

2024 年度广元市朝天区金融服务中心 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	2
一、 部门职责	2
二、 机构设置	2
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	3
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
（一）机关运行经费支出情况	9
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责宣传贯彻落实金融工作有关方针、政策；研究分析全区金融运行情况；协助有关部门研究拟订并组织实施全区金融业发展规划和政策措施。

2、统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。

3、协助有关部门推动金融机构为全区经济社会发展服务，做好区级政府性投资项目融资及区级相关部门和区内企业融资工作的协调服务工作。会同有关部门推进全区金融服务体系建设，推进普惠金融、科技金融、绿色金融、数字金融发展。

4、协助有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构。协调推进金融业招商工作，引进区外、境外金融机构，促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。配合有关部门负责监管范围内的地方法人金融机构改革与创新以及业务指导工作，促进地方金融业健康发展；协助有关部门对金融机构考核等工作。

5、负责联系、协调市级金融监管机构、银行、保险、证券业金融机构以及行业自律组织；协助人行广元中心支行、市银保监分局等机构做好金融监管相关事务性工作。

6、负责全区小额贷款公司、融资担保公司等地方金融

组织的数据统计、研判、分析等事务性工作。加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测等事务性工作。

7、负责地方金融机构、金融中介机构的的服务工作，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作协调、服务。

8、维护地方金融秩序。协调配合有关部门防范、化解和处置地方金融风险。配合有关部门处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进地方金融风险监测预警与应急处置机制建设，开展地方金融风险分析与防范工作，推动互联网金融规范发展和维护金融稳定，构建优良金融生态环境。

9、会同有关部门统筹推动地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。加强全区企业上市改制、上市培育和上市协调等事务性工作。会同有关部门推动企业发行债券、开展资产证券化等工作(境外融资除外),推进多渠道直接融资。

10、推进市、区金融工作协同联动机制建设，参与、协调全区金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全区金融知识宣传普及工作。配合区级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

11、协助有关单位督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准；

组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

广元市朝天区金融服务中心属于一级预算单位，下属预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

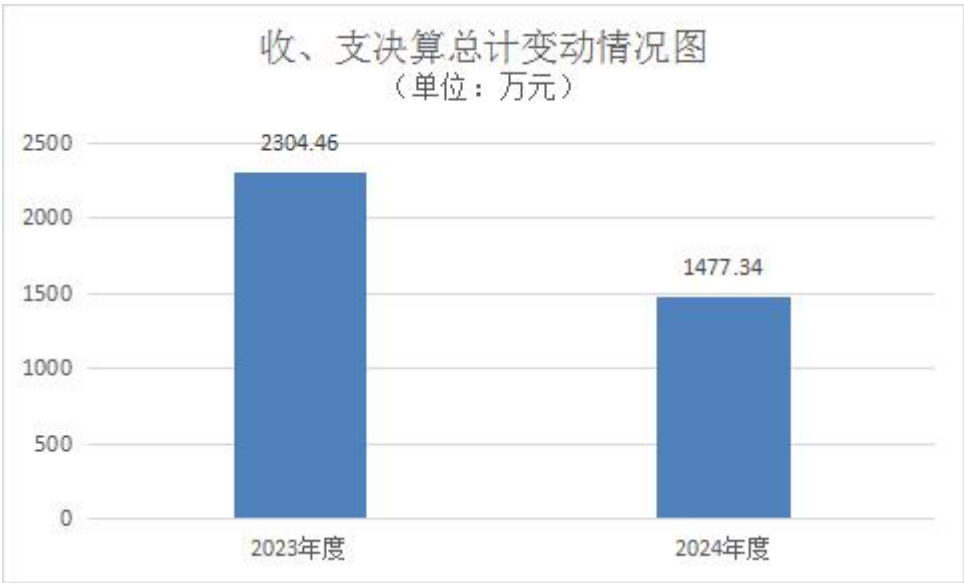
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区金融服务中心

