

蓝田县金融合作办公室（本级） 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、根据县委县政府机构改革方案，金融办没有三定方案，金融办为贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，落实上级金融工作部门和县委、县政府有关金融工作的法规、决定、指示和工作部署，研究分析全县宏观金融形势和运行情况，会同有关部门制定全县投融资发展总体规划，指导、协调全县投融资工作，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为县委、县政府决策提供依据。

2、协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县社会信用体系建设，维护金融业的稳定发展。

3、负责地方政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调和信息交流工作，实现政、银、企的和谐发展。

4、实施对地方金融机构的宏观管理，协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机构改革和农村金融改革工作。

5、进一步改善金融发展环境，推动我县投融资体制改革，开辟信托投资等新的融资渠道，负责企业融资政策落实工作，协调金融机构加大对中小企业贷款、生源地助学贷款、再就业(创业)小额贷款等扶持力度。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

蓝田县金融合作办公室无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，蓝田县金融合作办公室。（下设综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科）

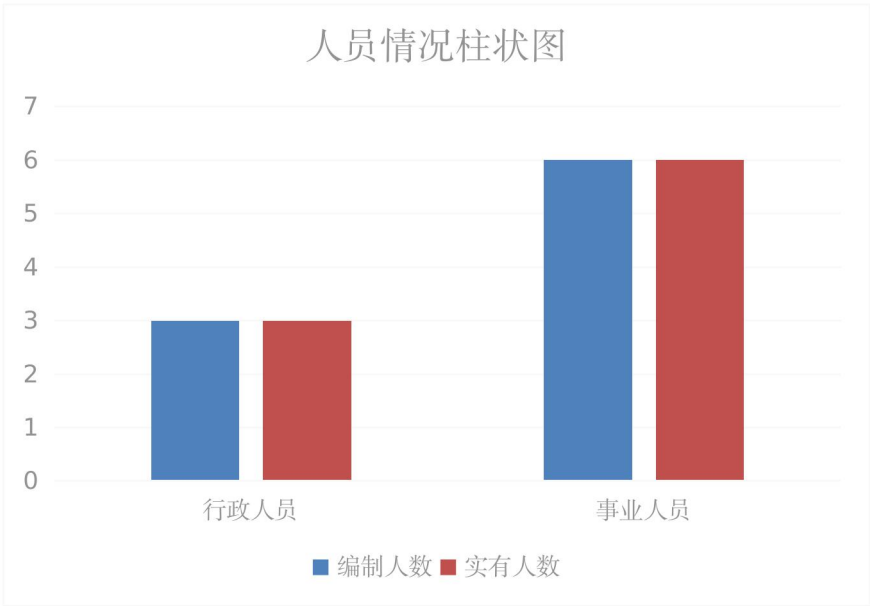
序号	单位名称
1	蓝田县金融合作办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、

事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有数	离退休人员
1	蓝田县金融合作办公室	行政	9	9	0



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按支出经济分类)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按支出经济分类)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	677.35	1.一般公共服务支出	99.75
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	8.30
		9.卫生健康支出	2.27
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	567.03
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	677.35	本年支出合计	677.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	677.35	支出总计	677.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室本级

金额单位：万元

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	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		677.35	677.35						
201	一般公共服务支出	99.75	99.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.75	96.75						
2010301	行政运行	81.00	81.00						
2010302	一般行政管理事务	15.75	15.75						
20132	组织事务	3.00	3.00						
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30						
20805	行政事业单位	8.30	8.30						

	养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30						
210	卫生健康支出	2.27	2.27						
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92						
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67						
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16						
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09						
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35						
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.35						
213	农林水支出	567.03	567.03						
21305	扶贫	247.46	247.46						

2130505	生产发展	247.46	247.46						
21308	普惠金融发展 支出	319.57	319.57						
2130801	支持农村金 融机构	240.93	240.93						
2130803	农业保险保 费补贴	78.64	78.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室本级

金额单位：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	科目名称						
合计		677.35	91.57	585.78			
201	一般公共服 务支出	99.75	81.00	18.75			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	96.75	81.00	15.75			
2010301	行政运行	81.00	81.00				
2010302	一般行政 管理事务	15.75		15.75			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织 事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和 就业支出	8.30	8.30				
20805	行政事业单 位养老支出	8.30	8.30				
2080505	机关事业	8.30	8.30				

