

汉阴县统计局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

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. 承担组织领导和协调管理全县统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计规划，组织起草相关县政府统计规范性文件草案，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

2. 根据国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查制度，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全县国民经济核算工作；检查评估全县国民经济核算数据质量。

3. 会同有关部门组织实施重大国情国力普查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4. 组织实施国民经济社会发展基本情况统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关的统计数据，综合整理和提供相关领域全县性基本统计数据。

5. 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，实施统计分析、统计监测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6. 管理全县统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全县基层统计业务基础建设，负责对各镇、各部门年度目标责任考核有关数据的审核。

7. 指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织全县统计专业技术职称考试、组织统计人员参加业务培训和继续教育等工作。

8. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作指导、协调和监督职责。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

汉阴县统计局在 2019 年机构改革中由原政府直属事业单位调整为县政府工作部门，内设 2 个股室（政办股、业务股），下属 2 个副科级事业单位（汉阴县社会经济调查中心和汉阴县社会经济普查中心）。

二、部门决算单位构成

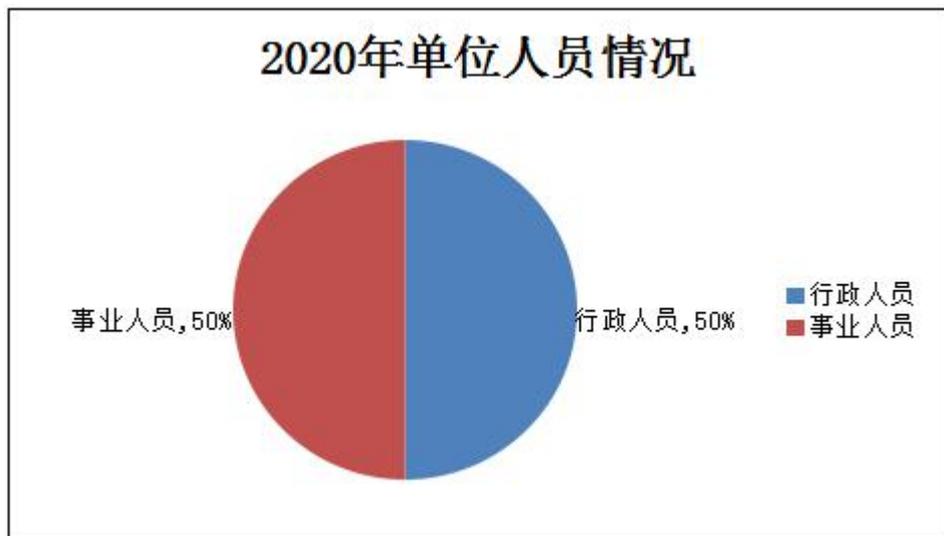
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括局本级，无二级决算单位。（局下属 2 个副科级事业单位：汉阴县社会经济调查中心、汉阴县社会经济普查中心经费未独立，纳入局内经费统一预算管理。）

序号	单位名称
----	------

1	汉阴县统计局（本级）
---	------------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 5 人，退休人员已移交养老机构。



第二部分 2020 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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县统计局

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	403.85	1. 一般公共服务支出	388.68
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	1.02	8. 社会保障和就业支出	18.30
		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	
		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	404.87	本年支出合计	407.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.86	年末结转和结余	3.39
收入总计	410.73	支出总计	410.73

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：汉阴县统计局

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		404.87	403.85						1.02
201	一般公共服 务支出	386.21	385.19						1.02
20105	统计信息事 务	386.21	385.19						1.02
2010501	行政运行	206.63	206.63						
2010505	专项统计业 务	76.02	75.00						1.02
2010507	专项普查活 动	73.58	73.58						
2010599	其他统计信 息事务	29.98	29.98						
208	社会保障和 就业支出	18.30	18.30						
20805	行政事业单 位养老支出	18.30	18.30						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.30	18.30						
210	卫生健康 支出	0.35	0.35						
21011	行政事业 单位医疗	0.35	0.35						
2101101	行政单位 医疗	0.35	0.35						

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：汉阴县统计局

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		407.33	225.29	182.04			
201	一般公共服务 支出	388.67	206.63	182.04			
20105	统计信息事务	388.67	206.63	182.04			
2010501	行政运行	206.63	206.63				
2010505	专项统计业务	75.80		75.80			
2010507	专项普查活动	76.26		76.26			
2010599	其他统计信 息事务支出	29.98		29.98			
208	社会保障和就 业支出	18.30	18.30				
20805	行政事业单位 养老支出	18.30	18.30				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.30	18.30				
210	卫生健康支出	0.35	0.35				
21011	行政事业单位 医疗	0.35	0.35				
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35				

