

宝鸡市渭滨区统计局 2019年部门决算说明

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. 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针政策和法律法规，拟定和实施全区的统计规划和统计调查计划；组织领导全区统计工作和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2. 组织开展全区统计普法宣传和教育工作，监督检查统计法律法规和统计制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

3. 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，完成全区投入产出调查任务；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

4. 会同有关部门组织实施各项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。

5. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

6. 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、贸易等全区基本统计数据。

7. 组织开展对全区经济、社会、科技和资源环境等领域的统计调查，并对全区国民经济、科技进步、社会发展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。

8. 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，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

9. 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10. 组织全区统计专业技术人员职称资格考试报名、统计人

员继续教育、上岗培训等相关工作。

11. 监测区委、区政府重大决策部署的落实情况，开展全区经济社会发展、战略性新兴产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映城乡居民收入水平；组织实施全区农村贫困监测调查，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全区全面建成小康社会统计监测，准确反映全区建设小康社会进程。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区统计局内设办公室（政务信息股）、业务股2个股室。

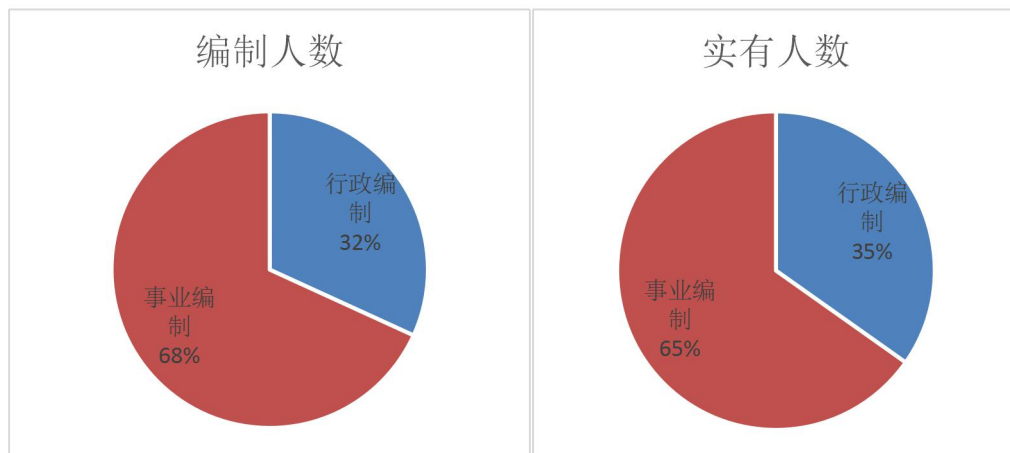
二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区统计局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中：行政编制7人，事业编制15人；实有人员23人，其中：行政8人，事业15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	本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

编制部门：

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	408.25	1、一般公共服务支出	351.25
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	24.45
		9、医疗卫生与计划生育支出	12.02
		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	408.25	本年支出合计	387.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	70.59	年末结转和结余	91.08
收入总计	478.83	支出总计	478.83

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：

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		408.24	408.24						
201	一般公共 服务支出	371.61	371.61						
20105	统计信息 事务	371.61	371.61						
2010501	行政运 行	219.15	219.15						
2010505	专项统 计业务	80	80						
2010507	专项普 查活动	50	50						
2010508	统计抽 样调查	22.46	22.46						
208	社会保障 和就业支 出	24.57	24.57						
20805	行政事业 单位离退 休	24.57	24.57						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	24.57	24.57						
210	卫生健康 支出	12.05	12.05						

21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05						
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05						

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：

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		387.75	263.59	124.15			
201	一般公共服务支出	351.24	227.08	124.15			
20105	统计信息事务	351.24	227.08	124.15			
2010501	行政运行	227.08	227.08	0			
2010505	专项统计业务	79.09	0	79.09			
2010507	专项普查活动	33.97	0	33.97			
2010508	统计抽样调查	11.08	0	11.08			
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0			
20805	行政事业单位离退休	24.45	24.45	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	0			
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0			
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0			
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0			

