

2020 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 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

（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、股权交易等行为；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

从单位构成看，高青金融证券服务中心部门决算包括：高青金融证券服务中心部门决算。

无纳入高青县金融证券服务中心 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：高青县金融证券服务中心

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	171.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	171.96
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	171.96	本年支出合计	57	171.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	171.96	总计	60	171.96

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：高青县金融证券服务中心

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		171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管 支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170202	金融服务	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展 支出	34.36	34.36	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：高青县金融证券服务中心

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		171.96	137.59	34.36	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	171.96	137.59	34.36	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监 管支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2170202	金融服务	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支 出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发 展支出	34.36	0.00	34.36	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：高青县金融证券服务中心

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	171.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	16		十六、金融支出	48	171.96	171.96	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	171.96	本年支出合计	59	171.96	171.96	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	171.96	总计	64	171.96	171.96	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： 高青县金融证券服务中心

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		171. 96	137. 59	34. 36
217	金融支出	171. 96	137. 59	34. 36
21702	金融部门监管支出	137. 59	137. 59	0. 00
2170202	金融服务	137. 59	137. 59	0. 00
21703	金融发展支出	34. 36	0. 00	34. 36
2170399	其他金融发展支出	34. 36	0. 00	34. 36

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

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	123.46	302	商品和服务支出	8.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.30	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.48	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	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.70	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	17.34	30206	电费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	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	0.49	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	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.52	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	0.17	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	5.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.10	30217	公务接待费	0.39	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

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
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	0.00	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
30307	医疗费补助	0.00	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	1.65	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	0.68	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		128.66	公用经费合计					8.93

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

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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：高青县金融证券服务中心

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							

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。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： 高青县金融证券服务中心

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				

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 171.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 24.43 万元，下降 12.44%。主要是金融服务支出减少。

收、支决算总计变动情况图

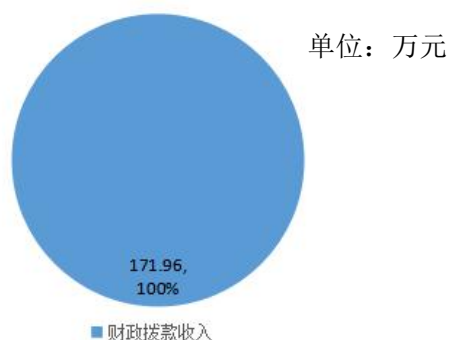


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 171.96 万元，其中：财政拨款收入 171.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；0 其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

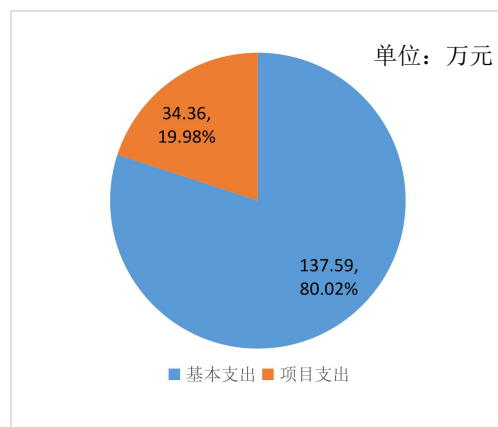
1、财政拨款收入 171.96 万元。与 2019 年度相比，减少 24.43 万元，下降 12.44%。主要是金融服务支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 171.96 万元，其中：基本支出 137.59 万元，占 80.02%；项目支出 34.36 万元，占 19.98%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 137.59 万元。与 2019 年度相比，减少 23.43 万元，下降 14.55%。主要是工资福利支出、商品和服务支出减少。

2、项目支出 34.36 万元。与 2019 年度相比，减少 1.01 万元，下降 2.86%。主要是重点工作支出减少。

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 171.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.43 万元，下降 12.44%。主要是金融服务支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

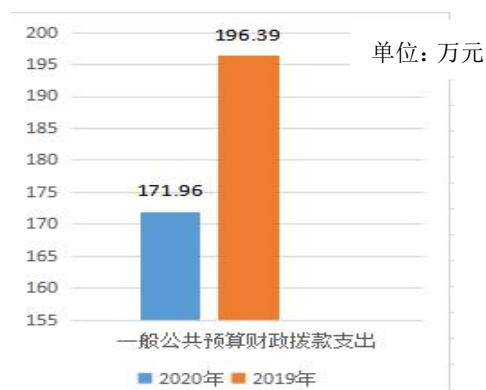


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 171.96 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减少 24.43 万元，下降 12.44%。主要是金融服务支出减少。

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 171.96 万元，主要用于以下方面：金融支出（类）支出 171.96 万元，占 100 %。

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 135.8 万元，支出决算为 171.96 万元，完成年初预算的 126.63%。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）。年初预算为 110.8 万元，支出决算为 137.59 万元，完成年初预算的 124.18%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费、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）。年初预算为 25 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 137.44%。决算数大于预算数主要原因是增加了

部分重点工作支出。

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决算 137.59 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 128.66 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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.93 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0.6 万元，支出决算为 0.39 万元，比年初预算减少 0.21 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持“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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.39 万元，比年初预算减少 0.21 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持“厉行节约，反对铺张浪费”的原则，减少不必要开支。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于业务指导交流公务接待，共计接待 5 批次、49 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 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 2020 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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，高青县金融证券服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度省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 34.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。高青县金融证券服务中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问