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

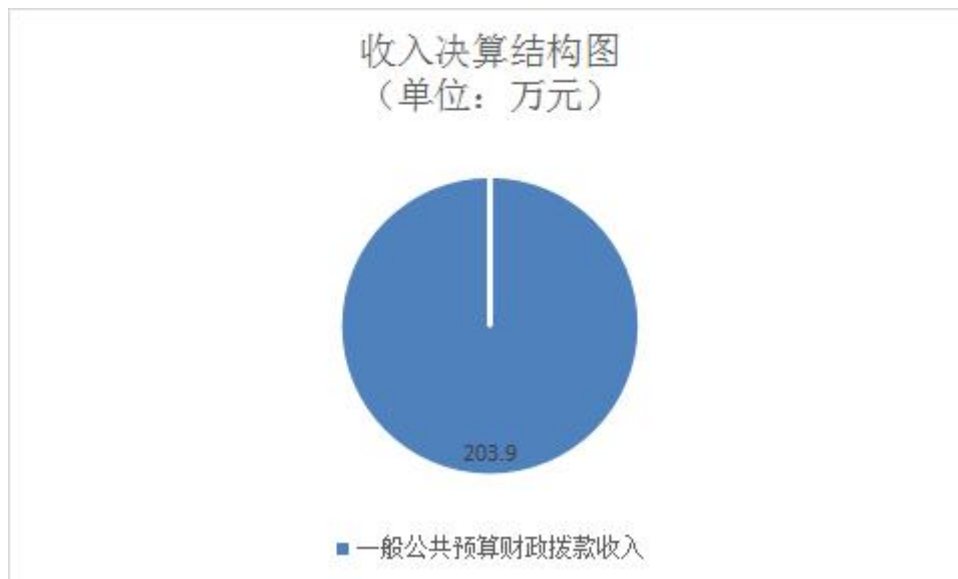
2024 年度收、支总计均为 1477.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 827.12 万元，降低 35.89%。主要变动原因是 2024 年度政策性项目不再支出，项目减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

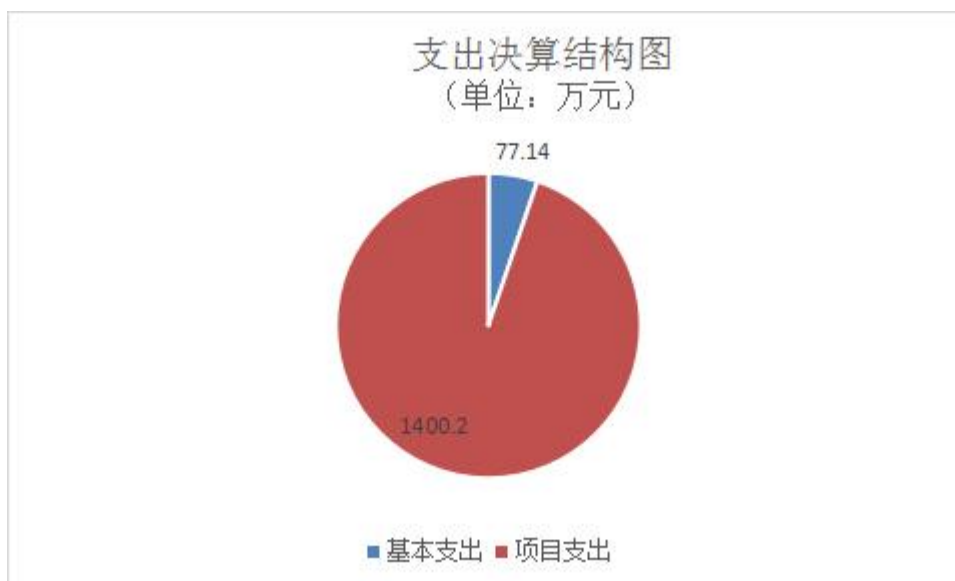
2024 年度本年收入合计 1477.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1477.34 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

