二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

大厂回族自治县统计局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

(一)组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(二)拟订统计工作方面的地方性管理办法和统计改革方案，制定全县统计改革、统计建设规划、统计调查计划和统计调查制度，贯彻执行监督检查统计法律、法规实施情况，指导全县统计工作。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假。

(三)贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算、资产负债核算和投入产出调查，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

(四)组织完成国家和省、市部署的人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(五)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、县镇村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

(六)组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津部分区（县）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

(七) 综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

(八)组织全县各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(九)对国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(十) 依法依规管理县级政府部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设。组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

(十一)加强基层统计人员培训，指导全县统计专业技术队伍建设。指导所属事业单位组织实施名录库建设、资料管理等工作。

(十二)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

(十三)承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县统计局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）589.25万元。与2018年度决算相比，收支各增加2.29万元，增长0.39%，主要原因是人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

## 本部门2019年度本年收入合计583.91万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计587.79万元，其中：基本支出544.60万元，占92.65%；项目支出43.19万元，占7.35%。如图所示：

图1：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入583.91万元,比2018年度增加2.84万元，增长0.49%，主要是人员经费有所增加；本年支出584.59万元，增加5.36万元，增长0.93%，主要是人员经费有所增加。如图所示：

图2：财政拨款收支情况



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入583.91万元，完成年初预算的100.55%（如图3）,比年初预算增加3.2万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费有所增加；本年支出584.59万元，完成年初预算的100.67%%,比年初预算增加3.88万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费有所增加。如图所示：

图3：财政拨款收支预决算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出584.59万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出498.81万元，占85.33%；社会保障和就业（类）支出41.09万元，占7.03%；卫生健康支出16.77万元，占2.87%；住房保障（类）支出27.92万元，占4.77%。如图所示：

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出544.60万元，其中：人员经费 485.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.78万元，完成预算的78.09%,较预算减少0.78万元，降低21.91%，主要是厉行节约，压缩经费；较2018年度减少1.11万元，降低28.53%，主要是厉行节约，压缩经费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.71万元，降低25.36%,主要是厉行节约，压缩经费；较上年减少1.28万元，降低37.98%,主要是厉行节约，压缩经费。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.71万元，降低25.36%,主要是厉行节约，压缩经费；较上年减少1.28万元，降低37.98%，主要是厉行节约，压缩经费。

**（三）公务接待费支出0.69万元。**本部门2019年度公务接待共8批次、69人次。公务接待费支出较预算减少0.07万元，降低9.21%,主要是加强了对公务接待的管理，严格控制公务接待范围和开支标准，减少接待费支出；较上年度增加0.17万元，增长32.69%,主要是上级督导、检查工作较上年有所增加。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出58.93万元，比年初预算数增加0.81万元，增长1.39 %。主要是在预算后有新调入人员，交通补贴和通讯补贴较预算数有所增加。较2018年度决算减少7.16万元，降低10.83%，主要是本年较上年人数减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，较2018年度决算无增减变化，为机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2018年度决算无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2018年度决算无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 583.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 502.01 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 41.09 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.77 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 27.92 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 583.91 | 本年支出合计 | 51 | 587.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 5.34 | 年末结转和结余 | 53 | 1.46 |
| **总计** | 27 | 589.25 | **总计** | 54 | 589.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 583.91 | 583.91 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.13 | 498.13 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 498.13 | 498.13 |  |  |  |  |  |
| 2010501 |  行政运行 | 458.23 | 458.23 |  |  |  |  |  |
| 2010505 |  专项统计业务 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 587.79 | 544.60 | 43.19 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 502.01 | 458.81 | 43.19 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 502.01 | 458.81 | 43.19 |  |  |  |
| 2010501 |  行政运行 | 458.81 | 458.81 |  |  |  |  |
| 2010505 |  专项统计业务 | 20.02 |  | 20.02 |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 23.18 |  | 23.18 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 583.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 498.81 | 498.81 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 41.09 | 41.09 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 16.77 | 16.77 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 27.92 | 27.92 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 583.91 | **本年支出合计** | 52 | 584.59 | 584.59 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.79 | 0.79 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.47 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 585.39 | **总计** | 56 | 585.39 | 585.39 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 584.59 | 544.60 | 39.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.81 | 458.81 | 39.99 |
| 20105 | 统计信息事务 | 498.81 | 458.81 | 39.99 |
| 2010501 |  行政运行 | 458.81 | 458.81 |  |
| 2010505 |  专项统计业务 | 20.02 |  | 20.02 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 19.98 |  | 19.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.09 | 41.09 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.09 | 41.09 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.92 | 27.92 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.92 | 27.92 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.92 | 27.92 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 389.95 | 302 | 商品和服务支出 | 58.93 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 137.65 | 30201 |  办公费 | 5.90 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 124.57 | 30202 |  印刷费 | 2.72 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.41 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 22.39 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 18.55 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.77 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.12 | 30211 |  差旅费 | 1.36 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.92 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.17 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.03 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.72 | 30215 |  会议费 | 0.04 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.50 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.19 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 18.70 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.10 | 30226 |  劳务费 | 5.07 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.90 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 76.92 | 30229 |  福利费 | 3.07 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.59 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 13.50 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.37 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 485.67 | 公用经费合计 | 58.93 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.56 |  | 2.80 |  | 2.80 | 0.76 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.78 |  | 2.09 |  | 2.09 | 0.69 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 |

