

白河县统计局 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。

主要职责有：

（一）贯彻国家统计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计方面的法规草案、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）负责组织和管理工作；贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；组织实施全县统计调查活动。

（三）执行统一的国民经济核算体系和统计指标体系，核算评估全县生产总值和主要统计数据，汇编提供国民经济核算资料。

（四）组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、1%人口抽样等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业、小微企业固定资产投资、规模以下

企业创新、规模以下工业企业成本费用等统计调查和规模以下工业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业、建筑业小微企业抽样调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（六）组织实施能源、投资、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，组织实施对全县城镇化发展进程的统计监测，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理资源、环境、对外经济和城镇化等全县基本统计数据。

（七）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、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。

（八）加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对镇和县级部门的年度目标责任考核有关数据的审核。

（九）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；协助省市统计部门组织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。

(十) 建立健全并管理全县统计信息化系统, 推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化; 在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术; 建立全县网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系, 实时监控网络、业务系统和信息的安全; 积极探索大数据在全县统计工作中的运用。

(十一) 监测县委、县政府重大决策部署的落实情况, 组织实施县域经济社会发展综合监测、县域营商环境监测、战略性新兴产业、文化产业统计监测; 组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等调查; 组织实施城乡居民收入调查; 建立并组织实施全面建成小康社会统计监测, 全面反映我县建设小康社会进程。

(十二) 管理白河社会经济调查中心和白河县社会经济普查中心。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门内设 3 个机构和一个调查中心、一个普查中心:

(1) 行政股。

(2) 法规股。

(3) 综合业务股。

(4) 普查中心。

(5) 调查中心。

二、部门决算单位构成

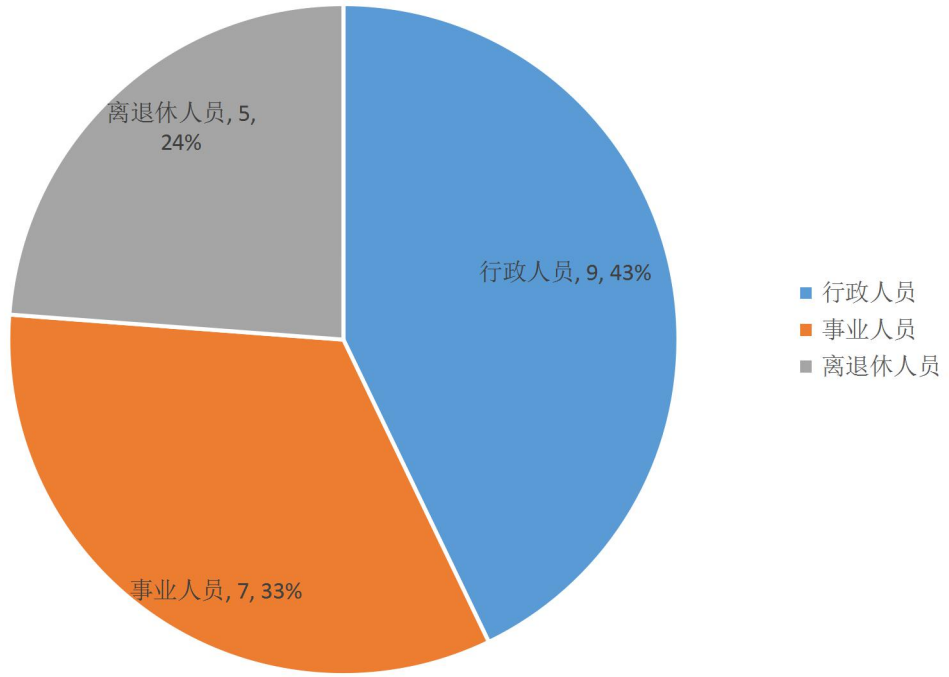
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白河县统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员结构图



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预算拨款收

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：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	3366625.53	1、一般公共服务支出	3175558.36
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	216980.00	8、社会保障和就业支出	230468.29
		9、卫生健康支出	90576.14
		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	3583605.53	本年支出合计	3496602.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9676.45	年末结转和结余	96679.19
收入总计	3593281.98	支出总计	3593281.98

