

镇安县统计局

2022 年度部门决算

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 2022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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

一是承担组织领导和协调全县统计工作，拟定统计普查、调查及发展规划，组织查处统计违法行为，做到依法统计；

二是建立健全全县 GDP 核算体系和组织实施工作，并汇编提供相关资料；

三是会同有关部门组织实施国家重大国情国力如人口、经济、农业等普查、调查工作；

四是组织实施社会经济专业统计工作，全方位服务经济社会科学发展；

五是组织全县各镇（办）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，依法发布基本统计资料，让统计信息惠泽全社会；

六对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行监测和预警，及时向县委、县政府提供信息；

七是依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目，指导镇（办）和部门开展统计基础设施建设；

八是负责提供镇（办）和各部门相关考核数据；

九是指导全县统计队伍建设和统计工作科学发展；

十是完成县委、县政府中心工作任务。

（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。

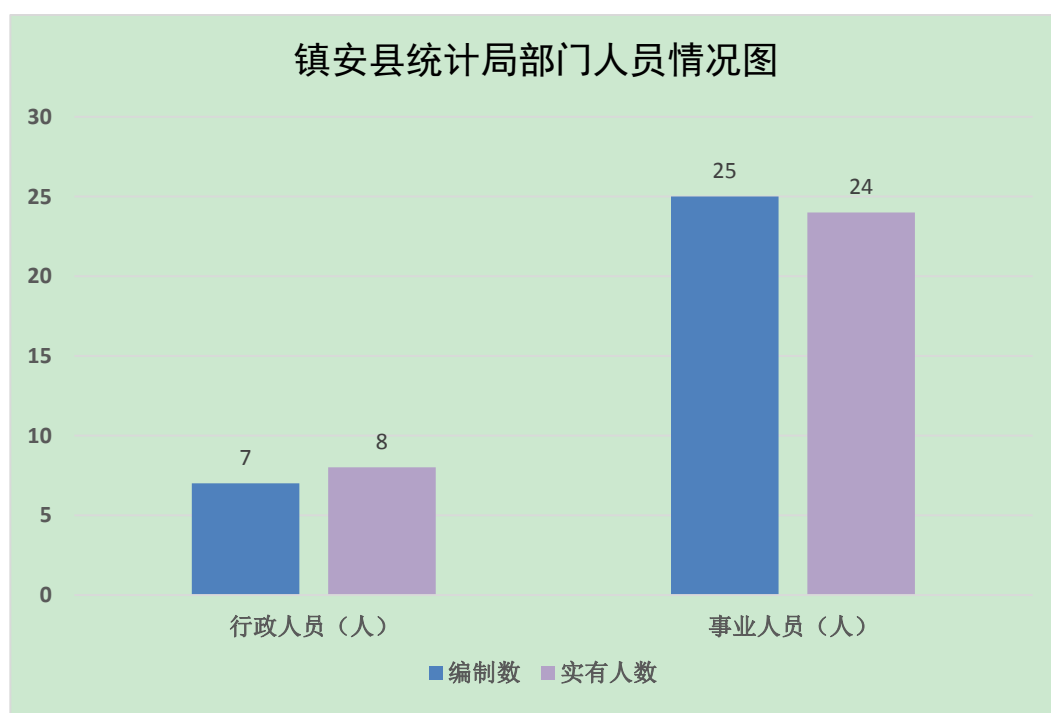
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属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	镇安县普查办公室
3	镇安县地方社会经济调查队

三、部门人员情况

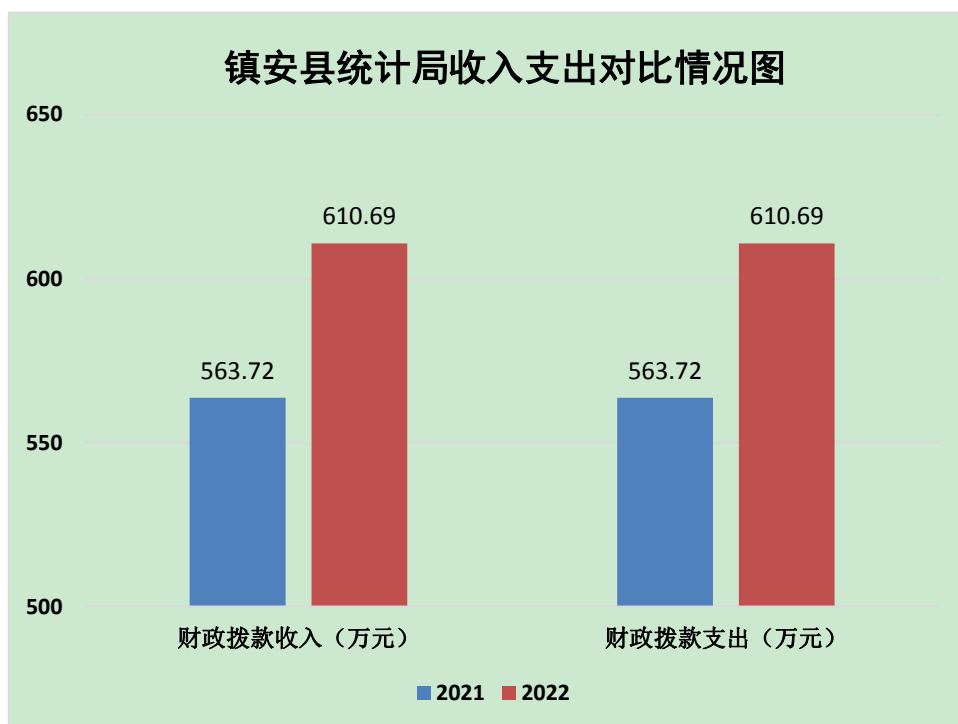
截止2022年底，本部门人员编制32人，其中行政编制7人、事业编制25人；实有人员32人，其中行政8人、事业24人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