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：汉阴县统计局

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	403.85	1. 一般公共服务支出	385.20	385.20		
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	18.30	18.30		
		9. 卫生健康支出	0.35	0.35		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县统计局

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
本年收入合计	403.85	本年支出合计	403.85	403.85		
年初财政拨款 结转和结余	0.86	年末财政拨款 结转和结余	0.86	0.86		
一般公共预算 财政拨款	0.86					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	404.71	支出总计	404.71	404.71		

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：汉阴县统计局

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		403.85	225.29	180.81	44.48	178.56	
201	一般公共服务支出	385.19	206.63	162.15	44.48	178.56	
20105	统计信息事务	385.19	206.63	162.15	44.48	178.56	
2010501	行政运行	206.63	206.63	162.15	44.48		
2010505	专项统计业务	75.00				75.00	
2010507	专项普查活动	73.58				73.58	
2010599	其他统计信息事务支出	29.98				29.98	
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30			
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	18.30			
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.35			
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.35			
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.35			

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：汉阴县统计局

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		225.29	180.81	44.48	
301	工资福利支出	180.81	180.81		
30101	基本工资	67.22	67.22		
30102	津贴补贴	36.50	36.50		
30103	奖金	30.31	30.31		
30107	绩效工资	9.85	9.85		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.30	18.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09		
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07		
30114	医疗费	0.35	0.35		
30199	其他工资福利支出	6.11	6.11		
302	商品和服务支出	44.48		44.48	
30201	办公费	9.59		9.59	
30202	印刷费	0.95		0.95	
30205	水费	0.71		0.71	
30206	电费	0.37		0.37	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30209	物业管理费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.32		0.32	
30216	培训费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	0.45		0.45	
30226	劳务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	6.97		6.97	
30239	其他交通费用	11.43		11.43	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	

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

公开 07 表

编制部门：汉阴县统计局

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	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	3.00		3.00				6.00	10.00
决算数	0.45		0.45					7.13

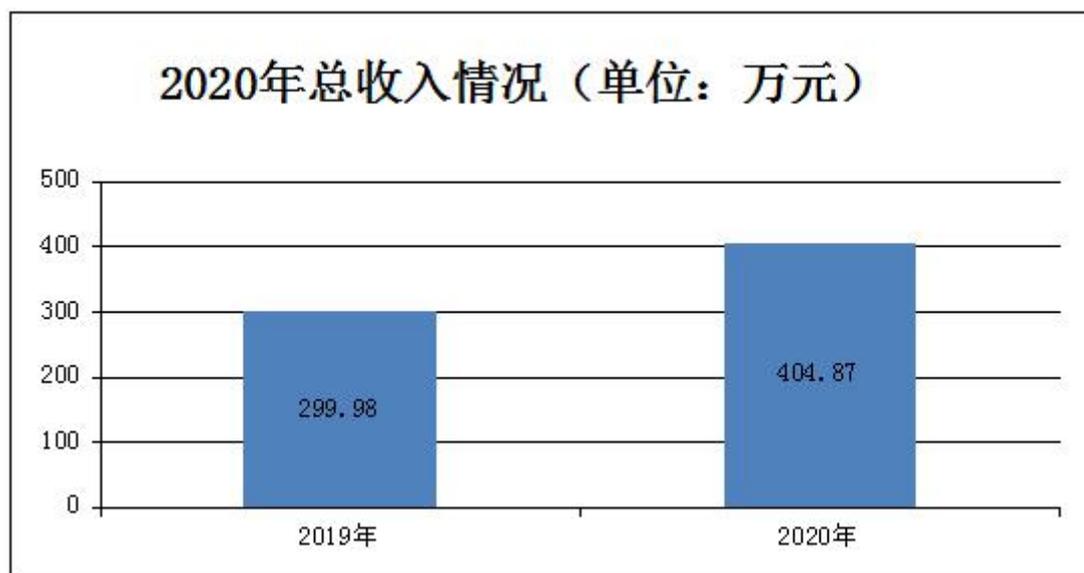
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

