

汉滨区统计局

2019年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，拟订全区统计工作的政策、规划以及全区统计调查计划；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、建立健全全区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；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、人口变动情况抽样调查等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

4、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、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业、部分行业事业单位统计调查以及规下工业、限下商贸、规下服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区财税金融保险业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、劳动工资、科技、营商环境评价

调查、人口及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、环境、对外经济等全区基本统计数据。

6、组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理和公布全区基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7、加强对全区各镇办、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对区级各有关部门和镇办年度目标责任考核有关数据的审核。

8、监督管理区级各部门的统计调查项目、镇办统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础建设；协助上级部门组织管理全区统计专业资格考试；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。

9、建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据体系的现代化；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。积极探索大数据在全区统计工作中的运用。

10、开展全区县域经济社会发展综合监测、重点示范镇、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分等的调

查；开展城乡居民收入调查和农村贫困监测调查；组织实施全面小康社会统计监测，全面反映我区建设小康社会进程。开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个行政股室，分别为办公室、综合股、建工股、服务业股；副科级事业单位 2 个，分别为汉滨区社会经济调查中心和汉滨区社会经济普查中心；事业股室 1 个，为社情民意调查中心。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位 2019 年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。

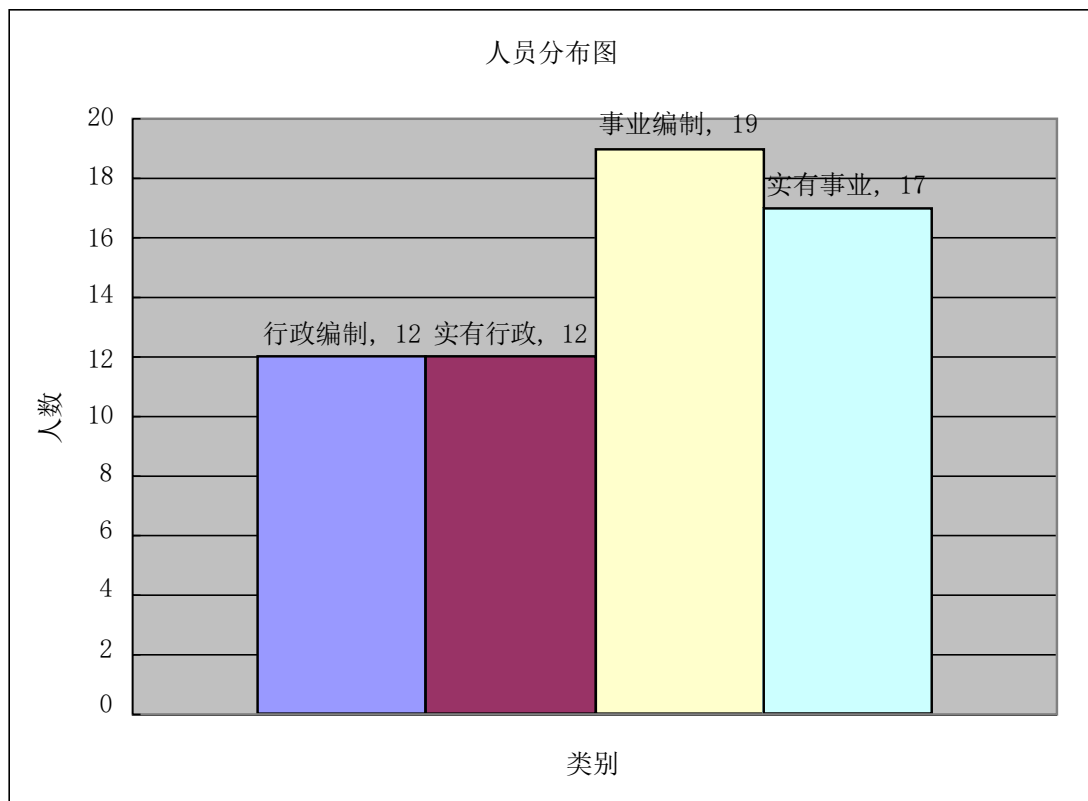
序号	单位名称
1	汉滨区统计局（本级）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 12 人、事业编制 19 人；实有人员 29 人，其中行政 12 人、事业

