

2024 年度 四川省财政厅部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
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	26
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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省财政厅部门下属二级预算单位 18 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 12 个。根据省委编办相关职责调整批复通知，原“四川省世界银行贷款工作领导小组办公室”已更名为“四川省国外贷款项目管理中心”，原“四川省政府和社会资本合作中心”已更名为“四川省财会监督事务中心”。

纳入四川省财政厅 2024 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) 四川省财政厅收费票据监管中心
- (4) 四川省省级财政国库支付中心
- (5) 四川省国外贷款项目管理中心
- (6) 四川省财政投资评审中心
- (7) 四川省财政厅机关服务中心
- (8) 四川省财政科学研究所（四川财经政策研究所）
- (9) 四川省财政信息中心
- (10) 四川省财会监督事务中心
- (11) 四川省财政厅政府债券发行管理中心
- (12) 四川省注册会计师事务中心
- (13) 四川省资产评估事务中心
- (14) 四川省国有金融资本运营评价中心
- (15) 四川省财政厅社会保险基金中心
- (16) 四川省财政厅政府采购投诉处理中心

(17) 四川省预算绩效评价中心

(18) 四川财经职业学院

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 49555.75 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各减少 3157.64 万元，下降 5.99%。主要变动原因：一是减少一次性基建项目预算收支，二是财经职业学院非财政拨款项目收支减少。

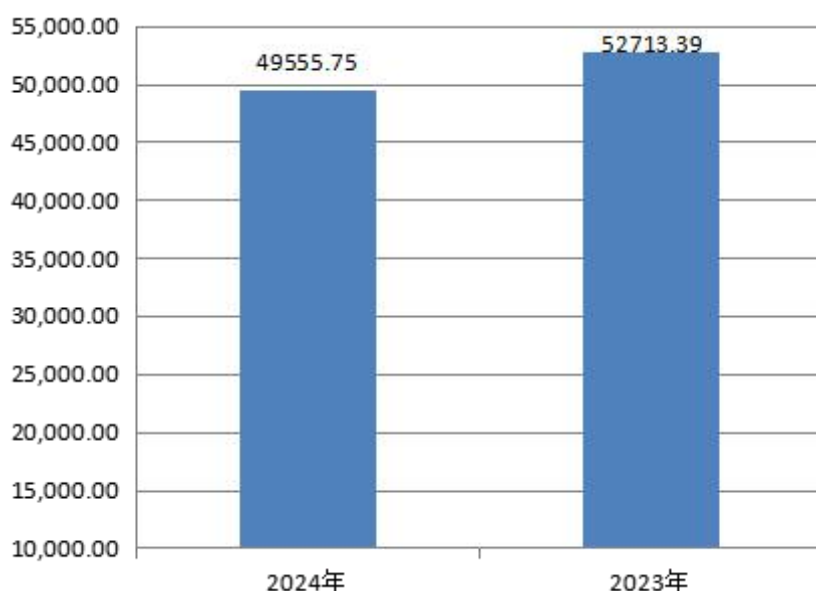


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 49533.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 43411.31 万元、占 87.64%，事业收入 5165.48 万元、占 10.43%，其他收入 957 万元、占 1.93%。

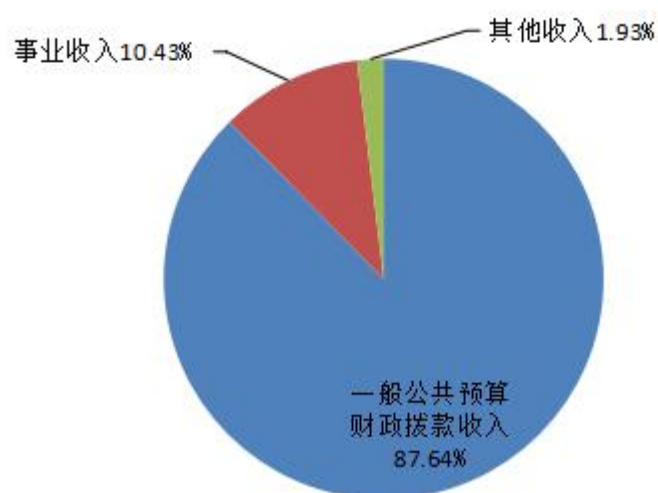


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 49555.75 万元，其中：基本支出 30029.70 万元、占 60.6%，项目支出 19526.05 万元，占 39.4%。

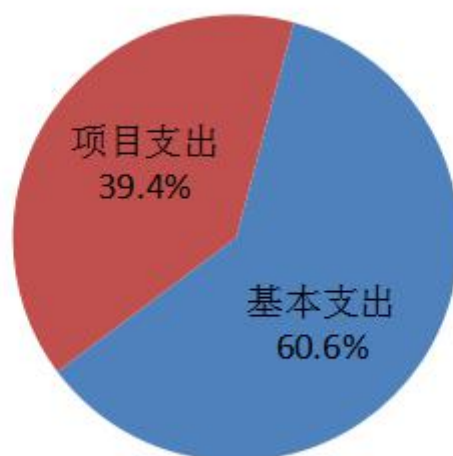


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 43411.31 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1964.63 万元，下降 4.33%。主要原因是减少一次性基建项目财政拨款收入、支出。

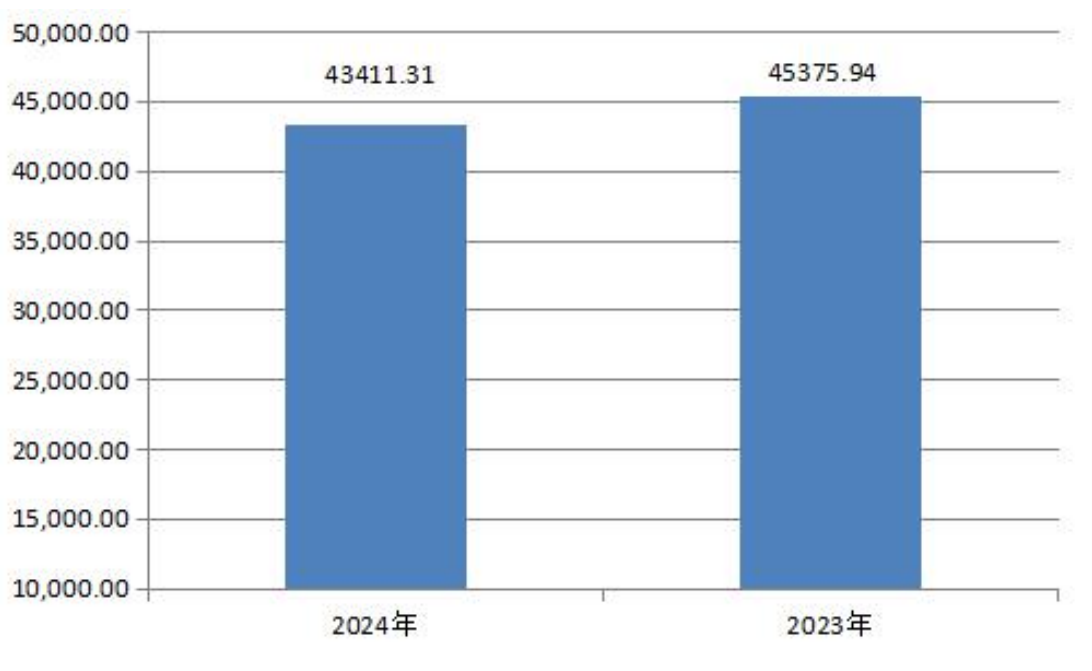


图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 43411.31 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1964.63 万元，减少 4.33%。主要原因是减少一次性基建项目支出。

