

# 周至县统计局 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

# 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 年度部门决算表

- 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、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 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、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，起草有关规范性文件，拟订地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施；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、及时的责任。

2、组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查实施细则，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5、建立有关全县统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性的基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全全县经

济社会发展的统计监测和评价体系，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与对各镇、街办，县级部门的考核评价工作。

7、依法管理县级有关部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；依法监督管理涉外统计调查活动。

8、指导全县统计专业技术队伍建设、统计教育和培训；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘工作。

9、建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

10、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

单位内设机构有 1、办公室：负责局党组日常工作和机关日常运转；2、法规和统计科：负责统计法律法规的宣传咨询工作；负责统计执法检查，依法查处统计违法案件及行政复议工作；指导统计基层业务基础建设；3、商贸服务业统计科：

组织实施工业、能源、战略性新兴产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、文化产业、旅游、劳资等相关行业的统计调查工作；4、综合农业统计科：组织实施国民经济综合核算工

作；负责监测预警国民经济运行情况综合分析研究；整理和提供经济社会综合性统计数据；5、普查（调查）中心：认真贯彻组织实施《全国人口普查条例》、《全国农业普查条例》、《全国经济普查条例》普查工作；负责基本单位名录库日常管理与维护工作；负责“五上”企业月度和年度申报以及企业一套表中 101 表的审核验收工作。

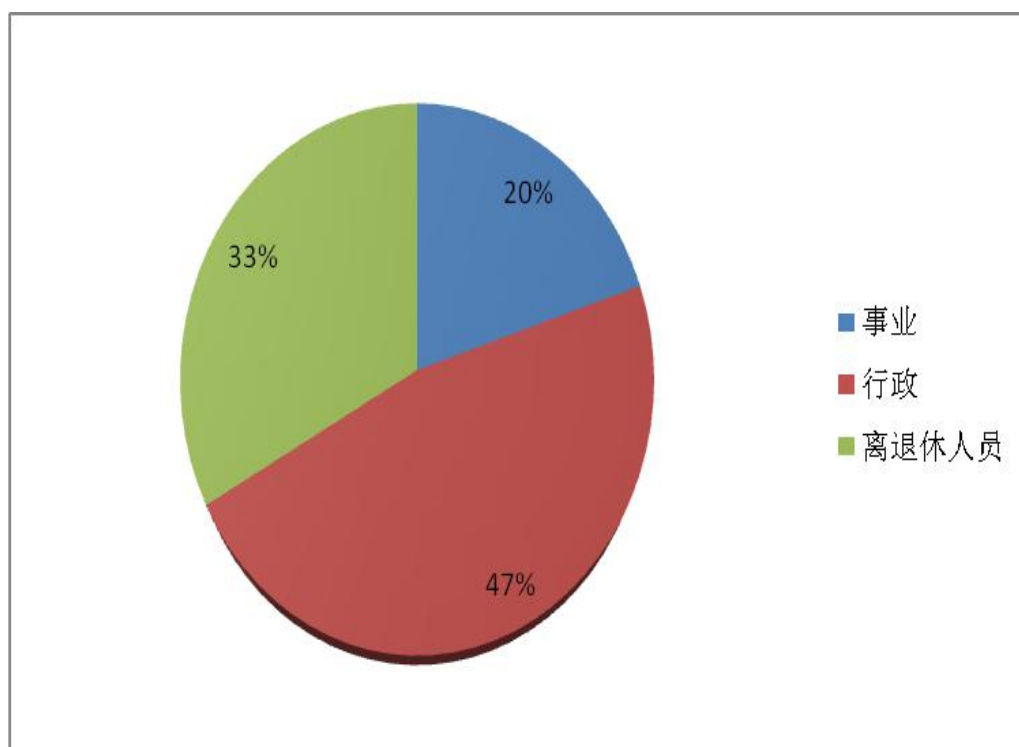
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县统计局（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 9 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 9 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县统计局

