

2020年度

平邑县地方金融发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

县地方金融发展服务中心贯彻党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）承担地方金融监管的辅助工作。参与推进地方金融综合统计和监管信息共享相关工作。

（二）承担全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行等地方金融组织监管的辅助工作。

（三）承担全县多层次资本市场培育、改革和发展的辅助工作。承担企业发债和企业上市等相关融资服务工作。

（四）承担全县金融运行态势、风险形势分析相关研究工作。承担重点领域金融风险监测预警、数据分析、风险评估等辅助工作。

（五）承担防范化解地方金融风险、防范和处置非法集资的辅助工作。

（六）承担全县综合性金融改革和创新试点的相关辅助工作。承担金融机构服务实体经济相关工作。承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的服务保障工作。

（七）完成县政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县地方金融发展服务中心部门决算包括：平邑县地方金融发展服务中心本级决算。

纳入平邑县地方金融发展服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县地方金融发展服务中心本级

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：平邑县地方金融发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	148.60	一、一般公共服务支出	32	125.26
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	10.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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	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	9.21
	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	148.60	本年支出合计	58	148.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	148.60	总计	62	148.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：平邑县地方金融发展服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	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

部门：平邑县地方金融发展服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.60	114.00	34.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.26	90.66	34.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.26	90.66	34.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	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

公开04表

部门：平邑县地方金融发展服务中心

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	148.60	一、一般公共服务支出	33	125.26	125.26	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	10.80	10.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33	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	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	9.21	9.21	0.00	0.00

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
	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	148.60	本年支出合计	59	148.60	148.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	148.60	总计	64	148.60	148.60	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

部门：平邑县地方金融发展服务中心

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		148.60	114.00	34.60
201	一般公共服务支出	125.26	90.66	34.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.26	90.66	34.60
2010301	行政运行	90.66	90.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.60	0.00	14.60
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	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

部门：平邑县地方金融发展服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.55	302	商品和服务支出	9.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.91	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	29.13	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	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.21	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	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	生活补助	0.36	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.13	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	1.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	14.13	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44	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		104.16	公用经费合计					9.84

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

部门：平邑县地方金融发展服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
2.45	0.00	1.90	0.00	1.90	0.55	1.81	0.00	1.64	0.00	1.64	0.17

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

部门：平邑县地方金融发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本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支出决算表

公开09表

部门：平邑县地方金融发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00

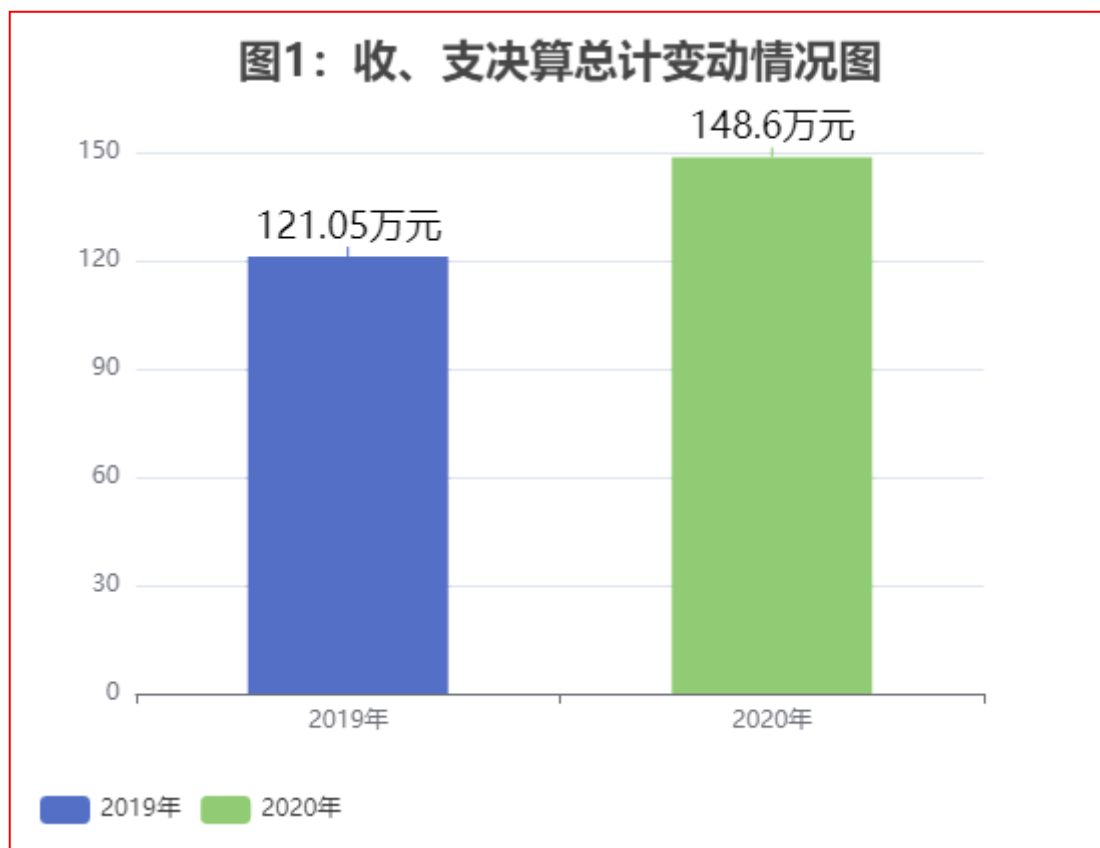
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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148.6万元。与2019年度相比，收、支总计各增加27.55万元，增长22.76%。主要是人员增加，支出有所增加。

