

2022 年度

四川省财政厅部门决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
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。

（八）负责审核并汇总编制全省国有资本经营预算草案。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

财政厅部门下属二级预算单位 16 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 5 个、其他事业单位 10 个，较上年增加 1 个“四川省财政厅政府采购投诉处理中心”。“四川省财政科学研究所”更名为“四川省财政科学研究所（四川财经政策研究所）”。

纳入财政厅 2022 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. 四川省世界银行贷款工作领导小组办公室
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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 26,333.51 万元。与 2021 年相比，收入、支出总计各增加 1099.97 万元，增长 4.36%。主要是财政预算一体化系统建设及网络安全建设等支出增加。

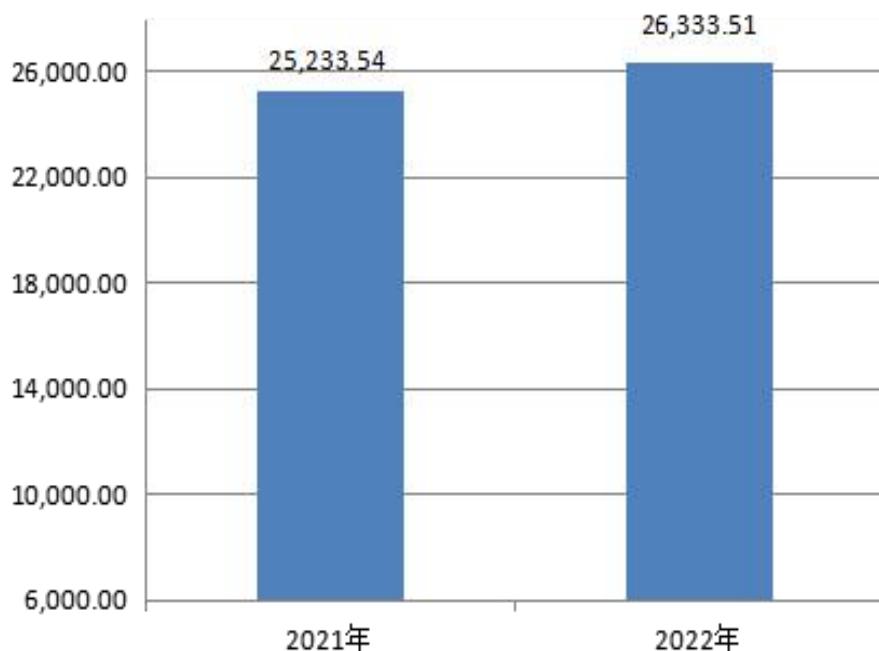


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 26,333.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,333.51 万元，占 100%。

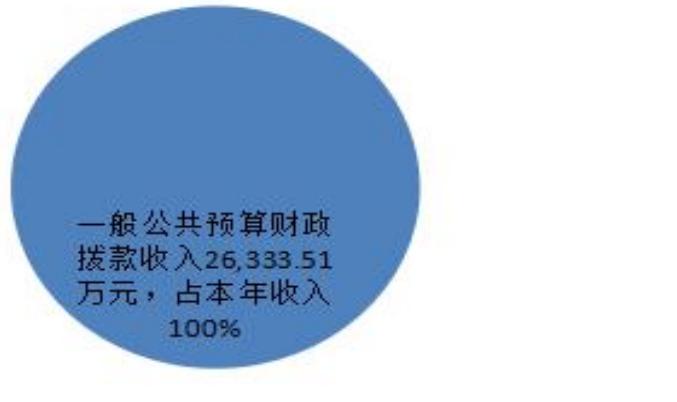


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 26,333.51 万元，其中：基本支出 13,479.01 万元，占 51.19%；项目支出 12,854.50 万元，占 48.81%。

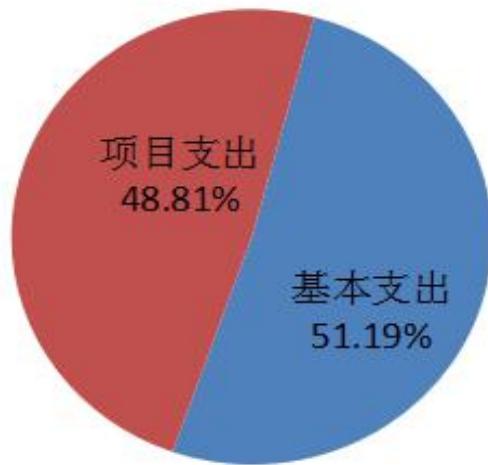


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入、支出总计均为 26,333.51 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1099.97 万元,增长 4.36%。主要是财政预算一体化系统建设及网络安全建设等支出增加。

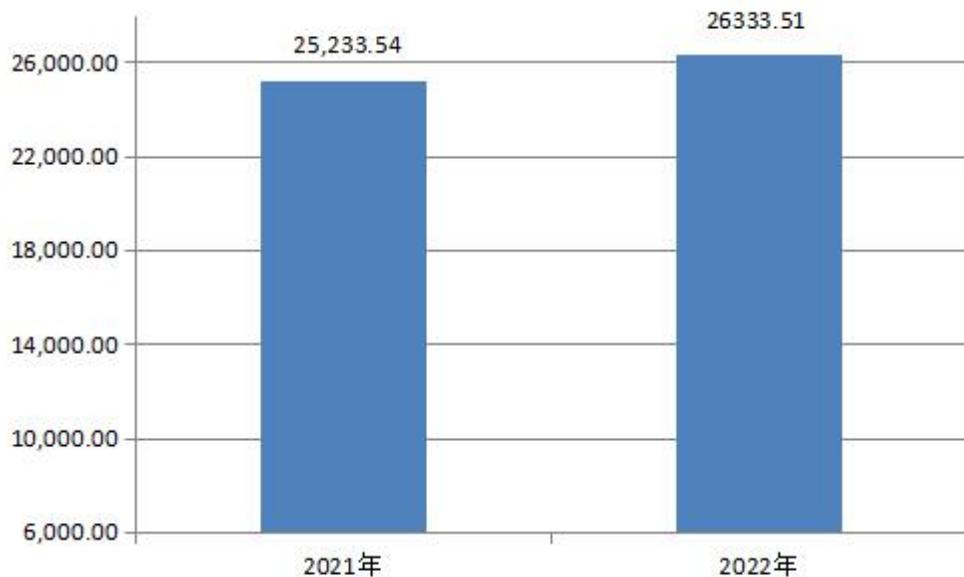


图 4: 财政拨款收入、支出决算总计变动情况 (单位: 万元)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 26,333.51 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1099.97 万元, 增长 4.36%。主要是财政预算一体化系统建设及网络安全建设等支出增加。

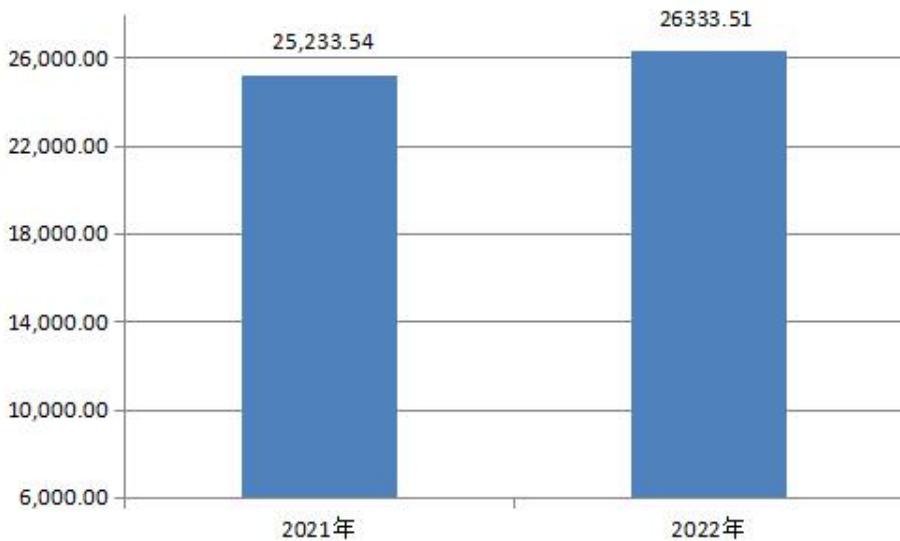


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 26,333.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22911.26 万元，占 87%；教育支出（类）支出 31.63 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 1493.05 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 686.7 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 1208.27 万元，占 4.59%；灾害防治应急管理（类）支出 2.6 万元，占 0.01%。

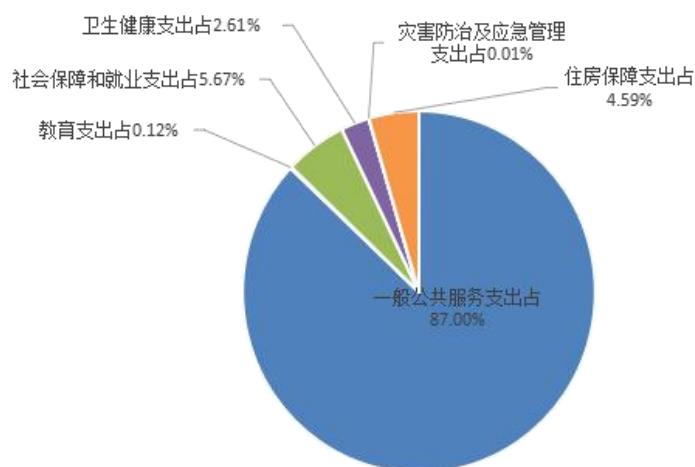


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为26,333.51万元，完成预算82.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100%。

2. 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871.88万元，完成预算45.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算内基本建设项目资金按规定结转至下年度继续执行。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为8338.71万元，完成预算94.69%，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。

4. 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1169.50万元，完成预算78.69%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分专项工作未按计划开展。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算为910.87万元，完成预算91.07%，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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为4811.12万元，完成预算94.72%，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。

7. 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1037.5万元，完成预算94.98%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为838.84万元，完成预算79.36%，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。

9. 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4864.76万元，完成预算61.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本建设项目、已完成政府采购项目经费结转至下一年度执行。

