

城固县统计局 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）主要职责

根据城固县人民政府批准的《城固县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]113号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。其主要职责为：

（一）组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，负责全县统计行政执法工作。

（二）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计部门方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（四）组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

（六）组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和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统计信息。

（七）负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督、向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设；负责统计业务培训和从业资格认定工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

（九）负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，协同职能部门做好调查单位入库申报工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县统计局内设机构有办公室（监察股）、核算综合统计股（核算股）、社会经济统计股（社经股）3个，其中：

办公室（监察股）负责机关政务、事务和服务工作；督

促检察机关工作制度、重要会议召开和会议决定事项的落实；负责机关综合性文件的起草、政务信息报送和公文、档案管理工作，负责全县统计执法、统计干部教育培训、统计从业资格认定和专业技术职称考评有关工作；负责局机关干部人事、劳资工作、退休人员的管理工作；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作。

核算综合统计股（核算股）负责全县国民经济核算工作，组织实施投入产出调查；撰写全县国民经济运行情况综合统计分析，编发统计公报和其他统计资料，开展统计新闻宣传、咨询服务；负责全县非公有制和金融业调查、全面建成小康社会和战略性新兴产业监测工作；综合整理教体、文旅、卫生、广电、环保、民政、司法等部门的有关统计数据；提供（街道办事处）和部门目标责任考核的统计数据。

社会经济统计股（社经股）组织实施全县工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业和科技研发、社会发展的统计调查，收集、整理和提供有关统计调查数据，并对有关统计调查数据质量进行检查和评估；组织对全县主要耗能行业 and 重点耗能企业节能情况以及资源循环利用状况的统计监测，配合节能主管部门开展节能目标考核；配合相关部门做好妇女儿童两纲监测和文化产业统计监测工作；组织指导有关专业做好统计基础工作，进行统计分析。

（二）内设机构

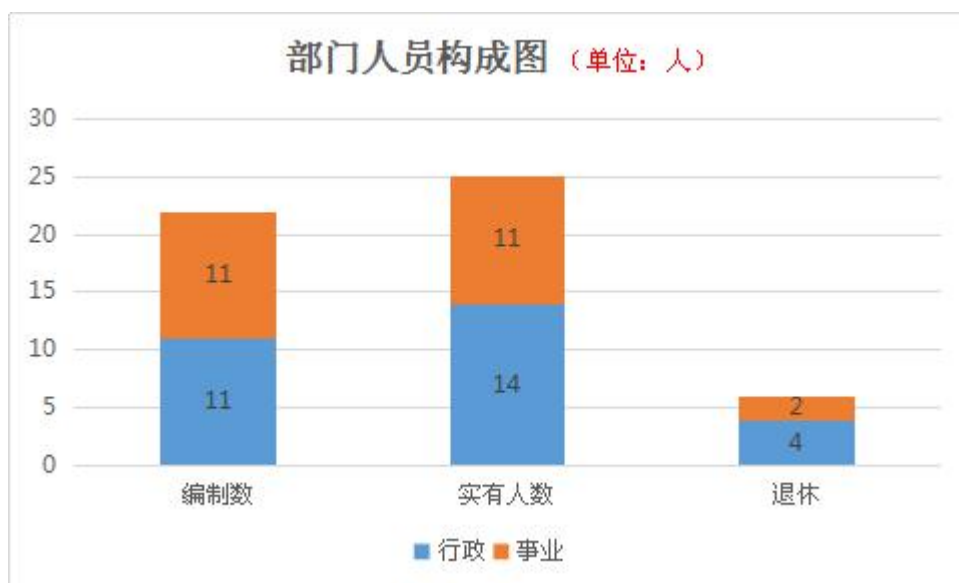
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为城固县统计局本级：

序号	单位名称
1	城固县统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县统计局

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	505.93	1. 一般公共服务支出	432.66
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	
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	50.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	64.00
		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. 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	505.93	本年支出合计	546.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.74	年末结转和结余	
收入总计	546.66	支出总计	546.66

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县统计局

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	505.93	1. 一般公共服务支出	391.93	391.93		
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				
		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				
		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	50.00	50.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	64.00	64.00		
		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. 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	505.93	本年支出合计	505.93	505.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县统计局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	505.93	支出总计	505.93	505.93		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：城固县统计局

