

# 汉中市统计局 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

1. 贯彻中省统计法律法规和政策规定。拟订全市统计发展规划和统计调查计划，组织领导全市统计工作。负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全市统计法规和统计方法制度的实施。依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为。履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

2. 贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准。严格按照中、省统计方案核算全市国内生产总值，监管各县区国民经济核算工作。

3. 组织实施全市国民经济三大产业相关行业常规统计，健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4. 组织实施全市营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5. 组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6. 组织指导全市各县区、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度。统一核定、管理和公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市委、市政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动。组织指导全市各县区和市直有关部门加强统计基层基础建设。负责统计业务培训工作。会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试。

9. 负责全市统计信息化建设，监管全市基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

10. 负责提供全市脱贫攻坚及贫困退出相关统计数据。完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作，汇总、发布有关环境数据。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

汉中市统计局及下属事业单位共计十三个科室，其中：局机关和调查中心下设办公室、核算综合统计科、工业能源统计科、投资社科统计科、县域经济监测科、贸易人口统计科、服务业统

计科、农村调查科、城市调查科、统计执法监督科十个科室；市社会经济普查中心下设综合宣传科、业务指导科、信息技术科三个科室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括市本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 汉中市统计局本级（局机关及调查中心） |
| 2  | 汉中市社会经济普查中心        |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，市统计局（含局机关、调查中心、普查中心）人员编制 48 人，其中行政编制 15 名，公勤编制 3 名，参公事业编制 30 名；实有人员 42 人，其中行政 14 人、公勤 3 人、参公事业人员 25 人。单位管理的退休人员 2 人。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    |         |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市统计局

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   | 773.25        | 1、一般公共服务支出     | 759.15        |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 2、外交支出         | 0.00          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          |
| 4、上级补助收入       | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          |
| 5、事业收入         | 0.00          | 5、教育支出         | 0.00          |
| 6、经营收入         | 0.00          | 6、科学技术支出       | 0.00          |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          |
| 8、其他收入         | 39.49         | 8、社会保障和就业支出    | 0.00          |
|                |               | 9、卫生健康支出       | 0.00          |
|                |               | 10、节能环保支出      | 0.00          |
|                |               | 11、城乡社区支出      | 0.00          |
|                |               | 12、农林水支出       | 0.00          |
|                |               | 13、交通运输支出      | 0.00          |
|                |               | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00          |
|                |               | 15、商业服务业等支出    | 0.00          |
|                |               | 16、金融支出        | 0.00          |
|                |               | 17、援助其他地区支出    | 0.00          |
|                |               | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          |
|                |               | 19、住房保障支出      | 0.00          |
|                |               | 20、粮油物资储备支出    | 0.00          |
|                |               | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 22、其他支出        | 45.82         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>812.73</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>804.96</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00          | 结余分配           | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 134.86        | 年末结转和结余        | 142.62        |
| <b>收入总计</b>    | <b>947.59</b> | <b>支出总计</b>    | <b>947.59</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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出              |        |                    |                     |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 |
| <b>本年收入合计</b>     | 773.25 | <b>本年支出合计</b>   | 759.15 | 759.15             | 0                   |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 102.6  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 116.69 | 116.69             | 0                   |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 102.6  |                 |        |                    |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 0      |                 |        |                    |                     |
| <b>收入总计</b>       | 875.84 | <b>支出总计</b>     | 875.84 | 875.84             | 0                   |

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：汉中市统计局（汇总）

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       |                | 626.77 | 538.57 | 88.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 538.58 | 538.57 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 189.81 | 189.81 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 124.14 | 124.14 | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 104.60 | 104.60 | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.77  | 59.77  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.97  | 19.97  | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.25   | 0.25   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 33.94  | 33.93  | 0.00  |    |
| 30114    | 医疗费            | 5.92   | 5.92   | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.18   | 0.18   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 88.22  | 0.00   | 88.20 |    |
| 30201    | 办公费            | 3.31   | 0.00   | 3.31  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.64   | 0.00   | 0.64  |    |
| 30203    | 咨询费            | 0.30   | 0.00   | 0.30  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.09   | 0.00   | 0.09  |    |
| 30207    | 邮电费            | 4.14   | 0.00   | 4.14  |    |
| 30211    | 差旅费            | 15.09  | 0.00   | 15.08 |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.89   | 0.00   | 0.89  |    |
| 30214    | 租赁费            | 0.47   | 0.00   | 0.47  |    |

