2019年度

四川省阿坝州若尔盖县

统计局决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。若尔盖县统计局承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；组织实施基本统计数据。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；承办党委、政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.全面推进党风廉政建设，不断开创党建工作新局面。

2.做好常规统计工作，进一步夯实统计基础。

3.进一步提升统计服务。一是加强对经济运行的监测预警，强化统计监督职能。二是坚持定期对外依法公布统计资料，强化统计信息职能。三是加强统计调研，提高统计服务水平。

4.加强依法统计。一是强化统计法制宣传培训。二是扎实开展统计执法检查。严格执法，自觉维护统计法威严，不定期开展执法检查、数据巡查等活动。

## 二、机构设置

统计局下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若尔盖县统计局大数据中心

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入303.22万元，年初结转结余2.47万元，支出305.69万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加16.38万元，21.31万元。收入增长5.71%，支出增长7.49%。主要变动原因是2019年新成立下属机构大数据中心，新增2名工作人员，各项费用增加。

（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

2019年本年收入合计303.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.22万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计305.69万元，其中：基本支出239.55万元，占77.74%；项目支出66.14万元，占22.26%。

（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

2019年财政拨款收入303.22万元，年初结转结余2.47万元，支出305.69万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加16.38万元，21.31万元。收入增长5.71%，支出增长7.49%。主要变动原因是2019年新成立下属机构大数据中心，新增2名工作人员，各项费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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305.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.31万元，支出增长7.49%。主要变动原因是2019年新成立下属机构大数据中心，新增2名工作人员，各项费用增加。

（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305.69万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**245.86万元，占80.43%；**社会保障和就业支出**29.25万元，占9.57%；**卫生健康支出**12.87万元，占4.21%；**住房保障支出**17.71万元，占5.79%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为**305.69万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务统计信息事务行政运行:支出决算为174.04万元，完成预算100%；一般公共服务统计信息事务事业运行:支出决算为5.68万元，完成预算100%；一般公共服务统计信息事务信息事务:支出决算为4.68万元，完成预算100%；一般公共服务统计信息事务专项普查活动:支出决算为40万元，完成预算100%；一般公共服务统计信息事务专项统计抽样调查:支出决算为21.46万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为19.97万元，完成预算100%；社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为9.28万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为9.53万元，完成预算100%；卫生健康行政单位医疗事业单位医疗:支出决算为0.53万元，完成预算100%；卫生健康行政单位医疗公务员医疗补助：支出决算2.72万元，完成预算100%；卫生健康行政单位医疗其他行政事业单位医疗支出：支出决算0.1万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出住房公积金:支出决算为17.71万元，完成预算100%。**

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239.55万元，其中：

人员经费226.71万元，主要包括：基本工资71.33万元、津贴补贴46.25万元、奖金43.8万元、绩效工资0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.97万元、职业年金缴费9.28万元、其他社会保障缴费2.28万元、职工基本医疗保险缴费10.06、公务员医疗补助缴费2.72万元、、医疗费1.72、住房公积金17.71、其他对个人和家庭的补助支出1万元。
　　日常公用经费12.84万元，主要包括：办公费1万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费3万元、差旅费1.84万元、培训费0.2万元、公务用车运行维护费4.3万元。

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4.3万元，完成预算100%。

**（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4.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**4.3万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.2万元，下降4.44%。主要原因是厉行勤俭节约。

其中：**公务用车运行维护费支出**4.3万元。主要用于开展两项收入下乡入户、畜禽监测、各专业下乡出差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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年我局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

2019年我局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，若尔盖县统计局机关运行经费支出12.84万元，比2018年增加5.19万元，增长67.84%。主要原因是2019年新成立下属机构大数据中心，新增2名工作人员，各项费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，若尔盖县统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

**（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，组织对专项普查活动、统计抽样调查项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看利用项目经费，严格按照预算支付工作经费，以期完成年度各项统计工作。

1.项目绩效目标完成情况。
 2019年度本单位无项目绩效管理。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

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，《若尔盖县统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未组织对项目绩效评价。《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务：统计事务行政运行指反映行政单位的

基本支出；一般公共服务统计事务统计业务指反映各级统计

机构的统计、专项统计调查等方面的支出。

6.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支

出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险支出；机关事务单位职业年金缴费支出指机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育：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。

8.住房保障：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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

若尔盖县统计局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成:部门独立核算机构为1个，机构编制数为1个。

（二）机构职能:若尔盖县统计局承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；组织实施基本统计数据。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；承办党委、政府交办的其他事项。

（三）人员概况:单位行政编制11人，行政工勤编制2人，本年度在职人员14人,其中行政5人，行政工勤1人，参公5人，参公工勤1人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计303.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出305.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.31万元，支出增长7.49%。主要变动原因是2019年新成立下属机构大数据中心，新增2名工作人员，各项费用增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我局严格按照资金管理办法设置绩效目标，要求严格按照预算执行资金支出。截至2019年年底我单位实现预算资金支出率为100%，因为2019年度新成立大数据中心，有部分预算动态调整，执行进度较好、预算完成率为100%，我单位2019年度无违规记录。

（二）结果应用情况。

严格按照相关程序公开绩效自评，及时处理评价结果反馈情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年度我单位资金按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款303.22万元，已完成全部支出，主要用于人员经费、公用经费等，对统计专项工作发挥了很好的作用，自评结果较好。

（二）存在问题。部分资金支出进度较慢。

（三）改进建议。加快所有资金支出进度，建立完善的监督制度。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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