

# 2023 年度达州市金融工作局 单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 会同有关部门拟定地方金融政策措施。拟定全市金融业发展的中长期规划并组织实施。

（二）统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

（三）会同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，引进市外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。

（四）统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市培育工作，参与上市改制工作。

（五）配合中央金融管理部门驻达机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

（六）依据国务院金融稳定发展委员会和中央金融管理部门制定的规则和省地方金融监管局授权，负责全市地方金融组织的监督管理。

（七）根据相关规定，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 2 相关金融行业协会的工作指导和监督。

（八）牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

（九）按照国有资产管理有关规定，配合市级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

(十) 统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

达州市金融工作局是市本级单位，属一级预算单位。下属单位 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，主要包括达州市金融服务中心。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 943.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 46 万元，下降 4.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 943.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 943.51 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 943.51 万元，其中：基本支出 469.78 万元，占 49.8%；项目支出 473.73 万元，占 50.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 943.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46 万元，下降 4.6%。主要变动原因是金融支出减少。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 943.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46 万元，下降 4.6%。主要变动原因是金融支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 943.51 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 34.65 万元，占 3.7%; 卫生健康支出 14.75 万元，占 1.6%; 金融支出 869.28 万元，占 92.1%; 住房保障支出 24.82 万元，占 2.6%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 943.51 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 34.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%，

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项): 支出决算为 343.00 万元，完成预算 100%。

6.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 198.19 万元，完成预算 100%。

**7.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项):**支出决算为 11.80 万元,完成预算 100%。

**8.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):**支出决算为 275.54 万元,完成预算 100%。

**9.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融支出(项):**支出决算为 40.76 万元,完成预算 100%。

**10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):**支出决算为 24.82 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.78 万元,其中:

人员经费 427 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,与上

年度持平。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格落实“过紧日子”要求。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元**，本年度无此项预算。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 2022 年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，完成预算 99.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 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**。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、票据运输及管理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 万元**。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元**，主要用于国内相关单位来本

单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2023 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

2023 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

2023 年度，达州市金融工作局机关运行经费支出 41.75 万元，比 2022 年度增加 17.02 万元，增长 68.9%。主要原因是本年度建立工作专班，相关支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市金融工作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。主要用于办公家具、办公设备购置、绩效管理服务、安保服务、保洁服务、信息技术服务、项目咨询服务等。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市金融工作局共有车辆 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）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成达州市金融工作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023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的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分95分。

## 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.金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)：指机关开展金融综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性金融管理工作的项目支出。

4.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：指机关用于其他金融管理工作的支出。

6.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：指事业单位用于其他金融管理工作的支出。

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

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

11.住房保障（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。

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支出。

15.机关运行经费：为保障行政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 年达州市金融工作局部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

达州市金融工作局属于行政单位。

### （二）机构职能

（1）会同有关部门拟定地方金融政策措施。拟定全市金融业发展的中长期规划并组织实施。

（2）统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

（3）会同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，引进市外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，指导达州银行、达州农商行和监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务工作。

（4）统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市培育工作，参与上市改制工作。指导上市公司规范动作、并购重组。会同有关部门指导推动企业发行各种债券、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。参与指导各类投资基金规范发展。

（5）统筹全市地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全市地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

（6）配合中央金融管理部门驻达机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

（7）推动各类金融机构为全市经济社会发展服务，参与全市投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

（8）依据国务院金融稳定发展委员会和中央金融管理部门制定的规则和省地方金融监管局授权，负责全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。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与行为监管。

（9）按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关规定，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指导和监督。

(10) 维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解 15 和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

(11) 按照国有资产管理有关规定，配合市级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

(12) 参与推进省市协同联动机制建设。统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

(13) 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。

(14) 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的总体要求，根据授权，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范地方金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预

防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向加快地方金融重要领域和关键环节改革，参与建立健全省市县三级地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。

（17）有关职责分工。知识产权交易。市市场监管局负责拟订知识产权规范交易的政策。市金融工作局负责监管知识产权交易场所。

### （三）人员概况

截至 2023 年末，达州市金融工作局编制人数 21 人，年末在职人员实有人数 20 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

