

安康市统计局 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市统计工作的政策、规划以及全市统计调查计划；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、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；统一组织实施市县（区）生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。

4、统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

5、加强对全市各县区、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对市级各有关部门和县区年度目标责任考核有关数据的审核。

6、监督管理市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关

部门组织管理全市统计专业技术资格考试；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、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

7、建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

8、监测市委市政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局安康调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

9、组织实施社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台，收集社情民意，为市委市政府科学决策提供服务。

10 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据市委办公室、市政府办关于印发《安康市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字[2019]74号）文件精神，市统计局是市政府工作部门，为正处级。内设政办科、执法监督科、综合核算科、普查办公室4个科室。下属两个副县级事业单位，即：市社会经济调查中心和市社会经济普查中心。2个中心内设投资统计调查科、农村社会调查科、能源工业调查科、服务业调查科、数据信息科、普查业务科6个办公室。

二、部门决算单位构成

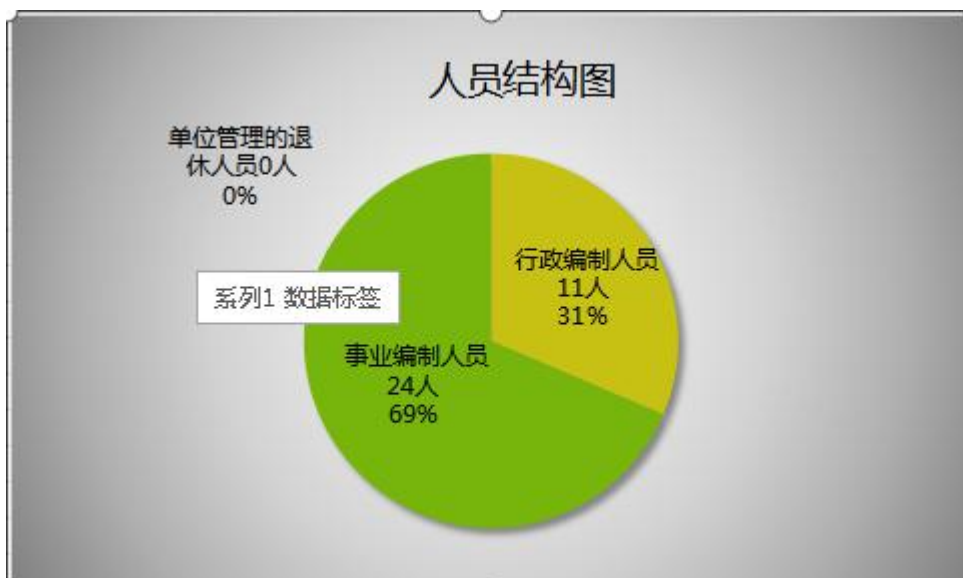
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位，即市社会经济调查中心和市社会经济

普查中心。由于两个中心财务没有独立核算，统一纳入市统计局当年预决算和日常财务收支管理。

序号	单位名称
1	安康市统计局（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 13 人、事业编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政 11 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019年度决算表

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表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：安康市统计局（汇总）

2019年

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	903.61	1、一般公共服务支出	796.84
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	22.40	8、社会保障和就业支出	45.62
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1.45
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	8.66
本年收入合计	926.00	本年支出合计	852.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.54	年末结转和结余	115.98
收入总计	968.55	支出总计	968.55

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

编制部门：安康市统计局（汇总）

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		926.00	903.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
201	一般公共服务支出	878.94	856.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
20105	统计信息事务	878.94	856.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2010501	行政运行	709.54	709.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市统计局（汇总）

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		852.57	756.61	95.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.84	709.54	87.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	796.84	709.54	87.30	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	709.54	709.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	51.02	0.00	51.02	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00

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：安康市统计局（汇总）

2019年

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	903.61	1、一般公共服务支出	794.44	794.44	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	45.62	45.62	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1.45	1.45	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	8.66	8.66	0.00
本年收入合计	903.61	本年支出合计	850.17	850.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.54	年末财政拨款结转和结余	95.98	95.98	0.00
1、一般公共预算财政拨款	42.54				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	946.15	总计	946.15	946.15	0.00

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）

编制部门：安康市统计局（汇总）

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		850.17	756.61	501.57	255.03	93.57	
201	一般公共服务支出	794.44	709.54	454.51	255.03	84.90	
20105	统计信息事务	794.44	709.54	454.51	255.03	84.90	
2010501	行政运行	709.54	709.54	454.51	255.03	0.00	
2010502	一般行政管理事务	51.02	0.00	0.00	0.00	51.02	
2010507	专项普查活动	33.88	0.00	0.00	0.00	33.88	
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	
229	其他支出	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66	
22999	其他支出	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66	
2299901	其他支出	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66	