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		191.50	公用经费合计		241.81
301	工资福利支出	191.50	301	工资福利支出	
30101	基本工资	144.76	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	2.71	30102	津贴补贴	
30103	奖金	5.90	30103	奖金	
30107	绩效工资	13.88	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30112	其他社会保障缴费	
30114	医疗费	2.65	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	241.81
30201	办公费		30201	办公费	191.55
30202	印刷费		30202	印刷费	4.09
30206	电费		30206	电费	0.50
30207	邮电费		30207	邮电费	3.65
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费		30211	差旅费	13.84
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.01
30216	培训费		30216	培训费	0.33
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费		30226	劳务费	0.20
30228	工会经费		30228	工会经费	5.70
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	13.56
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	7.83

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

制部门：城固县统计局

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	0.50		0.50					
决算数	0.50		0.50					2.47

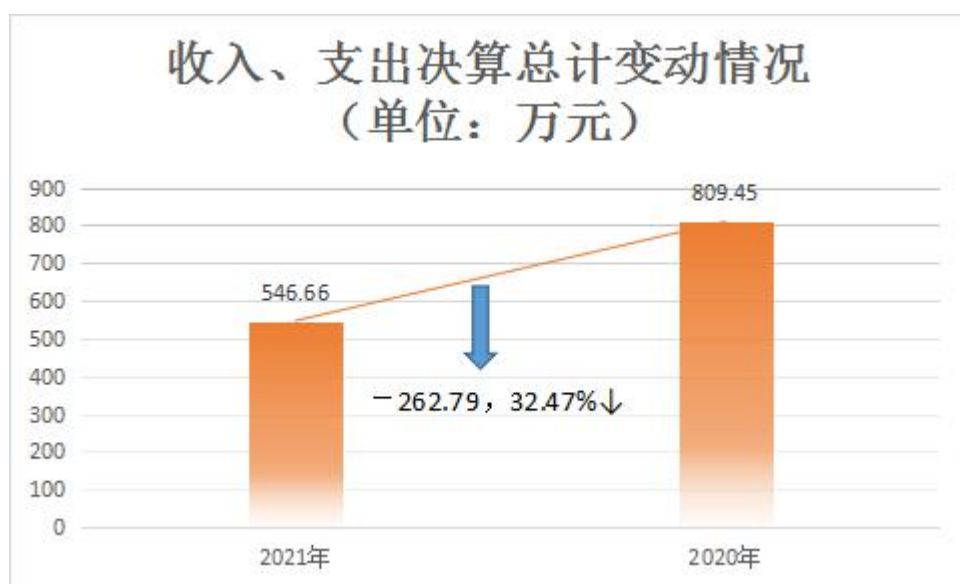
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年本部门收入 546.66 万元，较上年减少 262.79 万元，下降 32.47%，主要原因是：相较于上年减少了第七次全国人口普查工作经费。

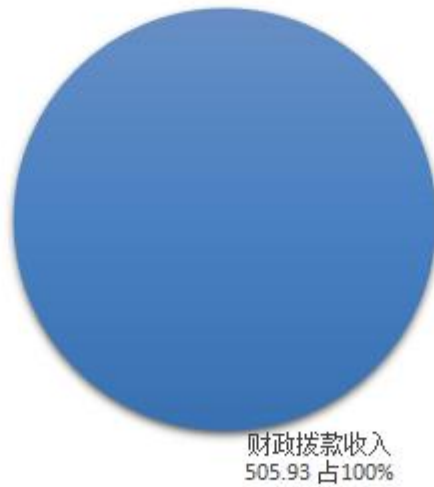
2021 年本部门支出 546.66 万元，较上年减少 262.79 万元，下降 32.47%，主要原因是：相较于上年减少了第七次全国人口普查工作经费支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 505.93 万元，其中：财政拨款收入 505.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

