

# 石泉县统计局

## 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；拟订全县统计政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化体育及娱乐业、仓储业、计算机服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全县基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县基本统计数据。

6、组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管

理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7、加强对全县各乡镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。

8、依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织实施全县统计专业资格考试、从业资格认定和继续教育工作；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

10、承办县委县政府交办的其它事项。

## （二）内设机构。

石泉县统计局为全额拨款的县政府正科级工作部门。内设机构分别是：政办股、综合业务股、法制股。两个下属事业单位：社会经济普查中心、社会经济调查中心。

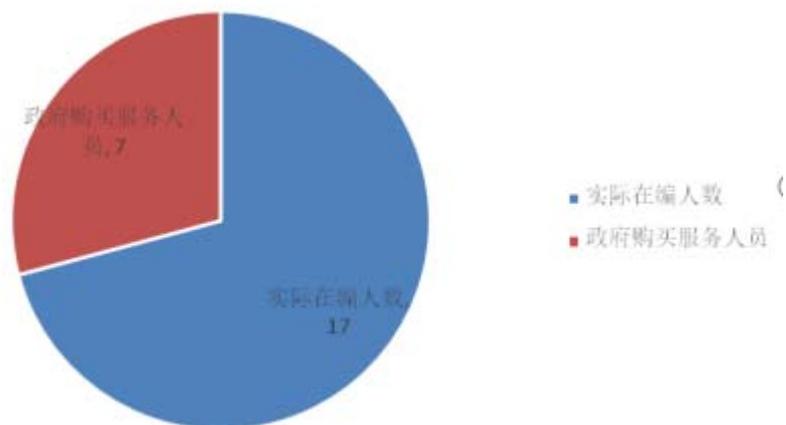
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为石泉县统计局本级。

单位编码	单位名称
1	石泉县卫生和计划生育局本级（机关）

### 三、部门人员情况

本部门共有行政编 6 名，其中局长 1 名、副局长 2 名、总统计师 1 名（石办字〔2019〕43 号）。事业编 12 名。其中社会经济普查中心主任 1 名、社会经济调查中心主任 1 名。2019 年底实际在编在岗人员 17 人。向社会购买服务人员 7 名。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收入

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	260.98	1、一般公共服务支出	215.47
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1.23	8、社会保障和就业支出	20.78
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	11.50
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	11.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	262.21	<b>本年支出合计</b>	<b>258.75</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.42	年末结转和结余	<b>34.88</b>
<b>收入总计</b>	<b>293.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>293.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费			
合计		262.21	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
201	一般公共服 务支出	229.93	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20105	统计信息事 务	229.93	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2010501	行政运行	190.07	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2010505	专项统计 业务	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	20.78	20.78	0.00	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	11.50	11.50	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		258.75	230.81	27.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.47	210.04	5.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	215.47	210.04	5.43	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.78	20.78	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	260.98	1、一般公共服务支出	193.82	193.82	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	20.78	20.78	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	11.50	11.50	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	11.00	11.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	260.98	本年支出合计	237.10	237.10	
年初财政拨款结转和 结余	11.00	年末财政拨款 结转和结余	34.88	34.88	
一、一般公共预 算财政拨款	11.00				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	271.98	支出总计	271.98	271.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		237.10	209.17	181.35	27.82	27.93	
201	一般公共服务支出	193.82	188.39	160.57	27.82	5.43	
20105	统计信息事务	193.82	188.39	160.57	27.82	5.43	
2010501	行政运行	188.39	188.39	160.57	27.82	0.00	
2010505	专项统计业务	5.43	0.00	0.00	0.00	5.43	
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	
213	农林水支出	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
21305	扶贫	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
2130599	其他扶贫支出	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
216	商业服务业等支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21699	其他商业服务业等支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2169999	其他商业服务业等支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		209.17	181.35	27.82	209.17
301	工资福利支出	0.00	181.35	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	66.25	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	42.92	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	5.52	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.78	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.07	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	12.61	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	25.20	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	27.82	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	3.15	0.00
30206	电费	0.00	0.00	2.80	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	1.09	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	3.87	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.26	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.65	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.84	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	5.37	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.80	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
决算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

