

**金林区发改局**  
**2020 年部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 伊春市金林区发改局部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 发改局伊春市金林区发改局 2020 年度部门决算公开报表...</b>	<b>2</b>
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
<b>第三部分 伊春市金林区发改局 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>4</b>
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>13</b>

# 第一部分 伊春市金林区发改局部门概况

## 一、部门（单位）职责

（1）组织编制全区国民经济和社会发展战略中长期规划，监督检查计划任务的贯彻执行情况

（2）提出全区经济和社会发展的年度主要目标，汇总编制全区经济和社会发展年度计划；组织实施对全区经济运行的预测、预警和监控，提出调控政策建议，负责发布重要经济信息。

（3）审批、上报政府投资建设项目和国家规定应报批的项目；按规定权限，受理区域内企业固定资产投资项目核准、备案。

（4）负责项目库建设和项目的前期工作。

（5）编制和实施国民经济动员规划。

（6）认真贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划，承担组织协调全区统计工作。

（7）组织实施周期性的人口、经济和农业等重大国情国力普查，组织协调全区性的经济社会专项调查。

（8）统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区性的经济社会专项调查。

（9）承担本区价格管理责任，对辖区内的价格行为进行监督检查。

(10) 承办区政府和上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

区发改局内设经济信息中心、价格认证中心 2 个事业单位。

## 三、人员构成

2020年末核定编制人数19人，其中：实有人数为14人。与2019年决算相比，核定编制人数增加2人，其中：实有人数为增加5人。

## 第二部分 伊春市金林区发改局 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：金林区发展和改革委员会

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
程 次		1	程 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.35	一、一般公共服务支出	32	143.20
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.59
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	15.51
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	9.99
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	0.00		58	0.00
<b>本年收入合计</b>	28	217.35	<b>本年支出合计</b>	59	214.40
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	4.05	年末结转和结余	61	7.01
<b>总计</b>	31	221.41	<b>总计</b>	62	221.41

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. 本表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  
单位：万元

部门：金林区发展和改革委员会

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		217.35	217.35					
201	一般公共服务支出	146.16	146.16					
20104	发展与改革事务	146.16	146.16					
2010401	行政运行	146.16	146.16					
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69					
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75					
20808	抚恤	32.94	32.94					
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94					
210	卫生健康支出	15.51	15.51					
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51					
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51					
221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.99	9.99					

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  
单位：万元

部门：金林区发展和改革委员会

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		214.40	214.36	0.04			
201	一般公共服务支出	143.20	143.17	0.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	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	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	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。

## 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：金林区发展和改革委

公开04号  
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	217.35	一、一般公共服务支出	49	143.17	143.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	50	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	51	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	52	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	53	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	54	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	55	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	56	45.69	45.69		
	9	0.00	九、卫生健康支出	57	15.51	15.51		
	10	0.00	十、节能环保支出	58	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	59	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	60	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	61	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	62	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	63	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	64	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	65	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	66	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	67	9.99	9.99		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	68	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	69	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	70	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	71	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	72	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	73	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	74	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>43</b>	<b>217.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75</b>	<b>214.36</b>	<b>214.36</b>		
年初财政拨款结转和结余	44	4.02	年末财政拨款结转和结余	76	7.01	7.01		
一般公共预算财政拨款	45	4.02		77				
政府性基金预算财政拨款	46	0.00		78				
国有资本经营预算财政拨款	47	0.00		79				
<b>总计</b>	<b>48</b>	<b>221.37</b>	<b>总计</b>	<b>80</b>	<b>221.37</b>	<b>221.37</b>		

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：金林区发展和改革委员会

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		214.40	214.36	0.04
201	一般公共服务支出	143.20	143.17	0.04
20104	发展与改革事务	143.17	143.17	0.00
2010401	行政运行	143.17	143.17	0.00
20105	统计信息事务	0.04	0.00	0.04
2010507	专项普查活动	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00
20808	抚恤	32.94	32.94	0.00
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	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  
单位：万元