	单位基本养 老保险缴费 支出						
210	卫生健康支 出	2.27	2.27				
21011	行政事业单 位医疗	1.92	1.92				
2101101	行政单位 医疗	0.67	0.67				
2101102	事业单位 医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医 疗补助	0.09	0.09				
21099	其他卫生健 康支出	0.35	0.35				
2109901	其他卫生 健康支出	0.35	0.35				
213	农林水支出	567.03		567.03			
21305	扶贫	247.46		247.46			

2130505	生产发展	247.46		247.46			
21308	普惠金融发 展支出	319.57		319.57			
2130801	支持农村 金融机构	240.93		240.93			
2130803	农业保险 保费补贴	78.64		78.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 蓝田县金融合作办公室本级

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
1.一般公共预算财政拨款	677.35	1.一般公共服务支出	99.75	99.75		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	8.30	8.30		
		9.卫生健康支出	2.27	2.27		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	567.03	567.03		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：蓝田县金融合作办公室本级

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
本年收入合计	677.35	本年支出合计	677.35	677.35		
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 财政拨款						
收入总计	677.35	支出总计	677.35	677.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：蓝田县金融合作办公室本级

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		677.35	91.57	82.32	9.25	585.78	
201	一般公共服务 支出	99.75	81.00	71.75	9.25	18.75	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	96.75	81.00	71.75	9.25	15.75	
2010301	行政运行	81.00	81.00	71.75	9.25		
2010302	一般行政管 理事务	15.75				15.75	
20132	组织事务	3.00				3.00	
2013299	其他组织事 务支出	3.00				3.00	
208	社会保障和就 业支出	8.30	8.30	8.30			
20805	行政事业单位 养老支出	8.30	8.30	8.30			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30			
210	卫生健康支出	2.27	2.27	2.27			
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	1.92			
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.67			
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	1.16			
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.09			
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.35			
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.35			
213	农林水支出	567.03				567.03	
21305	扶贫	247.46				247.46	
2130505	生产发展	247.46				247.46	

21308	普惠金融发展 支出	319.57				319.57	
2130801	支持农村金 融机构	240.93				240.93	
2130803	农业保险保 费补贴	78.64				78.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门： 蓝田县金融合作办公室本级

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		91.57	82.32	9.25	
301	工资福利支出		82.32		
30101	基本工资		33.28		
30102	津贴补贴		18.32		
30103	奖金		2.86		
30107	绩效工资		17.29		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		8.30		
30110	职工基本医疗保险 缴费		1.83		
30111	公务员医疗补助缴 费		0.09		
30112	其他社会保障缴费		0.35		
302	商品和服务支出			9.25	
30201	办公费			1.29	
30205	水费			0.15	
30206	电费			0.32	

30207	邮电费			0.46	
30211	差旅费			0.18	
30215	会议费			0.20	
30228	工会经费			0.34	
30239	其他交通费用			6.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室本级

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.00	
决算数							0.20	

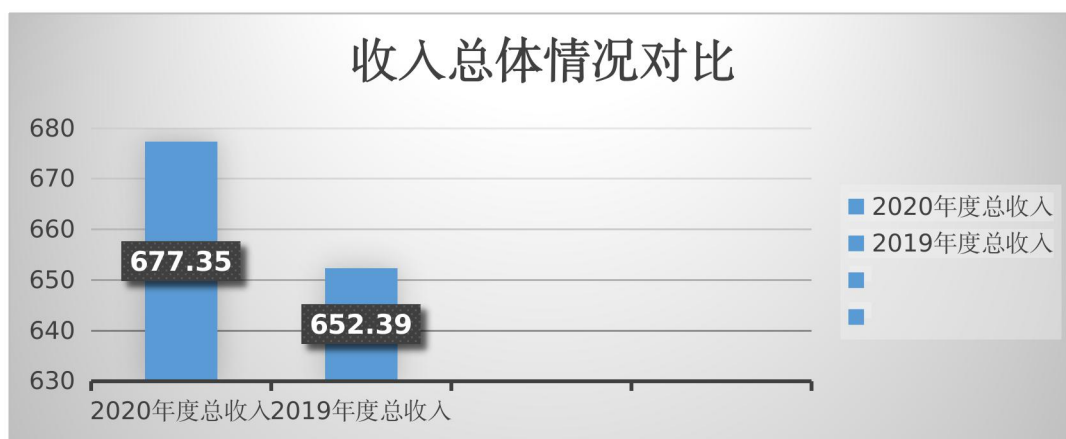
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

