

镇巴县统计局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

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、负责组织领导全县统计工作，会同有关部门拟订全县统计发展规划以及全县统计调查计划；组织、监督检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法行为。

2、负责搜集、整理、提供基本的统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行综合核算、统计分析、统计预测和统计监督。

3、承办在本县开展的国家重大国情国力普查计划，牵头开展全县人口、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普查资料。

4、承担按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料；发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报。

5、负责组织实施上级部署的专项统计调查和监测工作，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县各行各业基本的统计数据，向县委、县政府及相关部门提供统计服务。

6、负责依法审批全县各级、各部门的统计调查项目，并做好备案工作；加强基层统计业务建设，指导部门和镇（办事处）做好统计工作；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，

并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外统计调查活动。

7、承办全县统计系统干部教育培训和业务考核工作，按照上级要求组织管理全县统计专业资格考核、职称评聘和从业资格认定工作。

8、承担全县统计信息化建设，负责组织计算机及传输技术在全县统计工作中的推广运用。

9、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）内设机构

县统计局内设综合股、社会统计股和执法监察股，下辖镇巴县社会经济调查中心（副科级事业单位）。

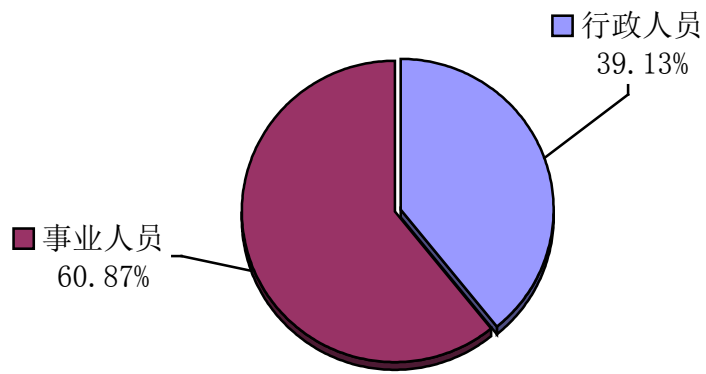
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县统计局本级（机关）
2	镇巴县社会经济调查中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 10 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中行政 9 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



行政人员 事业人员

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	本部门无政府性基金预算财政 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县统计局

2019年

公开01表
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	591.13	1、一般公共服务支出	465.48
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、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	36.90	8、社会保障和就业支出	32.16
		9、卫生健康支出	27.14
		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	95.50
		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	22.14
		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	628.03	本年支出合计	642.42
用事业基金弥补收支差额	6.12	结余分配	
年初结转和结余	20.23	年末结转和结余	11.97
收入总计	654.39	支出总计	654.39

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：镇巴县统计局

2019年

金额单位：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		628.03	591.13						36.90
201	一般公共服务支出	451.10	414.19						36.90
20105	统计信息事务	451.10	414.19						36.90
2010501	行政运行	168.23	139.46						28.76
2010505	专项统计业务	122.34	114.20						8.14
2010506	统计管理	3.00	3.00						
2010507	专项普查活动	29.28	29.28						
2010550	事业运行	128.25	128.25						
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16						
20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57						
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	27.14	27.14						
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14						
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34						
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.29	15.29						
215	资源勘探信息等支出	95.50	95.50						
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.50	95.50						
2150805	中小企业发展专项	95.50	95.50						
221	住房保障支出	22.14	22.14						
22102	住房改革支出	22.14	22.14						
2210201	住房公积金	22.14	22.14						

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：镇巴县统计局

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		642.42	387.93	254.49			
201	一般公共服务支出	465.48	306.49	158.99			
20105	统计信息事务	465.48	306.49	158.99			
2010501	行政运行	170.83	170.83				
2010505	专项统计业务	126.71		126.71			
2010506	统计管理	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	29.28		29.28			
2010550	事业运行	135.66	135.66				
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	27.14	27.14				
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.29	15.29				
215	资源勘探信息等支出	95.50		95.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.50		95.50			
2150805	中小企业发展专项	95.50		95.50			
221	住房保障支出	22.14	22.14				
22102	住房改革支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积金	22.14	22.14				