17 人。单位管理的退休人员 16 人。

人员情况图



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 ¹ ° 三公 ¹ ±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 2019 年度无政府性基金 预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区统计局

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	738.52	1、一般公共服务支出	677.62
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	52.86
		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	8.04
		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	738.52	本年支出合计	738.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	738.52	支出总计	738.52

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：汉滨区统计局

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		738.52	738.52						
201	一般公共服务支 出	677.62	677.62						
20105	统计信息事务	677.62	677.62						
2010501	行政运行	344.03	344.03						
2010502	一般行政管理事 务	7.49	7.49						
2010505	专项统计业务	36.84	36.84						
2010507	专项普查活动	21.77	21.77						
2010599	其他统计信息事 务支出	267.49	267.49						
208	社会保障和就业 支出	52.87	52.87						
20805	行政事业单位离 退休	52.87	52.87						
2080501	归口管理的行政 单位离退休	1.26	1.26						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.46	35.46						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.15	16.15						
213	农林水支出	8.04	8.04						
21305	扶贫	8.04	8.04						
2130599	其他扶贫支出	8.04	8.04						

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： 汉滨区统计局

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		738.52	404.93	333.58			
201	一般公共服务支出	677.62	344.03	333.59			
20105	统计信息事务	677.62	344.03	333.59			
2010501	行政运行	344.03	344.03	0.00			
2010502	一般行政管理事务	7.49	0.00	7.49			
2010505	专项统计业务	36.84	0.00	36.84			
2010507	专项普查活动	21.77	0.00	21.77			
2010599	其他统计信息事务支出	267.49	0.00	267.49			
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87	0.00			
20805	行政事业单位离退休	52.87	52.87	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00			
213	农林水支出	8.04	8.04	0.00			
21305	扶贫	8.04	8.04	0.00			
2130599	其他扶贫支出	8.04	8.04	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：汉滨区统计局

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
1、一般公共预算财政拨款	738.52	1、一般公共服务支出	677.62	677.62	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	52.86	52.86	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	738.52	本年支出合计	738.52	738.52	
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	738.52	支出总计	738.52	738.52	

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： 汉滨区统计局

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		738.52	404.93	311.22	93.71	333.58	
201	一般公共服务支出	677.62	344.03	259.62	84.41	333.59	
20105	统计信息事务	677.62	344.03	259.62	84.41	333.59	
2010501	行政运行	344.03	344.03	259.62	84.41	0.00	
2010502	一般行政管理事务	7.49	0.00	0.00	0.00	7.49	
2010505	专项统计业务	36.84	0.00	0.00	0.00	36.84	
2010507	专项普查活动	21.77	0.00	0.00	0.00	21.77	
2010599	其他统计信息事务支出	267.49	0.00	0.00	0.00	267.49	
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87	51.61	1.26	0.00	
20805	行政事业单位离退休	52.87	52.87	51.61	1.26	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	
213	农林水支出	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	
21305	扶贫	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	
2130599	其他扶贫支出	8.04	8.04	0.00	8.04	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：汉滨区统计局

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		404.93	311.22	93.71	
301	工资福利支出	0.00	310.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	117.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	58.00	0.00	
30103	奖金	0.00	56.01	0.00	
30107	绩效工资	0.00	28.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	35.46	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	16.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	93.71	
30201	办公费	0.00	0.00	24.61	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.45	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.22	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.89	
30215	会议费	0.00	0.00	3.91	
30216	培训费	0.00	0.00	0.87	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.40	
30227	委托业务费	0.00	0.00	14.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.85	
30229	福利费	0.00	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20.94	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.34	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.34	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： 汉滨区统计局

