

陕西省凤县统计局

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

根据中共凤县县委、凤县人民政府批准的《关于印发凤县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（凤办发〔2019〕42号），凤县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府工作部门。其主要职责为：

（一）贯彻执行统计工作的法律法规和统计制度、统计标准；拟订全县统计规划和统计调查计划；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。

（二）组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；建立健全全县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，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和规模以下工业抽样调查、人口抽样调查、企业创新调查、投入产出调查等专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力和专项调查方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、固定资产、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输

服务业、仓储业和社会福利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、金融、保险、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（五）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、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

（六）组织全县的经济、社会、科技文化和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）指导县级各部门和各镇统计工作，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。

（九）负责统计事业费的财务管理、财务监督和财务审计；指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计人员业务培训；配合上级部门组织实施全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

（十）建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用

软件技术；加强大数据在全县统计工作中的运用。

（十一）监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；全面开展绿色发展评价工作、县域营商环境监测评价工作；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县和各镇城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查，对扶贫开发重点镇实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县统计局设 4 个内设机构：办公室、综合统计股、业务统计股、收入统计股。

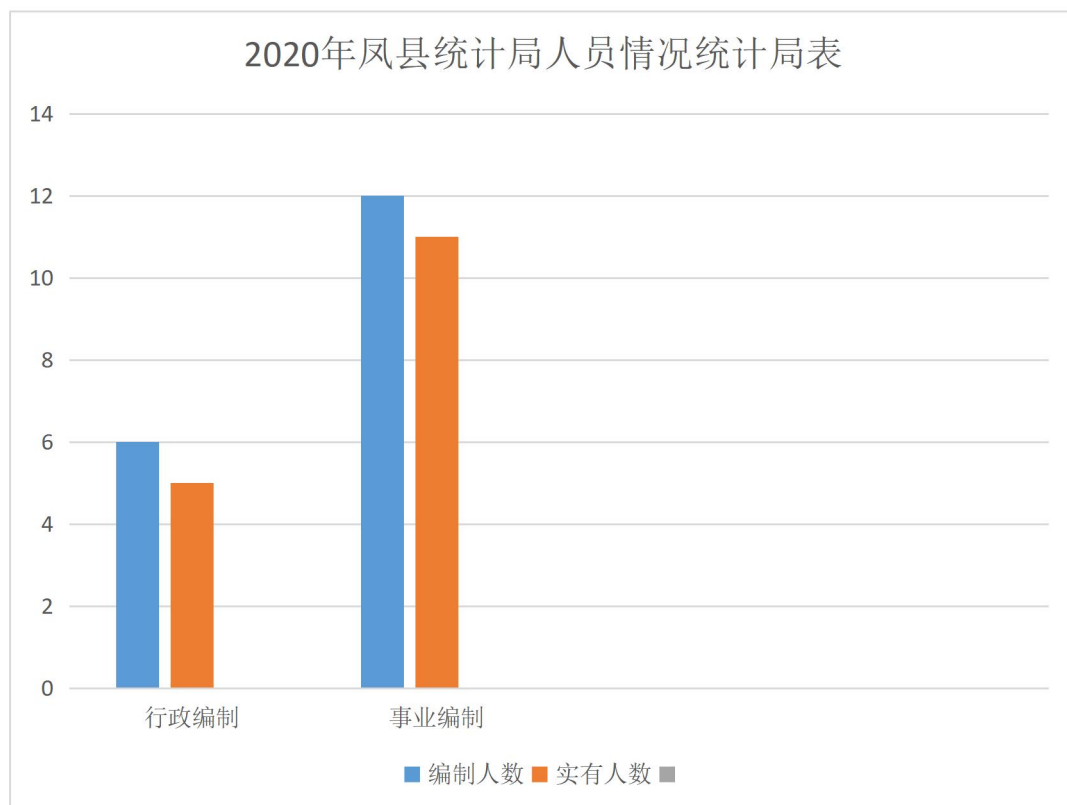
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位，事业单位为全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	凤县统计局本级（机关）
2	凤县社会经济调查队

