2022年度

攀枝花市财政局部门决算

目录

公开时间：2023年9月12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 2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

第五部分 附表 71

一、收入支出决算总表 71

二、收入决算表 71

三、支出决算表 71

四、财政拨款收入支出决算总表 71

五、财政拨款支出决算明细表 71

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 71

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 71

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 71

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 71

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 71

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（1）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，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。拟订市与县（区）政府、政府与企业的分配政策，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。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求市一级承担的工作。（3）负责管理各项财政收支。编制年度市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。受市政府委托，向市人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。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。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。（5）组织制定全市国库管理制度、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。监督管理全市政府采购工作。（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）牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市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市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，收取市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市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）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市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）负责管理全市会计工作，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）完成市委、市政府交办的其他任务。（15）职能转变。一是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。三是防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## 二、机构设置

攀枝花市财政局下设23个科室，1个驻局纪检监察组，独立编制的2个参照公务员管理的事业单位和6个事业单位。全年无变动。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4037.20万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.26万元，增长1.29%。其中人员经费支出2785.20万元，较去年增加支出343.02万元，同比增长14.05%；2022年日常公用经费支出353.48万元，较去年减少49.35万元，同比减少12.25%；2022年项目经费支出898.34万元，较去年减少236.63万元，同比减少20.85%。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3702.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3702.34万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4037.03万元，其中：基本支出3138.68万元，占77.75%；项目支出898.35万元，占22.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4037.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.14万元，增长1.28%。其中人员经费支出2785.20万元，较去年增加支出343.02万元，同比增长14.05%；2022年日常公用经费支出353.48万元，较去年减少49.35万元，同比减少12.25%；2022年项目经费支出898.40万元，较去年减少236.57万元，同比减少20.84%。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4037.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.03万元，增加1.43%。主要变动原因是2022年初补发市属财政全额保障事业单位在编在职人员2020年度绩效奖，预兑现离退休人员2021年度生活补助，补发2021年10月至2022年2月基本工资调标部分，另年度优秀、三等功人员奖励金、补充医疗保险增量，新增公务员失业保险等通过人员支出经费列支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4037.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**3231.08万元，占80.04%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**486.65万元，占12.05%；**卫生健康支出**0.44万元，占0.01%；**住房保障支出**234.35万元，占5.81%；**城乡社区支出**84.51万元，占全部支出的2.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为4037.03**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为41.10万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2118.39万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）: 支出决算为111.06万元，完成预算100%。**

**4一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为81.31万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为261.03万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为615.70万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.65万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为265.16万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.86万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为163.35万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为45.44万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。**

**15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为84.51万元，完成预算100%。**

**16.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234.35万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3138.68万元，其中：

人员经费2785.20万元，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、其他社会保障缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费353.48万元，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、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.70万元，完成预算100%，较上年增加0.76万元，增长5.45%。公务用车运行维护费支出13.81万元，较上年增加0.97万元，同比增长7.55%，主要是受到国际油价上涨的影响，公务用车燃油费增长较快。公务出国（境）费用预算下达0万，支出0万元，2022年全年无公务出国培训活动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.81万元，占93.95%；公务接待费支出决算0.89万元，占6.05%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**13.81万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.97万元，增长7.55%。主要原因是受到国际油价上涨的影响，公务用车燃油费增长较快。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车1辆，其他特殊用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**13.81万元。主要用于隐性债务化解、森林草原资源保护治理、生态环境保护、强化财会监督和预算绩效全流程管理、2022年车船税等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.89万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.20万元，下降18.35%。主要原因是局机关贯彻落实过紧日子要求，简化公务接待，节约费用。其中：

**国内公务接待支出**0.89万元，主要用于接待省民宗委干部考察组、广安、自贡市财政局考察组、绩效科防火墙专项评价、财监局专项检查等接待费。国内公务接待5批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：接待省民宗委干部考察组接待费0.04万元、广安市财政局赴攀枝花考察学习规范普通高中收费工作接待费0.25万元、省财政厅关于开展实地指导非税收入收缴电子化改革工作接待费0.12万元、省财政厅整治行动复查接待费0.34万元、眉山市财政局关于开展2021年度地方预决算公开情况专项检查工作接待费0.14万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市财政局机关运行经费支出353.48万元，比2021年减少49.35万元，下降12.25%。主要原因是2022年贯彻落实过紧日子要求，公务活动减少，年末收回未使用公用经费44.78万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市财政局政府采购支出总额260.47万元，其中：政府采购货物支出59.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.51万元。主要用于更换办公大楼电梯、机关二食堂外包服务、财政办公大楼综合物业项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市财政局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于财政收费票据中心、攀枝花市世界银行贷款领导小组办公室、财政科研和财会培训中心。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年财政投资评审服务项目、市本级资产项目评估费和法律尽调项目、财政办公大楼综合物业项目、更换办公大楼电梯、机关二食堂外包服务、机关服务（自聘职工）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市财政局部门整体绩效自评报告，其中，攀枝花市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，《2022年攀枝花市财政局部门整体绩效评价报告》详见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理事业单位（包括局本级、攀枝花市财政监督检查局、攀枝花市国库集中支付中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理事业单位开展财政网络改造及一体化信息系统维护、机关二食堂食材补助、物业综合治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。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理事业单位委托评审机构进行财政投资评审的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于攀枝花市投资评审中心、攀枝花市财政收费票据监管中心、攀枝花市财政科研和财会培训中心、攀枝花市世界银行贷款领导小组办公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指财政局开展组织人事事务方面专门性工作任务的项目支出。

**10.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:** 指财政局行政单位及参照公务员法管理事业单位（包括局本级、攀枝花市财政监督检查局、攀枝花市国库集中支付中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指财政局用于社会保险业务管理和基金监管专门性工作任务的项目支出。

12.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）：指财政局统一管理的局机关离退休人员的支出。

13.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）：指财政局统一管理的所属事业单位退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于财政局病故人员家属定期抚恤金。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）： 指对儿童提供福利服务方面的支出。

17.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指用于退休县级领导干部卫生健康方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

**2023年攀枝花市财政局部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

攀枝花市财政局下设23科室，1个驻局纪检监察组，独立编制的2个参照公务员管理的事业单位和6个事业单位。全年无变动。

1. **机构职能和人员概况。**

## 1.机构职能。

⑴拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，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。拟订市与县（区）政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

⑵贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求市一级承担的工作。

⑶负责管理各项财政收支。编制年度市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。受市政府委托，向市人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

⑷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。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

⑸组织制定全市国库管理制度、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。监督管理全市政府采购工作。

⑹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。

⑺牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

⑻负责审核并汇总编制全市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，收取市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。

