

宝鸡市陈仓区统计局 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

(1) 贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度，承担组织领导和协调全区统计工作。

(2) 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(3) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口和劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(4) 对全区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(5) 统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(二) 内设机构

单位内设机构3个，分别是：政秘股，综合股，社会经济调查队。

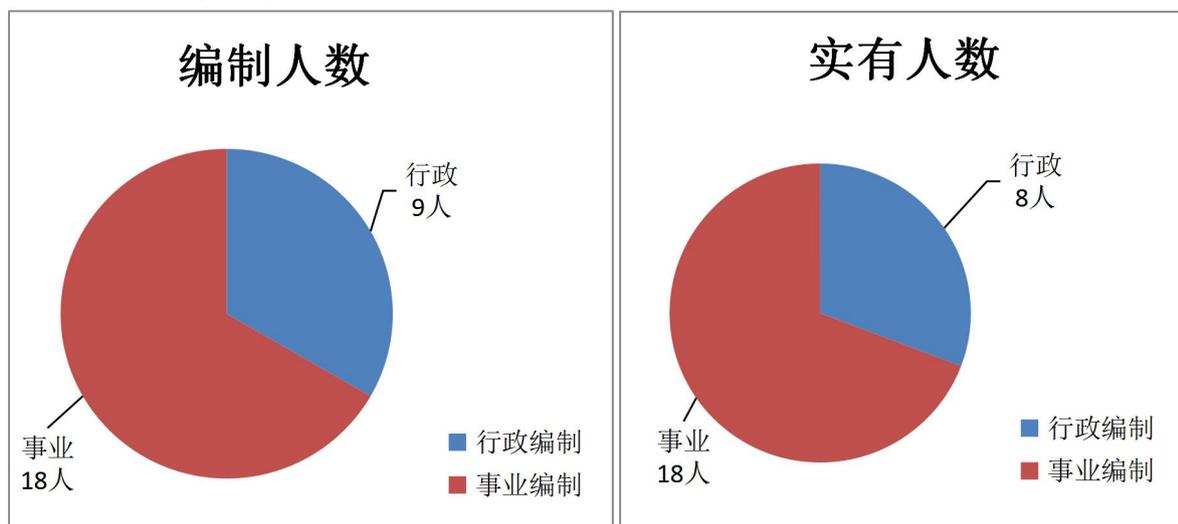
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区统计局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；实有人员26人，其中行政8人、事业18人。单位管理的退休人员9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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

公开01表
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收入	362.97	1、一般公共服务支出	306.09
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	25.05
		9、医疗卫生与计划生育支出	31.83
		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、国土海洋气象等支出	
		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	362.97	本年支出合计	362.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	362.97	支出总计	362.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

公开02表
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		362.97	362.97						
201	一般公共服务支出	306.10	306.10						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.00	1.00						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00	1.00						
20105	统计信息事务	284.57	284.57						
2010501	行政运行	169.88	169.88						
2010502	一般行政管理事务	17.00	17.00						
2010505	专项统计业务	19.00	19.00						
2010507	专项普查活动	53.66	53.66						
2010550	事业运行	25.03	25.03						
20132	组织事务	20.53	20.53						
2013204	公务员事务	20.53	20.53						
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05						
20805	行政事业单位离退休	24.69	24.69						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.69	24.69						
20808	抚恤	0.36	0.36						
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	31.83	31.83						
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83						
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68						
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	20.70	20.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

公开03表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		362.97	273.31	89.66			
201	一般公共服务支出	306.10	216.44	89.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
20105	统计信息事务	284.57	194.91	89.66			
2010501	行政运行	169.88	169.88				
2010502	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2010505	专项统计业务	19.00		19.00			
2010507	专项普查活动	53.66		53.66			
2010550	事业运行	25.03	25.03				
20132	组织事务	20.53	20.53				
2013204	公务员事务	20.53	20.53				
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05				
20805	行政事业单位离退休	24.69	24.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	31.83	31.83				
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