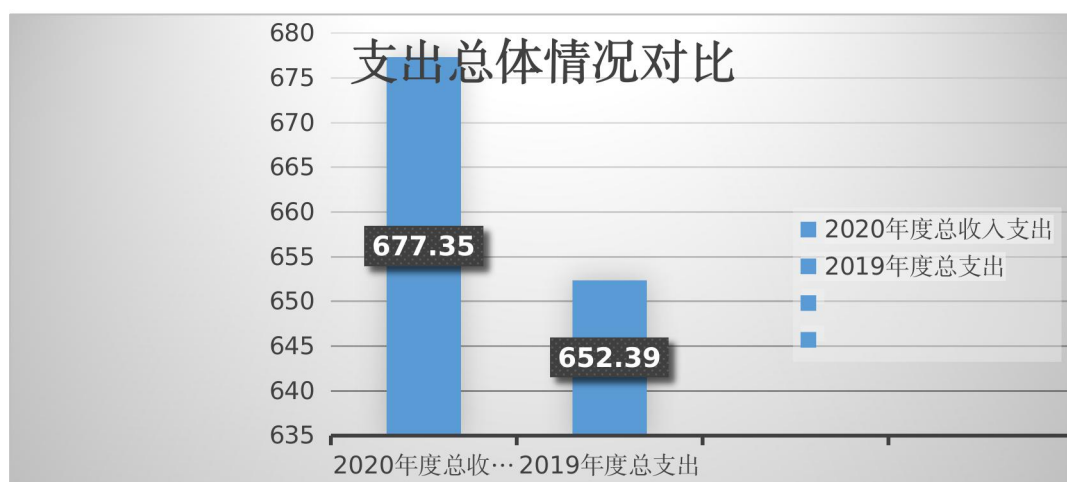
2020 年收入 677.35 万元，比上年增长 24.96 万元，增长比率为 3.7%，增加的主要原因项目增加，项目资金增加。

单位：万元



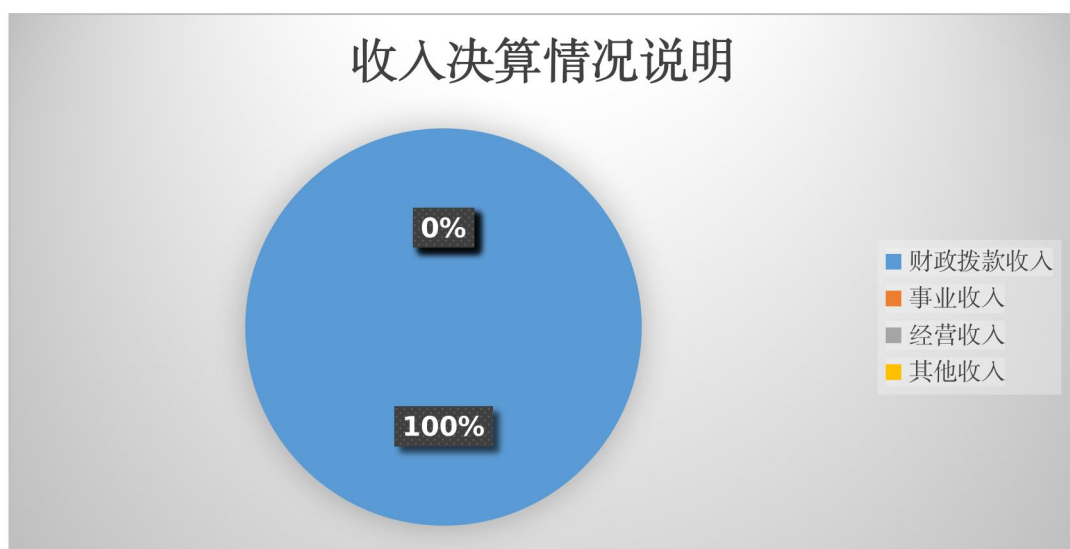
2020 年支出 677.35 万元，比上年增长 24.96 万元，增长比率为 3.7%，增加的主要原因是项目增加，项目资金增加。

