2023年度

四川省广元市昭化区财政局

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 8

第二部分 2023年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 24

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.拟订和执行全区财政、税收的发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全区重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全区财力的建议。

2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全区税政事项，承办上级要求承担的税政工作。

3.承担各项财政收支管理。负责编制年度区级预决算草案并组织实施。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。管理区级各项财政收入、预算外资金（包括政府性基金的行政事业性收费）；参与组织制定行政、政法开支标准，负责审核批复部分（单位）的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理。负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度。管理财政票据。

5.制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。制定政府采购管理制度，监督管理全区政府采购工作。

6.负责制定行政事业单位国有资产管理制度、办法，并负责组织实施和监督检查。会同相关部门负责区级行政事业单位国有资产管理。

7.审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法。负责监督区级机关国有资产经营收益收缴工作。组织实施企业财务制度，拟订区属国有企业国有资产管理制度并组织实施。

8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责投资评审管理工作。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.负责管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

10.执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

11.负责管理全区会计工作，贯彻实施国家统一的会计法律法规和会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。管理全区会计人员的考试和业务培训。

12.负责财政资金绩效评价工作。牵头建立绩效管理制度机制。承担全面实施预算绩效管理有关工作。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律的行为。

13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作。负责全区财政干部业务培训。

14.承担区农村综合改革相关工作。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，区财政局认真落实区委重大决策部署，紧紧围绕年初确定的各项财政收支目标，认真贯彻区八届人大三次会议预算决议，坚持稳中求进工作总基调，大力实施“1456”发展战略，全面落实积极的财政政策加力提效总体要求，全区财政管理改革取得新成效，为加快建设社会主义现代化“四城新区”提供了坚强的财政保障。
 1.坚持落实政策夯“力度”，抢抓机遇助力市场主体蓬勃发展。一是政策红利直达快享。继续实施留抵退税等组合式税费支持政策，精准发力助企纾困，全年共计减退免缓8551万元、惠及市场主体7054余户次，全力支持实体经济发展。二是发展环境持续优化。积极扩大有效投资，健全完善财政惠企政策，及时兑现招引政策5524万元，预留政府采购合同份额90%以上授予中小企业，精准拨付惠企利民直达资金达1.83亿元到市场主体和受益对象，有效激发市场活力。三是财金互动成效明显。用好用活产业基金、融资担保增量降费奖补、创业担保贷款贴息等政策性措施，引导融资担保机构进一步扩大支农支小担保业务规模，为195户在保户提供担保27798万元；成功争取

