

### 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及其他金额	B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)									
1	信丰县城市管理局	专项项目资金	194.07	194.07		65.00	33%	93.30	是
2	信丰县城市管理局	城市维护专项	5,048.00	5,048.00		5,048.00	100%	100.00	是
3	信丰县城市管理局	生活垃圾焚烧发电厂	2,000.00	2,000.00		1,538.00	77%	97.70	是
4	信丰县城市管理局	垃圾填埋场渗滤液应急处理工程服务		700.00		682.00	97%	99.70	是
部门预算项目支出合计			7,942.07	7,942.07	-	7,333.00	=G10/D10	390.70	
二、财政专项支出(含上级转移支付)									
1	信丰县城市管理局	城市建设专项资金建制镇污水处理	56.00	2.00	54.00	56.00	100%	100.00	是
2	信丰县城市管理局	信丰县水北市场老旧小区改造	1,500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	67%	96.70	是
...			-				=G14/D14		
财政专项支出合计			1,556.00	502.00	1,054.00	1,056.00	=G15/D15	196.70	

填表说明：  
 1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；  
 2. 预算安排金额：以部门决算总收入预算调整数为准；  
 3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；  
 4. 表中灰色部分自动生成。

李路政

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	信丰县城市管理局		专项项目资金	信丰县城市管理局	得分
主管部门	信丰县城市管理局		实施单位	信丰县城市管理局	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	194.07	全年预算数(A)	194.07	执行率(B/A)
	年度资金总额	194.07	全年执行数(B)	65	33%
	其中:当年财政拨款	194.07		65	33%
	上年结转资金				
其他资金					

