2019年度

广元市利州区统计局部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.....................................4

 一、基本职能及主要工作.............................4

二、机构设置.......................................5

第二部分度部门决算情况说明............................7

一、收入支出决算总体情况说明.......................7

二、收入决算情况说明...............................7

三、支出决算情况说明...............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............14

十、其他重要事项的情况说明 ......................14

第三部分 名词解释....................................20

第四部分 附件........................................23

附件1.............................................23

附件2.............................................27

第五部分 附表

一、收入支出决算总表..............................41

二、收入决算表....................................41

三、支出决算表....................................41

四、财政拨款收入支出决算总表......................41

五、财政拨款支出决算明细表........................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..41

十三、国有资本经营预算支出决算表..................41

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1.贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制定全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，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。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（街道）国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售定、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查；建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重点领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、服务业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织全区实施投入产出调查等工作。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.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和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理乡镇（街道）专职统计员，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8.组织制定乡镇（街道）、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全全区部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承担区政府公布的有关审批事项。

 10.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成第四次全国经济普查实施、后期和第七次全国人口普查及脱贫攻坚普查前期准备工作 。

1. 机构设置

 利州区统计局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入利州区统计局2019年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 无

 2.无

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计489.22万、元，支出总计514.82万元。与2018年相比，收入减少40.17万元，下降7.59%，支出增加18.93万元，增长3.82%。主要变动原因是第四次全国经济普查工作资金累计使用。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计489.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计514.82万元，其中：基本支出348.95万元，占67.78%；项目支出165.87万元，占32.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计489.22，支出总计514.82万元。与2018年相比，财政拨款收入减少40.17万元，下降7.59%，支出增加18.93万元，增长3.82%。主要变动原因是第四次全国经济普查资金累计使用。

 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出449.13万元，占本年支出合计的87.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少46.76万元，下降9.4%。主要变动原因是项目资金减少……

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出514.82万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出449.13万元，占87.2%；**社会保障和就业（类）**支出33.37万元，占6.5%；**卫生健康支出**12.25万元，占2.4%；住房保障支出19.57万元，占3.8%；农林水支出0.5万元，占0.1%。

 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为514.82**，**完成预算116.03%。其中：**

1. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为283.76万元，完成预算148.46%，决算数大于预算数的主要原因是2018年目标奖及调资。**
2. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为45.4万元，完成预算78.27%，全区党风廉政建设社会评价测评经费。**
3. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：决算数为119.97万元，完成预算110.2%，决算数大于预算数主要原因是第四次全国经济普查工作经费累计使用。**

 **4.社会保障和就业（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）: 支出决算为29.24万元，完成预算100%**

**5社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为2.6万，完成完成预算100%，调出、退休人员职业年金。**

 **6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%，**

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，**

 **8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公各积金（项）: 支出决算为19.57万元，完成预算100%，**

 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348.95万元，其中：

人员经费317.73万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费194.73万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占100%。具体情况如下：

 图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. **公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**6.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降15.4%。主要原因是减少公务接待，其中：

**国内公务接待支出**6.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，680人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：主要用于第四次全国经济普查工作接待等（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，利州区统计局机关运行经费支出29.35万元，比2018年减少4.83万元，下降16.4%。主要原因是第四次全国经济普查工作资金累计使用。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，利州区统计局政府采购支出总额0万元，其中：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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，利州区统计局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1.第四次全国经济普查项目，2.全区党风廉政建设社会评价测评工作项目，3.扶贫工作非贫困村第一书记工作经费，开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，共编制绩效项目3个，涉及财政资金165.87万元，覆盖率达到100%，自评得分95分。存在的问题：本局2019年度机关运行经费增多，其原因是扶贫力度加大，相关精准扶贫工作开展经费及帮扶补助资金在执行中，挤占机关公用经费及专项业务费。下一步措施：1.加强基础工作规范化，加大经费管理力度，2.加强业务学习，提高的业务水平，3.找准未覆盖环节，建立健全内部控制制度。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“1.第四次全国经济普查及事后国家级事后质量检查工作””2.全区党风廉政建设社会评价测评工作”“3.其他扶贫资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）第四次全国经济普查及国家级事后质量抽查专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.5万元，执行数为119.97万元，完成预算的172%。通过项目实施，

