

遂宁市政府国有资产监督管理委员会

遂宁市政府国有资产监督管理委员会 关于 2021 年度部门、项目支出绩效自评的报告

市财政局：

根据贵局《关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3 号）要求，我委组织开展 2021 年度部门、项目支出绩效自评，现呈报《2021 年度部门整体支出绩效报告》等。

遂宁市政府国有资产监督管理委员会

2022 年 3 月 31 日



2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 机构组成

2021 年，遂宁市国资委内设 6 个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。

(二) 机构职能

遂宁市国资委为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 研究拟订国有资产管理的办法和规章制度，依法对县(区)国有资产管理进行指导和监督。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企

业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5. 通过法定程序和市委授权对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

7. 协调中央、省和外地在遂国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

8. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止 2021 年末，市国资委行政编制 18 名，实有在编人数 18 人，退休人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本部门 2021 年度财政资金收入 12849.13 万元，其中，一般公共预算财政拨款 4100.41 万元、政府性基金预算财政拨款 5488.72、国有资本经营预算财政拨款 3260.00 万元。

（二）部门财政资金支出情况

本部门 2021 年度财政拨款支出 12861.95 万元，其中，一般公共预算财政拨款 4103.36 万元、政府性基金预算财政拨款 5488.72、国有资本经营预算财政拨款 3269.88 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 部门绩效目标制定

2021 年部门预算中我委包含 3 个部门预算项目：三级架构改革专项经费、国资监管宣传专项经费、国资国企管理信息技术保障服务。所有预算项目绩效目标要素完整，包括总体目标、项目完成目标、项目效益指标、满意度指标，绩效指标细化、量化至三级指标值。

2. 目标实现

截止 2021 年底，我委已完成上述项目绩效目标包含的所有数量指标。

3. 预算编制准确

根据市国资委预算下达指标明细对账单，2021 年我委无预算调剂项目，年初预算编制准确。

4. 支出控制

我委日常公用经费、项目支出中“办公费”年初预算数 7.16 万元、决算数 15.98 万元，偏差度 55.19%。“物业管理费”年初预

算数 37.62 万元、决算数 44.06 万元，偏差度 14.62%。“差旅费”年初预算数 12.00 万元、决算数 13.67 万元，偏差度 12.22%。“培训费”年初预算数 2.16 万元、决算数 0.2 万元，偏差较大。“会议费”年初预算数 2.00 万元、决算数 1.64 万元，偏差度 21.95%。

5. 预算动态调整

绩效监控调整取消额=调整前年初结转和结余 269.84 万元—调整后年初结转和结余 12.82 万元=257.02 万元。

预算结余注销额=-480.39 万元。

2021 年我委项目支出绩效监控调整取消额为 0。

6. 执行进度

我委 2021 年部门预算 6 月、9 月、11 月实际支出分别为 227.67 万元、337.86 万元、426.73 万元，支出进度分别达到 51.01%、75.70%、95.61%。

7. 预算完成情况

截止 2021 年底，我委部门预算项目实际支付 23.19 万元元，预算金额 23.20 万元，预算执行进度 99.96%。

8. 违规记录情况

根据 2021 年度审计监督、财政检查结果，我委未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1. 绩效自评公开

公开部门决算时，我委按要求将部门整体绩效自评情况一并公开。

2. 评价结果整改

我委通过开展 2021 年度绩效监控，发现个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强的问题，并将绩效监控结果应用于改进管理，加快项目资金执行进度。

3. 应用结果反馈

2022 年 3 月 31 日，我委按时报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2021 年部门预算编制和决算汇总工作，2021 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2021 年部门整体支出绩效自评得分 72.5 分（满分 90 分），详见附件 1。

（二）存在问题

个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议

在今后的工作中，我委将按照项目开展进度有计划申请资金

及时支付，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件：1. 2021 年部门整体支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评报告

(三级架构改革专项经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

起草企业改制立项的请求,对改制企业进行专项财务审计和资产评估,制定改制方案,进入产权交易机构寻求合作方,完善新公司法人治理结构,完成新公司工商注册登记等手续。

(二) 项目实施情况

2021 年三级架构改革专项经费的实施,确保了市属国企“三级架构”改革工作稳妥有序地推进。备至实业公司整合完成,担保集团组建方案正在送审,顺邦安防公司进入全省“天府综改”名单,遂宁发展集团二级企业整体改革加快推进。

(三) 资金投入使用情况

三级架构改革专项经费年初预算安排 15 万元,2021 年使用 14.99 万元。

(四) 项目绩效目标

2021 年度三级架构改革专项经费项目绩效目标及完成情况详见附件 2。

二、评价工作开展情况

(一) 评价组织情况

一是明确由办公室牵头开展 2021 年度绩效评价工作。二是

确定评价范围，项目支出绩效评价包括 2021 年市国资委所有部门预算项目。三是制定部门预算项目绩效自评表，梳理各项指标的完成情况。四是汇总分析单位项目支出绩效情况。

（二）评价指标体系

本次项目支出绩效指标体系分为 4 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

（三）评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分），差（得分 < 60 分）。

三、综合评价结论

2020 年度国有企业改革专项经费项目支出绩效自评分为 99.99 分，评价等级为“优”。具体详见附件 2。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，国有企业改革专项经费项目立项依据充分，设定了各项绩效目标，资金配置合理，整体情况良好。

（二）项目管理情况

从整体评价来看，我委建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制、合同制等。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，三级架构改革专项经费项目 6 个三级产出指标均完成目标，详见附件。

（四）项目效益情况

从项目效益评价情况来看，全市国企经营收入增加值 13.7 亿元，利润率增长 2.72%，效益指标完成情况较好。

五、存在主要问题

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多挑战，加上缺乏系统培训，预算绩效管理人员的专业性有待加强。

六、相关措施建议

建议财政部门组织相关培训，提升预算绩效管理人员的专业性。

附件：2. 部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评报告

(国资监管宣传专项经费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

完善国资国企监管体系，加快建设国资监管大数据与企业服务云平台，逐步实现监管信息化全覆盖。深入推进风险管控体系建设，完善风险识别、控制、化解等全过程管理机制，将监管考核与绩效薪酬挂钩，激发国有企业领导人改革创新动能。

(二) 项目实施情况

2021 年国资监管宣传专项经费项目的实施，确保了我委在优化人事管理、绩效考核、风险防控等方面作出制度性安排，先后出台《遂宁市市属国有企业主营业务管理办法》《遂宁市市属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》《关于市属国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等制度性文件 15 个，支撑国有企业监管体系的“四梁八柱”搭建成型。

(三) 资金投入使用情况

国资监管宣传专项经费年初预算安排 5 万元，2020 年使用 4.99 万元。

(四) 项目绩效目标

2021 年国资监管宣传专项经费项目绩效目标及完成情况详见附件 3。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

一是明确由办公室牵头开展 2021 年度绩效评价工作。二是确定评价范围，项目支出绩效评价包括 2021 年市国资委所有部门预算项目。三是制定部门预算项目绩效自评表，梳理各项指标的完成情况。四是汇总分析单位项目支出绩效情况。

（二）评价指标体系

本次项目支出绩效指标体系分为 4 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

（三）评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，采用目标评价法、询问查证法、公众评议等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分），差（得分 < 60 分）。

三、综合评价结论

2020 年度国资监管宣传专项经费项目支出绩效自评分为 99.98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，国资监管宣传专项经费项目立项依据充分，设定了各项绩效目标，资金配置合理，整体情况良好。

（二）项目管理情况

从整体评价来看，我委建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制、合同制等。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，国资监管宣传专项经费项目 4 个三级产出指标完成目标，完成情况较好。

（四）项目效益情况

从项目效益评价情况来看，国有资本经营收益上缴 11877.1 万元，效益指标完成情况较好。

五、存在主要问题

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多挑战，加上缺乏系统培训，预算绩效管理专业的专业性有待加强。