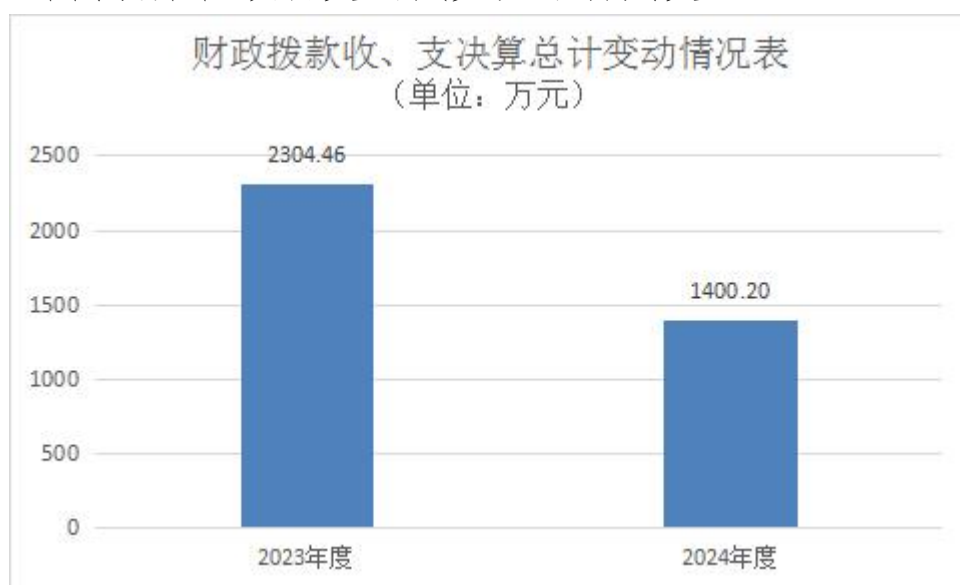
2024 年度本年支出合计 1477.34 万元，其中：基本支出 77.14 万元，占 5.22%；项目支出 1400.20 万元，占 94.78%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1477.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 827.12 万元，降低 35.89%。主要变动原因是 2024 年度因机构改革单位撤销，部门政策性项目支出减少，不再列支。



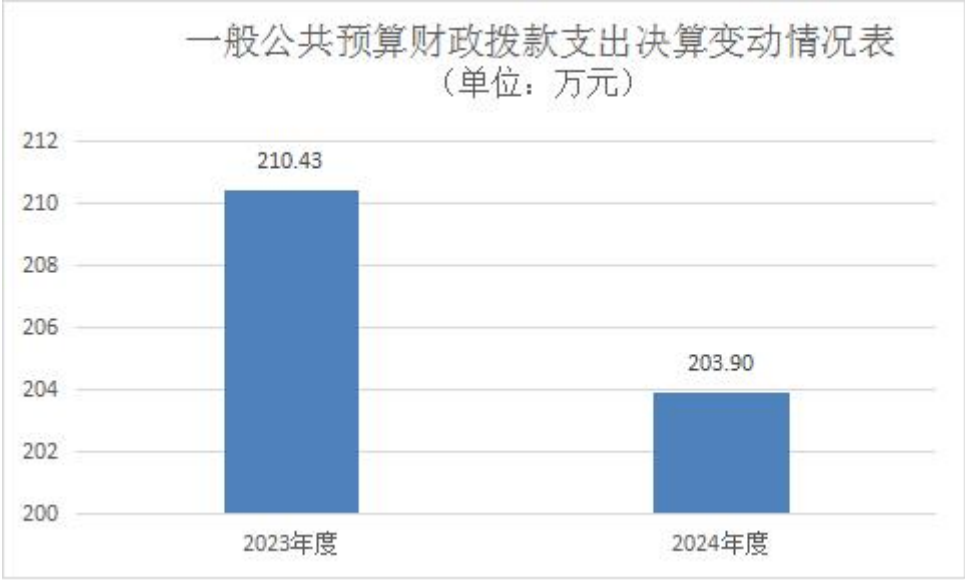
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1477.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 827.12 万元，降低 35.89%。主要变动原因是 2024 年度因机构改革单位撤销，自 2024 年 11 月起减少两个月的公用经费及部门预算项目经费支出，导致财政拨款