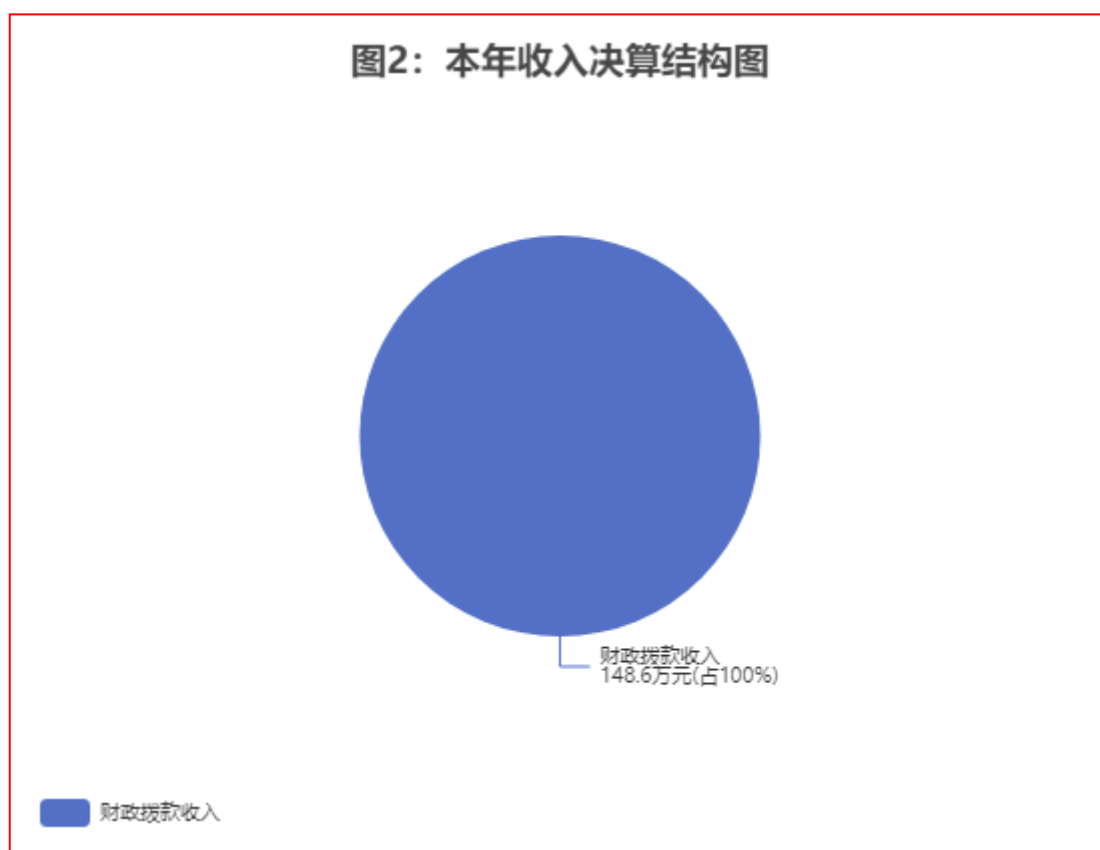


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计148.6万元，其中：财政拨款收入148.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