“ 2023 年中央财政支持普惠金融发展示范区”4000万元。

2.坚持狠抓财力拓“广度”，砥砺奋进助推经济稳步提速。一是地方收入提质增量。2023年，我区地方一般公共预算收入完成40029万元，首次突破“4亿”大关；政府性基金预算收入连续两年上台阶，同比增长23.7个百分点，实现历史最高水平。二是向上争取再创新高。2023年到位各类上级转移支付资金33.75亿元，同比增长7%，到位新增专项债券44700万元、一般债券5153万元、再融资债券46383万元。三是统筹盘活成效明显。依法依规处置存量资产914万元，盘活各类存量资金53831万元，实行分类管理、统筹安排、精准使用，有效缓解了当前财政困难，为保障重点支出发挥了积极作用。
 3.坚持保障发展增“强度”，凝心聚力推动经济加固提质。一是园区建设提质增效。安排工业发展资金5000万元、园区项目基础设施补助资金5524万元、专项债券35700万元，重点用于绿色家居产业城大坝、新胜及智慧物流园项目，元柳工业园区、食品产业园等园区提质项目；安排“王家贡米”现代种业园区1.2亿元，成功创建为市级现代农业园区；成功创建省级农村综合改革试点试验县（区），三年共到位资金6000万元。二是城乡建设融合发展。安排投入 2.43亿元用于城市更新、城镇老旧燃气管网改造、等，高质量打造滨河路特色街区业态，城市颜值全面焕新。三是交通运输更加完善。投入1.75亿元用于农村公路新改建、危桥拆除重建、道路生命安全防护建设等，有序推进乡村“金通工程”、三级物流体系建设、亭子湖环湖旅游公路、南流嘉陵江大桥等重点交通项目。四是乡村振兴接续发力。投入2.04亿元支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入7200万元落实“藏粮于地，藏粮于技”战略，推动粮食生产优质化、高效化，全面落实耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、农机购置补贴等各项强农惠农政策 ，推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。五是国资国企健康有序发展。印发了《昭化区干部周转房管理办法》，草拟《区属国企领导人员管理办法》，推动京兆集团完善内部机构；组建了“广元市昭元投资有限责任公司”。国资国企系统全年实现总收入47770万元，利润总额达12121万元，到位融资292530万元，完成项目投资62572万元，实施重大项目25个，总投资近90亿元，充分发挥国有企业“主力军”“排头兵”作用。
 4.坚持惠民暖心献“温度”，持续用力增进民生福祉。民生支出占比稳定在65%以上。一是社会保障精准有力。投入9260万元托稳兜实困难群众救助、养老帮困、优抚补助等基本保障，连续 8 年上调低保、残疾及低收入困难人群补助标准，认真落实退休人员基本养老金合理调整机制；全面梳理2018年—2021年失地农民保险征缴情况，筹集资金1.16亿元办理了17项目778人到龄失地农民保险，切实维护全区大局稳定；投入2168万元构建良好创业环境，促进各类劳动者公平就业，加大对灵活就业、自主创业和各种就业创业新形态支持，重点优先保障农民工等重点群体就业。二是文化教育协调发展。坚持教育优先发展，人才引领驱动，建立人才发展专项基金2000万元，投入3.97亿元全力保障生均公用经费、学生资助和奖励政策、教育均衡发展等教育领域各项支出，促进全区教育均衡协调发展，统筹整合各类行业资金1.3亿元，全力推进文旅事业发展。三是生态屏障更加牢固。大力支持改善生态环境质量，持续打好蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战，加大农村生活污水治理、农村黑臭水体治理项目资金保障。加强民生领域资金监管，深入推进惠民惠农阳光审批平台建设，76项惠民惠农补贴纳入“一卡通”发放，成功发放补贴资金 1.94 亿元，惠及52.5万人次，切实增强人民群众获得感幸福感安全感。
 5.坚持防范风险有“深度”，勠力同心打好风险攻坚战。坚决扛牢防风险保安全的政治责任，积极有效防范化解财政风险，着力助推全区经济社会平稳健康发展。一是“三保”底线兜牢兜实。坚持将保工资、保运转、保基本民生作为财政分配第一序列，确保“三保”支出预算全覆盖，优先拨付，确保“三保”风险事件零发生。二是债务风险有效控制。完善融资举债决策机制，将地方政府债务本息纳入全口径预算，筹措资金偿还年度到期政府债务本息7.29亿元，没有发生债务违约。强化隐性债务化解，坚决遏制增量，偿还隐性债务1.01亿元，占任务的100.8 %。持续降低政府债务风险，全区政府债务余额控制在债务限额以内，法定债务率由2022年的143%降为2023年的134.6%，政府债务风险总体可控。三是库款运行总体平稳。统筹国库资金管理，实施专项库款保障，大力清理消化财政暂付款1.42亿元，加强库款运行监测，确保库款支出保障重点并在安全区间内运行。
 6.坚持改革创新提“速度”，乘势而上续绘财政全面发展。一是绩效与预算深度融合。坚持以收定支、量力而行，从严从紧编制预算，持续健全“事前评估、事中监控、事后评价”等全过程绩效监管，逗硬绩效评价结果运用，提高财政资源配置效益。2023年开展事前评估项目17个、重点监控27个、重点项目（政策）评价75个、重点自评抽查25个，涉及财政重点监管资金近12个亿，全年整合、调整和取消384个预算项目，节约资金2418万元。二是财政效能持续向好。坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审工作理念，对154个政府投资项目审减资金1.27亿元，综合审减率 8.04%；完成政府采购项目82个，节约资金84万元、节约率6%；强化阳光财评，主动、及时、全面、多形式公开评审情况，全面提高项目的财评透明度。三是预算管理稳步提升。统筹推进预算管理一体化改革，通过“技术+制度”实现预算管理全流程动态反映和有效控制，确保预算管理规范高效。四是财政监督纵深推进。健全完善财会监督体系，扎实开展财会监督专项行动和财经纪律重点问题专项整治，今年以来通过多种形式开展各类财政监督检查，共查处受理各类问题投诉30余起，收回违规使用财政资金共计457余万元。

