

铜川市王益区统计局 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”经费及培训费、会议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、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；拟定全区统计规划，制定全区统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、健全和执行全市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。

3、会同有关部门组织完成国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查和调查，组织实施投入产出、1‰人口抽样等专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；定期召开全区部门统计联席会议。

5、审查区政府各部门统计调查制度及调查方案，管理全区统计调查表；统一检查、审定、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情况的统计信息。

6、对全区国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、组织实施投资、建筑业、房地产业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，协助省、市调查队及区级有关部门开展价格、果业、贫监、妇儿等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

8、管理和指导下属事业单位的工作；参与对区级各部门，各乡镇、街道经济目标责任制的检查、考核工作。

9、监测区委、区政府重大决策部署的落实情况，开展全区县域经济社会发展、重点示范镇统计监测；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全区城乡居民收入水平；做好乡镇农民人均纯收入的评估考核工作；协助做好“升级晋档”工作。

10、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据铜王政办发〔2015〕56号文件，铜川市王益区统计局为行政单位，主要负责全区统计工作和国民经济核算工作，经费实行国库集中支付方式。机构内设2个科室，包括办公室、综合科。

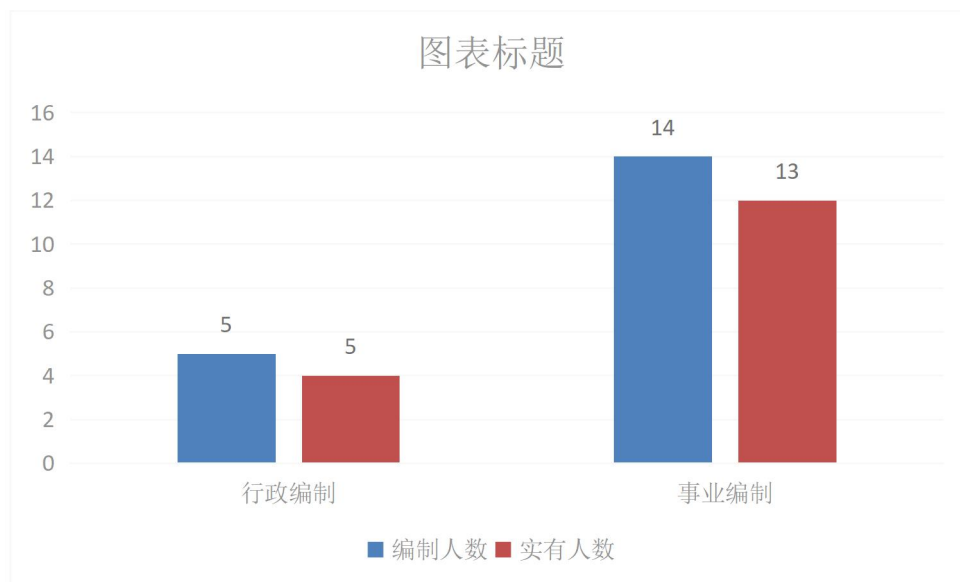
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）。

序号	单位名称
1	铜川市王益区统计局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 5 人、事业编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 5 人、事业 13 人。本单位离退休人员 3 人，已全部移交养老保险管理机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本单位不涉及政府基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区统计局（汇总）

2019 年

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	291.71	1、一般公共服务支出	325.66
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	39.45	8、社会保障和就业支出	17.70
		9、卫生健康支出	7.08
		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	0.00
本年收入合计	331.16	本年支出合计	350.44
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	33.93	年末结转和结余	14.65
收入总计	365.09	支出总计	365.09

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：铜川市王益区统计局（汇总）

2019 年

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			
合计		331.16	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.45
201	一般公共服务支 出	304.09	264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.45
20105	统计信息事务	302.09	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.45
2010501	行政运行	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	62.42	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
2010507	专项普查活动	32.03	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2010599	其他统计信息 事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市王益区统计局（汇总）