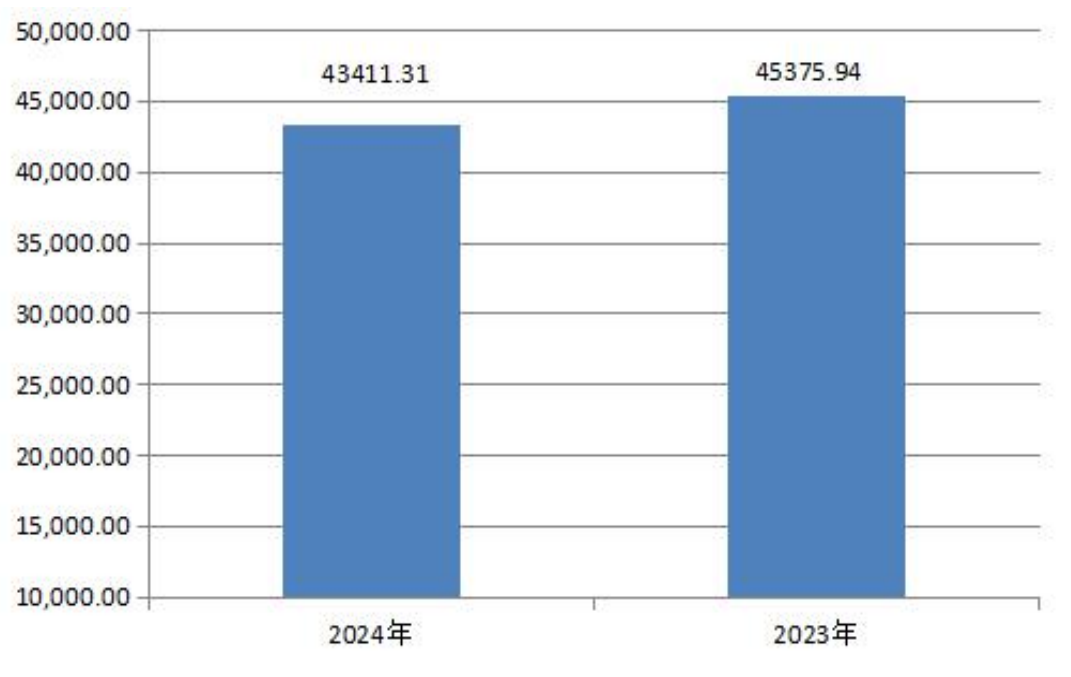


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 43411.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19499.64 万元，占 44.92%；教育支出 19398.28 万元，占 44.68%；科学技术支出 411.78 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 1962.35 万元，占 4.52%；卫生健康支出 785.76 万元，占 1.81%；住房保障支出 1323.96 万元，占 3.05%；文化旅游体育与传媒支出 29.53 万元，占 0.07%。

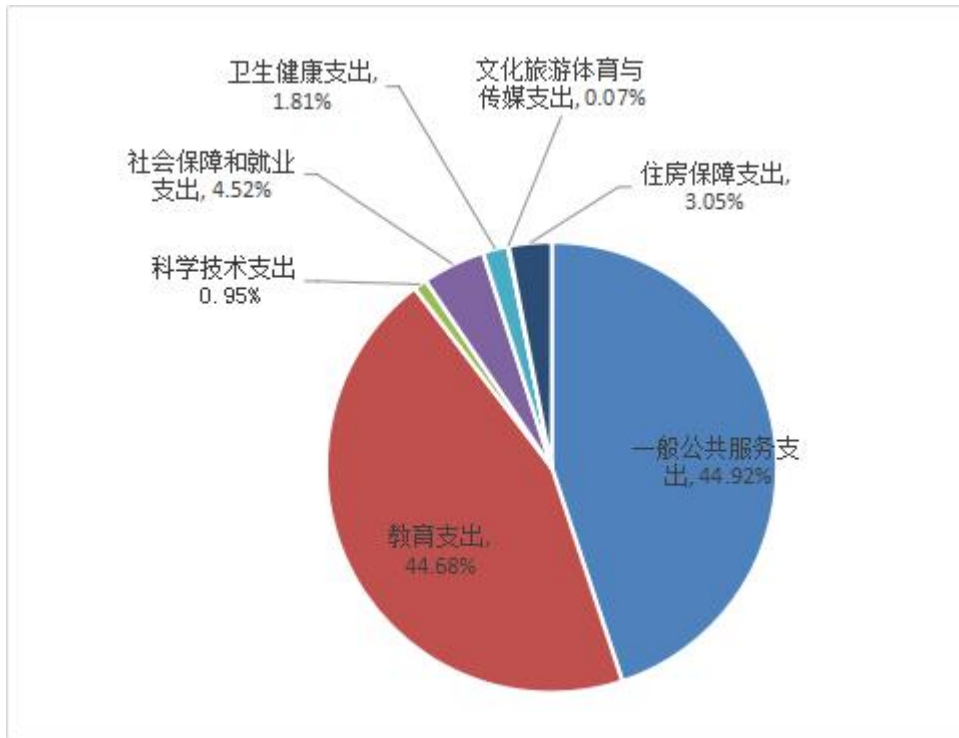


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 43411.31 万元，完成预算 91.99%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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 147.50 万元，完成预算 30.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政投资评审中心部分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. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8114.29 万元，完成预算 91.57%，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. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2159.72 万元，完成预算 79.15%，决算数

小于预算数的主要原因是部分政府采购项目预算按规定结转至下一年度继续执行。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算为941.93万元，完成预算92.44%，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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为2208.50万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目预算按规定结转至下一年度继续执行。

6. 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980.81万元，完成预算83.97%。决算数小于预算数主要原因是财政投资评审（评价）工作部分政府采购项目预算按规定结转至下一年度继续执行。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为1287.48万元，完成预算95.29%，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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为3558.80万元，完成预算92.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目预算按规定结转至下一年度继续执行。

9. 一般公共服务支出（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100.60万元，完成预算100%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支

出决算为 8.18 万元，完成预算 65.28%，决算数小于预算数的主要原因是财经职业学院按规定结转转移支付预算至下一年度继续使用。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 19390.10 万元，完成预算 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是财经职业学院按规定结转转移支付预算至下一年度继续使用。

12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 407.69 万元，完成预算 99.92%。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 1.03 万元，完成预算 9.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尚在研究过程中，相关经费按规定结转至下年继续使用。

14. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 3.06 万元，完成预算 61.20%，决算数小于预算数的主要原因是财经职业学院相关经费按规定结转至下年继续使用。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 29.53 万元，完成预算 98.43%。

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）：支出决算为 488.67 万元，完成预算 98.79%。

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）：支出决算为 43.96 万元，完成预算 92.66%。

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）：支出决算为 981.83 万元，完成预算 89.07%，决算数小于预算数的原因是人员调离和退休，据实减少相应支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 321.6 万元，完成预算 94.93%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 126.3 万元，完成预算 100%。

21. 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 525.21 万元，完成预算 99.91%。

22. 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 165.43 万元，完成预算 96.32%。

23. 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 95.12 万元，完成预算 99.05%。

24. 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 730.75 万元，完成预算 77.43%，决算数小于预算数的原因是人员调离和退休，据实减少相应支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 593.21 万元，完成预算 94.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 27487.45 万元，其中：

人员经费 22424.02 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5063.43 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、因公出国（境）费用、维修费、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、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 115.09 万元，完成预算 62.01%，较上年减少 46.77 万元，下降 28.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20.52 万元，占 17.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 90.29 万元，占 78.45%；公务接待费支出决算 4.28 万元，占 3.72%。具体情况如下：

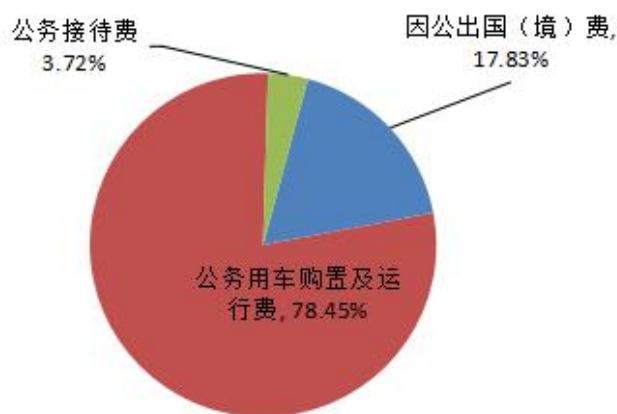


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 20.52 万元，完成预算 45.8%。全年安排因公出国（境）团组 4 次，出国（境）4 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年减少 0.35 万元，下降 1.68%。主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制因公出国（境）支出。

