

2023 年度
四川省财政厅部门决算

目录

公开时间：2024年9月2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 2023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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
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.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	25
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	

- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、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，编制地方政府债务余额限额计划，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

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。较上年增加 2 个事业单位。纳入财政厅 2023 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
- (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
- (17) 四川省预算绩效评价中心（新增二级预算单位）
- (18) 四川财经职业学院（2023 年将“四川省财经职业学院”纳入财政厅部门汇总决算编报范围。）

本说明以 2023 年部门汇总决算单位同口径作上下年比较。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 52713.39 万元。与 2022 年相比，收入、支出总计各增加 5508.63 万元，增长 11.67%。主要原因一是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出，二是财经职业学院增加高校建设支出。

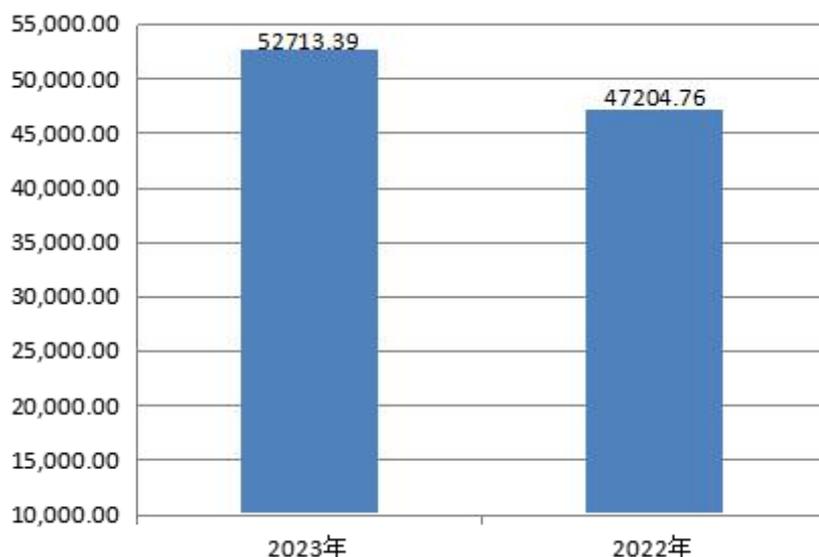


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 52713.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45375.94 万元、占 86.08%，事业收入 6155.34 万元、占 11.68%。其他收入 1182.11 万元、占 2.24%。

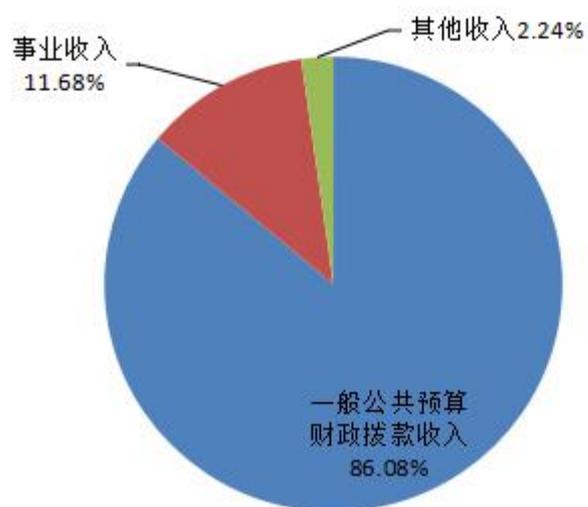


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 52206.49 万元，其中：基本支出 29231.03 万元、占 55.99%，项目支出 22975.46 万元，占 44.01%。

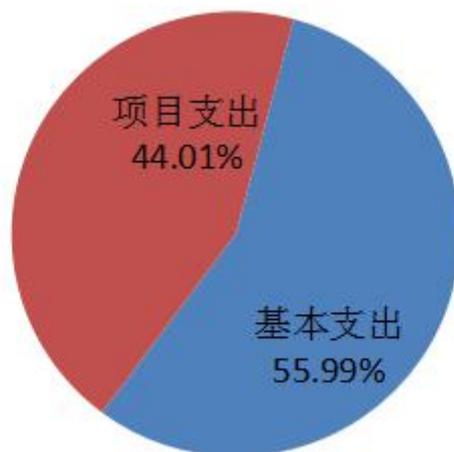


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 45375.94 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2336.68 万元，增长 5.43%。主要原因一是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出，二是财经职业学院增加高校建设支出。

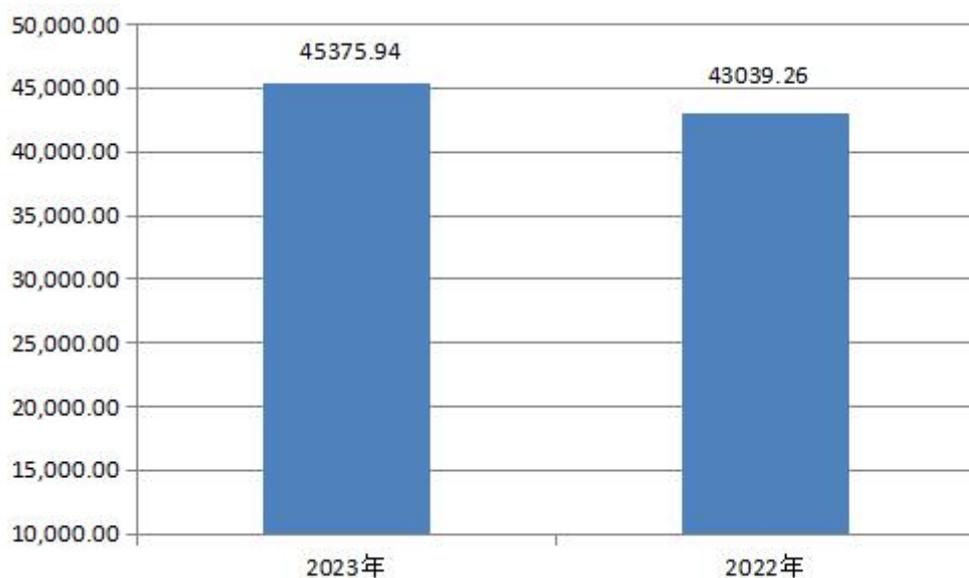


图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 45375.94 万元，占本年支出合计的 86.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2336.68 万元，增长 5.43%。主要原因一是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出，二是财经职业学院增加高校建设支出。

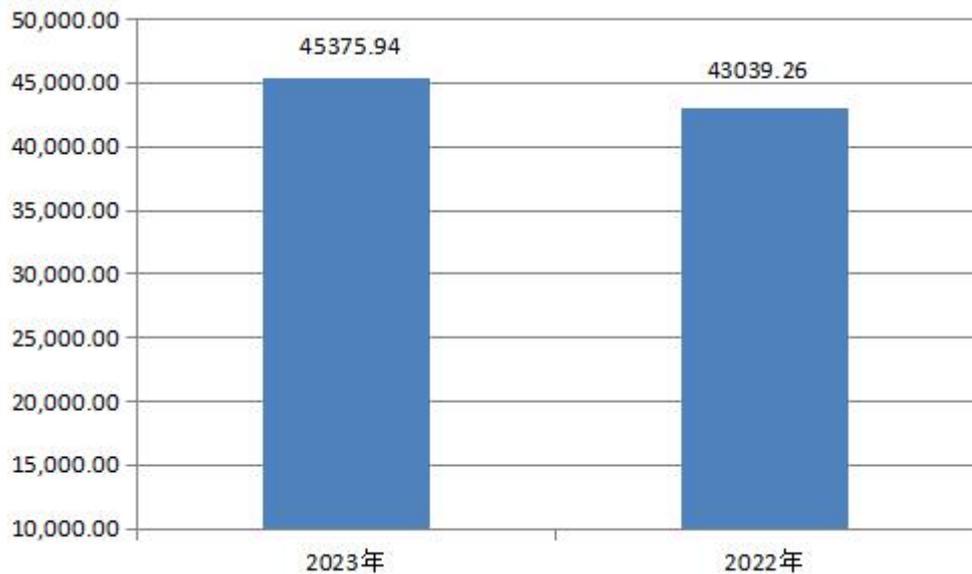


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 45375.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22693.51 万元，占 50.01%；教育支出 17613.86 万元，占 38.82%；科学技术支出 7.73 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 2690.74 万元，占 5.93%；卫生健康支出 827.03 万元，占 1.82%；住房保障支出 1535.09 万元，占 3.38%；灾害防治应急管理支出 7.98 万元，占 0.02%。

