

城固县统计局 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”经费及会议费、培训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

根据城固县人民政府批准的《城固县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]113号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。其主要职责为：

（一）组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，负责全县统计行政执法工作。

（二）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计部门方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（四）组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，

会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

（六）组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

（七）负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督、向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设；负责统计业务培训和从业资格认定工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

（九）负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，协同职能部门做好调查单位入库申报工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县统计局内设机构有办公室（监察股）、核算综合统计股（核算股）、社会经济统计股（社经股）3个，其中：

办公室（监察股）负责机关政务、事务和服务工作；督促检查机关工作制度、重要会议召开和会议决定事项的落实；负责机

关综合性文件的起草、政务信息报送和公文、档案管理工作，负责全县统计执法、统计干部教育培训、统计从业资格认定和专业技术职称考评有关工作；负责局机关干部人事、劳资工作、退休人员的管理工作；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作。

核算综合统计股（核算股）负责全县国民经济核算工作，组织实施投入产出调查；撰写全县国民经济运行情况综合统计分析，编发统计公报和其他统计资料，开展统计新闻宣传、咨询服务；负责全县非公有制和金融业调查、全面建成小康社会和战略性新兴产业监测工作；综合整理教体、文旅、卫生、广电、环保、民政、司法等部门的有关统计数据；提供（街道办事处）和部门目标责任考核的统计数据。

社会经济统计股（社经股）组织实施全县工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业和科技研发、社会发展的统计调查，收集、整理和提供有关统计调查数据，并对有关统计调查数据质量进行检查和评估；组织对全县主要耗能行业 and 重点耗能企业节能情况以及资源循环利用状况的统计监测，配合节能主管部门开展节能目标考核；配合相关部门做好妇女儿童两纲监测和文化产业统计监测工作；组织指导有关专业做好统计基础工作，进行统计分析。

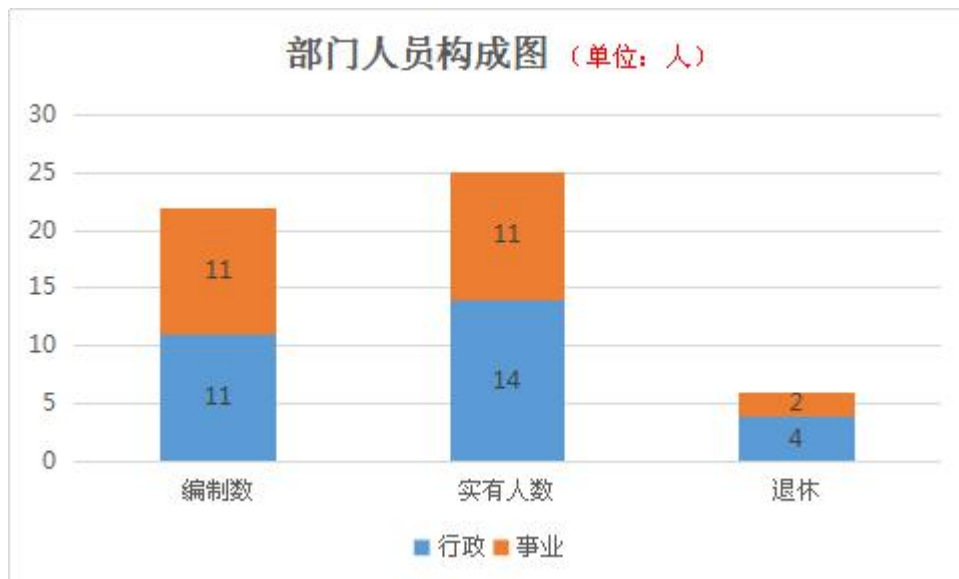
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为城固县统计局本级：

序号	单位名称
1	城固县统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县统计局

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	424.45	1、一般公共服务支出	522.01
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	100.15	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	27.00
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	524.60	本年支出合计	549.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	194.88	年末结转和结余	170.47
收入总计	719.49	支出总计	719.49

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

编制部门：城固县统计局

公开 02 表
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		524. 60	424. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 15
201	一般公共服务支出	410. 60	310. 45						100. 15
20105	统计信息事务	410. 60	310. 45						100. 15
2010501	行政运行	276. 57	176. 42						100. 15
2010505	专项统计业务	45. 00	45. 00						
2010550	事业运行	89. 03	89. 03						
215	资源勘探信息等支出	114. 00	114. 00						
21505	工业和信息产业监管	114. 00	114. 00						
2150510	工业和信息产业支持	114. 00	114. 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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：城固县统计局

