部工作。	
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	初级	≥23.4万人	21.1万人
			中级	≥9.7万人	10.6万人
			高级	≥0.3万人	0.24人
		质量指标	考试系统、阅卷系统	正常运行	正常运行
		时效指标	完成时间	2021年	2021年完成
		成本指标	无纸化考试及阅卷技术服务	≥568.15万	555.33万
			阅卷服务	≥90万	83.08万
			省直考区工作经费	≥236万	236.85万
			银联手续费	≥5万	4.5万
	效益指标	社会效益指标	加强会计人员队伍建设	提高会计人员专业学识水平	5.67万考生通过考试
		可持续影响 指标	会计人才专业能力、水平提高	提升会计行业的发展水平	考试结果为行业和单位用人提供参考
	满意度指标	满意度指标	考生、公众、行业满意度	≥95%	≥95%

财政投资评审劳务费

主管部门及代码	四川省财政厅-312		实施单位	四川省财政投资评审中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	200	执行数：	199.53
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	199.53
	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	
	完成财政厅、发改委安排的评审（评价）工作任务。		完成财政厅、发改委安排的评审（评价）工作任务。	

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	评审（评价）金额	≥10 亿元	115.63 亿元
		数量指标	评审（评价）项目数量	≥40 个	70 个
		质量指标	评审结论合格率	≥95%	100%
		时效指标	按照业务委托单位要求，按时完成上报。	≥90%	100%
	效益指标	经济效益　指标	对预算编制工作的促进作用	为财政预算安排提供决策参考，促进项目投资准确合理。	为财政预算安排提供决策参考，促进项目投资准确合理。
	满意度指标	满意度指标	委托对象满意度	≥90%	100%

财政投资评审委托业务费

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>四川省财政投资评审中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>1025</td><td>执行数：</td><td>894.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1025</td><td>其中：财政拨款</td><td>894.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面完成财政厅委托的各项评审任务，为厅业务处室安排项目预算资金和绩效管理提供技术支撑，提高资金使用效益。</td><td colspan="2">全面完成财政厅委托的各项评审任务，为厅业务处室安排项目预算资金和绩效管理提供技术支撑，提高资金使用效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>绩效评价数量</td><td>≥10 个</td><td>69 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>评审项目（含概、预、结、决）数量</td><td>≥200 个</td><td>479 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评审（评价）结论合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照业务单位要求，按时限上报。</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对预算绩效管理工作的促进作用</td><td>为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，提高资金使用效率。</td><td>为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>委托对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

上年结转-省级预算内基本建设资金

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>四川省财政投资评审中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>108.62</td><td>执行数：</td><td>108.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>108.62</td><td>其中：
财政拨款</td><td>108.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完对委内处室委托的项目可行性建议书、研究报告、概算调整等进行评估论证、评审，对项目执行情况进行审查评价。</td><td colspan="2">完对委内处室委托的项目可行性建议书、研究报告、概算调整等进行评估论证、评审，对项目执行情况进行审查评价。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>评审（评价）项目数</td><td>≥15 个</td><td>164 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>评审（评价）金额</td><td>≥25 亿元</td><td>335.94 亿元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评审（评价）结论合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照业务委托单位要求，按时完成上报。</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对预算安排的促进作用</td><td>有效节约财政资金，促进项目资金安排的合理性。</td><td>有效节约财政资金，促进项目资金安排的合理性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>委托对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

数据库及中间件运维服务

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>103.5</td><td colspan="2">执行数：</td><td>102.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>103.5</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>102.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在合同期内，完成信息中心所有数据库及中间件维保服务任务。</td><td colspan="3">在合同期内，保质保量完成了信息中心所有数据库及中间件维保服务，保障了四川财政核心业务系统的稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>时效指标</td><td>驻场服务时间</td><td colspan="2">2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，工作日不间断驻场服务</td><td>三名高级工程师完成了 2021 全年不间断驻场服务。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>合同运维成本</td><td colspan="2">不超过 103.5 万元</td><td>合同签订金额 102.8 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约成本</td><td colspan="2">四川省财政信息中心的业务应用存在传统构架、分布式构架和大数据创新构架等多种形式，对各业务应用中基于数据库、中间件的系统支撑层进行集中部署，以期避免重复建设、节约财政资金。</td><td>通过预算管理一体化系统的集中部署统一运维，避免了全省各市县重复建设，大大节约了财政资金。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">大于等于 90%</td><td>未收到不满意的反馈</td></tr>
</table>