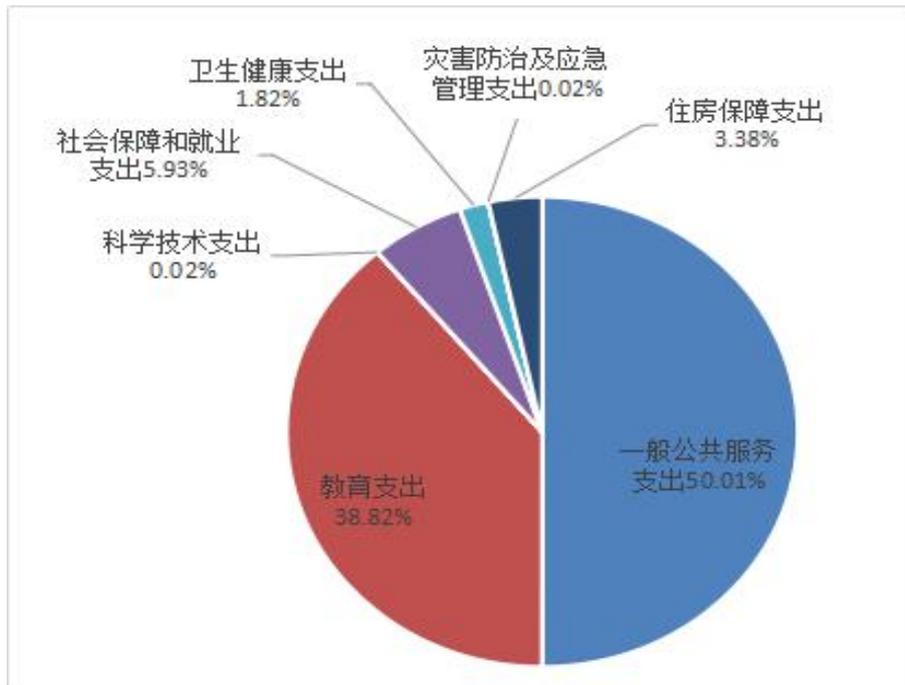


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 45375.94 万元，完成预算 90.27%。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 930.58 万元，完成预算 80.92%，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。

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 8169.15 万元，完成预算 94.51%，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 2263.33 万元，完成预算 82.13%，决算数小于预算数

的主要原因是部分政府采购项目经费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863.82万元，完成预算93.57%，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3462.05万元，完成预算92.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目经费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1005.18万元，完成预算73.23%。决算数小于预算数主要原因是财政投资评审（评价）工作需根据部门委托后开展相应工作，并按照评审（评价）工作任务完成情况据实支付。

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1039.65万元，完成预算90.12%，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4889.36万元，完成预算90.71%，决算数小于预算数的主要原因是加强基建项目经费管理，项目完成实际支出较预算有所节约。

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70.4万元，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 9.26 万元，完成预算 100%。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 17427.88 万元，完成预算 88.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目经费按规定结转至下一年度继续执行。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 176.73 万元，完成预算 79.61%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约规定，加强业务培训活动管理，降低培训费支出。

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 3.5 万元，完成预算 25%，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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 4.23 万元，完成预算 100%。

15. 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 872.87 万元，完成预算 96.51%。

16. 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 182.91 万元，完成预算 97.49%。

17. 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 1000.49 万元，完成预算 93.61%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 405.45 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 219.7 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）：支出决算为 9.31 万元，完成预算 82.46%，决算数小于预算数的原因是根据当年实际情况发生的支出缴费。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

22. 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 551.29 万元，完成预算 99.92%。

23. 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 173.84 万元，完成预算 100%。

24. 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 98.89 万元，完成预算 100%。

25. 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 897.09 万元，完成预算 98.36%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 638 万元，完成预算 99.65%。

27. 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 7.98 万元，完成预算 99.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 27172.86 万元，其中：

人员经费 22851.56 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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4321.3 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、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 161.86 万元，完成预算 68.39%，较上年增加 50.16 万元，增长 44.9%，主要是增加因公出国（境）支出及公务用车购置支出。2023 年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 41.51 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20.87 万元，占 12.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 134.84 万元，占 83.31%；公务接待费支出决算 6.15 万元，占 3.8%。具体情况如下：

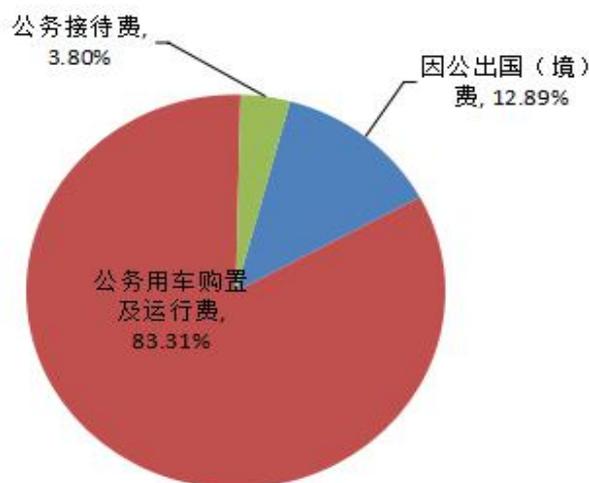


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 20.87 万元，完成预算 86.71%。全年安排因公出国（境）团组 3 次，出国（境）3 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 20.87 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出。2023 年较 2019 年减少 44.93 万元，降低 68.28%。主要包括：

（1）赴柬埔寨、新西兰、文莱交流访问，开展同当地知名侨界领袖的交流联系、调研当地侨情动态，助力我省对外开放工作和四川经济社会高质量发展。

（2）赴挪威、克罗地亚交流访问，调研中国 - 克罗地亚生物多样性和生态系统服务“一带一路”联合实验室建设情况，推动签订关于生物多样性保护和生物资源可持续利用方面的协议；访问挪威部分大学及研究院，推动中挪双方在人才培训和科技交流全作，促进医药、农业、能源与环境等领域合作。

（3）赴沙特阿拉伯、南非、卡塔尔，推介“蜀里安逸”消费品牌及“天府优选”省级公共品牌，促进四川特色产品企业拓

展海外消费市场，推动服务业扩大开放综合试点工作，促进现代服务业发展使用等方面交流合作，推介经贸合作机遇，深化经贸合作关系。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 134.84 万元，完成预算 70.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 24.05 万元，增长 21.71%，主要原因一是直属单位“四川省财政厅政府采购投诉处理中心”按规定购置车辆 1 辆，二是随着疫情防控政策调整，2023 年公务出行增加。其中：

公务用车购置支出 17.95 万元。全年按规定购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.95 万元。主要用于“四川省财政厅政府采购投诉处理中心”的日常工作公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，共有公务用车 42 辆，其中：轿车 25 辆、越野车 5 辆、载客汽车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 116.89 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 6.15 万元，完成预算 28.21%，均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比 2022 年增加 5.24 万元，增长 575.82%。主要原因是随着疫情防控政策调整，2023 年公务接待批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出 6.15 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 46 批次，285 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：国有金融资本管理情况调研、公立医院改

