

丹凤县统计局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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 2020 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

丹凤县统计局主要职责是：

1、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；拟定全县统计政策、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，贯彻全国、全省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。

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，审核有关国情国力方面的统计数据工作。

4、组织实施农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、城镇居民收入、农民收入、贫困监测、住户调查、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、非公有制经济统计、县域经济监测统计、文化产业监测统计、R&D资源清查等统计调查，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、公用事业和全县基本统计数据。

5、组织全县各部门的经济、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。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、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、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、按照规定的权限与责任，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的申报工作。

9、负责我县国家法定逢“6”年份开展的全国农业普查、逢“3”和“8”年份开展的全国经济普查、逢“0”年份开展的全国人口普查、逢“5”年份开展的全国1%人口抽样调查等大型普查活动的机构组建、“两员”选调、“两员”培训、动员宣传、入户登记、数据审核处理、质量抽查、数据汇总、资料整理和开发工作。

10、组织实施全县统计单位基本名录库建设、管理工作，组织实施《丹凤县2011-2020年妇女发展规划和儿童发展规划》统计监测。

11、组织实施我县纳入“网络直报”企业的培养、实地核查、资格审察和申报工作，通过不断壮大“五上”企业和“重点服务业”规模，及时、准确反映我县经济普查发展实力。

（二）内设机构

预算单位构成为：丹凤县统计局机关、丹凤县地方社会经济调查队、丹凤县普查办公室，都属于财政全额拨款单位。

二、部门工作完成情况：

（一）2019 年度目标责任制考核指标监测情况。

1、2019 年生产总值，全县完成生产总值 98.02 亿元，同比增长 6%，完成计划的 90.8%。

2、农业完成总产值 23.01 亿元，同比增长 4.8%，占全年计划的 104.1%。

3、工业完成总产值 124.05 亿元，同比增长 6.7%占全年计划的 92.8%。

4、固定资产投资增长 10.9%。

5、社会消费品零售总额预计完成 31.77 亿元，同比增长 7.5%，占全年计划的 96.8%。

6、城乡居民收入分别增长 10%和 8.8%。全县城镇居民人均可支配收入达到 21910 元，同比增长 8.8%，全县农村居民人均可支配收入达到 9409 元，同比增长 10%。

（二）业务工作开展扎实，成绩突出。

1、常规工作顺利开展。统计局在严把数据质量的前提下，高质量、高标准地完成 2019 年月报、季报上报任务，认真做好县域经济发展的各项监测工作。一是认真做好农业、工业、固定资产投资、建筑业、商贸、服务业、劳动工资、能源、文化、科技、交通、妇女儿童监测等市考核评估指标的监测工作，按照“联网直报”工作要求圆满完成月报、季报、年报工作任务，确保及时、准确、真实、全面地反映经济社会发展成果；二是扎实开展全县 80 户农村住户和 40 户城镇住户

收入监测记帐调查工作；**三**是我县居民收入电子记帐工作稳定开展；**四**是圆满完成了千分之一人口抽样工作；**五**是完成了基本单位名录库维护和建设以及五上企业纳归入统工作；**六**是圆满完成了全国第四次经济普查年度工作任务。

2、基础工作有力推进。**一**是在县委、县政府领导下，积极召开统计联席会议，密切与发改局、经贸局、住建局、农业局等相关部门联系，及时沟通工作中出现的新情况。密切关注调查数据发展变化趋势，加强分析研究，查找存在问题，并向县委、县政府提出建议；**二**是及时将新增企业报送审批材料整理、录入、审批上报，确保新增调查单位及时“入库”；**三**是加强对企业上报数据的审核、验收工作，加大人工审核力度，确保联网直报数据质量；**四**是抓好企业联网直报运行情况实时监测，对报表上报进度实行日监测，掌握在线报送情况，针对进度落后的调查单位及时指导、催报，确保按时完成工作任务。

