

2019 年度

四川省巴中市统计局部门决算



# 目 录

公开时间：2020 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
附件 1	26
附件 2	31
第五部分 附表	36

一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	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	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。

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。负责实施全市国民经济核算，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、人口与就业、城乡居民收入、科技、妇儿“两纲”、社会发展、环境状况等领域的统计，实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查及各项专项调查，依法对县（区）、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织开展全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的分析研究和预测预警，开展统计行政执法检查等。

### （二）2019年重点工作完成情况。

2019年，巴中市统计工作认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作和国家、省统计局工作安排，按照“2+5”工作思路（“2”是指各级党政加强对统计工作领导、加强市区县统计局班子建设；“5”是指政治建设、业务建设、队伍建设、职能建设、党风廉政建设），脚踏实地、

真抓实干，改革创新、砥砺前行，奋力推动统计各项工作取得新成效，圆满完成了市委市政府安排的各项工作任务，为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区提供了强有力的统计支撑。巴中市统计局被市委、市政府授予“全市脱贫攻坚工作先进单位”称号。一年来单位或个人荣获巾帼英雄岗、三八红旗手和各类文体竞赛及各类领军人才、骨干人才称号奖项共计20余项。

## 二、机构设置

巴中市统计局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

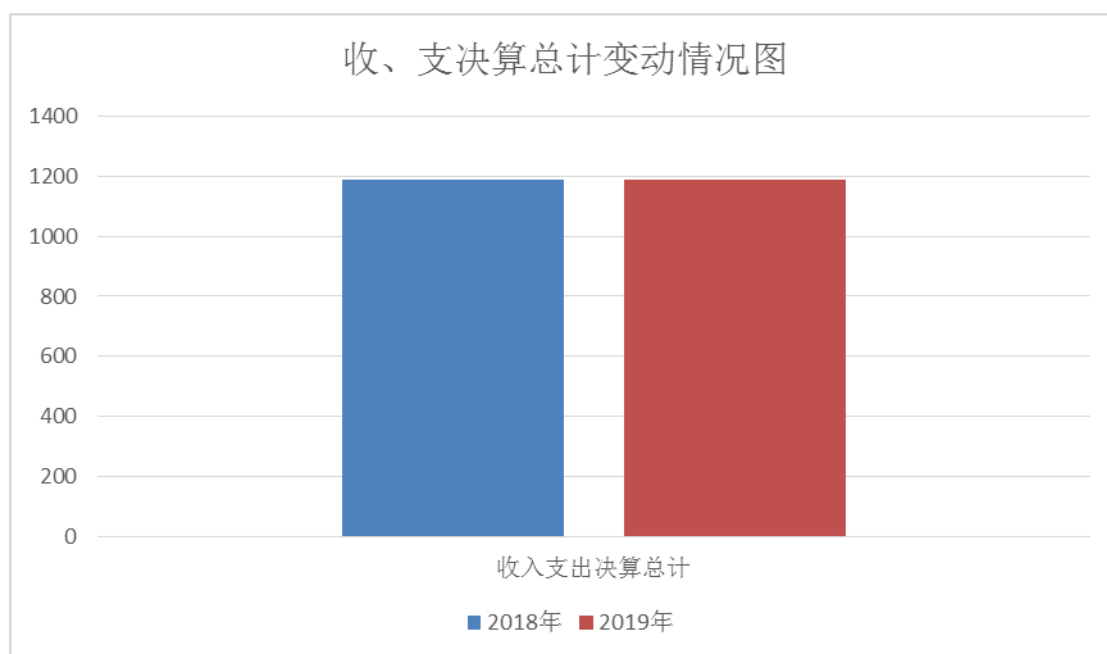
纳入巴中市统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴中市统计局
2. 巴中市社情民意调查中心
3. 巴中市普查中心
4. 巴中市统计大数据中心

