

# 镇安县统计局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

一是承担组织领导和协调全县统计工作，拟定统计普查、调查及发展规划，组织查处统计违法行为，做到依法统计；

二是建立健全全县GDP核算体系和组织实施工作，并汇编提供相关资料；

三是会同有关部门组织实施国家重大国情国力如人口、经济、农业等普查、调查工作；

四是组织实施社会经济专业统计工作，全方位服务经济社会科学发展；

五是组织全县各镇（办）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，依法发布基本统计资料，让统计信息惠泽全社会；

六是对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行监测和预警，及时向县委、县政府提供信息；

七是依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目，指导镇（办）和部门开展统计基础设施建设；

八是负责提供镇（办）和各部门相关考核数据；

九是指导全县统计队伍建设和统计工作科学发展；

十是完成县委、县政府中心工作任务。

### （二）内设机构

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号），设立县统计局，为县政府工作部门，正科级规格。县统计局设3个内设机构，分别是：办公室、业务股、执法股。下属镇安县普查办公室、镇安县地方社会经济调查队。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0：

序号	单位名称
1	镇安县统计局（本级）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	本部门无此项收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此项收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县统计局（本级）

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	256.84	1. 一般公共服务支出	273.22
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	
		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. 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	
<b>本年收入合计</b>	256.84	<b>本年支出合计</b>	273.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.52	年末结转和结余	1.14
<b>收入总计</b>	274.36	<b>支出总计</b>	274.36

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县统计局（本级）

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	256.84	256.84						
201	一般公共服务支出	256.84	256.84						
20105	统计信息事务	256.84	256.84						
2010501	行政运行	192.09	192.09						
2010505	专项统计业务	54.75	54.75						
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县统计局（本级）

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	273.22	195.94	77.27			
201	一般公共服务支出	273.22	195.94	77.27			
20105	统计信息事务	273.22	195.94	77.27			
2010501	行政运行	190.95	190.95				
2010505	专项统计业务	54.75		54.75			
2010507	专项普查活动	17.52		17.52			
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	5.00	5.00			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县统计局（本级）

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	256.84	1. 一般公共服务支出	273.22	273.22		
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				
		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. 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				
<b>本年收入合计</b>	256.84	<b>本年支出合计</b>	273.22	273.22		
年初财政拨款结转和结余	17.52	年末财政拨款结转和结余	1.14	1.14		
一般公共预算财政拨款	17.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	274.36	<b>支出总计</b>	274.36	274.36		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县统计局（本级）

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	273.22	195.95	77.27
201	一般公共服务支出	273.22	190.95	77.27
20105	统计信息事务	273.22	190.95	77.27
2010501	行政运行	190.95	190.95	
2010505	专项统计业务	54.75		54.75
2010507	专项普查活动	17.52		17.52
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	5.00	5.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县统计局（本级）

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	179.16		公用经费合计	16.79
301	工资福利支出	178.04	302	商品和服务支出	16.79
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	42.03	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	47.23	30205	水费	0.05
30107	绩效工资		30207	邮电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30209	物业管理费	
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30213	维修（护）费	0.33
30112	其他社会保障缴费	1.41	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30226	劳务费	
30305	生活补助	1.12	30227	委托业务费	
			30228	工会经费	5.11
			30239	其他交通费用	7.56
			30299	其他商品和服务支出	

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县统计局（本级）

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	2.40		2.40					
决算数	0.45		0.45					

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县统计局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：镇安县统计局（本级）