主要包括：赴阿联酋、沙特阿拉伯联合酋长国开展经贸促进活动，加强了四川与中东地区经贸交流，深化了双方服务贸易领域合作，推动了四川企业积极拓展中东市场；赴香港开展首届川港文化活动，以文化为纽带桥梁，加强与地区社团和专业组织的联系与合作，进一步增强了四川与香港社会及民众的联结度；赴法国、意大利开展行政体系创新及政府治理现代化水平提升交流访问，深入学习了解了当地公共管理和基层治理模式，同时向对方传播了四川特色文化，提高了四川知名度。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 90.29 万元，完成预算 75.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 44.55 万元，下降 33.04%，主要原因是严格落实过紧日子要求，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，共有公务用车 42 辆，其中：轿车 24 辆、越野车 5 辆、载客汽车 13 辆。

公务用车运行维护费支出 90.29 万元。主要用于厅机关及直属单位开展财政业务工作调研、财会监督检查、财政支出绩效评价等公务出行及学校师生专用车辆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 4.28 万元，完成预算 19.63%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 1.87 万元，下降 30.41%。主要原因

是严格执行公务接待管理的相关规定,从严审批、控制陪餐人数,2024 年公务接待活动减少,相应减少公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出4.28万元,主要用于对国内相关单位来我厅开展业务检查、工作调研等活动,按标准开支的用餐费等。全年国内公务接待32批次、204人次(不包括陪同人员),共计支出4.28万元,具体内容包括:支持实施就业优先政策绩效评价调研、财会监督和财政内控建设工作调研、住房保障及房地产市场形势专题调研、地方财经纪律重点问题专项整治检查、政府购买服务助推服务业发展专题调研、行政事业性国有资产管理情况专项报告工作情况调研、专项债券使用情况专题调研、国有金融资本监测评估调研、优化财政经济建设领域政策措施和资金投入机制、水资源税改革试点工作有关情况调研等。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,较 2023 年无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,较 2023 年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

财政厅 2024 年机关运行经费支出 2400.23 万元,比 2023 年增加 76.04 万元,增长 3.27%。主要原因是预算编制结构调整,将上年部分项目支出调整为机关运行基本支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年度，四川省财政厅政府采购支出总额10878.97万元，其中：政府采购货物支出3388.31万元、政府采购工程支出1069.14万元、政府采购服务支出6421.52万元。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，会计高端人才培养服务、财政绩效评价服务、财政监督检查服务、法律法规委托服务、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、安全与智慧校园建设、教学场地设施设备更新改造、办学达标和提质培优项目等。授予中小企业合同金额6569.11万元，占政府采购支出总额的60.38%，其中：授予小微企业合同金额5308.45万元，占政府采购支出总额的48.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，财政厅共有车辆42辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、离退休干部服务用车6辆、其他用车26辆。其他用车主要用于厅机关及直属单位财政业务工作调研、财会监督检查、财政支出绩效评价等公务出行及学校师生交通用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）54套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，财政厅在2024年度预算编制阶段，组织对“办学达标和提质培优项目”1个项目开展了预算事前绩效评估，对255个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了255个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成四川省财政厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。财

政厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.53 分。绩效自评综述：2024 年，财政厅坚决贯彻党中央、国务院及省委、省政府关于深化预算绩效管理改革的战略部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过强化事前评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

2024 年财政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。

2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是四川财经职业学院校企合作收入、绩效评价及社会考试教务收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、国有资产管理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。

10. 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后勤保障服务的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映四川财经职业学院举办的中等职业教育支出。

17. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映四川财经职业学院举办的本科、专科层次职业教育支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映财经职业学院用于科研项目的支出。

20. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映财经职业学院社科基金方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映财经职业学院用于文化宣传的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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及丧葬补助费支出。

27. 卫生健康支出（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由单位缴纳的基

本医疗保险支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

29. 卫生健康支出（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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 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，包括办公费、

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 1

四川省财政厅部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

财政厅内设处室 24 个；下属二级预算单位 18 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 12 个。

（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的并组织实施。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。

截至 2024 年末,财政厅人员编制总数 936 个,在职人员总数 760 人,其中行政人员 207 人,参照公务员法管理的事业人员 99 人,其他事业人员 454 人;离休人员 6 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

财政厅 2024 年年初部门预算收入总额 52558.61 万元,部门决算收入总额 49555.75 万元。

(二) 支出情况。

财政厅 2024 年年初部门预算支出总额 52558.61 万元,部门决算支出总额 49555.75 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

财政厅 2024 年决算无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能(自评得分 15 分)。

(1)加强财政收支管理。编制 2025 年预算草案,报省十四

届人大四次会议审查批准，编制省级预算调整方案和 2023 年省级决算报告，报省人大常委会审查批准；印发《四川省人民政府关于推动财政高质量发展的实施意见》《推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法》等制度文件；研究制定陈列展览、办公区室外绿化等 7 项支出标准，并在 2025 年部门预算编制中体现应用。加强收支监测调度，构建“大财政”收入管理格局，实施税收贡献激励政策，指导各地培植涵养优质财源，为财政收入可持续增长积蓄动能。会同省税务局等收入征管部门开展定期调度，强化重点地区、重点行业、主体税种监测管理，依法依规组织收入，全力稳住收入大盘。2024 年全省地方一般公共预算收入 5635.1 亿元，增长 1.9%。及时分配下达资金，紧盯项目建设和资金拨付关键环节，加快推动财政资金向实物工作量转化。建立“集中财力办大事”支出保障机制，强化资金统筹整合，严格控制一般性支出，持续优化支出结构，着力提升使用绩效，切实增强重大战略任务保障能力。2024 年全省一般公共预算支出 13445.3 亿元，增长 5.6%，财政收支运行总体平稳。

（2）加强预算绩效管理。坚持“奖勤罚懒”激励约束导向，深入组织实施覆盖事前评估、事中监控、事后评价的全过程预算绩效管理，持续加强各环节绩效结果应用，着力提升财政资源配置效率。在年度预算编制阶段，组织省级部门全面开展绩效评估，在此基础上对 44 个省级部门的 106 个部门预算项目统筹实施财政重点绩效评估和预算评审，涉及资金 23.42 亿元，评减金额 6.94 亿元，评减率达 29.63%，进一步提升预算编制科学性、准确性。组织实施省级绩效运行监控，将 85 个省级部门的 493 个部门预算阶段项目纳入重点监控，对预算执行进度滞后、绩效目标实现

程度不够的项目进行纠偏处置，收回低效无效、闲置沉淀资金 1.4 亿元，强化预算执行过程管控。组织实施省级绩效评价，将 25 个省级部门、29 个专项资金纳入财政重点绩效评价。突出激励约束，将综合绩效结果应用于 120 项省对下转移支付资金分配，优化安排资金 65 亿元。

（3）加强政府债务管理。按照“四个转变”工作思路，推动构建地方债务风险防范化解制度机制“四梁八柱”，落实好一揽子化债政策举措，为全省经济发展和债务风险防范化解提供有力支撑。一方面，用足用好化债政策防范风险。按时足额偿还政府债务本息，实现“零差错、零违约”；有序化解隐性债务，超额完成年度目标任务；大力推进融资平台改革转型和债务置换，未出现违约“爆雷”风险。另一方面，管好用好政府债券支持发展。2024 年全省新增政府债务限额 2538 亿元，规模居全国前列；发行项目建设专项债券 1542 亿元，有力支持成渝中线、中国（绵阳）科技城等 1800 余个重点项目建设。其中：用作重大项目资本金 188 亿元，占 12.2%，较 2023 年提升 1.4 个百分点。

（4）加强国库资金管理。印发《四川省财政厅关于进一步加强库款管理的通知》，制定全省预算管理一体化资金支付管理制度文件，推动全省库款平稳运行。建立全省各级预算单位“保工资”动态监测机制，确保全省财政负担工资按时足额发放到位。我省是全国唯一未被财政部工资欠发分月预警的省份。强化预算管理一体化系统转移支付预算执行监控模块建设，印发《四川省转移支付预算执行监管实施细则（试行）》和《四川省财政厅转移支付预算执行监管内部操作规程》，加强对中省转移支付资金分配、拨付、使用的全流程“穿透式”常态化监控管理。修订完

