镇安县统计局

2020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 2020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

九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

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、-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。

二、部门决算单位构成

纳入2020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2020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32人，其中：行政人员12人、事业人员20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 2020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 | 961.07 | 1、一般公共服务支出 | 692.83 |
| 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 | 7.82 | 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** | 968.89 | **本年支出合计** | 692.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 18.67 | 年末结转和结余 | 294.73 |
| **收入总计** | 987.56 | **支出总计** | 987.56 |

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

**公开02表**

**编制部门：镇安县统计局 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** | 968.89 | 961.07 |  |  |  |  |  | 7.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 968.89 | 961.07 |  |  |  |  |  | 7.82 |
| 20105 | 统计信息事务 | 968.89 | 961.07 |  |  |  |  |  | 7.82 |
| 2010501 | 行政运行 | 162.63 | 162.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 552.68 | 544.86 |  |  |  |  |  | 7.82 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2010550 | 事业运行 | 181.72 | 181.72 |  |  |  |  |  |  |

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** | 692.82 | 358.34 | 334.48 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 692.82 | 358.34 | 334.48 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 692.82 | 358.34 | 334.48 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 162.63 | 162.63 |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 27.04 |  | 27.04 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 281.93 | 16.5 | 265.43 |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 42.01 |  | 42.01 |  |  |  |
| 2010550 | 事业运行 | 179.21 | 179.21 |  |  |  |  |

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 | 961.07 | 1、一般公共服务支出 | 979.74 | 979.74 |  |
| 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** | 961.07 | **本年支出合计** | 685.01 | 685.01 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 18.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 294.73 | 294.73 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 979.74 | **支出总计** | 979.74 | 979.74 |  |

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** | 685.01 | 358.34 | 308.91 | 49.43 | 326.67 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 685.01 | 358.34 | 308.91 | 49.43 | 326.67 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 685.01 | 358.34 | 308.91 | 49.43 | 326.67 |  |
| 2010501 | 行政运行 | 162.63 | 162.63 | 135.41 | 27.22 |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 27.04 |  |  |  | 27.04 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 274.12 | 16.5 |  | 16.5 | 257.62 |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 42.01 |  |  |  | 42.01 |  |
| 2010550 | 事业运行 | 179.21 | 173.21 | 173.5 | 5.71 |  |  |

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：镇安县统计局 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** | **科目名称** |
| **合计** | 358.34 | 308.91 | 49.43 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 308.53 | 308.53 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 149.94 | 149.95 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.24 | 41.24 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 26.59 | 26.59 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 52.95 | 52.95 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 37.59 | 37.59 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.43 |  | 49.43 |  |
| 30201 | 办公费 | 8.91 |  | 8.91 |  |
| 30202 | 印刷费 | 13.05 |  | 13.05 |  |
| 30205 | 水费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30206 | 电费 | 0.72 |  | 0.72 |  |
| 30207 | 邮电费 | 9.1 |  | 9.1 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30226 | 劳务费 | 6.5 |  | 6.5 |  |
| 30228 | 工会经费 | 8.73 |  | 8.73 |  |
| 30239 | 其他交通费 | 0.93 |  | 0.93 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

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** |  |  |
| **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** | **会议费** | **培训费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算数** | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  | 20.17 | 26.99 |
| **决算数** | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  | 20.17 | 26.99 |

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。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

**公开09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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2020年收入、支出总计987.56万元，与2019年相比，收入、支出总计501.79万元各增加485.77万元，增加96.81%，主要是：2020年本部门承担全国脱贫攻坚普查，以及全国第七次人口普查工作。

收入、支出决算变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年收入合计968.89万元，其中：财政拨款收入961.07万元，占总收入99.19%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入7.82万元，占总收入0.81%。

2020年度收入结构情况图

三、支出决算情况说明

2020年支出合计692.82万元，其中：基本支出358.34万元，占总支出51.72%；项目支出334.48万元，占总支出48.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计979.74万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计501.79万元，增加477.95万元，增加95.25%，主要是：2020年本部门承担全国脱贫攻坚普查，以及全国第七次人口普查。

财政拨款收入支出决算变动情况(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**

2020年财政拨款支出685.01万元，占本年支出合计的69.91%。与2019年相比，财政拨款支出483.13万元，增加201.88万元，增加41.78%，主要原因是：2020年本部门承担全国脱贫攻坚普查，以及全国第七次人口普查。

