

蓝田县金融合作办公室 2021 年度部门决算（本级）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、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

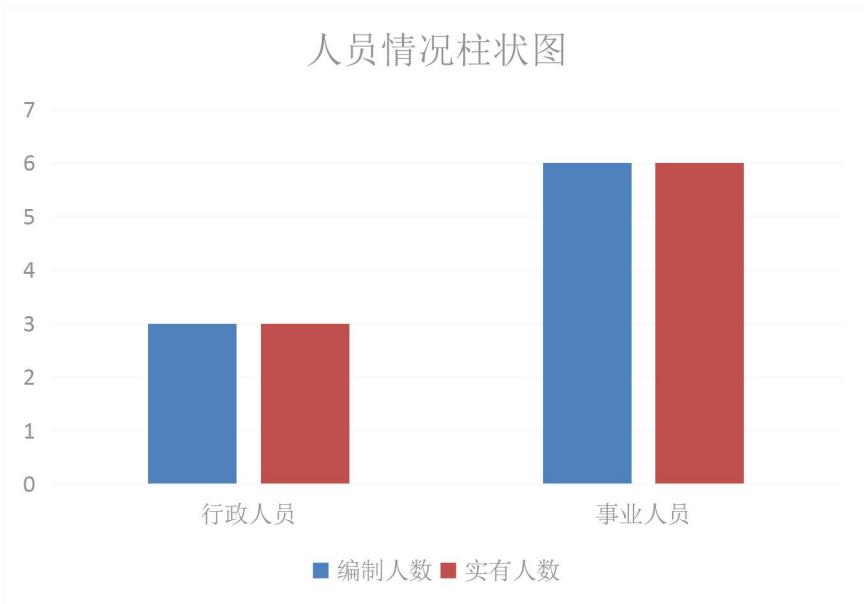
序号	单位名称
1	蓝田县金融合作办公室本级

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：（下设综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科）

三、部门人员情况

截止 2021 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



目 录

第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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

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	347.27	1.一般公共服务支出	100.59
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	8.97
		9.卫生健康支出	4.27
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	228.73
		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	4.71
		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	347.27	本年支出合计	347.27
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	347.27	支出总计	347.27

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中： 教育 费			
	合计	347.27	347.27						
201	一般公共服务支出	100.59	100.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.59	100.59						
2010301	行政运行	93.33	93.33						
2010302	一般行政管理事务	7.26	7.26						
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97						
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97						
210	卫生健康支出	4.28	4.28						
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22						
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13						
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09						
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06						
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06						
213	农林水支出	228.73	228.73						
21305	扶贫	150.00	150.00						
2130505	生产发展	150.00	150.00						
21308	普惠金融发展支出	78.73	78.73						
2130803	农业保险保费补贴	78.73	78.73						

221	住房保障支出	4.71	4.71						
22102	住房改革支出	4.71	4.71						
2210201	住房公积金	4.71	4.71						

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

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	347.27	111.28	235.99			
201	一般公共服务支出	100.59	93.33	7.26			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.59	93.33	7.26			
2010301	行政运行	93.33	93.33				
2010302	一般行政管理事务	7.26		7.26			
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97				
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09				
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06				
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	228.73		228.73			
21305	扶贫	150.00		150.00			
2130505	生产发展	150.00		150.00			
21308	普惠金融发展支出	78.73		78.73			
2130803	农业保险保费补贴	78.73		78.73			
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				

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

公开 04 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室

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	347.27	1. 一般公共服务支出	100.59	100.59		
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	8.97	8.97		
		9. 卫生健康支出	4.27	4.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	228.73	228.73		
		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	4.71	4.71		
		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	347.27	本年支出合计	347.27	347.27		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室

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	347.27	本年支出合计	347.27			
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	347.27	支出总计	347.27			

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

编制部门：蓝田县金融合作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	347.27	111.28	235.99
201	一般公共服务支出	100.59	93.33	7.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.59	93.33	7.26
2010301	行政运行	93.33	93.33	
2010302	一般行政管理事务	7.26		7.26
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97	
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	228.73		228.73
21305	扶贫	150.00		150.00
2130505	生产发展	150.00		150.00
21308	普惠金融发展支出	78.73		78.73
2130803	农业保险保费补贴	78.73		78.73
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