金额单位：万元

[illegible]

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：城固县统计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	424.45	1、一般公共服务支出	421.87	421.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	27.00	27.00	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县统计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	424. 45	本年支出合计	448. 87	448. 87	0. 00
年初财政拨款结转和结余	166. 29	年末财政拨款结转和结余	141. 88	141. 88	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	166. 29				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	590. 75	支出总计	590. 75	590. 75	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：城固县统计局

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		448.87	376.87	204.75	172.12	72.00	
201	一般公共服务支出	421.86	376.86	204.75	172.12	45.00	
20105	财政事务	421.86	376.86	204.75	172.12	45.00	
2010501	行政运行	259.52	259.52	121.44	138.08	0.00	
2010505	专项统计业务	59.82	14.82	0.00	14.82	45.00	
2010508	统计抽样调查	13.49	13.49	0.00	13.49	0.00	
2010550	事业运行	89.03	89.03	83.31	5.73	0.00	
215	资源勘探信息等支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2150510	工业和信息产业支持	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2150805	中小企业发展专项	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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：城固县统计局

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		376.87	204.75	172.12	
301	工资福利支出	204.66	204.68	0.00	
30101	基本工资	80.76	80.76		
30102	津贴补贴	39.88	39.88		
30103	奖金	16.75	16.75		
30107	绩效工资	27.77	27.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
302	商品和服务支出	172.11	0.00	172.12	
30201	办公费	5.18		5.18	
30202	印刷费	3.56		3.56	
30203	咨询费	13.75		13.75	
30206	电费	1.75		1.75	
30207	邮电费	3.86		3.86	
30209	物业管理费	0.05		0.05	
30211	差旅费	20.76		20.76	
30213	维修（护）费	10.82		10.82	
30214	租赁费	0.28		0.28	
30215	会议费	0.38		0.38	
30216	培训费	3.27		3.27	
30217	公务接待费	0.48		0.48	
30226	劳务费	39.79		39.79	
30227	委托业务费	50.90		50.90	
30228	工会经费	3.14		3.14	
30239	其他交通费用	14.14		14.14	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	
30305	生活补助	0.07	0.07		

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：城固县统计局

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.50	3.50
决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.38	3.27

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
金额单位：万元

编制部门：城固县统计局

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

2019 年本部门收入决算总计 719.49 万元，较上年减少 22.15 万元，下降 2.99%，主要原因是：2019 年度经济普查为后期工作，部分项目支出减少。

2019 年本部门支出决算总计 719.49 万元，较上年减少 22.15 万元，下降 2.99%，主要原因是：2019 年度经济普查为后期工作，部分项目支出减少。



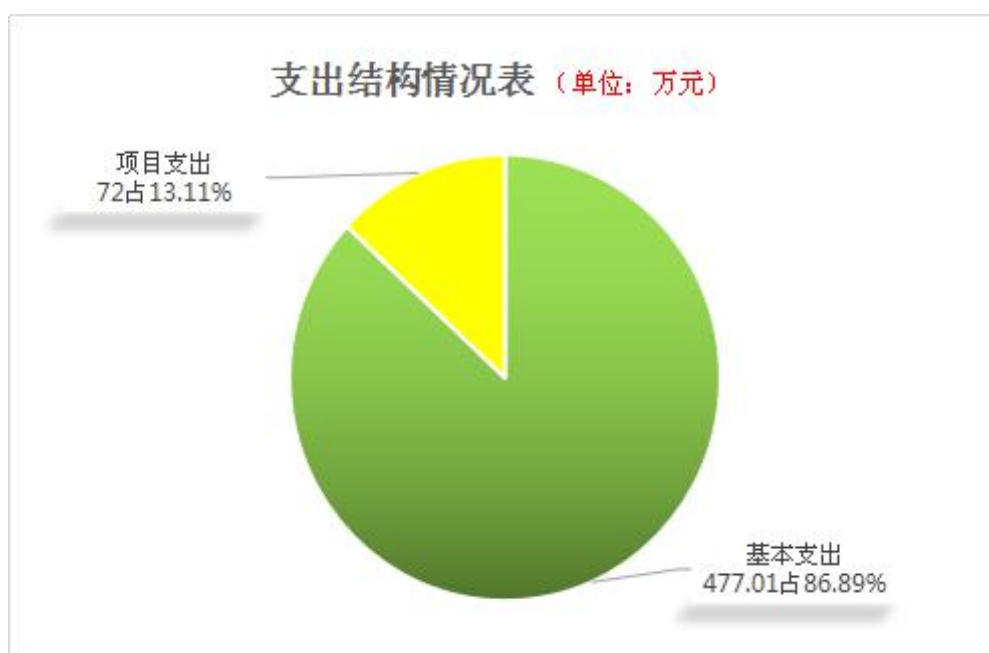
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 524.60 万元，其中：财政拨款收入 424.45 万元，占 80.91%，其他收入 100.15 万元，占 19.09%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 549.01 万元，其中：基本支出 477.01 万元，占 86.89%；项目支出 72 万元，占 13.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

