

铜川市统计局 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”经费及培训费、会议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

铜川市统计局是负责全市统计工作和国民经济核算工作的市政府组成部门，主要职责是：

1. 承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划执行；监督检查统计法规和统计制度的贯彻落实情况，依法查处统计违纪违法行为。

2. 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，核算评估全市及各区县生产总值及主要统计数据，汇编提供国民经济核算等统计资料，监督管理各区县国民经济核算工作。

3. 会同有关部门组织实施国家、省重大的国情国力普查、抽样调查、专项调查计划和全市的经济社会调查；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析研究、统计预测和统计监督；开展统计分析及统计咨询服务，为全市制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据。

4. 审查市级有关部门的统计调查计划及调查方案，管理全市统计调查表；统一检查、审定、管理、公布全市的基本统计资料，定期公布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、社情民意、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，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、对外贸易等全市基本统计数据。

6. 组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

7. 建立健全和管理市统计信息自动化系统的统计数据库体系；组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用。

8. 按照规定的权限与责任，管理区县调查机构的编制、统计事业费，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；参与对市级各部门、各区县年度目标责任的检查、考评工作。

9. 开展统计研究和统计学术交流活动。

10. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市统计局设 6 个内设机构，分别是办公室、法规科、国民经济核算科、工业统计科、农贸统计科、投资社会统计科。

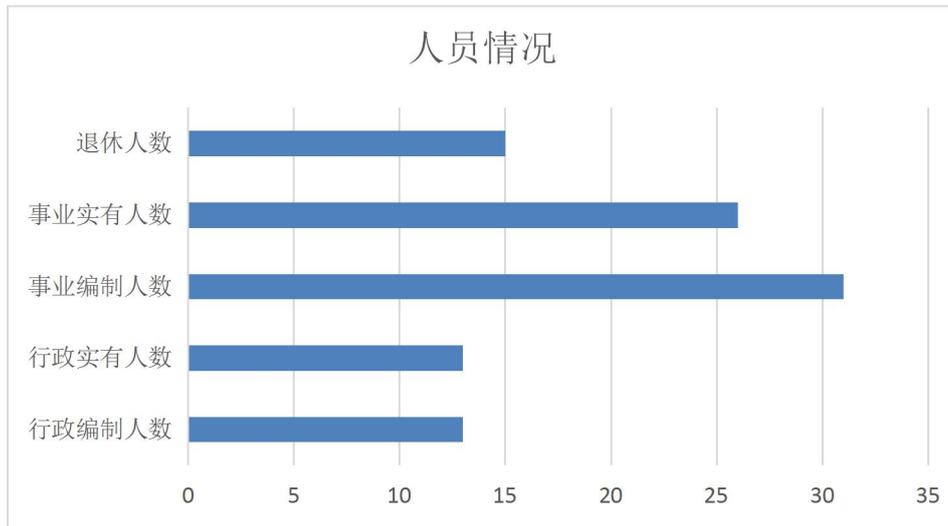
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括本级无下属二级单位：

三、部门人员情况

序号	单位名称
1	铜川市统计局本级(机关)

截止 2019 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 13 人、事业编制 31 人；实有人员 39 人，其中行政 13 人、事业 26 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市统计局

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	746.06	1、一般公共服务支出	724.92
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	68.52	8、社会保障和就业支出	67.35
		9、卫生健康支出	16.86
		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	0.09
		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	33.6
		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	814.57	本年支出合计	842.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	107.84	年末结转和结余	79.6
收入总计	922.42	支出总计	922.42

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： 铜川市统计局

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		814.57	746.06						68.52
2010501	行政运行	138.96							
2010505	专项统计业务	0.80							
2010508	统计抽样调查	2.80							
2010550	事业运行	251.08							
2010599	其他统计信息事务支出	225.68	157.17						68.52
2013204	公务员事务	75.90	75.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84						
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14						
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72						
2210201	住房公积金	33.95	33.95						