六、相关措施建议

建议财政部门组织相关培训，提升预算绩效管理人员的专业性。

附件：3. 部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评报告

(国资国企管理信息技术保障服务项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

保障安可设备、视频会议系统等运行维护,以及 OA 协同等日常通信网络运营和维护。

(二) 项目实施情况

2021 年国资国企管理信息技术保障服务项目的实施,确保了安可设备的正常运行,保障了委机关各科室的日常运转,电子政务、公文处理安全可靠运行。

(三) 资金投入使用情况

国资国企管理信息技术保障服务项目年初预算安排 3.2 万元,2021 年使用 3.2 万元。

(四) 项目绩效目标

国资国企管理信息技术保障服务项目绩效目标及完成情况详见附件 4。

二、评价工作开展情况

(一) 评价组织情况

一是明确由办公室牵头开展 2021 年度绩效评价工作。二是确定评价范围,项目支出绩效评价包括 2021 年市国资委所有部门预算项目。三是制定部门预算项目绩效自评表,梳理各项指标的完成情况。四是汇总分析单位项目支出绩效情况。

（二）评价指标体系

本次项目支出绩效指标体系分为 4 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

（三）评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分），差（得分 < 60 分）。

三、综合评价结论

2021 年国资国企管理信息技术保障服务项目支出绩效自评分为 100 分，评价等级为“优”。具体详见附件《2020 年度项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，国资国企管理信息技术保障服务项目立项依据充分，设定了各项绩效目标，资金配置合理，整体情况良好。

（二）项目管理情况

从整体评价来看，我委建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制、合同制等。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，国资国企管理信息技术保障服务项目4个三级产出指标均完成目标，详见附件。

（四）项目效益情况

从项目效益评价情况来看，该项目保障了安可设备等必要的维修维护支出，有效延长设备的使用年限，带来可持续效益

五、存在主要问题

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多挑战，加上缺乏系统培训，预算绩效管理人员的专业性有待加强。

六、相关措施建议

建议财政部门组织相关培训，提升预算绩效管理人员的专业性。

附件：4. 部门预算项目支出绩效自评表

专项预算项目支出绩效自评的报告

(备至公司 公益性补贴项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 整体情况

2021 年备至公司公益性补贴主要是 2021 年紧紧围绕遂宁市委市政府的方针政策 and 战略部署，努力提升国企知名度和影响力，发挥国有企业对经济社会发展的引领作用，由遂宁市兴业集团有限公司下属全资企业遂宁备至实业有限公司组织并实施了一系列公益性财务项目，包括但不限于为全市行政事业单位免费提供财务专题培训、为部分行政事业单位重大项目免费提供账务处理、为纪检部门办理各类案件提供免费财务支持等，为本项目资金纳入年初财政预算，实行专项资金管理，资金已于本年度转入遂宁市备至实业有限公司账户，同时该项目各项费用支出按照备至实业公司内部相关管理制度审批及支付，。

2. 资金管理办法制定情况

对“备至公司公益性补贴项目”纳入综合预算管理，实行“专人管理、专账核算、专项使用”，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和批复资料，禁止擅自挪用、挤占专项资金，切实规范财政专项资金管理，保障资金安全、高效运行，

加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，做到最大化发挥专项资金效益。

3. 资金分配的原则及考虑因素

本着项目资金专款专用、公开、公平、公正原则本着对项目的原则，建立了健全的专项资金审批制度，将专项资金纳入集中支付，建立严格的支付程序，科学合理确定专项资金的分配方案、分配方法和分配数额，同时加强内控管理，规范会计核算，严格控制把关资金支付程序。

（二）项目绩效目标

协助市财政局、市纪委对市直行政事业单位进行账务检查、绩效目标完成性检查、政府采购检查、专业培训指导，并就相关问题提出合理化意见及建议，通过提供各类优质财务服务，为各单位理清财务工作思路，纾困解难。

（三）项目自评步骤及方法

1. 评价组织情况

为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3 号）文件要求，立即组织相关人员对 2021 年度项目支出进行了绩效自评。

2. 评价指标体系

根据遂宁市《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》（详

见附表)，通过综合运用分级评分法、比率分值法、问卷调查评分法等各种评价方式，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。

3. 评价方法及标准

通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。主要评价项目设定依据是否充分，是否符合市委、市政府决策部署；评价绩效目标是否明确、合理，重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度；评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“备至公司公益性补贴”项目于年初严格按照国有资本专项资金申报流程、专项资金管理办法进行申报，申报金额 40 万元，主管部门对该资金申请进行真实性审核，最终财政预算批复 40 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

该项目 2021 年国有资本经营预算 40 万元，于 2021 年 9 月 15 日收到遂宁市财政局拨款 40 万元，资金到位率为 100%，同

时于 2021 年 9 月 15 日转款至遂宁市备至实业有限公司，该项目支出按照专项资金审批流程进行支付，支付手续合法合理合规。具体资金计划及到位情况详见下表：

(单位：万元)

公益性项目内容	申请金额	到位金额	实际支出金额	资金到位率
协助顺安驾校国企改制	2	2	2	100%
协助机要局推行涉密电子政务内网	3	3	3	100%
协助市纪委监委检查全市行政事业单位政府采购、巡查明星电力公司账务等	9	9	9	100%
协助市财政局对市直单位预决算公开、单位预算项目绩效完整性等进行检查	9	9	9	100%
为 5 家市直单位会计人员更换后进行业务指导	10	10	10	100%
协助市财政局组织全市财务人员财务专题培训	7	7	7	100%
合计	40	40	40	100%

(三) 项目财务管理情况

坚持“四项基本原则”对公益性项目资金进行管理：

一是坚持统筹规划。根据财政部门整体经济发展规划，编制各公益性项目实施计划，并在计划内分配各项目资金；

二是突出重点。专项资金应当集中财力办大事，重点支持能够提升遂宁市整体财务水平的项目；

三是倾斜扶持。专项资金对需要投入更多人力、物力、财力的项目给予适当倾斜扶持；

四是建立专款专用制度。专项资金按照规定用途专款专用，不得用于本项目规定范围以外的用途。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照相关部门要求，成立专项负责小组，全程实行专人管理、专人监督程序。

（二）项目管理情况

项目管理实行科学民主决策、公开透明运行、绩效考评和责任追究制度。

（三）项目监管情况

按照市委市政府的战略部署，结合项目情况，积极完善项目监管程序。一是建立各项监管制度及监管体系；二是强化监管流程，全程实行专人监督程序；三是实行全面监督和专项监督相结合的监管方式，确保项目检查工作的质量和进度，促使各项工作顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年国有资本经营预算 40 万元，实际支出 40 万元。结合实际情况制定年度经济指标，加强各项目预算管理，强化成本费用控制，力争以最低的成本投入着力提升全市财务专业化形象。

1. 协助遂宁市财政局对市经合局、市教体局、市总工会、市红十字会、市农业局等近 40 家市直行政事业单位进行预决算公开检查、预算项目绩效完整性检查、财务检查，确保各市直单位账务处理合法合规、预决算公开透明、项目预算绩效指标的完整性。

2. 协助遂宁市纪委对全市各行政事业单位政府采购检查，检查各单位是否严格按照政府集中采购相关要求完整编制政府采购预算，做到对所有纳入预算管理的货物、工程和服务等政府采购项目公平竞争、公平交易、诚实信用，确保政府采购公开透明、物有所值。

3. 协助市纪委巡察明星电力公司会计账务、协助市纪委重新梳理市红十字会历年账务情况，审查两家单位是否严格按照相关法律法规进行会计核算、严格规范财务管理制度。

4. 为遂宁市船山区卫生健康委员会、遂宁市水文勘测局、中国共产党四川省遂宁市委员会办公室、遂宁市农民工服务中心、四川省遂宁市委巡察工作领导小组 5 家单位会计人员变更后进行业务指导，确保会计接替人员顺利完成各项财务工作。

