

附件

宜君县统计局 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”经费及培训费、会议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)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规、研究统计制度和统计方法的改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

(2)建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。

(3)组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。

(4)在县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1%人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

(5)收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

(6)统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

(7)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

(8)组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。

(9)承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它工作。

（二）内设机构

宜君县统计局没有内设机构。

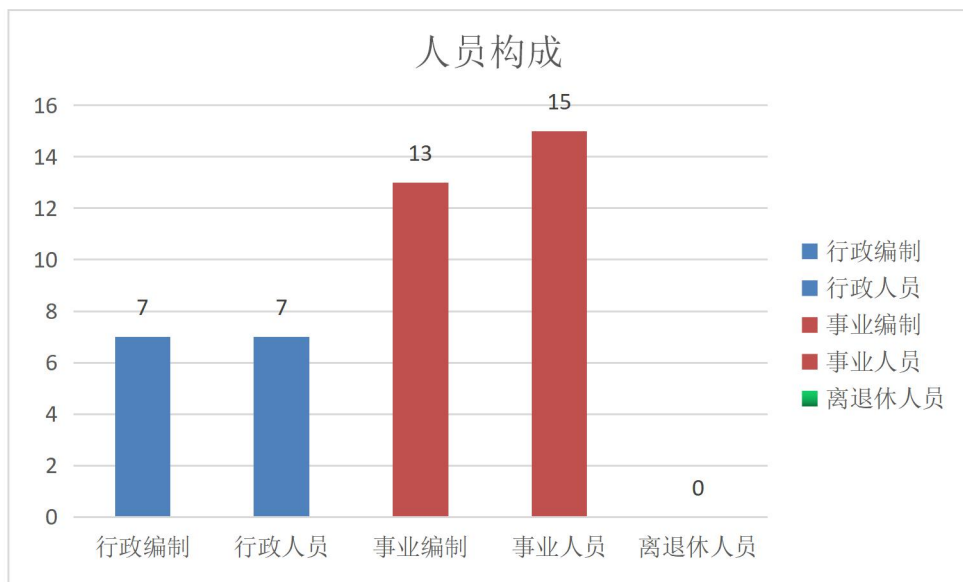
二、部门决算单位构成

宜君县统计局下设 2 个二级单位，即：宜君县普查中心，宜君县地方社会经济调查队。宜君县普查中心和宜君县地方社会经济调查队均为全额拨款事业单位，自成立以来，未设立独立财务，业务经费直接拨付统计局机关管理。全部财务工作一直由宜君县统计局统一核算管理。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的也只有宜君县统计局本级。

序号	单位名称
1	宜君县统计局本级（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 7 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	无基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

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	350.51	1、一般公共服务支出	401.20
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	39.69	8、社会保障和就业支出	
		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	390.21	本年支出合计	401.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	46.16	年末结转和结余	35.17
收入总计	436.37	支出总计	436.37

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

2019

编制部门：

年

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		390. 21	350. 51						39. 69
201	一般公共服务支 出	390. 21	350. 51						39. 69
20105	统计信息事务	390. 21	350. 51						39. 69
2010501	行政运行	257. 33	257. 33						
2010505	专项统计业务	29. 82	29. 82						
2010599	其他统计信息 事务支出	103. 06	63. 36						39. 69

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：

2019 年

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		401.20	333.74	67.46			
201	一般公共服务支出	401.20	333.74	67.46			
20105	统计信息事务	401.20	333.74	67.46			
2010501	行政运行	257.33	257.33	0.00			
2010505	专项统计业务	29.82	25.72	4.10			
2010599	其他统计信息事务支 出	114.05	50.69	63.36			

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：

2019 年

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	350.51	1、一般公共服务支出	386.86	386.86	
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			
		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	350.51	本年支出合计	386.86	386.86	
年初财政拨款结转和结余	36.35	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	36.35				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	386.86	总计	386.86	386.86	