财政“一体化”业务建设资金

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>1,298</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>1,298</td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">推进全省预算管理一体化工作</td><td colspan="2">预算管理一体化系统全省推广实施工作稳步推进中，现正展开工资、非税接口联调测试工作，及政府财务报告管理系统、行政事业单位资产管理信息系统、财政供养人员系统的整合测试工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时间效益　指标</td><td>完成为市县垫付的工作任务</td><td>按时为市县垫付资金，具体绩效目标由市县自行申报</td><td>按项目进度，还未达到验收条件，预计2022年7月阶段性验收后，按合同约定，由省本级财政按时完成资金支付</td></tr>
</table>

电信线路服务租用费

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅-312</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>350.07</td><td>执行数：</td><td colspan="2">350.07</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>350.07</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">350.07</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现财政厅及全省 21 个市（州）财政局核心骨干网、政府采购、预算单位接入金财网、代理银行接入金财网线路等正常运行。</td><td colspan="2">符合预期目标， 实现财政厅及全省 21 个市（州）财政局核心骨干网、政府采购、预算单位接入金财网、代理银行接入金财网线路等正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>线路范围</td><td>服务范围包括财政厅及全省 21 个市州财政局核心骨干网、政府采购、预算单位接入金财网、代理银行接入金财网线路等。</td><td>服务范围与预期指值一致。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>服务时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，除特殊情况需要进行线路维护外，实现不间断服务。</td><td>全年实现不间断运行。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目支出</td><td>项目支出不超过 350.07 万元。</td><td>实际支付 350.07 万元。</td></tr>
<tr><td>社会效益 指标</td><td>拟达成效</td><td>通过利用科学的、统一的运维管理规范，为应用支撑平台基础数据、业务系统运行维护和技术提供电信线路保障服务，提高财政部门的社会服务水平。</td><td>保障业务系统的正常运转，与预期指标一致。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度达 90%以上。</td><td>100%</td></tr>
</table>

上年结转-财政“一体化”业务建设资金

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1,000</td><td>执行数：</td><td>919.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1,000</td><td>其中：财政拨款</td><td>919.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">按质按时完成预算管理一体化系统的全省集中部署和推广实施工作，实现向财政部上传数据，并通过财政部的对标评估检测</td><td colspan="2">实现了全省各级财政 2021 年 5 月上线预算编制，并使用新系统编制 2022 年度预算，2022 年 1 月上线预算执行，并使用新系统执行 2022 年度预算，实现 T+1 向财政部传输数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td>数量指标</td><td>推广范围</td><td>实现预算管理一体化系统在全省各级财政的推广实施工作</td><td>已完成预算管理一体化系统预算编制、预算执行、核算等模块，在全省 240 个区划的推广实施工作</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训范围</td><td>实现对全省预算管理一体化系统使用用户的培训工作</td><td>完成全省 240 个区划约 10 万用户预算管理一体化系统使用培训工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对标评测</td><td>符合财政部预算管理一体化业务规范和技术标准，通过财政部的对标评估检测</td><td>符合财政部预算管理一体化业务规范和技术标准，并在 2022 年 3 月财政部的对标检查中，我省技术得分 8.2（满分 10 分），全国排名第四</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>驻场服务时间</td><td>在项目试运行期间提供驻场运维保障服务</td><td>自项目合同签订之日起，海南金财即驻场开展运维服务，并持续至今</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统上线时间</td><td>实现全省各级财政 2021 年 5 月上线预算编制，2022 年 1 月上线预算执行</td><td>已于 2021 年 5 月完成全省各级财政预算编制上线，2022 年 1 月完成预算执行上线</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>拟达成效</td><td>通过利用科学的、统一的运维管理规范，对系统进行合理规划和日常维护，保障财政系统的网络、机房、桌面重点、业务系统等能够稳定、可靠地运转，提高财政部门的社会服务水平</td><td>已建立运维管理规范，系统至今运行平稳，未出现计划外中断</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>90%以上</td><td>98%</td></tr>
</table>

