

附件 1

绥滨县粮食局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县粮食局概况	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 绥滨县粮食局 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 绥滨县粮食局 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 绥滨县粮食局概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关粮食工作的方针、政策和行业管理法律法规，拟订有关规章草案并组织实施；

（二）负责全县粮食流通行业管理，承担粮食监测预警和应急责任；

（三）贯彻国家粮食价格政策和质量标准，会同有关部门管理粮食商品质量监测和市场粮价监控；

（四）负责救灾粮、军队用粮、食用盐等政府性粮食的管理和供应；负责粮食行业招商引资和食品安全工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

绥滨县粮食局为全额行政单位，内设5个内设机构，为一级预算单位。

三、人员构成

2020年末粮食局实有人数67人，其中：行政人员54人、在职人员7人、退休人员47人、事业编制人员13人、退休人员13人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，行政人员减少1人。

第二部分 绥滨县粮食局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

公开01表
金额单位：元

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,095,635.28	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	85,739.00	八、社会保障和就业支出	39	996,446.16
	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	47,382.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	17,869,247.61
	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
本年收入合计	27	24,181,374.28	本年支出合计	58	18,913,075.98
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	12,143,389.97	年末结转和结余	60	17,411,688.27
	30			61	
总计	31	36,324,764.25	总计	62	36,324,764.25

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：鹤岗市绥滨县粮食局

金额单位：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		24,181,374.28	24,095,635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	85,739.00
208	社会保障和就业支出	996,446.16	996,446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996,446.16	996,446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	870,917.53	870,917.53	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	75,280.24	75,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,248.39	50,248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47,382.21	47,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47,382.21	47,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47,382.21	47,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	23,137,545.91	23,051,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	85,739.00
22201	粮油事务	23,137,545.91	23,051,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	85,739.00
2220101	行政运行	1,652,660.91	1,652,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	9,685,600.00	9,685,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11,799,285.00	11,713,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,739.00

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

公开03表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

金额单位：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		18,913,075.98	2,696,489.28	16,216,586.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996,446.16	996,446.16	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	996,446.16	996,446.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	870,917.53	870,917.53	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	75,280.24	75,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,248.39	50,248.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47,382.21	47,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47,382.21	47,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47,382.21	47,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17,869,247.61	1,652,660.91	16,216,586.70	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	17,869,247.61	1,652,660.91	16,216,586.70	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1,652,660.91	1,652,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	3,878,267.24	0.00	3,878,267.24	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12,338,319.46	0.00	12,338,319.46	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

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

公开04表
金额单位：
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	24,095,635.28	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	996,446.16	996,446.16	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	47,382.21	47,382.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	16,188,687.95	16,188,687.95	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	0.00	0.00	0.00	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	24,095,635.28	本年支出合计	59	17,232,516.32	17,232,516.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,205,962.50	年末财政拨款结转和结余	60	17,069,081.46	17,069,081.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,205,962.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,301,597.78	总计	64	34,301,597.78	34,301,597.78	0.00	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

公开05表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

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		17,232,516.32	2,696,489.28	14,536,027.04
208	社会保障和就业支出	996,446.16	996,446.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996,446.16	996,446.16	0.00
2080501	行政单位离退休	870,917.53	870,917.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,280.24	75,280.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,248.39	50,248.39	0.00
221	住房保障支出	47,382.21	47,382.21	0.00
22102	住房改革支出	47,382.21	47,382.21	0.00
2210201	住房公积金	47,382.21	47,382.21	0.00
222	粮油物资储备支出	16,188,687.95	1,652,660.91	14,536,027.04
22201	粮油事务	16,188,687.95	1,652,660.91	14,536,027.04
2220101	行政运行	1,652,660.91	1,652,660.91	0.00
2220106	粮食专项业务活动	3,878,267.24	0.00	3,878,267.24
2220199	其他粮油事务支出	10,657,759.80	0.00	10,657,759.80