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65.5万元，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31.63万元，完成预算17.38%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务培训活动取消。

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438.25万元，完成预算99.68%。

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56.59万元，完成预算96.85%。

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772.48万元，完成预算99.74%。

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192.7万元，完成预算99.98%。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为33.02万元，完成预算99.94%。

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 490.66 万元，完成预算 100%。

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 100.06 万元，完成预算 99.99%。

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 95.98 万元，完成预算 100%。

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 797.55 万元，完成预算 99.57%。

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 410.72 万元，完成预算 97.32%。

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 2.6 万元，完成预算 32.5%，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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 13,479.01 万元，其中：

人员经费 11,291.63 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 2187.38 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出、办公

设备购置等。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为82.66万元，完成预算52.28%，较上年减少5万元，下降5.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“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；二是受疫情影响，公务接待活动和公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.75万元，占98.9%；公务接待费支出决算0.91万元，占1.1%。具体情况如下：

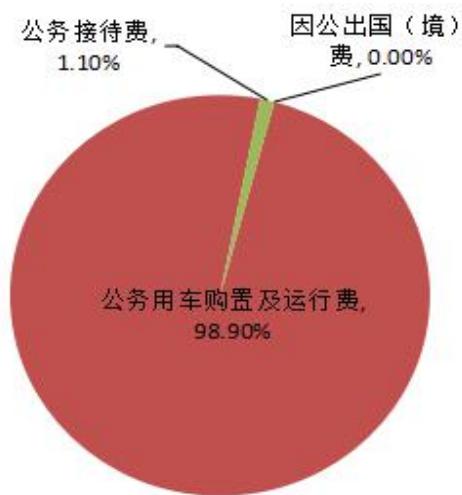


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元。2022年未安排国公出国（境）经费预算，无相应支出，较2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81.75万元，完成预算

58.06%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出，较2021年减少2.1万元，下降2.5%。主要原因是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置支出0万元，较上年无变化。截至2022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81.75万元。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、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0.91万元，完成预算5.26%，均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比2021年减少2.9万元，下降76.12%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内公务接待支出0.91万元，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，按规定安排的工作餐发生的接待支出。全年国内公务接待7批次，44人次(不包括陪同人员)，具体内容包括：惠农财政补贴“一卡通”管理工作调研、涉农财政补贴项目调研、财政金融工作调研、震群灾后恢复重建工作对接、东西协作帮扶资金使用绩效调研等。

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2022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2022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

财政厅 2022 年机关运行经费支出 1760.08 万元，比 2021 年减少 114.07 万元，下降 6.09%。主要原因一是继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；二是受疫情影响，公务出行、接待任务、会议举办等有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，财政厅政府采购支出总额 9072.03 万元，其中：政府采购货物支出 595.93 万元、政府采购工程支出 193.41 万元、政府采购服务支出 8282.69 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等。授予中小企业合同金额 8279.83 万元，占政府采购支出总额的 91.26%，其中：授予小微企业合同金额 3819.08 万元，占政府采购支出总额的 42.10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“会计管理专项经费”、“资产管理专项经费”、“省级

政务云服务费用”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对156个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了156个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成财政厅部门整体绩效自评报告。财政厅部门整体绩效自评得分为91.87分。绩效自评综述：2022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。

《2022年财政厅部门整体绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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后勤保障服务的支出。

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。

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）人大事务（款）机关服务（项）：指提供后勤保障服务的支出。

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及丧葬补助费支出。

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

2022 年财政厅部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

财政厅下属二级预算单位 16 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 10 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（四川财经政策研究所）、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、四川省财政厅政府采购投诉处理中心。

（二）机构职能和人员概况。

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。

2022年，部门年末在职人员实有人数446人，其中行政人员244人，事业人员202人（其中参照公务员法管理事业人员96人、非参公事业人员106人）；年末离休人员7人。

（三）年度主要工作任务。

2022年是开启实现第二个百年奋斗目标的第一年，财政厅将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚持以政领财、以财辅政，坚定落实“三保一优一防”重要要求，有效实施更加精准、可持续的积极财政政策，强实力、提质效、保重点、兜底线，为促进全省经济运行保持在

合理区间、推动治蜀兴川再上新台阶做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

1. 落实提质增效、更可持续的积极财政政策。加强财政运行管理；持之以恒推进减税降费；聚力推动创新驱动引领高质量发展战略落地见效；推动对外开放高水平发展；推动构建现代产业体系；推进生态文明建设。

2. 发挥好财政资金的引导放大作用。推动县域经济高质量发展；深化财政金融互动；创新财政支持重大项目建设；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；持续转变财政支持方式。

3. 加快建立现代财税体系。全面实施预算执行一体化管理；不断完善地方税体系；充分发挥税收作用，支持省委省政府重大战略部署实施；强化非税收入政策管理；支持省属国企布局优化结构调整；有序推进国有金融资本管理改革；全面深化财政电子票据改革。

4. 持续加强基本民生保障。实施更加积极的就业创业政策；支持深入推动健康四川建设；持续推进社会保险制度改革；持续优化救助福利体系；持续健全退役军人服务保障体系。

5. 着力提升保障发展安全水平。保障粮食和生猪安全；抓好应急救灾工作防御能力建设；建立重要物资储备体系。

6. 积极应对各类风险挑战牢牢守住不发生系统性风险底线。深化严肃财经纪律；严抓债务还本付息；巩固实施专项库款保障；切实加强财政资金运行监控；切实强化财会监督。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，坚持稳字

当头、稳中求进，坚持以政领财、以财辅政，坚定落实“三保一优一防”重要要求，有效实施更加精准、可持续的积极财政政策，强实力、提质效、保重点、兜底线，为促进全省经济运行保持在合理区间、推动治蜀兴川再上新台阶做出更大贡献。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度本部门决算总收入 26333.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入 26333.51 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度本部门决算总支出 26333.51 万元。其中，按支出性质分类，基本支出 13479.01 万元（其中：人员经费 11291.63 万元、公用经费 2187.38 万元），项目支出 12854.50 万元（其中：基本建设类项目 871.88 万元）；按支出经济分类，工资福利支出 10303.01 万元，商品服务支出 13887.49 万元，个人及家庭补助支出 988.62 万元，资本性支出（基本建设）871.88 万元，资本性支出 282.51 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年末，按规定程序报批后，会计高端人才培养、文化资产管理经费、办公楼外墙排危整治项目、网络安全及信息化维护项目等跨年执行政府采购项目和省内基本建设类项目共计 2942.86 万元预算指标结转至下年继续安排使用。2022 年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我厅人员类项目年初预算批复金额 7716.34 万元, 调整预算金额 4497.71 万元, 全年预算金额 12214.05 万元, 完成支付金额 11849.87 万元, 执行进度 97.02%, 预算完成情况较好。

2. 运转类项目绩效分析

我厅运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目, 所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标, 设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等, 详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额 4983.7 万元, 调减预算金额 309.23 万元, 全年预算金额 4674.47 万元, 完成支付金额 3905.93 万元, 执行进度 83.56%, 资金结余率大于 10% 的主要原因是受疫情影响, 公务出行、培训、会议等工作事项减少, 公用经费支出相应减少。

3. 特定目标类项目绩效分析

我厅所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标, 设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等, 详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额 13329.77 万元, 调整预算金额 1848.02 万元, 全年预算金额 15177.79 万元, 完成支付金额 10577.71 万元, 执行进度 69.69%, 结转至下年继续使用预算金额 2942.86 万元, 扣除年末结转因素后, 执行进度 86.46%, 资金结余率大于 10% 的主要原因是受疫情影响, 会计高端人才培养、会计高级职称评审等工作无法按计划开展, 同时, 基建类项目预算指标下达时间较晚, 无法在年度内完成项目招标、采购、费用支付等流程, 项目资金按规定结转至次年继续使用。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2022年，我厅坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求和省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，严格落实省人大预算决议，为全省经济社会高质量发展提供了有力支撑。

1. 落实积极的财政政策，促进经济运行在合理区间。全面落实新的组合式税费支持政策，减轻市场主体税费。建立财政激励引导政策体系，实施高质量发展成效总体激励和分区分类分月激励，引导全省真抓实干拼经济、搞建设。发行新增政府专项债券，积极用于组合融资和项目资本金，带动社会投资。发挥省级产业发展投资引导基金功能，累计投资项目254个。出台助企纾困财政金融互动“政策包”，引导金融机构发放普惠小微贷款超过9400亿元。

2. 加强分类指导督促，推动高水平区域协调发展。及时下达市县转移支付资金，不断增强基层财政保障能力。加大对困难地区财力倾斜，革命老区、脱贫地区、民族地区和盆周山区获得财力性补助超过总量的70%。推进成渝地区双城经济圈建设，在税费征管、科技攻关、会计管理等方面加强川渝财政协作，集中资源支持川渝毗邻地区协同发展，加快推进成渝中线高铁等项目建设。支持县域经济高质量发展，实施全国百强县区和县域经济发展先进县考评奖励。通过专项资金、债券资金、引导基金等多元渠道，全力支持四川天府新区、中国（绵阳）科技城、省级新区、省级百强中心镇等重点区域高质量协调发展。

3. 强化资金资源统筹，集中财力支持高质量发展。助推新型工业化，支持实施“贡嘎培优”计划，落实电煤电力等生产要素保供财政奖补，推进重点技术改造和产业园区建设等。加快服务

业发展，培育一批消费中心城市、现代服务业集聚区和服务业强县，引导发放消费券，支持开展商品促销活动等。助力农业农村发展，推进乡村全面振兴，巩固脱贫成果，建设高标准农田 450 万亩，梯次培育现代农业产业园区等。加快弥补基础设施短板，推进成达万高铁、乐西高速公路、向家坝灌区等重大项目建设。实施创新驱动发展战略，支持战略科技创新平台建设运营等，开展重大基础研究和应用基础研究超过 2200 项。推动高水平对外开放，全面落实“开放 10 条”，建设“一带一路”进出口商品集散中心等。