年度总目标	预期目标		实际完成情况		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)				实际完成值(B)
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 数量	9个	9个	10	10	
			指标2: 数量					
			.....					
		质量指标	指标1: 各项质量达标	100%	100%	10	10	
			指标2: 质量					
			.....					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	1年	100%	10	10	
			指标2: 时效					
			.....					
	成本指标	指标1: 是否在预设成本总量控制范	100%	100%	20	20		
		指标2: 成本						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 监控路灯检修率(%)	100%	100%	10	10	
			指标2: 经济					
		社会效益指标	指标1: 便民服务提供合格率	>=100%	100%	10	10	
指标2: 社会								
生态效益指标		指标1: 裸露土地复绿率	有效提升	有效提升	10	10		
		指标2: 生态						
满意度指标 (10分)	可持续发展影响指标	指标1: 居民满意度	100%	100%	10	10		
		指标2: 满意度						
填报人: 朱栗花		总分		100	93.3			
审核人: 李海琼								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城市维护专项						
主管部门		信丰县城市管理局		实施单位		信丰县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	5048	5048	5048	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	强化城市综合管理,提高城市市政设施服务水平,推动城市管理维护工作更加科学化、规范化和标准化,促进城市综合治理水平提升。			完成了多项路面修补,确保城市道路,建排水沟755米,修复防渗油布16500平方米、道路265平方米,建设配套检查井16座、原废水沟清淤、流砂380立方米等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 采购移动公厕	15座	15座	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 城市建设	不断展现新面貌	完成	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 是否按时保质保量的完成	及时完成	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 是否在预设成本总量控制范围内	100%	100%	20	20	
	指标2:							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 不拖欠施工方整治费用	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 环境卫生质量	有效提升	有效提升	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民对项目实施的满意程度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100		
填报人: 朱荣花		审核人: 						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		生活垃圾焚烧发电厂						
主管部门		信丰县城市管理局		实施单位		信丰县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000	2000	1538	10	77%	7.7	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	1538	—	77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强生活垃圾污染防治,加快推进城镇生活垃圾无害化处理设施建设,提高资源化利用水平,最终实现垃圾的减量化、资源化和无害化,不断改善城镇人居环境。			实现垃圾的减量化、资源化和无害化,不断改善城镇人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:设计处理生活垃圾规模800吨/日	292000吨	189612.7吨	10	10	
			指标2: .....					
		质量指标	指标1:垃圾处理达标率	100%	100%	15	15	
			指标2: .....					
	时效指标	指标1:垃圾处理及时率	时限内已完成	100%	15	15		
		指标2: .....						
	成本指标	指标1:按年垃圾量约292000吨X70元/吨,总费用约2000万元	及时完成	100%	10	10		
		指标2: .....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指标	指标1:解决城乡生活垃圾难处的难题	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标1:解决城乡生活垃圾难处理的难题,助力建设经济与环境协调发展、人与自然和谐共存的循环型城市	100%	100%	10	10	
			指标2: .....					
	可持续影响指标	指标1:生态环境效益持续释放	基本达标	基本达成	10	10		
		指标2: .....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:居民对项目实施的满意程度	100%	100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	97.7	
填报人:朱荣花		审核人:李昌珍						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		垃圾填埋场渗滤液应急处理工程服务							
主管部门		信丰县城市管理局			实施单位		信丰县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	700	700		682		10	97%	9.7
	其中:当年财政拨款	700	700		682		—	97%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	防止垃圾焚烧及填埋过程中造成二次污染等				基本完成,完成值达到46367吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 渗滤液处理量 (吨)		50000	46367	10	10	
			指标2: .....						
		质量指标	指标1: 渗滤液处理率		100%	100%	10	10	
			指标2: .....						
	时效指标	指标1: 是否按时保质保量的完成		及时完成	100%	10	10		
		指标2: .....							
	成本指标	指标1: 是否在预设成本总量控制范围内		100%	100%	20	20		
		指标2: .....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: .....						
			指标2: .....						
		社会效益指标	指标1: 垃圾填埋场所产生的收集并处理, 杜绝污水直排问题		100%	100%	10	10	
			指标2: .....						
	生态效益指标	指标1: 减少对周边群众生活的影响, 提高人居环境质量		优化环境	优化环境	10	10		
		指标2: .....							
可持续影响指标	指标1: 生态环境效益持续释放		基本达标	基本完成	10	10			
	指标2: .....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民对项目实施的满意程度		100%	100%	10	10		
		指标2: .....							
总分							100	99.7	
填报人: 朱荣花		审核人: 							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目名称		2021年度城市建设项目专项资金建制镇污水处理补助				实际完成情况			
主管部门		信丰县城市管理局		实施单位		大阿镇、大桥镇、古陂镇、新田镇、西牛镇、			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	偏差原因分析及措施		
年度总目标		年度资金总额	56	56	10	100%	10		
预期目标		其中：当年财政拨款	56	56					
		其中：上年结转资金							
		其他资金							
计划7个建制镇污水处理补助, 解决污水处理问题									
产出指标(50分)	数量指标	指标1: 7个建制镇污水处理补助	100%	100%	20	20			
		指标2: .....							
	质量指标	指标1: 完成下达7个建制镇污水处理补助	100%	100%	10	10			
		指标2: .....							
	时效指标	指标1: 完成下达7个建制镇污水处理补助	100%	100%	10	10			
		指标2: .....							
	成本指标	指标1: 完成下达7个建制镇污水处理补助	100%	100%	10	10			
		指标2: .....							
	经济效益指标	指标1: 不涉及							
		指标2: .....							
社会效益指标	指标1: 本项目的建设将改善建制镇的污水处理环境, 提高居民的生活水平, 有利于社会的团结和稳定	100%	100%	10	10				
	指标2: .....								
生态效益指标	指标1: 本项目的建设将改善建制镇的污水处理环境, 提高居民的生活水平, 有利于社会的团结和稳定	100%	100%	10	10				
	指标2: .....								
可持续发展影响指标	指标1: 本项目的建设将改善建制镇的污水处理环境, 提高居民的生活水平, 有利于社会的团结和稳定	100%	100%	10	10				
	指标2: .....								
满意度指标(10分)	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10				
	指标2: .....								
总分				100		100			
填报人: 朱荣花		审核人: 李勇							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效评价指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

信丰县水土保持市场老旧小区改造

信丰城市管理局



项目名称	年初预算数		全年预算数 (A)		实际完成值		信丰城市管理局		得分	
主管部门	年初预算数	1500	全年预算数 (A)	1500	全年执行数 (B)	1000	分值	执行率 (B/A)	67	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1500	其中: 当年财政拨款	1500	1000	—	—	—	6.7	
	上年结转资金					—	—	—	—	
	其他资金					—	—	—	—	
年度总体目标	严格预算执行、绩效监管机制, 按照省厅的绩效目标、及时开展绩效评价工作									
	预期目标									
	实际完成情况									
	基本完成									
	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				数量指标	支持老旧小区改造 下达中央预算内投资 按时完成目标任务 “两个责任”按项目落实到位率	500 167.52 年度内 100%	500 167.52 已完成 100%	10 10 10 10	10 10 10 10	
		质量指标	投资计划分解 (转发) 用时达标率	100%	100%	10	10			
		时效指标	超规模、超标准、超预算项目比例	0	0	5	5			
		成本指标	总投资完成率 中央预算内投资支付率	≥50% ≥50%	≥50% ≥50%	5	5			
		经济效益指标								
社会效益指标		提高群众获得感、幸福感 受益家庭户数 (户)	有效提高 500户	已提高 500户	10	10				
生态效益指标		雨污分流	得到完善	得到完善	10	10				
可持续发展指标		可持續影响指标								
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10			
总分							100	96.7		

