

# 镇安县统计局

## 2023 年度部门决算

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 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

一是承担组织领导和协调全县统计工作，拟定统计普查、调查及发展规划，组织查处统计违法行为，做到依法统计；

二是建立健全全县 GDP 核算体系和组织实施工作，并汇编提供相关资料；

三是会同有关部门组织实施国家重大国情国力如人口、经济、农业等普查、调查工作；

四是组织实施社会经济专业统计工作，全方位服务经济社会科学发展；

五是组织全县各镇（办）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，依法发布基本统计资料，让统计信息惠泽全社会；

六对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行监测和预警，及时向县委、县政府提供信息；

七是依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目，指导镇（办）和部门开展统计基础设施建设；

八是负责提供镇（办）和各部门相关考核数据；

九是指导全县统计队伍建设和统计工作科学发展；

十是完成县委、县政府中心工作任务。

### （二）内设机构

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印

发《商洛市镇安县机构改革方案》的通知》（商办字〔2019〕13号），设立县统计局，为县政府工作部门，正科级规格。县统计局设3个内设机构，分别是：办公室、业务股、执法股。

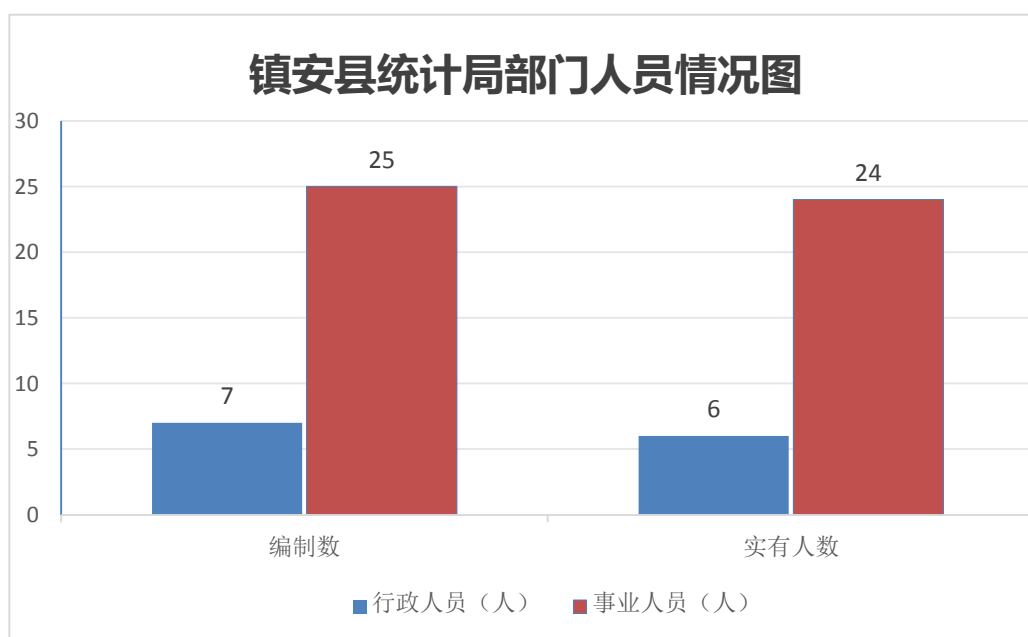
## 二、部门决算单位构成

纳入2023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：

序号	单位名称
1	镇安县统计局本级（机关）
2	镇安县普查办公室
3	镇安县地方社会经济调查队

## 三、部门人员情况

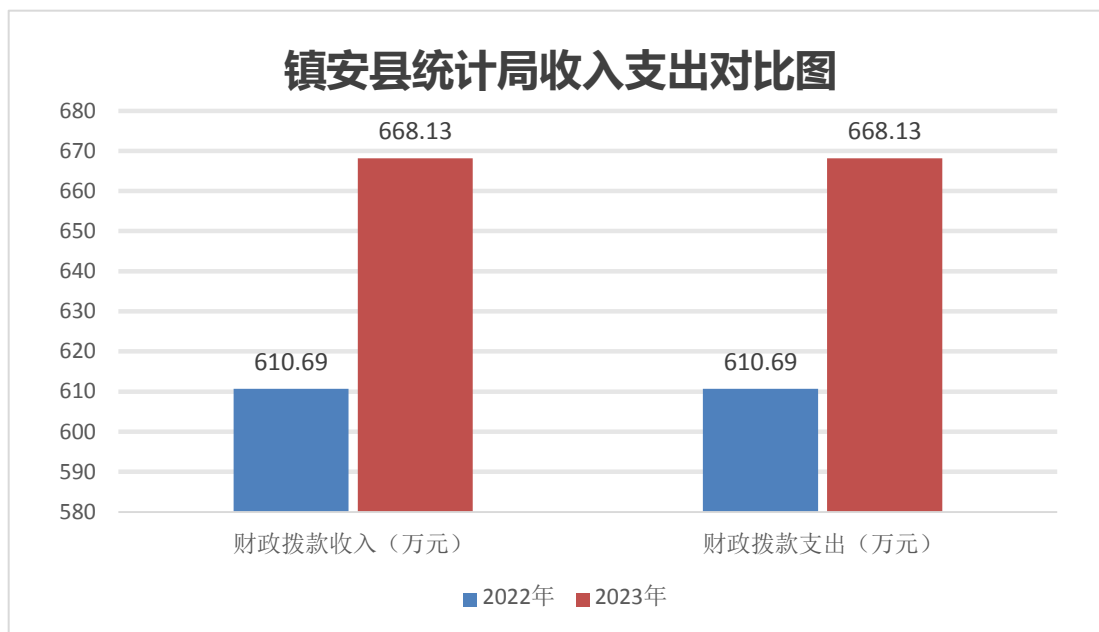
截止2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制7人、事业编制25人；实有人员30人，其中行政6人、事业24人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