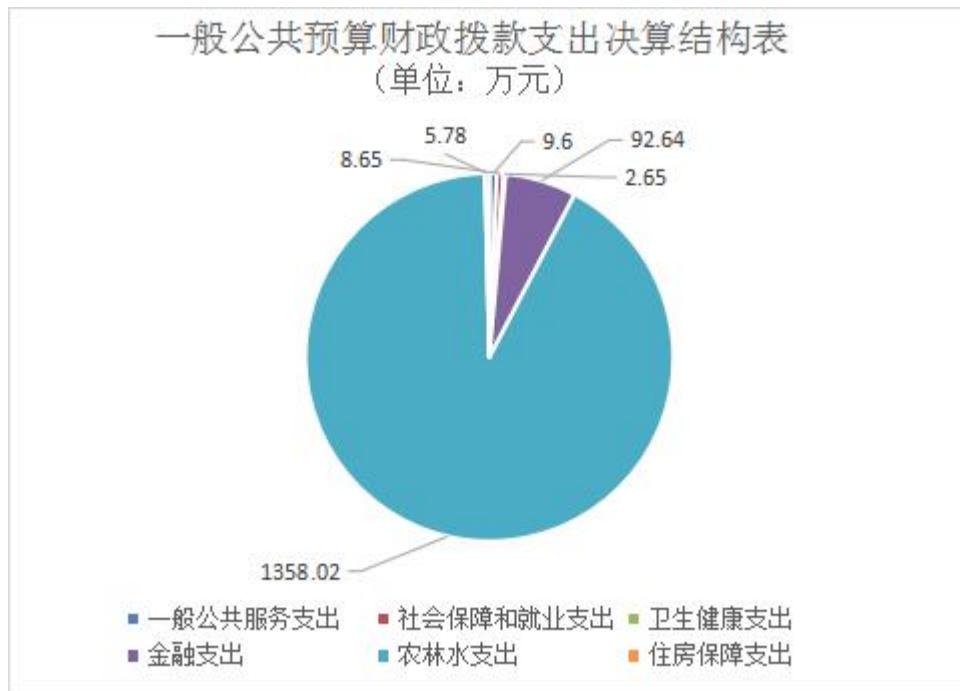
收、支总额减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1477.34 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 9.60 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 8.65 万元，占 0.59%；卫生健康支出 2.65 万元，占 0.18%；农林水支出 1358.02 万元，占 91.92%；金融支出 92.64 万元，占 6.27%；住房保障支出 5.78 万元，占 0.39%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1477.34 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) 一般行政管理事务(项): 支出决算为 9.60 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 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 8.48 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 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 0.18 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 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 1.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 1.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 1358.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：支出决算为 26.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：支出决算为 33.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：支出决算为 32.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 5.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.15 万元，其中：

人员经费 70.82 万元，主要包括：基本工资 20.56 万元、津贴补贴 7.85 万元、奖金 17.50 万元、绩效工资 7.78 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 8.48 万元、职工基本医疗保险缴费 2.65 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 5.78 万元等。

公用经费 6.33 万元，主要包括：办公费 4.20 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.60 万元、其他交通费 1.13 万元等。

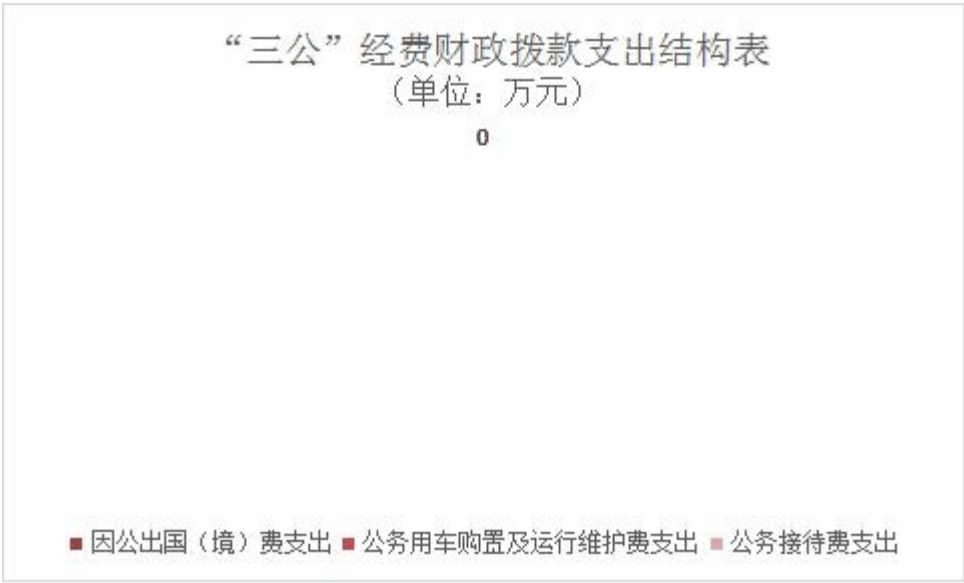
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增减少 0.65 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（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 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算, 本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