5. 按照市委市政府重大决策部署，协助遂宁市顺安驾校有限公司完成国有改制工作，确保国有企业改制工作始终沿着党和国家的正确方向前进。

6. 协助市财政局组织全市 300 人次以上财务人员专业技能

培训，提高遂宁市财务人员整体业务水平，打造一支业务精湛的财会队伍。

（二）项目效益情况

通过协助市财政局、市纪委监委开展对全市行政事业单位账务检查、政府采购检查、业务指导等各项公益性活动，有效提升了国有资产使用效益，有效协助相关部门加强各单位预决算管理，有效发挥了国有企业主导地位和带动作用；同时促进了优质财务资源合理流动，助力全市会计事业高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合自评结果为优秀。主要表现为：

1. 通过协助相关部门对全市行政事业单位进行财务等方面的检查，促使各行政事业单位进一步加强资金监管、防范资金风险、全面查堵漏洞，为提高专项效益提供了强大后劲。

2. 通过开展各类培训，有效促使行政事业单位财务人员理清财务工作思路、纾困解难，发挥了国有企业对遂宁市经济建设发展的引领带头作用。

（二）存在的问题

据了解，全市行政事业单位财务人员专题培训的培训形式有待进一步丰富。

（三）相关建议

一是进一步完善专项资金管理制度，完善专项资金管理台账；二是及时分析、跟踪和反映专项资金使用情况，不断加强项目资金追踪问效，保证财政资金安全，确保项目管理高质量，资金使用高效益。

附件：5. 专项预算项目支出绩效自评表

专项预算项目支出绩效自评报告

(遂宁传媒集团 注册资本金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 2020 年遂宁市媒体企业改制，成立遂宁传媒集团有限责任公司，遂宁传媒集团有限责任公司是通过遂宣通 88 号文件(密件)重组的(包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司)。由市国资委出资 10 亿元(包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司资产)成立遂宁传媒集团有限责任公司，注册资本金缺口大。根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算方案》，2021 年 11 月 19 日收到遂宁市政府国有资产监督管理委员会资本金注入 1400 万元，遂宁传媒集团有限责任公司为该笔资金的项目主管部门，管理使用该笔资金，达到国有资产保值增值的目的。

2. 项目立项、资金申报的依据：遂宣通 88 号文件(密件)。

3. 严格按照注册资本金管理办法使用该笔注册资本金。

4. 资金分配的原则及考虑因素：弥补注册资本金缺口。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算方案》。

2. 项目应实现的具体绩效目标：解决遂宁传媒集团有限责任公司注册资本金。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算方案》。

2. 2021 年 10 月 20 日《遂宁传媒集团有限责任公司关于拨付国有资本预算支出的请示》。

3. 2021 年 11 月 3 日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1. 根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算方案》。

2. 2021 年 10 月 20 日遂宁传媒集团有限责任公司关于拨付国有资本预算支出的请示。

3. 2021 年 11 月 3 日遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划：根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算方案》。

2. 资金到位：根据 2021 年 11 月 3 日《遂宁市政府国有资

产监督管理委员会关于拨付资金的函》资金 1400 万元于 2021 年 11 月 19 日到位

3. 资金使用：增加注册资本金用于电费、购买节目、购买摄影摄像器材及软件、软件服务费、设施设备维修维护费。

（三）项目财务管理情况

按照中央八项规定及预算资金管理办法要求，传媒集团建立健全了《财务管理制度》，并严格执行财务管理制度，及时财务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：2020 年遂宁市媒体企业改制，成立遂宁传媒集团有限责任公司，遂宁传媒集团有限责任公司是通过遂宣通 88 号文件（密件）重组的（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司）。由市国资委出资 10 亿元（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司资产）成立遂宁传媒集团有限责任公司，注册资本金缺口大。根据 2021 年 11 月 3 日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》资金 1400 万元于 2021 年 11 月 19 日到位。

（二）项目管理情况：传媒集团严格遵循财务审批制度，按照内控管理制度执行财政预算、财务收支等工作。

（三）项目监管情况：严格执行遂宁传媒集团有限责任公司

2020 年制定的《财务管理制度》执行，做好每一笔收支的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是国家“十四五”规划开局之年，也是传媒集团深入贯彻落实市第八次党代会精神的第一年。这一年，集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述精神，突出主责主业，坚持守正创新，全力推进媒体深度融合发展，各项工作顺利推进，圆满完成了年度目标任务（日常宣传任务及 2021 年新闻宣传重点工作），为遂宁筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”贡献了传媒力量。

（二）项目效益情况

科学统筹市内外新闻宣传，扣紧扣实重大宣传主题，做到精心谋划、精准发力，形成全市上下密切互动、线上线下同频震动、报台网屏整体联运新格局，不断开创新闻宣传新局面。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照注册资本金管理办法使用该笔注册资本金

（二）存在的问题

2021 年传媒集团有限责任公司注册资本金与实际收到的注册资本金（实收资本）仍然存在较大缺口。

（三）相关建议

恳请市财政局继续给予资金支持，减轻遂宁传媒集团有限责任公司资金压力，有利于更加专注于新闻宣传工作。

附件：6. 专项预算项目支出绩效自评表

专项预算项目支出绩效自评报告

(国企培训费用)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神以及习近平总书记对四川系列重要指示精神，引导广大国企干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力，进一步提升国企干部职工思想素养和业务能力，2021 年遂宁兴业集团组织开展“兴业大讲堂”等系列培训，遂宁发展集团组织开展党史学习教育、人力资源、财务等系列培训，市国资委根据遂宁兴业集团、遂宁发展集团来文请示，经 2021 年第 36 次党委会研究，决定给予一定的培训补贴。

(二) 预算拨付依据

根据遂财资产〔2021〕48 号文件，下达 2021 年第三批国有资本经营预算资金 200 万元。

二、项目资金申报及使用情况

项 目	培训内容	申请依据
遂宁兴业集团 培训费用	“兴业大讲堂”等系列培训	40000.00

遂宁发展集团 培训费用	党史学习教育、人力资源、 财务等系列培训	60000.00
合计：100000.00 元		

三、评价结论

款项严格按照计划拨付，资金使用过程中无违纪违规违法行为出现。

专项预算项目支出绩效自评报告

(国资国企宣传费用)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神以及习近平总书记对四川系列重要指示精神，牢牢把握国资国企意识形态领导权、主动权、话语权，加强国资系统对外宣传力度，发出国资国企声音，推动国企改革三年行动宣传工作走深走实。2021 年与遂宁传媒集团、顺邦安防等公司签订宣传合同，为机关职工订购业务类书籍、制作展板等，大力开展宣传工作。

(二) 预算拨付依据

根据遂财资产〔2021〕48 号文件，下达 2021 年第三批国有资本经营预算资金 200 万元。

二、项目资金申报及使用情况

项 目	明 细	资金使用小计
宣传费用	四川博宇传媒有限公司宣传费用 150000.00 元，顺邦安防公司宣传费用 110000.00 万元。	260000.00
委机关购买书籍、征订业务杂志	购买党务类书籍 1617.00 元，订阅廉政刊物 10728.00 元、统计年鉴 420.00 元。	12765.00
制作费用	制作楼道展板 6090.00 元，制作展板 560.00 元。	6650.00

“七一”展演	购买“七一”展演服装 20585.00 元。	20585.00
合计： 300000.00 元		

三、评价结论

款项严格按照计划拨付，资金使用过程中无违纪违规违法行为出现。

专项预算项目支出绩效自评报告

(遂宁兴业集团 人才公寓装饰及设施)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

按照市政府七届十二次常务会议纪要、遂宁市人民政府《关于遂宁市高层次人才公寓筹集事宜的批复》(遂府函〔2019〕45号)《关于划拨公租房作为高层次人才公寓的复函》(遂市国资函〔2017〕67号)文件精神,遂宁市住房保障和房屋管理局将遂宁软件服务外包产业园(魅力城)112套、保利江语城二期3号楼61套公共租赁住房移交给遂宁兴业集团,由遂宁兴业集团负责日常维护管理,所需资金纳入年初财政预算。人才公寓日常维护费用支出按照兴业集团内部相关管理制度审批执行。