⑼负责审核并汇总编制全市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。

⑽负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

⑾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。

⑿负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

⒀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。

⒁完成市委、市政府交办的其他任务。

⒂职能转变。一是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。三是防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## 2.人员概况。

2022年底共有在编人员126名，包括行政人员73名（纪检干部4名），参公人员27名，事业人员20名，行政工勤人员6名。2022年全年净增加4人，主要是新进15人，其中调入公务员9人、参公人员1人、机关工勤1人、事业人员4人；减少11人，其中调至外单位8人、退休3人。

2022年底其他人员情况：自聘人员14人，单位离退休人员77人，遗属2人。其中，聘用人员无变化，单位离退休人员净增加1人，主要是新增离退休3人、去世2人；遗属减少1人，遗属去世。

1. **年度主要工作任务。**

⑴旗帜鲜明讲政治，以党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市第十一次党代会精神为引领，纵深推进全面从严治党。**一是**坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，强化“以政领财、以财辅政”的财政政治机关建设，坚决、精准落实中央、省、市大政方针和财经政策，建立党委、政府重大决策财力保障制度。**二是**开展“勇担当、创一流”作风整治专项活动，不断深化党风廉政建设、筑牢意识形态阵地，鲜明选人用人导向，提升财政治理能力和水平，为深入落实市委“一三三三”总体发展战略持续贡献财政力量提供坚强政治保障。

⑵守正创新抓发展，全力做好预算执行，支持经济社会高质量发展，切实稳住宏观经济基本盘。**一是**全力帮助市场主体纾解困难，建立退税减税降费联席机制，不折不扣执行增值税留抵退税、“六税两费”减免、制造业小微企业税费缓缴、减半征收失业保险金等组合式税费支持政策，全市新增退税减税降费政策累计减免金额25.04亿元。增值税留抵退税达到17.67亿元。新增减税降费政策共计减免金额4.78亿元，制造业中小微企业税收缓缴2.82亿元。全市释放政策红利26.89亿元，惠及企业和纳税人9,607户次。全市地方级税收因增值税留抵退税减收7.5亿元。**二是**切实增强重点领域保障能力，全市民生支出占一般公共预算比高于65%，其中省级民生实事预算下达10.95亿元，实际拨付9.3亿元。共计压减各项“三公经费”500万元以上。**三是**深入落实农业农村优先发展战略，支持乡村振兴实际投入17.26亿元，高水平建设“天府第二粮仓”，支持盐边县成功申报全省田园综合体建设试点县，全力助推安宁河流域高质量发展。**四是**全面优化支出管理体制机制，大力支持工业强市、精明增长、绿色低碳战略实施。组建绿色低碳基金，建立产业发展资金，用好17.66亿元新增债券资金，有力推动市政、产业园区基础设施等公益性项目建设。

⑶为民理财见真情，不断加大投入力度推进民生实事落地见效，提升人民群众幸福感和获得感。**一是**市县联动及时调拨国库资金34.89亿元，保障各县（区）“三保”资金及时下达。**二是**大力推进老旧小区改造和既有住宅加装电梯工作统筹3.1亿元推进保障性安居工程建设，建设保障性租赁住房1,037套（间）、实施城镇老旧小区改造46个。统筹0.7亿元推进既有住宅加装电梯，增设电梯346部。为2个项目申请“保交房”专项借款1.2亿元，解决1,270户居民住房问题。保障政府投资项目工程款支付，集中清欠1.2亿元，维护农民工劳动权益。**三是**投入教育体育资金23亿元，支持教育体育均衡发展。市级财政教育投入做到“两个只增不减”，增添公办幼儿园学位840个、扩建学校15个，资助学生16万人次，为5.77万名义务教育学生提供膳食补助，支持2.6万名进城务工人员随迁子女就近入学。支持体育民生工程，改扩建体育运动场地2万平方米，大型体育场免费或低收费开放69万人次。市级投入1.8亿元健全公共文化服务体系，保障文化场馆免费开放，4,282个广播电视村村通、户户通，支持举办清凉夏季、欢乐阳光节等文旅活动。**四是**专项安排全国文明城市创建资金，大力支持我市文明城市创建。**五是**履行社会保障财政兜底责任，及时拨付城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗财政补助经费4.1亿元，缓缴各类养老保险费用0.78亿元。统筹资金0.94亿元支持大学生、返乡农民工等重点群体就业创业。城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准和基本医疗保险财政补助每年分别提高120元、30元。推动困难群体基本生活保障标准增长，城市居民、农村居民、城市特困人员、农村特困人员最低生活保障标准每月分别提高90元、90元、110元、70元。支持儿童福利、养老服务事业发展，机构养育孤儿、社会散居孤儿基本生活费每月分别提高200元、300元。**六是**坚决落实《中共四川省委关于深入学习贯彻党的二十大精神 在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力谱写四川省发展新篇章的决定》，探索实践攀枝花建设共同富裕试验区，为全省实现共同富裕积累经验。

⑷严守底线防风险，积极稳妥开展存量债务化解工作，坚决扛起疫情防控、森林防火等工作政治责任，统筹发展与安全。**一是**在市委、市政府坚强领导下，前期化解的棚改隐性债务于2022年3月全部通过财政部四川监管局核查确认，剩余棚改隐性债务据实分解工作得到省委、省政府批准同意，市本级隐性债务率退出红色风险等级。2022年，全市共偿还政府债务本息13.45亿元，其中市本级7.07亿元；全市存量隐性债务化解按计划有序推进。**二是**安排疫情防控经费1.02亿元，森林草原资源保护治理资金2.52亿元，生态环境保护资金3.15亿元，森林防灭火资金0.29亿元，地灾防治专项资金4243万元，守住了不出现区域性、系统性风险的底线。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年贯彻落实过紧日子的要求，公用支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。2022年在职人员控制率为95.45%，较2021年上升2个百分点，在编制控制范围内。“三公经费”控制率75%，公务接待经费结余，控制较好；受汽油价格上涨的影响，公务用车燃油费使用完毕，预算执行率为100%。部门整体预算执行率为99.99%，执行率较高，其中公用经费控制率超100%，机关落实过紧日子的要求，按期支付日常公用经费，鼓励使用公务卡结算，严控会务、培训、差旅等公务事项审批，加强内部控制管理，推行无纸化办公，开展能耗分析，节约水电费，各项公用经费得到了大幅压减。项目经费控制率超100%，政府采购率超过60%，涉密采购，零星需求履行内部采购程序，实现了应采尽采。我局均衡安排各个项目资金的执行进度，2022年项目预算支出全部按期完成有信息网络建设（含预算管理一体化），攀枝花市年度第三方绩效评价（含保障性安居工程），攀枝花考区2022年度全国会计专业技术初级、中级资格考试和注册会计师全国统一考试。压减了机关后勤物业服务（含机关二食堂）购买服务费、延缓了部分年度项目评审服务费和国有资产评估和法律尽调服务费，财政资金使用效益不断提高。年末没有财政结余资金，自有资结余0.17万元，预算控制较好。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年全年预算收入4037.20万元，较去年增加51.26万元，同比增加1.29%；2022年初财政预算收入下达2841.30万元，年中基本支出经费追加下达297.5万元，人员经费追加下达342.17万元，公用经费追减44.67万元；项目经费追加下达563.66万元，上年结转结余5.95万元，调增结余资金328.79万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门全年支出4037.03万元，较去年增加支出57.04万元，同比增加1.43%，其中人员经费支出2785.20万元，较去年增加支出343.03万元，同比增长14.05%；2022年日常公用经费支出353.48万元，较去年减少49.36万元，同比减少12.25%；2022年项目经费支出898.34万元，较去年减少236.63万元，同比减少20.85%。