## 二、机构设置

广元市昭化区财政局属于一级预算单位，无二级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，公益一类事业机构3个。纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.昭化区财政局机关

2.昭化区财政国库支付中心

3.昭化区财政投资评审中心

4.昭化区财政绩效事务中心

5.昭化区财政信息中心

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4211.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2626.7万元，增长165.75%。主要变动原因是新增农林水支出、金融支出等。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4211.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4211.4万元，占100%。



图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4211.4万元，其中：基本支出1166.68万元，占28%；项目支出3044.72万元，占72%。



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

2023年度财政拨款收、支总计均为4211.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2626.7万元，增长165.75%。主要变动原因是新增农林水支出、金融支出等。



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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4211.4万元，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增加2626.7万元，增长165.75%。主要变动原因是新增农林水支出、金融支出等。



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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4211.4万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1299.58万元，占30.86%；社会保障和就业支出51.28万元，占1.22%；卫生健康支出18.87万元，占0.45%；农林水支出2700万元，占64.11%；资源勘探工业信息等支出55万元，占1.31%；金融支出49.51万元，占1.18%；住房保障支出37.16万元，占0.88%；



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**

**2023年度一般公共预算支出全年预算数为4211.4万元，支出决算数为4211.4万元，完成全年预算数的100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 全年预算为719.06万元，支出决算为719.06万元，完成全年预算的100%。**

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为19.21万元， 支出决算为19.21万元，完成全年预算的100%。**

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 全年预算为20万元， 支出决算为20万元，完成全年预算的100%。**

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）: 全年预算为10万元， 支出决算为10万元，完成全年预算的100%。**

**5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 全年预算为80万元， 支出决算为80万元，完成全年预算的100%。**

**6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 全年预算为300万元， 支出决算为300万元，完成全年预算的100%。**

 **7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：全年预算为150.32万元， 支出决算为150.32万元，完成全年预算的100%。**

 **8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：全年预算为1万元， 支出决算为1万元，完成全年预算的100%。**

**9.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）: 全年预算为49.55万元，支出决算为49.55万元，完成全年预算的100%。**

**10.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）: 全年预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成全年预算的100%。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成全年预算的100%。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成全年预算的100%。**

**13.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）:全年预算为2700万元，支出决算为2700万元，完成全年预算的100%。**

**14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:全年预算为55万元，支出决算为55万元，完成全年预算的100%。**

**15.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:全年预算为49.51万元，支出决算为49.51万元，完成全年预算的100%。**

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为37.16万元，支出决算为37.16万元，完成全年预算的100%。**

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1166.68万元，其中：

**人员经费**475.02万元，主要包括：基本工资144.53万元、津贴补贴44.40万元、奖金115.26万元、绩效工资43.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.55万元、职工基本医疗保险缴费18.87万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金37.16万元、生活补助19.94万元。

**公用经费**691.66万元，主要包括：办公费37.48万元、印刷费32万元、咨询费2.78万元、水费4万元、电费10.7万元、邮电费20万元、物业管理费5万元、差旅费83.32万元、维修（护）费79万元、租赁费8万元、会议费6万元、公务接待费7.67万元、劳务费100万元、委托业务费80万元、工会经费18万元、其他交通费24.78万元、其他商品和服务支出172.93万元。

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”经费财政拨款支出预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因是严控“三公”经费支出。