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县统计局

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	238.88	1. 一般公共服务支出	208.68
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	21.02
		9. 卫生健康支出	9.18
		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	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	238.88	本年支出合计	238.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	238.88	支出总计	238.88

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：凤县统计局

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		238.88	238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	21.02	21.02	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	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

公开 03 表

编制部门：凤县统计局

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		238.88	175.94	62.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.69	145.75	62.94	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	208.69	145.75	62.94	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	21.02	21.02	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	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

公开 04 表

编制部门：凤县统计局

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	238.88	1. 一般公共服务支出	208.68	208.68	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 凤县统计局

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	238.88	本年支出合计	238.88	238.88	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	238.88	支出总计	238.88	238.88	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：凤县统计局

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		238.88	175.94	162.50	13.44	62.94	
201	一般公共服务支出	208.69	145.75	132.31	13.44	62.94	
20105	统计信息事务	208.69	145.75	132.31	13.44	62.94	
2010501	行政运行	60.71	60.71	54.12	6.59	0.00	
2010505	专项统计业务	13.46	0.00	0.00	0.00	13.46	
2010507	专项普查活动	44.48	0.00	0.00	0.00	44.48	
2010508	统计抽样调查	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010550	事业运行	85.04	85.04	78.19	6.85	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	

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：凤县统计局

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		175.94	137.41	47.05	
301	工资福利支出	162.50	162.50	0.00	
30101	基本工资	21.69	21.69	0.00	
30102	津贴补贴	52.27	52.27	0.00	
30103	奖金	2.00	2.00	0.00	
30107	绩效工资	42.89	42.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	0.00	
30109	职业年金缴费	4.06	4.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	0.00	
30113	住房公积金	13.45	13.45	0.00	
302	商品和服务支出	13.44	0.00	13.44	
30201	办公费	1.79	0.00	1.79	
30202	印刷费	0.76	0.00	0.76	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	1.71	0.00	1.71	
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
30215	会议费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38	
30228	工会经费	2.65	0.00	2.65	
30231	公务用车运行维护费	1.15	0.00	1.15	
30239	其他交通费用	4.26	0.00	4.26	

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： 凤县统计局

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	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.40	2.6
决算数	1.53	0.00	0.38	1.15	0.00	1.15	0.31	2.51

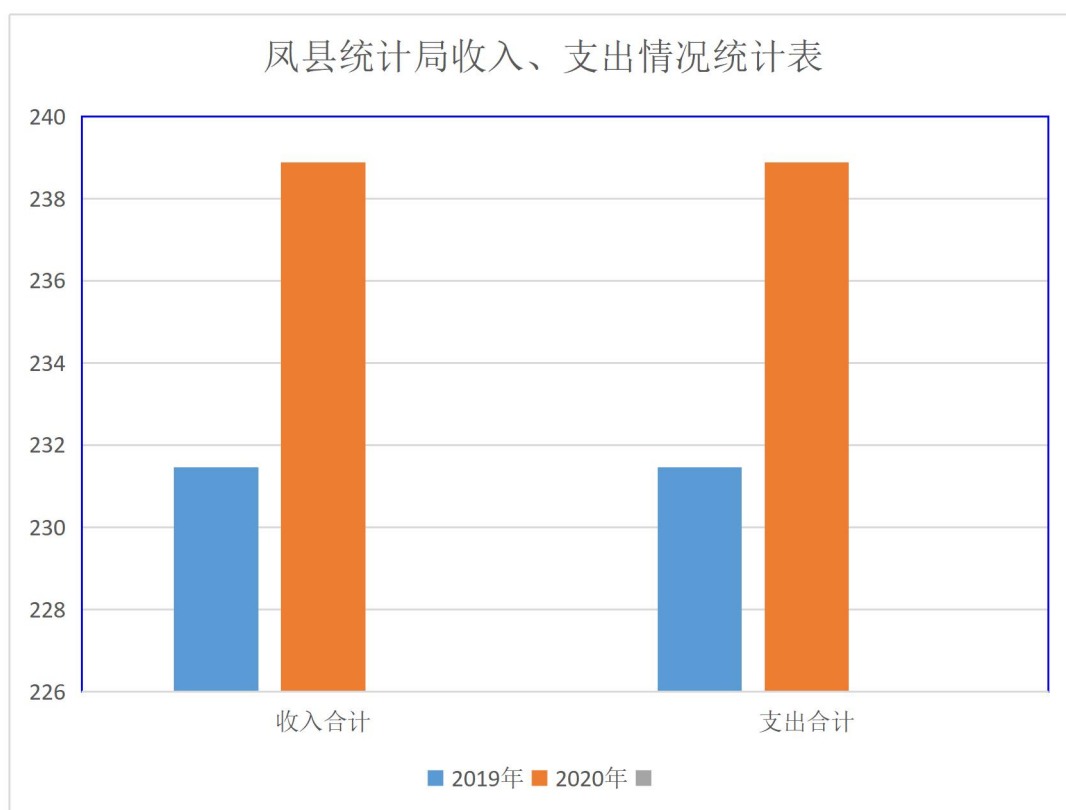
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

