

柞水县统计局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 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；拟定全县统计政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。2. 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全市统一的基本统计制度，执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务。3. 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4. 组织实施国民经济核算、农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、城乡居民收入、价格、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况全县县域经济监测、营商环境监测等统计调查，收集汇总整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。5. 组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。6. 对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分

析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。7. 按照规定的权限与责任，管理指导下属事业单位的业务工作，指导镇办统计队伍建设，会同有关部门组织全县统计专业参加上级资格考试、职务评聘和从业资格认定等工作。8. 强化能源统计、非公有制经济统计、县域经济监测统计、社会发展情况监测统计、文化产业监测统计、R&D资源清查和社会发展统计方面的职责；加强GDP核算及专业统计、社会消费品零售总额、城镇居民收入等考核指标的统计，监测评估与分析；加强对全县各镇（办）、各部门统计工作的指导与综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。9. 承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县统计局内设机构2个，分别是：办公室、综合业务股（同时挂牌执法监督股）；下辖事业单位2个：柞水县普查办公室（独立核算）、柞水县地方社会经济调查队。

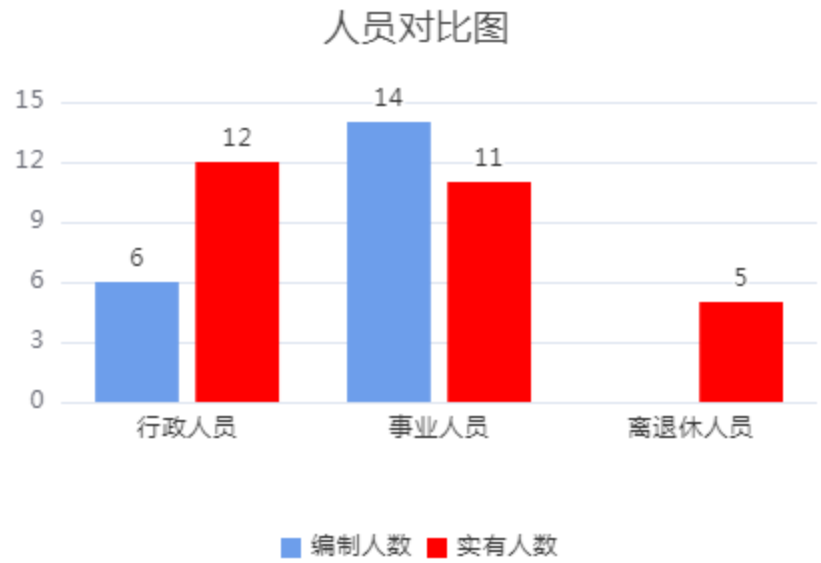
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	统计局部门本级（机关）
2	柞水县地方社会经济调查队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员23人，其中行政12人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县统计局

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	334.44	1. 一般公共服务支出	297.52
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款		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	0.35
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	25.17	8. 社会保障和就业支出	30.53
		9. 卫生健康支出	10.09
		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	20.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	359.60	本年支出合计	359.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.15	年末结转和结余	2.75
收入总计	361.76	支出总计	361.76

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：柞水县统计局

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	359.60	334.44						25.17
201	一般公共服务支出	298.12	272.95						25.17
20105	统计信息事务	298.12	272.95						25.17
2010501	行政运行	109.83	109.83						
2010505	专项统计业务	52.66	52.66						
2010507	专项普查活动	18.06	18.06						
2010550	事业运行	117.57	92.40						25.17
205	教育支出	0.35	0.35						
20508	进修及培训	0.35	0.35						
2050803	培训支出	0.35	0.35						
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53						
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64						
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
210	卫生健康支出	10.09	10.09						
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09						
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06						
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03						
221	住房保障支出	20.51	20.51						
22102	住房改革支出	20.51	20.51						
2210201	住房公积金	20.51	20.51						

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：柞水县统计局

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	359.01	286.13	72.88			
201	一般公共服务支出	297.52	224.64	72.88			
20105	统计信息事务	297.52	224.64	72.88			
2010501	行政运行	109.83	109.83				
2010505	专项统计业务	54.80		54.80			
2010507	专项普查活动	18.08		18.08			
2010550	事业运行	114.81	114.81				
205	教育支出	0.35	0.35				
20508	进修及培训	0.35	0.35				
2050803	培训支出	0.35	0.35				
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53				
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	10.09	10.09				
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
221	住房保障支出	20.51	20.51				
22102	住房改革支出	20.51	20.51				
2210201	住房公积金	20.51	20.51				

