2018年度

广元市统计局部门决算

编

制

说

明

目 录

公开时间：2019年9月24日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 15

[十一、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 36](#_Toc15396617)

[第五部分附表 27](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 - 3 -](#_Toc15396619)

二、[收入总表 - 3 -](#_Toc15396620)

三、[支出总表 - 3 -](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 - 3 -](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） - 3 -](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 - 3 -](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 3 -](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 3 -](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 3 -](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 3 -](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 3 -](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 3 -](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 - 3 -](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**我局的基本职能主要是负责全市国民经济核算，主管全市统计工作，分析和预测国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务等。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

1.党对统计工作的领导更加坚强有力。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治建设摆在首位，坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署，切实履行抓班子带队伍和管党治党政治责任，认真落实意识形态责任制，严格履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主生活会等制度，党组书记、局长带头辅导讲党课3次，班子成员讲党课4次，开展红色基地教育、家风家教各1次，观看警示教育片5次。深入开展“大学习大讨论大调研”活动，召开党组中心组（扩大）学习会议15次，组织开展专题讨论12次，深入县区、乡镇开展专项督导调研40余次，形成了《广元经济发展不平衡不充分的主要表现及思考》等10余篇调研课题。深入开展“作风纪律深化年”活动，成立了活动领导小组，先后制定了《关于开展“作风纪律深化年”活动的实施方案》等6个专题方案并督促推动落实，召开了专题民主生活会。扎实推进统计政风行风建设，持之以恒正风肃纪，严防“四风”反弹回潮，进一步巩固风清气正的良好统计政治生态。扎实开展巡视整改工作，及时召开全市统计系统巡视整改工作会议，高质量召开专题民主生活会，对标对表深入分析、主动认领问题，精心制定了“两整改一整治”方案并推动落实，确保了中央巡视国家统计局、四川省反馈问题和四川省巡视广元市反馈问题从严从实从速整改落实。精准发力脱贫攻坚帮扶工作，班子成员累计50余人次深入帮扶村调研并解决重难点问题，协调争取100余万元项目资金用于帮扶村道路等基础设施建设，插花村20户易地搬迁户房屋主体建设完工，猕猴桃、中药材等主导产业不断壮大，两个村基层组织战斗力进一步加强，基础设施更加完善，贫困户得到了更多实惠。

2.统计服务宏观经济的决策更加精准精细。紧紧围绕“三个一、三个三”兴广战略，聚焦经济建设“三大主战场”，对照全市经济发展目标，及时开展经济运行情况研判预警，全年共撰写经济运行监测预警分析15期，其中6期被市委书记、市长签批。聚力反映发展实绩，在做好统计数据收集上报的基础上，主动加强与省级主管部门汇报与衔接，确保我市经济社会发展成果得到充分认可，为主要经济指标全面实现目标预期等方面提供了强有力的统计保障。做深做优统计分析，服务地方经济发展，全年共编发《统计资料》45期、《统计要情》12期，组织开展“三大”活动调研课题6个，完成改革开放40周年专题报告5篇，乡村振兴发展调查报告2篇。20余篇资料被市领导签批，其中10余篇被书记、市长签批，资料中许多观点及内容被市领导调研课题采用。精度打造统计产品，在精心做好《统计月报》等5种拳头产品的基础上，新编印《广元改革开放四十年》《2015-2017年川陕革命老区各市州主要经济指标》等资料，按需向市领导提供定制化产品。广泛服务各方需求，积极为目标管理、重要会议及经济调研等提供数据支持，认真做好市委全会、经济工作会等会议的统计服务工作，积极参加各类文件材料起草修改工作，深入推进统计公开透明，综合利用多种媒体发布和解读统计数据，宣传普及统计政策知识。