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	804.12	1. 一般公共服务支出	429.31
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	z
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	374.81
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>804.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>804.12</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>804.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>804.12</b>

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。



## 支出決算表

公开 03 表

编制部门：周至县统计局

金额单位：万元

[illegible]

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：周至县统计局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	804.12	1. 一般公共服务支出	429.31	429.31		
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	374.81	374.81		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：周至县统计局

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	804.12	本年支出合计	804.12			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	804.12	支出总计	804.12			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县统计局

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		256.10	246.41	9.69	
301	工资福利支出	243.58	243.58		
30101	基本工资	96.04	96.04		
30102	津贴补贴	82.35	82.35		
30103	奖金	6.64	6.64		
30107	绩效工资	15.12	15.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82		
30113	住房公积金	8.46	8.46		
302	商品和服务支出	9.69		9.69	
30201	办公费	3.08		3.08	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.85		0.85	
30207	邮电费	1.70		1.70	
30211	差旅费	1.60		1.60	
30228	工会经费	1.41		1.41	
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83		

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：周至县统计局

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	7	8
预算数								
决算数								18.85

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



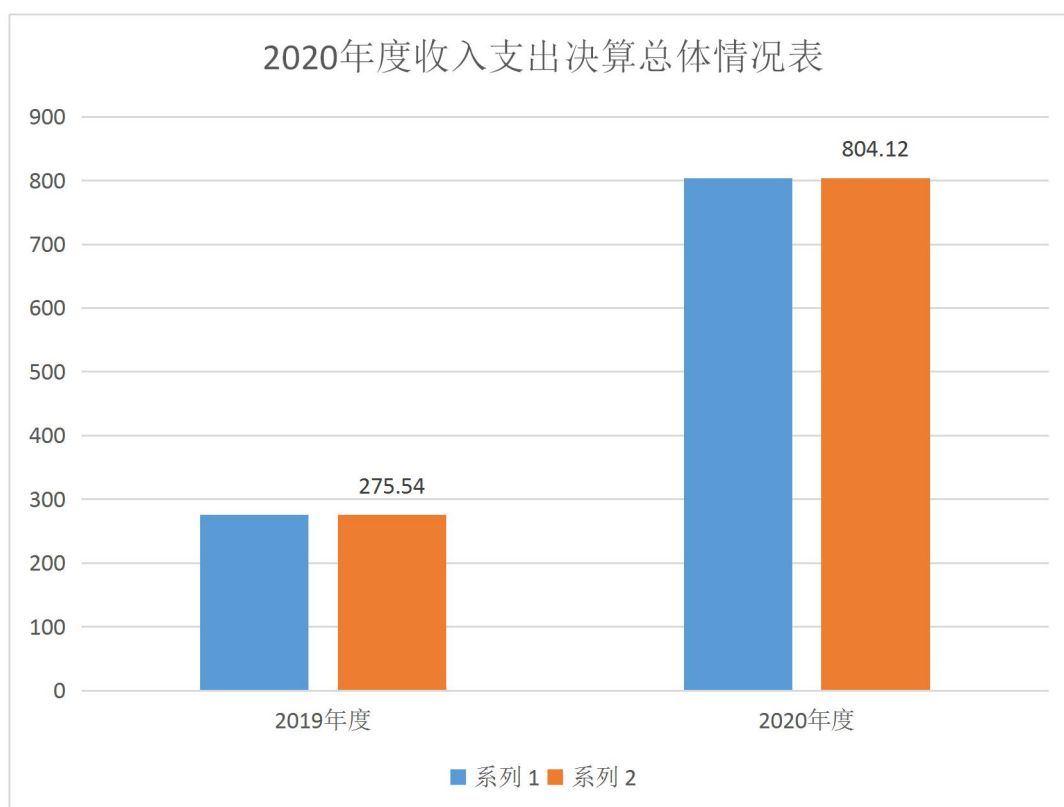


### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

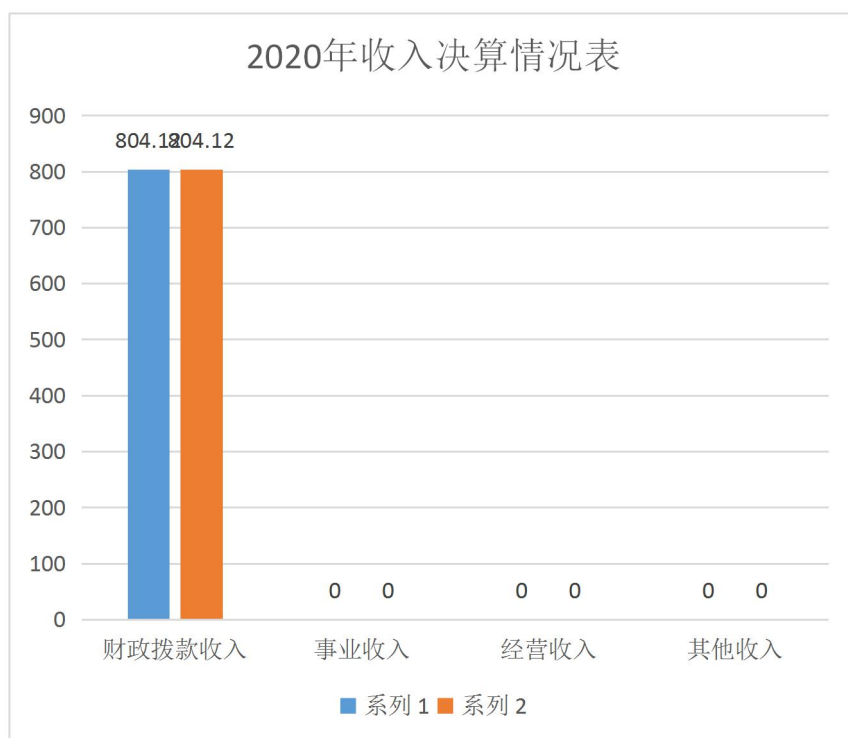
2020 年度全年收入总计 804.12 万元，较上年增加 528.58 万元，增长 191.83 %，主要原因是本年项目增加。