**完成了第四次全国经济普查及事后国家级质量抽查工作。利州区第四次全国经济普查工作得到了国家事后质量抽查组的一致好评。（一）评价结论：**总体较好，细节把握还有待提高。**（二）存在问题 1、统计基层基础工作还较薄弱；2、在对待国家级大型检查的接待上细节考虑欠周到。（三）改进建议**1、加强乡镇（街道）和企业统计基层基础建设，做好台账；2、在对待大型检查前要做好预安排或演练，在接待中区级相关部门应相互协作，形成合力，齐抓共管。

（2）全区党风廉政建设社会评价测评工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为45.4万元，完成预算的78.2%。通过党风廉政建设社会模拟测评，为区纪委监委提供了基层第一手资料，为区委政府决策提供了参考。区领导先后4次深入基层一线开展督导调研，研究解决执纪审查、社会评价等具体问题。督导各级党政领导班子其他成员严格履行“一岗双责”，以上率下、加强示范带动，对分管范围内的党风廉政建设切实担负起领导责任，注重抓早、抓小、抓苗头。

 （3）其他扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

|  |
| --- |
|  项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 1.第四次全国经济普查及国家级事后质量抽查工作，2.全区党风廉政建设社会评价测评工作，3.其他扶贫资金 |
| 预算单位 | 区统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 128万元 | 执行数: | 165.87万元 |
| 其中-财政拨款: | 128万元 | 其中-财政拨款: | 165.87万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 95% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| 绩效目标（10） | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分）  | 项目完成（20） | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | 6 |
| 社会效益 | 6 |
| 生态效益 | 5 |
| 可持续效益 | 8 |
| 公平效率 | 6 |
| 使用效率 | 6 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 95 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区统计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1.第四次全国经济普查用事后国家级质量抽查，2.全区党风廉政建设社会评价测评工作，3.其他扶贫资金项目，开展了绩效评价，《区统计局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

 9.**一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 是2018年目标奖及调资。**

 **一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：全区党风廉政建设社会评价测评经费。**

 **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：第四次全国经济普查工作经费。**

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

 15.**社会保障和就业（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）: 职工养老保险经费支出**

 **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：调出、退休人员职业年金。**

 16.医疗卫生与计划生育（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:职工医疗保险经费支出**

 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：非贫困村第一书记工作经费**

 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

 25.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金**

 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

 **（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32.……。

 **（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

区统计局2019年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）基本职能**

1.贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制定全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，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。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（街道）国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售定、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查；建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重点领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、服务定、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织全区实施投入产出调查等工作。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.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和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理乡镇（街道）专职统计员，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8.组织制定乡镇（街道）、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全全区部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承担区政府公布的有关审批事项。

10.承办区政府交办的其他事项。

**（二）部门概况**

利州区统计局属一级预算单位，下属普查中心、大数据处理中心;2019年利州区统计局总编制26名，组织部管理人员12人，其中：行政编制10名，参照公务员管理编制2名，人社局管理人员14人，其中：全额事业编制13名，勤编制人员1名。本年在职人员总数26名；其中：公务员11 人，参公人员1人，机关工勤人员 1 人，事业管理人员10人，专业技术人员3人。另：借调人员1个，临聘人员9个。

二、专项资金收支情况

2019年专项资金收入128万元；主要用于1.第四次全国经济普查及国家级事后质量抽查工作。2.全区党风廉政建设社会评价测评工作，3.扶贫工作第一书记工作经费过程中所需的办公费用（广告制作、资料印刷、接待费、会议培训、办公用品、宣传租车、差旅费等）支出共计165.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

 **（一）部门预算管理**

部门预算根据各个环节工作量“先预算、后使用”的原则，明确审批、审核、支付、核算等各流程的严格把控、执行。保证各项预算资金使用依法合规、有效、财务信息真实完整。

**（二）专项预算管理。**

各项专项资金设置是依据单位职责和事业的发展要求，从产出指标、效益指标和满意度指标进行分析，使项目资金的使用能在一定期限内达到预期的产出和效果。

专项资金使用严格按照相关规定，合理支出。单据来源合法，内容真实、完整，手续齐全。

**（三）结果应用情况**

各项专项资金保证了工作正常有序的推进，通过普查、调查对工作实施效果和存在的问题有效梳理和解决，举一反三为各项工作打好坚实的基础。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