**（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7.67万元，占100%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,年初未安排预算。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是严控公务接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出7.67万元。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92批次，782人次，共计支出7.67万元，具体内容包括：接待各级财政部门来昭化区执行公务、开展业务活动开支的餐费等。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，区财政局机关运行经费支出691.66万元，比2022年度增加27.3万元，增长4.1%。主要原因是办公费、其他商品和服务支出等有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，区财政局未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（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2023年融资担保增量降费奖补资金项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十一、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十二、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等代理机构代理业务发生的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

十九、住房保障（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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

|  |
| --- |
| 广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 1349.09 | 4211.4 | 4153.14 | 98.62% |
| （一）财政拨款小计 | 1349.09 | 4211.4 | 4153.14 | 98.62% |
|  1.一般公共预算 | 1349.09 | 4211.4 | 4153.14 | 98.62% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| (一）财政监督检查。对会计信息质量、三公经费等开展财政监督检查，加强财政资金使用规范管理，降低行政运行成本。（二）财政财务管理、一体化系统建设等。确保全区资产管理、债务管理等各项工作推进。财务制度、政策改革等研究培训，保障财政票据管理，财政普法工作，全区会计工作管理，部门内控管理，政府采购监管，预算管理改革，预算执行，资金调度，政府财务报告编制等各项工作开展。（三）财政评审。对财政性投资项目工程预算进行评估与审查等。（四）人员经费保障。支付单位工作人员工资、保险、住房公积金等。（五）财政预算绩效管理。牵头组织、指导全区一级预算单位（除保密单位外）编制部门整体支出和项目支出预算绩效目标。开展事前绩效评估，事中运行监控，组织完成部门整体评价、项目支出和政策支出评价等。（六）日常运转保障。支付单位办公费、水费、电费等，保障机关基本运转。 | （一）通过各类业务培训及各类监督检查，有效提高了财政管理水平，确保财政资金的合规使用。在今年执法检查中共追回违规资金50余万元，行政罚款约1万元。（二）为全区74个部门提供财政管理指导、监督，保障机关正常运转及各项工作顺利开展。（三）通过公开选聘的联合体，节省了项目分配时间，提升了财评效率，减少了单个项目评审费用，节约了财政资金。出台了新的管理办法，加强了财评管理。实际完成财评项目165个。（四）及时足额支付单位工作人员工资、保险、住房公积金等。（五）已将全区除涉密单位外的所有预算单位目标编制与预算同步专题报区人大审查；通过政府公开采购第三方机构，并与财政绩效股、业务股室联合开展了全过程绩效管理工作；对全区单位绩效考核和重点评价等事项专题报区人大、区委和区政府。（六）及时足额支付单位办公费、水费、电费等，保障机关基本运转。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 开展检查部门个数 | ≥30个 | 171 |  |
| 指标2： | 使用一体化系统的预算单位数量 | ≥74个 | 74个 |  |
| 指标3： | 下达预算绩效目标、编制批复预算单位个数 | ≤74个 | 74个 |  |
| 指标4： | 财评项目个数 | ≥137个 | 165个 |  |
| 指标5： | 单位在职人数 | ＝31人 | 34人 |  |
| 指标6： | 单位自行监控、财政重点监控目标任务完成率（实际完成监控项目个数/计划） | ≥95% | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1： | 全区预算单位系统使用覆盖率（使用系统的单位个数/全区一级单位个数\*100%） | ＝100% | 100% |  |
| 指标2： | 财评过程资料完整、真实 | 定性 | 优 |  |
| 指标3： | 财政检查发现问题整改率 | ＝100% | 100% |  |
| 指标4： | 第三方机构评价报告验收合格率 | ≥95% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 各项任务完成时间 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 保障机关运转及年度任务完成所需费用 | ≤907.4万元 | 854.85万元 |  |
| 指标2： | 职工工资、保险、公积金等人员支出 | ≤441.69万元 | 478.07万元 | 人员增加调整预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 提高财政资金使用效益，减少、杜绝低效、无效支出，增收节支 | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 通过财政工作对教育、社会保障、公共基础设施、产业发展等方面的投入改善公共服务 | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 财政监督检查及第三方评估经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 40 | 40 | 40 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 40 | 40 | 40 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 财政组织对资金管理、会计管理、政府采购管理、账户管理、三公经费等开展财政监督检查，加强财政资金使用规范管理，降低行政运行成本。 | 今年以来我局通过各类业务培训及各类监督检查，有效提高了财政管理水平，确保财政资金的合规使用。在今年执法检查中共追回违规资金50余万元，行政罚款约1万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 开展监督检查次数 | ≥2次 | 5 |  |
| 指标2： | 开展检查部门个数 | ≥30个 | 171 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 发现问题整改率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 按检查规定的时间节点完成率 | =100% | 100.00% |  |