财政拨款支出情况（单位：万元）

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年财政拨款支出年初预算为427.52万元，调整预算为979.74万元，

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年财政拨款支出年初预算为427.52万元，调整预算为979.74万元，支出决算为685.01万元，完成预算的69.92%。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）2010501。

年初预算为128.51万元，调整预算为162.63万元，支出决算为162.63万元，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）专项统计业务（项）2010505。

年初预算为27万元，调整预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成预算的100%，决算数等于预算数原因：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）专项普查活动（项）2010507。

年初预算为26.5万元，调整预算为563.49万元，支出决算为274.11万元，完成预算的48.65%，决算数小于预算数的主要原因是：我县全国第七次人口普查工作，从启动到此项普查工作结束，历时三年，经费一次性预算。当年未支付的“两员”补贴、资料整理印刷、“双先”表彰、人口普查课题开发等业务活动支出经费，结转下年度兑付。

4.一般公共服务支出（类））统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2010508。

年初预算为44.86万元，调整预算为44.86万元，支出决算为42.01万元，完成预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费支出。

5.一般公共服务支出（类））统计信息事务（款）事业运行（项）2010550。

年初预算200.65万元，调整预算为181.72万元，支出决算为179.21万元，完成预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出358.34万元，包括：人员经费支出308.91万元和公用经费支出49.43万元。

**人员经费支出**308.91万元，主要包括基本工资149.94万元、津贴补贴41.24万元、奖金26.6万元、绩效工资52.95万元、机关事业单位基本保险养老缴费37.59万元、其他社会保障缴费0.21万元、生活补助费0.38万元。

**公用经费支出**49.43万元，主要包括办公费8.91万元、印刷费13.05万元、水费0.5万元、电费0.72万元、邮电费9.1万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.14万元、劳务费6.5万元、工会经费8.73万元、其他交通费0.93万元。

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。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同。主要原因是，遵守八项规定，节约支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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1.17万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

**1.因出国（境）支出情况说明**

2020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，预算与决算数相同,主要原因：单位无此项安排，无预算。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预数相同,主要原因：单位无此项安排，无预算。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算数与预算数相同。主要原因是：车改之后，单位无公车，无此项经费预算与支出。

**4.公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待22批次，92人次，预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%，决算数与较预算数相同，主要原因是：遵守八项规定，压缩公务接待支出。

**（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为26.99万元，支出决算为26.99万元，决算数与预算数相同，主要原因是：严格控制经费支出。

**（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为20.17万元，支出决算为20.17万元，决算数与预算数相同，主要原因是：严格控制经费支出。

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2020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4个，二级项目0个，共涉及资金326.67元，占一般公共预算项目支出总额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**

我局在2020年度部门决算中反映的第七次全国人口普查经费、抽样调查经费、专项统计业务经费、国家脱贫攻坚普查经费共4个一级项目绩效自评结果。

1.第七次全国人口普查绩效自评综述：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229.27万元，执行数28.34万元，完成预算的12.36%。主要产出和效果：全县各行政事业单位，15个镇办7个社区，147个行政村参与人口普查工作，普查摸底136900户；普查指导员、普查员业务培训2000人次，绘制镇级普查区图1193张；普查摸底40.83万人；普查登记38.21万人。《第七次全国人口普查短表》《第七次全国人口普查长表》《第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表》《第七次全国人口普查死亡人口调查表》由普查员入户登记后联网上报至平台。通过普查，全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标奋进，提供科学准确的统计信息支持。

2、抽样调查绩效自评综述：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44.86万元，执行数42.01万元，完成预算的93.65%。主要产出和效果：全面完成15个镇（办）农村农业报表；对120户抽样户完成记账监测与调查；对25户果业进行监测。通过记账监测，以及农村农业报表的全面上报，准确反映农村经济发展，城乡居民生活质量，以及果业生产成效。

3、专项统计业务支出自评综述：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27.04万元，执行数27.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面完成各专业统计报表联网直报上报工作；撰写统计信息统计分析200多篇（条）；编印统计提要本300多本；印发统计法律知识读本500多本。很好完成一产、二产、三产统计调查任务；全面及时上报各专业统计报表；收集、汇总、整理统计资料，成果分析运用，为县委政府宏观决策提供真实数据依据，得到社会、部门、基层满意。