3、统计执法工作取得良好成效。**一**是加强对统计执法工作的领导，成立了由局长任组长，副局长为副组长、专业人员为成员的统计执法检查工作领导小组，具体负责组织、协调、开展此项工作；**二**是扎实开展统计法制宣传教育。利用职工会、专业培训会议，宣传、学习《统计法》教育统计工作人员要依法统计，做到摸实情、报真数。通过宣传教育，使调查企业受到了一次很好的统计法律法规教育，提高了依法统计的自觉性，有力地打击了统计违法行为，极大地提高了数据质量。

4、认真开展统计分析调研撰写工作。**一**是引导职工认真学习党和国家的最新出台的方针、政策，及时把握社会经济发展的脉搏，紧紧围

绕县委、县政府重视的问题实事求是地开展分析研究；二是鼓励职工善于利用调查取得的成果，客观的反映社会发展现状，使统计分析观点鲜明、数字准确、分析得当、建议可行；三是制定统计分析撰写任务目标责任制。局里把统计分析撰写任务完成情况与年终个人考核、评优树模相挂钩；四是开展统计分析的交流与评比活动，总结成功经验，对写作质量高、反映好的优秀统计分析进行评选，并向上级推荐。

5、积极作好森林防火、信访、创文、安全生产、平安创建等其它中心工作，按照要求认真整理完善档案资料。

6、完成冠山村扶贫包村以及县委、县政府交办的一切临时性工作任务。

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 1 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

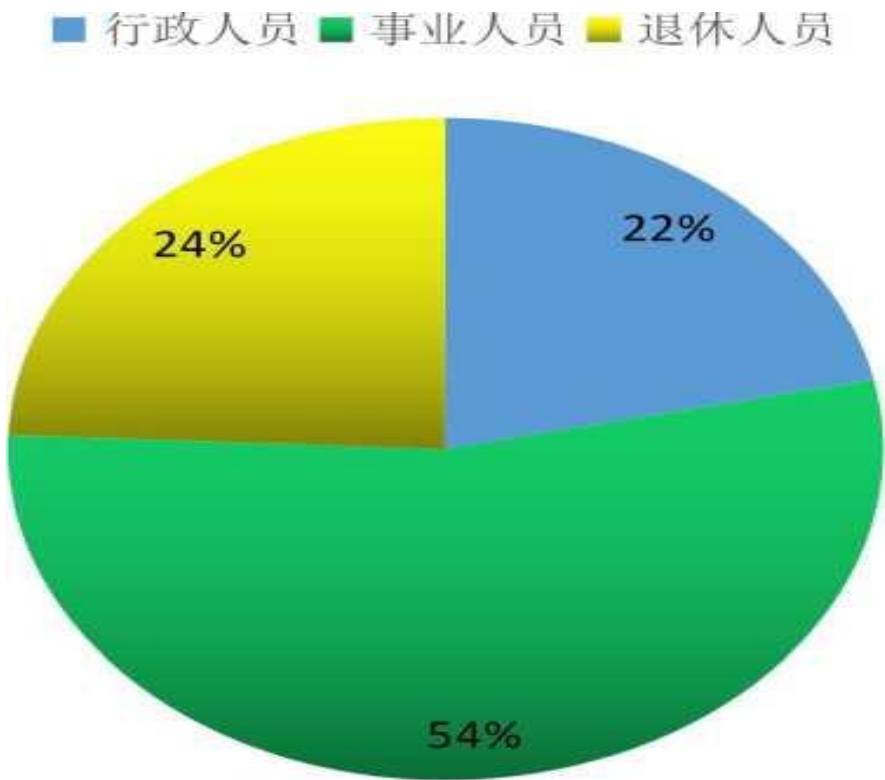
序 号	单 位 名 称
1	丹凤县统计局本级（机关）
2	丹凤县地方社会经济调查队
3	丹凤县普查办公室

四、部门人员情况

截止 2019 年底，丹凤县统计局总编制 28 名（其中：行政编制 6 名，事业编制 22 名）。在职 28 人，退休 9 人。其中：统计局机关行政编制 6 名，在职 8 人，退休 7 人；丹凤县地方社会经济调查队（副科级事业单位）事业编制 14 人，在职 14 人（其中：社会化管理 1 人），退休 1 人；丹凤县普查办公室（属正科级事业单位）有事业编制 6 人，