3.部门总体结转结余情况

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入年初预算收入2841.30万元，其中一般公共服务支出预算下达2242.32万元，社会保障和就业支出下达355.95万元，住房保障下达243.03万元，年初财政拨款特点是突出财政资金保工资、保运转、保民生的基本特点，人员经费占比最大，占全部拨款经费的85.98%，项目经费年初未下达。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门支出4037.03万元，其中基本支出3138.68万元，占总支出的77.75%，其中人员经费支出2785.20万元，日常公用经费支出353.48万元，项目经费支出898.34万元，占总支出的22.25%，项目支出主要在各类商品和服务列支。行政单位支出特点是人员经费占比高，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占比高达69.05%；其次项目经费支出特点是主要用于购买各类商品服务，这是由单位综合管理职能所决定，单位不直接提供公共产品和公共服务，通过制定和执行地方财政政策和管理地方财政资金实现地方财政职能，体现在单位总支出上就呈现以上两个特点。从商品和服务占比来看其中31.91%是基本公用支出，68.09%是项目支出，商品服务支出有效地保障了财政重点事业的开展。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末结余资金0.17万元，占全年收入总额的0.004%，从资金来源方面看，其中财政拨款结余0元，自有资金结余0.17万元，其中0.11万元是自有资金银行利息，0.06万元是回收水电费冲抵当年水电费支出结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

部门绩效目标依据机构职能制定，人员类项目主要包括全年在编在岗人员的基本工资、公务员和参照公务员管理的事业人员的国家规定的津贴补贴、基础绩效奖，事业人员绩效工资，退休人员部分补贴、生活补助、医疗费补助定额定期发放、在编在职人员五险一金定额定期扣缴。2022年在职人员控制率为95.45%，较2021年上升2个百分点，在编制控制范围内。2022年人员经费预算安排2443.04万元，年中各项人员经费追加下达342.17万元，主要原因：**一是**在编职工人数增加，按要求进行增人增资；**二是**补发市属财政全额保障事业单位在编在职人员2020年度绩效奖；**三是**补发2021年10月至2022年2月基本工资调标部分；**四是**预兑现离退休人员2021年度生活补助。以上支出依法依规按月或按年定期发放，全年支出控制、执行进度、预算完成100%，年末人员类资金无结余，无违规情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目主要是维持单位基本运转的各类商品服务，包括水电费、三公经费、差旅费、办公费等。2022年日常公用经费支出年初预算398.26万元，年中支出追减44.67万元，支出数353.48万元，机关落实过紧日子的要求，按期支付日常公用经费，鼓励使用公务卡结算，严控会务、培训、差旅等公务事项审批，加强内部控制管理，推行无纸化办公，开展能耗分析，节约水电费，各项公用经费得到了大幅压减，“三公经费”控制率75%，公务接待经费结余年末统一收回，控制较好；受汽油价格上涨的影响，公务用车燃油费使用完毕，预算执行率为100%。公用经费控制率超100%，年末运转类资金无结余，无违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目主要有攀枝花考区年度全国会计专业技术初级、中级资格考试和注册会计师全国统一考试，全市资产管理系统维护、债务数据技术维护、财政电子票据系统运营维护、预算管理一体化、财政相关业务系统建设维护、办公设备及网络建设维护，市本级资产项目评估费和法律尽调服务，年度城镇保障安居工程财政资金绩效评价服务，年度职工、干部任前体检、挂职干部房租、生活补助，年度招才引智，机关后勤服务类的机关二食堂餐食服务，综合物业服务，办公大楼资产更新维修维护，机关后勤文电服务等。年初未下达项目经费，上年结转结余5.95万元，项目经费追加下达563.66万元，调增结余资金328.75万元，年度预算执行项目经费支出898.4万元，项目经费无结余，项目经费控制率超100%。我局均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，压减（延缓）机关综合物业服务、预算管理一体化、国有资产评估和法律尽调服务费、综合物业管理费等支出，年末项目资金全部统一收回，没有财政结余资金，自有资结余0.17万元，预算控制较好。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

在过去的2022年中，我局顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了提高，例如财务处理速度加快、资金使用率提高等，通过对过去一年的工作进行分析和评估，我们认为自己在部门整体履职绩效方面表现良好。但是，我们也意识到还有一些需要改进的地方。需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，优化工作流程和服务流程；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

**（三）结果应用情况。**

我局将支出科室预算项目绩效目标编制情况、全年预算执行情况和年中项目预算金额调整情况纳入局机关绩效管理考评。同时，按照财政部门统一部署安排，于2023年1月随同2023年部门预算编制说明公开了部门项目绩效目标设置情况，于2022年9月随同2021年部门决算公开部门整体支出绩效自评报告和项目绩效目标管理情况，自觉接受公众监督，进一步提高财政资金管理透明度。

2022年8月，市委第四巡察组对市财政局党组进行巡察，并反馈了机关财务相关问题5个。市财政局通过整改落实巡察反馈的问题和意见，进一步规范了预算执行，**一是**明确大额支付需上党组会研究，在筹建财务内控信息系统建设时强化支付前财务事前审批额度，贯彻落实党组“三重一大”的相关规定。**二是**健全资金支付流程，加强现金支付管控，财务支出使用预算执行一体化系统，全部费用全部通过转账支出，资金流转更加安全透明。**三是**预算执行更加均衡高效，涉及公用类的商品服务支出采取先用后付费，鼓励使用公务卡定期付费的办法，切实保障机关运转，提高预算执行和资金使用效率。**四是**明确各项常规支出的法定标准，并将各项标准嵌入机关财务报销内控信息化系统中，实现机器和人工双重审核，确保财务审核真实客观准确。**五是**进一步规范使用党费、党建经费等资金，厘清相近经费的使用范围和方向，提高资金支出的精准性。