善《四川省财政部门 and 预算单位资金存放管理实施办法》，促进资金存放管理更加规范，过程监督更加有力。

（5）纵深推进财会监督。加大财会监督力度，大力推进抽样式、穿透式监督，聚焦招商引资、高标准农田建设、保障性安居工程等领域开展专项整治，对职业培训、免作业本费、农村妇女“两癌”筛查等民生资金政策落实情况开展检查调研，督促抓实问题整改，切实严肃财经纪律。加强人大监督与财会监督贯通协调，对部分省级部门及下属事业单位联合开展“穿透式”预算审查监督。通过“集中检查+专项核查”方式对百余家会计师事务所、资产评估机构开展执业监督和会计信息质量监督，严厉打击财务会计违法行为，切实维护市场经济秩序。在全国率先推动惠民惠农财政补贴“一卡通”系统与财政预算管理一体化系统数据交互，选取部分项目试点，首次实现指标下达到资金发放全链条监管。

2.预算管理（自评得分 22.42 分）。

（1）预算编制质量：财政厅 2024 年度财政拨款预算执行数 43411.31 万元，财政拨款年初预算数 44364.19 万元，预算偏离度 2.15%；资产配置预算执行数 2734.21 万元，资产配置年初预算数 2638.85 万元，资产配置预算偏离度 3.61%；政府采购预算执行数 10878.97 万元，政府采购年初预算数 12985.95 万元，政府采购预算偏离度 16.22%。指标自评得分 7.54 分。

（2）单位收入统筹：财政厅 2024 年自有收入全年执行数 6144.44 万元、自有收入年初预算数 8194.42 万元。指标自评得分 2.91 分。

（3）支出执行进度：财政厅 2024 年 1-6 月部门预算执行数

21208.04 万元、支出预警金额占比 1.5%、支出违规金额占比 0%；1-10 月部门预算执行数 37504.21 万元、支出预警金额占比 1.35%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5.17 分。

（4）预算年终结余：财政厅 2024 年部门整体预算结余率为 10%。指标自评得分 1.8 分。

（5）严控一般性支出：财政厅 2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 2591.2 万元，较上年 3601.8 万元减少 1010.6 万元，下降 28.06%；一般性支出财政拨款预算执行数 2425.86 万元，较上年 3026.25 万元减少 600.39 万元，下降 19.84%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度：近年来，财政厅先后制定印发了《四川省财政厅机关及直属单位财务管理制度》（川财财务〔2023〕1 号）、《四川省财政厅机关及直属单位政府采购管理办法》（川财财务〔2023〕6 号）、《四川省财政厅机关及直属单位国有资产管理暂行办法》（川财财务〔2024〕4 号）以及《财务处内部控制操作规程》《财务处工作规则》《财务处资金支付内部管理制度》等制度办法，对本部门预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理等方面作出相关规定并督促指导处室（单位）严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置：财政厅财务处负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。处内合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范：财政厅部门资金使用均符合相关财务

管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

4.资产管理（自评得分9分）。

（1）人均资产变化率：财政厅2024年部门人均资产变化率2.24%，低于省直行政事业单位人均资产变化率3.94%。指标自评得分3分。

（2）资产利用率：财政厅2024年部门办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率分别为17.82%、50.48%，高于省直行政事业单位平均值16.77%、41.2%。指标自评得分3分。

（3）资产盘活率：财政厅2024年度无闲置资产。指标自评得分3分。

5.采购管理（自评得分5.75分）。

（1）支持中小企业发展：财政厅严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年我厅共有21个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，预算金额4943.56万元。指标自评得分3分。

（2）采购执行率：财政厅当年政府采购实际支付总金额为10878.97万元，已完成采购项目实际中标（签约）金额12017.6万元，采购执行率为90.53%。指标自评得分2.75分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数71个，涉及预算总金额13528.98万元，1-12月预算执行总体进度为88.63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计24个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数23个，涉

及预算总金额 8996.7 万元，1-12 月预算执行总体进度为 82.01%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策（自评得分 12 分）。

（1）决策程序：根据 2024 年部门预算编制要求，财政厅所有阶段性（含一次性项目）均开展了事前绩效评估评审。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置：财政厅 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库：财政厅所有阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库工作。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（自评得分 11.23 分）。

（1）执行同向：财政厅 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整：财政厅部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算处置措施的项目数量 4 个，实际采取收回预算处置措施的项目数量 4 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果：财政厅部门预算常年项目总数 71 个，结余率小于 10%的项目数量 47 个；阶段项目（含一次性项目）总数 23 个，结余率小于 10%的项目数量 22 个。指标自评得分 3.23 分。

3.目标实现（自评得分 10.13 分）。

（1）目标完成：财政厅 23 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 20 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 3.48 分。

(2) 目标偏离：财政厅 23 个部门预算阶段项目（含一次性项目）已完成预期指标值的数量指标共 57 个，偏离度在 30% 内的指标个数 52 个。指标自评得分 3.65 分。

(3) 实现效果：财政厅部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标完成率 100%。指标自评得分 3 分。

财政厅 2024 年常年项目年初预算数 14704.09 万元，执行中调整预算 1175.12 万元，调整后预算数 13528.98 万元，执行率 88.63%，较上年提升 6.81 个百分点；阶段项目（含一次性项目）年初预算 7956.41 万元，调整预算 1040.29 万元，调整后预算 8996.7 万元，执行率 82.01%，较上年提升 8.06 个百分点。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。财政厅对相关处室（单位）项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，对依法完成项目采购后的资金结余和确实无法实现支出的预算，追减相应项目的预算共计 1075.73 万元。同时。将相关处室（单位）预算项目全年预算执行情况纳入了厅机关绩效管理考评细则中，将评价结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据。

2. 信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，财政厅于 2024 年 2 月 26 日随同 2024 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于 2024 年 9 月 2 日随同 2023 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政厅认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 95.53 分，较上年度提高 3.51 分。

总体来看，我厅深入学习贯彻党的二十大精神，全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党中央、国务院及省委、省政府关于深化预算绩效管理改革的战略部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过强化事前评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）存在问题。