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

公开06表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

金额单位：元

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	1,033,278.25	302	商品和服务支出	99,486.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303,703.07	30201	办公费	15,018.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231,681.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76,859.14	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,280.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66,675.21	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	231,696.58	30208	取暖费	84,468.30	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47,382.21	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	1,563,724.73	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	870,917.53	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	580,419.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,248.00	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	0.00	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	105,140.00	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		2,597,002.98	公用经费合计					99,486.30

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

公开07表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

金额单位：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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

			购置 费	运行 费					购置 费	运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400.00					400.00						

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。粮食局无实际支出数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

金额单位：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, 绥滨县粮食局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

金额单位：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，绥滨县粮食局国无资本经营预算财政拨款支出。

第三部分绥滨县粮食局2020年度部门决算情况说明

（一）总体情况。粮食局2020年度部门决算收支总额2418万元，其中：本年收入2418万元，年初结转和结余1049万元；本年支出1891万元，年末结转和结余1741万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加41万元，增长2%，主要原因是由于项目款增加；支出总额增加151万元，增长9%，主要原因是由于项目支出多；年末结转和结余增加498万元，增长40%，主要原因是项目款结转和结余多。

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	2418	41	+2%	项目增多
1.财政拨款收入	2410	126	+5.5%	项目增多
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	9	84	-90%	监管资金没拨

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	1891	151	+8.7%	本年项目增多
1.基本支出	270	2	+0.74	工资上涨
2.项目支出	1622	149	+10%	项目增加
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。粮食局2020年度财政拨款收入2410万元，年初财政拨款结转和结余1049万元；本年支出1891万元，年末财政拨款结转和结余1741万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加126万元，增长5.5%；财政拨款支出增加151万元，增长8.7%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加498万元，增长40%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加2225万元，增长1203%；财政拨款支出增加1706万元，增长922%。

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。粮食局2020年度一般公共预算财政拨款收入2410万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1049万元；本年支出1891万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1741万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加126万元，增长10%，主要原因是项目增多；一般公共预算财政拨款支出增加151万元，增长8.7%，主要原因是项目增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2225万元，增长1203%，变化的主要原因是项目增加；一

般公共预算财政拨款支出增加1706万元，增长922%，变化的主要原因是项目增加。

（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270元，其中：人员经费260万元，主要包括基本工资30万元、津贴补贴23万元、奖金8万元、养老保险8万元、职业年金7万元、医疗保险费23万元、退休费87万元、抚恤金58万元、其他对个人家庭补助11万元、住房公积金5万元；公用经费10万元，主要包括办公费1.5万元、取暖费8.5万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

粮食局没有政府性基金预算财政拨款。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

粮食局没有国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，粮食局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0%，没有变化；与2020年度预算相比减少0万元，减少0%，没有支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，没有变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，没有变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。没有出国情况。

（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%，没有变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，没有变化。

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%，没有变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，没有变化。

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%，没有变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，没有变化。

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10万元，比2019年决算数减少1万元，增长9%，主要原因是电费支出减少。比2020年度预算数增加8万元，增长400%，主要原因是单位部分取暖费没做到预算中。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，粮食局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我厅（委、办、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2410万元。

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。

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

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		绥滨县粮食局	下属单位个数		填报人及电话	张颖波 15904680751
	年初设定目标		全年完成情况			
年度总体目标	185万元		2410万元			

分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	实际得分	财政评价得分		
预算执行	70	经费控制40分	三公经费控制率10分	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	10			
			政府采购执行率10分	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$	10			
			公用经费控制率10分	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	10			
			预算执行率10分	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	8			
		资金管理30分	资金到位率10分	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10			
			财务管理10分	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	10			
			整改落实10分	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			10			
		事业效果	30	部门预算效果30分	经济效益0分					
					社会效益20分				18	
					服务对象满意度10分	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	10	
总分						100	96			
部门整体绩效自评得分			96	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	无									

备注：此表只用各一级预算部门对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。
3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表无。