

**双鸭山市岭东区建设局本级
2020年度部门决算**

2021年8月30日

目 录

第一部分 双鸭山市岭东区建设局本级部门概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市岭东区建设局本级部门 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
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.....	7
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.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 双鸭山市岭东区建设局本级部门 2020 年度部门决算情况	
说明	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.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

第一部分 双鸭山市岭东区建设局本级部门概况

一、单位职责

（一）认真宣传、贯彻执行国家的有关城市建设方面的政策、法律、法规。

（二）合理制定本行政区域的城市建设措施，建立健全市政工程设施的建设、维修、养护、管理办法并负责具体实施，对重大经济政策进行环境影响评价。

（三）加强本行政区域内的道路、桥涵、给排水、公测等的建设和维修。

（四）在城市建设和维护中，严格执行基本建设程序，全面完成各项技术、质量、经济指标，保证所建设、维护和管理的城市基础设施处于完好状态。

（五）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（六）组建区住房和城乡建设局。将区建设局的职责，城市管理综合执法职责、市政公用设施运行管理职责、市容环境卫生管理职责等整合，组建区住房和城乡建设局，加挂区城市管理综合执法局牌子。

二、机构设置

双鸭山市岭东区建设局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：财务室、廉租房办公室、安全办公室、绿化队、工程科。

三、人员构成

2020年末本部门实有人数14人，其中：行政人员3人、参公人员0人、事业人员8人、离休人员0人、退休人员3人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员0人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员1人。

第二部分 双鸭山市岭东区建设局本级2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表					
					公开01表
部门：双鸭山市岭东区建设局（本级）		2020年度		金额单位：万元	
收			支		
项	目行次	金额	项	目行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,868.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	969.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,763.84
	11		十一、城乡社区支出	42	1,446.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	969.00
本年收入合计	27	5,837.10	本年支出合计	58	5,206.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.24	年末结转和结余	60	784.46
	30			61	
总计	计 31	5,991.35	总计	计 62	5,991.35

二、收入决算表

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	收入决算表										
2											
3	部门：双鸭山市岭东区建设局（本级）					2020年度			公开02表 金额单位：万元		
4	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
5	功能分类	科目名称									
6	科目编码										
7			栏次		1	2	3	4	5	6	7
8			目								
9	合		计		5,837.10	5,837.10					
10	208	社会保障和就业支出			13.56	13.56					
11	20805	行政事业单位养老支出			13.56	13.56					
12	2080501	行政单位离退休			1.78	1.78					
13	2080502	事业单位离退休			7.31	7.31					
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.47	4.47					
15	211	节能环保支出			3,200.00	3,200.00					
16	21104	自然生态保护			3,200.00	3,200.00					
17	2110499	其他自然生态保护支出			3,200.00	3,200.00					
18	212	城乡社区支出			1,640.94	1,640.94					
19	21203	城乡社区公共设施			1,640.94	1,640.94					
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,640.94	1,640.94					
21	221	住房保障支出			13.61	13.61					
22	22102	住房改革支出			13.61	13.61					
23	2210201	住房公积金			13.61	13.61					
24	234	抗疫特别国债安排的支出			969.00	969.00					
25	23401	基础设施建设			889.00	889.00					
26	2340107	城镇老旧小区改造			889.00	889.00					
27	23402	抗疫相关支出			80.00	80.00					
28	2340299	其他抗疫相关支出			80.00	80.00					
29	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