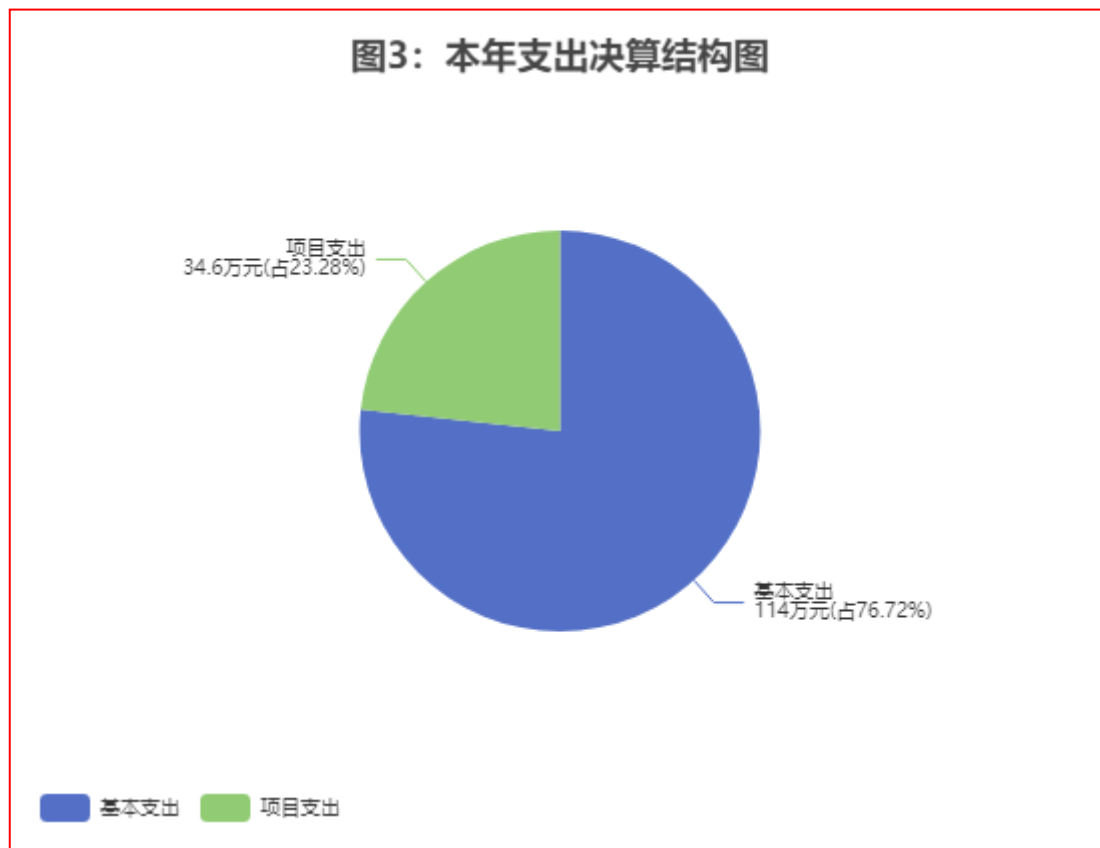
- 1、财政拨款收入148.6万元。与2019年度相比，增加27.55万元，增长22.76%。主要是人员增加，财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计148.6万元，其中：基本支出114万元，占76.72%；项目支出34.6万元，占23.28%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出114万元。与2019年度相比，减少7.05万元，下降5.82%。主要是部分支出记入项目支出。

2、项目支出34.6万元。与2019年度相比，增加34.6万元，主要是部分支出记入项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

