

# 黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心 2021 年度部门决算公开说明

黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心

2022 年 9 月 26 日

# 目 录

第一部分	部门概况	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 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
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	14
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	14
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	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	35

## 第一部分 省市场监督管理人才培养发展中心概况

### 一、部门（单位）职责

承担全省市场监管系统干部教育培训、综合执法培训、教材编写等组织实施工作；承担行政主管部门授权的有关职业资格培训、考务、鉴定等相关工作；承担行政主管部门网络远程教育教育工作。

### 二、机构设置

省市场监督管理人才培养发展中心内设机构（科室）共 7 个，包括：办公室、市场培训部、食药培训部、教育发展部、人才开发部、培训研发部、培训服务部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 104 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 46 人、离休人员 0 人、退休人员 58 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人，事业人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。我单位无行政人员、无参公人员、无离休人员。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心 2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,257.59	一、一般公共服务支出		32	148.00				
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	224.96	五、教育支出		36	1,208.93				
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	0.67	八、社会保障和就业支出		39	75.98				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		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	0.00				
		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				
		27				58					
<b>本年收入合计</b>		27	<b>1,483.22</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>1,432.91</b>				
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	82.64	年末结转和结余		60	132.95				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	31	<b>1,565.86</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	62	<b>1,565.86</b>				

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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心 2021年度

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		1,483.22	1,257.59	0.00	224.96	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	269.25	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	269.25	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	269.25	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,138.00	912.36	0.00	224.96	0.00	0.00	0.67
20508	进修及培训	1,138.00	912.36	0.00	224.96	0.00	0.00	0.67
2050899	其他进修及培训	1,138.00	912.36	0.00	224.96	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98	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	75.98	75.98	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心 2021年度

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		1,432.91	1,284.91	148.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,208.93	1,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,208.93	1,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,208.93	1,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.98	75.98	0.00	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：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心

2021年度

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	1,257.59	一、一般公共服务支出	33	148.00	148.00	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	912.36	912.36	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	75.98	75.98	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
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,257.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,136.33	1,136.33	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	121.26	121.26	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				
<b>总 计</b>	32	1,257.59	<b>总 计</b>	64	1,257.59	1,257.59	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支出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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心		2021年度		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		1,136.33	988.34	148.00	
201	一般公共服务支出	148.00	0.00	148.00	
20138	市场监督管理事务	148.00	0.00	148.00	
2013899	其他市场监督管理事务	148.00	0.00	148.00	
205	教育支出	912.36	912.36	0.00	
20508	进修及培训	912.36	912.36	0.00	
2050899	其他进修及培训	912.36	912.36	0.00	
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.98	75.98	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明细表

公开06表  
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	728.06	302	商品和服务支出	87.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.63	30201	办公费	9.70	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	157.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债券付息	0.00
30103	奖金	35.73	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	0.00	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.37	30206	电费	7.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	143.09	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	30208	取暖费	22.79	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	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.31	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	6.16	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	172.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退伙费	125.32	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	14.24	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.81	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.66	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	4.21			
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	2.28			
人员经费合计		900.43	公用经费合计					87.91

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、一般公共预算财政拨款“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

预算代码：234004  
部门：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

备注：省市场监管培养发展中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

部门：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心  
2021年度  
公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

备注：省市场监管培养发展中心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

部门：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心  
2021年度  
公开09表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

备注：省市场监管培养发展中心没有国有资本经营预算财

财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门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。省市场监管培养发展中心 2021 年度部门决算收支总额 1565.86 万元，其中：本年收入 1483.22 万元，年初结转和结余 82.64 万元；本年支出 1432.91 万元，年末结转和结余 132.95 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 300.37 万元，下降 16.84%，主要原因是：1.一般公共预算财政拨款收入减少 264.43 万元，原因为：①基本支出增加 135.28 万元（增加事业单位基本养老保险和职业年金的清算资金，和退休人员抚恤金等），②专项收入减少 399.71 万元（拨款额度比上年减少）。2.事业收入减少 36.41 万元，原因为：由于疫情原因，许多线下培训班无法举办，导致事业收入有所下降。3.其他收入增加 0.48 万元，原因为：银行存款利息略有增长。**支出总额**减少 383.13 万元，下降 21.10%，主要原因是：1.一般公共服务支出减少 520.97 万元，原因为：由于疫情防控等因素，专项培训线下的培训班无法举办，导致当年项目支出减少；2.教育支出增加 61.86 万元，原因为：基本支出中的商品服