革调研、财政与金融联动业务开展情况考察调研、地方财政收支运行调研、省以下财政体制改革调研、政府投资引导基金管理经验调研学习、财政支持全同推进乡村振兴调研采访、财会监督工作督导调研、财税体制改革专题调研、完善城镇保障性安居工程资金和项目管理调研等。

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 2023 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 2023 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 2023 年机关运行经费支出 2324.19 万元，比 2022 年增加 564.11 万元，增长 32.05%。主要原因一是随着疫情防控政策调整，出差、会议等工作任务较上年有所增加；二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

2023 年，财政厅政府采购支出总额 13338.60 万元，其中：政府采购货物支出 2818.02 万元、政府采购工程支出 3188.00 万元、政府采购服务支出 7332.58 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、政府采购管理法律服务费等。授予中小企业合同金额 10296.25 万元，占政府采购支出总额的 77.19%，其中：

授予小微企业合同金额8685.87万元，占政府采购支出总额的65.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，财政厅共有车辆42辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、离退休干部服务用车6辆、其他用车23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）32套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“安全与智慧校园建设”“现代职业教育质量提升项目”2个项目开展了预算事前绩效评估，对214个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了214个项目开展绩效监控。

组织对2023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（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92.02分。绩效自评综述：2023年我厅认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。2023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。

2023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. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 教育支出（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。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除技术与开发机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外的其他用于技术与开发方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各荐外用于科技方面的支出。

21. 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。

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. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门各单位按规定缴纳的工伤保险和失业保险等。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映四川财经职业学院疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 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实施。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 2023 年末,财政厅人员编制总数 940 个,在职人员总数 759 人,其中行政人员 237 人,参照公务员法管理的事业人员 89 人,其他事业人员 433 人;离休人员 8 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

财政厅 2023 年年初部门预算收入总额 60572.77 万元,部门决算收入总额 52713.39 万元。

(二) 支出情况。

财政厅 2023 年年初部门预算支出总额 60572.77 万元,部门决算支出总额 52713.39 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

财政厅 2023 年决算报表结余分配 506.9 万元,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 2023 年预算草案，报省十四届人大一次会议审查批准，编制省级预算调整方案和 2022 年省级决算报告，报省人大常委会审查批准；出台《四川省省级财政预算管理办法》《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》等制度办法；制定印发专家评审费、物业管理费、论坛展会活动经费等 7 项支出标准并在 2024 年部门预算编制中体现应用。

(2) 加强预算绩效管理。在全国率先建立市（州）政府预算绩效评价体系，对 21 个市（州）政府预算首次开展绩效评价工作，选取 29 个省级部门（单位）开展重点绩效评价，实现省级部门五年全覆盖，选取 37 个省级项目（政策）开展重点绩效评价，涉及省本级点位 103 个、市县点位 686 个，首次实现 21 个市（州）和 183 个县（市、区）全覆盖。

(3) 加强政府债务管理。压紧压实市县偿债主体责任，通过地方预算安排、统筹项目收益、合理安排再融资债券发行等方式，夯实偿债资金来源，按时足额偿还政府债务本息 2558 亿元，牢牢守住“零差错、零违约”底线；督促指导市县统筹各类资金资产资源，探索化债新路径尽全力化债，同时，用好国家化债支持政策，推动隐性债务按计划有序化解；有力争取新增地方政府债券额度，2023 年，财政部下达我省新增政府债务限额 2575 亿元，规模居全国前列，为保持必要的财政支出强度提供有力支撑，有力支持西渝高铁、亭子口灌区、宜宾三江新区东部产业园等 3000 余个项目建设。

(4) 加强库款和直达资金管理。印发《四川省财政厅关于做好 2023 年财政资金直达工作的通知》，依托直达资金监控系

统，全面跟踪预算指标下达、资金支付，防止超范围超标准使用资金。

(5) 纵深推进财会监督。出台我省进一步加强财会监督工作方案，扎实开展财会监督和预算执行监督专项行动，对 12 个市、20 个县（市、区）政府及财政部门负责人进行约谈；省级财政建立“三合一”推进巡视巡察、审计检查、财会监督发现问题整改机制；印发确保财政资金安全的通知，严明预算编制、资金分配、拨付使用等环节要求，严防财政资金“跑冒滴漏”。

2. 预算管理（自评得分 20.63 分）。

(1) 预算编制质量：财政厅财政拨款预算执行数 45375.94 万元，财政拨款年初预算数 47736.19 万元，预算偏离度 4.94%；资产配置预算执行数 908.73 万元，资产配置年初预算数 965.17 万元，资产配置预算偏离度 5.85%；政府采购预算执行数 13338.6 万元，政府采购年初预算数 17390.04 万元，政府采购预算偏离度 23.3%。指标自评得分 7.21 分。

(2) 单位收入统筹：财政厅自有收入全年执行数 6662.05 万元、自有收入年初预算数 12836.58 万元。指标自评得分 2.08 分。

(3) 支出执行进度：财政厅 1-6 月部门预算执行数 20996.83 万元、支出预警金额占比 2.74%、支出违规金额占比 0%；1-10 月部门预算执行数 36351.27 万元、支出预警金额占比 3.51%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4.68 分。

(4) 预算年终结余：财政厅部门整体预算结余率为 16.86%。指标自评得分 1.66 分。

(5) 严控一般性支出：财政厅 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 2844.23 万元，较上年 3008.37 万元减少 164.14 万元，

下降 5.46%；一般性支出财政拨款预算执行数 2306.87 万元，较上年 2649.4 万元减少 342.53 万元，下降 12.93%。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固定资产管理实施办法（试行）》（川财财务〔2021〕2 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，部门预算管理工作在审计厅 2022 年度预算执行情况审计和厅内审中得到充分肯定。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 2023 年部门人均资产变化率 -2.47%，低于省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%和同期省

级财政收入增长率 12%。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率：财政厅 2023 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 20%、53.09%，高于省直行政事业单位平均值 15.72%、40.45%。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率：财政厅 2023 年度无闲置资产。指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（自评得分 5.81 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，2023 年我厅共有 20 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，全年授予中小企业合同金额 10296.25 万元，其中：授予小微企业合同金额 8685.87 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 13338.6 万元，已完成采购项目实际中标（签约）金额 14227.83 万元，采购执行率为 93.75%。指标自评得分 2.81 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 62 个，涉及预算总金额 51413.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 85.14%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 10 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 29 个，涉及预算总金额 11175.65 万元，1—12 月预算执行总体进度 73.95%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 10 个。

1. 项目决策（自评得分 12 分）。

(1) 决策程序：根据 2023 年部门预算编制要求，财政厅“安全与智慧校园建设”“现代职业教育质量提升项目”2 个项目符

合事前绩效评估条件，按要求开展了自行评估并上传评估报告。指标自评得分4分。

(2) 目标设置：财政厅部门预算阶段项目（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8.97分）。

(1) 执行同向：财政厅部门预算阶段项目（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2个，实际采取收回预算处置措施的项目数量1个。指标自评得分2分。

(3) 执行结果：财政厅部门预算常年项目总数53个，结余率小于10%的项目数量44个；一次性项目和阶段项目总数29个，结余率小于10%的项目数量19个。指标自评得分2.97分。

3. 目标实现（自评得分10.61分）。

(1) 目标完成：财政厅29个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有26个项目的绩效目标数量指标完成率为100%，剩余3个项目的完成率分别为0%、88.24%、83.33%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为95.57%。指标自评得分3.82分。

(2) 目标偏离：财政厅29个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有27个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%，剩余2个项目的完成率分别为50%、0%，

平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内的完成率为 94.83%。指标自评得分 3.79 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。

