延安市统计局
2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分　专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.主要贯彻中、省统计工作的方针、政策及法律、法规，组织领导和协调全市统计工作，拟定全市统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为;

2.贯彻全国及全省统一的统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家、省两级统计调查任务;

3.组织实施全市国民经济核算工作，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等运行状况进行统计分析和监测预警;

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，

综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省基本统计数据;

5.组织开展能源消耗统计、城乡住户调查、1%人口抽样调查、县域经济发展考核、文化产业、安全感、规模以下工业企业、劳动力资源、服务业、工业品价格、市场物价、旅游资源等专项调查工作;

6.承担统计分析及统计咨询服务工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;

7.核定、管理、公布全市的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;

8.依法审批市直各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设工作;

9.参与各县区目标责任的检查、考核和评比工作;

10.会同有关部门组织实施重大的国情国力普查，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据;

11.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;

12.组织、指导统计干部专业技术职称、从业资格、继续教育培训考试工作;

13.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1.政秘科

2.综合核算与执法监督科

3.农村与人口就业统计科

4.工业与能源统计科

5.固定资产投资统计科

6.社会与服务业统计科

7. 延安市城乡社会经济调查队

8.延安市第三产业经济调查队

9.延安市统计局电子计算站

10.延安市普查局

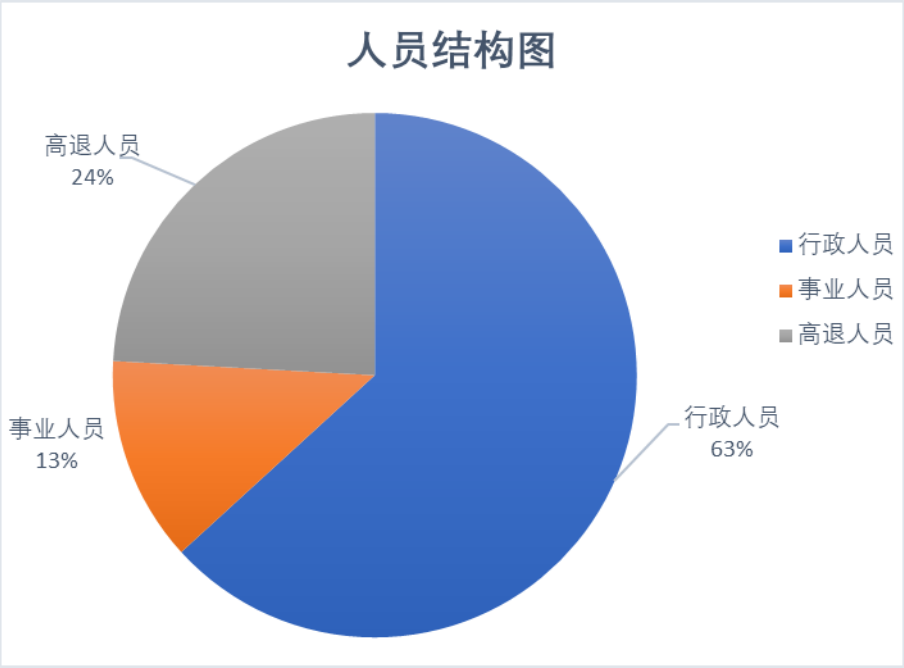
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括市统计局本级及所属市普查局1个下级单位:

序号	单位名称
1	延安市统计局本级（机关）
2	延安市普查局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 57 人、事业编制 11 人；实有人员 66 人，其中行政 55 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	空	本部门无政府基金预算拨款收支