A B C		D	E	F	G	H	I	J
支出决算表								
部门：双鸭山市岭东区建设局（本级）			2020年度			公开03表 金额单位：万元		
4	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
5	功能分类	科目名称						
6	科目编码							
7								
8	栏次		1	2	3	4	5	6
9	合 计		5,206.89	240.48	4,966.41			
10	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56				
11	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
12	2080501	行政单位离退休	1.78	1.78				
13	2080502	事业单位离退休	7.31	7.31				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47				
15	211	节能环保支出	2,763.84		2,763.84			
16	21104	自然生态保护	2,763.84		2,763.84			
17	2110499	其他自然生态保护支出	2,763.84		2,763.84			
18	212	城乡社区支出	1,446.89	213.32	1,233.57			
19	21203	城乡社区公共设施	1,446.89	213.32	1,233.57			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,446.89	213.32	1,233.57			
21	221	住房保障支出	13.61	13.61				
22	22102	住房改革支出	13.61	13.61				
23	2210201	住房公积金	13.61	13.61				
24	234	抗疫特别国债安排的支出	969.00		969.00			
25	23401	基础设施建设	889.00		889.00			
26	2340107	城镇老旧小区改造	889.00		889.00			
27	23402	抗疫相关支出	80.00		80.00			
28	2340299	其他抗疫相关支出	80.00		80.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	财政拨款收入支出决算总表										
2											
3	部门：双鸭山市岭东区建设局（本级）				2020年度			公开04表 金额单位：万元			
4	收 入			支 出							
5	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
6	栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
8	一、一般公共预算财政拨款		1	4,868.10	一、一般公共服务支出		33				
9	二、政府性基金预算财政拨款		2	969.00	二、外交支出		34				
10	三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
11			4		四、公共安全支出		36				
12			5		五、教育支出		37				
13			6		六、科学技术支出		38				
14			7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
15			8		八、社会保障和就业支出		40	13.56	13.56		
16			9		九、卫生健康支出		41				
17			10		十、节能环保支出		42	2,763.84	2,763.84		
18			11		十一、城乡社区支出		43	1,446.89	1,446.89		
19			12		十二、农林水支出		44				
20			13		十三、交通运输支出		45				
21			14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
22			15		十五、商业服务业等支出		47				
23			16		十六、金融支出		48				
24			17		十七、援助其他地区支出		49				
25			18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
26			19		十九、住房保障支出		51	13.61	13.61		
27			20		二十、粮油物资储备支出		52				
28			21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
29			22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
30			23		二十三、其他支出		55				
31			24		二十四、债务还本支出		56				
32			25		二十五、债务付息支出		57				
33			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	969.00		969.00	
34	本年收入合计		27	5,837.10	本年支出合计		59	5,206.89	4,237.89	969.00	
35	年初财政拨款结转和结余		28	154.24	年末财政拨款结转和结余		60	784.46	784.46		
36	一般公共预算财政拨款		29	154.24			61				
37	政府性基金预算财政拨款		30				62				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A		B		C		D		E		F		G	
1	一般公共预算财政拨款支出决算表												
2												公开05表	
3	部门：双		2020年度										金额单位：万元
4	项		目		本年支出								
5	功能分类	科目名称		小计		基本支出		项目支出					
6	科目编码												
7													
8			栏次		1		2		3				
9	合		计		4,237.89		240.48		3,997.41				
10	208	社会保障和就业支出		13.56		13.56							
11	20805	行政事业单位养老支出		13.56		13.56							
12	2080501	行政单位离退休		1.78		1.78							
13	2080502	事业单位离退休		7.31		7.31							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.47		4.47							
15	211	节能环保支出		2,763.84				2,763.84					
16	21104	自然生态保护		2,763.84				2,763.84					
17	2110499	其他自然生态保护支出		2,763.84				2,763.84					
18	212	城乡社区支出		1,446.89		213.32		1,233.57					
19	21203	城乡社区公共设施		1,446.89		213.32		1,233.57					
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,446.89		213.32		1,233.57					
21	221	住房保障支出		13.61		13.61							
22	22102	住房改革支出		13.61		13.61							
23	2210201	住房公积金		13.61		13.61							
24	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
2									
3									
4									
5	部门：双鸭山市岭东区建设局（本级）							公开06表	
6								金额单位：万元	
7	人员经费				公用经费				
8	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
9	301	工资福利支出	153.97	302	商品和服务支出	74.49	307	债务利息及费用支出	
10	30101	基本工资	128.35	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
11	30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
12	30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
13	30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
14	30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	30206	电费	54.44	31003	专用设备购置	
16	30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
17	30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.83	31006	大型修缮	
18	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	
19	30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
20	30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
21	30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
22	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
23	303	对个人和家庭的补助	12.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
24	30301	离休费	7.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
25	30302	退休费	1.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
26	30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
27	30304	抚恤金	1.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
28	30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
29	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
31	30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
32	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	
33	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	
34	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
35	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
36				30299	其他商品和服务支出	1.19			
37	人员经费合计			公用经费合计					
			166.00						74.49
38	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2	预算代码：211001										公开07表	
3	部门：双鸭山市岭东区建设局（本级）					制表日期：2016年3月			金额单位：万元			
4	预算数						决算数					
5	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
6			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	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8							0.60		0.60		0.60	
9	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：双鸭山市岭东区建设局（本级）		2020年度		公开08表 金额单位：万元			
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			969.00	969.00		969.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		969.00	969.00		969.00	
23401	基础设施建设		889.00	889.00		889.00	
2340107	城镇老旧小区改造		889.00	889.00		889.00	
23402	抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	
2340299	其他抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	