2019 年

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						
合计		350.44	236.84	113.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	325.66	212.06	113.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	324.22	210.62	113.60	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	75.32	0.97	74.35	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市王益区统计局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	291.71	1、一般公共服务支出	262.96	262.96	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00
		9、卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	291.71	本年支出合计	287.74	287.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.97	3.97	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	291.71	总计	291.71	291.71	0.00

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：铜川市王益区统计局（汇总）

2019 年

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	287.74	232.86	152.76	80.10	54.88	
201	一般公共服务支出	262.96	208.08	127.98	80.10	54.88	
20105	统计信息事务	261.52	206.64	127.98	78.66	54.88	
2010501	行政运行	137.64	137.64	127.98	9.66	0.00	
2010505	专项统计业务	39.88	0.00	0.00	0.00	39.88	
2010507	专项普查活动	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2010599	其他统计信息事务支出	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	
20113	商贸事务	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	
2011308	招商引资	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	

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：铜川市王益区统计局（汇总）

2019 年

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		232.86	152.76	80.10	
301	工资福利支出	152.76	152.76	0.00	
30101	基本工资	74.89	74.89	0.00	
30102	津贴补贴	44.54	44.54	0.00	
30103	奖金	7.83	7.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
302	商品和服务支出	80.10	0.00	80.10	
30201	办公费	71.77	0.00	71.77	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02	
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
30226	劳务费	1.44	0.00	1.44	
30228	工会经费	2.06	0.00	2.06	
30239	其他交通费用	4.26	0.00	4.26	

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：铜川市王益区统计局（汇总） 2019 年

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	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市王益区统计局（汇总） 2019 年

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(1) 2019 年度本年收入合计 331.16 万元，较上年增加 74.7 万元，主要原因是专项统计业务和人员经费增加。

(2) 2019 年度本年支出合计 350.44 万元，较上年增加 99.82 万元，主要原因是统计业务、人员经费和专项普查增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 331.16 万元。其中：财政拨款 291.71 万元，占总收入的 88%，包括一般公共预算财政拨款 291.71 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 39.45 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 12%，主要是市统计局拨付的各项统计业务经费。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 350.44 万元。其中：基本支出 236.84 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 68%；项目支出 113.60 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财

政预算专款安排的支出。主要包括普查等专项业务支出，占总支出的 32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2019 年度本年财政拨款收入合计 291.71 万元，较上年增加 89.19 万元，主要原因是专项统计业务和专项普查增加。

（2）2019 年度本年财政拨款支出合计 287.74 万元，较上年增加 84.77 万元，主要原因是专项统计业务和专项普查增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 287.74 万元，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.77 万元，增长 42%，主要原因是各项统计、专项统计业务和专项普查活动经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 201.84 万元，调整预算为 291.71 万元，支出决算 287.74 万元，完成全年预算的 99%。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）。

全年预算为 119.92 万元，调整预算为 137.64 万元，支出决算为 137.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

全年预算为 40 万元，调整预算 40 万元，支出决算为 39.88 万元，完成全年预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是专项统计业务实际支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

全年预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 70 万元，支出决算为 69 万元，完成全年预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是其他统计信息事务实际支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）招商引资（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资相关活动结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 19.99 万元，调整预算为 19.99 万元，支出决算为 17.7 万元，完成全年预算的 88.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员社保未在本单位缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 6.93 万元，调整预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成全年预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.86 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 152.76 万元和公用经费支出 80.10 万元。

人员经费 152.76 万元，主要包括：基本工资 74.89 万元、津贴补贴 44.54 万元、奖金 7.83 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.70 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 7.08 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元。

公用经费 80.10 万元，主要包括：办公费 71.77 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.02 万元、

公务接待费 0.46 万元、劳务费 1.44 万元、工会经费 2.06 万元、其他交通费用 4.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 92%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是本年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：

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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排公务用车购置费用。

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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 13 批次，18 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是本年公务接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无会议费用支出。

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。

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算		预算数:		执行数:	
执行情况		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	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
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 119.92 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 119.92 万元，支出决算为 80.1 万元，完成预算的 66.79%，主要用于维持机关正常运转所必需的办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。决算数较预算数减少 39.82 万元，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年政府采购支出为 0。

（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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。