

2018 年度

四川省洪雅县统计局

部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	28
附件 1.....	28

附件 2.....	33
第五部分附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入总表.....	36
三、支出总表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2. 建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3. 会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4. 搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

6. 组织全县统计教育、统计干部培训、统计咨询服务，统计信息资料的发行工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1. 开展第四次全国经济普查工作。按普查进度安排成立领导小组，落实人员、经费、物质保障等，完成单位清查、“两员”选调、宣传发动、业务培训等前期工作。

2. 完成康养统计调查试点改革工作。完成制度设计、业

务培训、统计调查和数据审核发布工作，形成《洪雅县康养产业统计调查分析报告》，指导全县康养产业发展。

3. 启动全县旅游及第三产业统计调查，已完成政府购买服务招投标工作及全县游客问卷抽样调查工作，形成洪雅县首个景区游客问卷调查报告。

4. 完成了文化产业、妇儿监测、非公人才、人口变动等调查及其它临时性调查任务。

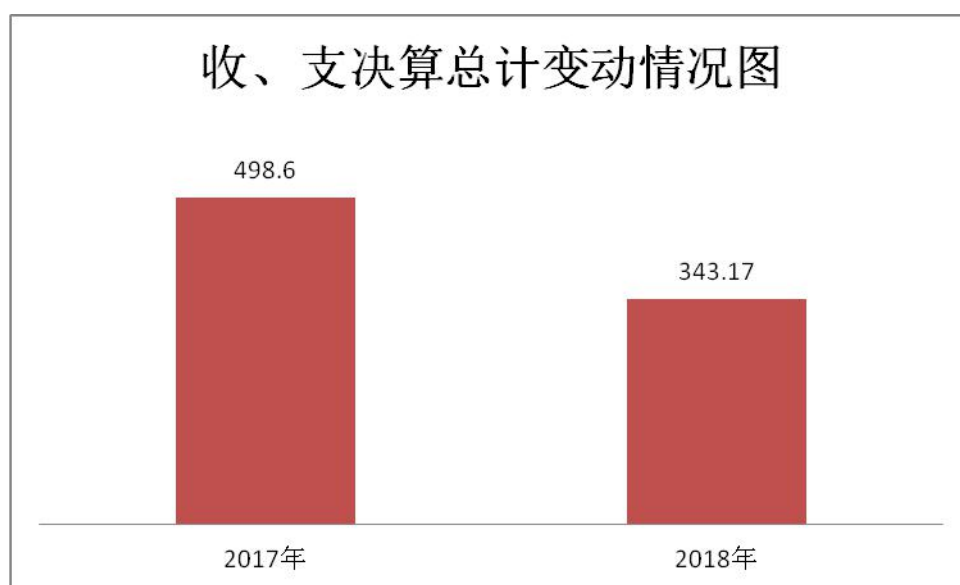
二、机构设置

洪雅县统计局下属二级单位 0 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

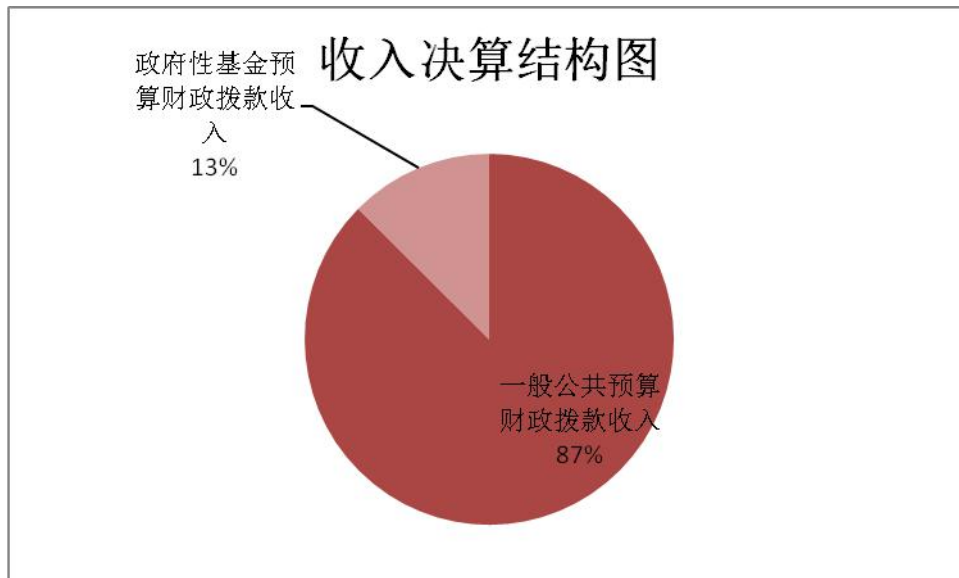
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 343.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 155.43 万元，下降 31.2%。主要变动原因是减少了农业普查项目经费。



