

镇安县统计局 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

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。

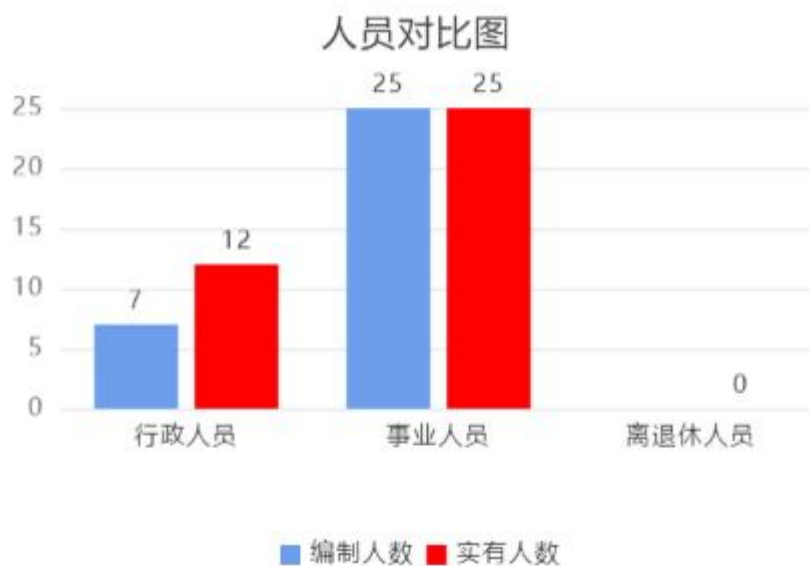
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县统计局本级（机关）
2	镇安县普查办公室
3	镇安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32人，其中行政编制7人、事业编制25人；实有人员37人，其中行政12人、事业25人。单位管理的离退休人员0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

编制部门：镇安县统计局

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	513.97	1. 一般公共服务支出	560.39
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	
本年收入合计	513.97	本年支出合计	560.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.76	年末结转和结余	3.34
收入总计	563.73	支出总计	563.73

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：镇安县统计局

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	513.97	513.97						
201	一般公共服务支出	513.97	513.97						
20105	统计信息事务	513.97	513.97						
2010501	行政运行	192.09	192.09						
2010505	专项统计业务	97.11	97.11						
2010507	专项普查活动	15.00	15.00						
2010550	事业运行	199.77	199.77						
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00						

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：镇安县统计局

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	560.39	448.56	111.83			
201	一般公共服务支出	560.39	448.56	111.83			
20105	统计信息事务	560.39	448.56	111.83			
2010501	行政运行	190.95	190.95				
2010505	专项统计业务	99.03	41.60	57.43			
2010507	专项普查活动	59.40	10.00	49.40			
2010550	事业运行	201.01	201.01				
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	5.00	5.00			

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：镇安县统计局

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	513.97	1. 一般公共服务支出	560.39	560.39		
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				
本年收入合计	513.97	本年支出合计	560.39	560.39		
年初财政拨款结转和结余	49.76	年末财政拨款结转和结余	3.34	3.34		
一般公共预算财政拨款	49.76					
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	563.73	支出总计	563.73	563.73		

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：镇安县统计局

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	560.39	448.56	111.83
201	一般公共服务支出	560.39	448.56	111.83
20105	统计信息事务	560.39	448.56	111.83
2010501	行政运行	190.95	190.95	
2010505	专项统计业务	99.03	41.60	57.43
2010507	专项普查活动	59.40	10.00	49.40
2010550	事业运行	201.01	201.01	
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	5.00	5.00

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：镇安县统计局

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	366.72		公用经费合计	81.84
301	工资福利支出	364.93	302	商品和服务支出	81.84
30101	基本工资	184.03	30201	办公费	10.36
30102	津贴补贴	56.70	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	50.19	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	12.92	30207	邮电费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30209	物业管理费	0.05
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	30213	维修（护）费	0.33
30112	其他社会保障缴费	1.94	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费	0.40
30301	离休费		30216	培训费	0.22
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50
30304	抚恤金		30226	劳务费	22.40
30305	生活补助	1.79	30227	委托业务费	11.80
			30228	工会经费	11.39
			30239	其他交通费用	9.67
			30299	其他商品和服务支出	2.47