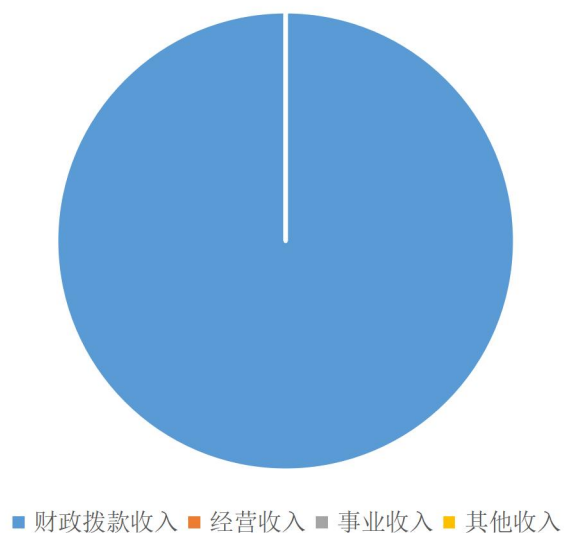
2020 年度本年收入合计 238.88 万元，较上年增加 7.42 万元，增加原因主要是开展第七次全国人口普查业务量增加，收入较上年增加。

2020 年度本年支出合计 238.88 万元，较上年增加 7.42 万元，增加原因主要是开展第七次全国人口普查业务量增加，支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