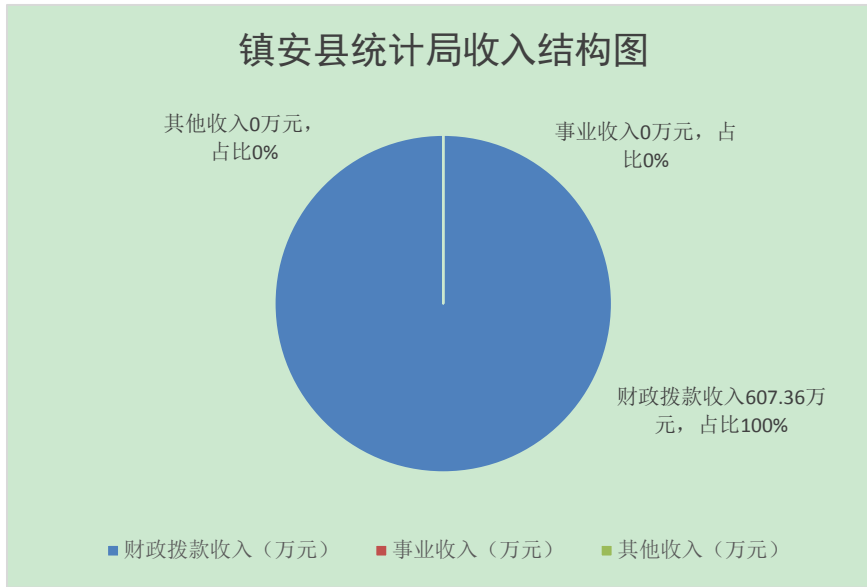
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 610.69 万元、支出总计 610.69 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 46.97 万元，增长 8.33%，主要是：职工工资，职业年金、住房公积金增加；支出总计增加 46.97 万元，增长 8.33%，主要是：职工工资、职业年金、住房公积金增加。



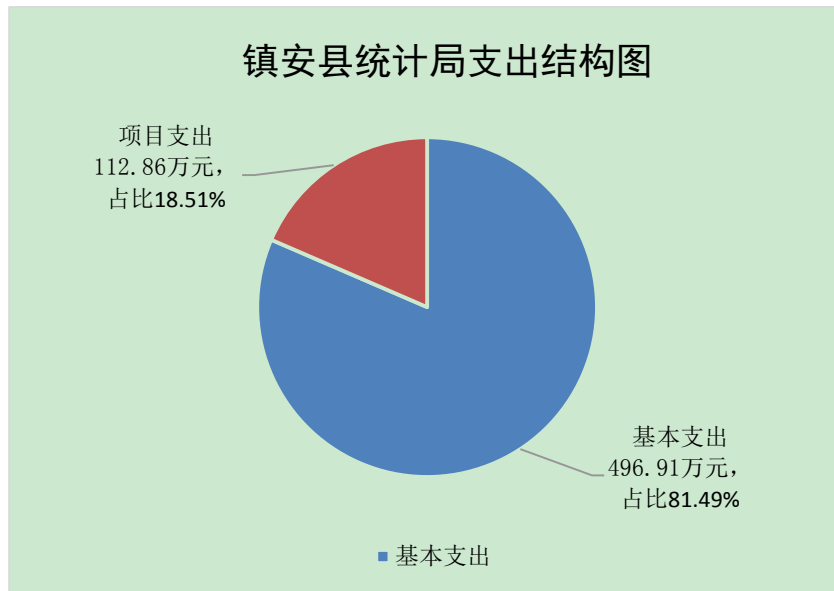
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 607.36 万元，其中：财政拨款收入 607.36 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%。