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

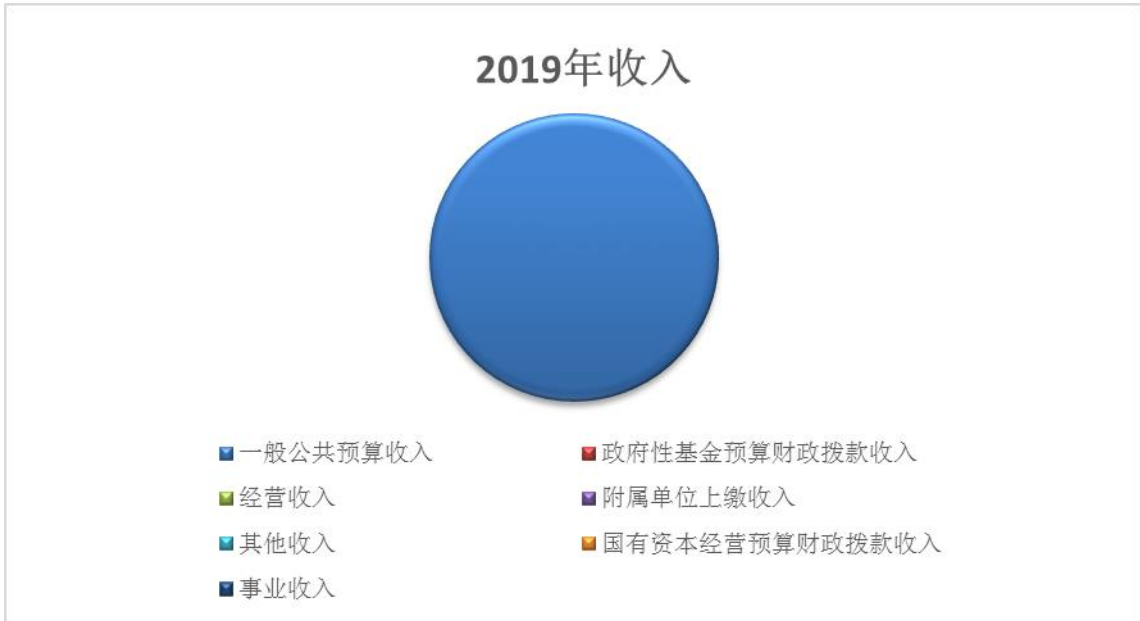
2019 年度收入、支出总计均为 1127.77 万元。与 2018 年相比，收入、支出总计均减少 60.16 万元，下降 5.06%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，紧缩部门支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

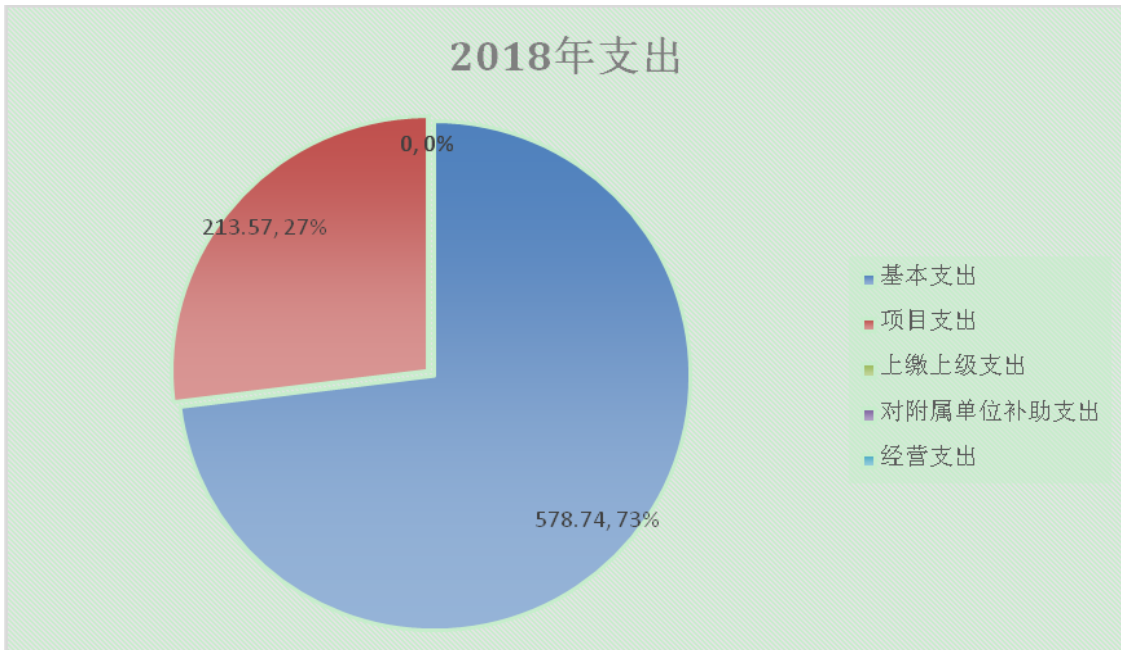
2019 年本年收入合计 775.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 775.28 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 792.31 万元，其中：基本支出 578.74 万元，占 73.04%；项目支出 213.57 万元，占 26.96%；

