

## 第四部分 附件

# 广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081122T000005337904-财政委托业务									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		主要用于中介机构对财政性投资项目工程预算进行评审等服务费，保障财评业务开展，推动了全区经济发展。全年预计完成评审项目137个，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195个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开选聘的联合体，进行工程造价咨询、货物服务询价等服务，对项目概算、预算、结算等进行评审，实施过程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。									
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	220.00	220.00		185.75		84.43%	10	8	部分联合体因验收时间滞后导致该资金在2025年1月完成支付。	
	其中：财政资金	220.00	220.00		185.75		84.43%	/	/		
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	项目个数		≥	140	个	195	10	10	无
		质量指标	中介机构结论真实合法		定性	好（结论合法合规、真实无串改）		好	10	10	无
			财评过程资料完整、真实		定性	优（90%以上项目无错漏为优；80%-89%项目无错漏）		优	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率（在规定时间内完成项目数/项目总数）		≥	95	%	100	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	优化项目结构，提升群众幸福指数		定性	优（实施评价项目群众幸福指数达80%以上）		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审项目单位满意度		≥	85	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	中介服务费等、财评业务开展保障等		≤	220	万元	185.75	20	20	无
合计								100	97		
评价结论	该项目经费主要用于中介机构对财政性投资项目工程预算进行评审等服务费，保障财评业务开展，推动了全区经济发展。全年共计完成评审项目195个，保证了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。该项目自评评价得分98分。										
存在问题	与中介机构的沟通协调不够，导致项目推进进度稍缓；经费使用效率仍有提升空间，管理制度有待进一步完善。										
改进措施	优化预算编制，加强对工作任务的前瞻性分析，结合机构工作进度合理细化分配资金，提高经费使用效率，建立动态调整机制，根据工作变化及时调整预算。										

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081122T000005337915-招商引资工作经费									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		根据相关招商引资政策，通过外出招商引资招引企业入驻昭化，优化产业结构、增加财政收入，带动地方经济增长、促进就业。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	认真研究制定招商引资政策，因地施策，坚持创新引领，探索新型招商途径，建立重点项目“绿色通道”，同时加强土地资源集中统筹，提升资源配置效率。									
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		3.84		76.71%	10	7	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。	
	其中：财政资金	5.00	5.00		3.84		76.71%	/	/		
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	沟通协调招引次数		≥	2	次	2	10	10	招商引资任务量大，成果短时间内较难体现
		质量指标	完成招商引资任务率		≥	90	%	50	10	5	
		时效指标	启动时间		≥	1	月	1	10	10	
			完成时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进经济发展		定性	好		良	20	18	招商引资任务量大，成果短时间内较难体现
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招商引资差旅费、资料费等		≤	5	万元	3.84	20	20	
合计								100	90		
评价结论	该经费主要用于招商引资工作项目，2024全年开展2次招引沟通协调工作，与多家企业进行洽谈，但由于招商引资工作难度大，目前项目仍在积极沟通协调中，尚未正式落地，成果短时间内较难完全体现。故该项目自评评价得分90分。										
存在问题	优质项目数量少，项目难以落地。										
改进措施	严格把关项目质量，从我区实际情况出发，制定符合当地情况的政策，吸引优质项目入驻；强化效率意识，把每一笔资金花在刀刃上，切实促进项目落地，促进我区经济发展。										
项目负责人：郭君梅					财务负责人：邢子勇						