（三）重点领域绩效分析。

1. 依法依规实施采购。财政厅根据年度政府采购预算和相关工作安排组织实施项目采购，圆满完成全年各项采购工作任务。一是全年共计完成 116 个项目采购，按规定提前完成了 3 个 2024 年政府采购项目的采购工作。二是严格落实采购政策要求，按规定落实好节能环保产品、促进中小企业、采购脱贫地区农副产品等政府采购政策要求，全年授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的 77.19%。按要求做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作，年初预留 29.56 万元份额全部完成采购并支付货款。三是认真开展政府购买服务检查，牵头开展政府购买服务实施情况自查，梳理全厅购买服务主要情形，对照政府购买服务禁止事项清单逐一进行检查自纠，确保我厅购买服务合法合规。

2. 加强机关国有资产管理。财政厅定期组织开展固定资产清查盘点，督促各处室（单位）及时在资产系统中进行资产数据更新，确保账实一致、账账一致。2023 年度，部门资产卡片信息准确率 98.75%、资产账账相符比率 100%、配置预算执行率 100%、资产使用率 100%、人均资产变化率 -2.47%、切实做到优化资源配置，提高资产使用效率和管理水平。

（四）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”，通过绩效运行监控对

4个常年项目下达了处置通知，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1340.96万元。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2023年2月23日随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2023年8月25日随同2022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透明度。

3. 整改反馈情况。财政厅积极配合审计厅审计组和厅财会监督处做好2022年度部门预算执行情况审计和内部监督检查工作，针对涉及预算执行、资产管理等方面的反馈问题，认真制定问题整改方案和措施，立行立改。涉及财务管理的所有问题均已完成整改。

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92.02分。

总体来看，我厅认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开

展。

（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非财政拨款预算执行进度偏低，执行中未及时对需进行收回预算、调整目标的预算项目采取相应的处置措施。

