

宁安市金融服务中心 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市金融服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 宁安市金融服务中心2020年度部门决算公开报表

- 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“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 宁安市金融服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资产占有使用情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宁安市金融服务中心部门概况

一、部门职责

（一）负责规范金融机构经营行为，优化金融服务，对接企业融资需求。

（二）负责配合处理地方金融突发事件和重大事件，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。承担市防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

（三）负责为规模以上企业上市挂牌工作提供服务。

（四）负责为全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行、民间融资机构等金融属性的地方金融组织提供服务。

（五）负责参与推进金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。

（六）完成宁安市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，宁安市金融服务中心设3个内设机构：办公室、金融股、总部经济股；核定编制7名。

三、人员构成

2020年末宁安市金融服务中心部门实有人数7人，其中：事业人员7人，退休0人，离休0人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，事业人员增加1人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：宁安市金融服务中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.86	一、一般公共服务支出	32	55.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	9.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	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	1,559.26
	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	4.19
	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	1.73
本年收入合计	27	1,634.61	本年支出合计	58	1,633.01
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	2.08	年末结转和结余	60	3.68
	30			61	
总计	31	1,636.69	总计	62	1,636.69

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：宁安市金融服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,634.61	1,633.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
201	一般公共服务支出	54.92	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.92	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2010301	行政运行	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.17	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,559.26	1,559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,559.26	1,559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,559.26	1,559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.00	4.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市金融服务中心							公开03表 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		1,633.01	59.59	1,573.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.58	43.15	12.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.92	42.75	12.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.67	0.41	0.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,559.26	0.00	1,559.26	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,559.26	0.00	1,559.26	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,559.26	0.00	1,559.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：宁安市金融服务中心			金额单位：万元							
收 入			支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,629.86	一、一般公共服务支出	33	54.83	54.83	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	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	9.41	9.41	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84	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	1,559.26	1,559.26	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	4.19	4.19	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	1.73	0.00	1.73	0.00		
本年收入合计	27	1,633.86	本年支出合计	59	1,632.26	1,630.53	1.73	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结余	60	3.68	1.41	2.27	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.08		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	1,635.94	总计	64	1,635.94	1,631.94	4.00	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。										

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					公开05表
部门：宁安市金融服务中心			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		1,630.53	59.59	1,570.94	
201	一般公共服务支出	54.83	43.15	11.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.17	42.75	11.42	
2010301	行政运行	42.75	42.75	0.00	
2010302	一般行政管理事务	11.42	0.00	11.42	
20113	商贸事务	0.67	0.41	0.26	
2011301	行政运行	0.41	0.41	0.00	
2011302	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,559.26	0.00	1,559.26	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,559.26	0.00	1,559.26	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,559.26	0.00	1,559.26	
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	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。

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表								
部门：宁安市金融服务中心								
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	57.31	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.09	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.49	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	5.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	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	2.84	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	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.19	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.06	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	0.06	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	3101	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.81			
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		57.37	公用经费合计					2.22

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。

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：宁安市金融服务中心										公开07表	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
注：宁安市金融服务中心2020年度“三公”经费实际支出总额0万元，上年支出实际支出对比，无变化。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：宁安市金融服务中心							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	4.00	1.73	0.00	1.73	2.27
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.00	1.73	0.00	1.73	2.27
23402	抗疫相关支出	0.00	4.00	1.73	0.00	1.73	2.27
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4.00	1.73	0.00	1.73	2.27

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。

第三部分宁安市金融服务中心部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

1. 年初结转和结余

宁安市金融服务中心2020年度年初结转和结余2.08万元，其中基本支出结转2.08万元，占100%。

2. 总收入情况

宁安市金融服务中心2020年度收入总额1634.61万元，财政拨款收入1633.86万元，比去年增加35.43%，原因为2020年扶持企业发展资金增加，比年初预算增加了95.8%。

3. 总支出情况对比

宁安市金融服务中心2020年度支出总额1633.01万元，比去年增加54.76%，原因为2020年度扶持企业发展资金增加，比年初预算增涨95.8%。

4. 年末结转和结余

宁安市金融服务中心2020年度年末结转和结余3.68万元，其中基本支出结转3.68万元，占100%。

宁安市金融服务中心2020年度总收入1634.61万元，财政拨款收入1633.86万元，占99.95%。

宁安市金融服务中心2020年度总支出1633.01万元，其中：财政基本支出59.59万元，占3.5%；财政项目支出1573.42万元，占96.5%。

二、关于财政拨款收入支出决算总表说明

1. 年初财政拨款结转和结余

宁安市金融服务中心2020年度年初财政拨款结转和结余3.68万

元。

2. 财政拨款收入情况

宁安市金融服务中心2020年度一般公共预算财政拨款1629.86万元，比去年增加54.49%，因为2020年将扶持企业发展资金增加。

3. 财政拨款支出情况

宁安市金融服务中心2020年度一般公共服务支出1630.5万元，比上年增加54.5%；社会保障和就业支出9.41万元；医疗卫生与计划生育支出2.84万元；住房保障支出4.19万元。