四川省政府财政管理信息系统运维服务

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>350</td><td colspan="2">执行数：</td><td>348.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>350</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>348.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成四川省政府财政管理信息系统运维工作，保障系统全年平稳运行。</td><td colspan="3">完成四川省政府财政管理信息系统运维工作，系统全年平稳运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>质量指标</td><td>系统运行情况</td><td>保证系统全年稳定运行</td><td colspan="2">系统全年稳定运行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>驻场服务时间</td><td>服务时间2021年1月至2021年12月，工作日不间断驻场服务</td><td colspan="2">2021 年 1 月至 2021 年 12 月工作日不间断服务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>标准化服务</td><td>利用科学、统一的运维管理规范，为四川省政府财政管理信息系统常年稳定运行提供标准化保障服务</td><td colspan="2">完成系统运行标准化保障服务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>用户满意度</td><td>提升用户满意度至 90%以上</td><td colspan="2">用户满意度至 90%以上</td></tr>
</table>

网络安全整体保障

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>300</td><td>执行数：</td><td>96</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>300</td><td>其中：财政拨款</td><td>96</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">省本级财政系统网络安全整体防护有力</td><td colspan="2">供应商自签订合同履约后未发生网络安全事件，整体防护得力</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：态势感知网络安全监控</td><td>1、7×24 小时监控感知；2、5×8 小时现场值守；3、7×24 小时热线和远程技术支持；
4、实时提供资产、漏洞、攻击、威胁、预警及处置 6 种以上态势指标；5、预警信息发布成功率 98%（“预警发布成功率”=（预警总次数—预警失败次数）/预警总次数）；
6、溯源分析服务：每季度例行 1 次，如有需要按需开展；7、高危网络安全事件的预警发布时间不高于 10 分钟；8、每月提供《态势感知报告》1 份。</td><td>服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场开展日常网络安全监测与运维相关工作，资产已梳理三次，目前正在和政务云监管平台对政务云相关资产核对。
已对我厅信息系统循环进行漏洞扫描及基线检查等安全保障工作，已完成独立资源池的资产、端口、应用、业务流梳理，并以表格、文档、拓朴图等方式记录。
监测分析每日专人负责盯防、记录告警、输出告警记录单，并整理所有告警日志分类记录，提供《态势感知月报》10 份，《告警规则优化方案》2 份，《监测告警记录单》51 份。</td></tr>
<tr><td>指标 2：网络安全防护</td><td>1、国家举办重要活动期间无因网络安全攻击行为导致的较大安全事件。安全事件分类遵循：《信息安全事件分类分级指南》（GBZ 20986-2007），如：a)网络服务、信息系统服务影响用户正常使用或中断超过 30 分钟，b)系统、网站、数据被篡改，c）数据被盗取；
2、数据中心无因网络安全攻击行为导致的较大安全事件。安全事件分类遵循：《信息安全事件分类分级指南》（GBZ 20986- 2007），如：a)网络服务、信息系统服务影响用户正常使用或中断超过 30 分钟，b)系统、网站、数据被篡改，c）数据被盗取；3、数据中心发生因网络安全攻击行为导致的安全事件时，在保障业务连续性的前提下，1 小时内提出解决方案，4 小时内消除安全攻击影响，协助恢复数据中心正常运行；事件发生后 5 个工作日内，提交分析与处理报告</td><td>服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，参与了建党一百周年、网络安全宣传周、国庆保障、元旦节、春节、冬奥会等重大活动保障，尚未发生网络安全事件。</td></tr>
</table>