通过对照自评，我厅预算绩效管理存在的主要问题是预算执行进度滞后，部分项目绩效目标实现程度与预期目标存在偏差。

（三）改进建议。

一是优化预算编制科学性，夯实执行基础，在预算编制阶段加强对支出需求的审核，避免资金虚增和重复安排；二是强化执行过程监控，构建预警体系，建立“允许偏差-及时纠偏-持续改进”的绩效运行监控管理模式，根据政策变化、突发事件等客观因素动态调整绩效目标；三是压缩流程与资源前置，打破执行瓶颈，实施跨年度政府采购联动，采取下半年启动采购程序，次年预算批复后即可支付款项的方式，切实加快预算执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010980890-地方政府专项债券项目监测系统升级								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政厅机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		做好地方政府专项债券项目穿透式监测系统部署和运行保障工作					实现穿透式监测系统全面上线，多维度提供技术支持，保障用户使用体验。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全省范围内地方政府专项债券项目穿透式监测系统部署，并开展系统使用培训，实现系统正式上线。2024 年 12 月完成系统实施服务项目验收。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	181.90	181.90	179.00			98.41%	10	9.84	
	其中：财政资金	181.90	181.90	179.00			98.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统部署完成率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	符合财政部规定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	99.84	
评价结论	项目自评得分 99.84 分，实现穿透式系统上线，完成部署率 100%，实现专项债券项目全生命管理，全流程实时监测；数据收集处理效率提升 80%，系统稳定性达 95%，故障恢复时间控制 10 分钟内。有效提升专项债券项目监管效能，为专项债券全生命周期管理提供技术支持。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010389757-公共支付平台服务器端系统适配改造								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川省财政厅机关	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成公共支付平台在服务器端操作系统改造。					年度目标完成情况 完成公共支付平台整体适配迁移工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	公共支付平台服务器端系统适配改造工作分成公共支付平台的操作系统适配测试及改造工作和公共支付平台的整体迁移工作，具体情况如下： 1. 平台适配测试及改造工作主要是搭建测试环境，通过对公共支付平台进行功能测试、基准测试、压力测试，验证公共支付平台在操作系统上运行的各项指标是否满足业务要求，并针对测试过程中出现的问题进行修复改造。 2. 平台整体迁移工作主要是将公共支付平台整体迁移到新的操作系统云环境。整个迁移工作分成迁移前、迁移中、迁移后三个阶段。每个阶段都制定了详细的工作目标、实施步骤和应急预案，保障整个迁移过程中公共支付平台业务的连续性和稳定性。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.00	42.00	42.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	42.00	42.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	系统运行	定性	稳定		稳定	30	30	
		时效指标	适配工作完成时间	≤	6	月	≤6	30	30	
	效益指标	社会效益指标	适配国产化改造	定性	良好		良好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人工费用	≤	732	元/人	≤732	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。项目成功完成了公共支付平台对国产化操作系统的适配改造及迁移。公共支付平台在国产化操作系统环境运行流畅，兼容性良好。经测试，平台缴费业务及管理业务功能操作正常，实现了预期的系统适配改造目标，保障了公共支付平台业务的稳定运行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024T000010987609-电子化系统适配改造									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川省财政厅机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成电子化系统国产适配改造。					优化相关业务功能，通过漏洞扫描与相关组件升级，实现全年无重大安全事件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成核心设备国产化替换及操作系统迁移，重新部署相关核心服务。优化升级相关服务组件，提升安全能力。实施漏洞扫描及攻防演练，提升服务监控能力，使系统安全稳定运行。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.00	21.00	21.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	系统运行	定性	稳定		稳定	30	30		
		时效指标	适配工作完成时间	≤	12	月	≤12	30	30		
	效益指标	社会效益指标	适配国产化改造	定性	良好		良好	20	20		
	成本指标	经济成本指标	人工费用	≤	732	元/人	≤732	10	10		
合计								100	100		
评价结论		项目自评得分 100 分。系统稳定迁移，安全稳定运行，在运行过程中持续优化服务性能。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010987618-电子非税收入一般缴款书功能技术改造								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位		四川省财政厅机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		实现非税收入一般缴款书功能稳定运行。				本年度完成缴款书系统全功能适配改造，优化核心业务逻辑与数据交互接口，实现系统全年可用率 99.98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	系统升级改造支持电子缴款书的开具，并编写相关的培训资料，完成全省的电子缴款书培训；与第三方系统接口适配；确保系统平稳上线。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.50	40.50	40.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	系统运行	定性	稳定		稳定	30	30	
		时效指标	适配工作完成时间	≤	12	月	≤12	30	30	
	效益指标	社会效益指标	适配国产化改造	定性	良好		良好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人工费用	≤	732	元/人	≤732	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分。项目按期完成建设目标，系统运行稳定高效，功能完整性与安全性符合设计要求，用户反馈良好，综合自评等级为“优良”。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000025T000012321004-住房维修资金									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政厅机关服务中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对宿舍区屋面防水进行维修，解决宿舍小区屋面漏水严重问题，消除安全隐患，有效改善居住环境，提高居住舒适度，确保住户正常生活。					完成宿舍区屋面防水维修，有效改善居住环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织专业人员踏勘现场并制定维修方案，对维修事项进行公示，通过比选确定维修单位，完成宿舍区屋面防水维修工作，有效改善居住环境，确保住户正常生活。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.73	4.70			99.41%	10	9.94	/	
	其中：财政资金	0.00	4.73	4.70			99.41%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修屋面防水面积	=	548	平方米	550	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	当年按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对居住环境的改善程度	定性	有效改善居住环境		有效改善居住环境	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4.73	万元	4.7	20	20		
合计								100	99.94		
评价结论	项目自评总分 99.94 分，解决宿舍小区屋面漏水问题，有效改善居住环境，提高居住舒适度，确保住户正常生活。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023T000007834257-四川省财政预算管理一体化系统整合								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按质按时完成财政部下发地方应用软件整合纳入预算管理一体化系统的全省集中部署和省本级推广实施工作					按质按时完成财政部下发地方应用软件整合纳入预算管理一体化系统的全省集中部署和省本级推广实施工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	将财政部下发地方应用软件行政事业单位资产信息管理系统、地方政府性债务管理系统、地方财政分析评价系统直达资金监控系统等 4 个系统整合纳入预算管理一体化系统部署实施，并提供将四川本地自建应用软件预算绩效管理信息系统整合纳入预算管理一体化系统部署实施的增值服务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.60	66.60	66.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	66.60	66.60	66.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训范围	=	100	%	100	10	10	
			推广范围	=	5	套	5	10	10	
		质量指标	对标评测	定性	符合财政部预算管理一体化业务规范和技术标准	项	符合财政部预算管理一体化业务规范和技术标准	10	10	
		时效指标	驻场服务时间	定性	在项目试运行期间提供驻场运维保障服务	项	在项目试运行期间提供驻场运维保障服务	10	10	
			系统上线时间	定性	在通过功能测试并经业务牵头处室同意后一周内上线运行	项	在通过功能测试并经业务牵头处室同意后一周内上线运行	10	10	