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

金额单位：

万元

编制部门：

2019 年

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		386.86	319.40	285.65	33.75	67.46	
201	一般公共服务支出	386.86	319.40	285.65	33.75	67.46	
20105	统计信息事务	386.86	319.40	285.65	33.75	67.46	
2010501	行政运行	257.33	257.33	233.80	23.52		
2010505	专项统计业务	29.82	25.72	25.22	0.50	4.10	
2010599	其他统计信息事务支出	99.72	36.35	26.63	9.72	63.36	

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：

2019 年

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		319.40	285.65	33.75	
301	工资福利支出	261.02	261.02		
30101	基本工资	119.61	119.61		
30102	津贴补贴	16.47	16.47		
30103	奖金	20.20	20.20		
30107	绩效工资	30.39	30.39		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.19	25.19		
30109	职业年金缴费	13.82	13.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17		
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59		
30113	住房公积金	22.57	22.57		
302	商品和服务支出	33.75		33.75	
30201	办公费	8.83		8.83	
30202	印刷费	1.61		1.61	
30204	手续费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.82		0.82	
30211	差旅费	5.93		5.93	
30214	租赁费	1.32		1.32	
30215	会议费	0.25		0.25	
30216	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30227	委托业务费	0.18		0.18	
30228	工会经费	6.38		6.38	
30239	其他交通费用	6.57		6.57	
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19	
303	对个人和家庭的补助	24.64	24.64		
30304	抚恤金	23.52	23.52		
30307	医疗费补助	1.12	1.12		

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

编制部门：

2019 年

公开 07 表
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	7	8
预算数	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.85	3.05
决算数	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	1.01	1.41

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：

2019 年

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							

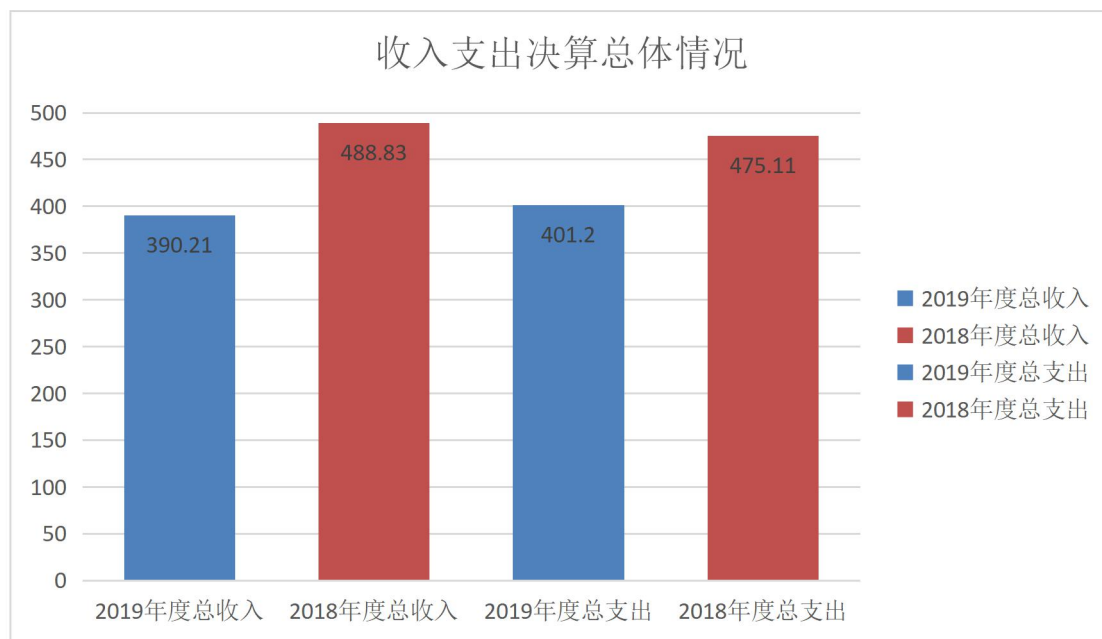
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