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）

编制部门：安康市统计局（汇总）

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		756.61	501.57	255.03	
301	工资福利支出	0.00	491.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	156.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	137.12	0.00	
30103	奖金	0.00	82.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	24.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.02	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	255.03	
30201	办公费	0.00	0.00	1.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	12.76	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.50	
30205	水费	0.00	0.00	1.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.18	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.47	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.17	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.59	
30215	会议费	0.00	0.00	11.74	
30226	劳务费	0.00	0.00	77.54	
30227	委托业务费	0.00	0.00	67.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.75	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.01	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	37.30	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.95	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.67	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	5.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.91	0.00	

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

编制部门：安康市统计局（汇总）

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	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	11.77	13.00
决算数	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	11.74	4.46

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

编制部门：安康市统计局（汇总）

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

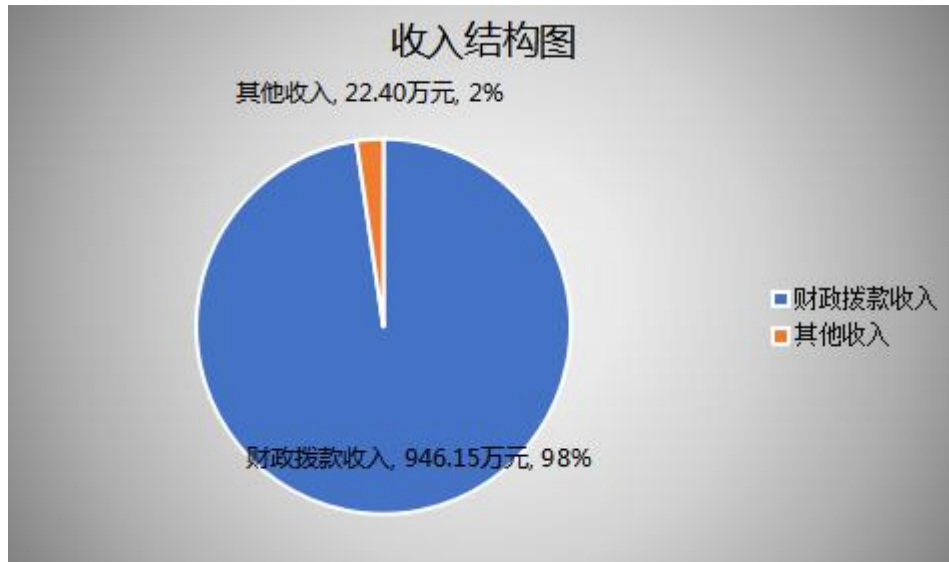
(1) 2019 年收入总计 968.55 万元，全部为财政拨款收入。其中本年收入 926 万元，上年结转和结余 42.54 万元。总收入比上年增加 137.03 万元，增加经费主要为全国第四次经济普查、专项统计调查经费、工资福利结构性调整以及财政拨款口径调整等。

(2) 2019 年总支出 852.57 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 778.14 万元，其他收入支出 10.46 万元，总支出比上年增加 63.97 万元。支出增加主要原因为开展全国第四次经济普查、统计专项调查工作、落实脱贫攻坚工作、人员工资福利结构性支出等。



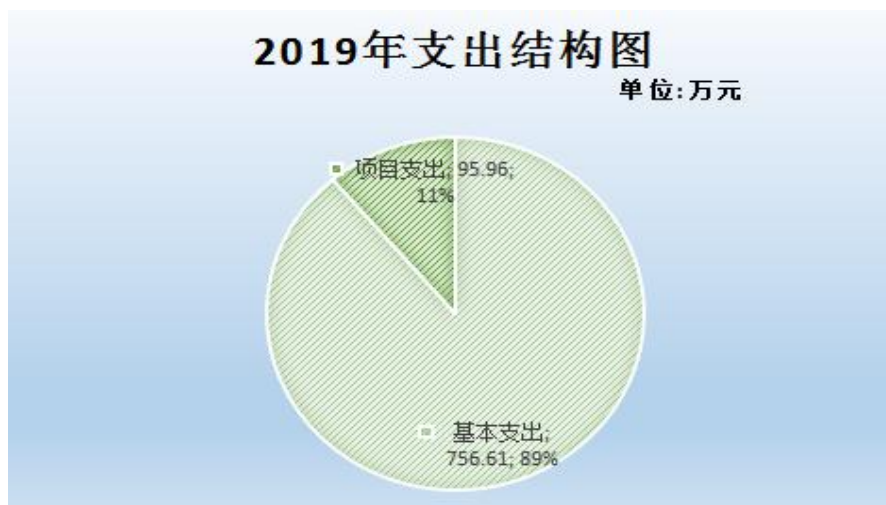
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 968.55 万元，其中：财政拨款收入 946.15 万元，占 97.69%；其他收入 22.4 万元，占 2.31%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 852.57 万元，其中：基本支出 756.61 万元，占 88.74%；项目支出 95.96 万元，占 11.26%，基本支出占比大主要因为财政拨款科目进行了调整。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年财政拨款收入总计 903.61 万元，总收入比上年增加 89.68 万元，增加经费主要为全国第四次经济普查、专项统计调查经费、工资福利结构性调整以及财政拨款口径调整等。