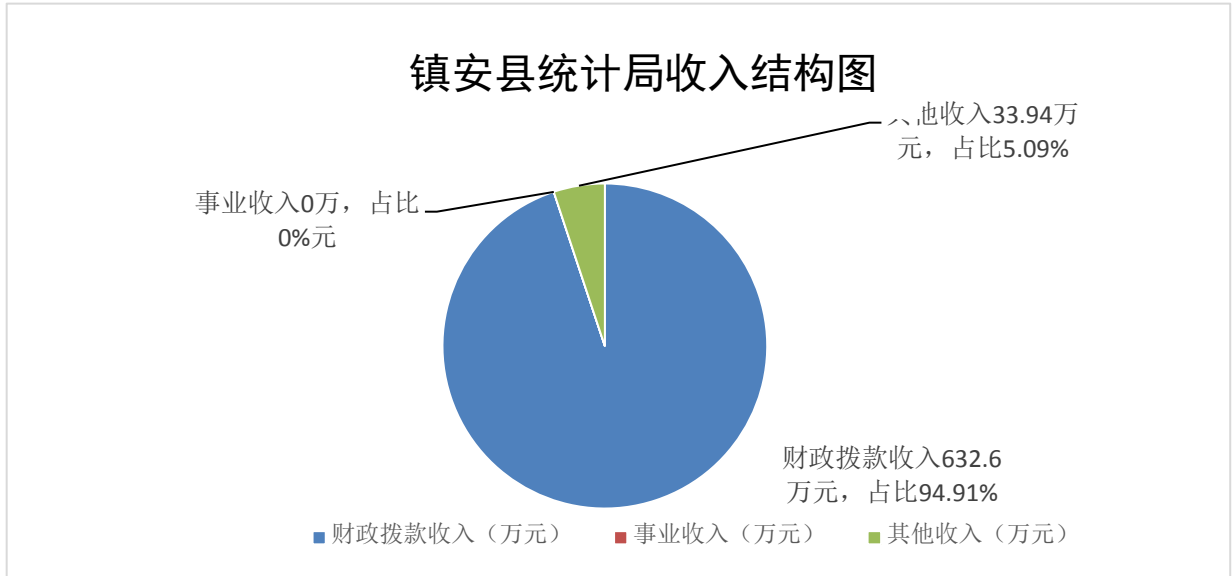
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 668.13 万元、支出总计 668.13 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 57.44 万元，增长 9.41%，主要原因是：统计信息事务支出中专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出增加；支出总计增加 57.44 万元，增长 9.41%，主要原因是：统计信息事务支出中专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出增加。



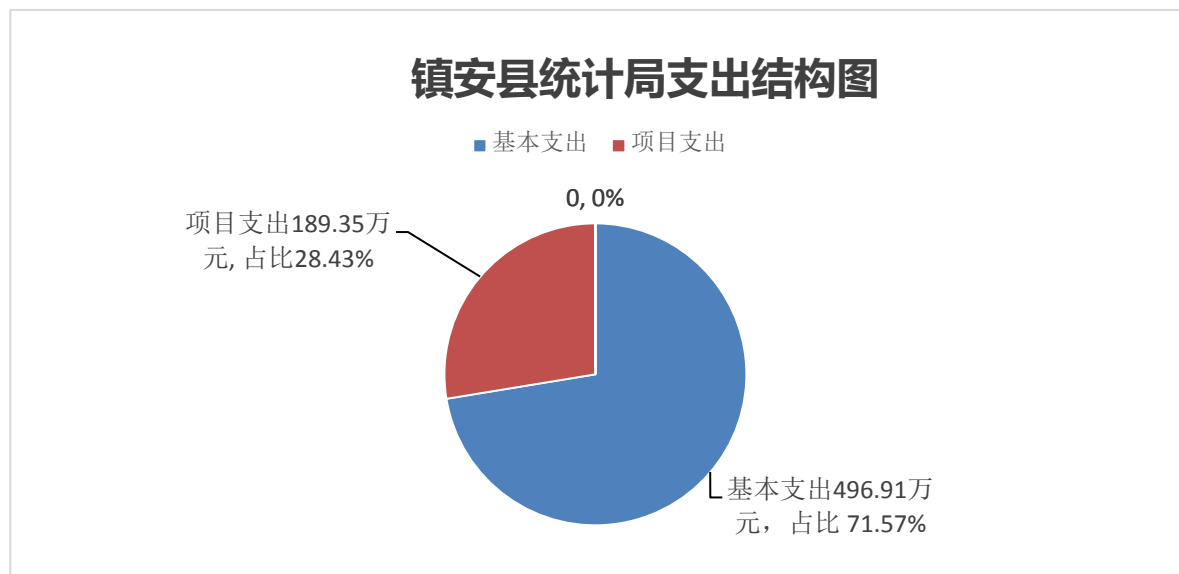
## 二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 666.58 万元，其中：财政拨款收入 632.64 万元，占总收入 94.91%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 33.94 万元，占总收入 5.09%。