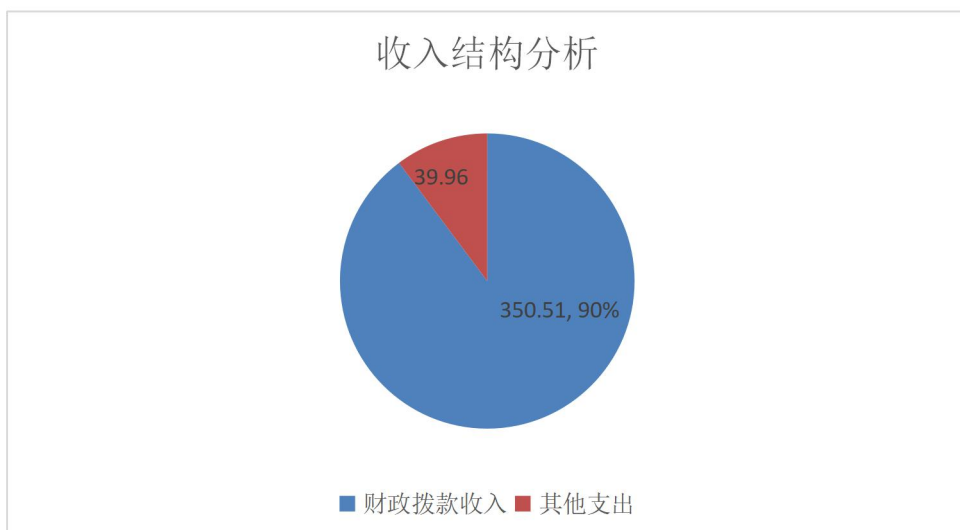
2019 年度本年收入 390.21 万元，收入较上年均减少 98.62 万元，主要是因为人员减少和本年度没有普查业务费用。

2019 年度支出 401.2 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。支出较上年减少 73.91 万元，主要是因为人员减少和本年度没有普查业务支出。



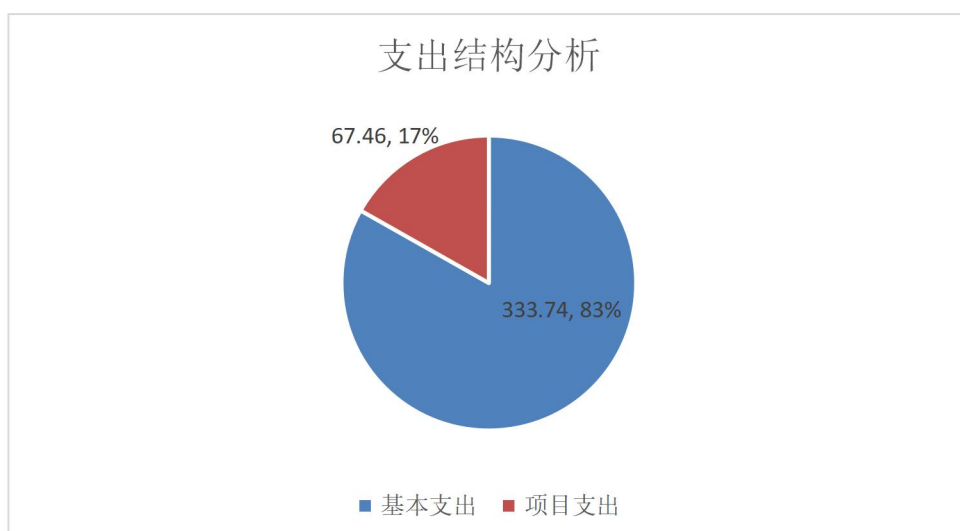
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 390.21 万元。其中：财政拨款 350.51 万元，占总收入的 90%，全部为一般公共预算财政拨款；其他收入 39.69 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 10%，主要是上级部门拨付的各类统计调查补助。