1. **自评质量。**

2022年我局部门整体支出绩效自查得分较为客观，全年无超预算、无预算支出，无违规违纪的问题。我局2022年无财政专项预算项目绩效评价工作，自行组织了其他涉及一般公共预算项目自评，共选取6个项目形成自评报告并和整体支出绩效报告一并上报。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年，我局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正常运转，项目支出保障了重点工作顺利开展。2022年在职人员在编制控制范围内，人员经费动态调整，控制较好。“三公经费”控制率75%，公务用车运行维护费经费结余0.93万元，公务接待费结余3.99万元，年末“三公经费”预算结余资金调剂保运转支出，控制较好。政府采购网上竞价采购率100%，涉密采购，零星需求履行内部采购程序，实现了应采尽采。我局加强各个项目资金的执行进度管理，2022年项目预算支出全部按期完成，攀枝花考区年度全国会计专业技术初级、中级资格考试和注册会计师全国统一考试，全市资产管理系统维护、债务数据技术维护、财政电子票据系统运营维护、财政相关业务系统建设维护、办公设备及网络建设维护，市本级资产项目评估费和法律尽调服务，年度城镇保障安居工程财政资金绩效评价服务，年度职工、干部任前体检、挂职干部房租、生活补助，年度招才引智，机关后勤服务类的机关二食堂餐食服务，办公大楼资产更新维修维护执行率100%，预算管理一体化、机关后勤文电服务、综合物业服务部分项目资金延缓到次年支出，年末没有财政结余资金，预算控制较好。

**（二）存在问题。**

无

**（三）改进建议。**

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

附件2

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

投资评审服务费支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

受市财政局相关业务科室委托，市投资评审中心通过政府采购、随机抽签等方式，选取并委托具备从事投资项目概、预算及其他财政专项资金评审工作的评审协作机构完成评审任务，完成评审工作后，市投资评审中心按规定支付协作机构评审服务费。2022年，共计支付投资评审服务费165.8136万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：完成市财政局相关业务科室委托的市级财政性资金（含转下达中央省专项资金、债券资金、财政支出责任等资金）投资的基本建设项目概（预）算审核工作。

2．该项目绩效目标为：计划完成评审项目42个，评审结论合格率100%。各项目送审后，按照《攀枝花市级财政投资评审操作规程》规定的评审时限完成相应的评审任务。

3．项目资金申报内容与具体实施内容相符，评审服务费在评审任务完成后，根据实际送审金额、基本付费率、质量系数等进行计算支付，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准;通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

通过对比项目预定目标和实际结果，评估项目的表现;

通过专家意见及收集财政局内部人员对项目的反馈，掌握他们对项目的建议,通过对项目的财务数据等进行分析，评估项目的效益情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据投资评审工作完成情况，市投资评审中心向主管部门市财政局申请追加预算165.8136万元，用于支付评审服务费。市财政局以《攀枝花市财政局关于下达投资评审服务费的通知》（攀财资投〔2022〕2号）下达预算资金84.5055万元，以《关于下达第六次预审会项目资金的通知》（攀财资预〔2022〕31号）下达预算资金81.3081万元，共计165.8136万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2022年计划支付评审服务费165.8136万元。

2．资金到位。截至评价时点实际到位资金165.8136万元，全部为市级财政资金。资金到位及时，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，实际支出投资评审服务费165.8136万元，资金已全部支付完毕。该项资金全部用于支付12家评审协作机构42个项目委托评审服务费，项目评审服务费按照签订的《攀枝花市投资评审中心2019-2021年度政府投资项目预算评审协作合同》约定的计算标准及支付方式予以支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，不存在无预算超预算支出的情况。

**（三）项目财务管理情况。**

市投资评审中心财务未独立核算，由主管部门市财政局统一核算。市投资评审中心建立了评审服务费计取和支付台账，根据年度评审工作开展情况向市财政局申报预算，并严格按照市财政局财务管理制度审批和支付评审服务费。市财政局财务机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

市投资评审中心严格按照“一个项目一委托”的方式开展评审工作。单个项目评审服务费未达到政府采购限额标准的，采取“一项一抽、随机抽签、共同监督”的方式，在通过资格审核的若干具备从事财政投资项目评审工作的协作机构中抽取机构进行评审；单个项目评审服务费达到政府采购限额标准的，通过政府采购方式确定服务单位开展评审。

**（二）项目管理情况。**

确定评审服务机构后，通过签订委托协议书或服务合同约定评审范围、评审要求、评审时限、评审服务费计取及支付方式等内容，并按合同约定支付评审服务费。

**（三）项目监管情况。**为规范管理投资评审协作机构评审行为，强化廉政风险防控，确保财政投资项目评审质量，市投资评审中心严格按照《攀枝花市市本级财政投资预算评审协作机构管理规则》对随机抽取的协作机构进行监督、考核。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年支付投资评审服务费165.8136万元，用于42个项目的评审服务，42个项目全部按计划时间完成评审，评审结论合格率100%，评审费用按照政府采购确定金额或协议约定的计算标准进行支付，成本控制较好，项目无资金结余。

**（二）项目效益情况。**

项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。预算评审结论为整个项目实施阶段提供投资控制参考，项目单位满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目评审服务得到了服务对象的高度评价，评审服务专业、高效。投资项目评审周期短，能够快速提供评审意见，大大提高了工作效率。

**（二）存在的问题。**

年度所需评审服务费未全额纳入年初部门预算予以保障。

**（三）相关建议。**

建议市财政局结合财力情况，将年度所需评审服务费纳入年初部门预算足额保障。

市本级资产项目评估费和法律尽调费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照资产处置工作安排，经局党组审议，分别聘请了四川桓海房地产土地资产评估有限公司（现已更名为四川中天京辰房地产土地评估有限公司攀枝花分公司）开展市辖区路内停车位特许经营权资产评估，四川华光房地产评估有限公司开展“9.06”涉黑案件罚没资产评估，泰和泰律师事务所开展“9.06”涉黑案件罚没资产法律尽调。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目绩效目标。市辖区路内停车位特许经营权资产评估完成并出具评估报告；“9.06”涉黑案件罚没资产中的富麒旅游公司和野猪林肉联厂资产评估完成并出具评估报告；“9.06”涉黑案件罚没资产法律尽调完成前期工作并出具初步尽调报告。

2．项目资金申报相符性。市辖区路内停车位特许经营权资产评估，“9.06”涉黑案件罚没资产中的富麒旅游公司和野猪林肉联厂资产评估，“9.06”涉黑案件罚没资产法律尽调项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.确定评估目标和范围：明确法律尽调的目的、范围和重点，以便在评估过程中能够有针对性地进行工作。