(二) 项目绩效目标

“人才公寓装饰及设施”项目主要内容是负责人才公寓日常管理维护,确保人才公寓正常使用。该项目申报与款项用途相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

根据遂宁市财政局《关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2022〕3号)文件要求,我司积极组织相关业务部门,对项目申报、实施等情况进行汇总整理,并按照《2022年项目支出绩效评价指标体系》对项目进行定量和定性分析形成评价结论,经过复核后形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“人才公寓装饰及设施”项目于年初通过国有资本经营预算资金进行申报，申报金额 84 万元，财政预算批复 84 万元。该项目申报及批复均按照资金管理办法等相关规定执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目 2021 年国有资本经营预算 84 万元。

2. 资金到位。我公司于 2021 年 8 月 25 日收到遂宁市财政局拨款 84 万元（2021 年 8 月 87 号凭证），2021 年资金到位率为 100%。

3. 资金使用。该项目支出按照内部制度及合同要求进行审核支付，支付合法合理合规。2021 年人才公寓设施维护共使用 78.98 万元（含 2020 年兴业集团垫支 63.62 万元）。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格按照财政资金管理办法相关规定进行管理，专款专用，规范核算。资金到位后，该项目资金设置专项科目进行账务处理，并按照内部财务支付审批流程进行项目资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

“人才公寓装饰及设施”项目是按照市政府有关文件要求执行，项目所需资金通过国有资本经营预算上报财政，项目资金使用严格按照兴业集团内部管理制度要求执行。

（二）项目管理情况

目前，我公司长期安排专人负责人才公寓日常维护工作，在接到人才公寓报修电话后，5个工作日内组织相关人员到现场核实情况并进行维修，全力保障人才公寓的正常使用。

（三）项目监管情况

项目资金严格按照财政资金管理办法相关规定进行管理，并按照内部财务支付审批流程进行项目资金支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年国有资本经营预算 84 万元,使用 78.98 万元(含 2020 年兴业集团垫支 63.62 万元)，使用率 94.02%。

（二）项目效益情况

项目实施为稳定我市人才队伍，提供充足的后勤保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，该项目决策程序严密、规划合理；项目的实施过程分配合理、使用合规、执行有效；日常维护及时，社会满意度较高。预算执行率 90%以上。

（二）存在的问题

由于人才公寓的日常维护工作大部分属于零星维修，不能准确预测每年的维修费，预算填报依据是根据上年实际发生维修费预估填报。

（三）相关建议

因“人才公寓装饰及设施”项目预算资金可滚存使用，建议市财政局在该项目预算执行率上放宽考核。

附件：7. 专项预算项目支出绩效自评表

专项预算项目支出绩效自评报告

(天遂公司 市委招待所资产租赁补贴)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 四川天遂文化旅游集团有限公司成立于 2008 年 9 月，是遂宁实施大旅游、大产业战略而组建的旅游骨干企业。2020 年初改组转隶到遂宁传媒集团，现为遂宁传媒集团的全资子公司，形成了党媒引领下的“传媒+文旅”发展新格局。2020 年 9 月，遂宁市发布《关于进一步做强做优做大遂宁国有企业的实施意见》，天遂文旅公司被列入遂宁市国有企业大集团、大企业培育名单。

根据 2016 年 6 月 2 日《关于研究市中心医院房屋租赁有关问题的情况报告》，国资委组织了相关部门就市中心医院续租天遂旅游集团原市委招待所房屋有关问题进行了专题研究，市领导批复同意由市国资委每年从国有资本收益中安排 60 万元对天遂文旅集团的经营损失予以弥补，2021 年 11 月 18 日收到遂宁市政府国有资产监督管理委员会国有资本经营预算资金 60 万元，天遂文旅集团为该笔资金的项目主管部门，管理使用该笔资金，达到国有资产保值增值的目的。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据 2016 年 6 月 2 日《关于研究市中心医院房屋租赁有关问题的情况报告》。

3. 严格按照国有资本经营资金管理办法使用该笔款项。

4. 资金分配的原则及考虑因素：弥补经营资金缺口。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算方案》。

2. 项目应实现的具体绩效目标：弥补四川天遂文旅集团经营损失。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法

1. 根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算方案》。

2. 2021 年 10 月 20 日《遂宁传媒集团有限责任公司关于拨付国有资本预算支出的请示》。

3. 2021 年 11 月 3 日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1. 根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算方案》。

2. 2021 年 10 月 20 日遂宁传媒集团有限责任公司关于拨付国有资本预算支出的请示。

3. 2021 年 11 月 3 日遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划：根据《遂宁市 2021 年市级国有资本经营预算

方案》。

2. 资金到位：根据 2021 年 11 月 3 日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》资金 60 万元于 2021 年 11 月 18 日到位

3. 资金使用：拨付的资金用于人员工资开支、购买设备、设施设备维修维护费等。

（三）项目财务管理情况

按照中央八项规定及预算资金管理办法要求，天遂文旅集团建立健全了《财务管理制度》，并严格执行财务管理制度，及时财务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：2020 年遂宁市媒体企业改制，成立遂宁传媒集团有限责任公司，遂宁传媒集团有限责任公司是通过遂宣通 88 号文件（密件）重组的（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司）。由市国资委出资 10 亿元（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司资产）成立遂宁传媒集团有限责任公司，天遂文旅公司改组转隶到遂宁传媒集团，现为遂宁传媒集团的全资子公司，形成了党媒引领下的“传媒+文旅”发展新格局。根据 2021 年 11 月 3 日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》资金 60 万元于

2021 年 11 月 18 日到位。

(二)项目管理情况:天遂文旅公司严格遵循财务审批制度,按照内控管理制度执行财政预算、财务收支等工作。

(三)项目监管情况:严格执行天遂文旅公司《财务管理制度》执行,做好每一笔收支的监管。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年,是国家“十四五”规划开局之年,也是传媒集团深入贯彻落实市第八次党代会精神的第一年。这一年,集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述精神,突出主责主业,坚持守正创新,全力推进媒体深度融合,各项工作顺利推进,天遂公司在传媒集团的领导下圆满完成了年度目标任务,为遂宁筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”贡献了传媒力量。

(二)项目效益情况

2020 年 9 月,遂宁市发布《关于进一步做强做优做大遂宁市国有企业的实施意见》,天遂文旅公司被列入遂宁市国有企业大集团、大企业培育名单。形成在党媒引领下的“传媒+文旅”发展新格局。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照国有资本金管理办法使用该笔资金

（二）存在的问题

2021 年天遂公司租金补贴仍然存在较大缺口。

（三）相关建议

天遂文旅公司经营深受疫情影响，恳请市国资委加大支持力度，减轻天遂文旅公司资金压力，有利于公司健康发展。

专项预算项目支出绩效自评报告

(遂宁天一集团 注册资本金)

一、项目概况

印刷包装产能项目是遂宁天一投资集团有限公司(简称:天一公司)根据遂宁市政府和四川中烟工业有限责任公司(简称:四川中烟)签订的合作协议,鉴于四川中烟多元产业印务业务转型升级需要,由遂宁市政府授权在四川遂宁高新技术产业园内投资建设的项目。项目建成后,由四川中烟的全资子公司四川宽窄印务有限责任公司(简称:宽窄印务)将对本项目进行整体租赁并经营。

项目总投资 49977.29 万元,拟新建总建筑面积为 52750 m²,按满足 100 万箱/年烟标生产规模配套设计,并预留适当发展余地。

新建印刷联合工房 28500 m²(含生产车间及车间辅房);新建原料库 5000 m²,新建成品库 5000 m²,新建溶剂库 700 m²;新建动力中心 2500 m²;新建管理用房及后勤服务用房 3750 m²;新增印刷工艺设备;

