信访局
2020年度部门决算
公　开　说　明

目　录

第一部分　信访局部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....2
第二部分　信访局 2020 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.....2
三、　支出决算表.....3
四、　财政拨款收入支出决算总表.....3
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....3
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....3
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....3
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....3
第三部分　信访局部门 2020 年度部门决算情况说明.....4
一、关于收入支出总体情况说明.....4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....8
七、关于机关运行经费情况说明.....9
八、关于政府采购支出情况说明.....9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....10
十、预算绩效情况说明.....10
第四部分　名词解释.....12
第五部分　附录.....13

第一部分　信访局部门概况

一、部门职责

1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、部门交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、机构设置

中共金林区委员会金林区人民政府信访局科级部门，2019 年7月区西林信访办公室更名为金林区区信访局。

三、人员构成

2020 年末金林区信访局实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人，事业人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 0 人。

第二部分　2020 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

部门：信访局　　公开01表　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	74.15	一、一般公共服务支出	24	66.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	3.35
	9		九、卫生健康支出	32	2.10
	10	0.00	十、节能环保支出	33	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	34	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	35	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	36	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	39	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	42	2.10
本年收入合计	20	74.15	**本年支出合计**	43	74.14
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	45	0.01
总计	23	74.15	**总计**	46	74.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：信访局　　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		74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	2.10	2.10	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

部门：信访局　　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		74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	2.10	2.10	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

部门：信访局　　公开04表　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	74.15	一、一般公共服务支出	15	66.59	66.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	3.35	3.35		
	7	0.00	九、卫生健康支出	21	2.10	2.10		
	7	0.00	十、节能环保支出	21	0.00	0.00		
	7	0.00	十一、城乡社区支出	21	0.00	0.00		
	8	0.00	十二、农林水支出	22	0.00	0.00		
	7	0.00	十三、交通运输支出	21	0.00	0.00		
	8	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	22	0.00	0.00		
	7	0.00	十五、商业服务业等支出	21	0.00	0.00		
	7	0.00	十六、金融支出	21	0.00	0.00		
	7	0.00	十七、援助其他地区支出	21	0.00	0.00		
	8	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	22	0.00	0.00		
	8	0.00	十九、住房保障支出	22	2.10	2.10		
本年收入合计	9	74.15	**本年支出合计**	23	74.14	74.14		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	74.15	**总计**	28	74.15	74.15		

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：　信访局　　公开05表　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		74.14	74.14	0.00
201	一般公共服务支出	66.59	66.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	66.59	66.59	0.00
2010301	行政运行	66.59	66.59	0.00
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00
22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　信访局　　单位：万元

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	47.64	302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		69.13	公用经费合计					5.01

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

公开07表

部门：　信访局　　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：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。

注：本单位无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

公开08表

部门：　　信访局　　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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

二、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　信访局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分　信访局2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。**信访局**2020年度部门决算收支总额 74.15万元，其中：本年收入 74.15万元，年初结转和结余 0万元；本年支出 74.14万元，年末结转和结余 0万元。

（二）与 2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额**增加 0.41万元，增加 56%，主要原因是由于人员工资增加支出总额增加 19.41万元，增加 35.46%，主要原因是由于人员增加；**年末结转和结余**减少 27.58万元，下降 99%，主要原因是由于经费停拨。

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	73.74	0.41	0.56	增加
1.财政拨款收入	73.74	0.41	0.56	增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	54.73	19.41	35.46	增加
1.基本支出	54.73	19.41	35.46	增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。**信访局** 2020 年度部门决算收支总额 74.15 万元，其中：本年收入 74.15 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 74.14 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 0.41 万元，增加 56%，主要原因是由于人员工资增加支出总额增加 19.41 万元，增加 35.46%，主要原因是由于人员增加；**年末结转和结余**减少 27.58 万元，下降 99%，主要原因是由于经费停拨

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 37.85 万元，增加 104%；财政拨款支出增加 37.84 万元，增加 105%，主要原因由于两区合并。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。**信访局** 2020 年度部门决算收支总额 74.15

万元，其中：本年收入 74.15 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 74.14 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 0.41 万元，增加 56%，主要原因是由于人员工资增加支出总额增加 19.41 万元，增加 35.46%，主要原因是由于人员增加；**年末结转和结余**减少 27.58 万元，下降 99%，主要原因是由于经费停拨

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 37.85 万元，增加 104%；财政拨款支出增加 37.84 万元，增加 105%，主要原因由于两区合并。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 74.14 万元，其中：人员经费 69.13 万元，主要包括基本工资 31.15 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 3.35 万元、职工基本医疗保险缴费 2.1 万元、住房公积金 2.1 万元、抚恤金 21.5 万元；公用经费 5.01 万元，主要包括取暖费 0.5 万元、 差旅费 4.5 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

信访局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

信访局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费无发生；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保

