

供热服务中心 2020 年部门决算公开说 明

目 录

第一部分 供热服务中心部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 供热服务中心 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 供热服务中心部门 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 供热服务中心部门概况

一、部门职责

负责金林区西林镇内供热管理及设备检修、管道维护和安装；负责区域内取暖费的收缴工作。

二、机构设置

永兴热力公司是金林区政府下属二级预算部门，实行独立核算全额拨款事业部门，位内设 5 个科室及 6 个供热站。

三、人员构成

2020 年末原西林区供热服务中心实有人数 60 人，其中：行政人员 60 人，事业人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 4 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						公开01表
部门：西林供热服务中心						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	5345.07	一、一般公共服务支出	25	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	27	0	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	0	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	29	0	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	0	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31	0	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	32	51.00	
	9		九、卫生健康支出	33	27.18	
	10		十、节能环保支出	34	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	35	4363.39	
	12		十二、农林水支出	36	0.00	
	13		十三、交通运输支出	37	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00	
	16		十六、金融支出	40	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00	
	19		十九、住房保障支出	43	26.93	
	20			44	0.00	
本年收入合计	21	5345.07	本年支出合计	45	4993.49	
使用非财政拨款结余	22	0.00	结余分配	46	0.00	
年初结转和结余	23	0.05	年末结转和结余	47	261.62	
总计	24	5345.12	总计	48	5345.12	

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：西林供热服务中心

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		5345.07	5345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	失业和养老保险支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	失业保险费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5229.97	5229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	城乡社区支出	5229.97	5229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	城乡社区支出	5229.97	5229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	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
单位：万元

部门：西林供热服务中心

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		4983.49	1280.83	3702.67	0.00	0.00	0.00
208	和就业支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	位养老支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	险缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	生健康支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	乡社区支出	4868.39	1165.73	3702.67	0.00	0.00	0.00
21299	乡社区支出	4868.39	1165.73	3702.67	0.00	0.00	0.00
2129901	乡社区支出	4868.39	1165.73	3702.67	0.00	0.00	0.00
221	房保障支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	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：西林供热服务中心			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
栏 次	1		栏 次	2	3	政府性基金预 算财政拨款
						国有资本经营预 算财政拨款
						5
一、一般公共预算财政拨款	1	5345.07	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00
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
		0.00	八、社会保障和就业支出		51.00	51.00
		0.00	九、卫生健康支出		27.13	27.13
		0.00	十、节能环保支出		0.00	0.00
		0.00	十一、城乡社区支出		4363.39	4363.39
		0.00	十二、农林水支出		0.00	0.00
		0.00	十三、交通运输支出		0.00	0.00
		0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
		0.00	十五、商业服务业等支出		0.00	0.00
		0.00	十六、金融支出		0.00	0.00
		0.00	十七、援助其他地区支出		0.00	0.00
		0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
		0.00	十九、住房保障支出		26.92	26.92
本年收入合计	9	5345.07	本年支出合计	23	4982.49	4982.49
年初财政拨款结转和结余	10	0.05	年末财政拨款结转和结余	24	261.63	261.63
一般公共预算财政拨款	11	0.05		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	5345.12	总计	28	5345.12	

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：西林供热服务中心

公开08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	4983.49	1280.83	3702.67
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00
212	城乡社区支出	4868.39	1165.73	3702.67
21299	其他城乡社区支出	4868.39	1165.73	3702.67
2129901	其他城乡社区支出	4868.39	1165.73	3702.67
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	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：西林供热服务中心

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	622.50	302	商品和服务支出	612.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.39	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	45.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		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费	51.00	30206	电费	374.16	31003	专用设备购置	45.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费	8.07	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	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	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	
302	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费	100.17	31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费	63.88	399	其他支出	
30207	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30208	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30209	住房费		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39999	其他支出	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.47			
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.19			
人员经费合计		622.50	公用经费合计			608.33		

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：西林热力服务中心

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
0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	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。