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：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：教育费			
合计		3583605.53	3583605.53						216980.00
201	一般公共服务支出	3262561.10	3262561.10						216980.00
20105	统计信息事务	3262561.10	3262561.10						216980.00
2010501	行政运行	1890544.43	1890544.43						
2010507	专项普查活动	254600.00	254600.00						
2010508	统计抽样调查	788749.67	788749.67						
2010599	其他统计信息事务指出	328667.00	328667.00						216980.00
208	社会保障和就业支出	230468.29	230468.29						
20805	行政事业单位离退休	230468.29	230468.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195705.85	195705.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34762.44	34762.44						
210	卫生健康支出	90576.14	90576.14						
21011	行政事业单位医疗	90576.14	90576.14						
2101101	行政单位医疗	90576.14	90576.14						

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：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		3496602.79	2341566.12	1155036.67			
201	一般公共服务支出	3175558.36	2020521.69	1155036.67			
20105	统计信息事务	3175558.36	2020521.69	1155036.67			
2010501	行政运行	1890544.43	1890544.43				
2010507	专项普查活动	254600.00		254600.00			
2010508	统计抽样调查	788749.67		788749.67			
2010599	其他统计信息事务指出	241664.26	129977.26	111687.00			
208	社会保障和就业支出	230468.29	230468.29				
20805	行政事业单位离退休	230468.29	230468.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195705.85	195705.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34762.44	34762.44				
210	卫生健康支出	90576.14	90576.14				
21011	行政事业单位医疗	90576.14	90576.14				
2101101	行政单位医疗	90576.14	90576.14				

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：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	3366625.53	1、一般公共服务支出	3045581.10	3045581.10	
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	230468.29		
		9、卫生健康支出	90576.14	90576.14	
		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			
--	--	---------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：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	3366625.53	本年支出合计	3366625.53	3366625.53	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3366625.53	支出总计	3366625.53	3366625.53	

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：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		3366625.53	2211588.86	1929672.43	281916.43	1155036.67	
201	一般公共服务支出	3045581.10	1890544.43	1608628.00	281916.43	1155036.67	
20105	统计信息事务	3045581.10	1890544.43	1608628.00	281916.43	1155036.67	
2010501	行政运行	1890544.43	1890544.43	1608628.00	281916.43		
2010507	专项普查活动	254600.00				254600.00	
2010508	统计抽样调查	788749.67				788749.67	
2010599	其他统计信息 事务指出	111687.00				111687.00	
208	社会保障和就业支 出	230468.29	230468.29	230468.29			
20805	行政事业单位离退 休	230468.29	230468.29	230468.29			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	195705.85	195705.85	195705.85			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	34762.44	34762.44	34762.44			
210	卫生健康支出	90576.14	90576.14	90576.14			
21011	行政事业单位医疗	90576.14	90576.14	90576.14			
2101101	行政单位医疗	90576.14	90576.14	90576.14			

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		221.16	192.97	28.19	
301	工资福利支出		164.48		
30101	基本工资		65.25		
30102	津贴补贴		33.21		
30107	绩效工资		18.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		19.57		
30109	职业年金缴费		3.48		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.06		
30112	其他社会保障缴费		0.85		
30113	住房公积金		14.07		
302	商品和服务支出			28.19	
30201	办公费			2.97	
30202	印刷费			2.60	
30206	电费			0.85	
30207	邮电费			0.80	
30211	差旅费			0.71	
30217	公务接待费			0.13	
30226	劳务费			0.55	
30228	工会经费			4.3	
30229	福利费			5.55	

30239	其他交通费用			6.84	
30299	其他商品和服务支出			2.88	
303	对个人和家庭补助支出		28.49		
30305	生活补助		1.57		
30309	奖励金		26.26		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.67		

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：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	10000.00		10000.00				15000.00	20000.00
决算数	4648.00		4648.00				3119.00	17311.00
上年决 算数	10535		10535				4100	21703
增减额	-5887		-5887				-981	-4392
增减率	57%		57%				-24%	-20%

