

附件 1

绥滨县体育运动中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县体育运动中心单位概况	1
一、绥滨县体育运动中心职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县体育运动中心单位 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 绥滨县体育运动中心单位 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 绥滨县体育运动中心单位概况

一、单位职责

(一)指导和检查县属各部门和乡(镇)人民政府的体育工作;支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动;做好学校、企业、机关、和农村体育工作;贯彻全民健身计划纲要。

(二)制定县级体育竞赛制度和管理办法;负责全县体育竞赛综合平衡;组织指导全县体育竞赛工作。

(三)统一规划全县运动项目布局:协调、指导、培训全县青少年体育校外活动,加强活动娱乐性;研究、指导、和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作,培养和输送体育后备人才。

(四)指导、规划协调体育场地设施建设的发展和维修工作;协调省体育彩票中心搞好体育彩票在本县发行中的协调工作。

二、机构设置

为全额事业单位,内设 5 个内设机构:少儿业余体校、青少年校外活动中心、体彩办公室、群众体育股、竞技训练股。

三、人员构成

2020年末绥滨县体育运动中心实有人数18人，其中：事业人员15人、退休 2人、其他人员3人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，在职人员减少1人，退休增加1人。

第二部分 绥滨县体育运动中心部门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
部门：鹤岗市绥滨县体育运动中心						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,614,909.61	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	460,000.00	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	5,185,776.66	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	225,561.99	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	134,670.96	
	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	1,385,134.00	
	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	
本年收入合计	27	6,074,909.61	本年支出合计	58	6,931,143.61	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,226,234.00	年末结转和结余	60	370,000.00	
	30			61		
总计	31	7,301,143.61	总计	62	7,301,143.61	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：鹤岗市绥滨县体育运动中心								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,074,909.61	6,074,909.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,254,676.66	5,254,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,254,676.66	5,254,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	2,254,676.66	2,254,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225,561.99	225,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225,561.99	225,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18,543.48	18,543.48	0.00	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	207,018.51	207,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134,670.96	134,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134,670.96	134,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134,670.96	134,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县体育运动中心							
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,931,143.61	2,646,009.61	4,285,134.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,185,776.66	2,285,776.66	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,154,676.66	2,254,676.66	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	2,254,676.66	2,254,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225,561.99	225,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225,561.99	225,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18,543.48	18,543.48	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	207,018.51	207,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134,670.96	134,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134,670.96	134,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134,670.96	134,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,385,134.00	0.00	1,385,134.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,385,134.00	0.00	1,385,134.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	1,045,134.00	0.00	1,045,134.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,614,909.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	460,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,185,776.66	5,185,776.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225,561.99	225,561.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134,670.96	134,670.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,385,134.00	0.00	1,385,134.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,074,909.61	本年支出合计	59	6,931,143.61	5,546,009.61	1,385,134.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,226,234.00	年末财政拨款结转和结余	60	370,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31,100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,195,134.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,301,143.61	总计	64	7,301,143.61	5,646,009.61	1,655,134.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：鹤岗市绥滨县体育运动中心				金额单位：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		5,546,009.61	2,646,009.61	2,900,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,185,776.66	2,285,776.66	2,900,000.00
20703	体育	5,154,676.66	2,254,676.66	2,900,000.00
2070301	行政运行	2,254,676.66	2,254,676.66	0.00
2070307	体育场馆	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31,100.00	31,100.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31,100.00	31,100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225,561.99	225,561.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225,561.99	225,561.99	0.00
2080502	事业单位离退休	18,543.48	18,543.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,018.51	207,018.51	0.00
221	住房保障支出	134,670.96	134,670.96	0.00
22102	住房改革支出	134,670.96	134,670.96	0.00
2210201	住房公积金	134,670.96	134,670.96	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

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,069,215.01	302	商品和服务支出	557,231.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	946,747.61	30201	办公费	75,029.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294,177.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114,178.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314,915.39	30206	电费	16,700.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47,366.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82,486.57	30208	取暖费	391,422.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269,341.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,563.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18,543.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,020.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37,080.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,088,778.49		公用经费合计	557,231.12			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门没有三公经费支出，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