	效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性	减少预算单位多头录入的工作量，确保财政核心业务数据的一致性和准确性	项	减少预算单位多头录入的工作量，确保财政核心业务数据的一致性和准确性	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	66.6	万元	66.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评 100 分，项目按要求顺利完成，并已通过验收。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000005013887-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政投资评审中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面完成财政厅和省发展改革委委托的各项评审任务，为业务处室安排项目预算资金和绩效管理提供技术支持，提高资金使用效益。					对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 情况进行审查评价。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算管理 & 绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真编报绩效目标，并上报主管部门审核。实施过程中，以《四川省财政投资评审中心业务操作规程》等相关制度为依托，提高评审任务工作开展质量，进一步加强该项目的管理成效。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算数	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	190.56	490.56	147.50			30.07%	10	3.01	调整后预算数含上年结转资金，因部分项目实施时间跨年，根据政府采购合同约定需在第二年任务完成后支付。
	其中：财政资金	190.56	490.56	147.50			30.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绩效评价任务完成率	≥	90	%	100	20	20	
			评审（评价）任务完成率	≥	90	%	100	20	20	
			其他任务完成率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	完成委托任务时限	定性	按照业务单位要求，按时限上报		已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对预算绩效管理工作的促进作用	定性	有效节约财政资金，促进项目资金安排的合理性		促进项目资金安排合理性	20	20	
	成本指标	经济成本指标	控制经费成本	≤	490.56	万元	147.5	10	10	
合计								100	93.01	
评价结论	该项目自评总分 93.01 分。中心共完成省发展改革委委托的 202 个估（概）算评审，按照业务委托单位的要求按时出具评审（评价）报告，为财政预算管理提供了技术支持。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010258365-购置办公设备和家具								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政投资评审中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成办公设备和家具购置，保障日常业务工作有序开展。					完成办公设备和家具购置，为下一步搬迁工作提供基础办公条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真编报绩效目标，并上报主管部门审核。在实施过程中，严格按照政府采购相关要求要求进行采购。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	250.59	210.59	189.91			90.18%	10	9.02	根据办公面积和功能布局调整办公设备和家具采购需求，年中追减预算资金 40 万元。
	其中：财政资金	250.59	210.59	189.91			90.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	≥	59	套	59	10	10	
			空调设备类购置数量	≥	34	台	34	10	10	
			购置饮水机数量	≥	30	台	30	10	10	
			购置文件柜数量	≥	116	个	116	10	10	
		时效指标	完成购置时间	≤	11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对办公的促进作用	定性	保障工作顺利开展		已完成	20	20	
	成本指标	经济成本指标	控制购置成本	≤	210.59	万元	189.91	20	20	
合计								100	99.02	
评价结论	该项目自评总分 99.02 分。中心严格按照政府采购相关规定，完成拟搬迁地点办公设备和家具购置，为下一步搬迁工作提供基础条件。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012981459-四川省财政投资评审中心办公用房维修改造项目								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政投资评审中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照政府采购相关要求，完成对拟搬迁地点办公用房维修改造相关工作。					完成项目规划设计并在资金下达后完成政府采购相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	中心提前完成了项目规划设计。同时，根据《四川省发展和改革委员会关于下达 2024 年省预算内基本建设投资计划的通知》，预算资金于 2024 年 12 月 5 日下达后，中心按照政府采购程序完成了实施项目供应商政府采购等相关事宜。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	236.00	236.00			100.00%	10	10	项目资金虽年底追加，但中心提前做好前期准备工作，并在最短时间内推动项目在 2024 年 12 月 31 日前进入政府采购程序。
	其中：财政资金	0.00	236.00	236.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修面积	≥	1600	平方米	1600	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程造价成本	≤	236	万元	236	20	20	
合计	100								100	
评价结论		项目资金下达前，中心及时完成项目规划设计并确定招标代理机构和代建、监理公司。项目资金下达后，中心全力推动项目在年底前进入政府采购程序，完成了全年既定目标，自评得分 100 分。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000011240131-全省性社会组织党组织党建工作经费								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省注册会计师事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》（川委办【2016】16 号）有关规定，可按每新建 1 个社会组织党组织一次性补助 5000 元，每个社会组织党组织每年补助 3000 元工作经费。				完成 208 个行业基层党组织的党建工作经费划拨。				
	2. 项目实施内容及过程概述	省行业党委对截至至 2023 年 12 月底已纳入“全国党员管理信息系统”的 208 个行业基层党组织，按照新建基层党组织、其他基层党组织分别给予相应补助。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.90	76.90	76.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	76.90	76.90	76.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付党组织个数	=	208	个	208	25	25	
		质量指标	拨付到位率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	推动行业党建工作	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	新增党组织一次性补助	=	5000	元/个	5000	10	10	
			年度工作经费	=	3000	元/个	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。行业各基层党组织将下达的党建经费用于党（群）建工作的开展，如：召开党内会议、活动，实施党员教育培训、购买学习资料、开展各项社会公益活动等。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000011240131-全省性社会组织党组织党建工作经费								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省资产评估事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》（川委办【2016】16 号）有关规定，可按每新建 1 个社会组织党组织一次性补助 5000 元，每个社会组织党组织每年补助 3000 元工作经费。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	保质保量按时完成								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.70	23.70	23.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.70	23.70	23.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付党组织个数	=	49	个	49	25	25	
		质量指标	拨付到位率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	推动行业党建工作	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	年度党建工作经费	=	3000	元/个	3000	10	10	
			新建党组织一次性补助经费	=	5000	元/个	5000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。行业各基层党组织将下达的党建经费用于党（群）建工作的开展，如：召开党内会议、活动，实施党员教育培训、购买学习资料、开展各项社会公益活动等。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021T0000000159200-基本建设项目								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川财经职业学院	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据学校长期发展规划，拟在未来科技城建设新校区，2024 年大力推进未来科技城校区建设项目前期工作，力争完成项目立项和总体规划、概念设计。					为新校区项目立项做前期准备工作，完成了概念性设计招标工作，以及校内改造项目前期工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要完成了数字财金产教融合项目投资决策阶段全咨部分服务费付款和概念性方案部分服务费付款，龙泉校区新建学生公寓项目可行性研究报告部分服务费、概念性方案设计部分服务费、安全预评价部分服务费付款，和教师公寓地下室及外墙饰面砖裂损专项技术评估合同费用付款。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	430.00	50.00	38.68			77.37%	10	7.74	新校区项目推进较慢，导致预算执行率偏低
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	430.00	50.00	38.68			77.37%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工程前期准备项	≥	2	项	3	10	10	
		质量指标	规划设计方案合规性	=	100	%	100%	10	10	
			验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	招标完成时间	≤	8	月	3	10	10	
			按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善校园设施环境	定性	设计方案获得认可		设计方案获得学院认可	10	10	
		可持续影响指标	为学校发展提供保障作用	定性	对学校长期发展具有较大的影响		进一步拓展办学空间、完善办学条件，	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制政府采购比例	≥	80	%	87.37	10	10	
合计								100	97.74	
评价结论	自评得分 97.74 分，新校区建设立项前期工作、龙泉校区新建宿舍前期工作，教师公寓地下室及外墙饰面砖裂损专项技术评估工作，为学校进一步拓展办学空间、完善办学条件，对学院长期发展具有较大的影响。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021T0000000159217-学生资助经费									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		依据四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知（川财规【2020】2 号），严格按国家资助政策规定进行评选，按时按标准发放到学生，以达到激励帮助学生作用。					严格按照国家对学生奖助政策，对符合条件的学生给予资助和奖励				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照学生资助相关政策组织资助学生条件审核，评选奖励对象，按标准及时发放奖学金、助学金。上半年按照上年秋季学期评选评定的受助学生，按时足额将助学金发放到位；下半年开展评选本学年奖学金和助学金对象，并及时足额发放到位。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	110.31	110.31		110.22		99.92%	10	9.99		
	其中：财政资金	13.92	13.92		13.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	96.39	96.39		96.30		99.91%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评选及发放国家奖学金人数		≥	300	人	280	5	4.67	预期差异
			评选及发放励志奖学金人数		≥	8	人	14	5	5	
			评选及发放国家助学金人数		≥	3300	人	2784	5	4.22	预期差异
		质量指标	发放准确率		=	100	%	100	10	10	
			符合评选标准率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时发放率		=	100	%	100	5	5	
			公示时间		≥	15	天	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对学生激励作用		定性	优		优	10	10	
			对困难学生帮助作用		定性	激励		保障学生权益，帮助困难学生、激励优秀学生	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	符合发放标准率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98.88	
评价结论	自评总分 98.88 分，完成学生奖学金、助学金选评，并及时发放到位，达到预期绩效目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000022T000004677332-学生资助补助经费									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实国家学生资助政策，按规定标准向评选出的学生及时发放国家奖助学金、免学费补助等，达到帮助贫困学生，激励学生努力学习。					严格按照国家对学生奖助政策，对符合条件的学生给予资助和奖励				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照学生资助相关政策组织资助学生条件审核，评选奖励对象，按标准及时发放奖学金、助学金。上半年按照上年秋季学期评选评定的受助学生，按时足额将助学金发放到位；下半年开展评选本学年奖学金和助学金对象，并及时足额发放到位。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	158.27	90.98			57.48%	10	5.75	按学年结算，结转下年根据实际发放结算。	
	其中：财政资金	0.00	158.27	90.98			57.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	奖助学生人数	≥	2700	人	3007	20	20		
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家助学金资助面	≥	30	%	30	10	10		
			退役士兵享受资助比例	=	100	%	100	10	10		
			维护学生利益	定性	激励		保障学生权益，帮助困难学生、激励优秀学生	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	符合规定标准	=	100	%	100	10	10		
合计								100	95.75		
评价结论		自评总分 95.75 分，完成学生奖学金、助学金选评，并及时发放到位，达到预期绩效目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000004885410-学生资助专项资金								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	依据四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知（川财规【2020】2 号），严格按国家资助政策规定进行评选，按时按标准发放到学生，以达到激励帮助学生作用。					严格按照国家对学生奖助政策，对符合条件的学生给予资助和奖励			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照学生资助相关政策组织资助学生条件审核，评选奖励对象，按标准及时发放奖学金、助学金。上半年按照上年秋季学期评选评定的受助学生，按时足额将助学金发放到位；下半年开展评选本学年奖学金和助学金对象，并及时足额发放到位。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1, 074. 00	1, 144. 19	1, 143. 16			99. 91%	10	9. 99	
	其中：财政资金	1, 074. 00	1, 144. 19	1, 143. 16			99. 91%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评选及发放国家奖学金人数	≥	300	人	280	5	4. 67	预期差异
			评选及发放国家助学金人数	≥	3300	人	2784	5	4. 22	预期差异
			评选及发放励志奖学金人数	≥	8	人	14	5	5	
		质量指标	符合评选标准率	=	100	%	100	10	10	
			发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	评选公示时间	≥	15	天	15	5	5	
			按时发放率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对困难学生帮助作用	定性	为困难家庭提供经济支持		帮助困难学生完成学业	10	10	
			对学生激励作用	定性	发放奖学金发挥对学生的激励作用		对激励优秀学生发挥了重要作用	10	10	