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：铜川市统计局

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		842.82	637.01	205.80			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	0.76	0.76				
2010501	行政运行	141.42	141.42				
2010505	专项统计业务	3.80		3.80			
2010508	统计抽样调查	4.90		4.90			
2010550	事业运行	234.09	234.09				
2010599	其他统计信息 事务支出	263.24	66.22	197.01			
2013204	公务员事务	76.72	76.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.13	67.13				
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	0.22	0.22				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
2150599	其他工业和信 息产业监管支 出	0.09		0.09			
2210201	住房公积金	33.60	33.60				

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：铜川市统计局

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	746.06	1、一般公共服务支出	657.94	657.94	
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	67.35	67.35	
		9、卫生健康支出	16.86	16.86	
		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	33.60	33.60	
		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	746.06	本年支出合计	775.83	775.83	
年初财政拨款结转和结余	86.11	年末财政拨款结转和结余	56.33	56.33	
1、一般公共预算财政拨款	86.11				
2、政府性基金预算财政拨款					

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“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市统计局

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	6.3		6.3				0.76	21.26
决算数	0.29		0.29				0.76	21.26

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：铜川市统计局

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。

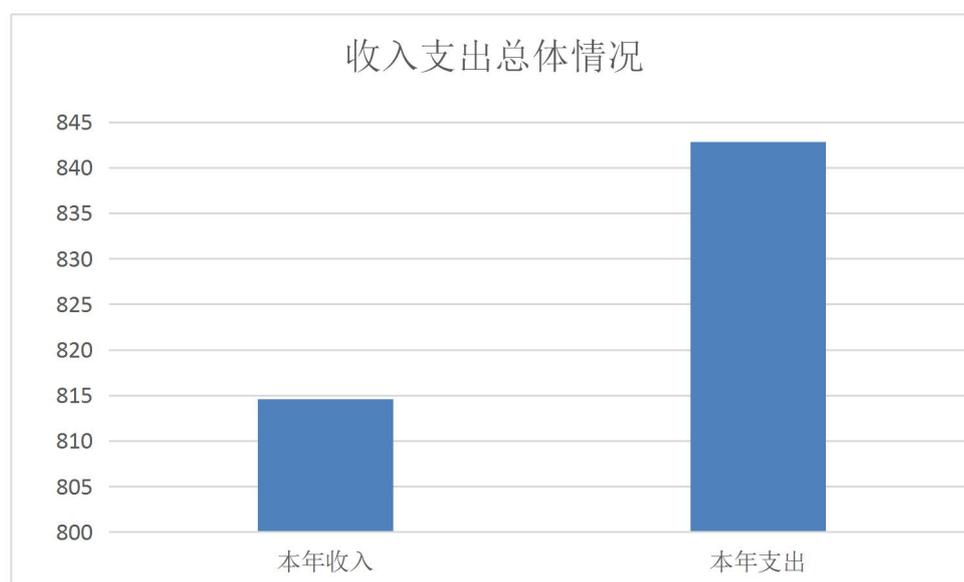
本单位不涉及

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

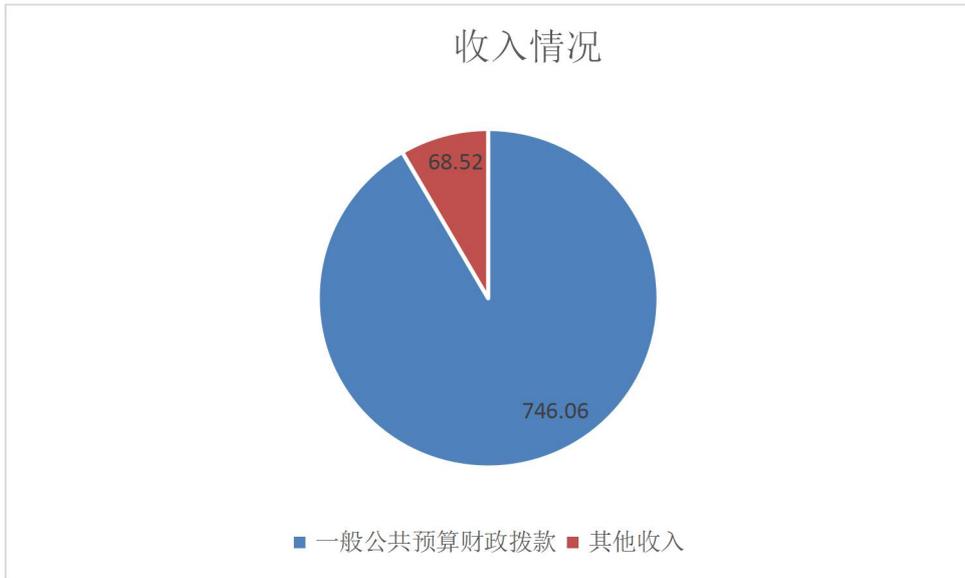
2019 年度本年收入合计 814.57 万元,较上年减少 77.29 万元,主要原因是项目资金减少。