（三）改进建议。

一是进一步加强预算编制源头管理，督促处室（单位）根据承担的工作任务，在做好需求论证、项目评审基础上提出经费需求，强化绩效目标设置和审核，严格审查新增需求。二是实行预算项目全覆盖全时段绩效运行监控，对监控结果及时反馈相关处室（单位），提出改进措施和建议，并及时采取相应处置措施。三是加强与相关处室（单位）的沟通，督促指导处室（单位）做好项目支出预算和绩效目标的执行落实。四是加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008818384-继续实施项目-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	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		完成四川省政府采购一体化平台建设				按照初步设计批复及初步设计变更备案要求，建成了覆盖省、市、县三级，集政府采购交易、监管和服务于一体的政府采购电子化平台，完成了四川省政府采购一体化平台项目建设内容，系统试运行正常，达到预期目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目按照初步设计批复（川发改数字〔2021〕378号）及初步设计变更备案要求，购置软硬件设备52台（套），优化完善了四川省政府采购网门户网站，开发了采购执行、项目电子化交易、框架协议电子化采购等7个应用子系统，建设了采购人、供应商、采购代理机构、评审专家等8个基础信息库，建成了覆盖省、市、县三级，集政府采购交易、监管和服务于一体的政府采购电子化平台，完成了四川省政府采购一体化平台项目建设内容。									
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	30.00		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00		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	应用子系统数量	=	6	个	7	20	20		
			基础信息库数量	=	8	个	8	20	20		
			基础软硬件数量	=	45	个	52	20	20		
	效益指标	社会效益指标	政府采购营商环境	定性	优化		优化	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							100	100			
评价结论	四川省政府采购一体化平台建成上线后，统一了全省政府采购执行管理规则和要求，基本实现政府采购全流程电子化，解决了以前系统分散、标准不统一、数据不共享、监管难度大等问题。通过统一平台应用、业务线上办理、创新交易模式，实现业务重构、流程再造，简化了采购程序，缩短了采购周期，规范了采购行为，促进我省采购效率大幅提升、政策功效更加凸显、营商环境持续优化、采购监管更加有力。										
存在问题	无										
改进措施	加快建立健全配套管理制度规范，为平台的顺利运行提供制度保障；加强平台数据的治理，充分发挥政府采购业务数据对采购监管、政策执行和政府决策的基础支撑作用，深入探索挖掘充分发挥平台功效；不断强化运维团队建设，提高运维能力和服务水平，明晰省市县三级的权责，压紧压实市县财政的主体责任，全力做好运行运营基础保障。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	完成四川省政府采购一体化平台建设、验收			按照初步设计批复及初步设计变更备案要求，建成了覆盖省、市、县三级，集政府采购交易、监管和服务于一体的政府采购电子化平台，完成了四川省政府采购一体化平台项目建设内容，系统试运行正常，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	原因		
	总额	520.07	520.07	503.58	96.83%	10	9.68			
	其中:财政资金	520.07	520.07	503.58	96.83%	/	/			
	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	软硬件设备数量	=	45	台/套	52	20	20	
			基础信息库数量	=	8	个	8	15	15	
			应用子系统数量	=	6	个	7	15	15	
	效益指标	社会效益指标	营商环境	定性	优化		优化	15	15	
		可持续发展指标	政府采购制度改革	定性	满足深化政府采购制度改革需要		满足深化政府采购制度改革需要	15	15	
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							100	99.68		
评价结论	四川省政府采购一体化平台建成上线后，统一了全省政府采购执行管理规则和要求，基本实现政府采购全流程电子化，解决了以前系统分散、标准不统一、数据不共享、监管难度大等问题。通过统一平台应用、业务线上办理、创新交易模式，实现业务重构、流程再造，简化了采购程序，缩短了采购周期，规范了采购行为，促进我省采购效率大幅提升、政策功效更加凸显、营商环境持续优化、采购监管更加有力。									
存在问题	无									
改进措施	加快建立健全配套管理制度规范，为平台的顺利运行提供制度保障；加强平台数据的治理，充分发挥政府采购业务数据对采购监管、政策执行和政府决策的基础支撑作用，深入探索挖掘充分发挥平台功效；不断强化运维团队建设，提高运维能力和服务水平，明晰省市县三级的权责，压紧压实市县财政的主体责任，全力做好运行运营基础保障。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000259942-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						
	2. 项目实施内容及过程概述	通过委托会计师事务所，保证省属国有文化企业年度财务决算审计等事项顺利完成 会计师事务所已完成省属国有文化企业 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 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于 2022 年底基本完成审计工作，2023 年初完成验收并支付尾款。									
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	54.00	54.00	54.00		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	54.00	54.00	54.00		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	复审省属文化企业数量	=	7	家	7	20	20		
		质量指标	审计结果准确性、完整性	定性	优良中低差			优	20	20	
		时效指标	完成审计项目时间	≤	1	年	1	20	20		
	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	20	20	
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	满意、不满意			满意	10	10		
合计							100	100			
评价结论	该项目在规定的时间内完成 2021 年度财务决算审计复核报告、2021 年度国有资本收益审计报告、2021 年度集团及本部工资总额专项决算审计报告、2021 年度集团负责人经营业绩考核清算报告等，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，结转部分在当年完成支付，自评总分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000259924-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 完成四川省会计高端人才（企业类四期）培养工作				年度目标完成情况 按照政府采购合同，完成第一年度培训任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成四川省会计高端人才（企业类四期）选拔考试，共收学员 50 名；并根据双方签订的政府采购合同，开展第一年度培养工作，于 7 月、12 月开展两次集中培训。								
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	73.00	73.00	73.00		100.00%	10.00	10.00		
	其中：财政资金	73.00	73.00	73.00		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	培训人员数量	≥	50	名	50.00	30	30.00	
		时效指标	培训完成时间	≤	2023	年		30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>	90	%		30	30.00	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，按计划完成相关工作，学员满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008268189-考场监控平台建设费								
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	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	确保我省会计专业技术资格考试工作顺利进行			按计划完成考试监控平台建设，在中级资格考试期间试行					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照计划完成监控平台建设								
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	通过比选方式采购后的最终成交金额为 43.88 万元	
	总额	49.90	49.90	43.88		87.94%	10	8.8		
	其中:财政资金	49.90	49.90	43.88		87.94%	/	/		
	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	监控覆盖率	=	100	%	100	25	25	
			考点数量占总考点数量比例	≥	50	%	50	25	25	
	效益指标	社会效益指标	会计考试工作	定性	规范管理和安全组织实施		完成	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目建设经费	≤	49.9	万元	43.88	20	20	
合计							100	98.8		
评价结论	按计划完成考试监控平台建设，实现全省考试全过程监控，进一步加强了全省考试组织管理。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（2023 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	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。			已完成对厅机关办公楼外墙排危和院落综合整治，消除了安全隐患，解决了院落使用功能不全的问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据省机关事务管理局立项批复，委托四川省公共资源交易服务中心完成项目工程公开招标，对办公楼外立面破损进行维修改造，对院落进行综合整治，严格施工管理，控制工程质量、投资，已完成竣工验收并投入使用。							
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	1,804.80	1,763.56	1,442.44	81.79%	10	8.18	根据省机关事务管理局立项批复调减预算。		
	其中：财政资金	1,804.80	1,763.56	1,442.44	81.79%	/	/			
	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	工程竣工验收合格	定性	合格		合格	40	40	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，改善办公环境	定性	效果明显		效果明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制投资预算	≤	1804.8	万元	1442.44	20	20	
合计							100	98.18		
评价结论	项目自评总分 98.18 分，该项目已完成竣工验收并投入使用，消除了办公楼外墙安全隐患，满足办公场所基本使用需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008818328-继续实施项目-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					
	2. 项目实施内容及过程概述	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。已完成对厅机关视频会议室进行会议系统升级及会议室改造,满足了厅机关会议使用需求。 根据省机关事务管理局立项批复,委托四川省政府采购中心完成了项目政府采购,按照实施进度计划实施了基础装修、设备安装等内容,施工完成后进行试运行及设备调试,已通过竣工验收并投入使用。								
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	398.00	398.00	344.76		86.62%	10	8.66	根据实际采购合同及项目结算审核报告完成支付。	
	其中:财政资金	398.00	398.00	344.76		86.62%	/	/		
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	设备及项目验收合格	定性	合格		合格	40	40	
	效益指标	社会效益指标	满足会议使用需求	定性	效果明显		效果明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	95	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	398	万元	344.76	20	20	
合计								100	98.66	
评价结论	项目自评总分 98.66 分,该项目已完成竣工验收并投入使用,满足了厅机关会议使用需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000371240-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	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		全面完成财政厅和省发展改革委委托的各项评审（评价）任务，为业务处室安排项目预算资金和加强绩效管理提供技术支撑。			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加强绩效管理提供技术支撑。				
	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，我单位针对该结转项目认真填报了《财政厅 2022 年部门预算项目绩效目标申报表》，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，严格要求协作机构和购买服务人员开展评审（评价）工作规范化、标准化，进一步强化管理，持续提升资金使用绩效。							
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	44.68	44.68	44.68		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	44.68	44.68	44.68		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	委托任务完成率	≥	85	%	100	20	20	
			评审（评价）项目数量	≥	2	个	10	20	20	
		质量指标	评审（评价）结论合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	按照业务单位要求，按时限上报。	≥	90	%	90	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	好坏		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照相关付费标准支付费用	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	预算执行进度为 100%，得 10 分，绩效指标完成值，得 90 分，该项目自评总分 100 分，共完成了财政厅和省发展改革委委托的 126 个部门预算、173 个项目预算评审，并完成了 9 个结算复核（评审）、13 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										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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		对省发展改革委处室委托的项目可行性研究报告、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。							
	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填报了《财政厅 2023 年度预算项目绩效目标申报表》，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	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年初预算含上年结转资金，因部分项目延续至第二年，根据政府采购合同约定，需在第二年任务完成后支付。	
	总额	600.00	600.00	397.00		66.17%	10	6.62		
	其中：财政资金	600.00	600.00	397.00		66.17%	/	/		
	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)金额	≥	100	亿元	1317.75	20	20	
			评审(评价)项目数量	≥	80	个	115	20	20	
		质量指标	评审(评价)结论合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	按照业务委托单位要求，按时完成上报。	≥	90	%	90	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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	96.62		
评价结论	预算执行率为 66.17%，得 6.62 分，绩效指标完成值，得 90 分，该项目自评总分 96.62 分，共完成了省发改委委托的 115 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撑。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000011533-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(跨年合同尾款)			按质按量完成网络安全整体保障服务					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括：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、日常你安全运维保障服务）、网络安全培训及安全宣传周服务。供应商严格按照招标文件、响应文件和合同等要求执行项目。								
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	72.00	72.00	72.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	72.00	72.00	72.00		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	满足合同服务质量要求	=	100	%	100	20	20	
			满足合同服务实效要求	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	无重大运行故障	=	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	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	72	万元	72	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目得分为满分，无扣分项，按照招标文件、响应文件、合同要求，顺利完成年度服务工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000011534-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				
		完成厅内信息系统 2022 年度等保测评(合同尾款)				按时按质完成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	合同签订后, 供应商按照合同约定, 完成了共计 20 套信息系统的等保测评工作。								
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	21.60	21.60	21.60		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	21.60	21.60	21.60		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	质量指标	满足合同服务质量要求	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	落实国家等保测评要求	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	21.6	万元	21.6	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目得分为满分, 无扣分项, 按照合同要求, 顺利完成年度等保测评工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000425537-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	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	一卡通信息平台和直达资金监控平台运行保障稳定(合同尾款)			按照年度工作计划,完成一卡通平台和直达资金监控系统的运行维护工作,保障系统平稳运行,保证用户通过系统快捷办理业务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕系统初始化及配置、系统使用问题解答、系统版本维护与升级、用户培训、故障处理、应急响应等多个方面开展系统运维工作,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	35.71	35.71	35.71		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	35.71	35.71	35.71		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	满足合同服务质量要求	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	达到省纪委和财政部关于相关业务支撑的工作要求	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	35.712	万元	35.712	20	20	
合计							100	100		
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004772153-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				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求完成我厅 15 个等保三级的信息系统密评				按时按质完成目标				
		合同签订后，供应商按照合同约定，完成了 15 个等保三级信息系统的密码测评工作。								
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	17.00	17.00	17.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00		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	密评信息系统数量	=	15	个(套)	15	30	30	
	效益指标	社会效益指标	落实国家关于密码测评要求	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度评价	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	17	万元	17	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目得分为满分，无扣分项，按照合同要求，顺利完成密码测评工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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					
	2. 项目实施内容及过程概述	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			已完成资产信息管理、地方政府性债务管理、地方财政分析评价、直达资金监控、预算绩效管理等信息系统的部署实施工作，并按财政部要求，按时将相关数据通过汇总系统报送财政部。					
		1. 项目实施内容：选用海南省预算管理一体化系统，遵循财政部《规范》和《标准》，将财政部下发地方应用软件行政事业单位资产管理系统、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。 2. 项目实施过程：采取跟从海南省预算管理一体化系统模式，结合我省业务管理实际，按时完成上述 5 个子系统的测试、部署、初始化实施、培训等工作。有效保障了 2023 年度资产年报、财政供给人员、乡镇财政、直达资金、预算绩效等业务的正常开展和数据汇总，并按财政部要求，及时通过汇总系统将数据报送财政部，满足财政部对相关业务的考核要求。								
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	225.38	225.38	155.40		68.95%	10	6.9		
	其中：财政资金	225.38	225.38	155.40		68.95%	/	/		
	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	推广范围	=	5	套	5	10	10	
			培训范围	=	100	%	1	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，通过财政部的对标评估检测	项	符合	10	10	
		时效指标	系统上线时间	定性	实现 2023 年省本级在一体化系统中编制纳入整合的 5 个系统模块数据	项	按业务处室安排开展	10	10	