在职 6 人，退休 1 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算公开报表

目 录

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

公开 01 表 编制部门：丹凤县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	488.22	1、一般公共服务支出	418.11
其中：一般公共预算财政拨款	488.22	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	37.64
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	13.81
6、其他收入		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	18.98
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	488.22	本年支出合计	488.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	
收入总计	488.55	支出总计	488.55

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

部门决算收入总表

编制部门：丹凤县统计局 公开 02 表
单位：万元

项目		本年收 入 合 计	财政拨 款 收 入	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨款	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 科 能 目 分 编 类 码	科目名称									
合 计		488.22	488.22	488.22						
201	一般公共服务支出	417.79	417.79	417.79						
20105	统计信息事务	417.79	417.79	417.79						
2010501	行政运行	125.53	125.53	125.53						
2010505	专项统计业务	77.40	77.40	77.40						
2010507	专项普查活动	115.99	115.99	115.99						
2010508	统计抽样调查	98.86	98.86	98.86						
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64						
20805	行政事业单位离退休	37.64	37.64	37.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	13.81	13.81	13.81						
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81						
2101101	行政单位医疗	133.81	133.81	133.81						
221	住房保障支出	18.99	18.99	18.99						
22102	住房改革支出	18.99	18.99	18.99						
2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

部门决算支出总表

公开 03 表

编制部门：丹凤县统计用

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		488.55	361.15	127.40			
201	一般公共服务支出	418.11	290.71	127.40			
20105	统计信息事务	418.11	290.71	127.40			
2010501	行政运行	125.75	125.75				
2010504	信息事务	0.11	0.11				
2010505	专项统计业务	77.40		77.40			
2010507	专项普查活动	115.99	65.99	50.00			
2010508	统计抽样调查	98.86	98.86				
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64				
20805	行政事业单位离退休	37.64	37.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	13.81	13.81				
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81				
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80				
221	住房保障支出	18.99	18.99				
22102	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

部门决算财政拨款收支总表

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	488.22	1、一般公共服务支出	418.11	418.11	
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	37.64	37.64	
		9、医疗卫生与计划生育支出	13.81	13.81	
		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	18.98	18.98	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	488.22	本年支出合计	488.55	488.55	
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.33				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	488.55	支出总计	488.55	488.55	

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；报表存在错

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：丹凤县统计局

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	488.55	361.15	278.26	82.88	127.40	
201	一般公共服务支出	418.11	290.72	207.83	82.88	127.40	
20105	统计信息事务	339.80	262.40	207.83	54.57	77.40	
2010501	行政运行	125.75	125.75	71.18	54.57		
2010504	信息事务	0.11	0.11				
2010505	专项统计业务	77.51	0.11		0.11	77.40	
2010507	专项普查活动	116.00	66.00	45.78	20.22	50.00	
2010508	统计抽样调查	98.85	98.85	90.87	7.98		
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64			
20805	行政事业单位离退休	37.64	37.64	37+64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	13.81	13.81	13.81			
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81			
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81			
221	住房保障支出	18.98	18.98	18.98			
22102	住房改革支出	18.98	18.98	18.98			
2210201	住房公积金	18.98	18.98	18.98			

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

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：丹凤县统计局

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	361.15	278.26	82.89	
301	工资福利支出	275.56	275.56		
30101	基本工资	117.42	117.42		
30102	津贴补贴	80.14	80.14		
30103	奖金	7.28	7.28		
30108	机关事业单位基本养老金	37.22	37.22		
30109	职业年金缴费	0.42	0.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10		
30113	住房公积金	18.98	18.98		
302	商品和服务支出	82.89		82.89	
30201	办公费	33.06		33.06	
30202	印刷费	6.39		6.39	
30203	手续费	2.05		2.05	
30204	邮电费	0.49		0.49	
30205	水费	2.05		2.05	
30206	电费	4.93		4.93	
30211	差旅费	2.74		2.74	
30217	公务接待费	0.39		0.39	
30218	维修费				
30225	培训费	12.25		12.25	
30226	劳务费	1.98		1.98	
30227	工会经费	5.34		5.34	
30239	其他交通费	11.22		11.22	
303	对个人和家庭补助	2.70	2.70		
30310	生活补助	2.62	2.62		
30309	奖励金	0.08	0.08		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表 编制部门：丹凤县统计局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.5		0.5				3.1	8.5
本年支出数	0.39		0.39				3.1	8.43
上年支出数	0.4		0.4				5.58	5.28
增减额	-0.01		-0.01				-2.48	3.15
增减率(%)	-0.03		-0.03				-0.44	0.60