配套建设水、电、空调和通风、信息化系统、消防系统;配套建设总图管网、绿化等工程。

二、项目资金申报及使用情况

2021 年 10 月,天一公司收到遂宁市政府国有资产监督管理委员会投资款 350 万元。2022 年 1 月天一公司将此笔款项 350

万元用于支付印刷包装产能项目镭射横切机、复合机、十色凹版印刷机采购项目设备采购费。

天一公司严格执行国有公司财务管理制度，在包含且不限于合同签订、资金支付审批、资金支付等方面都经过严格的审批流程，及时完成账务处理，规范会计核算，同时接受高新区管委会对国有公司运行情况的全面监督检查。

三、项目实施、管理情况及项目绩效情况

该项目通过公开招标形式确定最终施工方，符合四川省工程建设项目管理规范。目前该项目已基本全面竣工，投入生产使用，预计年产值将达到 100 万箱。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，该项目决策程序严密、规划合理，项目的实施过程分配合理、使用合规、执行有效，目前已投入生产，社会满意度较高。

（二）存在的问题

该项目为工业产出性项目，保质期后生产设备维护支出资金需求较大，且该部分费用未纳入项目支出预算。

（三）相关建议

建议将项目设备维护支出纳入以后年度预算安排。

专项预算项目支出绩效自评报告

(东涪公司 灵泉景区门票补助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于审定《中国观音故里旅游区门票政策执行方案》的请示(遂市国资〔2017〕82号)和遂宁市人民政府办公室收文(2017)第290号批示精神,中国观音故里旅游区于2017年6月1日起实行遂宁三县两区居民门票免费政策,由市财政局每年给与天遂文旅集团门票补助250万元。2018年12月10日,按照遂宣通〔2018〕89号文件要求,灵泉景区移交于市河东新区,由遂宁东涪投资有限责任公司进行运营管理。门票补助款从2019年开始按照广德、灵泉景区各125万进行分别拨付。

(二) 项目绩效目标

灵泉景区为国家4A级旅游景区,景区现有合同员工44人。景区近几年年均接待游客100万人次以上,疫情前经营收入平均约为700余万元每年,主要收益点为外地游客门票收入,占全年收入的75%以上,是遂宁游客出游频次较高的景区。受疫情影响,灵泉景区2021年游客量有所降低,2021年经营目标任务为250万元。

(三) 项目资金申报相符性

我公司将市财政局转来的门票补助资金,全部按规定用于了

遂宁三县两区居民免费入园，实际实施情况与申报内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

目前，市财政局已向我公司拨付到位 2021 年门票补助资金 125 万元，用于补贴灵泉景区本地三县两区游客免费入园和支付景区日常运营开支，2021 年灵泉景区日常运营支出总计 389.57 万元，通过门票补贴，基本覆盖景区管理成本支出。

（二）项目财务管理情况

公司按照现代企业财务管理的规定，建立健全了《财务管理制度》，设置了财务部，并设置了财务总监、财务部长、会计、出纳等岗位，对资金使用依法进行账务处理。在资金的使用中严格遵循《企业会计制度》及《企业会计准则》，按照《财务管理制度》及资金审批规定，由灵泉景区所在部门上报公司领导、河东新区管委会相关领导审批后，财务部根据资金情况由出纳转账支付。

（三）项目组织实施情况

灵泉景区按照要求，对遂宁本地三县两区游客实现免费入园，本地游客入园需出示身份证件，经检票人员核实无误后入园，该补助政策落实到位，灵泉景区整体运营情况良好。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

受疫情影响，灵泉景区 2021 年从 3 月 8 日正式开园恢复售票，截至 12 月 20 日，全年经营收入总计 251.3 万元，游客数量

总计 58.19 万人次，其中外地购票游客约 7.68 万人次，本地免票游客约 50.51 万人次。较好的完成了公司下达的 2021 年经营目标任务。

（二）目标质量完成情况

按照《中国观音故里旅游区门票政策执行方案》要求，灵泉景区门票政策落实到位。

（三）目标进度完成情况

灵泉景区落实门票政策进度平稳推进，相关运营工作也顺利推进。

四、项目效益情况

灵泉景区作为遂宁知名度较高的景区，游客客源市场基础良好，客源构成广泛，以省内游客为主，基本为遂宁周边、成渝地区的自驾游散客。疫情前，每年吸引的信众游客达到 100 万余人次，经营收入约 700 万元/年。2019 年底，灵泉景区由天遂集团移交东涪公司运营管理，恰逢疫情爆发，全国旅游市场下滑严重，2020 年景区游客量和收入仅为上年度三分之一，在疫情闭园期间，灵泉景区道路、厕所、污水管网、游客中心等基础设施进行了提升改造，2021 年 3 月恢复开园售票，全年经营收入 251.3 万元，收入为疫情前 19 年 3-12 月收入的 51%，目前根据全国疫情防控形式，经营收入也正在逐步恢复。

五、问题及建议

由于景区每年免票游客数量多，经营压力大，为保障景区品质，提供更加优质的服务，请市财政局继续给予资金支持。

专项预算项目支出绩效自评报告

(广利公司 广德寺景区门票补助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于审定《中国观音故里旅游区门票政策执行方案》的请示(遂市国资〔2017〕82号)和遂宁市人民政府办公室收文(2017)第290号批示精神,中国观音故里旅游区于2017年6月1日起实行遂宁三县两区居民门票免费政策,由市财政局每年给与天遂文旅集团门票补助250万元。2018年12月10日,按照遂宣通〔2018〕89号文件要求,广德景区移交于遂宁经开区,由遂宁广利工业发展有限公司进行运营管理。门票补助款从2019年开始按照广德、灵泉景区各125万进行分别拨付。

(二) 项目绩效目标

广德景区为国家4A级旅游景区,景区现有合同员工17人。景区近几年年均接待游客45万人次以上,疫情前经营收入平均约为350余万元每年,主要收益点为外地游客门票收入,占全年收入的75%以上,是遂宁游客出游频次较高的景区。受疫情影响,广德景区2021年游客量有所降低,2021年经营目标任务为90万元。

（三）项目资金申报相符性

我公司将市财政局转来的门票补助资金，全部按规定用于了遂宁三县两区居民免费入园，实际实施情况与申报内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

目前，市财政局已向我公司拨付到位 2021 年门票补助资金 125 万元，用于补贴广德景区本地三县两区游客免费入园和支付景区日常运营开支，2021 年广德景区日常运营支出总计 300.78 万元，通过门票补贴，减轻了景区因疫情带来的运营压力。

（二）项目财务管理情况

公司按照现代企业财务管理的规定，建立健全了《财务管理制度》，设置了财务部，并设置了财务总监、财务部长、会计、出纳等岗位，对资金使用依法进行账务处理。在资金的使用中严格遵循《企业会计制度》及《企业会计准则》，按照《财务管理制度》及资金审批规定，由广德景区所在部门上报公司领导、公司决策机构审批后，财务部根据资金情况由出纳转账支付。

（三）项目组织实施情况

广德景区按照要求，对遂宁本地三县两区游客实现免费入园，本地游客入园需出示身份证件，经检票人员核实无误后入园，该补助政策落实到位，广德景区整体运营情况良好。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

受疫情影响，广德景区 2021 年从 3 月正式开园恢复售票，2021 年全年经营收入总计 94 万元，游客数量总计 26 万人次，其中外地购票游客约 2.5 万人次，本地免票游客约 21.5 万人次。有效的完成了公司下达的 2021 年经营目标任务。

（二）目标质量完成情况

按照《中国观音故里旅游区门票政策执行方案》要求，广德景区门票政策落实到位。

（三）目标进度完成情况

广德景区落实门票政策进度平稳推进，相关运营工作也顺利推进。

四、项目效益情况

广德景区作为遂宁知名度较高的景区，游客客源市场基础良好，客源构成广泛，以省内游客为主，基本为遂宁周边、成渝地区的自驾游散客。疫情前，每年吸引的信众游客达到 45 万余人次，经营收入约 300 万元/年。2019 年底，广德景区由天遂集团移交广利公司运营管理，恰逢疫情爆发，全国旅游市场下滑严重，2020 年景区游客量和收入仅为上年度五分之一，在疫情闭园期间，广德景区新建了家庭卫生间，对景区围墙、防雷设施、边坡治理以及标识标牌等基础设施进行了提升改造，2021 年 3 月恢