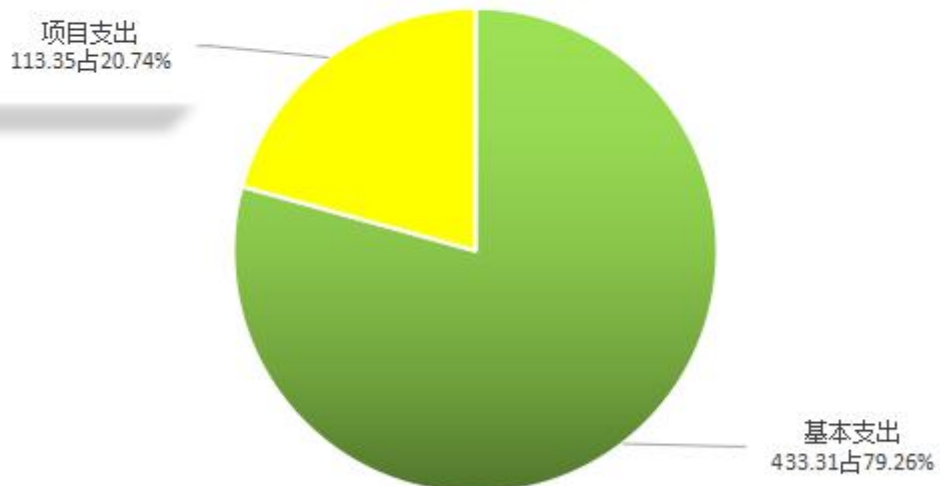
收入结构情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 546.66 万元，其中：基本支出 433.31 万元，占 79.26%；项目支出 113.35 万元，占 20.74%；经营支出 0 万元，占 0 %。

支出结构情况表（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 505.93 万元，较上年减少 175.24 万元，下降 25.73%，主要原因是：相较于上年减少了第七次全国人口普查工作经费。

2021 年本部门财政拨款支出 505.93 万元，较上年减少 175.24 万元，下降 25.73%，主要原因是：相较于上年减少了第七次全国人口普查工作经费支出。



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 505.93 万元，支出决算 505.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 175.24 万元，下降 25.73%，主要原因是：相较于上年减少了第七次全国人口普查工作经费支出。



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)。

预算 175.58 万元, 支出决算 175.58 万元, 完成预算的%。决算数与预算数持平的主要原因是: 结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制行政运行经费支出。

2. 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 49.76 万元, 支出决算 49.76 万元, 完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是: 结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制专项统计业务经费支出。

3. 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 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制专项普查经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

预算 13.88 万元，支出决算 13.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制统计抽样调查经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

预算 61.2 万元，支出决算 61.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制事业运行经费支出。

6. 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）。

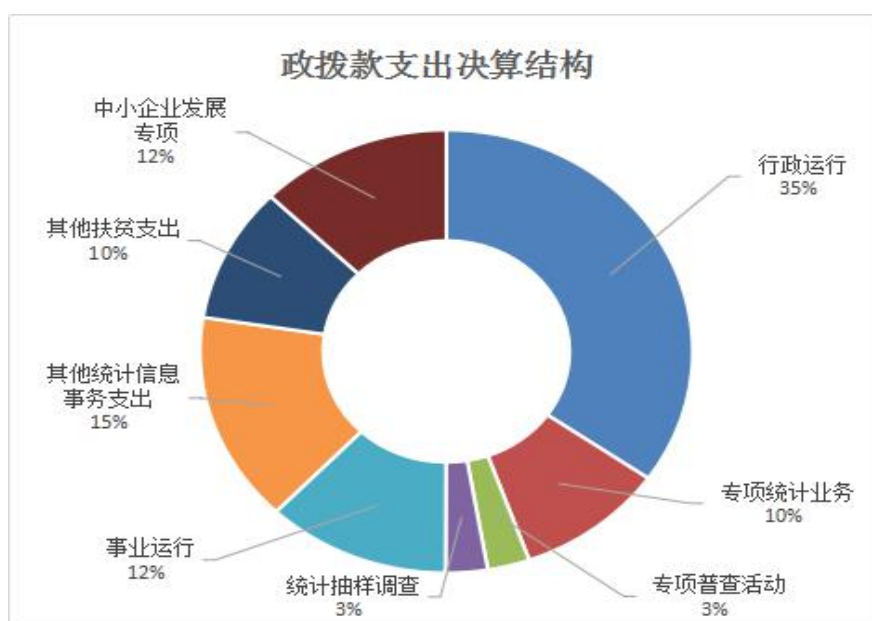
预算 77.5 万元，支出决算 77.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制其他统计信息事务经费支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制其他扶贫支出经费支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

