

2023 年度
渠县人民政府金融工作
办公室部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 30 日

渠县人民政府金融工作办公室部门决算	1
第一部分 部门概况	5
一、部门职责	5
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	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	8
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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
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	13
第三部分 名词解释	15
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。 .	15
第四部分 附件	17
附件 1	17
一、部门(单位)基本情况	17
二、部门资金收支情况	18

三、部门预算绩效分析	18
四、评价结论及建议	21
一、项目概况	23
二、评价实施	24
三、绩效分析	25
四、评价结论	27
五、存在主要问题	27
六、改进建议	27
一、项目概况	29
二、评价实施	30
三、绩效分析	30
四、评价结论	32
五、存在主要问题	32
六、改进建议	32
一、项目概况	34
二、评价实施	35
三、绩效分析	36
四、评价结论	37
五、存在主要问题	37
六、改进建议	37
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39

五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和建议。二是引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。三是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。四是承办县政府交办的其他事项。

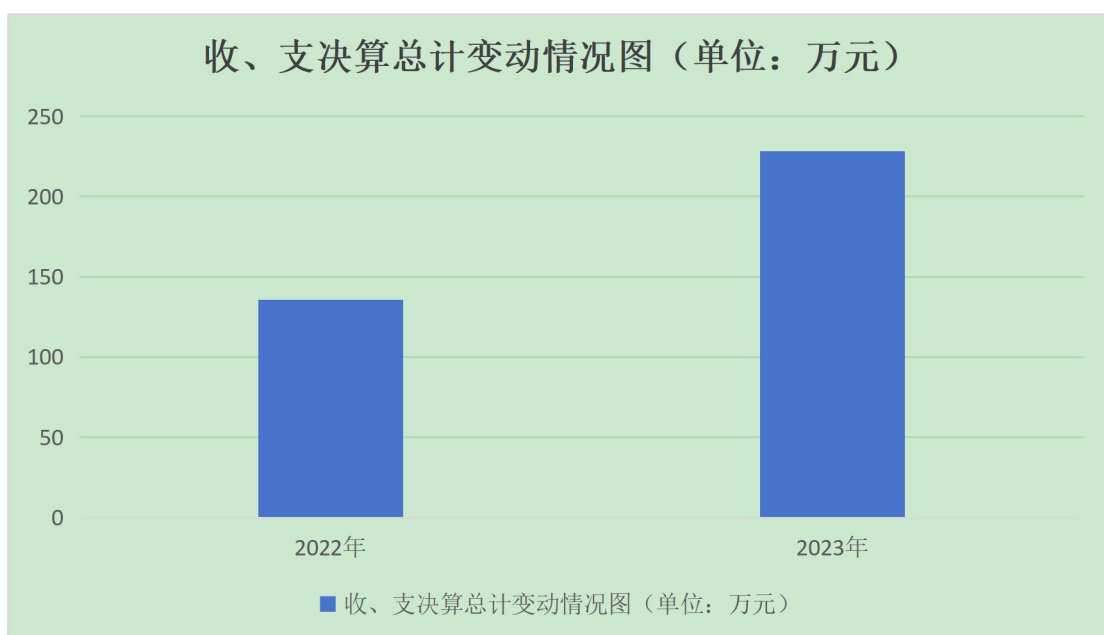
二、机构设置

渠县人民政府金融工作为正科级事业单位，内设综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室 3 个股室，无下属二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 228.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加/减少 92.56 万元，增长 68.18%。主要变动原因是项目增加。