			指标 3：网站防护	1、7×24 小时持续性防护； 2、5×8 小时现场值守； 3、7×24 小时热线和远程技术支持； 4、国家举办重要活动期间，门户网站无 web 攻击导致的较大安全事件发生，安全事件分类遵循:《信息安全事件分类分级指南》(GBZ 20986-2007)；如： a)门户网站系统服务影响用户正常使用或中断超过 30 分钟，b)网站被篡改，c）网站数据被盗取； 5、5、门户网站全年无较大网络信息安全事件发生； 6、当网站发生因网络攻击等行为导致的安全事件时，在保障网站业务应用连续性的前提下，1 小时内提出解决方案，4 小时内消除安全攻击影响，协助恢复网站正常运行，事件发生后 3 个工作日内，提交处理报告； 7、7、重保期间每周提供《网站安全运行报告》1 份。	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，尚未发生网站安全事件，重保期间已提交 5 份《网站安全检测服务报告》，目前网站没有发生过网络信息安全事件。 从 11 月提供“门户网站”“财政部统一报表”“四川政府采购网”“政府采购评审专家库”“非税收入收缴”“四川会计人员”等互联网系统的网站监测服务，输出 6 份《网站监测月报》。 尚未发生网络信息安全事件。
			指标 4：系统安全加固	1、在漏洞扫描结果确认后实施安全加固，安全加固前 3 个工作日提交加固方案，获批后方可实施； 2、安全加固完成后 3 个工作日提交安全加固报告； 3、安全加固必须考虑业务影响，杜绝因安全加固导致的业务中断。	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，已提交《弱口令整改记录单》3 份，《四川省财政厅安全事件处置报告（SQL 注入漏洞)》1 份，《漏洞整改记录单》87 份，《基线核查整改记录单》39 份，《监测分析告警整改记录单》51 份，《设备升级记录表》5 份，并指导协助各系统运维人员进行整改加固。
			指标 5：安全设备运维	1、每日 08：30 完成晨检 1 次，并提交晨检报告； 2、安全策略调整需提前 3 个工作日提交完整方案，获批后 3 个工作日内完成实施，并提交实施总结报告； 3、当双机热备安全设备发生故障时，正常工作日：5 分钟响应、2 小时内解决问题；非工作日：10 分钟响应、2 小时内到达现场，4 小时内解决问题。事件处置完成后次日下班前提交事件处置报告。	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，每日 8：30 完成晨检报告，共计 188 份，提交《态感规则优化方案》1 份，本地新上线″日志审计设备″2 台，“数据库审计”2 台，“漏扫设备”1 台。政务云新上架″日志审计设备″2 台，“数据库审计”2 台，“漏扫设备”1 台，目前已处理“亚信防毒墙硬盘故障”、“亚信防火墙割接”等事件。提交《实施方案》4 份。
			指标 6：安全威胁分析	1、每天 17：30 前提交当天安全威胁分析日报； 2、每周五 17:30 前提交安全威胁分析周报； 3、每月最后一周周五 17：30 提交安全威胁分析月报； 4、每年提交安全威胁年分析度总结报告； 5、经分析验证为高等级威胁的，30 分钟必须按程序上报。	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，每日专人监测态势感知设备，在下午 17：30 前提交分析日报，共计 188 份，月报 10 份，对告警日志进行分析，输出《监测分析告警记录单》51 份，并多次对市州信息中心进行远程整改支撑。