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：

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	408.25	1、一般公共服务支出	347.61	347.61	
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	24.45	24.45	
		9、医疗卫生与计划生育支出	12.05	12.05	
		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	408.25	本年支出合计	384.11	384.11	
年初财政拨款结转和结余	66.95	年末财政拨款结转和结余	91.08	91.08	
一般公共预算财政拨款	66.95				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	475.19	支出总计	475.19	475.19	

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：

公开05表
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	384.11	263.59	236.45	27.14	120.51	
201	一般公共服务支 出	347.6	227.08	199.94	27.14	120.51	
20105	统计信息事务	347.6	227.08	199.94	27.14	120.51	
2010501	行政运行	227.08	227.08	199.94	27.14	0	
2010505	专项统计业务	75.45	0	0	0	75.45	
2010507	专项普查活动	33.97	0	0	0	33.97	
2010508	统计抽样调查	11.08	0	0	0	11.08	
208	社会保障和就业 支出	24.45	24.45	24.45	0	0	
20805	行政事业单位离 退休	24.45	24.45	24.45	0	0	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.45	24.45	24.45	0	0	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	12.05	0	0	
21011	行政事业单位医 疗	12.05	12.05	12.05	0	0	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05	0	0	

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：

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		263.59	236.45	27.14	
301	工资福利支出	229.98	229.98		
30101	基本工资	93.32	93.32		
30102	津贴补贴	38.32	38.32		
30103	奖金	13.05	13.05		
30107	绩效工资	30.44	30.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	18.06	18.06		
302	商品和服务支出	27.14		27.14	
30201	办公费	3.01		3.01	
30204	手续费	0.2		0.2	
30207	邮电费	0		0	
30211	差旅费	0.28		0.28	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30227	委托业务费	2.46		2.46	
30228	工会经费	4.94		4.94	
30229	福利费	0.76		0.76	
30239	其他交通费	14.99		14.99	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助	6.46	6.46		
30307	医疗补助	6.25	6.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21		

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。

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

编制部门：		公开07表 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 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90		0.90					
决算数	0.35		0.35					

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开08表
单位：万元

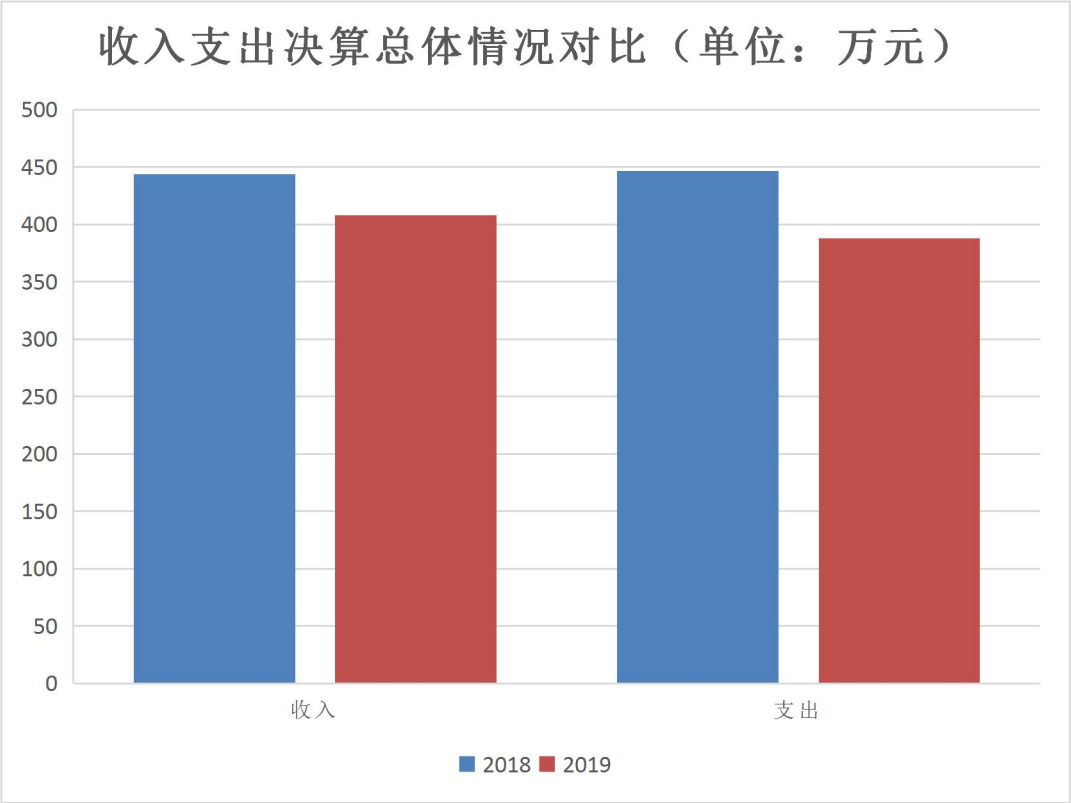
项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