2020 年度全年支出总计 804.12 万元，较上年增加 528.58 万元，增长 191.83 %，主要原因是项目增加。



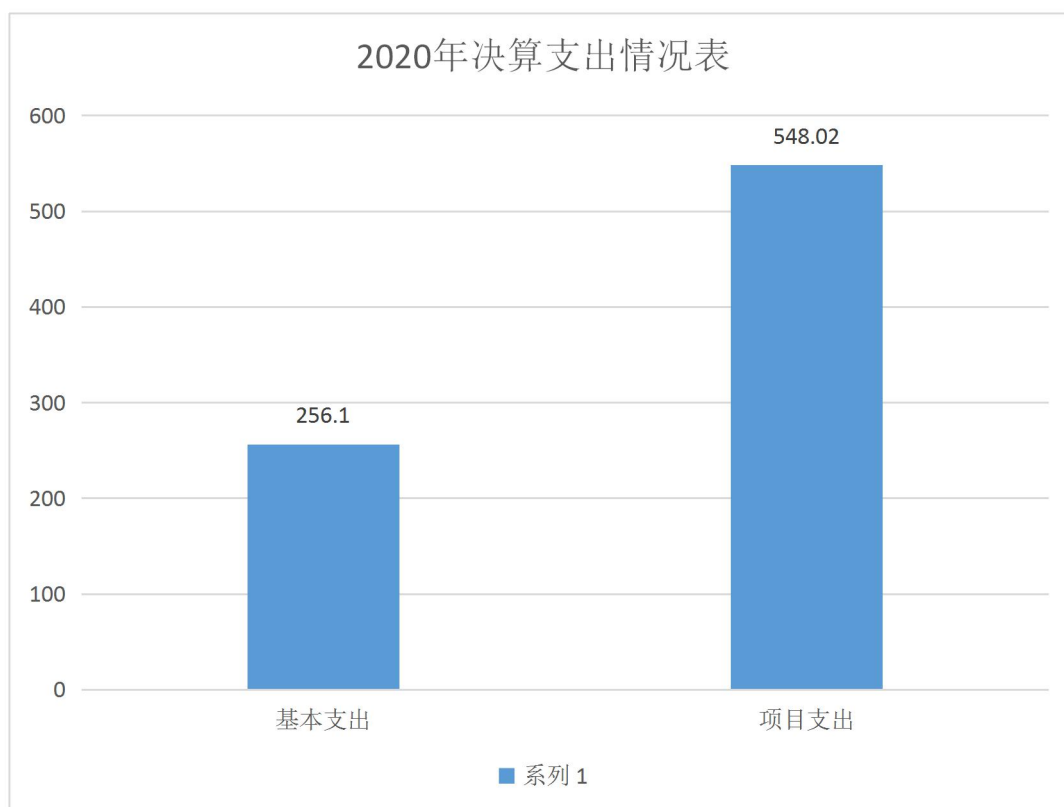
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 804.12 万元，其中：财政拨款收入 804.12 万元，占收入的 100%，无事业收入；无经营收入；无其他收入。



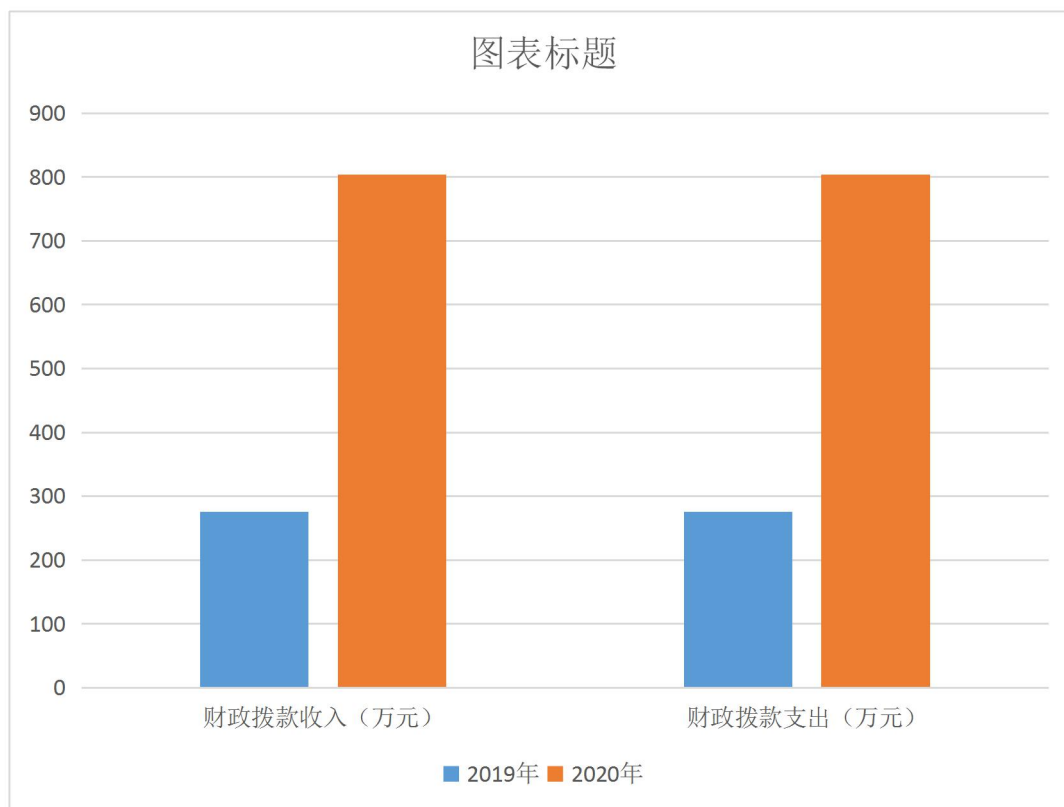
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 804.12 万元，其中：基本支出 256.10 万元，占支出的 32%，项目支出 548.02 万元，占支出的 68%，无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