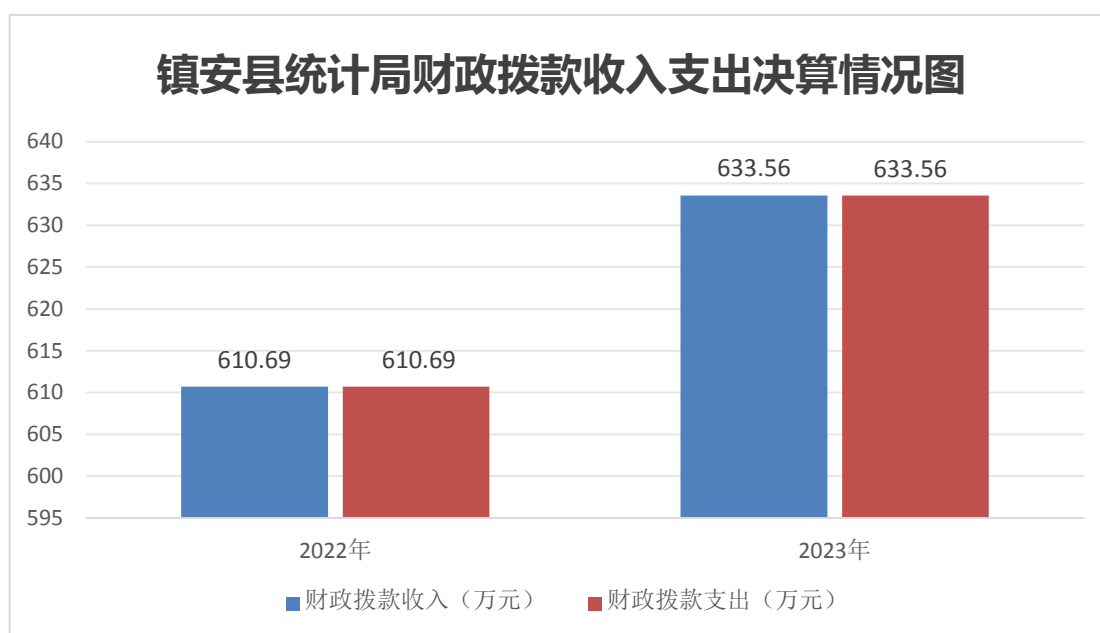
## 三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 665.91 万元，其中：基本支出 476.57 万元，占总支出 71.57%；项目支出 189.35 万元，占总支出 28.43%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计633.56万元、支出总计633.56万元，与2022年度相比，财政拨款收入总计增加22.87万元，增长3.75%，增长主要原因是：统计信息事务支出中专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出增加；支出总计增加22.87万元，增长3.75%，增长主要原因是：统计信息事务支出中专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.5万元，支出决算633.34万元，完成年初预算的120.75%，占本年支出合计的95.11%。与上年相比，财政拨款支出增加23.57万元，增长3.87%，主要原因是统计信息事务支出中专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出增加。

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) 2010501。

年初预算为 65.77 万元，支出决算为 114.86 万元，完成年初预算的 174.64%。决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

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) 2010502。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因：为全面提升统计工作质量，加强统计基层基础设施建设。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项业务(项) 2010505。

年初预算为 76.78 万元，支出决算为 76.56 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数的原因是：节约经费支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)普查活动(项) 2010507。

年初预算为 16.5 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 217.03%。决算数大于年初预算数的原因：2023 年开展全国第五次经济普查。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项) 2010508。

年初预算为 10 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 337%。决算数大于年初预算数的原因：为确保数据质量，本

部门年度开展多期抽样调查工作。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2010550。

年初预算为 260.7 万元，支出决算为 276.82 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于年初预算数的原因是：正常人员工资变动。