4. 年末财政拨款结转和结余

宁安市金融服务中心2020年度年末财政拨款结转和结余3.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市金融服务中心2020年度财政拨款支出总额1630.5万元，其中：基本支出59.59万元，占3.5%；项目支出1573.4万元，占96.5%。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市金融服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁安市金融服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出说明

1. 宁安市金融服务中心2020年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0万元、公务用车

购置及运行费0元、公务接待费0万元。

2.因公出国(境)与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比(是否变化)，无变化。

3.公务接待费比年初预算数增长或减少0%、比上年同期略降低或增长0%，国内公务接待的批次0次、0人数，公务用车 0 台。

七、机关运行经费支出说明

宁安市金融服务中心2020年度机关运行经费支出0万元，比上年度减少0万元，增长或降低 0 %。

八、政府采购支出说明

宁安市金融服务中心2020年无政府采购计划，未安排采购资金。

九、国有资产占用情况说明

宁安市金融服务中心截至2020年12月31日，固定资产总额13.48万元，其中：通用设备5.66万元，家具、用具、装具及动植物7.82万元。

十、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，本本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“部门运转经费”“水电费”“打更、保洁人员工资”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆

满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2020 年部门决算中反映部门运转经费、水电费及防疫经费项目绩效自评结果。

（1）部门运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门运转经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。2021 年我单位将一如既往地坚持自身原则，协调各金融机构工作，进一步做好规划，切实执行，争取更好成效。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

（2）水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护单位日常办公需要。发现的问题及原因：存在浪费现象。下一步改进措施：本着厉行节约的原则，杜绝浪费现象。

（3）打更、保洁人员工资项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，水电费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3 万元，执行

数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护单位日常办公需要，无发现问题。

项目支出绩效评价情况 (2020 年度)

项目名称	部门运转经费		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	341001		项目实施单位	宁安市金融服务中心	
项目资金申请(万元)	资金总额：10				
	财政拨款：10				
	其他：				
项目绩效目标	维持本单位 2020 年度日常工作运转				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)	1	100%
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大问题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)	100	
			政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)	2020. 12. 31	
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)		
			发展规划项目研究课题按时结题率(%)		
		成本指标	政府采购节支率(%)		

			总成本控制在预算内（万元）		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	相关规划、建议被采纳次数 (次)		
			成果刊发、媒体报道次数(篇、 次)		
			研究成果被其他学术论文、刊 物引用次数（次）		
		环境效益 指标			
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限（年）	1	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	使用者满意度（%）	100	

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	水电费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门 及编码	341001	项目实施单位	宁安市金融服 务中心	
项目资金 申请 (万元)	资金总额： 1			
	财政拨款： 1			
	其他：			
项目绩效 目标	维持本单位 2020 年度日常工作水电需要			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
项目绩效指标	产出指标 (60 分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）	1	
			上报建议、意见数量（条）		
			重点专项规划实施重大问题研究（个）		
			调研报告（份）		
			组织培训数量（次）		
		质量指标	研究成果评审合格率（%）		
			政府采购率（%）		
			领导批示或圈阅次数（次）		
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	2020. 12. 31	
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）		
			发展规划项目研究课题按时结题率（%）		
		成本指标	政府采购节支率（%）		
			总成本控制在预算内（万元）		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）		
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100	

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	打更、保洁人员工资		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	341001		项目实施单位	宁安市金融服务中心	
项目资金申请(万元)	资金总额: 3				
	财政拨款: 3				
	其他:				
项目绩效目标	2020 年度本单位打更、保洁人员工资支出, 维护单位日常工作环境。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)	1	
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大问题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)		
			政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)	2020. 12. 31	
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)		
			发展规划项目研究课题按时结题率(%)		
		成本指标	政府采购节支率(%)		
			总成本控制在预算内(万元)		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益	相关规划、建议被采纳次数(次)		

		指标	成果刊发、媒体报道次数（篇、次）		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	2020. 12. 31	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100	

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

宁安市金融服务中心2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

第四部分名词解释

根据《2020年度政府收支分类科目》和《2020年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。