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			

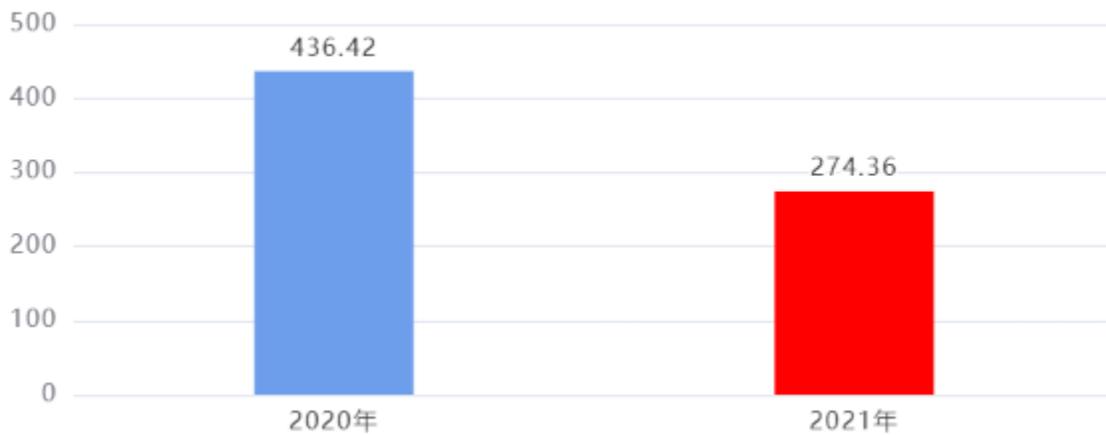
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为274.36万元，与上年相比减少162.06万元，下降37.13%，下降的主要原因是：全国脱贫攻坚普查业务于2020年底结束，2021年部门财政拨款支出减少。

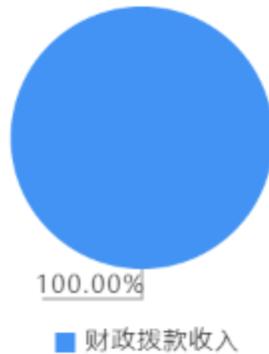
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计256.84万元，其中：财政拨款收入256.84万元，占100.00%。

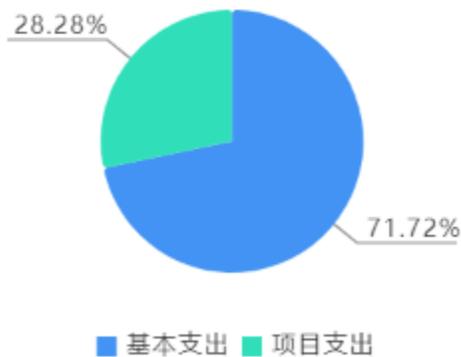
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计273.22万元，其中：基本支出195.94万元，占71.72%；项目支出77.27万元，占28.28%。

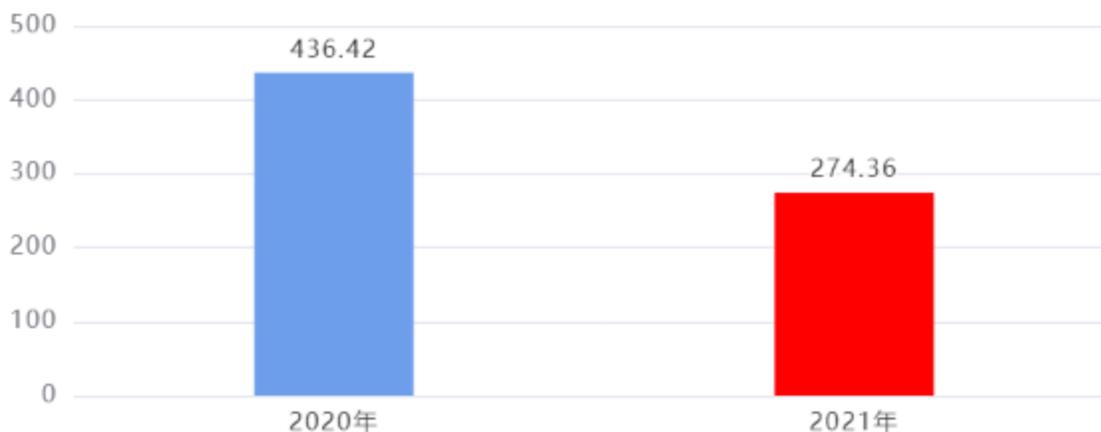
支出结构图



### 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274.36万元，与上年相比减少162.06万元，下降37.13%，下降的主要原因是：全国脱贫攻坚普查业务于2020年底结束，2021年部门财政拨款支出减少。