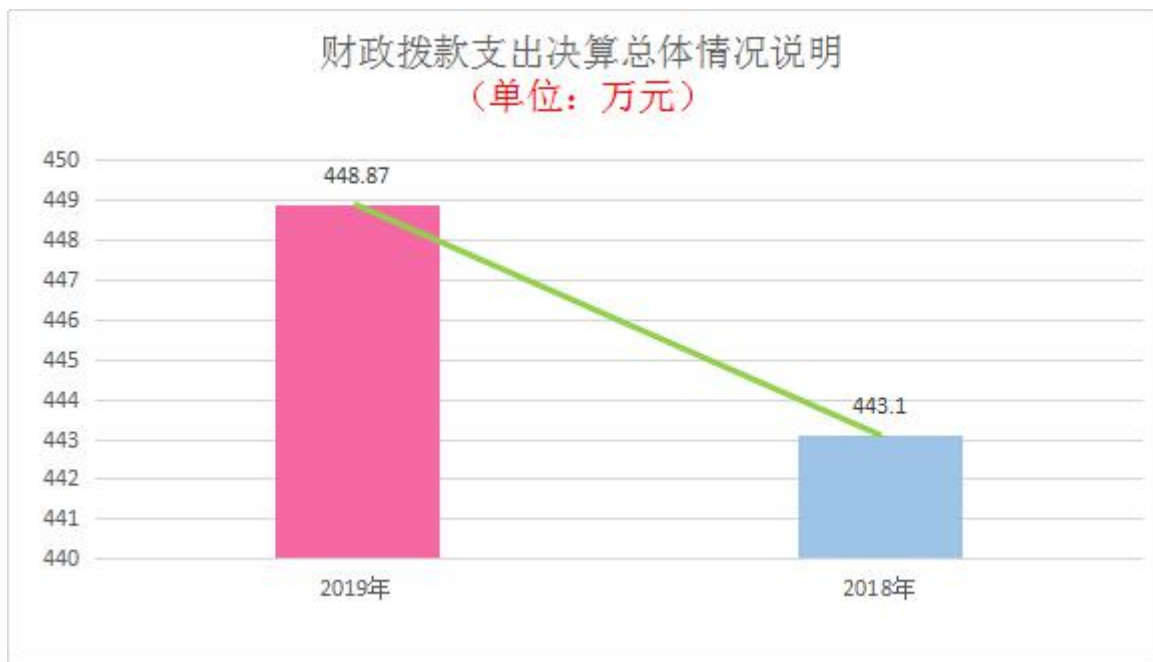
2019 年本部门财政拨款收入、支出总计 590.75 万元，较上年减少 18.64 万元，下降 3.06%，主要原因是：2019 年度经济普查为后期工作，部分项目支出减少。（附图表如下）



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 年财政拨款支出 448.87 万元，占本年支出合计的 81.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.77 万元，增长 1.3%，主要原因是：2019 年度在职人员工资调标，加大力度组织开展常规统计调查及扶贫工作，基本支出方面增加；全年新培育“五上”企业，项目支出方面增加，消化 2018 年结转资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 216.95 万元,调整预算为 448.87 万元,支出决算为 448.87 万元,完成全年预算的 100 %。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)。

年初预算为 144.6 万元,调整预算为 259.52 万元,支出决算为 259.52 万元,完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 59.82 万元，支出决算为 59.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是：在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.49 万元，支出决算为 13.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是：在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 72.35 万元，调整预算为 89.03 万元，支出决算为 89.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 376.87 万元，包括：人员经费支出 204.75 万元和公用经费支出 172.12 万元。