3.统计调查制度的执行更加规范有序。组织实施了国民经济各领域2017年统计年报和2018年定期报表制度，综合、核算等40余项常规统计工作有序推进，全省规模以下服务业抽样调查业务培训会等3个省级会议先后在广元召开，各类常规统计调查、抽样调查、专项调查和统计监测工作得到省统计局充分认可。第四次全国经济普查工作有序推进，市委政府主要领导多次在有关会议上强调要求、在书面汇报材料上作出批示指示，市政府发文安排部署并组建了工作机构，普查经费纳入财政预算。先后组织开展了综合试点、综合业务等5次、1000余人的培训，采取多种形式开展普查宣传，完成了单位清查摸底、数据处理平台搭建等各项业务技术准备工作。在利州区开展省暨市级综合试点工作被省政府经普办专门发文通报表扬。按程序发布了第三次全国农业普查数据，我市“三农普”工作在代表四川接受国务院农普办专项督查时被充分肯定，省政府农普办专门来函感谢，市统计局等6个单位被省级表扬为先进集体，1人获得国家级先进个人。

4.统计改革创新的步伐更加积极稳妥。主动向市委市政府汇报，统计改革继续被纳入全市深化改革的重要内容统筹推进。去年被国家局和省统计局充分肯定的“1＋N”县以下统一管理统计工作模式在全市范围内推广。稳步推进“三大”核算改革、“三新”统计监测、投资统计等方法制度改革创新。围绕全市经济社会发展战略目标，积极搞好乡村振兴战略统计监测试点、农业供给侧结构性改革统计监测、广元市城市园林绿化满意度调查、工业“6+2+1”统计监测、三江新区统计监测等创新性统计工作。有序推进《县级绿色发展评价指标体系研究》《低碳统计核算体系》等多个改革课题，《绿色（低碳）发展指标体系研究》被省统计局授予特等奖。按照国家、省关于部分业务分工调整优化的安排部署，全面完成规模以下工业等8个方面的局队业务分工调整优化改革工作。

5.依法从严治统的意识更加深入牢固。切实抓好中央先后出台的《意见》《办法》《规定》和《统计法实施条例》的贯彻落实，积极汇报争取市、县两级党委常委会、政府常务会认真学习统计法律法规文件精神，统计系统从严治统责任进一步落实。认真推动《广元市统计法治宣传教育第七个五年规划》落实，采取会议、网络媒体等多种方式广泛宣传，提升社会公众对统计法纪法律法规知晓度。深入开展统计数据质量巩固提升年活动，严格统计准入申报，对新进“四上”企业和投资项目培训指导面和实地核查率均达100%。狠抓直报痕迹、平台日志监管，对网报数据异动、增速异常、数据修改频繁的近100户企业及投资项目单位发出统计核查通知书，出库20余户不合规项目、企业或据实停（缓）报数据。严肃统计工作纪律，对部分县区、部门、企业负责人进行了统计约谈，开展了“四上”企业及投资数据等专项检查，全面清理废除违背统计法律法规精神的文件。

6.统计基层基础的规范更加巩固提升。切实贯彻落实四川省《部门统计工作规范》等相关规定，部门、乡镇和企业统计责任持续落实，行为持续规范，资料持续完善，设施持续完备，数据质量持续提升。分批次对市县统计、发改等相关部门，乡镇及“四上”企业领导和统计工作人员开展统计业务培训，邀请省局专家领导来广授课。加强基层业务指导，市对县（区）、乡镇（街道）指导督查面分别达到100%、35%，县（区）对乡镇、企业指导督查面达100%。认真贯彻落实省政府新修订的《名录库管理办法》，扎实开展名录库规范化建设、单位核查清理、资料开发应用等工作。升级统计信息网络，全市统计广域网络稳定流畅安全。