复开园售票，全年经营收入 94 万元，收入为疫情前入的 30%，目前根据全国疫情防控形式，经营收入也正在逐步恢复。

五、问题及建议

由于景区每年免票游客数量多，经营压力大，为保障景区品质，提供更加优质的服务，请市财政局继续给予资金支持。

专项预算项目支出绩效自评报告

(国企业绩考核、专项审计费)

一、基本情况

根据《遂宁市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》(遂府办发〔2020〕7号)和《遂宁市市属国有企业负责人年度经营业绩考核细则》(遂市国资〔2020〕150号)规定,市国资委公开选聘了中介机构对遂宁兴业集团、遂宁发展集团上一年度财务情况、经营业绩完成情况、工资总额情况进行审计。2021年国企业绩考核、专项审计费用预算为200000元。

二、项目完成情况

目前,已完成遂宁兴业集团、遂宁发展集团2020年度财务决算、经营业绩目标考核工作,待中介机构根据高管薪酬兑现情况汇总才能出具工资总额审计报告。

三、资金使用情况

截至目前,200000元已全部支付,预算执行率100%。

(一)2020年财务决算、经营业绩考核、工资总额审计

通过公开选聘,四川瑞诚润信会计师事务所负责对遂宁兴业集团、遂宁发展集团2020年财务决算、经营业绩目标考核、工资总额执行情况进行审计。按合同约定,于2021年11月9日支付31360元,2021年12月23日支付13440元。

2021年9月9日,签订审计业务约定书的补充协议。四川瑞诚润信会计师事务所对市国资委2020年底其他应收款进行清

理，于 2021 年 12 月 23 日支付 3000 元。

（二）四川中益司法鉴定中心高管离任审计

经 2021 年第 31 次党委会研究决定，通过公开选聘，四川中方会计师事务所负责对四川中益司法鉴定中心高管冉红军同志进行离任审计，已完成审计任务。按合同约定，于 2021 年 12 月 23 日支付审计费用 22900 元。

（三）顺元机动车检验检测有限公司高管离任审计

经 2021 年第 31 次党委会研究决定，通过公开选聘，四川瑞诚润信会计师事务所负责对顺元机动车检验检测有限公司高管冯凯同志进行离任审计，已完成审计任务。按合同约定，于 2021 年 12 月 23 日支付审计费用 19800 元。

（四）补贴审计工作费用

于 2021 年 12 月 23 日支付遂宁兴业集团 37400 元审计工作补贴费用，支付遂宁发展集团 56100 元审计工作补贴费用。

（五）2019 年工资总额审计

通过公开选聘，四川中方会计师事务所负责对遂宁兴业集团、遂宁发展集团 2019 年工资总额执行情况进行审计。于 2021 年 11 月 17 日支付 14000 元。

（六）审计报告费

于 2021 年 10 月 8 日支付博宇传媒集团登报发布关于委托中介机构对市属国有企业实施审计的公告费用 2000 元。

四、评价结论

该项目审计过程无违规违纪违法行为。

专项预算项目支出绩效自评报告

(顺邦安防公司 补贴项目资金)

一、项目概况

(一)项目基本情况。根据《研究市城区智慧杆塔项目建设及管理运营有关工作的纪要》(遂府阅〔2020〕47号)文件精神,为了加强我市新型智慧城市建设,由兴业集团全资子公司顺邦安防启动实施智慧杆塔项目。智慧杆塔作为5G智慧城市建设的新入口和重要载体,其成功建设,将极大助力我市开展5G智慧城市建设,为我市抢先发展新基建,有效提升城市综合品质提供有力支撑,实现我市成功打造四川省新型5G智慧城市示范市目标,取得经济效益和社会效益双丰收。

一是对城市现有杆塔资源进行整合,采取合杆并杆、一杆多能的方式,进行智能化、信息化改造;二是对现有杆塔进行节能改造;三是搭建城市智慧杆塔系统平台,实现城市路面物联网覆盖、杆塔模块化多功能应用;四是打造智慧杆塔本地产业,发展相关实体制造;五是实施智慧杆塔的商业运营。

(二)项目实施情况。为推进遂宁市智慧杆塔项目,顺邦安防公司成立了项目专班,安排顺邦安防技防部负责项目建设推进工作。2020年,市国资委、兴业集团组织先后前往福建、上海、攀枝花、成都等地考察智慧杆塔建设,研究形成《5G多功能智

慧杆塔投资建设与运营方案建议书》。根据《研究市城区智慧杆塔项目建设及管理运营有关工作的纪要》（遂府阅〔2020〕47号）文件安排，按照《遂宁市市属国有企业中介机构选聘管理试行办法》有关规定，2021年4月完成《遂宁市中心城区智慧杆塔布局专项规划》设计工作；安排专人分别与船山区、高新区、经开区和河东新区对接进行杆塔移交、资产评估工作；同时启动了智慧杆塔“一桥一路”试点项目。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金使用情况

目前已完成《遂宁市中心城区智慧杆塔布局专项规划》设计，“一桥一路”试点项目的通德大桥安全评估及杆型设计工作，完成船山区和高新区杆塔移交及运维工作，主城区杆塔资产评估工作。2021年9月收到国有资本经营预算公益性补贴资金60万元。截至目前，该补助资金已全部用于智慧杆塔项目。

（二）项目财务管理情况

顺邦安防公司在项目实施中财务管理制度完善，执行严格，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。顺邦安防公司成立项目专班，牵头推进项目建设工作，由顺邦安防公司技防部负责项目具体建设。建设期间，顺邦安防公司每周召开项目推进会，对项目建设进度、质量等进行全面监管。

（二）项目管理情况。项目决策中程序严密，规划合理，严格依照中、省相关平台建设文件，在实施过程中遵守相关法律法规；项目招投标、合同等资料齐全，归档及时，项目实施过程控制完善。后续服务人员及方式方法均已落实到位。项目资金严格按照资金用途、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目监管情况。项目实施过程中，顺邦安防公司积极对接行业主管部门，汇报工作及资金使用情况，由行业主管部门全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年 12 月，完成了《遂宁市中心城区智慧杆塔布局专项规划》设计工作、“一桥一路”试点项目的通德大桥安全评估和杆型设计工作。同时 2021 年 8 月完成船山区杆塔移交工作，并启动相关运维管理工作；2021 年 12 月完成高新区杆塔移交工作，并启动相关运维管理工作。

（二）项目效益情况

智慧杆塔项目的实施：一是符合党和中央政府国家政策要求及战略定位与发展的趋势；二是助力彰显遂宁城市形象表征；三是有利于实现资源整合，有效降低长远投建与维护成本；四是有利于实现基础设施资产向资源转化，助力城市智慧。项目实施以

来，截至 2021 年 12 月处理涉及船山、高新区杆塔各类问题总计 762 件，其中遂宁市 12345 热线中心派件 237 件、数字城管 497 件、社区及其他来件 28 件，均处置完毕，未出现不满意件。城市照明效果得到大幅度提升，市民的获得感和满足感有了明显提升。通过集约化管理、运维和建设，大幅度节约杆塔管理、运维资金，避免了重复建设。

五、评价结论和建议

（一）评价结论

该项目决策中程序严密，规划合理，严格依照中、省相关平台建设文件，在实施过程中遵守相关法律法规；项目招投标、合同等资料齐全，归档及时，项目实施过程控制完善。后续服务人员及方式方法均已落实到位。项目资金严格按照资金用途、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

专项预算项目支出绩效自评报告

(顺邦安防公司 国资国企在线监管平台)

