

2024年度

遂宁高新技术产业园区管理

委员会财政金融局决算公开

目录

公开时间：2025年 09 月10日

第一部分 单位概况

一、主要职责..... 1

二、机构设置..... 1

第二部分 2024年度部门决算情况说明..... 2

一、收入支出决算总体情况说明..... 2

二、收入决算情况说明..... 2

三、支出决算情况说明..... 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 12

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..... 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14

十、其他重要事项的情况说明..... 14

第三部分 名词解释..... 16

第四部分 附件..... 21

第五部分 附表..... 28

一、收入支出决算总表..... 28

二、收入决算表..... 28

三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央关于财政工作的方针政策和省委、市委决策部署；贯彻执行国家财经法规和政策；负责债权债务、国有资产、财务管理工作；负责政府采购监管、财政评审和预决算编制，对财政资金的使用进行监管；指导财务、会计业务；负责组织协调税收和非税收入征管工作，协调落实税收相关优惠政策；负责园区金融市场的管理，维护金融秩序；负责企业上市培育与推荐等工作；负责园区国有企业监管工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

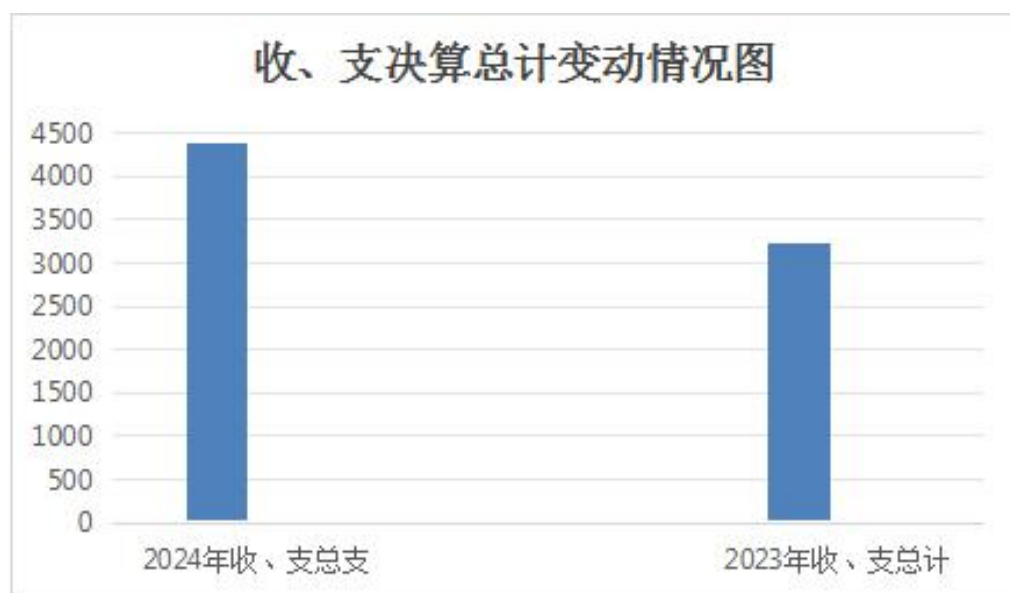
二、机构设置

财政金融局内设8个部门分别为：综合事务管理组、预算与收入管理组、国库管理组、国资管理组、债务管理组、金融管理组、财政监督与绩效管理组、会计核算组。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4391.38万元。与2023年相比，收、支总计各增加1168.22万元，增长36.24%。主要变动原因是园区机关工资福利、社会保险及项目经费增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4391.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3216.45万元，占73.24%；政府性基金预算财政拨款收入1174.94万元，占26.76%。

(注：数据来源于财决01表)



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4391.38万元,其中:基本支出2126.1万元,占48.41%;项目支出2265.28万元,占51.59%。

(注:数据来源于财决04表。)

