



# 贵州省贫困监测调查管理办公室2018年度 部门决算

## 目 录

一、部门概况	2
(一) 部门职能	2
(二) 机构设置	2
二、部门预算公开报表	3
三、部门预算安排情况说明	11
(一) 贵州省贫困监测调查管理办	
公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明	11
(二) 贵州省贫困监测调查管理办	
公室单位 2018 年度收入决算情况说明	11
(三) 贵州省贫困监测调查管理办	
公室单位 2018 年度支出决算情况说明	11
(四) 贵州省贫困监测调查管理办	
公室单位 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
(五) 贵州省贫困监测调查管理办	
公室单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
(六) 贵州省贫困监测调查管理办公室	
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
(七) 贵州省贫困监测调查管理办公室 2018 年度	
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	14
(九) 其他重要事项的情况说明	14
四、名词解释	17

## 一、贵州省贫困监测调查管理办公室概况

### （一）部门职能

1. 为政府决策及社会需求提供国家统计局驻黔调查队所在县贫困乡镇农村社会经济调查信息，主要承担全省贫困乡镇农村居民收入、消费、生产、积累和社会活动情况的调查工作，研究贫困乡镇农村居民收入和生活质量变化，满足党委、政府研究制定农村经济政策的需要。

2. 组织参与常规统计调查、专项调查、快速反应制度调查、重大经济社会问题调查、经济分析研究、统计信息咨询服务等。

### （二）机构设置

贵州省贫困监测调查管理办公室共有内设机构 34 个，具体为综合业务科、专项调查科、派驻清镇调查队、派驻花溪调查队、派驻赤水调查队、派驻遵义县调查队、派驻桐梓调查队、派驻正安调查队、派驻道真调查队、派驻习水调查队、派驻务川调查队、派驻六枝调查队、派驻西秀调查队、派驻镇宁调查队、派驻关岭调查队、派驻兴义调查队、派驻普安调查队、派驻望谟调查队、派驻瓮安调查队、派驻独山调查队、派驻惠水调查队、派驻丹寨调查队、派驻黄平调查队、派驻麻江调查队、派驻七星关调查队、派驻威宁调查队、派驻黔西调查队、派驻大方调查队、派驻赫章调查队、派驻纳雍调查队、派驻印江调查队、派驻德江调查队、派驻松桃调查队、派驻思南调查队。贵州省贫困监测调查管理办公室决算只包括本级决算。本单位无下属单位。

二、贵州省贫困监测调查管理办公室2018年度部门决算公开报表如下：

## (一) 收入支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

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	563.62	一、一般公共服务支出	30	484.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	33.92	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.13	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	598.66	<b>本年支出合计</b>	51	596.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	87.31	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	89.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	35.05
	28			57	
<b>总计</b>	29	685.98	<b>总计</b>	58	685.98

## (二) 部门收入决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	598.66	563.62	0.00	33.92	0.00	0.00	1.13
201			一般公共服务支出	486.47	451.43	0.00	33.92	0.00	0.00	1.13
20105			统计信息事务	486.47	451.43	0.00	33.92	0.00	0.00	1.13
2010505			专项统计业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	401.43	401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	35.05	0.00	0.00	33.92	0.00	0.00	1.13
208			社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	70.58	70.58	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	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (三) 部门支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	596.25	546.25	50.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	484.06	434.06	50.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	484.06	434.06	50.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	70.58	70.58	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	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## (四) 财政拨款收支决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

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	563.62	一、一般公共服务支出	28	484.06	484.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.58	70.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	41.61	41.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	563.62	<b>本年支出合计</b>	49	596.25	596.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	87.31	年末财政拨款结转和结余	50	54.68	54.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	87.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	650.93	<b>总计</b>	54	650.93	650.93	0.00