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：镇安县统计局

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	3.30		3.30				1.05	
决算数	0.50		0.50				1.01	

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：镇安县统计局

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：镇安县统计局

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

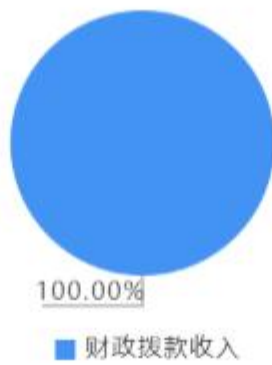
本年度收入、支出总计均为563.73万元，与上年相比减少423.83万元，下降42.92%，下降的主要原因是：2020年本部门承担全国脱贫攻坚普查，以及全国第七次人口普查工作，2021年全国脱贫攻坚普查业务结束，本部门收入支出明显减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计513.97万元，其中：财政拨款收入513.97万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计560.39万元，其中：基本支出448.56万元，占80.04%；项目支出111.83万元，占19.96%。

支出结构图



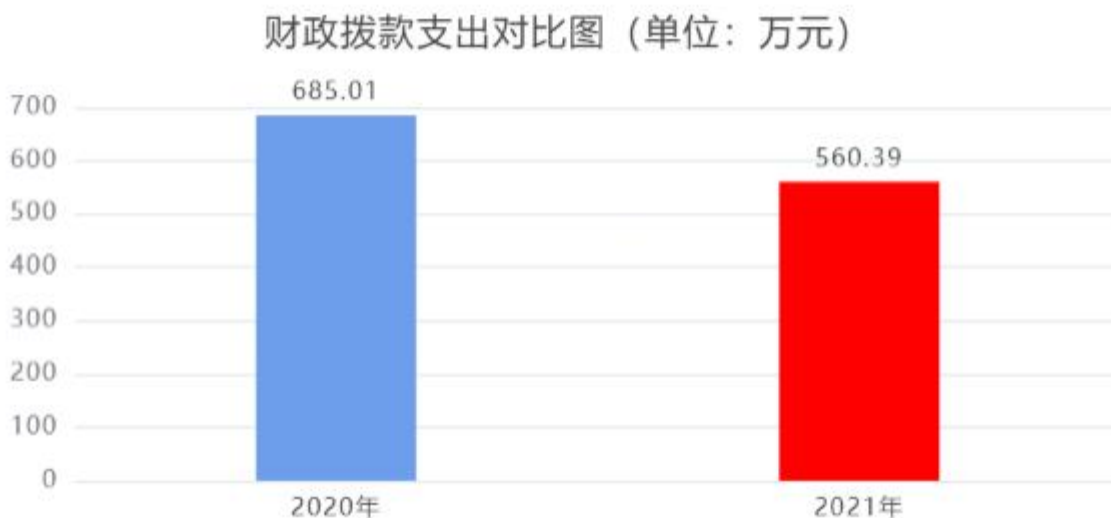
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为563.73万元，与上年相比减少416.01万元，下降42.46%，下降的主要原因是：2020年本部门承担全国脱贫攻坚普查，以及全国第七次人口普查工作，2021年全国脱贫攻坚普查业务结束，本部门收入支出明显减少。



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560.39万元，支出决算560.39万元，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124.62万元，下降18.19%，下降的主要原因是：2020年统计部门同时承担全国脱贫攻坚普查与全国第七次人口普查业务，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。



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99.03万元，支出决算99.03万元，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59.40万元，支出决算59.40万元，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201.01万元，支出决算201.01万元，完成预算的100.00%。

（五）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448.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费366.72万元，主要包括：基本工资184.03万元、津贴补贴56.70万元、奖金50.19万元、绩效工资12.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.64万元、职工基本医疗保险缴费20.51万元、其他社会保障缴费1.94万元、生活补助1.79万元。