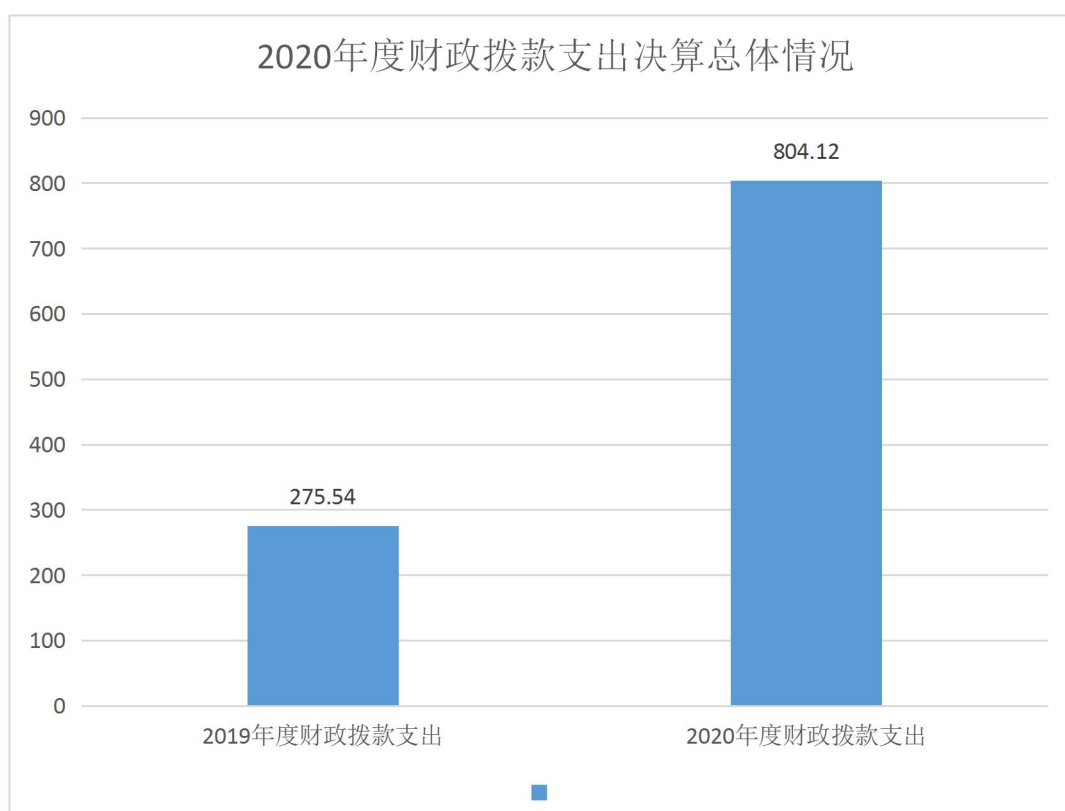
2020 年度财政拨款收入 804.12 万元，较上年增加 528.58 万元，增长 191.83%，主要原因是项目增加。



## 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

2020 年财政拨款支出 804.12 万元，占本年支出的 100%。较上年增加 528.58 万元，增长 191.83%，主要原因是项目经费增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 804.12 万元，支出决算为 804.12 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）。