单位：万元



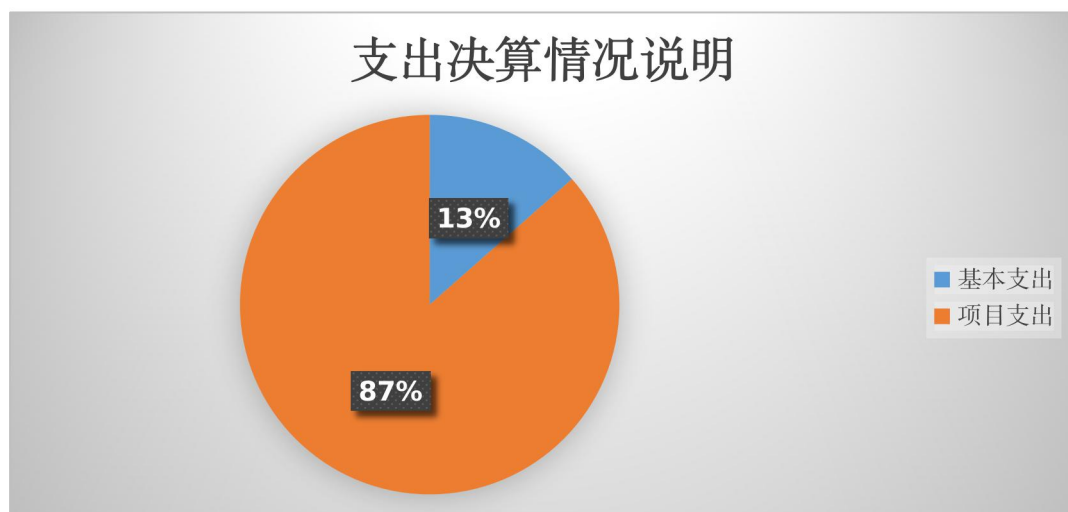
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 677.35 万元，其中：财政拨款收入 677.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



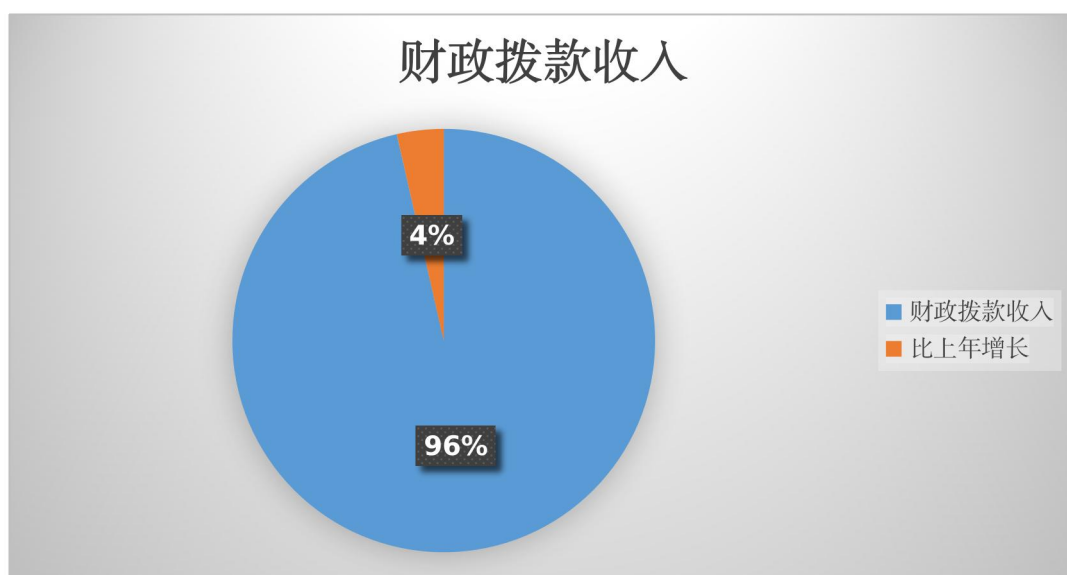
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 677.35 万元，其中：基本支出 91.57 万元，占 13.5%；项目支出 585.78 万元，占 86.5%；经营支出 0 万元。