2.收集资料和信息：收集与法律尽调相关的资料和信息，包括被调查方的基本情况、合同文件、法律纠纷等。

3.分析资料和信息：对收集到的资料和信息进行分析，包括法律风险分析、合规性分析等。

4.制定评估方案：根据评估目标和范围，制定具体的评估方案，包括评估方法、指标体系、评估流程等。

5.进行评估分析：按照评估方案，对收集到的资料和信息进行分析，得出评估结果。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按照资产处置工作安排，经局党组审议，聘请了四川桓海房地产土地资产评估有限公司（现已更名为四川中天京辰房地产土地评估有限公司攀枝花分公司）开展市辖区路内停车位特许经营权资产评估。市财政局以《攀枝花市财政局关于下达资产项目评估费的通知》（攀财资预〔2022〕42号）下达项目评估和法律尽调项目经费共计41.1万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。市辖区路内停车位特许经营权资产评估已完成并出具评估报告，相关评估费用26.6万元；“9.06”涉黑案件罚没资产中的富麒旅游公司和野猪林肉联厂资产评估已完成并出具评估报告，合同总金额28万元；“9.06”涉黑案件罚没资产法律尽调已完成前期工作并出具初步尽调报告，相关法律尽调费用合同总金额29万元。三个项目已完成部分合同金额共计65.6万元。

首批先支付41.1万元（停车位评估费用和法律尽调费用）。

2．资金使用。截至评价时点项目资金实际支出41.1万元（停车位评估费用和法律尽调费用）。支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度建设完备、会计核算及账务处理规范。项目资金管理办法严格执行，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织管理架构及具体实施流程清晰，未达到政府采购金额，执行《攀枝花市财政局机关内部采购管理办法》。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目完成数量，出具评估报告个数2个，已完成。

项目完成质量、评审结论合格率≥95%，实际合格率100%项目完成时效控制在2022年内，已完成。项目完成成本控制小于等于65.6万元，实际项目成本65.6万元。项目资金不存在违规记录等情况，截至评价时点项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标实现程度好。

**（二）项目效益情况。**

项目经济效益指标对特许经营权资产评估，社会效益指标看停车场规范和管理，提高公共资产的使用效率，服务对象满意度指标≥90%，已完成。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

1.该项目资金已于2022年月日全额拨付。

2.该项目绩效水平总体较好，能够达到预期目标和要求。

3.财务管理、风险控制等方面表现突出，能够有效保障资产的安全和稳定增值。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

全国会计专业技术考试攀枝花考区

考务支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

市财政局主要负责宣传贯彻实施国家统一的会计法律法规和会计制度；按规定承担会计专业技术资格考试、会计人员继续教育管理工作等。本项目结合职责职能，在财政部、财政厅的领导和部署下，组织完成2022年度全国会计专业技术考试攀枝花考区考务相关工作。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

会计专业技术资格考试是评价会计从业人员专业素质和能力的重要手段，对于提高会计行业的整体水平具有重要意义。为了加强会计专业技术人才的培养和管理，我国实行了全国会计专业技术资格考试制度。本项目旨在确保会计专业技术资格考试的公平公正和质量，进一步提高考试管理水平，促进会计行业的健康发展。

本项目由市财政局会计科负责组织实施，设立了专门的项目管理团队。项目采用了标准的项目管理流程和方法，包括项目进度管理、质量管理、风险管理等。同时，与相关部门合作，共同推进考试工作。

2.项目绩效目标。

本项目总体目标为保障2022年度全国会计专业技术初级、中级资格考试和注册会计师全国统一考试攀枝花考区考试工作正常有序开展，保障广大考生的切身利益。数量目标为：1. 组织考试3场（初级、中级、注册会计师考试）、考生8470人/次。2. 考务人员230人/次（监考、巡考、保障人员）。3. 疫情防控、医疗、电力、无线电监测、安全保障3次。4. 考场疫情防控消杀9次（每场3次）。5. 临聘人员做好会计专业技术资格考试、注册会计师及因疫情导致的会计中级延期考试等考试的报名审核及考前准备工作。报名时及时为考生解答相关报名政策，帮助考生完成报名。在考试前严格按照财政厅考试期间新冠疫情防控工作指导意见进行工作并制定相关考试疫情防控方案。在考试过程中，严格按照疫情防控方案进行工作。认真仔细核对应考人员和参考人员，详细记录各考场参考数据，及时上报给省厅相关考试数据。考试结束后及时将相关考试数据通过邮寄方式上报省厅。截至目前，该目实施进度为100%。

3．**项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.确定评价指标

考务工作是否坚持以考生为中心，考试的保障工作和服务水平是否得到考生的认可；是否发挥好财政统筹协调作用，卫生防疫、电力供应、无线电监测防止作弊、安全保卫、交通疏导等工作是否到位。考场的设置、监考、巡考、应急处置数据收集上报。

2.收集数据

开展问卷调查，包括对考试内容准确性、难度与区分度、组织管理和考生满意度的评价指标进行评分或选择。对考场进行实地观察，记录监考人员、巡考人员、保障人员的工作情况和考试流程的规范性。

3.评估结果

针对存在的问题和改进的空间，提出具体的建议措施，以提高考试的绩效和质量。

4.实施改进措施

根据评估结果，制定改进计划，并明确责任人和时间节点。提升监考人员的培训和管理，加强对考场的监督和检查,改善考生服务等。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目资金共计288506.95元，其中213805.95元为上缴财政部、财政厅考务费后留存本级的考试费，74701元为财政业务费（会计服务中心负责考试工作的临聘人员经费），符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。本项目资金计划为288506.95元，截至评价时点，实际到位288506.95元，其中上缴财政部、财政厅后留存本级考试费213805.95元、财政业务费74701元，资金到位率为100%。

2．资金使用。截至评价时点，本项目资金的实际支出288506.95元，资金开支范围为考场布置宣传费用、监考费、巡考费、保障考务费、疫情防控考场消杀费、临聘人员经费，支付进度100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格执行《攀枝花市会计专业技术资格考试考务费支出标准》等财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市财政局会计科、攀枝花学院考点组织实施，攀枝花考区办公室设在市财政局会计科，按照《2022年度四川省会计专业技术无纸化考试工作方案》要求，在财政厅考办的监督管理下实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至目前，顺利组织了攀枝花考区2022年度全国会计专业技术资格考试和注册会计师全国统一考试，初级报考5210人次，参考3280人次，参考率62.96%；中级报考4010人次，参考1320人次，参考率33%；注册会计师报名1845人次，参考908人次，参考率49.21%，实现了考试考务和疫情防控“双安全”。