务支出和对个人和家庭补助支出有所增加；3.社会保障和就业支出增加 75.98 万元，原因为：增加省直机关事业单位人员职业年金清算支出。年末结转和结余增加 50.31 万元，增长 60.87%，主要原因是通过 2021 年各项收入与支出的结转，导致 2021 年末结转和结余资金发生变化。

## 二、收入决算增减变化情况说明

省市场监管培养发展中心 2021 年度收入合计 1483.22 万元，其中：财政拨款收入 1257.59 万元，占 84.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 224.96 万元，占 15.17%；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 0.67 万元，占 0.05%。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	1483.22	-300.37	-16.84	1、基本支出的增加及专项收入的减少。 2、疫情原因，线下培训停办，导致事业收入减少。 3、银行利息略增。
1.财政拨款收入	1257.59	-264.43	-17.37	基本支出的增加及专项收入的减少。
2.上级补助收入	0	0	0	无变化。
3.事业收入	224.96	-36.41	-13.93	疫情原因，线下培训停办，导致事业收入减少。
4.经营收入	0	0	0	无变化。
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无变化。
6.其他收入	0.67	0.48	252.63	银行利息略增。

### 三、支出决算增减变化情况说明

省市场监管培养发展中心 2021 年度支出合计 1432.91 万元，其中：基本支出 1284.91 万元，占 89.67%；项目支出 148 万元，占 10.33%；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%。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	1432.91	383.16	-21.10	①增加了事业单位养老保险清算资金和职业年金清算资金，以及退休人员死亡抚恤金支出。②当年专项资金拨付减少。
1.基本支出	1284.91	137.81	10.73	增加了事业单位养老保险清算资金和职业年金清算资金，以及退休人员死亡抚恤金支出。
2.项目支出	148	-520.97	-77.88	专项资金拨付减少。
3.上缴上级支出	0	0	0	无变化。
4.经营支出	0	0	0	无变化。
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无变化。

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省市场监管培养发展中心 2021 年度财政拨款收入 1257.59 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1136.33 万元，年末财政拨款结转和结余 121.26 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 264.43 万元，下降 17.37%，主要原因是：①基本支出增加 135.28 万元（增加事业单位养老保险、职业年金清算资金和退休人员抚恤

金等)，②专项收入减少 399.71 万元（拨款额度比上年减少）；财政拨款支出减少 385.69 万元，下降 25.34%，主要原因是：专项收入减少，专项支出随之减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 121.26 万元，增长 121.26%，主要原因：2020 年无年末财政拨款结转和结余，2021 年年末结转和结余为中央专项经费由于疫情原因未全额使用，财政按资金权责发生制原则结转至下年度继续使用。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 252.38 万元，增长 25.11%，主要原因是：1.中央专项有第二次拨付，金额为 132 万元，年初预算只申报了第一次拨付金额。2.基本支出部分有预算调整 120.38 万元（主要为增加事业单位人员养老保险、职业年金清算资金和退休人员抚恤金等）；财政拨款支出增加 131.12 万元，增长 13.04%，主要原因是：中央专项资金第二次拨付的款项由于疫情管控等因素，有些培训无法举办，所以资金按照权责发生制原则结转到下年度使用。

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。省市场监管培养发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1257.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1136.33 万元，其中，基本支出 988.34 万元，项目支出 148 万元，年末一般公共预算财政