|       |               |       |      |       |  |
|-------|---------------|-------|------|-------|--|
| 30215 | 会议费           | 2.89  | 0.00 | 2.89  |  |
| 30216 | 培训费           | 2.15  | 0.00 | 2.15  |  |
| 30217 | 公务接待费         | 1.71  | 0.00 | 1.70  |  |
| 30226 | 劳务费           | 2.28  | 0.00 | 2.28  |  |
| 30228 | 工会经费          | 10.45 | 0.00 | 10.45 |  |
| 30229 | 福利费           | 0.12  | 0.00 | 0.12  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费 | 1.93  | 0.00 | 1.93  |  |
| 30239 | 其他交通费用        | 36.63 | 0.00 | 36.63 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支<br>出 | 5.13  | 0.00 | 5.13  |  |

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：汉中市统计局（汇总）

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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |       |
| 1          | 2                   | 3             | 4     | 5            | 6           | 7             | 8    |       |
| <b>预算数</b> | 4.05                | 0.00          | 2.05  | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 6.50 | 10.00 |
| <b>决算数</b> | 3.64                | 0.00          | 1.71  | 1.93         | 0.00        | 1.93          | 6.07 | 8.99  |

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 812.73 万元,较上年增加 60.61 万元,增长 8.1 %, 收入增加的主要原因是: 2019 年是第四次全国经济普查宣传、登记、督导检查的关键之年, 各项收入增加。

2019 年本部门支出 804.96 万元,较上年增加 47 万元,增长 6.2 %, 支出增加的主要原因是 2019 年是第四次全国经济普查宣传、登记、督导检查的关键之年, 各项支出增加。

### 收入支出决算总表

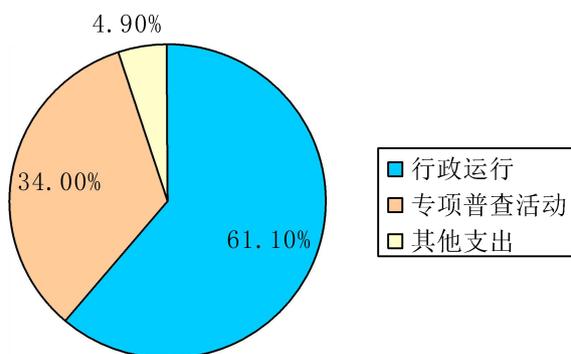
| 收 入          |        | 支 出        |        |
|--------------|--------|------------|--------|
| 项 目          | 决算数    | 项目         | 决算数    |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 773.25 | 1、一般公共服务支出 | 759.15 |
| 8、其他收入       | 39.49  | 22、其他支出    | 45.82  |
| 本年收入合计       | 812.73 | 本年支出合计     | 804.96 |
| 收入总计         | 812.73 | 支出总计       | 804.96 |

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

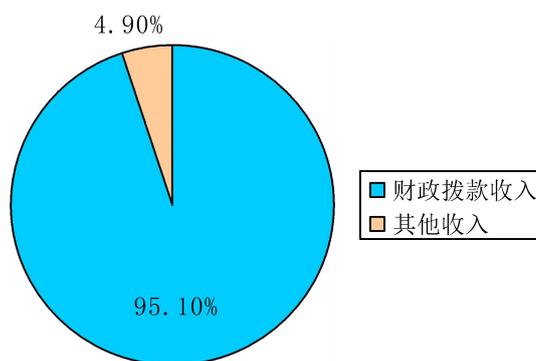
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 812.73 万元,其中:财政拨款收入 773.25 万元,占 95.1%; 其他收入 39.49 万元,占 4.9%, 为上级部门拨付工作经费。