| 指标2： | 发现问题整改及时率 | =100% | 100.00% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 监督检查资料、培训、差旅费等 | ≤40万元 | 40万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | 促进资金规范使用，降低财务风险，降低行政成本，利于全区财政财务工作健康发展。 | 优良中差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 财政委托业务 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 220 | 220 | 208.61 | 94.82% |
| （一）财政拨款小计 | 220 | 220 | 208.61 | 94.82% |
|  1.一般公共预算 | 220 | 220 | 208.61 | 94.82% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 主要用于中介机构对财政性投资项目工程预算进行评估与审查、财务决算等服务费。全年预计完成137个项目，评审及财务决算过程资料完整、真实，中介机构出具的评审结论真实合法。 | 通过公开选聘的联合体，节省了项目分配时间，提升了财评效率，减少了单个项目评审费用，节约了财政资金。出台了新的管理办法，加强了财评管理。实际完成财评项目165个。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 项目个数 | ≥137个 | 165 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 财评过程资料完整、真实 | 优良中低差 | 优 |  |
| 指标2： | 中介机构结论真实合法 | 优良中低差 | 优 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 在规定的时间内完成 | ≥95% | 98.00% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 中介服务费、财评业务开展保障等 | ≤220万元 | 208.61万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 压减项目成本、节约资金（审减金额/送审金额） | ≥5% | 8.28% |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 优化项目结构，提升群众幸福指数 | 优良中低差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | ≥85% | 98% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 招商引资工作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 0.37 | 7.40% |
| （一）财政拨款小计 | 5 | 5 | 0.37 | 7.40% |
|  1.一般公共预算 | 5 | 5 | 0.37 | 7.40% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 根据相关招商引资政策，招引企业入驻昭化，预计投入资金1000万元，促进经费发展。 | 全年开展招引沟通协调2次，仍在积极协调中，项目还未正式落地。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 沟通协调招引次数 | ≥2次 | 2次 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 完成招商引资任务率 | ≥90% | 0 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 启动时间 | ≥1月 | 1月 |  |
| 指标2： | 完成时间 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 招商引资差旅费、资料费 | ≤5万元 | 0.37 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | 带动消费、就业，促进经济发展 | 定性（好差） | 差 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 财政预算绩效管理 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 63.47 | 63.47% |
| （一）财政拨款小计 | 100 | 100 | 63.47 | 63.47% |
|  1.一般公共预算 | 100 | 100 | 63.47 | 63.47% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 1.牵头组织、指导全区一级预算单位（除保密单位外）编制部门整体、项目（政策）支出预算绩效目标，并报区人代会审查；2.按事前评估、运行监控、事后绩效评价等绩效管理办法，开展全过程绩效管理。3、采购中介机构开展全区绩效管理。4.将绩效管理全区绩效考核、重点项目绩效评价等事项，报区人大、区委或区府，接受区监督。 | 已将全区除涉密单位外的所有预算单位目标编制与预算同步专题报区人大审查；通过政府公开采购第三方机构，并与财政绩效股、业务股室联合开展了全过程绩效管理工作；对全区单位绩效考核和重点评价等事项专题报区人大、区委和区政府。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 财政重点项目支出、政策支出和部门整体支出评价目标任务完成率 | =100% | 100% |  |
| 指标2： | 组织开展预算绩效目标培训人次 | ≥120人次 | 150余人次 |  |
| 指标3： | 单位自行监控、财政重点监控目标任务完成率（实际完成监控项目个数/计划） | ≥95% | 100% |  |
| 指标4： | 开展事前绩效评估目标任务完成率（实际完成/计划） | ≥95% | 100% |  |
| 指标5： | 下达预算绩效目标、编制批复预算单位个数 | ≤74个 | 74个 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 评估、评价、运行监控、自评抽查等按要求完成的效果 | 优 | 优 |  |
| 指标2： | 组织预算绩效管理培训完成率 | =100% | 100% |  |
| 指标3： | 第三方机构评价报告验收合格率 | ≥95% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 启动时间 | ≥1月 | 1月 |  |
| 指标2： | 完成时间 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 中介服务费、事前评估、目标管理、运行监控、自评抽查、培训宣传等 | ≤100万元 | 63.47 |  |