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：延安市统计局　　2019年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,350.15	1、一般公共服务支出	1,489.94
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	137.03	8、社会保障和就业支出	129.94
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,487.17	**本年支出合计**	1,619.88
用事业基金弥补收		结余分配	
年初结转和结余	380.93	年末结转和结余	248.22
收入总计	1,868.11	**支出总计**	1,868.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：延安市统计局　　2019年　　金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,487.17	1,350.15						137.03
201	一般公共服务支出	1,357.24	1,220.21						137.03
20105	统计信息事务	1,357.24	1,220.21						137.03
2010501	行政运行	964.18	964.18						
2010506	统计管理	137.03							137.03
2010507	专项普查活动	25.03	25.03						
2010550	事业运行	2.00	2.00						
2010599	其他统计信息事务支出	229.00	229.00						
208	社会保障和就业支出	129.94	129.94						
20805	行政事业单位离退休	121.54	121.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54						
20807	就业补助	8.40	8.40						
2080799	其他就业补助支出	8.40	8.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：延安市统计局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		1,619.88	1,411.84	208.04			
201	一般公共服务支出	1,489.94	1,281.90	208.04			
20105	统计信息事务	1,489.94	1,281.90	208.04			
2010501	行政运行	1,054.48	1,054.48				
2010506	统计管理	152.03	139.63	12.4			
2010507	专项普查活动	107.38	85.79	21.59			
2010550	事业运行	2	2				
2010599	其他统计信息事务支出	174.05		174.05			
208	社会保障和就业支出	129.94	129.94				
20805	行政事业单位离退休	121.54	121.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54				
20807	就业补助	8.4	8.4				
2080799	其他就业补助支出	8.4	8.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：延安市统计局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			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	1,350.15	1、一般公共服务支出	1,330.99	1,330.99	
2、政府性基金预算财政拨款					
3、国有资本经营预算收入					
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	129.94	129.94	
本年收入合计	1,350.15	**本年支出合计**	1,460.93	1,460.93	
年初财政拨款结转和结余	221.44	年末财政拨款结转和结余	110.66	110.66	
1、一般公共预算财政拨款	221.44				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,571.59	**总计**	1,571.59	1,571.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：延安市统计局　　金额单位：万元

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		1,460.93	1,265.29	1,102.05	163.24	195.64	
201	一般公共服务支出	1,330.99	1,135.35	980.51	154.85	195.64	
20105	统计信息事务	1,330.99	1,135.35	980.51	154.85	195.64	
2010501	行政运行	1,047.56	1,047.56	932.9	114.66		
2010507	专项普查活动	107.38	85.79	45.61	40.19	21.59	
2010550	事业运行	2	2	2			
2010599	其他统计信息事务支出	174.05				174.05	
208	社会保障和就业支出	129.94	129.94	121.54	8.4		
20805	行政事业单位离退休	121.54	121.54	121.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54	121.54			
20807	就业补助	8.4	8.4		8.4		
2080799	其他就业补助支出	8.4	8.4		8.4		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：延安市统计局　　金额单位：万元

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		1,265.29	1,102.05	163.24	
301	工资福利支出		1,075.82		
30101	基本工资		298.87		
30102	津贴补贴		257.67		
30103	奖金		249.2		
30107	绩效工资		51.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		121.54		
30109	职业年金缴费		2.48		
30112	其他社会保障缴费		10.02		
30113	住房公积金		84.59		
302	商品和服务支出			163.24	
30201	办公费			14.04	
30202	印刷费			9.96	
30205	水费			0.5	
30207	邮电费			15.4	
30209	物业管理费			20.76	
30211	差旅费			2.06	
30213	维修(护)费			22.67	
30226	劳务费			13.69	
30227	委托业务费			5.5	
30228	工会经费			7.47	
30229	福利费			0.31	
30239	其他交通费用			48.82	
30299	其他商品和服务支出			2.07	
303	对个人和家庭的补助		26.23		
30304	抚恤金		24.23		
30307	医疗费补助		1.95		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：延安市统计局　　金额单位：万元

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	7.18		0.18			7	12.40	10.60
决算数							24.65	24.29

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：延安市统计局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