达州市金融工作局 2023 年年初预算收入 582.26 万元，决算报表本年收入 943.51 万元。

### （二）支出情况

达州市金融工作局 2023 年年初预算支出 582.26 万元、决算报表本年支出 943.51 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

达州市金融工作局 2023 年决算报表年初结转 0 万元，年末结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

## 1.履职效能（自评得分 15 分）。

（1）金融指标一路飘红。建立了驻达金融机构绩效评价机制，分解细化目标任务，对金融机构加力调度、逗硬考核，充分调动其主动融入达州发展的积极性，金融助力效果全面体现。2023 年末，全市金融机构存贷款余额，全省排名第 5、区域中心城市排名第 4，同比增速 14.2%、高于全省 2.08 个百分点，增速全省排名第 5。其中贷款余额全省排名第 6、区域中心城市排名第 5，同比增速 17.33%、高于全省 2.81 个百分点。存贷比达到 63.07%（全年新增余额存贷比达到 84%），较上年增加 2.7 个百分点，增幅再创新高。保险机构理赔支出同比增长 16.51%、高于上年近 14 个百分点，兜底作用有效发挥。直接融资同比激增 80.95%，总量和增速均进入全省第一方阵。

（2）金融服务高歌猛进。2023 年，引导全市金融机构投放各项贷款同比增速超过 39%。一是坚决落实市委“大抓工业、重抓制造业”决策部署，出台金融支持制造业高质量发展 10 条措施，充分发挥“5+9”金融专家顾问作用，带领金融机构进园区、进企业开展现场服务，建立数字化线上融资平台，促进银行融资产品、企业融资需求时时对接、有效对接，形成了一对一、一对多、多对多的融资态势，全市制造业贷款余额同比增长 36.95%，高于全市贷款增速 19 个百分点以上。二是始终坚持“项目为王”，健全金融支持重大项目月调度、季督促、年考核机制，推动达钢搬迁升级、数字经济产业园、达州高铁南站等 85 个省市重大项目落地贷款支持。

三是全面抓实民营经济高质量发展措施，组织金融机构访民企、送服务，全市民营经济贷款对公中长期贷款占比同比提高 1.7 个百分点。四是扎实推进乡村振兴金融创新示范区建设，督促指导农发行、农行加强森林“四库”（水库、粮库、钱库、碳库）金融服务。

（3）金融创新全面突破。克服一系列金融政策调整冲击，破解了项目、土地等要素保障诸多难题，“险资入达”实现零的突破。出台企业上市方案和激励措施，组织各县（市、区）党政干部、优质企业法人参加多轮上市培训，2023 年指导 23 家企业纳入省级上市资源库、同比增长 21%，推动 4 家企业（炬原、东柳醪糟、兆纪光电、达州水务集团）与上市培育机构成功签约，企业上市迈出实质性步伐。

（4）金融安全扎实稳定。地方法人金融机构风险大幅压降，推动农信高风险机构全部摘帽、宣汉诚民村镇银行票据案和解化险，持续监测并有序推进达州银行风险化解。创新实施“金融+政法”双牵头机制，出台全国首个跨省奖励制度《万达开非法集资举报奖励办法》，打造防非主题公交、“元九”登高宣传、无非法集资示范社区创建等特色宣传模式（有关经验做法被国家处非联办全国推广），扎实开展防非宣传进学校、进社区，全市非法集资案件连续两年“零新增”。积极稳妥处置四川信托等风险，全市金融领域未发生一起重大安全事故和进京赴省集访闹访事件。

## 2. 预算管理（自评得分 17 分）

（1）预算编制质量：财政拨款预算执行数 943.51 万元，

财政拨款年初预算数 582.26 万元，预算偏离度 62%。指标自评得分 6 分。

(2)支出执行进度: 1-6 月部门预算执行数 291.22 万元，执行进度 30.87%; 1-11 月部门预算执行数 629.2 万元,执行进度 66.69%。指标自评得分 5 分。