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）

公开 06 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	102.44			8.84
301	工资福利支出	102.44			
30101	基本工资	32.68			
30102	津贴补贴	11.95			
30103	奖金	24.90			
30107	绩效工资	14.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13			
30111	公务员医疗补助缴费	0.09			
30112	其他社会保障缴费	0.06			
30113	住房公积金	4.71			
		302	商品和服务支出		8.84
		30201	办公费		0.23
		30205	水费		0.10
		30206	电费		0.25
		30207	邮电费		0.41
		30211	差旅费		1.43
		30228	工会经费		0.36
		30239	其他交通费用		6.06

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

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室

金额单位：万元

注：本表反映部门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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县金融合作办公室

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县金融合作办公室

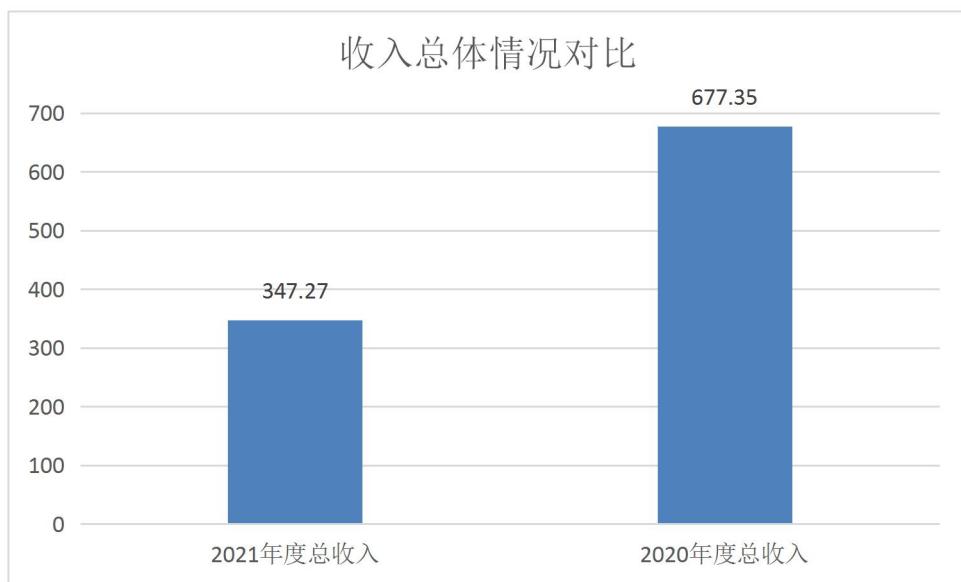
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

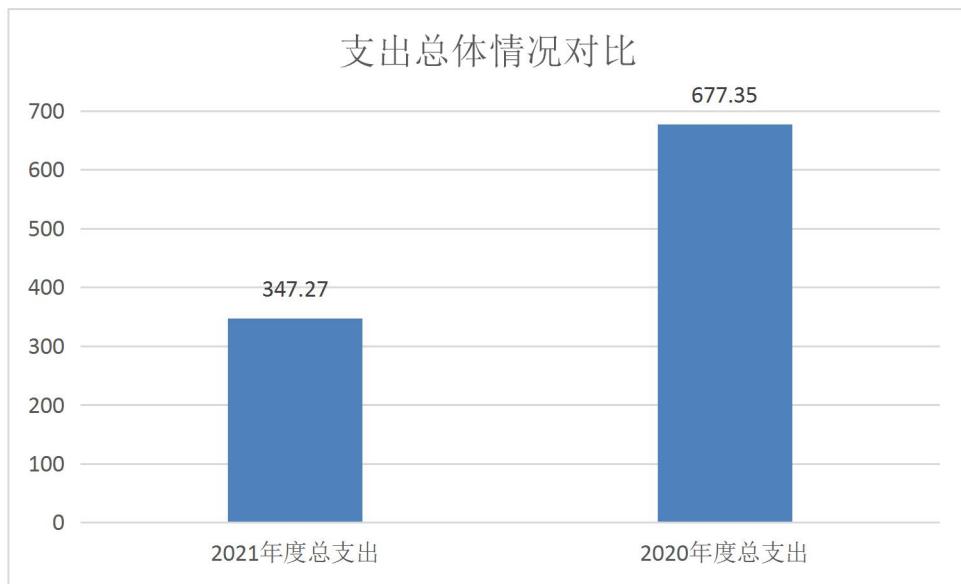
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 347.27 万元，与上年（677.35 万元）相比减少 330.08 万元，下降 48.73%。主要是扶贫小额贴息项目资金减少。