收入按功能科目  
占比



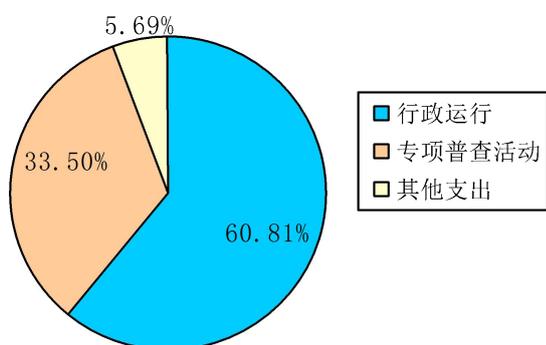
收入按项目分类  
占比



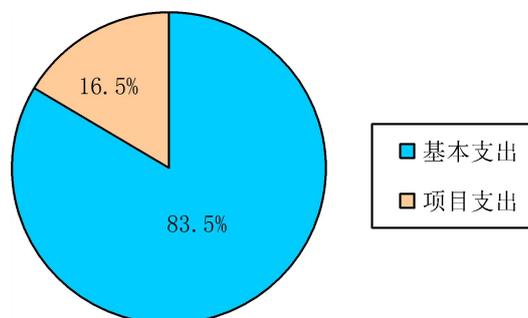
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 804.96 万元,其中:基本支出 672.36 万元,是为了保证机关正常运转完成日常统计工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 83.5%; 项目支出 132.61 万元,为完成普查专项任务支出经费,占总支出的 16.5%。

支出按功能分类  
占比



支出按项目分类  
占比



#### 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 773.25 万元，较上年增加 70.21 万元，增长 9.99 %，主要原因是：2019 年是第四次全国经济普查宣传、登记、督导检查的关键之年，财政拨款增加。

2019 年本部门财政拨款支出 759.15 万元，较上年增加 95.83 万元，增长 14.45 %，主要原因是：2019 年是第四次全国经济普查宣传、登记、督导检查的关键之年，各项支出增加。

财政拨款收入支出决算表

| 财政拨款 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增长 (%) |
|------|--------|--------|----------|
| 收入   | 773.25 | 703.04 | 9.99     |
| 支出   | 759.15 | 663.32 | 14.45    |

## 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759.15万元，占本年支出合计的94.31%。与上年相比，财政拨款支出增加95.83万元，增长14.45%，主要原因是：2019年是第四次全国经济普查宣传、登记、督导检查的关键之年，各项支出增加。

### 财政拨款支出决算总体情况表

| 财政拨款 | 2019年  | 本年支出合计 | 占本年支出比重(%) | 2018年  | 同比增长(%) |
|------|--------|--------|------------|--------|---------|
| 支出   | 759.15 | 804.96 | 94.31      | 663.32 | 14.45   |

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
无

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。  
无

## 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626.77万元，包括：人员经费支出538.57万元和公用经费支出88.2万元。

人员经费支出538.57万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资189.81万元、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他

工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等共计 348.76 万元。……。

公用经费支出88.2万元，主要包括办公费3.31万元印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等共计支出 84.89 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

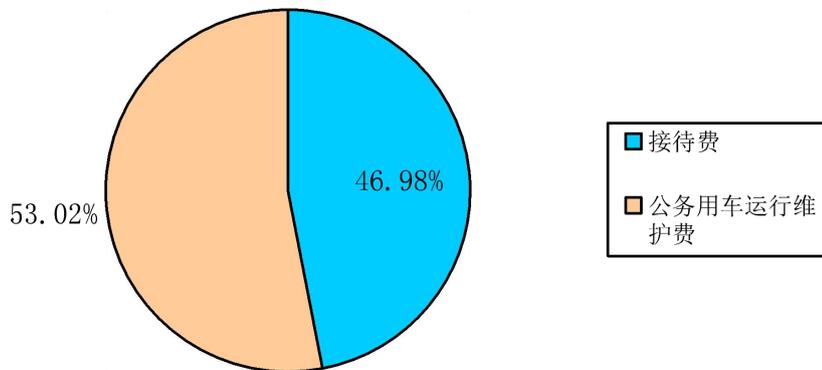
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为3.64万元，完成预算的89.88%。支出决算数较上年决算数减少1.9万元，主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，使三公经费总费有所减少，；决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，使公务接待费，公车用车运行维护费执行有所减少。

### （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，公务用车购置费支出0万元0；公务用车运行维护费支出决算1.93万元，占53.02%；公务接待费支出决算1.71万元，占46.98%。具体情况如下：

### “三公”经费占比



#### 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（如没有支出填0），主要原因是：与上年持平，持平原因是2018年及2019年本单位均无因公出国（境）事项。较年初无变化，原因是年初无此项预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量1

台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是：主要原因是：与上年持平，持平原因是2018年及2019年本单位均无公务用车购置事项。较年初无变化，原因是年初无此项预算安排。

