

2019 年度
高青县金融证券服务中
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

(一)贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实省、市、县政府关于金融证券方面工作部署；会同人民银行和金融监管部门研究拟订促进全县金融业发展总体规划和政策措施，并组织实施。

(二)负责县内各类金融机构及行业自律组织协调服务，协调解决金融业发展中的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新；制定全县金融机构考核办法并组织实施；协调金融机构为县域经济发展提供金融服务和支持。

(三)汇总分析全县金融业统计数据和运行情况，配合金融监管部门进行金融风险排查、预防和源头治理工作，协调处理防范化解和处置地方金融风险事件。

(四)负责规范化公司改制工作协调指导；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组及融资工作；负责全县上市后备资源培育工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

(五)协助配合上级证券监管部门做好全县上市挂牌公司日常监管；跟踪监测全县上市挂牌公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市挂牌公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市挂牌公司并购、资产重组、股权转让等行为；会同有关部门提出促进全县上市挂牌公司发展的政策性建议。

(六)负责协调各金融机构、社会资本为全县重点产业发展和重大项目建设提供投融资服务支持；对受县政府授权直接出资

的国有企业履行出资人职责，享有参与重大决策和选择管理者权利。

（七）完成市委、市政府和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青金融证券服务中心部门决算包括：单位本级决算。

纳入高青县金融证券服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：高青县金融证券服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：高青县金融证券服务中心

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	196.39	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	196.39
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	196.39	本年支出合计	54	196.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	196.39	总计	58	196.39

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
单位：万元

部门：高青县金融证券服务中心

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	196.39	196.39					
217	金融支出	196.39	196.39					
21702	金融部门监管支出	161.02	161.02					
2170202	金融服务	161.02	161.02					
21703	金融发展支出	35.37	35.37					
2170399	其他金融发展支出	35.37	35.37					

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

单位：万元

部门：高青县金融证券服务中心

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		196.39	196.39	35.37			
217	金融支出	196.39	196.39	35.37			
21702	金融部门监 管支出	161.02	161.02				
2170202	金融服务	161.02	161.02				
21703	金融发展 支出	35.37		35.37			
2170399	其他金融 发展支出	35.37		35.37			

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：高青县金融证券服务中心

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196.39	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46	196.39	196.39	
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	196.39	本年支出合计	55	196.39	196.39	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	196.39	总计	60	196.39	196.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：高青县金融证券服务中心

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	196.39	161.02	35.37
217	金融支出	196.39	161.02	35.37
21702	金融部门监管支出	161.02	161.02	
2170202	金融服务	161.02	161.02	
21703	金融发展支出	35.37		35.37
2170399	其他金融发展支出	35.37		35.37

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：高青县金融证券服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.82	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.7	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.71	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30239	其他交通费用	5.69	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		137.15	公用经费合计					23.87

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：高青县金融证券服务中心

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
0.6	0	0	0	0	0.6	0.49	0	0	0	0	0.49

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：高青县金融证券服务中心

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，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

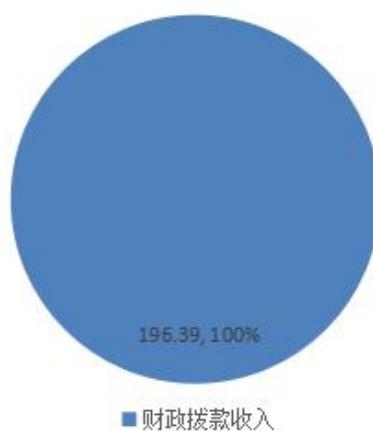
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 196.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.77 万元，增长 4.67%。主要是专项培训项目支出增加。



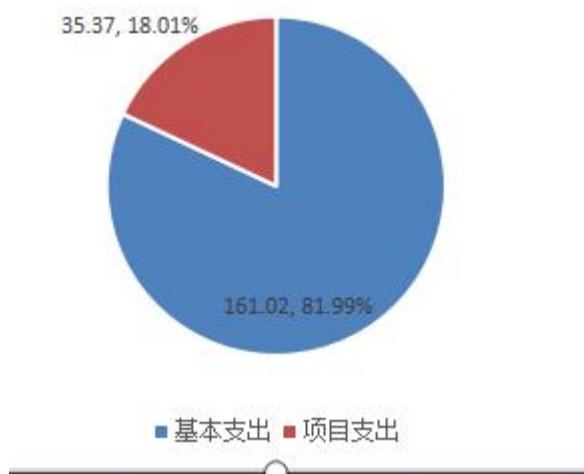
二、收入决算情况说明

本年收入合计 196.39 万元，其中：财政拨款收入 196.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 196.39 万元，其中：基本支出 161.02 万元，占 81.99%；项目支出 35.37 万元，占 18.01%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