部门：金林区发展和改革委员会

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	167.13	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.10	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	0.01	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	12.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	30208	取暖费	3.35	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.99	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		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		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	3.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.9906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.9907	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.9908	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	3.9999	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	167.13		公用经费合计				3.35

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  
单位：万元

部门：金林区发展和改革委员会

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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  
单位：万元

部门：金林区发展和改革委员会

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，故本表无数据。

## 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

公开09表  
单位：万元

部门：金林区发展和改革委员会

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，故本表无数据。

### 第三部分 伊春市金林区发改局 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。伊春市金林区发改局 2020 年度部门决算收支总额 221.41 万元，其中：本年收入 217.35 万元，年初结转和结余 4.05 万元；本年支出 214.40 万元，年末结转和结余 7.01 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1.63 万元，下降 0.74%，主要原因是由于收入减少；支

出总额减少 1.33 万元，下降 0.62%，主要原因是由于本年支出减少；年末结转和结余增加 2.96 万元，增长 73.09%，主要原因是由于减少增加。

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	218.98	-1.63	-0.74	收入减少
1.财政拨款收入	217.19	0.16	0.07	收入减少
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	1.79	-1.79	-100.00	20 年无其他收入

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	215.73	-1.33	-0.62	支出减少
1.基本支出	213.18	1.18	0.55	支出增加
2.项目支出	2.55	-2.51	-98.59	支出减少
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。伊春市金林区发改局 2020 年度财政拨款收入 217.35 万元，年初财政拨款结转和结余 4.05 万元；本年支出 214.40 万元，年末财政拨款结转和结余 7.01 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1.63 万元，下降 0.74%；财政拨款支出减少 1.33 万元，下降 0.62%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 2.96 万元，

增长 73.09%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 39.95 万元，增长 22.52%；财政拨款支出增加 37.00 万元，增长 20.86%。

### 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。发改局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 217.35 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.05 万元；本年支出 214.40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.01 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.63 万元，下降 0.74%，主要原因是收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1.33 万元，下降 0.62%，主要原因是支出减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 39.95 万元，增长 22.52%，变化的主要原因是收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 37 万元，增长 20.86%，变化的主要原因是支出增加。

(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 170.48 万元，其中：人员经费 167.13 万元，主要包括基本工资 90.77 万元、津贴补贴 38.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.75 万元、职工基本医疗保险缴费

151 万元、住房公积金 9.99 万元；公用经费 3.35 万元，主要包括手续费 0.01 万元、取暖费 3.35 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市金林区发改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

伊春市金林区发改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，伊春市金林区发改局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

（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。

（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

(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。

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

本单位2020年度机关运行经费支出3.35万元，比2019年决算数减少27.27万元，下降89.05%，主要原因是两区合并。比2020年度预算数减少0.96万元，下降22.27%，主要原因是商品服务支出减少。

## 八、关于政府采购支出情况说明

**本单位 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

截至 2020 年 12 月 1 日，共有 9 九台电脑，1 台打印机。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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177.40万元；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%。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。

### （二）部门预算整体支出自评结果

预算整体支出自评涉及资金177.40万元，执行数为214.40万元，完成预算的120.86%，得分93分。绩效目标完成情况：保障了各单位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。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出。

### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.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。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)								
部门名称		肥西经济开发区		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。			我单位顺利开展财政业务工作，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	2%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	72%	72%	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	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	8	
		生态效益指标	生态影响效果	好坏	好	10	8	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	9	
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	93	
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)		
<small>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, 如没有请填写。 注: 此表只需各一级预算部门对当年初部门整体绩效目标填写</small>								

### 2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）	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分				
	其中：中央补助								
	省级资金								
其他资金									
年度目标		预期目标			实际完成情况				
一级指标	产出指标 50分	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和绩效说明
		数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
(涉及绩效目标、项目取得以及涉及绩效执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分 100									
说明 按照说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额，如没有填“无”。									
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。									

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

### 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）				

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