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		
上年数								
预算数	0.4		0.4				3.91	0.87
决算数	0.4		0.4				3.91	0.87

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。

(无此项收支请填写 0 值)

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： 汉滨区统计局

金额单位： 万元

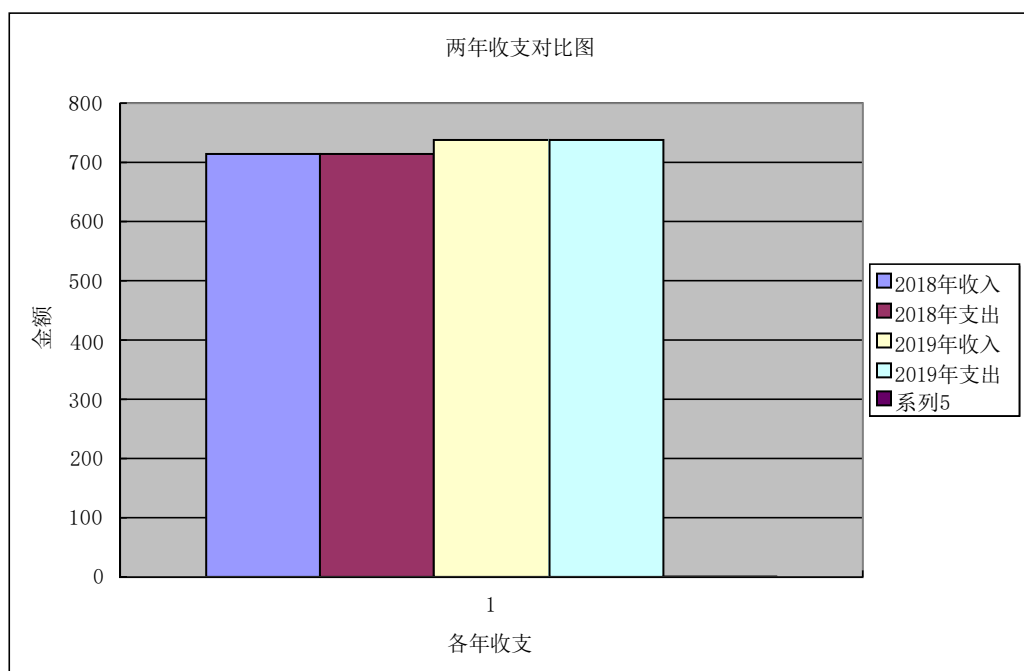
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

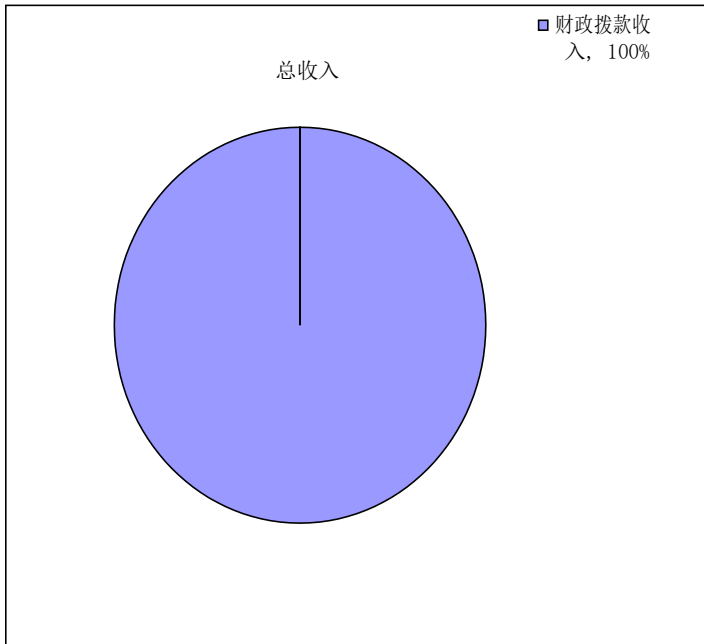
汉滨区统计局机关 2019 年收入为 738.52 万元，支出为 738.52 万元，与 2018 年相比收入增加 23.1 万元、支出增加 23.1 万元，原因是今年养老保险和职业年金财政补的部分由单位自己交。