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

编制部门：镇巴县统计局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	591.13	1、一般公共服务支出	423.20	423.20	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	32.16	32.16	
		9、卫生健康支出	27.14	27.14	
		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	95.50	95.50	
		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	22.14	22.14	
		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	591.13	本年支出合计	600.14	600.14	
年初财政拨款结转和结余	12.54	年末财政拨款结转和结余	3.53	3.53	
1、一般公共预算财政拨款	12.54				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	603.68	总计	603.68	603.68	

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：镇巴县统计局

2019年

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		600.14	351.19	313.01	38.18	248.95	
201	一般公共服务支出	423.21	269.76	231.57	38.18	153.45	
20105	统计信息事务	423.21	269.76	231.57	38.18	153.45	
2010501	行政运行	140.22	140.22	117.88	22.34		
2010505	专项统计业务	121.17				121.17	
2010506	统计管理	3.00				3.00	
2010507	专项普查活动	29.28				29.28	
2010550	事业运行	129.54	129.54	113.69	15.84		
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	32.16			
20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57	31.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	31.57			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	27.14	27.14	27.14			
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	27.14			
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34			
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.29	15.29	15.29			
215	资源勘探信息等支出	95.50				95.50	
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.50				95.50	
2150805	中小企业发展专项	95.50				95.50	
221	住房保障支出	22.14	22.14	22.14			
22102	住房改革支出	22.14	22.14	22.14			
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14			

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：镇巴县统计局

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		351.19	313.01	38.18	
301	工资福利支出		306.10		
30101	基本工资		110.19		
30102	津贴补贴		37.89		
30103	奖金		38.88		
30107	绩效工资		39.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		31.57		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.85		
30111	公务员医疗补助缴费		8.38		
30112	其他社会保障缴费		0.59		
30113	住房公积金		22.14		
30199	其他工资福利支出		4.73		
302	商品和服务支出			38.18	
30201	办公费			5.65	
30206	电费			0.70	
30207	邮电费			0.81	
30211	差旅费			5.55	
30214	租赁费			1.67	
30217	公务接待费			1.83	
30226	劳务费			5.95	
30228	工会经费			6.27	
30239	其他交通费用			7.18	
30299	其他商品和服务支出			2.55	
303	对个人和家庭的补助		6.91		
30307	医疗费补助		6.91		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇巴县统计局

2019年

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	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		
预算数	1.95		1.95					6.04
决算数	1.88		1.88					3.93

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：镇巴县统计局

2019年

金额单位：万元

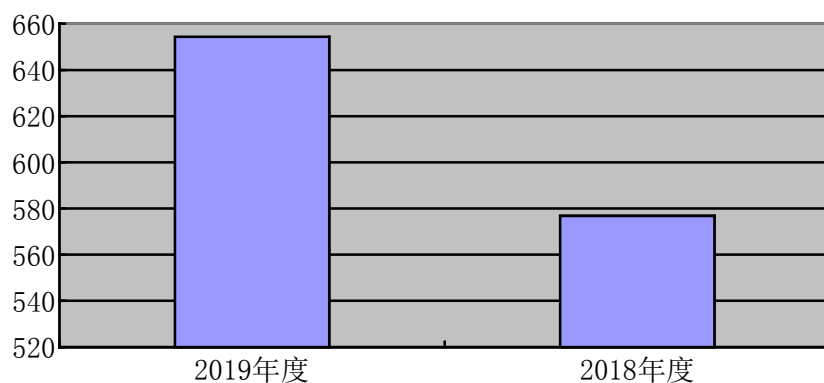
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

