

2018 年度

三台县统计局部门决算

目录

公开时间：2019 年 11 月 18 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	22
第四部分附件.....	24
附件 1.....	25
第五部分附表.....	32

一、收入支出决算总表	33
二、收入总表	33
三、支出总表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十三、国有资本经营预算支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划，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，监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值和民营经济增加值，整理提供国民经济核算资料，开展统计分析研究。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、物价、科技、社会发展基本情况、环境基本状况、文化产业、扩权试点、妇女儿童两个发展纲要和社会民主等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5、对全县国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全县基层统计基础建设。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统、基本单位名录库和统计数据库。

8、组织管理全县统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

11、职能转变

（二）2018 年重点工作完成情况

1、开展经济普查工作。严格执行《第四次全国经济普查方案》，认真落实国家及省、市工作要求，全力做好第四次全国经济普查入户登记、错误核查修改、数据处理及相关业务培训、督查指导和后勤保障等工作，抓实数据开发利用，努力为国家建设和全县经济社会发展提供科学、可靠的数据支撑。

2、工业和能源环境统计调查。组织实施全县工业、能源、环境统计调查工作。承担工业品价格调查和规模以下工业企业抽样调查统计监测工作，参与工业经济评价考核工作。收集、整理和提供有关统计调查数据，开展数据质量检查、评估和统计分析。对节能减排、单位 GDP 能耗、资源循环利用等进行统计监测，配合主管部门开展节能目标考核。初步审核工业入库企业的基础资料。检查、指导工业企

业统计基础工作。

3、农村经济统计调查。组织实施全县农业、农村经济和乡镇（街道）信息统计，承担乡村振兴战略统计、“国家生猪调出大县”畜禽监测和“国家产粮大县”粮食生产监测工作，对数据质量进行检查和评估，开展统计综合分析。检查指导乡镇（街道）农业和农村经济统计基础工作。组织实施全县农业普查工作。

4、固定资产投资统计。组织实施全县固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查，组织实施建筑业小微企业和小微企业固定资产投资抽样调查统计监测工作，收集整理规和提供有关调查统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估，开展统计分析和预警预测，初步审核统计入库单位资料，检查、指导有关专业统计基础工作。

5、服务业统计。组织实施全县人口和劳动、批发和零售业、住宿和餐饮业以及服务企业、文化产业发展状况的统计调查，收集、整理和提供有关统计调查数据。负责收集、整理和提供社会民生、妇女儿童两个发展纲要监测、研发创新统计、外贸、外经、劳动力就业和旅游等统计数据。负责对有关统计数据质量进行检查、评估，开展服务业统计分析及预警预测。初步审核统计入库企业的基础资料，检查、指导社科文服务业调查单位的统计基础工作。组织实施人口普查工作。

6、城乡居民收入调查。对 230 户城市住户收支调查和 1610 户农村住户日常收支进行调查。测算和评估城乡住户可支配收入，分析城乡居民收入、支出结构和特点。

7、综合核算统计。组织实施国民经济核算、投入产出调查、民营经济统计监测和增加值核算、小康进程监测工作。对全县国民经济

运行情况进行监测预警和综合分析，提出宏观调控咨询建议。对统计数据的使用和提供进行管理、审核。牵头组织整理国民经济和社会发展的综合性统计资料，负责统计数据发布。协助有关部门搞好县域经济目标检查与考核工作。负责完成全县综合统计年报。指导有关专业统计基础工作，进行统计分析。负责全县地方统计调查项目方案的设计和监督管理。负责统计用行政区划代码和城乡分类码的维护工作。

8、深化统计改革。立足经济发展新常态、新形势、新任务和新要求，坚持把改革创新作为统计发展的动力，完善统计体制机制，创新统计调查制度，深入推进统计改革。狠抓县乡两级统计规范化建设，认真落实省局制定的乡镇统计工作考核办法，促进全县统计工作再上新台阶。结合核算制度改革，推进地区生产总值统一核算，重点抓好镇乡 GDP 核算和全县 GDP 核算接轨工作；积极推进贸易领域统计改革，完善网上零售、城市商业综合体、第三方电子交易平台等新业态统计，全力推进“三新”统计工作；有序推进投资统改革工作，实行 5000 万元及以上投资项目法人单位入库和投资项目入库。继续推进非金融资产投资统计改革，着力抓好方案培训、执行新旧制度的数据差异分析，及时发现和解决工作中的新情况、新问题，确保改革稳步推进；做好相关基础工作，积极推进农业产值分级核算改革。