同时，环境保护、扫黑除恶、统一战线、群团、防邪、保密、机关节能、综治维稳、政务公开、公共安全等各项工作按要求开展。

**二、机**构设置

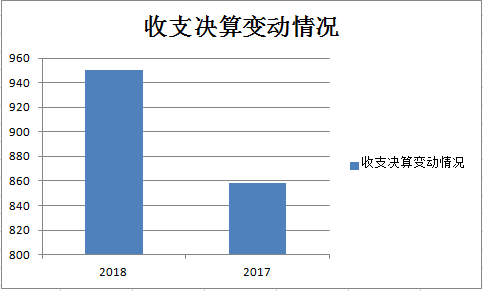
2018年本单位共有编制39名。其中局机关23名，包括行政编制21名、工勤2名；市普查中心编制6名；市统计大数据管理与社情民意调查中心编制10名。在职人员35名，其中财政供养人员34人，局机关22人包括行政人员20人、工勤2人，市普查中心4人包括行政人员3名、工勤人员1名，市统计大数据管理与社情民意调查中心全额事业人员8名；长期聘用人员1人。

本单位因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支包括局机关及下属2个全额拨款事业单位（市普查中心、市统计大数据管理与社情民意调查中心，以及长期聘用人员1名，总人数34名。）

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

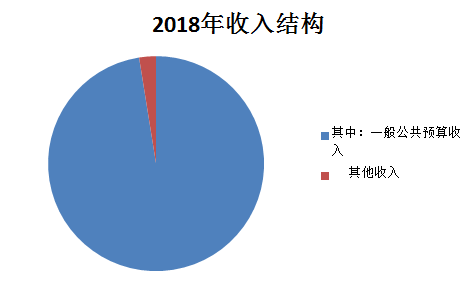
2018年度收、支总计949.89万元。与2017年相比，收、支总计各增加91.98万元，增长10.7%。主要变动原因是一是2018年是全国第四次经济普查实施年，为确保四经普工作有序开展，我局做了大量前期工作，加大了业务培训指导和督查、调研力度。二是精准扶贫任务重、要求高，且无扶贫资金预算，导致行政运行成本增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计792.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.54万元，占97.5%；其他收入20.09万元，占2.5%。

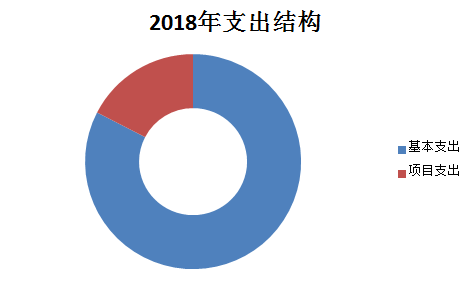
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计785.47万元，其中：基本支出648.22万元，占82.5%；项目支出137.26万元，占17.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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923.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加92.44万元，增长11%。主要变动原因是一是2018年是全国第四次经济普查实施年，为确保四经普工作有序开展，我局做了大量前期工作，加大了业务培训指导和督查、调研力度，但四经普工作经费纳入专项业务追加经费之内。二是精准扶贫任务重、要求高，且无扶贫资金预算，导致行政运行成本增加。

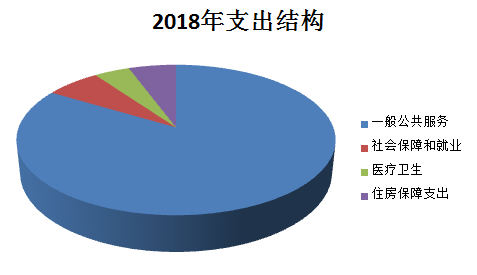
五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（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779.18万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加99.22万元，增长14.6%，主要原因是2018年是全国第四次经济普查实施年，为确保四经普工作有序开展，我局做了大量前期工作，加大了业务培训指导和督查、调研力度，但四经普工作经费纳入专项业务追加经费之内。

**（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779.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出651.42万元，占83.6%；**社会保障和就业（类）**支出50.7万元，占6.5%；医疗卫生支出33.01万元，占4.2%；住房保障支出44.04万元，占5.7%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为779.18**，**完成预算84.3%。其中：**

**1.一般公共服务-统计信息事务-行政运行:**支出决算数为514.17万元，完成预算数99.8%，决算数与预算数基本持平。

**2.一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务:**支出决算数为51.44万元，完成预算31%， 其他未完成项目结余到次年。

**3.一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动:**支出决算数为85.82万元，完成预算78%，2018年是全国第四次经济普查实施年，为确保四经普工作有序开展，我局做了大量前期工作，加大了业务培训指导和督查、调研力度，但四经普工作经费属于专项业务追加经费，未完成项目结余到次年。