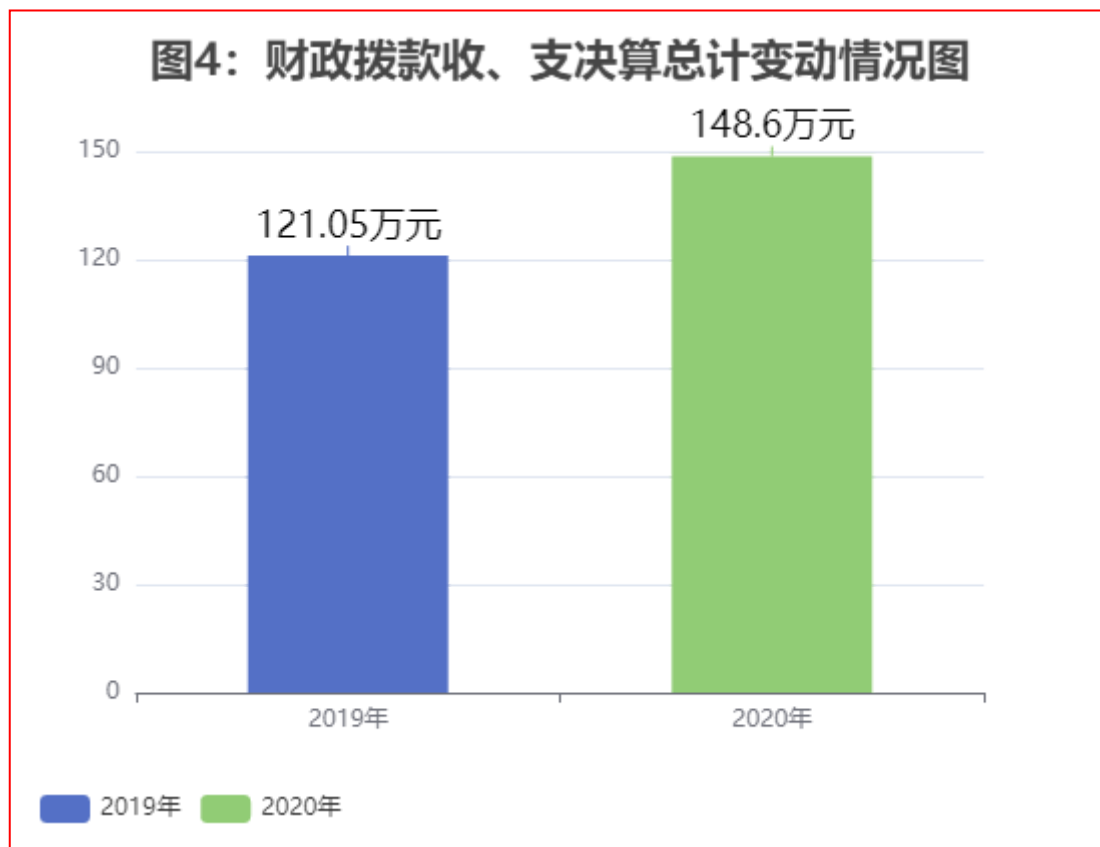
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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148.6万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.55万元，增长22.76%。主