6. 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)2010599。

支出决算 32.28 万元，年初预算为零，新增主要原因：加强统计法宣传力度，普及统计知识，提高统计数据质量，业务支出增加。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训费支出(项)2050803。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505。

年初预算为 41.22 万元，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数小于预算数的原因：本年有职工退休，养老保险经费预算结余。

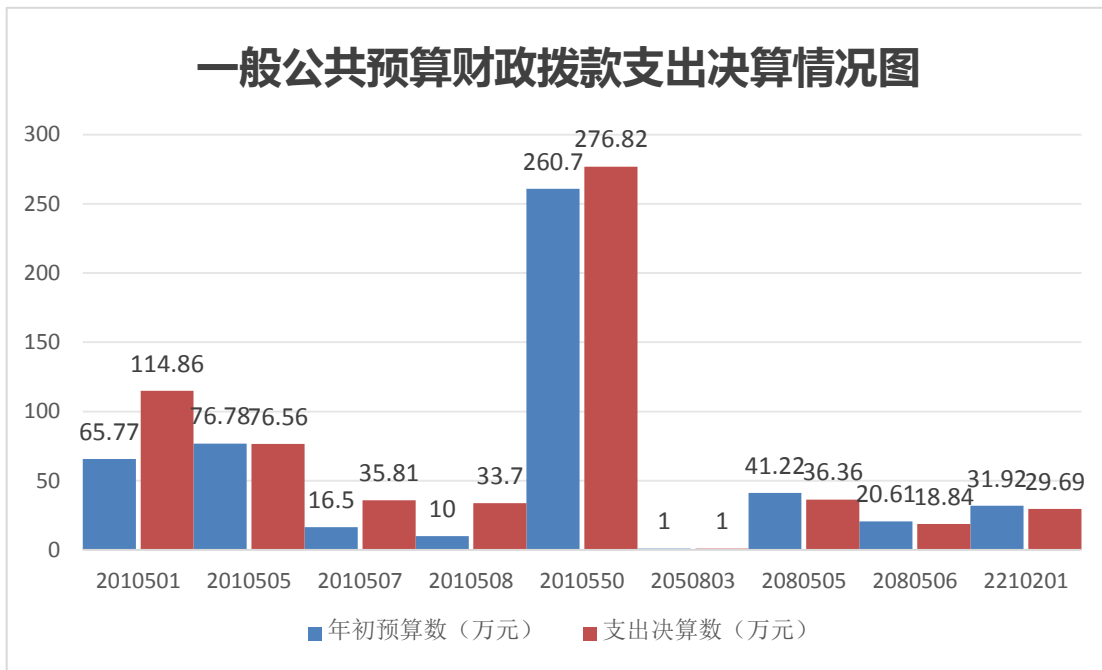
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506。

年初预算为 20.61 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初

预算的 91.41%。决算数小于预算数，本年有职工退休，职业年金预算结余。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2210201。

年初预算为 31.92 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数主要原因：本年有职工退休，住房公积金预算结余。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出476.27万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 456.37 万元，主要包括：主要包括基本工资 146.13 万元、津贴补贴 32.49 万元、奖金 76.68 万元、绩效工资 75.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.36 万元、

职业年金缴费 18.84 万元、职工基本医疗保险缴费 18.44 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 29.69 万元、其他工资福利支出 13.83 万元、对个人和家庭的补助 6.58 万元。

(二)公用经费 19.9 万元,主要包括:主要包括办公费 2.46 万元、水费 0.14 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.23 万元、培训费 0.17 万元、公务接待 0.50 万元、劳务费 0.95 万元、委托业务费 0.29 万元、工会经费 8.14 万元、其他交通费 5.6 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元,支出决算为 0.82 万元,完成预算的 96.47%。决算数小于预算的主要原因是。执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

### 1.因公出国(境)费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原

因是本部门无出国（境）预算。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为0万元，单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门未安排预算。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无车无预算。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.85万元，支出决算0.82万元，完成预算的96.47%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是遵守中央八项规定，控制“三公”经费节约经费支出。

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.82万元。主要是本部门执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。共接待国内来访团组8个，来宾196人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.17万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是严格控制培训费支出。决算数较上年减少4.69万元主要原因是严格控制经费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算1万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因严格控制经费支出。决算数较上年增加1万元，开展第五次全国经济普查工作，会议费支出增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.75万元，支出决算10.07万元，完成预算的68.27%。支出决算比上年减少4.83万元，主要原因是压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离

退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是(简单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

### 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成年度目标计划任务，并取得较好成绩，当年，在政府年度目标责任制考核中取得优秀等次。

本部门在部门决算中反映专项统计业务调查、农村统计和居民收支调查、普查专项业务调查3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金107.67万元，占部门预算项目支出总额的68.55%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