### **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2万元，支出决算为1.93万元（如没有支出填0），完成预算的96.5%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，规范支出行为，严格执行公务用车使用办法，使费用在总量上有所减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待21批次，112人次，预算为2.05万元，支出决算为1.71万元（如没有支出填0），完成预算的83.41%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，使费用在总量上有所减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为10万元，支出决算为8.99万元（如没有支出填0），完成预算的89.9%，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是：重在提高培训质量，减少培训规模。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为6.5万元,支出决算为6.07万元(如没有支出填0),完成预算的93.38%,决算数较预算数减少0.43万元,主要原因是:单位规范支出行为,全系统健全各项管理制度,规范支出行为,压缩会议开支。

#### **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,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,涉及4个项目,共涉及资金65.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。**

5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93分。项目全年预算数203.7万元,执行数88.1万元,完成预算的43.24%。

1.市统计局:2019年度,专项业务经费支出42.9万元,支

出绩效整体运转情况良好：能够按时足额发放人员工资；能保持工作正常运转；能够用于开展统计业务。

2. 市社会经济普查中心：2019年专项业务费45.2万元，支出绩效整体情况良好：1、按时足额发放人员工资；2、保持工作正常运转；3、紧紧围绕第四次全国经济普查工作和基本单位名录库建设相关工作稳步推进。

### 主要产出和效果

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 数量指标

及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标经济指标300个，强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警提供统计分析报告200份，强化统计分析，为全市经济社会发展提供咨询建议咨询建议3条。普查中心办公用房办公室10间，会议室1间，租赁网络2条，电话5部，水电办公等费用，保障工作正常开展；及时维护更新的全市普查电子地图全套；数据产品100份，分析研究产品3份；政策咨询建议1条。

##### (2) 质量指标

提供准确主要经济指标完成度完成100%，统计分析研究达到预期完成95%以上，政策咨询建议达到预期，普查办公条件达到预期指标；及时更新的电子地图达到预期指标；及时更新的电子地图达到预期指标；利用普查数据修正电子地图；普查数据达

到预期指标；普查分析研究达到预期指标；普查数据产生积极影响。

### （3）成本指标

专项业务经费全额投入。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

调查数据真实性达到 100%、分析研究得到运用、政策咨询建议产生积极影响；普查数据真实性得到保障，分析研究得到运用，普查数据积极影响。

### （2）可持续影响

统计能力、调查普查数据质量、统计公信力进一步提高。

## 3. 对象满意度指标完成情况分析

社会满意度、部门满意、基层满意度均大于等于 95%。

**通过项目实施发现的问题及原因及下一步改进措施：**市统计局全年总体绩效目标完成情况良好，其中：社会经济普查中心绩效指标中有部分指标未完成，主要是由于经济普查工作持续时间长，部分工作（如资料开发、编印出版、表彰奖励等）工作在 2020 年完成，2019 年完成工作产生的部分费用在 2020 年上半年缴付，故有结余。下一步将用好内控机制，对资金使用全过程实行监管并规范资金拨付流程。

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

|          |  |           |                    |              |             |                     |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 项目名称     |  | 统计工作经费    |                    |              |             |                     |
| 市级主管部门   |  | 汉中市统计局    |                    |              |             |                     |
| 地方主管部门   |  | 汉中市统计局    |                    | 实施单位         | 汉中市统计局      |                     |
| 项目资金（万元） |  |           | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B) | 预算执行率 (B/A) |                     |
|          |  | 年度资金总额:   | 35 万元              | 27.8 万元      | 79%         |                     |
|          |  | 其中：中央补助   |                    |              |             |                     |
|          |  | 地方资金      | 35 万元              | 27.8 万元      | 79%         |                     |
|          |  | 其他资金      |                    |              |             |                     |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |           |                    | 全年实际完成情况     |             |                     |
|          | 强化统计调查，及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标；强化统计分析，为全市经济社会发展提供咨询建议；强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警。 |           |                    | 达到目标。        |             |                     |
| 绩效指标     |  | 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          |
|          | 数量指标   |           | 经济社会发展主要指标         | 200 个        | 200 个       |                     |
|          |  |           | 统计分析报告             | 300 份        | 300 份       |                     |
|          |  |           | 咨询建议               | 2 条          | 2 条         |                     |
|          | 质量指标   |           | 是否及时准确提供经济社会发展主要指标 | 100%         | 100%        |                     |
|          |  |           | 统计分析研究是否达到预期指标     | 95%          | 95%         |                     |
|          |  |           | 政策咨询建议是否达到预期指标     | 95%          | 95%         |                     |
|          | 成本指标   |           | 预算经费               | 35 万元        | 27.8 万元     | 部分统计工作跨年，支付在 2020 年 |
|          | 社会效益指标   |           | 调查数据真实性            | 100%         | 100%        |                     |
|          |  |           | 分析研究得到运用           | 95%          | 95%         |                     |
|          |  |           | 政策咨询建议产生积极影响       | 95%          | 95%         |                     |
|          | 可持续影响指标  |           | 提高统计能力建设           | 100%         | 100%        |                     |
|          |  |           | 提高普查数据质量           | 100%         | 100%        |                     |
|          |  |           | 提高统计公信力            | 100%         | 100%        |                     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度              | 95%          | 95%         |                     |
| 部门满意度    |  |           | 95%                | 95%          |             |                     |
| 基层满意度    |  |           | 95%                | 95%          |             |                     |
| 说明       | 无  |           |                    |              |             |                     |

