2019年度

四川省化工地质勘查院

部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc26323)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc9502)

[二、机构设置 2](#_Toc1235)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 3](#_Toc26297)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15206)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc30706)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc11626)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc5000)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc19805)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc10093)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc9147)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc23309)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc23225)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc8448)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc24885)

[第四部分 附件 18](#_Toc14604)

[附件1 18](#_Toc29494)

[第五部分 附表 26](#_Toc21654)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc16908)

[二、收入决算表 26](#_Toc16731)

[三、支出决算表 26](#_Toc14085)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc23346)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc32605)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc16442)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc5948)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc8280)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc2511)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc29052)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc30446)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc30494)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc13100)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位为四川省化工地质勘查院，根据国家《矿产资源法》和相关法律、法规、政策，按照国家西部发展规划和产业政策，为国民经济发展，地方社会经济建设需求及进一步开发西部的需要，提供和开展矿产资源地质调查、[勘查](http://baike.baidu.com/view/1519345.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)、找矿、[水文](http://baike.baidu.com/view/22189.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)地质勘察，地形地质测绘、[工程](http://baike.baidu.com/view/48840.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)测量、地质灾害危险性评价，地质[环境](http://baike.baidu.com/view/13655.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)影响评价等专业服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

地质勘查是我院的主营业务，也是立院之本。2019年全年，我院总共起草并签订地质类合同协议41项，合同金额402.39万元。其中地质调查、矿产勘查类合同13项，合同金额78.51万；水工环调查、土地复垦类合同20项，合同金额194.7万元；岩土工程勘察类合同5项，合同金额117.5万元；样品检测技术服务类合同3项，合同金额11.68万元。起草并签订其他类合同20项，包括工程结算协议3项，技术工程服务及咨询类合同10项，物资采购类合同5项，租赁协议2项。

## 二、机构设置

四川省化工地质勘查院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

# 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1447.34万元，与2018年相比，收入总计减少145.37万元，下降9%。主要变动原因是2019年度单位严格预算压缩日常公用经费。

2019年度支出总计1447.34万元，与2018年相比，支出总计减少145.37万元，下降9%。主要变动原因是2019年度收入减少，支出相应减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图 金额：万元）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2991.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2480.36万元，占82.92%；经营收入511.07万元，占17.08%。

（图2：收入决算结构图 金额单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3088.18万元，其中：基本支出2417.36万元，占78.28%；项目支出63万元，占2.04%；经营支出607.82万元，占19.68%。

（图3：支出决算结构图 金额单位：万元）

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2480.36万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少17.22万元，下降0.69%。2019年财政拨款支出总计2480.36万元，与2018年相比，财政拨款收入减少17.22万元，下降0.69%。 主要变动原因是2019年度按要求严格压缩日常公用经费。如下图所示：

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 金额单位：万元）

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2480.36万元，占本年支出合计的80.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.22万元，下降0.69%。主要变动原因是2019年度按要求严格压缩日常公用经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 金额单位：万元）

**（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2480.36万元，主要用于以下方面:教育支出（类）10万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出682.11万元，占27.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出80万元，占3.23%；住房保障（类）支出120万元，占4.84%；资源勘探信息（类）等支出1588.25万元，占64.03%。具体占比如下图：

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 金额：万元）

**（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2480.36万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为391.49万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3.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）：支出决算数为200.88万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为80.72万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为9.02万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为120万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**8.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）：支出决算为1588.25万元，完成预算100%，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年一般公共预算财政拨款基本支出2417.36万元，其中：

人员经费2057.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助、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。  
  
　　日常公用经费359.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算40万元，占85.11%；公务接待费支出决算7万元，占14.89%。具体占比如下图：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 金额：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**：**2019年度我院因公出国（境）经费支出0万元。年初预算未安排财政拨款因公出国（境）支出，年度实际未发生财政拨款因公出国（境）支出，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一致，同比无增减。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**40万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5万元，下降11.11%。主要原因是我院严格执行公务用车制度管理，2019年度公务用车量减少。

其中：**公务用车购置支出，**2019年度我院无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆。

**公务用车运行维护费支出**40万元。主要用于日常工作、地勘项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展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**7万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降12.5%。主要原因是我院积极响应相关政策规定严格控制公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**7万元，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35批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：承揽工程业务接待支出3.3万元；业务往来接待支出1.88万元；迎接各项检查支出：1.04万元；社会往来支出：0.78万元。