9、维护和更新全县基本单位名录库。

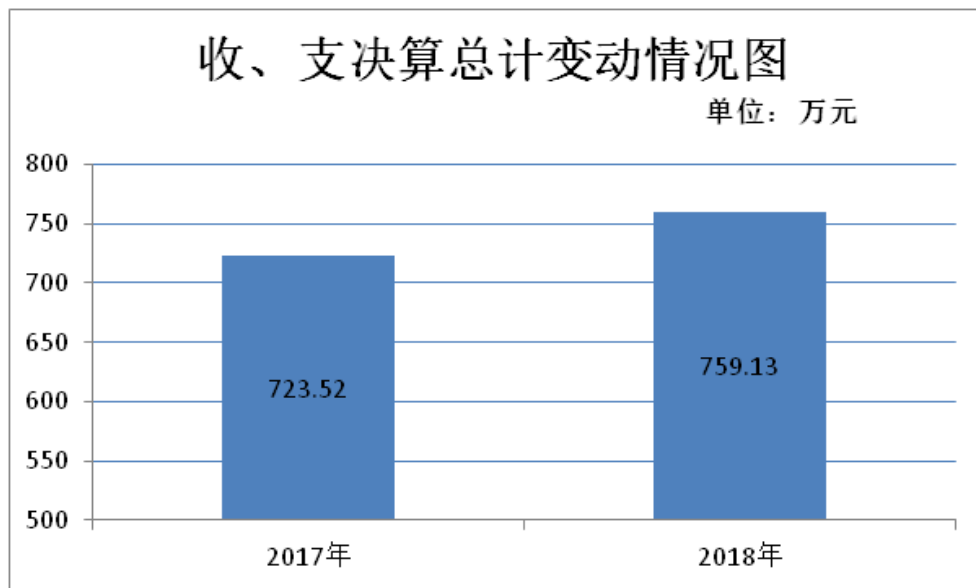
二、机构设置

三台县统计局下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

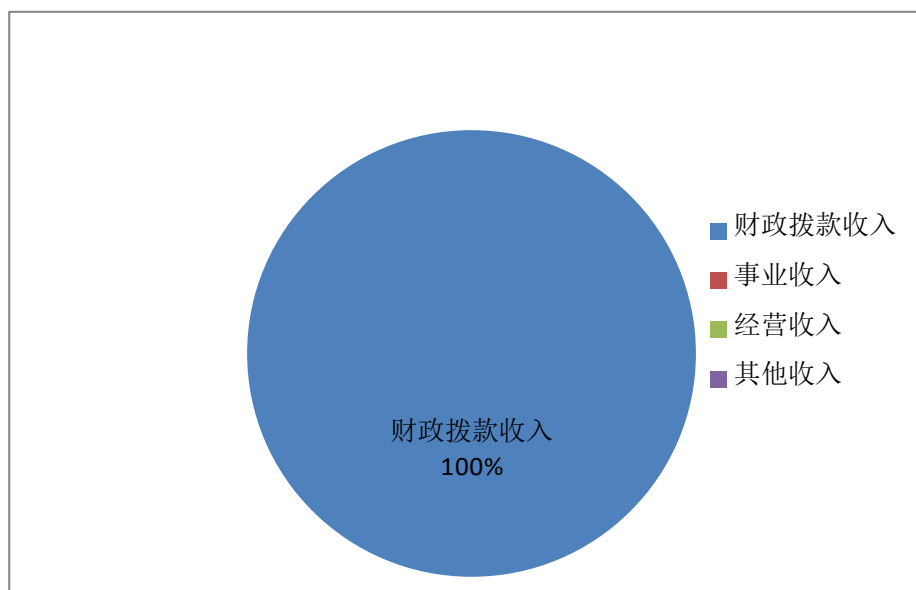
2018 年度收、支总计 759.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 35.61 万元，增长 4.9%。增长的主要原因是：人员变动、工资调整以及项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 759.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 759.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