**（二）项目效益情况。**

2022年，面对省内多地多区域突发疫情的严峻形势和巨大的疫情防控压力，攀枝花考区全国会计专业技术资格考试分别经历了推迟、停考和延考。面对考试组织工作挑战，攀枝花市财政局在财政厅统一指导和部署下，坚持以考生为中心，按照“能考尽考”要求，多措并举、精心谋划，实现了考试考务和疫情防控“双安全”目标。**一是**提高政治站位。切实履行主体责任，局领导亲自过问、重点工作亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督查。**二是**积极稳妥应对疫情影响。及时在市政府网站、市财政局官网、微信公众号发布推迟、停考、延考公告，密切关注考试舆情，安排专人负责考生来电、来信咨询，及时回应考生关切、解答考生疑惑、妥善回应考生诉求、做好考生情绪疏导，不断提升考试服务质量。**三是**统筹抓好考试保障工作。加强与攀枝花学院、经信、公安、卫健、电力、机考公司等部门协同配合，认真做好疫情防控指导、考场环境检查、系统压力测试、考试作弊防范、电力稳定保障等各项工作，加强协调联动，形成合力，确保了考试顺利完成，有力保障广大考生切身利益，参考人员满意度达到较高的水平。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据绩效评价结果，本项目得出了以下结论：(1)考生满意度较高；(2)各项组织保障工作完成较好；(3)考试过程规范性得到了有效保障。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

攀枝花市电子化政府采购管理系统

建设专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

以云计算、大数据等新技术新业态为突破口，进一步加强政府采购科学化精细化管理，提高政府采购公共服务能力，对政府采购预算执行和市场交易活动实行动态实时监控，整合供应商、评审专家、采购代理机构等资源，打破信息壁垒，达到透明化监管的目的，推进政府采购监督管理从“被动式”到“预判式”的演变。实现政府采购全流程电子化、政府采购集中代理机构和社会代理机构一体化、监督分析智能化、供应商投标远程化、档案存储电子化。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目绩效目标。

打破预算管理、计划备案、采购执行和国库支付等环节业务系统的信息“孤岛”，统一数据和执行流程，形成采购预算执行的“闭环”管理，2021年起实现政府采购预算执行全流程电子化，促进政府采购监管执行提质增效。

2.项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.确定评价指标和标准。系统是否能够实现政府采购管理的各项功能，包括采购计划、招标公告发布、投标文件递交、评标结果公示等。在高并发访问情况下是否能够保持稳定运行，响应时间是否满足用户需求。系统的界面设计是否简洁清晰，操作流程是否简单易懂，用户是否能够快速上手使用。是否具备完善的权限管理和数据保护机制，防止信息泄露和非法访问。

2.收集项目数据和信息。项目计划包括项目的目标、范围、时间表、预算等信息。与供应商签订的采购合同及相关附件。定期更新的项目进展情况报告，包括已完成的工作和下一步的计划。对系统开发过程中进行的质量检查记录等。对项目的成本支出进行监控和控制的情况，包括预算执行情况、费用支出明细等。

3.进行自评活动。定期与项目负责人沟通，了解项目进展情况，及时发现问题并解决。对项目的支出和预期效益进行评估分析，比较实际支出与预算的差异，找出节约成本的方法。通过对项目的各个环节进行分析，识别潜在的风险和问题，并制定相应的应对措施。

4.分析自评结果。根据自评结果，对存在的问题和不足之处进行分析，找出原因并提出解决方案。制定相应的改进措施，包括流程优化、资源调整、培训提升等方面。

5.提出改进措施。对政府采购管理的相关流程进行优化，简化繁琐的操作步骤，提高工作效率。合理配置项目所需的人力、物力和财力资源，确保项目的顺利实施。组织相关人员参加相关培训课程，提高项目管理水平和工作效率。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年10月，局党组会通过攀枝花市电子化政府采购管理系统建设资金110万元申请事宜，11月20日完成追加政府采购预算批复流程。符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。该项目资金通过市财政局年度项目经费解决。截至项目实施时点已及时到位。

2．资金使用。政府采购合同中约定：（1）政府采购合同签订后支付合同总金额的50%，即53.99万元；（2）终验合格后支付合同总金额的30%，即32.394万元；（3）余下的20%在上一期支付之日起一年后支付，即21.596万元。

2021年7月1日，攀枝花市电子化政府采购管理系统正式上线运行，2021年12月15日完成项目终验。

实际支付情况：2021年2月9日支付第一次合同款53.99万元；2022年1月27日支付第二次合同款32.394万元；与供货商协商第三笔合同款延期支付。

**（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，在收到供应商发票之后及时申请完成资金支付。

三、项目实施及管理情况

2020年11月27日，在四川政府采购网上发布竞争性磋商采购公告，原定于12月14日开展项目评审。期间因收到供应商质疑，项目暂停。12月7日发布第二次竞争性磋商采购公告，经磋商评审，12月23日发布成交公告，确定成都布络软件技术有限公司为项目成交供应商，成交金额为107.98万元，2021年2月5日签订政府采购合同。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年7月1日，攀枝花市电子化政府采购管理系统正式上线运行，实现市本级政府采购全流程电子化、政府采购集中代理机构和社会代理机构一体化、监督分析智能化、供应商投标远程化、档案存储电子化。

系统使用过程中，成都布络软件技术有限公司按照合同约定提供技术支持，能够及时解决使用者的各种技术问题。

2021年12月15日，我局组成验收小组，经听取成都布络软件技术有限公司的项目总结报告和系统功能操作演示等，确认本项目满足磋商文件及项目合同的约定，验收小组一致同意通过验收。

**（二）项目效益情况。**

2021年7月1日，攀枝花市电子化政府采购管理系统正式上线运行。严格执行四川省财政厅有关文件精神，我局印发《攀枝花市财政局关于市本级实施政府采购电子化管理有关事项的通知》，本着深化政府采购制度改革和优化营商环境的总体要求，推进互联网创新成果与政府采购领域的深度整合。

为了顺利推进政府采购电子化，我局于2021年6月组织采购人和社会各代理机构人员开展了系统上线前的培训。同时，为进一步扩大培训效果，采购科有关人员及时与参培人员建立微信群和QQ群，及时掌握参培人员存在的共性问题及时有效解答在电子化管理方面遇到的疑点难点问题。截至评价时点，市本级已通过攀枝花市政府采购电子化管理系统完成采购计划备案470条，合同备案134条，发布公告592条。（2022年4月1日，全省统一使用四川省政府采购一体化平台，不再单独使用攀枝花电子化政府采购管理系统）。

政府采购全流程电子化招投标具有如下特点和优势:

1.全流程信息化。采购人可在网上填写申报需求、签订委托协议及确认采购文件;供应商可通过电子招投标平台网上进行报名、解密并下载采购文件、编制投标文件、在线加密并上传投标文件；政府采购项目负责人通过电子招投标系统软件自动识别相关数据并进行唱标；评标专家能方便快捷地查看电子招投标文件进行网上评标。

2.全流程可实现文件无纸化。从电子化投标、开标、评标到中标通知书的网上发布及合同签订全流程电子化采购，改变了长期以来采用的纸质投标模式，有效降低了招投标成本，突破了地域的限制，参与投标的机会得到了增加。

3.信息安全有保障。系统整合了国家相关法律法规以及行业规范等内容，每个节点和时间控制，都从技术上严格限定了操作流程的规范化、程序化，增加了招投标活动过程中的公开透明度，真正保证了招投标活动的“公开、公平、公正”原则。交易过程数据网上联动、身份识别、文档加密、信息不可篡改等全程留痕，有效防范违规违纪行为。归根到底，全流程电子化招标的初衷:1.促进公开透明，实现阳光运行。2.降低交易成本，节约社会资源。3.操作过程留痕，强化节点监控。4.减少人为干预，防治腐败滋生。5.抬高违规成本，推动诚信建设。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目旨在建立一套高效、便捷、透明的电子化政府采购管理系统，以满足政府采购管理的需求，提高采购效率和质量。项目的目标和需求得到了明确的界定，为后续的工作奠定了基础。

在项目实施过程中，选择了适合政府采购管理的电子化系统架构和技术方案，并充分考虑了系统的可靠性、安全性和可扩展性。同时，还对系统的功能进行了详细设计，确保能够满足政府采购管理的各项要求。在项目实施过程中，及时发现和解决了各种问题和风险，保证了项目的顺利进行。

经过项目的实施，成功建立了一套功能完善、操作简便、安全可靠的电子化政府采购管理系统。该系统的使用大大提高了政府采购的效率和质量，减少了人为错误和腐败的可能性，提升了政府采购的透明度和公信力。

通过电子化政府采购管理系统的使用，实现了政府采购流程的优化和标准化，降低了采购成本和时间成本。同时，也促进了供应商之间的竞争和创新，推动了政府采购市场的健康发展。

**（二）存在的问题。**

采购人对政府采购电子化推行的重要性认识不足，对电子系统这一新事物的学习意愿不强，不愿意主动学习，且很多单位内部归口设置不到位，轮岗交接混乱等情况加大了电子化进程的推行难度。另外代理机构的水平参差不齐，也亟待提升。

**（三）相关建议。**

“互联网+政府采购”作为近些年来的新生事物，在实施和运营过程中，需要得到领导的充分支持，各方要充分理解，需要代理机构、采购人提升业务知识水平，供应商也要与时俱进，给政府采购电子化创造一个多方共赢的良好生态圈。

专项预算项目支出绩效自评

报告（运行维护费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.办公设备及网络维护服务费。主要用于维护办公设备及网络的正常使用。包括办公自动化设备的配件更新及维修以及维护机房设备的正常运转。

2.2022年度金财网租赁费。主要用于保障全市金财网络的正常运行。

**（二）项目绩效目标。**

保障日常电子办公产品的正常使用，及时维修维护电子类办公用品，保障金财网网络通畅、安全，及时维护各类财政业务软件。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.确定评价指标。评估金财网每年的租赁费用是否符合市场行情和实际需求；调查金财网的服务质量，包括网站稳定性、速度等用户满意度；评估金财网在信息安全、数据保护等方面的措施是否有效；检查金财网是否符合相关法规和政策要求。

2.收集数据。收集租赁费用相关信息，如合同金额、付款记录等。进行用户满意度调查，可以通过问卷调查、电话访谈等方式获取用户反馈。审核金财网的运营报告、安全审计报告等文件，了解其服务情况和安全措施。研究相关法规和政策，确保金财网的合规性。

3.分析数据。对租赁费用进行对比分析，与市场价格和历史数据进行对比，判断其合理性。统计用户满意度调查结果，计算满意度得分或百分比。分析安全措施的实施情况，评估其有效性。将合规性检查结果与相关法规和政策进行比对，判断金财网是否符合要求。

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.申报阶段：市财政局在金财网租赁费项目启动之初，根据项目需求和预算编制，准备项目申报材料。组织相关人员编写项目申请书，包括项目背景、目标、预算等内容，并提交给上级主管部门；上级主管部门审核申请材料，对项目的可行性和合规性进行评估；申请获得批准，财政部门将根据预算安排拨付项目资金。

2.批复阶段：上级主管部门对市财政局的金财网租赁费项目申请进行评估后，作出批复决定。批复内容包括项目的经费金额、使用范围、执行期限等具体细节。根据批复结果，按照预算要求拨付项目资金到相关账户。市财政局收到资金后，将及时通知金财网相关负责人，确保资金及时到账。

**（二）资金计划及到位。**

1.办公设备及网络维护服务费项目20万元，财政批复20万元，实际支出195426元。

2.2022年度金财网租赁费项目28万元，财政批复28万元，实际支出280000元。

3.资金使用。

（1）办公设备及网络维护服务费项目195426元，包括支付计算机、打印机、交换机、路由器等电子设备货款7.25万元，按季度支付维修维护电子耗材共计7万元，付办公设备及网络维护年费服务费和加班劳务费5.29万元.

（2）2022年度金财网租赁费项目280000元，年末一次性已全部支付。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

财政信息化建设所需电子耗材实行机关内部的审批验收制度，依据清单按季度支付给供货商，维修维护服务外包，通用办公设备按照政府采购的要求在攀枝花市网上竞价采购系统履行网上竞价采购程序，全市年度金财网租赁费服务内容不变经多次谈判维持上年标准。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：办公设备购置，购置电脑5台，打印机5台。

质量指标：购入了交换机、路由器，更换了楼层交换机，提升了安全保障的能力。

成本指标：日常网络维护费19.54万元。

**（二）项目效益情况。**

可持续效益：维护网络正常运行。保证网络日常的正常运行，保障日常工作的正常开展。

服务对象满意度：局内职工及预算单位金财网相关使用人员满意度大于90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