**2019年度我院无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省化工地质勘查院2019年未使用政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省化工地质勘查院2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年四川省化工地质勘查院不涉及机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，四川省化工地质勘查院政府采购支出总额17万元，其中：政府采购服务支出17万元,包括机动车保险服务3万元、车辆加油服务10万元、车辆维修和保养服务4万元,主要用于公务用车加油、维修及保险。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的23.53%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，四川省化工地质勘查院共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于野外物资及设备的运输等；单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我院2019年一般公共预算项目支出未达编制部门预算项目绩效目标的要求，因此未开展项目绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分91分。从评价情况来看存在的问题：部门预算绩效评价制度建设、资金管理方面有待加强，规章制度和内部控制机制不能完全满足单位的管理和发展需求。管理创新理念不足，在管理革新、制度改进和内控信息系统建设等方面亟待加强。下一步将继续完善和改进规章制度和内部控制机制，继续细化财政预算项目，加强财政预算的执行，加强财务管理，统筹安排财政拨款和自有经营资金计划，力求均衡执行经费支出。积极发挥地质专业优势，为四川省经济建设发展的需要提供矿产资源保障，继续为国家地质勘查工作做出应有的贡献。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  **2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系** | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标分值** | **得分** | **备注** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（24分） | 目标制定 | 8 | 8 |  |
| 目标实现 | 8 | 7 | 评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
| 编制准确 | 8 | 7 |  |
| 预算执行（20分） | 支出控制 | 6 | 6 |  |
| 动态调整 | 8 | 8 |  |
| 执行进度 | 6 | 6 |  |
| 完成结果（16分） | 预算完成 | 8 | 8 |  |
| 违规记录 | 8 | 8 |  |
| 专项预算管理（20分） | 15分(因我院无100万以上的专用项目，按照要求未实施部门项目预算绩效目标的评价工作) | | | | |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 |  |
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 4 |  |
| 应用反馈 | 4 | 4 |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 91 |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《四川省化工地质勘查院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

我院2019年一般公共预算项目支出未达编制部门预算绩效目标的要求，因此未开展项目绩效目标管理。

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.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。

3.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。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤等。

5.行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生、计划生育等管理事务方面的支出。

8.医疗保障：指用于医疗保障方面的支出。

9.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

11.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

12.住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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支出。

第四部分 附件

附件1

**四川省化工地质勘查院**

**2019年省级部门整体支出绩效评价自评报告**

省财政厅：

根据《财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2020]9号）的要求，我院对2019年整体支出绩效进行了自评工作，现将自评工作作如下报告。

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。四川化工地质勘查院属省一级预算全额拨款地勘事业单位，预算单位代码670，主管部门为四川省经济和信息化厅。

（二）机构职能。我院主要职能是为国民经济建设，发展需要提供矿产资源保障和各项地质调查服务。承担矿产资源地质调查评价、勘查；水文地质、工程地质、地球地理勘查；地质环境影响评价；地质灾害危险性评估等。

（三）人员概况。截止2019年12月31日，单位现有职工714人，其中：在职职工164人，离休人员2人，退休人员548人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入总额2480.36万元，其中：人员经费补助收入2057.52万元，日常公用经费补助收入359.84万元，专项经费补助收入63万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出总额2480.36万元，主要包括：

1.资源勘探信息等事项支出1598.25万元（含教育支出15.00万元）。主要用于事业单位人员工资、日常工作、以及多个四川省省级地勘基金项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展，确保单位正常运行。

2.社会保障和就业支出682.11万元。主要用于事业单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出，离退休人员生活费补贴等支出。

3.医疗卫生支出80.00万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房保障支出120.00万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

1.绩效目标制定。我院为地勘事业单位，其目标任务制定符合国家产业政策、公益地勘职能定位及其中长期规划。目标任务制定明确，能全面反映部门目标任务完成和预期效益，制定的目标任务较合理，财政资源配置比较合理。

2.预算编制情况。

我院严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定，根据部门工作任务及相关定额标准进行预算测算，重点内容优先保障安排，体现了部门工作内容的全面情况，预算依据较充分。严格按照四川省财政厅2019年省级部门预算编制通知和有关要求，及时完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。按照省财政厅下达的预算控制数，结合本部门近年来的实际支出情况，编制并按时报送了本部门2019年财政预算。省人大预工委对我院2019年度预算草案审查未提出预审意见。

3. 预算执行情况。2019年部门公用经费及非定额公用支出控制在年初预算数以内，决算数与预算数一致。全年财政预算资金总来源未出现中期评估调整取消情况，以及年末预算结余注销情况。部门预算1-6月实际支出执行进度为46.4%，1-9月实际支出执行进度为71.94%，1-12月实际支出执行进度为100%，均到达目标完成进度。

4．完成结果。部门预算年终预算执行进度为100%。我院在2018年度预算执行及决算编制、往来款项结算管理、“三公”经费和会议费等支出事项无违规现象。

**（二）专项预算管理**

1、项目决策。我院无100万以上的专用项目，按照要求无需编制部门项目预算绩效目标。同时对专项项目的设立进行了评估论证。其专项项目规划符合省委、省政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划一致。项目实际完成任务和效果达到规划预期情况。

2.项目实施。我院无其他下属事业单位，不存在专项资金分配问题。

3.完成结果。我院2019年度8月份完成测绘用无人机及钻探设备的采购，主要用于地勘野外作业工作。因我院无100万以上的专用项目，按照要求未实施部门项目预算绩效目标的评价工作。