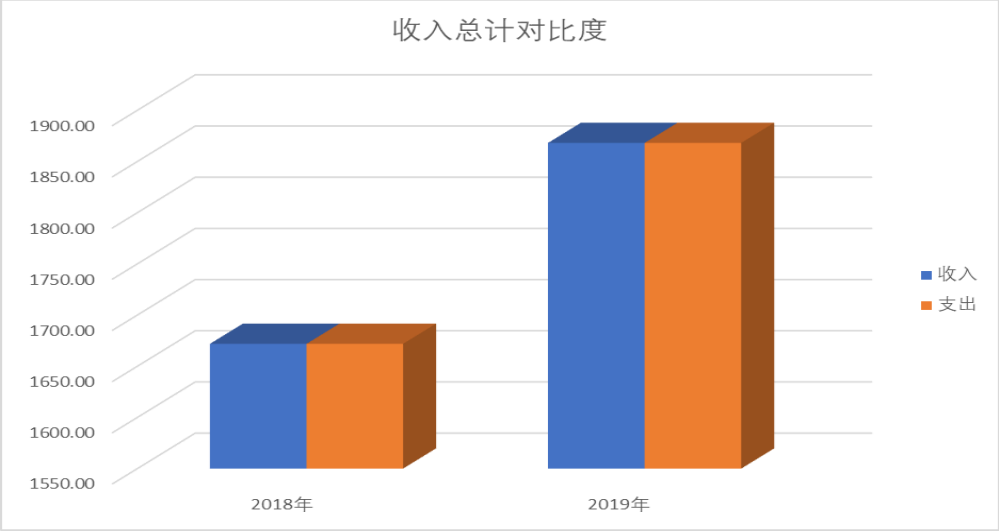
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

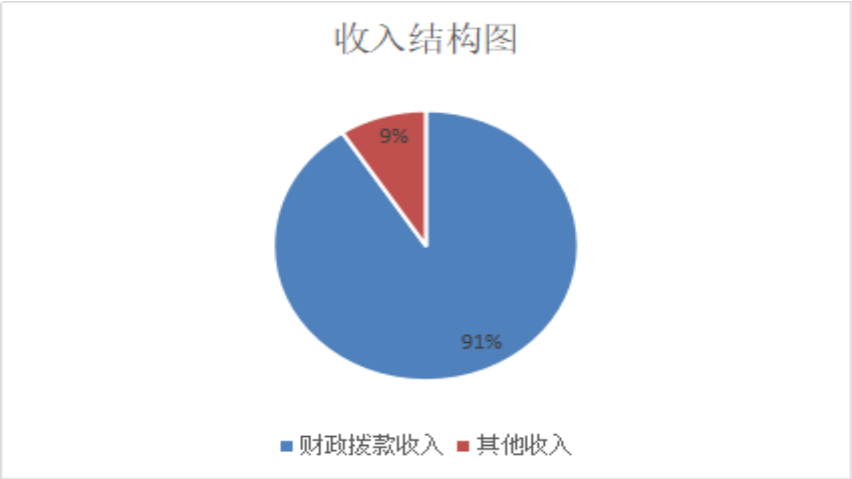
2019 年度本部门收入总计 1868.11 万元，较上年度增加了 196.29 万元，增长了 11.74%，主要原因是增加了政府统计管理专项经费。

2019 年度本部门支出总计 1868.11 万元，较上年度增加 196.29 万元，增长 11.74%，主要原因是增加了政府统计管理专项经费。



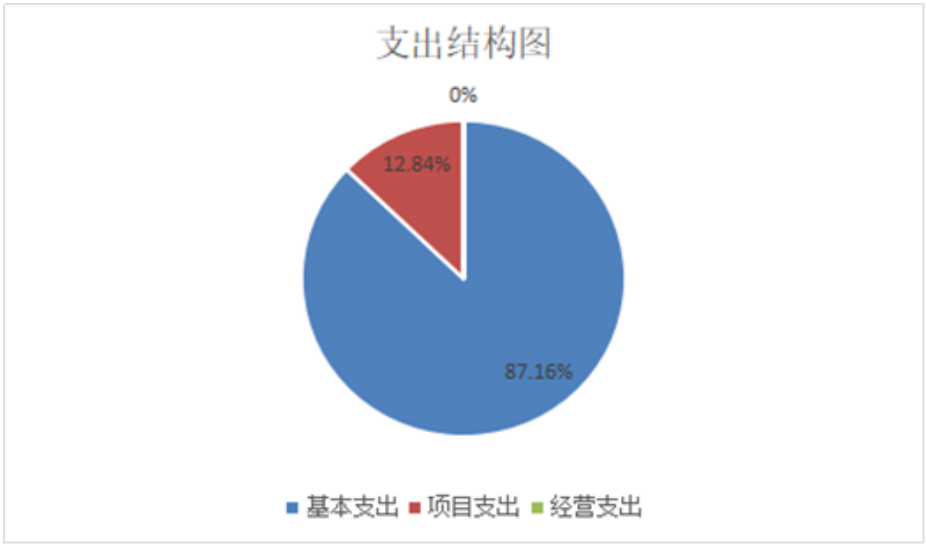
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1487.17 万元，其中：财政拨款收入 1350.15 万元，占总收入 90.79%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 137.03 万元，占总收入 9.21%。