填报人: 审核人: 李 强

李 强

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。  
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 <sup>1</sup>	2021年度预算安排情况（万元）	财政对口科室填写	
			是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评分表（是/否）
1	信丰县城市管理局	11538	是	是
2				
...				
合计		11,538.00	98.50	

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

李昌玲





### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		信丰县城市管理局		下属单位个数		1个				
整体支出规模		资金来源: (1) 财政拨款		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		(2) 其他资金		11538		11538		100%		
		资金结构: (1) 基本支出								
		(2) 项目支出		9498		8389		88%		
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况				
		彻底解决城乡生活垃圾难处理的难题, 提高垃圾处理水平, 提升园林绿化整体品质和管理水平等								
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	分值	得分	偏差及原因分析		
管理指标	30	预算编审管理	绩效目标管理	全部符合标准	符合标准	2	2			
			预算编制完整性	全部符合标准	符合标准	2	2			
		预算执行管理	支付进度、“三公经费”控制率	支付进度、“三公经费”控制率	支付进度、“三公经费”控制率	4	3			
			部门结转结余资金管理	结转结余	结转结余	4	4			
		预算绩效管理	预算绩效目标编制的规范性、合理性	预算绩效目标编制的规范性、合理性	已完预算绩效目标编制的规范性、合	4	4			
			预决算信息公开管理	预决算信息公开性、信息完善性	按要求公开, 真实完整准确	已按要求及时公开决算信息	4	4		
		财政监督管理	接受支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	接受支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	接受支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	2	2			
			资产管理	政府采购管理	政府采购执行率	按要求执行政府采	政府采购执行率	2	2	
	管理制度的健全性	管理制度的健全性		基本符合	2	2				
		固定资产利用率	按时完成	100%	2	2				
		资产安全性	符合规定	基本符合	2	2				
	产出指标	数量指标	出勤车次(车次)	100%	100%	2	2			
项目计划完成数(个)			>=10	100%	1	1				
重要信息知晓率(%)			>=100%	100%	1	1				
渗滤液处理量(吨)			50000	46367	1	1				
区域监控覆盖率(%)			>=95%	100%	1	1				
区域监控覆盖率(%)			>=95%	100%	1	1				
年处理量(吨)			292000	189613	1	1				
绿化养护面积(m²)			=1314025.45	基本达成	1	1				
清理疏通污水管网长度(米)			15000	15000	2	2				
扬尘污染查处率(%)			=95%	100%	1	1				
12319热线接听数(个)			>=720个	100%	1	1				
采购执法记录仪(台)			>=200台	0	1	0.5	厉行节约			
质量指标			车辆定期检修及时率	>=90%	100%	1	1			
			>=10	>=100%	100%	1	1			
			考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1			
			渗滤液处理率(%)	>=100%	100%	2	2			
		考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1				
		质量落实率(%)	>=100%	100%	1	1				
		垃圾处理达标率	>=100%	100%	1	1				
		项目验收合格率(%)	=100%	100%	1	1				
		考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1				
		考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1				
		考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1				
		考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1				
		考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1				
		考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1				
		考核质量达标率(%)	>=100%	100%	1	1				
		时效指标	执法时效提升率(%)	>=10%	100%	1	1			
项目完成及时率(%)			>=95%	100%	2	2				
设备购置及时率(%)			>=100%	100%	1	1				
监测及时率(%)			>=95	100%	1	1				
工程完成及时率(%)			>=100%	100%	1	1				
维修响应及时率(%)	>=95%		100%	1	1					
垃圾处理及时率(%)	>=95%		100%	1	1					
项目完成及时率(%)	=100%		100%	1	1					
项目完成及时率(%)	>=100%		100%	1	1					
扬尘污染处理及时率	>=95%		100%	1	1					
投诉处理及时率(%)	>=95%		100%	1	1					
设备维护及时率(%)	>=95%		100%	1	1					
效果指标	20		经济效益指标							
			社会效益指标	社会公众满意度	基本达成	100%	10	10		
			生态效益指标	城市综合执法及时率	100%	100%	10	10		
满意度指标	10		满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98.5			

李昌玲

## 2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称	2021年度预算情况 (万元)			部门评价情况			财政对口科室填写	
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及其他金额	B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)
1	信丰县城市管理局	生活垃圾焚烧发电厂	2,000.00	2,000.00	-	1,538.00	77%	97.70	是	是
2							=G7/D7			
...							=G10/D10			
合计			2,000.00	2,000.00	-	1,538.00	=G9/D9	97.70		

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

李玲