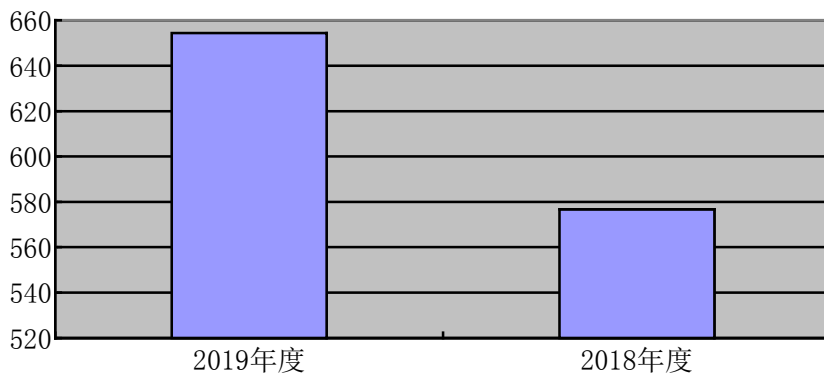
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 654.39 万元，较上年增加 77.62 万元，增长 13.46%，主要原因是：对中小企业发展专项拨款收入增加和部分人员调资收入增加。

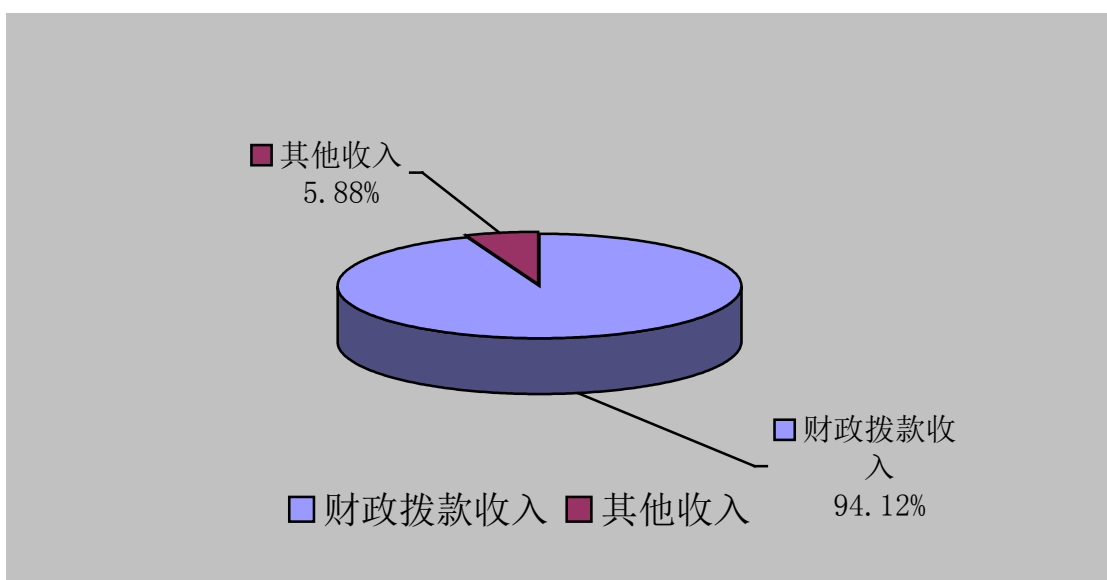


2019 年本部门支出 654.39 万元，较上年增加 77.62 万元，增长 13.46%，主要原因是：对中小企业发展专项支出增加和部分人员调资支出增加。



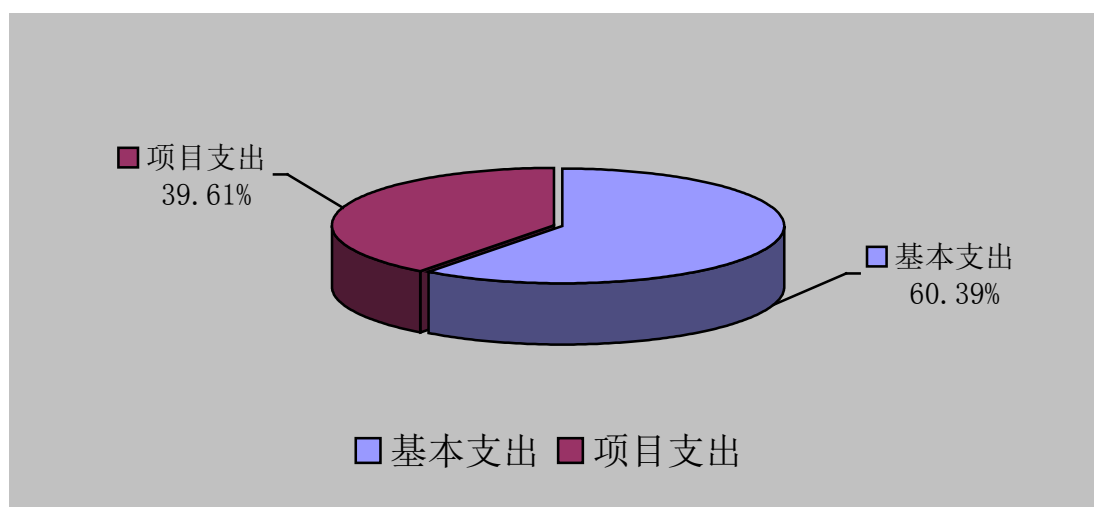
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 628.03 万元，其中：财政拨款收入 591.13 万元，占 94.12%；其他收入 36.90 万元，占 5.88%。