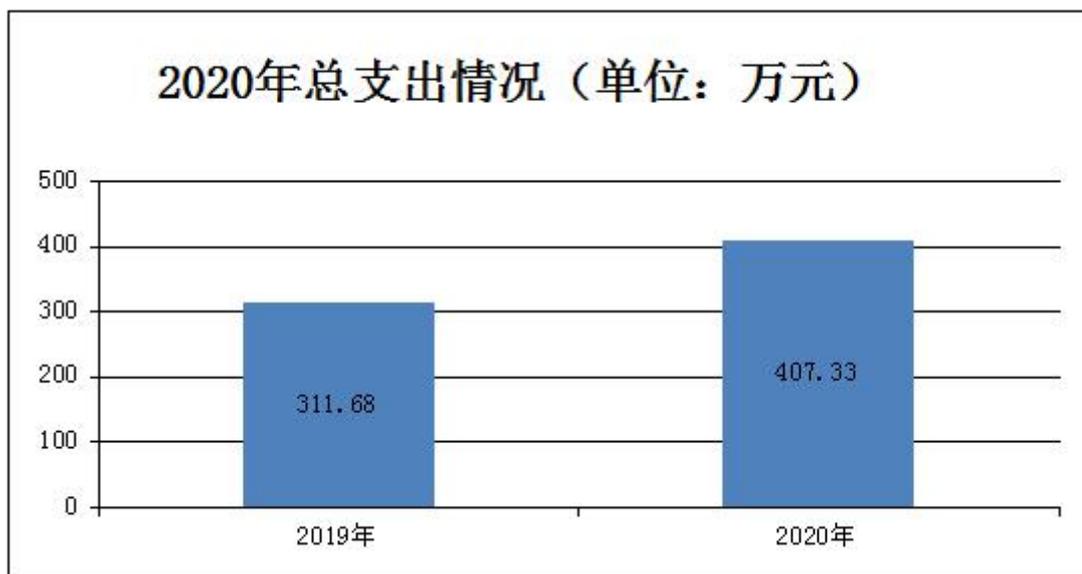
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 404.87 万元，比 2019 年 299.98 万元增加 104.89 万元，增长 34.9%。其中：财政拨款收入 403.85 万元，其他收入 1.02 万元（上级拨付农牧调查补助 0.4 万元，2020 年工会会费 0.62 万元），2020 年总收入较上年增加，主要增长原因是：2019~2021 年度开展第七次人口普查工作，大量的普查登记工作在 2020 年实施，因此工作量较大，经费预算同比有所增加。

2020 年总支出 407.33 万元，同比增长 30.7%。支出增长主要原因：一是由于第七次人口普查，当年购置一批普查设备 PAD 及支付各镇“两员”补贴费用。二是因干部工资福利正常调整，工资福利支出同比有所增加。





二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 404.87 万元，其中：财政拨款收入 403.85 万元，占 99.7%；其他收入 1.02 万元，占 0.3%。

2020 年度收入结构情况

收入来源	决算数（万元）	所占比例
一般预算财政拨款	403.85	99.7%
其他收入	1.02	0.3%
合计	404.87	100%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 407.33 万元，其中：基本支出 225.29 万元，占 55.3%；项目支出 178.57 万元，占 43.8%。