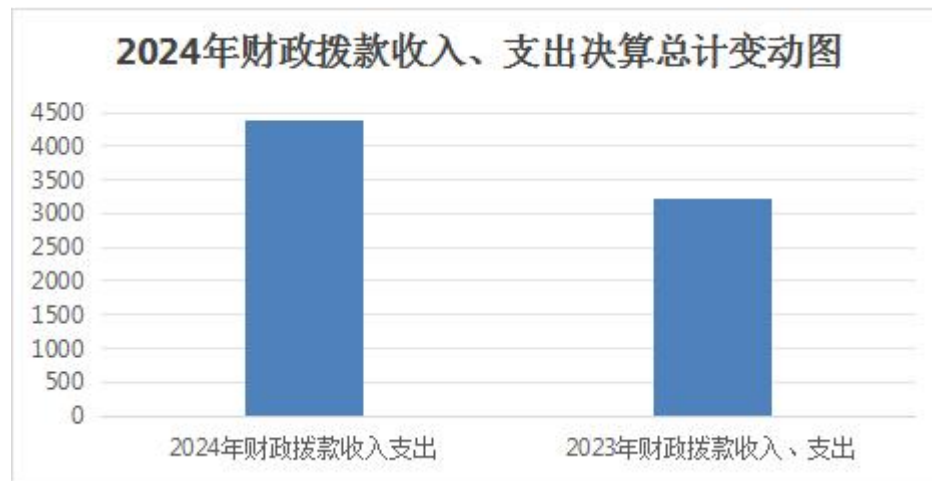


(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4391.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1168.22万元，增加36.24%。主要变动原因是园区机关工资福利、社会保险及项目经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3216.45万元，占本年支出合计的73.24%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.71万元，减少0.2%。主要变动原因是园区机关工资福利、社会保险及项目经费减少。

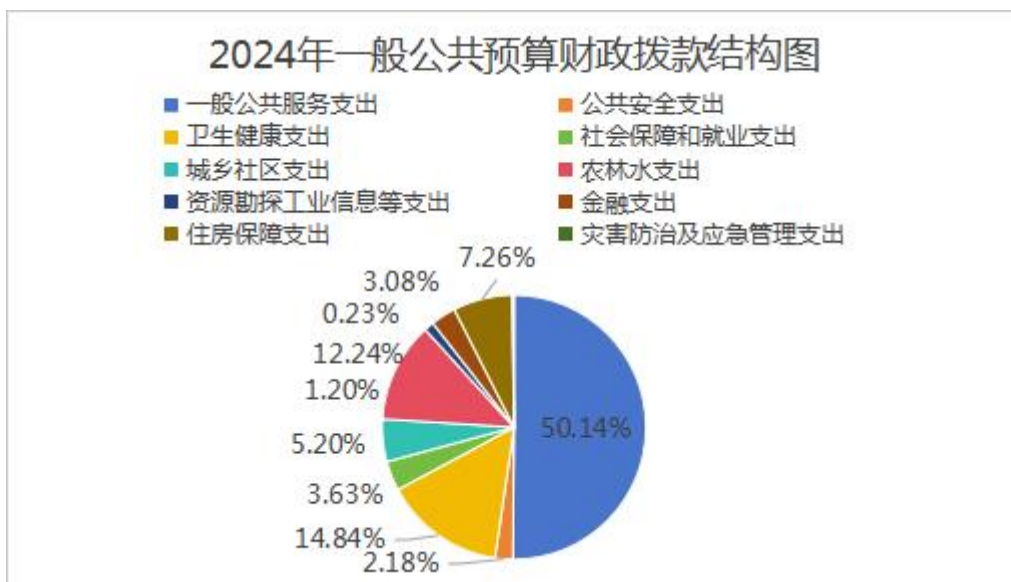


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3216.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1612.57万元，占50.14%；公共安全支出70万元，占2.18%；社会保障和就业支出477.47万元，占14.84%；卫生健康支出116.71万元，占3.63%；城乡社区支出167.26万元，占5.2%；农林水支出393.77万元，占12.24%；资源勘探工业信息等支出38.64万元，占1.2%；金融支出99.05万元，占3.08%；住房保障支出233.6万元，占7.26%；灾害防治及应急管理支出7.37万元，占0.23%。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3216.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数222.72万元，完成预算100%，与预算数持平；