|          |   |              |                    |           |         |                      |
|----------|---|--------------|--------------------|-----------|---------|----------------------|
| 项目名称     |   | 业务费          |                    |           |         |                      |
| 市级主管部门   |   | 汉中市统计局       |                    |           |         |                      |
| 地方主管部门   |   | 汉中市统计局       |                    | 实施单位      | 汉中市统计局  |                      |
| 项目资金（万元） |   |              | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数 (B) |         | 预算执行率 (B/A)          |
|          |   | 年度资金总额:      | 18.1 万元            | 15.1 万元   |         | 83%                  |
|          |   | 其中: 中央<br>补助 |                    |           |         |                      |
|          |   | 地方资金         | 18.1 万元            | 15.1 万元   |         | 83%                  |
|          |   | 其他资金         |                    |           |         |                      |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |              |                    | 全年实际完成情况  |         |                      |
|          | 强化统计调查, 及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标; 强化统计分析, 为全市经济社会发展提供咨询建议; 强化统计监督, 对全市经济运行情况进行监测预警。 |              |                    | 达到目标。     |         |                      |
| 绩效指标     |   | 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         | 经济社会发展主要指标         | 100 个     | 100 个   |                      |
|          |   |              | 统计分析报告             | 10 份      | 10 份    |                      |
|          |   |              | 咨询建议               | 1 条       | 1 条     |                      |
|          |   | 质量指标         | 是否及时准确提供经济社会发展主要指标 | 100%      | 100%    |                      |
|          |   |              | 统计分析研究是否达到预期指标     | 95%       | 95%     |                      |
|          |   |              | 政策咨询建议是否达到预期指标     | 95%       | 95%     |                      |
|          |   | 成本指标         | 预算经费               | 18.1 万元   | 15.1 万元 | 部分统计工作跨年, 支付在 2020 年 |
|          |   | 社会效益指标       | 调查数据真实性            | 100%      | 100%    |                      |
|          |   |              | 分析研究得到运用           | 95%       | 95%     |                      |
|          | 政策咨询建议产生积极影响  |              | 95%                | 95%       |         |                      |
|          | 可持续影响指标   | 提高统计能力建设     | 100%               | 100%      |         |                      |
|          |   | 提高调查数据质量     | 100%               | 100%      |         |                      |
|          |   | 提高统计公信力      | 100%               | 100%      |         |                      |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 社会满意度              | 95%       | 95%     |                      |
| 部门满意度    |   |              | 95%                | 95%       |         |                      |

|    |   |   |       |     |     |  |
|----|---|---|-------|-----|-----|--|
|    |   | 标 | 基层满意度 | 95% | 95% |  |
| 说明 | 无 |   |       |     |     |  |