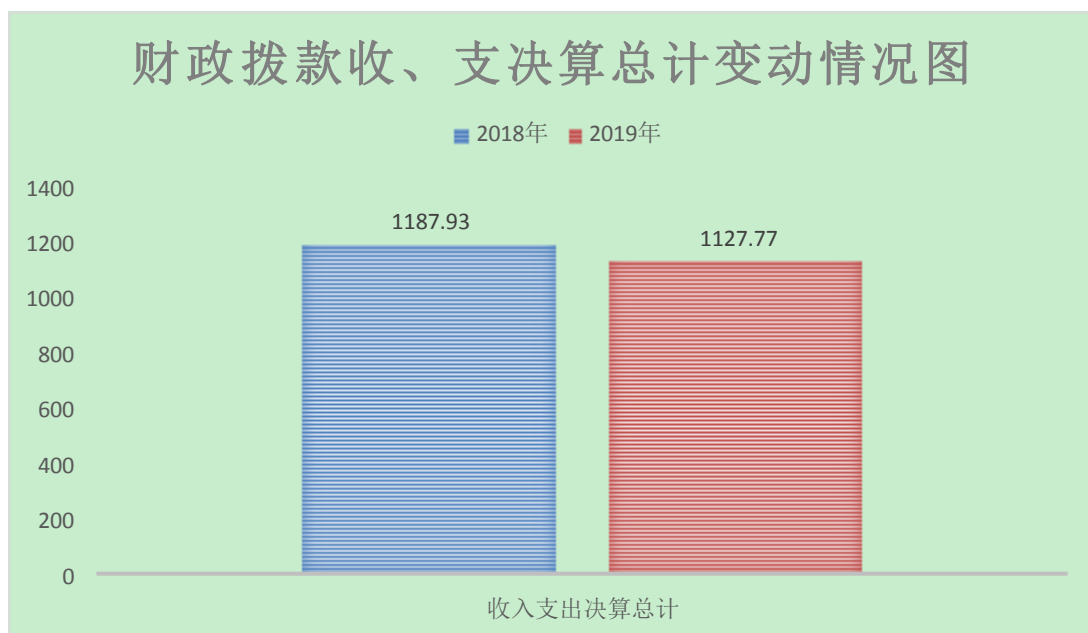


(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1127.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60.16万元，下降5.06%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