(3) 预算年终结余: 部门整体预算无结余。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出: 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 14.00 万元，较上年 8.3 万元增加 5.7 万元，增加 68.7%; 一般性支出财政拨款预算执行数 45.45 万元，较上年 103.53 万元减少 58.08 万元，下降 56.1%。指标自评得分 4 分。

### 3.财务管理（自评得分 10 分）

(1) 绩效管理制度。严格落实绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行进度。指标自评得分 2 分。

(2) 财务管理制度。财务负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金安全。指标自评得分 2 分。

(3) 财务岗位设置。财务科室合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2

分。

（4）资金使用规范。部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

#### 4.资产管理（自评得分9分）

本单位定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

#### 5.采购管理（自评得分6分）

本单位无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

### （三）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额484.24万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。本部门严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据具体工作职责，结合单位工作计划及主要工作任务，同步编制预算绩效目标，且指标要素完整，指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，项目决策指标自评得分8分。

2.项目执行。本部门从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理工作，绩效目标指向明确，并根据当年开展

的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标，项目执行指标自评得分 11 分。

3.目标实现。本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符，未发生偏离。2023 年度人员类项目 437.17 万元，足额保障率 100%，按时发放率 100%；运转类项目 25.1 万元，运转保障率 100%，预算执行率 100%，三公经费控制率 100%；特定目标类项目 484.24 万元，工作开展及时率 100%，工作完成率 100%，预算编制准确率 100%。目标实现指标自评得分 11 分。

### （三）重点领域绩效分析

2023 年度未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府采购服务等重点领域。

### （四）绩效结果应用情况（自评得分 8 分）

绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6 月、9 月及 12 月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 95 分。

总体来看，我局认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

#### （四）存在问题

预算编制中量化指标还不够全面，目标设置因工作任务需要还未及时作出相应调整。

#### （五）改进建议

实行预算项目全覆盖全时段绩效运行监控，做好项目支出预算和绩效目标的执行落实。加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008048594-专项业务类-打击和处置非法集资工作经费								
主管部门		达州市金融工作局本级					实施单位 (盖章)	达州市金融工作局		
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	应于 2023 年年用 34 万元来召开处非工作会议、专题研究涉非涉稳风险，开展防范非法集资集中宣传活动，涉嫌非法集资风险专项排查活动，实现非法集资案件发生率呈下降趋势。					非法集资案件发生率呈下降趋势。			
	2. 项目实施内容及过程概述	召开处非工作会议、专题研究涉非涉稳风险，开展防范非法集资集中宣传活动，涉嫌非法集资风险专项排查活动。								
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	34.00	33.80	33.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	34.00	33.80	33.80		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	专题研究涉非涉稳风险次数	≥	1	次		4	
			开展涉嫌非法集资风险专项排查次数	≥	1	次		4	
			开展防范非法集资集中宣传次数	≥	2	次		4	
			召开处非工作会议次数	≥	1	次		4	
			防范非法集资集中宣传资料印制数量	≥	20000	张		4	
		质量指标	涉嫌非法集资风险专项排查准确率	=	100	%		5	
			处非工作会议到场率	=	100	%		4	
			涉非涉稳风险研究到场率	=	100	%		5	
			防范非法集资集中宣传印制宣传资料质量合格率	=	100	%		4	
		时效指标	会议及活动举办及时率	=	100	%		4	
	防范非法集资集中宣传印制宣传资料质量及时率		=	100	%		4		
	效益指标	社会效益指标	非法集资集中宣传群众知晓率	=	100	%		15	
			非法集资案件下降率	≥	10	%		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	
	成本指标	经济成本指标	打击和处置非法集资工作经费项目成本控制数	≤	340000	元		4	