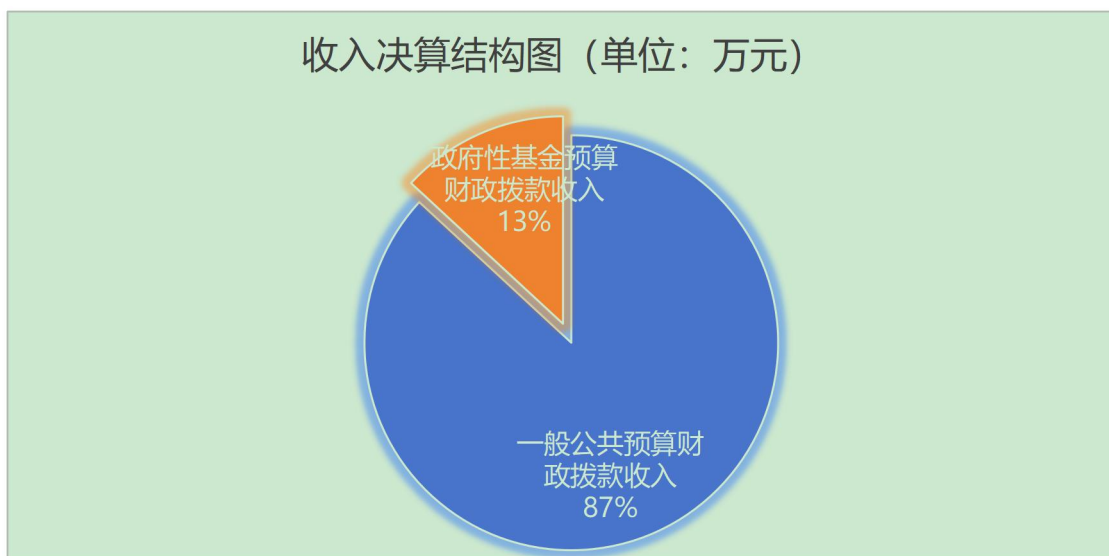


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 228.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.32 万元，占 86.86%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 13.13%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

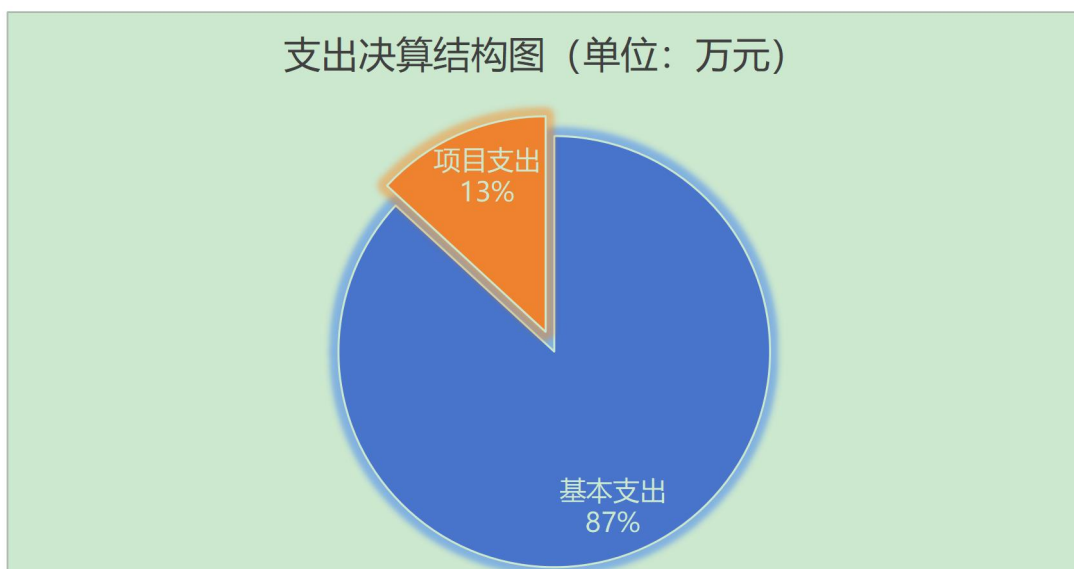


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 228.32 万元，其中：基本支出 198.32 万元，占 86.86%；项目支出 30 万元，占 13.14%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

