

# 汉中市南郑区统计局 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

(一)依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。(二)完成国家统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度。(三)制定全区统计调查计划及方案,指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作,检查监督统计法律法规的实施。(四)负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。(五)组织全区国民经济核算工作,对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析,统计预测和统计监督,向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(六)统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。(七)指导区级各部门、各乡(镇)统计工作及各基层单位的统计工作,培训基层统计人员,负责组织全区统计人员技术职称报考工作。(八)承办区委区政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构

统计局是主管全区统计工作的区政府工作部门。内设办公室(加挂监察室牌子)、综合核算统计股、投资社科统计股。

## 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只包括本级单位1个,无所属二级预算单位:

序号	单位名称
----	------

1	汉中市南郑区统计局本级（机关）
---	-----------------

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 33 人，其中行政人员 12 人、事业人员 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制	28	实有人员	33
行政编制	10	行政人员	12
事业编制	18	事业人员	21

## 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	无政府性基金预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市南郑区统计局

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	778.97	1、一般公共服务支出	725.47
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	
		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	60
		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	
<b>本年收入合计</b>	778.97	<b>本年支出合计</b>	785.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.8	年末结转和结余	0.30
<b>收入总计</b>	785.77	<b>支出总计</b>	785.77

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：汉中市南郑区统计局

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			
<b>合计</b>		778.97	778.97						
201	一般公共 服务支出	718.97	718.97						
20105	统计信息 事务	718.97	718.97						
2010501	行政运行	286.68	286.68						
2010502	一般行政 管理事务	243.27	243.27						
2010505	专项统计 事务	55.00	55.00						
2010507	专项普查 活动	30.00	30.00						
2010599	其他统计 信息事务 支出	104.02	104.02						
215	资源勘探 信息等支 出	60.00	60.00						
21508	支出中小 企业发展 和管理支 出	60.00	60.00						
2150805	中小企业 发展专项	60.00	60.00						

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：汉中市南郑区统计局

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		785.47	293.18	492.29			
201	一般公共服务支出	725.47	293.18	492.29			
20105	统计信息事务	725.47	293.18	492.29			
2010501	行政运行	293.18	293.18				
2010502	一般行政管理事务	243.27		243.27			
2010505	专项统计事务	55.00		55.00			
2010507	专项普查活动	30.00		30.00			
2010599	其他统计信息事务支出	104.02		104.02			
215	资源勘探信息等支出	60.00		60.00			
21508	支出中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
2150805	中小企业发展专项	60.00		60.00			

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：汉中市南郑区统计局

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	778.97	1、一般公共服务支出	725.47	725.47	
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	60.00	60.00	
		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：汉中市南郑区统计局

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
本年收入合计	778.97	本年支出合计	785.47	785.47	
年初财政拨款结转和 结余	6.80	年末财政拨款 结转和结余	0.30	0.30	
一、一般公共预 算财政拨款	6.80				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	785.77	支出总计	785.77	785.77	

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：汉中市南郑区统计局

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		785.47	293.18	273.34	19.84	492.29	
201	一般公共服务支出	725.47	293.18	273.34	19.84	492.29	
20105	统计信息事务	725.47	293.18	273.34	19.84	492.29	
2010501	行政运行	293.18	293.18	273.34	19.84		
2010502	一般行政管理事务	243.27				243.27	
2010505	专项统计事务	55.00				55.00	
2010507	专项普查活动	30.00				30.00	
2010599	其他统计信息事务 支出	104.02				104.02	
215	资源勘探信息等支 出	60.00				60.00	
21508	支出中小企业发展 和管理支出	60.00				60.00	
2150805	中小企业发展专项	60.00				60.00	

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：汉中市南郑区统计局

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				
<b>合计</b>		<b>293.18</b>	<b>273.34</b>	<b>19.84</b>	
301	工资福利支出	261.12	261.12		
30101	基本工资	113.90	113.90		
30102	津贴补贴	81.70	81.70		
30103	奖金	37.14	37.14		
30107	绩效工资	16.20	16.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18		
302	商品和服务支出	19.84		19.84	
30211	差旅费	1.40		1.40	
30215	会议费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	1.65		1.65	
30228	工会经费	4.05		4.05	
30239	其他交通费用	9.73		9.73	
303	对个人和家庭的补助	12.22	12.22		
30305	生活补助	0.72	0.72		
30309	奖励金	11.50	11.50		

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：汉中市南郑区统计局

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		
预算数	1.65		1.65				9.00	3.00
决算数	1.65		1.65				9.00	3.00

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。



## 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 年本部门收入 778.97 万元，较上年减少 110.99 万元，下降 12.47%，主要原因是：一是大型普查工作经费较上年有所减少；二是单位人员退休，财政预算拨款减少。

2019 年本部门支出 785.47 万元，较上年减少 112.4 万元，下降 12.51%，主要原因是：一是大型普查工作经费较上年有所减少；二是单位人员退休，支出减少。

单位：万元

项目 时间	2019 年金额	2018 年金额	减少额	降幅 (%)	变化主要原因
收入	778.97	889.96	110.99	12.47	大型普查减少
支出	785.47	897.87	112.4	12.51	单位人员退休

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 778.97 万元，其中：财政拨款收入 778.97 万元，占 100%。

单位：万元

项目	收入合计	财政拨款收入
收入金额	778.97	778.97
收入占比	100%	100%

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 785.47 万元，其中：基本支出 293.18 万

元，占 37.33%；项目支出 492.29 万元，占 62.67%。

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出
支出金额	785.47	293.18	492.29
支出占比	100%	37.33%	62.67%

