

镇安县统计局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人贾明轩审签，同意公开

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

1. 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全县统计规划以及全县统计调查计划；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. 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理本县国民经济核算工作。
3. 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划。负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4. 组织实施农业、工业、商贸、能源、旅游、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、营商环境监测、小微企业调查等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。
5. 加强统计信息化建设。组织全县各级、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、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的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

6. 对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

7. 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展对重要统计数据的审核、监测和评估；依法监督管理涉外调查活动。

8. 负责提供镇（办）、各部门相关考核数据。

9. 指导全县统计队伍建设；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号），设立县统计局，为县政府工作部门，正科级规格。县统计局设3个内设机构，分别是：办公室、业务股、执法股。下属普查办公室、地方社会经济调查队。

三、部门决算单位构成

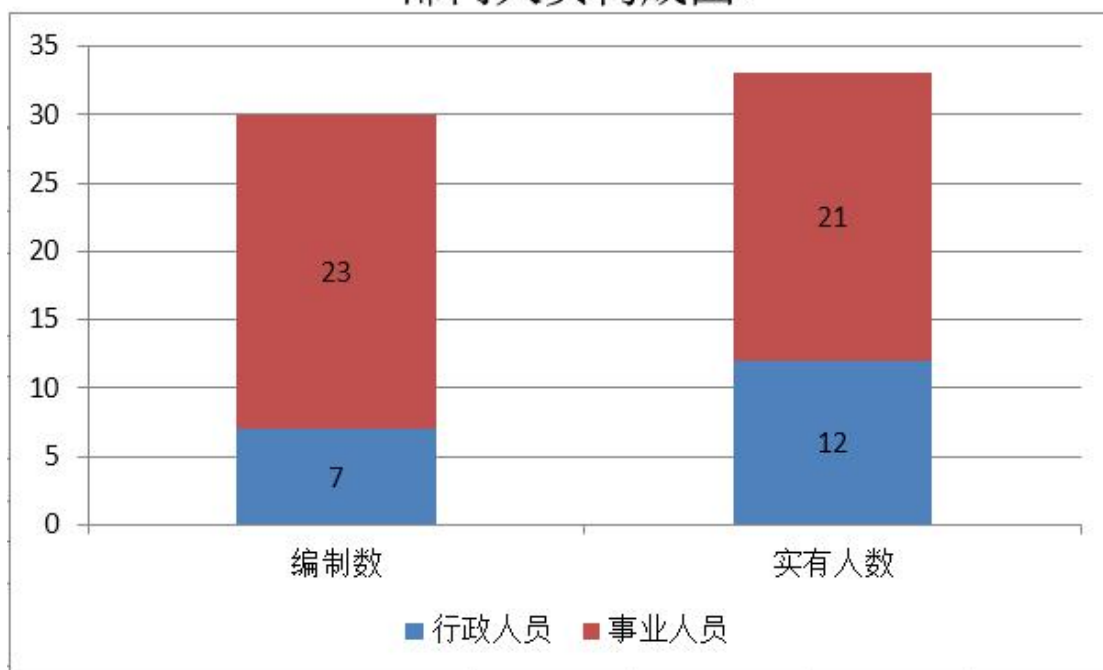
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共有3个，包括本级所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县统计局本级（机关）
2	镇安县地方社会经济调查队
3	镇安县普查办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 33 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 21 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。

部门人员构成图。



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	本部门无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县统计局

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	472.87	1、一般公共服务支出	483.13
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		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	
		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	472.87	本年支出合计	483.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.92	年末结转和结余	18.66
收入总计	501.79	支出总计	501.79

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：镇安县统计局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		472.87							
201	一般公共服务支出	472.87							
20105	统计信息事务	472.87							
2010501	行政运行	170.97							
2010502	一般行政管理事务	3							
2010505	专项统计业务	61.86							
2010506	统计管理事务	10							
2010507	专项普查活动	42							
2010508	统计抽样调查	1.5							
2010550	事业运行	183.54							

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：镇安县统计局

金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		483.13	354.51	128.62			
201	一般公共服务支出	483.13	354.51	128.62			
20105	统计信息事务	354.51	354.51	128.62			
2010501	行政运行	170.97	170.97				
2010502	一般行政管理事务			3			
2010505	专项统计业务			68.62			
2010506	统计管理事务			10			
2010507	专项普查活动			45.5			
2010508	统计抽样调查			1.5			
2010550	事业运行	183.54	183.54				