（二）公用经费81.84万元，主要包括：办公费10.36万元、印刷费3.56万元、水费0.05万元、邮电费0.68万元、物业管理费0.05万元、差旅费6.46万元、维修（护）费0.33万元、租赁费1.50万元、会议费0.40万元、培训费0.22万元、公务接待费0.50万元、劳务费22.40万元、委托业务费11.80万元、工会经费11.39万元、其他交通费用9.67万元、其他商品和服务支出2.47万元。

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3.30万元，支出决算0.50万元，完成预算的15.15%，决算数较预算数减少2.80万元，主要原因是：遵守中央八项规定，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3.30万元，支出决算0.50万元，完成预算的15.15%，决算数较预算数减少2.80万元，主要原因是：遵守中央八项规定，节约支出。：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾26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1.05万元，支出决算1.01万元，完成预算的96.19%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格控制经费支出请填写。

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81.84万元，支出决算81.84万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加32.41万元，主要原因是：本年度统计部门业务拓展，行政运行经费增加。

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，本部门组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金106.92万元，占一般公共预算项目支出总额的95.61%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2021年度部门决算中反映的普查经费、专项统计业务经费共2个一级项目绩效自评结果。

1. 普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98分。项目全年预算数49.39万元，执行数49.39万元，执行率100%。主要产出和效果：一是根据省、市工作安排部署，部门认真贯彻执行《陕西省基本单位名录库报表制度》，及时开展新增单位调查、入库工作，变更、注销单位也得到核实、维护。2021年新增入库单位979个，变更单位3065个，注销单位184个。截至12月底全县名录库系统中法人单位4632家，产业单位1559家。二是全面推进“一套表”调查单位管理及纳规入统工作。调查单位库管理是实施“一套表”改革的重要保障，是确保源头数据质量真实准确的重点。通过努力，2021年新增入库法人企业40家，产业活动企业3家，大个体11户；月度退库9家（工业7家，贸易业2家）。截至12月末，“五上”企业在库147家（规模以上工业49家，资质建筑业36家，规模以上服务业14家，房地产开发经营企业5家，限额以上批零住餐法人单位43家）。三是人口普查后续工作稳步推进。按照国家、省市方案部署，组织人员开展普查数据资料的整理、审定、编印，完成了人口普查公报的起草、审定及发布。四是人口抽样调查工作有序进行。2021年依照全县统计工要点，高质量完成“五上”企业申报，基本单位名录库维护、人口变动抽样、第七次全国人口普查后续工作，以及临时性工作任务。

2. 专项统计业务项目自评得分96分。项目全年预算数71.86万元，执行数57.44万元，完成预算的79.93%。主要产出和效果：一是全面完成了全县15个镇（街道办）148个村产业经营现状调查。二是对全县抽取的8个贫困监测点，80户日记账户开展了收支日记账式监测调查，全面反映了我县“三农”情况及贫困现状。三是对全县抽取得12个调查点开展了城乡居民收支调查，其中城镇6个点60户，农村6个点60户，反映了全县城乡居民收入水平及生活消费状况。四是修订了《镇安县“五上”企业和投资项目纳统入库考核奖励办法》，对当年新增并纳入统计范围的规模以上工业企业、服务业企业、限额以上批发零售和住宿餐饮企业奖励进行了奖励，兑现了统计网报信息员工作补助有力地推动了纳规入统工作。五是全面完成各专业统计报表联网直报工作。六是完成统计信息，分析工作任务，多篇分析被省市报刊采用。七是印统计法律知识读本与各专业报表制度，提高数据质量。八是编印《统计提要本》，为党委、政府提供数据依据，为各部门提供优质服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称			专项普查活动支出				
主管部门			镇安县统计局		实施单位	镇安县普查办公室	
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数		执行率
（万元）					（B）		（B/A）
			年度资金总额：	49.39	49.39		100
			其中：财政资金	49.39	49.39		100
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体							
目标	按照《陕西省基本单位名录库报表制度》，及时开展新增单位调查、入库工作，变更、注销单位进行核实、维护。二是全面推进“一套表”调查单位管理及纳规入统工作。三是做好人口变动抽样工作。四是做好第七次全国人口普查后续工作。按照国家、省市方案部署，组织人员开展普查数据资料的整理、审定、编印，完成了人口普查公报的起草、审定及发布。			各项目标任务按时完成			
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因	
效	指标					和改进措施	
指	产出	数量指标	指标1：调查单位数量	4229个	4229个	完成	
标	指标		指标2:普查指导员、普查员业务培训	年不少于4次	4次	完成	
			指标3:宣传数量	5000人次	5000人次	完成	
		质量指标	指标1： 按时高质量完成	按时，报质完成	98%	质量需要提高	
		时效指标	指标1:完成时间	2021.12	2021.12	完成	
			指标2:完成率	100%	100%	完成	
		成本指标	指标1:投入资金	49.39万	49.39万	完成	
			指标2:资金使用率	≥100%	95%	完成	
	效益	社会效益指标	指标1：提供科学决策	按要求完成各项任务	按时完成各项任务	完成	

