伊春市西林区铁西社区2020年部门决算公开说明

目　录

第一部分 铁西社区部门概况……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 铁西社区部门 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 铁西社区部门 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 铁西社区部门概况

一、部门（单位）职责

1、认真贯彻党的方针政策，确立加强社区建设，强化管理服务，提高文明程度的指导思想并具体落实措施；

2、抓好社保、计生、卫生等各工作委员会组织建设和思想建设；

3、团结好社区居委会一班人，充分发挥居民骨干作用；

4、制定计划和总结，如期向共建理事会和成员代表汇报工作，落实措施；

5、完成社区居委会分工和具体工作任务。

6、管理职能：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。

7、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

8、教育职能： 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱

乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

9、监督职能： 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。

10、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、机构设置

内设：社区居委会党工委、工会、妇联、计划生育、防火安全、综合治理、安全社区建设办公室。最低生活保障、医疗保险、社会养老保险协管办公室。居家养老服务。

三、人员构成

2020 年末单位编制人数 12 人，实有人数 9 人，其中 3 人是退休。与 2019 年相比，无变化。

第二部分 铁西社区部门 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

部门：金林区铁西社区　　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	87.85	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.24
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	0.00
	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	3.97
	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	87.85		58	
本年收入合计	28	0.00	**本年支出合计**	59	87.85
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		年末结转和结余	61	0.00
总计	31	87.85	**总计**	62	87.85

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

部门：金林区铁西社区　　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		87.85	87.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24					
20802	民政管理事务	71.01	71.01					
2080201	行政运行	65.56	65.56					
2080202	一般行政管理事务	5.45	5.45					
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23					
210	卫生健康支出	2.64	2.64					
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64					
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64					
221	住房保障支出	3.97	3.97					
22102	住房改革支出	3.97	3.97					
2210201	住房公积金	3.97	3.97					

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：金林区铁西社区　　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		87.85	77.40	10.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	-	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	-	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	-	5.00			
208	社会保障和就业支出	76.24	70.79	5.45			
20802	民政管理事务	71.01	65.56	5.45			
2080201	行政运行	65.56	65.56	-			
2080202	一般行政管理事务	5.45	-	5.45			
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	-			
210	卫生健康支出	2.64	2.64	-			
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	-			
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	-			
221	住房保障支出	3.97	3.97	-			
22102	住房改革支出	3.97	3.97	-			
2210201	住房公积金	3.97	3.97	-			

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：金林区铁西社区　　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	87.85	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	5.00	5.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	56	76.24	76.24		
	9		九、卫生健康支出	57	2.64	2.64		
	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	0.00	0.00		
	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	3.97	3.97		
	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	87.85	**本年支出合计**	75	87.85	87.85		
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			79				
总计	48	87.85	**总计**	80	87.85	87.85		

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

公开05表

部门： 金林区铁西社区　　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		87.85	77.40	10.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	-	5.00
20701	文化和旅游	5.00	-	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	-	5.00
208	社会保障和就业支出	76.24	70.79	5.45
20802	民政管理事务	71.01	65.56	5.45
2080201	行政运行	65.56	65.56	-
2080202	一般行政管理事务	5.45	-	5.45
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	-
210	卫生健康支出	2.64	2.64	-
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	-
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	-
221	住房保障支出	3.97	3.97	-
22102	住房改革支出	3.97	3.97	-
2210201	住房公积金	3.97	3.97	-

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：金林区铁西社区　　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	66.77	302	商品和服务支出	10.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.35	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.58	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	-	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	5.23	30206	电费	0.36	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	2.64	30208	取暖费	9.82	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	3.97	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	-			
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		66.77	公用经费合计					10.63

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：金林区铁西社区　　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

之间的距离。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　金林区铁西社区　　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。

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

部门：**金林区铁西社区**　　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。

第三部分　铁西社区部门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。铁西社区 2020年度部门决算收支总额87.85万元，其中：本年收入 87.85万元，年初结转和结余 0.00万元；本年支出 87.85万元，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 3.38万元，增长 4.01%，主要原因是由于人员经费增加；**支出总额**增加 3.38万元，增长 4.01%，主要原因是由于项目支出增加；**年末结转和结余0**元。

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	84.46	3.38	4.01	收入增加
1.财政拨款收入	84.46	3.38	4.01	收入增加
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	84.46	3.38	4.01	支出增加
1.基本支出	84.46	-7.07	-8.37	支出减少
2.项目支出	0.00	10.45	100.00	支出增加
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。铁西社区 2020 年度财政拨款收入 87.85 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 87.85 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 3.38 万元，增长 4.01%；财政拨款支出增加 87.85 万元，增长 4.01%；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.92 万元，增长 5%；财政拨款支出增加 3.92 万元，增长 5%。

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。铁西社区 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 87.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 87.85 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 3.38 万元，增长 4.01%，主要原因是收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3.38 万元，增长 4.01%，主要原因是由于人员调动和项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3.92 万元，增长 4.67%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 3.92 万元，增长 4.67%，变化的主要原因是人员变动和商品和服务支出增加。

（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 77.70 万元，其中：人员经费 66.77 万元，主要包括基本工资 38.35 万元、津贴补贴 16.58 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 5.23 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、住房公积金 3.97 万元；公用经费 10.63 万元，主要包括办公费 0.45 万元、电费 0.36 万元、取暖费 9.82 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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，铁西社区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10.63万元，比2019年决算数减少12.78万元，下降54.58%，主要原因是两区合并。比2020年度预算数减少15.28万元，下降58.97%，主要原因是办公费减少。

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

2020 年末固定资产总额：132,630.00 元。其中：房屋及构筑物计

4700.00 元；其他固定资产：包括办公设备，牌匾、通用设备、电脑音响、文化共享工程、电钢琴、图书、档案、家具，用具、装具及动植物、串椅等 1279300.00 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83.93万元；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83.93万元，执行数为87.85万元，完成预算的104.67%，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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位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：指事业单位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. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位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”、“附属单位缴款”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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位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：指事业单位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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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：反映行政单位和参公管理事业单位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	铁西社区	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	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	5	
			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	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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填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	设定分值	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							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
		……							

（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其所涉及的金额，如没有填“无”。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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。

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。