

**金林区执法局
2020 年部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 西林区执法局部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 西林区执法局部门 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 西林区执法局部门 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 西林区执法局部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（二）、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（六）、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

（七）、履行省政府规定的其他职责；

（八）、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的在城市街面和公共场所焚烧产生有毒有害和恶臭气体物质，未及时清运，处置建筑施工过程中产生的垃圾，未在指定地点倾倒、堆放和随意扔撒城市生活垃圾，在运输过程中沿途丢弃或

者遗撒固体废弃物，运输装卸贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质，露天烧烤含食品，在商业活动中以高噪声的方法招徕顾客，建筑施工噪声污染等行为的行政处罚权。

一、机构设置

城市管理综合执法局下设城管综合行政执法大队。

三、人员构成

2020 年年末现有职工人数 53 人，其中非公务员 48 人，公务员 5 人，有正科干部 2 人局长 1 人，正科级科员 1 人，副科级大队长 1 人，副科级科员 4 人。与 2019 年决算相比，年末现有职工人数增加 31 人。

第二部分 西林区执法局部门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

公开01表
单位：万元

部门：西林区执法局

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	143.36	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	11.66
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	5.70
	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	117.54
	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	8.46
	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
本年收入合计	28	143.36	本年支出合计	59	143.36
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	143.36	总计	62	143.36

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
单位：万元

部门：西林区执法局

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		143.36	143.36					
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66					
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
212	城乡社区支出	117.54	117.54					
21201	城乡社区管理事务	117.54	117.54					
2120101	行政运行	117.54	117.54					
221	住房保障支出	8.46	8.46					
22102	住房改革支出	8.46	8.46					
2210201	住房公积金	8.46	8.46					

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：西林区执法局

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		143.36	143.36				
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66				
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
212	城乡社区支出	117.54	117.54				
21201	城乡社区管理事务	117.54	117.54				
2120101	行政运行	117.54	117.54				
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				

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：西林区执法局

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	143.36	一、一般公共服务支出	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	11.66	11.66		
	9	0.00	九、卫生健康支出	57	5.70	5.70		
	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	117.54	117.54		
	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	8.46	8.46		
	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		
本年收入合计	43	143.36	本年支出合计	75	143.36	143.36		
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	0.00		78				
国有资本经营预算财政拨款	47	0.00		79				
总计	48	143.36	总计	80	143.36	143.36		

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

部门：西林区执法局 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	143.36	143.36	
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
212	城乡社区支出	117.54	117.54	
21201	城乡社区管理事务	117.54	117.54	
2120101	行政运行	117.54	117.54	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

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：西林区执法局

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	141.73	302	商品和服务支出	1.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.67	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	11.66	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	5.70	30208	取暖费	1.47	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	8.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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				
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	141.73		公用经费合计				1.62

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：西林区执法局

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：西林区执法局

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

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：西林区执法局

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。

第三部分 西林区执法局部门 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。执法局部门 2020 年度部门决算收支总额 143.36 万元，其中：本年收入 143.36 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 143.36 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 143.36，减少 8.79 万元，下降 5.78%，主要原因是由于支出减少；支出总额 143.36，增加 8.67 万元，下降 5.71%，主要原因是由于支出减少；年末结转和结余增加 0。

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	152.15	-8.79	-5.78	减少
1.财政拨款收入	152.15	-8.79	-5.78	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				
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	152.03	-8.67	-5.71	减少
1.基本支出	152.03	-8.67	-5.71	减少
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。执法局部门 2020 年度部门决算收支总额 143.36 万元，其中：本年收入 143.36 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 143.36 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 8.79 万元，下降 5.78%，主要原因是由于支出减少；财政拨款支出减少 8.67 万元，下降 5.71%，主要原因是由于支出减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.76 万元，减少 0.53%；财政拨款支出增加 0.76 万元，增长 0.53%。

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。执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 143.36 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 143.36 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 143.36 万元，减少 8.79 万元，下降 5.78%，主要原因是由于支出减少；一般公共预算财政拨款支出增加 8.67 万元，下降 5.71%，主要原因是由于支出减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 0.76 万元，减少 0.53%；一般公共预算财政拨款支出增加 0.76 万元，增长 0.53%。

（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 143.36 万元，其中：人员经费 58.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴 115.92 万元；公用经费 1.62 万元，主要包括手续费 0.01 万元、取暖费 1.47 万元、维修（护）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

西林区执法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西林

区执法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，本单位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（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（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（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加 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143.36万元，比2019年决算数减少8.79万元，下降5.78%，主要原因是支出减少。比2020年度预算数增加0.76万元，增长0.53%，主要原因是支出增加。

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年度12月31日，账面资产合计148320.00元，固定资产账面数148320.00元，国有资产总量148320.00元，负债0元。其中：车辆类合计64700.00元，机械设备合计6560.00元，其它类办公设备合计50590.00元，办公设备26470.00元。

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77.8万元；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

执法局预算整体支出自评涉及资金77.8万元，执行数为77.8万元，完成预算的100%，得分96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		西林区执法局		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	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	5	
				三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
				四季度资金累计支	100%	100%	6	7	
		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	7		
		生态数量指标	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	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	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

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												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
绩效指标		一级指标	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	未完成原因和改进措施		
		产出指标 50分	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												
可持续发展指标												
满意度指标 10分		服务对象满意度										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分 100												
说明 需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及金额，如没有填“无”。												

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效指标填写。

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。