**（三）结果应用情况**

1、自评质量。按照要求对我院2019年部门整体支出目标进行了自评，基本完成年度目标。主要工作完成情况：

数量指标：①完成了大竹坝磷矿、华竹沟磷矿、土地复垦项目土壤和水质、141队安县磷矿、141队广安石灰矿、141队环境监测项目、135队石屏和叙永硫铁矿、彭州农业局土壤和农作物等样品测试共600余件;②完成不动产测绘项目2个；完成航测项目4个，生产数字正射影像图3副，三维模型4个；完成控制测量项目3个；完成地形图测绘项目7个；完成放样项目2个；完成土方量计算项目1个；③完成工程勘察报告4份，地灾评估等地质灾害危险性评估报告6个，土地复垦方案4个，矿山地质环境保护与土地复垦方案16个以及开发利用方案1个、坑道安全专篇1个、基本农田影响论证报告1个、矿泉水储量核实报告1个、地勘项目水文工作4项。地质勘查类报告：主要有矿资源储量核实报告3份，2019年度矿山储量年报10份，建设项目压覆矿产资源调查及保护区避让、退出项目7个，探矿权延续资料2份，开发利用方案报告1份，矿山地质环境保护与土地复垦方案3份。

质量指标：内检合格率达98%以上，外检合格率达100%，各类报告完成率98%以上。经济效益指标：由于地勘行业受大环境的影响，其收入总额及实现利润未完成年初预算的目标；在确保固定资产净值和实现职工人均年收入方面，均完成年初预算目标。

社会效益指标：重视民生，坚持关心关爱，丰富职工生活。2019年，组织开展了三八节女职工慰问活动、六一儿童节慰问活动等重大节假日慰问活动和春秋游活动。重点开展了纪念五四运动100周系列活动，庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。做好离退休人员的服务管理工作，切实保障退休人员的稳定和谐；我院扎实开展院帮扶村开江县梅家乡小方城村各项扶贫工作，会同开江县公安局、村两委及驻村工作队，制定了2019年度帮扶计划；年间，多次前往小方村进行了扶贫调研慰问，并适时督查帮扶工作，了解并帮助解决当地扶贫问题。为切实巩固脱贫攻坚成果，轮换了1名驻村干部，重点协助小方城村发展特色种植业、养殖业和旅游业。

生态效益指标：环保施工，2019年在新川藏线铁路地质勘察（泸定至新都桥段）项目的钻探施工中，将环保理念贯穿到地质勘查项目实施全过程。

可持续影响指标：为适应地勘行业发展需求，拓宽现有业务范围，提高市场竞争力，提升化勘院整体盈利能力。我院2019年6月成立四川九峰地质工程勘察有限公司，主营业务为工程勘察所涉及勘查类专业技术工作。寻求合作伙伴，努力开拓市场，扩宽经营范围，寻求新的增长点，与四川省金钻地质矿产勘探工程有限公司、省地矿局106地质队等四家单位组建钻探同盟，实施钻探项目施工。

公众满意度指标：我院部门协作好，满意度高，客户满意度达到96.00%。

2、信息公开。按照要求，应将部门绩效目标、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况面向社会公开。因单位无门户网站，故将部门绩效目标、部门整体绩效自评情况请财政厅代为公开。

3、整改反馈。2019年度我院绩效目标评价工作无整改问题。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

按照《2019年省级部门整体支出绩效评价指标体系》进行自评，我院2019年部门整体支出绩效评价总分100分，自评得分91分。可见，我院能按照财政经费预算和执行等管理要求，开展相应专门工作，满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成，基本达到财政资金支出预算的预期绩效目标。

（二）存在问题

部门预算绩效评价制度建设、资金管理方面有待加强，规章制度和内部控制机制不能完全满足单位的管理和发展需求。管理创新理念不足，在管理革新、制度改进和内控信息系统建设等方面亟待加强。

（三）改进建议

继续完善和改进规章制度和内部控制机制，继续细化财政预算项目，加强财政预算的执行，加强财务管理，统筹安排财政拨款和自有经营资金计划，力求均衡执行经费支出。积极发挥地质专业优势，为四川省经济建设发展的需要提供矿产资源保障，继续为国家地质勘查工作做出应有的贡献。

附件：2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于1亿的部门）

四川省化工地质勘查院

2020年4月16日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  **2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于1亿的部门）** | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标分值** | **得分** | **备注** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（24分） | 目标制定 | 8 | 8 |  |
| 目标实现 | 8 | 7 | 评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
| 编制准确 | 8 | 7 |  |
| 预算执行（20分） | 支出控制 | 6 | 6 |  |
| 动态调整 | 8 | 8 |  |
| 执行进度 | 6 | 6 |  |
| 完成结果（16分） | 预算完成 | 8 | 8 |  |
| 违规记录 | 8 | 8 |  |
| 专项预算管理（20分） | 15分(因我院无100万以上的专用项目，按照要求未实施部门项目预算绩效目标的评价工作) | | | | |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 |  |
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 4 |  |
| 应用反馈 | 4 | 4 |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 91 |  |

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