拨款结转和结余 121.26 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 264.43 万元，下降 17.37%，主要原因是：①基本支出增加 135.28 万元（增加事业单位养老保险、职业年金清算资金和退休人员抚恤金等），②专项收入减少 399.71 万元（拨款额度比上年减少）；一般公共预算财政拨款支出减少 385.69 万元，下降 25.34%，主要原因是专项收入减少，专项支出随之减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 252.38 万元，增长 25.11%，变化的主要原因是：1.中央专项有第二次拨付，金额为 132 万元，年初预算只申报了第一次拨付金额。2.基本支出部分有预算调整 120.38 万元（主要为增加事业单位人员养老保险、职业年金清算资金和退休人员抚恤金等）；一般公共预算财政拨款支出增加 131.12 万元，增长 13.04%，变化的主要原因是：中央专项资金第二次拨付的款项由于疫情管控等因素，有些培训无法举办，所以资金按照权责发生制原则结转到下年度使用。

#### (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 1005.21 万元，支出决算为 1136.33 万元，完成年初预算的 113.04%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为

148 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算 160 万为第一次拨款金额，中央专项资金在下半年有第二次预算追加调整，金额为 132 万元；二是由于疫情管控等因素，许多线下培训无法举办，导致第二次拨付的专项经费大部分没有使用，按照权责发生制原则，结转到下年度继续使用。

2.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 845.21 万元，支出决算为 912.36 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中的养老保险有所增加，二是由于新增退休人员，导致退休费增加，三是有退休人员死亡，预算调整增加抚恤金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初没有预算，根据相关文件调整的事业单位职业年金清算资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省市场监管培养发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.34 万元，其中：

人员经费 900.43 万元，①工资福利支出 728.06 万元，其中：基本工资 232.63 万元、津贴补贴 157.01 万元、奖金 35.73 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 76.37 万元、职业年金缴费 143.09 万元、职工基本医疗保险缴费 34.10 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 48.31 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元；②对个人和家庭的补助 172.37 万元，其中：离休费 0 万元、退休费 125.32 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 14.24 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 32.81 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费合计 87.91 万元，主要包括：①商品服务支出小计 87.91 万元，其中：办公费 9.70 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.22 万元、电费 7.27 万元、邮电费 2.40 万元、取暖费 22.79 万元、物业管理费 2.45 万元、差旅费 0.06 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 6.16 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.66 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.72 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.34 万元、福利费 17.66 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 4.21 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。②债务利息及费用支出小计 0 万元，其中：国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元。③资本性支出小计 0 万元，其中：房屋建筑物购建 0 万

元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。④其他支出小计 0 万元，其中：赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

省市场监管培养发展中心 2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经费预算和决算数据，则省市场监管培养发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省市场监管培养发展中心没有政府性基金预算财政拨款收支，则省市场监管培养发展中心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

省市场监管培养发展中心没有国有资本经营预算财政拨款

收支，则省市场监管培养发展中心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

2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：省市场监管培养发展中心为公益二类事业单位，所以没有机关运行经费执行情况。比2021年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是省市场监管培养发展中心为事业单位，所以没有机关运行经费执行情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

省市场监管培养发展中心2021年度政府采购支出总额74.94万元，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74.94万元。授予中小企业合同金额74.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对省市场监管培养发展中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:省市场监管培养发展中心2021年预留项目面向中小企业采购共计74.94万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)</u>	<u>(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)</u>	<u>(精确到万元)</u>	<u>(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)</u>
1	食品药品监管培训项目(分二个合同) 合同 1: 60 万元 合同 2: 60 万元, 实际支付 11.44 万元	采购项目整体预留	71.44	1. <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf6e92a6c0d9f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf6e92a6c0d9f.html?noticeType=001054</a> 2. <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc0b10b7b0bee.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc0b10b7b0bee.html?noticeType=001054</a>
2	印刷服务(分三个合同) 合同 1: 0.89 万元 合同 2: 1.80 万元 合同 3: 0.32 万元	采购项目整体预留	3.0	1. <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6a0749df4359.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6a0749df4359.html?noticeType=001054</a> 2. <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d69e1c13b4330.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d69e1c13b4330.html?noticeType=001054</a> 3. <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c77253ba22f6b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c77253ba22f6b.html?noticeType=001054</a>
3	机动车保险服务	采购项目整体预留	0.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmal-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=335a81c5-8927-4524-9898-758767ec101b&amp;orderGuid=2c9082427c9b530f017d2c9912511678&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmal-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=335a81c5-8927-4524-9898-758767ec101b&amp;orderGuid=2c9082427c9b530f017d2c9912511678&amp;operation=look</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省市场监管培养发展中心共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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4辆，其他用车主要是，其中：2辆为车改车辆待处置，2辆为培训用车辆。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）。