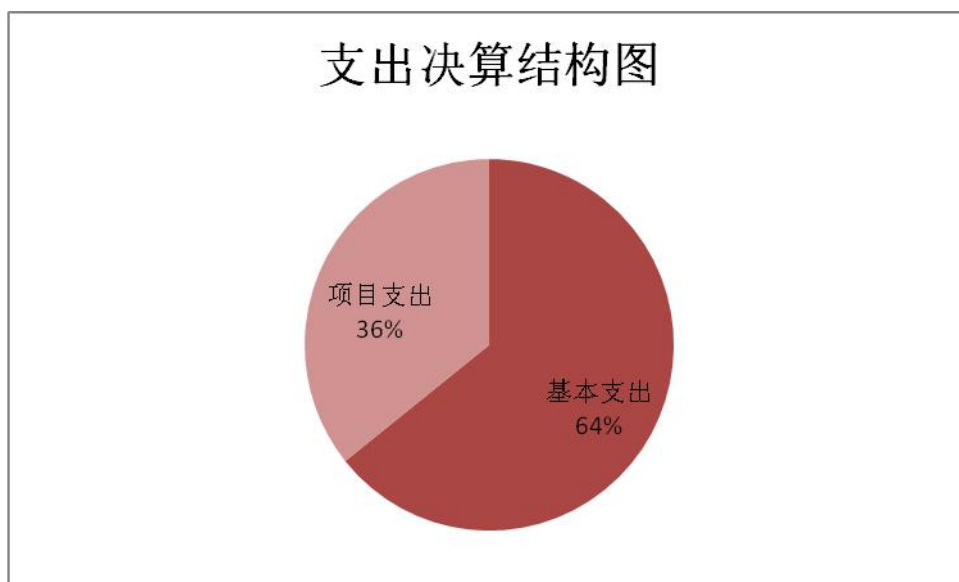
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 343.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.17 万元，占 87%；政府性基金预算财政拨款收入 43 万元，占 13%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 343.17 万元，其中：基本支出 220.41 万元，占 64%；项目支出 122.76 万元，占 36%；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%。



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 343.17 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 155.43 万元，下降 31.2%。