从评价情况来看，取得的成绩：全面完成村级经营现状调查、完成贫困监测调查、完成城乡居民户收支调查、劳动力月度失业调查等多项调查任务，同时做好“五上”企业和投资项目纳统入库联网直报工作。完成人口普查数据审核、汇总，公报发布，总结工作。全面摸清人口数量、结构、分布状况；摸清二、三产业基本情况，为县委、县政府推动县域经济社会高质量发展提供优质服务。统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议得到县委县政府领导的认可，统计服务，得到社会各界好评。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数668.13万元，执行数665.91万元，完成预算的99.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是各项统计报表上报任务全面完成。二是纳规入统扎实推进。三是举办统计大讲堂，提升统计队伍业务素质。四是搞好建筑业、房地产业、固定资产投资、住户调查、劳动力调查、劳动工资等培训。五是开展调查研究，成立了由科级领导带领专业干部的调查研究小组，每月到企业开展不少于4次的调研活动，累计遍访“五上”企业160余家、投资项目150余个，撰写高质量统计分析调查报告6篇，其中《聚力大项目建设 赋能高质量发展——对镇安策划建设抽水蓄能电站助推高质量发展的调查思考》调研文章在陕西工作交流平台发布刊发，并得到王市长的批示肯定。六是强化法制宣传，优化工作环境。七是丰富宣传载体，充分发挥舆论宣传先导作用，创新策划拍摄发布《六长说统计》《镇安县“党建+”探出经济普查新路子》《镇安县百支小分队送法到一线》等宣传短视频，通过微信公众号和视频号推送，并将系列视频在县体育场、中心广场等人员密集场所的大屏幕上进行巡回播放；八是参与重要活动，创新推出舞蹈、小品等极具统计内涵的文艺节目，在省局举办的“统计开放日”活动中进行展演，获得省市的高度认可；九是普及统计知识，县统计局主要负责人和业务骨干受邀到县委党校，开展“我们身边的统计——关于我国现行统计法律法规解读”、“精准把握考核体系 有的放矢推动工作”为主题的培训宣讲，解读统计法律法规知识，不断提高



了全县各级干部的统计法律法规素养。十是推进依法治统，巩固统计保障。积极配合省市开展了工业、农业、科技研发、商贸、投资、劳动工资、一套表入退库等重点领域统计数据质量核查工作，更进一步确保了统计数据质量的真实性和准确性。为进一步规范统计工作联席会议的流程和内容，出台了《镇安县关于进一步加强统计工作的十条措施》，夯实各个层级的主体责任，形成“工作及时汇报、要求及时反馈、措施及时干预、问题及时化解”的闭环模式，为依法治统奠定了组织基础。十一是开展执法检查，“双随机”执法检查企业 6 户，市级纳统专项执法检查企业 17 户、投资项目 2 个。编印统计产品，及时发布《2022 年镇安县国民经济和社会发展提要本》，安排专人分别送至各部门、各镇办参考使用。十二是推动经济普查，完成阶段任务。营造普查氛围，充分利用电视、电子屏和互联网等媒介巡回播放经济普查相关视频，受众人群高达 10 万余人，印发告知书 1.5 万份，定制发放杯子、雨伞、公文包等宣传品 400 余份，深入宣传经济普查的意义、要求、操作规程。十三是阶段推进任务，按照国家和省市统一部署和具体要求，牵头做好第五次经济普查各阶段工作，单位清查、投入产出调查等工作稳步推进，为摸清全县经济发展家底，为高质量发展提供了有力支撑。十四做好专项调查，完成农业监测报表；提高住户调查数据质量为核心，通过夯实调查户基础工作、规范记账、强化调查户管理、加大记账监测核实、完善基础台账等措施，城乡居民收入各项指标考核排名位居全市前列，住户调查工作收到全市表彰；劳动力调查顺利完成了 4 个调查点 64 户动态监测户的核户、采集、编码、审核、评估佐证、

回访等工作，完成了年度失业调查率监测基础调查任务。十五是落实党风廉政责任，开展主题党日活动，积极参加活动，组织干部参加县委、县政府举办的干部作风能力提升年知识竞赛和演讲比赛活动，取得了三等奖的优异成绩，“党规党纪我先行”主题征文《多拧了一圈的统计工作》获得省级二等奖、市级三等奖表彰，展现了统计人的踔厉奋发勇往直前的精神风貌。

发现的问题及原因：在绩效目标自评中发现，统计分析针对性方面有待进一步提高；统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界服务水平有待提高。

下一步改进措施：加强学习与调研提高统计分析质量与水平。积极主动与各部门加强沟通，搞好统计服，从而提升社会公众对统计部门的满意度。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项统计业务费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项统计业务费项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项统计业务费项目预算资金 27 万元。资金用于完成工业、农业、建筑业、服务业、批零贸易餐饮业、旅游业等行业统计调查；收集、汇总、整理资料、完成国内生产总值核算；统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议，为党委政府宏观决策提供数据支撑，为社会各界做好统计服务工作；承办县委、政府交办其他工作事