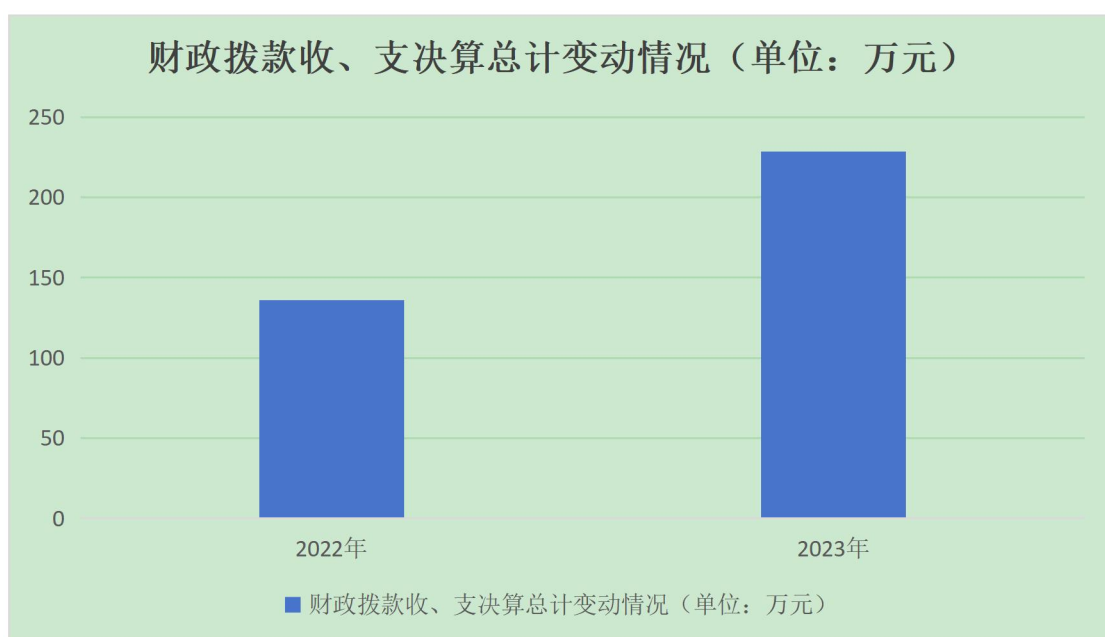


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 228.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.56 万元，增长 68.18%。主要变动原因是项目增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

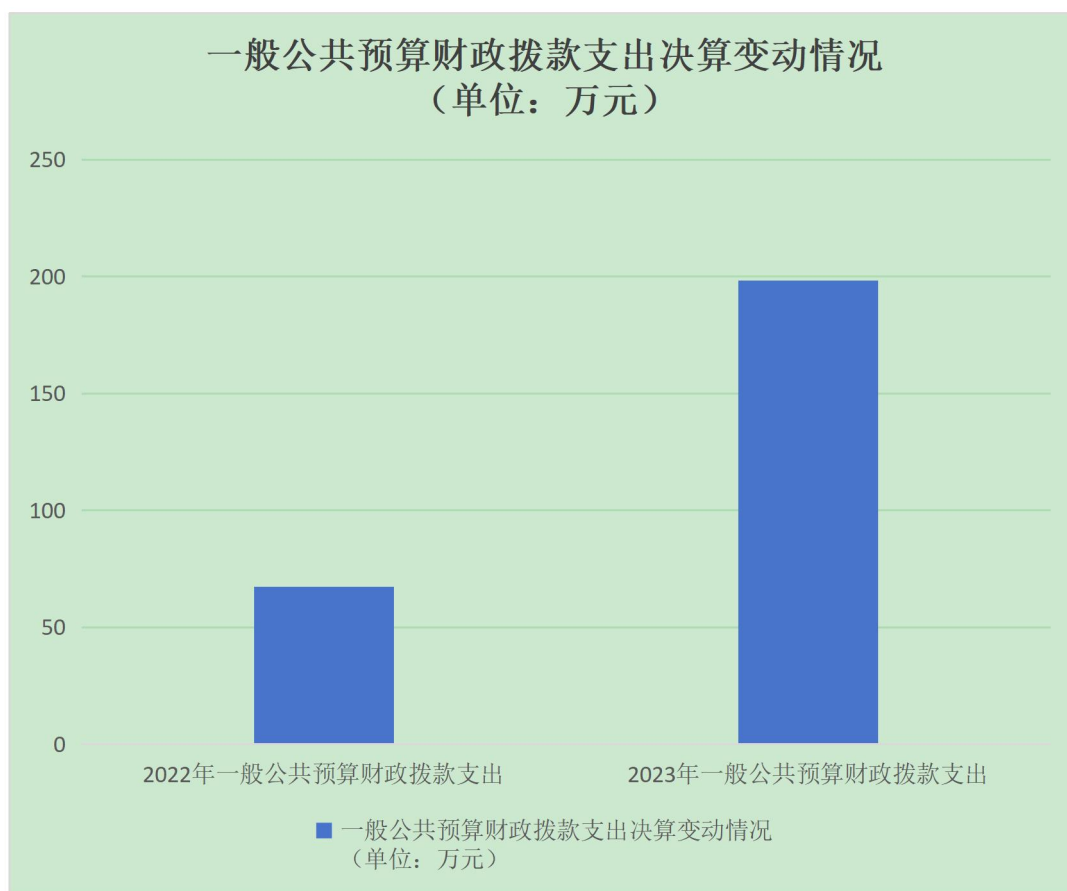


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 198.32 万元，占本年支出合计的 86.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.06 万元，增长 194.86%。主要变动原因是项目增加。