**4.社会保障和就业-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:**支出决算数为31.57万元，决算数等于预算数。  
　**5.抚恤-死亡抚恤：**支出决算数为19.13万元，决算数等于预算数。

**6.医疗卫生与计划生育-行政单位医疗:**支出决算数为33.01万元，决算数等于预算数。  
 **7.住房保障支出-住房公积金:**支出决算数为44.04万元，决算数等于预算数。

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641.91万元，其中：

人员经费498.71万元，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143.2万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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14.11万元，完成预算78.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算12.8万元，占90%；公务接待费支出决算1.31万元，占10%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**12.8万元,**完成预算98%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年增加5.72万元，增长44.6%。主要原因一是2018年是全国第四次经济普查实施年，为确保四经普工作有序开展，我局做了大量前期工作，加大了业务培训指导和督查、调研力度；二是精准扶贫力度加强。

其中：公务用车运行维护费支出12.8万元。主要用于统计业务工作、第四次全国经济普查工作、精准扶贫等工作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。

**2.公务接待费支出**1.31万元，**完成预算26.2%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.02万元，下降43%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元。其中：外事接待支出为0元，其他国内公务接待支出1.31万元，主要用于开展统计相关业务工作开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金71.68万元，覆盖率达到100%。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度机关运行经费增多，其原因：一是扶贫力度加大，相关精准扶贫工作开展经费及帮扶补助资金在执行中，挤占机关公用经费及专项业务费，应增设明细核算科目，单独核算此项支出。二是第四次全国经济普查实施年，前期的宣传、培训、设施设备相关费用开支较大。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看**项目绩效目标完成情况。**本部门在2018年度部门决算中反映本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金71.68万元，覆盖率达到100%，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 统计业务培训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2018年人口变动调查培训、2018年劳动工作培训、乡村振兴战略统计监测培训、服务业统计业务培训会、一套表培训会、科技创新、企业研发、两纲监测、城乡两码维护、文化产业培训会等统计专业培训会议的顺利完成。
2. 统计管理分析专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成2018年度规下服务业和限下批零住餐业抽样调查、能源统计监测、劳动力抽样调查、全省企业景气调查、企业创新工作调查、社情民意调查、健康、养老服务业调查经费、人口变动调查培训、平安建设调查等统计
3. 县区光纤传输租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障统计内外网和平台的数据正常传输，结合四经普相关业务开展。
4. 专项统计工作经费绩效目标完成情况，项目全年预算36.68万元，执行数36.68，用于开展专项统计工作相关经费，资料开发应用及统计资料印制等。
5. 专项普查活动绩效目标完成情况，项目全年追加预算110万元，实际支付85.82万元。2018年是全国第四次全国经济普查实施年，前期的宣传、培训、设施设备相关费用开支较大，
6. 确保四经普工作顺利开展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 统计业务培训费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市统计局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2018年人口变动调查培训、2018年劳动工作培训、乡村振兴战略统计监测培训、服务业统计业务培训会、一套表培训会、科技创新、企业研发、两纲监测、城乡两码维护、文化产业培训会等培训 | | | 完成2018年人口变动调查培训、2018年劳动工作培训、乡村振兴战略统计监测培训、服务业统计业务培训会、一套表培训会、科技创新、企业研发、两纲监测、文化产业培训会等培训 | |
| 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2018年人口变动调查培训、劳动工资培训  服务业统计业务培训会等 | 30人/次 |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | （质量达标率）统计专项业务培训会 | ≥100% |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | （按期完成率）按规定时限完成专业培训；政策咨询建议。 | ≥100% |  |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度指标率 | ≥90% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 统计管理分析专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市统计局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
| 其它资金: | | 0 | 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年度规下服务业和限下批零住餐业抽样调查、能源统计监测、劳动力抽样调查、全省企业景气调查、企业创新工作调查、社情民意调查、健康、养老服务业调查经费、人口变动调查培训、平安建设调查 | | | 完成2019年度规下服务业和限下批零住餐业抽样调查、能源统计监测、劳动力抽样调查、全省企业景气调查、企业创新工作调查、社情民意调查、健康、养老服务业调查经费、人口变动调查培训、平安建设调查 | |
