

目 录

一、单位基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	2
二、单位决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	5
(三) “三公”经费实物量情况	5
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	7
(一) 单位自评情况	7
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	7
六、专业名词解释	7
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	9

收入支出决算总表.....	10
收入决算表.....	11
支出决算表.....	13
财政拨款收入支出决算总表.....	15
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
机构运行信息表.....	21
2023 年度部门整体绩效自评表.....	22
2023 年度项目绩效自评表 1.....	24
2023 年度项目绩效自评表 2.....	26
2023 年度项目绩效自评表 3.....	28
区金融办项目绩效自评结果汇总表.....	30

重庆市永川区金融工作办公室

2023 年度决算情况说明（本级）

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策，研究拟定本区金融产业发展规划和金融工作政策措施并组织实施。

2. 负责牵头建设本区金融生态环境。协调整合区内有关资源为区内金融机构服务；牵头拟定支持金融业发展政策并组织实施；建立健全政府、金融机构、企业信息共享、工作互动平台；开展金融政策、法律宣传；协调组织政银企各方积极参与社会信用体系建设。

3. 负责推进金融服务实体经济工作。统筹制定鼓励金融企业支持实体经济政策并组织实施。指导协调重点产业、重点项目、重点企业的融资工作。

4. 负责引导企业进入多层次资本市场。牵头推进拟上市公司的培育、推荐工作；牵头推进企业上市挂牌工作；指导、协调企业改制上市及上市公司再融资和并购重组；指导非上市股份公司的股权托管、转让、交易；推荐股权投资类企业的筹建申请。

5. 负责联系和服务人民银行、银行保险、证券等金融监管机

构，配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作；服务和引进金融机构和金融中介机构；推进金融人才队伍建设。

6. 负责牵头组织各方力量维护本区金融安全。建立健全本区金融业运行情况监测、评估、预警机制；协调、配合有关金融监管机构和上级政府金融监管机构防范、化解和处置地方金融风险；依法打击和处置非法金融活动；会同监管部门取缔非法金融机构。

（二）机构设置

金融办下设 2 个科室，分别为综合科、金融服务科。金融办共有编制 7 人，现在岗 8 人，其中行政编制 7 人，机关工勤 1 人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 1164.65 万元，支出总计 1164.65 万元。收支较上年决算数减少 2637.92 万元,减少 69.37%，主要原因是收入合计减少 2637.92 万元，支出合计减少 2637.92 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1164.65 万元，较上年决算数减少 2637.92 万元,减少 69.37%，主要原因是财政拨款收入减少 2637.92 万元。其中：财政拨款收入 1164.65 万元，占 100%。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1164.65 万元，较上年决算数减少 2637.92 万元,减少 69.37%，主要原因是基本支出增加 12.41 万元，项目支出减少 2650.33 万元。其中：基本支出 213.64 万元，占 18.34%；项目支出 951.01 万元，占 81.66%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（二）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 1164.65 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2637.92 万元,减少 69.37%。主要原因是 2022 年收到上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金 3000 万元，2023 年没有收到该项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1164.65 万元，较上年决算数减少 2637.92 万元,减少 69.37%。主要原因是减少了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金 3000 万元。较年初预算数增加 567.69 万元，增长 95.1%。主要原因是增加鼓励扶持企业挂牌上市奖补资金 560 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1164.65 万元，较上年决算数减少 2637.92 万元,减少 69.37%。主要原因是减少了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金 3000 万元。较年初预算数增加 567.69 万元，增长 95.1%。主要原因是增加鼓励扶持企业挂牌上市奖补资金 560 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主

要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 555.81 万元，占 47.72%，较年初预算数增加 9.78 万元，增长 1.79%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 31.39 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 4.03 万元，增长 14.73%，主要原因是人员增加，相应社保费用增加。

（3）卫生健康支出 8.82 万元，占 0.76%，较年初预算数减少 0.11 万元，减少 1.23%，主要原因是年中 1 名人员调动，其医保垫底资金未在我单位缴纳。