有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.01万元，比2019年决算数减少12.34万元，下降71%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数增加3.11万元，增加107%，主要原因是疫情支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

固定资产共 40.58 万元，其中房屋及构筑物 0.21 万元，通用设备 39.4 万元，家具、用具、装具及动植物 0.36 万元。

十、预算绩效情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金74.14万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金74.14万元，执行数为74.14万元，完成预算的2.04%，得分97分。绩效目标完成情况：保障了各部门顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、 项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

第四部分　名词解释

二、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

五、 经营收入：指事业部门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。

六、 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。

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

八、 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（即事业部门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。

九、 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。

十、 结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

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

11 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。

12 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。

13 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称	信访局	下属单位个数	0	填报人及电话	3738123
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。	我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
		成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6	
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	9	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态效量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	9	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80份以下填列）		
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，如没有请填无。							

注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门（盖章）：金林区工业信息科技局　　填报日期：2021.11.28

资金类型	项目资金	资金名称	2020年中央外经贸发展专项资金		
财政主管科室	产业科	资金属性	转移支付		
主管部门	金林区工业信息科技局	主管部门编码			
项目起始时间	2019年7月1日	项目终止时间	2020年6月30日		
实施单位	伊春市东盟木材有限责任公司				
项目资金申请（万元）	资金总额	中央资金	省级资金	地方资金	
	合计	50			
	其中：1、一般公共预算：	50			
	2、政府性基金：				
	3、其他资金：				

项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年执行数（B）	分值（10	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	50	50	10	100%	10
	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

	一级指标	二级指标	三级指标	计量单	年度指标值（目标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标（90分）	产出指标（50分）	数量指标（10分）	支持外贸企业项目	个	1	1	10	10	
		质量指标（10分）	资金使用合规性	%	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	%	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	预算资金执行率	%	100%	100%	3	3	
			资金拨付及时性	%	100%	100%	2	2	
			一季度预算资金累计支出率	%	100%	100%			
			二季度预算资金累计支出率	%	100%	100%			
			三季度预算资金累计支出率	%	100%	100%			
			全年预算资金累计支出率	%	100%	100%	5	5	
		成本指标（20分）	开拓重点市场综合绩效	%	改善	较大改善	10	8	受疫情及国际市场影响
			中小外贸企业数量	%	增长	增长	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	促进地方经济健康发展	%	100%	100%	8	8	
				%					
		社会效益指标（8分）	外贸发展环境	%	改善	改善	4	4	
			外贸企业国际化经营能力	%	增强	增强	4	4	
		生态效益指标（8分）	外经贸企业生态环境	%	良好	良好	8	8	
				%					
		可持续影响指标（6分）	对外经贸行业未来可持续发	%	积极	积极	6	6	
				%					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	获得支持外贸企业满意度	%	≥100%	≥85%	10	9	受疫情及国际市场影响
				%					
合计				%			100	97	

填报人签字：　　联系电话：13358677117　　单位负责人签字：

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门（盖章）：金林区工业信息科技局　　填报日期：2021.11.28

资金类型				资金名称		2019年支持木材加工业发展		
财政主管科室	产业科			资金属性		专项资金		
主管部门	金林区工业信息科技局			主管部门编码				
项目起始时间	2019年1月31日			项目终止时间		2019年12月31日		
实施单位	伊春市东盟木材有限责任公司							
项目资金申请（万元）	资金总额			中央资金		省级资金		地方资金
	合计					50		
	其中：1、一般公共预算：					50		
	2、政府性基金：							
	3、其他资金：							
项目资金	年度资金总额			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
	其中：当年财政拨款			50	50	10	100%	10
	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			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	计量单	年度指标值（目标值）	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（10分）	支持企业户数	个	1	1	10	10	
		质量指标（10分）	资金到位率	%	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	%	100%	100%	5	5	
				%					
		时效指标（10分）	一季度预算资金累计支出率	%	100%	100%			
			二季度预算资金累计支出率	%	100%	100%			
			三季度预算资金累计支出率	%	100%	100%			
			全年预算资金累计支出率	%	100%	100%	10	10	
				%					
		成本指标（20分）	木材加工企业成本	%	改善	改善	20	20	
				%					
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	促进地方经济健康发展	%	改善	改善	8	8	
				%					
		社会效益指标（8分）	鼓励支持木材加工业稳固发展提升企业竞争力	%	改善	改善	8	8	
				%					
		生态效益指标（8分）	木材加工企业生态环境	%	较好	较好	8	7	受疫情及国际市场影响
				%					
		可持续影响指标（6分）	帮助企业解决实际困难降低生产成本鼓励企业升级	%	积极	积极	6	6	
				%					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度	%	100%	90%	10	9	受疫情及国际市场影响
				%					
合计				%			100	98	

填报人签字：李金鑫　　联系电话：13259677117　　单位负责人签字：

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	**例如：**绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	**例如：**资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	**例如：**产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	**例如：**实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。