4. 精准聚焦群众期盼，支持民生社会事业发展。着力保障改善民生，办好 30 件民生实事。实施就业优先战略，做好重点群体就业工作。办好人民满意的教育，支持学前教育提升计划、义务教育均衡发展、高中教育强基工程、高校“双一流”建设、民族地区“9+3”免费教育等。完善多层次社会保障体系，连续第 18 年提高企业退休人员养老金水平，提高城乡居民医保补助及城乡最低生活保障标准，及时兑现抚恤优待和退役军人困难帮扶等政策。加快建设卫生健康强省，支持国家中医药综合改革示范区建设，提高基本公共卫生服务补助标准，落实公立医院取消药品加成财政补偿政策，全力保障新冠疫情防控等。发展繁荣文化旅游事业，支持博物馆、纪念馆等免费向社会开放，高质量打造天府旅游名县和文旅融合示范项目等。做好群众住房保障，实施城镇老旧小区和城市棚户区改造等。

5. 巩固优势弥补短板，加快推进绿色发展。壮大绿色低碳优势产业，实施财政“百千万”引导行动计划，推动重点园区、重点企业、重大项目建设。加大节能环保产品政府采购力度，采购

规模占同类产品比重超过 96%。巩固污染防治攻坚战成果，打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施川渝长江干流、川甘黄河干流和省内沱江、岷江、嘉陵江、安宁河横向生态保护补偿。推进山水林田湖草沙冰一体化保护修复、历史遗留废弃矿山生态修复、高质量国土绿化、农村黑臭水体治理 4 项国家示范项目。强化生态环境综合保护，支持退耕还林还草、天然林和草原湿地生态保护修复，推进大熊猫国家公园建设和若尔盖国家公园创建。加强地质灾害防治，提升灾害防治能力，开展专职监测、风险调查、避险搬迁、工程治理和排危除险，消除地质灾害隐患 7822 处，避险转移群众超过 112 万人次。

6. 加强风险防范化解，确保财政稳健运行。全面落实政府债务偿还责任和资金来源，按时足额偿还政府债务本息债务风险总体可控。坚决遏制隐性债务增量，逐项细化措施有序化解存量。压实各级“三保”（保基本民生、保工资、保运转）责任，动态监测“三保”执行情况，基本民生资金实现应保尽保。防范化解基层国库资金运行风险，实施最低库款兜底保障、资金运行双控监管和大额支付先核后支等机制，对存在阶段性、临时性支付困难的地方给予适当帮扶。进一步严肃财经纪律，出台严禁铺张浪费、严防财政资金跑冒滴漏等有关规定，切实防范资金管理风险。

7. 深化财税体制改革，不断提升管理效能。分类启动省以下财政体制改革调研评估。推进省与市县财政事权和支出责任划分改革，出台应急救援、公共文化领域改革实施方案。健全现代预算制度框架，进一步深化预算管理制度改革，深入实施预算绩效管理，健全绩效结果与资金分配挂钩机制，完善省属国有企业特别利润上缴长效机制，制定新版预决算公开操作规程，优化预决

算公开标准体系，全面推进预算一体化管理。不断完善地方税体系，在国家授权范围内优化房产税、城镇土地使用税、车船税制度。优化政府采购营商环境，建设政府采购一体化平台。加强国有金融资本管理，制定国有金融资本出资人职责实施办法，出台省属金融企业“十四五”发展规划。

（三）结果应用情况。

我厅将相关处室（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。同时，按照财政部门统一部署安排，于2022年3月2日随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年8月29日随同2021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）自评质量。

我厅认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分91.87。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022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。