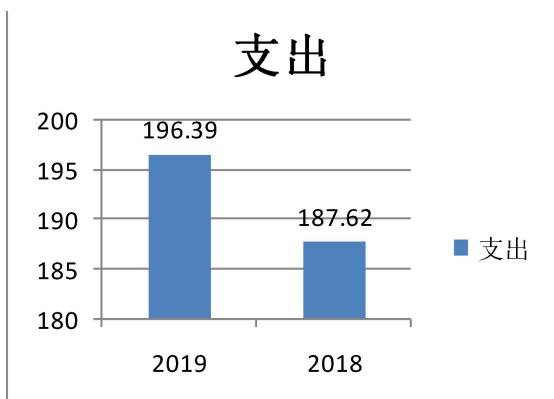
2019 年度财政拨款收、支总计 196.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.77 万元，增长 4.67%。主要是专项培训项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

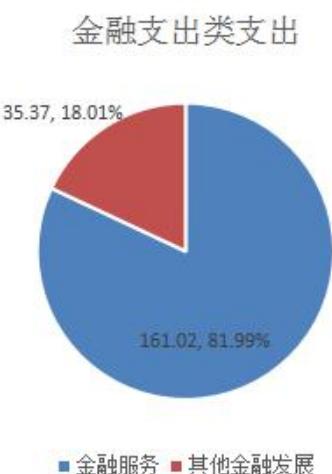
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 196.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.77 万元，增长 8.77%。主要是专项培训项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 196.39 万元，主要用于以下方面：金融支出（类）支出 196.39 万元，占 100 %。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.88万元，支出决算为169.39万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费、公用经费和项目经费的调增。其中：

(1)金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)。主要反映用于人员工资、社会保障、一般公用经费等支出。年初预算为136.88万元，支出决算为161.02万元，完成年初预算的117.63%。决算数大于预算数主要原因是员经费、公用经费的调增。

(2)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。主要反映用于重点工作支出、现代金融产业培育和风险防控专题培训支出。年初预算为25万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的141.48%。决算数大于预算数主要原因是追加了现代金融产业培育和风险防控专题培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算161.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费137.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县金融证券服务中心机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.49万元，完成年初预算的81.67%，其中：因公出国（境）费0万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，无年初预算；公务接待费0.49万元，完成年初预算的81.67%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.11万元，主要原因是要原因是坚持“厉行节约，反对铺张浪费”的原则。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置费与2019年预算基本持平、公务用车运行维护费与2019年预算基本持平、公务接待费减少0.11万元。公务接待费减少的主要原因是坚持“厉行节约，反对铺张浪费”的原则，减少不必要的开支。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务

用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.48 万元，主要用于业务指导交流公务接待，共计接待 6 批次、62 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县金融证券服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织单位对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 40.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“高青县现代金融产业和风险防控培训”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 15.36 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，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。高青县金融证券服务中心 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度高青县项目支出绩效自评情况，以及“重点工作经费”、“高青县现代金融产业和风险防控培训”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“高青县现代金融产业和风险防控培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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

资金。指事业单位动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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定

定保留的公务用车燃料费、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、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指单位部门用于金融部门监管服务所需的支出。

十七、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指单位部门用于金融发展项目所需的支出。

第五部分

附 件

2019 年度高青县金融证券服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重点工作经费	高青县金融证券服务中心	100	优
2	高青县现代金融产业和风险防控培训	高青县金融证券服务中心	100	优

