

商南县统计局

2020 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 章海潮

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计制度、规划及全县统计调查计划。

2、承担全国大型普查（农业、经济、人口）和重点调查项目。

3、规范健全全县统一的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，承担全县投入产出调查责任；负责核算全县及各镇（办）国内生产总值，编制县统计局资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（办）国民经济核算工作。

4、组织各镇（办）、各部门的经济、社会等统计调查，统一核定、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。

5、依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和各镇（办）统计，承担建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

6、负责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；承担并管理商南县宏观经济数据库和统计数据库体系建设；负责在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络 and

应用软件技术,建立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;负责数据在全县统计工作中的运用;指导全县统计专业技术队伍建设。对全县国民经济、社会发展、营商环境、科学技术和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、负责监测县委、县政府重大决策部署有关经济运行工作,组织县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测;组织实施全县妇儿监测、非公有制企业、事业单位、个体企业和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查。

8、承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

(1) 办公室。负责局机关政务、文秘、公文管理、印鉴的保管使用和审核用印工作;政务信息、信息公开、档案管理等日常工作;负责政务各项工作的督查督办落实;负责局机关办公自动化管理工作;负责局机关保密、安全保卫、应急、值班、信访、环境卫生、计划生育、公务接待、公务车辆使用、固定资产实物管理及其他后勤服务工作。

负责局机关及下属单位的机构编制、人事管理、工资管理工作;承办局党组管理干部的考察、培养、选拔、任免等具体管理工作;组织实施年度目标责任考核工作。组织并协调全县统计系统人员职称考试和业务培训。

负责局机关和下属单位党建、党风廉政工作。

(2) 综合核算股。组织、协调和实施统计制度方法设计

与改革；拟定和组织实施统计业务管理制度；组织、协调统计报表制度的拟定、修订，检查和监督统计制度贯彻执行情况；统一管理与审批统计调查项目；管理、检查和监督统计标准贯彻执行情况；组织协调全县统计基层业务基础建设。

负责监测预警全县国民经济运行情况；整理和提供全县经济社会综合性统计数据；组织编辑《统计年鉴》、统计公报等综合性统计资料；负责全县统计数据发布，组织协调管理统计新闻宣传工作，组织季度和年度经济运行分析会及有关统计新闻发布活动；承担全县年度目标责任考核数据提供工作。

组织实施城乡划分、全国统一的国民经济核算制度,承担全县生产总值核算和各镇（办）生产总值审核评估工作；提供国民经济核算资料及分析研究报告；指导、协调各专业和各镇（办）国民经济核算工作。

（3）商南县统计执法检查大队。组织实施对全县统计工作的监督检查，受理统计违法举报，预防和严惩统计造假、弄虚作假。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，具体承担法律法规赋予县级履行的执法职责，监督指导县镇行政执法工作。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。监督管理涉外调查活动。

机关党的组织机构按《中国共产党章程》规定设置。

机关纪检监察机构按有关规定设置。

（二）内设机构

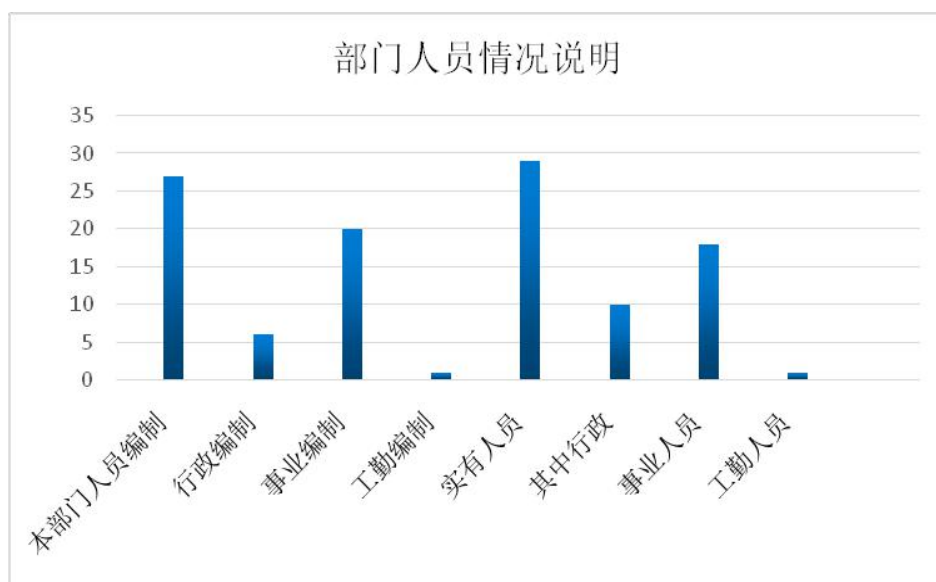
二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括统计局本级（机关）预算和所属 1 个单位预算。