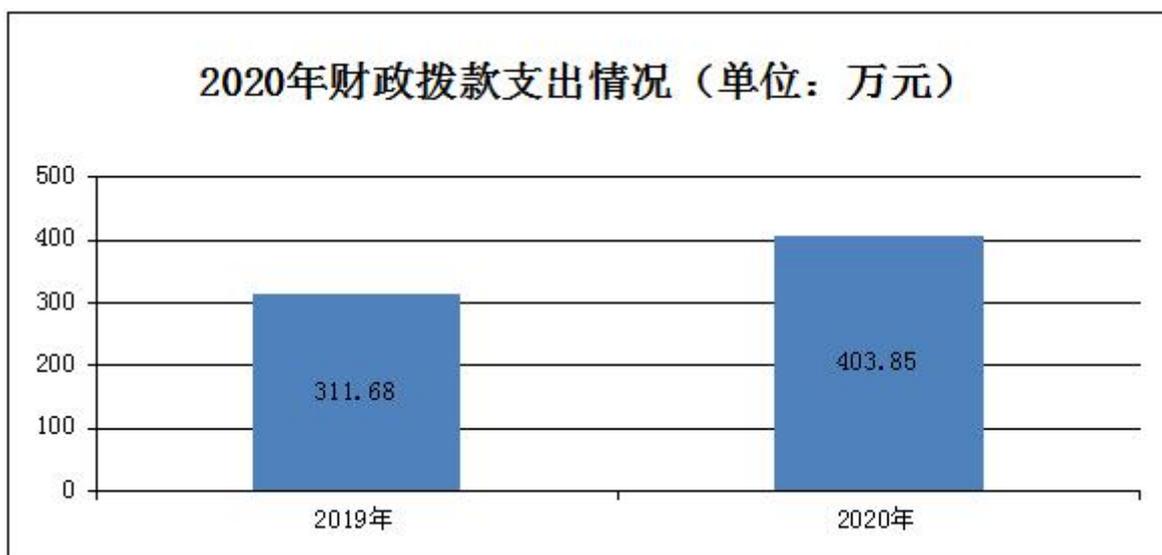
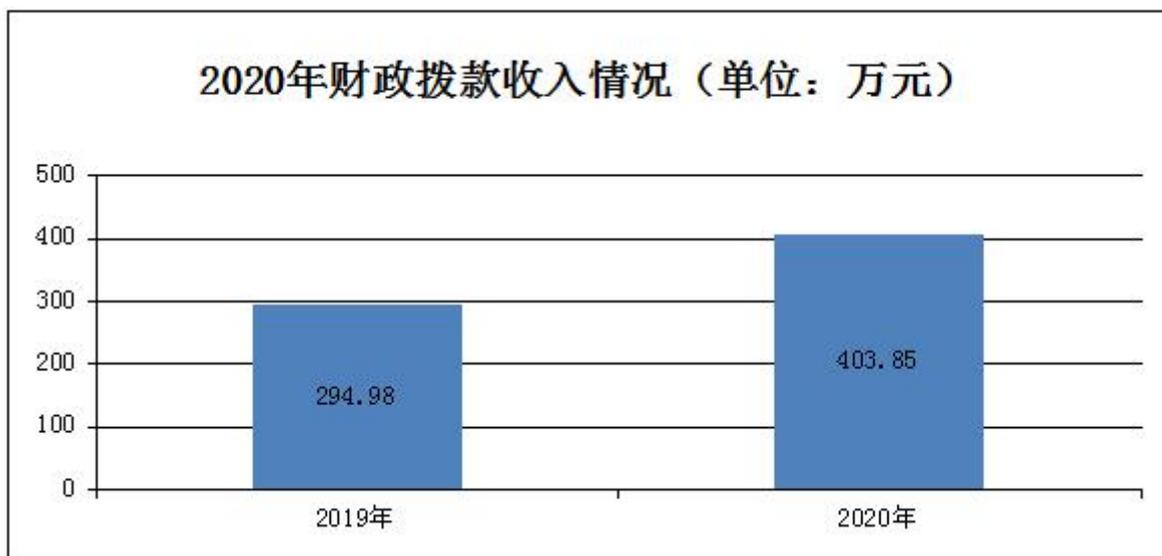
2020 年度支出结构情况

项目（按功能分类）	决算数	所占比例
行政运行	206.63	50.7%
社会保障和就业支出	18.30	4.5%
专项统计业务支出	75.80	18.6%
专项普查活动支出	76.26	18.7%
其他统计信息事务	29.98	7.4%
卫生健康支出	0.35	0.1%
合计	407.32	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 403.85 万元，其中一般公共预算财政拨款 403.85 万元，当年无政府性基金拨款收入。一般公共预算财政拨款收入较上年增长 108.87 万元，增长 36.9%。主要增长原因是：一是 2019~2021 年度开展第七次人口普查工作，大量的普查登记工作在 2020 年实施，因此工作量较大，经费预算同比有所增加。二是城乡住户调查经费预算同比增加。

2020 年财政拨款支出 403.85 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 403.85 万元，当年无政府性基金支出。一般公共预算财政拨款支出较上年增加了 92.17 万元。主要增长原因：一是由于第七次人口普查，当年购置一批普查设备 PAD 及支付各镇“两员”补贴费用。二是城乡住户调查工作调查补助增加。