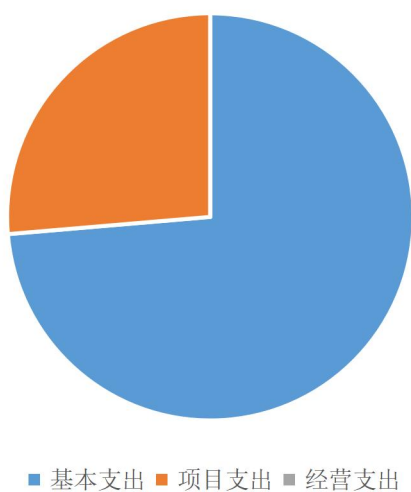
凤县统计局2020年收入情况统计表



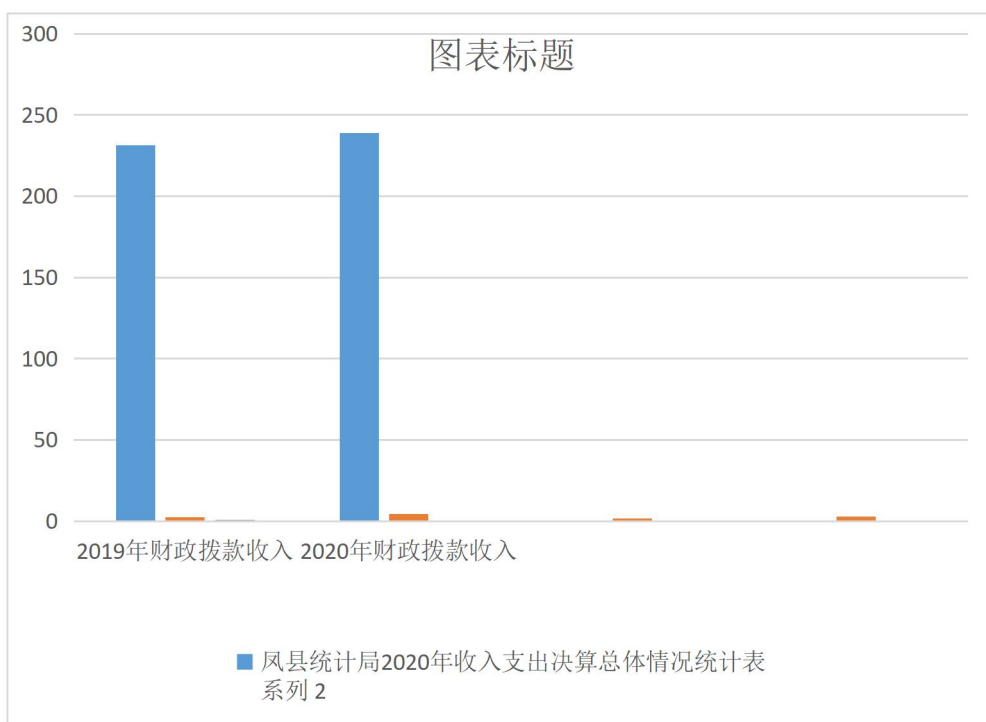
2020 年收入合计 238.88 万元，其中：财政拨款收入 238.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

凤县统计局2020年支出情况统计表



2020 年支出合计 238.88 万元，其中：基本支出 175.94 万元，占 73.66%；项目支出 62.94 万元，占 26.34%；经营支出 0 万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 3.21%，增长原因主要是开展第七次全国人口普查业务量增加，收入较上年增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长情况 3.21%，增长原因主要是开展第七次全国人口普查业务量增加，支出较上年增加。

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 238.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.42 万元，增长（减少）3.21%，主要原因是开展第七次全国人口普查业务量增加，支出较上年增加。

（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 162.92 万元，调整预算数为 238.88 万元，支出决算为 238.88 万元，完成预算的 100%。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 60.71 万元，支出决算为 60.71 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

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 13.49 万元，调整预算数为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100%。调整预算主要原因开展城乡居民收入样本点轮换及 1%人口和劳动力抽样调查等统计调查业务补贴调整。

3. 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 44.48 万元，调整预算数为 44.48 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

4. 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,调整预算数为 5 元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%,决算与预算数持平。

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 0 万元,调整预算为 85.04 万元,支出决算为 85.04 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 一般社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 16.96 万元,支出决算为 16.96 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.96 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 4.06 万元。

7. 一般社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 4.06 万元,支出决算为 4.06 万元,完成年初预算的 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 0 万元,调整预算为 9.18 万元,支出决算为 9.18 万元,完成预算的 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