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、培训费的预决算及比上年增减/

部门决算政府性基金收支表

编制部门：丹凤县统计局

公开 08 表
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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

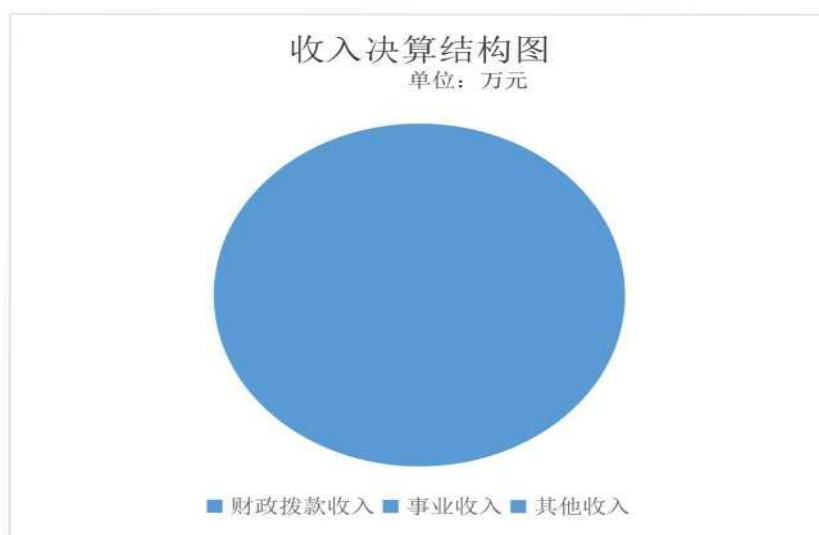
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入、支出总计各 488.55 万元，较上年收入、支出总计增加各 168.78 万元，主要原因是统计工作业务增加、人员增加、正常晋档带来的人员经费增加以及城乡居民收入调查辅调员工资、记账账户补贴提高等。



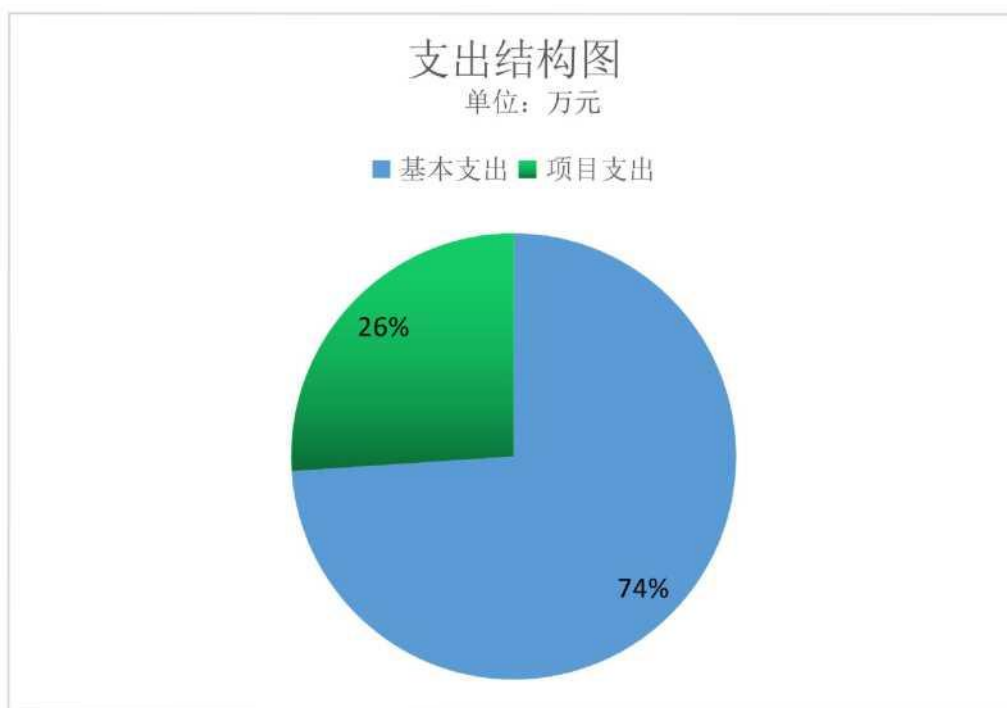
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 488.22 万元，其中：财政拨款收入 488.22 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 488.55 万元，其中：基本支出 361.15 万元，占总支出 73.92%；项目支出 127.4 万元，占总支出 26.08%。