要是人员增加，收入支出均有所增加。

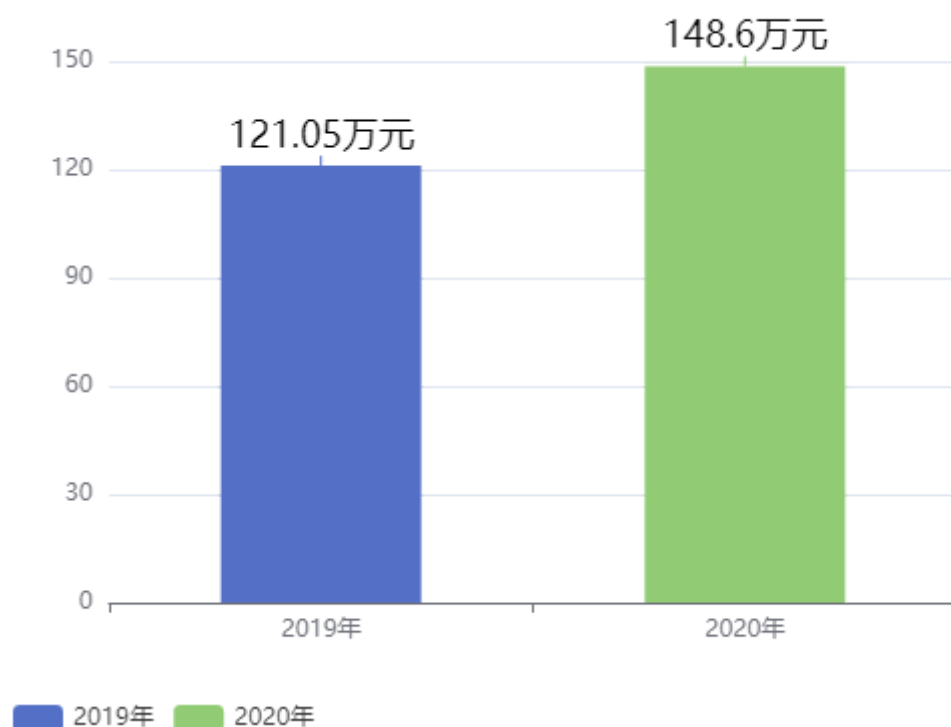


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出148.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.55万元，增长22.76%。主要是人员增加，经费增加。

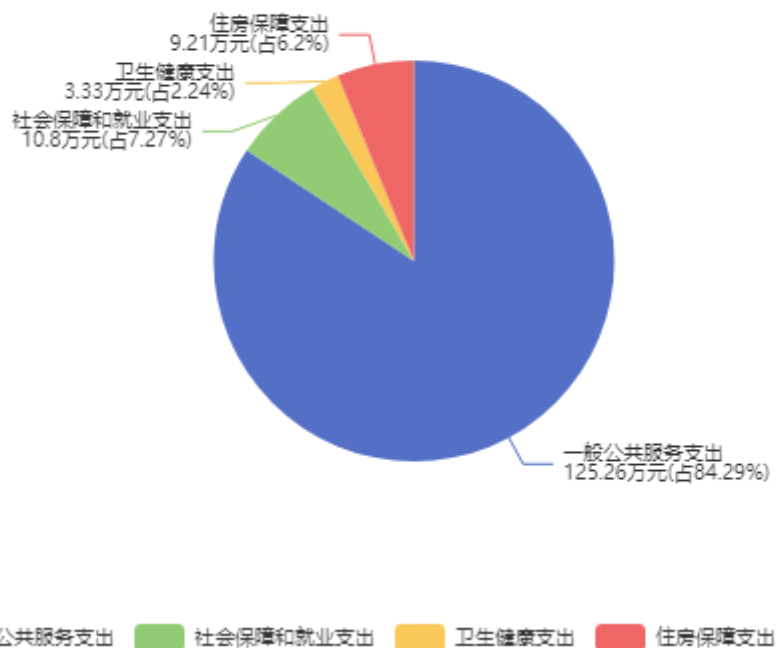
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出148.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.26万元，占84.29%；社会保障和就业（类）支出10.8万元，占7.27%；卫生健康（类）支出3.33万元，占2.24%；住房保障（类）支出9.21万元，占6.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.31万元，支出决算为148.6万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，支出增加。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）行政运行（项）。年初预算为98.42万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数主要原因是平邑县地方金融发展服务中心（本级）年初预算无一般行政管理事务款项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，

支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是平邑县地方金融发展服务中心（本级）年初无预算此科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是平邑县地方金融发展服务中心（本级）年初预算无此科目。

4、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10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的62.22%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算记入失业保险及工伤保险。

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3.84万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变动。

7、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8.92万元，支出决算为9.21万元，完成

年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员基数增加。

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决算114万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费104.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.45万元，支出决算为1.81万元，比年初预算减少0.64万元，完成年初预算的73.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.9万元，支出决算为1.64万元，比年初预算减少0.26万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，缩减三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年平邑县地方金融发展服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、交通费等支出。截至2020年12月31日，平邑县地方金融发展服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.55万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的30.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，缩减三公经费开支。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于接待市级来我县调研工作。，共计接待2批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额34.6万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.34万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县地方金融发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金13.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对“资本交易大会经费”、“打击非法集资宣传经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金13.4万元。从评价

