

于都县金融工作局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 于都县金融工作局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县金融工作局部门概况

于都县金融工作局于 2013 年 6 月经赣州市机构编制委员会办公室赣市编办〔2013〕36 号文件批准设立。2014 年 7 月，县政府办印发了《于都县金融工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（于府办发〔2014〕35 号）文件，县金融工作局为归口政府办管理的县政府直属正科级全额拨款事业单位，内设综合股、资本市场股、地方金融股，人员编制 8 名。2015 年 4 月，于都县金融工作局正式单独组建，实行人事财务独立。

一、部门主要职责

（一）拟定我县落实国家金融政策的实施意见，拟定并落实全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析全县金融工作形势，提出优化金融环境、改善金融服务、支持金融业发展的政策建议。

（二）受县委、县政府委托负责与驻县金融机构的联系、协调工作，督促驻县金融机构执行和落实县委、县政府的各项决定、政策和工作部署，协调金融业发展中需地方政府解决的问题。

（三）协调和支持驻县金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和社会发展的支持力度。

（四）配合相关部门指导、协调全县企业上市工作，推动拟上市公司资产重组及融资。

（五）配合相关部门做好县本级政府主导投资的重大重点项目融资工作，协调县本级融资平台融资管理工作。

（六）指导全县小额贷款公司、融资性担保机构和其它地方金融

中介组织的设立初审和日常监管工作。

（七）配合协助省、市金融办对驻县金融企业进行监管。

（八）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即于都县金融工作局。

本部门2020年年末编制人数9人，其中行政编制0人，事业编制9名（其中：正科级1名，副科级2名，股级3名）；年末实有人数9人，其中在职人员9人（其中：局长1名，副局长2名，股级干部3人）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	83.13
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	988.01	本年支出合计	58	87.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	60	904.62
	30			61	
总计	31	992.36	总计	62	992.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	988.01	988.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	983.41	983.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701		金融部门行政支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101		行政运行	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799		其他金融支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901		其他金融支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
217			83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	21701		83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2170101	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	988.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	83.13	83.13	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	4.61	4.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	988.01	本年支出合计	59	87.74	87.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.34	年末财政拨款结转和结余	60	904.62	904.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	992.36	总计	64	992.36	992.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			87.74	87.74	0.00	
217			金融支出	83.13	83.13	0.00
21701			金融部门行政支出	83.13	83.13	0.00
2170101			行政运行	83.13	83.13	0.00
221			住房保障支出	4.61	4.61	0.00
22102			住房改革支出	4.61	4.61	0.00
2210201			住房公积金	4.61	4.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.72	302	商品和服务支出	14.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.29	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.17	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.56	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.80	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		72.78	公用支出合计				14.96	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.80	4.76
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.80	4.76
（1）国内接待费	7	-	4.76
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	500
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县金融工作局

2020 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 992.36 万元，其中年初结转和结余 4.34 万元，较 2019 年增加 889.35 万元，增长 796.34%；本年收入合计 988.01 万元，较 2019 年增加 885 万元，增长 783.12%，主要原因是：企业上市补助尚未支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 988.01 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 87.74 万元，其中本年支出合计 87.74 万元，较 2019 年减少 10.93 万元，下降 12.46%，主要原因是：加强内部管理，节约费用；年末结转和结余 904.62 万元，较 2019 年增加 900.28 万元，增长 20743.78%，主要原因是：企业上市补助尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 87.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 80.11 万元，决算数为 87.74 万元，完成年初预算的 109.52%。其中：

（一）金融支出年初预算数为 63.79 万元，决算数为 71.77

万元，完成年初预算的 112.51%，主要原因是：发放奖励性工资。

（二）住房保障支出年初预算数为 5.45 万元，决算数为 4.61 万元，完成年初预算的 84.59%，主要原因是：减少了人员。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 5.0 万元，决算数为 5.0 万元，完成年初预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 5.87 万元，决算数为 6.36 万元，完成年初预算的 108.35%，主要原因是：调整了缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 66.72 万元，较 2019 年减少 12.99 万元，下降 19.46%，主要原因是：减少了奖励性支出。