二、收入决算情况说明

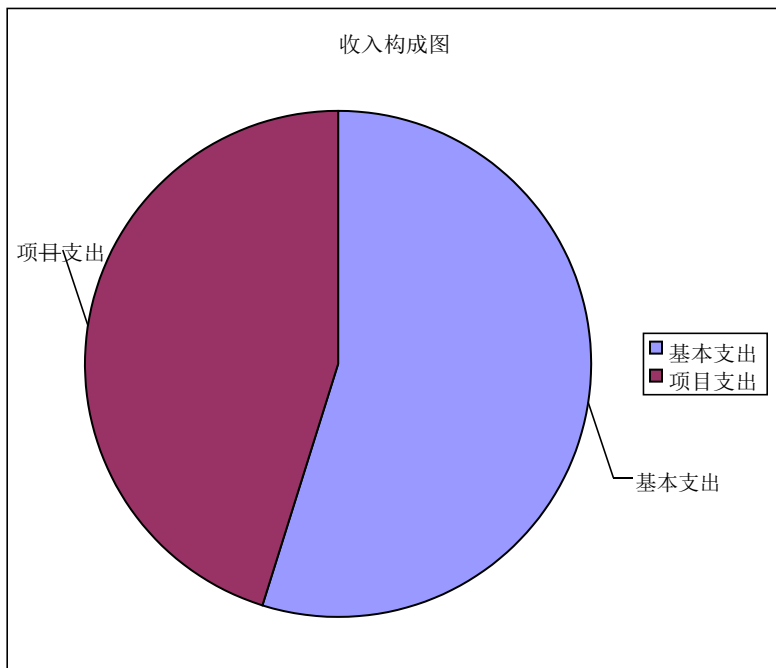
2019 年收入合计 738.52 万元，本单位 2019 年收入中财政拨款占 100%。本单位为全额财政拨款单位。

财政收入情况图



三、支出决算情况说明

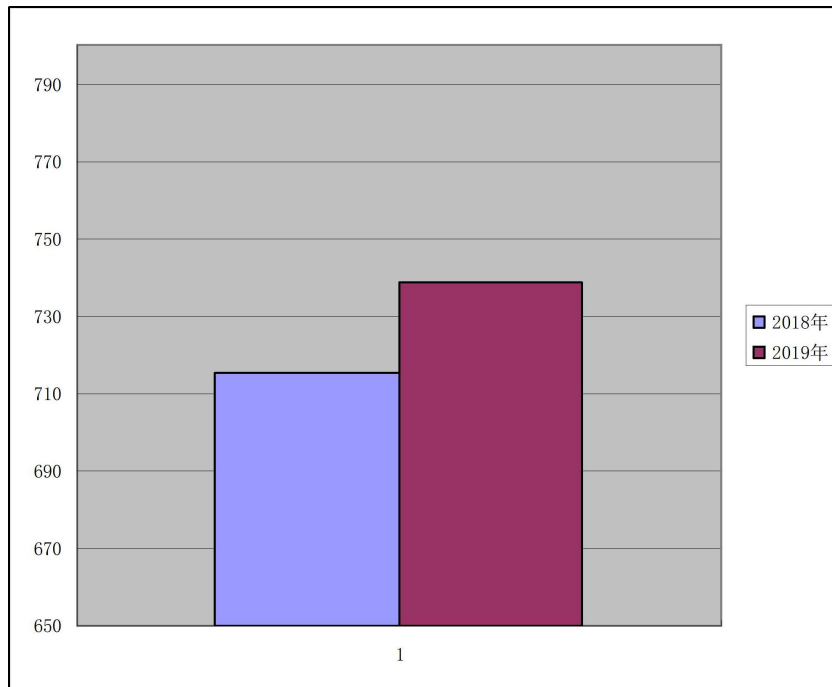
2019 年支出合计为 738.52 万元，其中：基本支出 404.93 万元，占总支出 54.8%，项目支出 333.58 万元，占总支出 45.2%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2019 年财政拨款收入为 738.52 万元，财政拨款支出为 738.52 万元，与 2018 年相比收入增加 23.1 万元、支出增加 23.1 万元，主要原因是今年养老保险和职业年金财政补的部分由单位自己交。（此处插图）

