2023年度

广安市金融工作局单位

决 算

目录

公开时间：2024年9月9日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

第五部分 附表 29

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

## 主要职责

1.坚持和加强党对金融工作的集中统一领导，贯彻落实中、省关于金融工作的法律、法规、方针政策和决策部署。

2.会同有关部门拟定地方金融政策措施和全市金融业发展中长期规划并组织实施。

3.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。

4.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，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。

5.统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市改制、上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、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。

6.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。

7.配合中、省金融管理部门驻广机构做好金融监管工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中、省驻广金融管理部门和金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

8.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。

9.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，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。

10.按照中、省有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟定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。

11.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解地方金融风险。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。

12.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。

13.统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，推进市县协同联动机制建设，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。

14.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。

15.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

## 机构设置

广安市金融工作局共有在职人员10人，内设3个科室，设有办公室、金融协调服务科、地方金融科。广安市金融工作局下设事业单位1个，广安市金融服务中心，纳入广安市金融工作局统一核算。

# 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、支总计均为**496.5**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加66.63万元，增长15.5%。主要变动原因是防控疫情期间多项工作开展受阻，随着疫情政策调整，为促进经济复苏，主动加大对银行业金融机构的信贷投放指导力度，积极为实体经济提供金融活水，各项费用较疫情防控期间，有所增加。

（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年度本年收入合计**496.5**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**496.5**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**496.5**万元，其中：基本支出**206.46**万元，占**41.58**%；项目支出**290.05**万元，占**58.41**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（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**496.5**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.63万元，增长15.5%。主要变动原因是防控疫情期间多项工作开展受阻，随着疫情政策调整，为促进经济复苏，主动加大对银行业金融机构的信贷投放指导力度，积极为实体经济提供金融活水，各项费用较疫情防控期间，有所增加。

（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**496.5**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66.63万元，增长15.5%。主要变动原因是防控疫情期间多项工作开展受阻，随着疫情政策调整，为促进经济复苏，主动加大对银行业金融机构的信贷投放指导力度，积极为实体经济提供金融活水，各项费用较疫情防控期间，有所增加。

（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**496.5**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**25.54万元，占5.14%；**社会保障和就业支出**17.22万元，占3.47%；**卫生健康支出**6.62万元，占1.33%；**金融支出**447.13万元，占90.05%。

（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496.5**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为25.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为17.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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4.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）： 支出决算为162.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：支出决算为25.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为214.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**206.46**万元，其中：

人员经费**150.77**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**55.68**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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**1.05**万元，完成预算**100**%，较上年度减少5.76万元，下降84.58%。决算数与预算数持平的主要原因是完成预算执行。

**（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**1.05**万元，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.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出1.05**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少5.76万元，下降84.58%。主要原因是完成预算执行，厉行节俭。其中：

**国内公务接待支出1.05**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。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**广安市金融工作局**机关运行经费支出**55.68**万元，比2022年度增加4.64万元，增长9%。主要原因是为增加引导银行业金融机构信贷投入，加大了融资对接和宣传力度，2023年召开了省政协副主席莅临广安召开融资对接会，办公费等相关机关运行费随之增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**广安市金融工作局**政府采购支出总额**0**万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**广安市金融工作局**共有车辆**0**辆，单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对金融服务中心、处置非法集资、金融大讲堂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，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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.**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。

**10.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**11.**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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**12.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**13.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）： 指反映**行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**14.金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：指反映**行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出**。**

**15.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括（**包括实行公务员管理的事业单位**）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。**

**16.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。**

**17.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。**

**18.金融支出（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。**

**19.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。**

**20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。**

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

第四部分 附件

广安市金融工作局

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市金融工作局为广安市人民政府办公室组成部门，内设三个科室，办公室、金融科、监管科，下设金融服务中心。

1. 机构职能。

1.坚持和加强党对金融工作的集中统一领导，贯彻落实中、省关于金融工作的法律、法规、方针政策和决策部署。

2.会同有关部门拟定地方金融政策措施和全市金融业发展中长期规划并组织实施。

3.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。

4.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，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。

5.统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市改制、上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、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。

6.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。

7.配合中、省金融管理部门驻广机构做好金融监管工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中、省驻广金融管理部门和金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

8.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。

9.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，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。

10.按照中、省有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟定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。

11.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解地方金融风险。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。

12.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。

13.统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，推进市县协同联动机制建设，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。

14.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。

15.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

市金融工作局行政编制9名。设局长1名、副局长2名，正科级领导职数3名，副科级职数1名。2023年实有行政人员9名。局长1名，正县级；副局长2名，副县级；科级干部3名，其中正科级2名；副科级1名，三级主任科员1名，四级主任科员2名，事业干部2名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2023年，市金融工作局部门收入为**496.5**万元，均为一般公共预算收入，占100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2023年，市金融工作局部门一般公共预算支出为**496.5**万元，完成预算100%。其中：基本支出206.46万元，占41.58%；项目支出290.05万元，占58.41%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

按《预算法》严格执行“先预算、后支出”工作要求，严控经费支出，提高资金使用效益。严格执行中期评估工作要求，无取消资金。严格执行节能降耗相关规定，不断加强“三公”经费管理，压缩支出规模，2023年，市金融工作局“三公”经费财政拨款支出1.05万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.05万元。

