

旬阳县统计局
2019 年部门决算公开

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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

“旬办字[2019]34号”《中共旬阳县委办公室 旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》指明，我部门主要职责是：

（一）贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计工作规划及统计调查计划；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；统一组织实施全县生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县人口、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）统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全县性的基本统计资料，对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，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。

（五）加强对全县各镇、各部门统计工作的业务指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

（六）监督管理县级各部门、各镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试；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。

（七）建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（八）监测县委县政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局旬阳调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

旬阳县统计局机构设置为：

（一）政办股（编制 2 名）

（二）综合股（编制 2 名）

（三）业务股（编制 2 名）

所属事业单位：旬阳县社会经济调查中心，旬阳县社会经济普查中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关），事业单位经费未独立核算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳县统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人，事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。

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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 旬阳县统计局

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	322.75	1、一般公共服务支出	333.08
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		8、社会保障和就业支出	25.28
		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	
		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	
		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	
本年收入合计	322.75	本年支出合计	358.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	35.63	年末结转和结余	0.01
收入总计	358.38	支出总计	358.38

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：旬阳县统计局

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		322.75	322.75	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	297.47	297.47	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	297.47	297.47	0	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	242.47	242.47	0	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	30	30	0	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	25	25	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳县统计局

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		358.37	267.97	90.4	0	0	0
201	一般公共服务支出	333.09	242.69	90.4	0	0	0
20105	统计信息事务	333.09	242.69	90.4	0	0	0
2010501	行政运行	242.69	242.69	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	65.4	0	65.4	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	25	0	25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0	0	0	0

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： 旬阳县统计局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	322.75	1、一般公共服务支出	333.08	333.08	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	25.28	25.28	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计	322.75	本年支出合计	358.37	358.37	0
年初财政拨款	35.63	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0

结转和结余					
1、一般公共预算财政拨款	35.63				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	358.38	总计	358.38	358.38	0

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：旬阳县统计局

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		358.37	267.97	250.67	17.3	90.4	
201	一般公共服务支出	333.09	242.69	225.39	17.3	90.4	
20105	统计信息事务	333.09	242.69	225.39	17.3	90.4	
2010501	行政运行	242.69	242.69	225.39	17.3	0	
2010507	专项普查活动	65.4	0	0	0	65.4	
2010599	其他统计信息事务支出	25	0	0	0	25	
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	25.28	0	0	
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28	25.28	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	25.28	0	0	

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：旬阳县统计局

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		267.97	250.67	17.3	
301	工资福利支出	0	248.8	0	
30101	基本工资	0	97.2	0	
30102	津贴补贴	0	74.45	0	
30103	奖金	0	36.12	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	25.28	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.35	0	
30113	住房公积金	0	15.4	0	
302	商品和服务支出	0	0	17.3	
30201	办公费	0	0	1.04	
30202	印刷费	0	0	0.1	
30205	水费	0	0	0.23	
30206	电费	0	0	0.29	
30207	邮电费	0	0	0.21	
30211	差旅费	0	0	1.76	
30213	维修（护）费	0	0	0.05	
30226	劳务费	0	0	0.59	
30228	工会经费	0	0	7.61	
30239	其他交通费用	0	0	5.3	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0.12	
303	对个人和家庭的补助	0	1.87	0	
30305	生活补助	0	1.87	0	

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： 旬阳县统计局

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				
				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	6.2	0.00	3.20	3.00	0.00	3.00	1.50	16.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	7.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：旬阳县统计局

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	
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 年我部门收入全部为财政拨款收入 322.75 万元，上年财政拨款收入 423.61 万元，本年较上年减少 100.86 万元，主要是本年度 11 月 20 日往后财政未拨预算公用经费。

2019 年我部门支出全部为财政拨款支出 358.37 万元，上年财政拨款支出 388.53 万元，本年较上年支出减少 30.16 万元，主要是本年度 11 月 20 日后财政未拨预算公用经费，许多费用未支付。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 322.75 万元，其中：财政拨款收入 322.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 358.37 万元，其中：基本支出 267.97 万元，占 74.77%；项目支出 90.40 万元，占 25.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年我部门财政拨款收入 322.75 万元，上年财政拨款收入 423.61 万元，本年较上年减少 100.86 万元，主要是本年度 11 月 20 日往后财政未拨预算公用经费。

2019 年我部门财政拨款支出 358.37 万元，上年财政拨款支出 388.53 万元，本年较上年支出减少 30.16 万元，主要是本年度 11 月 20 日后财政未拨预算公用经费，许多费用未支付。

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 358.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.16 万元，减少 7.76%，主要原因是本年度 11 月 20 日后财政未拨预算公用经费，许多费用未支付。

(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 391.57 万元，支出决算为 358.37 万元，完成年初预算的 91.52%。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、专项普查活动、其他统计信息事务支出（项）

