

白河县统计局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

白河县统计局是白河县人民政府工作部门，为正科级。

主要职能有：

（一）贯彻国家统计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计方面的法规草案、政策、规划以及全县统计调查计划；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）负责组织和管理工作；贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；组织实施全县统计调查活动。

（三）执行统一的国民经济核算体系和统计指标体系，核算评估全县生产总值和主要统计数据，汇编提供国民经济核算资料。

（四）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，以及投入产出专项调查、1%人口抽样等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上

建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业、小微企业固定资产投资、规模以下企业创新、规模以下工业企业成本费用等统计调查和规模以下工业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业、建筑业小微企业抽样调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（六）组织实施能源、投资、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，组织实施对全县城镇化发展进程的统计监测，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理资源、环境、对外经济和城镇化等全县基本统计数据。

（七）对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（八）加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对镇和县级部门的年度目标责任考核有关数据的审核。

（九）依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；协助省市

统计部门组织统计专业技术资格考试；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，依法监督管理涉外调查活动。

（十）建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；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；建立全县网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；积极探索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，组织实施县域经济社会发展综合监测、县域营商环境监测、战略性新兴产业、文化产业统计监测；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份等调查；组织实施城乡居民收入调查；建立并组织实施全面建成小康社会统计监测，全面反映我县建设小康社会进程。

（十二）管理白河社会经济调查中心和白河县社会经济普查中心。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

统计局机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总统计师 1 名。县统计局设 3 个内设机构和一个调查中心、一个普查中心：

（1）行政股。

- (2) 法规股。
- (3) 综合业务股。
- (4) 普查中心。
- (5) 调查中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、充分发挥统计职能，扎实开展各专业专项统计调查，努力做到应统尽统，全面客观反映全县经济社会发展实绩。一是强化 GDP 核算与专业数据、部门数据衔接，加强与交通、财政、金融、税务、电力、电信等相关部门的联系，规范统计核算基础数据，提升数据的协调性、匹配性和支撑性。二是扎实开展各专业专项统计调查，精心组织农业、“四上”企业、投资、能源、城乡收入调查等常规统计工作，努力做到应统尽统，用客观准确的统计数据，全面反映全县发展实绩，为全县经济社会发展增速保持全市前列提供了坚强有力的统计保障。

2、扎实做好第四次全国经济普查前期准备工作。在县经普办的统一组织下，县、镇、村、各相关部门通力协作，积极配合，完成了第四次全国经济普查阶段性工作任务。一是普查机构、人员、经费、责任落实到位，准备工作扎实充分。县成立了由政府分管领导任组长的普查领导小组及办公室，下发了《白河县人民政府第四次经济普查办公室关于办公室职责分工的通知》，细化工作措施，落实工作任务。落实当年专项普查经费 30 万元。全县共选聘“两员”195 人，其中指导员 38 人，普查员 157 人，并于 9 月初完成培训工作。二是扎实开展清查摸底。及时、准确收集部门相关资料，按时完成了底册整理工作。按照省市普查机构要求，完成了

全县 121 个普查区，149 个普查小区的普查区划分及地图绘制工作。全方位开展单位清查工作，召开了单位清查工作业务培训会，地毯式展开单位清查工作，截止目前，已全面完成经济普查清查工作，为正式入户普查登记奠定了良好的基础。

3、积极开展“五上”企业申报纳统工作。积极主动与相关部门衔接沟通，对“五上”企业申报审批工作进行业务指导和培训，严格按照“五上”企业审批流程，认真做好“五上”企业的新增、退出和日常维护管理工作。截止目前，共申报“五上”企业 23 户，其中，工业 7 户、批发零售 8 户、服务业 5 户、房地产企业 1 户、建筑业企业 2 户；截止 12 月份，成功申报投资项目 134 个，其中，5000 万元以上投资项目 24 个。

4、强化经济运行监测预警和分析研判，为县委、县政府科学决策提供优质统计服务。一是加强统计专业预警，突出核算预警，对与 GDP 核算相关的指标，突出对异动指标变化原因及其影响的分析，做到了精、细、准。3 月，针对 1-2 月主要经济指标增速低于去年、不及预期，及时提出预警及建议，撰写了《经济增长速度骤降 重点行业支撑不力 实现首季“开门红”困难重重》的预测分析，以《经济要情反映》送县领导阅示，县委、县政府及时进行了工作调整 and 安排，确保了一季度全县经济平稳增长。6 月初撰写的《前五个月经济呈回暖迹象 部分经济指标波动较大 实现“双过半”目标仍有困难》的预测分析受到县委陈书记重要批示。二是提高分析研判水平。针对经济运行中热点、难点问题，以及经济发展中的苗头性、趋势性问题，撰写分析文章，截止目前编印《白河经济要情》4 期；积极开展调研，撰写调研分析，