2019 年度本年支出合计 842.82 万元,较上年减少 114.12 万元,主要原因是项目减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 814.57 万元。其中:财政拨款 746.06 万元,占总收入的 91.59%,包括一般公共预算财政拨款 746.06 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 68.52 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 8.41%,主要是省局拨款。



三、支出决算情况说明

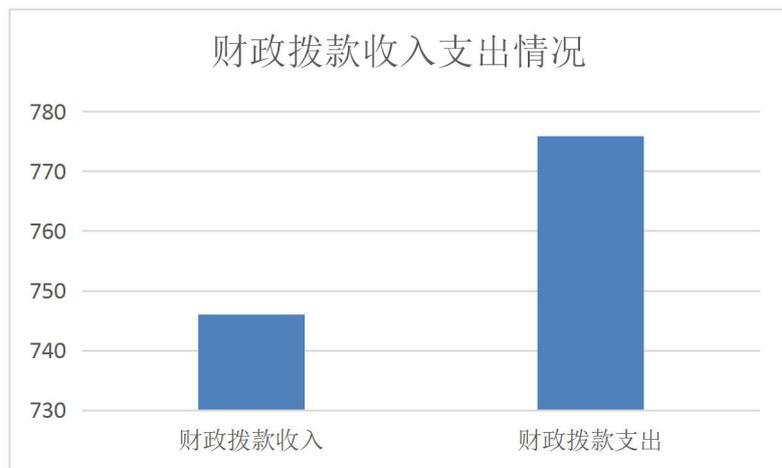
2019年本年支出合计842.82万元。其中：基本支出637.01万元，是为全体干部职工的工资福利、养老及医疗保险缴纳、公积金缴纳、办公用品的购买及办公设备的维修维护、日常统计业务等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的75.58%；项目支出205.8万元，是为完成专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本单位名录库、城乡居民收入调查、统计网络建设、四经普等专项业务支出，占总支出的24.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 746.06 万元，较上年减少 116.29 万元，主要原因是项目及人员减少。

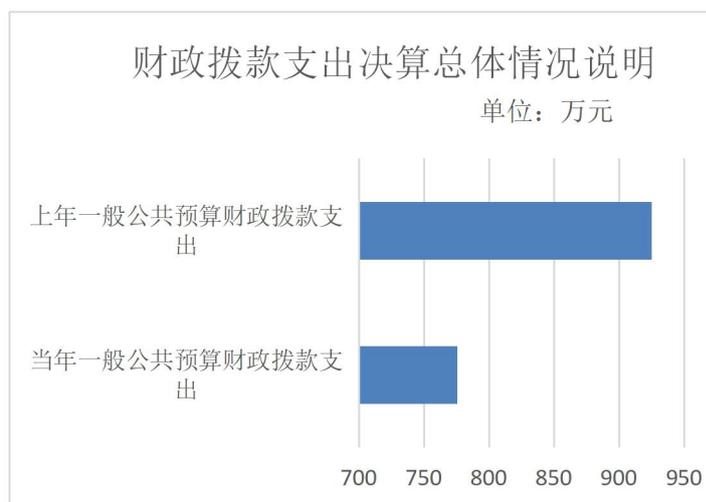
2019 年度本年财政拨款支出合计 775.83 万元，较上年减少 149.2 万元，主要原因是项目及人员减少。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 775.83 万元，占本年支出合计的 92.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 149.2 万元，减少 16.13%，主要原因是项目及人员减少。



