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
_	-、 部门职责	2
_	二、机构设置	2
第二部	B分 2024 年度部门决算情况说明	2
_	-、 收入支出决算总体情况说明	2
_	ニ、 收入决算情况说明	3
Ξ	E、 支出决算情况说明	3
匹	9、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五	豆、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
t	二、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	l、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
+	⁻、 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	B分 名词解释	10
第四部	B分 附件	13
第五部	『分 附表	45
_	-、收入支出决算总表	45
=	二、收入决算表	45
Ξ	三、支出决算表	45
	9、财政拨款收入支出决算总表	
	ī、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	
	I、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
/\	1、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
	L、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
,	一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
	一二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
+	一三、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。

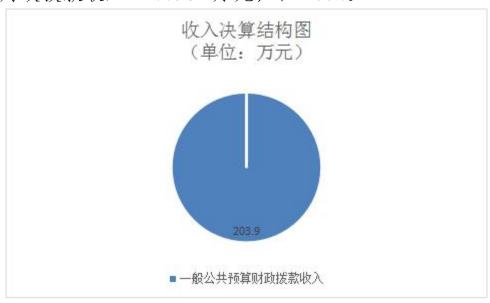


第 2 页 共 48 页

(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

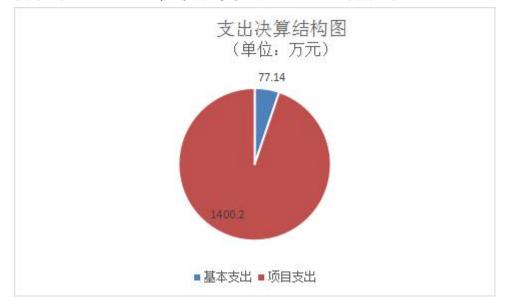
2024 年度本年收入合计 1477. 34 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 1477. 34 万元, 占 100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

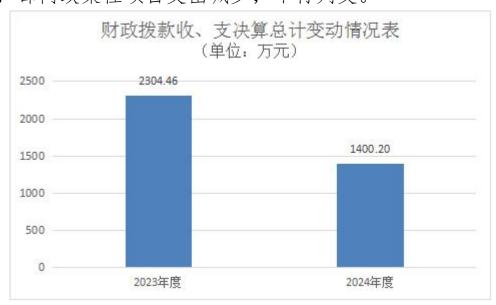
2024 年度本年支出合计 1477. 34 万元, 其中: 基本支出 77. 14 万元, 占 5. 22%; 项目支出 1400. 20 万元, 占 94. 78%。



(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。



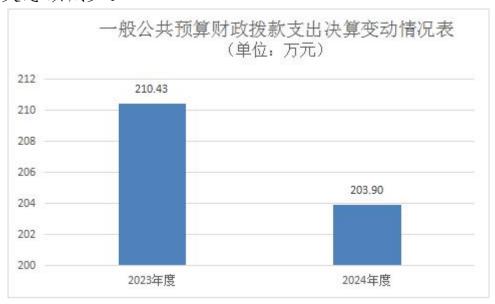
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

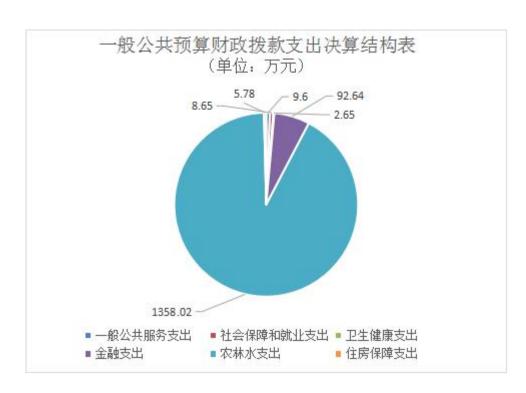
收、支总额减少。



(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:

> "三公"经费财政拨款支出结构表 (单位:万元)