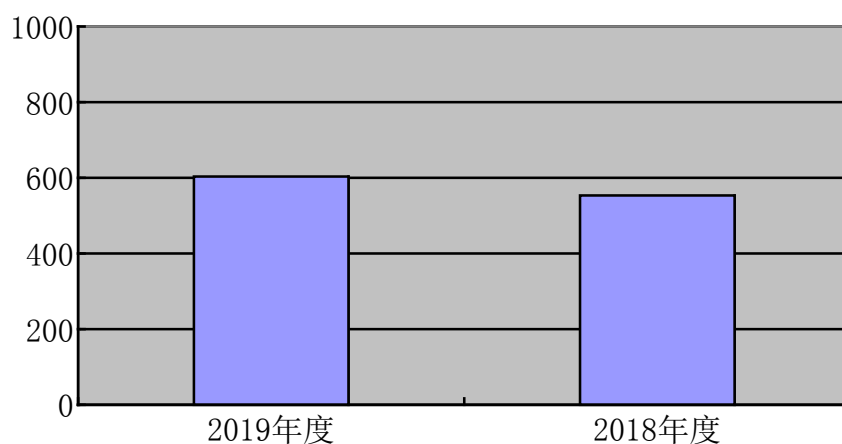
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 642.42 万元，其中：基本支出 387.93 万元，占 60.39%；项目支出 254.49 万元，占 39.61%。

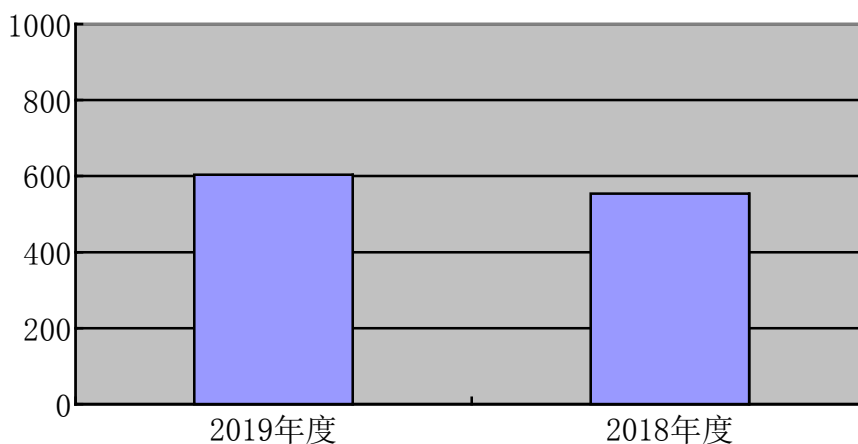


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 603.68 万元，较上年增加 50.12 万元，增长 9.05%，主要原因是：对中小企业发展专项拨款收入增加和部分人员调资收入增加。