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、支出总计各 488.55 万元，较上年财政拨

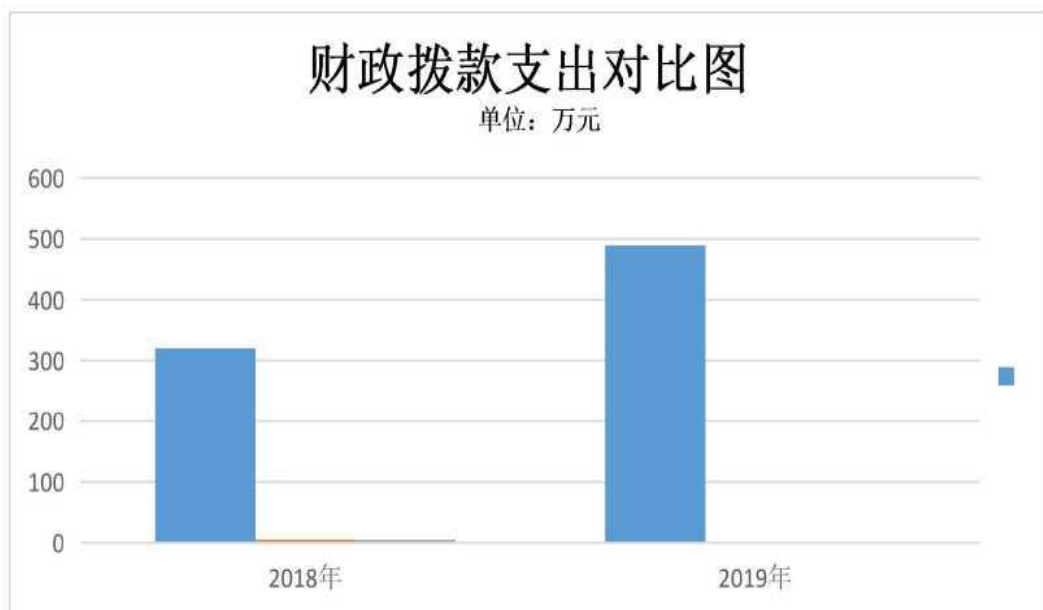
款收入、支出总计增加各 168.78 万元，主要原因是统计工作业务增加、人员增加、正常晋档带来的人员经费增加以及城乡居民收入调查辅调员工资、记账户补贴提高等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