人员经费支出 204.75 万元，主要包括基本工资 80.76 万元；津贴补贴 39.88 万元；奖金 16.75 万元；绩效工资 27.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 28.15 万元；职工基本医疗保险缴费 10.57 万元；其他社会保障缴费 0.78 万元；生活补助 0.07 万元。

公用经费支出 172.12 万元，主要包括办公费 5.18 万元；印刷费 3.56 万元；咨询费 13.75 万元；电费 1.75 万元；邮电费 3.86 万元；物业管理费 0.05 万元；差旅费 20.76 万元；维修(护)费 10.82 万元；租赁费 0.28 万元；会议费 0.38 万元；培训费 3.27 万元；公务接待费 0.48 万元；劳务费 39.79 万元；委托业务费 50.9 万元；工会经费 3.14 万元；其他交通费用 14.14 万元。

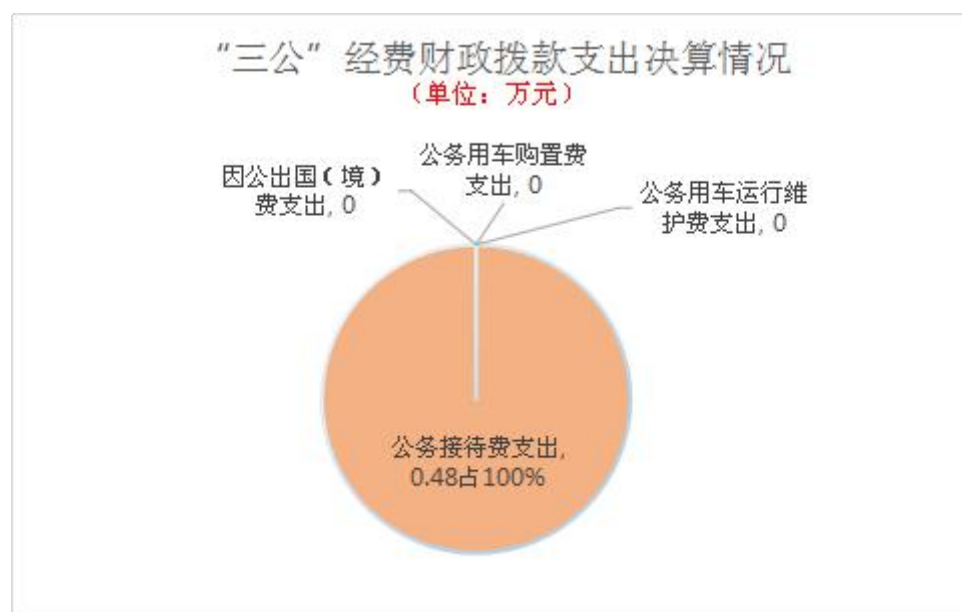
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%。支出决算数较上年决算数减少 0.49 万元，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，提高政治站位，坚持例行节约，勤俭办统计，从严控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置费支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算 0.48 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）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置费支出决算为 0 万元, 公车保有量为 0 台。

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支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次, 24 人次, 预算为 0.5 万元, 支出决算为 0.48 万元, 完成预算的 96%, 决算数较预算数减少 0.02 万元, 主要原因是: 我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神, 提高政治站位, 坚持例行节约, 勤俭办统计, 从严控制“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.5 万元, 支出决算为 3.27 万元, 完成预算的 93.4%, 决算数较预算数减少 0.23 万元, 主要原因是: 我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神, 坚持勤俭办统计, 减少了部分培训班次以及培训人数, 减压培训经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 25.3%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持勤俭办统计，减少会议次数，大力减压会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年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

2019 年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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城固县统计局在 2019 年部门决算中反映“解决县域经济社会考核经费”、“解决专项统计监测和调查工作经费”2 个一级项目绩效自评结果。

1. 解决县域经济社会考核经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：通过开展县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督、向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议，有效提升县域经济排名。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：合理安排经费支出，进一步提高项目执行率。

2. 解决专项统计监测和调查工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 5.69 万元，完成预算的 29.9%。主要产出和效果：通过开展实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业调查，提高调查员业务水平，收集、汇总、整理和提供有关专业数据，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改