三、支出决算情况说明

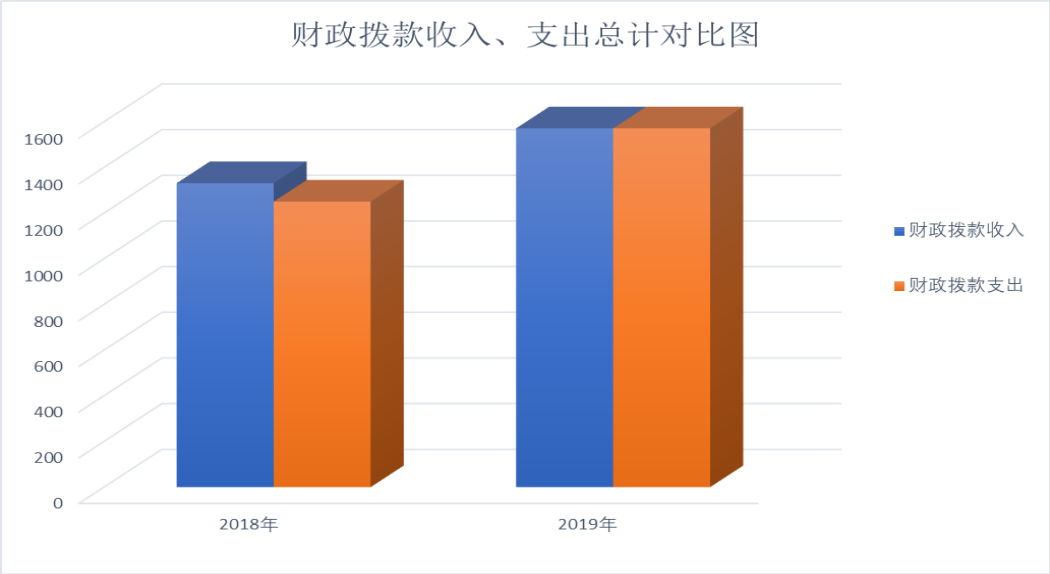
2019 年支出合计 1619.88 万元，其中：基本支出 1411.84 万元，占总支出 87.16%；项目支出 208.04 万元，占总支出 12.84%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 1571.59 万元，较上年度增加 240.25 万元，增长 18.05%，主要原因是增加了政府统计管理专项经费。