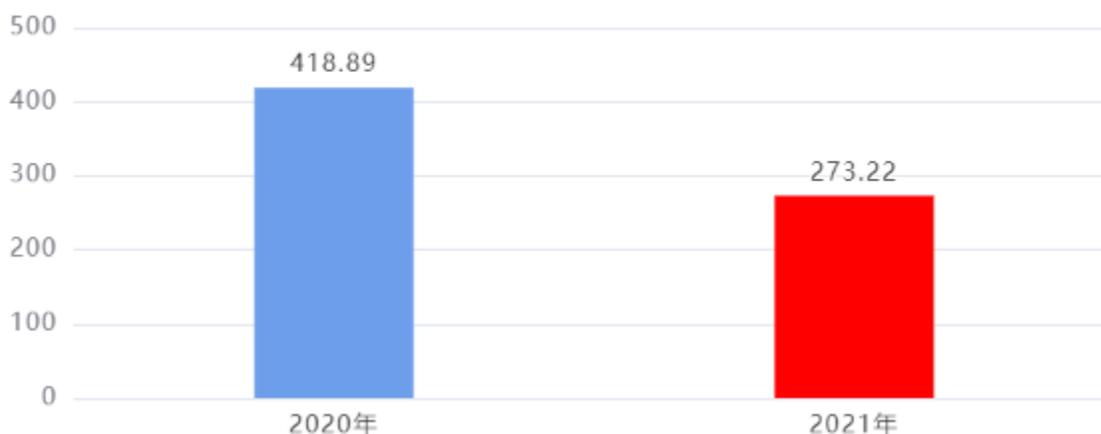
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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273.22万元，支出决算273.22万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少145.67万元，下降34.78%，下降的主要原因是：全国脱贫攻坚普查业务于2020年底结束，2021年部门财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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190.95万元，支出决算190.95万元，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54.75万元，支出决算54.75万元，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17.52万元，支出决算17.52万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，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195.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.16万元，主要包括：基本工资61.51万元、津贴补贴42.03万元、奖金47.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.22万元、职工基本医疗保险缴费10.64万元、其他社会保障缴费1.41万元、生活补助1.12万元。

（二）公用经费16.79万元，主要包括：办公费2.06万元、印刷费1.32万元、水费0.05万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.33万元、工会经费5.11万元、其他交通费用7.56万元。

## 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2.40万元，支出决算0.45万元，完成预算的18.75%，决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是：遵守八项规定，节约支出。

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2.40万元，支出决算0.45万元，完成预算的18.75%，决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是：遵守八项规定，节约支出。：

国内公务接待支出0.45万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾50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0万元，支出决算0万元。

(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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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16.79万元，支出决算16.79万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.43万元，主要原因是：请遵守八项规定，节约支出。

## **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，本单位共有车辆0辆0。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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，二级项目0个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的34.94%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于完成工业、农业、建筑业、服务业、批零贸易餐饮业、旅游业等行业统计调查；收集、汇总、整理资料、完成国内生产总值核算；统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议，为党委政府宏观决策提供数据支撑，为社会各界做好统计服务工作；承办县委、政府交办其他工作事项等。

发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作严格按照年初预算执行，执行过程不存在问题。

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项统计业务费支出							
主管部门		县政府			实施单位		统计局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
		预算数	预算数(A)	执行数 (B)					
		年度资金总额	27	27	27		100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	27	27	27		100.00%	---	
		上年结转资金				---		---	
		其他资金				---		---	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标完成情况	组织领导和协调全县统计工作；建立健全全县国民核算体系和统计指标体系；组织实施国家重大国情国力普查调查工作；组织实施农业、工业、贸易业等专业数据搜集整理上报工作；加强统计信息化建设；为县委政府决策提供可靠数据依据。			全面完成一产、二产、三产统计调查任务；全面及时上报各专业统计报表；收集、汇总、整理统计资料，成果分析运用，为县委政府宏观决策提供真实数据依据，得到社会、部门、基层满意。					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标		指标1完成各专业统计报表联网直报平台上报工作。	100%	100%	2.5	2.5	
				指标2：开展统计调查，撰写统计信息统计分析等(篇)条	≥80多篇(条)	100(篇)条	2.5	2.5	
				指标3：开展统计优质服务，编印统计提要本	≥500多本	100%	2.5	2.5	
				指标4：印发统计法律知识读本	≥500多本	100%	2.5	2.5	
		质量指标		指标1：数据上报全面及时准确	98%	98%	10	10	
		时效指标		指标：为县委政府宏观决策提供数据	98%	98%	10	10	
		成本指标		指标1：不超预算	≥5%	按预算执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		指标1：为党委政府宏观决策提供数据。	98%	98%	15	15	
				指标2：为党委政府宏观决策提供统计咨询建议。	98%	98%	15	14	统计分析能力需进一步提高
生态效益指标									
可持续影									