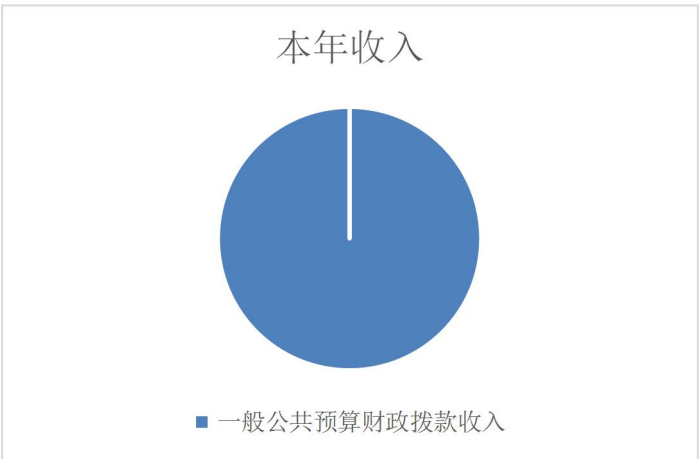
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入408.25万元，支出387.75万元。总体情况同上年相比，收入比上年减少8.04%，原因是本年没有其他收入。支出相较上年减少13.22%。其主要原因为统筹安排，严格执行“中央八项规定”精神，厉行节约，反对浪费。