|  | 经济效益指标 | 指标1： | 提高财政资金使用效益，减少、杜绝低效、无效支出 | 定性 | 良 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | ≥85% | 90% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 全区财政财务管理经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 215 | 215 | 215 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 215 | 215 | 215 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 215 | 215 | 215 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 用于财务制度、政策改革等研究培训，保障财政票据管理，财政普法工作，全区会计工作管理，部门内控管理，政府采购监管，预算管理改革，预算执行，资金调度，政府财务报告编制等各项工作开展，确保农业农村、社会保障、教科文卫、行政政法、工业交通商贸等各方面的部门预算和相关领域预算支出，提出相关财政政策建议；保证机关正常运转。 | 2023年狠抓收入组织，加强收入征管，全年全区地方一般公共预算收入完成40029万元，到位各类上级转移支付资金33.75亿元，强化预算管理和资金保障，财政效能持续向好。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 服务的部门 | ≥74个 | 74个 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 保障票据管理、普法工作、政府采购监管等各项工作开展及机关运转 | 定性（优良中低差） | 优 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 98% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 财政各项业务资料费、差旅费、会议费等运行经费 | ≤215万元 | 215万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 优化环境，保障各项财政业务开展和各相关领域预算支出，推动经济社会持续发展 | 定性（优良差） | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 全区资产管理、债务管理、ppp中心等经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 70 | 70 | 70 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 70 | 70 | 70 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 组织债务及资产管理等会议3次以上，维护债务、资产系统，确保全区资产管理、债务管理、PPP项目管理等各项工作推进。 | 1.资产管理人员能熟练操作资产系统及确保全区各级单位报送数据；2.审核及汇总各单位及各主管部门的2023年行政事业单位资产报表、2023年度企业会计决算报表、2023年政府资产(公共基础设施等行政事业性国有资产）报表、2023年全年度行政事业性国有资产月报和企业月报；3.全面解答区级部门各基层及主管单位在软件操作、数据上报方面存在的问题并协助单位进行处理；4.提供相关的业务及技术支持服务,包括：用户操作指导，通过电话、网络、邮件等多种方式解决用户系统使用过程中遇到的各种问题，配合将数据上报至上级资产管理部门；5.全年发行一般债券5153万元、专项债券44700万元；6.三江新区项目于2023年1月转入运营期。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 债务、资产等相关会议 | ≥3次 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 资产等相关系统正常运转使用 | 好坏 | 好 |  |
| 指标2： | 资产、债务等工作推进顺利 | 优良中低差 | 优 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 资产、债务等系统维护 | ≥7万元 | 8.8 |  |
| 指标2： | 项目申报、培训资料等费用 | ≤63万元 | 54.2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 优化资源配置 | 好良差 | 好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 预算单位满意度 | ≥90% | 95% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 财政部预算一体化平台建设、运维费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 80 | 80 | 80 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 80 | 80 | 80 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通中央、省、市、县各级财政预算管理；由省级财政部门统一按照《预算管理一体化规范》和系统技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。  | 有效保障一体化系统的运行，全区预算单位系统使用覆盖率达100%，本年系统本地运行未发生较大故障，实现资金支付、预算绩效管理、部门决算等功能良好运行，有效提升财政管理的效率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 使用一体化系统的预算单位数量 | ≥74个 | 74个 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 全区预算单位系统使用覆盖率（使用系统的单位个数/全区一级单位个数\*100%） | =100% | 100% |  |
| 指标2： | 系统本地运行发生故障次数 | ≤5次 | 0 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 预算编制、执行等及时完成 | 定性（好坏） | 好 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 系统建设维护费等保障系统运行使用的支出 | ≤80万元 | 80万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 促进财政资金管理规范 | 定性（优良中低差） | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 平台使用单位人员满意度 | ≥90% | 100% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 争取项目资金工作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 50 | 50 | 50 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 50 | 50 | 50 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 根据政策积极向上争取资金，统筹协调各部门开展资金争取工作，完成市下达任务。组织区级部门商讨争取项目3次以上，向上协调资金争取工作4次以上。 | 全年积极向上争取资金，统筹协调各部门开展资金争取工作，组织区级部门商讨争取项目3次，向上协调资金争取工作4次。完成市下达任务33.16亿元，项目资金争取任务完成率105.03%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 组织区级部门商讨争取项目 | ≥3次 | 3次 |  |