（二）商品和服务支出 14.96 万元，较 2019 年减少 0.98 万元，下降 6.55%，主要原因是：加强了内部管理。

（三）对个人和家庭补助支出 6.06 万元，较 2019 年增加 3.83 万元，增长 171.75%，主要原因是：对新三板挂牌团队奖励支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0.79 万元，下降 100%，主要原因是：未进行政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.48 万元，决算数为 4.76 万元，完成预算的 73.46%，决算数较 2019 年减少 1.92 万元，下降 28.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.48 万元，决算数为 4.76 万元，完成预算的 73.46%，决算数较 2019 年减少 1.92 万元，下降 28.74%，主要原因是加强内部管理减少了接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情控制减少了接待支出。全年国内公务接待 50 批，累计接待 500 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为业务活动开展。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“金融工作”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，除少数指标无法完成外，多数圆满或者超额完成任务，自评为优秀。

组织对“金融工作”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度整体支出绩效自评分为 96.99 分，自评等次为优良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，金融工作项目绩效自评得分为 95.35 分（见评分表）。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：新四板展示 2 家、IPO 过会 1 家、证监辅导 1 家；产业贷存量 3.06 亿元，新增及续贷信贷通贷款 5.83 亿元；

新增信贷规模62.42亿；金融知识培训2次，落实各项制度；常态宣传、排查监测、陈案化解、落实稳控；强化监管、完成转隶。

发现的问题及原因：一是行业发展不平衡，二是融资结构不科学，三是人才支持缺乏。

下一步改进措施：一是抓好挂牌上市，二是抓好金融扶贫，三是促进间接融资，四是维护金融稳定，五是抓好地方金融。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	金融工作								
主管部门	于都县金融工作局					实施单位	于都县金融工作局		
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	一般公共预算		20	20	20	10	100%	95.35
	其中：当年财政拨款			20	20	20	—	20	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：新增新三板 1 家、新四板展示 2 家、IPO 过会或在审 1 家、证监局辅导 1 家； 目标 2：产业扶贫贷存量 4 亿元，新增及续贷信贷通贷款 3 亿元； 目标 3：新增信贷规模 30 亿，引进金融机构 1 家； 目标 4：金融知识培训 2 次，落实各项制度； 目标 5：常态宣传、排查监测、陈案化解、落实稳控； 目标 6：加强金融监管、完成职能转隶。					目标 1：新增新四板展示 2 家、IPO 过会 1 家、证监局辅导 1 家； 目标 2：产业扶贫贷存量 3.06 亿元，新增及续贷信贷通贷款 5.83 亿元； 目标 3：新增信贷规模 62.42 亿，引进金融机构 0 家； 目标 4：金融知识培训 2 次，落实各项制度； 目标 5：常态宣传、排查监测、陈案化解、落实稳控； 目标 6：加强金融监管、完成职能转隶。			

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	
			(A)	(B)				
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1: 新增新三板或新四版	1/2 家	2	5	5	
			指标 2: IPO 过会或者在审	1 家	1	6	6	
			指标 3: 申报证监局辅导	1 家	1	5	5	
			目标 4: 产业扶贫贷存量贷款	≦4 亿元	3.06 亿元	5	5	
			目标 5: 新增及续贷信贷通贷款	≧3 亿	5.83	5	5	
			目标 6: 新增信贷规模	30 亿	62.42	4	4	
			目标 7: 引进金融机构	1 家	0	3	0	
			目标 8: 金融知识培训	2 次	2	3	3	
		质量指标	指标 1: 新三板挂牌企业经济效益	提高	提高	3	3	
			指标 2: IPO 上市企业经济效益	提高	提高	3	3	
			指标 3: 贫困人口家庭经济收入	提高	提高	3	3	
		时效指标	指标 1: 实现新三板挂牌时间	≦2 年	2	3	3	
			指标 2: 实现 IPO 时间	≦5 年	4	3	3	
		成本指标	指标 1: 新三板挂牌奖补	350 万/家	350 万/家	3	3	
	指标 2: IPO 上市奖补		1700 万/家	1700 万/家	3	3		
	指标 3: 新四板展示		2 万/家	2 万/家	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少贷款贫困户利息支出	≦2300 万元	1541.94 万元	5	3.35	
			指标 2: 原发案件和集资参与人	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 贷款贫困户脱贫摘帽	100%	100%	5	5	
			指标 2: 越级访、非正常访人次	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升贫困户增收脱贫能力	长期	长期	5	5	
指标 2: 经济社会平稳发展			长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 管理及服务对象满意度	80%	95%	4	4		
		指标 2: 群众对产业扶贫满意度	80%	98%	4	4		
		指标 3: 干部职工满意度	100%	100%	2	2		
总分					100	100	95.35	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价金融工作项目绩效评价结果。

