

金林区林业和草原局 2020年部门决算 公开说明

目 录

第一部分 金林区林业和草原局部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区林业和草原局 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 金林区林业和草原局 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 金林区林业和草原局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《黑龙江省林权林地管理办法》等法律法规，

（二）负责天然林资源管护工作。组织制定森林分类经营规划并负责对分类经营、封山育林的检查验收，组织指导实施森林资源管护承包责任制。

（三）全面准确地掌握森林资源的数量、质量和消长变化情况，配合省规划院完成森林经理复查；组织制定并审查森林经营方案，定期检查方案的实施情况。

（四）组织编制、提报、下达全区森林采伐限额、木材生产计划和“三总量”管理监督；负责全区森林资源消耗全额目标化管理责任制的实施，组织签订年森林采伐限额全额目标管理责任制；负责《林木采伐许可证》的核发与管理，依照有关规定实施伐区拨交验收。

（五）负责审核、审批调查设计成果，指导调查设计部门不断改进调查方法，提高设计质量，负责调查设计质量检查验收。

（六）依法对西林区境内的林权、林地、林木进行管理；负责民有林管理工作；组织制定使用林业用地规划；严格审批各

种征占用林地，核发《使用林地许可证》；组织各有关部门认定山林界限、处理林权纠纷、维护山权权属，保障国家、集体、个人的山林权属不受侵犯；负责收取林木补偿费、林地补偿费、安置补助费、森林植被恢复费；对违反林地管理法规的给予行政处罚。

（七）负责野生动植物和湿地保护管理，组织野生动植物资源的调查，编制并组织野生动植物经营方案的实施；初审野生动物驯养繁殖许可证、狩猎证和野生植物采集、收购经营许可证、野生动植物及其产品运输许可证。

（八）负责森林分类经营封山育林工作，人工成林验收。

（九）负责全区林政管理工作。

（十）负责全区民有林发展工作，逐步使民有林发展走向法制化轨道。

二、机构设置

资源林政局行政机构 1 个，核定编制 8 名，退休人员 6 人。

三、人员构成

西林区资源林政局是西林区政府组成部门，代表政府行使林业行政执法权、监督管理权，现有编制人员 8 人。与 2019 年相比，无变化。

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：会林区林业和草原局

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	86.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	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	6.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.08
	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	69.26
	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	4.96
	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	86.11		58	
本年收入合计	28	0.00	本年支出合计	59	86.11
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	86.11	总计	62	86.11

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：金林区林业和草原局

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		86.11	86.11					
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82					
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
213	农林水支出	69.25	69.25					
21302	林业和草原	69.25	69.25					
2130201	行政运行	69.25	69.25					
221	住房保障支出	4.96	4.96					
22102	住房改革支出	4.96	4.96					
2210201	住房公积金	4.96	4.96					

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：金林区林业和草原局

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		86.11	86.11				
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82				
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
213	农林水支出	69.26	69.26				
21302	林业和草原	69.26	69.26	-			
2130201	行政运行	69.26	69.26	-			
221	住房保障支出	4.96	4.96	-			
22102	住房改革支出	4.96	4.96	-			
2210201	住房公积金	4.96	4.96	-			

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：金林区林业和草原局

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	86.11	一、一般公共预算支出	49	0.00	0.00		
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	6.32	6.32		
	9		九、卫生健康支出	57	5.08	5.08		
	10		十、节能环保支出	58	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	59	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	60	69.26	69.26		
	13		十三、交通运输支出	61	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	62	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	63	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	64	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	65	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	66	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	67	4.96	4.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	68	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	69	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	70	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	71	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	72	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	73	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	74	0.00	0.00		
本年收入合计	43	86.11	本年支出合计	75	86.11	86.11		
年初财政拨款结转和结余	44	0.00	年末财政拨款结转和结余	76	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	45	0.00		77				
政府性基金预算财政拨款	46			78				
国有资本经营预算财政拨款	47	0		79				
总计	48	86.11	总计	80	86.11	86.11		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金林区林业和草原局

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		86.11	86.11	-
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	-
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	-
210	卫生健康支出	5.08	5.08	-
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	-
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	-
213	农林水支出	69.26	69.26	-
21302	林业和草原	69.26	69.26	-
2130201	行政运行	69.26	69.26	-
221	住房保障支出	4.96	4.96	-
22102	住房改革支出	4.96	4.96	-
2210201	住房公积金	4.96	4.96	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

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：金林区林业和草原局

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	84.87	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.17	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.84	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	0.02	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	6.82	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	5.08	30208	取暖费	0.81	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	4.96	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	-	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	0.14			
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		84.87			公用经费合计			1.25

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：金林区林业和草原局

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
0.00		0.00		0.00		0.00				0.00	

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表未空表

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：金林区林业和草原局

公开08表
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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：金林区林业和草原局

公开09表
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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金林区林业和草原局 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。金林区林业和草原局 2020 年度部门决算收支总额 86.11 万元，其中：本年收入 86.11 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 86.11 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 86.11 万元，增加 13.15 万元，增加 18.03%，主要原因是由于收入增加；支出总额 86.11 万元，增加 13.15 万元，增加 18.03%，主要原因是收入增加；年末结转和结余 0 万元，减少 0%。

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	72.96	13.15	18.03	收入增加
1.财政拨款收入	72.96	13.15	18.03	收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属部门上缴收入				
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	72.96	13.15	18.03	支出增加
1.基本支出	72.96	13.15	18.03	支出增加

2.项目支出				
--------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区林业和草原局 2020 年度财政拨款收入 86.11 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 86.11 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 13.15 万元，增长 18.03%；财政拨款支出增加 13.15 万元，增长 18.03%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 13.15 万元，增长 18.03%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 13.15 万元，增长 18.03%；财政拨款支出增长 13.15 万元，增长 18.03%。

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。金林区林业和草原局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 86.11 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 86.11 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13.15 万元，增长 18.03%，主要原因是收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 86.11 万元，增长 18.03%，主要原因

是收入增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 86.11 万元，增长 18.03%，变化的主要原因是预算中有项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 13.15 万元，增长 18.03%，变化的主要原因是预算中有项目支出。

（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 86.11 万元，其中：人员经费 84.87 万元，主要包括基本工资 48.17 万元、津贴补贴 19.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.82 万元、住房公积金 4.96 万元、医疗保险 5.08 万元；办公费 0.28 万元、手续费 0.02 万元、取暖费 0.01 万元、其他交通费 0.14 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区林业和草原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

金林区林业和草原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无“三公”经费支出。

（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，变化的主要原因是2020年有车辆运行维护费发生；与2020全年预算相比增加0万元，变化的主要原因是2020年有车辆运行维护费发生。

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1.25万元，比2019年决算数减少3.08万元，下降71.2%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数减少0.09万元，下降6.72%，主要原因是支出减少。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年无政府采购。

九、关于国有资产占有使用情况说明

固定资产总额 6.73 万元,其中：通用设备 4.82 万元，专用设备 0.63 万元，家具用具 1.28 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86.11万元；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

预算整体支出自评涉及资金86.11万元，执行数为86.11万元，完成预算的100%，得分95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。

（三）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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。

4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
16. 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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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		林业和草原局		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	9	
		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	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	8	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	9	
		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	10	
总分						100	95	
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分以下填列)		
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，如没有请填写无。							
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.

2.项目（专项）支出绩效自评表