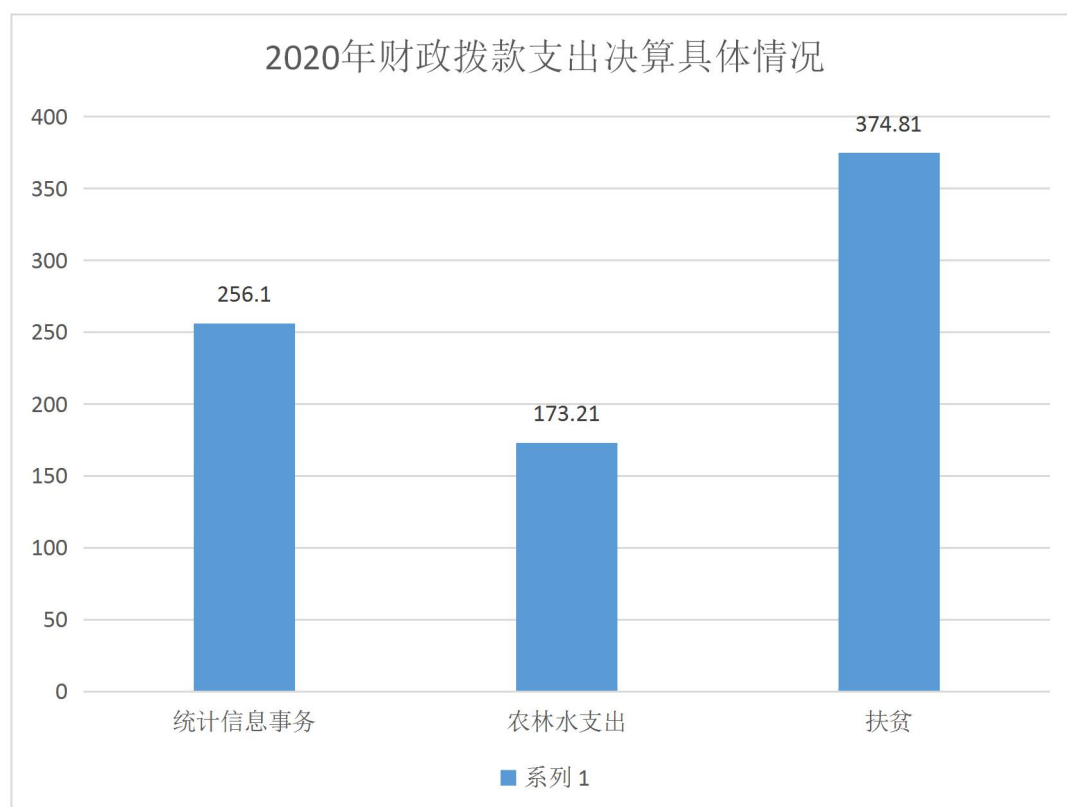
年初预算为 256.10 万元，支出决算为 256.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 173.21 万元，支出决算为 173.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