# 广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081122Y000005337305-财政预算绩效管理									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区财政局			
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	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，报区委或区政府，接受区人大监督。					已全组织、指导全区预算单位完成绩效目标编制，与部门预算同步报区人代会审查；全年组织单位线上全面开展事前评估和事中监控，开展线下重点评估13个、重点监控20个；组织所有单位开展线下自评全覆盖，涉及71个部门整体和1476个项目。开展重点评价项目（政策、采购）53个、国有资产重点评价3个部门和15个部门整体评价，逗硬重点评价结果与单位日常公用经费奖惩挂钩，并将相关绩效管理工作情况专题报区人大和政府。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理文件精神，区财政局按事前、事中、事后绩效管理和绩效目标编制、绩效结果运行两大支撑各项要求，通过委托第三方机构和财政预算绩效股、各资金业务股室共同适时推进全过程预算绩效管理工									
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	70.00	70.00		55.30		79.00%	10	10	因原计划由第三方机构对全区预算单位年度考核、2025年绩效目标集中会审等业务已调整由财政局内部自行完成，故存在当年资金结余，执行率未达100%的情况	
	其中：财政资金	70.00	70.00		55.30		79.00%	/	/		
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	质量指标	第三方机构评价报告验收合格率		≥	95	%	96	4	3	
		数量指标	开展事前绩效评估目标任务完成率（实际完成/计划）		≥	95	%	100	4	4	
		数量指标	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	4	4	
		质量指标	组织预算绩效管理培训完成率		=	100	%	100	4	4	
		数量指标	组织开展预算绩效目标培训人次		≥	120	人次	100	4	4	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	5月份	4	4	
		时效指标	启动时间		≥	1	月		4	4	
		数量指标	下达预算绩效目标、编制批复预算单位个数		≤	74	个	78	4	4	
		质量指标	评估、评价、运行监控、自评抽查等按要求完成的效果		定性	优良中差		良	4	3	
		数量指标	财政重点项目支出和政策支出、部门整体支出评价目标任务完成率		=	100	%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益，减少、杜绝低效、无效支出		定性	优良中低差		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	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	55.3	20	20		
合计								100	98		
评价结论	自评98分。通过对全区单位全过程预算绩效管理，绩效目标编制、绩效自评编制质量较往年有所提高，通过组织第三方机构对选取的重点领域评价项目、部门整体、重点自评抽查和重点监控独立开展的绩效管理，财政点对点反馈问题，督促单位全面整改，作为单位优化支出、促进管理提供了依据，且有效提高了单位的绩效责任意识。										
存在问题	一是单位提交的全过程业务资料质量有待提高；二是第三方完成的个别项目报告质量有待进一步提升。										
改进措施	下一步，由财政资金股室逗硬审核把关环节，对单位和中介提交质量差的资料、报告坚决退回，直至按要求过关。										
项目负责人：张晓琼					财务负责人：邢子勇						

# 广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081123Y000008905969-全区财政财务管理经费									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		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。					2024年聚焦财政收入，全区地方一般公共预算完成44187万元；聚焦重点保障，积极筹措资金全力保障重点支出，建立工业服务发展、土地资源开发利用等8个专项1.74亿元；聚焦民生福祉，大力压减公用经费195万元，切实降低行政成本，优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，做好保障重点民生；聚焦改革创新，坚持预算与执行并行，绩效监督同频发力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位严格遵循部门预算相关规定，建立了完善的预算管理制度，确保了全区预算管理的科学性、合理性，通过精细化预算管理，实现了预算编制、执行、监控、调整及决算的全链条管理，有效控制了预算偏离度，提高了资金使用效率；加大对财务管理人员的专业培训力度，定期举办财务管理、政策法规、内部控制等培训课程，提升团队的专业素养和业务能力，保证机关高效运转。									
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	215.00	222.70		215.94		96.97%	10	10		
	其中：财政资金	215.00	222.70		215.94		96.97%	/	/		
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	服务的部门		≥	74	个	74	15	15	
		质量指标	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	10	10	
		时效指标	各项工作任务按时完成率		≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区财政财务工作人员满意度		≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政各项业务资料费、差旅费、会议费等运行经费		≤	215	万元	215.9	20	18	
合计									100	98	
评价结论	该项目有效强化预算管理和资金保障，我区财政效能持续向好。故该项目自评评价得分98分。										
存在问题	预算对执行的控制还不够，绩效与监督力度略有欠缺。										
改进措施	优化预算与执行结构，重点强调效率优先；绩效监督同频发力，构建财政部门、主管部门、实施单位多方联动的工作格局，推动绩效管理和财政监督融合贯通、全面覆盖，建立贯穿政策制定执行、项目申报实施、资金安排使用全过程绩效监督工作链条，全力确保财政支出的有效性和安全性。										
项目负责人：邢子勇					财务负责人：邢子勇						