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。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.65 万元, 下降 100%。主要原因是 2024 年度因机构改革, 本部门于 2024 年 7 月撤销, 部门撤销前暂未发生公务接待费用。其中:

国内公务接待支出 0 万元

外事接待支出 0 万元。

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财政拨款支出 0 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财政拨款支出 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

广元市朝天区金融服务中心 2024 年机关运行经费 6.33 万元, 与 2023 年相比减少 10.40 万元, 下降 62.16%。下降

原因是本部门 2024 年度机构改革单位撤销。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市朝天区金融服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区金融服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对政策性农业保险保费补贴资金等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成**广元市朝天区金融服务中心**部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，形成 0 个专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区金融服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.7 分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）：指我单位在职人员缴纳养老保险支出。

3. 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）：指我单位在职人员缴纳工伤、失业等保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位在职人员（公务员及机关工勤）的医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位在职人员（事业人员）的医疗保险支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位部门预算项目安排的项目支出。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指我单位在农业保险保费补贴项目实施过程中产生的项目支出费用。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指我单位在职在编人员工资发放、机关运行等产生的基本支出。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：

指我单位在职在编人员工资发放、机关运行等产生的基本支出。

10. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指我单位一般部门预算项目产生的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 附件

附件 1

广元市朝天区金融服务中心 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市朝天区金融服务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位无，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）机构职能。

1、负责宣传贯彻落实金融工作有关方针、政策；研究分析全区金融运行情况；协助有关部门研究拟订并组织实施全区金融业发展规划和政策措施。

2、统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。

3、协助有关部门推动金融机构为全区经济社会发展服务，做好区级政府性投资项目融资及区级相关部门和区内企业融资工作的协调服务工作。会同有关部门推进全区金融服务体系建设，推进普惠金融、科技金融、绿色金融、数字金融发展。

4、协助有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构。协调推进金融业招商工作，引进区外、境外金融机构，促进金融机构合理布局和金融资源

优化配置。配合有关部门负责监管范围内的地方法人金融机构改革与创新以及业务指导工作，促进地方金融业健康发展；协助有关部门对金融机构考核等工作。

5、负责联系、协调市级金融监管机构、银行、保险、证券业金融机构以及行业自律组织；协助人行广元中心支行、市银保监分局等机构做好金融监管相关事务性工作。

6、负责全区小额贷款公司、融资担保公司等地方金融

组织的数据统计、研判、分析等事务性工作。加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测等事务性工作。

7、负责地方金融机构、金融中介机构的的服务工作，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作协调、服务。

8、维护地方金融秩序。协调配合有关部门防范、化解和处置地方金融风险。配合有关部门处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进地方金融风险监测预警与应急处置机制建设，开展地方金融风险分析与防范工作，推动互联网金融规范发展和维护金融稳定，构建优良金融生态环境。

9、会同有关部门统筹推进地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。加强全区企业上市改制、上市培育和上市协调等事务性工作。会同有关部门推动企业发行债券、开展资产证券化等工作(境外融资除外),推进多渠道直接融资。

10、推进市、区金融工作协同联动机制建设，参与、协调全区金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全区金融知识宣传普及工作。配合区级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

11、协助有关单位督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准；

组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，广元市朝天区金融服务中心编制 8 人，其中：事业编制 4 人，行政编制 4 人，实有在职人员 8 人。其中：事业人员 4 人，行政人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广元市朝天区金融服务中心 2024 年年初预算收入 1625.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1625.23 万元，占总收入的 100%；年中追减预算 147.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入追减 147.89 万元，占追减预算的 100%。综上，我部门 2024 年全年预算收入共计 1477.34 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1477.34 万元，占全年总收入的 100%。决算报表决算数 1477.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1477.34 万元，占决算总收入的 100%。

（二）支出情况。广元市朝天区金融服务中心 2024 年年初预算 1625.23 万元，实现支出 1477.34 万元，年中追减 147.89 万元，年终无结转。决算报表中，报送年初预算支出 1477.34 万元，报送全年支出 1477.34 万元，报送年终结转 0 万元。