	指标	可持续影	指标1：推动社会高质量发展	制定各项政策	为政策制定提供依据	完成
	满意度指标	服务对象	指标1：服务大众满意度	≥95%	95%	完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称			专项统计业务费支出				
主管部门			镇安县统计局		实施单位	镇安县统计局	
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数		执行率
（万元）					（B）		（B/A）
			年度资金总额：	71.86	57.44		79.93
			其中：财政资金	71.86	57.44		79.93
			其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体							
目标	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、县政府决策提供可靠数据依据。			很好完成一产、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、县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	一级	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因
效	指标						和改进措施
指	产出	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%	完成
标	指标			指标2：开展统计调查，撰写统计信息统计分析等（篇）条	≥200多篇（条）	100%	完成
				指标3：开展统计优质服务，编印统计提要本	≥500多本	100%	完成
				指标4：印发统计法律知识读本	≥500多本	100%	完成
		质量指标		指标1：数据上报全面及时准确	98%	98%	完成
		时效指标		指标：为党委、政府宏观决策提供数据。	98%	98%	完成
		成本指标		指标1：不超预算：			完成
	效益	社会效益指标		指标1：为党委、政府宏观决策提供数据。	98%	98%	完成
	指标			指标2：为党委、政府宏观决策提供统计咨询建议。	98%	98%	完成
	满意度指标	服务对象		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%	完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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94，综合评价等级为“优”，全年预算数563.72万元，执行数560.39万元，完成预算的99.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体情况运行平稳。职工工资按时发放的同时，圆满完成一下工作任务：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。存在问题：年初预算与预算执行有偏差。力求以后年度，年初预算与预算执行接近。

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：94

(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560.39万元，其中：工资福利支出364.93万元，占全年支出的65.12%；商品服务支出192.91万元，占全年支出的34.43%；对个人和家庭的补助1.79万元，占全年支出0.32%；资本性支出0.76万元，占全年支出的0.13%。
(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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完	绩效指标分析与建
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 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%，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% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率在 (70%，得0分。	560.39/563.72	100%	99.41%	9		
		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。	563.72/475.37	≤5%	18.59%	0		
投入	预算执行 (25分)	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/ (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%。	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。	560.39/563.72 280.19/563.72 428./563.72	≥45% ≥75	49.70% 75.90%	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	0	≤20%	0	5		

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。	0.5/3.3	≤100%	15.15%	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的规定，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的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 2. 统计调查及时准确 3. 完成普查宣传工作。 4. 入户调查不重不漏	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		1. 500多份； 2. 98%； 3. 5000人次 4. 10%	1. 500多份； 2. 98% 3. 5000人次 4. 1	40		
		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、县政府宏观决策提供统计数据。 3、为县委、县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。			1、98%； 2、100%； 3、100%； 4、98%	1、98%； 2、100%； 3、100%； 4、98%	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年度无重点项目，故无重点项目绩效评价。

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				
		市县财政资金				
		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	未完成原因和改进措施
	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、统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。