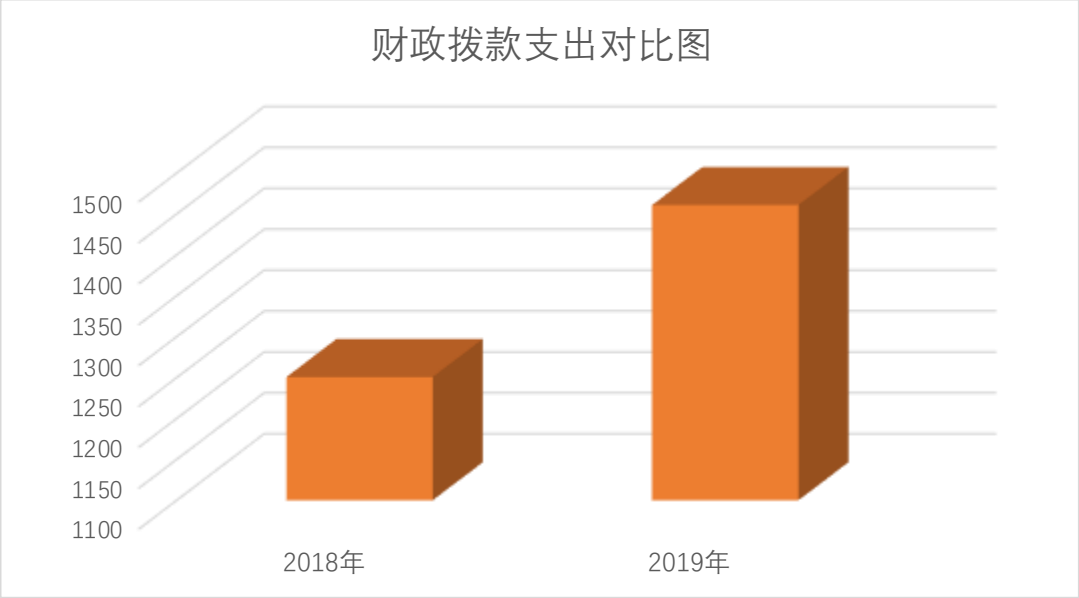
2019 年度本部门财政拨款支出 1571.59 万元，较上年度增加 320.92 万元，增长,25.61%，主要原因是增加了政府统计管理专项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1460.93 万元，占本年支出合计的 90.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.26 万元，增长 16.81%，主要原因是增加了政府统计管理专项支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1350.15 万元，支出决算为 1460.93 万元，完成全年预算的 108.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 964.18 万元，支出决算为 1047.56 万元，完成全年预算的 108.65%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了上一年度结转资金。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 25.03 万元，支出决算为 107.38 万元，完成全年预算的 429.01%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了上一年度结转资金。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为229万元，支出决算为174.05万元，完成全年预算的76%，决算数小于预算数是因为我单位加强财务管理，严控各项经费开支，财政批复结转下一年继续使用。

5.社会保障和就业支出（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）。

年初预算为121.54万元,支出决算为121.54万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为8.4万元,支出决算为8.4万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

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1265.29元，包括:人员经费支出1102.05万元和公用经费支出163.24万元。

人员经费 1102.05 万元，主要包括工资福利支出 1075.82万元，其中：基本工资298.87万元，津贴补贴257.67万元，奖金249.2万元，绩效工资51.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.54万元，职业年金缴费2.48万元，其他社会保障缴

费 10.02 万元，住房公积金 84.59 万元，其他工资福利支出 0 万元。对个人和家庭补助支出 26.23 万元，其中：抚恤金 24.23 万元，医疗费补助 1.95 万元，其他对个人和家庭补助 0.05 万元。

公用经费 163.24 万元，主要包括办公费 14.04 万元，印刷费 9.96 万元，水费 0.5 万元，邮电费 15.4 万元，物业管理费 20.76 万元，差旅费 2.06 万元，因公出国（境 ）费用 0 万元，维修（护）22.67 万元，劳务费 13.69 万元，委托业务费 5.5 万元，工会经费 7.47 万元，福利费 0.31 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 48.82 万元，其他商品和服务支出 2.07 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 7.18 万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出小于预算数。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年无出国预算和支出，决算数较预算数无增减。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年无购车预算和支出，决算数较预算数无增减。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 7.00 万元，主要原因是主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行经费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约要求，加强公务接待审批，严格控制公务接待经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 10.60 万元，支出决算为 24.29 万元，完成预算的 229.15%，决算数较预算数增加 13.69 万元，主要原因是我部门增加了政府统计管理专项支出和专项普查培训人员费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 12.40 万元，支出决算为 24.56 万元，完成预算的 198.04%，决算数较预算数增加 12.56 万元，主要原因是我部门增加了政府统计管理专项支出和专项普查培训人员费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 208.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.05%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

统计普查专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 195.64 万元，完成预算的 72.45%。主要产出和效果：通过项目实施，各类专项调查，全面、系统地反映我市经济社会的发展状况，为市委、市政府决策提供可靠的依据。改进了预算管理，控制节约了成本，确保财政专项资金安全高效使用，加强了国有资产管理。从投入、过程、产出、效果四大项 20 多个指标逐一