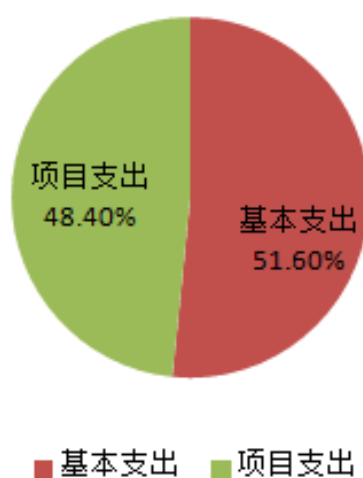
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

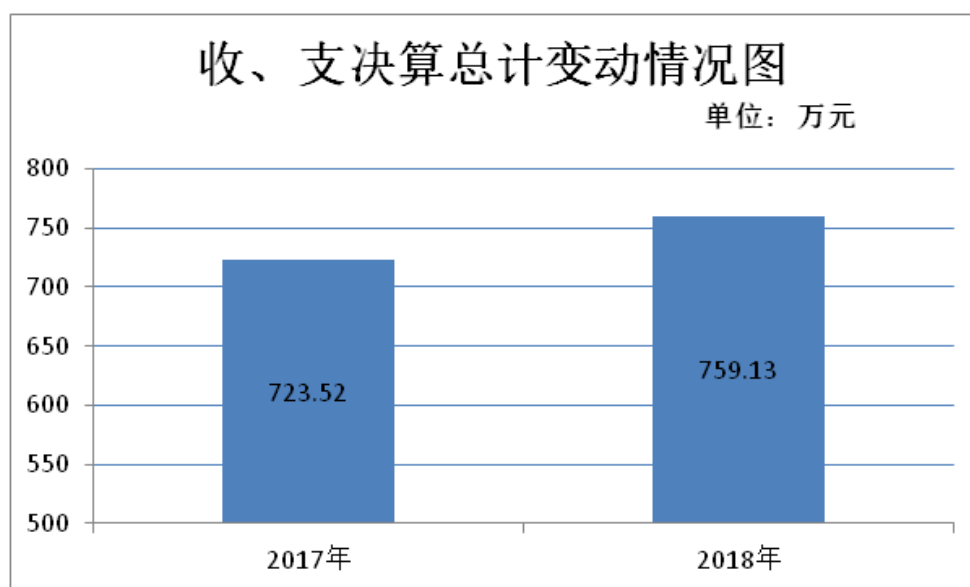
2018年本年支出合计662.76万元,其中:基本支出342.13万元,占51.6%;项目支出320.62万元,占48.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2018年统计局支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

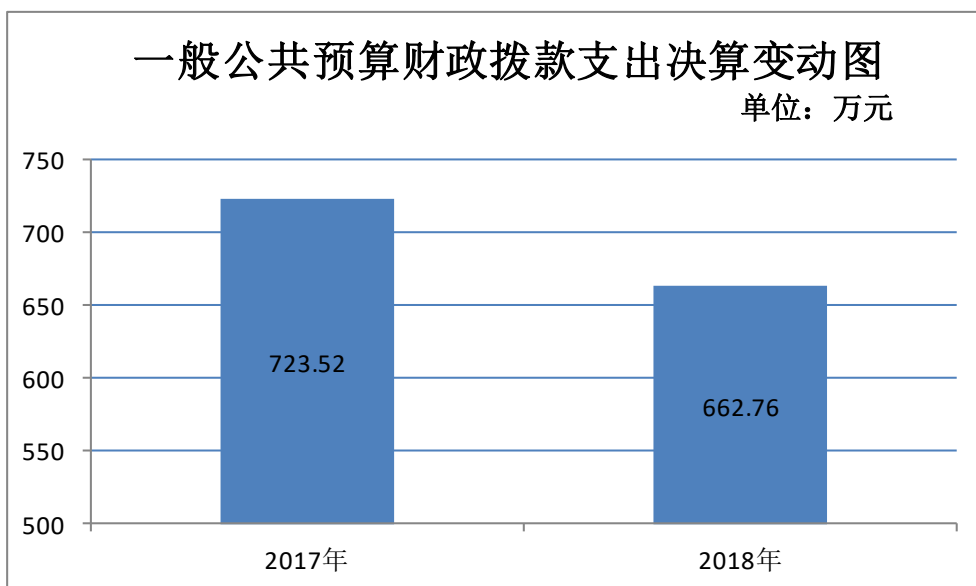
2018年财政拨款收、支总计759.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35.61万元，增长4.92%。增长的主要原因是：人员变动、工资调整以及项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