4、国家脱贫攻坚普查项目自评综述：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246.79万元，执行数229.27万元，完成预算的92.9%。主要产出和效果：一是对派出普查员209人进行了业务培训，并做好各类后勤保障工作。二是对派驻普查员350多人，做好了各项后勤保障工作。从而保障脱贫攻坚普查各类数据审核、核实上报。对全县25507户建档立卡户进行了清查。全面完成我县及商南县普查工作任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 第七次全国人口普查 |
| 主管部门 | 镇安县统计局 | 实施单位 | 镇安县普查办公室 |
| 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： | 298.01 | 28.34 | 9.5% |
| 其中：省级财政资 |  |  |  |
| 市县财政资 | 298.01 | 28.34 | 9.5% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 组织入户访问登记、普查表的审核、编码，检查登记工作进度，完成乡镇表和行政村联网直报、复查验收普查数据，制定事后质量抽查方案，实施事后质量抽查。 | 各项目标任务按时完成 |
| 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 | 参与普查部门及单位数量 | 县直各行政事业单位；全县15个镇办7个社区，147个行政村 | 县直各行政事业单位；全县15个镇办7个社区，147个行政村 | 完成 |
| 普查数量 | 普查摸底户数136900 户数 | 普查摸底户数136900户数 | 完成 |
| 普查指导员、普查员业务培训 |  2000人次 |  2000人次 | 完成 |
| 绘制普查图 | 绘制镇级普查区图 1193张 | 绘制镇级普查区图 1193 张 | 完成 |
| 普查登记 | 普查登记分为两个阶段进行：（一）摸底40.83万人；（二）普查登记38.21万人。 | 普查登记分为两个阶段进行：（一）摸底；40.83万人（二）普查登记38.21万人。 | 完成 |
| 质量指标 | 普查数据质量要求 | 《第七次全国人口普查短表》《第七次全国人口普查长表》《第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表》《第七次全国人口普查死亡人口调查表》由普查员入户登记后联网上报至平台。 | 《第七次全国人口普查短表》《第七次全国人口普查长表》《第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表》《第七次全国人口普查死亡人口调查表》由普查员入户登记后联网上报至平台。 | 完成 |
| 补助标准 | “两员”补助：选调两员1400名，通讯补贴300元/人，务工补贴40元/人/天 | “两员”补助：选调两员1400名，通讯补贴300元/人，务工补贴40元/人/天 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年1月—2020年12月 | 2020年1月—2020年12月 | 完成 |
| 完成率 | 100% | 　100% | 完成 |
| 资金支付率 | ≧80% | 　 | 完成 |
| 成本指标 | 投入资金 | 50万元 | 　 | 完成 |
| 资金使用率 | ≧ 75 % | 　 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 | 全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 | 全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 | 完成 |
| 可持续影 | 为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展 | 通过普查，全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 | 通过普查，全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 抽样调查经费 |
| 主管部门 | 镇安县统计局 | 实施单位 | 镇安县地方社会经济调查队 |
| 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： | 44.86 | 42.01 | 93.65% |
| 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 |
| 保障各项专项调查、监测顺利实施 | 各项监测、调查任务全面完成 |
| 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 | 全面完成镇（办）各类农村农业报表 | 15个镇（办） | 100% | 完成 |
| 记账监测调查 | 120户 | 100% | 完成 |
| 果业监测 | 25户 | 100% | 完成 |
| 质量指标 | 调查数据客观、真实 | 100% | 100% | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确反映农村农业经济发展 | 95% | 100% | 完成 |
| 准确反映城乡居民生活质量 | 95% | 100% | 完成 |
| 准确反映果业生产成效 | 95% | 100% | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按时上报各类调查监测报表，及时为县委、县政府及相关部门提供各类动态分析和资料。 | 100% | 100% | 完成 |
| 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 专项统计业务支出 |
| 主管部门 | 镇安县人民政府 | 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： | 27.04 | 27.04 | 100% |
| 其中：省级财政资 |  |  |  |
| 市县财政资 | 27.04 | 27.04 | 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 |
| 组织领导和协调全县统计工作；建立健全全县国民核算体系和统计指标体系；组织实施国家重大国情国力普查调查工作；组织实施农业、工业、贸易业等专业数据搜集整理上报工作；加强统计信息化建设；为县委政府决策提供可靠数据依据。 | 很好完成一产、二产、三产统计调查任务；全面完成全国第七次人口普查、脱贫攻坚普查；全面及时上报各专业统计报表；收集、汇总、整理统计资料，成果分析运用，为县委政府宏观决策提供真实数据依据，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 | 完成各专业统计报表联网直报平台上报工作。 | 100% | 100% | 完成 |
| 开展统计调查，撰写统计信息统计分析等（篇）条 | ≥200多篇（条） | 100% | 完成 |
| 开展统计优质服务，编印统计提要本 | ≥300多本 | 100% | 完成 |
| 印发统计法律知识读本 | ≥500多本 | 100% | 完成 |
| 质量指标 | 数据上报全面及时准确 | 98% | 98% | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为党委政府宏观决策提供数据。 | 98% | 98% | 完成 |
| 为党委政府宏观决策提供统计咨询建议。 | 98% | 98% | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 及时撰写统计分析，为党委政府有关部门提供咨询建议。 | 98% | 98% | 完成 |
| 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 国家脱贫攻坚普查 |
| 主管部门 | 镇安县人民政府 | 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： | 246.79 | 229.27 | 92.9% |
| 其中：省级财政资 |  |  |  |
| 市县财政资 | 246.79 | 229.27 | 92.9% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障我县派驻商南普查工作组全面完成普查任务、配合派驻我县普查工作组完成我县普查任务 | 全面完成我县及商南县普查工作任务 |
| 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 | 保障派出普查人员业务培训及各类后勤保障 | 209人 | 100% | 完成 |
| 保障派驻我县普查人员后勤保障，保障脱贫普查办各类数据审核、核实、上报等。 | 350人 | 100% | 完成 |
| 组织开展全县建档立卡户的清查摸底工作。 | 25507户 | 100% | 完成 |
| 质量指标 | 普查工作扎实、普查数据真实可靠，顺利通过省、市验收。 | 98% | 98% | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量完成商南县普查工作。 | 98% | 98% | 完成 |
| 准确反映我县脱贫攻坚成果。 | 98% | 98% | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查结果客观真实，数据审核准确无误，普查工作总结及各类普查工作考核成效显著。 | 98% | 98% | 完成 |
| 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。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：镇安县统计局 自评得分：89