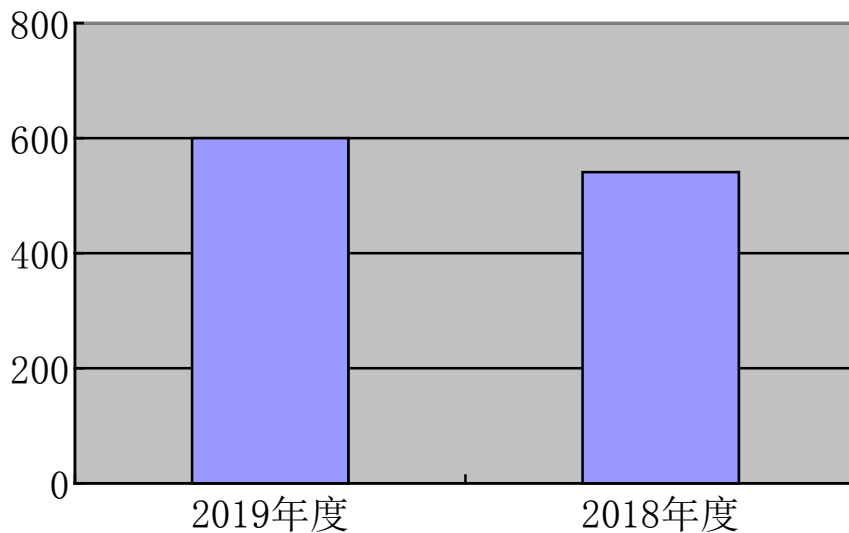
2019 年本部门财政拨款支出 603.68 万元，较上年增加 50.12 万元，增长 9.05%，主要原因是：对中小企业发展专项支出增加和部分人员调资支出增加。



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 600.14 万元，占本年支出合计的 93.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.14 万元，增长 10.93%，主要原因是：对中小企业发展专项支出增加和部分人员调资支出增加。



(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 411.77 万元，调整预算为 591.13 万元，支出决算为 600.14 万元，完成全年预算的 101.52%。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)。

年初预算为 103.69 万元，调整预算为 139.46 万元，支出决算为 140.22 万元，完成全年预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为 69.70 万元，调整预算为 114.20 万元，支出决算为 121.17 万元，完成全年预算的 106.10%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。

年初预算为 3.00 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 20.00 万元，调整预算为 29.28 万元，支出决算为 29.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 132.64 万元，调整预算为 128.25 万元，支出决算为 129.54 万元，完成全年预算的 101.01%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

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）。

年初预算为 36.54 万元，调整预算为 31.57 万元，支出决算为 31.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 4.90 万元，调整预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 6.08 万元，调整预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 14.25 万元，调整预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 95.50 万元，支出决算为 95.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 20.97 万元，调整预算为 22.14 万元，支出决算为 22.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 351.19 万元，包括：人员经费支出 313.01 万元和公用经费支出 38.18 万元。

人员经费支出 313.01 万元，主要包括基本工资 110.19 万元、津贴补贴 37.89 万元、奖金 38.88 万元、绩效工资 39.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.57 万元、职工基本医疗保险缴费 11.85 万元、公务员医疗补助缴费 8.38 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 22.14 万元、其他工资福利支出 4.73 万元、医疗费补助 6.91 万元。

公用经费支出 38.18 万元，主要包括办公费 5.65 万元、电费 0.70 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 5.55 万元、租赁费 1.67 万元、公务接待费 1.83 万元、劳务费 5.95 万元、工会经费 6.27 万元、其他交通费用 7.18 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。