（4）资源勘探工业信息等支出 560 万元，占 48.08%，较年初预算数增加 560 万元，增长 100%，主要原因是增加了鼓励扶持企业挂牌上市奖补资金。

（5）住房保障支出 8.64 万元，占 0.74%，较年初预算数减少 6 万元，减少 40.98%，主要原因是基数调整，公积金支出减少。

（四）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 213.64 万元。其中：人员经费 178.84 万元，较上年决算数增加 13.01 万元，增长 7.85%，主要原因是人员增加及职工职务职级调整相应经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等。公用经费 34.8 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，减少 1.72%，主要原因是我单位严格执行过紧日子要求，严控经

费支出。公用经费用途主要包括办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

（1）2023 年度“三公”经费支出共计 6.36 万元，与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，较年初预算数和上年决算数均无增减。

公务车购置费 0.00 万元，较年初预算数和上年决算数均无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，较年初预算数和上年决算数均无增减。

公务接待费 6.36 万元，主要用于接待金融单位、招商引资企业和来永协调非法集资单位等。费用支出较年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 69 批次，682 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 93.26 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.65 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，减少 22.5%，主要原因是节省开支，减少会议。本年度培训费支出 1.99 万元，较上年决算数减少 9.33 万元，减少 82.42%，主要原因是 2023 年没有组织金融企业外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 34.8 万元，机关运行经费主要用于开支办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少 0.61 万元，减少 1.72%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万

元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 830.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 830.42 万元。授予中小企业合同金额 0 元。主要用于采购我区“巨灾保险”。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 7 个项目开展了绩效自评，其中，涉及资金 951.01 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》、《区金融办项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）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等的各项公用经费，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：温霞 联系电话：023-49836010

（此件公开发布）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区金融工作办公室（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,164.65	一、一般公共服务支出	555.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.39
		九、卫生健康支出	8.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	560.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,164.65	本年支出合计	1,164.65
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,164.65	总计	1,164.65

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区金融工作办公室（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,164.65	1,164.65						
201	一般公共服务支出	555.81	555.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.81	555.81						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.81	555.81						
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39						
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52						
210	卫生健康支出	8.82	8.82						
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82						
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45						
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57						
215	资源勘探工业信息等支出	560.00	560.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	560.00	560.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	560.00	560.00						
221	住房保障支出	8.64	8.64						

22102	住房改革支出	8.64	8.64						
2210201	住房公积金	8.64	8.64						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区金融工作办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,164.65	213.64	951.01			
201	一般公共服务支出	555.81	164.80	391.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.81	164.80	391.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.81	164.80	391.01			
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39				
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	8.82	8.82				
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
215	资源勘探工业信息等支出	560.00		560.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	560.00		560.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	560.00		560.00			
221	住房保障支出	8.64	8.64				

22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区金融工作办公室（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,164.65	一、一般公共服务支出	555.81	555.81		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.39	31.39		
		九、卫生健康支出	8.82	8.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	560.00	560.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.64	8.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,164.65	本年支出合计	1,164.65	1,164.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,164.65	总计	1,164.65	1,164.65		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区金融工作办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,164.65	213.64	951.01
201	一般公共服务支出	555.81	164.80	391.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.81	164.80	391.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.81	164.80	391.01
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
215	资源勘探工业信息等支出	560.00		560.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	560.00		560.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	560.00		560.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区金融工作办公室（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	175.32	302	商品和服务支出	34.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.68	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		178.84	公用经费合计					34.80

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 重庆市永川区金融工作办公室（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位： 重庆市永川区金融工作办公室（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区金融工作办公室（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	34.80
（一）支出合计	6.36	6.36	（一）行政单位	34.80
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.36	6.36	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.36	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	69	（一）政府采购支出合计	830.42
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	682	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	830.42
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	4.65		
三、培训费	—	1.99		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	金融服务	项目编码：	50011822T000002031684	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	608-重庆市永川区金融工作办公室	财政归口处室：	产业科	部门联系人：	温霞	联系电话：	49836010			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	21.00		46.20		46.20		100	10	10.00	
其中：财政拨款	21.00		46.20		46.20		100	10	10.00	
一般公共预算	21.00		46.20		46.20		100	10	10.00	
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
协调政府投资项目、重点产业、重点企业融资工作，推进企业上市工作，进一步扩大全区银行存贷款总规模，提升风险补偿贷款余额，提高金融业增加值增长率，提升全区金融综合实力。				协调政府投资项目、重点产业、重点企业融资工作，推进企业上市工作，进一步扩大全区银行存贷款总规模，提升风险补偿贷款余额，提高金融业增加值增长率，提升全区金融综合实力。				银行存贷规模达到 2044 亿元，新发放风险补偿贷款 30 笔。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
风险补偿贷款笔数	件	≥	30	30	0	100	20	20	否	
全区银行存贷款总额	亿元	≥	1900	2044	7.58	100	30	30	是	
金融业增加值增长率	%	≥	5	5.8	16	100	10	10	否	