|  |  |
| --- | --- |
| （一）简要概述部门职能与职责 | 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。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。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类 | 2020年财政拨款支出685.01万元，其中工资福利支出308.53万元，占全年支出的45.04%；商品服务支出376.48万元，占全年支出的54.96%； |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作 | 搞好首次全国脱贫攻坚普查工作；搞好我县第七全国人口普查工作。 |
| **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）预算完成程度。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。 | 预算完成率=100%，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。预算完成率在〈70%，得0分。 | 692.83/987.56 | 100% | 70.16% | 4 |  |  |
| 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。 | 979.74/427.52 | ≦5% | 129.17% | 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。 | 213.76/427.52642.5/979.74685.01/979.74 | ≧45%≧75% | ≧50%≧65.57 | 4 |  |  |
| 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。 | 7.62/7.62 | ≦20 | 0 | 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。 | 1.17/1.17\*100% | ≦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。 |  |  |  | 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。 |  | 100% |  | 5 |  |  |
| 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

（三）完成全县第七次全国人口普查（四）完成全县首次全国脱贫攻坚普查(五)入户调查不重不漏。 | 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≧\*）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≦\*）得分=年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  | 1、500多份；2、98%；3、136900户；4、25507户；5、100%； | 1、500多份；2、98%；3、136900户；4、25507户5、100%； | 40 |  |  |
| 项目效益（20分） | 20 | 1、学习先进统计方法，为供给侧结构性改革发展服务。2、为县委政府宏观决策提供统计数据。3、为县委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 |  |  |
| 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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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**

2020年机关运行经费年初预算为 11.9 万元，上年结转0万元，调整预算数27.22万元，支出决算为27.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

**（二）政府采购支出**

2020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2020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）。2020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.抽样调查**：是按照随机原则全部研究对象中抽取一部分单位进行观察，并依据所获得的数据对全部研究对象的特征作出具有一定可靠性的估计判断，从而达到对全部研究对象的人数的一种统计方法。