进措施：及时掌握资金支出进度，并根据执行中发现的问题对预算执行进度进行必要的修正和调整。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			解决县域经济社会考核经费				
上级主管部门							
县级主管部门			城固县统计局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	150000 元	149988. 49 元	99. 9%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资	150000 元	149988. 49 元	99. 9%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	县域经济社会发展和全面建成小康社会专项统计调查				县域经济社会发展和全面建成小康社会专项统计调查		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展业务培训		不超预算	未超预算	
			劳务费		不超预算	未超预算	
		成本指标	统计监测工作开支成本		不超预算	未超预算	
			到省上联系业务差旅费		不超预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济又好又快的发展		有效提升	保持	
		可持续影响指标	县域经济排名		有效提升	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关县（市）满意度		90%	92%	
说明	无						

注：

1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加平均计算。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			解决专项统计监测和调查工作经费				
上级主管部门							
县级主管部门			城固县统计局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	190000 元	56912.7 元		29.9%
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资	190000 元	56912.7 元		29.9%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成十二项调查监测工作				完成十二项调查监测工作		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业专项统计调查		完成十二项调查监测工作	完成	
			印制季度统计快讯		一年四期	完成	
		质量指标	提高调查员业务水平		调查员业务水平综合素质提升率	100%	
		时效指标	资金到位		财政资金及时到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	统计数据应用情况		统计数据公布应用率	100%	
			信息、分析报送情况		年度信息、分析报送篇数	完成	
			政府决策依据实现率		85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度		调查户满意度	满意	
说明			无				

注：

1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数. 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加平均计算。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

镇办、部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：城固县统计局

自评得分： 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织领导全县统计工作，汇编提供国民经济核算资料，组织全县重大普查，综合整理相关统计数据，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息，进行分析预警，向县委、县政府及相关部分提供咨询建议							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出 440.1 万元，其中：人员支出 299.8 万元，公用支出 140.3 万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				第四次全国经济普查数据录入、上报，牵头组织做好县域经济社会发展监测，积极配合实施优化提升营商环境三年行动计划，编发 2018 年简明资料和《统计年鉴》							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因分 析及改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。	实际完成/年初目标；2019 年决算	216.95 万元	440.1 万元	10		

				预算完成率 < 70%的，得 0 分。						
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	实际完成/年初目标；2019年决算	216.95万元	440.1万元	5		
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出/全年支出；国库支付系统	半年进度：50%；前三季度75%	≥45%<60%；	2	主要由于统计工作一般多在	在今后的工作中采取积极措施加快执行进度

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年 部门预算安排+前三季 度执行中追加追减) *100%。							
				部门预算中除财政拨款 外的其他收入预算与决 算差异率。 预算编制准确率 = 其他 收入决算数/其他收入 预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%， 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%， 得 0 分。	216.95/216.95 *100%-100%	≤ 20%	≤ 20%	5		
				“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支 出数/“三公经费”预算 安排数) × 100%，用以 反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际 控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 扣完为止。		≤ 100%	≤ 100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理 是否规范，用以反映和 考核部门(单位)资产 管理情况。 1. 新增资产配置按预算 执行。 2. 资产有偿使用、处置 按规定程序审批。	全部符合 5 分，有 1 项 不符扣 2 分，扣完为止。		100%	100%	5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	指标一: 提高我县统计方法和水平; 指标二: 数据产品、简明资料、统计分析、统计快讯、统计年鉴; 指标三: 城固县第四次	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成		1、95% 2、300 3、3000 4、700 5、95%	1、95% 2、570 3、3143 4、779 5、95%	40		

			全国经济普查调查法人单位数量; 指标四: 城固县第四次全国经济普查调查产业活动单位数量; 指标五: 统计调查及时准确	值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
	项目效益 (20分)	20	指标一: 学习先进的统计方法; 指标二: 为县委、县政府宏观决策提供统计数据; 指标三: 为县委、县政府宏观决策提供统计咨询建议; 指标四: 全面摸清二、三产业基本情况, 推动经济高质量发展提供服务		1、95% 2、100% 3、100% 4、95%	1、95% 2、100% 3、100% 4、95%	20			

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 173.51 万元，支出决算为 376.87 万元，完成预算的 217.2%。决算数较预算数增加 162.22 万元，主要原因是：年初时部分资金未安排，2019 年度在职人员工资调标，加大力度组织开展常规统计调查及扶贫工作，基本支出方面增加；全年新培育“五上”企业，项目支出方面增加，消化 2018 年结转资金。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 19.22 万元，其中政府采购货物类支出 3.92 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 15.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。