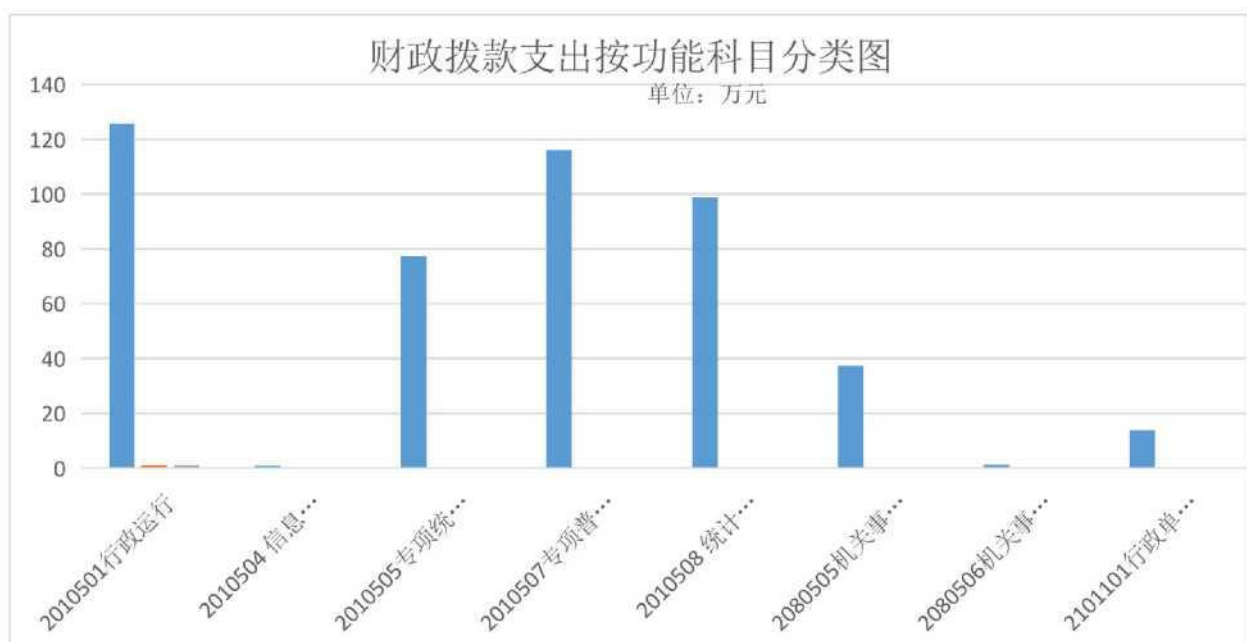
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 488.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 168.78 万元，主要原因是统计工作业务增加、人员增加、正常晋档带来的人员经费增加以及城乡居民收入调查辅调员工资、记账户补贴提高等。



(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 310.2 万元，调整预算为 488.55 万元，支出决算为 488.55 万元，完成预算的 157.50%。其中：基本支出：361.15 万元，项目支出 127.4 万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）行政运行（2010501）支出决算为 125.75 万元，上年决算 107.3 万元，较上年增加 18.45 万元，主要原因是人员编制增加，人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）信息事务（2010504）支出决算为 0.11 万元，上年决算 18.89 万元，较上年减少 18.78 万元，主要原因是压缩一般支出，降低机关运行成本。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）专项统计业务（2010505）支出决算为 77.4 万元，上年决算 73.74 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是统计调查业务增加，提高调查人员补贴。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）专项普查活动（2010507）支出决算为 116 万元，上年决算 0.11 万元，较上年增加 115.89 万元，主要原因是用于第四次全国经济普查工作经费及“两员”补助报酬支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）统计抽样调查（2010508）支出决算为 98.87 万元，上年决算 71.72 万元，较上年增加 27.15 万元，主要原因是统计调查业务增加，提高调查人员补贴。

6、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 37.22 万

元，上年决算 23.21 万元，较上年增加 14.01 万元，主要原因是人员编制增加，费用增加。

7、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）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为 0.42 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是 2019 年职业年金增加单位支出部分。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗支出（2101101）支出决算为 13.81 万元，上年决算 12.67 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是人员编制增加，费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金支出（2210201）支出决算为 18.98 万元，上年决算 11.03 万元，较上年增加 7.95 万元，主要原因是住房公积金缴费比例上调，费用增加。

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 361.15 万元，包括：人员经费支出 278.26 万元和公用经费支出 82.89 万元。人员经费支出 278.26 万元，主要包括基本工资 117.42 万元、津贴补贴 80.14 万元、奖金 7.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.22 万元、职业年金缴费 0.42 万元、职工基本医疗保险缴费 14.1 万元、住房公积金 18.98 万元、生活补助 2.62 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费支出 82.89 万元，主要包括办公费 33.06 万元、印刷费