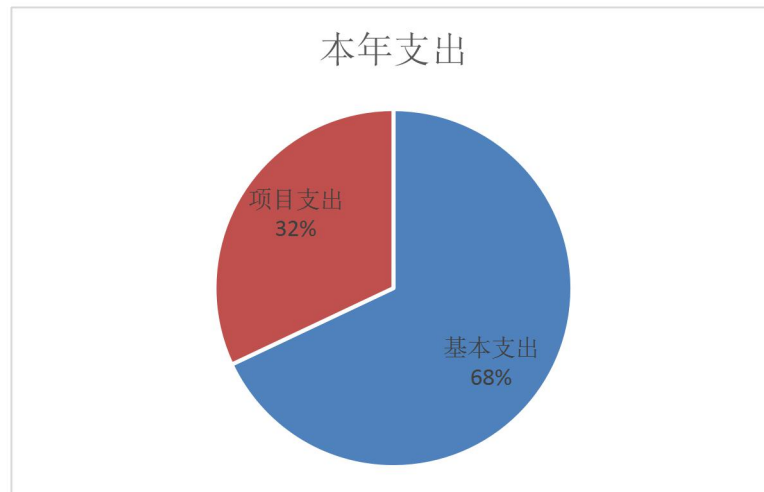
二、收入决算情况说明

本年度收入408.25万元，一般公共预算财政拨款收入408.25万元。



三、支出决算情况说明

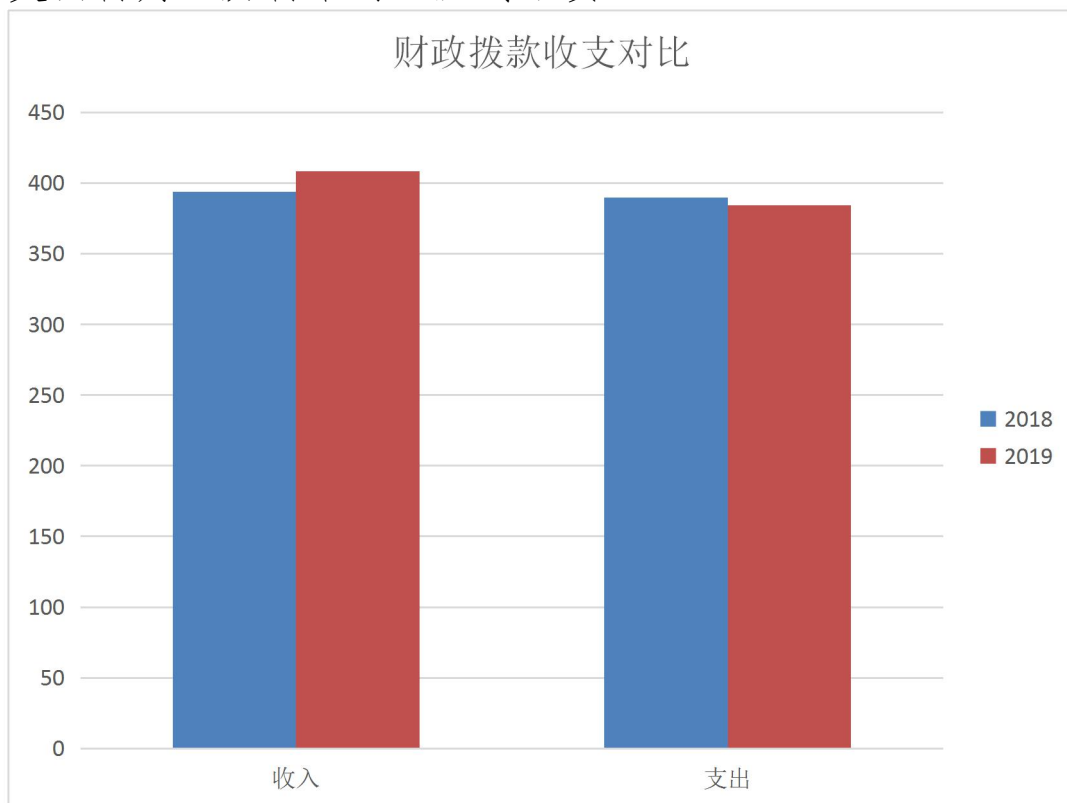
2019年支出合计387.75万元，其中基本支出263.59万元，占比67.98%，项目支出124.16万元，占比32.02%。



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408.25万元，同比去年财政拨款收入增加3.64%，主要原因为2018年有其他收入，资金压力小。