|          |                                |              |                   |                          |                 |                   |
|----------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 项目名称     |                                | 普查区电子地图维护更新费 |                   |                          |                 |                   |
| 市级主管部门   |                                | 汉中市统计局       |                   |                          |                 |                   |
| 地方主管部门   |                                | 汉中市统计局       | 实施单位              | 汉中市社会经济普查中心              |                 |                   |
| 项目资金（万元） |                                |              | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数 (B)                | 预算执行率 (B/A)     |                   |
|          |                                | 年度资金总额:      | 5万元               | 3万元                      | 60%             |                   |
|          |                                | 地方资金         | 5万元               | 3万元                      | 60%             |                   |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                         |              |                   | 全年实际完成情况                 |                 |                   |
|          | 对普查区地图维护更新，利用普查资料修正地图，服务新的普查任务 |              |                   | 达到目标，为普查顺利开展提供了及时更新的电子地图 |                 |                   |
| 绩效指标     | 产出指标                           | 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        |
|          |                                | 数量指标         | 及时更新的电子地图         | 维护更新的全市普查电子地图全套          | 维护更新的全市普查电子地图全套 |                   |
|          |                                | 质量指标         | 及时更新的电子地图是否达到预期指标 | 95%                      | 95%             |                   |
|          |                                |              | 利用普查数据修正电子地图      | 95%                      | 95%             |                   |
|          |                                | 成本指标         | 预算经费              | 5万元                      | 3万元             | 有一部分费用在2020年上半年支付 |
|          |                                | 社会效益指标       | 普查数据真实性           | 95%                      | 95%             |                   |
|          |                                |              | 分析研究得到运用          | 95%                      | 95%             |                   |
|          |                                |              | 普查数据积极影响          | 95%                      | 95%             |                   |
|          |                                | 可持续影响指标      | 提高统计能力建设          | 100%                     | 100%            |                   |
|          |                                |              | 提高普查数据质量          | 100%                     | 100%            |                   |
|          | 提高统计公信力                        |              | 100%              | 100%                     |                 |                   |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标    | 社会满意度             | 95%                      | 95%             |                   |
|          |                                |              | 部门满意度             | 95%                      | 95%             |                   |
| 基层满意度    |                                |              | 95%               | 95%                      |                 |                   |
| 说明       | 无                              |              |                   |                          |                 |                   |

|          |               |                |                |                     |                     |                   |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 项目名称     |               | 办公房屋租赁费        |                |                     |                     |                   |
| 市级主管部门   |               | 汉中市统计局         |                |                     |                     |                   |
| 地方主管部门   |               | 汉中市统计局         |                | 实施单位                | 汉中市社会经济普查中心         |                   |
| 项目资金（万元） |               |                | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)            |                     | 预算执行率(B/A)        |
|          |               | 年度资金总额:        | 7.6万元          | 5.2万元               |                     | 70%               |
|          |               | 其中:中央补助        |                |                     |                     |                   |
|          |               | 地方资金           | 7.6万元          | 5.2万元               |                     | 70%               |
|          |               | 其他资金           |                |                     |                     |                   |
| 年度总体目标   | 年初设定目标        |                |                | 全年实际完成情况            |                     |                   |
|          | 为普查顺利开展提供住房保障 |                |                | 达到目标,为普查顺利开展提供了住房保障 |                     |                   |
| 绩效指标     |               | 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           | 普查中心办公用房       | 办公室10间,会议室1间        | 办公室10间,会议室1间        |                   |
|          |               |                | 创造合适的办公环境      | 租赁网络2条,电话5部,水电办公等费用 | 租赁网络2条,电话5部,水电办公等费用 |                   |
|          |               | 质量指标           | 普查办公条件是否达到预期指标 | 95%                 | 95%                 |                   |
|          |               | 成本指标           | 预算经费           | 7.6万元               | 5.2万元               | 有一部分费用在2020年上半年支付 |
|          |               | 社会效益指标         | 普查数据真实性        | 95%                 | 95%                 |                   |
|          |               |                | 分析研究得到运用       | 95%                 | 95%                 |                   |
|          |               |                | 普查数据积极影响       | 95%                 | 95%                 |                   |
|          | 可持续影响指标       | 提高统计能力建设       | 100%           | 100%                |                     |                   |
|          |               | 提高普查数据质量       | 100%           | 100%                |                     |                   |
|          |               | 提高统计公信力        | 100%           | 100%                |                     |                   |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标      | 社会满意度          | 95%                 | 95%                 |                   |
|          |               |                | 部门满意度          | 95%                 | 95%                 |                   |
| 基层满意度    |               |                | 95%            | 95%                 |                     |                   |
| 说明       | 无             |                |                |                     |                     |                   |
| 项目名称     |               | 汉中市第四次全国经济普查工作 |                |                     |                     |                   |