		响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1: 及时撰写统 计分析, 为党委政 府有关部门提供咨 询建议。	98%	98%	10	8	分析撰写水 平需进一步 提高	
总 分							87	

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数274.36万元，执行数273.22万元，完成预算的99.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。单位人员工资按时发放。日常公用经费拨付及时，单位工作正常运转。项目经费按照年初预算拨付到位，工作按质按量全面完成。履职完成情况：1. 聚焦主责主业，发挥职能，统计服务精准监测。2. 聚焦素质基础，改革创新，统计队伍彰显新风貌。3. 聚焦基本职责，担当作为，统计业务成效显著。4. 聚焦党的建设，服务大局，重点工作统筹推进。

履职效果情况：摸清二、三产业基本情况，为供给侧结构性改革推动经济高质量发展服务效果明显。统计数据、统计分析、统计监测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。

服务对象满意度情况：统计数据、统计分析、统计监测和咨询建议得到县委县政府领导的认可。社会公众对统计服务的满意度达90%以上。

在绩效目标自评中发现，统计分析针对性方面有待进一步提高；统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强学习与调研，提高统计分析质量与水平。积极主动与各部门加强沟通，搞好统计服务，从而提升社会公众对统计部门的满意度。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 镇安县统计局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责	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规和统计制度的行为。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划。执行国家统计统一标准, 完成全县投入产出调查与核算向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。承办县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年财政拨款支出273.22万元, 其中: 工资福利支出178.04万元, 占全年支出的65.16%; 商品服务支出16.79万元, 占全年支出的6.15%; 对个人和家庭的补助1.12万元, 占全年支出0.41%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	1. 做好统计服务工作重点抓好民生指标、乡村振兴、脱贫攻坚成果及生态环境等的监测、调研分析、数据质量评; 2. 做好县域经济监测向县委、县政府报送专题报告, 重点抓好经济运行情况分析, 提出解决经济突出问题的建议措施。3. 抓好统计调查工作做好专题调查, 重点抓好旅游示范县创建、特色农业、工业转型、项目建设、劳动办资源等领域调查研究; 4. 发挥统计联席会议作用, 加强基础数据库建设, 重点抓好数据录入、分析研判、开发利用; 5. 做好统计专业建设, 加强各专业联网直报平台建设, 构建及时、畅通、快捷的数据传输上报网络; 6. 做好居民收入监测和营商环境监测工作抓好记账点监测、数据质量评估控制, 提供分析报告; 7. 全面完成全国第七次人口普查后期开发利用及重大国情国力普查调查工作, 做好纳规入统及名录库建设。

一级指标	二级指标	三级 分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未 完	绩效指标 分析与评
投入	预算执行(25分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率在(70%, 得0分。</p>	273.22/274.36	100%	99.58%	10		
投入	预算执行(25分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	274.36/186.46	≤5%	47.14%	0		
投入	预算执行(25分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	273.22/274.36	≥45%	49.61%	5		
投入	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p> <p>预算编制准确率) 40%, 得0分。</p>	0	≤20%	0	0		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	0.45/2.4	≅100%	18.75%	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。				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项不符扣2分。		100%	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、数据产品	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	1.500多份；	1.500多份；		40		
				2.统计调查及时准确		2.98%；	2.98%				
		项目效益 (20分)	20	1、学习先进统计方法，为供给侧结构性改革发展服务。 2、为县委政府宏观决策提供统计数据。 3、为县委政府宏观决策提供统计咨询建议。 4全面摸清二、三产业基本情况，为供给侧结构性改革，推动经济高质量发展服务。		3.5000人次 4.10%	3.5000人次 4.1		20		
						1、98%； 2、100%； 3、100%； 4、98%	1、98%； 2、100%； 3、100%； 4、98%				

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. 绩效指标分解一定参照刀刃数据、行业标准及绩效目标清单元成优先等相大资料，从一定省与项目密切相大，指标且定省可获取，指标且定省可获取，指标且定省可获取，指标且定省可获取。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。  
本年度无重点评价项目绩效评价。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 （ 2021年度）

专项（项目）名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：						
		其中：省级财政资金						
		市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进行动		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	……						
说明								

## 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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。