			指标 7：渗透测试	1、全年对数据中心范围内提供 6 次个渗透测试服务，渗透测试前 3 个工作日必须提交渗透测试计划，签署渗透测试授权书，获批后方可实施； 2、渗透测试完成后 5 个工作日必须提交完整渗透测试报告，并组织专题汇报会议。	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，已提交为期一年的渗透测试授权申请，目前已完成对《四川省政府采购供应商库系统》、《电子凭证库系统》、《电子印章库系统》、《一体化行政管理系统》、《惠民惠农支撑平台》、《内控系统》、《政府采购专家库系统》、《预算管理系统》、《政府采购执行系统》的渗透测试，并出具《渗透测试报告》10 份，《渗透整改记录单》5 份。
			指标 8：应急响应	1、工作日：5 分钟响应，1 小时内提出应急响应方案，4 小时解决问题；非工作日：10 分钟响应、2 小时到达现场、1 小时提出应急响应方案，4 小时内解决问题； 2、应急事件完成后 1 个工作日内提交完整的事件处置分析报告，并组织专题会议。	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，发生过一起应急响应事件，经过现场人员与协调应急专家排查，以及与政务云沟通，最后确定为误报（是其它单位的安全事件误发到我厅）。
			指标 9：漏洞及基线扫描	1、实现漏洞扫描实时监控，发现漏洞及时输出扫描报告； 2、在新应用上线之前，进行基线漏洞扫描，扫描完成后 3 个工作日内提交扫描报告； 3、对基线扫描内容进行滚动修订； 4、扫描必须考虑业务影响，杜绝因扫描导致的业务中断。	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，已顺利开展漏洞扫描与基线核查每月循环任务，已提供《漏洞扫描月报告》10 份，《安全配置核查综合评估月报告》10 份，《弱口令扫描报告》4 份。《漏洞整改单》87 份，《基线整改单》53 份，《知识手册》2 份。整改率 80%。
			指标 10：新上线系统检查	1、全年根据省厅提出的需求，针对新上线业务系统、APP、网站等生产系统进行上线前检查，包括漏洞扫描、基线检查和渗透测试 2、新上线检查完成后 5 个工作日必须提交完整 XXX 系统新上线检查报告，并根据报告跟踪整改项。	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，已完成对“四川省政府采购供应商库系统”的新上线检查，包括人工访谈、漏洞扫描、基线检查、渗透测试等工作。提供《四川省政府采购供应商库系统上线安全检查报告》1 份。完成《网上办公系统》APP 测试并出具报告 1 份，完成《政府采购一体化平台》的代码审计工作并出具报告 1 份。
			指标 11：安全培训	1、提供 2 次省厅安全意识培训 2、提供在安全领域至少有 5 年从业经验的安全培训讲师 3、编制易懂的培训 PPT	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场，根据信息中心需求推进培训计划，已在 10 月中旬开展《网络安全意识形态》培训讲座。拟于 22 年 5 月开展“网络安全技术培训服务”
			指标 12：重点时期保障服务	值守时间为 7*24，需提供至少一名现场人员值守和 2 名远程值守人员	服务商于 2021 年 6 月 25 日签订合同后进场开展四川省财政厅 2021 年“建党 100 周年”重大活动期间网络安全保障，期间那合同约定提供 7*24 小时现场值守，共输出《重大活动期间安全保障方案》1 份、《网站监测报告》7 份、《安全检测报告》10 份、《安全加固方案》4 份、《重保监测记录》2 份、《重保值班表》1 份、《重保总结报告》1 份。 其它国庆节、网络安全宣传周、元旦、春节、冬奥等重要节日活动皆安排有现场及远程 7*24 小时值班。

		质量指标	指标1:SLA达标情况	每半年按“服务指标要求”进行评价，判断各项指标的达标要求，原则上要求所有“服务指标要求”必须100%达标。	服务商签订合同后积极履职,推动各项工作有序进行，完成《四川省财政厅安全规划设计》、《独立资源池》《网络拓朴图》《资产表》、《网络安全建设方案》《服务流程规范》《密码管理制度》等咨询工作。积极参与信创项目与安全建设等机房改造项目过程，各项合同范围内工作有序开展。 已于22年1月完成《半年工作汇报》会议。
			指标2：有效投诉	有效投诉 有效投诉次数为2，指标说明如下:1.有效投诉指通过邮件、电话等形成的正式投诉，经信息中心管理人员确认情况属实,且确实违反服务指标、行为规范、业务流程规范、规章制度、甲乙双方合同相关约定的事件。	服务商签订合同后积极履职，已派驻安全运维团队至我厅开展网络安全技术支撑服务，目前工作进展有序，积极配合完成合同内要求，并无投诉事件发生。
		时效指标	指标1：应急响应	如出现安全事件，需在10分钟响应，1 小时内提出应急响应方案，4 小时解决问题；非工作日： 15分钟响应、 2 小时到达现场、 1小时提出应急响应方案， 4 小时内解决问题	与服务商签订合同后未发生重大网络安全应急事件。
		成本指标	服务成本	项目经费支出控制在300万元以内。	信息中心广泛开展市场调研和政策咨询，反复讨论具体需求，考虑将网络安全整体保障服务项目分为网络安全技术支撑服务和政务云统一安全增值服务。网络安全技术支撑服务经财评后审定金额为，189.60万元。项目于5月24日开标，中标金额为120万元。
	效益指标	经济效益 指标	网信主管监管部门通报事件	省级（含） 以上监管机构通报的重大及以上网络安全事件为0。	与服务商签订合同后未发生网信主管监管部门通报事件。
	满意度指标	满意度指标	服务满意度评价	每半年对服务商给予服务满意度评价，对服务情况予以考评。	服务商签订合同后积极履职，按合同约定派驻安全运维团队至我厅开展网络安全技术支撑服务，积极配合工作，目前工作进展有序。