主要变动原因是减少了农业普查项目经费。

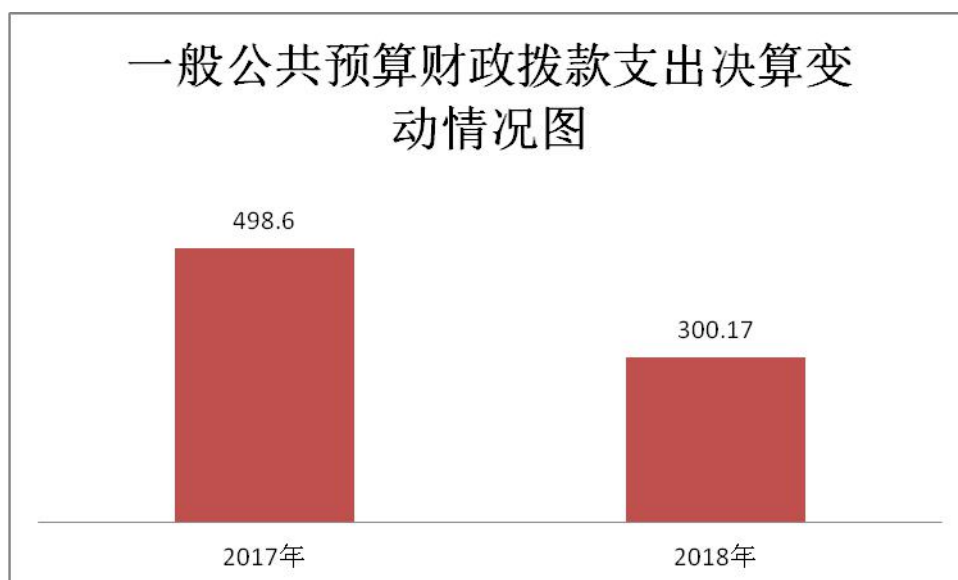


（除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

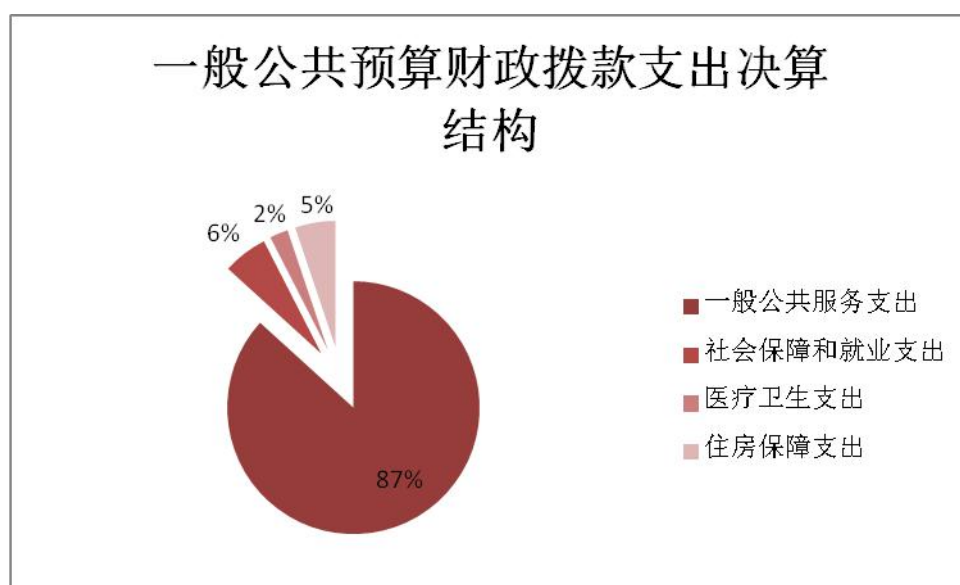
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 300.17 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 198.43 万元，下降 39.8%。主要变动原因是减少了农业普查项目经费。



（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 300.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 260.36 万元，占 87%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.19 万元，占 6%；医疗卫生支出 7.04 万元，占 2%；住房保障支出 15.58 万元，占 5%。



（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 300.17 万元，完成预算 100%。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 180.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.76 万元，完成预算 100%决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

3. 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 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

5. 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）：支出决算为 16.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

6. 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 7.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

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 220.41 万元，其中：

人员经费 184.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.18 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

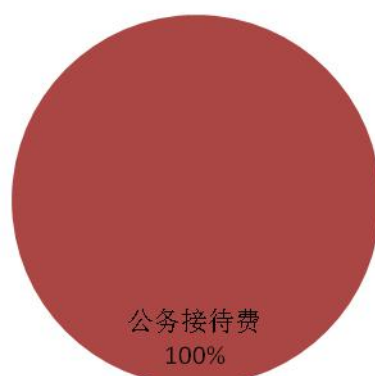
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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）费支出决算 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 1.09 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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，完成预算 18%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.65 万元，增长 148.8%。主要原因是开展经济普查及其它专项统计工作，省、市调研增加。

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 11 批次，125 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.09 万元，具体内容包括：接待国家统计局服务业司调研服务业企业 2432 元；接待省统计局调研《四川省统计管理条例》修正案 1336 元；接待市统计局调研商贸企业 400 元等。其中：

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 0 万元。

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 43 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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，从评价情况来看县统计局预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价。