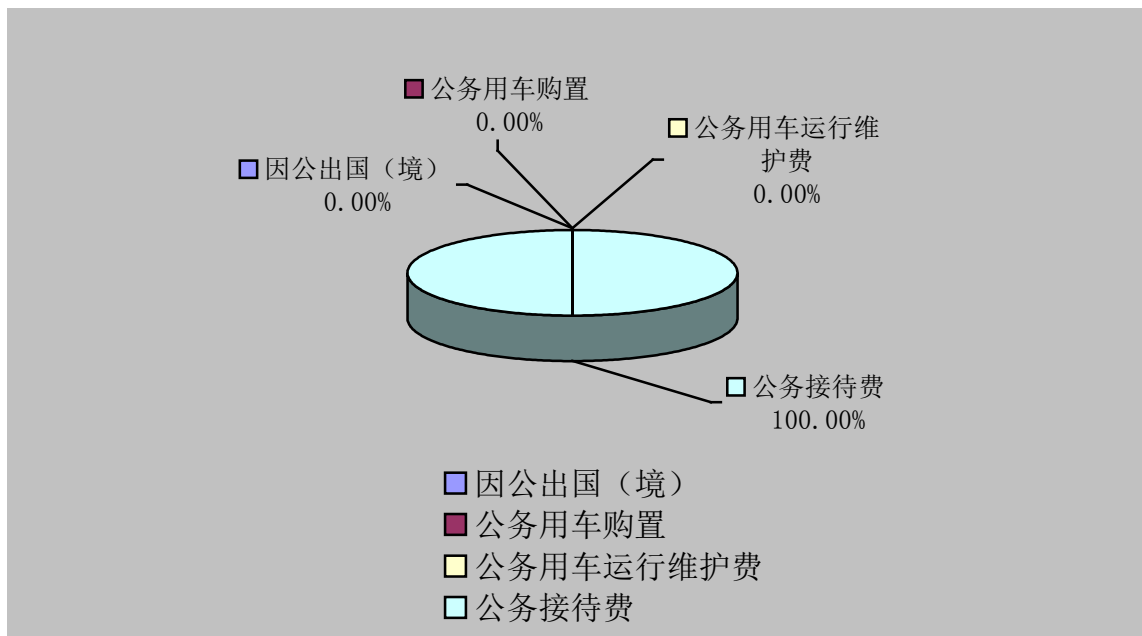
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.95万元，支出决算为1.88万元，完成预算的96.41%。支出决算数较上年决算数减少0.08万元，下降4.08%，主要原因是：本部门减少了接待规模和接待次数。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：部门严格执行中央八项规定，减少接待次数和规模。

（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；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1.88万元 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，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无出出国（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，公务用车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车购置支出。

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，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门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18批次，150人次，预算为1.95万元，支出决算为1.88万元，完成预算的96.41%，决算数较预算数减少0.07万元。主要原因是：部门严格执行中央八项规定，减少接待次数和规模。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 6.04 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 65.07%，决算数较预算数减少 2.11 万元，主要原因是：部门坚持勤俭节约，严格压缩培训次数和培训规模。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门会议费支出。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 248.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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。

1. 统计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 156.98 万元，执行数 153.45 万元，完成预算的 97.75%。主要产出和效果：通

过项目实施对工业、农业、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，核算全县国内生产总值数据，并按照各级第四次全国经济普查领导小组的要求，完成全县第四次全国经济普查工作任务。发现的问题及原因：预算执行还存在一定差距，主要原因是项目中还有极少数费用支出由于整体工作安排变化没有完全执行。下一步改进措施：定期统计项目执行情况，及时掌握资金支出进度，并根据执行中发现的问题对预算执行进行必要的修正和调整。

2. 资源勘探信息等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 95.50 万元，执行数 95.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全县二、三产业的发展状况有了一个明确的掌握，并对全县 GDP 的核算提供了数据支撑。发现的问题及原因：预算执行过程中，一些预算指标还有待于进一步完善和细化，主要原因是项目中个别费用支出与实际项目所要达到的效果不对称。下一步改进措施：定期统计项目执行情况，并根据执行中发现的问题对预算执行进行必要的修正和调整。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		统计业务工作经费				
县级主管部门		镇巴县统计局		实施单位	镇巴县统计局	
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：	156.98	153.45		97.75%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	156.98	153.45		97.75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工业、农业、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，核算全县国内生产总值数据，按照各级第四次全国经济普查领导小组的要求，完成全县第四次全国经济普查工作任务。			很好的完成工业、农业、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，核算全县国内生产总值数据，按照各级第四次全国经济普查领导小组的要求，很好的完成全县第四次全国经济普查工作任务。		
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	数据产品	30份	36份	
			政策咨询产品	50份	53份	
			全县第四次经济普查调查法人数量	1500户	1620户	
	质量指标		入户调查不重不漏	96%	96%	
			统计调查及时准确	96%	96%	
	社会效益指标		为县委、县政府宏观决策提供统计数据	96%	96%	
			全面摸清二、三产业基本情况	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时撰写统计分析，为县委、县政府宏观决策提供咨询建议。	95%	95%		
		及时为社会公众提供统计服务	95%	95%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		资源勘探信息等支出					
县级主管部门		镇巴县统计局		实施单位	镇巴县统计局		
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：		95.5	95.5		100.00%	
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金		95.5	95.5		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			
	完成规上入库企业29户			全年实际完成规上入库企业31户			
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	数据产品	29户	31户		
		质量指标	提高了二、三产业调查统计准确度		96%	96%	
		社会效益指标	为县委、县政府宏观决策提供统计数据		96%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时兑付了入库企业补助		98%	98%	
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:镇巴县统计局