（二）存在问题。

我厅部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（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：财政厅部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T00000259921-会计专业技术资格考试考务费							
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		
	完成四川考区2022年度全国会计专业技术资格考试相关工作					2022年8月完成初级和高级资格考试；9月和12月完成中级资格考试及阅卷工作；12月完成省直属考区相关考试工作		
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
	总额	933.80	933.80	679.12		72.73%	10	7.27
	其中：财政资金	933.80	933.80	679.12		72.73%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	中级考试报名人数	≥	10.6	万人	10.9	20
			高级考试报名人数	≥	0.3	万人	0.3	20
			初级考试报名人数	≥	21.1	万人	17.8	20
			派遣技术服务人员	≥	50	人	68	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	95	10
合计							94.27	
评价结论	根据年度实际工作开展情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好。但因受年度报名人数下降及疫情等不可控因素影响，预算执行数还未能全部达到年初预算							
存在问题	未能充分预计到年度报名人数变化情况							
改进措施	充分估算考生人数变化数量							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000259922-会计专业技术资格考试阅卷服务费								
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				
		完成四川考区2022年度全国会计专业技术中级资格试卷评阅工作				2022年12月完成四川考区2022年度全国会计专业技术中级资格考试试卷评阅工作				
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	86.77	86.77	83.08		95.75%	10	9.58		
	其中：财政资金	86.77	86.77	83.08		95.75%	/	/		
	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	成本指标	中级主观题阅卷服务费	≤	86.77	万元	83.08	90	90	
合计								99.58		
评价结论	全部按计划完成四川考区2022年度全国会计专业技术中级资格试卷评阅工作，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价很好									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51000022T00000259924-会计高端人才培养工作经费								
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2022年度培训任务，选拔企业类四期50名左右					完成2022年培训任务的50%，因受疫情影响，未完成全部培训任务，未能如期开展企业类四期选拔考试。		
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
	总额	309.30	309.30	159.51			51.57%	10	5.16
	其中：财政资金	309.30	309.30	159.51			51.57%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	完成2022年培训任务人数	≥	157	名	157	30	30
			选拔企业类四期学员数量	≥	50	名	0	20	0
	时效指标	完成时间	≤	2022	年	2023	20	0	因受疫情影响，未能完全如期开展培训和企业类四期的选拔考试。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>	90	%	95	20	20
合计								55.16	
评价结论	项目自评总分55.16分，在条件允许的情况下，及时开展相关工作，但受疫情影响，未能完全完成年度培训任务和选拔考试。								
存在问题	本项目主要内容是培训和选拔考试，受疫情影响程度较大。								
改进措施	及时开展选拔考试和学员培训								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000259929-政府采购管理专项经费								
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				
		展示开展深化政府采购制度改革宣传，做好出台制度规定咨询论证，确保委托工作任务圆满完成				积极推进深化政府采购制度改革，不断加强政府采购宣传培训，努力做好政府采购各项工作。				
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		
	总额	305.50	305.50	202.29		66.22%	10	6.62		
	其中：财政资金	305.50	305.50	202.29		66.22%	/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	宣传工作订阅杂志	≥	483	份	319	30		
			政策制度咨询论证	≤	5	个	5	20		
	成本指标	宣传成本	≤	20	万元	0.27	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	20	20		
合计								66.62		
评价结论	总体来说，采购处项目自评总分为66.62分，大部分项目实施都取得明显成效。									
存在问题	由于疫情影响，少部分工作进展受阻，导致推进力度缓慢。									
改进措施	大力推进各项工作，加大工作督促力度，提高预算执行进度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000259941-资产管理专项经费								
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				
	确保2022年企业报表、省级国有资本收益和行业商会协会年报复核、行政事业性国有资产系统运维、地勘单位改革资产清查结果程序性审核等资产管理专项工作有序开展	行政事业性国有资产系统稳定运行，保障了2022年企业财务报表、2021年度资产年报顺利编报。省级国有资本收益和行业商会协会年报复核及地勘单位改革资产清查结果程序性审核工作顺利完成。								
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括行政事业性国有资产系统运维、2022年企业财务报表、2021年度资产年报、省级国有资本收益和行业商会协会年报复核及地勘单位改革资产清查结果程序性审核。行政事业性国有资产系统运维签约公司为久其公司，支出费用包括支付运维公司2021年度绩效服务费用与2022年度基础服务费用，系统运行稳定，按时完成了2022年企业财务报表、2021年度资产年报工作。省级国有资本收益和行业商会协会年报复核项目于2022年4月启动招标程序，选定报价最低的四川中衡安信会计师事务所有限公司开展复核，当年完成复核及费用支付工作。地勘单位改革资产清查结果程序性审核选取报价最低的四川中磊会计师事务所，当年完成基础费用和尾款支付，确保地勘单位改革顺利完成。								
	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		
	总额	77.95	71.55	71.54		99.99%	10	10		
	其中：财政资金	77.95	71.55	71.54		99.99%	/	/		
	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%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	系统运维服务单位数量	≥	9000	户	9800	30		
			审核协会资产报告数量	≥	400	家	405	20		
			复核国资收益企业户数	≥	700	户	712	30		
		质量指标	系统运维服务质量	定性	优良中低差		优	10		
合计								100		
评价结论	自评为100分，项目当年全部执行完毕，行政事业性国有资产系统运行稳定，保障了2022年企业财务报表、2021年度资产年报顺利编报，省级国有资本收益和行业商会协会年报复核及地勘单位改革资产清查结果程序性审核工作顺利完成，为资产管理工作顺利开展提供了保障。									
存在问题	在预算执行过程中，因中标价格低于预算价格而进行了预算指标追减，预算编制的精准性还需进一步提升。									
改进措施	下一步要加强预算编制工作调研，提升预算编制的精准性，建议加强对低价中标政策实践调研，为相关处室提供政策咨询参考。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51000022T00000259942-文化资产管理经费								
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		
		通过委托会计师事务所，保证省属国有文化企业2021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					受疫情影响，工作进度较慢，会计师事务所在年内暂未全部完成年度目标任务。计划于2023年3月底前完成。		
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
	总额	173.00	102.00	48.00			47.06%	10	4.71
	其中：财政资金	173.00	102.00	48.00			47.06%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	涉及省属文化企业	≤	7	个	7	30	30
		质量指标	审计结果准确性	定性	优良中低差		优	20	20
		时效指标	完成审计时间	≤	2022	年	2023	20	0
	效益指标	社会效益指标	促进省属文化企业规范管理	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	国资监管部门对审计结果满意度	定性	好坏		好	10	10
	合计							74.71	
评价结论	自评总分74.71分，为2021年省属国有文化企业经济效益业绩考核工作提供重要依据。								
存在问题	该项目执行进度较低，分析其原因是项目开展时间较晚，且因为疫情等因素，导致项目跨年，未能及时验收支付尾款。								
改进措施	一是尽早开展采购、合同签订等工作，在当年完成审计任务并支付尾款。二是提高预算编制精准度，避免资金闲置浪费，提高资金使用效益。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000259948-新版地方政府性债务管理系统技术服务费									
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					
	做好四川省新版地方政府性债务管理系统的运行维护					较好完成了四川省新版地方政府性债务管理系统的运行维护，涵盖省本级单位；21个地市州财政；183个区县财政。					
2. 项目实施内容及过程概述		2022年6月2日，财政厅按照2021年度合同约定，组织专家对四川省新版地方政府性债务管理系统运行维护公司履约情况进行了考核验收，绩效考核分数为97分，通过验收，并按照合同约定先后支付了项目2021年度尾款和2022年度预付款，合计81万元。									
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 无。		
	总额	86.00	86.00	81.00		94.19%	10	9.42			
	其中：财政资金	86.00	86.00	81.00		94.19%	/	/			
	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	维护地市州财政局数量	=	21	个	21	30	30	无。	
			维护区县财政局数量	=	183	个	183	30	30	无。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位	≥	90	%	97	30	30	无。	
合计								99.42			
评价结论	2022年，债务处切实履行日常监管和履约验收职责，督促指导四川省新版地方政府性债务管理系统运行维护公司严格按照合同约定履职尽责，圆满完成了项目预期目标任务，预算执行良好，绩效指标达标。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T00000259950-四川省政府债券项目库系统运维服务							
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		
		做好四川省政府债券全生命周期管理系统运维及升级服务				按照合同规定，履约完成四川省政府债券全生命周期管理系统运维及升级服务		
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
	总额	15.60	15.60	14.27		91.46%	10	9.15
	其中：财政资金	15.60	15.60	14.27		91.46%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	完成功能板块升级个数	=	5	个	5	25
			完成系统维护服务个数	=	1	个	1	25
	效益指标	可持续影响指标	系统运行	定性	优良中低差	定性	优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	100	10
合计							99.15	
评价结论	自评得99.15分，确保四川省政府债券全生命周期管理系统运维及升级服务圆满完成，未发生信息系统安全风险。							
存在问题	无							
改进措施	继续做好系统提升改造，更好服务业务管理要求，做好信息安全管理。							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000022T00000259952-非税收入收缴网站运行维护费									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成非税收入收缴管理系统和网站全年运维				非税收入收缴管理系统和网站全年平稳运行，达到预期目标				
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		
	总额	28.00	28.00	27.90		99.64%	10	9.96		
	其中：财政资金	28.00	28.00	27.90		99.64%	/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	服务单位	≥	38000	家	40553	20		
		质量指标	系统运行	定性	优良中低差		优	10		
		成本指标	运维成本	≤	28	万元	27.9	20		
	效益指标	社会效益指标	非税收入收缴流程	定性	优良中低差		优	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级单位使用满意度	≥	90	%	99	10		
合计							99.96			
评价结论	完成2022年度非税收入收缴管理系统和网站全年运维，服务单位40553家单位，系统运行平稳，成本控制在预算内，非税收入收缴管理系统和网站全年运维达到了预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T00000259953-省公共支付平台网络维护和系统维护							
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		
	完成非税收入收缴管理系统和网站全年运维工作	省公共支付平台全年平稳运行，达到预期目标						
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
	总额	44.30	44.30	42.35		95.61%	10	9.56
	其中：财政资金	44.30	44.30	42.35		95.61%	/	/
	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
	产出指标	质量指标	系统运转	定性	优良中低差		优	25
		成本指标	运维成本	=	44.3	万元	42.35	25
	效益指标	社会效益指标	政务服务智能化	定性	优良中低差		优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级执收单位	≥	90	%	99	10
合计							99.56	
评价结论	完成2022年度省公共支付平台网络维护和系统维护，系统运行平稳，成本控制在预算内，有力提升了政务服务智能化，省公共支付平台网络维护和系统维护达到了预期成效。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000022T00000259956-预算管理专项经费									
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			
		1. 对预算管理运行系统进行日常维护，保障系统的正常运行 2. 通过完成预算相关保障辅助工作，保障预算编制、审核、执行等工作圆满完成					1. 地方财政预算综合管理系统运行良好 2. 2022年度预算编制、审核、执行等工作完成情况良好			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同及时支付								
	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	130.18	130.18	122.10		93.80%	10	9.38		
	其中：财政资金	130.18	130.18	122.10		93.80%	/	/		
	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	政府收支分类科目及中央部门预算编制指南订阅数量	=	18300	册	18300	30	30	