(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 671.2 万元，调整预算为 832.17 万元，支出决算 775.83 万元，完成全年预算的 93.23%。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 123.48 万元，调整预算为 141.55 万元，支出决算为 141.42 万元，完成全年预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 1 万元，调整预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 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）事业运行（项）。

年初预算为 246.51 万元，调整预算为 264.7 万元，支出决算为 234.09 万元，完成全年预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 179.5 万元，调整预算为 217.32 万元，支出决算为 197.01 万元，完成全年预算的 90.65%。决算数小于预算数的主要原因是执行中的项目，款项支付时间未到，待次年支付。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80.28 万元，支出决算为 76.72 万元，完成全年预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是扣回的在编人员的医保及养老保险、职业年金个人部分。

7. 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 66 万元，调整预算为 67.71 万元，支出决算为 67.13 万元，完成全年预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数下调。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.84 万元，调整预算为 1.02 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 21.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度支付较少。

9. 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 5.14 万元，调整预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 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）事业单位医疗（项）。

年初预算为 11.72 万元，调整预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 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）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 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 32.01 万元，调整预算为 33.94 万元，支出决算为 33.59 万元，完成全年预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.03 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 511.56 万元和公用经费支出 58.47 万元。

人员经费 511.56 万元，主要包括：基本工资 175.8 万元、津贴补贴 110.3 万元、奖金 90.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.13 万元、职工基本医疗保险缴费 18.21 万元、其他社会保障缴费 12.09 万元、住房公积金 34.35 万元、生活补助 1.31 万元、奖励金 0.9 万元、其他对个人和家庭的补助 0.76 万元。

公用经费 58.47 万元，主要包括：办公费 7.94 万元、印刷费 1.66 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、邮电费 0.97 万元、物业管理 2.45 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 2.63 万元、公务接待 0.11 万元、专用材料 1.12 万元、劳务费 3.95 万元、委托业务费 9.82 万元、工会经费 7.18 万元、其他交通费 13.45 万元、其他商品和服务 3.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

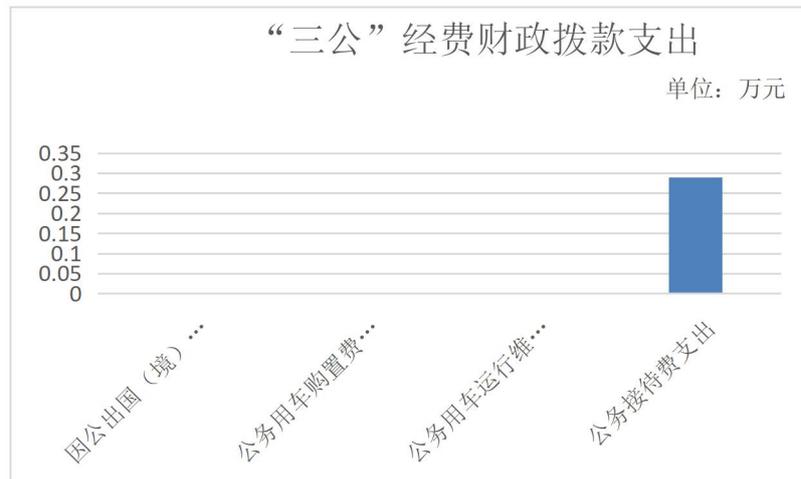
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 4.6%。决算数较预算数减少 6.01 万元，主要原因是本年度接待事项减少。

（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 0.29 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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，47 人次，预算为 6.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 4.6%，决算数较预算数

减少 6.01 万元，主要原因是本年度接待事项减少。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 21.26 万元，支出决算为 21.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是按照年初计划开展各项工作。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是按照年初计划开展各项工作。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，项目 8 个，共涉及资金 139.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.93%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 9 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 第四次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 90.93 万元，完成预算的 84.19%。主要产出和效果：完成普查数据质量抽查与评估，完成率 97%，为科学制定中长期发展规划，提供全面、准确的统计信息支撑。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

2. 基本单位名录库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：系统维护及更新工作培训 3 次，基层基本单位名录库维护更新、系统正常运行率达到 94%，确保五上新增单位全部在数据库中。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