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081123Y000008927328-争取项目资金工作经费									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区财政局			
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				
		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。					全年争取到位中、省各类转移支付29亿元，增长1.4%；争取债券资金10亿元，增长100.8%。				
	2.项目实施内容及过程概述	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5次。									
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	80.00	76.30		67.93		89.03%	10	9	严格执行“过紧日子”的要求，我单位大力压缩争取资金所用差旅费、资料费等开支。	
	其中：财政资金	80.00	76.30		67.93		89.03%	/	/		
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	向上协调资金争取工作		≥	4	次	5	10	10	
			组织区级部门商讨争取项目次数		≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	项目资金争取任务完成率（得到争取项目资金数/争取项目资金总数）		≥	90	%	100	10	10	
			时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升基本民生保障能力		定性	优（民生支出占一般公共预算支出60%及以上）		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度		≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	争取资金差旅费、资料费等		≤	80	万元	67.93	20	20	
合计									100	99	
评价结论	我单位充分利用该项目资金，认真执行《昭化区争取资金管理考核办法》，实行月通报、季考核，并纳入部门综合目标考核，各部门密切配合，形成合力，积极向上汇报对接、分析研究政策，争取资金取得明显成效。故该项目自评评价得分99分。										
存在问题	全区各部门资金争取力度层次不齐，个别单位争取资金成效不明显。										
改进措施	进一步细化《昭化区争取资金管理考核办法》，严格执行通报考核制度，鼓励支持各部门单位对接上级部门，多方发力、全渠道争取资金。										
项目负责人：郑光文					财务负责人：邢子勇						

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124T000010160084-2023年融资担保增量降费奖补资金									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		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。					2024年公司融资担保业务共计发生100笔，总额26823.9万元，同比增长2.84%；融资担保平均费率0.94%，涉农项目平均费率0.8%，极大的减轻了小微企业、“三农”企业融资成本。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“提增量、挖存量、增质量”的总体要求，重点围绕小微企业、三农、个体工商户加大拓展力度，积极拓展银行合作渠道，与多家银行建立了良好的合作关系。									
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	33.40		33.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	33.40		33.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	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	新增小微三农融资担保额		≥	20000	万元	26823.9	20	20	
			新增小微三农融资担保户数		≥	100	户	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	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	%	0.938	15	15	
			融资担保机构小微企业、“三农”企业融资担保费率		≤	1.5	%	0.938	15	15	
		社会效益指标	全区融资担保机构小微企业、“三农”融资担保数量		≥	70	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥	90	%	92	10	9	
合计									100	99	
评价结论	成功扩大小微企业、“三农”融资担保业务，超额完成新增担保额与户数目标，有效降低担保费率，服务对象满意度高。项目执行有力，资金使用效率高，有效促进了区域经济发展，实现了预期的社会与经济效益。故该项目自评评价得分99分。										
存在问题	存在小微企业、“三农”融资担保业务覆盖面不够广的问题，原因主要在于部分企业对融资担保政策了解不足，导致业务推进受阻。										
改进措施	加强政策宣传力度，通过线上线下多渠道推广，提高政策知晓率；同时，优化融资担保服务流程，提升服务质量，进一步扩大小微企业、“三农”融资担保业务规模，助力实体经济发展。										
项目负责人：刘路					财务负责人：邢子勇						

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124T000010939567-2023年乡村振兴五年行动专项资金									
主管部门		广元市昭化区财政部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		推荐1名紧缺专业人才顶岗培养，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					选派区财政债务与金融管理股苟明朗到省财政厅顶岗学习，学习期间为2023年7月至2024年4月。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经过局党组会研究决定，选派区财政债务与金融管理股苟明朗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。									
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	1.00		1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00		1.00		100.00%	/	/		
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	选派顶岗人员人数		=	1	人	1	20	20	
		质量指标	会同接收单位做好培养对象的管理考核		定性	优		优	20	20	
		时效指标	顶岗人员按时到岗		≤	7	月	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全力推进乡村振兴和人才工作决策部署落地落实		定性	优		优	30	30	
合计								100	100		
评价结论	顶岗人员按时到岗，全力配合省财政厅做好考核对象的管理，全力推进乡村振兴和人才工作决策部署落地落实。故该项目自评评价得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邢子勇					财务负责人：邢子勇						