以《送阅件》形式送呈县领导阅示。全年撰写 5 期《送阅件》，其中第四期《工厂虽小 潜力巨大——关于对白河县社区工厂发展情况的调研》一文受到县委书记的重要批示。

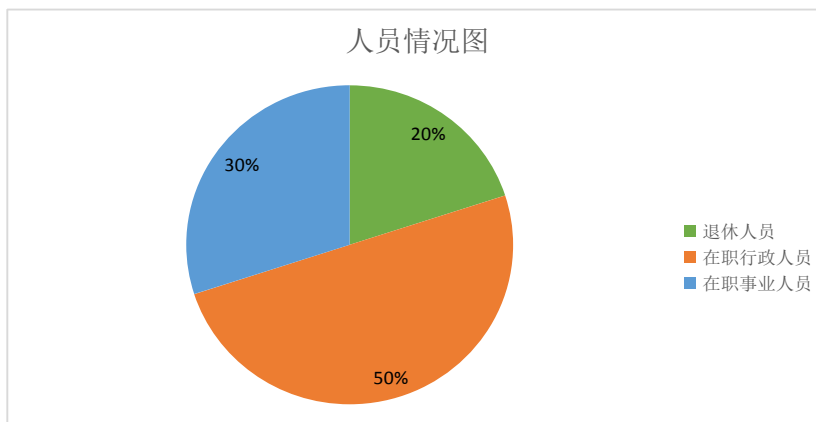
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

单位编码	单位名称
107001	白河县统计局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中：行政编制 12 人，工勤岗 1 人事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长情况：

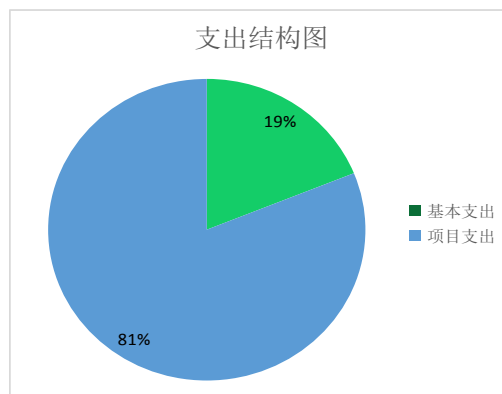
2018 年财政拨款收入 2,846,935.30 元较 2017 年度 2,383,752.78 元多 463,182.52 元，增长 0.19%。支出 3,181,309.10 元，其中基本支出 2,223,198.14 元，项目支

出 958,110.96.00 元。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 3,163,272.30 元。其中：财政拨款 2,846,935.30 元，占总收入的 90%；其他收入 316,337.00 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 10%，主要是年终目标考核奖和上级拨入款项。

3. 本年度支出构成情况。



2018 年本年度支出合计 3,181,309.10 元。其中：基本支出 2,223,198.14 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 69%；项目支出 958,110.96 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括经济普查、统计调查等专项业务支出，占总支出的 31%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2,846,935.30 元，其中：基本支出 1,888,824.34 元，项目支出 958,110.96 元。比 2017 年一般公共预算财政拨款支出增加 149,502.85 元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,888,824.34 元，其中：人员经费 1,598,886.34 元，公用经费 289,938.00 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,888,824.34 元，其中：工资福利支出 1,551,314.34 元，商品和服务支出 1,205,650.96 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，资本性支出 42,398 元，用于购置办公设备。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 10,535.00 元，只有公务接待费 10,535.00 元。无公务

用车，无公务用车购置及运行维护费。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 272 元，降低 2.6%。

(1) 因公出国（境）费用 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用 0 费用

(1) 公务接待费支出情况。

公务接待费 10,535.00 元，接待 98 人。

2. 培训费支出情况：培训费支出决算情况说明。培训费支出 25,803.00 元，比上年增加 19,415.00 元，主要是进行经济普查等专项业务培训。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 59.38 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项普查调查业务经费					
主管部门		白河县统计局		实施单位	白河县统计局		
项目资金（元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	958110.96	958110.96		100%	
		其中：财政资金	958110.96	958110.96		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	1、开展第四次经济普查工作；2、城乡收入调查工作；3、其他专项调查工作。			1、开展第四次经济普查工作；2、城乡收入调查工作；3、其他专项调查工作。			
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	
	产出指标	数量指标	开展经济普查工作		≥27.84 万元	≥27.84 万元	
			城乡住户调查工作		12 个点 120 户	12 个点 120 户	
			其他专项调查		21 项调查	21 项调查	
		质量指标	项目完成率		≥95%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	建设时间		2018 年度	2018 年度	
		成本指标	开展经济普查工作		≥27.84 万元	≥27.84 万元	
	城乡住户调查工作		12 个点 120 户	12 个点 120 户			
	其他专项调查		21 项调查	21 项调查			
	经济效益指标						
	满意度指标	社会效益指标	经济普查工作正常开展。		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
服务对象满意度指标		服务部门或对象满意度		≥90%	≥90%		
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。