6.39 万元、手续费 2.05 万元、水费 2.05 万元、电费 4.93 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 2.74 万元、培训费 12.25 万元、公务接待费 0.39 万元、劳务费 1.98 万元、工会经费 5.34 万元、其他交通费用 11.22 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 0.39 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.5 万元，占“三公”经费总支出 78%。

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，主要原因是无因公出国（境）。

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%, 决算数与预算数持平, 主要原因是无公务用车。

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 元, 主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次, 43 人次, 预算为 0.5 万元, 支出决算为 0.39 万元, 完成预算的 78%, 决算数较预算数减少 0.11 万元, 主要原因是用于上级统计业务部门调研, 统计数据质量检查, 统计业务工作督促检查指导等的接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 8.5 万元, 支出决算为 8.43 万元, 完成预算的 99.1%, 决算数较预算数减少 0.07 万元, 主要原因是用于各镇(街办)、各部门、各企事业单位统计人员业务知识培训; 各统计专业日常业务培训会议、各调查点辅调员、调查员业务培训、统计执法培训、统计抽样调查季度、半年、全年汇总报表业务培训以及普查工作业务培训等支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3.1 万元, 支出决算为 3.1 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是用于全年统计工作会议, 农业统计年报会议、贫困监测和住户调查统计年报会议、城镇居民收入统计年报会议、普查工作会议等支出。

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

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 127.40 万元。本年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的一级项目共 1 个。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
县级主管部门		丹凤县统计局		实施单位	丹凤县统计局	
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:	127.4	127.4		100%
		其中:县级财政资金	127.4	127.4		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		
	1、县域经济社会发展监测调查 2、专项统计监测调查 3、专项普查 4、五上企业培育			1、完成年度社会经济监测调查工作任务 2、完成居民收入及贫困监测收入调查工作任务 3、实施专项普查监测业务 4、完成新增规模以上企业数量保持较快增长		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民收入调查样本量（户）	120 户	120 户	
			企业纳规入统入库率	100%	100%	
			人口普查业务培训班次	≥4 次	≥4 次	
		质量指标	居民收入数据准确率	100%	100%	
			企业网报及时率	100%	100%	
			人口普查数据完成率	≥100	≥100	
		时效指标	报表及时率	100%	100%	
			数据发布及时率	100%	100%	
		成本指标	数据发布规范性	100%	100%	
			普查数据评估	次年 3 月底前	按期评估	
	效益指标	经济效益指标	制定或发布经济发展政策依据	100%	100%	
			人口数量结构标准率	≥98%	100%	
		社会效益指标	居民收入数据提供率	100%	100%	
			社会民事赔偿数据依据	是	是	
		生态效益指标	常住人口城镇化率、出生率、死亡率老龄化准确率	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目是否有益于提高统计数据质量	是	是	
			为党政府在各领域提供决策依据	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意	满意	
说明						

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。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： 丹凤县统计局					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、 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；拟定全县统计政策、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、 建全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度； 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 有关国情国力方面的统计数据工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					行政运行 125.75 万元；信息事务 0.11 万元；专项统计业务 77.4 万元；专项普查活动 115.99 万元；统计抽样调查 98.86 万元；社会保障就业支出 37.64 万元；养老保险支出 37,22 万元；职业年金 0.42 万元；医疗保险 13.81 万元；住房公积金 18,98 万元；						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1、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；拟定全县统计政策、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，贯彻全国、全省统一的基本统计制度； 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 有关国情国力方面的统计数据工作。						
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	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）预算完成情况。 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。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。	$(488.55 / 488.55) * 100\%$	100	100	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	$(1 - 48.855 / 400) * 100\%$	0.2	100%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	政府性基金预算。 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。		5	100%	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。	本部门无其他收入	5	100%	5		
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。	(0.39/0.39)*100	5	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	100%	5		
	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。	(1-862/862)*100%	5	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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%		40	92.5%	40		

		项目 效益 (20 分)	20		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。		20	92. 5%	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 年机关运行经费支出决算为 82.89 万元,上年度支出 85.18 万元,与 2018 年相比减少 2.29 万元,主要原因是压缩一般支出,降低机关运行成本。

(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 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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、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支出的日常公用经费