我单位为公益二类事业单位，事业单位车改后，核定4辆公务用车，其中有2辆公务用车正在履行报废手续。因财政未核定运行经费，故没有一般公共预算财政拨款公务用车运行经费支出。

## 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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金1432.91万元，占一般公共预算项目支出总额的968.18%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

省市场监管培养发展中心为基层单位，无此项内容。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对19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1502.08万元，执行数合计1432.91万元，完成预算的95.40%，平均得分98.95分。具体情况为：

1.“工资支出”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378.09万元，执行数为378.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障工资及时发放、足额发放。

2.“采暖和购房补贴（在职）”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10.93万元，执行数为10.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制

科学合理，保障采暖和购房补贴及时发放、足额发放。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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35.73万元，执行数为35.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放。

4.“社会保障缴费”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130.80万元，执行数为130.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障各项社会保障缴费及时支付。

5.“住房公积金”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48.31万元，执行数为48.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障住房公积金及时缴纳。

6.“退休费”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125.64万元，执行数为125.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障退休人员退休费及时发放、足额发放。

7.“采暖和购房补贴（离退休）”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14.19万元，执行数为14.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障退休人员采暖补贴及时发放、足额发放。

8.“离退休医疗费”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32.81万元，执行数为32.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障退休人员医疗费及时缴纳、足额发放。

9.“独生子女父母奖励”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0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放。

10.“福利费”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9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职工各项福利支出及时、足额发放。

11.“工会经费”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

7.34万元，执行数为7.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职工各项工会活动经费的支出。

12.“其他交通补贴”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2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障其他交通补贴及时发放、足额发放。

13.“定额公用经费”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96.45分。全年预算数为73.24万元，执行数为65.51万元，完成预算的89.45%。项目绩效目标完成情况：该项目编制科学合理，在执行过程中由于疫情原因，大部分已完成支付。发现的主要问题及原因：2021年疫情反复，相关工作无法开展，导致定额支出中的差旅费、培训费以及办公电费无法全额支出。下一步改进措施：在疫情防控允许情况下，严格按照预算绩效中各项指标，合理安排使用财政资金。

14.“食品药品监管补助资金”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88.88分。全年预算数为304.12万元，执行数为148.27万元，完成预算的48.75%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理。年初编制预算为第一次拨付中央专项资金，期间

有调整预算为第二次拨付，由于疫情原因，部分完成支付。发现的主要问题及原因：2021年疫情反复多次，根据防控要求，许多线下培训无法举办，只能改成线上培训云课堂。导致费用支出大大降低。下一步改进措施：在防控要求允许的情况下，积极恢复线下培训，完成培训计划。

15.“日常办公经费”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9.40万元，执行数为9.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障单位日常办公经费的支出。

16.“单位日常运转及公用经费”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94.78分。全年预算数为6.77万元，执行数为5.27万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：该项目编制科学合理，维持了办公楼的日常运转，从而履行了单位职责。在执行过程中由于疫情原因，大部分已完成支付。发现的主要问题及原因：由于2021年疫情反复，相关工作无法开展。根据据实支付的原则，办公电费有剩余。下一步改进措施：在疫情防控允许的情况下，积极恢复各项工作，按年初预算执行各项支出。

17.“培训费”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224.96万元，执行数为296.57万元，完成预算的131.83%。项目

绩效目标完成情况：该项目年初预算编制科学合理，决算执行有超支71.61万元，原因为我单位为差额拨款事业单位，上年度年末结转和结余金额为82.64万元，超支部分为使用结转资金支付的费用。所有支出按预算绩效指标全部完成，该项目的组织实施对参培人员能够达到学习目的并取得良好收益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.“省直事业单位养老保险缴费清算资金”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9.74万元，执行数为9.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障养老保险缴费清算资金及时发放、足额发放。