合计		100	
评价结论	预算执行率 100%，非法集资案件发生率呈下降趋势，绩效自评得分 100 分。		
存在问题	暂无。		
改进措施	暂无。		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008116689-专项业务类-机房网络运维服务项目					
主管部门		达州市金融工作局本级			实施单位 (盖章)	达州市金融工作局	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机房设备、办公设备、网络设备的正常运行。			保障机房网络运维。		
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
	总额	9.00	8.80	8.80	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以
	其中: 财政资金	9.00	8.80	8.80	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%	/	/	内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	办公、监控和机房等设备定期巡检	≥	2	次		20		
		质量指标	办公、监控和机房等设备维修质量合格率	=	100	%		15		
		时效指标	设备工程师现场保修及时率	=	100	%		15		
			机房网络运维费用支付及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	机房网络运维费用应付尽付率	=	100	%		10		
		可持续发展指标	办公、监控和机房等设备管理机制健全性	定 性	优良中差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人使用满意度	≥	90	%		10		
	合计								100	
评价 结论	预算执行率 100%，保障机房网络运维，绩效自评得分 100 分。									

存在问题	暂无
改进措施	暂无

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008498480-专项业务类-上市培育、金融对接及金融招商工作经费						
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)	达州市金融工作局	
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	应于 2023 年年用 80 万元来开展直接融资辅导培训、融资对接活动、走访调研、险资入达、险资入川、金融招商等，切实提升服务实体经济的能力。				服务实体经济的能力切实提升。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展直接融资辅导培训、融资对接活动、走访调研、险资入达、险资入川、金融招商等。						
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	21.00	21.00	21.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	21.00	21.00	21.00	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					/	/		

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	
绩效指标 (90分)	数量指标	走访调研差旅人员数量	≥	3	人		7			
		融资对接活动次数	≥	1	次		7			
		直接融资辅导培训次数	≥	1	次		7			
	质量指标	走访调研差旅费用发放准确率	=	100	%		7			
		直接融资辅导培训企业到场率	=	100	%		7			
		开展融资对接活动参与企业、服务机构到场率	=	100	%		7			
	时效指标	走访调研差旅费用发放及时率	=	100	%		7			
		开展融资对接活动、直接融资辅导培训举办及时率	=	100	%		7			
	效益指标	社会效益指标	直接融资辅导培训参与人员知晓率	=	100	%		10		
		可持续发展指标	上市培育、金融对接及金融招商工作内控管理机制健全性	定性	优良中差	类		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		7			

	成本指标	经济成本指标	上市培育、金融对接及金融招商工作经费项目成本控制数	≤	210000	元		7	
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，服务实体经济的能力切实提升，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009858065-专项业务类-市级银行保险业金融机构绩效评价工作经费							
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)	达州市金融工作局		
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	通过财政奖励等措施督促银行保险机构主动融入地方，更好地服务地方经济建设。				更好地服务地方经济建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展市级银行保险业金融机构绩效评价工作，通过财政奖励等措施督促银行保险机构主动融入地方。							
预算执行情况	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	58.00	58.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调	

(10分)	其中：财政资金	0.00	58.00	58.00	100.00%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	时效指标	绩效考核奖励经费发放及时率	=	100	%		40		
	效益指标	经济效益指标	服务对象更好地服务地方经济建设	定性	优良中差			40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率100%，市级银行保险业金融机构绩效评价工作，绩效自评得分100分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008812735-专项业务类-金融发展专项								
主管部门		达州市金融工作局本级					实施单位 (盖章)	达州市金融工作局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展直接融资辅导培训、开展处非宣传活动、地方金融组织机构调研、开展融资对接活动、走访调研其他地区等提升服务实体经济的能力。				提升了服务实体经济的能力。			
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  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	216.44	216.44		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	216.44	216.44		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	时效指标	金融发展专项资金发放及	=	100	%		40		

			时率						
	效益指标	经济效益指标	服务对象更好地服务地方经济建设	定性	优良中差			40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，提升了服务实体经济的能力，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009749273-专项业务类-达州市直接融资暨上市培育专题研讨班工作经费		
主管部门		达州市金融工作局本级	实施单位 (盖章)	达州市金融工作局
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	2022 年、2023 年干训经费预算分别为 16.05 万元、12.915 万元，用于完成 2022 年、2023 年党政干部、企业家直接融资培训，2022 年、2023 年培训学员分别 70 人、58 人，预算产出指标、效益指标及满意度指标编制合理。	预算产出指标、效益指标及满意度指标编制合理。	
	2. 项目实施内容及过程概述	组织党政干部、企业家开展融资培训。		