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 778.97 万元，较上年减少 110.99 万元，下降 12.47%，主要原因：一是大型普查工作经费较上年有所减少；二是单位人员退休，财政预算拨款减少。

2019 年本部门财政拨款支出 785.47 万元，较上年减少 112.4 万元，下降 12.51%，主要原因是：一是大型普查工作量减少；二是单位人员退休，支出减少。

单位：万元

项目 \ 时间	2019 年金额	2018 年金额	减少额	降幅 (%)	变化主要原因
财政拨款收入	778.97	883.16	110.99	12.47%	大型普查工作减少
财政拨款支出	785.47	897.87	112.4	12.51%	单位人员退休

#### 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 785.47 万元，占本年支出 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 112.4 万元，下降 12.51%，主要原

因是：一是大型普查工作经费较上年有所减少；二是单位人员退休，支出减少。

单位：万元

项目 时间	2019 年金额	2018 年金额	减少额	降幅 (%)	变化主要原因	占本年支出比例
财政拨款支出	785.47	897.87	112.4	12.51%	一是大型普查工作经费较上年有所减少；二是单位人员退休，支出减少	100%

## （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 778.97 万元，调整预算为 778.97 万元，支出决算为 785.47 万元，完成全年预算的 100.83%。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 286.68 万元，调整预算为 286.68 万元，支出决算为 293.18 万元，完成全年预算的 102.27%。决算数大于预算数，主要原因是行政运行经费支出增加。

### 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）。

年初预算为 243.27 万元，调整预算为 243.27 万元，支出决算为 243.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费使用。

**3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专业统计业务（项）。**

年初预算为 55.00 万元，调整预算为 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是专业统计业务工作按照年初计划执行。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**

年初预算为 30.00 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是专项普查活动按照年初计划执行。

**5. 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 104.02 万元，调整预算为 104.02 万元，支出决算为 104.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是其他统计信息事务工作按照年初计划执行。

**6. 一般公共服务支出（类）资源勘探信息等支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。**

年初预算为 60.00 万元，调整预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是支持中小企业发展和管理支出按照年初任务执行。

## 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293.18万元，包括：人员经费支出273.34万元，公用经费支出19.84万元。

人员经费支出273.34万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资113.90万元、津贴补贴81.70万元、奖金37.14万元、绩效工资16.20万元、职工基本医疗保险缴费12.18万元，生活补助0.72万元、奖励金11.50万元。

公用经费支出19.84万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）差旅费1.40万元、会议费3.00万元、公务接待费1.65万元、工会经费4.05万元、其他交通费用9.73万元。

## 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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，支出决算数较上年决算数减少0.3万元，主要原因是：严控“三公经费”支出。决算数较预算数持平，主要原因是：严控“三公经费”支出。

### （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

费支出决算 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 1.65 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

单位：万元

项目	三公经费支出合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置费支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出
支出金额	1.65	0	0	0	1.65
支出占比	100%	0%	0%	0%	100%

### 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%。决算数与预算数持平，主要原因是单位没有安排出国事项。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位没有公务用车购置。

### 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 100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位不产生公务用车运行维护费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，115人次，预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严控公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严控培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格减少会议次数，减少不必要的会议。

## **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，共涉及资

金 348 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.69%。本年度无政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

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。项目全年预算数 348 万元，执行数 348 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效果：通过项目实施，促进“四上”企业经济发展，为全区经济社会建设提供优质服务。发现的问题有对企业的扶持力度有待加大，下一步将会加强对企业经济发展目标的协调、服务和督导，促进经济健康协调发展。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年四上企业奖补资金				
主管部门		汉中市南郑区统计局		实施单位	汉中市南郑区统计局	
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： 其中：省级财政资金		348	348	100%
		市县财政资金				
		其他资金		348	348	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全区申报成功“四上企业”进行奖补兑现。			按照要求已兑现。		
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	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	15	15	
		质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	15	15	
		时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	10	10	
		成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	2	2	
			资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	2	2	
			资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	2	2	
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	3	3	
			相关支付标准是否符合有关规定	2	2	
			支出比例与项目实施进度是否匹配	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	2	2		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	5	5	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	5	5	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致				
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	5	5		
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	3	3		
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	5	5		
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	1	1		
	项目管理指标	财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	4	4		
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: 汉中市南郑区统计局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。(二) 完成国家统计局调查任务, 执行国家统计标准, 执行全国统一的基本统计报表制度。(三) 制定全区统计调查计划及方案, 指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作, 检查监督统计法律法规的实施。(四) 负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。(五) 组织全区国民经济核算工作, 对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析, 统计预测和统计监督, 向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(六) 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料, 定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。(七) 指导区级各部门、各乡(镇)统计工作及各基层单位的统计工作, 培训基层统计人员, 负责组织全区统计人员技术职称报考工作。(八) 承办区委区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出合计785.77万元, 其中: 基本支出293.18万元, 占37.31%; 项目支出492.29万元, 占62.65%。							
(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。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≥95%	98%	9		
		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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≤3%	3%	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(2.5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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥98%	98%	4		
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	≤20%	20%	3		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制率	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。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性	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。	部门考核	基本规范	基本规范	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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门考核	基本符合	基本符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高); 2.完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/规定时限内计划完成的工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	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。	部门考核	≥90%	90%	39		
		项目效益(20分)	20	1.上级工作任务完成率; 2.群众满意度		部门考核	≥90%	90%	19		
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年机关运行经费预算为19.84万元，上年结转0万元，支出决算为19.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是按照年初机关运行经费预算执行。

### （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。