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124T000011241077-注册资本金（昭化立信农担公司）									
主管部门		广元市昭化区财政部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		化解流动资金的短缺，利于担保公司与金融机构之间的合作，有利于降低融资门槛以及融资成本，助力昭化区产业乡村振兴。					2024年公司融资担保业务共计发生100户，总额26823.9万元，同比增长2.84%；融资担保平均费率0.94%，涉农项目平均费率0.8%，极大的减轻了小微企业、“三农”企业融资成本。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“提增量、挖存量、增质量”的总体要求，重点围绕小微企业、三农、个体工商户加大拓展力度，积极拓展银行合作渠道，与多家银行建立了良好的合作关系。									
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	700.00		700.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	700.00		700.00		100.00%	/	/		
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	新增小微三农融资担保户数		≥	95	户	100	20	20	
			新增小微三农融资担保额		≥	14000	万元	26823.9	20	20	
	效益指标	经济效益指标	融资担保放大倍数		≥	200	%	214.15	20	20	
		社会效益指标	全区融资担保机构小微企业、“三农”融资担保数量		≥	70	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥	80	%	85	10	9	
合计								100	99		
评价结论	成功扩大小微企业、“三农”融资担保业务，超额完成新增担保额与户数目标，有效降低担保费率，服务对象满意度高。项目执行有力，资金使用效率高，有效促进了区域经济发展，实现了预期的社会与经济效益。故该项目自评评价得分99分。										
存在问题	存在小微企业、“三农”融资担保业务覆盖面不够广的问题，原因主要在于部分企业对融资担保政策了解不足，导致业务推进受阻。										
改进措施	加强政策宣传力度，通过线上线下多渠道推广，提高政策知晓率；同时，优化融资担保服务流程，提升服务质量，进一步扩大小微企业、“三农”融资担保业务规模，助力实体经济发展。										
项目负责人：刘路					财务负责人：邢子勇						



# 广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124T000011241085-融资担保降费补贴资金									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		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。					2024年公司融资担保业务共计发生100笔，总额26823.9万元，同比增长2.84%；融资担保平均费率0.94%，涉农项目平均费率0.8%，极大的减轻了小微企业、“三农”企业融资成本。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“提增量、挖存量、增质量”的总体要求，重点围绕小微企业、三农、个体工商户加大拓展力度，积极拓展银行合作渠道，与多家银行建立了良好的合作关系。									
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	244.27		0.00		0.00%	10	0	该笔资金下达时间较晚，未能及时完成支付。	
	其中：财政资金	0.00	244.27		0.00		0.00%	/	/		
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	新增小微三农融资担保额		≥	20000	万元	26823.9	20	20	
			新增小微三农融资担保户数		≥	100	户	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	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	%	0.938	15	15	
			融资担保机构小微企业、“三农”企业融资担保费率		≤	1.5	%	0.938	15	15	
		社会效益指标	全区融资担保机构小微企业、“三农”融资担保数量		≥	70	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥	90	%	92	10	10	
合计								100	90		
评价结论	成功扩大小微企业、“三农”融资担保业务，超额完成新增担保额与户数目标，有效降低担保费率，服务对象满意度高。项目执行有力，资金使用效率高，有效促进了区域经济发展，实现了预期的社会与经济效益。但由于该笔资金下达时间较晚，未能及时完成支付，故该项目自评评价得分90分。										
存在问题	存在小微企业、“三农”融资担保业务覆盖面不够广的问题，原因主要在于部分企业对融资担保政策了解不足，导致业务推进受阻。										
改进措施	加强政策宣传力度，通过线上线下多渠道推广，提高政策知晓率；同时，优化融资担保服务流程，提升服务质量，进一步扩大小微企业、“三农”融资担保业务规模，助力实体经济发展。										
项目负责人：刘路					财务负责人：邢子勇						