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	28.97	28.97			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	28.97	28.97			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	开展轮培训批次	≥	2	期		20		
		质量指标	培训学员出勤率	≥	95	%		10		
		时效指标	培训完成率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	培训工作保障率	=	100	%		10		
		可持续发展指标	培训工作机制健全性	定性	优良中差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	干部培训经费	≤	28.965	万元		20			
合计								100		

评价结论	预算执行率 100%，预算产出指标、效益指标及满意度指标编制合理，绩效自评得分 100 分。
存在问题	暂无。
改进措施	暂无。

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008784664-专项业务类-金融顾问团工作经费						
主管部门		达州市金融工作局本级			实施单位 (盖章)	达州市金融工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 充分发挥金融顾问团作用，使金融顾问团更好地为达州市经济社会发展建言献策，提供决策参考意见，保障和激励金融顾问履行金融使命。			年度目标完成情况 保障和激励金融顾问履行金融使命。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请三方金融顾问团，为达州市经济社会发展建言献策，提供决策参考意见。						
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	2.40	2.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	10.00	2.40	2.40	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						/	/	(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
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	走访调研结论报告数量	≥	1	篇		10		
			走访调研差旅人员数量	≥	5	人		10		
			政策文件解读材料数量	≥	3	篇		10		
		质量指标	走访调研报告质量合格率	=	100	%		15		
	效益指标	时效指标	走访调研差旅费发放及时率	=	100	%		5		
			社会效益指标	调研报告成果利用率	=	80	%		10	
	满意度指标	可持续影响指标	金融服务团工作内控管理机制健全性	定性	优良中差	类		10		
			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	
	成本指标	经济成本指标	金融顾问团工作经费项目成本控制数	≤	100000	元		10		
合计								100		
评价 结论	预算执行率 100%，保障和激励金融顾问履行金融使命，绩效自评得分 100 分。									
存在 问题	暂无。									

改进措施	暂无。
------	-----

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008049421-专项业务类-办公场所租赁项目								
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)	达州市金融工作局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	应于 2023 年用 40 万元租赁办公场所，以满足我局发展需要及达州市金融服务中心的建设需要。				保障办公场所。				
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	40.00	40.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	40.00	40.00	40.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≥	490	平方米		10		
		质量指标	办公场所质量合格率	=	100	%		10		
			办公场所使用合规率	=	100	%		10		
		时效指标	办公场所租金支付及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	办公场所租赁费用应付尽付率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	办公场所内控管理机制健全性	定性	优良中差	类		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费项目成本控制数	≤	400000	元		10		
	合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，保障办公场所，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009204784-专项业务类-物业管理经费								
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)	达州市金融工作局			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		应于 2023 年用 20 万元对办公场所进行清扫、保洁维护等，保持办公场所干净整洁，以提升办公环境的舒适性。				保持办公场所干净整洁。			
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	20.00	20.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	物业管理场地面积	=	490	平		15		

						方 米			
		质量指标	物业管理质量合格率	=	100	%		15	
		时效指标	物业管理费用支付及时率	=	100	%		15	
	效益指标	社会效益指标	物业管理管护办公场所的保障率	=	100	%		10	
		可持续发展指标	物业管理费内控管理机制健全性	定 性	优良中差			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理费项目成本控制数	≤	200000	元		15	
合计								100	
评价 结论	预算执行率 100%，保持办公场所干净整洁，绩效自评得分 100 分。								
存在 问题	暂无。								
改进 措施	暂无。								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000008048302-专项业务类-地方金融监管工作经费		
主管部门	达州市金融工作局本级	实施单位 (盖章)	达州市金融工作局