县级项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		重点工作经费						
主管部门及代码					实施单位	高青县金融证券服务中心		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	促进单位重点工作有效开展			促进单位重点工作有效开展				
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	组织政银企会议、金融工作会议	2次	2次	5	5	
			年内服务上市挂牌后备资源企业数量	8家	8家	5	5	
			组织打非宣传活动、排查活动	2次	2次	5	5	
	质量指标	调查县内重点项目融资需求，并推介	100%	100%	5	5		
		对后备资源企业调研、协调指导、培育服务	100%	100%	5	5		
		各项重点工作有序推进，助力县域经济发展	有效促进	有效促进	5	5		
		时效指标	对企业融资需求随时做好协调	及时	及时	5	5	
			及时对后备资源企业进行调研、指导、培育	及时	及时	5	5	
	为全县重点产业发展和重大项目建设提供投融资服务		及时	及时	5	5		
	成本指标	会议标准、出差标准	合规	合规	5	5		
		效益指 标(30 分)	经济效益指标	显著	显著	10	10	
			社会效益指标	优化	优化	10	10	
	可持续影响指标		我县金融生态环境持续优化，金融工作持续发展	提升	提升	10	10	
满意度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率县内金融机构及相关服务企业	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

县级项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		现代金融产业培育和风险防控专题培训							
主管部门及代码					实施单位	高青县金融证券服务中心			
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	0	15.36	15.36	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	15.36	15.36	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	年计划培训部门及银行机构主要负责人 48 人。			实际培训 48 人。					
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	培训次数	1 次	1 次	5	5		
			培训人数	48 人	48 人	5	5		
		质量指标	培训参与度	100%	100%	5	5		
			培训计划完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	10	10		
			评价完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	是否超出预算标准	否	否	5	5		
			培训标准	按照三类会议标准，每人每天 160 元，师资费用每人每学时 1000 元	按照三类会议标准，每人每天 160 元，师资费用每人每学时 1000 元	10	10		
		效益指标(30分)	经济效益指标	对经济影响	促进	促进	5	5	
				风险防控能力	提高	提高	5	5	
			社会效益指标	提高人员综合业务技能	提高	提高	5	5	
				提升相关单位及金融机构合作能力	增加	增加	5	5	
		满意度指标(10分)	可持续影响指标	对银行机构及相关企业部门发展影响	可持续	可持续	10	10	
			服务对象满意度指标	受益人员满意率	100%	100%	5	5	
				受益银行机构满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100			

2019 年度高青县金融证券服务中心 部门绩效评价报告

现代金融产业培育和风险防控专题培训 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 按照县委组织部、高青县金融证券服务中心《关于举办高青县现代金融产业培育和风险防控专题培训班的通知》的规定，由高青县金融证券服务中心牵头举办现代金融产业培育和风险防控专题培训班。

按照工作安排本次培训人员 48 人，集中培训 5 天，培训采用课堂理论教学与现场教学相结合的培训方式。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标。对我县相关部门及金融机构主要负责人及相关人员进行培训，提升干部及金融机构负责人综合素质和能力，帮助我县经济金融部门干部树立起金融思维，把握产业发展趋势，增强用好金融工具的能力和水平，打造一支懂金融、会金融的专业干部队伍，推动我县经济金融健康、快速、高效发展。

2、阶段性目标。面对新形势、新要求，我县金融人才队伍在素质、能力等各个方面还存在一些明显不足，部分人员观念守旧、发展信心不足，因此转变部分干部及金融机构负责人思想观念守旧问题势在必行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高金融人才培训专项资金的管理水平、使用效率和效益，增加财政资金使用情况的透明度。正确引导和规范专项资金的使用和监督，合理配置资源。

评价对象为 2019 年县财政拨付的现代金融产业培育和风险防控专题培训项目专项资金的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

在对于绩效评价工作的组织中，我们能够坚持客观公正原则，提高评价工作效率。我们的绩效评价指标体系、评价标准和 评价方法，依据高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28 号）文件精神，参照遵循县财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表。