|          |                  |           |                |           |                                       |             |
|----------|------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 市级主管部门   |                  | 汉中市统计局    |                |           |                                       |             |
| 地方主管部门   |                  | 汉中市统计局    |                | 实施单位      | 汉中市社会经济普查中心                           |             |
| 项目资金（万元） |                  |           | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数 (B) |                                       | 预算执行率 (B/A) |
|          |                  | 年度资金总额:   | 138 万元         | 37 万元     |                                       | 27%         |
|          |                  | 其中: 中央补助  |                |           |                                       |             |
|          |                  | 地方资金      | 138 万元         | 37 万元     |                                       | 27%         |
|          |                  | 其他资金      |                |           |                                       |             |
| 年度总体目标   | 年初设定目标           |           |                | 全年实际完成情况  |                                       |             |
|          | 高质量完成我市第四次经济普查工作 |           |                | 达到目标      |                                       |             |
| 绩效指标     |                  | 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      | 数据产品           | 100       | 100                                   |             |
|          |                  |           | 分析研究产品         | 3         | 3                                     |             |
|          |                  |           | 政策咨询建议         | 1         | 1                                     |             |
|          |                  | 质量指标      | 普查数据是否达到预期指标   | 90%       | 90%                                   |             |
|          |                  |           | 普查分析研究是否达到预期指标 | 90%       | 90%                                   |             |
|          |                  |           | 普查数据产生积极影响     | 90%       | 90%                                   |             |
|          | 成本指标             | 预算经费      | 138 万元         | 37 万元     | 经济普查工作还未结束，还有后续资料开发、资料发布、编辑出版、总结表彰等工作 |             |
|          | 社会效益指标           | 社会效益指标    | 普查数据真实性        | 95%       | 95%                                   |             |
|          |                  |           | 分析研究得到运用       | 95%       | 95%                                   |             |
|          |                  |           | 普查数据积极影响       | 95%       | 95%                                   |             |
|          |                  | 可持续影响指标   | 提高统计能力建设       | 100%      | 100%                                  |             |
|          |                  |           | 提高普查数据质量       | 100%      | 100%                                  |             |
|          |                  |           | 提高统计公信力        | 100%      | 100%                                  |             |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 社会满意度          | 95%       | 95%                                   |             |
|          |                  |           | 部门满意度          | 95%       | 95%                                   |             |
|          |                  |           | 基层满意度          | 95%       | 95%                                   |             |
| 说明       | 无                |           |                |           |                                       |             |

注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。

2. 其他资金包括上级补助和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。

3. 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平均计算。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章) 汉中市统计局

自评得分: 93

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>(一) 贯彻中省统计法律法规和政策规定。拟订全市统计发展规划和统计调查计划,组织领导全市统计工作。负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及,组织、监督、检查全市统计法规和统计方法制度的实施。依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为。履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。(二) 贯彻全国统一的基本统计制度,执行国家统计标准。严格按照中、省统计方案核算全市国内生产总值,监管各县区国民经济核算工作。</p> <p>(三) 组织实施全市国民经济三大产业相关行业常规统计,健全“三新”统计调查体系,组织开展“三新”统计调查,收集、汇总、整理和提供有关专业数据。(四) 组织实施全市营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以上工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作,收集、汇总、整理和提供有关专业数据。(五) 组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力普查资料,负责普查数据对外发布。(六) 组织指导全市各县区、相关部门开展统计调查工作,综合整理相关统计数据,建立统计数据质量审核、评估和监控制度。统一核定、管理和公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。(七) 负责对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。(八) 依法审批地方统计调查项目,监督管理涉外统计调查活动。组织指导全市各县区和市直有关部门加强统计基层基础建设。负责统计业务培训。会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试。(九) 负责全市统计信息化建设,监管全市基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作(十) 负责提供全市脱贫攻坚及贫困退出相关统计数据。完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作,汇总、发布有关环境数据。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。(十一) 完成市委、市政府交办的其他工作。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> | <p>市统计局本级: 2019年度,支出489.4万元(含上年结转3万元),其中:人员经费和公用经费支出436.3万元、专项业务经费支出53.1万元,本年结余10.2万元。市社会经济普查中心: 2019年全年支出279万元(含上年结转99.6万元),其中人员经费和公用经费支145.6万元,专项业务费133.4万元,本年结余105.4万元。</p>  |

| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> |               |                |    | <p>1. 围绕贯彻新发展理念，认真抓好县域营商环境、县域经济社会发展、全面建成小康、绿色发展、节能降耗、文化产业、企业研发、战略性新兴产业、非公有制经济等专项监测评价工作。统筹搞好成本费用、交通邮电、妇儿两规、物价指数、“四下”企业单位抽样等专项调查，客观反映发展实绩。2. 加强统计监测预警。持续加强对重点行业、重点企业、重大项目和重要指标的动态监测，深入分析研判全市经济发展大势、走势和趋势，及时发现风险隐患，主动做好预警预报，为党委、政府科学决策、精准调控提供可靠依据。3. 持续深化分析研究。加强专业协作、系统联动、集体攻关，用好高校合作机制，围绕乡村振兴战略、“三个经济”、新旧动能转换、全面建成小康社会、现代化经济体系等重点领域，组织开展专题分析研究，探索建立高质量发展监测指标体系，为追赶超越高质量建设“三市”建言献策。4. 全市全年共申报“五上”企业 391 户；5. 为普查顺利开展提供了住房保障，对普查区地图维护更新，利用普查资料修正了电子地图；6. 组织好第四次经济普查入户登记等相关工作，按时完成了全市 2076 个一套表单位，48804 个非一套表单位和个体经营户的现场登记、审核上报任务。</p> |   |       |        |    |
|--------------------------------|---------------|----------------|----|---|---|-------|--------|----|
| 一级指标                           | 二级指标          | 三级指标           | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 年初目标值 | 实际完成值  | 得分 |
| 投入                             | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(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&lt;70%的，得 0 分。</p> | 100%  | 77.80% | 4  |

|    |           |               |   |  |   |                              |                              |   |
|----|-----------|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---|
|    |           | 预算调整率<br>(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)。</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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  | 5%                           | 5%                           | 5 |
|    |           | 支出进度率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p> | <p>半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%</p> | <p>半年进度率≥45%，前三季度进度率≥85%</p> | 4 |
|    |           | 预算编制准确率(5分)   | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>   | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>   | <p>预算编制准确率≤20%</p>           | 0%                           | 5 |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | <p>“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。</p>   | <p>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。</p>  | <p>三公经费控制率 ≤100%</p>         | <p>三公经费控制率 ≤100%</p>         | 5 |

|  |  |                     |   |  |                       |      |      |   |
|--|--|---------------------|---|--|-----------------------|------|------|---|
|  |  | 资产管理<br>规范性<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增资产配置按预算执行。</li> <li>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol>  | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
|  |  | 资金使用<br>合规性<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</li> <li>3. 重大项目开支经过评估论证;</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途;</li> <li>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。      | 全部符合 | 全部符合 | 5 |

|    |               |               |    |  |  |  |   |    |
|----|---------------|---------------|----|--|--|--|---|----|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 |  | <p>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；</p> <p>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<math>\geq</math>*）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<math>\leq</math>*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | <p>1. 强化统计调查，及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标（10分）；；2. 强化统计分析，为全市经济社会发展提供咨询建议（5分）；3. 强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警（10分）。4. 保障普查中心办公用房（5分）；5. 创造合适的办公环境（5分）；6. 及时更新的电子地图（5分）</p> | <p>强化统计调查，及时、准确提供反映全市经济社会发展的主标；</p> <p>强化统计分析，为全市经济社会发展提供咨询建议；强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警；普查中心办公用房得到保障，为普查创造了合适的办公环境、及时更新了电子地图，保障普查工作顺利进行。</p> | 40 |
|----|---------------|---------------|----|--|--|--|---|----|

|  |  |               |    |  |  |  |   |    |
|--|--|---------------|----|--|--|--|---|----|
|  |  | 项目效益<br>(20分) | 20 |  |  | 1、调查普查数据真实性(5分); 2、分析研究得到运用(分); 3、调查、普查数据积极影响(5分); 4、提高统计公信力(5分) | 普查数据真实性得到保证, 分析研究得到运用, 普查数据产生积极影响, 为党委政府提供有力参考, 进一步提高统计公信力。 | 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82万元，支出决算为88.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少持平。

### （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共有车辆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。