

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区统计局

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年无政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	638.90	一、一般公共服务支出	576.48	一、基本支出	330.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	275.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		日常公用经费	55.53
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	308.21
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.88	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	9.38		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	638.90
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	275.16
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	285.27
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	18.16	六、资本性支出	78.47
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、国有资本经营预算支出		八、对企业补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、其他支出		十、其他支出	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	638.90	本年支出合计			638.90
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计	638.90	总计			638.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
1023001	渭南市临渭区统计局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	638.90	638.90							
1023001	渭南市临渭区统计局	638.90	638.90							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	638.90	330.69	308.21	
201	一般公共服务支出	576.48	268.27	308.21	
20105	统计信息事务	576.48	268.27	308.21	
2010501	行政运行	268.27	268.27		
2010505	专项统计业务	14.02		14.02	
2010507	专项普查活动	281.43		281.43	
2010599	其他统计信息事务支出	12.76		12.76	
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88		
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	9.38	9.38		
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38		
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38		
221	住房保障支出	18.16	18.16		
22102	住房改革支出	18.16	18.16		
2210201	住房公积金	18.16	18.16		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	638.90	330.69	308.21	
301	工资福利支出	275.16	275.16		
30101	基本工资	114.92	114.92		
30102	津贴补贴	86.98	86.98		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.12	34.12		
30109	职业年金缴费	0.76	0.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	18.16	18.16		
30199	其他工资福利支出	10.66	10.66		
302	商品和服务支出	285.27	55.53	229.74	
30201	办公费	6.47	0.90	5.57	
30202	印刷费	25.12		25.12	
30207	邮电费	25.48	0.73	24.75	
30211	差旅费	39.62	0.97	38.65	
30213	维修（护）费	0.28	0.28		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	24.73	11.59	13.14	
30217	公务接待费	1.63	0.73	0.90	
30226	劳务费	6.82	6.82		
30227	委托业务费	109.31		109.31	
30228	工会经费	3.00	3.00		
30239	其他交通费用	25.03	18.49	6.54	
30299	其他商品和服务支出	17.78	12.02	5.76	
310	其他资本性支出	78.47		78.47	
31003	办公设备购置	78.47		78.47	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	330.69	275.16	55.53	
201	一般公共服务支出	268.27	212.74	55.53	
20105	统计信息事务	268.27	212.74	55.53	
2010501	行政运行	268.27	212.74	55.53	
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88		
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	9.38	9.38		
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38		
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38		
221	住房保障支出	18.16	18.16		
22102	住房改革支出	18.16	18.16		
2210201	住房公积金	18.16	18.16		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	330.69	275.16	55.53	
301	工资福利支出	275.16	275.16		
30101	基本工资	114.92	114.92		
30102	津贴补贴	86.98	86.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12		
30109	职业年金缴费支出	0.76	0.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	18.16	18.16		
30199	其他工资福利支出	10.66	10.66		
302	商品和服务支出	55.53		55.53	
30201	办公费	0.90		0.90	
30202	印刷费				
30207	邮电费	0.73		0.73	
30211	差旅费	0.97		0.97	
30213	维修（护）费	0.28		0.28	
30215	会议费	11.59		11.59	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	0.73		0.73	
30226	劳务费	6.82		6.82	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	18.49		18.49	
30299	其他商品和服务支出	12.02		12.02	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	308.21	
1023001	农村、城市住户调查费	8.00	通过了解城乡居民生活质量来保障和改善民生，了解收入差距及影响因素来调整收入分配格局，这些都需要住户工作人员对新情况、新发展的反映更加敏感及时，对数据挖掘和发布的深度和广度不断增加。
1023001	一体化住户调查费	10.69	为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据
1023001	县域经济考核经费	15.00	力争县域考核争先进位
1023001	脱贫普查经费	74.52	脱贫普查是全面了解贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。
1023001	第七次全国人口普查经费	200.00	全面查清2010年第六次全国人口普查十年来我区人口在数量、结构、分布和城乡住房等方面的变化情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
1023001	统计局	12.79	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	9.85	0.24	26.36	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	24.73	0.00	13.57	-1.07	0.00	-1.07	0.00	0.00	0.00	14.88	-0.24

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		农村、城市住户调查费					
主管部门		区统计局	实施部门	区统计局			
项目资金(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	12.80	8.00	62.50%		
		其中:财政拨款	12.80	8.00	62.50%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	通过了解城乡居民生活质量来保障和改善民生,了解收入差距及影响因素来调整收入分配格局,这些都需要住户工作人员对新情况、新发展的反映更加敏感及时,对数据挖掘和发布的深度和广度不断增加。		按时完成调查工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:围绕住户调查工作了解收入差距	6个街办、14个镇	100%		
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:数据质量	确保完成6个街办、14个镇数据质量	100%		
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:按时效完成调查任务		100%	100%	
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:按绩效目标控制并达到要求	不超过相关标准		100%		
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标2:经济发展	逐步促进	90%		
			指标3:				
						
.....							
社会效益指标		指标1:统筹发展,调整收入分配格局		逐步促进	90%		
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标	指标2:经济发展	逐步促进					
	指标3:						
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	社会公众满意度	95%			
		指标2:					
		指标3:					
						
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,如没有请填写无。							

注: 1.其他资金包括和财政资金共同投入到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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		一体化住户调查费				
主管部门		区统计局	实施部门	区统计局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	32.00	10.69	33.40%	
		其中：财政拨款	32.00	10.69	33.40%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据		保质保量按时完成住户调查工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：城乡居民收入、消费及其他生活状况的调查	140户	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：数据质量	140户	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：按时效完成调查任务	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：按绩效目标控制并达到要求	不超过相关标准	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标2：经济发展	逐步促进	90%	
			指标3：			
					