			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	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性	通过利用科学的、统一的运维管理规范,对系统进行合理规划和日常维护,保障财政系统的网络、机房、桌面终端、业务系统等能够稳定、可靠地运转,提高财政部门的公共服务水平	项	符合	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	\geq	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	\leq	225.38	万元	222	10	10	
合计								100	96.9	
评价结论	项目自评得分 96.9 分,本项目的实施,有效完成财政部工作要求,实现资产、债务、地方财政分析评价、直达资金监控、预算绩效等系统与预算管理一体化系统的整合,财政相关业务实现全链条打通,并实现将数据通过汇总系统完整、及时、有效报送财政部。									
存在问题	因我省采取跟从海南省预算管理一体化系统模式,部分系统功能和业务管理模式与我省实际不能完全适配,现正在加紧督促海南金财网络技术有限公司进一步优化完善。									
改进措施	建立周报制度,每周听取海南金财公司对项目开展情况的汇报,督办项目进度;建立与业务处室主动联系机制,及时向业务主管处室汇报海南金财公司对系统功能完善情况,并将处室意见建议反馈海南金财公司。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008161031-政府财务报告管理信息系统部署实施服务尾款费用								
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	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	保障系统工作日不间断平稳运行。			按照年度工作计划，完成政府财务报告管理信息系统运行维护工作，保障系统平稳运行，保证用户通过系统快捷办理业务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕系统配置、系统使用问题解答、故障处理、应急响应等多个方面开展系统运维工作，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	68.10	68.10	68.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	68.10	68.10	68.10		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	服务范围	=	233	个	233	15	15	
		质量指标	系统运行情况	定性	用户能通过系统正常高效办理相关业务	项	是	15	15	
		时效指标	远程服务	定性	为21个市(州)、212个县级(开发区)用户提供5×8小时远程服务,响应时间不得高于15分钟	项	是	15	15	
			现场服务	定性	为省本级财政用户提供5×8小时现场服务	项	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	合理编制财务报告	定性	确保合理编制各级政府财务报告	项	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	增强运维支撑力度,保证运维热线电话有效接听、问题及时处理	项	是	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人工成本	定性	不高于同类项目人员单价及相关标准	项	是	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008506280-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	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		完成全省社会性党组织党建工作经费的拨付工作，促进全省党建完成年度工作目标，充分发挥行业基层党组织功能作用			已完成全省社会性党组织党建工作经费的拨付工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		省行业党委对截至至 2022 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 8000 元，其他基层党组织 3000 元的标准给予补助。							
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	完成注 会行业 208 个社 会性党 组织党 建工作 经费拨 付	=	208	个(台、 套、件、 辆)	208	30	30	
		时效指 标	完成时 间	≤	6	月	4	25	25	
	效益指标	社会效 益指标	举办党 建活动， 购买党 建书籍， 维护行 业党组 织健康 发展	定性	良好发 展		良好发展	20	20	
成本指标	经济成 本指标	该笔经 费全额 用于行 业基层 党组织 党建工 作	=	76.9	万元	76.9	15	15		
合计							100	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、党务工作者水平参差不齐									
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、党务工作者等开展教育培训。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008506280-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	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	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 32 个行业内支部提供党建资金完成相应党建工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	为 32 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	13.60	13.60	13.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.60	13.60	13.60		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	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	25	25		
	效益指标	社会效益指标	行业党员建设，以高质量党建引领行业发展	定性	优良中低差		优	40	40		
合计									100		
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，部分机构党组织存在重业务、轻党建的情况。										
改进措施	一是加强对党支部的指导以及党建工作考评比重。二是加强教育培训。充分利用行业党校，对全行业支部书记、入党积极分子、党务工作者等开展全覆盖教育培训，提升党建工作能力水平。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008509141-2023 年公务用车购置经费								
主管部门		四川省财政厅部门			实施单位		四川省财政厅政府采购投诉处理中心			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障投诉中心公务用车			本年度已按照目标，完成公务用车采购流程。					
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	18.00	18.00	17.95		99.72%	10	9.97		
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.95		99.72%	/	/		
	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	购买一台轿车	=	1	台	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意/不满意	定性	满意		满意	20	20	
	成本指标	经济成本指标	不超过购买预算经费	≤	18	万元	17.95	30	30	
合计							100	99.97		
评价结论	按照预定计划，完成了公务用车的采购，产出指标、满意度指标、成本指标均达预期要求，本项目预算执行情况和绩效评价情况好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000159200-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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为适合社会发展和学院教育事业进一步提升，根据学院发展规划，经过前期论证和可行性分析，学院加大基础建设投入，完成相关基础建设包括国家会计学院成都基地项目、数字财金产教融合实训基地项目等。具体包括： 1. 完成数字财金产教融合项目安全预评估、概念性设计、全过程咨询服务、项目清单编制等前期服务； 2. 推进国家会计学院成都基地项目前期工作。				年度目标完成情况 为数字财金产教融合项目、新校区项目立项做好了前期准备工作，完成了可行性论证、安全预评估、概念性设计等工作。完成了校内改造、建设项目前期工作，以及往期建设项目结算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：完成第三方专业机构招标，由第三方机构配合完成数字财金产教融合概念性设计，前期安全评估等工作；组织完成往期建设项目结算，以及做好校内建设、改造项目准备工作。								
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 数字财金项目暂未立项建设，故相关前期费用暂未完成支付。	
	总额	200.00	200.00	141.47		70.73%	10	7		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	200.00	200.00	141.47		70.73%	/	/		
	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	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	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	优		改善了部分校园环境	30	20	数字财金项目暂未立项建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成预算成本	≥	95	%	70.7	10	7	数字财金项目暂未立项建设，故相关前期费用暂未完成支付。
合计								100	84	
评价结论	自评得分 84 分，完成了项目前期调研，立项资料准备，可行性论证等工作，为推进项目建设立项工作做了充分的前期准备工作。									
存在问题	项目立项工作推进较慢，立项过程中遇到的困难还需要解决。									
改进措施	按照立项审核意见，积极完善整改，加快推进项目立项进度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000159217-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	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《四川省学生资助专项资金管理办法》，严格按照国家资助政策规定，对符合条件的学生给予资助和奖励，确保按时、按标准发放到位，保障学生权益，帮助困难学生、激励优秀学生。				严格按照国家对学生奖助政策，开展资助和奖励对象评选，做到公平、公正、公开，对符合条件的学生给予资助和奖励，并按时足额发放到位，保障学生权益，帮助困难学生，激励优秀学生。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：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	1,090.52	1,289.82	1,275.90		98.92%	10	9.9		
	其中：财政资金	1,090.52	1,289.82	1,275.90		98.92%	/	/		
	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	发放国家助学金人数	≥	8	人	8	5	5	
			发放励志助学金人数	≥	280	人	288	5	5	
			发放国家助学金人数	≥	2900	人	2912	5	5	
			退役士兵学费减免	≥	70	人	72	5	5	
		质量指标	符合政策规定	=	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	对学生的影响	定性	保障学生权益，帮助困难学生、激励优秀学生		对保障学生权益，帮助困难学生、激励优秀学生发挥了重要作用	10	10	
			国家助学金资助面	≥	30%	%	32	10	10	
			退役士兵享受资助比例	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	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	=	100	%	100	10	10		
合计							100	99.9		
评价结论	自评总分 99.9 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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	积极组织科研项目人员，完成申报的省级科技计划项目，按照科研项目研究目标，开展前期准备工作，为后期研究提供支撑。					完成科研项目前期资料收集、调研工作，为后期研究提供依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：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。									
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	该项目研究期为2年，专项资金安排一次性全部到位，2023年为项目研究第一年，前期经费支出较少。		
	总额	14.00	14.00	3.50		24.99%	10	2.5			
	其中：财政资金	14.00	14.00	3.50		24.99%	/	/			
	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%	/	/			
	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 该项目研究期为2年，第一年按计划完成了项目研究前期工作。	
	产出指标	数量指标	政策建设	≥	2	条	2	5	5		
			完成论文	≥	2	篇	2	5	5		
			技术标准	≥	1	项	1	5	5		
			研究报告	≥	3	篇	3	5	5		
		质量指标	论文公开发表率	=	100	%	100	10	10		
			政策建设厅级以上领导批示率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目期	≤	2	年	1	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，以及促进相关行业工作质量。	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	%	90	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	92.5			
评价结论	自评得分92.5分，完成了研究项目前期工作，为后期研究提供了依据支撑。										
存在问题	项目研究期为2年，绩效目标设置也按2年期设置，未分年度设置，为评价带来不便。										
改进措施	后期细化项目绩效目标设置，将项目绩效目标落实到分年度的年度绩效目标。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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		满足在校学生 8900 余人学生生活条件，排除基础设施安全隐患，满足学校线上、线下教学需要，顺利完成省“双高”计划建设任务。			建设了实训室 1 个，更新改造了安全设备、设施 1 批，建设了停车场 4000 多平方米，改造危墙 450 米，新建围墙 255 米，改造学生公寓庭院 5600 平方米，改造道路 35 米，保障在校师生学习生活安全，提升校园环境，保障教学需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：根据项目建设内容，分模块落实责任部门，完成项目建设前期政府采购招标，施工合同签订，工程项目全程有学校管理人员和监理把关，确保建设改造质量，项目完成分项逐一验收，验收合格，经审计后办理项目经费结算，交付资产，完成项目财务决算。							
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		3,007.24	3,007.24	1,715.82	57.06%	10	5.7	因学校教室改造只能安排在暑假期间，但在政府采购过程中，出现多次投诉和质疑，未能按计划时间完成招标，导致不能按计划在暑假期间施工，相应的建设项目经费未能执行。	
	其中：财政资金		2,900.00	2,900.00	1,637.24	56.46%	/	/		
	财政专户管理资金		107.24	107.24	78.58	73.27%	/	/		
	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	建立人工智能实训室	=	1	个	1	2	2	
			新建或更新健康摄像头	=	705	个	705	2	2	
			安装反恐防爆设施及设备	=	1	批	1	2	2	
			修建停车场	=	4706	平方米	4706	2	2	
			安装更新消防设备	=	1	批	1	2	2	
			采购巡逻设备	=	1	批	1	2	2	
			建立车辆出入管理系统	=	1	套	1	2	2	
			新建门卫室	=	1	个	1	2	2	
			建设食堂安全平台	=	1	个	1	2	2	
			安装操场照明设备	=	1	批	1	2	2	
			修建道路	=	35	米	35	2	2	