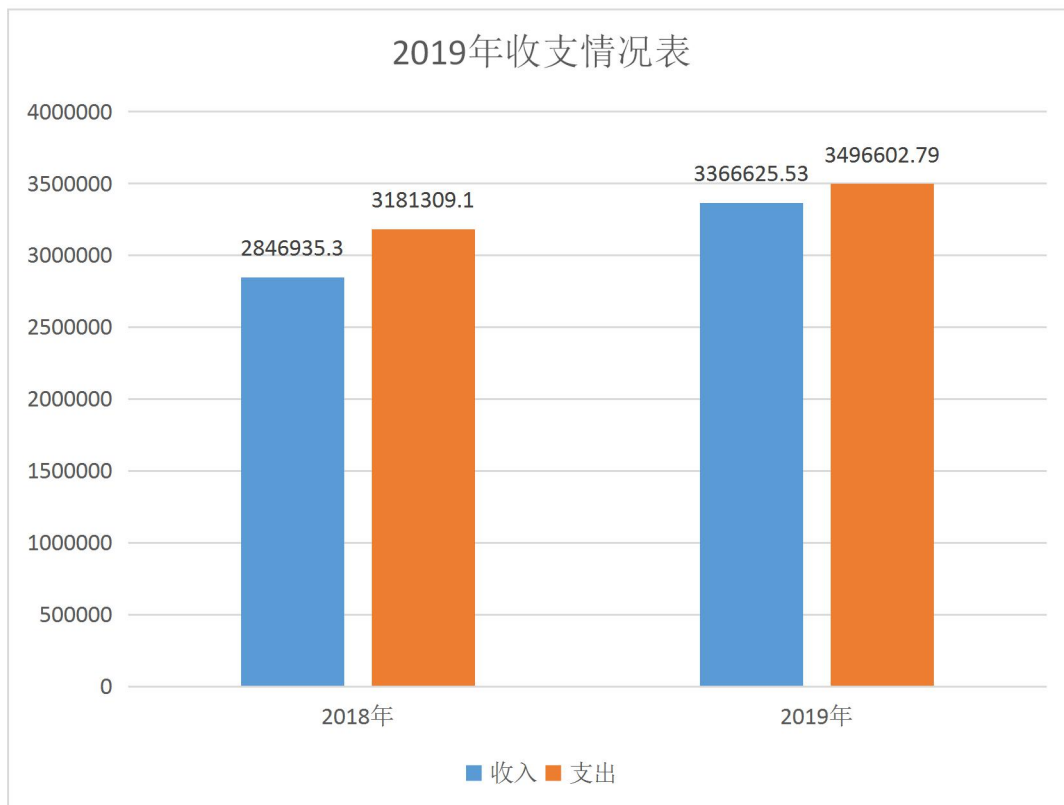
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年总收入决算数 3,593,281.98 元，比上年增长 402,296.43 元，一是人员工资性的拨款增加；二是项目资金经济普查、调查经费的加大。