### (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>87.31</b>	<b>87.31</b>	<b>0.00</b>	<b>563.62</b>	<b>513.62</b>	<b>50.00</b>	<b>596.25</b>	<b>546.25</b>	<b>50.00</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		201	一般公共服务支出	87.31	87.31	0.00	451.43	401.43	50.00	484.06	434.06	50.00	54.68	54.68	0.00	0.00
		20105	统计信息事务	87.31	87.31	0.00	451.43	401.43	50.00	484.06	434.06	50.00	54.68	54.68	0.00	0.00
		2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010550	事业运行	87.31	87.31	0.00	401.43	401.43	0.00	434.06	434.06	0.00	54.68	54.68	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	70.58	70.58	0.00	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	70.58	70.58	0.00	70.58	70.58	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	0.00	0.00	0.00	50.04	50.04	0.00	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	20.54	20.54	0.00	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	41.61	41.61	0.00	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	41.61	41.61	0.00	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	41.61	41.61	0.00	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

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	465.86	302	商品和服务支出	35.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	109.04	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	83.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44.95	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	161.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	39.70	
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	5.25	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	41.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.95				
人员经费合计		465.86	公用经费合计						80.39

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.08	0	50800	0	50600	200	55724	0	55724	0	55440	284

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转和结余	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 三、贵州省贫困监测调查管理办公室 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 贵州省贫困监测调查管理办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贫困监测调查管理办公室单位 2018 年度收支决算总计 685.98 万元，与 2017 年相比，减少 93.13 万元，降低 11.95%。主要原因是：一是项目支出减少 50 万，二是年初结转结余减少 100 万元（其中上缴财政 93 万元）。

编制单位：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

本年收入合计	22	598.66	本年支出合计	51	596.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	87.31	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	89.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	35.05
	28			57	
总计	29	685.98	总计	58	685.98

#### (二) 贵州省贫困监测调查管理办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计598.66万元，其中：财政拨款收入563.62万元，占94.15 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入33.92万元，占5.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.13万元，占0.19%。与2017年相比，增加了4.67万元，增长0.79%，增长幅度不大。

#### (三) 贵州省贫困监测调查管理办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计596.25万元，其中：基本支出546.25万元，占91.61%；项目支出50万元，占8.39%；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%。

#### （四）贵州省贫困监测调查管理办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贫困监测调查管理办公室单位2018年度财政拨款收支决算总计650.93万元。与2017年相比，减少26.75万元，降低3.95%。主要原因是：项目支出减少和非税收入上缴。

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

本年收入合计	2 2	563.6 2	本年支出合计	4 9	596.2 5	596.2 5	0.0 0
年初财政拨款结转和结余	2 3	87.31	年末财政拨款结转和结余	5 0	54.68	54.68	0.0 0
一般公共预算财政拨款	2 4	87.31		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			
	2 6			5 3			
总计	2 7	650.9 3	总计	5 4	650.9 3	650.9 3	0.0 0

#### （五）贵州省贫困监测调查管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省贫困监测调查管理办公室单位2018年度一般公共预算财政拨款支出596.25万元，占本年支出合计的100%。与2017

年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.89 万元，增长 1%，增长幅度不大。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贫困监测调查管理办公室单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(类)支出 484.06 万元，占 81.18%；社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出 70.58 万元，占 11.84%；住房保障支出住房公积金科目(类)支出 41.61 万元，占 7%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贫困监测调查管理办公室单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 549.59 万元，支出决算为 596.25 万元，完成当年预算的 108.49%，决算数大于预算数的主要原因是：其中 100%完成当年预算，超出部分是完成去年结转的财政拨款结转。其中：

(1) 一般公共服务支出专项统计业务科目（类）当年预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出事业运行科目（类）当年预算为 499.59 万元，支出决算为 546.25 万元，超出部分是完成去年结转的财政拨款。

## （六）贵州省贫困监测调查管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贫困监测调查管理办公室单位 2018 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 546.25 万元，其中：人员经费 465.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 80.39 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

### （七）贵州省贫困监测调查管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.06 万元，支出决算为 5.57 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2018 年度进行了两次车辆维修。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 5.57 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 3.53%，增加原因是进行了两次车辆维修。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.54 万元，占 99.46%，比上年增加 0.16 万元，增长 2.97%，增加原因是进行了两次车辆维修；公务接待费支出 284 元，比上年减少 116 元，降低 25%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省贫困监测调查管理办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 5.54 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车；公务用车运行维护费 5.54 万元。主要用于车辆保险，油费等。2018 年，单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 284 元。具体是：

国内公务接待支出 284 元，主要是工作餐开支等。贵州省贫困监测调查管理办公室单位 2018 年国内公务接待 10 批次，10 人次，均为工作餐开支。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贫困监测调查管理办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