评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	培训次数	完成年度培训次数得5分	1次	1次	5	5
		培训人数	完成年度计划培训人数得5分	48人	48人	5	5
	质量指标	培训参与度	按计划人数全部参加培训得5分	100%	100%	5	4
		培训计划完成率	培训计划全部完成得5分	100%	100%	5	5
	时效指标	培训计划完成及时率	按时间节点完成培训得10分	100%	100%	10	10
		评价完成及时率	评价完成及时得5分	及时	及时	5	5
	成本指标	是否超出预算标准	是否超出预算	否	否	5	5
		培训标准	培训费用按照文件标准执行得10分	按照三类会议标准,每人每天160元,师资费用每学时1000元。	按照三类会议标准,每人每天160元,师资费用每学时1000元。	10	10
效益指标	经济效益指标	对经济影响	促进	促进	经济效益指标	5	5
		风险防控能力	提高	提高		5	5
	社会效益指标	提高人员综合业务技能	提高	提高	社会效益指标	5	5
		提升机关单位及金融机构合作能力	增加	增加		5	5
	可持续影响指标	对银行机构发展影响	可持续	可持续	可持续影响指标	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	100%	100%	服务对象满意度指标	5	5
		受益银行机构满意度	100%	100%		5	5

（三）绩效评价工作过程

首先查阅相关培训资料，结合培训资料进行研究分析，结合绩效目标和评价指标及标准对项目的投入、过程和效果进行评价，计算项目绩效得分。

县级项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		现代金融产业培育和风险防控专题培训					
主管部门及代码					实施单位	高青县金融证券服务中心	
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	0	15.36	15.36	10	100%
		其中：财政拨款	0	15.36	15.36	—	100%
		其他资金			—		—
年 度 总 体 目 标	年初预期目标				目标实际完成情况		
	年计划培训部门及金融机构主要负责人 48 人。				实际培训 48 人。		
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
	数量指标	培训次数	1 次	1 次	5	5	
		培训人数	48 人	48 人	5	5	
	质量指标	培训参与度	100%	100%	5	5	
		培训计划完成率	100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标(50分)	时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	10	10	
			评价完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超出预算标准	否	否	5	5	
			培训标准	按照三类会议标准, 每人每天160元 师资费用每学时1000元	按照三类会议标准, 每人每天160元, 师资费用每人每学时1000元	10	10	
		经济效益指标	对经济影响	促进	促进	5	5	
			风险防控能力	提高	提高	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高人员综合业务技能	提高	提高	5	5	
			提升相关单位及金融机构合作能力	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	对银行机构及相关企业部门发展影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	100%	100%	5	5	
			受益银行机构满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

三、综合评价情况及评价结论

实施此绩效评价活动极大地带动了我县对相关部门及金融机构培训工作的热情，推动我县经济金融健康、快速、高效发展，参加培训人员对培训满意度达 100%，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：按照县委组织部、县金融证券服务中心《关于举办高青县现代金融产业培育和风险防控专题培训班的通知》的规定，举办此次培训，达到预期效果。

(二) 项目过程：县委组织部和县金融证券服务中心给县委办公室、县委组织部、县政府办公室，有关经济金融部门，经济开发区管委会、各镇（街道），县人民银行及县内金融机构，部分国有企业下发培训通知，组织参训人员，按照时间地点组织人员参加培训。

(三) 产出情况：这期培训，得到了各金融机构、相关部门、企业的认可，各金融机构、相关部门、企业参训人员对培训的各项工作和学习效果满意度较高，达到了预期目标。

(四) 项目效益情况：通过培训拓宽了视野，增强紧迫感；更新了观念，帮助我县经济金融部门干部树立起金融思维，把握产业发展趋势，增强用好金融工具的能力和水平，打造一支懂金融、会金融的专业干部队伍，推动我县经济金融健康、快速、高效发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、主题突出，内容丰富

“培训班”从深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、防范化解金融风险、当前国内外经济金融形势及发展趋势、企业上市与多层次资本市场解析等方面进行系统讲解，并开展现场教学。

2、形式新颖，手段多样

“培训班”在实施过程中，使用多种教学方法和手段。在教学中，既有理论的归纳又有实践的启示；既有多媒体教学演示又有互动式的提问和座谈交流；既有案例分析又有经验的分享。不但使学员在积累经验中得到了激发和重新诠释，还增强了学员们之间的情感和交流。

（二）存在的问题及原因分析

相关单位及金融机构对培训的认识有了较大提高，金融机构负责人的素质越来越高，学习欲望、接受能力都非常强。金融机构负责人都认为培训对自己的职业发展很重要，希望能受到系统的培训。但也有认为工作重点是经验的积累，自己可以边工作边学习，最终一定能适应环境而胜任工作。总的来说，有些负责人对培训的认识存在着一定的局限性，在下一步工作中需要进一步提高对培训工作认识的重要性。