

2020 年度
沁阳市金融投资服务中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市金融投资服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市金融投资服务中心概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；认真落实市委、市政府有关金融工作的决策、部署；负责联系驻沁金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境；联系各类金融机构，引进市外金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调证券市场发展；统筹推动全市企业改制上市；联系和服务资本市场中介机构。

二、机构设置

沁阳市金融投资服务中心内设科室 3 个，包括：银保科、资本市场科、综合科。

从决算单位构成看，沁阳市金融投资服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市金融投资服务中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.06	一、一般公共服务支出	32	99.36
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	7.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	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	258.67
	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	0.00
	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	0.00
	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	349.06	本年支出合计	58	369.31
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	24.36	年末结转和结余	60	4.11
	30			61	
总 计	31	373.42	总 计	62	373.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：沁阳市金融投资服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	197.34	197.34	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

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市金融投资服务中心

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		369.31	133.56	235.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.67	22.91	235.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	258.67	22.91	235.76	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	55.42	17.00	38.42	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	198.80	1.46	197.34	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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市金融投资服务中心

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	349.06	一、一般公共服务支出	33	99.36	99.36	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	7.32	7.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96	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	258.67	258.67	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	349.06	本年支出合计	59	369.31	369.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.36	年末财政拨款结转和结余	60	4.11	4.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	373.42	总 计	64	373.42	373.42	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支出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

部门：沁阳市金融投资服务中心

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		369.31	133.56	235.76
201	一般公共服务支出	99.36	99.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.65	9.65	0.00
2010350	事业运行	9.65	9.65	0.00
20113	商贸事务	89.71	89.71	0.00
2011308	招商引资	23.26	23.26	0.00
2011350	事业运行	66.42	66.42	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
213	农林水支出	258.67	22.91	235.76
21308	普惠金融发展支出	258.67	22.91	235.76
2130802	涉农贷款增量奖励	4.46	4.46	0.00
2130803	农业保险保费补贴	55.42	17.00	38.42
2130899	其他普惠金融发展支出	198.80	1.46	197.34

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

部门：沁阳市金融投资服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	85.44	302	商品和服务支出	22.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	31.52	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	2.66	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	15.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		85.44	公用经费合计						25.21

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

预算代码：006070

公开07表

部门：沁阳市金融投资服务中心

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市金融投资服务中心

2020年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：沁阳市金融投资服务中心

2020 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为373.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少145.01万元，下降27.97%。主要原因是厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计349.06万元，其中：财政拨款收入349.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计369.31万元，其中：基本支出133.56万元，占36.16%；项目支出235.76万元，占63.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为373.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少145.01万元，下降27.97%。主要原因是厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出369.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.75万元，下降25.25%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出369.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.36万元，占26.9%；社会

保障和就业（类）支出7.32万元，占1.98%；卫生健康（类）支出3.96万元，占1.08%；农林水（类）支出258.67万元，占70.04%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.90万元，支出决算为369.31万元，完成年初预算的60.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为82.32万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的11.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项下年初预算中的工资福利支出在商贸事务（款）事业运行（项）中进行列支，金额共计66.42万元。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为150万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的15.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项下年初预算广发银行招行引资奖励资金（代缴房租）和顺远非法集资案件资产处置费用于当年10月份进行调减未支付，金额共计84万元。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错，应在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）下进行列支的工资福利支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错，应在政府办公

厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）下进行列支的福利费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出时，养老保险费用有些许调整，故和预算数不一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为257.38万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的21.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项下的冬小麦政策性农业保险财政补贴（保险+扶贫+就业），实际支付时在其他普惠金融发展支持（项）下进行支付，金额共计198.8万元。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为198.8万元，完成年初预算的198.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错，冬小麦政策性农业保险财政补贴（保险+扶贫+就业）198.8万元应在农业保险保费补贴（项）下列支。同时该预算项下的“三位一体”风险补偿金100万元于当年10月份进行调减，未支付。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）涉农贷款增量

奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错，应在农业保险保费补贴（项）下列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金由市财政统筹安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.65万元。与上年度相比，减少233.41万元，下降67.84%，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：人员经费85.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费25.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位2020年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2020 年未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 0 组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为607万元，其中人员经费支出98.52万元，公用经费支出2万元；支出项目共7个，支出金额507.38万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额259.76万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位共有4个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为90.4分。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	金融工作经费				
主管部门	沁阳市人民政府办公室			实施单位	沁阳市金融投资服务中心
项目预算执行情况	预算数：			执行数：	
	其中：本级财政资金		50	其中：本级财政资金	23.96
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	通过开展银企对接、引金入沁、企业上市、金融扶贫、信用体系等工作，为我市经济发展提供有力的资金支持，优化金融生态环境，维护金融稳定。			今年以来，我们积极开展银企对接、企业上市、金融扶贫等各项工作，不断加大资金供给力度，截止2020年11月底，全市贷款余额155.88亿元，较年初增长18.75亿元，金融环境得到进一步优化，有效维护了金融稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展银企对接会	不少于10次	10次
		质量指标	举办形式多样的金融政策宣传	有效提高金融政策知晓率	已组织相关金融机构入村入户开展多次政策宣传
		时效指标	2020年完成	按时完成	已完成
		成本指标	厉行节约不超预算	≤50万元	23.96万元
	效益指标	经济效益指标	金融促进经济发展力度	显著提升	2020年全市贷款发放余额155.88亿元，较年初增长18.75亿元，有效促进了经济社会的发展。
		社会效益指标	金融生态环境	显著提升	我市大力开展信用体系工作，优化生态环境，2020年荣获全国数字普惠金融百强县、全国县域数字普惠金融发展动能百强县双项称号。
	满意度	服务对象满意度指标	金融机构对项目满意程度	100%	100%
得分		95.2分			

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020年精准扶贫农村小额人身保险保费				
主管部门	沁阳市人民政府办公室			实施单位	沁阳市金融投资服务中心
项目预算执行情况	预算数：			执行数：	
	其中：本级财政资金	60		其中：本级财政资金	38.42
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	及时为保险到期及新增的建档立卡贫困户办理农村小额人身保险			根据保险到期时间，按时为贫困户办理了保险。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户参保人数	全覆盖	为7683户贫困户办理了保险
		质量指标	建档立卡贫困户个人缴费补助率	100%	100%
		时效指标	医疗保险理赔及时率	≤3天	≤3天
		成本指标	根据贫困户动态调整财政投入金额	≤60万元	38.42万元
	效益指标	社会效益指标	贫困户就医费用负担减轻比例	80%	80%
	满意度	服务对象满意度指标	参保人员满意程度	≥95%	95%
得 分			96.4分		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	冬小麦政策性农业保险财政补贴（保险+扶贫+就业）				
主管部门	沁阳市人民政府办公室			实施单位	沁阳市金融投资服务中心
项目预算执行情况	预算数：			执行数：	
	其中：本级财政资金		197.38	其中：本级财政资金	197.38
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	1、为全市冬小麦办理政策性保险； 2、聘用贫困户为保险协保员。			已按时为全市冬小麦免费办理了政策性农业保险，并继续聘用贫困户为保险协保员。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	冬小麦参保面积	按实际投保面积	30.81万亩
		质量指标	冬小麦参保农户缴费补助率	100%	100%
		时效指标	按时办理受灾小麦理赔手续	根据流程按时完成	严格按照理赔流程办理
		成本指标	财政投入金额	≤197.38万元	197.38万元
	效益指标	社会效益指标	减轻农户小麦受灾损失	根据实际理赔金额	63.93万元
		经济效益指标	带动贫困户就业	≤560人	504人
	满意度	服务对象满意度指标	参保人员满意程度	≥95%	95%
得 分			95分		

(三) 部门整体支出绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、涉农贷款增量奖励资金：是指财政部门对上年涉农贷款平均余额增长幅度超过一定比例，且贷款质量符合规定条件的金融机构，对余额超增的部分给予一定比例的奖励。