项。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理相对规范，没发现问题。

2. 普查专项业务费项目，全年预算数 35.81 万元，执行数 35.81 万元，完成 100%。项目绩效完成情况：涉及到全国第五次经济普查工作；全县基本单位名录库维护、调查、更新工作；一套表单位调查和“五上”企业入库工作；1%人口抽样工作；普查日常及上级单位交办的各项工作。

发现的问题及原因：无问题。严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标。

3. 农村统计和居民收支调查项目，全年预算数 44.86 万元，执行数 44.86 万元，完成 100%。项目绩效完成情况：主要用于全县 15 个镇（办）148 个村的农村农业生产经营现状，大棚蔬菜监测、畜牧业监测、果业监测以及全县 12 个村（社区）120 户调查户现金收支、生活消费等调查。

发现的问题及原因：未发现问题。严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目。

# 统计部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县统计局(部门)										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1: 人员经费支出	保障单位工作人员全年工资支出需求	全面完成	456.37	456.37		456.37	456.37		4	100%	4
	任务 2: 公用经费	保障机构正常运转, 日常公用经费到位。	全面完成	20.53	20.53		20.19	20.19		3	98.34%	3
	任务 3: 项目经费支出	高质量完成各项统计调查和统计普查工作加强监测预警和分析研判, 为县委县政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	全面高效完成	191.23	191.23		189.35	189.35		3	99.02%	3
	金额合计				668.13	668.13		665.91	665.91		4	99.67%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 持之以恒做好专业统计工作。 目标 2: 全面完成专项统计调查监测工作。 目标 3: 做好基本单位名录库维护工作。 目标 4: 做好统计调研分析, 提升统计服务水平。 目标 5: 全面完成“三保”工作, 推进统计管理体制不断向纵深发展, 做好党委政府的数库和智库, 打造忠诚干净担当的统计干部队伍。						按时完成预期目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 完成村级经营现状调查			15 个镇(办) 148 个村		100%		2	2	
			指标 2: 完成贫困监测调查			8 个点、80 户		100%		2	2	
			指标 3: 完成城乡居民收支调查			12 个监测点, 120 户监测户		100%		1	1	
			指标 4: 完成特色产业、营商环境、畜牧业统计监测工作			3 项		100%		1	1	
			指标 5: 完成三产服务业、乡村振兴、工业转型、项目建设等领域专项统计调查			4 项		100%		1	1	
			指标 6: 开展统计大检查、做好统计隐患大排查工作			10 大专业		100%		2	1	
			指标 7: 完成“五上”企业和投资项目纳入库联网直报工作			1 项		1 项		1	1	
			指标 8: 建立、完善各项统计台账, 巩固统计基础工作			10 大专业		90%		2	1	
			指标 9: 撰写统计信息、统计分析、统计报告			≥ 100 条、篇		120 篇(条)		1	1	
			指标 10: 工资福利支出和机构运转经费的保障程度			100%		100%		1	1	
			指标 11: 在规定时间内规定网站公开本部门预决算的单位			3 个		3 个		1	1	
			指标 12: 完成人口普查数据审核、汇总			通过省市验收		100%		1	1	
			指标 13: 完成人口普查公报发布、总结工作			8 项公报 1 项总结		100%		1	1	
			指标 14: 劳动力月度失业率调查			4 个样本村 64 户 28 项指标		100%		1	1	
			指标 15: 部门整体支出预算调整率			≤5%		≤5%		2	2	
	质量指标	指标 1: 入户调查不重不漏。			100%		100%		2	2		
		指标 2: 统计调查及时准确。			≥100%		≥100%		2	1		
指标 3: 统计分析针对性强。			不断提高		不断提高		1	1				
指标 4: 各项调查数据准确率			≥ 95%		≥ 95%		1	1				
指标 5: 统计数据产品合格率			≥ 95%		≥ 95%		1	1				
指标 6: 本部门预决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)			≥95%		≥95%		1	1				
指标 7: 本部门“三保”工作任务完成质量			100%		100%		1	1				
指标 8: 本部门争取资金工作任务完成质量			≥80%		100%		1	1				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	时效 指标	指标 1: 年度工作任务的完成时限	12月31日	12月31日	2	2
			指标 2: 按时完成第五次全国经济普查数据上报工作	上级规定时间	上级规定时间	1	1
			指标 3: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间	上级规定时间	1	1
			指标 4: 各项统计信息、统计分析、统计报告的上报时限	上级规定时间	上级规定时间	1	1
			指标 5: 县委、县政府交办的各项工作任务完成时限	按时完成	按时完成	2	2
			指标 6: 本部门预决算公开的完成时限	本级财政部门批准后 20 日 内	本级财政部门 批准后 20 日内	2	2
			指标 7: 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月 15 日前	每月 15 日前	2	2
			指标 8: 年末本部门整体支出预算完成率	≥90%	≥90%	2	2
	成本指 标	指标 1: 全年经费支出的控制规模	不超调整预算	不超调整预算	2	2	
		指标 2: “三公”经费支出总额	不超年初预算	不超年初预算	3	3	
		指标 3: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关 规定	2	2	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指 标	指标 1: 全面摸清二、三产业基本情况,为供给侧结构性改革、推动经济高质量发展服务。	效果明显	明显	5	5
			指标 2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显	明显	5	5
			指标 3: 全面、准确反映我县经济社会发展和追赶超越成果	明显	明显	5	5
			指标 4: 党委政府的数库和智库参考能力	提升	有所提升	5	4
		可持续影 响指标	指标 1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济社会发展、科技文化进步、资源环境保护的影响力	长期可持续	长期可持续	5	4
			指标 2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供的服务水平	长期可持续	长期可持续	5	4
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议得到县委县政府领导的认可度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			指标 2: 有关部门和社会各界对统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			指标 3: 普查、调查对象对统计工作的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
指标 4: 社会公众对统计服务的满意度			≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分						90	84