1、基本情况

(1) 项目概况

A.项目背景：为推动我县高质量发展，落实纳入科学发展观金融考评的项目。

B.主要内容及实施情况：用于推动我县金融扶贫、挂牌上市、地方金融监管、处非等科学发展等考评项目支出。完成我县金融扶贫、金融支持实体经济、挂牌上市、地方金融监管、处非等科学发展等考评指标。

C.资金投入和使用情况：资金来源于县级财政，资金的使用按照项目专款专用的原则执行，由县会计核算中心统一核算管理。我办由业务股室和办公室对项目资金进行管理，资金的使用接受财政监管。

(2) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据上级下达的金融扶贫、金融支持实体经济、挂牌上市、处非等科学发展等考评项目要求，将总体目标设定为6个。具体包括新增新三板1家、新四板展示2家、IPO过会或在审1家、证监局辅导1家；产业扶贫贷存量4亿元，新增及续贷信贷通贷款3亿元；新增信贷规模30亿，引进金融机构1家；金融知识培训2次，落实各项制度；常态宣传、排查监测、陈案化解、落实稳控；加强金融监管、完成职能转隶。并根据序时和工作进展情况设定了阶段性目标。

为便于评价，将总体目标量化为产出、效益、满意度三大类

一级指标，数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等八类二级指标，量化为 25 个三级指标（详见项目支出绩效自评表）。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。为了更好地落实上级下达的绩效指标，把握项目资金执行情况和产生的绩效，对不足之处采取相应的完善措施。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。依据县财政局于财发〔2018〕67 号的要求执行。根据目标任务和省市科学发展考核体系，组织业务股室和办公室形成评价方法和标准。

（3）绩效评价工作过程。根据年度计划进行有序组织，按期完成。绩效目标中途随着上级决策或者政策该表而调整。

3、综合评价情况及评价结论

除引进金融机构因为银行业扩张趋紧导致无法落地和产业扶贫转为振兴信贷通产品导致利息贴补没有完成外，圆满或者超额完成其他上级下达的任务，自评为优秀。

4、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。由各股室根据市县考核指标进行细化，提交班子会讨论决定。

（2）项目过程情况。由各股室对标确定的考核指标，努力各项考核指标。

（3）项目产出情况。见考核评价表。

(4) 项目效益情况。本年度我县金融工作位列全市二类县第一，全市第三的成绩。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是行业发展不平衡。现有金融机构发展不平衡，银行机构发展较为迅速，保险机构品种单一，存在竞争失衡现象；证券机构发展空间较大，信托机构、期货、基金、风投公司等金融机构还未引进设立。

二是融资结构不科学。加强 IPO 上市帮扶力度，企业对“新三板”等资本市场的直接融资方式有待加强。融资方式单一，主要依靠银行贷款；信托融资、债券融资、融资租赁等新型融资方式未得到实践运用。贷款占比中，个人贷款比例较高，企业贷款占比较小。

三是人才支持缺乏。振兴发展、六大攻坚、精准扶贫等重大工作时间紧、任务重，而我县金融基础还较为薄弱，银行、保险、证券等金融专业性人才不足，难以满足服务全县经济社会发展大局的需要。

6、有关建议

一是抓好挂牌上市。推进“映山红”行动，做好拟上市重点企业的服务。开展各类培训、辅导等活动，提高资本市场意识；用好绿色通道，鼓励通过迁址等方式引进企业，充实上市后备库。

二是抓好金融扶贫。加强扶贫贷款管理，做好贴息和问题整改工作，及时申报代偿，切实防范扶贫领域金融风险。

三是促进间接融资。健全联席会议制度，完善信贷通产品制

度，做好不良贷款追偿工作。强化政银合作，研发符合我县实际的金融产品，支持我县实体经济和金融业发展。

四是维护金融稳定。完善监管体系，持续开展常态化宣传，建立非法集资等违法违规金融行为预警和通报机制，夯实处非工作基础。

五是抓好地方金融。做好类金融机构日常监管工作。择机启动于都村镇银行筹建工作。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。