| 指标2： | 向上协调资金争取工作 | ≥4次 | 4次 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 项目资金争取任务完成率 | ≥90% | 107% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 完成时间 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 争取资金差旅费、资料费等 | ≤50万元 | 50万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 增加财政投入，带动地方相关产业发展 | 定性（优良差） | 优 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 提升基本民生保障能力 | 定性（优良差） | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 各部门满意度 | ≥90% | 95% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 政府购买服务 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 84 | 84 | 84 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 84 | 84 | 84 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 84 | 84 | 84 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 通过劳务派遣方式，选聘24名临聘人员，充实到各股室中心，协助完成财政年度内各项工作，按时按规为临聘人员发放工资、购买保险等。 | 截至2023年12月，共有劳务派遣人员20人，及时足额支付临聘人员工资等，全年考核合格率100%，有序推进各项工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 人数 | ≤24人 | 20人 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 临聘人员工作考核 | 定性（优良中差） | 优 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 临聘人员工资等支付及时率（及时支付月数/12） | ≥80% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 临聘人员工资、社保等经费 | ≤84万元 | 84万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | 人员相对稳定，能顺利推进工作。 | 定性（好坏） | 好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 对临聘人员的满意度 | ≥90% | 92% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2023年财务人员能力提升培训 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 14.21 | 14.21 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 14.21 | 14.21 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 14.21 | 14.21 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 确保2023年财务人员能力提升培训班顺利举办，参训人员会计业务素质明显提升，更好服务我区经济社会发展。 | 2023年度组织开展1次全区财务人员培训，培训共5天，培训人数57人，培训6项课程，培训合格率、满意率100%，提高财务工作质量、效率90%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 培训班次 | ≥1次 | 1 |  |
| 指标2： | 培训天数 | ≥5天 | 5 |  |
| 指标3： | 培训课程数量 | ≥6个 | 6 |  |
| 指标4： | 培训人次 | ≥57人次 | 57 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 培训人员合格率 | ≥90% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 培训计划按期完成率 | ≥95% | 100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | 提高财务工作质量、效率 | ≥90% | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 培训人员满意度 | ≥90% | 100% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2023年财务人员能力提升培训 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 49.5 | 49.5 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 49.5 | 49.5 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 49.5 | 49.5 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步扩大小微企业、“三农”企业融资担保业务规模，降低融资担保成本。 | 截至目前新增小微企业、“三农”融资担保户数68户，新增小微三农融资担保额22814万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 新增小微三农融资担保户数 | 100户 | 90户 |  |
| 指标2： | 新增小微三农融资担保额 | 20000万元 | 22814万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 融资担保机构小微企业、“三农”企业融资担保费率 | ≤1.5% | ≤1% |  |
| 经济效益指标 | 指标2： | 政府性融资担保机构 2023 年新增小微企业、“三农”平均担保费率 | ≤1% | ≤1% |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 全区融资担保机构小微企业、“三农融资担保数量 | ≥70% | 80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益企业满意度 | ≥90% | 90% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2023年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补资金） |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 55 | 55 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 55 | 55 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 55 | 55 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步扩大小微企业、“三农”企业融资担保业务规模，降低融资担保成本。 | 截至目前新增小微企业、“三农”融资担保户数68户，新增小微三农融资担保额22814万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 新增小微三农融资担保户数 | 100户 | 90户 |  |