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：柞水县统计局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	334.44	1. 一般公共服务支出	275.10	275.10		
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款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.35	0.35		
		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	30.53	30.53		
		9. 卫生健康支出	10.09	10.09		
		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	20.51	20.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	334.44	本年支出合计	336.59	336.59		
年初财政拨款结转和结余	2.15	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	336.59	支出总计	336.59	336.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：柞水县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	336.59	263.71	72.88
201	一般公共服务支出	275.10	202.23	72.88
20105	统计信息事务	275.10	202.23	72.88
2010501	行政运行	109.83	109.83	
2010505	专项统计业务	54.80		54.80
2010507	专项普查活动	18.08		18.08
2010550	事业运行	92.40	92.40	
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	20.51	20.51	
22102	住房改革支出	20.51	20.51	
2210201	住房公积金	20.51	20.51	

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：柞水县统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	248.71		公用经费合计	15.00
301	工资福利支出	248.71	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	107.91	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	39.94	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	5.90	30203	咨询费	
30107	绩效工资	31.42	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30205	水费	0.15
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30207	邮电费	0.04
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	20.51	30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.45
30301	离休费		30216	培训费	0.35
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.99
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	9.11
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县统计局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.59		0.59				3.40	0.93
决算数	0.59		0.59				3.40	0.35

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：柞水县统计局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

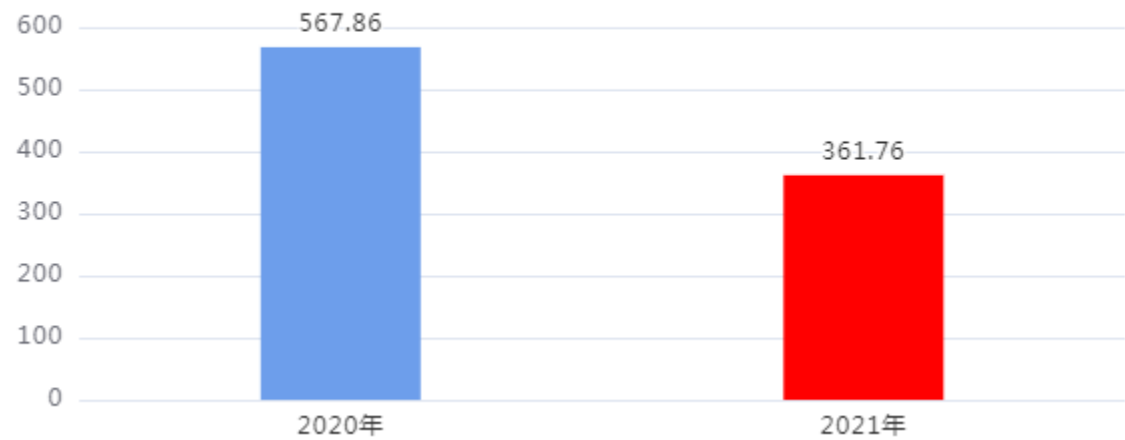
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为361.76万元，与上年相比减少206.10万元，下降36.29%，下降的主要原因是：项目支出减少。

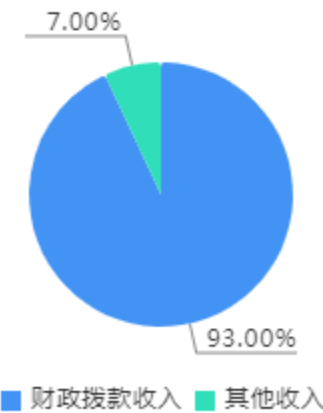
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计359.60万元，其中：财政拨款收入334.44万元，占93.00%；其他收入25.17万元，占7.00%。

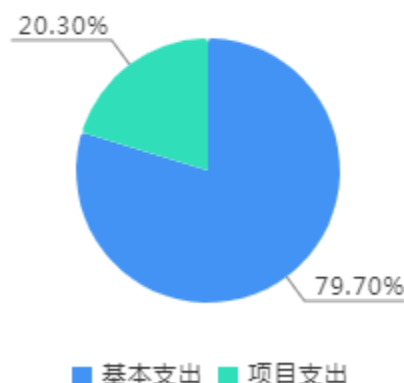
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计359.01万元，其中：基本支出286.13万元，占79.70%；项目支出72.88万元，占20.30%。