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：镇安县统计局

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	472.87	1、一般公共服务支出	501.79	501.79	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出			
		9、卫生健康支 出			
		14、资源勘探信 息等支出			
		15、商业服务业 等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支 出			
本年收入合计	472.87	本年支出合计	483.13	483.13	
年初财政拨款结转和结余	28.92	年末财政拨款 结转和结余	18.66	18.66	
一、一般公共预算财政拨款	28.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	501.79	支出总计	501.79	501.79	

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：镇安县统计局

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		483.13	354.51	343.64	10.87	128.62	
201	一般公共服务支出	483.13	354.51	343.64	10.87	128.62	
20105	统计信息事务	483.13	354.51	343.64	10.87	128.62	
2010501	行政运行	170.97	170.97	163.50	7.47		
2010502	一般行政管理事务	3				3	
2010505	专项统计业务	68.62				68.62	
2010506	统计管理事务	10				10	
2010507	专项普查活动	45.5				45.5	
2010508	统计抽样调查	1.5				1.5	
2010550	事业运行	183.54	183.54	180.14	3.4		

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县统计局

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		354.51	343.64	10.87	
301	工资福利支出	343.64	343.64		
30101	基本工资	124.15	124.15		
30102	津贴补贴	48.59	48.59		
30103	奖金	43.38	43.38		
30107	绩效工资	76.18	76.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74		
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42		
30199	其他工资福利支出	8.18	8.18		
302	商品和服务支出	10.87		10.87	
30201	办公费	3.93		3.93	
30205	水费	0.39		0.39	
30206	电费	0.78		0.78	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30211	差旅费	3.29		3.29	
30226	劳务费	1.93		1.93	
303	对个人和家庭的补助				
30304	抚恤金				

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县统计局

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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
预算数	2.6		2.6				0.5	2.5
决算数	1.06		1.06				0.5	0.47

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：镇安县统计局

金额单位：万元

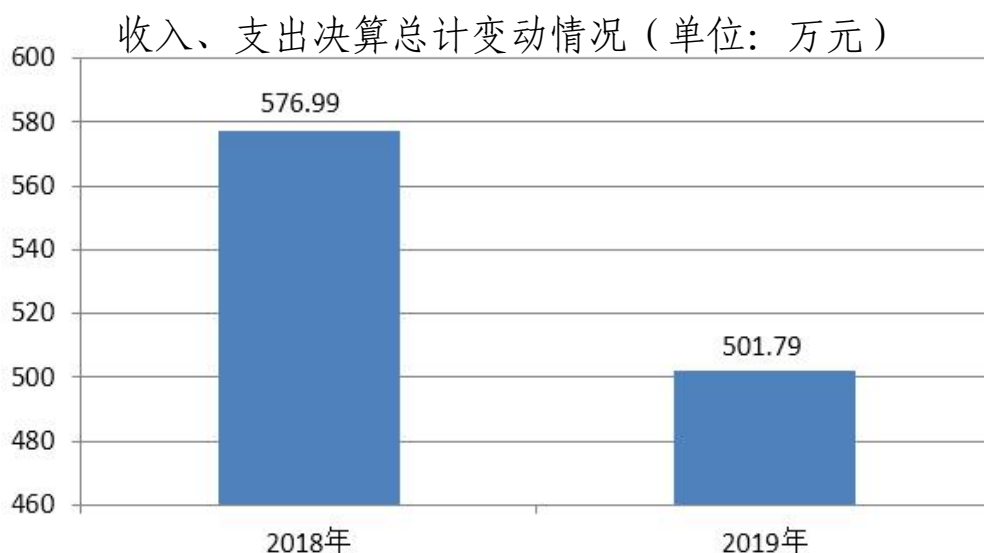
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