2.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数152.17万元，完成预算100%，与预算数持平；

3.一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为59.69万元，完成预算100%，与预算数持平；

4.一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为39.92万元，完成预算100%，与预算数持平；

平；

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为156.6万元，完成预算100%，与预算数持平；

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13.2万元，完成预算100%，与预算数持平；

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为43.43万元，完成预算100%，与预算数持平；

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为358.3万元，完成预算100%，与预算数持平；

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为132.51万元，完成预算100%，与预算数持平；

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为26万元，完成预算100%，与预算数持平；

11.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，与预算数持平；

12.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，与预算数持平；

13.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：

支出决算为7.59万元，完成预算100%，与预算数持平；

14.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为19.65万元，完成预算100%，与预算数持平；

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.78万元，完成预算100%，与预算数持平；

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为83.74万元，完成预算100%，与预算数持平；

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为5.24万元，完成预算100%，与预算数持平；

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%，与预算数持平；

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，与预算数持平；

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为56.66万元，完成预算100%，与预算数持平；

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为39.83万元，完成预算100%，与预算数持平；

22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.02万元，完成预算100%，与预算数持平；

23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为38.98万元，完成预算100%，决算与预

算数持平。

24.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

25.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

26.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为70万元，完成预算100%，与预算数持平；

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.93万元，完成预算100%，与预算数持平；

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为14.56万元，完成预算100%，与预算数持平；

29.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274.61万元，完成预算100%，与预算数持平；

30.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141.93万元，完成预算100%，与预算数持平；

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.85万元，完成预算100%，与预算数持平；

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%，与预算数持平；

33.社会保障和就业支出（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）:支出决算为6.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

34.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49.41万元，完成预算100%，与预算数持平；

35.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42.61万元，完成预算100%，与预算数持平；

36.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11.36万元，完成预算100%，与预算数持平；

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%，与预算数持平。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为75.16万元，完成预算100%，与预算数持平；

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为92.1万元，完成预算100%，与预算数持平；

40.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为21.02万元，完成预算100%，与预算数持平；

41.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为74.07万元，完成预算100%，与预算数持平；

42.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为51.92万元，完成预算100%，与预算数持平；

43.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）:支出决算为236.7万元，完成预算100%，与预算数持平。

44.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为27.96万元，完成预算100%，与预算数持平；

45.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

46.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为79.05万元，完成预算100%，与预算数持平；

47.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，与预算数持平；

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支

出（项）：支出决算为233.6万元，完成预算100%，与预算数持平；

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.86万元，完成预算100%，与预算数持平；

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.37万元，完成预算100%，与预算数持平；

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2126.1万元，其中：

人员经费2088.56万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位

实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因为未发生“三公”经费支出。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元，主要原因无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元。

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，主要用于…。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年增加0万元。主要原因是无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出1174.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，遂宁高新区财政金融局机关运行经费支出37.54万元，比2023年减少1.23万元，减少3.2%。主要原因为厉行节约机关运行经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，遂宁高新区财政金融局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁高新区财政金融局共有车辆0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0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对预算管理绩效工作经费、财政监督及内控工作经费、财务人员培训等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映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。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指反映指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

23.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

26.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

27.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事

业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

29.社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

36.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。

37.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。

38.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。

39.“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。

40.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2024 年财政金融局整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

财政金融局为四川遂宁高新技术产业园区管理委员会内设机构，属一级预算单位。财政金融局内设综合事务组、预算与收入管理组、国库管理组、国资管理组、债务管理组、金融管理组、会计核算组、财政监督与绩效管理组等 8 个职能科室。

表1 机构组成情况

单位名称	内设办公室
财政金融局	综合事务组
	预算与收入管理组
	国库管理组
	国资管理组
	债务管理组
	金融管理组
	会计核算组
	财政监督与绩效管理组

（二）机构职能

财政金融局的主要职责是：贯彻落实党中央关于财经工作

的方针政策和省委、市委决策部署;贯彻执行国家财经法规和政策;负责区内基建项目筹融资及债权债务、国有资产、财务管理及园区内部审计工作;负责政府采购监管、财政评审和预决算编制,对财政所有资金的使用进行监管;指导财务、会计业务;负责组织协调税收和非税收入征管工作,协调落实税收相关优惠政策;负责园区金融市场的管理,维护金融秩序;负责企业上市培育与推荐等工作。