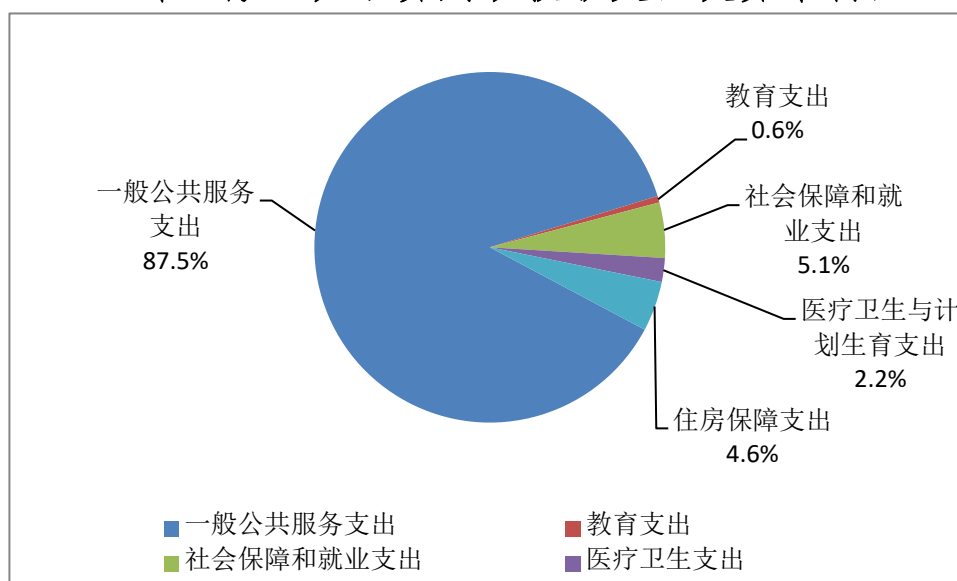
2018年一般公共预算财政拨款支出662.76万元，占本年支出合计的87.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少60.76万元，下降8.4%。主要变动原因是经济普查项目跨年度支付。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出662.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出579.91万元，占87.5%；教育支出（类）3.86万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出33.5万元，占5.1%；医疗卫生支出14.96万元，占2.2%；住房保障支出30.52万元，占4.6%。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为662.76万元，完成预算87.3%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为259.29万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为85.62万元，完成预算65.9%，决算数小于预算数的原因是跨年度支付。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为145万元，完成预算100%。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.53万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.96万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.13 万元，其中：

人员经费 298.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 43.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