0

■ 因公出国(境) 弗支出 ■公务用车购置及运行维护弗支出 ■公务接待弗支出

(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地费用。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。
- (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,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 51081221R000000033747-独子费 实施单 广元市朝天区金融服务中 主管部门 广元市朝天区金融服务中心部门 位 (盖 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 度目标完 项目 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 已完成 成情况 基本 减少结余资金。 情况 2. 项目实 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 施内容及 及时支付,资金利用率 100%,预算执行率 100%。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 得 预算执行数 原因 数(万元) 算 行率 重 分 数 总额 0.05 0.04 100.00% 10 0.04 10 预算 其中: 财政 执行 0.05 0.04 0.04 100.00% 资金 情况 年内完成预算 (10 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 100% 管理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 / / 0.00 0.00% 其他资金 / / 指 度 二级指 标 量 权 得 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 绩效 性 单 重 标 分 析 指标 质 位 (90 数量指 发放(缴纳) 产出指标 100 100 60 60 分) 标 覆盖率 社会效 足额保障率 效益指标 100 100 % 30 30 益指标 (参保率) 合计 100 100 评价 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 结论 了相关工作有序开展。 存在 无 问题 改进 无 措施 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)

	3称	510812221	7000005135060-	定额	公用经费(行政)				
主管部	R[广元市朝	天区金融服务中	──	,1		实施单 位 (盖 章)	广元	一一	天区金融服务中 心	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完度	 戏情况	
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算组	編制质量,严格:	执行剂	页算,保障	単位	已完成				
情况	 项目实施内容及过程概述 		云转类项目,旨 齐事项足额及时							按照单位运转实	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	į	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	6.00	2. 23		2. 23		100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财政 资金	6.00	2. 23		2.23		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预算 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析	
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	0	20	20		
绩效 指标 (90	产出指标	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)	\leq	5	%	0	30	30		
分)	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%)	\leq	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	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	7财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障	

存在问题	无	
改进 措施	无	
项目负	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	年月	度)		
项目名	字 称	51081222	7000005135504-	定额	公用经费(事业)				
主管部	帮门	广元市朝	天区金融服务中	心部	,1		实施单 位 (盖 章)	广元	記市朝ラ	天区金融服务中 心	
	1. 项目年		项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 基本	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				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述						公运转,2024年该项目按照单位运转实 10%,预算执行率 100%				
	年度预算	年初预	调整后预算		五色4. 仁署	r	预算执	权	得	西田	
	数 (万元)	算	数		预算执行数	L	行率	重	分	原因	
预算	总额	6.00	2. 98		2.98		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	6.00	2. 98		2.98	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
结 游		数量指 标	科目调整次 数	\leq	5	次	0	20	20		
绩 指 (90 分)	产出指标	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)	\forall	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	\leq	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	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	益,自治	平得分 .	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在	<i></i>									
问题	<i>无</i> 									
改进	_									
措施										
项目负	5责人:张颖				财务负责	人:	魄骏			

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年周	度)	
项目名		51081223F	R000007946093-	各类位	保险及住房	公积	金单位缴费	(行政	女)	
主管音	形门	广元市朝	一元市朝天区金融服务中心部门					色单 广元市朝天区金融服务中		
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完原	龙情况
项目 基本	度目标完 成情况 严格执行相关政策,保障工资及F 或社保及时、足额缴纳,预算编 减少结余资金。						已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		** ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	员类项目,旨在保障我单位在职在编 目按月足额及时支付,资金利用率						
	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
预算	总额	14.65	7. 83		7.83		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	14. 65	7. 83		7.83		100.00%	/	/	6- 4- 6- 1-27 M
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90	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
分)	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	足额保障率	_	100	%	100	30	30	
	XX 11111V	益指标	(参保率)		100	/0	100	50	30	
			合计					100	100	
评价	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									
结论	了相关工作有	了相关工作有序开展。								
存在	<i>_</i>									
问题	<i>无</i>									
改进										
措施	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$									
项目负	项目负责人: 张颖									

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	隻)			
项目名		51081223F	R000007946267-	各类	保险及住房	公积	金单位缴费	(事」	上)			
主管部	郑门	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				
	1 項目左		项目年度	目标				年度目	标完			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		付、足额缴纳,	保障工资及时、足额发放 數纳,预算编制科学合理,				已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨存 项目按月足额及						金缴纳支出。2024 %。			
	年度预算	年初预	调整后预算		五色 4. /二米		预算执	权	得			
	数 (万元)	算	数		预算执行数		行率	重	分	原因		
预算	总额	14. 39	9. 25		9.25		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	14. 39	9. 25		9. 25		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90 分)	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	价 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									
结论	了相关工作有序开展。									
存在										
问题	无 									
改进	7									
措施	无 									
项目负责人: 张颖										