三、支出决算情况说明

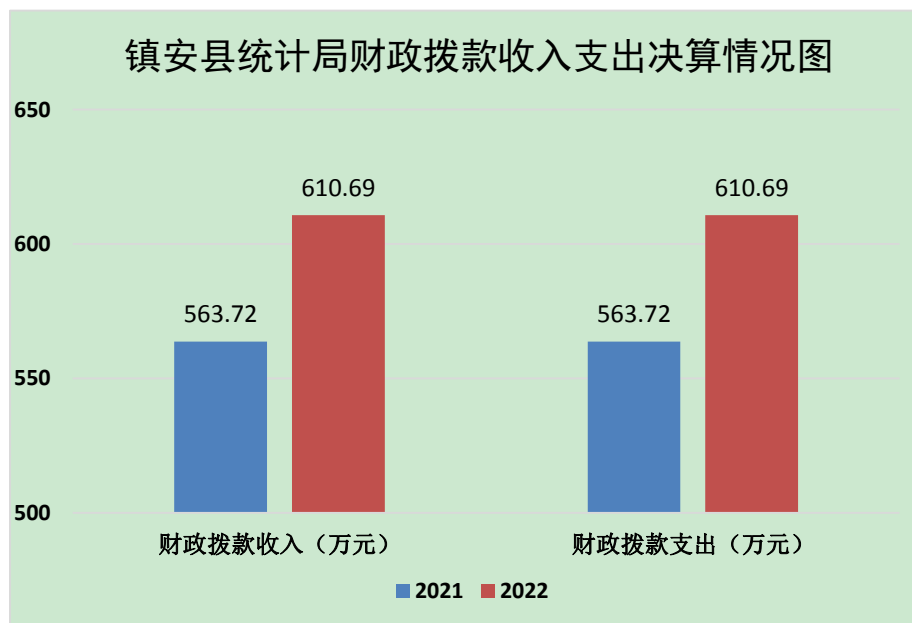
2022 年支出合计 609.77 万元,其中:基本支出 496.91 万元,占总支出 81.49%; 项目支出 112.86 万元, 占总支出 18.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 610.69 万元、支出总计 610.69 万元,与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 46.97 万元,

8.33%，主要是：职工工资上涨，职业年金、住房公积金缴费增加；支出总计增加 46.97 万元，减少 8.33%，主要是：职工工资上涨，职业年金、住房公积金缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算560.14万元，支出决算609.77万元，完成年初预算的108.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.38万元，增长8.81%，主要原因是职工工资，职业年金、住房公积金支出增加。

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) 2010501。

年初预算为 136.51 万元，支出决算为 172.26 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，行政运行经费增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项计业务（项）2010505。

年初预算为 70.88 万元，支出决算为 82.46 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数大于年初预算数的原因是：统计调查业务增加，经费支出增加。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)普查活动(项)2010507。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 10 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的原因是节约经费支出。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2010550。

年初预算为 214.57 万元，支出决算为 232.04 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资上调，事业运行经费增加。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训费支出(项)2050803。

年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。

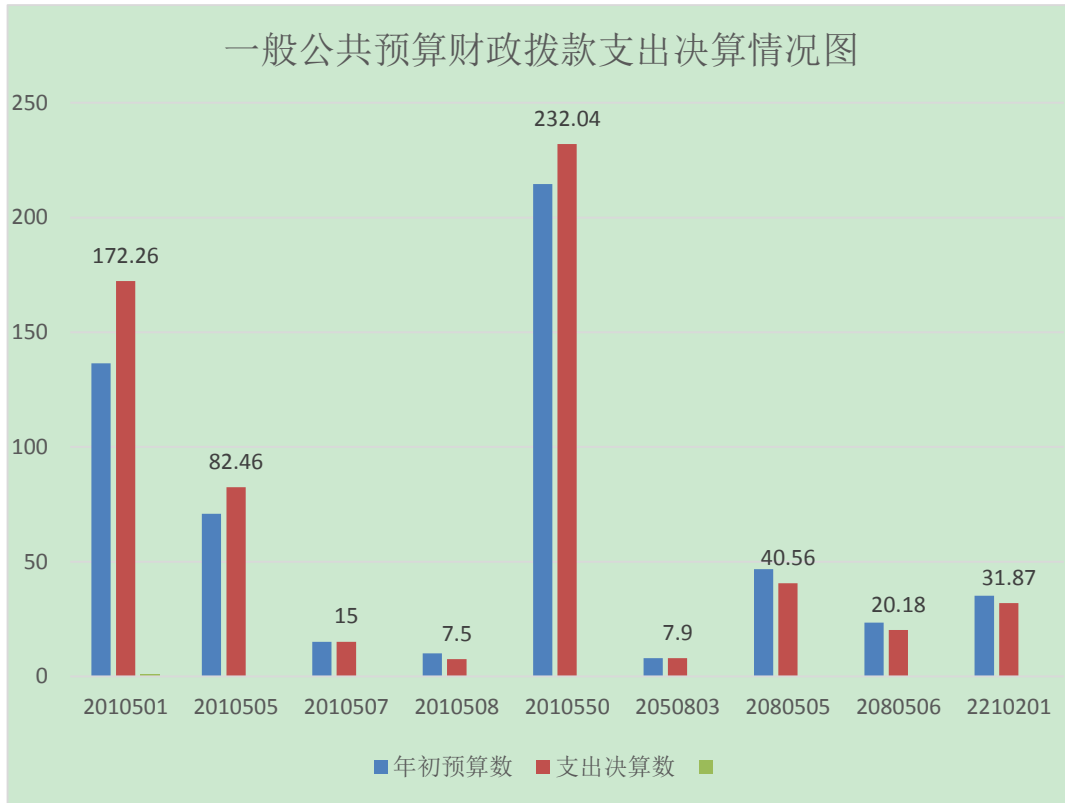
年初预算为 46.79 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数小于预算数的原因：本年 3 至 9 月有 4 人退休，职业年金预算结余。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。