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	应于 2023 年用 15 万元开展在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查、地方金融组织风险排查和风险预警、调研县（市、区）金融办（局）工作开展情况，促进地方金融组织健康发展。		组织全面合规检查、地方金融组织风险排查和风险预警、调研县（市、区）金融办（局）工作开展。						
2. 项目实施内容及过程概述	在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查、地方金融组织风险排查和风险预警、调研县（市、区）金融办（局）工作开展情况。									
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	15.00	15.00	15.00		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方金融组织风险排查次数	≧	1	次		3		
			在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查次数	≧	1	次		3		
			调研县（市、区）金融办（局）工作开展情况差旅人员数量	≧	2	次		4		

			地方金融组织风险风险预警次数	≥	1	次		3			
			调研县（市、区）金融办（局）工作次数	≥	2	次		3			
		质量指标	差旅人员到位率	=	100	%			4		
			地方金融组织风险风险预警准确率	=	100	%			3		
			在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查准确率	=	100	%			3		
			地方金融组织风险排查准确率	=	100	%			3		
			调研县（市、区）金融办（局）工作内容准确率	=	100	%			4		
			差旅人员差旅人员费用发放及时率	=	100	%			4		
		时效指标	地方金融组织风险风险预警及时率	=	100	%			3		
			在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查及时率	=	100	%			3		
			地方金融组织风险排查及时率	=	100	%			3		
			地方金融组织全面合规检查及时率	=	100	%			3		
		效益指标	社会效益指标	地方金融组织合规性	=	100	%			15	
			可持续发展指标	地方金融监管工作机制健全性	定性	健全				15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	
	成本指标	经济成本指标	地方金融监管工作项目成本控制数	≤	150000	元		4	
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，促进地方金融组织健康发展。绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008048461-专项业务类-金融服务工作经费								
主管部门		达州市金融工作局本级					实施单位 (盖章)	达州市金融工作局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	应于 2023 年年用 30 万元来开展直接融资辅导培训、融资对接活动、走访调研其他地区等提升服务实体经济的能力。					提升服务实体经济的能力。			
预算执行	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		

情况 (10分)	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	直接融资辅导培育次数	≥	1	次		4			
			走访调研差旅人员数量	≥	4	人		4			
			走访调研结论报告数量	≥	1	份		4			
			开展融资对接活动次数	≥	1	次		4			
		质量指标	开展融资对接活动参与企业、银行到场率	=	100	%		4			
			走访调研差旅费用发放准确率	=	100	%		4			
			直接融资辅导培育企业到场率	=	100	%		4			
			走访调研结论报告质量合格率	=	100	%		4			
		时效指标	走访调研差旅费用发放及时率	=	100	%		3			

			直接融资辅导培育举办及时率	=	100	%		4	
			开展融资对接活动及时率	=	100	%		4	
			走访调研结论报告提交及时率	=	100	%		4	
	效益指标	社会效益指标	直接融资辅导培育参与人员知晓率	=	100	%		10	
			走访调研报告成果利用率	≥	80	%		10	
		可持续影响指标	金融服务工作内控管理机制健全性	定性	优良中差			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	
	成本指标	经济成本指标	金融服务工作经费项目成本控制数	≤	300000	元		3	
	合计								100
评价结论	预算执行率 100%，提升服务实体经济的能力。绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000008048618-专项业务类-金融服务中心工作经费
------	--

主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)	达州市金融服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	来应于 2023 年用 10 万元来聘请金融专家、开展企业走访调研等，切实提升服务实体经济的能力。				切实提升服务实体经济的能力。				
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	9.83	9.83		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	10.00	9.83	9.83		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	数量指标	走访调研结论报告数量	≥	1	份		6		
			外聘专家和顾问数量	≥	1	人		6		
			走访调研差旅人员数量	≥	3	人		6		
	质量指标	走访调研结论报告质量合格率	=	100	%		6			