序号	单位名称
1	统计局本级（机关、调查队）
2	商南县普查办公室
3	

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制27人，其中：行政编制6人、事业编制20人、工勤编制1人。实有人员29人，其中：行政10人、事业18人、工勤人员1人。人员情况柱状图如下：



第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增长(减少)情况。本年度收入 467.44 万元,比上年增加 41.98 万元,同比增长 9.87%。收入增加的主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了全国第七次人口普查经费。

2020 年支出总体情况比上年增长(减少)情况。支出 467.44 万元,比上年增加 41.98 万元,同比增长 9.87%。支出增加的主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了全国第七次人口普查费用。

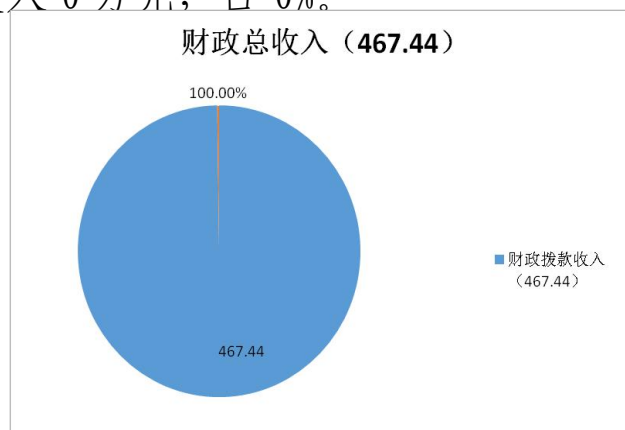
总收入、总支出总体情况对比表

单位:万元、%

项目名称	2020 年	2019 年	增减数	增减幅度
总收入	467.44	425.46	41.98	9.87
总支出	467.44	425.46	41.98	9.87

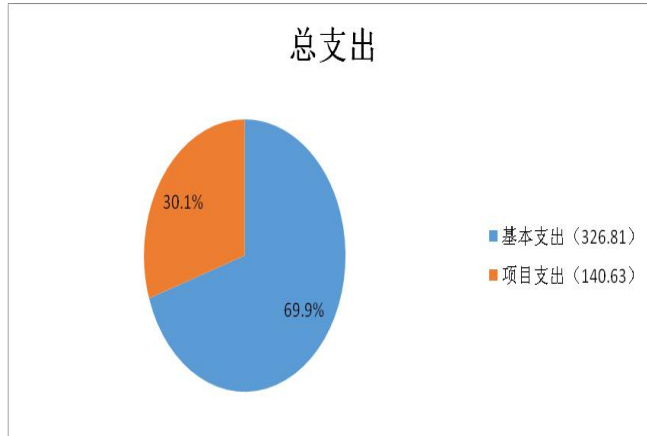
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 467.44 万元,其中:财政拨款收入 467.44 万元,占 100.0%;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

2020年支出合计467.44万元，其中：基本支出326.81万元，占69.9%；项目支出140.63万元，占30.1%；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

2020年财政拨款收入总体情况比上年增长情况。本年度财政拨款收入467.44万元，比上年增加41.98万元，同比增长9.87%。收入增加的主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了全国第七次人口普查经费。

2020年财政拨款支出总体情况比上年增长情况。本年度财政拨款支出467.44万元，比上年增加41.98万元，同比增长9.87%。支出增加的主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了全国第七次人口普查费用。

财政拨款收入、支出总体情况对比表

单位：万元、%

项目名称	2020年	2019年	增减数	增减幅度
财政拨款收入	467.44	425.46	41.98	9.87
财政拨款支出	467.44	425.46	41.98	9.87

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。

2020 年财政拨款支出 467.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.98 万元，增长 9.87%，主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了全国第七次人口普查费用。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表