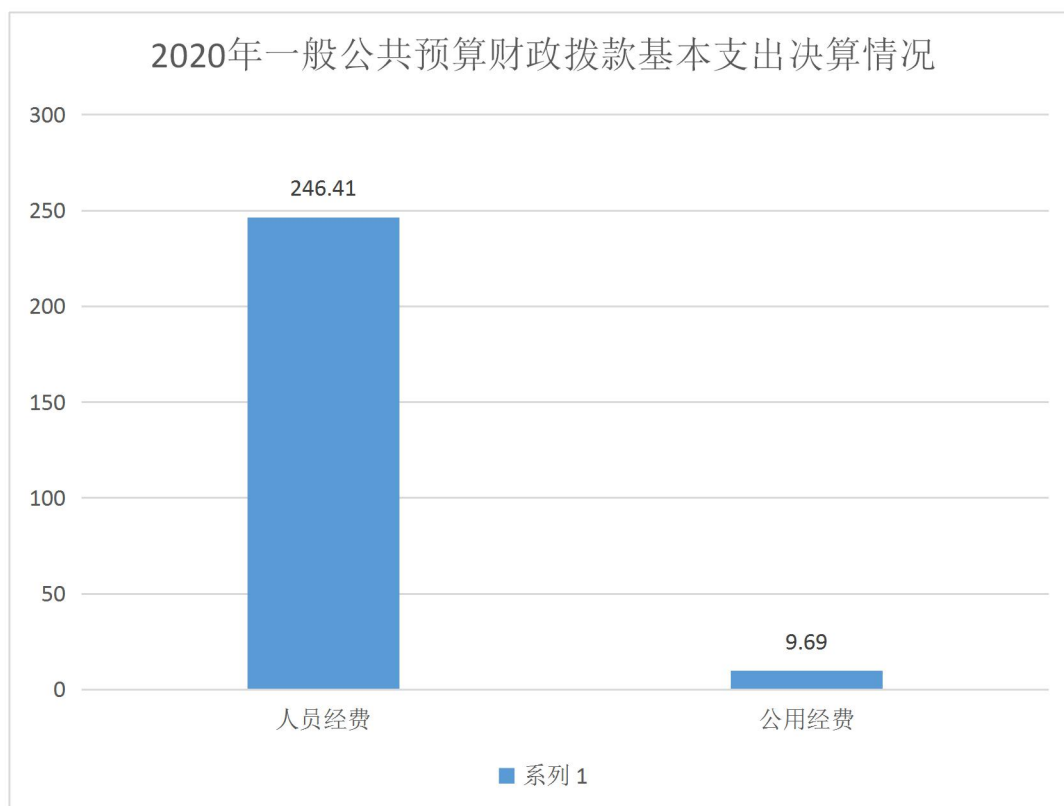
年初预算为 374.81 万元，支出决算为 374.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.10 万元，包括：人员经费支出 246.41 万元和公用经费支出 9.69 万元。

人员经费 246.41 万元，主要包括基本工资 96.04 万元、津贴补贴 82.35 万元、奖金 6.64 万元、绩效工资 15.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.15 万元、职工基本医疗保险缴费 7.82 万元、住房公积金 8.46 万元、对家庭和个人的补助 2.83 万元。公用经费 9.69 万元，主要包括办公费 3.08 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.05 万元、电费 0.85 万元、邮电费 1.70 万元、差旅费 1.60 万元、工会经费 1.41 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 年未安排“三公”经费财政拨款预算，无支出决算，无完成预算所占百分比。

### **（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。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。

#### **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。

#### **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。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（三）培训费支出情况说明**

2020 年度培训费预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2020 年无会议费预算，无支出决算。

### **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，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 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门无政府采购支出。

#### **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无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。无 2020 年当年购置的车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

#### **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，

无二级项目，共涉及资金 548.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度本部门整体进行了绩效自评，涉及资金 804.12 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、全国第七次人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 173.21 万元，执行数 173.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县 63 万人、23 万户人口普查短表、长表报表填报工作；完成人口普查机构组建、物资准备宣传动员工作；完成普查区划分、建筑物标绘、摸底调查；人口普查完成全覆盖。发现的问题及原因：一是入户分离造成锁定普查对象困难；二是绘图要求精密，大量建筑物增加工作量；三是与画村工作人员配合，进度难保一致。下一步改进措施：加强组织力量，实行部门联动的力度，做好调查员选调和培训工作；做好普查摸底工作，对入户分离情况多收集各类资料，予以相互佐证，在现场摸排时做好登记工作。

2、脱贫攻坚普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 374.81 万元，执行数 374.81 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：整合人员力量，统一指挥、统一调度，确保工作不断、秩序不乱，任务按期完成；明确任务分工，统一调配 206 名普查员完成周至县 24664 户建档立卡户脱贫攻坚普查。安排专人进行指导，按期保质完成了集中数据审