预算 64 万元，支出决算 64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制中小企业发展专项经费支出。



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 433.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

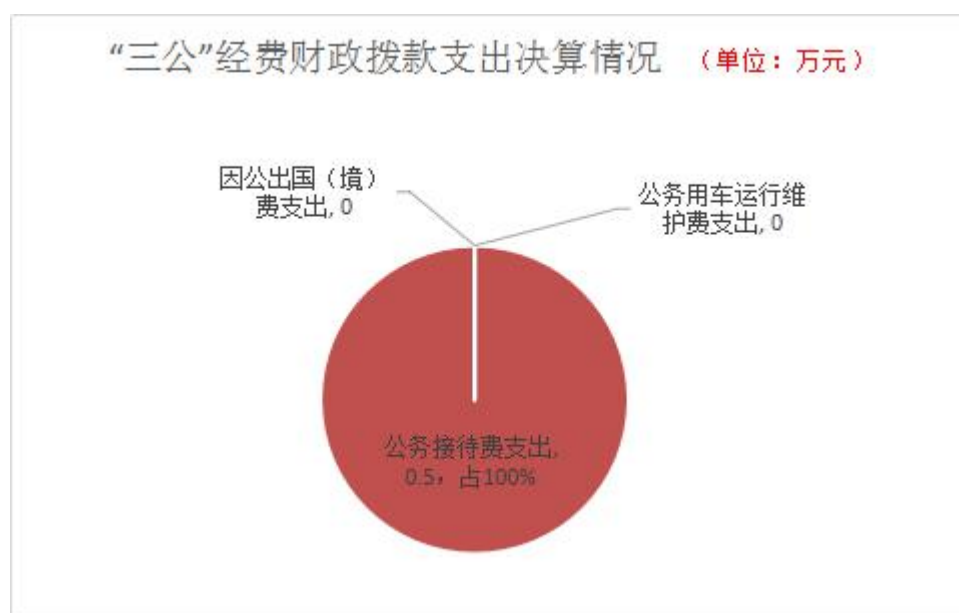
（一）人员经费 191.5 万元，主要包括：基本工资 144.76 万元、津贴补贴 2.71 万元、奖金 5.9 万元、绩效工资 13.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.81 万元、职工基本医疗保险缴费 0.71 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、医疗费 2.65 万元。

(二) 公用经费 241.81 万元，主要包括：办公费 191.55 万元、印刷费 4.09 万元、电费 0.5 万元、邮电费 3.65 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 13.84 万元、维修(护)费 0.01 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 5.7 万元、其他交通费用 13.56 万元、其他商品和服务支出 7.83 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制其他统计信息事务经费支出。



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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是：我局严格落实中央八项规定和“过紧日子”政策，结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导统计数据核查、经济形势专题调研、业务交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 34 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 2.47 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 13.36%，决算数较预算数减少 2.14 万元，主要原因是：相较于上年减少了第七次全国人口普查工作经费支出，相对的业务培训减少。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：

相较于上年减少了第七次全国人口普查工作经费支出，相对的会议安排减少。

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 8.75 万元，支出决算 8.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制机关运行经费支出。

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，其中副部（省）级以上领导用车 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，建立了绩效管理制度体系，先后出台了预算绩效管理办法，具体有：《城固县统计局预算绩效管理办法》、《城固县统计局预算绩效运行监控管理办法》、《城固县统计局预算绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，专门设立了预算绩效管理领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室主要负责人为成员；明确了绩效管理职能，领导小组主要负责全局预算绩效管理工作，下设办公室具体负责预算绩效管理工作的组织、指导、协调、督促、检查等。各股室负责具体实施本单位的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 77.5 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，2021 年我局县级财政资金预算为 505.93 万元，其中人员经费预算 191.5 万元，商品和服务支出 241.81 万元，专项业务经费 72.62 万元。2021 年我局保障人员经费按时发放和机关正常运行，同时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，为县委县政府科学宏观决策提供有力统计支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映五上企业统计员补助、国家统计局城固调查队调查补贴两个一级项目绩效自评结果。

