鹤岗市绥滨生态环境局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 鹤岗市绥滨生态环境局概况	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 鹤岗市绥滨生态环境局 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 鹤岗市绥滨生态环境局 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 鹤岗市生态环境局概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省制定的环境保护方针、政策、法律、法规标准、法规标准；

(二) 组织制定本辖区环境保护规划并实施。参与制定本辖区社会中、长期发展规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划；

(三) 负责对环境保护目标责任制的组织实施，负责本辖区内开发建设项目、技术改造项目、区域开发项目、环境影响评价和“三同时”等环境管理制度的实施；

(四) 负责本辖区污染源调查、污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出本辖区污染源限期治理建议；

(五) 负责本辖区环境监测、环境统计和环境信息工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善对策和措施，并组织实施；

(六) 负责监督管理检查自然保护区，野生动植物保护工作，指导生态农业建设监督对生态环境有影响的资源开发活动；

(七) 负责辖区的排污费的核定与征收，环境信访的处理；

(八) 组织开展本辖区环境保护宣传教育活动；

(九) 承担县环境保护委员会的具体工作，承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

生态环境局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（室）共 2 个，包括：综合办公室、环境保护监督股。事业单位：鹤岗市绥滨生态环境保护综合行政执法大队、鹤岗市绥滨生态环境监控中心。

三、单位人员构成

2020 年末鹤岗市绥滨生态环境局实有人数 42 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 24 人、退休人员 13 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 鹤岗市绥滨生态环境局 2020 年度部门决算公开报

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	2	栏次	2	3						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,884,326.61	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	518,295.26						
	9		九、卫生健康支出	40	0.00						
	10		十、节能环保支出	41	5,563,250.49						
	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	212,479.86						
	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						
本年收入合计	27	5,884,326.61	本年支出合计	58	6,294,025.61						
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	409,699.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
总计	31	6,294,025.61	总计	62	6,294,025.61						

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,884,326.61	5,884,326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518,295.26	518,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518,295.26	518,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205,435.33	205,435.33	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	312,859.93	312,859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,153,551.49	5,153,551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,859,411.49	2,859,411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,763,811.49	2,763,811.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,244,140.00	2,244,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	172,890.00	172,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212,479.86	212,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212,479.86	212,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212,479.86	212,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

		支出决算表					公开03表
部门：鹤岗市绥滨县环境保护局							金额单位：元
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		6,294,025.61	5,788,726.61	505,299.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518,295.26	518,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518,295.26	518,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205,435.33	205,435.33	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	312,859.93	312,859.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,563,250.49	5,057,951.49	505,299.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,859,411.49	2,763,811.49	95,600.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,763,811.49	2,763,811.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,244,140.00	2,244,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	172,890.00	172,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	459,699.00	50,000.00	409,699.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	459,699.00	50,000.00	409,699.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212,479.86	212,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212,479.86	212,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212,479.86	212,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表	
部门：鹤岗市绥滨县环境保护局								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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,884,326.61	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	518,295.26	518,295.26	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	5,563,250.49	5,563,250.49	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	212,479.86	212,479.86	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	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	5,884,326.61	本年支出合计	59	6,294,025.61	6,294,025.61	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	409,699.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	409,699.00		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	6,294,025.61	总计	64	6,294,025.61	6,294,025.61	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：鹤岗市绥滨县环境保护局					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	4	5	6
合计	6,294,025.61	5,788,726.61	505,299.00			
208	社会保障和就业支出	518,295.26	518,295.26	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	518,295.26	518,295.26	0.00		
2080501	行政单位离退休	205,435.33	205,435.33	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,859.93	312,859.93	0.00		
211	节能环保支出	5,563,250.49	5,057,951.49	505,299.00		
21101	环境保护管理事务	2,859,411.49	2,763,811.49	95,600.00		
2110101	行政运行	2,763,811.49	2,763,811.49	0.00		
2110102	一般行政管理事务	95,600.00	0.00	95,600.00		
21103	污染防治	2,244,140.00	2,244,140.00	0.00		
2110301	大气	172,890.00	172,890.00	0.00		
2110302	水体	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
2110304	固体废弃物与化学品	71,250.00	71,250.00	0.00		
21199	其他节能环保支出	459,699.00	50,000.00	409,699.00		
2119901	其他节能环保支出	459,699.00	50,000.00	409,699.00		
221	住房保障支出	212,479.86	212,479.86	0.00		
22102	住房改革支出	212,479.86	212,479.86	0.00		
2210201	住房公积金	212,479.86	212,479.86	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
部门：鹤岗市绥滨县环境保护局									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	3,235,441.78	302	商品和服务支出	249,959.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,250,883.35	30201	办公费	102,520.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,110,883.34	30202	印刷费	29,500.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	185,323.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,097,890.00	
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	312,859.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	97,890.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,074.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	163,012.20	30208	取暖费	0.00	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	212,479.86	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	205,435.33	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	205,435.33	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2,000,000.00	
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	71,250.00	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	36,615.00	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	3,440,877.11		公用经费合计				2,347,849.50	