单位：万元、%

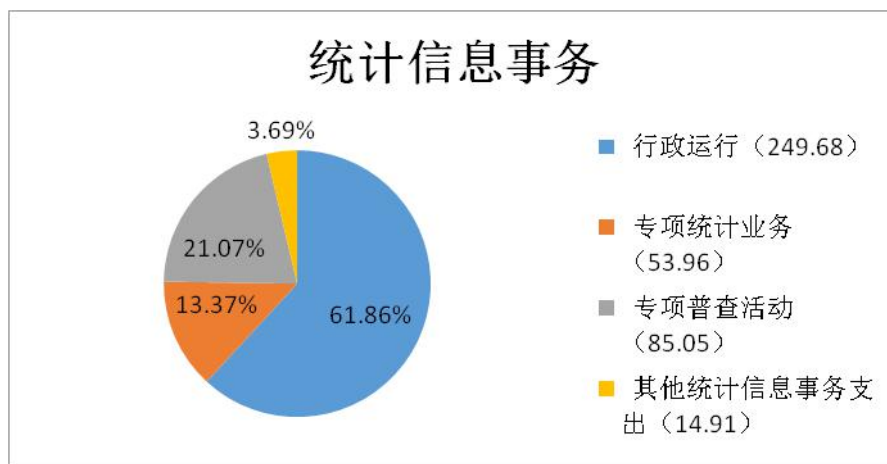
财政拨款支出	467.44
占本年支出合计的比重	100.0
与上年相比财政拨款支出增减数	41.98
增减幅度	9.87

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 467.44 万元，支出决算为 467.44 万元，完成预算的 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）：（1）行政运行（项）。预算为 249.67 万元，支出决算为 249.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。（2）专项统计业务（项）。预算为 53.96 万元，支出决算为 53.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。（3）专项普查活动（项）。预算为 85.05 万元，支出决算为 85.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。（4）其他统计信息事务

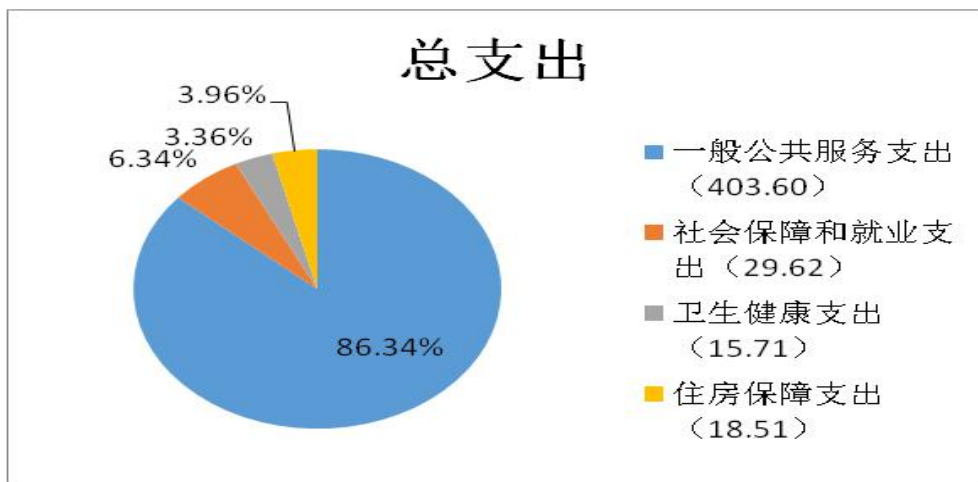
支出。预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 29.62 万元，支出决算为 29.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 18.51 万元，支出决算为 18.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



按经济分类科目分类，2020年一般公共预算财政拨款基本支出326.81万元，包括：人员经费支出308.22万元，公用经费支出18.59万元。

人员经费308.22万元，主要包括基本工资116.59万元、津贴补贴79.42万元、奖金14.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.62万元、职工基本医疗保险缴费15.47万元、住房公积金18.51万元、其他工资福利支出33.98万元。

公用经费支出18.59万元，主要包括办公费8.73万元、印刷费1.83万元、水费0.35万元、电费1.12万元、邮电费0.42万元、取暖费0.37万元、差旅费3.87万元、会议费0.57万元、培训费0.35万元、公务接待费0.22万元、其他商品和服务支出0.24万元、其他交通费用0.52万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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 0.22 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，32 人次，预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

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		
预算数	0.22	0	0.22	0	0	0	0.57	0.35
决算数	0.22	0	0.22	0	0	0	0.57	0.35
决算数完成预算的	100.0	0	100.0	0	0	0	100.0	100.0

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支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副厅级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专

用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中：一般公共预算资金项目 1 个，涉及资金 135.0 万元，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映第四次经济普查 1 个项目绩效自评结果。