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。				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。				38		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费 389,511.8，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2018 年机关运行经费支出比 2017 年减少 89,010.90 元，降低 18.6%，主要是厉行节约，减少会议等支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年未进行政府采购业务。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门国有资产总额 754,190.20 元。

八、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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县统计局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻国家统计方面的法律法规和政策规定,负责组织和管理工作;贯彻全国统一的基本统计制度,执行国家统计标准;组织实施全县统计调查活动。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,以及投入产出专项调查、1%人口抽样等,汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2018年本年支出合计3181309.10元。其中:基本支出 2223198.14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,占总支出的70%,其中人员经费 1833686.34元,公用经费389511.80元;项目支出958110.96元,是为完成专项调查和经济普查特定的工作任务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的30%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					<p>(一) 大力开展统计工作</p> <p>1. 充分发挥统计职能,扎实开展各专业专项统计调查,努力做到应统尽统,全面客观反映全县经济社会发展实绩。2. 扎实做好第四次全国经济普查前期准备工作。在县经普办的统一组织下,县、镇、村、各相关部门通力协作,积极配合,完成了第四次全国经济普查阶段性工作任务。3. 积极开展“五上”企业申报纳统工作。积极主动与相关部门衔接沟通,对“五上”企业申报审批工作进行业务指导和培训,严格按照“五上”企业审批流程,认真做好“五上”企业的新增、退出和日常维护管理工作。4. 强化经济运行监测预警和分析研判,为县委、县政府科学决策提供优质统计服务。</p> <p>(二) 围绕县委、政府脱贫攻坚战,积极开展脱贫攻坚工作</p> <p>扎实做好脱贫攻坚工作。2018年县统计局包建城关镇镇牛角村,选派干部赵栋担任麻虎镇兴坪村驻村第一书记,协助兴坪村发展产业和基础设施建。投入产业扶持资金5万余元,帮助贫困户发展产业。切实改善群众人居环境,推进城关镇扶贫促就业工作顺利进行。</p>						
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

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	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。	1 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，	0.00%	0.00%	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
	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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，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%，前三季度进度：进度率≥75%，。	半年进度：进度率：46%，前三季度进度：进度率65%，。	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	≤20%	35%	3		

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	<p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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；	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；	5		
		“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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。</p>	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。	“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%，	100%	177%	4		

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
		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。	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	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	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	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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		经济普查、项目调查工作				
主管部门		白河县统计局		实施单位	白河县统计局	
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:	958110.96	958110.96	100%	
		其中：财政资金	958110.96	958110.96	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			
	目标1：开展第四次经济普查工作； 目标2：城乡收入调查工作 目标3：其他专项调查工作		目标1：开展第四次经济普查工作； 目标2：城乡收入调查工作 目标3：其他专项调查工作			
产出指标	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
	数量指标	指标1：开展经济普查工作		≥149普查区	149个普查小区	
		指标2：城乡收入调查工作		12个点120户	12个点120户12个辅调员	
		指标3：其他专项调查工作		≥21个	22个专业	
	质量指标	工作完成率		100%	100%	
	时效指标					
	成本指标					
……						
经济效益						
社会效益指标	指标1：经济普查工作正常开展			指标1：经济普查工作正常开展		
	指标2：城乡收入调查完成。			指标2：城乡收入调查完成		
	指标3：持续收入。			指标3：持续收入		

	益 指 标					
		生态 效益				
		可持 续影				
					
	满意 度指 标	服务对象	服务对象满意率	98%	100%	
					
	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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县统计局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：白河县统计局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,846,935.30	1、一般公共服务支出	2,870,223.44
其中：一般公共预算财政拨款	2,846,935.30	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	229,326.66
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	81,759.00
6、其他收入	316,337.00	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,163,272.30	本年支出合计	3,181,309.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27,713.25	年末结转和结余	9,676.45
收入总计	3,190,985.55	支出总计	3,190,985.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县统计局