附件1

# 专项统计业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项统计业务费						
主管部门		镇安县政府			实施单位		镇安县统计局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成工业、农业、建筑业、服务业等行业统计调查；搜集整理核算国内生产总值；做好统计服务工作。			已全面完成工业、农业、建筑业、服务业等行业统计调查；搜集整理核算国内生产总值；做好统计服务工作。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:完成各项统计调查任务。	≥98%	≥98%	3.5	3.5	
			指标 2:撰写统计信息、统计分析、统计报告。	≥100 篇(条)	≥100 篇(条)	3	3	
			指标 3:做好“五上”企业和投资项目纳统入库工作。	1 项	1 项	3	3	
			指标 4:及时准确完成各专业报表联网直报工作。	每月 7 日前	每月 7 日前	3	3	
		质量 指标	指标 1:入户调查不重不漏。	100%	100%	4.5	4.5	
			指标 2:高质量完成统计信息,统计分析,统计报告的撰写	不断提高	不断提高	4	3	提高撰写水平
			指标 3:数据质量准确率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效 指标	指标 1:各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间	上级规定时间	4.5	4.5	
			指标 2:统计信息、统计分析、统计报告上报时限	上级规定时间	上级规定时间	4	4	
			指标 3:县委县政府交办的各项工作任务时限	按时完成	按时完成	4	4	
		成本 指标	指标 1:全年经费支出控制规模	不超调整预算	不超调整预算	6.5	6.5	
			指标 2:财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	6	6	
		社会效益 指标	指标 1:全面摸清二、三产业基本情况,推动经济社会高质量发展服务	效果明显	效果明显	8	8	
			指标 2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为县委县政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影 响指标	指标 1:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济发展的影响力。	长期可持续	长期可持续	8	8			
	指标 2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续	长期可持续	7	7			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:统计工作质量得到县委县政府及上级主管部门充分肯定。	≥90	≥90	5	5		
		指标 2:统计服务质量得到社会各界高度认可	≥90	≥90	5	4	提高服务水平	
总 分						100	98	

## 附件1

## 普查专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普查专项业务费项目						
主管部门		统计局			实施单位		普查办	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		16.5	35.81	35.81	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		16.5	35.81	35.81	——	100%		
上年结转资金					——			
其他资金					—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、基本单位名录库的维护、更新工作。 2、完成1%人口抽样工作。 3、完成普查日常工作。 4、一套表单位的调查和入库工作			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:维护全县基本单位名录 库 8000 户。	≥8000	完成	10	10	
			指标 2:一套表单位调查和“五 上”企业入库	≥180	完成	10	10	
		质量 指标	指标 1:入户调查不重不漏	及时开展	完成	10	9	工作更细致
			指标 2:统计调查及时准确	100%完成	完成	5	4	精准度需加强
		时效 指标	指标 1:按月度完成名录库推送 单位的调查	100%完成	完成	10	10	
			指标 2:按月报送入库企业资料	按时完成	完成	10	10	
			指标 3:及时报送各项分析总结 报告	及时提供	及时提供	10	8	报告质量需提高
		成本 指标	指标 1:预算项目资金保障	16.5 万	完成	10	10	
		社会效 益指标	指标 1:发布普查公报、编印普 查资料	及时提供	及时提供	5	5	
			指标 2:为县委县政府提供科学 的统计产品	及时提供	及时提供	5	5	
		生态效 益指标	指标 1:无					
可持续 影响 指标	指标 1:为宏观决策提供数据支 撑。	及时提供	及时提供	5	4	提高及时率		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:及时分析数据撰写分 析、提供统计咨询服务	及时	及时	5	4	提高质量	
		指标 2:提供服务满意率	≥95	95	5	4	服务态度改善	
总 分						100	93	