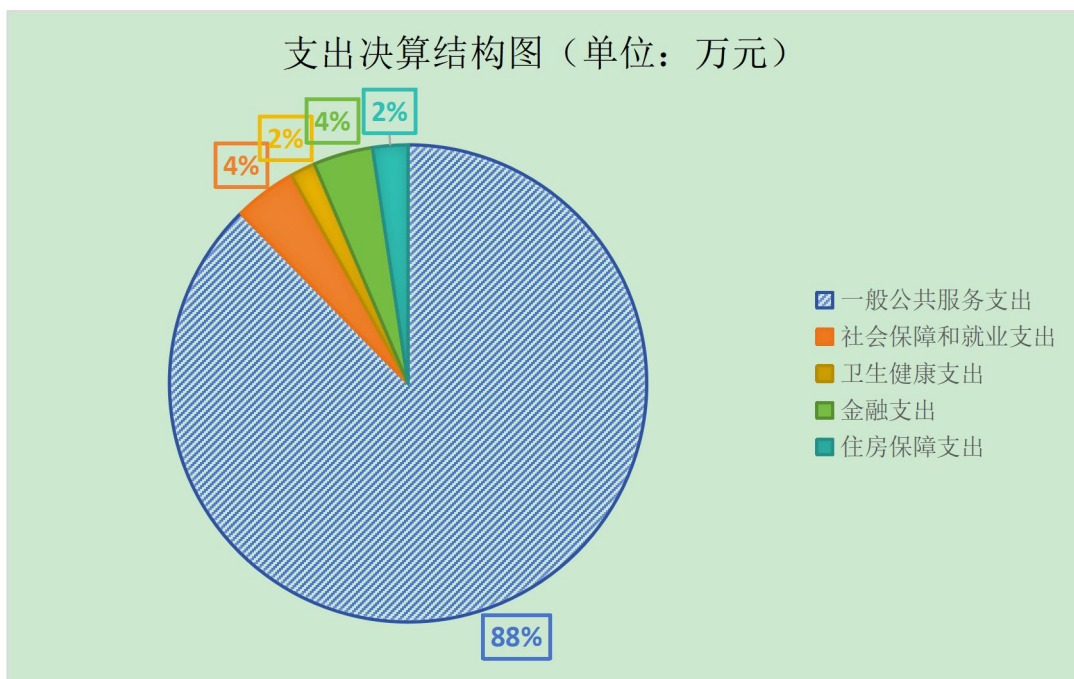


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.32 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 173.82 万元, 占 87.65%; 社会保障和就业支出 8.37 万元, 占 4.22%; 卫生健康支出 3.40 万元, 占 1.71%; 金融支出 8.00 万元, 占 4.03%; 住房保障支出 4.73 万元, 占 2.39%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本部门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 年度一般公共预算支出决算数为 198.32，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）事业运行（项）：支出决算为 65.32 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（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 108.50 万元，完成预算 100%。

3. 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 7.80 万元，完成预算 100%。

4. 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 0.56 万元, 完成预算 100%。

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 3.26 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 0.14 万元, 完成预算 100%。

7. 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 8.00 万元, 完成预算 100%。

8. 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 4.73 万元, 完成预算 100%。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.32 万元, 其中:

人员经费 74.31 万元, 主要包括: 基本工资 23.26 万元、津贴补贴 0.60 万元、奖金 16.36 万元、绩效工资 17.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.80 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 4.73

万元、医疗费 0.14 万元。

公用经费 124.01 万元，主要包括：印刷费 48.90 万元、水费 0.40 万元、电费 0.50 万元、邮电费 2.26 万元、差旅费 13.70 万元、劳务费 16.50 万元、工会经费 0.39 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无变化。

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

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 30 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，金融办机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，金融办政府采购支出总额 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，金融办未占有和使用国有资产。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对金融保险及处非工作经费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 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，形成金融办部门整体预算绩效评价的报告、金融保险及处非工作经费项目绩效评价报告等专项预算项目绩效自