年初预算为 23.39 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数，本年 3 至 9 月有 4 人退休，职业年金预算结余。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算为 35.1 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数小于年初预算数主要原因：本年 3 至 9 月有 4 人退休。住房公积金预算结余。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.91万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 470.72 万元，主要包括：主要包括基本工资 173.05 万元、津贴补贴 39.74 万元、奖金 69.52 万元、绩效工资 55.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.56 万元、职业年金缴费 20.18 万元、职工基本医疗保险缴费 29.58 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 36.46 万元、其他工资福利支出 4.44 万元。

（二）公用经费 26.19 万元，主要包括：主要包括办公费

2.83 万元、水费 0.32 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 2.33 万元、劳务费 1.29 万元、工会经费 10.98 万元、其他交通费 7.31 万元、商品和服务支出 0.54 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算相等。主要原因是遵守八项规定，节约支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无出国（境）预算。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少

0万元，主要原因是本部门未安排预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无车无预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是遵守八项规定，节约支出。

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.32万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾30人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算7.9万元，支出决算4.86万元，完成预算的61.49%，决算数较预算数减少3.04万元，主要原因是严格控制培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算14.9万元，支出决算14.9万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.89万元，主要原因是

压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成年度目标计划

任务，并取得较好成绩，当年，在政府年度目标责任制考核中取得优秀等次。

本部门在部门决算中反映专项统计业务调查、农村统计和居民收支调查等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金112.86万元，占部门预算项目支出总额的99.19%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

从评价情况来看，取得的成绩：全面完成村级经营现状调查、完成贫困监测调查、完成城乡居民户收支调查、劳动力月度失业调查等多项调查任务，同时做好“五上”企业和投资项目纳统入库联网直报工作。完成人口普查数据审核、汇总，公报发布，总结工作。全面摸清人口数量、结构、分布状况；摸清二、三产业基本情况，为县委、县政府推动县域经济社会高质量发展提供优质服务。统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议得到县委政府领导的认可，统计服务，得到社会各界好评。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数610.69万元，执行数609.77万元，完成预算的99.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。

1.聚焦主责主业，发挥职能，统计服务精准监测。

一是主要指标稳健增长。2022年全县生产总值、农林牧渔业总产值、农林牧渔业增加值、规模工业总产值、规模工业增加资

质建筑业总产值、固定资产投资、社会消费品零售总额、限上消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、等重要经济指标增幅明显，基本位于全市第一方阵。

二是纳规入统常抓不懈。全县已在库“五上”企业150户，其中：规模工业企业49户，资质建筑企业38户，房地产企业5户，限额以上商贸企业43户（批零33户，住餐10户），重点服务业企业15户。坚持抓思想症结促业务规范、抓任务分解促责任夯实、抓政策宣传促工作氛围、抓举措创新促工作合力、抓走访调研促质量提升、抓市场培育促企业入库的“六抓六促”工作思路，聚力“五上”企业纳规入统，完成“五上”企业培育对象45户任务。

三是紧抓投资项目入库。1-12月份已入库投资项目99个，其中5000万元及以上项目47个、500-5000万元项目52个，总入库投资项目达到171个。

2. 聚焦素质基础，改革创新，统计队伍彰显新风貌。

一是依托主题活动营造浓厚统计氛围。围绕我县高质量发展目标，结合实际设计载体，突出重点制定方案，“三个六”扎实推动统计“三个年”活动。聚焦统计人“六会”基本功要求，成立学习小组，编印学习资料，举办“传帮带”业务技能授课4次，统计大讲堂9期，为提升干部的写作能力和语言表达能力，常态化开展演讲和写作竞赛，并将干部的心得汇编《春天的记忆-镇安统计轶事》一书，极大的增强了干部的学习积极性；成立“六支”调研小分队，累计遍访“五上”企业150家、投资项目110余个，撰写高质量统计分析调查报告14篇，其中《聚力大项目建

设 赋能高质量发展——对镇安策划建设抽水蓄能电站助推高质量发展的调查思考》获王青峰市长批示肯定，将全年度42篇优秀作品汇编成《印迹》一书，不断提高统计服务水平；“六进”推动工作落实，充分利用“四套班子”会议平台，普及统计知识，累计开展培训11场800多人次，营造了重视统计、关心统计的浓厚氛围。

二是依托统计法全面强化统计宣传。全力宣传贯彻《统计法》，举办统计大讲堂和专题讲座8场次，入企发放普法宣传单500余份，制作《雷曼说统计》视频5期，分别对统计法、纳规入统、两项调查、三项普查和GDP进行细致解读，获得了中省市的高度认可和赞许。开通“镇安统计”微信公众号，设置工作动态、数据服务和文化风采三个栏目，通过日常维护和更新，及时将统计数据信息、统计调查工作，更直接、快速、广泛地推广给社会各界，增强统计工作的影响力，提高统计数据调查的公信力。