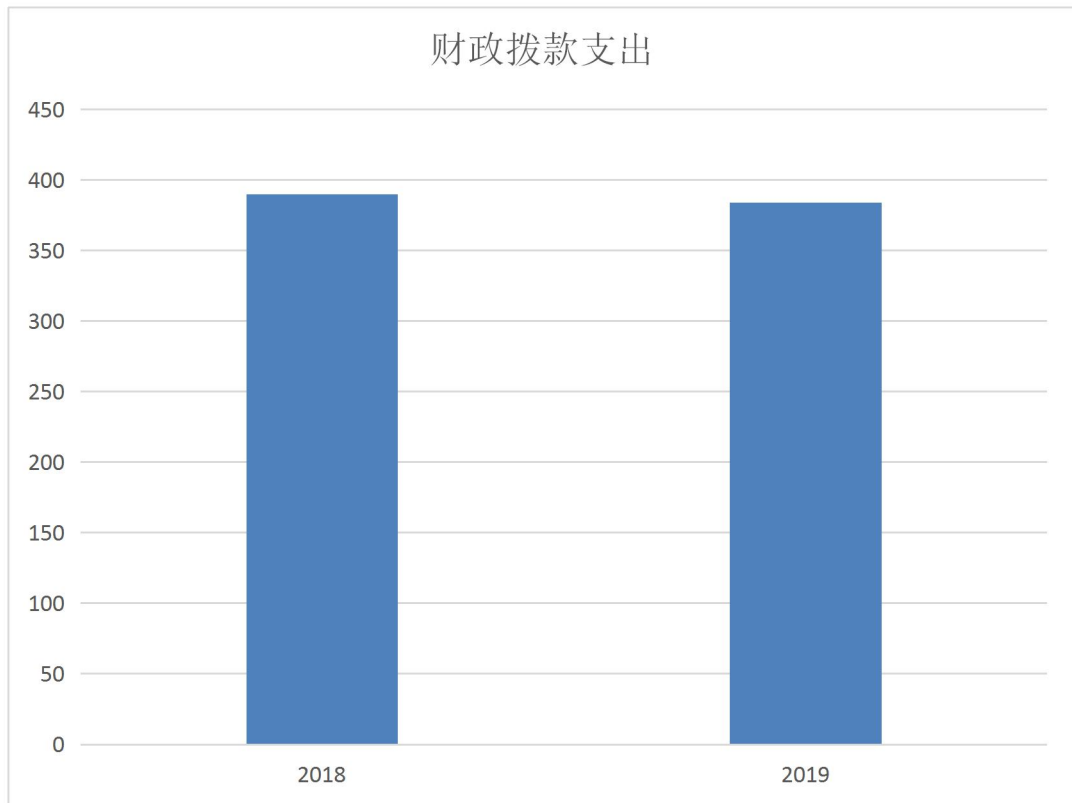
2019年财政拨款支出384.11万元，同比去年财政拨款支出减少1.49%，主要为统筹安排，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。



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384.11万元，占本年支出合计的99.06%。与2018年相比，财政拨款支出减少5.82万元，减少1.49%，主要原因是统筹安排，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）一般公共服务支出347.61万元，主要为行政运行支出227.09万元，专项统计业务75.45万元，专项普查活动33.97万元，统计抽样调查11.09万元。

（2）社会保障和就业支出24.45万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出12.05万元，主要为行政单位医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计263.59万元，包括人员经费236.45万元，公用经费27.14万元。

人员经费236.45万元，主要包括基本工资93.32万元，津贴补贴38.32万元，奖金13.05万元，绩效工资30.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元，职工基本医疗保险缴费12.05万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金18.06万元，医疗补助6.25万元，其他对个人和家庭的补助0.21万元。

公用经费27.14万元，主要包括办公费3.01万元，手续费0.2万元，差旅费0.28万元，公务接待费0.35万元，委托业务费2.46万元，工会经费4.94万元，福利费0.76万元，其他交通费用14.99万元，其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

