

附件 1

# 北山乡人民政府 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 北山乡人民政府概况</b> .....	1
一、北山乡人民政府职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 北山乡人民政府 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 北山乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15
<b>第五部分 附录</b> .....	16
1. 部门预算整体支出绩效自评表.....	16
2. 项目（专项）支出绩效自评表.....	17

# 第一部分 北山乡人民政府概况

## 一、北山乡人民政府职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### （一）党委工作职责：

- 1 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2 保证监督职能。
- 3 教育和管理职能。
- 4 服从和服务于经济建设的职能。
- 5 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

### （二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财

政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

北山乡政府为一级决算单位，无下属单位。内设公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业等部门。

## 三、人员构成

2020 年末北山乡人民政府实有人数 58 人，其中：行政人员 24 人、事业人员 13 人、离休人员 1 人、退休人员 20 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行政人员增加 7 人、事业人员增加 1 人，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 北山乡人民政府 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

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	612.80	一、一般公共服务支出	25	447.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	65.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	69.70
	9		九、卫生健康支出	33	
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	3.30
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	26.70
<b>本年收入合计</b>	21	612.80	<b>本年支出合计</b>	45	612.80
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
<b>总计</b>	24	612.80	<b>总计</b>	48	612.80

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. 本报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：

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		612.80	612.80					
201	一般公共服务支出	447.70	447.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.70	447.70					
2010301	行政运行	416.20	416.20					
2010302	一般行政管理事务	31.50	31.50					
205	教育支出	65.40	65.40					
20502	普通教育	65.40	65.40					
2050202	小学教育	35.00	35.00					
2050203	初中教育	30.30	30.30					
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70					
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70					
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70					
213	农林水支出	3.30	3.30					
21305	扶贫	3.30	3.30					
2130599	其他扶贫支出	3.30	3.30					
221	住房保障支出	26.70	26.70					
22102	住房改革支出	26.70	26.70					
2210201	住房公积金	26.70	26.70					

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：

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		612.80	581.30	31.50			
201	一般公共服务支出	447.70	416.20	31.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.70	416.20	31.50			
2010301	行政运行	416.20	416.20	0.00			
2010302	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50			
205	教育支出	65.40	65.40	0.00			
20502	普通教育	65.40	65.40	0.00			
2050202	小学教育	35.00	35.00	0.00			
2050203	初中教育	30.40	30.40	0.00			
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00			
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00			
21305	扶贫	3.30	3.30	0.00			
2130599	其他扶贫支出	3.30	3.30	0.00			
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00			
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00			
2210201	住房公积金	26.70	26.70	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

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	612.80	一、一般公共服务支出	27	447.70	447.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31	65.40	65.40		
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	69.70	69.70		
	9		九、卫生健康支出	35				
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38	3.30	3.30		
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	26.70	26.70		
	20		.....	46				
<b>本年收入合计</b>	21	612.80	<b>本年支出合计</b>	47	612.80	612.80		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
<b>总计</b>	26	612.80	<b>总计</b>	52	612.80	612.80		

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  
单位：万元

部门：

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		612.80	581.30	31.50
201	一般公共服务支出	447.70	416.20	31.50
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	447.70	416.20	31.50
2010301	行政运行	416.20	416.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50
205	教育支出	65.40	65.40	0.00
20502	普通教育	65.40	65.40	0.00
2050202	小学教育	35.00	35.00	0.00
2050203	初中教育	30.30	30.30	0.00
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	0.00
2080501	行政单位离退休	232.00	232.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00
21305	扶贫	3.30	3.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	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

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：								
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	447.3	302	商品和服务支出	83.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158	30201	办公费	41.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156	30202	印刷费	2.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	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	37.7	30206	电费	4.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.8	30208	取暖费		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	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.7	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.7	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.5	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.5	30217	公务接待费	2.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.3	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	4.6	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	3.3	30231	公务用车运行维护费	3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.1			
	人员经费合计	498.1		公用经费合计				83.2

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：						部门：					
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
6	0	3	0	3	3	6	0	3	0	3	3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

北山乡政府性基金预算财政拨款收入支出决算为 0

## 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  
单位：万元

部门：

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。

北山乡政府国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0

### 第三部分 北山乡人民政府 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。北山乡人民政府 2020 年度部门决算收支总额 612.8 万元，其中：本年收入 612.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 612.8 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 119 万元，增长 19%，主要原因是由于员增加、经费支出增多；支出总额增加 119 万元，增长 19%，主要原因是由于人员增加、经费支出增多。

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	612.8	119	19	
1.财政拨款收入	612.8	119	19	人员增加、经费支出增多
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				

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	612.8	119	19	
1.基本支出	581.3	134	16	人员增加、经费支出增多
2.项目支出	31.5	-18.5	-37	项目减少
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。北山乡人民政府 2020 年度财政拨款收入 612.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 612.8 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 119 万元，增长 19%；财政拨款支出增加 119 万元，增长 19%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 243.8 万元，增长 66%；财政拨款支出增加 243.8 万元，增长 66%。

## 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。北山乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 612.8 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 612.8 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 119 万元，增长 19%，主要原因是人员增加、经费支出增多；一般公共预算财政拨款支出增加 119 万元，增长 19%，主要原因是人员增加、经费支出增多。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 243.8 万元，增长 66%，变化的主要原因是人员增加、经费支出增多、项目减少；一般公共预算财政拨款支出增加 243.8 万元，增长 66%，变化的主要原因是人员增加、经费支出增多、项目减少。

（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 612.8 万元，其中：人员经费 448 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

北山乡人民政府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**

北山乡人民政府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，北山乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出总额为 6 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 3 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 3 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 55 次，比上年增加接待批次 15 次；接待人数 472 人，比上年增加接待人数 219 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83.2万元，比2019年决算数增加42万元，增长50%，主要原因是业务量加大。比2020

年度预算数增加0万元，增长0%。

## 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，北山乡人民政府共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、公务用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车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

无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**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”、“事业收入”、“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（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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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									
(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	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							
			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						
		可持续影 响指标							
		……							
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(五分 80分以 下填列)			整改措施 (五分80 分以下填 列)			
说明 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									
※注:此表只对各一级预算部门对两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					
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	未完成原因和整改措施
			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涉及的资金数，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。