一、项目概况

(一)项目基本情况。依据省国资委印发《四川省国资国企在线监管平台建设工作方案》(川国资科创〔2020〕3号)文件,要求2021年建成覆盖市(州)国资委和企业的全省在线监管平台,2022年国资监管业务全面实现数字化。2021年遂宁市国资委安排遂宁顺邦安防服务有限公司承办遂宁市国资国企在线监管平台项目建设,并承担后期管理及运维工作。遂宁市国资国企在线监管平台包含远程视频会议系统、国资国企在线监管平台和运行环境三个部分。

1. 远程视频会议系统。以市国资委会议室为载体,部署视频会议主机、视频会议摄像机、多媒体展示大屏、音响话筒及配套附属设施,并与省国资委实现数据对接,主要用于远程会务。

2. 国资国企在线监管平台。开发全市国资国企在线监管软件系统,包括国资监管端和国企运行端,共11个功能模块。具体为:企业组织机构基本信息管理、“三重一大”决策和运行监管、大额资金动态监测应用、国有资产监督追责工作、党建工作管理、投资项目监督管理、产权管理、财务监督、风险防控、企业薪酬分配管理、大数据分析综合展示。

3. 平台运行环境。由遂宁政务云平台、操作系统、数据库软件、VPN 数据通信和信息安全保护服务构成。

（二）项目实施情况。为了推进项目，做好遂宁市国资国企在线监管平台建设，顺邦安防公司成立项目专班，牵头推进项目建设。由市国资委和顺邦安防公司组成考察团，于 2020 年 11 月开始，分别赴成都、绵阳、泸州等地考察学习建设经验基础。2021 年 3 月先期完成远程视频会议系统建设。2021 年 5 月项目建设方案通过市政务服务和大数据管理局评审。2021 年 8 月通过程序确定软件建设方。2021 年 11 月完成与省平台对接。截至 2021 年 12 月，平台已完成建设并投入运行，运行过程中，首批完成与省级平台数据对接，得到省国资委通报表扬。目前已完成对全市 9 家国资监管机构和 54 家重点企业平台使用培训。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金使用情况

2021 年 6 月项目建设预算通过市财政局评审，审定的项目预算控制价位 441.25 万元。

截至到 2021 年底，已完成项目投资 327.66 万元。2021 年 10 月收到国有资本经营预算资金 100 万元，专项用于“国资国企在线监管平台建设”工作。截至目前，该项目已使用补助资金 100 万元。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格按照资金用途、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。市国资委牵头，顺邦安防公司具体负责成立项目专班，推进项目建设工作，由顺邦安防公司技防部负责项目具体建设。顺邦安防公司负责项目硬件建设、系统集成和项目培训及运维。建设期间，市国资委每周召开项目推进会，对项目建设进度、质量等进行全面监管。

（二）项目管理情况。根据《遂宁兴业集团公司采购管理办法》，顺邦安防公司委托四川北辰招标代理有限公司进行公开招标代理工作，通过公开招标方式确定了联通（四川）产业互联网公司作为平台软件开发商。

（三）项目监管情况。按照《遂宁市市属国有企业中介机构选聘管理试行办法》有关规定，委托鼎信项目管理咨询有限公司作为项目监理单位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。遂宁市国资国企在线监管平台按照建设方案和建设计划，完成技术建设内容。

（二）项目效益情况。通过了省平台的数据对接考核。实现了对市属重点国有企业和国有资产的信息化监管。

五、评价结论和建议

（一）评价结论

该项目是落实中、省国资委和市政府构建国资监管大格局的重要信息化建设项目。项目决策中程序严密，规划合理，严格依照中、省相关平台建设文件，在实施过程中遵守相关法律法规；项目招投标、合同等资料齐全，归档及时，项目实施过程控制完善。后续服务人员及方式方法均已落实到位。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

专项预算项目支出绩效自评报告

(遂宁发展集团 市公交公司补贴)

一、公司概况

遂宁市城市公共交通有限责任公司(以下简称公交公司)系由遂宁发展投资集团有限公司出资组建的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),本公司成立于2011年12月29日,取得遂宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》统一社会信用代码:91510900588367611H。公司注册地址:遂宁市开发区明月路561号5层。注册资本为壹亿陆仟捌佰伍拾万元人民币整。本公司法人治理结构:本公司设执行董事、监事、经理,公司经营管理层是公司日常经营管理工作的具体执行机构,由总经理、业务部、财务部组成。

本公司经营范围:城市公共交通;巡游出租汽车经营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车租赁;停车场服务;软件开发;机动车充电销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

补贴资金是根据2021年度国有资本经营预算。

二、公司经营绩效目标

1. 2021 年，公交长效运营保障，持续改善公交运营环境，优化线路，持续提升服务质量，提高市民对公交的满意度，持续提升经济效益和社会效益。

2. 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

三、运营资金计划、到位及使用情况

1. 运营资金计划：用于国有企业经营政策性补贴。

2. 运营资金到位：已于 2021 年 11 月 9 日收到市财政局的运营补贴资金 1890 万元。

3. 运营资金使用：公司已用于发放公交驾驶员工资、保险等。

四、财务管理情况

在资金的使用过程中，严把监督审核关，从原始凭证审核、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档和各种基础财务资料的收集，一律严格按照公司的财务管理制度执行。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标

指标 1：年度公交车行驶里程，2021 年度预计行驶里程 2100 万公里；

指标 2：免费运送 70 岁以上的老年人、残疾人。

2. 质量指标

指标 1: 服务老年人、残疾人，保障老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车；

指标 2: 提高服务质量，确保公交长效有序运营。

3. 时效指标

指标 1: 及时申报资金，确保资金及时到位。

4. 成本指标

指标 1: 降低成本，降低 CNG 燃料成本。

(二) 项目效益情况

1. 经济效益

指标 1: 增加收入，减少免费乘车人员的亏损。

2. 社会效益

指标 1: 改革红利，保障老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车。

3. 生态效益

指标 1: 节能环保，减少二氧化碳排放量噪音污染。

4. 可持续效益

指标 1: 提高老年人、残疾人幸福感，保障老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车。

5. 满意度

指标 1: 年度满意度调查，满意率达到 85%。

部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	目标指标	完成值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分 项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标								
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10			评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整, 根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达, 定性表达是否明确具体。		10
		目标完成	10			评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10。	项目绩效目标中报表(数量指标)。		10
		编制准确	10			评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*10。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	预算调剂金额: 大平台中预算下达指标明细对账单—业务类型中“专项调剂”和“非专项调剂”绝对值合计数。 年初部门预算数: 年初部门预算批复表, 表1部门预算收支汇总表“本年支出合计”。		10
		支出控制	10			部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预算偏差程度=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取销额÷(部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额)*10	决算数: 决算报表Z05支出决算明细表(财决05表) 年初预算数: 年初部门预算批复表(表3) 偏差程度=(决算数-预算数)的绝对值/决算数*100%。	办公费、印刷费、培训费、会议费偏差度超过20%不得分; 其余科目偏差度在10%-20%, 各5分。平均4*5/8=2.5分	2.5
	预算执行 (30分)	动态调整	10			评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取销额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取销额÷(部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取销额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时, 得满分。	决算报表(Z01调整预算数、CS01)年度预算总额: Z01调整预算数总计数。 绩效监控调整取销额: 调整前年初结转和结余—调整后年初结转和结余=0, 则没有取销额。 预算结余注销额: 决算报表CS01归集上缴和缴回资金栏为0, 表示当年没有注销, 如果有数就是注销额。	绩效监控调整取销额=调整前年初结转和结余269.84万元—调整后年初结转和结余12.82万元=257.02万元。 预算结余注销额=-480.39万元。2021年我委项目支出绩效监控调整取销额为0。	0

