

国家统计局诸暨调查队（差额）2019 年度 部门决算

一、国家统计局诸暨调查队（差额）概况

（一）部门职责

根据《国家统计局浙江调查总队关于印发诸暨调查队职能配置内设机构和人员编制的规定的通知》（浙调字〔2019〕32号），国家统计局诸暨调查队是国家统计局的派出机构，为同级统计局正局级单位（正科级）。既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局和浙江调查总队上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。主要职责是：

1. 完成国家统计局布置的各项统计调查任务；
2. 协助地方统计局完成重大国情国力普查任务；
3. 组织指导地方调查队的有关业务工作；
4. 依法查处其组织实施的统计调查中发生的统计违法行为；
5. 开展统计信息化有关工作；
6. 负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作；
7. 完成国家统计局和总队交办的其他事项。

国家统计局诸暨调查队在高质量完成国家统计局布置的各项统计调查任务的前提下，按照上级国家调查队布置或经批准后完成有关地方统计调查任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，国家统计局诸暨调查队（差额）部门决算包括：队本级决算。

二、国家统计局诸暨调查队（差额）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、国家统计局诸暨调查队（差额）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、支总计 177.77 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 7.35 万元，下降 3.97%。主要原因是：本年度人员经费减少，农业调查、文明城市测评经费增加，总支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 177.77 万元；包括财政拨款收入 177.77 万元（其中，一般公共预算 177.77 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入

0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 177.77 万元，其中基本支出 14.73 万元，占 8.29%；项目支出 163.04 万元，占 91.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 177.77 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 7.35 万元，下降 3.97%。主要原因是：本年度人员经费减少，农业调查、文明城市测评经费增加，总支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 177.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.35 万元，下降 3.97%。主要原因是：本年度人员经费减少，农业调查、文明城市测评经费增加，总支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 177.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.43 万元，

占 90.81%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 16.34 万元，占 9.19%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.5 万元，支出决算为 177.77 万元，完成年初预算的 112.16%，主要原因是追加了其他人员经费、文明城市调查专项经费。其中：

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 9.8 万元，支出决算

为 14.73 万元，完成年初预算的 150.31%，决算数大于（预算数的主要原因为本年度新增聘用人员一名，追加了人员预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展了文明城市调查工作，追加了文明城市调查经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14.73 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费 14.73 万元，主要包括：聘用人员工资补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业

(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是预算没有安排。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.41 万元,支出决算为 0.41 万元,完成预算的 100.00%,2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位贯彻落实“过紧日子”规定,对公务接待事项加强管理、规范执行。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与

2018 年度相比金额一致，主要原因是本单位无因公出国（境）情况及预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比金额一致，主要原因是公车改革后本单位为不保留公车单位，已按照相关要求对公车采取封存措施，无公车运行方面的支出；公务接待费支出决算为 0.41 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0.22 万元，增长 115.79%，主要原因是本年度上级单位数据质量检查次数增加，导致接待次数和金额相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数，均为 0。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数，均为 0。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100.00%。主要用于接待住户调查、农业调查数据质量检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位贯彻落实“过紧日子”规定，对公务接待事项加强管理、规范执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 23 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于接待住户调查、农业调查数据质量检查支出。接待 23 人次，7 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2019 年度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，二级项目 2 个，共涉及资金 87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.36%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

国家统计局诸暨调查队在 2019 年度部门决算中反映城乡住户调查及农业调查的项目绩效自评结果。

城乡住户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 35 个调查网点 350 户调查记账原始数据采集并报告；二是高质量完成分析信息产品并报告；三是进一步加强辅调员队伍建设，提升数据质量水平。发现的问题及原因：一是电子记账推广难度较大，调查户主观上存在畏难情绪，在推广电子记账的方式方法上需要进一步探索；二是与基层人员的联系沟通、业务指导需进一步加强。下一步改进措施：一是强化电子记账推广力度，切实解决好调查户在电子记账方面的困难；二是加强对基层人员的培训，进一步提升辅助调查员的工作质量。

项目支出绩效自评								
项目名称		城乡住户调查						
主管部门		国家统计局浙江调查总队		实施单位	国家统计局诸暨调查队			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额	60	60	60	10	100%	10分
		其中：当 年财政拨 款	60	60	60		100%	
		上年结转 资金						
		其他资金						
年度目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 全面、准确、及时反映本地区城乡 居民收入、消费及其他生活状况; 目标 2: 发布居民可支配收入、消费 支出等重要民生数据。 目标 3: 为更好地满足研究制定城乡 统筹政策和民生政策的需要提供数据 支持。			1. 客观监测居民收入分配格局和不同收入 层次居民的生活质量,掌握居民福祉变化 情况; 2. 为监测全面建成小康社会、居 民收入翻番等国家重大战略实施提供统 计基础 3. 为更好地满足研究制定城乡统 筹政策和民生政策的需要提供数据支持。			
一级指标		二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩 效 指	产出 指标 (50 分)	数量指 标	完成 35 个调查网 点 350 户调查记 账户原始数据采 集并上报	350 户	350 户	10	10	
		数量指 标	分析信息产品按 期完成并报告	10 个	30 个	10	10	
		质量指 标	分析研究产品是 否达到预期目标	100%	100%	10	10	
		时效指 标	数据产品是否按 期生产并报告	100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目支出是否符 合国家或部门相 关支出标准	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	项目支出是否低 于国内市场机构 可比支出	100%	100%	6	6	