题。

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“重点工作经费”“办公场所搬迁专项经费”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“办公场所搬迁专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，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、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县金融证券服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重点工作经费	高青县金融证券服务中心	100	优
2	办公场所搬迁专项经费	高青县金融证券服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重点工作经费						
主管部门					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：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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	10家	10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						
		社会效益指标	促进我县金融工作发展	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	优化县域金融生态环境	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	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公场所搬迁专项经费						
主管部门					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	9.39	9.39	9.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.39	9.39	9.39	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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	屋顶防水面积平方米	310	310	5	5	
			室内墙面粉刷面积平方米	1400	1400	5	5	
			更换塑钢窗面积平方米	38	38	5	5	
		质量指标	屋顶防水效果	达到要求	达到要求	5	5	
			室内墙面粉刷效果	达到要求	达到要求	5	5	
			更换钢塑窗效果	达到要求	达到要求	5	5	
		时效指标	工程进度	按时	按时	5	5	
			搬迁时效	按时	按时	5	5	
			成本指标	公开询价	合规	合规	10	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		改善办公环境,有效提高服务效率	显著	显著	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		改善办公环境,提高办公效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体工作人员	满意	满意	10	10	
	总分						100	

2020 年度高青县金融证券服务中心 绩效评价报告

办公场所搬迁专项经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

高青县金融证券服务中心因工作需要，办公场所从县政府服务中心搬迁至原县粮食服务中心办公楼，主要用于维修维护费、办公设备购置费、搬迁劳务费。楼顶屋面防水 16740 元，室内墙面粉刷 17500 元，更换塑钢窗户 17860 元，搬迁劳务费用 7600 元，雨水管道更换维修 5850 元，玻璃门维修 1050 元，台阶地面维修 2650 元，锁具更换 1528 元，室内照明灯 1470 元，窗帘 2255 元，空调 3 台 5997 元，走廊、会议室地面维修 1600 元，卫生清理及垃圾清运 2300 元，廉政、党建展板 6900 元，联通公司改线路 2600 元。合计 93900 元。

（二）项目绩效目标

为改善办公环境，有效提高金融服务办公效率，高青县金融证券服务中心通过公开询价方式进行办公场所装修、搬迁及办公设备购置，按时完成办公场所搬迁。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的，对象和范围

推进财政资金科学化、精细化管理，客观公正的核查办公场所搬迁项目预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，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。

评价对象为高青县金融证券服务中心办公场所搬迁项目资金。绩效评价范围涉及群众满意度等情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

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	屋顶防水面积平方米	符合指标面积	310	310	5	5
		室内墙面粉刷面积平方米	符合指标面积	1400	1400	5	5
		更换塑钢窗面积平方米	符合指标面积	38	38	5	5
	质量指标	屋顶防水效果	效果达到要求	达到要求	达到要求	5	5
		室内墙面粉刷效果	效果达到要求	达到要求	达到要求	5	5
		更换钢塑窗效果	效果达到要求	达到要求	达到要求	5	5
	时效指标	工程进度	按时完工	按时	按时	5	5
		搬迁时效	按时完成搬迁	按时	按时	5	5
	成本指标	公开询价	是否合规	合规	合规	10	10
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，有效提高服务效率	是否显著	显著	显著	15	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改善办公环境，提高办公效率	是否提升	提升	提升	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	是否满意	满意	满意	10	10
预算资金执行率	预算资金执行指标	预算资金执行到位	是否到位	100%	100%	10	10

（三）项目绩效评价工作过程。根据新办公场所装修搬迁情况核查资金投入使用情况，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。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。高青县金融证券服务中心因工作需要，从县政府服务中心搬迁至原县粮食服务中心办公楼，对新办公场所进行修整。

（二）项目过程。将原办公场所办公设备及家具等进行搬迁，通过公开询价方式对新办公场所进行维修维护、购置新办公设备，按时完成搬迁。

（三）产出情况。屋顶防水、室内墙面粉刷及更换钢塑窗均达到应有效果，办公设备均到位，工程进度按期完工，按时完成办公场所搬迁。

（四）项目效益情况。此次办公场所搬迁改善了办公环境，有效地提高了办公效率及服务效率，全体工作人员对此项目成效非常满意。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公场所搬迁专项经费						
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	9.39	9.39	9.39	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.39	9.39	9.39	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			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	屋顶防水面积平方米	310	310	5	5	
			室内墙面粉刷面积平方米	1400	1400	5	5	
			更换塑钢窗面积平方米	38	38	5	5	
		质量指标	屋顶防水效果	达到要求	达到要求	5	5	
			室内墙面粉刷效果	达到要求	达到要求	5	5	
			更换钢塑窗效果	达到要求	达到要求	5	5	
		时效指标	工程进度	按时	按时	5	5	
			搬迁时效	按时	按时	5	5	
		成本指标	公开询价	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公环境，提高服务效率	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办公环境，提高办公效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体工作人员	满意	满意	10	10	
	预算资金执行率 (10 分)	预算资金执行指标	预算资金执行到位	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

四、部门评价评分情况及评价结论

此次办公场所搬迁保障办公区域环境整洁、保证中心工作正常运行，单位工作人员对此非常满意。本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。根据本项目绩效评价指标打分评价，高青县金融证券服务中心办公场所搬迁专项经费项目绩效评价的最终得分为 100 分，绩效评价等级为“优秀”。

五、项目绩效评价结果应用建议

根据实际情况进行预算安排及项目绩效评价。

六、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。提前进行搬迁规划，列出所需费用，根据所列条目进行公开询价，与商家协商好价格、开工时间、完工时限等，做到有效、有序搬迁，资金专款专用。

（二）存在的问题及原因分析。对于绩效评价的认识不够深入，应进一步细化预算编制。加强年初项目经费预算，做好前期准备，切实关注预算执行情况，继续完善项目资金的管理和使用方案。