风险补偿贷款余额	亿元	≥	1	1.42	42	100	10	10	否	
金融业税收增长率	%	≥	-1.5	-1.3	13.33	100	10	10	否	
金融企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	招商引资工作经费	项目编码：	50011824T000003952013	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	608-重庆市永川区金融工作办公室	财政归口处室：	产业科	部门联系人：	温霞	联系电话：	49836010			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		20.00		20.00		100	10	10.00	
其中：财政拨款	0.00		20.00		20.00		100	10	10.00	
一般公共预算	0.00		20.00		20.00		100	10	10.00	
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
组建产业基金体系；通过基金招商引进 2 个项目；至少召开一次基金招商培训会。				组建产业基金体系；通过基金招商引进 2 个项目；至少召开一次基金招商培训会。				完成产业母基金和天使基金组建；通过基金招商引进 2 个项目；召开一次基金招商培训会。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训场次	场	≥	1	1	0	100	30	30		
培训人数	人	≥	20	30	50	100	20	20		
洽谈项目个数	个	≥	8	8	0	100	10	10		
引进项目个数	个	≥	2	2	0	100	10	10		

基金投资金额	万元	≥	10000	26000	160	100	10	10		
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	巨灾保险	项目编码：	50011822T000002031739	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	608-重庆市永川区金融工作办公室	财政归口处室：	产业科	部门联系人：	温霞	联系电话：	49836010			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	324.00		276.81		276.81		100	10	10.00	
其中：财政拨款	324.00		276.81		276.81		100	10	10.00	
一般公共预算	324.00		276.81		276.81		100	10	10.00	
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
为永川辖区内所有自然人，包括常住居民，以及临时来永出差、旅游等等途经永川的人员，购买以保障人员伤亡救助为主，兼顾居民房屋毁损等财产损失，涵盖自然灾害救助保险、火灾、爆炸救助保险、高空坠物伤人救助保险、拥挤踩踏救助保险、精神病人伤人救助保险、传染病救助保险、见义勇为救助保险、重大恶性案件伤害救助保险、公安机关出警救助责任保险、校园方责任保险、市政设施责任保险、停车场责任保险、体育场馆责任保险等十三个险种。			为永川辖区内所有自然人，包括常住居民，以及临时来永出差、旅游等等途经永川的人员，购买以保障人员伤亡救助为主，兼顾居民房屋毁损等财产损失，涵盖自然灾害救助保险、火灾、爆炸救助保险、高空坠物伤人救助保险、拥挤踩踏救助保险、精神病人伤人救助保险、传染病救助保险、见义勇为救助保险、重大恶性案件伤害救助保险、公安机关出警救助责任保险、校园方责任保险、市政设施责任保险、停车场责任保险、体育场馆责任保险等十三个险种。				救助类保险赔付 7 件，体育场馆、市政设施及停车场责任类保险赔付 187 件，校园方责任类保险赔付 51 件，全部赔付 245 笔 125.6 万元。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

开展巨灾保险宣传培训次数	次	≥	10	15	50	100	10	10	否	
投保保额	万元	≥	19000	19770	4.05	100	20	20	否	
投保险种个数	个	≥	13	13	0	100	20	20	否	
保险理赔响应时间	日	≤	15	1	93.33	100	10	10	否	
参保人员政策知晓度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
理赔资金到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

区金融办项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	金融服务	46.2	100
2	招商引资工作经费	20	100
3	巨灾保险	276.81	100
4	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	5	100
5	服务企业上市专项工作	6	100
6	鼓励扶持企业挂牌上市奖励	560	100
7	打击非法金融活动和扫黑除恶	37	88.24