三是依托目标基础荣获各类表彰。围绕“夺红旗、争一流”目标，坚持主动作为、靠前服务，经济发展呈现平稳健康发展良好态势，2022年度内荣获2021年全省县域经济“争先进位县”称号，2021年市局考评为综合考核先进单位和统计法治工作先进单位，2021年度县级目标责任考核为优秀等次，荣登全县第一方阵。

3.聚焦基本职责，担当作为，统计业务成效显著。

一是统计服务水平持续优化。紧扣建设“一厅四地”目标，深入开展统计调查和监测分析，不断完善全县主要经济指标月度监测分析制度，密切跟踪监测经济社会发展态势，做到“月度进

度分析，季度综合研判”，聚焦全年预期目标，多角度、多层次监测分析重点指标的变化趋势，一月一研判、一季一分析，今年以来共召开研判分析会6场次，及时向县委、县政府科学决策提供真实、准确的数据支撑，为全县经济社会高质量发展贡献统计智慧。

二是统计执法检查扎实开展。配合落实上半年省市统计“双随机”执法检查企业4户，市级纳统专项执法检查企业17户、投资项目2个。落实局班子成员“三百四千”工程追赶超越行动包联企业责任，召开全县工业企业数据质量提升培训会，要求各专业统计网报注重先收集企业产值佐证资料，再落实网报，积极接受国省统计查询，统计数据质量不断提升。

三是专项调查工作高效完成。“四个三”全面推动“大样本”轮换工作，自国家统计局统一部署后，受到县委、县政府的高度重视，成立了分管县长为组长的领导小组，组织召开大样本轮换工作启动会议和推进会议，部门主要领导亲自部署，相关镇办及时落实，县社调队专业人员在12个调查小区，分别开展了辅助调查员业务培训会，为提高住户调查的知晓率，拍摄发布了《镇安县住户调查样本轮换工作宣传视频》1期，宣传车流动10天，制作宣传展板20块，悬挂横幅40条，张贴海报40张，发放宣传资料3000余份，受众15万余人次。通过“三导”方式统筹推进人口变动情况抽样调查，从组织领导、现场指导、宣传引导三个方面，着重对8个镇（办）、14个村（社区）的样本区域进行住房单元核查和入户登记调查，高效圆满完成人口变动情况抽样调查工作。

4.聚焦党的建设，服务大局，重点工作统筹推进。

一是学思践悟党的二十大。在“学”字上求实效，把学习二十大精神与习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神结合，每周召开职工会议，深刻领悟精神实质。在“做”字上下功夫，把二十大精神与实际工作相结合，每位干部撰写心得体会1篇，利用职工会议平台进行演讲，在包扶村和各企业开展二十大宣讲，以“流动课堂”、“乡音党课”和“院落会”形式，用通俗易懂的方式向群众宣讲二十大精神，切实强化统计担当。

二是作风建设行动走深走实。扎实落实县委“四治四提”“以案促改”“作风建设专项行动推动清廉镇安”活动，聚焦问题深入查摆，多举措推动作风建设工作。认真学习方案、市县通报文件精神累计30余次，集中观看《坠落的新星》《家风不正家难安》等8个系列警示教育片，召开研讨会10余次；党组书记和纪检组长讲授廉政反腐倡廉专题党课，深入剖析具有典型性和针对性的案例，筑牢拒腐防变的思想道德防线；组织6名科级领导及全体统计干部到聂焘廉政文化园参观学习，从思想上树立勤政、清廉的履职理念。

三是乡村振兴持续有效巩固。围绕方案找准职责，及时召开专题会议，成立专班，部署安排结对帮扶责任，聚焦“百日督帮”三项重点指标，迅速与相关部门对接，如期完成组织赋予我单位的工作任务。积极争取项目资金20万元，修复云镇社区受损路面，修建上河社区河西路，群众的生活幸福指数得到进一步提升。局机关和普查办帮扶资金10万元用于治理云镇社区滑坡体，地

方社会经济调查队落实帮扶资金3万元用于修缮村办公室，基础设施得到大幅改观。

（二）履职效果情况。

社会效益：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效果明显。统计数据、统计分析、统计监测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。可持续影响：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济社会发展、科技文化进步、资源环境保护有着长期可持续的影响力。

（三）服务对象满意度情况。统计数据、统计分析、统计监测和咨询建议得到县委政府领导的认可。社会公众对统计服务的满意度达90%以上。

发现的问题及原因：在绩效目标自评中发现，统计分析针对性方面有待进一步提高；统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界服务水平有待提高。

下一步改进措施：加强学习与调研提高统计分析质量与水平。积极主动与各部门加强沟通，搞好统计服，从而提升社会公众对统计部门的满意度。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项统计业务费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项统计业务费项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专

项统计业务费项目预算资金 27 万元。资金用于完成工业、农业、建筑业、服务业、批零贸易餐饮业、旅游业等行业统计调查；收集、汇总、整理资料、完成国内生产总值核算；统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议，为党委政府宏观决策提供数据支撑，为社会各界做好统计服务工作；承办县委、政府交办其他工作事项。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理相对规范，没发现问题。