评报告，其中：金融办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩[2024]11 号）文件要求，从履职效能、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自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成；金融保险及处非工作经费项目绩效自评得分为 99 分，渠县第三届金融创新与县域经济高质量发展大会项目绩效自评得分为 98 分，渠县“十四五”县域高质量发展金融峰会项目绩效自评得分为 99 分。绩效自评报告详见附件。

- 附件：1. 关于原金融办 2023 年度部门整体预算绩效评价报告
2. 金融保险及处非工作经费项目绩效评价报告
3. 渠县第三届金融创新与县域经济高质量发展大会
项目绩效评价报告
4. 渠县“十四五”县域高质量发展金融峰会项目绩效评价报告

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

6. 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)及相关机关事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机关事务支出。

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)：指反映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。

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

待遇人员的医疗经费。

9. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

（解释本部门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《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

11. 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。

12. 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。

13. “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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

渠县财政局 关于原金融办 2023 年度部门整体预算 绩效评价的报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，我单位及时开展 2023 年度部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。渠县人民政府金融工作为正科级事业单位，内设综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室 3 个股室，无下属二级单位。

(二) 机构职能。一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和建议。二是引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。三是会同有关部门防范、

化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。四是承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。截至 2023 年末，渠县金融办核定事业编制 9 名，实际财政供养人员 7 人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2023 年年初预算收入 76.41 万元，一般公共预算财政拨款收入 198.32 万元。决算报表收入 228.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30 万元。

(二)支出情况。2023 年年初预算支出 76.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 76.41 万元。决算报表支出 228.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。2023 年无结转结余。

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、二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。一是执行货币政策落实有力。引导银行机构综合运用多种货币政策工具，加大信贷投放力度，保持信贷总量增

加。二是实体经济支持力度持续加强。支持实体经济企业贷款余额 201.26 亿元，其中工业贷款 28.51 亿元，制造业贷款 10.63 亿元；支持招商引资及园区企业融资 97 家 11.92 亿元；小微企业贷款余额 140.07 亿元，涉农贷款余额 261.66 亿元。三是保险事业发展不断增强。推动农业保险“扩面、增品、提标”，扩大三大粮食作物完全成本保险和特色农产品保险实施范围。持续推进政保类人身保险业务，农村小额人身保险参保人数、保费规模及同比增速均列全市第一。四是金融生态环境不断优化。我县在 2023 年全省金融生态环境评价结果中列全省第一组（GDP200 亿元以上的县、市、区）第 27 名，上升 11 名，居全市第二。五是金融风险防范化解成效显著。印发宣传资料、宣传手册、海报等加强非法集资宣传；积极做好外地涉非案件等集资参与人的政策宣传及信访维稳工作，在全国两会等重要时间节点未出现金融领域进京赴省上访集访事件。

2. 预算管理。2023 年年初严格按照编制要求进行年初预算编制，将预算纳入单位收入统筹，支出进度及时按月按季执行，在年终及时与县级财政进行对账，并进行绩效分析。

3. 财务管理。已制定内部财务管理制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；资金使用规范，未发现虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费。

4. 资产管理。2023 年没有新增办公设备和家具，较 2022 年

新增 1 人，人均资产变化率小于 6.8%。资产利用率为 100%；无超最低使用年限报废或处置情况；无闲置一年以上的资产。

5. 采购管理。2023 年无政府采购项目。

(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 3 个，涉及预算总金额 128.5 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。

1. 项目决策。我办高度重视预算绩效管理工作，重视基础工作，事前做好项目预算评估，按要求进行项目入库填报，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费。

2. 项目执行。围绕年度重点工作任务认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。

3. 目标实现。围绕各项绩效目标认真履职，部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况。2023 年财政预算拨款收入 228.32 万元，支出 228.32 万元，完成预算数的 100%，全年支出与预算收入一致。

(三) 重点领域绩效分析。2023 年度单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我办将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况。按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效、部门预算项目绩效和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况。2023 年度未收到有关部门反馈的预算绩效存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价报告范本》撰写自评报告，对照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准进行自评打分，2023 年部门整体支出绩效评价得分 97 分。

（二）存在问题。预算编制质量不高，2023 年年初财政拨款预算数 76.41 万元，财政拨款预算执行数 228.32 万元，财政拨款预算偏离度为 198.81%。