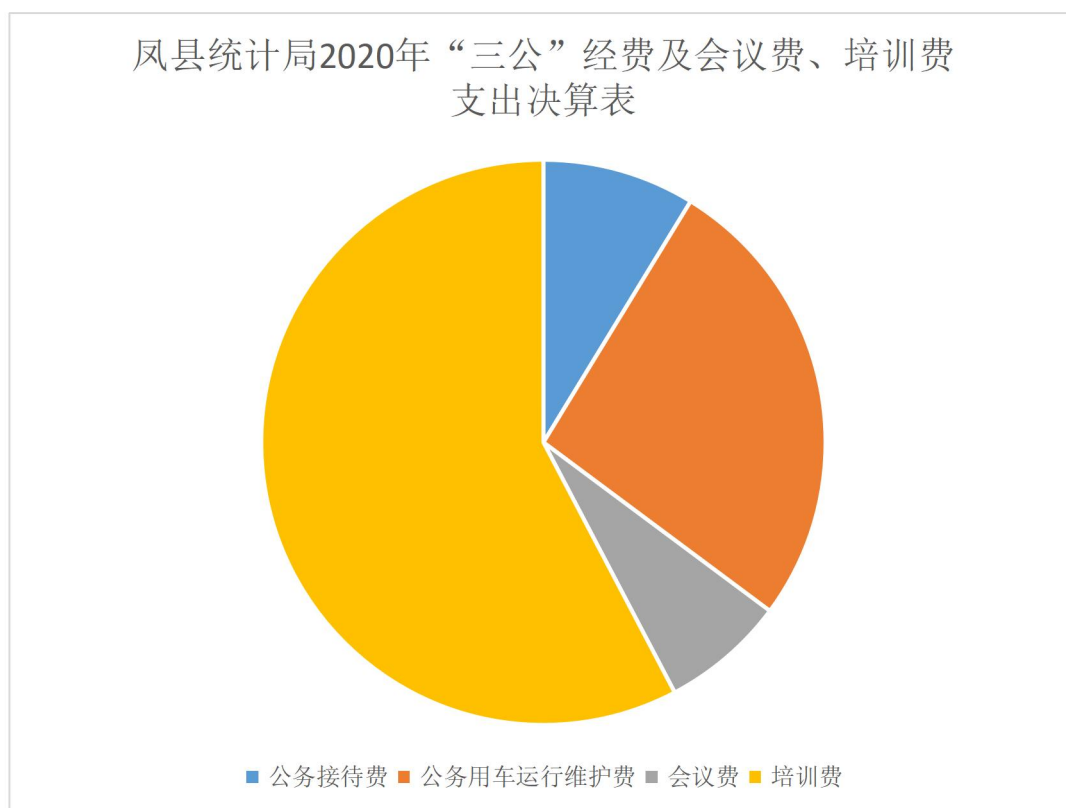
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 175.94 万元,包括:人员经费支出 162.50 万元和公用经费支出 13.44 万元。

人员经费 162.50 万元,主要包括基本工资 21.69 万元,津

贴补贴 52.27 万元，奖金 2.00 万元，绩效工资 42.89 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 16.96 万元，职业年金缴费 4.06 万元，职工基本医疗保险缴费 9.18 万元，住房公积金 13.45 万元。

公用经费 13.44 万元，主要包括办公费 1.79 万元，印刷费 0.76 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 1.71 万元，维修（护）费 0.30 万元，会议费 0.20 万元，公务接待费 0.38 万元，工会经费 2.65 万元，公务用车运行维护费 1.15 万元，其他交通费用 4.26 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 2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 76.5%。决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公车的使用和公务接待支出。

（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万元；公务用车运行维护费支出决算 1.15 万元，占 75.2%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 19.61%。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）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 1.5 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 76.7%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是严格控制公车的使用和各项车辆费用支出，下乡次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，65 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.6 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 96.54%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是严格厉行节约，减少培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 77.5%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是精简会议，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 114.62 万元，支出决算为 60.71 万元，完成预算的 52.97%。决算数较预算数减少 53.91 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产购置。

十三、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 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 62.94 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。

本部门在省级部门决算中反映专项普查活动 2 个二级项目绩效自评结果。

1、专项普查活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.48 万元，执行数 44.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目任务，维护了系统稳定。发现的问题及原因预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

2. 专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.46 万元，执行数 18.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目任务，维护了系统稳定。发现问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称			统计信息事务支出					
县级主管部门			县政府		实施单位		凤县统计局	
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：	62.94	62.94		100%	
			其中：省级财政资金					
			县级财政资金	62.94	62.94		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			
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	数量	县域经济监测		完成年度县域经济社会发展监测 5 大类		100%	