三、支出决算情况说明

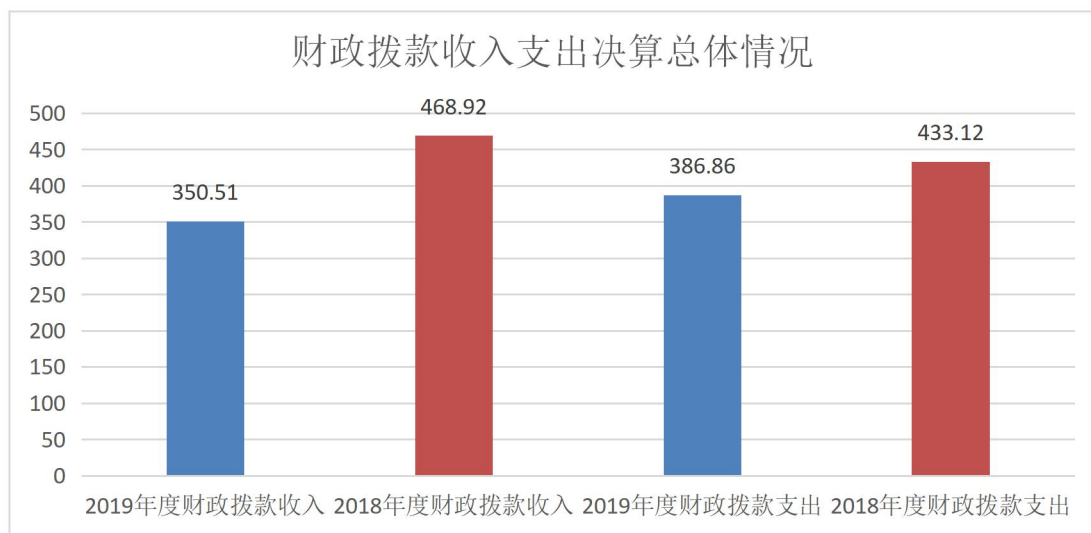
2019 年本年支出合计 401.2 万元。其中：基本支出 333.74 万元，是人员工资、办公费、业务费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 83%；项目支出 67.46 万元，是为完成县域经济监测等专项调查业务而发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括统计监测调查的业务费、劳务补助等专项业务支出，占总支出的 17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 350.51 万元，较上年减少 118.41 万元，主要原因人员减少和本年度没有普查业务费用。

2019 年度本年财政拨款支出合计 386.86 万元，较上年减少 46.26 万元，主要原因是人员减少和本年度没有普查业务支出。



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 年度本年财政拨款支出合计 386.86 万元，占本年支出合计的 96%。较上年减少 46.26 万元，主要原因是人员减少和本年度没有普查业务支出。

(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 336.67 万元，调整预算为 386.86 万元，支出决算 386.86 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 192.07 万元，调整预算为 257.33 万元，支出决算为 257.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 33.64 万元，调整预算为 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 110.96 万元，调整预算为 99.72 万元，支出决算为 99.72 万元，完成全年预算的 100%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.4 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 285.65 万元和公用经费支出 33.75 万元。

人员经费 285.65 万元，主要包括：基本工资 119.61 万元、津贴补贴 16.47 万元、奖金 20.20 万元、绩效工资 30.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.19 万元、职业年金缴费 13.82 万元、职工基本医疗保险缴费 11.17 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 22.57 万元、抚恤金 23.52 万元、医疗费补助 1.12 万元。

公用经费 33.75 万元，主要包括：办公费 8.83 万元、印刷费 1.61 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 5.93 万元、租赁费 1.32 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.22 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 6.38 万元、其他交通费用 6.57 万元、其他商品和服务支出 1.19 万元。