19.“省直事业单位职业年金清算资金”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113.83万元，执行数为113.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职业年金清算资金及时发放、足额发放。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

省市场监管培养发展中心为基层单位，无此项内容。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年省级部门预算编制手册》和《2021 年政府收支分类科目》，黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心对 2021 年部门决算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：指省财政厅当年核拨市场监管系统的预算资金。

2.一般公共预算收入：地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其它收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.一般行政管理事务：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。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

15.其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.行政单位医疗：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、红军战士待遇人员的医疗经费。

17.事业单位医疗：反映财政部门集中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。

18.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房公积金: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。

20.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。

21.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。

22.行政运行: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。

23.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

24.工资福利支出: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。

25.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

26.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

28.教师进修及干部继续教育：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

29.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

30.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31.住房改革支出：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。

32.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

33.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

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。

34.公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

35.公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

36.因公出国（境）经费：反映单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

37.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

38.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

39.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

40.政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

41.国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资

人职责的企业上交国有资本收益。

42.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。

43.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

44.用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

45.中央专项：指中央财政按有关规定提前告知我省的预算资金额度。

46.工资及奖金支出：包括基本工资、普通工资、津贴补贴和奖金。

47.养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

48.按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

49.离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

50.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

51.离退休费支出：包含离休人员离休费和退休人员退休费（统筹外）。

52.抚恤金支出：包括抚恤金和丧葬补助费。

53.生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

54.医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

55.其他补助支出：指未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

56.医疗保险支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

57.其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

58.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

59.津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及住房提租补贴。

60.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

61.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

62.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

63.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

64. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

65.公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

66.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

67.医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

68.其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理

的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

69.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，以及日常印刷费等支出。

70.手续费：反映单位支付的各项手续费。

71.水费：反映单位支付的水费、污水处理费。

72.电费：反映单位支付的电费。

73.邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

74.电话通讯费：反映单位开支电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

75.房屋取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资。

76.物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费。

77.国内差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。。

78.维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。

79.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

80.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

81.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

82.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

83.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

84.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

85.离退休费支出：包括离休人员离休费和退休人员退休费。

86.抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金。

87.生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

88.医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

89.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

## 第五部分 附 录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心 2021年度 金额单位：

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的	90	准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	25.11	2.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	274.94	0.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	-94.33	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	37.24	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的	90	有效性	执行的规范	公用经费预决算差异率	3	52.88	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	9.64	9.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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，减至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%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	12.87	3.5	货币资金：(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，减至0分为止。	
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(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，减至0分为止。	
财务状况	10	负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
				合计	100	-	100	-	100	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
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. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为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. 部门预算整体支出绩效自评表

省市场监管培养发展中心为基层单位，无部门预算整体支出绩效自评表。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	383.50	378.09	378.09	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资	383.50	378.09	378.09		100.00			
	其他资								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			已及时、足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	2次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标		发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50	
	成本指标								
	效益指标	经济		结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会							
		生态							
		可持续							
		其他							
	满意度指标	服务对象							
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目编制科学合理，能够及时足额发放，该项目下年度继续使用。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。（我单位无此情况）								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	采暖和购房补贴(在职)		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		周杨 18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	10.93	10.93	10.93	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	10.93	10.93	10.93		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。			已及时、足额发放。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标							
			时效指标	发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50	
			成本指标						
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续发展							
	满意度指标	服务对象							
	总分						100	100.00	
	项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放。该项目下年度继续使用。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。(我单位无此情况)								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	35.73	35.73	35.73	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	35.73	35.73	35.73		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。			已及时、足额发放。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50		
	成本指标								
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续							
	满意度指标	服务对象							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放,该项目下年度继续使用。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。(我单位无此情况)								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	118.74	130.80	130.80	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	118.74	130.80	130.80		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。			已及时、足额发放。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标							
			发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		成本指标							
		效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	
	社会效益								
	生态效益								
	可持续发展								
	满意度指标	服务对象							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放,该项目下年度继续使用。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。(我单位无此情况)								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	住房公积金		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	49.34	48.31	48.31	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助 省级资 金	49.34	48.31	48.31		100.00		
	其他资 金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余 资金。			已及时、足额发放。				
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	2次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50	
		质量 指标	发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50	
	效益 指标	成本指 标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	
	满意度 指标	服务对 象						
总分					100	100.00		
项目应用 意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放。该项目下年度继续使用。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。 (我单位无此情况)							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	退休费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	103.84	125.64	125.64	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助 省级资 金	103.84	125.64	125.64		100.00		
	其他资 金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余 资金。			已及时、足额发放。				
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	2次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50	
		质量 指 标	发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50	
	效益 指标	经济效 益	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效 益						
		生态效 益						
		可持 续发 展						
	满意 度指 标	服务对 象						
	总分					100	100.00	
	项目应用 意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放,该项目下年度继续使用。						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。 (我单位无此情况)						