.....						
社会效益指标		指标1：统筹发展，调整收入分配格局	逐步促进	90%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标2：经济发展	逐步促进	90%			
	指标3：					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	社会公众满意度	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		县域经济考核经费					
主管部门		区统计局	实施部门		区统计局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	20.00	15.00	75.00%		
		其中：财政拨款	20.00	15.00	75.00%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	一是对保留的监测指标排名在前三位的要继续保持优势位次，努力做好保位不退位；排名在四到十位的，要争取做到“进二保一”；排名在十一到十九位的，要争取做到“进三保二”；对排名在后二十位的，要力争做到“进五保三”；二是承担新增监测指标的部门，要加强与省、市对应部门的沟通联系，弄准、弄清本部门涉考数据，力争取得优异名次		力争县域考核争先进位				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：县域考核争先进位	25项考评指标，65个计算指标	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：数据质量	确保25项考评指标，65个计算指标数据质量	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：按时效完成		100%	100%	
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：按绩效目标控制并达到要求		不超过相关标准	100%		
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长	逐步促进	90%		
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：县域考核争先进位	逐步促进	90%			
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标		指标1：资源节约利用	逐步提高	90%			
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：经济发展	长期	90%				
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	社会公众满意度	95%			
		指标2：					
		指标3：					
						
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到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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		第七次全国人口普查经费					
主管部门		区统计局	实施部门	区统计局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	200.00	200.00	100.00%		
		其中：财政拨款	200.00	200.00	100.00%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	全面查清2010年第六次全国人口普查十年来我区人口在数量、结构、分布和城乡住房等方面的变化情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展。			保质保量完成全区第七次人口普查工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：人口数量	6个街办、14个镇	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：数据质量	确保6个街办、14个镇人口数量、质量	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：按时效完成	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：按绩效目标控制并达到要求	不超过相关标准	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
可持续影响指标		指标1：人口变动	长期	90%			
		指标2：					
		指标3：					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	社会公众满意度	95%			
		指标2：					
		指标3：					
						
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，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		脱贫普查经费					
主管部门		区统计局	实施部门	区统计局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	74.52	74.52	100.00%		
		其中：财政拨款	74.52	74.52	100.00%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	全面了解贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息			保质保量完成脱贫普查工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：商洛镇安县	6个镇	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：数据质量	确保完成6个镇的数据质量	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：按时效完成	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：按绩效目标控制并达到要求	不超过相关标准	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
指标3：							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	社会公众满意度	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位:

自评得分: 95

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行中省市关于统计工作的方针、政策、法规和统计制度，执行国家统计标准，完成国家各项统计调查任务。2、制定全区统计工作规划、安排、管理办法和统计调查方案，组织指导和协调全区中省市所属单位的统计工作。3、组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济运行情况进行监测、预警和分析，对经济社会发展和科技进步状况进行统计和监督。4、审定、管理、公布、出版全区统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展统计资料和统计公报。5、组织对全区内的统计调查对象进行统计法律、法规的宣传和检查，依法查处统计违法案件。6、组织全区重大国情国力调查及各种专项调查工作。7、组织全区统计干部教育、培训和业务考核工作。8、建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库；在全区统计工作中推广并运用计算机及先进的传输技术。9、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年，本部门财政拨款收入638.90万元，支出638.90万元，其中：基本支出330.69万元，项目支出308.21万元。							
(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(一)加强日常管理，提升数据质量。(二)打造“统计精品”，优化统计服务。(三)严谨务实高效，开展大型普查。(四)学法知法依法，开展专项整治。(五)开展社区共建，打好疫情防控战。(六)全力进行冲刺，助力精准扶贫。							
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)	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。 预算完成率在<70%的，得0分。		383.26	638.90	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。		638.90	638.90	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。		638.90	638.90	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。				0		
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%，用以反应和考核部门(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。		2.60	1.63	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				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，按完成比率计分，正向指标(即指标值>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
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。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		农村、城市住户调查费、一体化住户调查费、县域经济考核经费、第七次人口普查经费、脱贫普查经费					
主管部门		区统计局	实施部门	区统计局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	64.80	308.21	475.63%		
		其中：财政拨款	64.80	308.21	475.63%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：定期提供全区城镇收入状况 目标2：定期提供城市居民收入状况和物价指数 目标3：协调各部门，争取县域经济考核争先进位 目标4：按照工作方案按时完成各项普查工作任务			按时保质保量完成各项目的工作任务，并送到预期效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：围绕住户调查工作了解收入差距	6个街办、14个镇	100%		
			指标2：城乡居民收入、消费及其他生活状况的调查	140户	100%		
			指标3：县域考核争先进位	25个考核指标、65个计算指标	100%		
			指标4：人口数量	6个街办、14个镇	100%		
			指标5：商洛镇安县	6个镇	100%		
		质量指标	指标1：数据质量	保质保量完成	100%		
			指标2：		100%		
			指标3：		100%		
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		100%		
		成本指标	指标1：按绩效目标控制并达到要求	不超过相关标准	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长	逐步促进	90%	
	指标2：						
	指标3：						
						
	社会效益指标		指标1：经济发展	逐步促进	90%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	生态效益指标		指标1：资源节约利用	逐步提高	90%		
			指标2：				
			指标3：				
可持续影响指标	指标1：经济发展		长期	90%			
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	社会公众满意度	95%			
		指标2：					
		指标3：					
						
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到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。