			建立运维中心	=	1	个	0	2	0	因学校教室改造只能安排在暑假期间，但在政府采购过程中，出现多次投诉和质疑，未能按计划时间完成招标，导致不能按计划在暑假期间施工。
			改造教室	=	84	个	0	2	0	因学校教室改造只能安排在暑假期间，但在政府采购过程中，出现多次投诉和质疑，未能按计划时间完成招标，导致不能按计划在暑假期间施工。
			改造危墙	=	450	米	450	2	2	
			改造无纸化考场	=	3	个	3	2	2	
			新建围墙	=	255	米	255	2	2	
			改造庭院	=	5600	平方米	5600	2	2	
		质量指标	符合国标或行业标准率	=	100	%	100	3	3	
			校园安全设施设备正常运转率	=	100	%	100	3	3	
			验收合格率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	按计划时间完成率	=	100	%	88	3	2.6	教室改造及运维中心未能按计划时间完成。
效益指标	社会效益指标		校园监控覆盖率	≥	95	%	96	3	3	
			对学校信息化管理作用	定性	对教学效果信息、办公信息化有一定改善	改善了教学效果信息、办公信息化有一定改善，但教室改造未完成，完全未达到预期目标。	3	2.6	教室改造未能按计划时间完成，相关教学效果未达到预期目标。	
			对教学及管理作用	定性	对教学方式、教学氛围有较明显的改善		3	2.6	教室改造未能按计划时间完成，相关教学效果未达到预期目标。	
			覆盖专业数	≥	20	%	20	3	3	
			受益人数	≥	9000	人	9326	3	3	
			对提升校园安全作用	定性	对提升校园安全作用有较明显的改善		3	3		
			满足学生实训率	≥	100	%	100	3	3	

	可持续影响指标	对教学质量影响期	定性	长期		长期	2	2		
		对校园安全影响期	定性	长期		长期	2	2		
		对学校管理信息化影响期	定性	长期		长期	2	2		
		电子设备及信息系统使用周期	≥	6	年	10	2	2		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	2	2	
			学生满意度	≥	95	%	96	2	2	
			教职工满意度	≥	95	%	95	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施	定性	成本控制措施到位有效		严格执行采购制定,落实了成本控制。	3	3	
			超标准成本率	=	0	%	0	3	3	
			完成预算成本率	≥	95	%	57	3	3	
合计						100	90.5			
评价结论	自评得分 90.5 分，项目除教室改造未能完成，其他建设内容均按计划目标完成，并通过验收，达到预期目标。									
存在问题	在政府采购过程中，教室改造项目出现多次投诉和质疑，未能按计划时间完成招标，导致未能按计划完成。主要原因是对建设内容前期调研不够充分，招标需求不够细化，招标政策不熟悉，所写招标参数不够严谨。									
改进措施	针对未完成的项目内容，加快实施，尽快完成改造，达到预期目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2015 年学院与财政厅签订的地方债贷款协议，每年按时归还本金共 5000 万元、支付利息 952.45 万元，不发生逾期支付情况，切实维护学院信誉。 按协议时间及时、足额支付利息。 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	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，未影响学校征信	10	10	
			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。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为更好的理论联系实践，采购 1 批实训软件，为学校更好的开展实训课程，提升职业教育特色，提高学生动手能力发挥重要作用。				根据专项资金建设内容，完成了举办全国技能大赛 3 个赛项、采购教学软件 1 批、开展了 4 个专业建设、开展了三全育人活动等，进一步提升学校实训教学质量，提高学生动手能力，体现职业教育特色。				
		项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：根据项目建设内容，各项目建设负责部门同时开展项目建设，按照政府采购和学校采购管理，组织采购招标工作，完成招标后项目进入具体实施，设备、软件安装调试，验收合格后，交付资产，投入正式使用；技能竞赛活动，按照技能竞赛规程组织开展；专业建设，组织人员调研讨论，咨询专家，完成建设通过评审验收，投放教学中。								
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	1,412.90	1,847.90	1,135.25		61.43%	10	6.1	预算执行较低原因：一是其中 435 万元为 12 月才下达的资金，项目需要政府采购，时间来及执行，该部分资金全部结转；二是现代产业园建设因政府采购招标多次质疑、投诉，项目未能按期实施完成。	
	其中：财政资金	1,412.90	1,847.90	1,135.25		61.43%	/	/		
	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						/	/		
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	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	采购水平衡设备	=	1	套	1	5	5	
			采购教学软件	≥	9	套	4	5	5	
			现代产业园	=	1	项	0	5	0	因政府采购招标多次质疑、投诉，项目未能按期实施完成。
			专业建设	≥	4	个	4	5	5	
			组织技能竞赛赛项	=	3	个	3	5	5	
			采购管理软件	=	1	套	1	5	5	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10	5		
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		对学生实际操作能力培养，发挥重要作用	5	3	项目未全部完成	
		学生受益面	≥	90	%	100	5	5		
	可持续发展指标	设备软件使用年限	≥	6	年	6	5	5		