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124T000011413872-创业担保贷款贴息									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。					2024年度发放新增创业担保贷款40笔1730万元，各级财政贴息应贴息159.39万元，直接扶持创业人员228，带动1094余人实现就业				
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		0.00		0.00%	10	2	部分金融机构申报贴息资金较慢，导致贴息资金未能及时拨付	
	其中：财政资金	10.00	10.00		0.00		0.00%	/	/		
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	创业担保贷款回收率（贷款回收额/贷款发放额）		≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率（实际资金拨付额/应拨付资金额）		=	100	%	100	10	10	
			地方配套到位率（地方实际配套金额/地方应配套金额）		=	100	%	100	10	10	
			创业担保贷款发放额增长率[（当年创业担保贷款发放额-上年创业担保贷款发放额）/上年创业担保贷款发放额]		≥	10	%	-22.67	10	8	2024年贷款任务减少
		时效指标	发放创业贷款时间		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数		≥	200	%	2172	10	10	
		社会效益指标	推动普惠金融高质量发展		定性	好（服务对象满意度均达90%）		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度		≥	90	%	95	3	3	
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度		≥	90	%	95	3	3	
			申请定向费用补贴金融机构满意度		≥	90	%	95	3	3	
	成本指标	经济成本指标	预算资金		≤	10	万元	0	11	11	
合计								100	90		
评价结论	严格审核创业者申报条件，确保贴息资金精准到位，持续强化与主管部门及金融机构的协作，进一步优化政策执行流程，提高政策实施效率，全年创业担保贷款发放总额1730万元，极大激发市场活力和社会创造力，为我区经济发展注入新动力。故该项目自评评价得分90分。										
改进措施	加快审批速度，着眼办事效率，全力抓好线上线下协同推进开展工作，全方位提升贷款流转审批速度，真正缩短贷款审批周期，加快贴息资金审核与拨付，以实际行动助力创业者，为创业梦想家加速护航										

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124T000011783762-注册资本金（广元优图财务咨询服务有限公司）									
主管部门		广元市昭化区财政主管部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		强化基础、提升效益，为社会机构提供财务服务，助力昭化区产业乡村振兴。					有力推动区内经济发展、帮助小微企业规范了财务管理、助力区内营商环境不断优化提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度代理记账服务11家中小微企业，咨询服务业务29笔、应急转贷（委贷）业务38笔，实现收入269.91万元，净利润179.07万元，上交税款13.43万元。有力推动区内经济发展、帮助小微企业规范了财务管理、助力区内营商环境不断优化提升。									
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	500.00		500.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	500.00		500.00		100.00%	/	/		
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	服务企业数		≥	50	户	78	15	15	
		质量指标	委托贷款回收率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成年度计划		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入		≥	100	万元	269.91	10	10	
		社会效益指标	为区内经营主体做好应急转贷（委贷），助力昭化经济发展		≥	30	次	38	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用率		≤	85	%	30.28	20	20	
合计								100	100		
评价结论	本年度代理记账服务11家中小微企业，咨询服务业务29笔、应急转贷（委贷）业务38笔，实现收入269.91万元，净利润179.07万元，上交税款13.43万元。有力推动区内经济发展、帮助小微企业规范了财务管理、助力区内营商环境不断优化提升。故该项目自评评价得分100分。										
存在问题	代理记账收入占比较低。2024年度，代理记账服务客户11家，业务收入6.55万元，占业务总收入2.40%。主要原因为：一是企业升级。所代理的企业升成规模企业后，聘请了专职会计应急转贷规模小。目前应急转贷资金仅600.00万元，难以满足小微企业转贷需求，急需补充基金资金。										
改进措施	做优“咨询业务”平台。一是资源共享。二是业务拓展。积极拓展审计、融资咨询、工程造价咨询等业务。做优“应急转贷（委托贷款）”平台。一是稳健发展。二是把控风险。三是化解风险。四是补充基金。加强人才队伍建设。										
项目负责人：刘路					财务负责人：邢子勇						