公开04表
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	362.97	1、一般公共服务支出	306.09	306.09	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	25.05	25.05	
		9、医疗卫生与计划生育 支出	31.83	31.83	
		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、国土海洋气象等支 出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	362.97	本年支出合计	362.97	362.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	362.97	支出总计	362.97	362.97	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	362.97	273.31	244.50	28.81	89.66	
201	一般公共服务支出	306.10	216.44	187.62	28.81	89.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00		1.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00		1.00		
20105	统计信息事务	284.57	194.91	167.09	27.81	89.66	
2010501	行政运行	169.88	169.88	142.06	27.81		
2010502	一般行政管理事务	17.00				17.00	
2010505	专项统计业务	19.00				19.00	
2010507	专项普查活动	53.66				53.66	
2010550	事业运行	25.03	25.03	25.03			
20132	组织事务	20.53	20.53	20.53			
2013204	公务员事务	20.53	20.53	20.53			
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05			
20805	行政事业单位离退休	24.69	24.69	24.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69			
20808	抚恤	0.36	0.36	0.36			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	31.83	31.83	31.83			
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	31.83			
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68			
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70	20.70			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

公开06表
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					
301	工资福利支出	244.15	244.14		
30101	基本工资	80.59	80.59		
30102	津贴补贴	50.71	50.71		
30103	奖金	23.52	23.52		
30107	绩效工资	32.81	32.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13		
30113	住房公积金	20.70	20.70		
302	商品和服务支出	28.81		28.81	
30201	办公费	8.00		8.00	
30202	印刷费	1.34		1.34	
30209	物业管理费	2.37		2.37	
30211	差旅费	3.94		3.94	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	6.06		6.06	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30304	抚恤金	0.36	0.36		

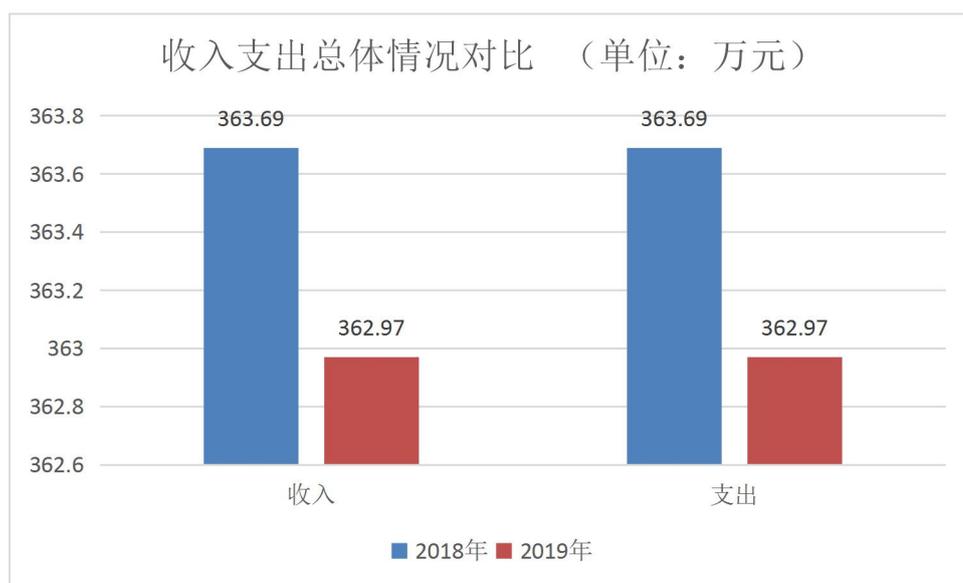
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