人员类项目决算支出 70.82 万元，主要包括工资性支出、基础绩效奖、考核目标绩效奖、其他津贴补贴、年终一次性奖金、各类保险及住房公积金单位缴费、独子费、优秀事业

人员奖励金、优秀公务员奖励金等。根据上级要求，严格执行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，杜绝结余资金。

运转类项目公用经费决算支出 6.33 万元，主要包括定额公用经费。根据上级要求，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，按需规范支出办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、租赁费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

特定目标类项目决算支出 1400.19 万元，其中：政策性农业保险保费补贴资金 1358.01 万元，金融服务乡村振兴工作经费 22.77 万元，2024 年国家石油储备基地项目工作经费 9.81 万元，办公用房租赁费 9.60 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市朝天区金融服务中心 2024 年决算报表年末无结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。一是年初制定金融服务工作计划履职效果，2024 年度我部门年初及时研究部署年度金融服务工作方案，制定金融服务工作计划，并报送区委区政府；二是年度政策性农业保险保费补贴资金履职效果，2024 年度，我部门政策性农业保险保费补贴资金预算 1358.01 万元，年内全部

实现支出，实现资金支付率 100%；三是金融服务乡村振兴履职效果，根据年初工作计划和金融服务工作实施方案，年内我部门在开展金融服务乡村振兴过程遇到的矛盾及问题，通过工作的积极解释宣传政策等方式方式，将金融服务乡村振兴矛盾问题消灭在萌芽状态，让问题浮出水面并融入水中，使服务对象满意度达到 98%。上述选取的 3 个履职效能，绩效自评得分 15 分。

2. 预算管理。2024 年度，我部门编制预算项目 19 个，涉及预算资金 1477.34 万元。其中一般公共预算 1477.340 万元，占总预算的 100%。预算编制具有科学性和准确性，未出现财政拨款等预算偏离度情况。1-6 月预算支出进度达到 89.00%，1-10 月预算支出进度达到 100%，支出进度均达标。2024 年我部门预算年终结余 0 万元。在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，我部门严格按照中央八项规定实施细则等政策方针使用预算项目资金，坚持厉行节约、精简行政。在预算管理方面绩效自评得分 25 分。

3. 财务管理。2024 年，我部门建立健全有规范的各项财务管理制度，并严格参照执行。财务岗位实行会计、出纳、审核三岗分离，预算编制与预算执行职责分岗行事行权，资金使用附件齐全，流程规范，大额支出严格按照“三重一大”管理制度执行。在财务管理方面绩效自评得分 10 分。

4. 资产管理。2024 年度，我部门人均资产变化率 16.64%，部门办公家具超最低使用年限资产利用率 100%（部门全部办

公家具均为超过最低使用年限）、部门办公设备超最低使用年限资产利用率 38.48%，部门近年来无闲置资产。在资产管理方面绩效自评得分 7.7 分。

5. 采购管理。2024 年，我部门继续制定好并严格执行政府采购促进中小企业发展的管理办法，年内未发生政府采购行为。在采购管理方面自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 77.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 1400.19 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2024 年度，我部门预算项目共计 20 个。其中：人员类预算项目 13 个，均为在职在编人员及长期聘用人员的工资福利性支出，按照区人社局制定的人员工资标准编制了 2024 年度全年预算。运转类项目 2 个，为我部门定额公用经费，项目主要围绕我部门开展日常办公，维持正常运转开展预算，主要涉及办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等，按照部门近年来的支出结构和趋势，科学准确的编制了预算。特定目标类 4 个。其中涉及一般公共预算

财政拨款 4 个，为办公用房租赁费、政策性农业保险保费补贴资金、金融服务乡村振兴工作经费、2024 年国家石油储备基地工作经费等。

2. 项目执行。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为 100%。2024 年无项目调整情况。项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

3. 目标实现。2024 年，我部门按既定工作实施方案，对既定预算项目的资金根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。从总体上看，部门预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。2024 年无预算项目绩效目标发生偏离。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了我中心的工作目标和任务。

（三）绩效结果应用情况。我部门积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限内向区财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。

评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时进行整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评得分 98.7 分，无扣分项。