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	14.19	14.19	14.19	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	14.19	14.19	14.19		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			已及时、足额发放。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50		
	成本指标								
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续效益							
	满意度指标	服务对象							
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目编制科学合理，能够及时足额发放。该项目下年度继续使用。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。（我单位无此情况）								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	31.41	32.81	32.81	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助 省级资 金	31.41	32.81	32.81		100.00			
	其他资 金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余 资金。			已及时、足额发放。					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标							
			时效 指标	发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50	
			成本 指标						
		效益 指标	经济 效益	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	
	社会 效益								
	生态 效益								
	可持 续 发 展								
	满意 度 指 标	服务对 象							
	总分					100	100.00		
	项目应用 意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放,该项目下年度继续使用。							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.32	0.32	0.32	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.32	0.32	0.32		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。			已及时、足额发放。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标							
			时效指标	发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50	
			成本指标						
		效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	
	社会效益								
	生态效益								
	可持续								
	满意度指标	服务对象							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放,该项目下年度继续使用。							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。(我单位无此情况)							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.18	9.18	9.18	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	9.18	9.18	9.18		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			按照预算安排,支付相关费用。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)*100%	100%	100.00%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
生态								
可持续								
总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够按照预算进行合理支出。该项目下年度继续使用。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。(我单位无此情况)							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	7.34	7.34	7.34	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	7.34	7.34	7.34		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			按照预算安排,支付相关费用。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)*100%	100%	100.00%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00%	22.50	22.50	
		社会效益						
生态								
可持续								
满意度指标	服务对象							
总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够按照预算进行合理支出,该项目下年度继续使用。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。(我单位无此情况)							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.41	2.41	2.41	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助 省级资金	2.41	2.41	2.41		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			按照预算安排,支付相关费用。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50	
			质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	5%	0.00%	22.50	22.50
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)*100%	100%	100.00%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00%	22.50	22.50	
		社会效益						
	满意度指标	生态效益						
		可持续发展						
	服务对象							
总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够按照预算进行合理支出。该项目下年度继续使用。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。(我单位无此情况)							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2.填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	73.93	73.24	65.51	10分	89.45	8.95		
	其中: 中央补助								
	省级资金	73.93	73.24	65.51		89.45			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。			按照预算安排, 支付相关费用。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	5%	10.55%	22.50	20.00	未完成原因: 由于疫情原因, 定额差旅费、培训费、办公电费均按据实原则支付, 所以未完成年初预算。改进措施: 在疫情防控允许情况下, 积极开展各项业务, 完成各预算项目支出。	
	效益指标	成本							
			经济	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) * 100%	100%	100.00%	22.50	22.50	
		效益	运转保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
		社会							
	生态								
	可持								
满意	服务								
总分					100	96.45			
项目应用意见	该项目编制科学合理, 能够按照预算进行合理支出。该项目下年度继续使用。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。(我单位无此情况)								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	食品药品监管补助资金		部门年度预算项目 项: 年度新增项目项2	1	填报人及电话		周杨18646123053			
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心						
项目资金(万元)	年初预算数		调整后全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	160.00	304.12	148.27	10分	48.75	4.88			
	其中:中央补助									
	省级资金	160.00	304.12	148.27		48.75				
其他资金										
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为了建设高素质专业化市场监管干部队伍,促进队伍融合,省市场监管局制定了2021年培训计划。坚持按需施教、注重能力、分级分类、精准实训、从严管理,注重实效的原则,不断提高培训的科学化、规范化水平。为全省市场监管系统在服务龙江建设,推动高质量发展实践中,当好优化营商环境的“生力军”。			在常态化疫情防控下,以全面提升市场监管队伍整体素质和依法行政能力为目标,采取线上培训和线下面授培训双轮驱动模式,按照培训计划,完成各项培训任务。						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	预计培训2500人	98%	2540人	20.00	20.00			
			质量 指标	预算编制到项目率	100%	100.00%	4.00	4.00		
		时效 指标	成本 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	1.00	0.00	未完成原因:第一季度,由于疫情原因,无法举办线下面授培训,导致无费用支出。改进措施:在疫情防控允许情况下,积极开展线下培训,完成预算支出。	
				二季度预算资金累计支出率	40%	0.00%	2.00	0.00	未完成原因:第二季度,由于疫情原因,无法举办线下面授培训,改为线上培训,支出费用较少,没有达到预算指标值。改进措施:在疫情防控允许情况下,积极开展线下培训,完成预算支出。	
	三季度预算资金累计支出率			60%	0.00%	3.00	0.00	未完成原因:第三季度,由于疫情原因,无法举办线下面授培训,改为线上培训,支出费用较少,没有达到预算指标值。改进措施:在疫情防控允许情况下,积极开展线下培训,完成预算支出。		
	全年预算资金累计支出率			100%	48.75%	0.00	0.00	未完成原因:由于疫情原因,前三个季度基本没有举办线下培训班,转为线上培训,费用支出相对较少。由于疫情好转,恢复线下培训,所以全年费用支出没有完成年初预算安排。改进措施:在疫情防控允许情况下,积极开展线下培训,完成预算支出。		
	效益 指标	可持续 服务对	根据培训费管理办法,每人每天不超过400元	98%	100.00%	20.00	20.00			
			经济							
			社会效益							
			社会效益	为市场监管系统公务员提供教育培训	98%	100.00%	30.00	30.00		
	满意度 指标	参加培训人员满意度	98%	100.00%	10.00	10.00				
总分					100	88.88				
项目应用 意见	该项目编制科学合理,能够按照预算进行合理支出,但由于疫情等不确定因素,导致费用支出较慢。2022年,在疫情防控要求下,按照计划完成该项目,所以,该项目下半年度继续使用。									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。(我单位无此情况)									