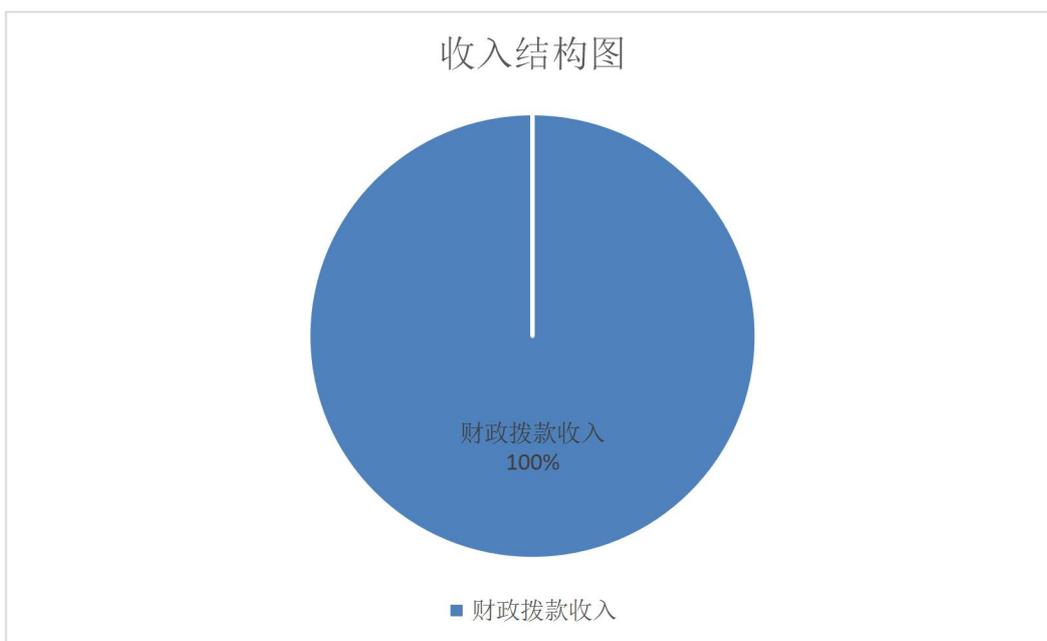
(1) 2019年度本年收入决算总计362.97万元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少了0.72万元，减少0.2%，主要原因是本年没有其他收入。

(2) 2019年度本年支出决算总计362.97万元（其中：年末结转结余0元），较上年减少0.72万元，减少0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。



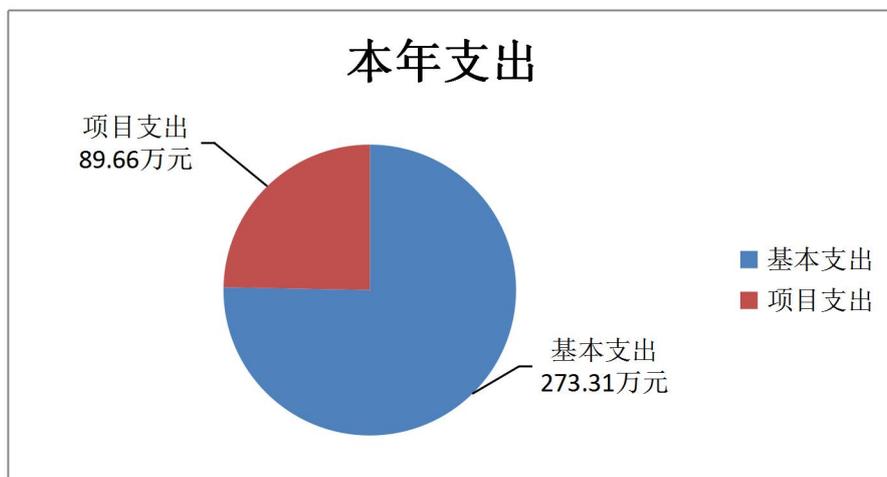
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计362.97万元，其中：当年财政拨款收入362.97万元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。