（三）改进建议。需要更好地与财政部门沟通学习，在预算编制、资金分配上取得更精细的绩效管理成效。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			金融办					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	228.32		228.32		0			
年度总体目标	一是收集整理国家省市金融政策，学习金融相关法律法规，分析全县金融运行形势；二是搭建银政企对接交流平台，促进经济与金融良性互动；三是优化金融生态环境，大力提升金融服务水平；四是落实助企纾困政策，加大对实体经济支持力度；五是开展非法集资等金融知识宣传，增强群众金融防范意识。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	积极牵头搭建融资平台		开展政银交流平台，解决企业融资难问题，支持实体经济发展					
	坚决守住非法集资红线		常态化开展非法集资线索摸排					
	持续加强金融知识宣传		利用重大节假日、敏感时节开展金融知识宣传					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	单位基本运行经费支出	=	1	项	30	1
			人员及公用经费保障		100	%	20	100
		质量指标	资金拨付及时	=	100	%	15	100
			时效指标	开展金融知识宣传,促进地方金融企业健康发展	定性	58.41	万元	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意度提升	≥	95	%	15	95
			单位基本运行经费支出	=	1	项	30	1
	满意度指标	满意度指标	人员及公用经费保障	=	100	%	20	100

金融保险及处非工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。为深入贯彻国务院总理李克强签署第 737 号国务院令，落实《防范和处置非法集资条例》有关规定，用法治的办法加强金融重点领域监管，形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局，防范化解风险，保护群众合法权益，经县政府研究，同意将县金融办金融保险及防范处置非法集资工作经费纳入年初预算。

2.基本情况。按照《中共渠县县委机构编制委员会〈关于设立渠县人民政府金融工作办公室的批复〉》（渠编发〔2013〕4 号）《渠县人民政府办公室关于成立渠县金融工作领导小组的通知》（渠府办函〔2023〕51 号）文件要求县金融办负责牵头打击和处置非法集资工作小组日常工作。

（二）实施目的及支持方向。有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置工作力度，切实保护人民群众合法权益，防范系统性区域性金融风险。县金融办作为防范和处置非法集资工

作机制的牵头部门，单位将处非工作纳入年初预算，主要用于常态化开展处非工作，提高广大人民群众相关法律意识和风险意识，买者自负、风险自担的意识氛围逐步形成。

（三）预算安排及分配管理。按照渠县财政局《关于安排金融保险及处非工作经费》（渠财行〔2023〕15号）文件要求，安排我单位金融保险及处非工作经费项目预算68.5万元，主要用于支持金融保险和防范非法集资工作，促进地方经济健康发展，防范化解地方金融风险，杜绝金融风险蔓延。

（四）项目绩效目标设置。防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程。县金融办开展金融服务实体经济、打击和防范非法集资常态化工作，按照预算资金用途做好专款专用，严格按照中央省市县的厉行节约，用最少的钱做最大的事的原则来开展此项工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评明确绩效目标，是否按照预期规划进行资金分配，是否达到预期效果，实现预期价值，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，重点对单位预算、资金使用用途、支出时间节点进行分析。

（三）评价选点。本项目不涉及评价选点。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对专项工作经费项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织。为全面实施预算绩效管理工作，县金融办成立了评价组，由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价，单位领导对单位绩效工作进行全面审核。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目符合各级有关决策部署，有立项的必要性、合理性和可行性；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划发展相匹配。

2.项目管理。项目管理制度体系健全，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况；资金分配因素选取符合实际和发展需求；资金区域分布结果公平合理；项目管理按要求全面完成绩效目标、绩效评价。

3.项目实施。本项目资金预算申报 68.5 万元，实际到位 68.5 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 68.5 万元，预算执行率 100%。项目资金财政拨付到位，资金使用符合规定。

4.项目结果。项目完成实现预期目标，与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。金融保险及防范处置非法集资工作经费项目资金申报内容与具体实施内容相符，均是用于单位金融稳定工作等开支，申报目标合理可行，资金用途符合有关规定。

2.程序合规性。资金来源于财政预算，来源渠道合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.执行货币政策落实有力。引导银行机构综合运用多种货币政策工具，加大信贷投放力度，保持信贷总量增加。