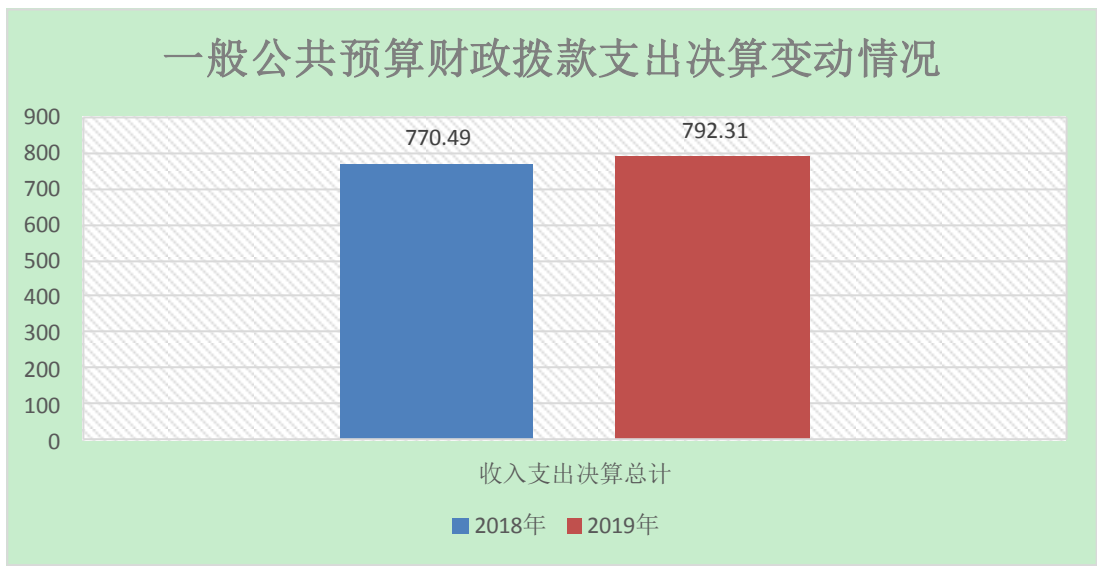


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

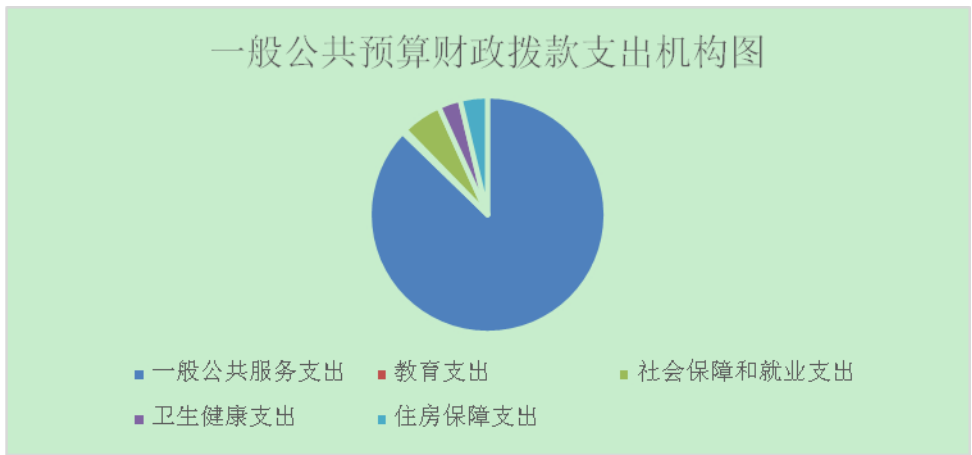
2019年一般公共预算财政拨款支出792.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加21.82万元，增长2.83%。主要变动原因是2019年人员增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 792.31 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 691.24 万元，占 87.24%；教育支出（类）3.51 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 43.86 万元，占 5.54%；卫生健康支出 24.01 万元，占 3.03%；住房保障支出 29.69 万元，占 3.75%；



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019 年一般公共预算支出决算数为 792.31 万元，完成预算 70.25%。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 438.14 万元，完成预算 95.22%，决算数与预算数基本持平。

**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 46.93 万元，完成预算 65.84%，决算数小于预算数的原因是部分工作还未全面完成。

**3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：**支出决算为 4.82 万元，完成预算 41.51%，决算数小于预算数的原因是以前年度延续项目未全面完成。

**4. 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 26.30 万元，完成预算 44.23%，决算数小于预算数的原因是以前年度延续项目未全面完成。

**5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：**支出决算为 14.04 万元，完成预算 73.65%，决算数小于预算数的原因是以前年度延续项目未全面完成。

**6. 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 79.08 万元，完成预算 26.59%，决算数小于预算数的原因是全市经济普查的后续工作和人口普查的主要

工作将在以后年度继续实施。

**7. 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 38.89 万元，完成预算 75.91%，决算数小于预算数的原因是部分调查项目未全面完成。

**8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 43.04 万元，完成预算 97.37%，决算数与预算数基本持平。

**9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 3.51 万元，完成预算 71.22%，决算数小于预算数的主要原因是紧缩财政开支，降低培训成本支出。

**10. 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 42.66 万元，完成预算 81.06%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险费用预算是按当年工资应发数预算，实际缴纳是按上年工资应发数合计为基数。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**支出决算为 1.20 万元，完成预算 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是预算数中含以前年度结转资金。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 17.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数。

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 29.69 万元，完成预算 97.70%，决算数与预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 578.74 万元，其中：

人员经费 499.15 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 79.59 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。

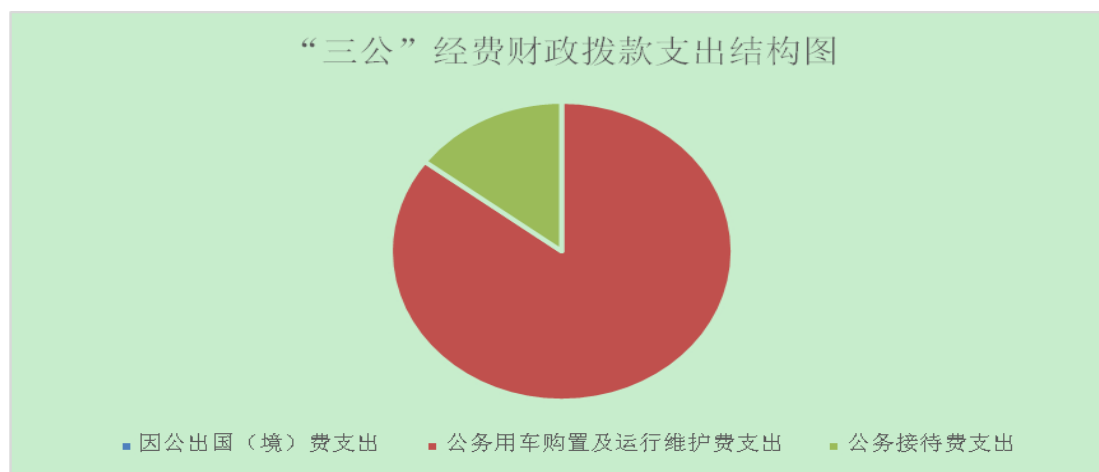
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成预算84.88%，决算数小于预算数的主要原因是；厉行勤俭节约，紧缩支出，严格执行相关财经纪律，规范公务接待和公务出行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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7.03万元，占92.01%；公务接待费支出决算0.61万元，占7.99%。具体情况如下：