（三）人员概况

截至 2024 年底，财政金融局有干部 26 人，其中，公务员 7 人，事业人员 11 人（抽派 3 人），公司借用 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年度，财政金融局收入共计 4391.38 元，其中，一般公共预算财政拨款收入 3216.45 万元，其中，基本支出 2126.1 万元，项目支出 2265.28 万元。

表2 年度预算收入安排情况表

金额单位: 万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	1857.31	3216.45	3216.45
政府性基金预算财政拨款收入	0	1174.94	1174.94
总计	1857.31	4391.38	4391.38

（二）部门财政资金支出情况

2024 年度财政金融局支出 4391.38 万元，基本支出 2126.1 万元，项目支出 2265.28 万元。其中工资与福利支出 2083.98 万元，商品与服务支出 1087.89 万元，对个人和家庭的补助 4.59 万元，资本性支出 1174.94 对企业补助 40 万元。

表3 年度预算支出安排情况表

金额单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数
基本支出	409.61	2126.1	2189.10
项目支出	1447.7	2265.28	2265.28
总计	1857.31	4391.38	4391.38

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2024 年度，财政金融局绩效总体目标有四项。一是保障预算管理、国库支付、国资管理、债务金融等工作正常开展；二是保障人员支出和单位正常运转；三是加强财务监督，杜绝不合理开支；四是完成上级交办的其他的事项。

2024年度，财政金融局重点工作目标有六个方面。一是全力组织一般公共预算收入、积极向上争取资金、实施多渠道融资，确保圆满实现年度目标任务。二是发挥财政职能，统筹防疫物资保障，推动复工复产，优化金融服务，坚决打赢疫情防控攻坚战。三是加强财政互动，保障脱贫攻坚财政投入，落实

财政金融扶贫政策，积极推动脱贫帮扶工作，着力推进精准扶贫。四是深化财政改革，推进预算公开，规范资金调度，力争债券资金，严格非税票据管理，有效化解隐性债务，切实提高财政工作实效。五是强化财务管理，规范预算管理，抓好政府投资评审，推进政府采购，各项工作稳步推进。六是加强国资监管，建立健全国有企业管理制度和国有资产管理体制，积极盘活国有资产，推动国企高质量发展。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51098721T000000133524-财政投资评审经费								
主管部门		遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局					实施单位	四川遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过财政投资评审工作，加大工程预算的控制作用，为政府节约项目建设资金，提高财政资金的使用效益。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	505.00	242.10	242.10			100.00%	10		
	其中：财政资金	505.00	242.10	242.10			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	
	产出指标	数量指标	项目数量	≤	146	个/套		20		
		质量指标	审减率	≥	7	%		10		
		时效指标	单个评审项目完成时间	≤	30	天		20		
	效益指标	社会效益指标	约项目资金	≥	1	亿元		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	财政投资评审费	≤	505	万		10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51098722T000007030631-创业担保贴息								
主管部门		四川遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局					实施单位（盖章）	四川遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局		
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			
			支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	226.70	226.70			100.00 %	10		
	其中：财政资金	20.00	226.70	226.70			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	支持个人和小微企业创业	≥	10	家/个/批次		10		
		质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%		20		
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%		20		
	效益指标	经济效益指标	降低融资成本	≥	50	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息	≤	20	万元		10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51098723T000009271901-债务管理日常经费								
主管部门		遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局					实施单位（盖章）	遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局		
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			
		债务管理系统经费、债券项目绩效评价经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	17.10	2.00	2.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	17.10	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	3	个		20		
		质量指标	系统正常运行率	≥	90	%		10		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时		20		
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	维护采购成本	≤	17.1	万		10		
合计								100		

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