2. 普查专项业务费项目，全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成 100%。项目绩效完成情况：涉及到全县基本单位名录库维护、调查、更新工作；一套表单位调查和“五上”企业入库工作；1%人口抽样工作；普查日常及上级单位交办的各项工作。

发现的问题及原因：无问题。严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标。

3. 农村统计和居民收支调查项目，全年预算数 44.86 万元，执行数 44.86 万元，完成 100%。项目绩效完成情况：主要用于全县 15 个镇（办）148 个村的农村农业生产经营现状，大棚蔬菜监测、畜牧业监测、果业监测以及全县 12 个村（社区）120 户调查户现金收支、生活消费等调查。

发现的问题及原因：未发现问题。严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县统计局(部门)										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1: 人员经费支出	保障单位工作人员全年工资支出需求	全面完成	470.72	470.72		470.72	470.72		4	100%	4
	任务2: 公用经费	保障机构正常运转, 日常公用经费到位。	全面完成	26.19	26.19		26.19	26.19		3	100%	3
	任务3: 项目经费支出	高质量完成各项统计调查和统计普查工作, 加强监测预警和分析研判, 为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	全面高效完成	113.78	113.78		112.86	112.86		3	99.19%	3
	金额合计			610.69	610.69		609.77	609.77		10	99.85%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 持之以恒做好专业统计工作。 目标2: 全面完成专项统计调查监测工作。 目标3: 做好基本单位名录库维护工作。 目标4: 做好统计调研分析, 提升统计服务水平。 目标5: 全面完成“三保”工作, 推进统计管理体制不断向纵深发展, 做好党委政府的数库和智库, 打造忠诚干净担当的统计干部队伍。					按时完成预期目标任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 完成村级经营现状调查			15个镇(办)148个村		100%		2	2	
			指标2: 完成贫困监测调查			8个点、80户		100%		2	2	
			指标3: 完成城乡居民收支调查			12个监测点, 120户监测户		100%		1	1	
			指标4: 完成特色产业、营商环境、畜牧业统计监测工作			3项		100%		1	1	
			指标5: 完成三产服务业、乡村振兴、工业转型、项目建设等领域专项统计调查			4项		100%		1	1	
			指标6: 开展统计大检查、做好统计隐患大排查工作			10大专业		100%		2	1	
			指标7: 完成“五上”企业和投资项目纳入库联网直报工作			1项		1项		1	1	
			指标8: 建立、完善各项统计台账, 巩固统计基础工作			10大专业		90%		2	1	
			指标9: 撰写统计信息、统计分析、统计报告			≥100条、篇		120篇(条)		1	1	
			指标10: 工资福利支出和机构运转经费的保障程度			100%		100%		1	1	
			指标11: 在规定时间内规定网站公开本部门预决算的单位			3个		3个		1	1	
			指标12: 完成人口普查数据审核、汇总			通过省市验收		100%		1	1	
			指标13: 完成人口普查公报发布、总结工作			8项公报1项总结		100%		1	1	
			指标14: 劳动力月度失业率调查			4个样本村64户28项指标		100%		1	1	
			指标15: 部门整体支出预算调整率			≤5%		≤5%		2	2	
	质量指标	指标1: 入户调查不重不漏。			100%		100%		2	2		
		指标2: 统计调查及时准确。			≥100%		≥100%		2	1		
		指标3: 统计分析针对性强。			不断提高		不断提高		1	1		
指标4: 各项调查数据准确率			≥95%		≥95%		1	1				
指标5: 统计数据产品合格率			≥95%		≥95%		1	1				
指标6: 本部门预决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)			≥95%		≥95%		1	1				
指标7: 本部门“三保”工作任务完成质量			100%		100%		1	1				
指标8: 本部门争取资金工作任务完成质量			≥80%		100%		1	1				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	时效 指标	指标 1: 年度工作任务的完成时限	12月31日	12月31日	2	2
			指标 2: 第七次全国人口普查数据审核、汇总、发布、总结工作的完成时限	上级规定时间	上级规定时间	1	1
			指标 3: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间	上级规定时间	1	1
			指标 4: 各项统计信息、统计分析、统计报告的上报时限	上级规定时间	上级规定时间	1	1
			指标 5: 县委、县政府交办的各项工作任务完成时限	按时完成	按时完成	2	2
			指标 6: 本部门预决算公开的完成时限	本级财政部门批准后 20 日内	本级财政部门批准后 20 日内	2	2
			指标 7: 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月 15 日前	每月 15 日前	2	2
			指标 8: 年末本部门整体支出预算完成率	≥90%	≥90%	2	2
	成本指 标	指标 1: 全年经费支出的控制规模	不超调整预算	不超调整预算	2	2	
		指标 2: “三公”经费支出总额	不超年初预算	不超年初预算	3	3	
		指标 3: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	2	2	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指 标	指标 1: 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。	效果明显	明显	5	5
			指标 2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显	明显	5	5
			指标 3: 全面、准确反映我县经济社会发展和追赶超越成果	明显	明显	5	5
			指标 4: 党委政府的数库和智库参考能力	提升	有所提升	5	4
		可持续影 响指标	指标 1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济社会发展、科技文化进步、资源环境保护的影响力	长期可持续	长期可持续	5	4
			指标 2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供的服务水平	长期可持续	长期可持续	5	4
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议得到县委县政府领导的认可度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			指标 2: 有关部门和社会各界对统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			指标 3: 普查、调查对象对统计工作的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
指标 4: 社会公众对统计服务的满意度			≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分						90	84