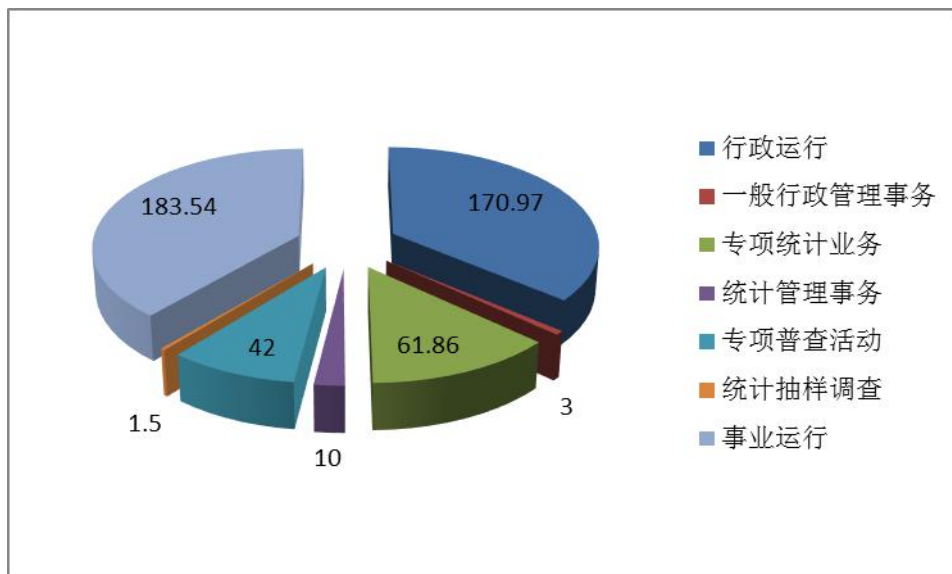
2019 年收入、支出总计 501.79 万元,与 2018 年收于、支出 576.99 万元相比,收入、支出总计各减少 75.2 万元,减少 13%主要是: 2019 年全国第四次经济普查接近尾声,收支安排减少。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 472.87 万元,其中:财政拨款收入 472.87 万元,占总收入 100%; 事业收入 0 万元,占总收入 0%; 其他收入 0 万元,占总收入 0%。

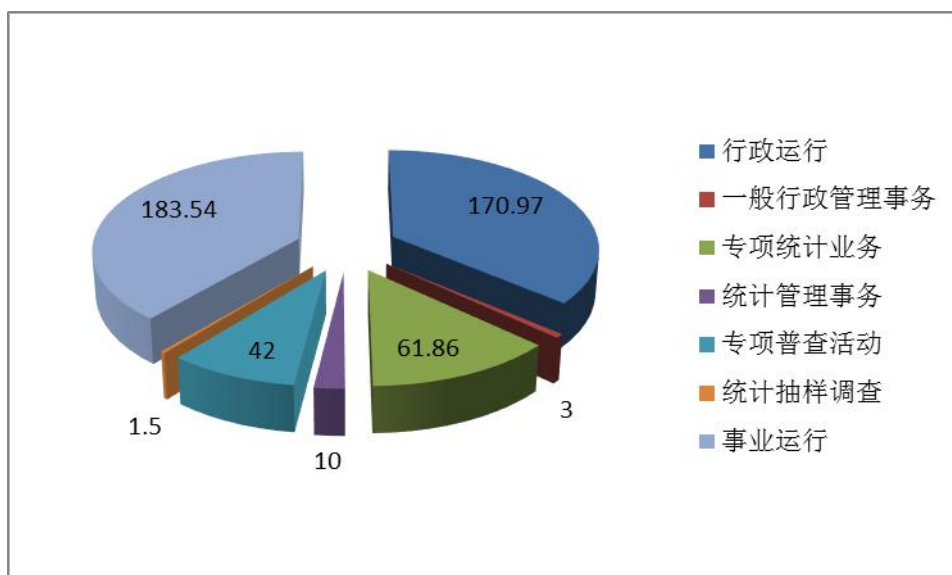
2019 年度收入结构情况 (单位: 万元)



三、支出决算情况说

2019年支出合计483.13万元，其中：基本支出354.51万元，占总支出73.38%；项目支出128.62万元，占总支出26.62%。总支出中：行政运行支出170.97万元；一般行政管理事务支出3万元；专项统计业务支出68.62万元；统计管理支出10万元；专项统计普查活动支出45.5万元；统计抽样调查支出1.5万元；事业运行支出183.54万元