按照绩效评价表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价评分是：项目决策为20分、项目管理为10分、项目绩效为65分，总绩效为95分。

**（二）存在问题**

预算绩效目标编制不完善。申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

**（三）改进建议**

1、进一步完善专项资金管理制度体系。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

附件2

第四次全国经济普查及国家级事后质量抽查

专项资金项目绩效自评报告

 一. **项目绩效目标设置**

 第四次全国经济普查工作主要是通过从整体上模拟普查业务流程、主要环节，重点检验目前国家统计局研制的第四次全国经济普查方案和配套软件的科学性、可行性，结合实际，认真总结普查组织实施的经验和存在的问题，积极探索创新，完善工作方案，为制定全省第四次全国经济普查实施方案提供科学依据。 对全部法人单位、产业活动单位，以及从事第二产业和第三产业的个体经营户进行“地毯式”清查并登记。绩效目标设置产出、效益指标和满意指标。

 二、专项资金收支情况

2019年第四次全国经济普查国家事后质量抽查专项资金收入69.5万元；用于质量抽查过程中所需的办公费用（办公用品、租车、接待）支出119.97万元。

三、专项支出管理情况

 **（一）综合管理情况**

1、部门内部控制体系的建设和相关制度执行情况；

我局已建立健全比较完善的内部控制制度，保证第四次全国经济普查国家事后质量抽查专项资金使用依法合规、有效、财务信息真实完整。

2、专项资金设置、分配、管理、使用机制是否健全；

第四次全国经济普查国家事后质量抽查专项资金设置是依据单位职责和事业的发展要求，使项目资金的使用能在一定期限内达到预期的产出和效果。根据各个环节工作量“先预算后使用”的原则，明确审批、审核、支付、核算等各流程的严格把控、执行。

3、专项资金的使用是否符合相关规定，支出是否合理。

第四次全国经济普查国家事后质量抽查专项资金使用严格按照相关规定，合理支出。单据来源合法，内容真实、完整，手续齐全。

**（二）项目绩效目标设置**

**1、准备第四次全国经济普查国家事后质量抽查组来利州区检查的准备工作：召开全区准备会、制定迎接国家检查组元、制作宣传展板、制作汇报宣传片、印制汇报资料、印制接待方案，做好接待准备。**

**2、第四次全国经济普查国家事后质量抽查组与省、市、区经普办召开第四次全国经济普查工作座谈会，听取市、区两级普查办情况汇报。**

**3、第四次全国经济普查国家事后质量抽查组分四组到企业进行检查。**

**4、召开座谈会反馈检查情况。**

**（三）绩效目标完成情况**

**完成较好。利州区第四次全国经济普查工作得到了国家事后质量抽查组的一致好评。**

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

总体较好，细节把握还有待提高。

**（二）存在问题**

 **1、统计基层基础工作还较薄弱；2、在对待国家级大型检查的接待上细节考虑欠周到。**

**（三）改进建议**

1、加强乡镇（街道）和企业统计基层基础建设，做好台账；2、在对待大型检查前要做好预安排或演练，在接待中区级相关部门应相互协作，形成合力，齐抓共管。

党风廉政建设社会评价模拟测评工作

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

为认真落实党风廉政建设责任制，全面推进利州区党风廉政建设社会评价工作，实现利州区在全省党风廉政建设社会评价工作提位升级的目标，委托第三方调查机构在辖区范围内开展2019年党风廉政建社会评价调查工作。