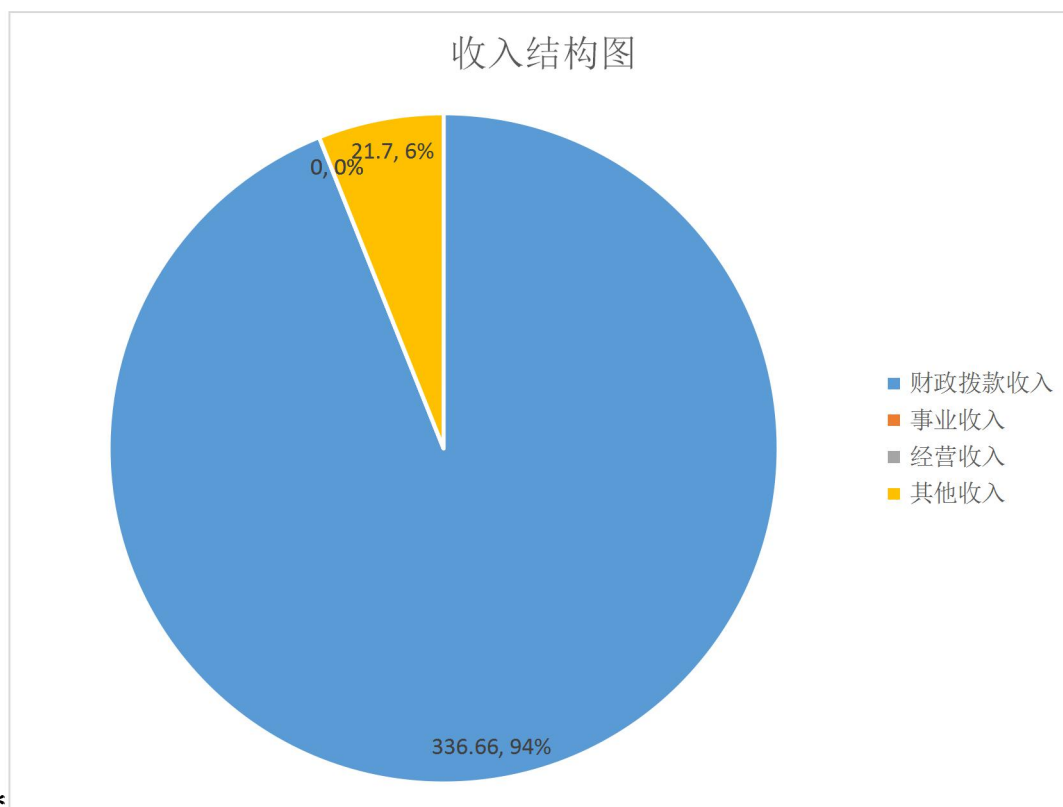
2019 年支出决算数 3,496,602.79 元，比上年增长 315,293.69 元情况，增加了经济普查项目支出，加大了住户调查支出，人员工资性调整加大。



二、收入决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

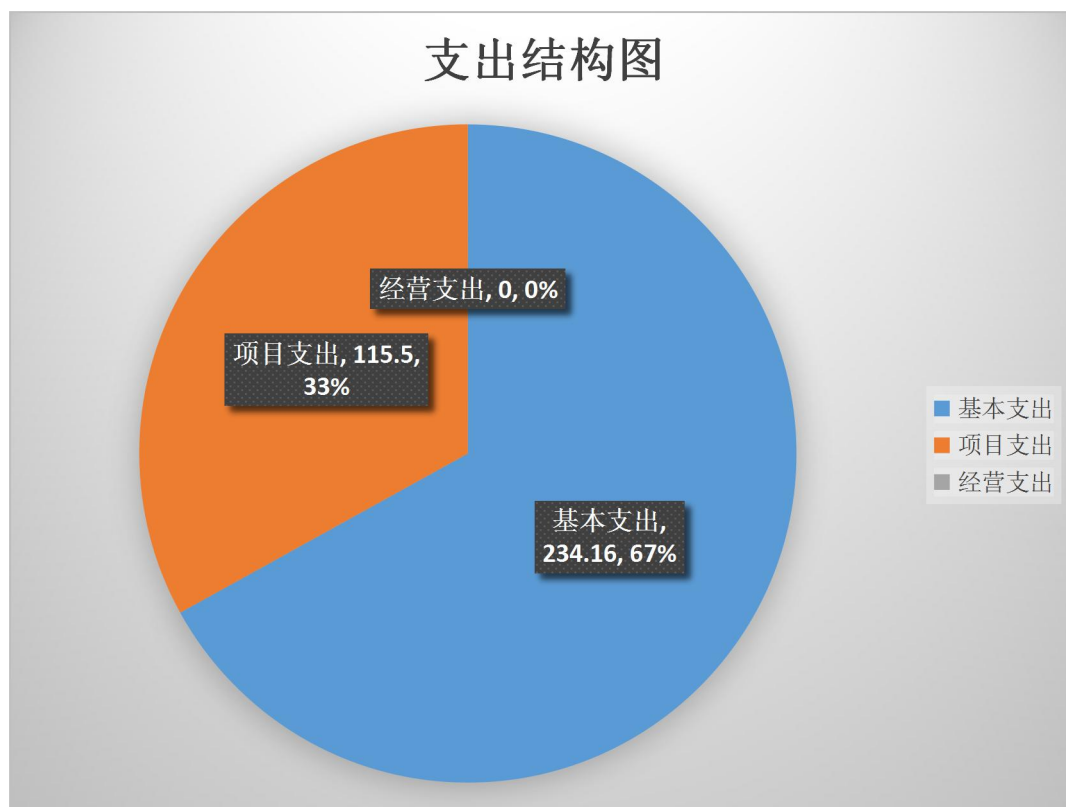
2019 年收入合计 358.36 万元, 其中: 财政拨款收入 336.66 万元, 占 94%; 其他收入 21.7 万元, 占 6%; 无事业收入; 无经营收入。