（图7：“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）支出决算与 2018 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 7.03 万元，完成预算 97.64%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.86 万元，下降 10.90%。主要原因是规范公务出行，降低财政支出。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 7.03 万元。**主要用于开展统计调查、督查检查下乡及到省局对接工作，外出调研出行等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.61 万元，完成预算 33.89%。**公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.61 万元，下降 50%。主要原因是 2019 年度公务接待人次较 2018 年有所减少。

**国内公务接待支出 0.61 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，56 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 万元，具体内容包括：省统计局来我市开展第四次全国经济普查入户登记工作调研，接待支出 980.00 元；广安市统计局来我单位交流学习经济普查、基层基

础建设和统计服务等方面的先进经验做法，接待支出 3152.00 元；省统计局来我市开展经济普查数据检查和现场登记“回头看”核查工作，接待支出 730.00 元；成都市统计局来我市开展网络安全交叉检查相关工作，接待支出 440.00 元，省统计局来我市开展经济形势和核算改革工作调研，接待支出 760.00 元。

无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，巴中市统计局机关运行经费支出 79.59 万元，比 2018 年增加 4.97 万元，增长 5.88%，与 2018 年决算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，巴中市统计局无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，巴中市统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于单位集体公务出行和开展调研检查等使用。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。



#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体支出绩效评价结果较好，严格按照财政的要求，年初设置了整体支出绩效目标和项目绩效目标，并严格执行，单位支出全部纳入绩效评价，圆满完成了当年的年度目标，保证了各项工作任务圆满完成，不存在资金的浪费和挪用的情况存在。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目总体评价结果为好，单位各项财务制度健全并能严格按照制度执行，整个项目的实施严格按照市纪委监委的有关要求开展，资金的使用严格执行财经制度，有力的保证了该项目按时按质完成年初制定的绩效目标，圆满完成了各项工作任务，有效发挥了财政资金效益。

##### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“经济社会动态监测经费”“统计调研分析与成果应用”“乡镇（街道）党风廉政建设社会评价调查”“第四次全国经济普查业务费”“统计数据采集经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 经济社会动态监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市完成 2019 年各项调查任务的顺利实施及统计资料的分析利用。

(2) 统计调研分析与成果应用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，保障完成 2019 年全市统计调研任务的顺利完成，为党政决策提供数据服务。

(3) 乡镇（街道）党风廉政建设社会评价调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29 万元，执行数为 28.77 万元，完成预算的 99.21%。通过项目实施，保障了全市党风廉政建设社会评价调查工作的顺利实施，全面反映了全市各县区及所属乡镇（街道办事处）党风廉政建设工作状况，为全市党风廉政建设工作年度考核提供相关依据。

(4) 第四次全国经济普查业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市第四次全国经济普查的普查登记、数据审核和数据处理等工作的圆满完成。

(5) 统计数据采集经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2019 年度各项统计经济指标调查登记工作，数据汇总、发布与开发利用。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		经济社会动态监测经费			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2019 年各项调查任务及资料的分析利用			全面完成了全市 2019 年各项统计调查任务及统计资料的分析开发	
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	收集全市单位经济动态	预计 22000 家	全面完成
	项目完成指标	数量指标	抽查全市单位	预计 660 家	全面完成
	项目完成指标	质量指标	调查成效	完成调查资料的审核、汇总、上报	及时汇总整理调查资料
	项目完成指标	时效指标	抽查时效	每月抽查一次	按时到相关单位抽查
	项目完成指标	社会效益	了解国民经济行业及重点调查法人单位的成本费用构成和利润情况	公众知晓率 $\geq$ 85%	公众知晓率 90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		统计调研分析与成果应用			
预算单位		巴中市统计局			
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:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2019 年统计调研任务，为党政决策服务			圆满完成了的 2019 年的各项统计调研任务，为党委政府决策提供数据服务。	
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	数量指标	统计调研	≥30 次	开展统计调研 30 余次
	项目完成指标	数量指标	专业培训	≥8 次	召开专业培训 10 余次
	项目完成指标	质量指标	调研成果	统计月报，年鉴等	按时发布统计月报和统计年鉴并在局门户网站公开
	项目完成指标	时效指标	调研时效	每月完成	及时完成调研分析
	项目完成指标	社会效益	培训时效	3 天/次	严格控制培训时间，提高培训效率