（一）项目基本情况

1．通过第三方机构对群众电访和面访及网络调查的方式开展党风廉政建设社会评价工作，向群众讲清楚党风廉政建设社会评价对当地经济发展、百姓切身利益有极其重要的作用。

2．深入群众，收集群众对党风廉政建设相关诉求，摸清群众内心真实意愿，及时发现我区党风廉政建设工作中存在的突出问题，指明整改方向。

3．本次测评的结果将形成全区统一的评分体系，对全区各乡镇（街道）及部门（单位）全覆盖调查，为全区党风廉政建设社会评价提供参考依据。

（二）项目绩效目标

1．方案设置

根据需求，确定调查对象，设置科学合理的调查样本和指标体系，制定可行的实施方案。

2．数据采集

通过三种调查方式搜集相关情况和数据。

3．数据整理

对调查数据进行质检、整理、录入、校验、汇总。

4．数据分析

对党风廉政建设社会评价调查群众满意度调查数据的特征和反映问题进行多角度数据交叉分析，深入、准确、全面地挖掘问题成因，提出促进我区党风廉政建设社会评价调查工作长期向好发展的意见和建议。

（三）项目自评步骤及方法

1．调查次数

2019年6月和9月各开展1次测评，全年共开展2次。

（2．调查范围

本次调查对利州辖区21个乡镇（街道）全覆盖。

3．调查内容

本次调查共设计两套问卷：一是部门（单位）问卷；二是乡镇（街道）、社区问卷。问卷的详细内容请见附件。

4．调查对象

部门（单位）问卷访问对象：年龄在18-70岁之间的部门（单位）的服务对象及与其工作上有业务往来的部门（单位）的干部职工；

乡镇（街道）、社区问卷访问对象：一是“两代表一委员”；二是区级部门（单位）干部职工；三是街道办事处及乡镇政府干部职工及村社干部；四是上访户、“五保户”等特殊群体；五是教育系统、卫计系统、环卫系统等各科教文卫方面的干部职工；六是辖区范围内的企事业单位干部职工；七是年龄在18-70周岁之间的普通社会公众。

5．样本量及分布

**1．部门（单位）问卷**

每次调查从单个部门（单位）服务对象及与其工作上有业务往来的部门（单位）的干部职工中抽取10人完成，全区接受测评的部门（单位）一共有64个，所以单次调查完成有效样本500个，全年2次调查一共完成1000个有效样本。

表一　部门（单位）样本量及分布（纪委提供详细单位名单）

| 序号 | 部门 | 样本量（个） | 序号 | 部门 | 样本量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区委办公室 |  | 33 | 区委巡察办 |  |
| 2 | 区委组织部 |  | 34 | 区国资局 |  |
| 3 | 区委宣传部 |  | 35 | 区市场监督管理局 |  |
| 4 | 区委统战部 |  | 36 | 区统计局 |  |
| 5 | 区委政法委 |  | 37 | 区商务局 |  |
| 6 | 区群工局 |  | 38 | 区红十字会 |  |
| 7 | 区委编办 |  | 39 | 区总工会 |  |
| 8 | 区政府办公室 |  | 40 | 区妇联 |  |
| 9 | 区教育局 |  | 41 | 区残联 |  |
| 10 | 区发改局 |  | 42 | 团区委 |  |
| 11 | 区审计局 |  | 43 | 区工商联 |  |
| 12 | 区司法局 |  | 44 | 区公安分局 |  |
| 13 | 区经济合作中心 |  | 45 | 区税务局 |  |
| 14 | 区卫生健康局 |  | 46 | 区自然资源局 |  |
| 15 | 区财政局 |  | 47 | 区退役军人事务局 |  |
| 16 | 区民政局 |  | 48 | 区科协 |  |
| 17 | 区住建局 |  | 49 | 区机关事务服务中心 |  |
| 18 | 区文化旅游和体育局 |  | 50 | 区交通运输局 |  |
| 19 | 区医保局 |  | 51 | 区水利局 |  |
| 20 | 区经济信息化和科技局 |  | 52 | 区农业农村局 |  |
| 21 | 区应急管理局 |  | 53 | 区扶贫开发局 |  |
| 22 | 区人力资源和社会保障局 |  | 54 | 区林业局 |  |
| 23 | 区行政审批局 |  | 55 | 区医疗保障局 |  |
| 24 | 区综合行政执法局 |  | 56 | 区公安分局 |  |
| 25 | 区环保局 |  | 57 | 区环卫局 |  |
| 26 | 区工业集中发展管委会 |  | 58 | 区税务局 |  |
| 27 | 区规划分局 |  | 59 | 区湖泊管理局 |  |
| 28 | 区民营经济中心 |  | 60 | 区金融服务中心 |  |
| 29 | 区疾控中心 |  | 61 | 区人防办 |  |
| 30 | 区重点办 |  | 62 | 区以工代赈办 |  |
| 31 | 天曌山管理局 |  | 63 | 区运管所 |  |
| 32 | 区海事处 |  | 64 | 区供销联社 |  |