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“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：鹤岗市绥滨县环境保护局												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				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,615.00	0.00	36,615.00	0.00	36,615.00	0.00	

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。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：鹤岗市绥滨县环境保护局								金额单位：元
功能分类科目编码	项目	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								

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。

本部门没有政府性基金支出，故本表无数据

机构改革，补发欠工资；年末结转和结余增加 297 万元，增长 202%，主要原因是由于机构改革，补发欠工资。

二、关于收入总表的说明

2020 年，鹤岗市绥滨生态环境局收入预算 588 万元，其中：一般公共预算收入 629 万元，与上年相比，收入总计增加 297 万元，增长 202%；支出总计增加 338 万元，增长 216%。

主要原因：机构改革，补发欠工资。

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	588	297	202%	补发工资
1.财政拨款收入	588	297	202%	补发工资
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	629	338	216%	补发工资
1.基本支出	588	297	202%	补发工资
2.项目支出	41	41	14%	秸秆焚烧项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

三、关于支出总表的说明

2020 年，鹤岗市绥滨生态环境局支出预算 629 万元，其中：基本支出 588 万元，占 93%；项目支出 41 万元，占 7%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 337 万元，支出决算为 629 万元，完成年初预算的 187%。决算数大于预算数的主要原因：

补发 2000-2019 年拖欠工资、养老保险、公积金等。上年结转项目资金 41 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2020 年度财政拨款支出 629 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52 万元，占 8%；节能环保（类）支出 556 万元，占 88%；住房保障（类）支出 21 万元，占 4%。（根据单位实际科目）

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2020 年度财政拨款基本支出 556 万元，其中：人员经费 556 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 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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年度，鹤岗市绥滨生态环境局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.7 万元，增长 23%，变化的主要原因是春季和秋季秸秆禁烧执法车辆的运行增加；与 2020 年度预算相比增加（减少）0.7 万元，增长 23%，变化的主要原因是春季和秋季秸秆禁烧执法车辆的运行增加。

（一）因公出国（境）费无，与 2019 年度决算相比增加（减

少)无变化;机构改革新增为市本级预算与无比较。与2020全年预算相比增加(减少)无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 6.2 万元。

1. 公务用车购置费无,与2019年度决算相比增加(减少)无变化,主要原因是无公务用车购置预算;与2020全年预算相比增加(减少)无变化,主要原因是无公务用车购置预算。

2. 公务用车运行维护费 6.2 万元,与2019年度决算相比增加 0.7 万元,增长 23%,变化的主要原因是春季和秋季秸秆禁烧执法车辆的运行增加。与2020全年预算相比增加(减少)0.7万元,增长 23%,变化的主要原因是春季和秋季秸秆禁烧执法车辆的运行增加。

公务用车购置数无,与上年相比增加(减少)无变化;保有量 5 辆,与上年相比增加(减少)无变化。

(三) 公务接待费无。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 629 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增长 338 万元,增长 217%。主要原因是:补发 2000-2019 年拖欠工资、养老保险、公积金等。上年结转项目资金 41 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

机构改革原因政府采购有地方安排。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，鹤岗市绥滨生态环境局无房屋。共有一般执法执勤用车 5 台价值 89.91 万元，通用设备 112 件价值 207.37 万元，专用设备 13 件 98.39 万元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 41 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“秸秆禁烧奖励资金”等 1 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 41 万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应社会福利事务支出。

3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、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。

5、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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		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90分以下填写)			需改进措施(总分90分以下填写)			
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，如没有请填写。									
※注：此表只留各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。									

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：省选专项填0			填报人及电话					
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		金库预算数（A）		金库执行数（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	金库完成值	实际完成值	设置分值	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	经济类指标									
	社会类指标									
	生态类指标									
	可持续影响指标									
	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金额，如没有填“无”。										

本部门没有项目支出，故本绩效无

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）				
							

本部门没有省级专项支出，故本绩效无