财政拨付收入、支出总计对比图（单位：万元）

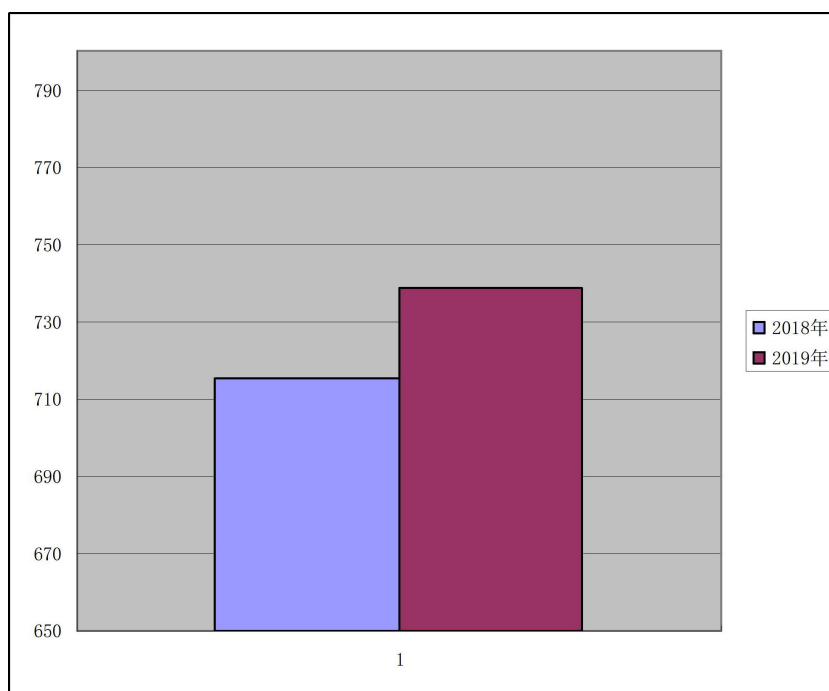


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 738.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 23.1 万元，主要原因是今年养老保险和职业年金财政补的部分由单位自己交。（此处插图）

财政拨款支出对比图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.12 万元，调整预算为 738.52 万元，支出决算为 738.52 万元，完成预算的 314.1%。按照政府功能分类科目分，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 233.86 万元，调整预算为 344.03 万元，调整预算为 344.014 万元，支出决算为 344.04 万元，完成预算的 147.1%。主要原因是年中追加了预算，比如目标责任考核奖、十三月工资等都是年中追加的。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，调整预算为 7.49 万，支出决算为 7.49 万，此为上年结转资金，因为社情民意调查工作连续开展。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为 233.86 万元，调整预算为 267.49 万元，支出决算为 267.49 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.93 万元，包括：人员经费 311.22 万元和公用经费 93.71 万元。

人员经费支出 311.22 万元，主要包括基本工资 117.25 万元、津贴补贴 58 万元、奖金 56.01 万元、绩效工资 28.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.46 万元、职业年金缴费 16.15 万元、对个人和家庭的补助 0.34 万元。

公用经费支出 93.71 万元，主要包括办公费 24.61 万元、邮电费 2.45 万元、差旅费 12.22 万元、会议费 3.91 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.4 万元、委托业务费 14.22 万元、工会经费 6.85 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 20.94 万元、其他商品和服务支出 4.26 万元、维修(护)费 2.89 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

