

附件 1

石泉县统计局 2020 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：已审查

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办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。设三个内设机构，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。

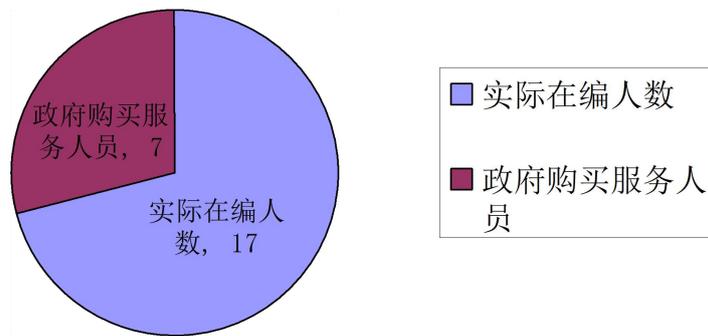
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位为本级（机关）预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县统计局

三、部门人员情况

2020年底实有人数



截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 6 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。

第二部分 2020 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	无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县统计局

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	357.17	1. 一般公共服务支出	353.15
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	1.88	8. 社会保障和就业支出	31.51
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	359.94	本年支出合计	392.99
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	34.88	年末结转和结余	1.87
收入总计	394.86	支出总计	394.86

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：石泉县统计局

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		359.97	358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
201	一般公共服务支出	320.13	318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20105	统计信息事务	320.13	318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2010501	行政运行	284.63	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2010505	专项统计业务	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	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：石泉县统计局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		392.99	324.92	68.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.15	285.08	68.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	353.15	285.08	68.07	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	68.07	0.00	68.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	0.00	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：石泉县统计局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	358.17	1. 一般公共服务支出	351.34	351.34	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	31.51	31.51	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县统计局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	358.17	本年支出合计	391.19	391.19	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	34.88	年末财政拨款 结转和结余	1.87	1.87	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	34.88					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	393.05	支出总计	393.05	393.05	0.00	0.00

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：石泉县统计局

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		
合计		391.19	323.12	318.05	5.08	68.07	
201	一般公共服务 支出	351.35	283.28	278.20	5.08	68.07	
20106	财政事务	351.35	283.28	278.20	5.08	68.07	
2010601	行政运行	283.28	283.28	278.20	5.08	0.00	
2010505	专项统计业务	68.07	0.00	0.00	0.00	68.07	
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	

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：石泉县统计局

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		323.12	318.05	5.08	
301	工资福利支出	0.00	189.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	64.48	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	42.13	0.00	
30103	奖金	0.00	4.94	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	18.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	8.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	13.38	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	25.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.08	
30201	办公费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.78	
303	对个人和家庭的补助	0.00	128.26	0.00	
30309	奖励金	0.00	128.26	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：石泉县统计局

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		公务用车运行维护 费		
				小计	公务用车购置 费			
	1	2	3	4	5	6		
预算 数	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算 数	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.47	0.90

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2020 年部门决算情况说明

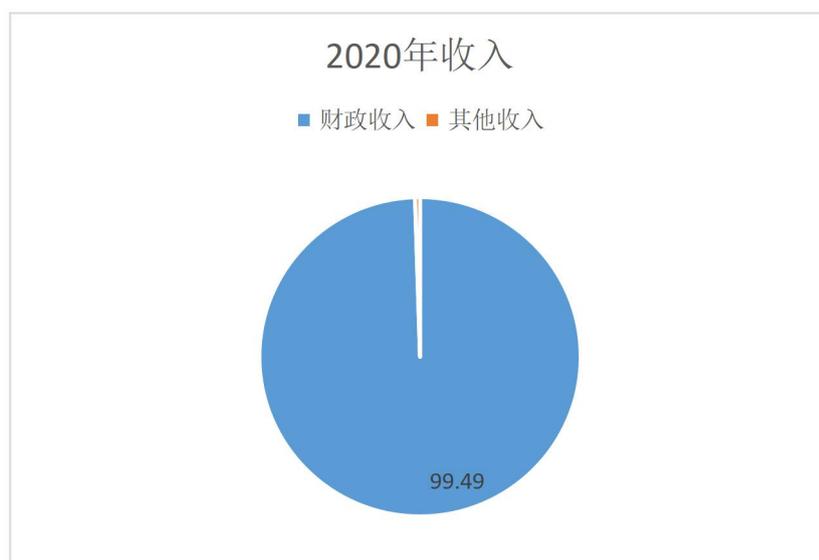
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 97.76 万元，比上年增长 37.28%，主要原因是开展脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、第四次全国经济普查工作。

2020 年支出总体情况及比上年增长 134.24 万元，比上年增长 51.88%，主要原因是开展脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、第四次全国经济普查工作。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 359.97 万元，其中：财政拨款收入 358.17 万元，占 99.49%；其他收入 1.8 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计392.99万元，其中：基本支出324.92万元，占82.67%；项目支出68.07万元，占17.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增加97.37万元，主要原因是开展脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、第四次全国经济普查工作。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增加154.09万元，主要原因是开展脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、第四次全国经济普查工作。

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。



2020年财政拨款支出391.19万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加154.09万元，增长64.98%，主要原因是开展脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、第四次全国经济普查工作。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 173.31 万元，支出决算为 391.19 万元，完成预算的 125.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 133.45 万元，支出决算为 351.35 万元，完成预算的 263.28%。决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、第四次全国经济普查工作。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 31.52 万元，支出决算为 31.52 万元，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）。

预算为 7.95 万元，支出决算为 8.33 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 323.12 万元，包括：人员经费支出 318.05 万元和公用经费支出 5.08 万元。

人员经费 318.05 万元，主要包括基本工资 64.48 万元，津贴补贴 42.13 万元，奖金 4.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.14 万元，职工基本医疗保险缴费 8.33 万元，其他社

会保障缴费 13.38 万元，住房公积金缴费 13.18 万元，其他工资福利支出 25.2 万元。

公用经费 5.08 万元，主要包括办公费 0.3 万元，工会经费 4.78 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出、公务用车购置费支出以及公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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。

2020年公务接待预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数较预算数（增加）0.9万元，主要原因是开展了脱贫攻坚普查培训和全国第七次人口普查培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数较预算数增加0.47万元，主要原因是开展脱贫攻坚普查。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为5.94万元，支出决算为5.08万元，完成预算的85.5%。决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是提高资金使用效率，日常办公中践行资源节约型单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备

0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	城乡居民收入调查经费					
主管部门		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:	32	32	100%		
	其中:省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	城乡住户收支与生活状况调查是由国家统计局依据《中华人民共和国统计法》编列的专项统计调查。该项调查的主要目的是全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活。更好满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。		通过该项调查全面、准确、及时了解了城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活。更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。			
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	调查次数	按时	按时	
		质量指标	调查数据准确率	100%	100%	
		时效指标	调查时间	按时	按时	无
		成本指标	各项劳务调查费用等	32万元	32万元	
	效益指标	经济效益指标	客观监测居民收入分配格局	是	是	
		社会效益指标	准确掌握全区城乡居民收入构成	是	是	
		生态效益指标	制定指标是否落实	是	是	
		可持续影响指标	上传准确性	准确	准确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评并已公开空表。

部门整体支出绩效自评表 (2020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	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。						
		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。						
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的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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益(20分)	20								

备注:

- “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。
- “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。

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。