项目 基本	1. 项目年	广元市朝	天区金融服务中	心。如			实施单					
项目 基本			广元市朝天区金融服务中心部门						广元市朝天区金融服务中 心			
项目 基本	度目标完		项目年度	目标			年度目标完成情况					
情况 2			相关政策,保障。 村、足额缴纳, 资金。				已完成					
	2. 项目实 施内容及 过程概述	年度,该环	人员类项目,旨 页目根据单位在 预算执行率 100	职在组								
-	年度预算	年初预	调整后预算		++		预算执	权	得	EH		
娄	数 (万元)	算	数		预算执行数	[行率	重	分	原因		
预算	总额	2. 59	2. 38		2.38		100.00%	10	10			
	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%	/	/	<i>年内完成预算</i> <i>100%</i> 		
-	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
-	其他资金							/	/	-		
绩效 指标	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		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
3	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			

存在	7	
问题	<i>无</i> 	
改进	_	
措施	<i>无</i> 	
项目负	负责人: 张颖	财务负责人: 魏骏

项目名	 3称	51081223F	R000008146617-	考核	目标绩效奖	(事	业)					
主管部			天区金融服务中				实施单位 (盖章)	· 广元市朝天区金融服务。 立 (盖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
			项目年度	目标			年度目标完成情况					
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障,	工资及			已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	年度,该1	人员类项目,旨 页目根据单位在 预算执行率 100	职在组								
	年度预算	年初预	调整后预算	:	预算执行数	T.	预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数	,	以升7八11 刻		行率	重	分			
预算 执行 情况	总额	2.59	2. 24		2.24		100.00%	10	10			
	其中: 财政 资金	2.59	2. 24		2.24	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> <i>100%</i> 		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/			
绩效 指标	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		
(90 分)	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 存在	该项目较好的		任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	了贝才正文	资金使用效益			 100 分,有效保		

 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	年月	度)		
项目名	 3称	51081223R	R000008772439-	优秀	公务员奖励	J金					
主管音	形门	广元市朝是	门		实施单 广元市朝天区金融服务中 位 (盖 心						
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本	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				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目根据		工作考核结					奖励金。2024年 发放奖励金,资		
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数 0.30		预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	0.30	0.30				100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.30	0.30	0.30		100.00%	/	/	() - () - () - ()		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	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		任务,达到预期的	效益。	,充分发挥了	<i>「财政</i>	资金使用效益	益,自治	平得分。	100 分 , 有效保障	
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负					财务负责	人:	魏骏				

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)				
项目名	 名称	510812237	 [000009867966-	2023	 年政策性农	火业保		占资金					
主管部	形门	广元市朝	实施单 广元市朝天区金融服务中 位 (盖 心										
			年度目标完成情况										
		目标 1: 引											
		目标 2: 中	中央财政主要保险	章关系	国计民生和	和粮							
	1. 项目年	食安全的	大宗农产品,重	点支	特农业生产	环							
项目	度目标完	节;					己完成						
基本	成情况	目标 3: 不	断扩大农业保险	金覆盖	面和风险值	呆障	C元队						
情况		水平,逐步	建立市场化的农		三产风险防范	芭化							
11100		解机制;											
		目标 4: 和	目标 4: 稳定农业生产,保障农民收入。										
	2. 项目实	 该项目为特	特定目标类项目	, 202	24 年根据实	;际经济事项发生情况,按需支付,年末预算							
	施内容及	执行率 100%											
	过程概述												
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	原因			
	数 (万元)	算。。。。	数			行率	重	分					
预算	总额	972. 05	958.39		958. 39		100.00%	10	10				
执行	其中: 财政	972.05	5 958.39		958. 39		100.00%	/	/				
情况	资金									<i>年内完成预算</i>			
(10	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	100%				
分)		0.00	0.00	0.00		0.000/	,	,					
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
		一级指标 二级指 标		指		度			/11	* -			
	一级指标		三级指标	标	指标值	量	完成值		得	未完成原因分			
				性质		単位		里	分	h 析			
				灰		111.							
		中央财政保 费补贴比例 三大粮食作		≥	30	%	30	5	5				
绩效								-					
指标			物投保面积	≥	70	%	70	10	10				
(90 公)	产出指标	数量指	覆盖面		"0	/0		10					
分)			育肥猪保费										
			覆盖率	$ \geqslant $	35	%	35	10	10				
			省级财政保	+					1				
			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	_	1	年	1	10	10	
			完成	_	1	+	1	10	10	
		经济效	农业保障综	<	20	%	20	10	10	
	 效益指标	益指标	合费用率	"	20	70	20	10	10	
	双皿1日小	社会效	保险机构覆	_	100	%	100	10	10	
		益指标	盖率		100	/0	100	10	10	
			政策知晓率	≥	80	%	80	4	4	
	 满意度指	满意度	参保农户满	 	80	%	80	3	3	
	标	指标	意度 00 // 0							
	1,1,	THINH.	承保理赔公	_	100	%	100	3	3	
			示率		100	70	100			
	成本指标	经济成	 保费补贴	=	1220. 48	万	958. 39	5	5	
	790 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本指标			12207 19	元	300.03		<u> </u>	
			合计					100	100	
评价	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	益,自治	平得分 .	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在	 <i>无</i>									
问题	76									
改进	 <i>无</i>									
措施	76									
项目负	项目负责人: 张颖									

