部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000000433984-地方金融风险防控								
主管部门		遂宁市金融工作局部门					实施单位（盖章）	遂宁市金融工作局		
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			
		做好地方金融组织的监管工作，加大防范非法集资的宣传工作，提高人民群众识别和防范风险的意识。					2023年地方金融风险防控工作通过组织地方金融组织检查，非法集资跨区域协调、处非宣传等一系列工作，取得了较好的工作成绩。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年开展一次地方金融组织检查，并现场走访多次，达到检查全覆盖。在非法集资风险的前端防控中也开展了多项工作，坚持将集中宣传和常态化宣传相结合，不断提高群众防范和识别风险的能力。								
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	原因
	总额	11.00	11.00	11.00			99.99%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			99.99%	/	/	
	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	地方金融组织监管检查，包括现场走访监管检查次数	≥	4	次		15	15	
		质量指标	检查覆盖率	≥	95	%		15	15	
		时效指标	全年监管检查和处非宣传每半年至少1次	≥	4	次		10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现非法集资风险的前端防控、打早打小	定性	高			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管组织满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	处非宣传及风险防控成本控制	≤	11	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分一百分，绩效指标均已完成，预算执行达到99.9%。									
存在问题	该项目主要存在用款集中在下半年的情况，出现该问题的主要原因是地方金融组织监管检查和12月处非集中宣传均集中在下半年。									
改进措施	项目资金使用科室，提前谋划相关工作，提前签订合同，支付前期费用。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004782806-金融服务保障与优化融资环境工作专项								
主管部门		遂宁市金融工作局部门					实施单位（盖章）	遂宁市金融工作局		
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			
		优化全市融资环境，加大金融对实体经济的服务力度，不断强化金融服务水平。					年度目标均已完成。全年共开展融资对接会11场，授信金融超9000亿元。全年开展金融知识大讲堂5次，为多家企业提供上市咨询。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于金融服务保障和优化融资环境相关工作，全年共举办11场融资对接会、4场次金融知识大讲堂。								
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	28.00	35.21	35.17			99.87%	10	9.9	*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	28.00	35.21	35.17			99.87%	/	/	
	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	融资对接会	≥	2	次		15	15	
			金融知识大讲堂	≥	4	次		15	15	
		时效指标	开展时间	≥	365	天		15	15	
	效益指标	社会效益指标	授信金额	≥	1	亿元		20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	85	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	各类融资成本控制	≤	29	万元		15	15	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分99.9分，全年通过多场次融资对接会，有效降低企业的融资成本。金融知识大讲堂为企业上市、融资提供了服务。*									
存在问题	*预算还不够精准，项目执行未达到100%，主要原因是印刷费预算有偏差。*									
改进措施	*提前谋划全年工作，预算编制更细化，更精准。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000006501460-人才发展资金		
主管部门	遂宁市金融工作局部门	实施单位（盖章）	遂宁市金融工作局

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	2022年暑期大学生实习实训补贴500/人	该项目主要用于川中明珠金融之星的经费支持和暑期大学生实训计划，已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	拨付绵阳商业银行川中明珠金融之星2.5万元。四川师范大学暑期实习生500元。	

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	2.55	2.55	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	2.55	2.55	100.00%	/	/	
	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	人数	=	2	人		40	40	
	效益指标	可持续影响指标	金融服务	≥	85	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	500	元/人·次		20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目自评得分100份，支持川中明珠金融之星开展人才培养等相关工作。500元用于支付四川师范大学暑期实习生工作经费。*
存在问题	*未存在问题。*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51090022T000006511657-跨区域合作专项资金								
主管部门		遂宁市金融工作局部门					实施单位（盖章）	遂宁市金融工作局		
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			
		用于出市招商引资及项目引进的走访、差旅、住宿等费用。					全年开展多次招商引资活动，已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	赴郑州商品交易所、安阳物流园考察期货交割库建设。邀请川渝各大银行到我市考察设点展业相关工作。								
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	0.00	6.00	5.97			99.47%	10	9.5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.97			99.47%	/	/	
	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	时效指标	365天	≤	365	天		40	40	
	效益指标	社会效益指标	持续改善遂宁投资环境	≥	85	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	85%	≥	85	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制1万以内	≤	1	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目自评得分99.5分。去年我局共开展多次招商引资活动。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：							财务负责人：			

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户