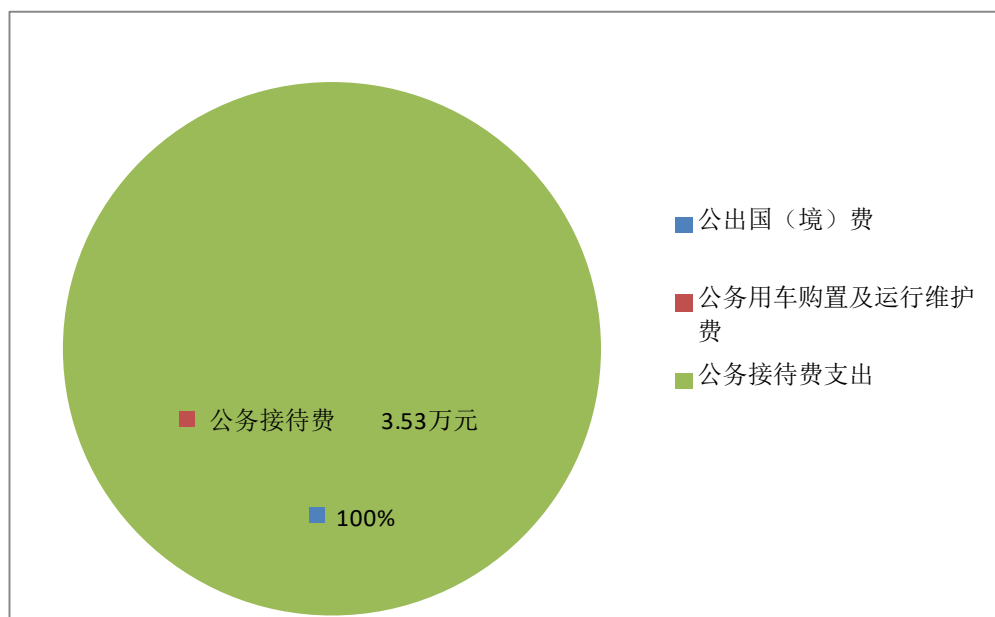
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成预算 44.1%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“八项规定”对接待人数和支出严加控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.53 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 3.53 万元，完成预算 44.1%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.2 万元，下降 5.3%。主要原因是：严格执行“八项规定”对接待人数和支出严加控制。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 44 批次，461 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.53 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.53 万元，主要用于经济普查工作和统计工作需要接待省、市统计局和兄弟（市）、县统计部门工作交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，我局 2018 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和全年统计工作任务完成。本部门还自行组织了 4 个项目绩效评价，从评价情况来看：2018 年度绩效目标基本完成，经综合评价和分析，此次项目产出效益显著，主要通过全面调查的方法，将庞大的数据调查工作进行任务分解，每项工作都秩

序井然，极大程度上降低了经济普查登记户漏报率和普查指标差异率，对第二、三产业数据库提供了强有力的数据支撑，其在数量指标产出方面效果明显，较好完成了年度目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

1、专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，做好了全县工业、能源、投资和商贸等统计工作，为领导决策和社会经济发展提供宏观信息。发现的主要问题：当年项目执行根据工作进度，按照合同及预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算方式执行。

2、统计管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施确保了全县统计内网安全畅通和全县所有企事业单位适时更新，为领导的决策和县域经济社会发展服务。暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算方式执行。

3、专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 130 万元，执行数为 85.62 万元，完成预算的 65.9%。第四次全国经济普查是一项重大国情国力普查，对于了解掌握县域经济社会发展“家底”，科学评价县域经济社会发展新成就，研究制定国民经济和社会发展规划，为宏观调控和科

学性决策管理提供依据。发现的主要问题：一是业务能力有待提高；二是普查宣传需大力加强。下一步改进措施：一是组织业务培训，二是多渠道媒体宣传。

4、统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步提升了统计调查能力，稳步推进住户调查电子记账工作，确保了抽查调查的时效性、准确性，更好地服务经济社会发展。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算方式执行。

项目支出绩效目标完成情况表（一）
(2018 年度)

项目名称		专项统计业务			
预算单位		三台县统计局			
预算执行情况	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	分专业开好统计年报会议，确保统计年报保质保量及时完成；及时提供统计年鉴、统计分析、统计月报、统计要情等，为领导决策和社会经济发展提供宏观信息；规模以上企业直报国家统计局相关经营情况，规模以下企业抽样调查，反映全县经济社会发展情况，各企业统计人员劳务费；对各企业、乡镇统计人员进行专业培训，熟悉相关业务，及时准确上报数据。			分专业开好统计年报会议，确保统计年报保质保量及时完成；及时提供统计年鉴、统计分析、统计月报、统计要情等，为领导决策和社会经济发展提供宏观信息；规模以上企业直报国家统计局相关经营情况，规模以下企业抽样调查，反映全县经济社会发展情况，各企业统计人员劳务费；对各企业、乡镇统计人员进行专业培训，熟悉相关业务，及时准确上报数据。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	统计年报会务，培训会，联网直报劳务费，印刷费用	完成全年统计培训会，年报会等费用 80 万元	完成全年统计培训会，年报会等费用 80 万元
	项目完成指标	质量指标	资金使用合理、细化项目完成情况	> 95	> 95
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
	社会效益	社会效益指标	对工作的促进作用	做好并完成统计年报培训，联网直报等统计工作	做好并完成统计年报培训，联网直报等统计工作
	满意度指标	统计调查满意度	统计调查对象满意度	人民群众满意和社会公众满意率达到 98%	人民群众满意和社会公众满意率达到 98%