项目负责人：刘路	财务负责人：邢子勇
----------	-----------

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124Y000011413593-临聘人员经费									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区财政局			
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，推进单位各项工作有序开展。					截至2024年12月，共有劳务派遣人员18人，及时足额保障了临聘人员工资等，全年考核合格率100%，有序推进各项财政工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过劳务派遣方式，选聘了18名临聘人员，充实到各股室、中心，加强了财政人员队伍建设，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，推进单位各项工作有序开展。									
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	74.00	80.40		80.40		100.00%	10	10	预算不足进行调整	
	其中：财政资金	74.00	80.40		80.40		100.00%	/	/		
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	临聘人数		≤	24	人	18	15	15	
		质量指标	临聘人员工作考核		定性	优（考核结果为合格及以上的人数90%以上）		优	15	15	
		时效指标	临聘人员工资等支付及时率（及时支付月数/12）		≥	80	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作完成质量		定性	好（按质量完成财政年内各项工作）		好	10	10	
		可持续影响指标	人员相对稳定，能顺利推进工作。		定性	好（单位各项工作顺利推进）		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对临聘人员的满意度		≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资、社保等经费		≤	74	万元	80.4	20	15	预算不足进行调整
	合计								100	95	
评价结论	通过劳务派遣方式，选聘了18名临聘人员，充实到各股室、中心，加强人员队伍建设，有力协助完成了财政年度内各项工作，推进单位各项工作有序开展。故该项目自评评价得分95分。										
存在问题	预算编制不准确。										
改进措施	优化预算编制，结合单位人员用工需求，更加精准调整预算，保证预算执行有力。										
项目负责人：邢子勇					财务负责人：邢子勇						

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124Y000011413622-普惠金融发展示范区成效巩固工作经费									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		支持农村信用体系建设，有效满足乡村振兴信贷需求；支持龙头企业、乡村产业振兴、区域整体经济发展，引导金融机构扩大贷款和融资担保规模，不断降低市场经营主体融资门槛和融资成本；支持普惠金融发展示范区成效巩固，推动普惠金融高质量发展。					创新金融服务方式，组建融资难融资贵攻坚克难小分队，大力开展金融服务“进园区、进乡下、进企业”专项行动，创新开发各类供应链金融产品，健全金融服务乡村振兴贷款风险补偿机制，切实降低市场主体综合融资成本，持续增强保险保障功能				
	2.项目实施内容及过程概述	创新金融服务方式，组建融资难融资贵攻坚克难小分队，大力开展金融服务“进园区、进乡下、进企业”专项行动，创新开发各类供应链金融产品，健全金融服务乡村振兴贷款风险补偿机制，切实降低市场主体综合融资成本，持续增强保险保障功能									
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		11.68		77.89%	10	8	严格执行“过紧日子”的要求，大力压缩了差旅费、办公费等开支。	
	其中：财政资金	15.00	15.00		11.68		77.89%	/	/		
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“进园区、进乡下、进企业”专项行动次数		≥	3	次	5	20	20	
		质量指标	园区企业贷款回收率		≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障金融领域健康高质量发展		定性	优（金融领域健康稳步发展）		优	21	21	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		≥	90	%	95	3	3	
			市场经营主体满意度		≥	90	%	95	3	3	
			融资担保机构满意度		≥	90	%	95	3	3	
成本指标	经济成本指标	办公费、差旅费等成本		≤	15	万元	11.68	20	20		
合计								100	98		
评价结论	全面完成各类普惠金融发展示范区各项指标，充分发挥中央普惠金融发展专项资金撬动作用，进一步缓解企业融资难融资贵问题，有效降低企业融资门槛和成本，支持企业快速、健康发展。故该项目自评评价得分98分。										
存在问题	信用体系待进一步完善，营商环境待进一步优化。										
改进措施	筑牢评价体系，围绕全省金融生态环境指标评价体系，在经济发展环境、政务服务环境、金融法治环境、社会信用环境、金融基础设施状况、金融机构经营稳健性、金融可持续发展能力等方面齐抓共管合力推进，深入实施“打造最优营商环境”工程，组建营商环境监督“四员”队伍，建成营商环境投诉举报中心，实现举报“即投即办”。										
项目负责人：刘路					财务负责人：邢子勇						