本年度总支出为 347.27 万元，与上年相比减少 330.08 万元，下降 48.73%。主要是扶贫小额贴息项目资金减少。



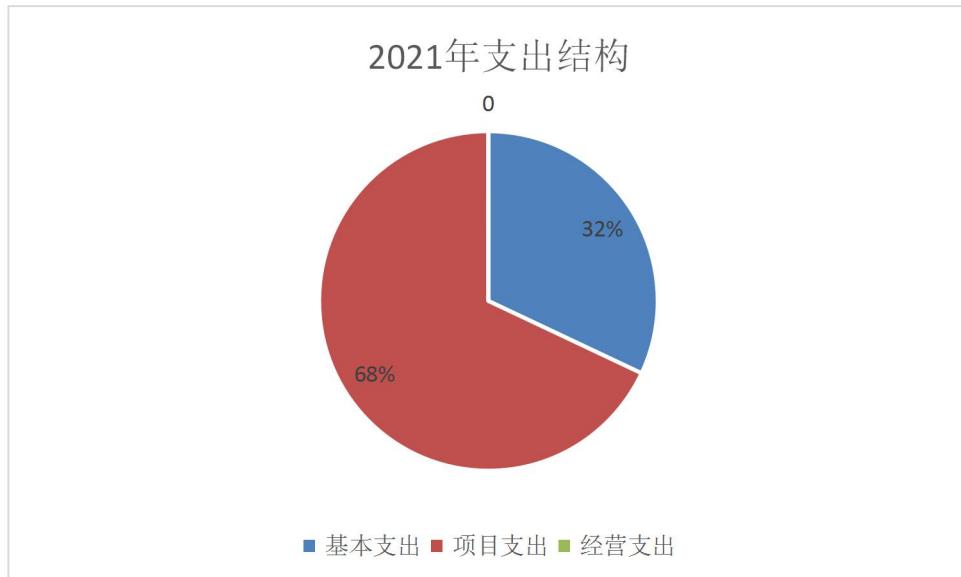
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 347.27 万元，其中：财政拨款收入 347.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



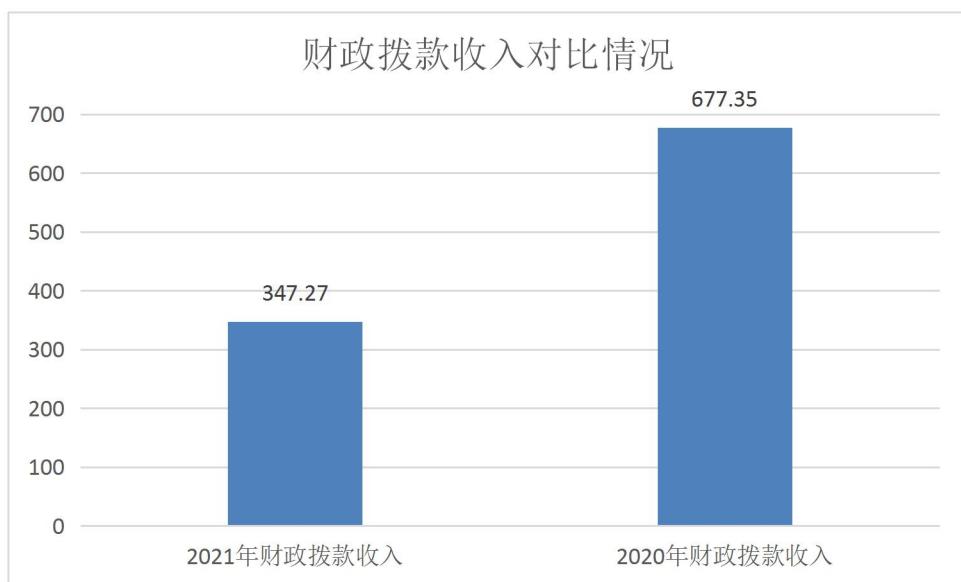
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 347.27 万元，其中：基本支出 111.28 万元，占 32%；项目支出 235.99 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。