项目支出绩效目标完成情况表（二）
(2018 年度)

项目名称		统计管理			
预算单位		三台县统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保全县统计内网安全畅通和全县所有企事业单位适时更新,为领导的决策和县域经济社会发展服务。			确保全县统计内网安全畅通和全县所有企事业单位适时更新,为领导的决策和县域经济社会发展服务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	统计专网网络费、基本名录库维护费	完成全年统计专网网络费、基本名录库维护费用 10 万元	完成全年统计专网网络费、基本名录库维护费用 10 万元
	项目完成指标	质量指标	资金使用合理、细化项目完成情况	> 95	> 95
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
	社会效益	社会效益指标	对工作的促进作用	做好并完成统计专网,名录库维护工作	做好并完成统计专网,名录库维护工作
	满意度指标	统计调查满意度	统计调查对象满意度	人民群众满意和社会公众满意率达到 95%	人民群众满意和社会公众满意率达到 95%

项目支出绩效目标完成情况表（三）
(2018 年度)

项目名称		专项普查活动			
预算单位		三台县统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	130	执行数:	85.62	
	其中-财政拨款:	130	其中-财政拨款:	85.62	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	了解掌握县域经济社会发展“家底”，科学评价县域经济社会发展新成就，研究制定国民经济和社会发展规划，为宏观调控和科学性决策管理提供依据。			了解掌握县域经济社会发展“家底”，科学评价县域经济社会发展新成就，研究制定国民经济和社会发展规划，为宏观调控和科学性决策管理提供依据。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	经普宣传、培训，租车，资料印刷费等	完成第四次全国经济普查入户登记等相关工作 130 万元	完成第四次全国经济普查入户登记等相关工作 85.62 万元（结转 44.38 万元，跨年项目 下年支付）
	项目完成指标	质量指标	资金使用合理、细化项目完成情况	> 95	> 95
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
	社会效益	社会效益指标	对工作的促进作用	客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能，研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策管理科学性	客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能，研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策管理科学性
	满意度指标	统计调查满意度	统计调查对象满意度	人民群众满意和社会公众满意率达到 95%	人民群众满意和社会公众满意率达到 95%

项目支出绩效目标完成情况表（四）
(2018 年度)

项目名称		统计抽样调查			
预算单位		三台县统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	145	执行数:	145	
	其中-财政拨款:	145	其中-财政拨款:	145	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为保证各地生猪、粮食调查规范统一，进一步提升农业统计调查能力，稳步推进住户调查电子记账工作，确保抽查调查时效性、准确性，更好地服务经济社会发展。			为保证各地生猪、粮食调查规范统一，进一步提升农业统计调查能力，稳步推进住户调查电子记账工作，确保抽查调查时效性、准确性，更好地服务经济社会发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	粮食遥感测量、住户调查、规下抽样调查，劳动力调查等相关工作	完成粮食遥感测量、住户调查、规下抽样调查，劳动力调查等相关工作 145 万元	完成粮食遥感测量、住户调查、规下抽样调查，劳动力调查等相关工作 145 万元
	项目完成指标	质量指标	资金使用合理、细化项目完成情况	> 95	> 95
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
	社会效益	社会效益指标	对工作的促进作用	准确及时完成各类调查，为县委县政府决策提供科学依据	准确及时完成各类调查，为县委县政府决策提供科学依据
	满意度指标	统计调查满意度	统计调查对象满意度	人民群众满意和社会公众满意率达到 95%	人民群众满意和社会公众满意率达到 95%