三、支出决算情况说明

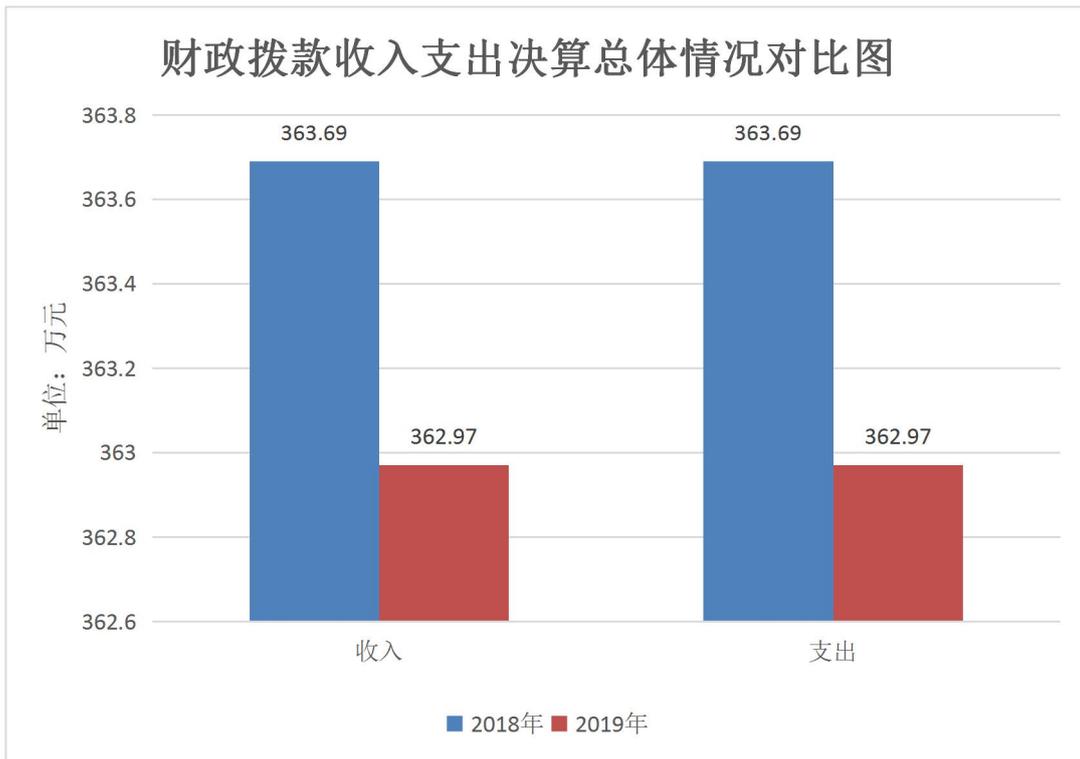
2019年本年支出合计362.97万元，其中：基本支出273.31万元，占比75.3%；项目支出89.66万元，占比24.7%；年末结转和结余0元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计362.97万元，较上年减少了0.72万元，减少0.2%，主要原因是无其他收入。

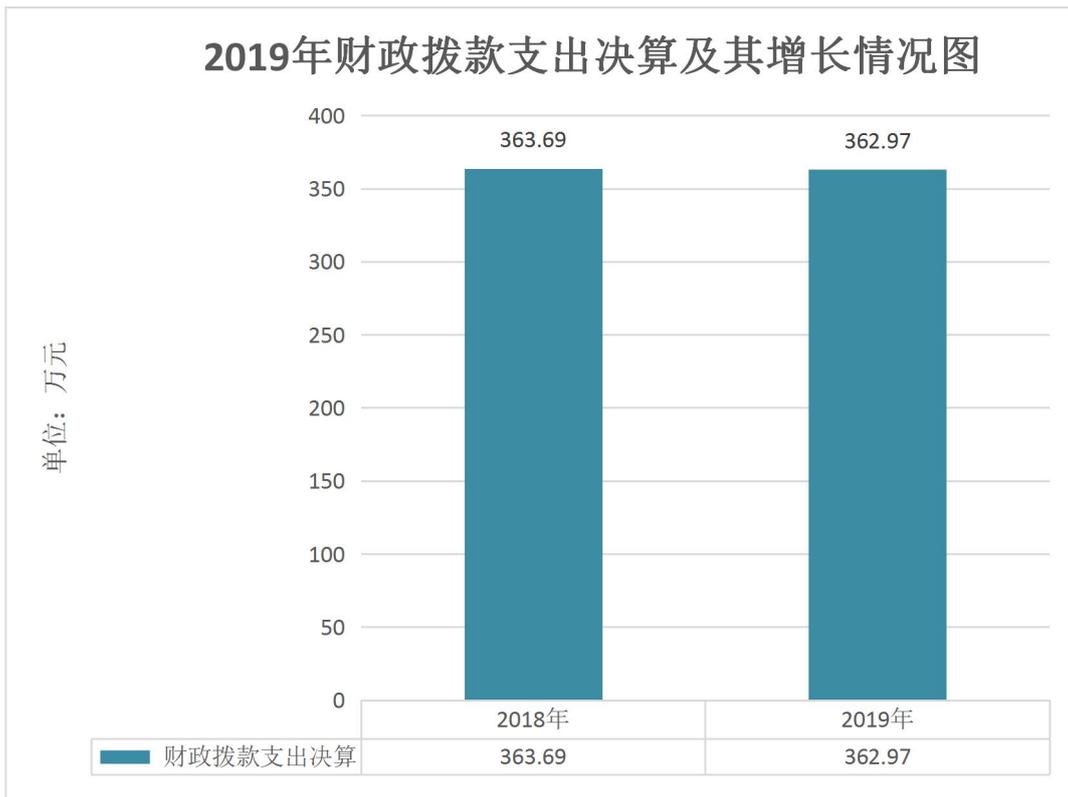
2019年度本年财政拨款支出合计362.97万元，较上年减少了0.72万元，减少0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。



