2023年度

大竹县人民政府金融工作办公室单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024年10 月18 日

2023年度大竹县人民政府金融工作办公室单位决算(单位公开) 1

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、 机构设置： 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

# 第一部分 单位概况

## **一、主要职责**

贯彻执行国家、省、市、县有关金融（含银行、保险、证券等，下同）工作的法律、法规和方针政策；研究分析我县金融形势；履行金融生态环境建设职能，指导和协调全县金融风险防范和化解工作；负责联系国家驻竹金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织、协调解决金融发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责全县融资促进工作；指导地方金融机构建设；组织推进我县资本市场建设；管理和指导担保公司，协调信用评级公司、会计师事务所、资产评估公司等金融中介机构；负责对小贷公司、融资担保公司、农村资金互助合作组织、典当行、地方资产管理公司等的监管、指导等；承办县委、县政府交办的其他工作，如金融扶贫、扫黑除恶等工作分析我县金融形势；履行金融生态环境建设职能，指导和协调全县金融风险防范和化解工作；负责联系国家驻竹金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织、协调解决金融发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责全县融资促进工作；指导地方金融机构建设；组织推进我县资本市场建设；管理和指导担保公司，协调信用评级公司、会计师事务所、资产评估公司等金融中介机构；负责对小贷公司、融资担保公司、农村资金互助合作组织、典当行、地方资产管理公司等的监管、指导等；防范、处置打击互联网风险监管工作。承办县委、县政府交办的其他工作，如金融扶贫、扫黑除恶等工作。

## 机构设置：

## 大竹县人民政府金融工作办公室（本级）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计13001382.78元。与2022年相比，收、支总计各增加12110127.58元，增加93.14%。主要变动原因是上级专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. **收入决算情况说明**

2023年本年收入合计13001382.78元，其中：一般公共预算财政拨款收入13001382.78元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. **支出决算情况说明**

2023年本年支出合计13001382.78元，其中：基本支出926799.18元，占7.12%；项目支出12074583.60元，占92.88%.

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收支总计13001382.78元。与2022年相比，财政拨款收支总计各增加12110127.58元，增加93.14%。主要变动原因是上级专项资金增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出13001382.78元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12110127.58元，93.14%。主要变动原因是上级专项资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出13001382.78元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**887971.78元，占6.83%；**科学技术支出**800000.00元，占6.15%；**社会保障和就业支出**91216.00元，占0.7%；**卫生健康支出**28595.00元，占0.22%；**农林水支出**11,000,000.00元，占84.61%；**住房保障支出**193600.00元，占1.49%。

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

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为**13001382.78**元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为**887971.78**元，完成预算100%。**

**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**91216.00**元，完成预算100%。**

**3.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**28595.00**元，完成预算100%。**

**4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为**800000.00**元，完成预算100%。**

**5.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**193600.00**元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）: 支出决算为**11000000.00**元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出926799.18元，其中：

人员经费856747.08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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费70052.10元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

**七、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“三公”经费财政拨款支出决算为4800元，完成预算100%，较上年减少30元，下降0.062%。

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

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4800元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务接待费支出**4800元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年减少30元，下降0.62%。主要原因是节约开支。其中：

**国内公务接待支出**4800元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出4800元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算财政拨款支出0元。

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年大竹县人民政府金融工作办公室机关运行经费支出0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年大竹县人民政府金融工作办公室政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县人民政府金融工作办公室有共车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对金融风险监管等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:** 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）: 是指企业科技研究与开发相关支出。**

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

12.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）: 指全县普惠金融发展相关支出。**

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）**

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位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。

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

20.……。

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

1. 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008329435-“十四五”金融业发展规划编制经费 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
| 编制大竹县“十四五”金融业发展规划 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 17.55 | 17.55 | 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 | 17.55 | 17.55 | 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 | "十四五“金融业发展规划 | ＝ | 1 | 套 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 符合县域发展要求并且政府审核通过 | ＝ | 1 | 套 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | ≤ | 90 | 工作日 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保全县金融业发展 | ≥ | 95 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 金融业满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008405357-企业股交中心挂牌奖补资金 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
| 引进资金促进企业发展 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 挂牌企业 | ＝ | 2 | 户 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 挂牌成功企业 | ＝ | 2 | 户 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | ≤ | 365 | 日 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进资金帮助企业发展 | ＝ | 2 | 户 |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 股交中心2户企业挂牌奖励补助 | ＝ | 30000 | 元/户 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008599723-地方准金融机构检查评估费 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
| 对传统、新型金融业和准金融机构进行监督检查评估 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 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 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 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 | 每季度检查 | ＝ | 3 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 违法违规经营案件 | ＝ | 0 | 件 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≤ | 365 | 日 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准金融机构规范运行 | ＝ | 10 | 户 |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专业人员 | ≤ | 30000 | 元 |  | 10 |  |  |
| 租车费 | ≤ | 20000 | 元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008599761-金融风险监管专项 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
| 对全县银行保险金融风险进行监督检查、监测预警、防范处置、信访维稳和推动全县金融生态环境建设 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 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 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 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 | 每季度检查 | ＝ | 3 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 不良代款率 | ≤ | 5 | % |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | ≤ | 365 | 日 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融保险机构规范运行 | ＝ | 40 | 户 |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专业人员 | ≤ | 30000 | 元 |  | 10 |  |  |
| 租车费 | ≤ | 20000 | 元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010615386-东柳醪糟分阶段上市补助 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000011168793-创建全国普惠金融发展示范区奖励补助 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 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 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005652167-金融风险监管专项经费 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
| 对小贷公司、担保公司、资金互助组织、典当行等地方准金融机构，定期不定期开展日常性或者突击性现场或非现场监督检查指导，同时定期不定期地向省市金融局报告相关情况，并接受省市金融局监督检查指导，确保地方金融组织合法合规和可持续发展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 定期检查 | ＝ | 12 | 次 |  | 10 |  |  |
| 不定期检查 | ＝ | 4 | 次 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 合规经营 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 监督检查次数 | ≥ | 3500 | 元/月 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保地方金融组织合法合规率 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 |  对工作的促进作用 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 准金融机构满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 地方金融机构满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005745214-地方准金融机构检查评估费用 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
| 根据省市金融工作局的安排部署，聘请第三方机构对全县小贷公司、融资担保公司、农村资金互助合作组织、典当行等地方准金融组织开展检查评估，并出具相关检查评估报告。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 定期检查 | ≥ | 4 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 准金融机构合法合规运行 | ≥ | 95 | % |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 年完成 | ≤ | 12 | 月 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 按年完成 | ≤ | 50000 | 元/年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持县域实体经济发展 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 准金融业持续稳定健康发展 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 准金融企业满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007408095-金融专项 |
| 主管部门 | 大竹县人民政府金融工作办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县人民政府金融工作办公室 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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