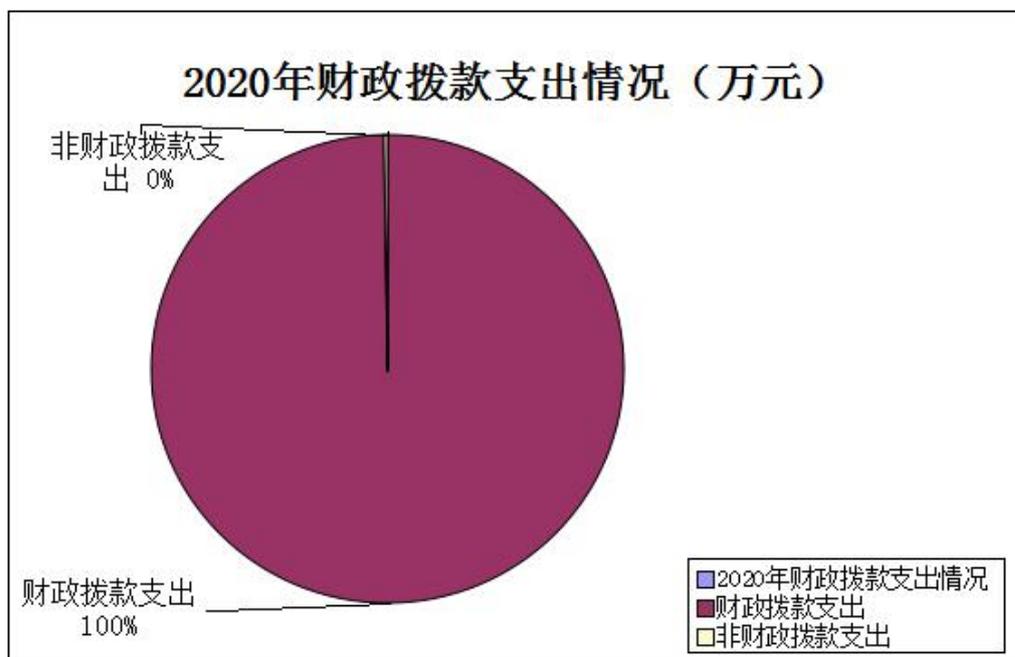


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出403.85万元，占本年支出合计的99.1%。与上年相比，财政拨款支出增加92.17万元，增长29.6%。主要原因是：一是由于第七次人口普查，当年购置一批普查设备PAD及支付各镇“两员”补贴费用。二是城乡住户调查工作调查

补助增加。三是干部工资福利正常调整，工资福利支出同比有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为261.46万元，支出决算为403.85万元，完成预算的154.5%。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119.04万元，支出决算为162.51万元，完成预算的136.5%。决算数大于预算数的主要原因是干部工资福利正常调整。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为37.42万元，支出决算为44.48万元，完成预算

的 118.9%。决算数与预算数略有增长。

3. 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 35.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成预算的 214.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡住户调查工作调查员和辅调员调查补贴上调，以至住户调查经费增长。二是 2020 年开展脱贫攻坚普查，增加了预算经费。

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 70.00 万元，支出决算为 73.58 万元，完成预算的 105.1%。决算数与预算数基本持平。

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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.98 万元，决算数大于预算的主要原因当年开展了临时性统计调查工作以及在脱贫攻坚工作中解决联村帮扶资金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据预算要求，2020 年度社会保障和就业支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出225.29万元，包括：人员经费支出180.81万元和公用经费支出44.48万元。

人员经费180.81万元，主要包括：基本工资67.22万元、津贴补贴36.50万元、奖金30.31万元、绩效工资9.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.30万元、职工基本医疗保险缴费10.09万元、其他社会保障缴费2.07万元、医疗费0.35万元、其他工资福利支出6.11万元。

公用经费44.48万元，主要包括：办公费9.59万元、印刷费0.95万元、水费0.71万元、电费0.37万元、邮电费0.60万元、物业管理费0.60万元、差旅费0.32万元、培训费3.50万元、公务接待费0.45万元、劳务费6.00万元、工会经费6.97万元、其他交通费11.42万元、其他商品和服务支出3.00万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.45万元，完成预算的15%。决算数较预算数减少2.55万元，主要原因是认真落实中央八项规定和实施细则以及县委、县政府关于党政机关公务接待管理办法有关规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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 0.45 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 年公务接待 6 批次，35 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少了 2.55 万元，主要原因是我局认真落实中央八项规定和实施细则以及县委、县政府关于党政机关公务接待管理办法有关规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 71.3%，决算数较预算数减少 2.87 万元，主要原因是认真落实中央八项规定和实施细则以及县委、县政府《县级机关培训费管理试行办法》有关规定，牢固树立过紧日子的思想，坚