附件1

# 农村统计和居民收支调查项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村统计和居民收支调查						
主管部门		镇安县统计局		实施单位		社调队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44.86	44.86	44.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.86	44.86	44.86	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全县 15 个镇(办)148 个村产业经营现状调查。全县抽取 8 个贫困检测调查点, 80 户记账户开展收支记账式监测调查, 全县反映我县三农情况及贫困现状。全县抽取 12 个调查点, 开展城乡居民收支调查, 反映全县城乡居民收入水平及生活消费现状。			农业总产值完成 4.3%, 城镇居民人均可支配收入完成 4.7%, 农村居民人均可支配收入完成 7%				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:15 个镇(街道办) 148 个村产业经营现状调查	15 镇办 148 个村	15 镇办 148 个村	5	5	
			指标 2:8 个贫困监测点 80 户记账户开展收支记账式监测调查。	80 户记账户	80 户记账户	5	5	
			指标 3:12 个调查点开展城乡居民收支调查, 其中: 城镇 6 个点, 农村 6 个点。	120 户记账户	120 户记账户	10	10	
		质量 指标	指标 1:入户调查、不重不漏	100%	100%	5	5	
			指标 2:入户网报数据及时准确	100%	100%	5	5	
			指标 3: 数据质量准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	指标 1:按时核实户情况	100%	100%	5	5	
			指标 2:按时入户信息采集	100%	100%	4	4	
		成本 指标	指标 3: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限	按时上报	按时上报	2	2	
			指标 1:全年经费支出控制规模	不超调整 预算	不超调整 预算	2	2	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 2:财务管理及经费支出标准	符合国家 相关规定	符合国家 相关规定	2	2	
			指标 1:入户调查、数据处理	按时完成	按时完成	6	6	
		社会效益 指标	指标 2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	按时完成	按时完成	6	6	
指标 1:真实反映全县居民收入生活消费情况			效果明显	效果明显	6	6		
可持续 影响 指标	指标 1:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	及时提供	及时提供	6	6			
	指标 2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供优质服务。	及时提供	及时提供	6	5	继续努力		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:为县委县政府稳就业提供数据依据。为县域经济稳增长提供数据支撑。	及时	及时	5	5		
		指标 2:统计服务质量得到社会各界高度认可。	≥95	95	5	4	努力提高	
总 分					100	98		



#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 统计部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了镇安县统计局本级、镇安县普查办公室、地方社会经济调查收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5322456。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	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 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.64	一、一般公共服务支出	32	580.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.94	八、社会保障和就业支出	39	55.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	666.58	<b>本年支出合计</b>	58	665.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	60	2.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	668.13	<b>总计</b>	62	668.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		666.58	632.64					33.94
201	一般公共服务支出	580.70	546.76					33.94
20105	统计信息事务	580.70	546.76					33.94
2010501	行政运行	114.86	114.86					
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010505	专项统计业务	75.86	75.86					
2010507	专项普查活动	35.81	35.81					
2010508	统计抽样调查	33.7	33.7					
2010550	事业运行	276.53	276.53					
2010599	其他统计信息事务支出	33.94	0.00					
205	教育支出	1.00	1.00					

20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20					
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.36	36.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.84	18.84					
221	住房保障支出	29.69	29.69					
22102	住房改革支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	29.69	29.69					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		665.91	476.57	189.35			
201	一般公共服务支出	580.03	391.68	188.35			
20105	统计信息事务	580.03	391.68	188.35			
2010501	行政运行	114.86	114.86	0.00			
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2010505	专项统计业务	76.56	0.00	76.56			
2010507	专项普查活动	35.81	0.00	35.81			
2010508	统计抽样调查	33.70	0.00	33.70			
2010550	事业运行	276.82	276.82	0.00			
2010599	其他统计信息事务支出	32.28	0.00	32.28			
205	教育支出	1.00	0.00	1.00			
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00			

2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.36	36.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.84	18.84	0.00			
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00			
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00			
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县统计局

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	632.64	1. 一般公共服务支出	547.45	547.45		
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				
		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	55.20	55.20		
		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	29.69	29.69		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>632.64</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
年初结转和结余	0.92	年末结转和结余	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	0.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>633.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>633.56</b>	<b>633.56</b>		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		633.34	476.27	157.06
201	一般公共服务支出	547.45	391.39	156.06
20105	统计信息事务	547.45	391.39	156.06
2010501	行政运行	114.86	114.86	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010505	专项统计业务	76.56	0.00	76.56
2010507	专项普查活动	35.81	0.00	35.81
2010508	统计抽样调查	33.70	0.00	33.70
2010550	事业运行	276.53	276.53	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00

20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县统计局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.79	302	商品和服务支出	19.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.13	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75.30	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.84	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
<b>人员经费合计</b>		456.37				<b>公用经费合计</b>		

注：本表反映部门本年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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

编制部门（单位）：XXXXX

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县统计局

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.85		0.85				1	1
决算数	0.82		0.82				1	0.17

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

10. 统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。