

# 金融服务中心

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分	金融服务中心概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度金融服务中心决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度金融服务中心决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	18

## 第一部分 金融服务中心概况

### 一、部门（单位）职责

（一）负责承担协调小额贷款公司和担保公司日常监管的责任，会同有关部门拟定小额贷款公司和担保公司风险防范和处置的具体办法。

（二）负责综合协调、指导全市总部平台经济招商工作；掌握总部平台经济项目进展情况，拓展招商总部平台经济项目渠道。

（三）负责研究制定兑现落实总部平台经济企业优惠政策；对重点项目的前期考察、审批立项、签约落地等实行跟踪服务。

（四）负责分解落实总部平台经济招商任务；督办工作进度，通报反馈工作情况。

（五）贯彻中央和省、市有关金融工作的方针政策和法律法规。

### 二、机构设置

金融服务中心无内设机构（处室）。

### 三、人员构成

2021 年末金融服务中心实有人数 4 人，其中：事业人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021 年度金融服务中心决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：金融服务中心

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	40.54	一、一般公共服务支出	32	37.69
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.67	八、社会保障和就业支出	39	3.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	3.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	45.21	<b>本年支出合计</b>	58	44.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	45.84	<b>总计</b>	62	45.84

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：金融服务中心

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
<b>合计</b>		<b>45.21</b>	<b>40.54</b>					<b>4.67</b>
201	一般公共 服务支出	37.93	33.25					4.67
20103	政府办公 厅（室）及相 关机构事务	37.93	33.25					4.67
2010350	事业运行	30.32	25.65					4.67
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	7.61	7.61					
208	社会保障 和就业支出	3.51	3.51					
20805	行政事业 单位养老支 出	3.51	3.51					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.51	3.51					
221	住房保障 支出	3.78	3.78					
22102	住房改革 支出	3.78	3.78					
2210201	住房公积金	2.52	2.52					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210202	提租补贴	1.26	1.26				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：金融服务中心

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		<b>44.98</b>	<b>37.31</b>	<b>7.67</b>			
201	一般公共服务支出	37.69	30.02	7.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.69	30.02	7.67			
2010302	一般行政管理事务	0.06		0.06			
2010350	事业运行	30.02	30.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61		7.61			
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51				
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51				
221	住房保障支出	3.78	3.78				
22102	住房改革支出	3.78	3.78				



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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				
	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	3.78	3.78		
	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				
	27	40.54	<b>本年支出合计</b>	59	40.36	40.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.78		
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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				
<b>总计</b>	32	41.14	<b>总计</b>	64	41.14	41.14		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金融服务中心 公开 05 表  
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		40.36	32.69	7.67
201	一般公共服务支出	33.07	25.41	7.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.07	25.41	7.67





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：金融服务中心

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	32.04	302	商品和服务支出	0.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.34	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				



本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：金融服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度金融服务中心决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。金融服务中心 2021 年度部门决算收支总额 45.84 万元，其中：本年收入 45.21 万元，年初结转和结余 0.62 万元；本年支出 44.98 万元，年末结转和结余 0.86 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3256.24 万元，增长下降 98.6%，主要原因是由于总部经济业务减少；

支出总额减少 3257.33 万元，下降 98.6%，主要原因是由于总部经济业务减少；年末结转和结余增加 0.24 万元，增长 38.7%，主要原因是由于资金需求有浮动。

## 二、收入决算增减变化情况说明

金融服务中心 2021 年度收入合计 45.21 万元，其中：财政拨款收入 40.54 万元，占 89.7%；其他收入 4.67 万元，占 10.3%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	45.21	减少 3256.24	-98.6%	总部经济业务减少
1.财政拨款收入	40.54	减少 3256.41	-98.8%	总部经济业务减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4.67	增加 0.17	+3.8%	利息收入

## 三、支出决算增减变化情况说明

金融服务中心 2021 年度支出合计 44.98 万元，其中：基本支出 37.31 万元，占 83%；项目支出 7.67 万元，占 17%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	44.98	减少 3257.33	-98.6%	总部经济业务减少
1.基本支出	37.31	增加 0.15	+0.4%	人员经费增加

2.项目支出	7.67	减少 3257.49	-99.8%	总部经济业务 减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。金融服务中心 2021 年度财政拨款收入 40.54 万元，年初财政拨款结转和结余 0.60 万元；本年支出 40.36 万元，年末财政拨款结转和结余 0.78 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3256.41 万元，下降 98.8%；财政拨款支出减少 3257.2 万元，下降 98.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.18 万元，增长 30%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4.4 万元，增长 12.2%；财政拨款支出增加 4.22 万元，增长 11.7%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。金融服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 40.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.62 万元；本年支出 40.36 万元，其中，基本支出 32.69 万元，项目支出 7.67 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.78 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3256.41 万元，下降 98.8%，主要原因是总部经济业务减少；一般公共