（二）存在问题。

1. 绩效目标管理工作重视程度还不够，部分项目绩效指标值未进行具体量化，有的指标表述不清楚。

2. 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）改进建议。

1. 加强业务学习。为做好今后预算绩效管理各项工作，进一步提升财务人员绩效管理意识，按照相关规定的要求，进一步实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效。督促部门财务人员全力抓住相关培训学习机会，积极扎实开展预算绩效管理工作，不断探索绩效管理工作的新思路、新方法，推进预算绩效管理工作，提升预算管理水平，

增强单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，使预算绩效管理工作再上新台阶。

2. 强化绩效评价。通过开展绩效自评、重点评价、部门整体支出绩效评价等工作，将所有预算经费均纳入绩效评价范围，找到适合本部门的运行监控方法，科学设置预算绩效管理内容和评价标准。明确本部门绩效管理责任人，加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；明确各相关内设机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
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	0.05	0.04	0.04			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.05	0.04	0.04			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位正常办公运转，2024 年该项目按照单位运转实际，分经济事项足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%									
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	6.00	2.23	2.23			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	6.00	2.23	2.23			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张颖		财务负责人：魏骏	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位正常办公运转，2024 年该项目按照单位运转实际，分经济事项足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%								
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	6.00	2.98	2.98			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	6.00	2.98	2.98			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法	≤	100	%	100	20	20	

			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）									
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在编在职人员各类保险及公积金缴纳支出。2024年度，该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
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	14.65	7.83	7.83			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	14.65	7.83	7.83			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	发放（缴纳）	=	100	%	100	60	60		

		标	覆盖率							
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员各类保险及公积金缴纳支出。2024 年度，该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	14.39	9.25	9.25			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	14.39	9.25	9.25			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：张颖		财务负责人：魏骏		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年度，该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	2.59	2.38	2.38			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	2.59	2.38	2.38			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张颖		财务负责人：魏骏	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年度，该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	2.59	2.24	2.24			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	2.59	2.24	2.24			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：张颖		财务负责人：魏骏	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编行政人员优秀公务员奖励金。2024 年该项目根据单位行政人员实际工作考核结果，对考核优秀人员一次性发放奖励金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
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	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000009867966-2023 年政策性农业保险保费补贴资金								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，2024 年根据实际经济事项发生情况，按需支付，年末预算执行率 100%								
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	972.05	958.39	958.39			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	972.05	958.39	958.39			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	中央财政保费补贴比例	≥	30	%	30	5	5	
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥	70	%	70	10	10	
			育肥猪保费覆盖率	≥	35	%	35	10	10	
			省级财政保费补贴比例	≥	10	%	10	10	10	
		时效指	三大粮食作	=	1	年	1	10	10	

		标	物保险覆盖 生长期							
			2023 年年底 完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	农业保障综 合费用率	≤	20	%	20	10	10	
		社会效 益指标	保险机构覆 盖率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	政策知晓率	≥	80	%	80	4	4	
			参保农户满 意度	≥	80	%	80	3	3	
			承保理赔公 示率	=	100	%	100	3	3	
	成本指标	经济成 本指标	保费补贴	=	1220.48	万 元	958.39	5	5	
	合计							100	100	
	评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障 了相关工作有序开展。								
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081223T000009932328-下达 2021 年度政策性农业保险保费补贴结转资金	
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门	实施单 位（盖 章） 广元市朝天区金融服务中 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
		目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮 食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环 节； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障 水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化 解机制； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。	已完成
	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为特定目标类项目，2024 年根据实际经济事项发生情况，按需支付，年末预算 执行率 100%	

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	160.67	160.67	160.67			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政 资金	160.67	160.67	160.67			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	三大粮食作 物投保面积 覆盖面	≥	70	%	70	10	10	
			省级财政保 费补贴比例	≥	10	%	10	10	10	
			育肥猪保费 覆盖率	≥	35	%	35	10	10	
			中央财政保 费补贴比例	≥	30	%	30	10	10	
		时效指 标	三大粮食作 物保险覆盖 生长期	=	1	年	1	10	10	
			2023 年年底 完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	农业保障综 合费用率	≤	20	%	20	10	10	
		社会效 益指标	保险机构覆 盖率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	政策知晓率	≥	80	%	80	4	4	
			承保理赔公 示率	≥	100	%	100	3	3	
			参保农户满 意度	≥	80	%	80	3	3	
	合计								100	100
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：张颖	财务负责人：魏骏
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	30.91	15.40	15.40		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	30.91	15.40	15.40		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业									
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	30.79	20.79	20.79			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	30.79	20.79	20.79			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
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	11.42	7.62	7.62			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	11.42	7.62	7.62			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）										
主管部门	广元市朝天区金融服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心				