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。  
2.填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	日常办公经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨18646123053	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.40	9.40	9.40	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	9.40	9.40	9.40		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障学校日常办公运转,需购置的办公用品及运转支出。			按照预算安排,完成该项目资金的使用,并做到合理、正确、有效地使用。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年职工办公费支出	80%	1.00%	40.00	40.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	1.00	0.00	未完成原因:第一季度没有使用财政资金,使用自有资金支付相关费用。改进措施:今后工作中,严格按照预算绩效的时效指标支付相关费用。
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	2.00	0.00	未完成原因:第二季度没有使用财政资金,使用自有资金支付相关费用。改进措施:今后工作中,严格按照预算绩效的时效指标支付相关费用。
			三季度预算资金累计支出率	70%	70.00%	3.00	3.00	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	0.00	0.00	
		预算编制到项目率	100%	100.00%	4.00	4.00		
	成本指标							
	效益指标	经济						
社会								
生态								
可持续	保障职工办公用品的使用	98%	100.00%	30.00	30.00			
满意度	服务	全力保障在校职工的办公需	98%	100.00%	10.00	10.00		
总分					100	97.00		
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够按照预算进行合理支出。该项目下年度继续使用。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。(我单位无此情况)							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	6.77	6.77	5.27	10分	77.84	7.78		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.77	6.77	5.27		77.84			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据财政预算资金,安排好全年单位运转的各项支出			按照预算安排,合理有效使用项目资金。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			数量指标	交费次数	12次	12次	40.00	40.00	
	二级指标	质量指标	预算编制到项目率	100%	100.00%	4.00	4.00		
			产出指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	1.00	0.00	未完成原因:第一季度没有使用财政资金,使用自有资金支付相关费用。改进措施:今后工作中,严格按照预算绩效的时效指标支付相关费用。
	二级指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	2.00	0.00	未完成原因:第二季度没有使用财政资金,使用自有资金支付相关费用。改进措施:今后工作中,严格按照预算绩效的时效指标支付相关费用。	
			三季度预算资金累计支出率	70%	70.00%	3.00	3.00		
			全年预算资金累计支出率	100%	77.84%	0.00	0.00	未完成原因:由于疫情原因,许多业务无法开展,根据据实支付原则,办公电费没有完成年初预算数。改进措施:在疫情防控允许情况下,开展各项业务,按预算绩效目标支付相关费用。	
	二级指标	成本							
			社会效益	履行单位职能,更好地为单位服务。	80%	98.00%	30.00	30.00	
	二级指标	满意度指标	服务对象	职工满意度	90%	100.00%	10.00	10.00	
	总分						100	94.78	
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够按照预算进行合理支出。该项目下年度继续使用。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。(我单位无此情								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2.填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	培训费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周杨 18646123053	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	60.00	224.96	296.57	10分	131.83	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	60.00	224.96	296.57		131.83		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自原有倍培训项目主要是:1、承担《黑龙江医药》杂志的编辑、出版和发行等工作。2、为适应形式发展的需求和国家政策对医药行业从业人员素质的刚性要求,我校去与山东大学合作办学,招收药学专业学生。			按照预期目标进行招生,并开拓新的培训办学模式,开展新的培训工作。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	与山东大学联合办学,招生	100人	95.00%	20.00	20.00	
			发行《黑龙江医药》杂志	1000册	1000册	20.00	20.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20.00%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	50%	50.00%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	70%	70.00%	3.00	3.00	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	0.00	0.00	
		预算编制到项目率	100%	100.00%	4.00	4.00		
	效益指标	成本指标						
			经济效益					
			社会效益					
		可持续发展	发行杂志对相关药学专业人员提供专业帮助	98%	98.00%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	与山东大学合作办学,使学员能够学到相关知识,顺利拿到学历证书。	98%	98.00%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	
	项目应用意见	该项目编制科学合理,能够按照预算进行合理支出。该项目的组织实施对相关人员能够达到学习目的并取得良好收益,所以下年度继续使用。						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(我单位无此情况)							