| 指标2： | 新增小微三农融资担保额 | 20000万元 | 22814万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 融资担保机构小微企业、“三农”企业融资担保费率 | ≤1.5% | ≤1% |  |
| 经济效益指标 | 指标2： | 政府性融资担保机构 2023 年新增小微企业、“三农”平均担保费率 | ≤1% | ≤1% |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 全区融资担保机构小微企业、“三农融资担保数量 | ≥70% | 80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益企业满意度 | ≥80% | 90% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2023乡村人才振兴五年行动专项资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 1 | 1 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 1 | 1 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 推荐1名紧缺专业人才定岗培养，会同接收单位做好培养对象的管理考核，全力推进乡村振兴和人才工作决策部署落地落实。 | 选派1人到省财政厅顶岗锻炼，会同省财政厅做好培养对象的管理考核。培养对象7月到岗，次年2月结束顶岗学习。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 选派顶岗人员人数 | =1人 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 会同接收单位做好培养对象的管理考核 | 定性（优良中差） | 优 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 顶岗人员按时到岗 | ≤7月 | 7月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 全力推进乡村振兴和人才工作决策部署落地落实 | 定性（优良中差） | 优 |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 注册资本金（昭化立信农担公司） |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 1600 | 1600 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 1600 | 1600 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 1600 | 1600 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步扩大小微企业、“三农”企业融资担保业务规模，降低融资担保成本。 | 截至目前新增小微企业、“三农”融资担保户数68户，新增小微三农融资担保额22814万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 新增小微三农融资担保户数 | 100户 | 90户 |  |
| 指标2： | 新增小微三农融资担保额 | 20000万元 | 22814万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 融资担保放大倍数 | ≥200% | ≥236% |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 全区融资担保机构小微企业、“三农融资担保数量 | ≥70% | 80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益企业满意度 | ≥80% | 90% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 融资担保降费补贴资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 350 | 350 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 350 | 350 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 350 | 350 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步扩大小微企业、“三农”企业融资担保业务规模，降低融资担保成本。 | 截至目前新增小微企业、“三农”融资担保户数68户，新增小微三农融资担保额22814万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 新增小微三农融资担保户数 | 100户 | 90户 |  |
| 指标2： | 新增小微三农融资担保额 | 20000万元 | 22814万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 融资担保机构小微企业、“三农”企业融资担保费率 | ≤1.5% | ≤1% |  |
| 经济效益指标 | 指标2： | 政府性融资担保机构 2023 年新增小微企业、“三农”平均担保费率 | ≤1% | ≤1% |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 全区融资担保机构小微企业、“三农融资担保数量 | ≥70% | 80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益企业满意度 | ≥80% | 90% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | “惠农快贷”融资担保产品专项风险补偿金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区财政局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 750 | 750 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 750 | 750 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 750 | 750 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步缓解区内种、养殖等涉农产业“融资难、融资贵”问题，发挥政策性担保公司“支农支小”职责作用。 | 2023年新增小微企业、“三农”融资担保户数68户，新增小微三农融资担保额22814万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 新增小微三农融资担保户数 | 100户 | 90户 |  |
| 指标2： | 新增小微三农融资担保额 | 20000万元 | 22814万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 融资担保放大倍数 | ≥200% | ≥236% |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 全区融资担保机构小微企业、“三农融资担保数量 | ≥70% | 80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益企业满意度 | ≥80% | 90% |  |

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