2.非法集资线索摸排。采取“打防并举、综合治理、标本兼顾”的方法，组织处置非法集资小组成员单位做好辖内非法集资线索摸排，按月报送成果，减少非法集资案件的发生。

3.开展金融知识宣传。印发宣传单、宣传手册及海报，利用重要时间节点，开展多种形式的非法集资宣传活动，强化宣传效果，增强群众对非法集资防范意识。

四、评价结论

项目决策程序严密，财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。项目资金财政及时拨付，该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相同。该项目得分 99 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				金融保险及处非工作经费				
预算单位				渠县人民政府金融工作办公室				
项目类型				行政运行				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			渠财行[2023]15 号				
	使用范围			金融保险及处非工作				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023				
项目资金（万元）		年度资金总额：		68.5				
		其中：财政拨款		68.5				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	安排金融保险及防范非法集资工作经费，主要开展金融政策宣传，支持县域重点项目、重点产业做大做强；加强非法集资宣传，守好百姓的钱袋子。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传涉及乡镇	=	37	个	10	37
			开展处非成员单位集中宣传月活动	=	12	月	10	12
			印发宣传资料	=	500000	份	10	500000
		质量指标	组织做好辖内非法集资线索摸排，按月报送成果	=	12	月	10	12
		时效指标	开展政策宣传时限	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	营造良好的金融生态环境	定性	提升		10	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	社会成本指标	工作经费	=	68.5	万元	10	68.5

附件 3

渠县第三届金融创新与县域经济高质量发展大会项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻党的二十大精神和省委十二届二次、市委五届五次全会精神，锚定“一地一都一强县”发展定位，担负历史新使命，奋楫时代新征程，以昂扬姿态奋力谱写社会主义现代化渠县建设崭新篇章。经县政府研究，同意将渠县第三届金融创新与高质量发展大会工作经费纳入预算。

（二）实施目的及支持方向。项目资金用于开展银企对接系列活动，提高金融服务的效率和覆盖面，实现金融与实体经济的良好互动，推动县域经济实现更高质量、更可持续的发展。

（三）预算安排及分配管理。按照渠县财政局《关于下达渠县第三届金融创新与县域经济高质量发展大会经费》（渠财行〔2023〕86号）文件要求，安排我单位此大会项目预算 30 万元，主要用于此项目支出。

（四）项目绩效目标设置。金融创新与县域经济高质量发展大会，在于切实解决企业融资难题，促进金融生态持续改善。按照预算资金用途做好专款专用，严格按照中央省市县的厉行节约，

用最少的钱做最大的事的原则来开展此项工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评明确绩效目标，是否按照预期规划进行资金分配，是否达到预期效果，实现预期价值，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，重点对单位预算、资金使用用途、支出时间节点进行分析。

（三）评价选点。本项目不涉及评价选点。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对专项工作经费项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织。为全面实施预算绩效管理工作，县金融办成立了评价组，由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价，单位领导对单位绩效工作进行全面审核。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该项目符合各级有关决策部署，有立项的必要性、合理性和可行性；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划发展相匹配。

2.项目管理。项目管理制度体系健全，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况；资金分配因素选取符合实际和发展需求；资金区域分布结果公平合理；项目管理按要求全面完成绩效目标、绩效评价。

3.项目实施。本项目资金预算申报 30 万元，实际到位 30 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 30 万元，预算执行率 100%。项目资金财政拨付到位，资金使用符合规定。

4.项目结果。项目完成实现预期目标，与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

1.用途合规性。资金用途符合有关规定。

2.程序合规性。资金来源于财政预算，来源渠道合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1.参会人员到会率。渠县第三届金融创新与高质量发展大会参会人员到会率 99%。

2.支持实体经济企业发展。渠县第三届金融创新与高质量发展大会，邀请金融机构及企业 122 家，签约企业 71 家，切实为县域实体企业发展注入金融活水。

3.参会人员满意度。渠县第三届金融创新与高质量发展大会参会人员满意度达 98%。

四、评价结论

项目决策程序严密，财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。项目资金财政及时拨付，该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相同。该项目得分 98 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				渠县第三届金融创新与县域经济高质量发展大会				
预算单位				渠县人民政府金融工作办公室				
项目类型				行政运行				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	☒ 据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			渠财行[2023]086 号				
	使用范围			渠县第三届金融创新与县域经济高质量发展大会会议费				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023				
项目资金（万元）		年度资金总额：		30				
		其中：财政拨款		30				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	安排 2023 年渠县第三届金融创新与县域经济高质量发展大会经费：搭建政银企交流平台，支持重点项目、重点产业、实体经济发展。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	制作嘉宾证、工作证	=	200	个	8	200
			制作会议展位、展板等	=	20	个	8	20
			印制会议指南	=	300	份	8	300
			参会人员	≥	300	人	8	300
		质量指标	参会人员到会率	≥	99	%	8	99
		时效指标	会议如期召开	=	2	天	8	2
	效益指标	可持续发展指标	支持实体经济企业数量	≥	71	家	20	71
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	9	98
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	300000	元	13	300000