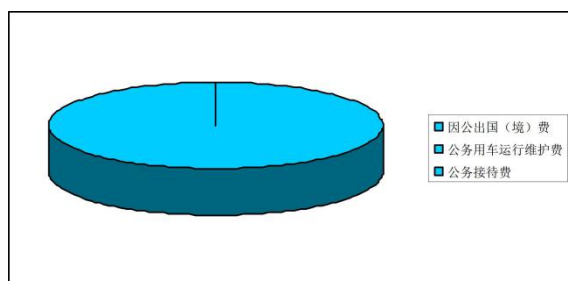
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0.4 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因是公务接待增加了 8 人次。

（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，占三公经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占三公经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占三公经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占三公经费总支出 100%。

三公经费结构图



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，支出 0 万元，同上年一样。

2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，同上年一样。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，42 人次，支出 0.4 万元，比上年增加 0.03 万元。主要原因是 2019 年接待增加了 8 人次。

（三）培训费支出情况说明。

本年培训费支出 0.87 万元，比上年增加 0.47 万元。主要原

因是今年年初市委党校搞了正科级领导干部培训。

（四）会议费支出情况说明。

本年会议费支出 3.91 万元，比上年减少了 7.34 万元，主要是因为 2018 年全国第四次经济普查召开会议较多。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无涉及绩效管理的项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
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：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 满意度指标						
						
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: 汉滨区统计局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>承担全区统计工作的组织和协调; 负责牵头组织实施人口、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, 发布普查公报。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、财税金融保险业、运输仓储业、计算机及其它服务业等统计调查, 搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据; 综合整理和提供全区基本统计数据等。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出为 738.52 万元, 基本支出 404.93 万元, 占 54.8%, 项目支出 333.58 万元, 占 45.2%。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一是充分发挥统计职能。对全区经济社会发展情况分析研判、预测预警, 2019 年撰写调研报告 10 余篇, 统计分析信息 87 篇, 形成《汉滨经济快讯》(季刊) 4 期, 《统计快讯》19 期, 《送阅件》6 期, 《统计专报》12 期, 印发《统计简明资料》300 册。撰写的《新中国成立 70 年系列统计分析》得到区委、区政府的好评。二是全面完成四经普调查任务。第四次全国经济普查是国务院安排部署的一项重大国情国力调查。我区单位数量占全市 1/3 以上, 量大、面广、指标复杂是开展调查的难点。作为牵头单位我们充分发挥职能作用, 采取“先易后难, 突出重点”的方法, 圆满完成调查、录入、审核、汇总、上报等工作。共核查登记法人和产业活动单位 8193 个, 其中, 法人单位 8027 个, 产业活动单位 169 个; 共核查登记个体经营户 22867 户。三是“四上”企业培育成效显著。2019 年, 共培育“四上”企业 83 户, 超目标任务 20 户, 全市领先。四是脱贫攻坚强力推进。我局包联关家镇关田村, 2019 年我们举全局之力, 完成了村退出各项任务。</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)	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<70%的,得0分。</p>	2019年度 决算报表	10	10	10		
		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增加、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>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	2019年度 决算报表			3	预算调整主要为年度追加统计调查工作经费、全区四经普经费、2018年度“四上”企业培育考核奖、社情民意调查经费等。	

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。 支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+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。	2019年度 决算报表		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。	2019年度 决算报表		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。	2019年度 决算报表		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。	资产管理规范性符合规定，符合规定符合扣2分，扣完为止。	2019年度 决算报表		2	到报废年限的资产未及时下账，国有资产资产未及时上账，立即立改。		

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。	2019 年度 决算报表			5		
		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。	2019 年度 决算报表			40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			2019 年度 决算报表			20		

备注: 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。
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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度日常公用经费为 93.67 万元，同上年相比增长了 5.15%。原因是机关业务有所增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购买情况说明。

本单位无大项国有资产占用及购置。

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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。