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		乡镇（街道）党风廉政建设社会评价调查			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	29	执行数:	28.77	
	其中-财政拨款:	29	其中-财政拨款:	28.77	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	按照市纪委考核各县区及乡镇（街道）党风廉政建设工作要求，开展全市党风廉政建设社会评价调查工作，实现全面反映全市各县区及所属乡镇（街道办事处）党风廉政建设状况目的，达到为全市党风廉政建设年度考核提供相关依据。		圆满完成了全市党风廉政建设社会评价调查工作，及时上报了相关分析报告，为全市党风廉政建设年度考核提供了相关依据。		
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	数量指标	完成电话调查问卷	≥22000	完成问卷 22000 余份
	项目完成指标	数量指标	完成电话调查问卷监听	≥11000	完成问卷监听 11000 余份
	项目完成指标	质量指标	调查成效	掌握各县区及乡镇办事处党风廉政建设工作情况	全面完成
	项目完成指标	时效指标	完成调查方案、问卷设计、业务培训	2019 年 8 月	已按时完成工作
	项目完成指标	时效指标	进行电话调查，督查暗访	2019 年 9 月	按时完成工作
	项目完成指标	时效指标	进行数据录入、审核、汇总、数据分析	2019 年 10 月	按时完成工作
	项目完成指标	社会效益	作用	为全市党风廉政建设年度考核提供相关依据。	及时提供相关依据

## 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		第四次全国经济普查业务费			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成普查登记、审核和数据处理等工作			严格按照省上的时间节点，全面完成了全市第四次全国经济普查普查登记、数据审核处理等工作。	
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	完成全市二三产业单位清查	完成 30000 左右的二、三产业的单位普查和个体户抽样调查。	全面完成
	项目完成指标	数量指标	完成清查及数据处理的培训	3 次	开展培训 8 次
	项目完成指标	数量指标	完成普查资料的审核、汇总、上报	全部调查单位	全面完成
	项目完成指标	质量指标	完成全市调查单位选择	≥90%	完成率≥90%

	项目完成指标	质量指标	完成被调查单位的培训	100%	培训覆盖率 100%
	项目完成指标	质量指标	完成调查资料的审核、汇总、上报	100%	完成率 100%
	项目完成指标	时效指标	完成全市二三产业单位清查	2019年4月	按时完成
	项目完成指标	时效指标	完成清查及数据处理的培训	2019年12月	按时完成
	项目完成指标	时效指标	完成普查资料的审核、汇总、上报	2019年12月	按时完成

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		统计数据采集经费			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按国家要求完成 2019 年度各项经济指标调查登记工作, 数据汇总、发布与开发利用。			严格按照国家要求, 全面完成了 2019 年度各项经济指标调查登记工作, 及时完成数据汇总、发布与开发利用。	
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	企业调查	≥300 家	开展企业调查≥300 家
	项目完成指标	数量指标	调查培训	≥28 次	召开调查培训 30 余次
	项目完成指标	质量指标	调查成果	形成调查分析报告	全年完成综合分析报告 13 篇, 行业分析报告 30 余篇
	项目完成指标	时效指标	完成时效	每月上报	及时完成上报
	项目完成指标	社会效益	作用	反映全市经济状况	通过各类数据全面反映全市经济状况



## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市统计局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2019年全市党风廉政建设满意度评价经费项目开展了绩效评价,《巴中市统计局 2019 年全市党风廉政建设满意度评价经费项目绩效评价报告》见附件(附件2)。

## 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入。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务（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。

14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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

16.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

18.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

# 巴中市统计局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

巴中市统计局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。机关下设办公室、政策法规科、统计执法监督局、综合统计科、服务业统计科、投资统计科、农村经济统计科、工业能源统计科、人口社会和科技统计科等 9 个职能科室。

### （二）机构职能

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。负责实施全市国民经济核算，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、人口与就业、城乡居民收入、科技、妇儿“两纲”、社会发展、环境状况等领域的统计，实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查及各项专项调查，依法对县（区）、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织开展全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的分析研究和预测预警，开展统计行政执法检查等。

### （三）人员概况

2019年年末在职职工总数40人，其中：政府机关人员16人，机关工勤人员3人，参照公务员法管理人员10人，财政补助事业人员7人，公益性岗位人员4人。2019年年末实有退休人员7人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2019年全年财政拨款收入1127.78万元，其中以前年度结转资金352.50万元，年初预算587.40万元，调整预算187.88万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2019年全年财政拨款支出792.31万元，其中：基本支出578.74万元，项目支出213.57万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）制度建设情况

我单位修订完善了《巴中市统计局内控管理制度汇编》，从议事机制、班子建设、党风廉政建设、机关党建、意识形态责任制、机关政务制度、驻村帮扶、业务制度、队伍建设、法治建设、机关财务、资产及内审内控制度十一个方面对单位各项工作明确了具体的工作流程和工作要求，确保全局各类业务按制度执行，各项财务收支规范合理。