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 广元市朝天区金融服务 位 (盖 心						
		项目年度目标		年度目标完成情况					
项目 基本 情况	1. 项目年 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 年根据实际经执行率 100%	济事项发生	- E情况,按需支付,年末预算					

	年度预算	年初预	调整后预算		77 66 II 1- W	,	预算执	权	得	FF
	数 (万元)	算	数		预算执行数	ζ	行率	重	分	原因
预算	总额	160. 67	160.67		160. 67		100.00%	10	10	6
执行 情况	其中: 财政 资金	160. 67	160. 67		160. 67		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/	İ
	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
			三大粮食作 物投保面积 覆盖面	≥	70	%	70	10	10	
	产出指标	数量指 标	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	
绩效 指标			中央财政保 费补贴比例	≽	30	%	30	10	10	
(90 分)			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	
			政策知晓率	≥	80	%	80	4	4	
	满意度指 标		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	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	,充分发挥了	ア财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在 问题	无									
改进 措施	无									

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)		
项目名	 呂称	51081224F	R000010440737-	工资位	性支出-行政	 玫					
主管音		广元市朝	广元市朝天区金融服务中心部门						元市朝ラ	天区金融服务中 心	
	1 項目左	项目年度目标						年度目	目标完成		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障 时、足额缴纳, 资金。				已完成				
情况	情况 2. 项目实								该项目按月足额		
	年度预算 数(万元)	年初预 算		预算执行数	Į.	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	30. 91	15. 40		100.00%	10	10				
执行情况	其中: 财政 资金	30. 91	15. 40	15. 40			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	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		
	1		合计	ı			l	100	100		
评价	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	ア财政	资金使用效益	益,自治	评得分 .	100分,有效保障	
结论	了相关工作有	京开展。									
存在 问题	无										
改进 措施	<i>无</i>										
项目组	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 实施单 广元市朝天区金融服务中 主管部门 广元市朝天区金融服务中心部门 位 (盖 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 度目标完 项目 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 已完成 成情况 基本 减少结余资金。 情况 2. 项目实 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 施内容及 及时支付,资金利用率 100%,预算执行率 100%。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 得 预算执行数 原因 数(万元) 算 行率 重 分 数 总额 30.79 20.79 100.00% 10 20.79 10 预算 其中: 财政 执行 30.79 20.79 20.79 100.00% 资金 情况 年内完成预算 (10 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% / 100% 管理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 / / 0.00 0.00% 其他资金 / / 指 度 二级指 标 量 权 得 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 绩效 性 单 重 标 分 析 指标 质 位 (90 数量指 发放(缴纳) 产出指标 100 100 60 60 分) 标 覆盖率 社会效 足额保障率 效益指标 100 % 100 30 30 益指标 (参保率) 合计 100 100 评价 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 结论 了相关工作有序开展。 存在 无 问题 改进 无 措施 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	张门	广元市朝	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区金融服务中 心							
	1 5 D 5			年度目	标完						
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障. 时、足额缴纳, 资金。								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为, 及时支付,	3人员工资支出。2024 年该项目按月足额 0%。								
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数		1公共17(11 致	行率	重	分	WD.		
预算	总额	11. 42	7. 62		7.62		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	11. 42	7. 62	7. 62			100.00%	/	/	<i>← ← ← ← ← × × × × × × × × × × × × × × ×</i>	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%		
	单位资金	单位资金 0.00 0.00 0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标	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	
(90 分)	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	该项目较好的	的完成了目标(s	任务,达到预期的	效益,	,充分发挥了	了财政	资金使用效益	益,自治	平得分.	100分,有效保障	
结论	了相关工作有	序开展。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负						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	广元市朝天区金融服务中 心