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金43.81万元，占一般公共预算项目支出总额的97.36%。组织对“专项统计调查经费、第四次全国经济普查经费、政府向社会购买服务专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.81万元。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对3个项目进行了绩效自评，项目自评结果为3个项目均为90 分以上。在部门决算公开中反映专项统计调查经费项目及第四次全国经济普查经费项目 等3个项目绩效自评结果。

1. 专项统计调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项统计调查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，全面、准确、及时了解了全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。该项目指标值完成的好，未发现问题。
2. 第四次全国经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查经费项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：组织完成了国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。发现的主要问题及原因：成本指标未完成，主要原因是普查接待人次没有预想的多。下一步改进措施：减少决算和预算的差值。
3. 政府向社会购买服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府向社会购买服务专项经费项目绩效自评得分为95.64分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为3.91万元，完成预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务人员，更好地完成了办公室计算机网络程序工作。发现的主要问题及原因：政府购买服务人员的保险基数、比例调整没有预想的高。下一步改进措施：减少决算和预算的差值。
4. **财政评价项目绩效评价结果。**

 无财政评价项目绩效评价结果。

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，评价等级为优（绩效自评汇总表附后）。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度 ） |
| 项目名称 | 专项统计调查经费 |
| 主管部门 | 大厂回族自治县财政局 | 实施单位 | 大厂回族自治县统计局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过项目的开展，全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 | 通过项目的开展，全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 记账户数 | 100户 | 100户 | 5 | 5 |  |
| 辅助调查员数 | 10人 | 10人 | 5 | 5 |  |
| 流量卡数 | 100个 | 100个 | 5 | 5 |  |
| 业务人数 | 10人 | 10人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补助标准 | 100元/户月 | 100元/户月 | 5 | 5 |  |
| 补助标准 | 200元/人月 | 200元/人月 | 5 | 5 |  |
| 流量卡套餐标准 | 30元/台月 | 30元/台月 | 5 | 5 |  |
| 标准 | 2000元/人年 | 2000元/人年 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 每季度 | 每季度 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 统计数据准确率 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 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 | 综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度 ） |
| 项目名称 | 第四次全国经济普查经费 |
| 主管部门 | 大厂回族自治县财政局 | 实施单位 | 大厂回族自治县统计局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.9 | 10 | 99.5% | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.9 | — | 99.5% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。 | 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 普查个体户数 | 8200 | 8200 | 10 | 10 |  |
| 普查单位个数 | 4450 | 4450 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 普查统计完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月份 | 12月份 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 20万元 | 19.9万元 | 10 | 9.95 | 接待人次没有预想的多 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 准确率 | ≥98% | ≥98% | 30 | 30 |  |
| 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 | 综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.9 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度 ） |
| 项目名称 | 政府向社会购买服务专项经费 |
| 主管部门 | 大厂回族自治县财政局 | 实施单位 | 大厂回族自治县统计局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 3.91 | 10 | 78.2% | 7.82 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 3.91 | — | 78.2% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过购买服务人员，更好地完成办公室计算机网络程序工作。 | 通过购买服务人员，更好地完成办公室计算机网络程序工作。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 支付时间 | 12月份 | 12月份 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 5万元 | 3.91万元 | 10 | 7.82 | 保险基数、比例调整没有预想的高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 天数 | 250天 | 250天 | 30 | 30 |  |
| 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 | 综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.64 |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表（ 2019 年度） |
| 大厂回族自治县统计局 |  |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目  | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| 专项统计调查 | 通过项目的开展，全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 | 专项统计调查经费 | 按要求完成各项任务 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 第四次全国经济普查 | 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。 | 第四次全国经济普查经费 | 按要求完成各项任务 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 |
| 政府向社会购买服务 | 通过购买服务人员，更好地完成办公室计算机网络程序工作。 | 政府向社会购买服务专项经费 | 按要求完成各项任务 | 5 | 5 | 3.91 | 3.91 |
| 金额合计 | 45 | 45 | 43.81 | 43.81 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率  | ≥95% | 97.36% | 4 | 4 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 支出进度率 | ≥100% | 97.36% | 4 | 3 |
| “三公经费”变动率 | ≤0　 | 0 | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | ≤0　 | 0 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 问题资金占比 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 无政府采购 | 3 | 3 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范 | 4 | 4 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 2 |
| 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时 效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成 本 | 一般性支出压减率 | >0 | 2.64% | 5 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 |  |  |  | 10 |  |
| 社会效益 |  | ≥90% | ≥95% | 10 |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 满意度 | 综合满意率 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 |
| 合　计 | —— | —— | 100 | 99 |
| 评价结论： | 优秀 |
| 绩效指标完成的指标 | 完成年度统计调查、普查任务。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | 稍有偏差。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | 预算与实际需求有差距。 |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 我们将严格按照预算编制的相关制度和规定，根据上年度决算加强支出分析，提高预算编制的科学性。 |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 我们将进一步完善各项管理制度，确保各项制度切实可行。 |
| 3.其他措施 | 无 |