第四次经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 135.0 万元，执行数 135.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，第四次全国经济普查项目资金拨付到位 135 万元，其中：2018 年 25 万元、2019 年 95 万元、2020 年 15 万元，资金按工作进度专款专用，有条不紊。经济普查分为三个阶段：2018 年已完成制定方案，落实机构、人员、经费、措施和责任，开展宣传动员、单位清查、普查试点、普查区划分与绘图、普查员选聘培训、普查物资购置等前期准备工作；2019 年已完成手持电子终端设备现场采集数据相结合的方式开展普查登记上报、质量验收、数据处理、数据库和地理信息库建设，数据发布等工作；2020 年已完成普查公报、资料汇编、普查数据库和统计地理信息系统建设等工作。发现的问题及原因：一是资金分配方面的问题：分配给镇

(办)方面的该项资金使用情况需跟踪指导;二是资金使用方面的问题:本项目资金需实行专款专用,有关方面的费用需及时报账。下一步改进措施:一是完善资金管理办法,保障普查工作顺利进行。经济普查工作主要由从镇(办)的村(社区)选聘的普查指导员和普查员承担,为保障今后各项普查工作顺利进行,需进一步健全资金管理办法,对镇(办)普查资金使用情况进行督查,确保“两员”补助资金真正补助到他们手中。二是加强项目全过程管理,确保普查资金分配公平。经济普查工作时间跨度大,一般需要三年时间,而普查指导员和普查员主要是从镇(办)的村(社区)选聘的,但很多人员变动频繁,所以部分工作人员可能只从事了普查的部分阶段工作。为确保普查资金分配公平,需加强普查项目全过程管理,按劳分配工作人员的补助资金。三是提高资金使用时效,规范资金使用期限。由于经济普查工作用时长,部分已进行的普查工作所产生的费用未及时报账,致使项目财务报账工作滞后。建议相关报账人员及时报销费用,不得延迟账务处理。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		第四次全国经济普查					
市级主管部门		商洛市统计局		实施单位	商南县普查办公室		
项目资金(万元)	135	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	135	135		100		
	其中:市级财政资金	0					
	其他资金	0					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	100%完成第四次全国经济普查工作			100%完成第四次全国经济普查工作			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施

效 指 标	产出 指标	数量指标	指标1:	共 22 种表式	100%	100%	
			指标2:	共计 572 项经济指标	100%	100%	
		质量指标	指标1:	涵盖国民经济分类中的二、三产业单位及一产中的二、三产业单位	100%	100%	
			指标2:	个体经济户	100%	100%	
		时效指标	指标1:	2018 年占工作量的 40%	100%	100%	
			指标2:	2019 年占工作量的 50%	100%	100%	
			指标3:	2020 年占工作量的 10%	100%	100%	
		成本指标	指标1:	2018 年拨付资金 25 万元	100%	100%	
			指标2:	2019 年拨付资金 95 万元	100%	100%	
			指标3:	2020 年拨付资金 15 万元	100%	100%	
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	经济普查资产总计 248.39 亿元	100%	100%	
			指标2:	经济普查从业人员 34470 人	100%	100%	
			指标3:	经济普查营业收入 156.30 亿元	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1:	经济普查资产总计 248.39 亿元	100%	100%	
			指标2:	经济普查从业人员 34470 人	100%	100%	
			指标3:	经济普查营业收入 156.30 亿元	100%	100%	
		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	指标1:	经济普查业务培训 2 次	100%	100%
	指标2:			经济普查上门普查登记 2 次	100%	100%	
.....							
说明							

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。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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数万元，执行数 467.44 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费、机关运行经费正常运转，保障专项统计业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。

1、各项常规统计工作扎实开展。圆满完成了 2019 年各专业年报工作，扎实抓好 2020 年工业、农业、固定资产投资等半年、季度、月报数据的收集、审核、汇总和上报工作。

2、第七次全国人口普查工作有序推进。成立了县第七次全国人口普查领导小组，选拔 1315 名优秀“两员”，召开常务会、纳入年度目标责任考核，与镇办签订目标责任书，逐级夯实责任，预算工作经费 207 万元，确保了普查工作需要。广泛开展人口普查宣传，在商南宣传等公众号上及时推送人口普查目的意义、工作要求，组织“两员”进学校、机关单位、居住小区和广场街头，组织宣传活动 60 多场次，悬挂横幅 800 余条，张贴标语宣传画 6000 余份，发放宣传册宣传彩页 2 万余份，赠送宣传品 1 万余件，营造了浓厚工作氛围。目前人口登记工作正紧锣密鼓开展，短表登记工作已完成，共登记上报 110001 户，户籍登记率 106%；长表登记工作进展顺利。