1. 五上企业统计员补助项目绩效自评综述：全年预算数 65.14 万元，执行数 65.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求，进一步做好全县“四上”企业培育、统计和申报工作，准确反映、科学监测经济社会发展态势，助力追赶超越，推动经济发展。对纳入“企业一套表”范围管理规范、统计报表及时、经济贡献大、增长高速度快的企业，给予企业统计员每人每月发放 100 元工作补助。在 2020 年时重新提出考核办法，按照考核结果每人每月发放 100 元至 300 元工作补助，一年开展活动经费 10 万元，并经县政府第 16 次常务会议通过。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步加强。下一步改进措施：继续加强预算编制的科学性、合理性。

2. 国家统计局城固调查队调查补贴项目绩效自评综述：全年预算数 12.36 万元，执行数 12.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时、及时准确的全额完成。发现的问题及原因：未发现存在问题。下一步改进措施：继续做实做细预算编制工作，加快预算执行进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		五上企业统计员补助				
主管部门		城固县统计局		实施单位		城固县统计局
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:	65.14	65.14		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		
	按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求, 全年预计经费65.14万元。			按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求, 全年完成65.14万元。		
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	准确无误发放补助	65.14	65.14	
		质量指标	高质量完成月报季报	12	12	
		时效指标	按时完成月报季报	12	12	
		成本指标	节约成本	≤1000	10	
	效益指标	经济效益指标	助力追赶超越, 推动经济发展	明显	明显	
		社会效益指标	准确反映经济社会发展态势	准确	准确	
		生态效益指标	科学监测经济社会发展态势	科学	科学	
		可持续影响指标	助力追赶超越, 推动经济发展	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			国家统计局城固调查队调查补贴				
主管部门			城固县统计局		实施单位	城固县统计局	
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：	12. 36	12. 36	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		
	完成2021年工作，预计经费12. 36万元				全额完成2021年目标任务。		
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	准确无误发放		12. 36	12. 36	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	按时发放		12	12	
		成本指标	节约成本		≤100	≤10	
	效益 指标	经济效益 指标	反映促进经济		有效反映	有效反映	
		社会效益 指标	不涉及				
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	不涉及				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	100%	
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 100，综合评价等级为优，全年预算数 505.93 万元，执行数 505.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、贯彻落实习近平总书记来陕考察提出的“五项要求”，探索建立相关监测指标体系，为我县新时代追赶超越提供统计保障。2、加强全县经济形势预警研判和分析，打造高质量统计“智库”，为县委、县政府决策提供有效统计服务。3、全面聚焦需求，及时提供和发布全县社会经济发展情况，强化统计“数库”服务。4、做好地区生产总值统一核算工作，做好工业、能源、投资、贸易、科技与文化产业、服务业等领域统计工作。5、加大统计执法监督力度，防范统计弄虚作假。6、做好城固县第七次全国人口普查数据处理和公布相关工作。7、巩固拓展脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步加强。下一步改进措施：1、强化预算约束，进一步要求各单位在严格遵循财经纪律，在科学合理安排支出的前提下，加快预算执行进度。2、将预算绩效目标设置与工作目标设置统筹衔接，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标，合理设置目标值，更好发挥绩效目标的引导作用，合理利用绩效自评指标结果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城固县统计局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织领导全县统计工作，汇编提供国民经济核算资料，组织全县重大普查，综合整理相关统计数据，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息，进行分析预警，向							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费预算191.5万元，商品和服务支出241.81万元，专项业务经费72.62万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				组织做好本县的第七次全国经济普查数据发布工作，，牵头组织做好县域经济社会发展监测，做好各类常规统计调查，编发2020年简明资料和《统计年鉴》							
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）预算完成程度。 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%	预算完成数/预算数	100%	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调整、造成或结构调整的资金或（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。	预算调整数/预算数×100%	≤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/（上半年结余结转+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/（前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。	实际支出/支出预算×100%	45%	45%	5		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	≤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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分；有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
效果	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项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
		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%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）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≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
效果		项目效益（20分）	20				100%	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

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。