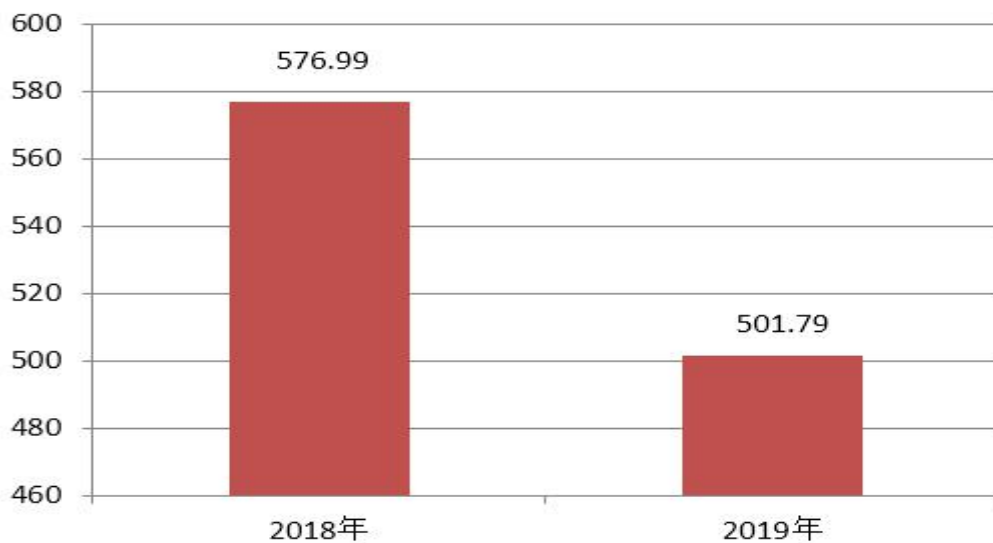
2019年支出结构情况表（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计501.79万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计576.99万元减少75.2万元，减少13%，主要是：2019年第四次全国经济普查接近尾声，收支安排减少。

财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）



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483.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年拨款支出548.07万元相比，财政拨款支出减少64.94万元，减少11.85%，主要原因是：2019年第四次全国经济普查接近尾声，收支安排减少。

（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428.52万元，调整预算为501.79万元，支出决算为483.13万元，完成预算的96.28%。按照政府功能分类科目分，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 136.29 万元，调整预算为 170.97 万元，支出决算为 170.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

3. 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 61.86 万元，调整预算为 68.66 万元，支出决算为 68.62 万元，完成预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 42 万元，调整预算为 64.12 万元，支出决算为 45.5 万元，完成预算的 70.96%，决算数小于预算数的主要原因是：全国第四次经济普查工作即将结束，部分应支未支资金批准接转下年使用。

6. 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 1.5 万元，调整预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行。

年初预算为 163.29 万元，调整预算为 183.54 万元，支出决算为 183.54 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：

严格控制经费支出。

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354.51万元，包括：人员经费支出343.64万元和公用经费支出10.87万元。

人员经费支出343.64万元，主要包括基本工资124.15万元、津贴补贴48.59万元、奖金43.38万元、绩效工资76.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.74万元、其他社会保障缴费3.42万元、其他工资福利支出8.18万元。

公用经费支出10.87万元，主要包括办公费3.93万元、水费0.39万元、电费0.78万元、邮电费0.55万元、差旅费3.29万元、劳务费1.93万元。

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2.6万元，支出决算为1.06万元，完成预算的40.77%。决算数较预算数减少1.54万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少经费支出。

（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0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算1.06万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1. 因出国（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

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%，决算数与预算数相同，主要原因是公车改革，单位无车辆。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是公车改革，单位无车辆。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 16 批次，82 人次，预算为 2.6 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 40.77%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 18.8%，决算数较预算数减少 2.03 万元，主要原因是年初安排培训计划个别未实施，培训次数减少。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是依照八项规定，控制会议召开次数。

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

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 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 128.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本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

本部门在 2019 年度部门决算中反映的专项统计业务费、专项普查活动共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项统计业务项目绩效自评综述：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 68.66 万元，执行数 68.62 万元，完成预算的 99%。工作任务：完成文化产业、服务业、节能减碳、投入产出调查。完成县域经济监测、农业、核桃板栗监测、大棚蔬菜监测、贫困监测。完成农村及农产品经营支出调查、农村可支配收入调查、城镇可支配收入调查。工作目标效益：很好的完成了各监测调查点调查记账户的记账指导、账页核实、数据录入处理及上报工作，准确反映了三大产业难点、热点、动态变化情况，清晰反映了全县城乡居民收支规模及结构状况、体现生产效益及生活水平变化情况，完成省市对我县两个收入经济指标的考核。

2. 第四次全国经济普查绩效自评综述：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 64.12 万元，执行数 45.5 万元，完成预算的 70.96%。工作任务是对全县企业以及行政事业单位进行普查登记。普查结果显示全县共有法人单位 2030 个，其中：企业法人 1338 个，机关、事业法人 278 个，社会团体 155 个，其他法人 259 个。