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：西林热力服务中心 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：西林热力服务中心 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：本表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 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。供热服务中心 2020 年度部门决算收支总额 5345.07 万元，其中：本年收入 5345.07 万元，年初结转和结余 0.05 万元；本年支出 4983.49 万元，年末结转和结余 361.63 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 1646.2 万元，下降 23.55%，主要原因是由于两区合并；**支出总额**减少 1723.38 万元，下降 57.37%，主要原因是由于专项设备减少；**年末结转和结余**增加 361.58 万元，增长 75.58%，主要原因是由于年末含有未支付电费及煤款。

金额单位：万元

项目	2019年度决	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6991.27	-1646.20	-23.55	专项设备的量减少
1.财政拨款收入	6991.27	-1646.20	-23.55	专项设备的量减少
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				

金额单位：万元

项目	2019年度决	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3004.20	-1723.38	-57.37	专项设备的量减少
1.基本支出	3004.20	-1723.38	-57.37	专项设备的量减少
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。总体情况说明

（一）总体情况。供热服务中心 2020 年度部门决算收支总额 5345.07 万元，其中：本年收入 5345.07 万元，年初结转和结余 0.05 万元；本年支出 4983.49 万元，年末结转和结余 361.63 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 1646.2 万元，下降 23.55%，主要原因是由于两区合并；**支出总额**减少 1723.38 万元，下降 57.37%，主要原因是由于专项设备减少；**年末结转和结余**增加 361.58 万元，增长 75.58%，主要原因是由于年末含有未支付电费及煤款。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2839.41 万元，增加 113%；财政拨款支出增加 2477.83 万元，增加 99%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

供热服务中心 2020 年度部门决算收支总额 5345.07 万元，其中：本年收入 5345.07 万元，年初结转和结余 0.05 万元；本年支出 4983.49 万元，年末结转和结余 361.63 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。。2020 年度部门决算收入总额减少 1646.2 万元，下降 23.55%，主要原因是由于两区合并；支出总额减少 1723.38 万元，下降 57.37%，主要原因是由于专项设备减少；年末结转和结余增加 361.58 万元，增长 75.58%，主要原因是由于年末含有未支付电费及煤款。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2839.41 万元，增加 113%；财政拨款支出增加 2477.83 万元，增加 99%。主要原因 疫情支出。

(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 1280.83 万元，其中：人员经费 622.5 万元，主要包括基本工资 507.39 元、机关事业单位基本养老保险缴费 51 万元、职工基本医疗保险缴费 27.18 万元、住房公积金 36.93 万元；公用经费 658.33 万元，主要包括办公费 1.67 万元、印刷费 0.78 万元、水费 374.16 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 8.07 万元、维护费 2.28 万元、专用材料费 100.17 万元、公务用车运行维护费 0.35 万元、其他交通费用 31.47 万、其他商品和服务支出 29.19 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

供热服务中心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

区供热服务中心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 0.35 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.35 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 年度预算比，减少 0.1 万元，主要变化原因是 2020 年车辆运行维护费减少。

（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 0.35 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 0.35 万元，与 2019 年度决算相比增

加 0.35 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 全年预算相比下降 0.1 万元，下降 280%，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（部门）为事业部门（部门），机关运行经费为 0”。

八、关于政府采购支出情况说明

2020 年度我公司在原煤采购中，严格按政府采购流程等法定程序进行，共采购冬季供热用煤 4 万吨，每吨 540 元（含税含运费），总计支出 2160 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020 年末固定资产总额： 10968.73 万元。其中： 房屋资产：12322.13 平方米，计 1787.77 万元；其他固定资产：包括办公设备，锅炉及其附属设备，外网管线等总计 9180.96 万元，全部在使用中。

今年新增固定资产 45.58 万元，其中西林供热站新购置 2 台重板链除渣机 40 万元；西林二站新购置 2 台齿轮变速箱 4.4 万元以及收费室新更换 4 台电脑计 1.18 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4983.49万元；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4983.49万元，执行数为4983.49万元，完成预算的1.99%，得分96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		供热服务中心		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年初设定目标		全年完成情况						
年度总体目标	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	一季度资金累计支付	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支付	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支付	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支付	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	10	
		生态效益指标	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	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	96	
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。							
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