自评得分 95.4:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>我部门的主要职责是承担组织领导和协调全县统计工作, 确保统计数据准确、真实、及时, 制定全县统计调查计划, 监督检查统计法规和统计制度的执行情况, 依法查处违反统计法规和统计制度的行为, 核算全县生产总值, 完成两项收入调查任务, 完成县域经济指标调查任务, 收集上报规上企业入库资料, 组织完成各项普查工作, 发布全县国民经济和社会发展统计公报。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年全年支出 642.42 万元。其中工资福利支出 316.10 万元, 占全年支出的 49.20%; 商品服务支出 193.22 万元, 占全年支出的 30.08%; 对个人和家庭补助支出 6.91 万元, 占全年支出的 1.07%; 资本性支出 3.69 万元, 占全年支出的 0.58%; 对企业补助支出 122.50 万元, 占全年支出的 19.07%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>1、依法统计, 提高统计数据质量; 2、完成全县 GDP 核算工作; 3、完成县域经济指标收集上报工作; 4、完成全县第四次全国经济普查工作; 5、完成全县两项收入调查工作; 6、完成规上企业入库工作; 7、加强统计队伍建设, 提高统计人员素质; 8、完成县委、县政府交办的其他工作。</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%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。</p>	<p>计算公式 642.42/645.01*100%。获取方式: 2019 年决算报表</p>	100%	99.6%	9	<p>主要由于项目经费中极少数项目按照整体工作安排没有完全执行。科学细化编制预算, 严格按照工作进度进行预算执行。</p>	
		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>计算公式: (645.01-602.14) /645.01*100%。 获取方式: 2019 年决算报表。</p>	≤5%	6.65%	3.4	<p>主要是个别项目还没有完全得到实施, 致使预算资金没有全部给予支付。科学细化编制项目预算, 按计划组织项目实施进度, 加强预算执行力度。</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来源获取方式	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。	计算公式：半年进度： 283.46/632.29*100%。 前三季度： 428.19/635.29*100%。 获取方式：国库支付系统和账务系统。	半年进度：50%。 前三季度进度：75%	半年进度：44.83%。 前三季度进度：67.40%	3	主要是由于统计工作大多数在三四季度进行支付。今后要结合工作实际，采取积极措施按计划进度加强预算执行力度。	
		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。	36.90/36.90	≤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。	1.88/1.95	≤100%	96.41%	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。				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。		1.30份 2.50份 3.1500户 4.96%5.95%	1.35份 2.53份 3.1620户 4.96%5.95%	40		
		项目效益 (20分)	20				1.29户 2.96%3.98%	1.31户 2.96%3.98%	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 92.69 万元，支出决算为 38.18 万元，完成预算的 41.19%。决算数较预算数减少 54.51 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少接待次数和规模，压减一般性支出。

(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 3.69 万元，其中政府采购货物类支出 3.69 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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. **五上企业**：指规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮业企业、资质内建筑业企业、房地产开发业企业和规模以上服务业企业。

5. **两项收入**：指城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入。城镇居民人均可支配收入：是指反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的那部分收入。它是家庭总收入扣除缴纳的所得税、个人缴纳的社会保障费以及调查户的记账补贴后的收入。农村居民人均可支配收入：是指农村常住居民家庭总收入中，扣除从事生产和非生产经营费用支出、缴纳税款和上交承包集体任务金额以后剩余的，可直接用于进行生产性、非生产性建设投资、生活消费和积蓄的那一部分收入。它是反映农民家庭实际收入水平的综合性的主要指标。