### （二）绩效目标管理情况

2019年年初预算整体支出587.40万元，主要任务是保障单

位所有人员经费和公用经费支出，确保各个项目按上级有关要求顺利实施，其中：整体支出绩效申报 1 个，运转类项目绩效申报 9 个，发展类项目绩效申报 6 个。整体支出年度总体目标为：通过对全市经济运行情况监测、预测和预警，及时向党政领导报送反映全市经济发展情况，为党政领导决策服务。并结合单位实际，细分为一级指标（3 个）、二级指标（8 个）、三级指标（28 个）对三级指标设置有对应的指标值。预算的编制严格按照财政有关要求，绩效目标设置科学、合理，填报完整、可行，在绩效目标完成过程中实施监督，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性，绩效目标值设置可量化，保证绩效评价结果客观、公正。

### （三）综合管理情况

截止 2019 年底，我单位无政府性债务，所有政府采购均按照有关规定实施，三公经费严格执行年初预算，不存在超标准接待或无预算接待的情况，三公经费支出与上年持平，按时对部门财政预决算在局门户网站进行了公开，资产管理规范，不定期对单位资产进行清理，确保账实相符，并依法接受了市委对我单位的巡察工作，针对巡察中发现的问题，及时进行了整改和完善，积极配合做好财政、审计部门和派驻纪检监察组对我单位的财务监督工作。

### （四）综合绩效情况

1、重点项目绩效评价结果：2019 年巴中市统计局圆满完成



各项重点项目绩效目标，按季召开巴中市经济形势新闻发布会，不定期召开全市经济运行形势分析会议等，认真做好全市经济社会动态监测工作；全年开展统计调研 30 余次，撰写统计调研分析文章 40 余篇，多篇被市委市政府领导签批；按照上级有关要求，圆满完成了全市第四次全国经济普查的普查登记、审核和数据处理等工作；按国家要求完成了 2019 年度各项经济指标调查登记工作，数据汇总、发布与开发利用工作，全年共开展培训 40 余次，发布统计月卡 2500 余份，统计年鉴 300 余本，及时在局门户网站，政务微信微博公众号发布统计数据，反映全市经济状况；按照市纪委的要求，圆满完成了全市乡镇（街道）党风廉政建设满意度测评工作，为全市党风廉政建设工作年度考核提供相关依据；完成了全市第七次全国人口普查的前期准备工作，完成了全市人口信息、住房等信息的摸底工作，对普查试点县普查员、普查指导员开展了培训和指导工作；认真完成了单位脱贫帮扶、统计执法监督、统计业务培训等相关工作任务。

2、部门职能完成情况：2019 年，巴中市统计工作认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作和国家、省统计局工作安排，按照“2+5”工作思路（“2”是指各级党政加强对统计工作领导、加强市区县统计局班子建设；“5”是指政治建设、业务建设、队伍建设、职能建设、党风廉政建设），脚踏实地、真抓实干，改革创新、砥砺前行，奋力推

动统计各项工作取得新成效，圆满完成了市委市政府安排的各项工作任务，为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区提供了强有力的统计支撑。巴中市统计局被市委、市政府授予“全市脱贫攻坚工作先进单位”称号。一年来单位或个人荣获巾帼英雄岗、三八红旗手和各类文体竞赛及各类领军人才、骨干人才称号奖项共计 20 余项。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

通过本次自评，巴中市统计局整体支出绩效评价结果较好，严格按照财政的要求，年初设置了整体支出绩效目标和项目绩效目标，并严格执行，单位支出全部纳入绩效评价，圆满完成了当年的年度目标，保证了各项工作任务圆满完成，不存在资金的浪费和挪用的情况存在。

##### **（二）存在问题**

少数项目绩效目标设置有待进一步优化，与具体绩效目标实际完成情况有一定的差距。

##### **（三）改进建议**

进一步强化绩效目标管理，不断加强绩效目标设置的科学性和有效性，不断提高财政资金使用效益。

## 附件 2

# 巴中市统计局 2019 年全市党风廉政建设满意度评价经费 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为客观真实反映人民群众对全市及各县（区）党风廉政建设和反腐工作的评价，积极为市委、市政府科学研判、准确把握全市反腐倡廉形势提供定量监测依据，市统计局按照市委市政府《关于推进 2019 年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》（巴委〔2019〕88 号）文件精神 and 市纪委监委的工作要求，组织开展全市 6 个区县的 200 个乡镇（街道）2019 年度党风廉政建设社会评价工作。按照方案要求，市统计局将负责调查涵盖全市县（区）及 200 个乡镇、街道办事处，需完成有效调查样本 22000 个。