**2．乡镇（街道）问卷**

根据全区、各乡镇（街道）常住人口总量及分布，计算得出单次调查需要完成有效样本量为2250个,全年2次调查一共完成4500个有效样本。

表二　乡镇（街道）样本量及分布（纪委提供详细名单）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道/乡镇 | 样本量 | 序号 | 街道/乡镇 | 样本量 |
| 1 | 宝轮镇 | 340 | 12 | 赤化镇 | 43 |
| 2 | 大石镇 | 73 | 13 | 龙潭乡 | 71 |
| 3 | 盘龙镇 | 71 | 14 | 白朝乡 | 30 |
| 4 | 工农镇 | 40 | 15 | 东坝街道 | 430 |
| 5 | 金洞乡 | 30 | 16 | 回龙河街道 | 46 |
| 6 | 嘉陵街道 | 310 | 17 | 南河街道 | 181 |
| 7 | 雪峰街道 | 38 | 18 | 杨家岩街道 | 29 |
| 8 | 上西街道 | 70 | 19 | 下西街道 | 50 |
| 9 | 河西街道 | 70 | 20 | 袁家坝街道 | 60 |
| 10 | 三堆镇 | 114 | 21 | 石龙街道 | 36 |
| 11 | 荣山镇 | 118 | —— | —— | —— |
| 合计 | 单次调查需要完成有效样本量为2072个,全年2次调查一共完成4144个有效样本。 |

6．调查方式

本次项目采取一对一面访和电话访问相结合的方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据区委八届第117次会议精神，要求区统计局牵头负责常年不定期开展全区党风廉政建设社会评价模拟测评工作，摸清实情，研判形势，查找不足，对症施策，先行整改落实，为省党风廉政建设社会评价工作奠定基础。

区统计局于2019年5月21日向区人民政府送达关于解决项目资金的请示（广利统【2019】4号），经区政府常务副区长签字统一拨付此专项资金60万元。

2019年财政预算资金58万元，本年已经到位使用45.4万元。

（三）项目管理情况

2019年5月23日，与四川亚华正信工程管理有限公司签订了委托招标代理协议。5月28日，对“2019年利州区党风廉政建设社会评价调查工作项目”进行了专家需求论证报告。5月30日，向区财政局申请了政府采购备案计划，并向社会公开了党风廉政建设社会评价调查工作项目竞争性磋商的邀请公告。

“2019年利州区党风廉政建设社会评价调查工作项目”，项目编号:亚华正信政采竞（2019）13号，于2019年6月14日上午10：00在广元市利州区东坝双羽凤凰城3单元1号楼16-1号举行了开标、评标会。评出以46.5万元调查费的成都沐阳市场调查有限公司，尔后签订协议。

三、项目监管情况

该项目由利州区纪委监委和利州区统计局共同引进，利州区统计局负责组织实施，利州区纪委监委实施监管。

每次调查完成后，都要完成当次《2019年利州区党风廉政建设社会评价调查报告》。主要内容包括：

（一）调查基本情况

1．调查内容

2．调查对象及方法

3．调查过程说明

（二）综合调查情况

1．全区党风廉政建设社会评价调查社会评价总体满意度

2．各区域党风廉政建设社会评价调查社会评价满意度。

（三）群众反馈汇总

包括群众反映当前利州区党风廉政建设社会评价调查工作中存在的不足以及群众对利州区党风廉政建设社会评价调查工作的意见建议。

区纪委监委对每次调查报告中关于各乡镇（街道）和区级部门存在的问题进行通报，并进行督促整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在规定时间内完成了2次全覆盖调查，按期出2期调查报告。