绩效指标			指标分 值	目标指	完成值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分 项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标								
绩效结果应 用（10分）		执行进度	10			评价部门在6、9、11月 的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80% 、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、 82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3 、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进 度的比重计算得分。	财政部门统一从国库总会计处提取数字发送到 各单位。		10
		预算完成	10			评价部门预算项目年终 预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分， 未达100%的，按照实际进度量化计算得分。（含所有下 属单位）。	财政部门统一从国库总会计处提取数字发送到 各单位。		10
		违规记录	10			根据审计监督、财政检 查结果反映部门上一 年度部门预算管理是否 合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算 管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣 完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		10
	信息公开 (6分)	目标公开	3			评价部门绩效目标是 否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得3分。	政府或部门门户网站。		3
	整改反馈 (4分)	自评公开	3			评价部门是否按要 求将部门整体绩效 自评情况和自行组 织的评价情况向 社会公开。	按要求随同决算公 开的，得3分。	政府或部门门户网站。		3
		结果整改	2			评价部门根据绩效 管理结果整改问 题、完善政策、 改进管理的情况。	针对绩效管理过程 中（包括绩效目标 核查、绩效监控核 查和重点绩效评价 ）提出的问题，发 现一处未整改的， 扣1分，直至扣完。	结果整改说明、整 改报告，现场检查。		2
		应用反馈	2			评价部门按要 求及时向财 政部门反 馈结果应 用情况。	部门在规 定时间 内向财 政部门 反 馈应 用绩效 结果报 告的， 得满 分， 否 则 不 得 分。	根据财 政部门 要求 反 馈的 时间 限 制。		2
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10			评价部门整体支出 自评准确率。	部门整体支出 自评得分与 评价组抽 查得分差 异在5% 以 内的， 不扣 分； 在5% -10% 之 间的， 扣4分， 在10% -20% 的， 扣8分， 在20% 以 上 的， 扣10分。			
自评总分			90							72.50

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	三级架构改革专项经费					预算类型	P一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算	
自评得分	99.99		自评等级	P优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
主管部门	遂宁市国资委			项目实施单位		遂宁市国资委		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率（10%）	得分
		年度资金总额		15	14.99	10	100%	9.99
		其中：当年财政拨款		15	14.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	年度指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50%）	数量指标	持续推动企业改制	10	3家	100%	10	
		质量指标	高质量整合组建集团公司	10	1户	100%	10	
		时效指标	计划完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	聘请法律顾问	5	≤3万元	2万元	5	
			国资国企改革档案资料收集整理	10	≤5万元	3.8万元	10	
			咨询服务费	5	≤2万元	0.5	5	
		效益指标（30%）	经济效益	国企经营收入增加值	10	≥5万元	13.7亿元	10
	社会效益		提高利润率	10	≥0.5%	2.72%	10	
	可持续性		法制宣传	10	大力宣传，让法治意识深入人心	≥90%	10	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥90%	≥90%	10	
	总分				100	自评得分合计		99.99
	其他需要说明的事项		无					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	国资监管宣传专项经费					预算类型	P一般公共预算 □政府性基金预算 □社会保险基金预算 □国有资本经营预算	
自评得分	99.98		自评等级	P优 □良 □中 □差				
主管部门	遂宁市国资委			项目实施单位		遂宁市国资委		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率（10%）	得分
		年度资金总额		5	4.99	10	100%	9.98
		其中：当年财政拨款		5	4.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	年度指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50%）	数量指标	国有资本上缴	15	7户	7户	15	
		质量指标	国资监管	15	扎实做好企业国有资产交易监督管理工作	已完成	15	
		时效指标	计划完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	印刷费	10	≤2万元		10	
	效益指标（30%）	经济效益	国有资本上缴完成率	15	100%	100%	15	
		社会效益	环保督察	15	增强国企环保意识	有所加强	15	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100.00	自评得分合计		99.98	
其他需要说明的事项		无						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	国资国企管理信息技术保障服务					预算类型	P一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算	
自评得分	100		自评等级	P优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
主管部门	遂宁市国资委			项目实施单位		遂宁市国资委		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率（10%）	得分
		年度资金总额		3.2	3.2	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款		3.2	3.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	年度指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50%）	数量指标	全年设备总维修次数	15	≤10次	10次	15	
		质量指标	电子政务、公文处理安全可靠运行	10	优良中低差	已完成	10	
		时效指标	计划完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	保密室信息技术费	15	≤3万元	1.5万元	15	
	效益指标（30%）	可持续发展指标	延长设备使用年限	30	优良中低差	已完成	30	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100	自评得分合计		100.00	
其他需要说明的事项		无						

专项预算项目支出绩效自评表

分层分类指标			通用指标	二级指标	分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分
分层指标	一级指标	方法归类							计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1												
通用指标 (20分)	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,专项资金管理办法是否健全完善	√	√	√	√	√	√	√	√	2		
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√	√	√	√	√	√	√	2			
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的目标金额/项目总金额×100%*指标分值					√	√	√	√	√	√	√	2				
		项目实施	执行有效	4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					√	√	√	√	√	√	√	√	4			
使用合规	4		合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					√	√	√	√	√	√	√	√	√	4				
		预算执行	预算执行率	3	100%		反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算若存在政策变化等因素可采用调整预算数)					√	√	√	√	√	√	√	√	3			
			资金使用率	3	100%		反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)					√	√	√	√	√	√	√	√	3			

[illegible]

专项预算项目支出绩效自评表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准				评价过程 (只写扣分原因)	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准			历史 均值
通用指标 (20分) 不能修改	项目决策	项目决策	程序/严密	2	严密		项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	0 不严密	0.3 3处及以上不严密	0.6 2处不严密	0.8 1处不严密	1 严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,专项资金管理办法是否健全完善						2	
				2	合理		项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√			√		2	
				2	符合		项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√					2	
	项目实施	项目实施	执行有效	4	有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√						4
				4	合规		项目资金使用是否符合相关的财务管理规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√						4
				3	100%		反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)					指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)	√						3
预算执行	预算执行	资金使用率	3	100%		反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√						3	

评分方法												
评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
评价要点及说明	计算方法					评价要点及说明	自评得分					
	方法归类	0	0.3	0.6	0.8			1				
指标解释	完成值	目标值	分值	二级指标	一级指标	适用范围	产出指标 (20分)	所有项目				
	2个	2个	4	开展城市广告宣传	数量指标		4					
	2个	2个	4	开展外宣活动								
	2个	2个	4	设计制作外宣品								
	3个	3个	4	开展媒体宣传合作								
	6000条	6000条	4	新闻资讯								
	10000条	10000条	4	广播新闻								
	《遂宁日报》308期，	《遂宁日报》308期，	4	报纸出版期数								
	40部	40部	4	专题片制作数量								
	14个平台全年累计发布报道5万余条；制作发布融媒体产品数量73个	14个平台全年累计发布报道5万余条；制作发布融媒体产品数量73个	4	新媒体宣传情况								
	≥95%	≥95%	4	验收合格率							4	

[illegible]

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分的原因)	自评得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				0	0.3	0.6	0.8	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

专项预算项目支出绩效自评表

分层分类指标			通用范围	一级指标	二级指标	分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准				评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
分层指标	所有项目	项目决策								项目实施	项目决策	项目实施	项目决策	项目实施	项目决策			项目实施	项目决策	项目实施	项目决策			项目实施	项目决策	项目实施	项目决策	项目实施	项目决策	项目实施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	方法归类														计算公式					方法归类	计算公式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

分层分类指标														评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	分值	目标值	完成值	指标解释	方法归类	评分公式						评价要点及说明							
									0	0.3	0.6	0.8	1									
			资金使用率	3	100%		反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√					2.8		
产出指标 (20分)	所有项目	数量指标								维护人才公寓数量					117户							
		质量指标								人才公寓房屋质量					正常使用						20	
		成本指标								维修人才公寓设施设备					预算内							
		时效指标								接到报修电话，5个工作日内组织维修。					100%							
效益指标 (50分)		社会效益								减少人才公寓入住人员和房租成本					100%	√						
		经济效益								人才公寓维护完成率					100%						50	
满意度 (10分)		所有项目	满意度							人才公寓入住满意度					≥90%	√						10
合计																					99.6	