							章)			
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	12.00	4.96	4.96			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	12.00	4.96	4.96			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000010675446-2023 年政策性农业保险和地震保险保费补贴（市级指标）		
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门	实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，2024 年根据实际经济事项发生情况，按需支付，年末预算执行率 100%								
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	238.96	238.96	238.96		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	238.96	238.96	238.96		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	育肥猪保险覆盖率	≥	35	%	35	10	10	
			三大粮食作物	≥	70	%	70	10	10	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障率	≤	20	%	20	10	10	
		社会效益指标	覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保险保费	=	238.96	万元	238.96	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张颖		财务负责人：魏骏	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011471974-2024 年国家石油储备基地项目工作经费								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		协调国家石油储备基地项目的建设，增强朝天发展动力，符合国家实施乡村振兴战略需要。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，2024 年根据实际经济事项发生情况，按需支付，年末预算执行率 100%								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	9.81	9.81		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	10.00	9.81	9.81		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	石油基地项目协调对接	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	争取 2024 年项目落地	=	1	年	1	20	20	
		时效指标	项目协调年度 2024 年全年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目确定后，项目建设带动当地就业	≥	2000	人	2000	20	20	
	满意度指	服务对	对项目协调	≥	85	%	85	10	10	

	标	象满意 度指标	工作满意度							
	成本指标	经济成本指标	项目协调工作费用	=	10	万元	9.81	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011472017-2024 年金融服务乡村振兴工作经费								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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	项目主要用于维护我区金融业稳健有序发展，推动金融监管、改革创新，完善金融服务体系，维护金融消费者合法权益，保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，2024 年根据实际经济事项发生情况，按需支付，年末预算执行率 100%								
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	40.00	22.77	22.77		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	40.00	22.77	22.77		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	打击非法集资及电信诈	≥	50	次	50	5	5	

			骗处置工作							
			银政企保对接会	≥	4	次	4	5	5	
			小额信贷及不良贷款化解处置	≥	12	次	12	5	5	
			乡村振兴金融政策宣传全覆盖	≥	1200	册	1200	5	5	
		质量指标	全面完成区委区政府全年目标任务	=	100	%	100	5	5	
			纾企解困、助农增收完成率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	2024 年底完成全面工作任务	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中小微企业融资	≥	2	亿元	2	5	5	
		社会效益指标	小额信贷清收及逾期处置	≤	0.8	%	0.8	10	10	
			金融生态环境(贷款不良率)	≤	3	%	3	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出	=	7	万元	7	4	4	
			会议费支出	=	4	万元	4	4	4	
			办公费支出	=	20	万元	2.77	4	4	
			租赁费支出	=	4	万元	4	4	4	
			宣传费支出	=	5	万元	5	4	4	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张颖		财务负责人：魏骏	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011693582-2023-2024 年办公用房租赁费								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		2023 年至 2024 年租用房屋 160 平方米，保障本单位办公用房需求。				已完成				
	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	0.00	9.60	9.60		100.00%	10		年内完成预算100%	
	其中：财政资金	0.00	9.60	9.60		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	数量指标	房屋租用面积	=	160	平方米		10		
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%		20		
		时效指标	2024 年支付完租金	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象便利度	≥	90	%		20		
	满意度指标	满意度指标	服务办公人员满意度	≥	90	%		10		

	成本指标	经济成本指标	两年房屋租金	=	9.6	万元		20		
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张颖					财务负责人：魏骏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴								
主管部门		广元市朝天区金融服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区金融服务中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为公用经费项目，旨在保障我单位在职在编行政人员公务用车改革补贴即车补发放。2024 年该项目根据我单位行政人员在职在编实际情况，按季度足额及时发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	3.60	1.13	1.13			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	3.60	1.13	1.13			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	0	30	30	

			数)/预算数)							
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20	20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张颖					财务负责人: 魏骏					

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