			部门预算草案及批复印刷数量	=	700	套	700	30	30	
			系统每周日常维护时间	=	1	次	1	5	5	
			质量指标	系统稳定性	定性	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	系统问题处理时间	≤	24	小时	《24	5	5	
		成本指标	系统维护成本	≤	36.18	万元	36.18	10	10	
	合计								99.38	
评价结论	2022年度预算编制、审核、执行等工作完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000379615-财政监督管理专项经费								
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				
		1. 做好周转金的日常管理，维护管理的周转金债权时效 2. 切实履行财政部门对中介机构的行政监管职责，持续推进“排查清理两项工作”，完成严肃财经纪律暨会计信息质量检查				1. 委托律师事务所，通过对债权项目进行跟踪管理，定期向债务人进行债权催收，采取公证送达等方式确保诉讼时效延续，周转金得到规范有效管理；2. 开展对共计40家会计师事务所、资产评估机构监督检查，切实打击违法违规行为，着力净化执业环境；3. 对12家行政事业单位进行严肃财经纪律暨会计信息质量检查，规范其财务管理，有力提升会计信息质量；4. 深入开展3家功能企业调研，为规范功能企业经营管理提供有益参考，推动解决功能企业存在的问题和困难，从源头上防范财政金融风险；5. 对省级所有部门（单位）开展预决算公开检查，以及对财政厅下属单位、主管社团进行内部监督暨内部管理专项检查，完成绩效评价工作。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	1. 与两家律师事务所签订《专项法律服务合同》，委托其管理、催收合同期限内具有诉讼时效的省级财政有偿使用资金债权项目。 2. 按照财政部统一部署，与行业协会联合检查会计师事务所、资产评估机构共40家开展检查。 3. 2022年对12家行政事业单位进行严肃财经纪律暨会计信息质量检查。4. 按财政部统一部署，对3家县级功能企业深入开展调研。 5. 按照年度工作计划，开展了预决算公开检查与内部监督暨内部管理专项检查，配合绩效处开展绩效评价工作。								
		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	
绩效指标 (90分)	总额	97.00	97.00	96.12	99.09%	10	9.91			
	其中：财政资金	97.00	97.00	96.12	99.09%	/	/			
	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					/	/			
评价结论	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	周转金时效维护总金额	≥	4.15	亿元	4.15	10	10	
			重点检查的行政事业单位数量	=	12	家	12	10	10	
			重点检查的中介机构数量	=	40	家	40	10	10	
	效益指标	时效指标	年度催收时间	=	2022	年	2022	10	10	
			监督检查工作完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
		经济效益指标	收回借款	定性	好坏		好	20	20	
可持续影响指标			行业执业质量	定性	优良中低差		优	20	20	
		合计						99.91		
存在问题	1. 由于周转金成因比较复杂，年代久远，相关资料不齐全，催收还款难度较大。2. 中介机构检查覆盖面较大，行政检查人员力量不足，专业水平有待提高。									
改进措施	1. 分类做好周转金债权时效维护和催收工作。针对每笔债权的不同情况，对债权管理、催收情况进行梳理，分类提出处置意见。2. 加强对检查人员的专业技能培训力度，提升检查水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000425536-会计管理专项经费								
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				
		1.完成全省行政事业单位内控报告编报及核查分析 2.完成“一网通办”“电子证照”相关功能上线 3.做好高级职称评审工作 4.完成会计师继续教育并登记				1.完成全省行政事业单位内控报告编报，未完成全省行政事业单位内控报告核查分析。 2.完成“一网通办”“电子证照”相关功能上线。3.完成高级、正高级职称评审申报工作，2022年因受疫情影响无法开展职称评审现场工作，拟于2023年3月完成。4.2022年因受疫情影响无法开展高级（正高级）会计师、会计高端人才继续教育培训工作。				
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	335.21	302.74	182.49		60.28%	10	6.03	受疫情影响，2022年度行政事业单位内控报告编报工作现场检查，高级、正高级职称评审工作——高级会计师继续教育培训未能按计划开展。	
	其中：财政资金	335.21	302.74	182.49		60.28%	/	/		
	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	高级、正高级会计师申报人数	≥	475	人	542	5	5	
			自建系统对接数量	≥	2	个	2	5	5	
			完成内控报告编报、审核、汇总的行政事业单位数量	≥	3	万家	3	5	5	
			会计继续教育人数	≥	300	人	0	10	0	受疫情影响，2022年度开展培训难度较大
			APP开发数量	≥	8	个	8	5	5	
			科研项目结题数量	≥	10	个	14	10	10	
			科研项目立项数量	≥	15	个	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政厅政务服务事项	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	高质量会计人才队伍建设	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	100	5	5	
	会计人员满意度		≥	90	%	100	5	5		
		合计						86.03		
评价结论	2022年，大部分工作圆满完成，但受疫情影响，部分现场工作无法按时开展。									
存在问题	受疫情影响开展2022年度行政事业单位内部控制报告核查分析及现场监督检查工作、高级、正高级职称现场评审工作和高级会计师继续教育现场培训未能按计划开展。									
改进措施	1.拟将2022年度行政事业单位内部控制报告核查分析及现场监督检查工作合并到2023年度一并开展。2.拟于2023年上半年、下半年各组织一次高级（正高级）会计师、会计高端人才继续教育培训。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00004717661-预算绩效管理专项经费								
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				
		<p>1. 委托第三方机构开展20项财政政策绩效评价，形成20份绩效评价报告，为政策决策管理、优化结构、预算安排等提供参考。2. 委托第三方机构对20个省级预算项目开展事前绩效评估，对项目立项必要性、投入经济性、实施可行性、目标合理性和筹资合规性等进行深入评估，形成20个绩效评估报告，作为预算安排的重要依据，推动预算理性决策。</p>				<p>1. 选取20项省级财政政策（项目）委托第三方机构开展财政重点绩效评价，经充分调研论证后形成20份绩效评价报告，并将相关评价结果应用于完善政策、改进管理、调整预算等方面。2. 选取20个省级预算项目委托第三方机构开展事前绩效评估，经充分调研论证后形成20份绩效评估报告，并将相关评估结果作为预算安排的重要依据。</p>				
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	864.40	668.56	668.56		100.00%	10	10	预算执行过程中，根据省政府财政投资评审中心评审结果和绩效评价工作实际，分两次申请预算调减。严格按照绩效评价第三方合同约定完成履约责任，同时项目结余资金已全部申请收回。	
	其中：财政资金	864.40	668.56	668.56		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	评价报告数	=	20	个	20	10	10	
			政策评价数	=	20	个	20	5	5	
			评估项目数	=	20	个	20	5	5	
			评估报告数	=	20	个	20	5	5	
	质量指标	报告合格率	≥	98	%	100	10	10		
		时效指标	报告完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	绩效信息公开率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意度	≥	98	%	100	5	5	
报告使用者满意度			≥	90	%	100	5	5		
		合计					100	100		
评价结论	2022年度开展的财政重点绩效评价和绩效评估工作深入挖掘了当前各级各部门预算绩效管理中存在的突出问题，评价评估结果有理有据，结果应用充分有效，为持续提高全省预算管理水平和政策实施效果打下了基础，工作成效									
存在问题	1. 绩效目标编制、内部审核和跟踪调整机制还需进一步优化。2. 评价评估报告质量还需持续提升，问题梳理、措施建议还要细化。									
改进措施	1. 进一步提升绩效目标编制水平，实现科学合理、规范完整、细化量化和可比可测。2. 进一步加强与财务部门的沟通衔接，加快预算执行，并确保及时收回结余资金。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00004839394-非税条例立法后评估项目								
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				
		四川省非税收入征收管理系列研究报告及对策建议				已完成年度目标任务，撰写四川省政府非税收入立法后评估报告、非税收入条例立法调研报告、四川省非税收入规模和结构分析报告、国有资本经营收益、国有资产（资源）有偿使用收入报告。				
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		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	完成非税收入数据定量分析县区数	=	182	个	182	10	10	
			完成非税收入数据定量分析市州数	=	21	个	21	10	10	
			调研部门数量	≥	200	家	150	20	0	受疫情影响
	时效指标	课题完成时间	≤	11	月	11	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对非税收入征收管理条例立法影响	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅内相关处室及省人大、司法厅	定性	优良中低差		优	10	10	
合计									80	
评价结论	自评80分。通过实施该项目，对《四川省政府非税收入管理条例》实施情况进行了有效评估，对我省非税收入征收管理过程中存在的问题和困难进行梳理，对取得的经验做法进行了总结，为下一步启动立法修订工作打下坚实基础。									
存在问题	由于新冠疫情经常性暴发，实地调研相对较少，调研部门数量仅完成75%。									
改进措施	下一步工作中要加大调研力度，多到部门、到基层开展实地调研，听取各方面意见建议，不断提高调研水平和工作质量。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00004928084-财政金融管理工作专项经费									
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					
		指导督促企业严格执行相关政策制度，提升依法合规经营意识，促进企业持续健康发展，充分发挥高速公路交通事故救助资金“救济就难”作用，惠及更多受众群体，维护社会稳定				出台《四川省道路交通事故社会救助基金管理办法》，全面规范基金运行管理，对于化解社会矛盾、促进和谐社会建设具有十分重要的现实意义。出台《四川省国有金融资本出资人职责实施办法》进一步明确职责，厘清出资人边界。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	起草《四川省道路交通事故社会救助基金管理办法》，按照规范性文件管理要求邀请专家进行论证，支付专家论证费0.4万元。开展《四川省国有金融资本出资人职责实施办法》制度评审，并支付专家评审费0.5万元。									
	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	20.00	0.90	0.90	100.00%	10	10	因全省道路交通事故社会救助基金审计工作已纳入审计厅2023年审计计划，无需支付审计费用，故将相关预算全额追减。			
	其中：财政资金	20.00	0.90	0.90	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	监督检查报告数量	=	1	份	1	10	10		
			资金审计报告数量	=	1	份	1	10	10		
	时效指标	质量指标	评估企业相关政策执行情况	定性	优良中低差			优	5	5	
			评估资金管理使用合规情况	定性	优良中低差			优	5	5	
		成本指标	出具检查报告时间	≤	15	天	10	5	5		
			出具审计报告时间	≤	30	天	25	5	5		
	效益指标	经济效益指标	监督检查费用	≤	16.5	万元	0	5	5		
			审计检查费用	≤	3.5	万元	0	5	5		
		社会效益指标	资金使用效益提升	定性	高中低			高	5	5	
			企业经济效益提升	定性	高中低			高	5	5	
		可持续发展指标	发挥资金社会救助作用	定性	高中低			高	5	5	
			资金社会影响力提升程度	定性	高中低			高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业可持续发展能力提升程度	定性	高中低			高	5	5		
		服务对象满意度	定性	高中低			高	5	5		
		检查机构满意度	定性	高中低			高	10	10		
		合计						100			
评价结论	全面规范基金运行管理，对于化解社会矛盾、促进和谐社会建设具有十分重要的现实意义；指导督促企业严格执行相关政策制度，提升依法合规经营意识，促进企业持续健康发展。										
存在问题	预算编制前期准备工作不够充分。										
改进措施	进一步加强预算编制前期论证工作。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T00005013887-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	
		按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一平台”的工作思路，充分运用大数据、云计算、区块链和人工智能等先进信息技术手段，高标准、高质量打造一个覆盖省、市、县三级，集政府采购交易、监管和服务于一体的全省政府采购一体化平台，推动政府采购向数字化、智能化转型，为建立统一开放、公正透明、竞争有序的政府采购市场，打造一流营商环境和提升政府治理能力提供技术支撑					截止2022年8月底，完成四川省政府采购一体化平台建设。	
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
	总额	484.96	1,330.94	707.32		53.14%	10	5.31
	其中：财政资金	484.96	1,330.94	707.32		53.14%	/	/
	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
	产出指标	质量指标	建设完成率	=	100	%	100	20
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	20
	效益指标	经济效益指标	投入成本	定性	高中低		低	10
		社会效益指标	优化营商环境	定性	优良中低差		优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政系统及服务对象满意度	≥	90	%	90	10
评价结论	总体来说，采购处项目自评总分为95.31分，项目实施都取得明显成效。							
	由于疫情影响，少部分项目建设工作进展受阻，导致推进力度缓慢。							
存在问题								
改进措施	大力推进政府采购一体化平台后续建设工作，加大工作督促力度，提高预算执行进度。							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51000022T000006809530-四川省财政运行监测调度中心建设费用								
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		
		建成全省财政运行调度指挥大厅					建成全省财政运行调度指挥大厅，建设了一套功能完整的集会议、指挥调度、展示为一体的现代化大屏系统，降低了财政厅对全省经济运行状态会议运行成本。		
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	251.87	178.43		70.84%	10	7.08	根据实际采购合同完成支付。
	其中：财政资金	0.00	251.87	178.43		70.84%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	主显示屏套数	=	1	套	1	10	10
			LED屏建设面积	=	26.33	平方米	26.33	10	10
		质量指标	质量	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	建设周期	≤	20	天	20	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差		优	10	10
		可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	251.87	万元	178.43	20	20
合计							100	97.08	
评价结论	建设了一套功能完整的集会议、指挥调度、展示为一体的现代化大屏系统，项目竣工验收合格，建设周期20天，职工满意度100%，全面提升财政监管和辅助决策能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00006809538-无纸化会议系统建设费用								