三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019年支出合计349.66万元，其中：基本支出234.16万元，占67%；项目支出115.50万元，占33%；无经营支出。

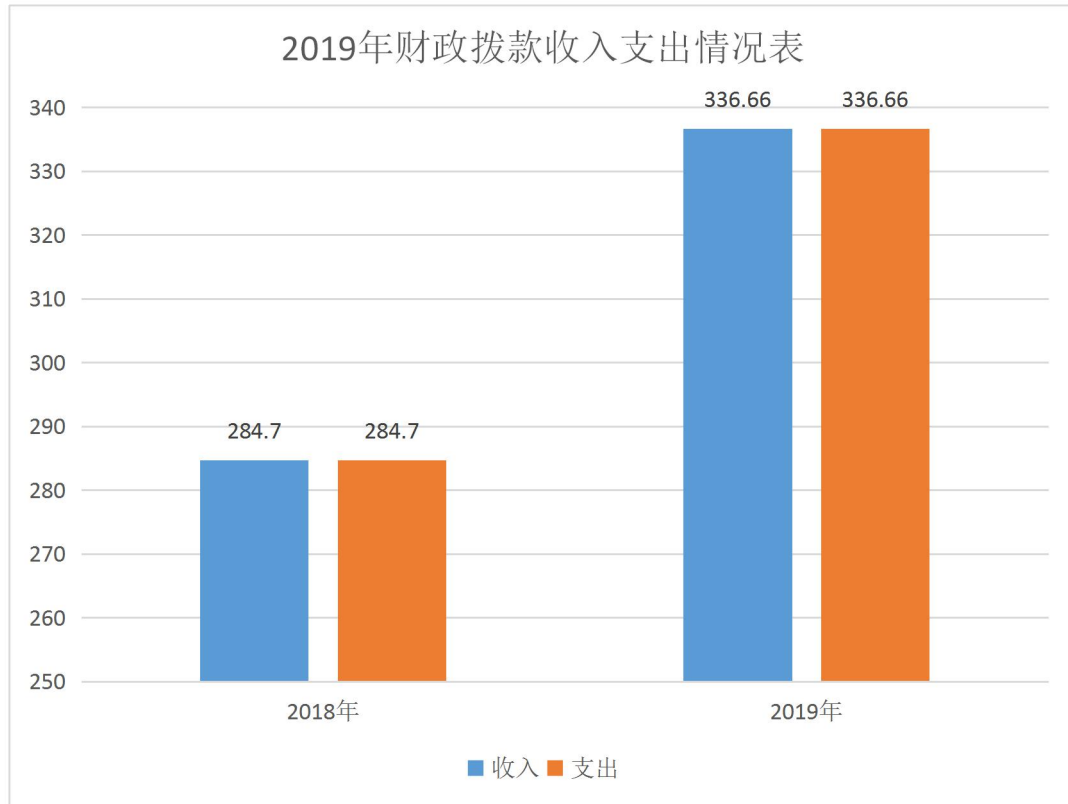


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2019年财政拨款收入336.66万元，比上年增长51.96%，主要是增加了经济普查项目经费和正常调整工资等费用。