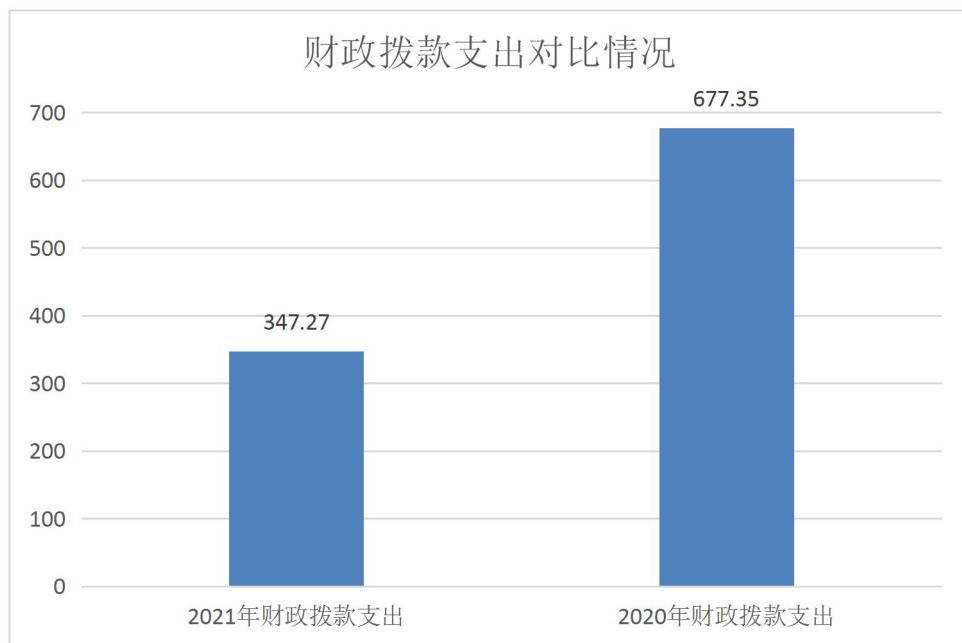


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 347.27 万元，与上年相比减少 330.08 万元，下降 48.73%。主要原因是扶贫小额贴息项目资金减少。



本年度财政拨款支出为 347.27 万元，与上年相比减少 330.08 万元，下降 48.73%。主要原因是扶贫小额贴息项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 90.77 万元，支出决算 347.27 万元，完成预算（90.77 万元）的 382.58%，占本年支出合计的 382.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 330.08 万元，下降 48.73%，主要原因是扶贫小额贴息项目资金减少。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 90.77 万元，支出决算为 93.33 万元（其中基本支出 93.33 万元），完成预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资。

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 7.26 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. 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 9.18 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算数的 98%，决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

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

行政单位医疗（01）预算数 2.67 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算数的 154.68%；决算数大于预算数主要原因是普调工资基数加大，缴费基数增加；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%；

5. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）

预算数 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算数的 75%，决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