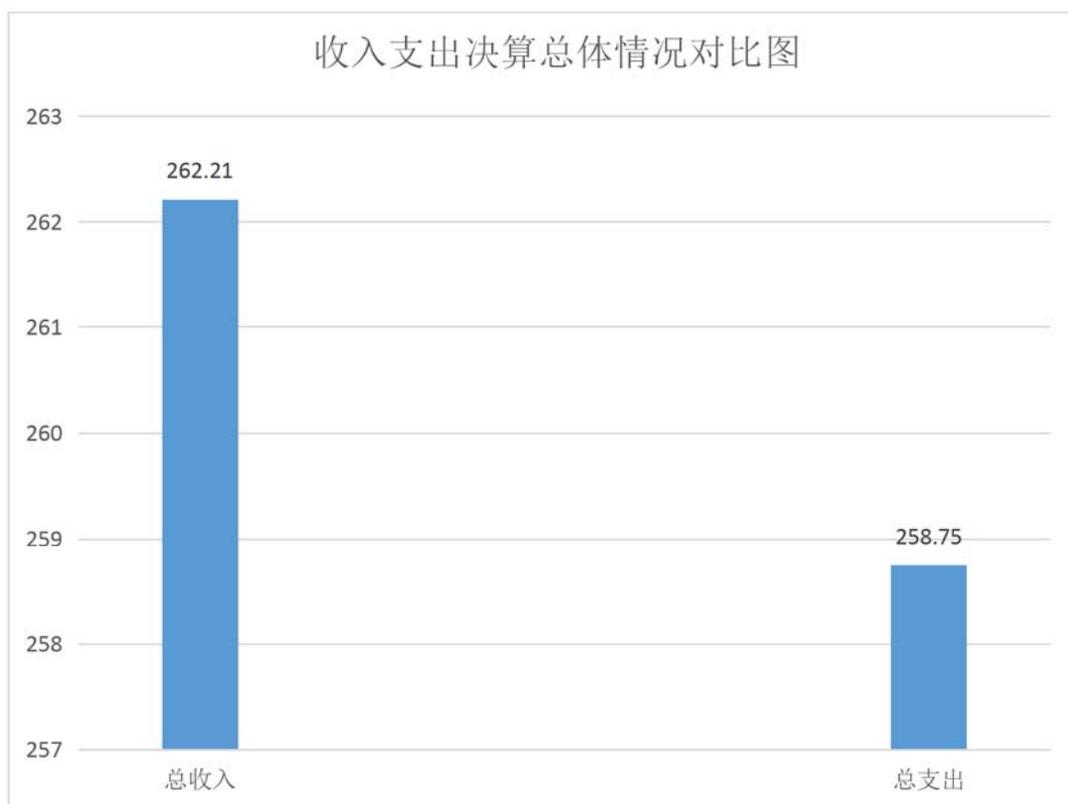


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 262.21 万元，比上年下降 22.86%，主要原因是预算调整及项目资金减少。

2019 年总支出 258.75 元，比上年下降 25.12%，主要原因是项目资金减少及有部分工作安排当年未完全执行。



### 二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 262.21 万元，其中财政拨款收入 260.98 万元，其他收入 1.23 万元，上年结转和结余 31.42 万元。比上年略低。

2019 年总支出 258.75 元，比上年略低。2019 年收支结余 34.88 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年支出合计 258.75 万元，其中：基本支出 230.81 万元，占 89.2%；项目支出 27.93 万元，占 10.8%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入 260.98 万元，比上年下降 19.8%，主要原因是预算调整及项目资金减少。

2019 年财政拨款支出 237.1 万元，比上年下降 26.95%，主要原因是项目资金减少及有部分工作安排当年未完全执行。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出 237.1 万元，占本年支出合计的 80.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.95%。

#### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 195.17 万元，支出决算为 237.1 万元，完成年初预算的 121.48%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 135.89 万元，支出决算为 188.39，完成年初预算的 138.63%，决算数大于预算数主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为 38.5 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 14.1%，决算数小于预算数的主要原因是城乡一体化调查补贴需次年元月质量评比后兑现到位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 20.78 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0，追加预算金额为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，决算数与预算数持平。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算数为 0，支出决算 11 万元，决算数大于预算数主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 209.17 万元，包括：人员经费支出 181.35 万元和公用经费支出 27.82 万元。

人员经费 181.35 万元，主要包括主要包括基本工资 66.35 万元、津贴补贴 42.92 万元、奖金 5.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.78 万元、职工基本医疗保险缴费 8.07 万元、住房公积金 12.61 万元、其他工资福利支出 25.2 万元（7 名政府购买服务人员工资）。

公用经费 27.82 万元，主要包括印刷费 3.15 万元、电费 2.8 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 3.87 万元、维修（护）费 0.26 万元、会议费 0.65 万元、公务接待费 0.84 万元、工会经费 5.37 万元、其他交通费用 9.8 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 49.41%。决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是当年上级部门检查减少接待量减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组人次为0。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待8批次，90人次，预算为1.7万元，支出决算为0.84万元，完成预算的49.41%。决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是当年上级部门检查减少接待量减少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1.6万元，支出决算为0.65万元，完成预算的40.63%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金16.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城乡一体化调查					
主管部门		石泉县统计局		实施单位	石泉县统计局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	16.93	16.93	100%		
		其中：县财政资金	16.93	16.93	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织实施城乡居民收入调查，整理上报两个收入调查数据。			全面完成目标任务。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	组织实施城乡居民收入调查，整理上报两个收入调查数据。			已完成	
			涉及 120 户调查户及辅调员 12 名			已完成	
		质量指标					
		时效指标	按月及时收集住户调查表				
	成本指标	记账户补贴按月发放			已完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	组织实施城乡居民收入调查，整理上报两个收入调查数据。			已完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%			已完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为52.54万元，支出决算为27.82万元，完成预算的52.95%。决算数较预算数减少24.72万元，主要原因是调整预算。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。