1.租赁费用合理性：根据数据分析和市场行情对比，金财网的租赁费用在合理范围内，与市场水平相符。

2.服务质量满意度：通过用户满意度调查，局内职及预算单位对金财网的服务表示满意，认为网站稳定性、速度等方面表现良好。

3.安全保障措施：金财网在信息安全、数据保护等方面采取了有效的措施，保障了用户的信息安全。

4.合规性：金财网符合相关法规和政策要求，没有发现违规行为。

综上所述，金财网租赁费项目在资金申报及批复、执行过程中表现良好，取得了一定的成效。

**（二）存在的问题。**

整体完成良好，无存在问题。

**（三）相关建议。**

无。

更换办公大楼电梯项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

本项目为市财政局更换安装办公大楼电梯，旨在提升办公环境质量和职工工作效率。由于现有办公大楼电梯老化、运行不稳定，给职工的上下楼带来不便。为了改善职工的工作环境和提高办公效率，决定进行电梯更换工程，更换新的电梯设备，确保运行稳定、安全可靠，提升办公环境的舒适度和便利性，减少电梯故障对职工工作的影响。

新电梯的运行稳定性和安全性得到提升，职工上下楼更加方便快捷。办公环境舒适度得到改善，职工工作积极性和效率有所提升，减少因电梯故障导致的工作延误和事故风险。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目绩效目标。

更换安装财政局办公大楼两部电梯，彻底排除老旧电梯安全隐患，有效保障了来财政局办事人员、市机关二食堂全体就餐人员、局机关干部职工的生命安全，同时也进一步提升了财政大楼的运行秩序和整体工作效率。

2.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.确定评价目标和范围：明确更换安装办公大楼电梯评价项目的整体效果、管理过程、资源利用情况等。

2.收集相关数据和信息：收集与更换安装办公大楼电梯项目相关的各种数据和信息，包括合同文件、成本控制情况等。

3.分析自评结果：整理自评活动所收集到的数据和信息，对各项指标进行分析和比较，识别出存在的问题和不足之处，并找出原因和解决方案。

4.提出改进措施：基于自评结果的分析，制定相应的改进措施。

5.实施改进措施：将制定的改进措施付诸实施，确保问题得到解决和改善。同时，建立监督机制，定期跟踪和评估改进措施的实施效果。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年8月，攀枝花市财政局申请更换办公大楼电梯，上报了《攀枝花市财政局关于财政局机关追加政府采购预算的函》《2021年攀枝花市本级政府采购申报表》，申请政府采购预算100万元，其中70万元从攀财资预〔2021〕25号预算下达市财政局的项目资金中列支，另30万元通过其他资金解决（由入驻大楼的市保密机要局和华光会计师事务所承担）。同年，攀枝花市财政局同意使用市财政局机关的项目资金进行采购，并委托攀枝花市政府采购中心依法组织了攀枝花市财政局电梯竞争性磋商采购。2021年11月攀枝花市政府采购中心来函《成交通知书》（攀公政采〔2021〕47号）明确四川嘉信捷电梯有限公司中选供应商，两部电梯（包括安装）总价79.8万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

攀枝花市财政局更换办公大楼电梯上报预算82万元，中标金额79.8万元，2021年12月签订设备买卖合同和电梯设备安装合同，明确设备价款56万，不限于安装费等23.86万,其中70%资金来源于市财政局机关的项目资金，30%的资金分别来源于市委办公室和四川华光会计师事务所有限公司。2022年1月25日支付设备价格总金额的30%的定金，设备运到现场后5个工作日支付剩余设备款，设备安装完毕经质检部门验收合格且工程竣工验收后5个工作付不限于安装费，依据合同约定，市财政局每次支付合同价款的70%，市委办公室支付15%，四川华光会计师事务所有限公司支付15%。资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%，付款时间节点依据合同约定与供货商协商一致后按发票付款，资金到位及时。

2．资金使用。

截至评价时点项目资金的实际支出77.46万元，市财政局支出55.902万元，市委办公室支出11.979万元，四川华光会计师事务所有限公司11.979万元，2022年7月与供货商签订补充协议约定少支付2.4万元作为项目质保期间的质保金，在质保结束后15个工作日无息返还给供货商。办公大楼电梯货款和电梯安装费开支范围、标准及支付进度均依据合同与供货商协商一致后按发票金额付款，支付依据合规合法，受疫情和预算支出控制的影响，支付有延缓的情况，资金支付与预算相符，在2022年11月项目费用已结清。

**（三）项目财务管理情况。**

局机关办公室财务严格按照《政府会计制度》相关规定，依法设置会计账簿开展项目核算，按月登记，并保证其真实完整。办公大楼更换电梯项目于2021年3月立项，报请局党组批准同意，同年8月报采购科列入采购预算，同年11月采购到电梯和安装服务，2022年2月供货商组织电梯到货，受疫情影响电梯到货、安装、验收均有延迟，同年3月入账第一笔货款11.76万元，6月入账第二笔货款27.44万元，11月入账尾款14.702万元，并编制局机关办公大楼附属设施增加固定资产55.902万元卡片账和应付四川嘉信捷电梯有限公司质保金2.4万元。项目财务处理及时、会计核算准确、规范。

三、项目实施及管理情况

2021年3月，局机关办公室根据《中共攀枝花市财政局党组议事规则》上报《关于对办公场所改善提升和加强管理夯实全市最佳文明单位创建基础的请示》，申请同意办公大楼更换电梯，同年8月根据《攀枝花市市级政府采购预算编制暂行办法》报《攀枝花市财政局关于财政局机关追加政府采购预算的函》列入采购预算，同年11月攀枝花市政府采购中心来函《成交通知书》（攀公政采〔2021〕47号），同年12月签订《设备安装合同》《设备买卖合同》。2022年1月-11月，局办公室依据合同组织中标的四川嘉信捷电梯有限公司开展旧电梯拆除、新电梯到货、安装，验收等工作，确保项目按期交付使用，有效维护了大楼的安全平稳运行。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

攀枝花市财政局办公大楼电梯更换包括采购货物电梯2台，采购服务包括2台电梯的拆除和安装、调试运行。电梯安装完毕经质检部门验收合格移交给局机关使用，质保12个月。受疫情影响电梯到货、安装、验收均有延迟，资金支付相应延后，项目执行均按照合同约定的期限内完成项目验收和资金支付，项目成本与采购中标金额一致，现项目任务已完成，2台电梯已投入使用并确保大楼运行平稳。

**（二）项目效益情况。**

办公大楼电梯更换彻底解决了老旧电梯故障频发带来的严重安全隐患，以及维修维护成本逐年增加的问题。更换后的电梯，预计可正常运行15年，方便前来办理财政业务工作同志、市机关二食堂就餐人员及单位职工的出行，减少大楼运行维护成本，提高办公大楼运行效率，增加办公大楼的价值，办公大楼使用人员满意度较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

更换老旧电梯有效提升了办公大楼的安全性，这是一个积极的举措，能够提升安全性、舒适性和便利性，这样的改进措施将对办公大楼的使用和管理产生积极影响。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表