评分，我部门自评各个项目支出合理、规范、有效，取得了良好统计成果,市统计局2019年度统计专项绩效评分得分为97.5分，支出绩效为“优秀”。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。市统计局统计普查专项经费270万元，只能适当补充统计工作经费的不足，需进一步完善健全统计制度、方法和项目管理制度,加强统计工作过程的监督与指导，强化统计专项绩效考评，才能取得良好统计成果。目前，随着经济社会发展和统计任务加重等因素的变化，此项经费标准已远不能满足统计工作需要，给统计工作带来一定困难，为进一步加强统计工作，切实提高源头统计数据质量，按照《延安市项目支出绩效评价指标体系框架》的考评内容为了提高统计专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化，结合市统计局的实际情况，较为合理地确定工作任务目标。下一步改进措施：加强统计队伍建设，提高统计人员素质。加强统计人员的业务培训工作，举办统计人员业务知识培训班，重点对县区、企业和部门的统计人员进行培训，集中学习统计理论知识、计算机应用程序，以及统计工作方法和流程，要利用统计工作会议、年报会及其它专门会议，讲解有关统计知识，规范相关统计程序，从而提高基层统计人员的素质。针对评价中出现的问题，要加强项目绩效管理，创新管理手段,优化专项资金配置,推进专项资金统筹使用,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

延安市财政项目支出绩效自评表

（ 2019年度）

填报单位（盖章）延安市统计局

项目名称	统计普查专项经费				
主管部门	延安市统计局			项目实施单位	延安市统计局
项目属性	1、延续性项目 R　　2、新增性项目 □			项目期	2019年1月--12月
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	270万元	195.64万元	72.45%	响应国家八项规定，精简有关项目，压缩开支
	其中：财政拨款	270万元	195.64万元	72.45%	响应国家八项规定，精简有关项目，压缩开支

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	调查项目	28项	28项		
		调查次数	28次	28次	响应国家八项规定，精简会议，以会代培	
		印制各类统计报表	印制各项统计调查报表，约30万张	25万张	细致计算，严格控制发放范围	
		印制各类统计方案	印制各项统计调查方案，约1.6万册	1.6万册	细致计算，严格控制发放范围	
		统计网络租赁	统计内网：15条速率10Mbps区间专网，费用9.9万元			
		召开各类工作会议	8次	6次		
		印制质量抽查表	3万张	2万张	细致计算，严格控制发放	
		印制《延安五上企业》	500册	400册	细致计算，严格控制发放	
	质量指标	各项统计调查工作的完成率	100%	100%		
		统计数据准确性及时性	100%	100%		
		召开各类普查工作会、业务培训会	达到会议预期效果，合格率≥95%	98%		
		印制各类普查用表、《延安五上企业》	合格率≥97%	100%		
	时效指标	召开各类统计、调查、普查会和培训会	及时召开，安排部署相关业务，进一步促进工作开展。	按时完成		
		印制各类统计报表、方案、制度	根据工作需要，及时付印，分发。	根据工作安排及时完成		
		购买统计调查用相关办公用品及耗材	及时购买，确保工作需要。	及时完成		
		印制各类统计报表普查用表、《延安五上企业》	根据工作需要，及时付印，分发，确保普查工作顺利开展。	根据工作进度，及时完成		
	成本指标	会议年报费	17	9.48		
		成本调查费	31	33.5		
		办公设备购置费	6	3		
		信息化建设费	22	21.53		
		统计开放日等宣传费	1	4.8		
		统计网络租赁费	14	15.03		
		印刷费	17	19.39	细致计算，严格控制发放	
		普查物资购买费	3.5	3.18	购买普查用物资	
		各项普查工作会议、培训	26	31.53	召开六次业务工作培训相结合的会议	
		办公费、差旅费、车辆租赁费、人员聘用费用	42.5	53.6	多批次下乡检查工作，聘用人员数据处理工作	
		国家调查队	90			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为市委、政府决策提供可靠的依据。	进一步提高决策依据			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度					

项目实施的主要成效	通过项目实施，改进了预算管理，控制节约了成本，确保了财政专项资金安全高效使用，加强了国有资产管理。系统地反映我市经济社会的发展成果，为市委、政府决策提供依据。
存在问题	绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示
整改措施	要加强项目绩效管理，创新管理手段，优化专项资金配置,推进专项资金统筹使用,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
主管部门审核意见	签　章 年　　月　　日

备注：

“绩效指标分析与建议”：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，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为137.58万元,支出决算为163.24万元，完成预算的118.65%。决算数较预算数增加25.66万元，主要原因是按规定使用了上一年度结转资金。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分　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。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 − 预算调减数。