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362.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少0.72万元，减少0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出362.97万元，按支出功能分类：一般公共服务支出306.09万元（主要用于机关人员经费及公用经费支出），社会保障和就业支出25.05万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和抚恤支出），卫生健康支出31.83万元（主要用于医疗保险缴费支出）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出273.31万元，其中：人员经费244.5万元，公用经费28.81万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费244.5万元，其中：工资福利支出244.14万元，对个人和家庭的补助0.36万元。

公用经费28.81万元，其中：办公经费8万元，印刷费1.34万元，物业管理费2.37万元，差旅费3.94万元，维护费1万元，会议费5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.6万元，其他交通费用6.06万元。

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

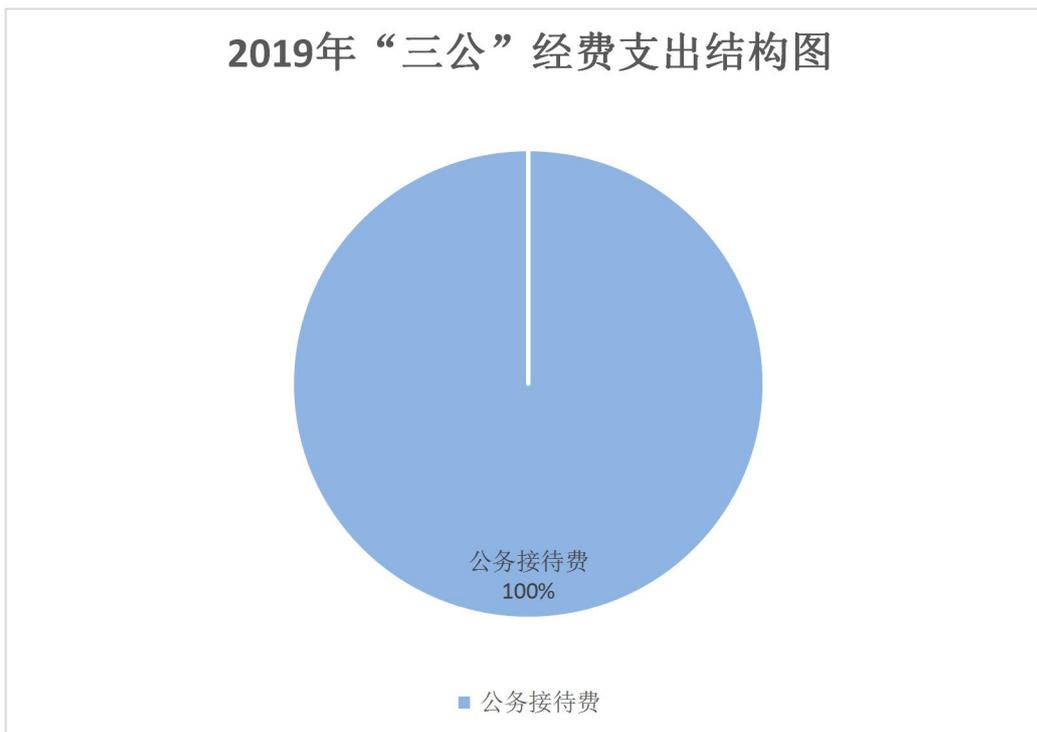
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元，占XX%。具体情况如下：

2019年“三公”经费支出结构图



1. 因公出国（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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