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				
		提升厅机关会议管理信息化水平，提高会务办理质量和效率				通过提升厅机关会议信息化管理，实现系统数据安全、高效交互，提高会务办理质量和效率，实现党组会、厅长办公会等会议电子化、智能化、安全化、便捷化办理。				
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	46.00	45.80		99.57%	10	9.96		
	其中：财政资金	0.00	46.00	45.80		99.57%	/	/		
	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	WIFI路由器	=	1	台	1	15	15	
			会议系统服务端	=	1	套	1	15	15	
		质量指标	取得认可的成果	定性	好坏		好	10	10	
		效益指标	时效指标	项目完成期限	≤	2022	年	2022	10	10
	社会效益指标		办会效率	定性	优良中低差		优	15	15	
	生态效益指标		减少会议材料打印	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
							100	99.96		
评价结论	厅机关无纸化会议系统建设绩效自评99.96分。通过系统软件、硬件和环境建设，构建了厅机关1号楼8楼、9楼、14楼会议室，以及2号楼11楼大会议室的无纸化会议系统平台，通过信息加密技术，实现系统数据安全、高效交互，进一步提升厅机关会议管理信息化水平，提高会务办理质量和效率，实现党组会、厅长办公会等会议电子化、智能化、安全化、便捷化办理。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T00007238413-省级安全生产专项资金							
主管部门	四川省财政厅部门				实施单位	四川省财政厅机关		
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		
		重点用于安全生产预防、安全生产目标管理等方面				坚持“安全第一，预防为主”的方针，发挥职能作用，层层落实安全责任，对重点区域、设施设备进行拉网式排查，查找存在的风险和隐患，并逐项制定防范措施；对隐患部位抓住不松，力求监督到位，整改彻底。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	针对重点区域、设施设备进行拉网式排查，查找存在的风险和隐患，对厅机关院内灭火器进行全面排查，将到期拟报废和需返厂维的345个修灭火器进行统一更换。						
	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
	总额	0.00	8.00	2.60		32.51%	10	3.25
	其中：财政资金	0.00	8.00	2.60		32.51%	/	/
	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%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/
	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
	产出指标	数量指标	安全生产目标考核优秀单位	=	1	个	1	50
	效益指标	社会效益指标	保障安全生产	定性	优良中低差		优	20
	成本指标	经济成本指标	用于安全生产预防、安全生产目标管理等方面	≤	8	万元	2.6	20
合计							93.25	
评价结论	开展安全生产检查工作，有利于在检查中发现隐患，排除隐患。此次更换灭火器能有效预防火灾、减低火灾隐患，确保消防设施完备，防患于未然。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T00005013887-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	四川省财政厅机关服务中心		
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		
	对2号办公楼卫生间进行维修改造，消除安全隐患，确保2号楼卫生间及过道环境优化提升。					完成对2号办公楼卫生间及10楼-12楼公共区域的维修改造，消除了安全隐患，提升了卫生间及公共区域环境。		
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
	总额	229.87	229.87	206.09		89.66%	10	8.97
	其中：财政资金	229.87	229.87	206.09		89.66%	/	/
	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	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格	定性	好坏		好	40
	效益指标	经济效益指标	2号办公楼卫生间维修改造	定性	好坏		好	20
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2298700	元	2060900	20
	合计						98.97	
评价结论	工程质量符合设计及相关规范要求，项目竣工验收合格，对2号办公楼卫生间及10楼-12楼公共区域维修改造达到预期效果，消除了安全隐患，提升了办公环境，职工满意度100%，项目预算执行率89.66%。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000023T000008231561-厅机关办公楼外墙排危和院落综合整治项目							
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	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		
		对厅机关办公楼进行外墙排危和院落综合整治，消除安全隐患，升级功能需求。				对项目方案进行了优化调整，完成了项目设计、概算评审等前期工作，报省机关事务管理局立项审核。		
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
	总额	0.00	1,804.80	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	1,804.80	0.00		0.00%	/	/
	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
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格	定性	合格			40
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	优			0
	满意度指标	满意度指标	达到验收效果、消除安全隐患	定性	满意			10
	成本指标	经济成本指标	严格控制投资预算	≤	1804.8	万元	1804.8	20
合计								20
评价结论	按照项目建设相关要求，完成了项目前期设计及报批立项相关工作。							
存在问题	无。							
改进措施	项目采购资金按规定结转至2023年继续使用。2023年将加强项目组织实施管理，加快项目建设，严格按照项目建设进度和合同约定完成资金支付，切实加快项目预算执行。							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000023T000008231576-厅机关视频会议系统升级及会议室改造项目							
主管部门	四川省财政厅部门				实施单位	四川省财政厅机关服务中心		
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		
	对厅机关视频会议室进行会议系统升级及会议室改造，以满足厅机关会议使用需求。	按照项目建设相关要求，完成了项目前期设计及报批立项相关工作						
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
	总额	0.00	398.00	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	398.00	0.00		0.00%	/	/
	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
	产出指标	质量指标	设备及项目竣工验收合格	定性	合格		40	0
	效益指标	社会效益指标	满足会议室使用需求	定性	效果明显		20	0
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	95	%	10	0
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	398	万元	20	20
合计							20	
评价结论	按照项目建设相关要求，完成了项目前期设计及报批立项相关工作							
存在问题	无。							
改进措施	项目作为继续实施项目延续至2023年继续开展。服务中心将加强项目组织实施管理，加快项目建设，严格按照项目建设进度和合同约定完成资金支付，切实加快项目预算执行。							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000187786-财政科研工作经费						
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政科学研究所(四川财经政策研究所)
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《四川财政与会计》编辑任务及相关工作，订阅财政部学习资料					按期完成《四川财政与会计》12期编印任务，大力宣传财政改革发展新思路和四川财政工作新探索新亮点，助力财政中心工作；订阅学习资料，发放至全省财政系统帮助各级财政干部提高政策水平和业务能力。	
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
	总额	101.00	101.00	96.57		95.62%	10	9.56
	其中：财政资金	101.00	101.00	96.57		95.62%	/	/
	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
			期刊编印数	=	12	期/年	12	25
			订阅数	=	2500	本	2500	15
		时效指标	及时完成支付	=	1	月	1	10
			每月支付	=	12	期/年	12	10
			按规定完成支付	=	1	月	1	10
	效益指标	社会效益指标	增强政策宣传引导力	=	1	年	1	10
			促进财政管理 指导财政工作	定性	优		优	10
合计							99.56	
评价结论	自评总分99.56分。按期完成《四川财政与会计》12期编印任务，大力宣传财政改革发展新思路和四川财政工作新探索新亮点，助力财政中心工作；订阅学习资料，发放至全省财政系统帮助各级财政干部提高政策水平和业务能力。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51000022T00004860959-财政科研项目经费								
主管部门	四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政科学研究所(四川财经政策研究所)		
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		
		完成财政科研项目课题经费					围绕省委、省政府和厅党组决策部署，通过组织开展重点课题调查研究，形成了一批高质量的研究成果，为四川财政改革决策服好务，提升了财政科研成效。由于科研工作计划与组织方式转变，导致调减预算。总体来看较好地完成了年度目标。		
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	300.00	38.20	13.21		34.58%	10	3.46	受疫情因素影响，课题研究计划与组织方式调整，及时调减预算。
	其中：财政资金	300.00	38.20	13.21		34.58%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	完成25个课题项目	=	25	个	25	30	30
		成本指标	项目支出成本	≤	300	万元	13.21	30	30
	效益指标	社会效益指标	提高财政决策科学、精准性，更好促进财政改革发展	定性	优良中低差		优	30	30
合计								93.46	
评价结论	自评总分93.46分。围绕省委、省政府和厅党组决策部署，通过组织开展重点课题调查研究，形成了一批高质量的研究成果，为四川财政改革决策服好务，提升了财政科研工作成效。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000011533-网络安全整体保障服务								
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				
		网络安全整体保障				本项目严格按照采购计划、采购文件、响应文件和合同内容实施，项目满足合同服务质量和时效要求，项目支出不高于年初预算，未出现重大运行故障，服务对象满意度满足项目绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实现财政厅网络安全支撑服务，包括安全咨询服务（安全建设咨询、安全管理咨询、商用密码咨询、安全加固咨询）、安全保障服务（安全检测保障服务、应急响应保障服务、专项保障服务、日常安全运维保障服务）、网络安全培训及安全宣传周服务。								
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	324.00	213.60	132.00		61.80%	10	6.18	一是省大数据中心出台了新的政务云资源管理办法，调整费用支付方式，2022年政务云安全增值服务的费用将在2023年支付，相应调减了预算；二是根据网络安全技术职称服务政府采购合同约定，尾款结转至2023年继续使用。	
	其中：财政资金	324.00	213.60	132.00		61.80%	/	/		
	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	满足合同服务质量要求	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	满足合同服务时效要求	定性	好坏		好	20	20	
		成本指标	项目支出	≤	300	万元	132	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥	90	%	100	10	10	
合计								96.18		
评价结论	项目自评96.18分，通过本项目，保障了二十大等重要时间节点的网络安全，未发生大的安全事件，并得到了省委网信办的通报表扬。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000011534-网络安全建设								
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				
		网络安全建设				本项目严格按照采购计划、招标文件、投标文件和合同内容执行，满足合同服务质量要求，项目支出不高于年初预算，未出现重大运行故障、服务对象未出现不满意情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购计划、招标文件、投标文件和合同，完成了全流量检测系统、蜜罐系统、内外网互联监测设备、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攻击设备部署；完成备份一体机部署和NTP服务器部署；购买2台网络安全设备硬件维保和备品备件服务，32台网络安全设备授权；完成财政厅15套信息系统实施信息安全等级保护三级测评，完成8套信息系统实施信息安全等级保护二级测评。								
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	607.00	414.46	327.49		79.02%	10	7.92	因预算管理一体化系统目前还在不断的升级完善，相关数据安全需求还不能完全确定，如果现在实施项目难以达到预期目标，同时可能影响系统的稳定和性能，因此调减部分网络安全建设项目预算。实际完成的政府采购合同建设尾款结转至2023年继续使用。	
	其中：财政资金	607.00	414.46	327.49		79.02%	/	/		
	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	满足合同服务质量要求	定性	优良中低差		优	30	30	
		成本指标	项目支出	≤	609	万元	327.49	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	20	20	
合计								97.92		
评价结论	项目自评97.92分，通过本项目，进一步加强了我厅网络安全监测、边界安全防护、网络管理、预算单位安全管控等网络安全。									
存在问题	由于本项目涉及的面较广，也受到相关主管部门对网络安全变化的影响，同时2021年启动本项目来，受疫情影响，项目推进较慢，部分系统功能有待完善。									
改进措施	未来对项目的实施需考虑更全面，保障项目能够按时顺利完成，进一步优化系统功能。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000011536-财政“一体化”业务建设资金								
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。			已全面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，并实现向财政上传数据，财政部考核得分83.65%，目前正在对部分功能按四川省业务管理实际进行完善。						
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	1,298.00	1,298.00	1,298.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,298.00	1,298.00	1,298.00	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	推广范围	=	100	%	100	11	11	
			培训范围	=	100	%	100	11	11	
		质量指标	对标评测	定性	好坏		好	11	11	
			时效指标	系统上线时间	=	1	年	1	11	11