※注:1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	省直事业单位养老保险缴费清算资金		部门年度预算项目填1	2	填报人及电话		周杨 18646123053	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.74	9.74	9.74	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	9.74	9.74	9.74		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省直事业单位养老保险准备期清算明细表,将多扣个人养老保险金及时返还职工。			已及时、足额发放。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	多扣个人养老保险返还职工	65人	65人	40.00	40.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		
		二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	70%	70%	3.00	3.00		
		全年预算资金累计支出率	100%	100%	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益	职工对返还养老金表示认可	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象	职工满意	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	省直事业单位职业年金清算资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		周杨 18646123053		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	113.83	113.83	113.83	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	113.83	113.83	113.83		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省直事业单位职业年金缴费清算明细表,我单位应补缴由单位承担部分的职业年金。及时上缴省社保。			已及时、足额上缴社保。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额上缴省社保	98%	98%	40.00	40.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00	
				二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00	
		三季度预算资金累计支出率		70%	70%	3.00	3.00		
	全年预算资金累计支出率	100%	100%	0.00	0.00				
	成本指标								
	效益指标	经济效益	及时完成年金上缴工作	98%	98.00%	30.00	30.00		
		社会效益							
	生态效益								
可持续发展									
满意度指标	服务对象	服务对象满意	98%	98%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额上缴省社保。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省市场监管培养发展中心为基层单位，无省级项目（专项）支出部门评价得分表。