3、统计服务水平进一步提升。强化对旅游业、工业、服务业、投资等主要指标数据的监测分析，强化分析预警，提前做

好预测预判，变事后统计数据为事前预测预警。今年，我局牵头召开经济运行分析会议6次，向县级有关单位发送经济指标预警提示函1期，坚持定期对外公布统计资料，通过《统计公报》《统计年鉴》及时向全县发布国民经济和社会发展主要经济指标信息。撰写统计信息、统计分析、统计新闻稿30篇，为县委、县政府呈送《商南统计》送阅件10期。积极提高服务意识，强化统计咨询职能。利用掌握的大数据资源，认真做好统计咨询服务工作，接受电话及上门咨询500余次，出具书面统计数据提供单60余份。

4、统计法制宣传教育不断深化。利用学习培训、单位周例会及县委常委会议、政府常务会等形式，组织学习中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》等文件精神，先后向县级领导、各镇（办）和企事业单位领导分发《防范和惩治统计造假弄虚作假重要文件选编》（秘密）《统计法律法规宣传手册》《统计法律法规知识简明读本》宣传资料200余份。采取到企业实地检查指导等方式，加强对企业统计人员的业务培训，提高了基层统计员的素质，保障了统计数据质量。

5、全面从严治党深入推进。一是落实好“三会一课”等组织生活制度。不断强化党员教育管理，进一步提高“四个意识”和党性修养、理论水平、能力素质，贯彻落实党风廉政建设责任制自觉性不断得到增强。二是与包扶中棚村联合开展党建活动，疫情最吃紧期间，支持该村防疫物资和资金6000余元，

“七一”前夕，党组书记和党员干部开展讲党课、慰问贫困党员、表彰优秀党员和防疫先进党员活动，增强了干群活力。

6、脱贫攻坚扎实有效。一是紧扣时间节点，精心组织安排，实现脱贫任务、整改任务、漏点短板全面清零。二是通过走访、摸排，扎实整改，确保国家脱贫攻坚普查顺利通过。同时，积极争取项目，完成中棚村朱家院便民桥建设，建成蓄水池一个，解决了孙家沟组群众饮水问题，中棚村方解石项目正全力推进；谋划并实施云签约金丝龙潭养生谷旅游项目。

发现的问题及原因：一是对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平不高；二是支出进度不均衡，有待提高；三是预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，开展预算绩效管理有待提高；四是年初设定指标值比较保守。下一步改进措施：一是加强预算编制培训工作，加大对财务人员的培训力度，提高工作能力和水平；二是狠抓支出进度；三是严格进行财务制度的监督检查，规范会计核算；四是进一步提高指标设置的科学性、合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：商南县统计局				自评得分：98					
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担组织领导和协调全县统计工作，拟订全县统计制度、规划及全县统计调查计划；承担全国大型普查（农业、经济、人口）和重点调查项目；规范健全全县统一的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，承担全县投入产出调查责任；负责核算全县及各镇（办）国内生产总值，编制县统计局资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（办）国民经济核算工作；组织各镇（办）、各部门的经济、社会等统计调查，统一核定、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。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计467.44万元，其中：基本支出326.81万元，占69.9%；项目支出140.63万元，占30.1%。2020年一般公共预算财政拨款基本支出326.81万元，包括：人员经费支出308.22万元，公用经费支出18.59万元。					
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				统计全县经济总量；做好常规统计调查工作、人口普查工作；巩固脱贫攻坚工作成果、项目谋划、招商引资、争取资金等工作。					
一	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标	年初实得	未完成原	绩效指标

级 指 标	指 标	指 标	值		值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	目 标 值	实 际 完 成 值	分	因分析与 改进措施	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。	467.44/467.44	100%	100%	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整数=(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。 预算调整绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	根据决算数据计算	100%	100%	5		
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。	根据账务系统	半年进度,进度率≥45%,得2分;前三季度进度:进度率≥75%,得3分;	96%	3	上半年受疫情影响,各项支出进度缓慢	各项支出集中在下半年,财政批复进度缓慢,难以完成支出进度
		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。	根据预算数据计算	≤20%	≤20%	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	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。	根据账务系统计算	≤100%	≤100%	5		

		分)		实际控制程度。							
		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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	自查	符合	符合	5		
		预算管理 (15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。	自查	符合	符合	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;	自查	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	根据年度考核结果	100%	100%	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。											

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。