3. 统计法治宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：统计法治培训合格率达 100%，统计法宣传区域覆盖率达 100%，公众遵守统计法的意识不断增强。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

4. 统计网络建设项目绩效自评综述：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 16 万元，执行数 15.5 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：召开培训会达 3 次，租用线路条数达 6 条，网络畅通率 99%，提高了统计数据网络畅通服务水平及统计人员工作能力。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

5. 物价网点补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：协助省局铜川调查队做好物价调查工作 2 次，数据审核工作完成率达 100%，为党委政府决策提供有力保障。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

6. 县域经济考核项目绩效自评综述：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 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开会议次数 2 次，会议人员参会率达 100%，完成县域经济社会发展监测评价工作，为党委政府决策提供有力保障。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

7. 县域营商环境统计调查及监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开会议次数 2 次，培训次数 2 次，会议人员参会率达 100%，评价分析各地区营商环境，进一步优化地区营商环境。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

8. 小康社会监测项目绩效自评综述：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 1.3 万元，执行数 1.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开会议次数 1 次，培训次数 1 次，会议及培训参会率达 100%，为各级党委、政府科学决策提供依据。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

9. 城乡居民收入调查补助项目绩效自评综述：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 20.97 万元，执行数 20.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开会议次数 1 次，会议人员参会率达 100%，进一步反映人民生活水平状况，反映了居民收入及消费状况。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 89 分。主要产出和效果：完成全市第四次全国经济普查年度工作任务，完成全市县域经济监测工作，完成全市能耗统计监测工作，组织统计人员业务知识培训，对区县主要经济指标进行评估和发布，为考核提供依据。发现问题及原因：2019 年项目绩效目标全额完成。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		第四次经济普查		负责人及电话	王合均 3185122	
主管部门		铜川市统计局		实施单位	铜川市普查中心	
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:	108	90.93		84.19%
		其中: 财政拨款	108	90.93		84.19%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成经济普查登记; 普查数据汇总、检查、审核和验收; 普查数据质量抽查与评估等工作			完成经济普查登记; 普查数据汇总、检查、审核和验收; 普查数据质量抽查与评估等工作		
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	指标 1: 完成普查登记次数、数据审核和验收次数	≥1 次	2 次	
			指标 2: 普查数据质量抽查与评估次数	≥1 次	2 次	
		质量指标	指标 1: 普查数据质量抽查与评估工作完成率	≥90%	97%	
			指标 2: 普查登记完成率	≥90%	98%	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成时限	2019 年度	2019 年度	
			指标 2: 项目支出率	达到项目完成进度	按时完成各项工作	
		成本指标	指标 1: 两员经费	58 万元	58 万元	
			指标 2: 宣传经费	9.4 万元	2.3 万元	年底完成, 未支付
	指标 3: 公用经费		10.6 万元	10.6 元		
	指标 4: 数据处理		30 万元	20 万元	年底完成, 未支付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为科学制定中长期发展规划, 提供全面、准确的统计信息支撑	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对统计工作满意度	≥80%	93%	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		基本单位名录库		负责人及电话	王合均 3185122	
主管部门		铜川市统计局		实施单位	普查中心	
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:		3	3	100%
		其中:财政拨款		3	3	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		
				完成基层基本单位名录库维护更新工作;确保五上新增单位全部在数据库中		
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	系统维护及更新工作	3次	3	
			开展培训会	3次	3	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	94%	
			系统故障修复响应时间	≤10小时	9小时	
		时效指标	系统进项维护响应时间	≤30分钟	25分钟	
			成本指标	基本单位培训、差费	1.5万元	1.5万元
	效益指标	社会效益指标	办公经费及设备维护费用及公用经费	1.5万元	1.5万元	
			经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	有效提高	显著提高	
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	98%	
	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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：89 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划执行；监督检查统计法规和统计制度的贯彻落实情况，依法查处统计违纪违法行为。 2. 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，核算评估全市及各区县生产总值及主要统计数据，汇编提供国民经济核算等统计资料，监督管理各区县国民经济核算工作。3. 会同有关部门组织实施国家、省重大的国情国力普查、抽样调查、专项调查计划和全市的经济社会调查；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析研究、统计预测和统计监督；开展统计分析及统计咨询服务，为全市制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据。4. 审查市级有关部门的统计调查计划及调查方案，管理全市统计调查表；统一检查、审定、管理、公布全市的基本统计资料，定期公布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。 5. 组织实施能源、投资、消费、价格、社情民意、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，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、对外贸易等全市基本统计数据。 6. 组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。 7. 建立健全和管理市统计信息自动化系统的统计数据库体系；组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用。 8. 按照规定的权限与责任，管理区县调查机构的编制、统计事业费，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；参与对市级各部门、各区县年度目标责任的检查、考评工作。 9. 开展统计研究和统计学术交流活动。10. 承办市政府交办的其他事项。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>工资福利支出：508.59 万元；商品和服务支出：274.90 万元；对个人和家庭补助支出 2.97 万元；资本性支出：56.36 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 完成全市第四次全国经济普查年度工作任务。2. 完成全市县域经济监测工作。3. 完成全市能耗统计监测工作。4. 组织统计人员业务知识培训。5. 对区县主要经济指标进行评估和发布，为考核提供依据。</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	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。	预算数：671.20万元；预算完成数：842.82万元； 预算完成率：(842.82/671.20)*100%=126%	671.20万元	842.82万元	10		
		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% 预算调整数：部门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)。	≤5%	24.50%	0	年中预算执行中，调整预算数较大，在以后年度预算中，应在预算上下下功夫。	
		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。	前三季度进度率>75%	半年：49%。 前三季度：65%	半年：48.5%。 前三季度：66%	4	按照年初工作安排，大部分资金使用投入在后半年。	
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%(2分) ②5%<结转结余率≤10%(2分) ③10%<结转结余率≤20%(1分) ④结转结余率>20%(0分)	部门(单位)本年度结转结余总额：79.60万元。支出预算数：842.82万元。 (7.5/173.54)*100%=4%	5%	9.44%	1		