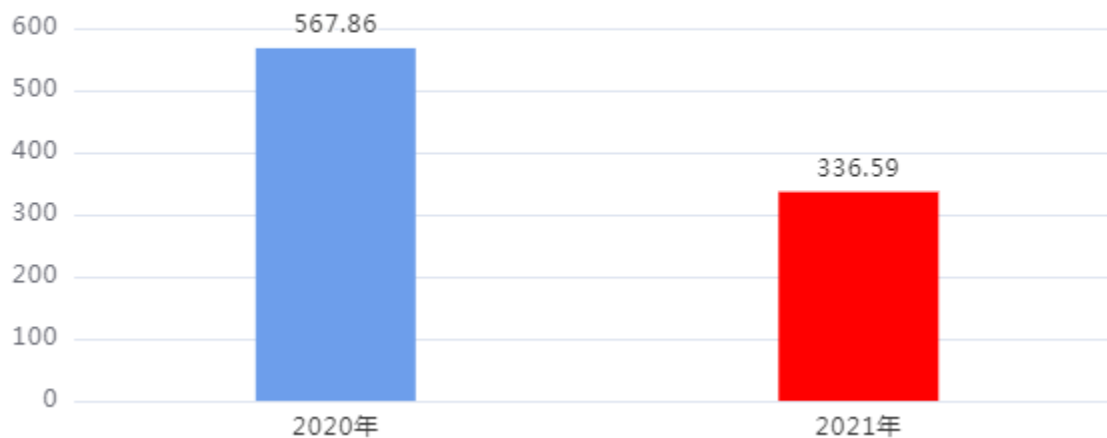
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

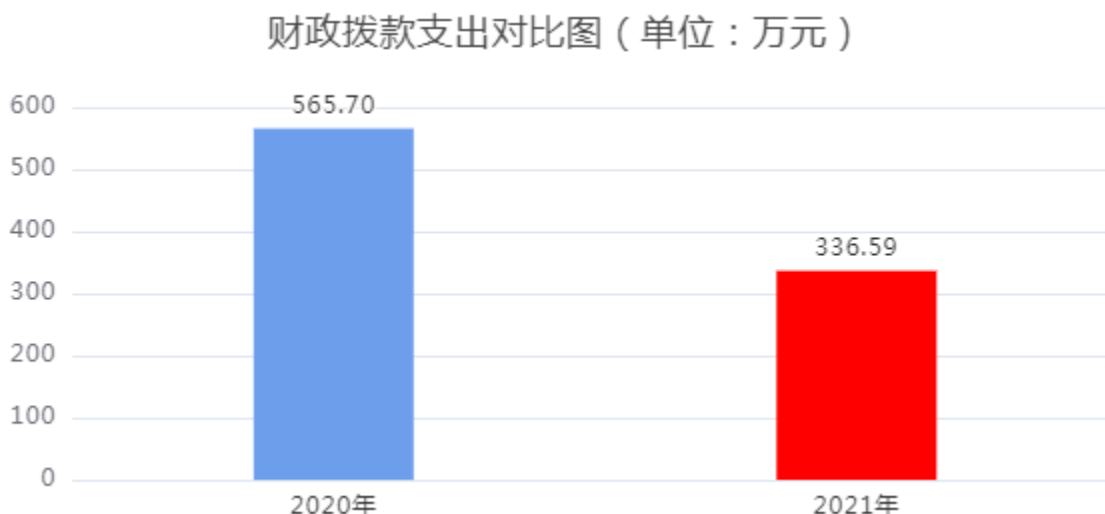
本年度财政拨款收入、支出总计均为336.59万元，与上年相比减少231.27万元，下降40.73%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算336.59万元，支出决算336.59万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的93.76%。与上年相比减少229.11万元，下降40.50%，下降的主要原因是：项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算109.83万元，支出决算109.83万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算54.80万元，支出决算54.80万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算18.08万元，支出决算18.08万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）预算92.40万元，支出决算92.40万元，完成预算的

100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算29.64万元，支出决算29.64万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算5.03万元，支出决算5.03万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.51万元，支出决算20.51万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出263.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费248.71万元，主要包括：基本工资107.91万元、津贴补贴39.94万元、奖金5.90万元、绩效工资31.42万元、

机关事业单位基本养老保险缴费29.64万元、职工基本医疗保险缴费12.50万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金20.51万元。

（二）公用经费15.00万元，主要包括：办公费0.45万元、印刷费1.38万元、水费0.15万元、电费0.02万元、邮电费0.04万元、会议费1.45万元、培训费0.35万元、劳务费1.99万元、其他交通费用9.11万元、其他商品和服务支出0.06万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100.00%。其中：

上级部门来柞交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾39人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.93万元，支出决算0.35万元，完成预算的37.63%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：厉行节约，缩减培训安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少34.63万元，主要原因是：厉行节约，本年度无脱贫攻坚普查专项统计业务。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，坚持“科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关”原则，建立了绩效管制度体系，成立了单位主要领导任组长、分管领导任副组长，财务相关人员为成员的预算绩效目标管理评价小组，制定了《柞水县统计局部门整体支出绩效评价方案》，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2021年度部门整体支出绩效和2021年度县级专项资金绩效进行了评分，撰写部门整体支出绩效自评报告和县级专项资金绩效自评报告，报送至同级财政部门审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金72.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是在面对新冠肺炎疫情防控的压力下，全局组织了4场业务培训，推进业务工作进度，提升统计业务能力；二是高质量完成各项调查任务和相关统计报表报送，完成各季度GDP核算工作，在此基础上还多次开展了疫情防控期间统计调查问卷；三是为政府及社会提供优质统计产品，编印、出版《柞水县2020年统计年