6. 农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）

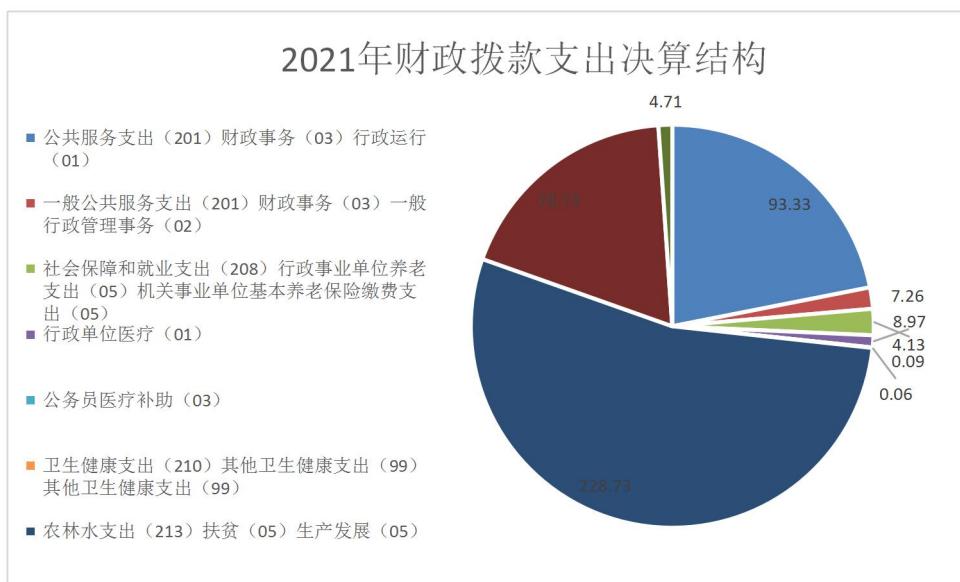
预算数 0 万元，支出决算为 228.73 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初没有安排项目预算。

7. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）

农业保险保费补贴（03）预算数 0 万元，支出决算为 78.73 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数主要是年初没有安排项目预算。

8. 住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）

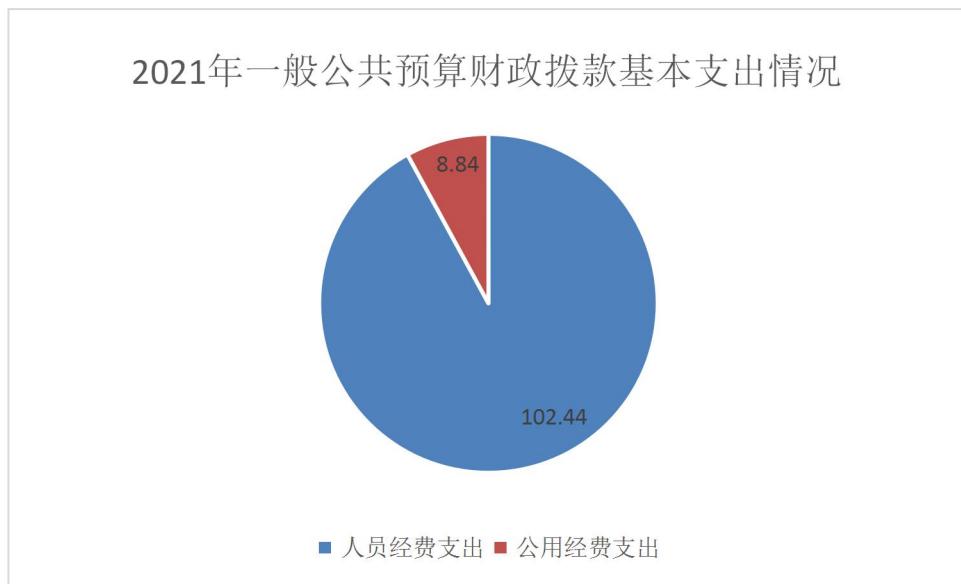
住房公积金（01）预算数 3.36 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算数的 140%，决算数大于预算数主要是调整住房公积金缴费基数。