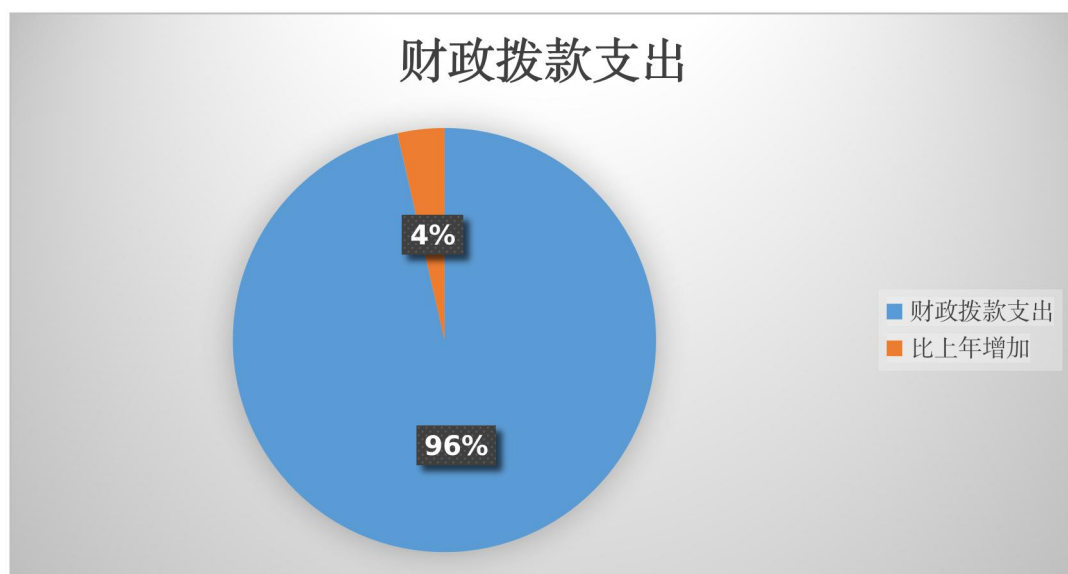


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 677.35 万元，比上年增长 24.96 万元情况，增长比率 3.7%，增加的主要原因项目增加，项目资金增加。



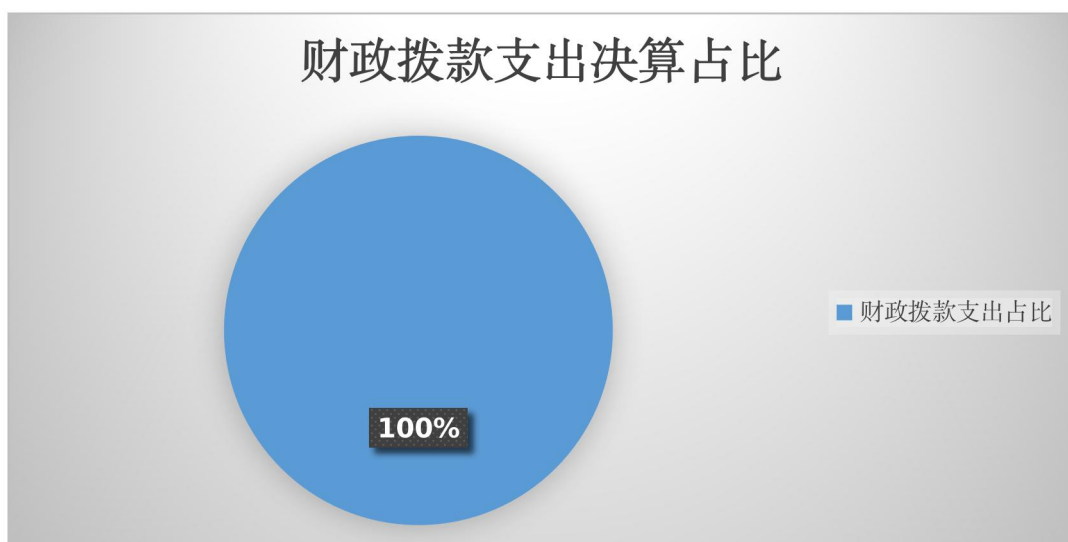
2020 年财政拨款支出 677.35 万元，比上年支出增长 24.96 万元，增长比率 3.7%，增加的主要原因是项目增加，项目资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 677.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.96 万元，增长比率 3.7%。主要原因项目增加，项目资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 77.78 万元，支出决算为 677.35 万元，完成预算的 871%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（03）行政运行（01）。

预算为 66.46 万元，支出决算为 81 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是普调增加工资，转正增加工资。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（03）一般行政管理事务（02）。

预算数 0 万元,支出决算为 15.75 万元,完成预算数的 100%,决算数大于预算数主要原因是防范打击非法集资工作经费、营商环境提升工作经费增加。

3、一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)

预算数 0 万元,支出决算为 3 万元,完成预算数的 100%,决算数大于预算数主要原因是选调生住房补助增加。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

预算数 8.76 万元,支出决算为 8.3 万元,完成预算数的 95%,决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)事业单位医疗(02)公务员医疗补助(03)