] ±\				
							章)				
	1 孫只欠		项目年度	目标				年度目	标完		
项目	1. 项目年 度目标完		相关政策,保障: 时、足额缴纳,				日記記				
基本	成情况	减少结余		J火 力 :	拥叩作子 口	垤,	C元成				
情况	2. 项目实 施内容及						出。20	024 年	该项目按月足额		
	过程概述			I			T	l ,	, H		
	年度预算	年初预	调整后预算	 预算执行数			预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数				行率	重	分		
预算	总额	12.00	4. 96		4. 96		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	12.00	4. 96		4.96		100.00%	/	/	6-1-1-1-7-1-7-7-	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
		. /77 116		指		度			/ H	+- NEE (
たまかん	一级指标	二级指	三级指标	标性	指标值	量单	完成值	权	得	未完成原因分	
绩效 指标		标		质		単 位		重) 分	析	
1百小		数量指	发放 (缴纳)	灰		11/					
分)	产出指标	数里指 标	及	=	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		
		111日7小	- (多保率) 合计					100	100		
评价	这面目标机	カウボフロギ		rishrist	太 公坐按了	マルナボケ	次 个体中分。			100公 方法保险	
结论	了相关工作有		工 <i>力 , </i>	УХШ ,	,26刀 仅5年)	איזעא.	贝立使州纵缩	≖ , ⊟ !	T1 す 刀 -	100 分,有效保障	
存在	<i>T</i>										
问题	<i>无</i>										
改进											
措施	<i>无</i>										
项目负	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	乙 称	51081224T000010675446-2023 年政策性农业保	险和地震仍	R险保费补贴(市级指标)			
主管部	形门	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	度目标完	目标 1: 5	1: 引导和支持农户参加农业保险; 2: 中央财政主要保障关系国计民生和粮									
情况	成情况		标 1: 引导和支持农户参加农业保险; 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								
		节;										
		目标 3: 不	下断扩大农业保险	金覆盖	已完成							
		水平,逐步	建立市场化的农	欠业生	产风险防							
		解机制;										
		目标 4: 和	急定农业生产,	保障な	民收入。							
	2. 项目实	该面目为	睦 完日标米而日	202	04 年根据句	宗经	这 重而发生	: 情况	按雲	支付,年末预算		
	施内容及 过程概述	执行率 10		, 202	11 1 1 1 1 1 1 1	(M) SI	101 F 78/X 1	_ IH ()U	12111	文门 ,干水顶井		
	年度预算	年初预	调整后预算		五色 4 2 4	·	预算执	权	得	西田		
	数 (万元)	算	数		预算执行数	L	行率	重	分	原因		
预算	总额	238. 96	238. 96		238. 96		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	238. 96	238. 96		238. 96		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预算 100%		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金						/	/				
	八巴英亚	7,,		指		度						
	一级指标	二级指		标		量		权	得	 未完成原因分		
		一级指标标标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	析		
				质		位						
			育肥猪保险		0.5	0/	0.5	10	10			
		数量指	覆盖率	$ \geq $	35	%	35	10	10			
		标	三大粮食作		70	0/	70	10	10			
	女山长年		物	$ \geq $	70	%	70	10	10			
绩效	产出指标	质量指	少比 泰		100	0/	100	10	10			
指标		标	完成率	=	100	%	100	10	10			
(90		时效指	2023年12月	_	1	年	1	10	10			
分)		标	完成	_	1	+	1	10	10			
		经济效	风险保障率	\leq	20	%	20	10	10			
	 效益指标	益指标	//	~	20	/0	20	10	10			
	双皿1日小	社会效	覆盖率	=	100	%	100	10	10			
		益指标	復皿平		100	/0	100	10	10			
	满意度指	满意度	服务对象满	 	80	%	80	10	10			
	标	指标	意度		00	/0	00	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	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分 .	100分,有效保障		
结论	了相关工作有	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 相关工作有序开展。										