(三) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县统计局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年,县统计局机关运行经费支出 43.67 万元,比 2017 年减少 31.19 万元,下降 41.7%。主要原因:我局近年来继续厉行节约,严格控制机关运行经费,机关运行经费下降。

(二) 政府采购支出情况

2018 年,县统计局政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,县统计局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映本单位日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映本单位开展经济普查等周期性普查工作的支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指用于开展各类统计调查工作的支出。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于举办统计干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

9.社会保障和就业(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):指实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位基本医

疗保险缴费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.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人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

三台县统计局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

三台县统计局下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0 个。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划，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，监督检查统计法律、法规的实施。

2. 建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值和民营经济增加值，整理提供国民经济核算资料，开展统计分析研究。

3. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、物价、科技、社会发展基本情况、环境基本状况、文化产业、扩权试点、妇女儿童两个发展纲要和社会民主等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4. 组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5. 对全县国民经济运行、科技进步、社会发展和资源

环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6. 建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全县基层统计基础建设。

7. 建立健全和管理全县统计信息自动化系统、基本单位名录库和统计数据库。

8. 组织管理全县统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 完成县委和县政府交办的其他任务。

11. 职能转变

（三）人员概况

县统计局为三台县政府工作部门之一。编制人数 31 个，其中行政编制 20 个，参公管理事业编制人数 11 个。参公管理事业编制人数增加 3 个；在职人数 27 个，其中行政人员 18 个，工勤人员 3 个，事业参公人数 6 个。与上年比行政人员增加 1 个，事业参公人数减少 1 个。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2018 年我局财政拨款预算总收入 759.13 万元，比上年增加 4.9%，预算总支出 759.13 万元，比上年增加 4.9%，增加

的主要原因是调资晋级和绩效奖金及项目经费预算增加。在年度执行中，根据三财行〔2018〕71号文件《三台县财政局关于下达2018增人增资经费通知》追加经费5.49万元；三财行〔2018〕90号文件《三台县财政局关于下达2018工资变动经费通知》追加经费5.47万元；三财社〔2018〕94号文件《三台县财政局关于下达2018流出县外人员职业年金经费通知》追加经费1.17万元；三财建〔2018〕44号文件《三台县财政局关于2018年产量大县奖励资金的通知》追加经费52万元。

（二）财政资金支出情况

2018年我局财政拨款总收入759.13万元，比上年增加35.61万元，增长4.92%，财政拨款决算总支出662.76万元，比上年减少60.76万元，减少8.4%。其中基本支出减少13.45万元，减少了3.78%，减少原因是公用经费减少41.67%。项目支出320.62万元，减少了12.86%。减少的主要原因是普查经费和抽样调查经费应支未支。年末结转96.37万元，属于应支未支的普查经费和抽样调查经费项目经费结转。

支出按经济分类科目分析：

1.“三公”经费支出情况：“三公”经费决算支出3.53万元，与预算差异55.92%，比上年减少5.47%。

2.会议费支出情况：无

3.培训费支出情况：决算支出26.13万元，比上年减少38.7%，主要是部份培训费在“其他应付款—市拨业务经费”中支出。

4.其他对单位影响较大的支出情况：无

5.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

三、资金使用及管理情况

(一) 预算编制、执行情况

按照综合预算的原则，三台县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县统计局 2018 年收支总预算 695 万元，在年度执行中，追加预算 64.13 万元。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县统计局 2018 年财政拨款收、支总预算 759.13 万元。比上年增长 4.9%。其中：基本支出 342 万元；增长的主要原因是人员正常晋级增资和年度考核绩效增加，新招 1 人。项目支出 417 万元；增长的主要原因是第四经济普查经费的新增及农业普查后期工作结束。预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计、调查、普查事业发展相关工作。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

基本支 342.13 万元，是用于保障三台县统计局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、教育支出、社会保障和就业支出、行政单位医疗、住房保障支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于支付职工工资福利及绩效奖金的行政运行经费 59.3 万元；用于支付教育培训费 26.13 万