鉴》等传统统计数据产品；四是积极发挥统计监测预警作用，加强数据解读，逐月、逐季对全县经济形势进行分析研判，共撰写统计资料、专报14篇，统计分析成果均被“两办”采用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年审计专项业务经费1个一级项目绩效自评结果。

2021年统计调查业务经费项目绩效自评综述：全年预算数72.88万元，执行数72.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在面对新冠肺炎疫情防控的压力下，全局组织了4场业务培训，推进业务工作进度，提升统计业务能力；二是高质量完成各项调查任务和相关统计报表报送，完成各季度GDP核算工作，在此基础上还多次开展了疫情防控期间统计调查问卷；三是为政府及社会提供优质统计产品，编印、出版《柞水县2020年统计年鉴》等传统统计数据产品；四是积极发挥统计监测预警作用，加强数据解读，逐月、逐季对全县经济形势进行分析研判，共撰写统计资料、专报14篇，统计分析成果均被“两办”采用。发现的问题及原因：一是项目绩效指标值编制不够准确；二是在预算调整手续还需进一步规范。下一步改进措施：一是加强预算绩效指标审核力度，根据预算资金变动和项目调查方案调整绩效指标体系；二是落实项目预算调整手续，规范项目核算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			统计专项业务经费				
主管部门					实施单位	柞水县统计局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	72.88	72.88	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 按照制度要求, 按时完成相关统计报表等统计资料 目标2: 对全县经济运行进行监测、分析 目标3: 为GDP测算提供基础数据				2020年我局积极开展各项调查, 按时完成各项调查任务和相关统计报表等资料; 完成各季度 GDP 核算工作; 为政府及社会提供优质统计产品; 积极发挥统计监测预警作用, 加强数据解读分析研判。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各项调查任务		≥40个	≥40个	
			统计调查对象		270个	270个	
		质量指标	高质量完成统计报告数据资料		95%	95%	
			统计调查质量		100%	100%	
		时效指标	按时完成年报、季报、月报		95%	95%	
			按照政府要求时间节点完成各项任务		100%	100%	
		社会效益指标	为社会各界提供统计咨询服务人次		≥50人次	70人次	
			调查结果采纳度		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数359.6万元，执行数359.01万元，完成预算的99.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了全年人员经费按时足额发放，同时保障机关正常运转，高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，着力推进统计管理体制改革不断深化，努力做好党委政府的数库和智库，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。较好的完成了全年整体支出目标。发现的问题及原因：项目预算执行率有待进一步提高。主要原因是全县脱贫攻坚普查工作由于整体工作安排变化没有纳入年初预算。下一步改进措施：继续强化项目管理，进一步提高预算资金执行率。逐步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管项目，用制度管资金。同时对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担组织领导和协调全县统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，组织实施各项统计调查数据收集整理。对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。加强对全县各镇（办）、各部门统计工作的指导与综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。为全县年度目标责任考核工作提供服务；承办上级统计部门和县政府交办的其他事项承办省政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出359.01万元，其中工资福利支出248.71万元，占全年支出的69% 商品和服务支出109.04万元，占全年支出的30% 资本性支出1.26万元，占全年支出的1%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强工作衔接，关注主要经济指标完成情况；加强法治建设，加大统计执法力度；强化统计基础，提高队伍整体素质；发挥职能优势，进一步提高统计服务水平，运用好统计数据，认真做好经济运行和社会发展情况分析研究，及时反映我县经济运行及社会发展趋势，服务县委、政府决策。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%	计算公式：359.01/359.01*100% 获取方式：2021年决算报表	100%		10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5% 得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年进度：进度率≥45% 得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40% 得0分。前三季度进度：进度率≥75% 得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60% 得0分。		半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度43% 三季度进度64%	4	由于统计工作的性质大部分支出都发生在第四季度，支出进度不均衡。措施：加快项目支出进度。	支出进度受行业特殊性制约，不宜用于考核整体绩效
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100% 100%	预算编制准确率≤20% 得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40% 得0分。		≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100% 得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效	履职尽责	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按			100%	40		

果	(60 分)	项目 效益 (20 分)	20	完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	20				
---	-------------------	-------------------------------	----	---	--	--	------	----	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，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，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。