广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124Y000011413734-全区资产、债务、绩效、ppp中心及财政监督管理等经费									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区财政局			
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				
		牵头组织、指导全区资产管理、债务管理、预算绩效管理、ppp中心等工作，对会计信息质量、三公经费等开展财政监督检查，促进财政资金使用规范管理，降低行政运行成本。					1.资产管理相关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2024年行政事业单位资产报表、2024年度企业会计决算报表、2024年政府资产（公共基础设施等行政事业性国有资产）报表、2024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。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年全面清理了国有资产资源，形成带盘活资产清单，同时常态化开展了财政综合和专项检查，做好财会监督与绩效管理、资产清查等财政职能贯通协调，规范单位财务管理。									
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	210.00	206.00		202.49		98.30%	10	9		
	其中：财政资金	210.00	206.00		202.49		98.30%	/	/		
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	全年开展资产、债务、绩效、ppp中心、财政监督等相关会议		≥	5	次	5	10	10	
			组织开展业务培训人次		≥	200	人次	220	10	10	
			开展财政监督检查部门个数		≥	30	个	35	10	10	
		质量指标	开展部门整体、项目（政策）支出重点运行监控和反馈个数		≥	20	个	22	10	10	
	时效指标	项目完成时间		≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益，减少、杜绝低效、无效支出		定性	好（资源配置持续优化，财政资金使用效率有效提升）		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算绩效管理运行成本		≤	100	万元	96.49	4	4	
			全区资产管理、债务管理、ppp中心运行成本		≤	70	万元	66	3	3	
财政监督及第三方评估运行成本			≤	40	万元	40	3	3			
合计								100	99		
评价结论	2024年全面清理了国有资产资源，形成带盘活资产清单，同时常态化开展了财政综合和专项检查，做好财会监督与绩效管理、资产清查等财政职能贯通协调，规范单位财务管理。故该项目自评评价得分99分。										

# 广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081124Y000011413775-预算一体化、指标系统等财务软件系统平台建设、运维费									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		保障预算一体化、指标等财务管理平台（系统）有序运转，有效促进财政资金规范管理，提高运行效率。					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。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
	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	100.00	93.60		93.60		100.00%	10	10		
其中：财政资金	100.00	93.60		93.60		100.00%	/	/			
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	使用财务平台（系统）的预算单位数量		≥	74	个	74	10	10	
		质量指标	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	10	10	
			系统本地运行发生故障次数		≤	5	次	0	10	10	
			时效指标	建设、运维费用支付时间		≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进财政资金管理规范		定性	好（财政财务管理流程规范，有序运转）		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位人员满意度		≥	90	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	系统建设维护费等保障系统运行使用的支出		≤	100	万元	93.6	20	20	
合计									100	98	
评价结论	保障预算一体化、指标等财务管理平台（系统）有序运转，有效促进财政资金规范管理，提高运行效率。故该项目自评评价得分98分。										
存在问题	年底使用人数过多时一体化系统出现卡顿										
改进措施	积极同上级部门反馈系统运行情况，及时与第三方技术公司进行沟通，全力保障年底等使用流量较大的时期系统的稳定性，保障财政业务效率。										
项目负责人：李智健					财务负责人：邢子勇						

## 广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081125T000012287423-乡村人才振兴五年行动资金									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区财政局		
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				
		推荐1名紧缺专业人才顶岗培养，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。					选派区财政债务与金融管理股苟明朗到省财政厅顶岗学习，学习期间为2023年7月至2024年4月。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经过局党组会研究决定，选派区财政债务与金融管理股苟明朗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。									
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	5.00		0.00		0.00%	10	0	因该项目资金下达时间较晚，顶岗过程中产生的费用已使用单位公用经费暂付。	
	其中：财政资金	0.00	5.00		0.00		0.00%	/	/		
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	选派顶岗人员人数		=	1	人	1	20	20	
		质量指标	会同接收单位做好培养对象的管理考核		定性	优		优	20	20	
		时效指标	顶岗人员按时到岗		≤	7	月	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全力推进乡村振兴和人才工作决策部署落地落实		定性	优		优	30	30	
合计								100	90		
评价结论	顶岗人员按时到岗，全力配合省财政厅做好考核对象的管理，全力推进乡村振兴和人才工作决策部署落地落实。故该项目自评评价得分90分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邢子勇					财务负责人：邢子勇						