存在	_	
问题	无 	
改进	_	
改进 措施	无 	
项目负	· 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	年月	度)		
项目名	三	510812247		2024	年国家石油	由储备	基地项目コ	作经	 费		
主管部	门	广元市朝	天区金融服务中	心部	,1		实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区金融服务中			
	1. 项目年		项目年度	目标		年度目	标完	成情况			
项目 基本	度目标完 成情况		石油储备基地项 符合国家实施				已完成				
情况	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 执行率 100%					:情况,	,按需	支付,年末预算	
	年度预算	年初预	调整后预算	:	预算执行数	T .	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数		18.74.17.411.39		行率	重	分	WD.	
预算	总额	10.00	9.81		9.81		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	10.00	9.81	9.81			100.00%	/	/	 <i>年内完成预算</i>	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	ー キャッ元双3贝昇 100% 		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指 标	石油基地项 目协调对接	≽	5	次	5	10	10		
绩效 指标	产出指标	质量指 标	争取 2024 年 项目落地	=	1	年	1	20	20		
(90 分)		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	工作满意度							
		度指标								
	戊 + 北	经济成	项目协调工	_	10	万	9, 81	20	20	
	成本指标	本指标	作费用	=	10	元	9. 81	20	20	
			合计					100	100	
评价	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									
结论	了相关工作有	序开展。								
存在										
问题	<i>无</i> 元									
改进	$_{x}$									
措施	$rac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}}$									
项目负	项目负责人: 张颖									

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)				
项目名	3 称	510812247	000011472017	2024	年金融服务	· 乡村	振兴工作组	2费					
主管部	主管部门 广元市朝天区金融服务中心部门						实施单 广元市朝天区金融服务中 位 (盖 心						
			项目年度	目标				年度目	标完				
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	推动金融	监管、改革创新, 肖费者合法权益	于维护我区金融业稳健有序发展,管、改革创新,完善金融服务体系, 费者合法权益,保障 脱贫攻坚 与乡 衔接。					已完成				
旧机	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为特 执行率 10	., = ,	定目标类项目,2024 年根据实际约					按需	支付,年末预算			
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因				
	数 (万元)	算	数		12341/(11 84		行率	重	分	<i>/</i> **/			
预算	总额	40. 00	22. 77		22. 77		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	40.00	22. 77		22. 77		100.00%	/	/	, <i>在由</i> 京武茲答			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100% 			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标 (90	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			
分)	产出指标	数量指 标	打击非法集 资及电信咋	≥	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	全面完成区 委区政府全 年目标任务	=	100	%	100	5	5	
	标	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	
	经济效 益指标	中小微企业 融资	\geqslant	2	亿 元	2	5	5	
效益指标	社会效	小额信贷清 收及逾期处 置	\forall	0.8	%	0.8	10	10	
	益指标	金融生态环 境(贷款不良 率)	\forall	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	
		差旅费支出	=	7	万元	7	4	4	
		会议费支出	=	4	万 元	4	4	4	
成本指标	经济成 本指标	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 *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* 结论 *了相关工作有序开展。*

存在	7	
问题	<i>无</i> 	
改进	7	
改进 措施	<i>无</i> 	
项目负	· 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	年月	度)			
项目名	 3称	510812247	T000011693582-	2023	-2024 年办	公用点	· 房租赁费					
主管部门		广元市朝	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区金融服务中 心								
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况	2023 年至 本单位办:	已完成									
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述											
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	预算执	权	得	原因			
	数 (万元)	算	数	灰异八八致			行率	重	分			
预算	总额	0.00	9. 60	9. 60			100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	9. 60	9. 60			100.00%	/	/	左中中华亚维		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效	产出指标	数量指标	房屋租用面积	=	160	平方米		10				
指标 (90		质量指 标	资金使用合 规性	=	100	%		20				
分)		时效指 标	2024 年支付 完租金	=	1	年		10				
	效益指标	社会效 益指标	提高服务群 众便利度	≥	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	两年房屋租	_	9. 6	万		20			
		本指标	金	_		元		20			
合计											
评价	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									有效保障	
结论	了相关工作有	了相关工作有序开展。									
存在											
问题	${\cal E}$										
改进											
措施	<i>无</i> 										
项目负责人: 张颖											

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年周	隻)		
项目名	项目名称 51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴										
主管部门							实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区金融服务中 心			
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本	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				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述			编行政人员公务用车改革补贴即车补 E编实际情况,按季度足额及时发放,							
	年度预算	年初预	调整后预算		五色 4 2 米		预算执	权	得	西田	
	数(万元)	算	数		预算执行数		行率	重	分	原因	
预算	总额	3.60	1. 13	1.13			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	3.60	1. 13	1. 13			100.00%	/	/	<u> </u>	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预算 100%	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金						/	/			
绩效	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	
指标 (90		数量指 标	科目调整次数	«	5	次	0	20	20		
分)	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算	\leq	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	该项目较好的	完成了目标的	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,有效例					
结论	了相关工作有	序开展。								
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目分	项目负责人: 张颖									

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