产业活动单位 2387 个，二产 600 个，三产 1787 个。个体经营户 8978 个，二产 633 个，三产 8333 个。经济普查为全面掌握全县法人单位数量规模、经营规模效益提供依据，准确掌握我县二、三产业经济水平，服务县域经济发展。

3. 城乡一体化调查绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对城乡 20 个村进行统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。成果分析运用，为县委，政府宏观决策提供真实数字依据。得到社会、部门、基层相对满意。

4. 统计管理项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。通过统计信息化建设、统计执法、统计人员资格认定、职称考试等业务正常开展，规范了统计管理、提升了统计数据质量，更好发挥统计服务职能。很好完成县级统计部门及镇办统计信息化建设、基层报表单位统计执法及宣传、统计人员资格认定、职称考试等业务开展，规范统计管理、推进统计工作更好服务于社会，受到上级部门好评。

5. 人口抽样调查活动项目绩效自评综述：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 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年人口人口抽样调查共涉及 5 个镇办，8 个调查小区，705 户，登记人口 2282 人。很好完成了年度人口千分之一抽样调查工作，为我县人口变动情况，人口在数量、质量、结构等方面、以及居住方面的变化提供了科学准确数据资料，为县委县政府宏观决策提供了数据依据。

1.县级预算绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		专项统计业务				
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	镇安县统计局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	68.66	68.62	99.94	
		其中:省级财政资				
		市县财政资	68.66	68.62	99.94	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成县域经济三大产业各项监测调查工作任务,以及城乡居民收入监测调查。通过各项专项调查服务于县域经济考核以及省市对我县各项经济指标考核,通过调查为县委县政府及时准确提供统计信息,为宏观决策服务。			很好的完成了各监测调查点调查记账户的记账指导、账页核实、数据录入处理及上报工作,准确反映了三大产业难点、热点、动态变化情况,清晰反映了全县城乡居民收支规模及结构状况、体现生产效益及生活水平变化情况,完成省市对我县两个收入经济指标的考核。		
绩效指标	一级指标	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	监测调查账	1440份	1440份	
			调查样本户数	230户	230户	
		质量指标	调查样本不重不漏、准确及时准确	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	为县委县政府宏观决策提供统计服务	95%	95%	
为全面掌握三大产业动态信息,城乡居民收支来源,消费结构提供基础性依据,提升城乡居民增收和统计服务水平。			95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	及时撰写统计分析、为县委县政府宏观决策提供咨询建议,及时为社会公众提供统计服务。	95%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及前年度的结转结余资金等。

2. 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权平均计算。

3. 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。

2.县级预算绩效目标自评表 (2019 年度)

专项(项目)名称		第四次全国经济普查活动				
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	镇安县统计局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	64.12	45.5	70.96	
		其中:省级财政资				
		市县财政资	64.12	45.5	70.96	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成第四次全国经济普查工作任务。完成普查数据分析开发研究运用和数据发布。			按照时间节点完成第四次全国经济普查工作任务。全面开展数据分析开发研究运用,服务县委县政府宏观决策。得到社会、部门、基层相对满意。		
绩效指标	一级指标	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	企业法人单位	2030 个	2030 个	
			产业活动单位	2387 个	2387 个	
		质量指标	法人单位不重不漏、指标填报准确无误	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	为县委县政府宏观决策提供统计服务	95%	95%	
为全面掌握全县法人单位数量规模、经营规模效益提供依据,准确掌握我县二、三产业经济水平,服务县域经济发展。			95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	及时撰写普查数据分析、为县委县政府宏观决策提供咨询建议,为社会公众提供统计服务。	95%	95%		
说明	无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及前年度的结转结余资金等。
2. 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权平均计算。
3. 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.县级预算绩效目标自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		城乡一体化统计调查				
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	镇安县统计局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3	3	100	
		其中:省级财政资				
		市县财政资	3	3	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施对城乡一体化统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,科学、准确进行我县城乡划分,为县委县政府城乡统筹发展提供可靠依据			很好完成了我县城乡一体化统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。成果分析运用,为县委县政府城乡统筹发展的宏观决策提供了真实数字依据,得到社会、部门、基层满意。		
绩效指标	一级指标	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	城镇村(社区)数量	20个	20个	
			城镇村(社区)常住户数	户	户	
		质量指标	村(社区)人口不重不漏、真实准确。	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	为县委县政府宏观决策提供统计服务	95%	95%	
			为科学、真实地反映全县现阶段城乡人口、社会和经济发 展情况,准确评价我县城镇化水平提供准确统计服务。	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时撰写统计分析、为县委县政府宏观决策提供咨询建议,及时为社会公众提供统计服务。	95%	95%		
说明	无					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及前年度的结转结余资金等。