广元市昭化区财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51081125T000012326424-区级领军人才补助资金									
主管部门		广元市昭化区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区财政局			
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			
			充分发挥领军人才引领示范带动作用，聚焦金融领域，推动金融更好地服务社会经济发展，实现经济发展质的有效提升和量的合理增长提供有力人才支撑。					有效推动了金融改革创新、支持实体经济发展、防控金融风险的任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据区委组织部（人才办）工作安排，由所属企事业单位择优推荐推荐，选定了三名政治素养高、具有较强的金融专业知识的人才，对其授予“金融领军人才”称号，给予每人5000元培养经费，专项用于人才及其团队课题研究、高级研修、学习考察、学术交流、工作室建设等方面，并给予3年管理期内每人每月500元岗位激励资金。过程中，对三名领军人才进行考察研修，经常性开展联谊交流、咨询服务、走访慰问等活动，加强优秀人才典型表彰宣传，充分发挥领军人才引领示范带动作用，充分聚焦金融领域，推动金融更好地服务社会经济发展，实现经济发展质的有效提升和量的合理增长提供有力人才支撑。								
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	3.30		1.80		54.55%	10	8	因资金拨付与项目成效相挂钩，年底验收时间较晚，未能在年底完成支付。	
	其中：财政资金	0.00	3.30		1.80		54.55%	/	/		
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	项目完成时间		=	12	月	12	10	10	
		数量指标	新增贷款金额		≥	40000	万元	65000	20	20	
		数量指标	新增贷款户数		≥	50	户	159	20	20	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业获得融资金额		≥	60000	万元	137000	10	10	
		社会效益指标	培养专业人才，带动金融服务创新		≥	15	人	41	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥	80	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出		≤	3.3	万元	1.8	10	10	
合计									100	98	
评价结论	充分发挥领军人才引领示范带动作用，充分聚焦金融领域，推动金融更好地服务社会经济发展，实现了6.5亿新增贷款金额，帮助多家企业超10亿融资金额，实现了经济发展质的有效提升和量的合理增长。培养了金融专业人才四十余人，带动金融服务创新，为我区金融领域提供有力人才支撑。故该项目自评评价得分98分。										
存在问题	受宏观经济下行影响，贷款审批标准灵活性不足，部分企业仍面临融资流程长、成本高等问题。部分贷款客户还款能力下降，缺乏清晰的客户分层策略，未有效区分中小企业、个体工商户与农户需求，导致风险识别难度加大。县域内银行机构饱和，大型银行信贷下沉加剧竞争，优质客户争夺激烈。拟实施及申报项目较多，但因受担保政策影响（如我行省级分行各条线均要求后续申报项目类融资要提供不低于10%的抵押物），后续项目申报愈发困难。										
改进措施	细化客户分层策略、根据企业规模、行业属性制定差异化授信标准，优先支持政府扶持的“四区三园”重点项目；加强政策培训与执行监督：对创业贷款贴息规则、审批标准开展专项培训，建立政策执行跟踪反馈机制，减少操作偏差；简化贷款审批流程：推广“移动办贷”APP功能，合并重复审核环节，将小微企业贷款审批时限压缩；创新抵押担保方式：试点农产品仓单质押、农业设施抵押等新型担保模式，联合政府设立风险补偿基金，缓解涉农企业抵押不足难题；深化政银合作与资源整合，争取财政支持与政策协同等措施，努力推动金融服务社会经济发展；建设健全风险补偿基金池，尽量扩大风险补偿项目覆盖面，提升业务开展信心。										
项目负责人：毛丽莉					财务负责人：邢子勇						