元；用于支付机关事业单位养老保险支出 33.5 万元；用于支付行政单位医疗费用支出 14.96 万元，用于支出职工住房公积金支出 30.52 万元。

项目支出 417 万元，是用于保障三台县统计局为完成统计信息事务的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中：专项统计业务费（统计培训、统计年报及印刷、规模以上企业联网直报）80 万元，统计管理（乡镇统计专网及基本单位名录库维护费）10 万元，专项普查活动（第四次全国经济普查）130 万元，统计抽样调查（规模以下抽样、城乡住户调查、生猪监测、粮食监测等）197 万元。

3.年末结转和结余情况

2018 年，规模以下企业、住户调查、生猪监测、粮食监测、物价等抽样调查费用项目经费财政拨款决算结转 52 万元；第四次全国经济普查财政拨款决算决算结转 44.4 万元。结转原因是应支未支持 2019 年支付经费。

（二）综合管理情况分析

我局按照相关工作要求，根据工作实际情况，严格落实各项财务工作制度，根据各项目的推进情况使用项目资金，做好监督管理，保障资金对口专门项目，做到资金使用不超出预算。

（三）部门整体支出绩效评价情况

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，我局

2018 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和全年统计工作任务完成。

（四）项目绩效情况

1.规模以下企业、住户调查、生猪监测、粮食监测、物价等抽样调查费用财政拨款决算收入 197 万元，财政拨款决算支出 145 万元；结转 52 万元；各项工作均为日常统计工作，其中记账住户的电子化推广大幅度提升了该项工作的工作效率。

2.统计年报工作及统计资料印刷费用财政拨款决算收入 15 万元，财政拨款决算支出 15 万元；主要用于统计月报、统计年鉴、报表资料的印刷，此项工作在对县委、县政府做出决策提供数据参考，为社会公众提供统计数据查询，做好统计服务，打造服务型政务工作形象方面发挥了应有作用。

3.第四次全国经济普查财政拨款决算收入 130 万元，财政拨款决算支出 85.6 万元；结转 44.4 万元；此项资金确保了四经普工作的顺利推进，为做好前期调研、政策宣传、培训学习、清查摸底等工作，进一步保障了经济普查工作，全面了解我县二三产业发展变化情况工作的顺利开展。

4.统计培训费财政拨款决算收入 10 万元，财政拨款决算支出 10 万元；各专业召开统计年报会，对统计调查对象进行业务知识培训，加大了对统计报表工作的了解，提升了实际操作能力，进一步促进基层统计工作的开展。

5.规模以上企业联网直报工作补助经费财政拨款决算收

入 55 万元，财政拨款决算支出 55 万元；此项资金支付四上企业统计工作补助，调动了企业工作积极性，夯实了统计基础工作，提升了统计数据质量。

6.乡镇统计专网及单位名录库维护费财政拨款决算收入 10 万元，财政拨款决算支出 10 万元；确保了各乡镇、社区连通国家统计专网，为联网直报等统计工作顺利开展提供了保障，完善了统计基层基础工作建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局 2018 年业务经费是经过各股室核算年度需要开展的各项工作需支出的项目及金额，本着厉行节约的原则，对项目进行分析后确定，今后还需要加强对资金的全面监控，更好的提高资金使用效益。

1.绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《三台县财政局关于做好 2019 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，在全局认真开展了财政绩效评价工作。

2.绩效评价工作过程。我局成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全县财政预算绩效考评指标对我局 2018 度财政绩效指标开展了自评工作。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，综合评分为 85 分。

（二）存在问题及建议

通过对 2018 年财政绩效支出工作的梳理总结,我局工作均严格按照各项规定完成,但在面对灵活多变的经济形势发展情况下,仍存在部分问题,在下一步的工作中,我局针对这些问题将做到:

1.进一步完善预算项目和专项资金使用的制度建设,确保以制度做好监督,使财政预算绩效工作能够更加合法合理合规,科学有效开展。

2.加强过程监督,提高资金使用效益,全力确保资金专款专用。

3.继续严格控制“三公”经费,按照上级的要求,继续深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表