市统计局制定了《内部控制管理制度汇编》，在项目实施过程中，资金审批使用严格按照财经纪律和单位内控制度实施，资金全部用于市本级开展调查工作的各项支出。

### （二）项目绩效目标。

该项目设有年度总体目标：按照市纪委监委考核各县区及乡镇（街道）党风廉政建设工作要求，开展全市党风廉政建设

社会评价调查工作，实现全面反映全市各县区及所属乡镇（街道办事处）党风廉政建设工作状况目的，达到为全市党风廉政建设工作年度考核提供相关依据。细化设置了数量指标：完成电话调查问卷≥22000份、完成电话问卷监听≥11000份；质量指标：调查成效设置为掌握各区县及乡镇(街道)党风廉政建设工作情况；时效指标：2019年8月完成调查方案、问卷设计、业务培训,2019年9月进行电话调查，督查暗访，2019年10月进行数据录入、审核、汇总、数据分析；社会效益：为全市党风廉政建设工作年度考核提供相关依据。申报的各项绩效目标与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2019年年初申报乡镇（街道）党风廉政建设社会评价调查经费10万元，并经财政批复，后因工作开展需要向市政府请示增补2019年全市党风廉政建设社会评价经费43.24万元，经财政批复预算调整增加19万元，2019年全年共批复此项目预算29万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

2019年全市党风廉政建设满意度评价经费资金计划共计29万元，全部为财政拨款收入。

#### 2. 资金到位。

截止 2020 年 8 月 5 日,资金已全部到位,资金到位率 100%。

### 3. 资金使用。

截止 2020 年 8 月 5 日,资金实际支出 28.77 万元,主要用于电访系统升级、电访设备购置、电访人员劳务费、中继语音线路租用费等支出,所有开支严格按照有关标准,支付依据合规合法,与预算相符,不存在违规开支的情况存在。

#### (三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全,所有项目资金收支严格执行财务管理制度,及时进行账务处理,会计核算严格执行政府会计制度。

## 三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目是受市纪委监委的委托,由巴中市统计局下属参公事业单位市社情民意调查中心具体负责组织实施,聘请电访人员对全市 6 个区县的 200 个乡镇(街道)党政领导班子 2019 年度抓党风廉政建设情况进行了民意测评,根据测评结果具体情况进行分析并向市纪委监委提交《2019 年巴中市乡镇(街道)党风廉政建设社会评价结果分析报告》。

(二) 项目管理情况。在项目实施过程中,严格执行相关法律法规及单位内部控制管理制度,严格按照政府采购有关要求实施采购,确保项目管理合规合法。

(三) 项目监管情况。在项目实施之前,制定了巴中市 2019

年乡镇（街道）党风廉政建设社会评价工作方案，对有关工作要求、相关指标、时间节点等做出了明确要求；成立了巴中市2019年乡镇（街道）党风廉政建设社会评价工作领导小组，负责社会评价工作的协调、组织保障；局分管领导和局党组负责对工作开展的事前事中事后的监督，局办公室主要负责项目资金使用的监管和审核，资金的使用有效保障了项目目标任务按时按质完成，最大程度发挥项目资金效益。

#### **四、目标及绩效完成情况**

##### **（一）目标任务完成情况。**

1.目标任务量完成情况。按照市纪委监委的有关工作要求，按时完成了全市党风廉政建设问卷调查和监听任务量。

2.目标质量完成情况。所有问卷和监听均为有效问卷，达到了纪委要求的质量目标要求。

3.目标进度完成情况。严格按照时间节点要求，全面完成了相关工作任务。

##### **（二）项目效益情况。**

通过此项目的开展，完成了全市乡镇（街道）党风廉政建设社会评价工作，为全市乡镇（街道）党风廉政建设工作年度考核提供相关依据，客观地反映了全市人民群众对反腐倡廉的工作意见，发挥了应有的社会效益。

#### **五、评价结论**

通过对该项目的自评，该项目总体评价结果为好，单位各

项财务制度健全并能严格按照制度执行，整个项目的实施严格按照市纪委监委的有关要求开展，资金的使用严格执行财经制度，有力的保证了该项目按时按质完成年初制定的绩效目标，圆满完成了各项工作任务，有效发挥了财政资金效益。

## **六、存在的问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

由于财政调整预算于2019年12月26日才下达，而财政局要求12月25日前完成当年的所有支付，导致存在使用其他资金垫付的情况。

### **（二）相关建议。**

应加强与财政的沟通协调，确保调整预算及时下拨到位，尽量减少其他项目资金垫付的情况。

## **七、2019年绩效评价中存在的问题整改情况**

针对2019年绩效评价中存在的问题，我单位逐一进行了梳理，全面进行了整改，对能够及时整改的已经全部整改到位，对需要长期坚持的，建立长效机制，避免类似问题反弹，并向财政局提交了整改报告。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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