**（二）项目预算管理。**

严格执行政府性债务管理相关规定，做好政府性债务还本付息工作，未增加政府性债务。严格按照相关政策编制和执行采购计划，不随意增项、减项、调整金额，确保采购计划与政府采购预算相一致、采购行为依法合规。严格管理部门资产，按照相关规定建立资产台账，录入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，并根据实际情况及时调整，确保上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。不断完善内部控制制度，确保各项工作依法有序开展。依法进行信息公开，及时对预算、决算、绩效等重大事项进行公开公示，主动接受社会监督。及时开展整体绩效评价，按要求对资金使用情况进行绩效评价，全面评价实施的项目，及时报送评价报告，依法接受财政监督。针对评价发现的问题制定针对性整改措施，及时整改落实到位。

1. **结果应用情况。**

及时按照评估结果，做好了预算调整和预算执行。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

严格执行了预算管理相关政策规定，部门整体支出绩效较好，达到预期效果，项目实施效果突出，为广安经济社会发展做出了有力贡献。

1. **存在问题。**

预算编制不够准确、全面，具体科目需开支金额预算还有偏差，受疫情影响，部分科目预算资金开支进度较慢。

**（三）改进建议。**

加强项目实施管理，提前做好项目实施情况预判，力争做到预算与支出时间节点统一，减少年初、年末财政拨款结转和结余。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51160021T000000095274-金融服务中心 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市金融工作局部门 | | | | | 实施单位 | 广安市金融工作局 | | |
| 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 | | | |
| 开展融资对接活动6次，开展融资专题培训4次，促进银企业交流对接，提高企业融资获得率。 | | | | | 分行业、分地区举办专场融资对接活动10余次，促成200余个项目（企业）与金融机构达成融资意向协议，开展融资专题培训4次，直接融资培训1次，促进银企交流。 | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 26.36 | | | 87.87% | 10 | 8.78 | *落实过紧日子要求，严控融资会议和培训的各项开支，导致项目资金尚有结余。* |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 26.36 | | | 87.87% | / | / |
| 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 | 印刷融资对接资料次数 | ≥ | 6 | 次 | *6* | 10 | 10 |  |
| 参加融资对接银行业金融机构家数 | ≥ | 20 | 户 | *20* | 10 | 10 |  |
| 融资对接次数 | ≥ | 6 | 场次 | *6* | 5 | 5 |  |
| 参与融资对接企业户数 | ≥ | 40 | 户 | *40* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 印刷融资对接资料合格率 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业融资获得金额 | ≥ | 20 | 亿元 | *20* | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 融资对接率 | ≥ | 95 | % | *95%* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.7 |  |
| 评价结论 | *项目自评得分98.78分， 达到了项目的预期目标，最大限度引导金融机构加大对实体企业的信贷支持力度，在经济下行的巨大压力下，让企业获得了宝贵的信贷资源用于生产经营，有效组织银行业金融机构发挥了经济血液的供应的作用。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *融资企业参与范围不够广，参与积极性不够强，融资对接主要集中在加大的企业，对小微企业的融资需求掌握不够精准，对接不多。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加大对小微企业和个体工商户的关注力度，积极走访小微企业和个体工商户，进一步掌握他们的融资需求，想办法满足其合理融资需求。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51160021T000000095350-处置非法集资 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市金融工作局部门 | | | | | 实施单位 | 广安市金融工作局 | | |
| 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 | | | |
| 通过开展”非法集资宣传月“、发送提示短信等方式，加大宣传力度，非法集资存量案件逐年减少，公众防范非法集资能力更强。 | | | | | 开展“非法集资宣传月”等宣传活动，发送了提示短信、宣传资料，无非法集资新增案件，存量案件减少，公众防范非法集资能力更强。 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | | | 50.00% | 10 | 5 | *落实过紧日子要求，严控融各项开支，项目资金尚有结余。* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | | | 50.00% | / | / |
| 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 | 印刷资料份数 | ＝ | 200000 | 张 | 200000 | 10 | 10 |  |
| 开展防范非法集资培训 | ＝ | 4 | 场 | *4* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 印刷资料合格率 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非法集资案件处置结案率 | ≥ | 85 | % | *85%* | 15 | 15 |  |
| 开展非法集资宣传场次 | ≥ | 2 | 场 | *2* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *项目自评得分95分。开展了多次防范非法集资宣传，对小额贷款、融资担保、典当行等类金融机构进一步明确监管工作内容，防范非法集资、非法放贷。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *宣传防范非法集资宣传手段有待创新。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加大宣传力度，探索在新媒体上开展防范非集资宣传。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51160023T000008289923-金融大讲堂 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市金融工作局部门 | | | | | 实施单位 | 广安市金融工作局 | | |
| 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 | | | |
| 全市金融系统国企高管、县（市、区）金融分管领导、部门负责人金融综合素质和能力得到提高。 | | | | | 组织全市60余名金融系统、国企高管、县（市、区）金融分管领导、部门负责人参加培训，参会人员金融综合素质和能力得到提高。 | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 18.31 | | | 91.53% | 10 | 9.1 | *落实过紧日子要求，严控融资会议和培训的各项开支，导致项目资金尚有结余。* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 18.31 | | | 91.53% | / | / |
| 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 | 讲堂开展场次 | ＝ | 6 | 场次 | *6* | 40 | 40 |  |
| 质量指标 | 讲堂参训学员合格率 | ≥ | 95 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员懂金融、用金融能力 | 定性 | 提高 |  | *显著提高* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对讲堂满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 讲堂各项开支 | ≤ | 200000 | 元 | *200000* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *项目自评得分99分，*组织全市60余名金融系统、国企高管、县（市、区）金融分管领导、部门负责人参加培训，参会人员金融综合素质和能力得到提高*。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *培训方式较为传统。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *创新培训方式，扩大培训范围，力争*让更多的人员金融综合素质和能力得到提高*。* | | | | | | | | | |

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