			持续影响 教学质量 情况	定性	采购的 教学软 件、管理 软件将 长期发 挥软件 的功能 和作用		长期影响	5	3	项目未全部完成
	满意度指标	满意度指 标	学生满意 度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	82.1	
评价结论	自评得分 82.1 分，完成了教学软件及资源采购，组织技能竞赛，开展专业建设，对实训教学发挥了重要影响，已达部分绩效目标。									
存在问题	一是政府采购预算执行较慢，投诉质疑影响执行进度。大数据现代产业学院项目中采购产业学院设备 1 批未能按期完成。主要原因是前期准备不充分，调研不足，在政府采购过程中遭到多次质疑和投诉，导致项目执行进度严重滞后，未能按期完成；二是第二批项目资金下达时间太晚，只能结转到下年度执行。									
改进措施	一是督促未完成项目抓紧实施，力争尽快完成，达到预期绩效目标。二是严格把紧项目入库关，提高项目入库质量。三是进一步加强项目事前绩效评估，强化项目前期调研，做好项目论证，细化实施方案。四是加快预算执行，落实责任，加强预算执行和绩效完成双监控。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008719578-高技能人才培训基地建设								
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	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	从构建高技能人才培训体系、校企合作提升培训能力，提炼培训基地建设工作经验三个方面建设，创建具有鲜明区域发展特色的优质高技能人才培训基地，探索适应本地区经济发展方式转变的高技能人才培训建设工作经验，总结高技能人才培训的基本规律和科学方法，年培训高技能人才 4000 人次以上，满足四川省现代服务业高技能人才的需求。				根据高技能人才培训基地建设项目任务书，完成了电子商务、金融科技应用、软件和信息技术服务、政府采购 4 个专业的高技能人才培训体系和培训模式建设，以及职业工种及类别的职业技能培训质量社会评价机制，形成规模化培训示范效应，为四川经济建设提供高技能人才支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：为完成该项目建设成立了专门的项目小组，按照政府采购相关规定，完成项目招标工作，建设完成了电商直播室、政府采购实训室、虚拟仿真实验中心、产学研研究院、基地展厅等，构建了培训模式、课程设置、能力评价体系，提升实战决策能力，以适合新技术、新业态、新模式、新产业的高技能人才培养。								
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	300.00	286.98		95.66%	10	9.6		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	300.00	300.00	286.98		95.66%	/	/		
	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	建设高技能人才培训基地	=	4	个	4	20	20	
		质量指标	达到验收标准	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高技能人才培训水平	定性	获省人社厅认可		通过验收	10	10	
			培训高技能人才	≥	4000	人/年	4000	10	10	
	可持续发展指标	项目持续提升	定性	为申报国家级技能人才培训基地打基础		为更高层级人才培养发挥作用	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	300	万元	286.98	10	10	
合计							100	99.6		
评价结论	自评得分 99.6 分，完成了电子商务、金融科技应用、软件和信息技术服务、政府采购 4 个专业的高技能人才培训体系和培训模式建设，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008818680-继续实施项目-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	完成国家会计学院成都基地项目投资决策阶段全过程工程咨询。					该项目预算为支付未来科技城校区（国家会计学院成都基地）建设投资阶段全过程工程咨询服务尾款，因项目正在推进立项，未达到合同付款条件，故暂时无法支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进未来科技城校区（国家会计学院成都基地）项目立项工作，达到付款条件时，按照合同约定支付合同尾款。									
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	106.80	106.80	0.00		0.00%	10	0	该项目预算为支付未来科技城校区（国家会计学院成都基地）建设投资阶段全过程工程咨询服务尾款，因项目正在推进立项，未达到合同付款条件，故暂时无法支付。		
	其中：财政资金	106.80	106.80	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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成前期报告	=	2	个	2	20	20		
		质量指标	评审（批复）通过	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2025	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对项目前期工作影响	定性	对推进项目进度发挥作用	为项目立项开展的必要工作，促进项目推进。	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理报告部门认可度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	100	10	10			
合计								100	90		
评价结论		自评得分 90 分，完成前期咨询报告，并通过评审，项目内容完成达到预期目标。									
存在问题		按照合同约定全过程咨询服务，需完成项目立项才支付尾款，因项目迟迟未能立项，导致尾款无法支付，影响预算执行进度。									
改进措施		加快项目立项工作，力争尽快完成立项，同时加强预算资金安排，根据项目实际进展，合理安排预算资金。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008819138-继续实施项目-现代质量提升计划项目								
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				
		为更好的理论联系实践，采购 1 批实训软件，为学校更好的开展实训课程，提升职业教育特色，提高学生动手能力发挥重要作用。				完成采购会计实训软件、酒店专业实训软件、红色财税虚拟仿真、智慧党建软件，共 4 套，为学校开展实训课程发挥重要作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：组织完成会计实训软件、酒店专业实训软件、红色财税虚拟仿真、智慧党建软件采购招标，签订合同后，商家进场安装布署并完成调试，组织验收合格后，办理资产交付，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	211.80	211.80	206.95		97.71%	10	9.8		
	其中：财政资金	211.80	211.80	206.95		97.71%	/	/		
	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	采购教学及管理软件	=	4	套	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	2023	年	2023	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		对实训教学发挥重要作用	20	20	
		可持续发展指标	教学使用期	≥	6	年	6	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	99.8		
评价结论	自评得分 99.8 分，完成了教学实训软件采购、安装、调试，对实训教学发挥了重要作用，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008827430-继续实施项目-教学设施设备 & 场地维修改造.								
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					
		完成图书馆文化氛围打造项目后期工作,竣工审计结算。			完成图书馆文化氛围打造项目审计结算, 支付结算尾款。					
	2. 项目实施内容及过程概述	图书馆文化氛围打造项目 2022 年已完成建设, 2023 年组织项目审计结算, 按照审计结算金额办理支付尾款手续, 完成项目财务决算。								
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	94.40	94.40	90.65		96.03%	10	9.6		
	其中: 财政资金	94.40	94.40	90.65		96.03%	/	/		
	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	完成文化建设项目	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升学校文化氛围作用	定性	促进学校文化氛围提升		提升了学校文化氛围, 读书环境大大改善。	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	100	10	10	
合计							100	99.6		
评价结论	自评得分 99.6 分, 按计划完成了项目结算审计, 及时支付结算尾款, 办理财务决算, 达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009910323-重大传染病防控								
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 通过开展宣传活动、发放宣传资料、知识讲座等方式，对学生进行防艾教育，落实教育厅关于高校防艾相关工作。				年度目标完成情况 按照高校防艾工作要求，完成开展了防艾宣传活动 2 场、发放宣传资料 9000 份、组织知识讲座 2 场，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	印刷防艾宣传资料，通过组织防艾宣传活动、知识讲座等形式，发放到学生。								
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	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	3.00	3.00		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	组织教育讲座	=	2	场次	2	10	10	
			发放宣传资料	≥	9000	%	9000	10	10	
			组织宣传活动	≥	2	场次	2	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	99	%	99	10	10	
			宣传效果情况	定性	优		优	10	10	
	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	防艾知识覆盖率	≥	99	%	99	10	10	
		可持续影响指标	提高增强学生防艾安全意识	定性	通过宣传、知识讲座，提高学生安全意识		通过宣传、知识讲座，提高学生安全意识	10	10	
			满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10
成本指标	经济成本指标	符合支出标准率	=	100	%	100	5	5		
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，通过防艾宣传、知识讲座、发放宣传资料等方式，提高学生防艾安全意识，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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