

双鸭山市公安局宝山分局

2020 年度部门决算

2021 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 双鸭山市公安局宝山分局概况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 双鸭山市公安局宝山分局 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
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.....	9
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.....	10
第三部分 双鸭山市公安局宝山分局 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.....	12
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.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
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.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	19

第一部分 双鸭山市公安局宝山分局概况

一、部门（单位）职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （十三）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

双鸭山市公安局宝山分局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 19 个，包括：秘书科、政治处、户政管理大队、信访科、法制大队、国保大队、食药环侦大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、案管中心、网安大队、技术大队、禁毒大队、巡警大队、宝山派出所、七星派出所、双阳派出所、新安派出所。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市公安局宝山分局实有人数 136 人，其中：行政人员 105 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 3 人。

第二部分 双鸭山市公安局宝山分局 2020 年度部门决算公开报

表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市公安局宝山分局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
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	372.84	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		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	318.76
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
本年收入合计	27	372.84	本年支出合计	58	318.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.36	年末结转和结余	60	374.44
	30			61	
总 计	31	693.20	总 计	62	693.20

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

收入决算表								
部门：双鸭山市公安局宝山分局			2020年度			公开02表 金额单位：万元		
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		372.84	372.84					
204	公共安全支出	372.84	372.84					
20402	公安	372.84	372.84					
2040201	行政运行	1.64	1.64					
2040202	一般行政管理事务	371.20	371.20					

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							
部门：双鸭山市公安局宝山分局			2020年度			公开03表 金额单位：万元	
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		318.76	32.90	285.86			
204	公共安全支出	318.76	32.90	285.86			
20402	公安	318.76	32.90	285.86			
2040201	行政运行	32.90	32.90				
2040202	一般行政管理事务	285.86		285.86			

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

部门：双鸭山市公安局宝山分局

2020年度

金额单位：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	372.84	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36	318.76	318.76		
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40				
		9		九、卫生健康支出		41				
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	372.84	本年支出合计		59	318.76	318.76		
年初财政拨款结转和结余		28	320.36	年末财政拨款结转和结余		60	374.44	374.44		
一般公共预算财政拨款		29	320.36			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	693.20	总 计		64	693.20	693.20		

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山市公安局宝山分局		2020年度		公开05表 金额单位：万元
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	318.76	32.90	285.86
204	公共安全支出	318.76	32.90	285.86
20402	公安	318.76	32.90	285.86
2040201	行政运行	32.90	32.90	
2040202	一般行政管理事务	285.86		285.86

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：双鸭山市公安局宝山分局								
金额单位：万元								
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		302	商品和服务支出	32.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	26.94	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计			公用经费合计					32.90

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											
预算代码: 205001						公开07表					
部门: 双鸭山市公安局宝山分局						制表日期: 2020年度					
						金额单位: 万元					
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
						105.89		105.89		105.89	

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: 双鸭山市公安局宝山分局				2020年度			
				公开08表			
				金额单位: 万元			
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表为空表。

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：双鸭山市公安局宝山分局		2020年度		公开09表 金额单位：万元
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。

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 双鸭山市公安局宝山分局 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。双鸭山市公安局宝山分局 2020 年度部门决算收支总额 691.60 万元，其中：本年收入 372.84 万元，年初结转和结余 320.36 万元；本年支出 318.76 万元，年末结转和结余 374.44 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1.75 万元，增长 0.47%，主要原因是由于上年度支出多；支出总额减少 94.75 万元，下降 22.91%，主要原因是由于新冠疫情所致支出减少；年末结转和结余增加 54.08 万元，增长 16.88%，主要原因是由于新冠疫情所致支出减少。

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				
1.财政拨款收入	372.84	1.75	+0.47%	上年度支出多
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				
1.基本支出	32.90	74.39	-69.34%	新冠疫情所致支出减少
2.项目支出	285.86	20.36	-6.65%	新冠疫情所致支出减少
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。双鸭山市公安局宝山分局 2020 年度财政拨款收入 372.84 万元，年初财政拨款结转和结余 320.36 万元；本年支出 318.76 万元，年末财政拨款结转和结余 374.44 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1.75 万元，增长 0.47%；财政拨款支出减少 94.75 万元，下降 22.91%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 54.08 万元，增长 16.88%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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。双鸭山市公安局宝山分局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 372.84 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 320.36 万元；本年支出 318.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 374.44 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 1.75 万元，增长 0.47%，主要原因是上年度支出多；一般公共预算财政拨款支出减少 94.75 万元，下降 22.91%，主要原因是新冠疫情所致支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化；一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化。

（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 32.90 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 32.90 万元，主要包括办公费 0.55 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 26.94 万元、维修（护）费 3.16 万元、其他商品和服务支出 1.96 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市公安局宝山分局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

双鸭山市公安局宝山分局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，双鸭山市公安局宝山分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 105.89 万元，与 2019 年度决算相比减少 64.68 万元，下降 37.92%，变化的主要原因是新冠疫情所致支出减少；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化。

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

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

（二）公务用车购置及运行费 105.89 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%，无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化。

2.公务用车运行维护费 105.89 万元，与 2019 年度决算相比减少 64.68 万元，下降 37.92%，变化的主要原因是新冠疫情所致支出减少；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 40 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%，无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化。

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32.90万元，比2019年决算数减少74.39万元，下降69.34%，主要原因是区财政拨行政运行经费减少。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。

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25.51万元，其中：政府采购货物支出25.51万元、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25.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市公安局宝山分局共有车辆40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40辆、特种专业技术用车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

（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，我单位对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）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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						
年初设定目标		全年完成或预计								
年度总体目标										
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										
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)		整改措施(总分90分以下填写)					
说明 请在此处简要说明各预算单位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。										
备注:此表只填写一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。										

2.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）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）					
	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							
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	权重分值	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								
		可持续影响指标								
		……								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	……									
	（涉及预算绩效、项目取销以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处用文字说明）									
	得分				100					
	说明：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。									

省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）	项目实施的实际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）				
	……						