

2021 年度  
沁阳市金融投资服务中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市金融投资服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 沁阳市金融投资服务中心概况**

## 一、单位职责

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单位决算包括：本级决算。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

## 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

2021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	432.25	一、一般公共服务支出	32	105.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	1.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	239.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	59.94
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	432.25	本年支出合计	58	435.30
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	3.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	435.30	总 计	62	435.30

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

2021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	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：沁阳市金融投资服务中心

2021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		435.30	139.25	296.06	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	105.96	105.96	0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.10	19.10	0.00	0.00		0.00
2010350	事业运行	19.10	19.10	0.00	0.00		0.00
20113	商贸事务	86.86	86.86	0.00	0.00		0.00
2011308	招商引资	2.12	2.12	0.00	0.00		0.00
2011350	事业运行	84.74	84.74	0.00	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89	0.00		0.00
20701	文化和旅游	1.89	0.00	1.89	0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00		0.00
213	农林水支出	239.23	0.00	239.23	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出	239.23	0.00	239.23	0.00		0.00
2130803	农业保险保费补贴	239.23	0.00	239.23	0.00		0.00
217	金融支出	59.94	5.00	54.94	0.00		0.00
21701	金融部门行政支出	9.94	5.00	4.94	0.00		0.00
2170102	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00		0.00
2170150	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00		0.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00		0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00	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

部门：沁阳市金融投资服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	432.25	一、一般公共服务支出	33	105.96	105.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.89	1.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.52	24.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	239.23	239.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	59.94	59.94		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	432.25	本年支出合计	59	435.30	435.30		
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	435.30	总 计	64	435.30	435.30		

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

部门：沁阳市金融投资服务中心

2021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		435.30	139.25	296.06
201	一般公共服务支出	105.96	105.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.10	19.10	0.00
2010350	事业运行	19.10	19.10	0.00
20113	商贸事务	86.86	86.86	0.00
2011308	招商引资	2.12	2.12	0.00
2011350	事业运行	84.74	84.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89
20701	文化和旅游	1.89	0.00	1.89
2070102	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
213	农林水支出	239.23	0.00	239.23
21308	普惠金融发展支出	239.23	0.00	239.23
2130803	农业保险保费补贴	239.23	0.00	239.23
217	金融支出	59.94	5.00	54.94
21701	金融部门行政支出	9.94	5.00	4.94
2170102	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94
2170150	事业运行	5.00	5.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00

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

部门：沁阳市金融投资服务中心

2021年度

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	128.58	302	商品和服务支出	10.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	43.88	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.77	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	17.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	30206	电费	0.00	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	3.76	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	3.58	30211	差旅费	2.00	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	0.50	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.13	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	0.50	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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		128.58	公用经费合计						10.66

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

2021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。

### 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

2021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：我单位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

部门：沁阳市金融投资服务中心

2021年度

金额单位：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	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/单位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：我单位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 2021 年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为435.3万元。与上年度相比，收、支总计各增加61.88万元，增长16.57%。主要原因是：今年新增加支付泰利机械新三板挂牌奖励资金50万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计432.25万元，其中：财政拨款收入432.25万元，占100.00%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计435.3万元，其中：基本支出139.25万元，占32%；项目支出296.06万元，占68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为435.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.88万元，增长16.57%。主要原因是：今年新增加支付泰利机械新三板挂牌奖励资金50万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出435.3万元，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增加65.99万元，增长17.87%。主要原因是：今年新增加支付泰利机械新三板挂牌奖励资金50万元。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出435.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.96万元，占24.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.89万元，占比0.43%；社会保障和就业（类）支出24.52万元，占5.63%；卫生健康（类）支出3.76万元，占0.86%；农林水（类）支出239.23万元，占54.96%；金融（类）支出59.94万元，占比13.77%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.65万元，支出决算为435.3万元，完成年初预算的95.74%。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81.01万元，支出决算为19万元，完成年初预算的23.58%。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84.74万元。

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0万元，支出决算为2.12万元。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。

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84.74万元。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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为1.89万元。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，应下在金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）下进行列支的金融工作经费。

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7.79万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的314.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年补缴了准备期养老保险资金，在该项下进行列支。

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3.76万元，支出决算为3.76万元，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256.86万元，支出决算为239.23万元，完成年初预算的93.14%。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脱贫户农村小额人身保险保费因脱贫人口动态调整，人员减少导致费用降低。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的12.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面厉行节约，减少经费支出；另一方面，预算科目下错，部分资金在事业运行（项）下支付。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。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，应在一般行政管理事务（项）下列支。

10. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支持（项）。年初预算为60万元，支出决算为50万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项下的打击和处置非法集资工作经费10万元当年未进行列支。

11. 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5.23万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.25万元。其中：人员经费128.58万元，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10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

## 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。

2021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%。2021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 2021 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。

2021 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“三公”经费预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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“三公”经费预算的 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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年未发生公务接待费用。

其中：外宾接待支出 0 万元。0。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 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、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，故没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 3.4 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 3.4 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 454.65 万元，其中人员经费支出 95.99 万元，公用经费支出 1.8 万元；支