（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“全国第四次经济普查工作经费”、“专项统计业务经费”、“入编《眉山统计年鉴》经费”、“统计广域网络经费”、“基本单位名录库规范化建设项目经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. “全国第四次经济普查工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了普查工作的开展，提高了工作进度，完成了前期准备工作，发现的主要问题：一是内控制度还不完善，二是权力运行机制还不系统。下一步改进措施：一是完善各项内部控制制度。二是加强对权力运行的制约，完善权力运行机制。三是加强内控管理机制，严格收支业务、政府采购、资产管理及合同管理。

2. “专项统计业务经费”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，保障了统计业务工作的开展，提高了工作效率，发现的主要问题：一是内控制度还不完善，二是权力运行机制还不系统。下一步改进措施：一是完善各项内部控制制度。二是加强对权力运行的制约，完善权力运行机制。三是加强内控管理机制，严格收支业务、政府采购、资产管理及合同管理。

3. “入编《眉山统计年鉴》经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了统计年鉴的编印，发现的主要问题：一是内控制度还不完善，二是权力运行机制还

不系统。下一步改进措施：一是完善各项内部控制制度。二是加强对权力运行的制约，完善权力运行机制。三是加强内控管理机制，严格收支业务、政府采购、资产管理及合同管理。

4. “统计广域网络经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了统计内网的畅通，提高了工作效率，发现的主要问题：一是内控制度还不完善，二是权力运行机制还不系统。下一步改进措施：一是完善各项内部控制制度。二是加强对权力运行的制约，完善权力运行机制。三是加强内控管理机制，严格收支业务、政府采购、资产管理及合同管理。

5. “基本单位名录库规范化建设项目经费” 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，保障了全县名录库工作的开展，及时兑现了乡镇工作经费和维护人员的补助，提高了工作效率，发现的主要问题：一是内控制度还不完善，二是权力运行机制还不系统。下一步改进措施：一是完善各项内部控制制度。二是加强对权力运行的制约，完善权力运行机制。三是加强内控管理机制，严格收支业务、政府采购、资产管理及合同管理。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		全国第四次经济普查工作经费			
预算单位		洪雅县统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	430000	执行数:	430000	
	其中-财政拨款:	430000	其中-财政拨款:	430000	
	其它资金:	00	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成前期准备工作			完成前期准备工作	
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	数量指标	单位清查数量	普查单位 2053 个, 普查个体户 1305 户	完成
			“两员”选调数量	253 人	完成
		质量指标	项目达到预期要求	100%	100%
		时效指标	按期完成项目	100%	100%

		成本指标	运行高效，讲求绩效	根据以往年度预算	厉行节约，低于往年成本
	效益指标	经济效益指标	服务作用	提高统计工作效率，提供更好统计服务。	提高了统计工作效率，提供了更好统计服务。
		社会效益指标	统计产品行到应用	>90%	>90%
		生态效益指标	是否达到预期目标	节能减耗，促进生态环境保护。	节能减耗，促进生态环境保护。
		可持续影响指标	影响年限	>1 年	>1 年
	满意度指标	满意度指标	统计产品和分析研究得到用户认可	>90%	>90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		专项统计业务经费		
预算单位		洪雅县统计局		
预算执行情况(万元)	预算数：	100000	执行数：	100000
	其中-财政拨款：	100000	其中-财政拨款：	100000
	其它资金：	00	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障统计业务工作开展		完成全年工作任务	

况					
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	数量指标	调研企业次数	每月不少于 10 次	完成
			分析报告篇数	30 篇	完成
		质量指标	项目达到预期要求	100%	100%
		时效指标	按期完成项目	100%	100%
		成本指标	运行高效，讲求绩效	根据以往年度预算	厉行节约，低于往年成本
	效益指标	经济效益指标	服务作用	提高统计工作效率，提供更好统计服务。	提高了统计工作效率，提供了更好统计服务。
		社会效益指标	统计产品行到应用	>90%	>90%
		生态效益指标	是否达到预期目标	节能减耗，促进生态环境保护。	节能减耗，促进生态环境保护。
		可持续影响指标	影响年限	>1 年	>1 年
	满意度指标	满意度指标	统计产品和分析研究得到用户认可	>90%	>90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		入编《眉山统计年鉴》经费			
预算单位		洪雅县统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	20000	执行数:	20000	
	其中-财政拨款:	20000	其中-财政拨款:	20000	
	其它资金:	00	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成统计年鉴编印工作			完成统计年鉴编印工作	
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	数量指标	编印年鉴数量	100 本	完成
		质量指标	项目达到预期要求	100%	100%
		时效指标	按期完成项目	100%	100%
		成本指标	运行高效, 讲求绩效	根据以往年度预算	厉行节约, 与往年成本持平