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,195,134.00	460,000.00	1,385,134.00	0.00	1,385,134.00	270,000.00
229	其他支出	1,195,134.00	460,000.00	1,385,134.00	0.00	1,385,134.00	270,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,195,134.00	460,000.00	1,385,134.00	0.00	1,385,134.00	270,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,075,134.00	0.00	1,045,134.00	0.00	1,045,134.00	30,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第二部分 绥滨县体育运动中心2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县体育运动中心2020年度部门决算收支总额693.11万元，其中：本年收入607.49万元，年初结转和结余122.62万元；本年支出693.11万元，年末结转和结余37万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额607.49万元，增加94.81万元，增长16%，主要原因是由于新建沿江公园健身场地，导致项目收入增加；支出总额增加180.43万元，增长26%，主要原因是由于彩票公益金使用项目支出；年末结转和结余减少111.62万元，下降100%，主要原因是由于上年结余用于项目支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	607.49	94.81	16	项目收入增加
1. 财政拨款收入	607.49	94.81	16	项目收入增加
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	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	693.11	180.43	35%	项目资金增加
1. 基本支出	264.6	-103.54	-31%	人员工资增加
2. 项目支出	428.51	283.97	66%	沿江公园项目
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。绥滨县体育运动中心部门2020年度财政拨款收入607.49万元，年初财政拨款结转和结余122.62万元；本年支出693.11万元，年末财政拨款结转和结余37万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加94.81万元，增长16%；财政拨款支出增加180.43万元，增长26%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，减少94.81万元下降100%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加372.71万元，增长159%；财政拨款支出增加458.33万元，增长195%。

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。绥滨县体育运动中心部门2020年度一般公共预算财政拨款收入607.49万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余122.62万元；本年支出693.11万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余37万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加94.81万元，增长16%，主要原因是项目拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加180.43万元，增长26%，主要原因是项目支出增加。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加372.71万元，增长159%，变化的主要原因是项目拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加458.33万元，增长195%，变化的主要原因是项目支出增加。

(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264.6万元，其中：人员经费208.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出；公用经费55.72万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修费、电费、水费、差旅费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县体育运动中心部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入46万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余119.51万元；本年支出138.51万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余27万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少2.86万元，减少2%，主要原因是体育彩票公益金收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少2.86万元，减少2%，主要原因是体育彩票公益金支出减少。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少180.50万元，减少80%，变化的主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少2.86万元，减少2%，变化的主要原因项目减少。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县体育运动中心部门国有资本经营预算财政拨款收支无。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县体育运动中心部门三公经费支出无，与2019年度决算相比持平，均为零，主要原因单位压缩经费；与2020年度预算相比减少0.092万元，下降100%，主要原因根据上级政策压缩经费导致下降。

(一) 公务接待费无，与2019年度决算相比持平，均为零，主要原因单位压缩经费；与2020年度预算相比减少0.092万元，下降100%，主要原因根据上级政策压缩经费导致下降。

(二) 因公出国（境）费无。

(三) 公务用车购置及运行费无。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度，绥滨县体育运动中心部门机关运行经费支出无。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年度，绥滨县体育运动中心政府采购支出无。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020年绥滨县体育运动中心国有资产占有使用情况无。

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，我中心对2020年度部门预算整体支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金693.11万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

无

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果
无

(四) 项目(专项)支出部门评价结果
无

第四部分 名词解释

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

无数据

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)							
部门名称		下属单位个数		填报人及电话			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
一级 指标	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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
						
效益 指标	40	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	服务对象 满意度指 标					
		总分		100			
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金额,如没有请填写。							
备注: 此表只留各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。							

2. 项目（专项）支出绩效自评表

无数据

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）		金库预算款（A）		金库执行款（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		二级指标		三级指标		年度指标值	金库完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	
产出指标 50分		数量指标								未完成原因 和改进措施	
		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									
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、得分等情况时，在此处以文字说明）											
总分											
100											
说明											
按照说明各级单位填报支出绩效评价中各项指标数据及其所涉及的金额，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。

无项目绩效

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 无数据

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）				
						