持厉行节约，减少部分培训班次及培训人数、培训时间，控制培训经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为6万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少6万元，主要原因是认真落实中央八项规定和实施细则以及县委、县政府《县级机关会议费管理试行办法》有关规定，精文减会，坚持厉行节约，大力压减会议费开支。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为37.42万元，支出决算为44.48万元，完成预算的118.9%。决算数较预算数增加7.06万元，主要原因是2020年脱贫攻坚工作量大，干部到村扶贫比较频繁，其他交通费用同比有较大增长。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共87.75万元，其中政府采购货物类支出78.23万元、政府采购服务类支出9.52万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额87.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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，共涉及资金 261.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 统计业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 105 万元，执行数 148.58 万元，完成预算的 141.5%。项目绩效目标完成情况：2020 年我局积极开展各项调查工作，按时完成各项调查任务和相关统计报表，实施对工业、农业、投资、建筑业、商贸、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，核算全县及生产总值数据、提供统计数据分析。并按照国务院和国家统计局以及汉阴县第七次全国人口普查领导小组的要求，完成全县第七次全国人口普查工作任务。发现的问题及原因：预算执行率偏低，预算执行差异率较大。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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		统计业务工作经费				
县级主管部门		汉阴县统计局		实施单位	汉阴县统计局	
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:	105	148.58	141.50%	
		其中: 县级财政资金	105	148.58	141.50%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 开展常规统计调查, 按时收集、整理和提供有关调查统计数据 目标2: 做好统计数据的审核、汇总评估分析和数据公布, 提供统计服务 目标3: 按时完成县委、县政府安排的各项工作任务 目标4: 开展全国第七次全国人口普查工作, 全面掌握全县居住及人口情况			通过项目实施对工业、农业、投资、建筑业、商贸、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, 核算全县及生产总值数据, 并按照国务院和国家统计局以及汉阴县第七次全国人口普查领导小组的要求, 市场质量完成全县第七次全国人口普查工作任务。		
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	完成各类数据信息公报、统计分析	20份	20份	
		质量指标	统计调查工作是否按照方要求案开展	≥90%	100%	
		时效指标	按期提供统计数据和统计分析报告	≥95%	100%	
		成本指标	各项经费支出不能超过预算控制数	261.46万	403.85万	主要因七人普和脱贫攻坚普查工作
	效益指标	经济效益指标	为本地经济发展状况, 提供统计服务	长期	长期	
		社会效益指标	主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否有益于提高统计数据质量	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计对象认可	≥95%	98%	
说明	无。					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分84.5分。部门整体支出全年预算数261.46万元,执行数407.33万元,完成预算的155.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:保证了全年人员经费按时足额发放,保障机关正常运转,高质量完成了工业、农业、投资、建筑业、商贸、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,核算全县及生产总值数据、提供统计数据分析。并按照国务院和国家统计局以及汉阴县第七次全国人口普查领导小组的要求,完成全县第七次全国人口普查工作任务。发现的问题及原因:预算执行率偏低,预算执行差异率较大。主要原因是第七次全国人口普查设备采购、“两员”补贴等普查工作经费预算不全面,以及脱贫攻坚普查等工作项目申请追加预算。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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

自评得分：95

对社会经济发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督						
2020年全年支出407.33万元，其中行政运行支出206.63万元，占全年支出50.7%；专项统计业务支出75.80万元，占全年支出18.6%；专项普查活动支出76.26万元，占全年支出18.7%；其他统计信息事务支出29.98万元，占全年支出7.4%；社会保障和就业支出18.3万元，占全年支出4.5%；卫生健康支出0.35万元。						
1.对全县经济社会发展情况进行统计监测预警，按季提供经济运行分析和监测预警报告，为县委、县政府科学决策提供有效统计服务。2.按省市安排，完成第七次全国人口普查年度工作任务。3.加强与相关部门的衔接协调，配合做好“五上”企业申报纳统工作。4.加强统计业务培训，强化统计法律法规宣传，开展统计“双随机”执法检查，夯实统计工作基础。5.做好规模以上工业、固定资产投资、建筑业、房地产、贸易、服务业等常规统计业务工作，全面反映全县经济社会发展成果。						
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
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。	计算公式： $407.33/261.46*100\%$ 取得方式：2020年决算报表	100%	155.80%	10		
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。	计算公式： $143.4/261.46*100\%$ 取得方式：2020年决算报表	≤5%	54.80%	0		
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。	半年进度： $118.88/261.46*100\%$ 前三季度进度： $233.69/261.46*100\%$	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度45.5%；前三季度89.4%	5		
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。	计算公式： $1.02/261.46*100\%$	≤20%	0.40%	5		

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。