附件1

专项统计业务费支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项统计业务费						
主管部门		镇安县政府			实施单位		镇安县统计局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		27	27	27	10	100%	100	
其中：当年财政拨款		27	27	27	—	100%	100	
上年结转资金					—			
其他资金					—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	完成工业、农业、建筑业、服务业等行业统计调查；搜集整理核算国内生产总值；做好统计服务工作。			已全面完成工业、农业、建筑业、服务业等行业统计调查；搜集整理核算国内生产总值；做好统计服务工作。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:完成各项统计调查任务。	≥98%	≥98%	3.5	3.5	
			指标 2:撰写统计信息、统计分析、统计报告。	≥100 篇(条)	≥100 篇(条)	3	3	
			指标 3:做好“五上”企业和投资项目纳统入库工作。	1 项	1 项	3	3	
			指标 4:及时准确完成各专业报表联网直报工作。	每月 7 日前	每月 7 日前	3	3	
		质量 指标	指标 1:入户调查不重不漏。	100%	100%	4.5	4.5	
			指标 2:高质量完成统计信息,统计分析,统计报告的撰写	不断提高	不断提高	4	3	提高撰写水平
			指标 3:数据质量准确率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效 指标	指标 1:各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间	上级规定时间	4.5	4.5	
			指标 2:统计信息、统计分析、统计报告上报时限	上级规定时间	上级规定时间	4	4	
			指标 3:县委县政府交办的各项工作任务时限	按时完成	按时完成	4	4	
		成本 指标	指标 1:全年经费支出控制规模	不超调整预算	不超调整预算	6.5	6.5	
			指标 2:财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	6	6	
		社会效益 指标	指标 1:全面摸清二、三产业基本情况,推动经济社会高质量发展服务	效果明显	效果明显	8	8	
			指标 2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显	效果明显	7	7	
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续影 响指标	指标 1:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济发展的影响力。	长期可持续	长期可持续	8	8			
	指标 2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续	长期可持续	7	7			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:统计工作质量得到县委政府及上级主管部门充分肯定。	≥90	≥90	5	5		
		指标 2:统计服务质量得到社会各界高度认可	≥90	≥90	5	4	提高服务水平	
总 分						100	98	

附件1

普查专项业务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普查专项业务费项目						
主管部门		统计局			实施单位		普查办	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		16.5	16.5	16.5	—	100%		
上年结转资金					—			
其他资金					—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、基本单位名录库的维护、更新工作。 2、完成1%人口抽样工作。 3、完成普查日常工作。 4、一套表单位的调查和入库工作			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:维护全县基本单位名录库 8000 户。	≥8000	8731 户	10	10	
			指标 2:一套表单位调查和“五上”企业入库	≥180	188 户	10	10	
		质量 指标	指标 1:入户调查不重不漏	及时开展	完成	10	9	工作更细致
			指标 2:统计调查及时准确	100%完成	完成	5	4	精准度需加强
		时效 指标	指标 1:按月度完成名录库推送单位的调查	100%完成	完成	10	10	
			指标 2:按月报送入库企业资料	按时完成	完成	10	10	
			指标 3:及时报送各项分析总结报告	及时提供	及时提供	10	8	报告质量需提高
		成本 指标	指标 1:预算项目资金保障	16.5 万	16.5 万元	10	10	
		社会效 益指标	指标 1:发布普查公报、编印普查资料	及时提供	及时提供	5	5	
指标 2:为党委政府提供科学的统计产品			及时提供	及时提供	5	5		
生态效 益指标	指标 1:无							
可持续 影响 指标	指标 1:为宏观决策提供数据支撑。	及时提供	及时提供	5	4	提高及时率		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:及时分析数据撰写分析、提供统计咨询服务	及时	及时	5	4	提高质量	
		指标 2:提供服务满意率	≥95	95	5	4	服务态度改善	
总 分						100	93	