2019年财政拨款支出336.66万元，上年增长51.96万元，主要是增加了经济普查支出，调整工资等。

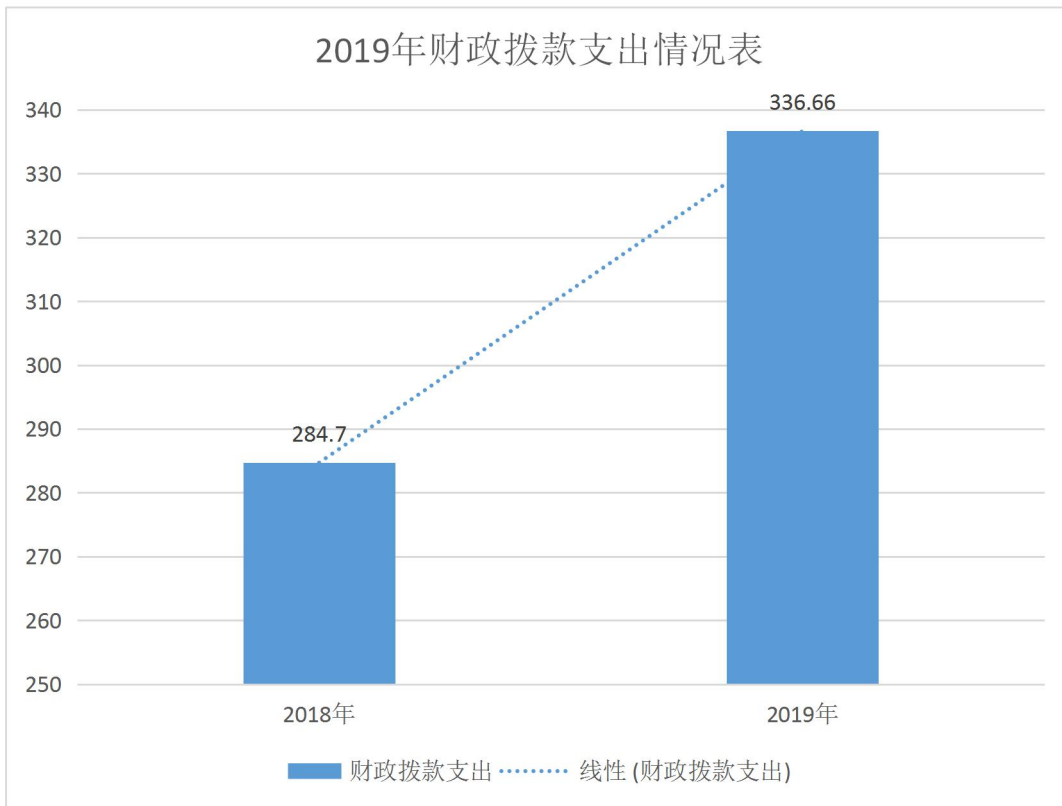


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出336.66万元，占本年支出合计349.66的96%。与上年相比，财政拨款支出增加51.96万元，增长18%，主要原因是增加了专项经费经济普查支出，人员工资进行了调整

增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2019 年财政拨款支出年初预算为 336.66 万元，支出决算为 336.66 万元，完成年初预算的 100%。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)。
年初预算为 189.05 万元，支出决算为 189.05 万元，完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

2. 一般公共预算专项普查支出。

专项普查年初预算为 78.87 万元，支出决算为 78.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.16 万元，包括：人员经费支出 192.97 万元和公用经费支出 28.19 万元。

人员经费 192.97 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 65.25 万元；津贴补贴 33.21 万元；绩效工资 18.99 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.57 万元；职业年金缴费 3.48 万元；职工基本医疗保险缴费 9.06 万元；其他社会保障缴费 0.85 万元；住房公积金 14.07 万元。

公用经费 28.19 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 2.97 万元；印刷费 2.6 万元；电费 0.85 万元；邮电费 0.8 万元；差旅费 0.71 万元；公务接待费 0.13 万元；劳务费 0.55 万元；工会经费 4.3 万元；福利费 5.55 万元；其他交通费用 6.84 万元；其他商品和服务支出 2.88 万元。