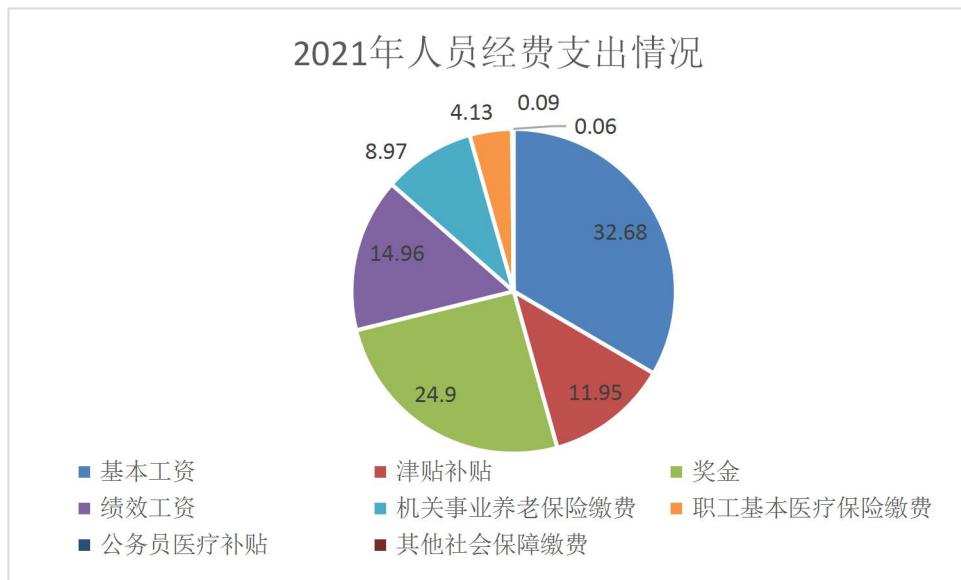
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.28 万元，包括：
人员经费支出 102.44 万元和公用经费支出 8.84 万元。其中：

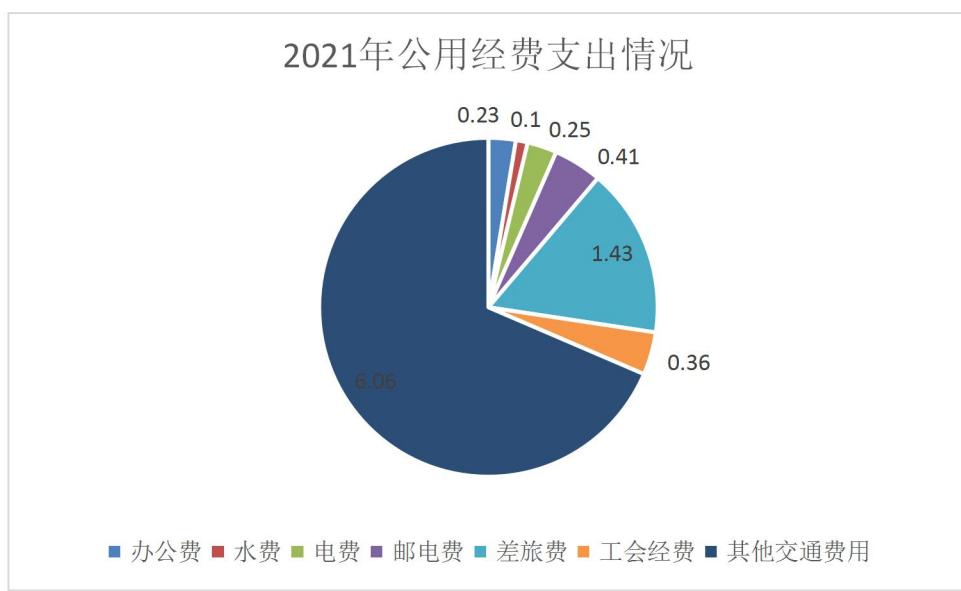


人员经费 102.44 万元，主要包括基本工资 32.68 万元，津贴补贴 11.95 万元，奖金 24.9 万元，绩效工资 14.96 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 8.97 万元，职工基本医疗保险缴费 4.13

万元，公务员医疗补贴 0.09 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 4.71 万元。



公用经费 8.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.23 万元，水费 0.10 万元，电费 0.25 万元，邮电费 0.41 万元，差旅费 1.43 万元，工会经费 0.36 万元，其他交通费用 6.06 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情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无此项业务。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位没有公务接待。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导没有发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