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)	“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= (0.29 万元/6.3 万元)×100%=76%	70%	4.60%	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。	2019 年度固定资产购置、报废、调拨都能严格按照固定资产管理要求执行。			5		
		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。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。			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
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	全部保质保量完成			40		
		项目效益 (20分)	20		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。	项目效益有待进一步提高			19		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 47.41 万元，上年结转 16.21 万元，调整预算数 92.67 万元，支出决算为 58.47 万元，完成预算的 123.33%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 7.94 万元、印刷费 1.66 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、邮电费 0.97 万元、物业管理 2.45 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 2.63 万元、公务接待 0.11 万元、专用材料 1.12 万元、劳务费 3.95 万元、委托业务费 9.82 万元、工会经费 7.18 万元、其他交通费 13.45 万元、其他商品和服务 3.92 万元。决算数较预算数增加 11.06 万元，主要原因是办公费、印刷费、其他交通费等有所增加。

（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 58 万元，其中政府采购货物类支出 40.5 万元、政府采购服务类支出 17.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业的合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；

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)	“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= (0.29 万元/6.3 万元)×100%=76%	70%	4.60%	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。	2019 年度固定资产购置、报废、调拨都能严格按照固定资产管理要求执行。			5		
		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。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。			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
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	全部保质保量完成			40		
		项目效益 (20分)	20		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。	项目效益有待进一步提高			19		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 47.41 万元，上年结转 16.21 万元，调整预算数 92.67 万元，支出决算为 58.47 万元，完成预算的 123.33%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 7.94 万元、印刷费 1.66 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、邮电费 0.97 万元、物业管理 2.45 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 2.63 万元、公务接待 0.11 万元、专用材料 1.12 万元、劳务费 3.95 万元、委托业务费 9.82 万元、工会经费 7.18 万元、其他交通费 13.45 万元、其他商品和服务 3.92 万元。决算数较预算数增加 11.06 万元，主要原因是办公费、印刷费、其他交通费等有所增加。

（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 58 万元，其中政府采购货物类支出 40.5 万元、政府采购服务类支出 17.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业的合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。