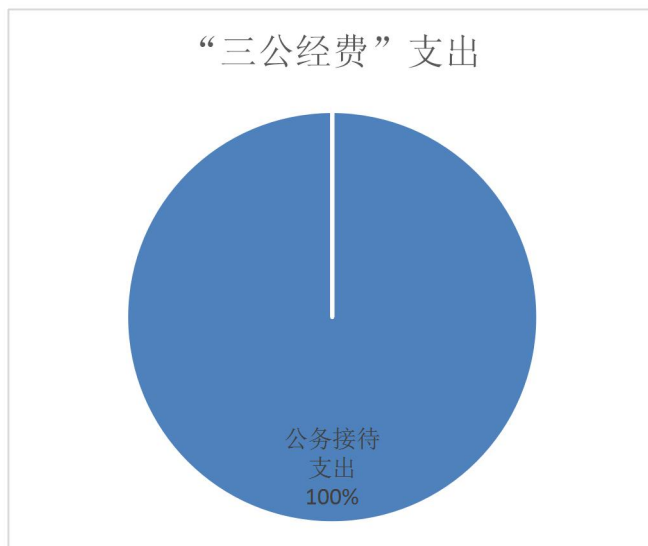
支出决算情况说明

（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0.9万元，支出决算为0.35万元，完成预算的38.98%。决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是统筹安排，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：



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，决算数较预算数持平，主要原因是本单位2019年无公务出国（境）预算与支出。

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，主要原因是本单位2019年无公务用车购置预算与支出。

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，主要

原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待7批次，35人次，预算为0.9万元，支出0.35万元，完成预算的38.98%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是统筹安排，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.82万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是本单位2019年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019年会议费预算为0万元，支出0万元，主要原因是本单位2019年无会议费预算与支出。

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

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4个，共涉及资金120.51万元，占一般公共预算项目支出总额的31.38%。

（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：项目全年预算数22.16万元，执行数11.09万元，完成预算的49.38%。

2. 专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数75.45万元，完成预算的94.31%，基本支付完成。

3. 第七次全国人口普查前期经费项目自评综述：项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，其原因因为人口普查

2019年暂未开始进行前期准备。

4. 第四次全国经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30 万元，完成预算的100%，结合上年结转金额，推进经济普查工作进展。

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		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	22.46	11.09		49.38%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时、按质、按量完成所有统计调查工作			按时、按质、按量完成所有统计调查工作		
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	按国家、省、市要求时间节点完成	按时完成	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	经济效益	保证项目正常运转	明显提升	100%	
		社会效益	为全区发展做好统计依据	各个项目统计	100%	
	满意	服务对象	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		专项统计业务经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	80	75.45		94.31%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时、按质、按量完成所有统计调查工作			按时、按质、按量完成所有统计调查工作		
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	保证每个调查样本的数据上报	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	按国家、省、市要求时间节点完成	按时完成	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	经济效益	保证项目正常运转	明显提升	100%	
		社会效益	为全区发展做好统计依据	各个项目统计	100%	
	满意	服务对象	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		第七次全国人口普查前期经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	0		0.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好人普前期准备工作			2019年人口普查准备暂未开始		
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
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	100%	
	效	经济效益	保证项目正常运转	明显提升	100%	
	满意	服务对象	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		第四次全国经济普查经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30	30		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时、按质、按量完成所有统计调查工作			按时、按质、按量完成所有统计调查工作		
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	按国家、省、市要求时间节点完成	按时完成	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	经济效益	保证项目正常运转	明显提升	100%	
		社会效益	为全区发展做好统计依据	各个项目统计	100%	
	满意	服务对象	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区统计局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年财政拨款支出384.11万元，一般公共预算财政拨款基本支出总计263.59万元，包括人员经费236.45万元，公用经费27.14万元。项目支出120.52万元，专项统计业务75.45万元，专项普查活动33.97万元，统计抽样调查11.09万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 获取方式：2019年决算报表	90%	84.89%	6	部分项目未正式开始	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 获取方式：2019年决算报表		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%	100%	80.83%	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%	≤20%	0	5	无其他收入	
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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预	三公经费控制率 ≤100%	38.98%	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。	严格按照资产管理 办法进行管理	严格按照资产管理 办法进行管理	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。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	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%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。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

示例：2019年机关运行经费预算为26.43万元，支出决算为27.14万元，完成预算的102.68 %。决算数较预算数增加0.03 %，主要原因是2019年调入一人。

（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。