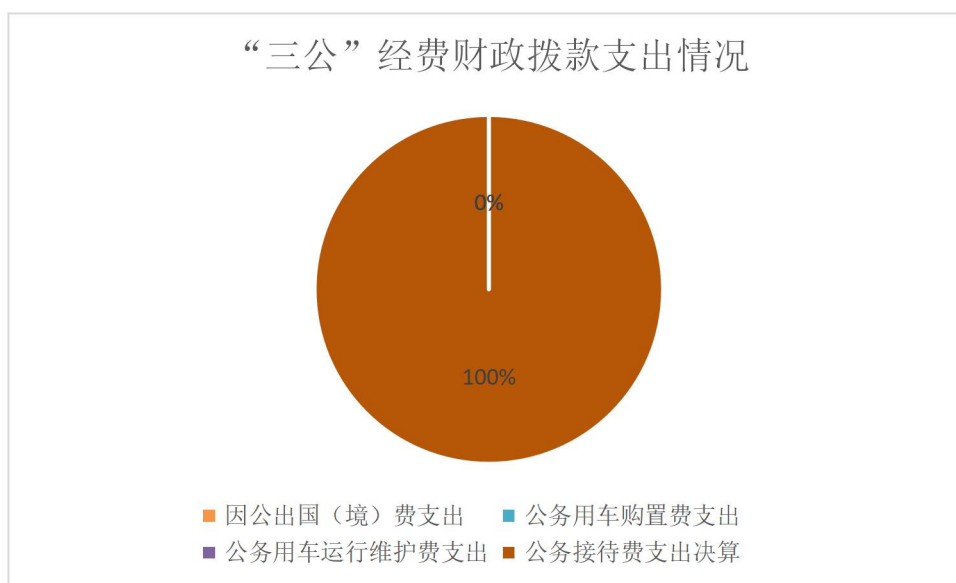
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.93 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 54%。决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 1.04 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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。主要原因是今年无因公出国（境）。

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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。主要原因是本年无公务用车购置费用。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。主要原因是本年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 52 批次，116 人次，预算为 1.93 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.05 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效评价工作，对 2019 年度财政预算资金进行整体绩效评价。根据设定的绩效目标，运用科学的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金的分配、使用和管理都经党组集体研究确定，严格按照要求执行。规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。按照“三重一大”议事决策制度，强化

资金分配使用管理。确保各项资金安排及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。

（二）部门决算中部门（单位）整体支出绩效自评结果。

根据整体绩效评价指标体系，我局 2019 年整体支出和预算绩效目标均已如期实现。预算绩效管理考核自评分 91 分，其中，预算执行自评 22 分，预算管理自评 15 分，履职尽责自评 54 分。自评等级为“优”。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）				自评得分：91							
（一）简要概述部门职能与职责。				(1)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规、研究统计制度和统计方法的改革，完成国家统计局调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。 (2)建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。 (3)组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。 (4)在县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。 (5)收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。 (6)统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。 (7)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。 (8)组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和继续教育工作的；组织管理全县统计科学研究工作。 (9)承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它工作。							
				基本工资 92.94 万元、津贴补贴 16.47 万元、奖金 20.20 万元、绩效工资 30.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.19 万元、职业年金缴费 13.82 万元、职工基本医疗保险缴费 11.17 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 22.57 万元、医疗费补助 1.12 万元。办公费 8.83 万元、印刷费 1.61 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 5.93 万元、租赁费 1.32 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.22 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 6.38 万元、其他交通费用 6.57 万元、其他商品和服务支出 1.19 万元。专项统计业务支出 4.1 万元，其他统计信息事务 63.36 万元。							
（三）简要概述当年市委市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。	336.67/336.67 =100%	336.67	336.67	10		

				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。	0/336.67=0	336.67	336.67	5		
	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。	半年： 178.8/336.67=53% 三季度： 262.6/336.67=78%	336.67	336.67	5		
	结转结余率(5 分)	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2 分） ②5%<结转结余率≤10%（2 分） ③10%<结转结余率≤20%（1 分） ④结转结余率>20%（0 分）	年初结转 46.16 年末结余 35.17			2		

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。	1.04/1.93=54%	1.93	1.04	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。					5		

		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。				5		
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。				37		
		项目效益 (20分)	20						17		
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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 33.75 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门 2019 年无政府采购支出”。

（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公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。