单位：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							
合计		3,163,272.30	2,846,935.30					316,337.00
201	一般公共服务支出	2,852,186.64	2,535,849.64					316,337.00
20105	统计信息事务	2,852,186.64	2,535,849.64					316,337.00
2010501	行政运行	1,577,738.68	1,557,738.68					
2010507	专项普查活动	501,825.52	501,825.52					
2010508	统计抽样调查	456,285.44	456,285.44					
2010599	其他统计信息事务支出	316,337.00						316,337.00
208	社会保障和就业支出	229,326.66	229,326.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,326.66	229,326.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	81,759.00	81,759.00					
2101101	行政单位医疗	81,759.00	81,759.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县统计局

单位：元

项目		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		3,181,309.10	2,223,198.14	958,110.96			
201	一般公共服务支出	2,870,223.44	1,912,112.48	958,110.96			
20105	统计信息事务	2,870,223.44	1,912,112.48	958,110.96			
2010501	行政运行	1,577,738.68	1,577,738.68				
2010507	专项普查活动	501,825.52		501,825.52			
2010508	统计抽样调查	456,285.44		456,285.44			
2010599	其他统计信息事务支出	334,373.80	334,373.80				
208	社会保障和就业支出	229,326.66	229,326.66				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	229,326.66	229,326.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	81,759.00	81,759.00				
2101101	行政单位医疗	81,759.00	81,759.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县统计局

单位：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
1、一般公共预算财政拨款	2,846,935.30	1、一般公共服务支出	2,535,849.64	2,535,849.64	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	229,326.66	229,326.66	
		9、医疗卫生与计划生育支出	81,759.00	81,759.00	
		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、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县统计局

单位：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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,846,935.30	本年支出合计	2,846,935.30	2,846,935.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,846,935.30	支出总计	2,846,935.30	2,846,935.30	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：元

编制部门：白河县统计局

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	3,181,309.10	2,223,198.14	1,833,686.34	389,511.80	958,110.96	
201	一般公共服务支出	2,870,223.44	1,912,112.48	1,522,600.68	389,511.80	958,110.96	
20105	统计信息事务	2,870,223.44	1,912,112.48	1,522,600.68	389,511.80	958,110.96	
2010501	行政运行	1,577,738.68	1,577,738.68	1,287,800.68	289,938.00		
2010507	专项普查活动	501,825.52				501,825.52	
2010508	统计抽样调查	456,285.44				456,285.44	
2010599	其他统计信息事务支出	334,373.80	334,373.80	234,800.00	99,573.80		
208	社会保障和就业支出	229,326.66	229,326.66	229,326.66			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	229,326.66	229,326.66	229,326.66			
210	医疗卫生与计划生育支出	81,759.00	81,759.00	81,759.00			
2101101	行政单位医疗	81,759.00	81,759.00	81,759.00			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县统计局

单位：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		2, 223, 198. 14	1833686. 34	389511. 8	
301	工资福利支出	1, 551, 314. 34	1, 551, 314. 34		
30101	基本工资	536, 362. 00	536, 362. 00		
30102	津贴补贴	333, 405. 00	333, 405. 00		
31003	奖金	46, 808. 00	46, 808. 00		
30107	绩效工资	168, 085. 00	168, 085. 00		
30108	养老保险费	229, 326. 66	229, 326. 66		
30110	职工医疗保险缴费	81, 759. 00	81, 759. 00		
30112	其他社会保障缴费	26, 122. 68	26, 122. 68		
30113	住房公积金	128, 296. 00	128, 296. 00		
30114	医疗费	1, 150. 00	1, 150. 00		
302	商品和服务支出	389, 511. 80		389, 511. 80	
30201	办公费	32, 585. 27		32, 585. 27	
30202	印刷费	38, 835. 00		38, 835. 00	
30206	电费	11, 70. 24		11, 70. 24	
30207	邮电费	19, 587. 49		19, 587. 49	
30211	差旅费	25, 169. 55		25, 169. 55	
30213	维修维（护）费	10, 790. 00		10, 790. 00	
30216	培训费	7, 760. 00		7, 760. 00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县统计局

单位：元

项 目					
30217	公务接待费	10,535.00		10,535.00	
30226	劳务费	38,696.25		38,696.25	
30228	工会经费	25,435.00		25,435.00	
30229	福利费	83,638.00		83,638.00	
30239	其他交通费	79,780.00		79,780.00	
30299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭补助支出	282,372.00	282,372.00		
30305	生活补助	15,050.00	15,050.00		
30309	奖励金	255,800.00	255,800.00		
30399	其他个人和家庭的补助支出	11,522.00	11,522.00		
310	其他资本性支出				
30102	办公设备购置				
.....					

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。

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

07表

编制部门：

白河县统计局

单位：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	15000		15000					5000
本年支出数			10535					7760
上年支出数			9058					8215
增减额			1477					-455
增减率（%）			0.16					-0.06

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