(2) 2019 年总支出 850.17 万元，其中一般公共服务支出 794.44 万元，社会保障和就业支出 45.62 万元，总支出比上年增加 74.03 万元。支出增加主要原因为开展全国第四次经费普查、统计专项调查工作、落实脱贫攻坚工作、人员工资福利结构性支出等。



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 850.17 万元，占本年支出合计的 99.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.03 万元，增长 9.51%，

主要原因是为开展全国第四次经费普查、统计专项调查工作、落实脱贫攻坚工作、人员工资福利结构性支出及消化 2018 年结转资金等。



（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 761.09 万元，支出决算为 850.1 万元，完成年初预算的 111%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-统计信息-行政运行。

年初预算为 524.48 万元，支出决算为 709.54 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目进行了调整及消化 2018 年结转资金等。

2、一般公共服务支出-统计信息-一般行政管理事务。

年初预算为 147 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 34.7%。决算数小于预算数的主要原因是全国第四次经费普查及统计专项调查工作部分政府采购工作没有完全执行，普查部分工作年底结束较晚，尚未完成财务结算。

3、一般公共服务支出-统计信息-专项普查业务活动

年初预算为 33.88 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 100%。圆满完成普查工作任务，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 45.62 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 100%。按时完成机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。按时完成住房公积金缴纳工作，决算数与预算数持平。

6、其他支出-其他支出-其他支出

年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 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756.61万元，包括：人员经费支出501.57万元和公用经费支出255.03万元。

人员经费501.57万元，主要包括基本工资156.33万元，津贴补贴137.12，奖金82.6万元，绩效工资24.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.62万元，职工基本医疗保险缴费10.02万元，公务员医疗补助缴费5.23万元，住房公积金30.6万元。

公用经费255.03万元，主要包括办公费1.73万元，印刷费12.76万元，咨询费1.5万元，水费1.29万元，邮电费0.18万元，物业管理费0.47万元，差旅费3.17万元，维修维护费0.59万元，会议费11.74万元，劳务费77.54万元，委托业务费67万元，工会经费9.75万元，其他交通费30.01万元，其他商品和服务支出37.3万元。

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3.09万元，支出决算为1.65万元，完成预算的53.39%。决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待活动、参加

范围及接待标准。

(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1.65万元，占53.39%。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。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待8批次，97人次，预算为3.09万元，支出决算为1.65万元，完成预算的53.39%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待活动、参加范围及接待标准。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 13 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 34.3%，决算数较预算数减少 8.54 万元，主要原因是我局继续本着厉行节约原则，严格按照《安康市市级机关培训费管理办法》要求开展培训，严格控制培训次数和参训人员。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 11.77 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 99.74%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是继续本着厉行节约原则，减少开会次数，缩小会议规模，压缩会议开支。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 147 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 147 万元，执行数 51.02 万元，完成预算的 34.7%。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并按照国务院和国家统计局以及陕西省第四次全国经济普查领导小组的要求，完成全市第四次全国经济普查工作任务。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是项目中政府采购部分由于整体工作安排变化没有完全执行，普查部分工作年底结束较晚，尚未完成财务结算。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		统计业务经费					
主管部门		安康市统计局		实施单位	安康市统计局		
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：	147	51.32		34.70%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		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、建筑业服务业等各项统计调查。完成全市第四次经济普查工作			圆满完成工业、农业、建筑业服务业等各项统计调查圆满完成。完成全市第四次经济普查工作			
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 和改措施	
	产出 指标	数量指标	完成各类统计数据产品		95%	95%	
		质量 指标	统计调查及时准确		95%	95%	
			入户调查及时准确		95%	95%	
			按时完成各项调查和报表编制		95%	95%	
		成本指标					
	经济效益 指标						
	效益 指标	社会效益 指标	为市委市政府宏观决策提供统计数据		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意度 指标	服务对象	及时撰写统计分析，为市委市政府提供分析		95%	95%	
满意度指		及时为社会公众提供统计服务		95%	95%		
.....							
说明	诸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。

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 94.2 万元，支出决算为 255.03 万元，完成预算的 270%。决算数较预算数增加 160.83 万元，主要原因是财政 2019 年度下拨资金时，调整了拨款口径。

(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 28.78 万元，其中政府采购货物类支出 12.69 万元、政府采购服务类支出 16.09 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，授予小微企业合同金额 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。