网络安全建设

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅-312</td><td>实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>300</td><td>执行数：</td><td>298</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>300</td><td>其中：财政拨款</td><td>298</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据全省财政系统网络安全建设规划，结合目前存在的问题和近期工作需要，对现有的网络安全保障体系基础上，购买并部署相关网络安全设备，进一步保障网络安全。</td><td colspan="2">为防止重复建设，避免财政资金浪费，本项目需在信创项目、安服项目实施完毕，且根据省大数据中心明确政务云增值服务相关政策后，才能实施采购，故采购流程滞后。本项目于 2021 年 12 月 27 日采用公开招标方式采购，于 2022 年 1 月 25 日签订合同，因疫情原因，供货渠道受阻，实施人员无法按时就位，导致项目延期。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>系统数量</td><td>系统包括全流量检测系统、蜜罐系统、内外网互联检测设备、财政业务专网网管系统、互联网网管系统、预算单位安全管控系统、抗 DDOS 攻击设备；备份一体机、NTP 网络授时服务器。</td><td>目前全流量检测系统、蜜罐系统、内外网互联检测系统硬件已到货；内外网互联检测系统已完成部署。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td>利用所购买的系统实现对整个财政网络的流量存储、监测和分析，攻击溯源、取证分析，对全省所有财政系统接入终端进行实时监测，统一网络管理；对重要数据进行备份，统一服务器和网络安全设备时间。</td><td>实现内外网互联行为的监测，保障金财网安全。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td>项目经费支出控制在 300 万以内。</td><td>根据合同约定，暂未支付。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td>通过项目建设，科学、方便、高效管理财政业务专网网络安全，提升财政业务专网防护能力。</td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td>服务对象满意度达 90%以上</td><td>-</td></tr>
</table>

小型机及存储设备维保服务

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">四川省财政厅-312</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td colspan="2">164.2</td><td>执行数：</td><td>161</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">164.2</td><td>其中：财政拨款</td><td>161</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在合同期内，完成信息中心所有小型机及存储设备的硬件维保任务</td><td colspan="2">在合同期内，保质保量完成了信息中心所有所有小型机及存储设备的硬件维保，保障了财政核心业务系统的稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>时效指标</td><td>驻场服务时间</td><td>2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，工作日提供不间断服务</td><td>两名高级工程师完成了 2021 全年不间断驻场服务。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>合同运维成本</td><td>不超过 164.2 万元</td><td>合同签订金额 161 万元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于 90%</td><td>未收到不满意的反馈</td></tr>
</table>

注册会计师考务经费

主管部门及代码	四川省财政厅-312			实施单位	四川省注册会计师协会
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1499.66		执行数：	1488.44
	其中：财政拨款	1499.66		其中：财政拨款	1488.44
	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	
	保证2021年注册会计师考试顺利进行,扩大我省注册会计师队伍			保证了2021年注册会计师考试顺利进行,扩大我省注册会计师队伍。	
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	注册会计师考试报考人数	6万人次以上	7.5万人次
		质量指标	保证注册会计师考试顺利进行	顺利完成	顺利完成
		时效指标	完成全部考务工作	2021年11月	完成
		时效指标	完成考务经费支付工作	2021年12月	完成
		成本指标	根据实际报名科次进行支出：1.按10元/科上缴中国注册会计师协会；2.按照42元/科和39.8元/科（包含科目一和科目二）的全国统一标准，分别向中注协指定的机考公司支付专业和综合阶段考试机考服务费；3.按7元/科划拨市州考办；4.按1元/科留存省考办安排全省考务工作。	--	完成
		社会效益指标	行使《注册会计师全国统一考试办法》第二条规定的组织管理职能	--	达到
		可持续影响指标	扩大我省注册会计师队伍	--	达到
	满意度指标	满意度指标	报名成功并参考的考生全部顺利参加考试	满意度90%以上	达到

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