核验收井段的所有工作任务；紧抓核心重点，联动核查失联户，交叉核实整户自然减少户，实地核验电话访谈户，三方核准代答户；精准举证留痕确保了所有修正数据得到群众认可。在国家要求的时间点，普查数据通过国家级验收。下一步的改进措施：一是加强业务指导；二是强化政策宣传；三是做到心中有数；四是加大表彰力度。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			第七次全国人口普查				
主管部门			周至县统计局		实施单位	周至县统计局	
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:	173.12	173.12	100%	
			其中: 财政资金	173.12	173.12	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县63万人、23万户人口普查短表、长表报表填报工作；完成人口普查机构组建、物资准备宣传动员工作；完成普查区划分、建筑物标绘、摸底调查；人口普查完成全覆盖。				全年完成年初设定目标173.12万元		
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	完成人口普查数据入户填报调查工作		63万人、 23万张调	100%	
		质量指标	普查覆盖率		人口普查 全覆盖	100%	
		时效指标	按时间节点完成数据审核验收		按时完成	100%	
		成本指标	预算资金支出		173.12万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为国家人口政策制定提供依据		较为显著	100%	
		生态效益 指标	为国家生态环境承载和经济社会协调发展提供数据支撑		较为显著	100%	
		可持续影响 指标	影响国家未来10年中长期规划		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		脱贫攻坚普查				
主管部门		周至县统计局		实施单位	国家调查队	
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:	374.81	374.81	100%	
		其中: 财政资金	374.81	374.81	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	整合人员力量, 统一指挥、统一调度, 确保工作不断、秩序不乱, 任务按期完成; 明确任务分工, 统一调配206名普查员完成周至县24664户建档立卡户脱贫攻坚普查。安排专人进行指导, 按期保质完成了集中数据审核验收并段的所有工作任务; 紧抓			全年完成年初设定目标374.81万元		
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	完成周至县脱贫攻坚普查工作	264个行政 村24664户	100%	
		质量指标	普查覆盖率	周至县所 有行政村	100%	
		时效指标	按时间节点完成数据上报	按时完成	100%	
		成本指标	预算资金支出	374.81万	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	了解脱贫攻坚项目情况, 建档立卡户基本情况, 为打赢脱贫攻坚战提供科学的	较为显著	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	为乡村振兴战略政策制定提供有效的数 据参考	中长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被普查对象	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 95 分。部门整体支出全年预算数 804.12 万元，执行数 804.12 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：一是按月完成规上工业、限上商贸、服务业、资质以上建筑业、房地产等单位行业统计数据收集上报工作。二是组织开展重点调查和抽样调查，组织开展投资项目入库核查、农业月度监测、果业调查、名录库月度更新、妇女儿童监测、营商环境调查监测、1%人口抽样调查、规下企业抽样调查、限下商贸企业抽样调查、劳动工资调查等常规调查工作。三是高效完成综合统计工作，执行统一核算改革方案测算季度 GDP、非公经济增加值测算、个体户分行业增加值劈分、经济形势预判、经济形势分析等工作。

发现的问题及原因：一是基层统计人员更新频繁、流动性较强，业务工作衔接不够、缺乏连续性，基层统计规范化建设不够，从业人员素质能力不高，一定程度影响了统计数据质量。二是目前，全局各专业干部的理论实践能力与统计业务的专业性要求，仍有不小差距，导致统计调研分析、统计信息质量不高，统计数据的作用没有很好的发挥。三是统计数据质量、统计分析预警等方面还比较薄弱，需要在以后的工作中下力气、下功夫，做实、做细，更好的服务县域经济社会追赶超越。

下一步改进措施：一是做好各项基础统计工作；二是做好统计管理，深化发展工作；三是做好一套表单位新增工

作；四是多措并举持续抓好扶贫工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县统计局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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。		804.12	804.12	10		
		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。		804.12	804.12	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。		804.12	804.12	3		
		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。		804.12	804.12	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。						
		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. 资产有借使用、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		
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； 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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。