	指标	指标		28 项指标和三大 类功能县监测指标统计、上报工作。		
			城乡居民收支调查	年内调查出四个季度及全年居民收入支出数据并向社 会公众发布。	100%	
			第七次全国人口普查	完成第七次全国人口普查数据审核上报工作，发放两员补助。	100%	
			专项统计业务	执行国家各项统计调查制度，做好一套表联网直报工 作，组织实施农业、工业、投资、贸易、服务业、人 口等领域各项常规统计调查，	100%	
	质量指标		县域经济监测	2020 年，全年预计共实现生产总值 79.4 亿元。	100%	
			城乡居民收支调查	2020 年，城镇居民收入统计数据增长 6%；农村居民收入统计数据增长 7%	100%	
			第七次全国人口普查	第七次经济普查数据准确反映我县二三产业发展状况。	100%	
			专项统计业务	到 2020 年底，GDP、投资、居民收入、社会消费品零售 额等各项考核指标均完成目标任务	100%	
	时效指标		县域经济监测	2020 年 12 月底前完成	100%	
			城乡居民收支调查	2020 年 12 月底前完成	100%	
			第七次全国人口普查	2020 年 12 月底前完成	100%	
			专项统计业务	2020 年 12 月底前完成	100%	
	成本指标		专项统计业务	记账费，辅助调查员工资 13.46 万元	100%	
			第七次全国人口普查	办公费、印刷费、会议费、两员补助等 44.48 万元	100%	
			统计抽样调查	调查补贴、培训等 5 万元	100%	
			普查、抽样调查、专项统计业务等各项工作	为社会公众提供及时、准确的统计信息，并提高社会 公众对统计工作的认识，加强依法统计意识。	100%	
	社会效益指标		落实"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念，促进县域经济社会持续健康发展	做好生态文明统计监测，为坚持绿色发展做出贡献。	100%	
	生态效益指标		全面提升服务型统计建设水平，为凤县经济转型发展提供坚定统计保障	紧紧围绕“稳增长”目标，夯实责任，强化预测预警，加大数据审核和项目实地核查、业务培训指导力度，为全县各项经济指标企稳回升做出了辛勤努力和积极贡献。	100%	
	可持续影响指标		社会满意度	全面提升社会服务对象对统计工作满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	全面提升人民群众对统计工作满意度	100%	

		标			
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。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 238.88 万元，执行数 238.88 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，不断提升统计分析研判和服务水平，充分发挥统计监督职能作用，强化统计基层基础建设，坚持做好统计监测，优化统计服务，进一步提高统计数据质量，为全面凤县经济社会平稳向好发展和“十四五”规划顺利实施提供坚实的统计保障。发现的问题及原因：发现的问题及原因预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 凤县统计局

自评得分： 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行统计工作方面的法律法规、规章和统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划和调查计划；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、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3、会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、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方面的统计数据。4、组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、贸易、房地产业、成品油零售、劳动工资、城乡居民收入、服务业、文化产业、县域经济社会发展统计监测和贫困监测等统计调查，建立全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。5、建立统计信息共享机制，加强对全县统计信息发布的规范管理。整理、核定、管理、提供、公布全县性的基本统计资料，定期公布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。6、负责全县统计专业技术队伍建设、统计教育培训、统计专业资格考试和从业资格认定工作。7、按照规定的权限与责任，管理县属农村抽样调查队，指导社会经济调查队开展工作。8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年本年支出合计 238.88 万元。其中：基本支出 175.94 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 73.65%；项目支出 62.94 万元，是为保障第七次全国人口普查及其他专项统计业务各项支出，占总支出的 26.35%。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	面对经济下行压力和凤县工业经济断崖式下滑的严峻形势，凤县统计局按照市局的统一部署，紧紧围绕“稳增长”目标，夯实责任，强化预测预警，加大数据审核和项目实地核查、业务培训指导力度，全面完成了今年各项统计工作，为全县各项经济指标企稳回升做出了辛勤努力和积极贡献。

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 算公式和取 数方式	年初 目标 值	实际完 成值	得分	未完成 原因分 析改进 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。		100%	100%	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。		≤5%	≤5%	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。		半年进度率为42%, 前三季度进度: 进度率≥75%,	半年进度率为42%, 前三季度进度: 进度率≥75%	4		
		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。	无其他收入			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。		100%	82%	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。		数据来源于资产报表和财务报表	部门资产管理规范	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。		数据来源于预算执行系统和记账凭证	全部符合	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。		数据来源于项目执行情况总结分析	完成绩效指标	39		
		项目效益 (20分)	20				数据来源于项目执行情况总结分析	完成绩效指标	19		

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。

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。