	效益指标	驻场服务时间		=	1	年	1	11	11	
		满意度指标	社会效益指标	拟达成效	定性	好坏		好	20	20
			满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10
		培训（参会）人员满意度		≥	90	%	100	5	5	
合计								100		
评价结论	项目自评得分100分，项目开展情况良好，在四川省全省范围内，按财政部预算管理一体化业务规范和技术标准，有效实现了基础库、项目库、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告的全流程信息化管理，以及向财政部定时上传数据，在财政部每月考核中，得分达到83.65%。									
存在问题	部分系统功能有待进一步优化完善。									
改进措施	加快督促力度，建立待完善功能台账，逐一核销。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000021T00000011541-网络及视频会议系统维保服务							
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		
		确保财政厅视频会议正常召开				本项目服务范围满足财政厅所有视频会议系统已过保硬件设备，服务时效符合合同要求，项目支出不高于年初预算，未出现重大运行故障，服务满意度满足绩效目标。		
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
	总额	25.00	25.00	22.98		91.92%	10	9.19
	其中：财政资金	25.00	25.00	22.98		91.92%	/	/
	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	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	服务范围财政厅所有视频会议系统已过保硬件设备	=	100	%	100	20
		时效指标	满足合同服务时效要求	=	1	年	1	20
		成本指标	项目支出	≤	25	万元	22.98	20
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	100	10
合计							99.19	
评价结论	项目自评99.19分，通过本项目，保障了我厅视频会议系统的正常运行。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000021T00000011543-视频会议系统人员驻场服务									
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				
		确保财政厅视频会议或其他会议顺利召开				本项目按合同派驻1名运维人员提供驻场服务，满足合同服务时效要求，项目支出不高于年初预算，未出现重大运行故障，服务对象满意度满足绩效目标。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	按合同要求1派驻名运维人员提供驻场服务，驻场工程师通过日常巡检、会议现场保障、会议录制、故障排除、技术咨询等方式，保障视频会议设备正常运行，确保四川省财政视频会议或其他会议的正常召开。								
	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		
	总额	31.88	31.88	31.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.88	31.88	31.88		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	驻场人员	=	1	人/年	1	20		
		时效指标	满足合同服务时效要求	=	1	年	1	20		
		成本指标	项目支出	≤	31.88	万元	31.88	20		
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10		
合计							100			
评价结论	项目自评100分，通过本项目，保障了我厅视频会议正常召开。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000021T00000011549-转移支付系统、采购平台、门户网站运维服务									
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			
		保障系统全年工作日不间断平稳运行。					保障系统全年工作日不间断平稳运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提供系统运行技术支持服务，保障系统平稳运行。								
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	45.00	19.20	19.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.00	19.20	19.20			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	网站运行情况	定性	优良中低差		优	30	30	
		时效指标	服务及时响应，无拖延	定性	好坏		好	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升面向公众服务的水平	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升网站用户的使用满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分，保障了系统全年工作日不间断平稳运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000011552-扶贫动态监控和直达资金监控运维								
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				
		保障系统全年工作日不间断平稳运行。				保障系统全年工作日不间断平稳运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提供系统运行技术支持服务，保障系统平稳运行。								
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	17.30	17.30	17.29		99.95%	10	10		
	其中：财政资金	17.30	17.30	17.29		99.95%	/	/		
	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	服务范围	=	233	个/套	233	15	15	
		质量指标	系统运行情况	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	现场服务	≥	8	小时/天	8	15	15	
			远程服务响应时间	≤	15	分钟	15	15	15	
	效益指标	社会效益指标	惠及利民	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
		合计							100	
评价结论	项目自评总分100分，保障了系统全年工作日不间断平稳运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000246980-楼层配线间改造								
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				
	完成14个楼层配线间整改，网络配件正常使用					本项目按照合同内容严格执行，按进度完成了配线间排线架部署和网线的梳理整改，实现了配线间整齐美观。				
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	49.00	49.00	41.69		85.08%	10	8.51	按合同实际金额支付。	
	其中：财政资金	49.00	49.00	41.69		85.08%	/	/		
	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	配线间排线架部署楼层数	=	14	个	14	20	20	
		质量指标	配线间网络设备板块模块部署楼层数	=	14	个	14	20	20	
		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	高中低		高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	配线间线路使用、整齐美观	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								98.51		
评价结论	项目自评98.51分，通过本项目，更换了我厅老旧的配线架，对配线间进行了梳理，排除了安全隐患，提升了我厅局域网络的稳定性。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51000022T00000425537-财政信息系统综合运维服务								
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	在合同期内完成信息中心项目的系统运维服务					保障信息系统平稳运行。		
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
	总额	371.74	371.74	329.13			88.54%	10	8.85
	其中：财政资金	371.74	371.74	329.13			88.54%	/	/
	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
	产出指标	时效指标	满足合同服务时效要求	定性	高中低		高	20	20
		成本指标	合同运维成本	≤	371.74	万元	364.84	30	30
	效益指标	经济效益指标	节约成本	定性	好坏		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	20	20
合计								98.85	
评价结论	项目自评总分98.85分，保障了信息系统平稳运行。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000425538-金财综合及存储设备维保服务								
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				
		完成金财工程及小型机存储设备的维保服务				本项目完成对目标用户的日常运维服务，按合同内容严格执行派驻相应人数运维人员提供驻场服务，并按照要求完成运维服务时长，未出现过重大运行故障，服务满意度和投诉率均满足项目绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买运维人员驻场服务，完成全年度我厅网络、桌面终端等正常运行；购买小型机和存储硬件及操作系统维保服务，保证设备正常运行使用。								
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	297.09	297.09	295.32		99.40%	10	9.94		
	其中：财政资金	297.09	297.09	295.32		99.40%	/	/		
	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	服务用户量	=	100	人/户	100	10	10	
		时效指标	驻场服务时间	定性	好坏		好	10	10	
			满足合同服务时效要求	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	项目支出	≤	297.09	万元	295.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20	
投诉率			≤	5	%	5	10	10		
		合计						99.4		
评价结论	项目自评99.4分，通过本项目，保障了我厅网络、桌面终端等的运行维护，保障小型机存储设备的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T00000425540—卡通阳光审批支撑平台建设							
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		
	保障四川省惠民惠农一卡通省级监管平台和省级基础支撑平台平稳运行	保障一卡通平台平稳运行。						
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
	总额	90.60	90.60	90.60		100.00%	10	10
	其中：财政资金	90.60	90.60	90.60		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
	产出指标	质量指标	平台运行	定性	优良中低差		优	20
		时效指标	平台发放数据及收集及时性	定性	优良中低差		优	20
	效益指标	经济效益指标	提升重复享受补贴复查准确率	≥	60	%	80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得各业务主管部门及群众认可	定性	好坏		好	30
合计								100
评价结论	项目自评总分100分，保障了一卡通平台平稳运行。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00004704313-省级政务云服务费用								
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				
		省级政务云三个服务商平台（电信、浪潮、移动）提供云资源服务				云服务商平台服务验收合格率100%，全年无重大运行故障发生，全年持续发挥作用，为云上系统提供云资源服务，服务对象对提供的云服务均满意				
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	808.30	701.79	701.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	808.30	701.79	701.79		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	提供云服务商平台服务	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	合同运维成本	≤	808.3	万元	701.79	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	10	10	
		可持续发展指标	长期持续发挥作用	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	100	20	20		
合计								100		
评价结论	本项目年度完成自评价100分，按时完成费用支付，服务验收合格率100%，全年无重大运行故障发生，全年持续发挥作用，及时为云上系统提供云资源服务，服务对象对提供的云服务均满意									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00004772153-密码测评和整改										
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						
		按要求完成对我厅15个等保三级的信息系统密评和不少于3个系统密评整改				完成了等级保护三级信息系统实施商用密码应用安全性评估工作。						
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	190.00	90.00	68.00			75.56%	10	7.56	因国家制定的《商用密码管理条例》（修订草案送审稿）正在修订中未正式发布，密码管理相关要求暂不明确，加之受疫情影响，密码整改项目因实施条件不成熟未开展，项目终止，相应调减了年初预算。		
	其中：财政资金	190.00	90.00	68.00			75.56%	/	/			
	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	密评信息系统数量	=	15	个（套）	15	20	20			
		质量指标	完成密评工作	定性	优良中低差		优	20	20			
		时效指标	密评服务完成时间	≤	12	月	12	10	10			
		成本指标	项目支出	≤	190	万元	68	20	20			
	效益指标	社会效益指标	落实国家密码发相关要求	定性	优良中低差		优	20	20			
合计									97.56			
评价结论	本项目年度完成自评价97.56分，通过本项目,完成了国家密码测评要求。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000021T00000188950-综合业务系统							
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过提升改造现有综合业务系统，提升系统运行水平，提高工作质量，提升管理效率。				完成提升改造现有综合业务系统，提升系统运行水平，提高工作质量，提升管理效率。		
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
	总额	56.88	56.88	56.88		100.00%	10	10
	其中：财政资金	56.88	56.88	56.88		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
	产出指标	数量指标	系统专项检查(含包括设备运行状态、网络安全)等	≥	4	次	4	10
			租赁设备数	=	3	台	3	10
	质量指标	系统功能缺陷率	≤	3	%	3	10	10
		系统运行故障率	≤	5	%	5	10	10
	时效指标	现场维护服务及时程度	≥	12	次/年	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	80	%	80	15
		可持续发展指标	评审业务发展，系统业务是否支持扩展	定性	好坏		好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	90	10
合计								100