| 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 | 完成规下服务业和限下批零住餐抽样调查单位565个 | 限下批零住餐抽样调查488个单位，规下服务业77个单位 |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | （质量达标率）重大政策落实情况满意度绝对误差 | ＜5% |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | （（按期完成率）按规定时限完成调查任务；政策咨询建议及时提出并报告。 | 100% |  |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度指标率 | ≥90% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 县区光纤传输租赁 | | |
| 预算单位 | | | 广元市统计局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 年度目标：保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成农业普查数据开发、经济普查数据采集、处理、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。 | | | 年度目标：保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成农业普查数据开发、经济普查数据采集、处理、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息传输工作 | |
| 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 | 一套表平台、名录库综合管理平台系统维护 | 2 |  |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全省统计系统“一套表”信息系统使用电信一条、移动一条广域网络 | 2 |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | （质量达标率）项目达到预期要求 | 90% |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | （按期完成率）按期完成项目 | 90% |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 服务作用 | 提高统计数据采集的工作效率，加强统计数据监控，加强单位内控管理，降低机关行政运行成本，提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力。 |  |
| 项目完成指标 | 社会效益  指标 | 没有产生不良影响 | 90% |  |
| 项目完成指标 | 可持续 影响  指标 | 是否达到预期目标 | 85% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | （满意率）数据产品和分析研究是否得到用户认可；网络使用者认可度。 | ＞90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 专项统计工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市统计局 | | | |
| 预算数: | | | 36.68 | 执行数: | 36.68 | |
| 其中-财政拨款: | | | 36.68 | 其中-财政拨款: | 36.68 | |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: |  | |
| 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 统计年鉴、月报、数说2018、领导干部经济工作手册、县级经济综合评价、2018年月季度主要经济指标等统计专项印刷品 | | | | 统计年鉴、月报、数说2018、领导干部经济工作手册、县级经济综合评价、2018年月季度主要经济指标等统计专项印刷品 | | |
| 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 | 完成统计年鉴 | | 450本 |  | |
| 项目完成 指标 | 数量指标 | 完成2019年月报 | | 1300本 |  | |
| 项目完成 指标 | 数量指标 | 完成《数说2018》《干部手册》 | | 各300册 |  | |
| 项目完成 指标 | 数量指标 | 完成《县级综合评价评估》《主要指标评估》 | | 各300册 |  | |
| 项目完成 指标 | 质量指标 | 印制专业资料 | | ≥100% |  | |
| 项目完成 指标 | 时效指标 | 完成时间 | | 2018年12月前 | 时效指标 | |
| 项目完成 指标 | 成本指标 | 定制化统计产品 | | 做精做细了《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料；按需向市领导提供《从工业增加值增速计算方法看工业增速影响因素》《省第十次党代会以来广元主要经济指标》《投资统计制度变革相关情况》等 | |  |
| 项目完成 指标 | 社会效益 指标 | 对工作的促进作用 | | 及时反映经济运行和民生状况发展趋势，提供决策参考建议。全年完成《调查资料》80期。其中，专报市委市政府领导的调查资料不少于10篇。 | |  |
| 项目完成指标 | 可持续 影响 指标 | 数据指标使用年限 | | ≥5年 | |  |
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 紧扣全市经济运行走势，提高调查分析的针对性、深入性和权威性，积极探索创新统计分析方法和手段，加强经济运行监测分析，确保服务到位、研判准确，为市委市政府决策提供参考。 | | ≥90% | |  |

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年度，市统计局机关运行经费支出143.2万元，比2017年增加50.7万元，增长35%，主要原因一是2018年是四经普实施年，相关开支增加；二是精准扶贫力度加强，财政无此预算，只能在机关运行经费中开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额38.14万元，其中：政府采购货物支出38.14万元。主要用于四经普设备采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，我局无公务车辆，车改后公务用车一辆划转到机关事务管理局，另按照广府办函〔2019〕1号文件报废部分通用类固定资产。