	效益指标	经济效益指标	服务作用	提高统计工作效率，提供更好统计服务。	提高了统计工作效率，提供了更好统计服务。
		社会效益指标	统计产品行到应用	>90%	>90%
		生态效益指标	是否达到预期目标	节能减耗，促进生态环境保护。	节能减耗，促进生态环境保护。
		可持续影响指标	影响年限	>1 年	>1 年
	满意度指标	满意度指标	统计产品和分析研究得到用户认可	>90%	>90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		统计广域网络经费		
预算单位		洪雅县统计局		
预算执行情况(万元)	预算数：	57600	执行数：	57600
	其中-财政拨款：	57600	其中-财政拨款：	576000
	其它资金：	00	其它资金：	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	保障市到县统计内网、县到 15 个乡镇统计内网畅通		完成预期目标	

情况					
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	数量指标	县级网络 1 条	网络畅通	完成
			乡镇网络 15 条	网络畅通	完成
		质量指标	项目达到预期要求	100%	100%
		时效指标	按期完成项目	100%	100%
		成本指标	运行高效，讲求绩效	根据以往年度预算	厉行节约，与往年成本持平
	效益指标	经济效益指标	服务作用	提高统计工作效率，提供更好统计服务。	提高了统计工作效率，提供了更好统计服务。
		社会效益指标	统计产品行到应用	>90%	>90%
		生态效益指标	是否达到预期目标	节能减耗，促进生态环境保护。	节能减耗，促进生态环境保护。
		可持续影响指标	影响年限	>1 年	>1 年
	满意度指标	满意度指标	统计产品和分析研究得到用户认可	>90%	>90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		基本单位名录库规范化建设			
预算单位		洪雅县统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	100000	执行数:	100000	
	其中-财政拨款:	430000	其中-财政拨款:	430000	
	其它资金:	00	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全县名录库维护工作			完成目标工作	
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	数量指标	15 个乡镇	完成 15 个乡镇名录库新增和维护工作	完成
		质量指标	项目达到预期要求	100%	100%
		时效指标	按期完成项目	100%	100%
		成本指标	运行高效, 讲求绩效	根据以往年度预算	厉行节约, 低于往年成本
	效益指标	经济效益指标	服务作用	提高统计工作效率, 提供更好统计服务。	提高了统计工作效率, 提供了更好统计服务。

	社会效益指标	统计产品行到应用	>90%	>90%
	生态效益指标	是否达到预期目标	节能减耗，促进生态环境保护。	节能减耗，促进生态环境保护。
	可持续影响指标	影响年限	>1 年	>1 年
	满意度指标	统计产品和分析研究得到用户认可	>90%	>90%

（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,《洪雅县统计局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“全国第四次经济普查工作经费”项目开展了绩效评价,《“全国第四次经济普查工作经费”项目 2018 年绩效评价报告》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，洪雅县统计局机关运行经费支出 36.18 万元，比 2017 年减少 0.32 万元，下降 0.9%。主要原因是厉行节约，减少办公开支。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 年，洪雅县统计局政府采购支出总额 8.67 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买台式电脑、多功能复印机、单反相机、办公桌椅等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，洪雅县统计局有车辆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，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指行政单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政

管理事务（项）：指专项统计业务、基本单位名录库规范化建设、投入产出调查、入编《眉山统计年鉴》、统计广域网络解决政府购买统计服务所需资金等经费支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指全国第四次经济普查工作经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关单位建国初期参加工作的退休干部生活补助。

13. 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）：指机关单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关单位缴纳的基本医疗保险支出、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关单位按相关规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

88. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

21. 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

附件 1

洪雅县统计局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县统计局属行政单位 1 个，无下属二级决算单位。

（二）机构职能

1. 依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2. 建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3. 会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4. 搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

5. 组织全县统计教育、统计干部培训、统计咨询服务，

统计信息资料的发行工作。

（三）人员概况

统计局在编在岗职工 15 人，退休职工 6 人，借出 1 人。
按人员性质分：公务员 7 人，参公 6 人，工勤 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年本年收入合计 343.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.17 万元，占 87.5%；政府性基金预算财政拨款收入 43 万元，占 12.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年本年支出合计 343.17 万元，其中：基本支出 220.41 万元，占 64.2%；项目支出 122.76 万元，占 35.8%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

基本支出使用管理情况：基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018 年度本单位人员经费 184.23 万元占基本支出比例 83.6%；公用经费支出 36.18 万元占基本支出比例 16.4%。

本年度基本支出与预算基本一致。

“三公”经费使用管理情况：2018 年度“三公”经费预算金额为 6 万元，本着厉行节约的原则，实际支出为 1.09 万元，其中公务接待费 1.09 万元，公车运行维护费 0 万元。

内部管理制度建设情况：完善了机关管理制度、差旅费管理办法、公务接待管理办法等。

整体绩效目标完成情况：2018 年，整体目标任务圆满完成，无违纪违规记录。

（二）专项预算管理

2018 年度县统计局对“全国第四次经济普查工作经费”1 个项目绩效目标进行了预算管理：该项目全年预算数 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了普查工作的开展，提高了工作进度，完成了前期准备工作，无违纪违规记录。

（三）结果应用情况

县统计局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018 年整体支出开展绩效自评得分 95 分（整体支出评价得分表附后）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县统计局预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	3
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	专项资金分配时限 (2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	1
		中央专款分配合规率 (1 分)	1
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	1
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
		评价结果应用 (3 分)	3
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	完成全国第三次农业普查工作	10
		落实全国第三次农业普查“两员”补助经费	5
		做好城乡一体化调查工作	5
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	4
		人才培养 (5 分)	4
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
		社会公众满意度 (4 分)	4

2018 年“全国第四次经济普查工作经费” 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据《统计法》、《全国经济普查条例》和周期性普查制度规定，2018 年开展第四次全国经济普查，到 2020 年结束。此次经济普查涉及全县近 2 万个普查对象，工作体量庞大、质量要求严格、数据关联性强、社会关注度高，各项工作任务十分繁重。经审批，2018 年经济普查工作经费全年预算数 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目总体评价得分 95 分（项目评价得分表附后）

（二）绩效分析

1、项目决策

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。项目符合党和国家决策部署；符合当前经济社会发展需要。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

3、项目绩效

（1）完成数量。

2018 年计划单位清查 2053 个，个体户 1305 户，全部完成，完成率 100%。计划选调“两员”253 人，全部完成，完成率 100%。

（2）完成质量。

符合绩效目标设定的验收标准，达到预期要求。

（3）完成时效。

2018 年 12 月 31 日前全部完成项目任务。

（4）完成成本。

厉行节约，在规定成本范围内完成项目。

（5）项目效益。

通过此项工作的开展，全面了解了全县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益的基本情况，对 2019 年入户登记，进一步查实全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况；各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动打下了基础。

三、存在主要问题

一是内控制度还不完善，二是权力运行机制还不系统。

四、相关措施建议

建议财政部门多组织业务培训，拓展相关财务人员的工作思路。

2018 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	全国第四次经济普查工作经费			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20 分)	科学决策 (10 分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10)	明确性	5	3
		合理性	5	5
项目管理 (10 分)	资金管理 (7 分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 (3 分)	执行规范	3	3
(特性指标 70 分) 项目绩效	项目完成 (20)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益 (50 分)	经济效益 (可选项)	40	7
		社会效益 (可选项)		10
		生态效益 (可选项)		
		可持续效益 (可选项)		10
		公平效率 (可选项)		
		使用效率 (可选项)		10
		服务对象满意度	10	10
总分	95			

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