评价结论	该项目自评总分100分，通过提升改造现有系统，提升系统运行水平，建立资源共享、互联互通、安全可靠的项目评审信息化应用服务系统，促进工作管理效率，提高工作质量。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000188953-财政投资评审委托业务费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成财政厅和发改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。				完成财政厅和发改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。				
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	151.05	151.05	151.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	151.05	151.05	151.05		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	评审（评价）项目金额	≥	15	亿元	19.4595	20	20	
			评审（评价）项目数量	≥	30	个	195	20	0	该项指标值设置过低。
		质量指标	评审（评价）结论合格率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	按照业务单位要求，按时限上报	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对预算管理的促进作用	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
		合计							80	
评价结论	预算执行进度为100%，得10分，绩效指标完成70%，得70分，该项目自评总分80分，共完成了财政厅委托的81个部门预算、89个项目预算评审，并完成了1个结算评审、2个决算评审和22个专项（核查）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撑。									
存在问题	评审（评价）项目数量指标值设置过低。									
改进措施	结合工作实际，进一步加强评审任务的计划性，强化在预算管理、绩效管理等方面的学习，增强绩效目标设置的合理性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000371240-财政投资评审专项经费								
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					
	完成财政厅、发改委安排的评审（评价）任务，为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。	完成财政厅、发改委安排的评审（评价）任务，为安排项目预算资金和绩效管理提供技术支撑，提高了资金使用效益。								
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	1,138.00	941.34	886.45		94.17%	10	9.42	因优先使用结转资金、多名购买服务人员退休等情况，年中主动申请追减196.66万元。	
	其中：财政资金	1,138.00	941.34	886.45		94.17%	/	/		
	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	评审（评价）项目金额	≥	100	亿元	305.59	10	0	该项指标值设置过低。
			评审（评价）项目数量	≥	200	个	411	10	0	该项指标值设置过低。
			绩效评价数量	≥	10	个	12	20	20	
	质量指标	评审（评价）结论合格率	≥	95	%	100%	10	10		
	时效指标	按照业务单位要求，按时限上报	≥	90	%	100%	20	20		
	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	好坏	好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	90%	10	10		
		合计						79.42		
评价结论	预算执行进度为94.17%，得9.42分，绩效指标完成70%，得70分，该项目自评总分79.42分，共完成了财政厅和省发改委委托的65个部门预算、289个项目预算评审，并完成了2个结算复核、2个结算评审、2个决算评审、15个概算评审、13个估算评审、22个专项（核查）评审和1项其他工作，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撑。									
存在问题	评审（评价）项目数量指标值设置过低。									
改进措施	结合工作实际，进一步加强评审任务的计划性，强化在预算管理、绩效管理等方面的学习，增强绩效目标设置的合理性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00005013887-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					
	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，对项目执行情况进行审查评价。				完成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。					
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	300.00	600.00	164.56		27.43%	10	2.74	上年结转资金300万元2022年已支付164.56万元，剩余135.44万元已于2022年底财政收回；2022年当年年中追加下达300万元，由于疫情影响，以及项目实施还未完成的原因，尚未结算支付费用。	
	其中：财政资金	300.00	600.00	164.56		27.43%	/	/		
	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	评审(评价)项目数量	≥	80	个	103	20	20	
			评审(评价)金额	≥	100	亿元	1065.31	20	0	该项指标值设置过低。
		质量指标	评审(评价)结论合格率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	按照业务委托单位要求按时完成上报	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对预算安排的促进作用	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	按照相关合同标准支付费用	=	100	%	100%	5	5		
合计							72.74			
评价结论	预算执行进度为27.43%，得2.74分，绩效指标完成70，得72.74分，该项目自评总分72.74分，共完成了省发改委委托的27个概算评审、36个估算评审、39个预算评审和1个其他工作，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撑。									
存在问题	预算执行进度较慢，评审(评价)金额指标值设置过低。									
改进措施	一是每年3月底前向省发改委申请该项资金，加强沟通对接，争取第二季度内收到追加指标，尽早做好项目资金规划；二是在预算执行过程中，结合工作任务开展情况，及时清理主动申请调减执行进度较差的项目预算；三是强化在预算管理、绩效管理等方面的学习，增强绩效目标设置的合理性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000374238-注册会计师事务专项经费								
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				
	1. 考试考务费：完成2022年注册会计师全国统一考试四川省考区考务工作。 2. 注册会计师执业质量检查经费：完成本省范围内会计师事务所30家的检查。 3. 党团建设定向补助：对全省11个市级行业党组织年度工作进行考核并通过“以奖代补”安排市级行业党组织工作经费64万。	1、四川省17个考区38个考点完成了注册会计师全国统一考试，全年各项预算费用也按时支付，圆满完成当年考试工作。2、按照检查计划，完成对30家会计师事务所的年度执业质量检查。3、完成11家市级行业党组织年度考评和“以奖代补”定向补助。								
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	1,384.00	1,124.00	1,115.34		99.23%	10	9.92	2022年四川省注册会计师全国统一考试报名受新冠疫情等因素影响，导致报名人数及科次大幅减少，未达到考试用款计划的预估数。注会中心根据实际报名人数及科次，申请260万预算调减。	
	其中：财政资金	1,384.00	1,124.00	1,115.34		99.23%	/	/		
	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	注册会计师考试报考人数	≥	50000	人数	74528	20	20	
			检查数量	≥	30	家	30	20	20	
		时效指标	审议检查结果，汇总检查意见	≤	11	月	11	5	5	
			完成实地检查工作	≤	10	月	11	10	9	因疫情原因推迟完成实地检查工作
			完成考务经费支付工作	≤	12	月	12	5	5	
			完成市级党组织工作考核及补助拨付	≤	7	月	5	15	15	
			完成注册会计师考试组织工作	≤	11	月	8	15	15	
		合计							99.9	
评价结论	1、建立了由财政厅牵头、相关部门配合的四川考区考试保障协调工作机制，得到了相关部门的大力协助和支持，确保了我省注册会计师考试如期安全顺利实施。2、通过对会计师事务所系统检查，及时发现事务所相关问题，有针对性地帮助事务所改进和完善质量控制体系、严格执行相关准则法规给予相应建议和要求，达到了对事务所帮助、教育、提高的作用；针对此次发现问题较多的事务所，另外开展强制培训，积极帮助和督促事务所提高执业水平；针对问题严重的事务所及执业人员，给予相应的行政处罚和行业惩戒，达到警示和震慑效果。3、11个市级行业党组织利用省级财政预算安排的奖补资金，专项用于党建工作，推动本地事务所党建工作提质增效。									
存在问题	1、注册会计师考试考生的报名人数无法准确预判，导致上年申请预算金额偏高，在考生完成缴费工作后，事务中心根据有效报名数据进行了调减。2、新冠疫情期间，对检查时间计划产生了影响，同时联合检查工作处于探索阶段，需要加强协调，导致现场检查时间略有延后。3、11个市级行业党组织党建工作存在发展不平衡的情况。									
改进措施	1、通过分析中注协整理的近几年的报名数据走向，加强与兄弟省市单位沟通交流，尽量做到准确预估考试中考生的报名数据。2、综合考虑各种因素，加强检查工作计划的合理性和严谨性。3、加强工作调研和督导，推动行业各级党组织党建工作均衡发展，提质增效。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51000022T000005010108-2021年度社会性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		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2021年注册会计师行业社会组织党组织党建工作经费的划拨							
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
	总额	55.00	55.00	55.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	55.00	55.00	55.00			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
	产出指标	时效指标	拨付时间	≤	6	月	6	90	90
合计								100	
评价结论	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。								
存在问题	行业基层党组织发展存在不均衡的现象，个别会计师事务所党组织存在重业务、轻党建的情况。								
改进措施	加强教育培训。充分利用行业党校，制定党校培训计划，对全行业支部书记、纪检委员、积极分子、青年团干、新的社会阶层人士等开展全覆盖教育培训。已完成对综合评价的修订，将事务所党建入章、事务所一体化管理统筹纳入综合评价指标体系，其中党建入章作为一项单独指标赋分，引导事务所发挥党建引领行业发展的政治作用。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00004992643-2021年社会性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				
		按照《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》有关规定，对行业内每新建1个社会组织党组织给予一次性工作补助，对每个社会组织党组织每年给予相应工作经费补助。				为30个行业内支部提供党建资金完成相应党建工作				
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	10.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.50	10.50	10.50		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	数量指标	行业内补助支部个数	=	30	个	30	10	10	
		质量指标	行业党员队伍建设得到加强	定性	优良中低差		优	25	25	
		时效指标	培训完成时限	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行业党员队伍建设以高质量党建引领行业高质量发展	定性	优良中低差		优	35	35	
合计									95	
评价结论	社会性党组织党建工作经费主要用于加强四川省资产评估行业基层党组织建设，能够帮助行业党组织更好地开展“三会一课”、主题党日活动、加强党员和入党积极分子教育培训、建设党建活动阵地，推动行业党支部标准化规范化建设，助推行业党组织更好地发挥政治功能和组织功能。									
存在问题	行业资产评估机构党支部党务工作者大多为兼职，对于如何规范管理党建工作经费还需要加强培训教育。									
改进措施	一是印发《四川省资产评估行业党建工作补助经费使用管理办法》，加强对党支部的指导，加强对党建经费使用情况的监督管理。二是加强行业党务工作者培训，提升党务工作者规范管理党建工作经费的能力水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000188002-PPP项目管理专项经费								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位	四川省政府和社会资本合作中心			
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				
		PPP相关工作高质量推进				在第八届四川农博会集中展示我省PPP模式推广运用情况，并推介农业农村相关领域项目。完成PPP基金财务预决算、收益分配、融资成本分析报告等相关数据复核及验算PPP项目财务数据。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在第八届四川农博会四川省市（州）展馆1、2号馆间的重要展位宣传推介我省PPP相关情况，发放项目推介手册，并设立洽谈区进行现场对接交流。委托第三方机构参与PPP基金财务预决算、收益分配等相关数据复核，及PPP项目融资成本分析报告等专项研究基础信息收集整理和基础数据测算分析。								
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	30.00	30.00	28.87		96.23%	10	9.62		
	其中：财政资金	30.00	30.00	28.87		96.23%	/	/		
	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	技术服务人员现场提供支持服务，有项目推介展位	≥	3	个	3	18	18	
		质量指标	技术服务人员具备相应较高专业水平	≥	3	人	3	18	18	
		时效指标	是否及时完成测算	定性	优良中低差		优	18	18	
	效益指标	社会效益指标	1数据测算结果。2项目推介效果	定性	优良中低差		优	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心对技术服务人员在满意度	定性	优良中低差		优	18	18	
合计								99.62		
评价结论	项目自评总分99.62分。效果：宣传推介农业农村等重点领域PPP项目41个，总投资582亿元，引起参展各方良好反响。PPP基金财务预决算、收益分配等相关数据准确率，PPP项目融资成本分析报告等专项研究基础信息收集整理和基础数据测算分析效率进一步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000187895-地方债券发行管理经费								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位	四川省财政厅政府债券发行管理中心			
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				
		根据财政部相关规定，依法竞争择优选择信用评级机构，签署信用评级协议并及时支付信用评级费用，按照协议约定认真开展我省地方债信用评级工作，维护我省地方债信誉。				年度内已按要求出具评级报告，所有报告已覆盖全部发行债券。				
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	45.00	45.00	43.92		97.60%	10	9.76		
	其中：财政资金	45.00	45.00	43.92		97.60%	/	/		
	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	信用评级报告数量	≥	1	份	1	30	30	
		时效指标	信用评级报告出具时间	≥	1	天	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	信用等级	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资者认可度	定性	优良中低差		优	20	20	
	合计							99.76		
评价结论	全年均按时准确出具信用评级报告，年度内所有报告覆盖全部已发行债券，无错漏情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 附表

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