情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意较高，基本实现了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县地方金融发展服务中心2020年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目由于疫情原因未能开展的情况。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“资本交易大会经费”、“打击非法集资宣传经费”等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“打击非法集资宣传经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县地方金融发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	资本交易大会经费	平邑县地方金融发展服务中心本级	0	差
2	打击非法集资宣传经费	平邑县地方金融发展服务中心本级	98	优
3				
4				
5				
...	...			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		资本交易大会经费						
主管部门		平阳县地方金融发展服务中心			实施单位	平阳县地方金融发展服务中心		
项目预算执行情况 (10 分)			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	4	4	0	10	0	0
		其中：当年财政拨	4	4	0	—	0	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	参加中国·临沂资本交易大会，展示展览我县新旧动能转化各项工作成果，促进金融招商引资等工作。				2020 年因疫情缘故未召开资本交易大会			
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 分)	数量指标	资本交易大会活动次数	1	0	10	0	疫情原因未召开
			会议天数	2	0	10	0	疫情原因未召
		质量指标	会议参与度	100%	0	10	0	疫情原因未召
								
		时效指标	会议计划完成及时率	100%	0	10	0	疫情原因未召
								
		成本指标	会议是否超出预算	是否超出	否	10	0	疫情原因未召开
								
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	展示我县经济发展现状	抓好金融招商	无	30	0	疫情原因未召开
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>90%	0	10	0	疫情原因未召
								
总分			0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明			疫情原因未召开资本交易大会，我中心将在此后的资本交易大会中做好我县宣传工作，推动金融招商，吸引外商投资。					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		打击非法集资宣传经费						
主管部门		平阳县地方金融发展服务中心			实施单位	平阳县地方金融发展服务中心		
项目预算执行情况 (10 分)			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	9.4	9.4	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.4	9.4	9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为提高广大人民群众金融风险防范意识，以多种形式开展打击非法集资宣传教育活动，维护我县金融生态环境。				以多种形式开展了打击非法集资宣传教育活动，完成情况较好。			
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 分)	数量指标	宣传活动开展次数	3	3	5	5	
			宣传材料数量	40 万份	40 万份	5	5	
		质量指标	宣传文案制作质量	较好	较好	10	10	
			时效指标	各项工作完成及时率	>90%	10	10	
		成本指标	宣传材料印刷成本	6.4 万元	6 万元	10	8	宣传材料稍少
			宣传短信费用	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高广大人民群众理财观	有所提高	有所提高	20	20	
		社会效益指标	提高广大人民群众对金融风险的防范意识	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

平邑县地方金融发展服务中心部门绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

2020 年平邑县地方金融发展服务中心自评项目 2 个，分别为资本交易大会经费和打击非法集资宣传经费。预算总金额为 13.4 万元。

资本交易大会（4 万元）：我市每年 4 月都会举行中国 临沂资本交易大会，通过组展，可以全面了解我市各类金融业态及其创新产品，进一步增强全市广大党员干部金融发展意识、金融安全意识，提高运用金融支持服务实体经济发展的能力。

打击非法集资宣传经费（9.4 万元）：根据市、县安排，我中心每年组织开展多次大规模打击非法集资宣传教育活动，通过印刷《关于防范和处置非法集资的公告》及《致全县广大人民群众的一封信》及向全县人民发送宣传短信、印制宣传条幅等方式进行宣传教育，提高我县广大人民群众的金融风险防范意识，从源头上防止金融风险的发生。

二、自评结果概述

2020 年由于疫情原因，资本交易大会未召开，因此资本交易大会经费项目未完成。

打击非法集资宣传教育活动，2020 年我中心通过印制《关于防范和处置非法集资的公告》1.5 万份；印制《致全县广大人民群众的

一封信》30 万余份；短信宣传 60 万余条，提高我县广大人民群众金融风险防范意识，从源头上防止金融风险的发生。

三、下一步工作措施

根据相关政策和相关工作经费标准，积极落实相关资金，确保资金精准、及时拨付。