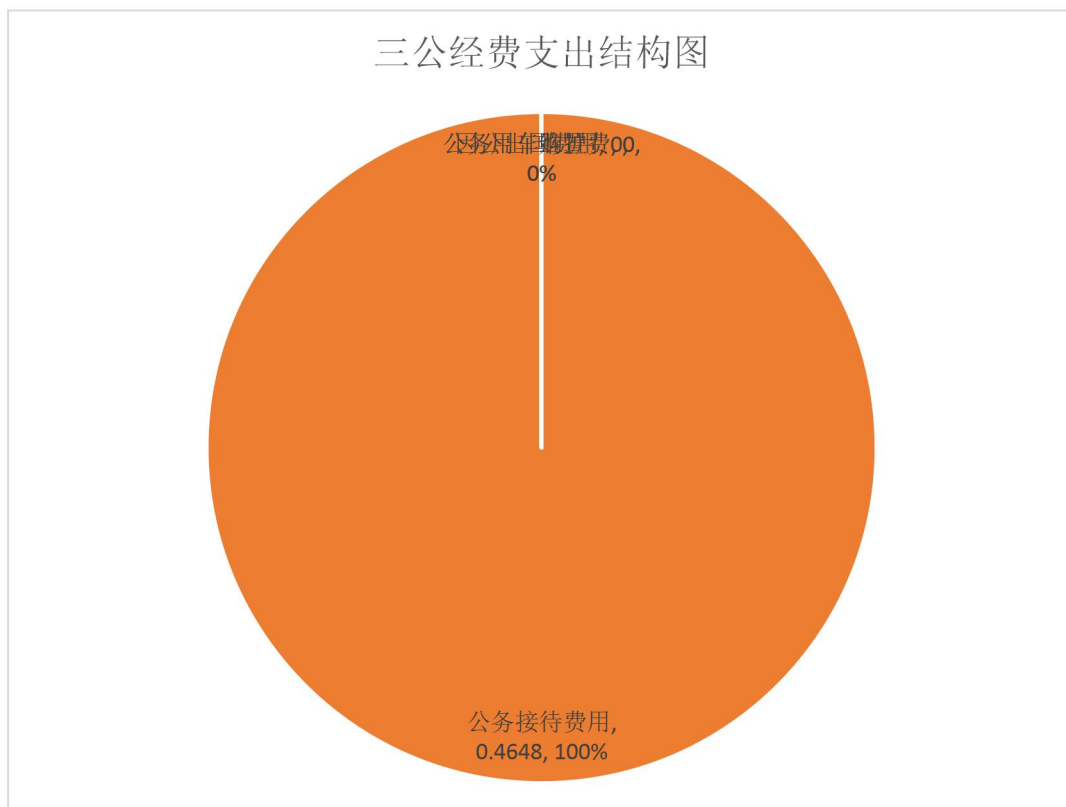
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1万元，支出决算为0.4648万元，完成预算的46%。决算数较预算数减少0.5352万元，主要原因是严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



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 0.4648 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

统计局公车已于 2016 年公车改革上交公车办，无公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 12 批次，79 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.4648 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少（增加）0.5352 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待活动。。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是减少培训时间，压缩培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的21%，决算数较预算数减少1.19万元，主要原因是疫情影响开会次数减少，必要的会议小范围召开。

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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。专项普查年初预算为115.5万元，支出决算为115.5万元，完成年初预算的100%。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3个，共涉及资金115.5万元，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。

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款115.5万元。

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**分。项目全年预算数*万元，执行数 ****万元，完成预算的**%。主要产出和效果：通过项目实施……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
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)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	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	服务对象满意度指				
					
说明	请在此处简要说明各级审计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。				白河县统计局是县委、县政府的职能部门，是一级行政单位，正科级规格。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018年本年支出合349.66万元。其中:统计事业支出189.05万元，社会保障和与就业支出23.04万元，医疗卫生与计划生育支出9.06万元，项目支出115.5万元。							
(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。						

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234.15万元，支出决算为234.15万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年未进行政府采购业务。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：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。