具体访问对象为年龄在18-70岁之间的社会公众，具体包括机关事业单位人员、普通群众、企业员工、个体工商户等社会各阶层人员。第一次调查共完成有效样本量2670个，其中：一是对42个部门（单位）进行了测评，完成有效样本420个；二是对街道（乡镇）进行了测评，完成有效样本2250个。第二次调查共完成有效样本量3723个，其中：全区问卷完成有效样本1473个；二是街道（乡镇）问卷完成有效样本2250个。出具了整体满意度、部门和街道满意度情况、受访者反映的问题和受访者提出建议意见。

（二）项目效益情况

通过党风廉政建设社会模拟测评，为区纪委监委提供了基层第一手资料，为区委政府决策提供了参考。区领导先后4次深入基层一线开展督导调研，研究解决执纪审查、社会评价等具体问题。督导各级党政领导班子其他成员严格履行“一岗双责”，以上率下、加强示范带动，对分管范围内的党风廉政建设切实担负起领导责任，注重抓早、抓小、抓苗头。拓展“纪检+群众+舆论”一体化监督模式，深化社会监督，在全区开展“廉洁大使”评选活动，评选“廉洁大使”9人。围绕营商环境、文明城市创建、脱贫攻坚制播“问政利州”节目3期，邀请群众代表和网名代表参与问题考评，提高监督问政实效。围绕优化营商环境，深入拓展营商环境派驻监督员制度，增设23名监督员，按照精准监督“廉心卡”职责，开展走访座谈40余人次，整改并协调解决问题35个，收集意见建议58条，电话回访好评率100%。

五、评论结论及建议

（一）评价结论

本项目推进了全区党风廉政建设，切实提高了群众满意度，促进了反腐倡廉建设工作深入开展。一是严格责任落实。构建区领导、区级部门、镇街、村（社区）逐层落实、分级负责、条块结合的责任体系，形成领导带动、部门互动、镇街推动、村（社区）主动的工作格局。二是定期分析研判。委托第三方机构进行社会评价模拟测评，全区一盘棋，统筹对各乡镇（街道）和区级部门开展调查研究，找准社会评价工作存在问题，制定问题清单，并要求限期落实整改，针对历史遗留和疑难复杂问题短期无法整改的，要做好耐心沟通解释工作。三是开展督查督导。坚持问题导向，紧盯关键环节，分级开展全覆盖监督检查。四是强化考核问责。区纪委监委、区级部门纪检组织、各乡镇（街道）纪（工）委要定期开展专项督查，在督查督办中被通报的单位在党风廉政建设责任制年终综合目标考核中扣分，并对问题严重的责任人问责问效。五是重视群众诉求。制定群众诉求收集解决回应工作方案，由区群工局牵头，负责统筹全区自主开展的群众诉求收集解决回应公开工作。通过走访、各类平台多种途径全面收集群众诉求，对收集到的民生诉求，由区群工局分类分级交办，落实主办责任。通过电话告知、书面告知、实地走访等方式落实诉求办理回应公开工作。

（二）存在的问题

党风廉政建设社会评价模拟测评项目由于调查面广，调查数量多，调查群体复杂，存在受访人数面较窄，数量较少，全面性还不够，群众诉求和建议收集不充分等问题。

（三）相关建议

一是党风廉政建设社会评价模拟测评项目的电访和面访比例可进行调整，增加面访人数；二是受访人数可增加，更加真实、准确、全面反映基层党风廉政建设情况。

 其他扶贫项目（第一书记工作经费）

 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

 我局共有帮扶村两个（其中贫困村一个白朝永久村；非贫困村一个，白朝徐家村），2019年区财政预算安排第一书记工作经费专项资金0.5万元，该资金主要用于第一书记购买办公用品，慰问困难党员群众，订购第一书记提升能力、党员群众教育的各类报刊资料，开展党组织活动，以及其他与第一书记工作相关的支出。

二、评价结论及绩效分析

 （一）评价结论

 项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

 根据广利组通〔2015〕146号文件要求，要切实落实第一书记的生活工作保障，足额保障第一书记的工作经费。按照分级负责、分级保障的原则，列入年度单位预算。

2、项目管理

 该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。通过该项目的实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

3、项目绩效

 项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

三、存在主要问题

 项目资金预算不够，机关经费补贴严重不足。

四、相关措施建议

 建议增加预算资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表