					励作用					
			符合资助条件覆盖率	≥	95	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	符合发放标准率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98.88	
评价结论	自评总分 98.88 分，完成学生奖学金、助学金选评，并及时发放到位，达到预期绩效目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000005038941-省级科技计划项目								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		积极组织科研项目人员，完成成功申报的省级科技计划项目，达到预计目标。					按省级科技计划要求完成目标任务，达成年度预期			
	2. 项目实施内容及过程概述	研究省科技计划项目绩效目标管理，分类构建科技计划项目绩效指标和标准体系，形成行业指标和规范说明，为绩效管理提供管理和决策支持；参与主体构建农业科技创新网络，探讨四川农业科技创新网络科技创新承载力提升路径。通过收集研究相关文献、政策、技术等资料，安排人员走访到实地开展调研工作，收集相关数据资料，分析总结资料，形成调研报告和决策咨询建议。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.50	10.50	1.03			9.81%	10	0.98	根据研究进度支付资金，结转下年继续实施。
	其中：财政资金	10.50	10.50	1.03			9.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成论文	≥	2	篇	2	5	5	
			研究报告	≥	3	篇	3	5	5	
			政策建设	≥	2	条	2	5	5	
			技术标准	≥	1	项	1	5	5	
		质量指标	论文公开发表率	=	100	%	100	10	10	
			政策建设	定性	获省领导或厅领导批示		政策建议获得应用	10	10	
		时效指标	项目期	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对相关管理行业贡献作用	定性	为相关行业提供参考		研究成果为相关行业管理提供参考	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	%	100	10	10		
合计								100	90.98	
评价结论	自评得分 90.98 分，按省级科技计划要求完成目标任务，达成年度预期，完成论文 2 篇，研究报告 3 篇，政策建议 2 项，技术标准 1 项。项目实施取得了较好的成效，形成了有效的政策建议，具有实践意义。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023T000008300727-债务付息								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据地方债贷款协议，每年按时支付利息，不发生逾期支付情况，切实维护学院信誉。					年度目标完成情况 按协议时间及时、足额支付利息。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按协议利息支付时间和金额，及时办理支付偿还手续，确保按时、足额支付偿还。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.80	17.80	17.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	17.80	17.80	17.80			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付利息金额	=	17.8	万元	17.8	20	20	
		质量指标	偿还支付率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	逾期支付天数	=	0	天	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对维护学院信誉作用	定性	按期支付对学院信誉维护有较好的作用		按期支付，未影响学校征信	10	10	
			保持学校征信作用	定性	确保学校征信不因该贷款利息支付而降低		按期支付，未影响学校信誉	10	10	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	贷款利率	≤	3.58	%	3.58	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，按照协议及时足额支付了贷款利息，确保学校信誉。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023T000008503889-现代职业教育质量提升项目								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》精神，结合学院十四五规划、文化建设规划（2020—2024 年）、学院双高建设和办学特色，为进一步提升学院办学质量，突出特色，提质培优，增值赋能，以质图强，增值课程建设质量，加快推进学院教学质量提升，更好地服务于国家经济发展，向社会输送高质量技术技能人才。					按照项目计划完成教学软件和资源 9 套，采购管理软件 2 套，为教学管理和实训实践提供支撑，提升办学质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对市场人才需求调研，结合学校实际教学内容和计划，制定教学资源采购计划和采购参数，并进行论证。组织招标确定供应商，进行安装布署，完成调试验收，投入实训教学和教学管理使用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	702.60	688.80	683.00			99.16%	10	9.92	
	其中：财政资金	702.60	688.80	683.00			99.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织培训人数	≥	20	人	20	10	10	
			采购教学软件	=	9	套	9	10	10	
			采购管理软件	=	2	套	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生实训能力	定性	通过实训课程教学，提高学生实际操作能力，提高教学的应用性		对提高学生实际操作能力和教学的应用性发挥重要作用	5	5	
			实训覆盖学生人数	≥	5000	人/年	5050	10	10	

		可持续影响指标	软件使用期	$\geq$	5	年	5	10	10	
			持续影响教学质量情况	定性	购的教学软件、管理软件将长期发挥软件的功能和作用		对实训教学发挥长期作用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq$	100	%	100	5	5	
合计								100	99.92	
评价结论	自评得分 99.92 分，按计划完成教学实训软件和资源、以及管理软件的采购，为教学管理和实训实践提供支撑，提升办学质量，达到了预期绩效目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000004677323-现代职业教育质量提升计划资金								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》精神，结合学院十四五规划、文化建设规划（2020—2024 年）、学院双高建设和办学特色，为进一步提升学院办学质量，突出特色，提质培优，增值赋能，以质图强，增值课程建设质量，加快推进学院教学质量提升，更好地服务于国家经济发展，向社会输送高质量技术技能人才。					完成了课程建设、教学改革、人才引进、教材编制、1+X 证书数、学生技能竞赛、教师业务竞赛等任务，保障了高层次人才补助、中外合作办学等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要涵盖课程建设、教材建设、教师竞赛、学生技能竞赛、1+X 证书以及教改项目建设等关键板块。组建了专项工作小组，依据学校的人才培养目标，开展需求调研，紧密结合学院的年度重点工作，制定全面且细致的项目实施方案和时间进度，涉及采购的项目严格遵循学院的采购规范有序开展，严格按照采购流程，确保每一个环节都符合要求。项目完成后，按时组织开展验收工作，对采购成果的质量、功能等进行全面核查，确认无误后及时完成合同支付，保障项目资金的合理使用与流转。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,364.00	2,033.90	1,260.27			61.96%	10	6.2	11 月追加下达资金 681 万元，资金结转下年继续实施。
	其中：财政资金	1,364.00	2,033.90	1,260.27			61.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障已引进人才数	=	27	人	29	3	3	
			建设课程数	=	6	门	10	3	3	
			培育产教融合项目	≥	5	项	5	3	3	
			教改及案例项目	≥	5	项	22	3	3	
			建设教学资源库	=	4	个	4	3	3	
			保障 1+X 证书数	≥	19	个	19	3	3	
			培训中文+职业技能学生数	≥	100	人	110	3	3	
			引进人才数	=	9	人	8	3	3	
			中外联合培养学生数	≥	130	人	140	3	3	

			编写精品教材	=	3	本	3	3	3	
		质量指标	国家级课程占比	≥	30	%	30	3	3	
			培养学生考核合格率	≥	90	%	95	3	3	
			引进人才博士占比	=	100	%	100	3	3	
			国家级教材占比	≥	30	%	0	3	3	
		时效指标	引进人才到位率	≥	90	%	100	4	4	
			采购招标完成时间	≤	8	月	6	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	定性	提升学校知名度		对教学质量提升、学校影响力发挥了重要作用	10	10	
		可持续影响指标	持续影响教学质量情况	定性	高层次人才引进、教学改革、质量工程		通过高层次人才带动作用，推进教学改革促进教学质量提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	符合支出标准率	=	100	%		10	10	
合计								100	96.2	
评价结论	自评分 96.2 分，完成教学软件及资源采购，开展课程建设，引进高层次人才，通过教学改革，提高教学质量，为国家培养实用人才做贡献，达到了预期绩效目标。 1. 教学资源得到丰富：建设在线开放课程 10 门，3 门国家级在线精品课程持续更新；支持编写教材 3 本；持续建设教学资源库 4 个。 2. 教改项目得到推动：支持省级和校级教改项目建设，共有 22 个项目通过验收； 3. 教师技能得到提升：通过院级、省级教师比赛的锻炼，提升了教师的教学能力及专业技能水平，获得省级奖项 10 个； 4. 学生技能水平得到提升：通过院级、省级、国家级等技能竞赛的锤炼，提升了学生的技能水平和创新实践能力，获得世界职业院校技能大赛争夺赛（国家级奖项）银奖 3 个。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023T000008275329-安全与智慧校园建设								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成智慧教室改造，提升教学信息化程度及环境，为教学方式改革提供基础条件。					按时完成智慧教室改造 84 间			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对 84 间教室进行信息化改造和环境改造，								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1, 205. 22	1, 205. 22	1, 186. 90			98. 48%	10	9. 85	
	其中：财政资金	1, 176. 76	1, 176. 76	1, 160. 01			98. 58%	/	/	
	财政专户管理资金	28. 46	28. 46	26. 89			94. 48%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造教室	=	84	个	84	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各项完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	9000	人	9200	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本偏差率	≤	15	%	1. 51	20	20	
合计								100	99. 85	
评价结论	自评得分 99. 85 分，按时完成智慧教室改造 84 间，为教学提供了现代信息化支撑和舒适的环境，达到预期绩效目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024T000010033138-办学达标和提质培优项目									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		努力完成学校办学达标工程建设，顺利完成省“双高”计划建设任务，提升职业教育质量，为社会培养优秀的人才。					完成建设文旅专业博学苑实训中心、实训室设备设施更新、体育馆 LED 屏更新、商务大数据现代产业学院（二期）建设，以及采购政府采购管理和金融、财税相关专业实践教学平台。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要完成建设文旅专业博学苑实训中心、实训室设备设施更新、体育馆 LED 屏更新、商务大数据现代产业学院（二期）建设，以及采购政府采购管理和金融、财税相关专业实践教学平台。根据教学活动内容需求，编制采购招标文件，完成招标确定供应商和施工方，施工方按设计完成施工，供应商按要求提供软件设备，交货验收入库，投入教学使用。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2, 148. 24	2, 148. 24		2, 022. 00		94. 12%	10	9. 41		
	其中：财政资金	1, 934. 00	1, 934. 00		1, 814. 54		93. 82%	/	/		
	财政专户管理资金	214. 24	214. 24		207. 45		96. 83%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设农村电商创意工坊		=	1	个	1	3	3	
			建设跨境电商仿真教学实验室		=	1	个	1	3	3	
			建设产教融合运营基地		=	1	个	1	3	3	
			建设农村电商实训基地		=	2	个	2	3	3	
			撰写电子商务专业群招聘分析报告		=	1	个	1	3	3	
			购装 Led 大屏		=	1	套	1	3	3	
			采购云桌面		=	1179	套	1179	3	3	
			采购（开发）教学实训平台		=	10	套	10	3	3	
			课程建设门数		=	7	门	7	3	3	
			开发赛课融通教材		=	1	本	1	3	3	