2.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权平均计算。

3.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 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。

4. 县级预算绩效目标自评表 (2019 年度)

专项(项目)名称		统计管理					
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	镇安县统计局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	10	10	100		
		其中: 省级财政资					
		市县财政资	10	10	100		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过统计信息化建设、统计执法、统计人员资格认定、职称考试等业务正常开展, 规范统计管理、提升统计数据质量, 更好发挥统计服务职能。			很好完成县级统计部门及镇办统计信息化建设、基层报表单位统计执法及宣传、统计人员资格认定、职称考试等业务开展, 规范统计管理、推进统计工作更好服务于社会, 受到上级部门好评。			
绩效指标	一级指标	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	统计法律法规解读宣传	1000 份	1000 份		
		质量指标	统计环境明显改善、统计人员素质提升、统计数据质量提升。		95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	为推进我县依法统计工作创造良好社会环境。		95%	95%	
			为巩固提升统计数据质量、维护统计数据权威、发挥统计职能赢得广泛社会好评。		95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过统计从业人员资格普及、统计职称组织获基层统计单位广泛好评		95%	95%		
说明	无						

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。
2. 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权平均计算。
3. 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 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。

5. 县级预算绩效目标自评表 (2019 年度)

专项(项目)名称		人口抽样调查活动				
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	镇安县统计局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1.5	1.5	100	
		其中: 省级财政资				
		市县财政资	1.5	1.5	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度人口千分之一抽样调查, 了解人口变动情况, 在数量、质量、结构、以及居住方面的变化, 为县委县政府宏观决策提供数据依据。			很好完成了年度人口千分之一抽样调查工作, 为我县人口变动情况, 人口在数量、质量、结构等方面、以及居住方面的变化提供了科学准确数据资料, 为县委县政府宏观决策提供了数据依据。		
绩效指标	一级指标	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	调查镇(办)	5个	5个	
			调查小区数	8个	8个	
			抽样户数	705户	705户	
	效益指标	社会效益指标	入户调查不重不漏, 人口数据真实准确。	95%	95%	
			准确为社会各级提供人口变化信息	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时开展人口结构分级, 为各级准确提供人口数据服务	95%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。

2. 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权平均计算。

3. 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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤4 小时		
			指标 3:	≤30 分钟		
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	指标 3:					
	指标 4:					
	指标 5:					
	指标 6:					
效益指标	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象	指标 1:				
		指标 1:				

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
 2. 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权平均计算。
 3. 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 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县统计局

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全县统计规划以及全县统计调查计划；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。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划。执行国家统计统一标准，完成全县投入产出调查与核算向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。承办县政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2019 年财政拨款支出 483.13 万元，其中工资福利支出 343.64 万元，占全年支出的 71.1%；商品服务支出 139.49 万元，占全年支出的 28.9%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	

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	未完成原因分析与改进措施	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度预算数；财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在<70%，得0分。</p>	483.13/501.79	100%	96%	9		
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	501.79/428.52	≤5%	17%	0		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	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%。	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。	241.51/501.79 380.31/501.79 483.13/501.79	≥45% ≥75%	≥48.13 ≥75.79	5		
		预算编制准确率(5分)	5	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。	0	≤20	0	5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	1.06/2.6*100%	≤100%	40.77%	5		
		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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	集中支付系统			5		
过程	预算管理 (15分)	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项不符扣2分。				5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、数据产品 2、统计调查及时准确 3、镇安县第四次全国经济普查调查法人单位数量 4、镇安县第四次全国经济普查调查产业活动单位数量 5、入户调查调查不重不漏	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, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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。		1、300份 2、98% 3、2030个 4、2387个 5、98%	1、300份 2、98% 3、2030个 4、2387个 5、98%	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 学习先进的统计方法, 为供给侧结构性改革发展服务. 2. 为县委县政府宏观决策提供统计数据. 3. 为县委县政府宏观决策提供统计咨询建议. 4. 全面摸清二、三产业基本情况, 为供给侧结构性改革、推动经济高质量发展服务。			1、98% 2、100% 3、100% 4、98%	1、98% 2、100% 3、100% 4、98%	20		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费年初预算为6.4万元，上年结转0万元，调整预算数7.48万元，支出决算为7.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019本部门政府采购支出总额支出0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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。