附件1

农村统计和居民收支调查项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村统计和居民收支调查						
主管部门		镇安县统计局		实施单位		社调队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44.86	44.86	44.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.86	44.86	44.86	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全县 15 个镇(办)148 个村产业经营现状调查。全县抽取 8 个贫困检测调查点, 80 户记账户开展收支记账式监测调查, 全县反映我县三农情况及贫困现状。全县抽取 12 个调查点, 开展城乡居民收支调查, 反映全县城乡居民收入水平及生活消费现状。			农业总产值完成 4.3%, 城镇居民人均可支配收入完成 4.7%, 农村居民人均可支配收入完成 7%				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:15 个镇(街道办) 148 个村产业经营现状调查	15 镇办 148 个村	15 镇办 148 个村	5	5	
			指标 2:8 个贫困监测点 80 户记账户开展收支记账式监测调查。	80 户记账户	80 户记账户	5	5	
			指标 3:12 个调查点开展城乡居民收支调查, 其中: 城镇 6 个点, 农村 6 个点。	120 户记账户	120 户记账户	10	10	
		质量 指标	指标 1:入户调查、不重不漏	100%	100%	5	5	
			指标 2:入户网报数据及时准确	100%	100%	5	5	
			指标 3: 数据质量准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	指标 1:按时核实户情况	100%	100%	5	5	
			指标 2:按时入户信息采集	100%	100%	4	4	
		成本 指标	指标 3: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限	按时上报	按时上报	2	2	
			指标 1:全年经费支出控制规模	不超调整预算	不超调整预算	2	2	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 2:财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	2	2	
			指标 1:入户调查、数据处理	按时完成	按时完成	6	6	
		社会效益 指标	指标 2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	按时完成	按时完成	6	6	
指标 1:真实反映全县居民收入生活消费情况			效果明显	效果明显	6	6		
可持续 影响 指标	指标 1:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	及时提供	及时提供	6	6			
	指标 2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供优质服务。	及时提供	及时提供	6	5	继续努力		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:为党委政府稳就业提供数据依据。为县域经济稳增长提供数据支撑。	及时	及时	5	5		
		指标 2:统计服务质量得到社会各界高度认可。	≥95	95	5	4	努力提高	
总 分					100	98		

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 统计部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了镇安县统计局本级、镇安县普查办公室、地方社会经济调查收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5322456。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	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 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 9	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	

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	607.36	1. 一般公共服务支出	509.26
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	7.9
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	60.74
		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	31.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	607.36	本年支出合计	609.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.34	年末结转和结余	0.92
收入总计	610.69	支出总计	610.69

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		607.36	607.36						
201	一般公共服务支出	506.85	506.85						
20105	统计信息事务	506.85	506.85						
2010501	行政运行	171.12	171.12						
2010505	专项统计业务	82.46	82.46						
2010507	专项普查活动	15.00	15.00						
2010508	统计抽样调查	7.5	7.5						
2010550	事业运行	230.77	230.77						
205	教育支出	7.90	7.90						
20508	进修及培训	7.90	7.90						
2050803	培训支出	7.90	7.90						
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74						
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18						
221	住房保障支出	31.87	31.87						
22102	住房改革支出	31.87	31.87						
2210201	住房公积金	31.87	31.87						

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

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
功能科目编码	科目名称						
合计		609.77	496.91	112.86			
201	一般公共服务支出	509.26	404.30	104.96			
20105	统计信息事务	509.26	404.30	104.96			
2010501	行政运行	172.26	172.26				
2010505	专项统计业务	82.46		82.46			
2010507	专项普查活动	15.00		15.00			
2010508	统计抽样调查	7.50		7.50			
2010550	事业运行	232.04	232.04				
205	教育支出	7.90		7.90			
20508	进修及培训	7.90		7.90			
2050803	培训支出	7.90		7.90			
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74				
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
221	住房保障支出	31.87	31.87				
22102	住房改革支出	31.87	31.87				
2210201	住房公积金	31.87	31.87				

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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	607.36	1. 一般公共服务支出	509.26	509.26		
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	7.90	7.90		
		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	60.74	60.74		
		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	31.87	31.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	607.36	本年支出总计	609.77	609.77		
年初财政拨款结转和结余	3.34	年末财政拨款结转和结余	0.92	0.92		
一般公共预算财政拨款	3.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	610.69	支出总计	610.69	610.69		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		609.77	496.91	112.86
201	一般公共服务支出	509.26	404.30	104.96
20105	统计信息事务	509.26	404.30	104.96
2010501	行政运行	172.26	172.26	
2010505	专项统计业务	82.46		82.46
2010507	专项普查活动	15.00		15.00
2010508	统计抽样调查	7.50		7.50
2010550	事业运行	232.04	232.04	
205	教育支出	7.90		7.90
20508	进修及培训	7.90		7.90
2050803	培训支出	7.90		7.90
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
221	住房保障支出	31.87	31.87	
22102	住房改革支出	31.87	31.87	
2210201	住房公积金	31.87	31.87	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		470.72	公用经费合计		26.19
301	工资福利支出	470.72	302	商品和服务支出	26.19
30101	基本工资	173.05	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	39.74	30202	印刷费	
30103	奖金	69.52	30204	手续费	
30107	绩效工资	55.81	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.56	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	0.3
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.58	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	2.33
30113	住房公积金	36.46			
30199	其他工资福利支出	4.44			
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	
			30226	劳务费	1.29
			30228	工会经费	10.98
			30239	其他交通费用	7.31
			30299	其他商品和服务支出	0.54
				

注：本表反映部门本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县统计局

金额单位：万元

项目		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县统计局

金额单位：万元

项目	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 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.32		0.32					7.90
决算数	0.32		0.32					4.86

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

10. 统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。