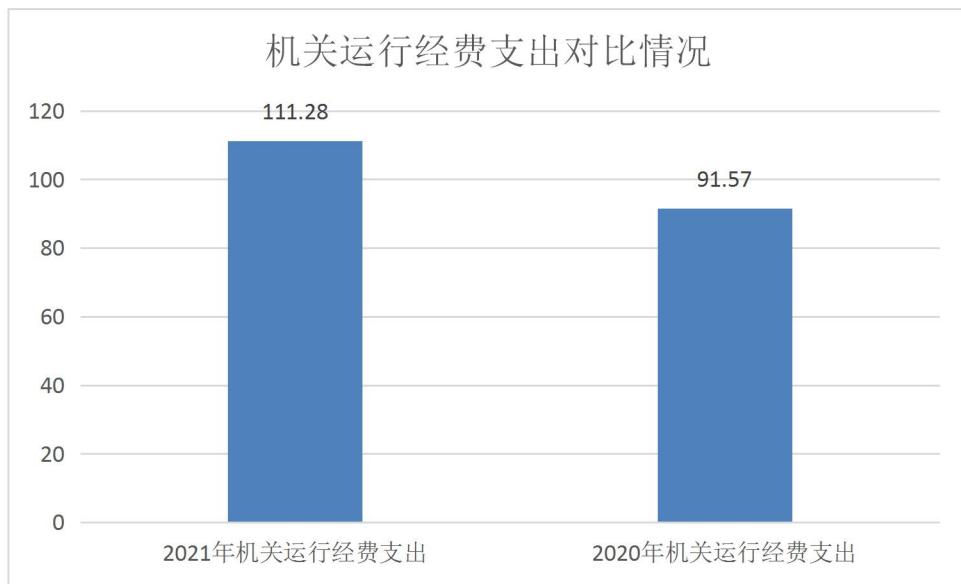
本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 90.77 万元，支出决算 111.28 万元，完成预算的 123%。支出决算比上年（91.57）增加 19.71 万元，主要原因是调整工资基数，调整住房公积金。



十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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 台（套）。

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 2021 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 228.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 228.73 万元，完成预算的 228.73%。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。2021 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。2021 年贴息资金按时按期足额兑付到指定的银行账户。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫小额贴息资金						
主管部门	蓝田县乡村振兴局			实施单位	蓝田县金融合作办公室			
项目资金	228.73万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	0	228.73	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	0	228.73	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全额财政贴息，足额兑付各银行专户			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	及时有效完成	228.73	20	20	
		质量指标	指标 1:	扶贫小额贴息全覆盖		10	10	
		时效指标	指标 1:	2021.01-2021.12	228.73	10	10	
		成本指标	指标 1:	全覆盖		10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	增加农户信心		10	10	
		社会	指标 1:	幸福指数		10	10	

		效益指标		提高				
		生态效益指标	指标 1:		0	0		
		可持续影响指标	指标 1:	政策支持贫困户	10	10		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	农户满意		10	8		
总分					100	98		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：蓝田县金融合作办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					进一步改善金融发展环境，推动我县投融资体制改革，负责企业融资政策落实工。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年基本支出111.28万元，用于工资，工会经费，公用经费支出。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 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。	111.28	347.27	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率 = $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 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	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。	无	无	5

				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。				
支出 进度 率 (5 分)		5		<p>支出进度率 = <math display="block">(\text{实际支出} / \text{支 出 预 算})</math> $\times 100\%,$ 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。</p> <p>半年支出进度 <math display="block">= \text{部门上半年 实际支出} / (\text{上 年结余结转} + \text{本 年部门预算安 排} + \text{上半年执行 中追加追减})</math> $\times 100\%.$</p> <p>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%.</p>	<p>半年进度：进度率 $\geq 45\%$, 得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分；进度率 < 40%, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$, 得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分；进度率 < 60%, 得 0 分。</p>	111.28	347.27	5

		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 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	无	无	3
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。	无	无	5
		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 项不符合扣 2 分，扣完为止。			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 以及有关专项 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。			
效果 履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	5	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。		5	
	项目 效益 (20 分)	20				40	20

备注：

1. “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。
2. “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。
5. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。