			撰写农村电商总结商务案例集	=	1	本	1	3	3	
			采购文旅实训中心家具设备	=	50	个	50	3	3	
			改造装修文旅实训中心	=	3300	平方米	3300	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			采购家具设备合格率	=	100	%	100	2	2	
			行业（国家）标准达标率	=	100	%	100	2	2	
			实训需求满足率	≥	90	%	90	2	2	
		时效指标	工程建设工期	≤	5	月	5	2	2	
			招标完成时间	≤	8	月	8	2	2	
		效益指标	经济效益指标	年均增加收入	≥	100	万元	100	3	3
	社会效益指标		设备场地使用率	≥	80	%	80	3	3	
			覆盖专业学生规模	≥	1000	人	1000	3	3	
			年均培训学生人数	≥	300	人	300	3	3	
			提升教学效果作用	定性	对学生实践实习发挥作用	对相关专业学生实践实习发挥重要作用	3	3		
			年均承担课时数	≥	200	学时	200	3	3	
	可持续影响指标		设备设施使用年限	≥	5	年	5	3	3	
			项目持续发挥作用期限	≥	5	年	5	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	95	3	3	
			学生满意度	≥	90	%	95	3	3	
		满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	3	3	
	成本指标	经济成本指标	成本标准控制率	=	100	%	100	2	2	
			预算成本完成率	≥	90	%	94	2	2	
			预算成本准确率	≥	90	%	94	2	2	
合计								100	99.41	
评价结论	自评得分 99.41 分，通过建设文旅专业博学苑实训中心、实训室设备设施更新、体育馆 LED 屏更新、商务大数据现代产业学院（二期）建设，以及采购政府采购管理和金融、财税相关专业实践教学平台。促进职业教育质量提升，为社会培养优秀人才打下基础，达到预期绩效目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000025T000012270864-四川省宣传文化事业发展专项资金									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		四川财经职业学院特色马院建设坚持高举“红色财经”的旗帜，以“五个一”工程建设为核心，着力打造特质鲜明的马克思主义学院。对应特色马院申报任务，通过三个项目包括党建引领红色财经特色数字资源建设、习近平新时代中国特色社会主义思想概论在线开放课程建设、红色财经文化馆红币购买，在“党建+”工程、推进“大思政课”建设、提升红色财经文化馆内涵方面做实工作，实现党建与业务的融合、完善思政课教育教学资源，点亮红色财经特质，提升思政课育人能力。					建成党建引领红色财经特色数字资源，包括红色教育 VR 互动教学资源软件系统 1 套、党建引领红色财经特色数字资源 1 套、党建引领红色财经思政互动系统 1 套；建成“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”在线开放课程 1 门，包括课程宣传片 1 个、课程微课 590 分钟、案例视频资源 34 个；购买包括全国精选粮票、红色货币等符合馆内文化建设各类币种共 4 套（件）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目经过立项、论证、招标、采购、提交、验收各阶段，在 2024 年度内完成相关全部工作，相关资源相继投入教学使用。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	29.53			98.44%	10	9.84		
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.53			98.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	红色教育 VR 互动教学资源软件系统	=	1	套	1	5	5		
			红色财经文化馆红币	=	4	套	4	5	5		
			党建引领红色财经特色数字资源	=	1	套	1	5	5		
			在线开放课程	=	1	门	1	5	5		
			党建引领红色财经思政互动系统	=	1	套	1	5	5		
		质量指标	验收（审核）合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10		

	效益指标	社会效益指标	每年使用人次	≥	5000	人次	6000	10	10	
		可持续影响指标	使用应用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	馆藏购买成本	≤	2.1	万元	2.018	10	10	
			资源建设成本	≤	27.9	万元	27.514	10	10	
合计								100	99.84	
评价结论	项目自评 99.84 分。项目对应特色马院申报任务，紧扣党建引领、课程建设和红色财经，项目完成度较高，体现了学院特色，丰富了思政课教学内容和教学方式，推进了红色财经文化馆相关资源的建设。学生在“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程的知识掌握、理论运用等方面的学习效果得到有效提升。红色财经文化研究中心举办红色票据专题展览活动，面向大中小学生、政行企校等团体或个人开展红色研学服务，进一步提升红色财经文化馆社会影响力。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012311425-四川省哲学社会科学基金								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		马克思主义理论学科支撑高校思想政治理论课建设研究，课题研究预计 2024 年-2026 年。将马克思主义理论学科与高校思政课建设的支撑体系运用于实际课程教学，按照课程教学逻辑与内容体现思想课的育人本质，撰写一门课程的教学设计与制作教学视频课。					，形成研究报告 1 份、公开发表论文 3 篇。撰写《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程的教学设计 1 门，制作教学视频课 5 个小时。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照初步按照 2024 年四川省社科基金马工程专项一般项目“马克思主义理论学科支撑思政课建设研究”（SCJJ24MGC26）的实施计划要求进。2024 年 5 月—2024 年 8 月。搜集相关文献，召开课题开题报告会，完善课题整体结构及研究内容，课题组成员按照任务分工展开具体研究；2024 年 9 月—2024 年 12 月。提炼、概括马克思主义理论学科与高校思政课建设的支撑体系、理论逻辑和实践路径的主要内容和核心概述；2025 年 1 月—2025 年 5 月。系统阐释与分析马克思主义理论学科的支撑系统，阐释高校思政课的支撑体系、理论逻辑和实践路径，同时撰写发表主题相关论文 3 篇。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	3.06			61.12%	10	6.11	该课题研究期为 2 年
	其中：财政资金	0.00	5.00	3.06			61.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	撰写教学设计课程数	=	1	门	1	10	10	
			制作课程视频时长	≥	4	小时	5	10	10	
			撰写发表主题相关论文数	=	1	篇	3	10	10	
		质量指标	验收审核合格率	=	100	%	100	5	5	
			达到核心论文水平	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	课题研究期	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运用于实际课程教学转化率	=	100	%	100	10	10	

		可持续影响指标	应用于教学期	$\geq$	3	年	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	课题主持单位满意度	$\geq$	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课题研究成本	$\leq$	5	万元	5	10	10	
合计								100	96.11	
评价结论	自评得分 96.11 分，该项目在规定的时间内完成研究报告 1 份、撰写教学设计 1 门，公开发表论文 3 篇；在以上课题成果基础上制作教学视频课 5 小时，充分应用于“思政课”教学。有力的推动马克思主义学科创新与发展，推动马克思主义理论学科与“思政课”的深度融合，切实提升高校“思政课”的教学理论性与实效性，因此项目自评总分 96.11 分。									

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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明细表
- 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