标	分)	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	项目开展是否有益于生态建设	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设	100%	100%	6	6	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究是否获得国内官方用户认可	100%	100%	10	10	
项目总体绩效评价等级(打√)			优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	100分
评价人员 签字:	陈婷、卢俊杰、张丰煜			项目单位负责人 (签字):	张天学			
主管部门审核意见				年 月 日	主管部门(盖章)			
备注: 1. “评价等级”分为: 得分 90(含)-100 为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。 2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。								

农业调查项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 23 万元, 执行数为 23 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 一是粮食产量监测通过对我市 25 个抽样点的粮食监测, 对地抽样调查技术与遥感测量技术相结合, 客观、准确、及时地获取主要农作物面积; 二是高效完成畜禽监测调查, 满足省级猪牛羊禽数据推算及生猪调出大县分县生猪数据推算的要求, 客观反映诸暨市畜牧业生产形势。发现的问题及原因: 一是调研服务不够深

入；二是调查员管理指导不够完善。下一步改进措施：一是要加强调研力度，提供更加精准全面的数据服务；二是完善工作制度规范，加强辅助调查员管理，在工作落实过程中要注重方式方法和手段的创新。

项目支出绩效自评									
项目名称		农业调查							
主管部门		国家统计局浙江调查总队		实施单位	国家统计局诸暨调查队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		23	23	23	10	100%	10分
		其中：当年财政拨款		23	23	23		100%	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>目标1: 粮食产量监测通过对我市25个抽样点的粮食监测,对地抽样调查技术与遥感测量技术相结合,客观、准确、及时地获取主要农作物面积。建立起省、市、县三级和面向未来的现代农业统计对地抽样调查体系;目标2: 畜禽监测调查通过对我市所有规模养殖企业(户)每年以镇街为单位作一次全面调查,18个散养户调查网点和76家养殖企业(户)季度以抽样调查核算。提高主要畜禽监测调查数据质量,满足省级猪牛羊禽数据推算及生猪调出大县分县生猪数据推算的要求,客观反映浙江畜牧业生产形势。</p>			<p>1.为坚持农业农村优先发展,切实抓好农业特别是粮食生产,推动藏粮于地、藏粮于技落实落地;2.生产并发布全国及县级粮食生产情况,即夏粮、早稻、秋粮等监测数据抽样调查的作用,为制定粮食生产调控政策提供坚实的依据;3.完成主要畜禽数据的采集、整理、汇总、审核、评估等工作,为制定畜禽业生产政策提供坚实的依据。</p>				
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)		数量指标	完成全部畜禽网点的原始数据采集并报告		18个	18个	10	10	

绩 效 指 标	分)	数量指 标	完成全部粮食产量 网点的原始数据采 集并报告	25 个	25 个	10	10		
		质量指 标	主要数据产品达到 预期要求	100%	100%	10	10		
		时效指 标	数据产品是否按期 生产并报告	100%	100%	10	10		
		成本指 标	项目支出是否符合 国家或部门相关支 出标准	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	项目支出是否低于 国内市场机构可比 支出	100%	100%	6	6		
		社会效 益指标	分析研究产品是否 得到运用	100%	100%	6	6		
		社会效 益指标	政策咨询建议是否 对党政决策有积极 影响	100%	100%	6	6		
		生态效 益指标	项目开展是否有益 于生态建设	100%	100%	6	6		
		可持续 影响指 标	项目对提高统计数 据价值的价值	100%	100%	6	6		
	满意 度指 (10 分)	服务对 象满意 度指标	数据产品和分析研 究是否获得国内 官方用户认可	100%	100%	10	10		
	项目总体绩效评价等 级(打√)			优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	100分
	评价人员 签字:	陈婷、卢俊杰、张丰煜			项目单位负责人 (签字):		张天学		
主管部门审 核意见				年 月 日		主管部门(盖 章)			
备注: 1. “评价等级”分为: 得分 90(含)-100 为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。 2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。									

3. 财政评价项目绩效评价结果: 无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。本年度重点绩效评价为城乡住户调查，通过产出指标、效益指标、满意度指标三个方面开展绩效评价，在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等评价中均完成年初制定的目标任务，自评得分 100 分，自评结论为“优”。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 14.73 万元，比年初预算数增加 14.73 万元，主要原因是根据本年度决算口径，将原本 14.74 万元的其他人员经费按照“商品服务支出-劳务费”填列。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 7.50 万元，其中：政府采购货物支出 7.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，国家统计局诸暨调查队本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指专项统计业务。

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计项目（项）事务：指其他统计信息事务。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。