行政单位医疗(01)预算数 0.67 万元,支出决算为 0.67 万元,完成预算数的 100%;事业单位医疗(02)预算数 1.4 万元支出决算数为 1.16 万元,完成预算数的 83%,决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大;公务员医疗补助(03)预算数 0.09 万元,支出决算为 0.09 万元,完成预算数的 100%;

6、卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(01)

预算数 0.4 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算数的 88%,决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

7、农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）

预算数 0 万元，支出决算为 247.46 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初没有安排项目预算。

8、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）支持农村金融机构（01）农业保险保费补贴（03）

支持农村金融机构（01）预算数 0 万元，支出决算为 240.93 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初没有安排项目预算；农业保险保费补贴（03）预算数 0 万元，支出决算为 78.64 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初没有安排项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.57 万元，包括：人员经费支出 82.32 万元和公用经费支出 9.25 万元。

人员经费 82.32 万元，主要包括基本工资 33.28 万元，津贴补贴 18.32 万元，奖金 2.86 万元，绩效工资 17.29 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 8.3 万元，职工基本医疗保险缴费 1.83 万元，公务员医疗补贴 0.09 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元。

公用经费 9.25 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.29 万元，水费 0.15 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.46 万元，差旅费 0.18 万元，工会经费 0.34 万元，会议费 0.2 万元，其他交通费用 6.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是增加会议。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 0.2%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是增加一次会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 77.78 万元，支出决算为 91.57 万元，完成预算的 117%。决算数较预算数增加 13.8 万元，主要原因是人员工资、社保增加，防范打击非法集资工作经费、营商环境提升工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，其他用车上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

2个，共涉及资金567.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1.县级项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数567.03万元，完成预算的567.03%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目立项。根据县扶贫办、县财政局及承贷银行签订的扶贫小额信贷合作协议规定立项。

（2）绩效目标合理性。按照专项资金实施计划，每季度足额兑付贴息资金。

（3）绩效目标明确性。依据《市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发[2016]78号文件）规定，小额贴息专项扶贫项目完整规范地填报了项目支出绩效目标申报表，并细化绩效目标分解为具体指标到指定贴息账户。

通过项目实施：

（1）分配办法。根据每户贫困户贷款金额每季度核算利息，并全额财政贴息。足额按期兑付到指定银行账户。

（2）分配结果。按季度足额兑付到各银行贴息指定专户。

发现的问题及原因：

(1) 资金到位率 100%。每季度初向财政申请计划，根据县扶贫办、县财政局及承贷银行签订的扶贫小额信贷合作协议规定，每季度月末 20 日前足额兑付本季度贴息金额。

(2) 到位及时率。2020 年贴息资金按时按期足额兑付到指定的银行账户。

下一步改进措施：

(1) 管理制度健全性。根据县扶贫办、县财政局及承贷银行签订的扶贫小额信贷合作协议规定管理。

(2) 制度执行有效性。根据县扶贫办、县财政局及承贷银行签订的扶贫小额信贷合作协议规定执行。

(3) 项目质量可控性。2020 年贴息资金按时按期足额兑付到指定的银行账户。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年扶贫小额贴息				
县级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0	567.03		
			其中：县级财政资金	0	567.03		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全额财政贴息，足额兑付各银行贴息专户				100%完成任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	及时有效完成			567.03	
		质量指标	扶贫小额贴息资金全覆盖				
		时效指标	2020.1—2020.12			567.03	
		成本指标	全覆盖				
	效益 指标	经济效益 指标	增加农户信心，减轻负担				
		社会效益 指标	群众满意，幸福指数提高		有所提升		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策支持农户				
	满意度指标	服务对象 满意度指标			基本满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 77.78 万元，执行数 91.57 万元，完成预算的 117%。2020 年本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出严格按照人员经费，公用经费分配方案进行支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

发现的问题及原因：

资金到位率 100%。每月初向财政申请计划，根据县财政局拨付额度金额按时足额支付。

下一步改进措施：

（1）管理制度健全性。单位使用资金符合相关的预算管理制度规定，符合国家财政法规和财务管理制度。

（2）制度执行有效性。符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用，使预算资金规范运行。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县金融合作办公室

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					确保金融办工作正常运转，强化政银企合作，提升金融服务实体经济能力。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年基本支出91.57万元，主要用于公用经费，工会经费，职工工资以及社会保障。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2020年的决算数取数=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5% 得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年的预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	≤5%	100%	0	加强预算管理	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和140%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%					
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费=实际支出数/三公经费预算安排数）×100%	≤100%				
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范资产管理	符合	4			
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	规范使用		5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。