1. **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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务-统计信息事务-行政运行：指单位的基本支出。

6. 一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务：反映各级统计机关日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动：反映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。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指局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。

9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政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。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映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。

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各项统计专项业务和各类大型普查活动等相关工作而发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。其中，我单位不涉及因公出国出境费用；公务用车运行及维护费反映单位留存的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出以及公务租用费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

## 附件1

广元市统计局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。本单位为一级预算单位，局属内设机构10个，包括下属一个参公单位、两个事业单位。

（二）机构职能。我局的基本职能主要是负责全市国民经济核算，主管全市统计工作，分析和预测国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务等。

（三）人员概况。本单位共有编制39名。其中局机关23名，包括行政编制21名、工勤2名；市普查中心编制6名；市统计大数据管理与社情民意调查中心编制10名。在职人员35名，其中财政供养人员34人，局机关22人包括行政人员20人、工勤2人，市普查中心4人包括行政人员3名、工勤人员1名，市统计大数据管理与社情民意调查中心全额事业人员8名；长期聘用人员1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792.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.54万元，占97.5%；其他收入20.09万元，占2.5%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计785.47万元，其中：基本支出648.22万元，占82.5%；项目支出137.26万元，占17.5%。

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。**

一是认真贯彻执行市财政经费预算精神，严格执行先有预算再列支。二是大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、政务公开。按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；依据广财行（2016）5号文件的内容在2017年10项管理制度印发的基础上修改完善《财务管理制度》、《国内公务接待管理办法》、《培训费管理办法》、《会议费管理办法》、《专项资金管理办法》，编入机关三同机制汇编中，全局职工人手一本宣传学习贯彻执行；遵守财经纪律，严格按制度秉公办事,合理开支各项经费，特别是普查等各种专项经费，严格加强管理做到了专款专用，不挤占挪用；积极参加会计继续教育学习，努力提高财务管理水平。三是为加强经费管理，提高资金使用效率及加强绩效考评力度。并于今年9月中旬，在去年开展的内部控制工作的基础上，我局持续着力开展单位内部控制工作，逐步进行各项管理制度的修订及完善。

**（二）专项预算管理。**

本局2018年专项资金支出绩效总体情况较好。一是及时、准确地完成了专项资金的预算执行工作；二是专项资金管理规范，按计划完成；三是财务制度基本健全会计核算工作较为规范。四是内部控制力度加大，内部控制意识加强。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

**（三）结果应用情况。**

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

**（二）存在问题**。本局2018年度机关运行经费增多，其原因一是2018年是四经普实施年，开展相关的宣传、培训、试点、调研等工作力度加强；二是扶贫力度加大，相关精准扶贫工作开展经费及帮扶补助资金在执行中，挤占机关公用经费及专项业务费，应增设明细核算科目，单独核算此项支出。

**（三）改进建议。**

一是强化固定资产的管理力度，完善固定资产管理制度，分清管理责任人，明确责任，让固定资产管理工作得到进一步加强。

二是加强基础工作规范化，加大经费管理力度。加强基础工作和经费管理是财务工作永恒的话题，单位的一切工作事务都离不开资金作后勤保障，经费发生离不开财务基础工作和对资金进行监督管理。要总结经验吸取教训，不断学习不断改进，遵守法律、法规、制度以及各项管理办法。同时开拓创新，努力搞好财务工作。

三是加强业务学习，提高的业务水平。今后要多参加会计继续教育以及技术职称学习、考试，使知识不断更新、技术业务上台阶，提高财务工作水平。

四是找准未覆盖环节，建立健全内部控制制度。单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位，要确立起“第一责任主体”意识，加强对主要负责人及相关领导在内部控制方面的培训学习；找准未覆盖环节，明确内部控制的重点；加强内部审计控制、真正落实责任制并加强风险预警机制。

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