渠县“十四五”县域高质量发展金融峰会 项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为争取各级银行金融机构的支持，推动政银企战略合作协议落地，按照“政府主导、银行参与、企业受益、风险可控”的信贷模式，搭建政银企合作平台，协调解决政银担企合作中的问题，形成同频共振、互信互惠的新型政银企关系。经县政府研究，同意将渠县第“十四五”县域高质量发展金融峰会工作经费纳入预算。

（二）实施目的及支持方向。该项目为县域政府、金融机构、企业等各方提供一个交流合作的平台，促进信息共享和经验交流，增强县域之间在金融领域的合作，实现资源互补和协同发展，共同推动区域经济的整体提升，为县域发展创造更有利的外部环境。

（三）预算安排及分配管理。按照渠县财政局《关于下达渠县“十四五”县域高质量发展金融峰会经费》（渠财行〔2023〕145号）文件要求，安排我单位此大会项目预算 30 万元，主要用于会议支出。

（四）项目绩效目标设置。渠县“十四五”县域高质量发展金融

峰会深入研究和探讨县域经济高质量发展的金融创新策略和解决方案，为县域经济发展提供新思路和新方向。推动金融资源与县域经济发展项目的有效对接，引导资金流向县域重点产业和项目，助力县域产业升级和经济结构优化。按照预算资金用途做好专款专用，严格按照中央省市县的厉行节约，用最少的钱做最大的事的原则来开展此项工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评明确绩效目标，是否按照预期规划进行资金分配，是否达到预期效果，实现预期价值，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，重点对单位预算、资金使用用途、支出时间节点进行分析。

（三）评价选点。本项目不涉及评价选点。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对专项工作经费项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织。为全面实施预算绩效管理工作，县金融办成立了评价组，由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、

标准合规性等涉及指标进行评价，单位领导对单位绩效工作进行全面审核。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目符合各级有关决策部署，有立项的必要性、合理性和可行性；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划发展相匹配。

2.项目管理。项目管理制度体系健全，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况；资金分配因素选取符合实际和发展需求；资金区域分布结果公平合理；项目管理按要求全面完成绩效目标、绩效评价。

3.项目实施。本项目资金预算申报 30 万元，实际到位 30 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 30 万元，预算执行率 100%。项目资金财政拨付到位，资金使用符合规定。

4.项目结果。项目完成实现预期目标，与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金用途符合有关规定。

2.程序合规性。资金来源于财政预算，来源渠道合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.参会人员到会率。参会人员到会率 99%。

2.支持实体经济发展。该次活动共邀请金融机构及企业 100 余家，签约企业 71 家，切实为实体企业发展搭桥牵线，解决企业融资难融资贵的问题。

3.参会人员满意度。参会人员满意度达 98%。

四、评价结论

项目决策程序严密，财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。项目资金财政及时拨付，该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相同。该项目得分 99 分。

五、存在主要问题

个别绩效指标值不能细化、量化。

六、改进建议

加强预算绩效管理业务方面的学习，科学、精准的编制绩效目标，全面细化、量化指标值。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				渠县“十四五”县域高质量发展金融峰会				
预算单位				渠县人民政府金融工作办公室				
项目类型				政运行				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	☒ 据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			渠财行[2023]145 号				
	使用范围			渠县“十四五”县域高质量发展金融峰会				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023				
项目资金（万元）		年度资金总额：		30				
		其中：财政拨款		30				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	安排 2023 年渠县第三届金融创新与县域经济高质量发展大会经费，搭建政银企交流平台，支持重点项目，重点产业，实体经济发展。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标 质量指标	印制会议指南	=	300	份	8	300
			参会人员	≥	300	人	8	300
			制作会议展位、展板等	=	20	个	8	20
			制作嘉宾证、工作证	=	200	个	8	200
		质量指标	参会人员到会率	≥	99	%	8	99
		时效指标	会议如期召开	=	2	天	8	2
	效益指标	可持续发展指标	支持实体经济数量	≥	71	家	20	71
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	9	98
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	300000	元	13	300000

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