

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		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		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。		
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
	总额	5.00	5.00	3.84		76.71%	10	7
	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
	产出指标	数量指标	沟通协调招引次数	≥	2	次	2	10
		质量指标	完成招商引资任务率	≥	90	%	50	10
		时效指标	启动时间	≥	1	月	1	10
	效益指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
		可持续影响指标	促进经济发展	定性	好		良	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	92	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
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	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		
		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作，全年已按预计目标完成任务。						
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
	总额	70.00	70.00	55.30		79.00%	10	10
	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
	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
		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
		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
		质量指标	组织预算绩效管理培训完成率	=	100	%	100	4
		数量指标	组织开展预算绩效目标培训人次	≥	120	人次	100	4
		时效指标	完成时间	≤	12	月	5月份	4
		时效指标	启动时间	≥	1	月		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
		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	3
	效益指标	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
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	90	10
		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
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	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、科教文卫、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，全区地方一般公共收入预算完成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。		
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
	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
	产出指标	数量指标	服务的部门	≥	74	个	74	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
		时效指标	各项工作任务按时完成率	≥	95	%	100	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
	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
	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	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	
	效益指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10	
		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	
		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 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				年度目标完成情况 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 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。			年度目标完成情况 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			
	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			
	产出指标	数量指标	新增小微三农融资担保户数	≥	95	户	100	20			
			新增小微三农融资担保额	≥	14000	万元	26823.9	20			
	效益指标	经济效益指标	融资担保放大倍数	≥	200	%	214.15	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	80	%	85	10			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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

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(广元优圈财务咨询服务有限公司)						
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	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。		
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
	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
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥	50	户	78	15
		质量指标	委托贷款回收率	=	100	%	100	15
		时效指标	完成年度计划	≤	12	月	12	10
	效益指标	经济效益指标	收入	≥	100	万元	269.91	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
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益企业满意度	≥	80	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	成本费用率	≤	85	%	30.28	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：一是企业升规。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				

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						
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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						
	2. 项目实施内容及过程概述	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						
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			
	总额	15.00	15.00	11.68		77.89%	10	8			
	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			
	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			
		质量指标	园区企业贷款回收率	≥	90	%	100	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			
	满意度指标	金融领域满意度	金融机构满意度	≥	90	%	95	3			
		市场经营主体满意度	市场经营主体满意度	≥	90	%	95	3			
		融资担保机构满意度	融资担保机构满意度	≥	90	%	95	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			
合计							100	98			
评价结论	圆满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

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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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）	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。									
预算执行情况（10分）	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。									
	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			
	总额	0.00	5.00	0.00		0.00%	10	0			
绩效指标（90分）	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/			
	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			
	产出指标	数量指标	选派顶岗人员人数	=	1	人	1	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			
		时效指标	顶岗人员按时到岗	≤	7	月	7	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		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。		
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
	总额	0.00	3.30	1.80		54.55%	10	8
	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
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	10
		数量指标	新增贷款金额	≥	40000	万元	65000	20
		数量指标	新增贷款户数	≥	50	户	159	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
		社会效益指标	培养专业人才，带动金融服务创新	≥	15	人	41	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
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	3.3	万元	1.8	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奖融资提供不低于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				