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0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，37人次，预算为0.6万元，支出0.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出0.5万元，完成预算的100%。主要原因是我单位严格控制培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金89.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、城乡居民收入调查项目绩效自评综述：项目全面预算数19万元，执行数19万元，完成预算数的100%。

2、镇街统计内网项目绩效自评综述：项目预算数17万元，执行数17万元，完成预算数的100%。

3、第四次全国经济普查项目自评综述：项目全年预算数53.66万元，执行数53.66万元，完成预算数的100%。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城乡居民收入调查经费					
主管部门		宝鸡市陈仓区统计局		实施单位	国家统计局陈仓调查队		
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：省级财政资金					
		市县财政资		19万元	19万元		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			
	按照时间节点要求，保证质量完成相关统计调查工作			按照时间节点要求，保证质量完成相关统计调查工作			
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	保证每个抽样样本的数据上报	100%	100%		
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	100%		
		时效指标	按照国家、省、市要求的时间节点完成	按时上报	100%		
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	100%		
	效益指标	经济效益指标	保证项目正常运转	明显提升	100%		
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	各个项目统计	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众及调查对象满意度	100%	100%		
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其所涉及的金额，如没有请填无。						

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，以及以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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		镇街统计内网项目					
主管部门		宝鸡市陈仓区统计局		实施单位	国家统计局陈仓调查队		
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：省级财政资金					
		市县财政资金		17万元	17万元		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			
	按照时间节点要求，保证质量完成相关统计调查工作			按照时间节点要求，保证质量完成相关统计调查工作			
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	保证全区每个镇街都连接上内网		100%	100%	
		质量指标	网络运行顺畅统		明显提升	100%	
		时效指标	按照国家、省、市要求的时间节点完成		按时完成	100%	
		成本指标	做好统计内网接通工作中的成本控制		明显降低	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证项目正常运转		明显提升	100%	
		社会效益指标	各镇街及时接收统计信息		明显提升	100%	
	满意度指	服务对象满意度指标	各镇街统计内网使用满意度		100%	100%	
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其所涉及的金额，如没有请填无。						

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，以及以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。

部门预算（项目）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经费					
主管部门		宝鸡市陈仓区统计局		实施单位	国家统计局陈仓调查队		
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：省级财政资金					
		市县财政资金		53.66万元	53.66万元		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			
	按照时间节点要求，保证质量完成相关统计调查工作			按照时间节点要求，保证质量完成相关统计调查工作			
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	保证每个普查样本数据上报		100%	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准		明显提升	100%	
		时效指标	按照国家、省、市要求的时间节点完成		按时上报	100%	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制		明显降低	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证项目正常运转		明显提升	100%	
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据		各个项目统计	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众及调查对象满意度		100%	100%		
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其所涉及的金额，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，以及以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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区统计局

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度,承担组织领导和协调全区统计工作;会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划,组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据;组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口和劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;对全区国民经济、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,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布全区基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。</p>
-------------------------	--

<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年本年支出合计362.97万元,其中:基本支出273.31万元,占比75.3%;项目支出89.66万元,占比24.7%</p>
--------------------------------	--

<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>组织实施各专业进行统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;对全区国民经济、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,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;编制《2018年陈仓统计年鉴》等</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。 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。</p>	<p>预算完成率=100%,得10分。 预算完成率>95%,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。 预算完成率<70%,得0分。</p>	<p>2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%</p>	100%	100%	10		
		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。 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。</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>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	0	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
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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	362.97	362.97	3		
		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。	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%	≥20%	3		
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。	2019年决算取数。“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费”	100%	100%	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办 法进行管理	资产管理严格按照资产管理办 法进行管理	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）	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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	保证全区每个镇街都连接上内网，网络运行顺畅，按照国家、省、市要求的时间节点完成，做好统计内网接通工作中的成本控制，保证每个普查样本数据上报，统计数据质量达到标准，按照国家、省、市要求的时间节点完成，做好统计调查工作中的成本控制。	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。		100%	99%	40		
		项目效益（20分）	20	保证项目正常运转，各镇街及时接收统计信息，为全区发展做好统计依据。			100%	99%	20		

备注：

- “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。
- “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28.39万元，支出决算为28.81万元，完成预算的101.5%。决算数较预算数增加1.5%，主要原因是2019年调入2名工作人员。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。