预算财政拨款支出减少 3257.2 万元，下降 98.8%，主要原因是总部经济业务减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.4 万元，增长 12.2%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4.22 万元，增长 11.7%，变化的主要原因是人员经费增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30.35 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 109%。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 22.45 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2. 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）。年初预算数为 7.9 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。

3. 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 2.8 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：人员性工资保险费用增加。

4. 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 1.99 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 127%。决算

数大于预算数的主要原因：人员性工资保险费用增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因：人员性工资保险费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金融服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.69 万元，其中：

人员经费 32.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金。

公用支出 0.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，金融服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.68 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.31 万元，增长 22.6%，变化的主要原因是总部经济业务增多；与 2021 年度预算相比减少 0.04 万元，下降 2.3%，变化的主要原因是积极压缩公务接待支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。



(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 1.68 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.31 万元，增长 22.6%，变化的主要原因是总部经济业务增多；与 2021 全年预算相比减少 0.04 万元，下降 2.3%，变化的主要原因是积极压缩公务接待支出。

全年国内公务接待的批次为 18 次，比上年增加接待批次 8 次；接待人数 146 人，比上年增加接待人数 40 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。金融服务中心2021年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金4.9万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金4.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出4.9万元。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4.9万元，执行数合计4.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.金融业务协调经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、项目支出：指在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、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
部门决算编制及执行情况	90	部门决算编制规范性	30	财政拨款收入完成率	5	12.18	3.5	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				事业收入完成率	5	0.00	5.0	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				经营收入完成率	3	0.00	3.0	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				其他收入完成率	5	0.00	0.0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				年初结转和结余完成率	5	0.00	5.0	年初结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)≤100%, 扣减1分, 预算数(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				人员经费完成率	4	32.96	0.5	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				公用经费完成率	3	-3.27	3.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数≤0, 得满分, 预算数>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
		部门决算编制及时性	50	10	人员经费决算完成率	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					公用经费决算完成率	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					财政拨款结转和结余	10	1.90	9.5	财政拨款结转和结余。(本年年末数/年初预算数合计)*100%	结转和结余=0, 得满分, 结转和结余(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	29.73	7.0	财政拨款结转。(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分, 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余。(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分, 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					“三公”经费支出完成率	5	-2.00	5.0	“三公”经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数≤0, 得满分, 预算数>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减0分为止。
		部门决算编制准确性	10	5	财政拨款项目支出中支出预算人员经费决算完成率	5	39.13	0.0	财政拨款项目支出。(工资福利支出+商品和服务支出)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					基本支出中支出预算项目经费决算完成率	5	0.00	5.0	基本支出。(商品和服务支出+商品和服务支出+商品和服务支出)/公用经费*100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					三公经费支出完成率	5	0.00	5.0	三公经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数≤0, 得满分, 预算数>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减0分为止。
		财务状况	10	5	资产负债率	5	49.74	0.0	资产负债率。(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分, 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					偿债能力	4	0.00	4.0	偿债能力。(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分, 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
国库财政收支及时性	1				0.00	1.0	国库财政收支及时性	国库财政收支=0, 得满分, 国库财政收支≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	76.5	—	—			

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和兜底办福利医院。  
 2. 财政拨款结转和结余率, 财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年, 本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评价指标中, 对于分子不为0且分母不为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2.项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位:万元								
项目名称	金融业务培训			填报人	马筱薇	电话	0453-7222838	
主管部门	鸡西市财政局		实施单位	鸡西市金融服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	项目资金实际支出数(A)	全年执行数(B)	分值	得分率(%)	得分	
	专项业务经费	4.90	4.90	4.90	100分	100%	100.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金	4.90	4.90				
项目绩效目标	预期目标			实际完成指标				
	通过培训,提高金融从业人员业务技能,提升金融服务水平,防范金融风险,维护金融稳定,支持实体经济高质量发展。			通过参加培训,提高从业人员业务技能,提升金融服务水平,防范金融风险,维护金融稳定,支持实体经济高质量发展。				
项目支出	数量	培训次数	4次	4次	10.00	10.00		
		培训费用						
		培训人次						
		培训满意度						
		培训合格率						
		培训完成率						
		培训及时性						
		培训规范性						
		培训有效性						
		培训满意度						
		培训合格率						
		培训完成率						
		培训及时性						
		培训规范性						
		培训有效性						
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								
培训规范性								
培训有效性								
培训满意度								
培训合格率								
培训完成率								
培训及时性								