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）年初预算为 357.7 万元，支出决算为 333.09 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 11 月 20 日后财政未拨预算公用经费，许多费用未支付。

2. 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）

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 33.87 万元，支出决算为 25.28 万元，完成年初预算的 74.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年 5 月起基本养老保险单位缴费部分由 20%下降到 16%，再者决算前财政未拨 12 月养老保险单位部分。

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 267.97 万元，包括：人员经费支出 250.67 万元和公用经费支出 17.30 万元。

人员经费 250.67 万元，主要包括：基本工资 97.20 万元、津贴补贴 74.45 万元、奖金 36.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.28 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 15.4 万元、生活补助 1.87 万元。

公用经费 17.30 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.23 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 1.76 万元、维修（护）费 0.05 万元、劳务费 0.59 万元、工会经费 7.61 万元、其他交通费用 5.3 万元、其他商品和服务支出 0.12 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6.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少6.2万元，主要原因是我部门自2015年11月公车已交付县公车办，不涉及公务用车运行维护费的支出，但列预算时列有3.00万元的支出；公务接待费预算支出3.20万元，实际本年度未发生公务接待费用，严格按中央八项规定政策执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数相符，主要原因是我部门不涉及此类支出，未列预算，也没有实际发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数相符，主要原因是我部门不涉及此类支出，未列预算，也没有实际发生。

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3.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是我部门自2015年11月公车已交付县公车办，不涉及公务用车运行维护费的支出，但列预算时列有3.00万元的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为3.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.20万元，主要原因是公务接待费预算支出3.20万元，实际本年度未发生公务接待费用，严格按中央八项规定政策执行。

(三) 培训费支出情况说明。

示例：2019年培训费预算为16.5万元，支出决算为7.25万元，完成预算的43.94%，决算数较预算数减少9.25万元，主要原因是按照上级规定，严控培训次数与费用。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.50万元，支出决算为1.44万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是按照上级规定，严控会议次数与费用。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 90.40 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。

事业发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 136.63 万元，执行数 90.40 万元，完成预算的 66.16%。主要产出和效果：通过项目实施完成了城调队工作、县域经济社会发展考核工作、统计从业资格继续教育工作、统计年鉴印刷工作、第四次全国经济普查工作及各类普查、抽样调查、专项调查工作。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	事业发展补助收入			
主管部门	旬阳县统计局	实施单位	旬阳县统计局	
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:	136.63	90.4	66.16%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	136.63	90.4	66.16%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完成城调队工作 目标 2: 完成县域经济社会发展考核工作 目标 3: 完成统计从业资格继续教育、统计年鉴印刷工作 目标 4: 完成第四次全国经济普查工作、各类普查、抽样调查、专项调查			目标 1: 完成了城调队工作 目标 2: 完成了县域经济社会发展考核工作 目标 3: 完成了统计从业资格继续教育、统计年鉴印刷工作 目标 4: 完成了第四次全国经济普查工作、各类普查、抽样调查、专项调查		
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	未完成原因和改措施
	产出 指标	数量指标	职能业务项目保障	完成年度各项工作当年任务	100%	
		质量指标	职能业务项目保障	按时、按标准、高质量完成	100%	
		时效指标	职能业务项目保障	按照 2018 年工作要点、计划, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 确保各类项目按计划有效实施, 序时进度 100%	100%	
		成本指标	职能业务项目保障	项目总成本 83.59 万元, 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 通过政府采购等多种方式, 合理安排资金投向	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	统计方面经济效益	提升统计质量, 力求各项目“性价比”最高	100%	
		社会效益 指标	统计方面社会综合效益	助力全县脱贫摘帽和经济发展	100%	

	杯	生态效益指标	统计方面生态效益	通过项目的实施，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	100%	
		可持续影响指标	统计方面可持续影响效益	体现政策导向，发挥统计优势，促进农民收入的可持续增长，助力全县脱贫摘帽和经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	通过项目的实施，提升单位的知名度和美誉度，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较高水平	100%	
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： 旬阳县统计局

自评得分： 100 分

（一）简要概述部门职能与职责。				我局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府工作部门							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 267.97 万元，项目支出 90.40 万元							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				第四次全国经济普查工作圆满完成，各项普查、调查工作完成。							
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。		100%	100%	10		
		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。		100%	100%	5		

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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		

	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。		100%	100%	5		
效果	履职	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。		100%	100%	40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				100%	100%	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 13.00 万元，支出决算为 17.3 万元，完成预算的 133.08%。决算数较预算数增加 4.3 万元，主要原因是机关支行经费预算数小，实际支出大。

(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 16.2795 万元，其中政府采购货物类支出 3.06 万元、政府采购服务类支出 13.2195 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.2795 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.2795 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 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）。2019 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）。

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。

5. **四经普**：第四次全国经济普查工作。