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。

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：双		2020年度		公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

本单位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 岭东区建设局本级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。双鸭山市岭东区建设局本级2020年度部门决算收支总额5991.35万元，其中：本年收入5837.1万元，

年初结转和结余154.24万元；本年支出5206.89万元，年末结转和结余784.46万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加4839.69万元，增长485.23%，主要原因是由于项目收入增加；支出总额增加4256.18万元，增长447.68%，主要原因是由于矿山环境治理、供热老旧管网改造、封闭小区改造项目支出增加；年末结转和结余增加630.22万元，增长408.6%，主要原因是由于矿山环境治理、封闭小区改造项目结余增加。

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	5837.1	4839.69	485.23%	项目收入增加
1.财政拨款收入	5837.1	4839.69	485.23%	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	5206.89	4256.18	447.68%	项目支出增加
1.基本支出	240.48	31.03	14.81%	增资
2.项目支出	4966.41	4225.16	567%	项目支出增加
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。双鸭山市岭东区建设局本级2020年度财政拨款收入5837.1万元，年初财政拨款结转和结余154.24万元；本年支出5206.89万元，年末财政拨款结转和结余784.46万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加4839.69万元，增长485.23%；财政拨款支出增加4256.18万元，增长447.68%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加630.22万元，增长408.6%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加5632.1万元，增长2733.54%；财政拨款支出增加5000.89万元，增长2427.62%。

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。双鸭山市岭东区建设局本级2020年度一般公共预算财政拨款收入4868.1万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余154.24万元；本年支出4237.89万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余784.46万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加3870.69万元，增长388.07%，主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加3287.18万元，增长345.76%，主要原因是矿山环境治理项目支出增加。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4662.1万元，增长2263.16%，变化的主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加4031.89万元，增长1957.23%，变化的主要原因是矿山环境治理项目支出增加。

(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240.48万元，其中：人员经费166万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费74.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。双鸭山市岭东区建设局本级2020年度政府性基金预算财政拨款收入969万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出969万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加969万元，增长100%，主要原因是抗疫特别国债项目收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加969万元，增长100%，主要原因是供热老旧管网改造、封闭小区改造项目支出增加。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加969万元，增长100%，变化的主要原因是抗议特别国债项目收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加969万元，增长100%，变化的主要原因是供热老旧管网改造、封闭小区改造项目支出增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市岭东区建设局本级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，双鸭山市岭东区建设局本级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0.6万元，增长100%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与年初预算一致。

(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%，变化的主要原因是本年无此预算；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年无此预算。

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0.6万元。

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%，变化的主要原因是本年无此预算；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年无此预算。

2.公务用车运行维护费0.6万元，与2019年度决算相比增加0.6万元，增长100%，变化的主要原因是公务用车费用增加；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与年初预算一致。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年无此预算；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年无此预算。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数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74.48万元，比2019年决算数减少7.31万元，下降8.94%，主要原因是压缩公用经费。比2020年度预算数增加3.12万元，下降4%，主要原因是压缩公用经费。

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，双鸭山市岭东区建设局本级共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是建设工程用车；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0万元；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%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

6.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出(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)：反映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。

。

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			全年完成状况				
分解目标自评								
一级指标	数量	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 (总分80分以下填列)			整改措 (总分80分以下填列)	
<small>说明</small> 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 <small>※注：此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。</small>								

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 省级专项项目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									
可持续发展指标									
满意度指标 10分									
（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金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

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）				