			走访调研差旅费用发放准确率	=	100	%		6	
			外聘专家和顾问正常到岗率	=	100	%		6	
		时效指标	走访调研差旅费用发放及时率	=	100	%		7	
			外聘专家和顾问正常到岗及时率	=	100	%		7	
			走访调研结论提交及时率	=	100	%		7	
	效益指标	社会效益指标	走访调研报告成果利用率	≥	80	%		11	
		可持续发展指标	金融服务中心工作内控管理机制健全性	定性	优良中差	类		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		6	
	成本指标	经济成本指标	金融服务中心工作经费项目成本控制数	≤	100000	元		6	
	合计								100
评价结论	预算执行率 100%，切实提升服务实体经济的能力，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

附件 2

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(本部门不涉及此类项目)

## 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

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称: 达州市金融工作局

2023年度

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	899.28
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	943.51	本年支出合计	58	943.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	943.51	总计	62	943.51

注: 1.本表反映部门/单位本年度的总收入和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
单位:万元

单位名称:达州市金融工作局

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	943.51	943.51					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.75</b>	<b>14.75</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.75</b>	<b>14.75</b>					
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44					
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30					
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>869.28</b>	<b>869.28</b>					
<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>	<b>552.98</b>	<b>552.98</b>					
2170101	行政运行	343.00	343.00					
2170102	一般行政管理事务	198.19	198.19					
2170150	事业运行	11.80	11.80					
<b>21703</b>	<b>金融发展支出</b>	<b>275.54</b>	<b>275.54</b>					
2170399	其他金融发展支出	275.54	275.54					
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>					
2179999	其他金融支出	40.76	40.76					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>					
2210201	住房公积金	24.82	24.82					

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
单位:万元

单位名称: 达州市金融工作局

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.75</b>	<b>14.75</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.75</b>	<b>14.75</b>				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>869.28</b>	<b>395.55</b>	<b>473.73</b>			
<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>	<b>552.98</b>	<b>354.79</b>	<b>198.19</b>			
2170101	行政运行	343.00	343.00				
2170102	一般行政管理事务	198.19		198.19			
2170150	事业运行	11.80	11.80				
<b>21703</b>	<b>金融发展支出</b>	<b>275.54</b>		<b>275.54</b>			
2170399	其他金融发展支出	275.54		275.54			
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>				
2179999	其他金融支出	40.76	40.76				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.82</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.82</b>					
2210201	住房公积金	24.82					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称: 达州市金融工作局

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
经济		1	经济		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	943.51	一、一般公共服务支出	33				
	2		二、外交支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.62	34.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14.75	14.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	809.38	809.38		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.82	24.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	943.51	本年支出合计	59	943.51	943.51		
年初财政结转结余资金	28		年末财政结转结余资金	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	943.51	总计	64	943.51	943.51		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市金融工作局

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	943.51	469.78	473.73
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.75</b>	<b>14.75</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.75</b>	<b>14.75</b>	
2101101			行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102			事业单位医疗	0.44	0.44	
2101103			公务员医疗补助	4.30	4.30	
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>869.28</b>	<b>395.55</b>	<b>473.73</b>
<b>21701</b>			<b>金融部门行政支出</b>	<b>552.98</b>	<b>354.79</b>	<b>198.19</b>
2170101			行政运行	343.00	343.00	
2170102			一般行政管理事务	198.19		198.19
2170150			事业运行	11.80	11.80	
<b>21703</b>			<b>金融发展支出</b>	<b>275.54</b>		<b>275.54</b>
2170399			其他金融发展支出	275.54		275.54
<b>21799</b>			<b>其他金融支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	
2179999			其他金融支出	40.76	40.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>	
2210201			住房公积金	24.82	24.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市金融工作局

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	473.73	473.73
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>473.73</b>	<b>473.73</b>
<b>21701</b>			<b>金融部门行政支出</b>	<b>198.19</b>	<b>198.19</b>
2170102			一般行政管理事务	198.19	198.19
<b>21703</b>			<b>金融发展支出</b>	<b>275.54</b>	<b>275.54</b>
2170399			其他金融发展支出	275.54	275.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表  
单位:万元

单位名称: 达州市金融工作局

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

注: 此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
单位:万元

单位名称: 达州市金融工作局

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

注: 此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市金融工作局

2023年度

财决公开12表

单位:万元

项 目			本年支出					
科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计					

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：此表无数据。