出项目共 5 个，支出金额 356.86 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 310.76 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。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 98.9 分。

我单位共有 5 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92.68 分。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		打击和处置非法集资案件清查、处置及兑付经费						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
项目资金 (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	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级要求完成资金兑付工作，开展打击和处置非法集资工作宣传。			已按照上级要求完成2021年度的资金兑付，并开展了打击和处置非法集资工作宣传工作。				
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	数量指标	相关会议调研次数	≥ 4次	4	10	10	
		质量指标	会议活动参加率	≥ 80%	80	15	15	
		时效指标	相关会议调研开展及时率	≥ 80%	80	15	15	
		成本指标	控制成本	≤ 10万元	0	10	0	未使用财政资金，厉行节约
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众非法集资防范意识	有效提升	有效提高了群众政策知晓率	30	30	有效提高了群众政策知晓率
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥ 75%	75	10	10	
总分							80	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		2021年精准扶贫农村小额人身保险保费						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
项目资金 (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	60	60	51.9	10	86.5%	8.7	
	其中：当年财政拨款	60	60	51.9	—	86.5%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时为保险到期后或动态调整后的脱贫户办理农村小额保险			已为10379名享受政策的脱贫户办理了农村小额保险				
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	数量指标	贫困户参保人数	全覆盖	全覆盖	15	15	为10379名脱贫户办 理了保险
		质量指标	贫困户个人缴费补 助率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	医疗保险理赔及时 率	<= 3天	3	10	10	
		成本指标	根据贫困户动态调 整财政投入金额	<= 60万元	51.9	10	8.7	享受政策的脱贫户实 时调整，具体数字和 预算有出入。
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	贫困户就医负担减 轻金额	根据实际	已为出现 的脱贫户 按时完成 了理赔	30	30	按时完成理赔
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保人员满意度	>= 80%	80	10	10	
总分							97.4	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		冬小麦政策性农业保险财政补贴						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
项目资金 (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	196.86	196.86	196.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	196.86	196.86	196.86	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市冬小麦办理政策性农业保险，保险公司将保费用于扶贫、乡村振兴项目			已为全市冬小麦办理了政策性保险，并将保费用于聘用贫困户为协保员发放工资。				
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	数量指标	冬小麦参保面积	根据实际	29万亩	10	10	全部参保
		质量指标	参保农户缴费补助率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	按时办理受灾小麦理赔手续	及时完成	及时为农户办理小麦理赔125.17万	10	10	及时为农户办理小麦理赔125.17万元
		成本指标	财政投入金额	≤ 196.86万元	196.86	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高农户保险保障水平	有效提高	有效提高农户抵御风险的能力	15	15	有效提高农户抵御风险能力
		社会效益指标	减轻农户小麦受灾损失	根据实际	及时为农户办理小麦理赔125.17万元	15	15	及时为农户办理小麦理赔125.17万元
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥ 80%	80	10	10	
总分							100.0	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		金融工作经费						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
项目资金 (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	40	40	12	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	40	40	12	—	30%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展项目融资、企业债、银企对接等金融工作，为我市提供强有力的金融资金支持，助力我市金融经济快速良好发展。			今年以来，我们围绕4321工程、乡村振兴、民生项目等重点领域，通过实施引金入沁、深化金融创新、优化金融环境，金融活水助力实体经济高质量发展的作用得到进一步凸显。截至12月末，全市银行业金融机构存款余额250.85亿元，较年初新增30.45亿元，增速13.81%，居焦作六县（市）第2位；贷款余额				
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	数量指标	组织开展金融合作 活动	≥ 4次	4	15	15	
		质量指标	金融活动参会率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	金融合作活动开展 及时率	≥ 85%	85	15	15	
		成本指标	控制成本	≤ 40万元	12	10	3	厉行节约
	效益指标	经济效益 指标	金融促进经济发展 力度	显著提升		15	15	贷款增速居焦作第一 位，有效促进经济 发展
		社会效益 指标	金融生态环境改善	明显改善		15	15	未发生金融不稳定事 件金融生态环境良好
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	金融机构满意度	≥ 80%	80	10	10	
总分							86.0	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		泰利机械新三板挂牌奖补资金						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
项目资金 (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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泰利机械新三板挂牌工作			泰利机械已完成在新三板挂牌				
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	数量指标	开展新三板挂牌培训	<= 4次	4	10	10	
		质量指标	会议活动参加率	>= 75%	75	10	10	
		时效指标	按时完成挂牌	根据实际	已完成	20	20	已按时完成
		成本指标	财政投入金额	<= 50万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高直接融资比例	根据实际	全年完成直接融资21亿元	15	15	已完成
		社会效益指标	进一步完善资本市场环境	根据实际	资本市场建设进一步完善	15	15	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							100.0	

(三) 重点绩效评价结果。

无

## 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、新三板：即全国中小企业股份转让系统，是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，简称全国股份转让系统。新三板可以通过价格发现、引入风险投资、私募增资、银行贷款等方式增强挂牌企业的融资能力，并促进试点企业尽快达到创业板上市公司的要求。

## 第五部分 附件

无