#### (九) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额39.7万元，其中：政府采购货物支出39.7万元、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额30.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

2. 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3. 贵州省贫困监测调查管理办公室年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

2018年开展的劳动力调查项目是按照规定的程序申请立项，在2018年“一上”预算中提交了部门预算项目基本信息、项目

申报文本、项目绩效文本等材料，事前可行性研究、专家论证等均由主管部门贵州调查总队完成。项目依据充分，符合客观实际，符合经济社会发展需要，项目所设定的绩效目标明确、合理，绩效指标做到了清晰、细化、可衡量。

(2) 针对 2018 年调查任务重、人员少、时间紧等困难，为了更好地完成各项调查工作，主管部门国家统计局贵州调查总队进行了认真分析研究，结合工作实际，明确领导班子成员责任分工，进一步强化责任落实，将各专业责任落实到具体处室及各基层调查队，加强对各调查环节的检查督促和业务指导，主要领导和分管领导齐抓共管抓落实，形成领导重视、职工积极配合的良好工作氛围，使各项调查统计工作运行脉络清晰、责任清楚、有序推进，顺利完成了 2018 年劳动力调查任务。

### (3) 部分项目支出绩效自评结果

如下表所示，劳动力调查项目自评得分为 88 分。完成国家统计局布置的 28 个县每月 1434 户全年共 17208 户的全国非大中城市劳动力调查任务，准确及时为国家统计局提供贵州非大中城市城乡劳动力资源、就业和失业人口、劳动力结构和分布等基础数据。

需要注意的是绩效成本指标方面要加强成本控制，合理分配指标数，设定年度指标时应考虑实际工作情况，预计完成情况。

2018 年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 贵州省贫困监测调查管理办公室本级

填报日期: 2016 年 8 月 17 日

项目编码: 2018240191110001

项目名称		劳动力调查工作经费							
主管部门名称		贵州省贫困监测调查管理办公室				主管部门代码	191		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额(万元)	50	50	10	1	10			
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	50	50	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	1. 配备手持数据采集终端(PDA)通讯流量卡及设备维护更换 2. 做好村级样本核实 3. 按时完成住户样本抽取 4. 加强调查队伍建设管理 5. 认真开展培训和宣传 6. 狠抓数据质量 7. 建立数据质量电话回访系统及人员配备			1. 配备手持数据采集终端(PDA)通讯流量卡及设备维护更换 2. 做好村级样本核实 3. 按时完成住户样本抽取 4. 加强调查队伍建设管理 5. 认真开展培训和宣传 6. 狠抓数据质量 7. 建立数据质量电话回访系统及人员配备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	调查有效样本量	1434 个样本	1434 个样本	10	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。  1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			质量指标	有效的样本量率	=100%	=100%		10	10
		时效指标	会议培训天数	每次 2 天	每次 2 天	3		3	
			按时上报数据	在规定时间内上报	在规定时间内上报	3		3	
			会议培训	一年 2 次	1	4		2	当年只开展了一次
		成本指标	配置 PDA	≤20 万元	37.73	4		2	按照实际工作,有所增加
			印刷费	≤3.4 万元	0	4		0	按照实际工作,未开展
			设备通讯费	≤10 万元	6.11	4		4	
			差旅费	≤3.6	0	4		0	按照实际工作,未开展
			培训 2 次	≤13 万元	6.16	4		4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为经济发展提供有效的信息服务	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	对国家宏观调控提供有效的依据	效果显著	效果显著	10	10		
可持续影响指标		依据国家要求持续监测调查	持续	持续	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	满意	10	10			
总分								88	
自评结论	基本完成预定目标,成本指标方面需要注意的是加强成本的控制、合理分配指标数。								

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（十六）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。

(十七) XX (类) XX (款) XX (项): 指……。

(十八) XX (类) XX (款) XX (项): 指……  
…… (需填报单位使用的所有项级科目, 例如:

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项): 反映XX单位行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

文化体育与传媒支出 (类) 其他文化体育与传媒 (款) 其他文化体育与传媒 (项): 指其他文化体育与传媒方面的支出, 如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级 (职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%, 不得高于12%。)