

# 宝鸡市凤翔区统计局

## 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

根据凤政办发 2015 年 76 号文件，统计局工作职责主要十二项：一是组织、领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全区统计政策，规划及全区统计调查规划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，查处统计违规违法行为。二是建立健全全区统一的国民经济核算体系，贯彻执行国家统计调查标准，完成全区投入产出调查任务，核算全区国内生产总值。三是组织实施国家重大国情国力普查和专项调查。四是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、贸易等行业调查。五是组织实施能源、投资、等社会发展状况及环境基本状况统计调查工作。六是组织全区各部门经济、社会、科技、文化统计调查统一核定和管理工作。七是对全区国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和环境资源情况进行统计分析。八是开展统计数据质量审核监督，管理涉外调查活动。九是指导全区统计专业技术队伍建设。十是建立健全并管理全区统计信息化工作。十一是开展全区经济社会发展、重点示范镇、战略新兴产业统计监测。十二是完成政府和上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述主要职责，区统计局内设 2 个股室办公室和统计股。行政编制 8 名。区社会经济调查队为统计局下属全额事业单位。

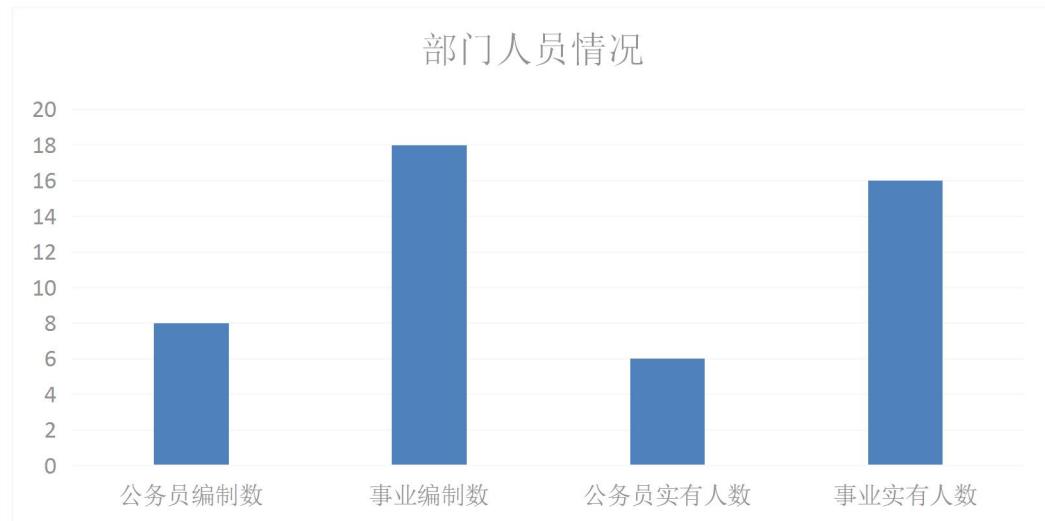
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	名称	
1	凤翔区统计局	本级

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 8 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人。



# 第二部分

## 2021 年度部门决算表

### 目 录

编制部门：宝鸡市凤翔区统计局

序号	内容	是否空表	空表理由
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	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	不涉及本项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及本项

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区统计局

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	405.58	1. 一般公共服务支出	352.32
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	26.69
		9. 卫生健康支出	11.44
		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	15.13
		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	405.58	本年支出合计	405.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	405.586	支出总计	405.58

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：宝鸡市凤翔区统计局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	405.58	405.58						
201	一般公共服务支出	352.32	352.32						
20105	统计信息事务	352.32	352.32						
2010501	行政运行	221.52	221.52						
2010507	专项普查活动	7.80	7.80						
2010599	其他统计信息事务支出	123.00	123.00						
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68						
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61						
210	卫生健康支出	11.44	11.44						
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44						
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44						
221	住房保障支出	15.13	15.13						
22102	住房改革支出	15.13	15.13						
2210201	住房公积金	15.13	15.13						

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：宝鸡市凤翔区统计局

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	405.58	274.78	130.80			
201	一般公共服务支出	352.32	221.52	130.80			
20105	统计信息事务	352.32	221.52	130.80			
2010501	行政运行	221.52	221.52				
2010507	专项普查活动	7.80		7.80			
2010599	其他统计信息事务支出	123.00		123.00			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	11.44	11.44				
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

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

宝鸡市凤翔区统计局  
编制部门：

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	405.58	1.一般公共服务支出	352.32	352.32		
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	26.69	26.69		
		9.卫生健康支出	11.44	11.44		
		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	15.13	15.13		
		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>	<b>405.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>405.58</b>	<b>405.58</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区统计局

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						
<b>收入总计</b>	405.58	<b>支出总计</b>	405.58	405.58		

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：宝鸡市凤翔区统计局

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		405.58	274.78	130.80
201	一般公共服务支出	352.32	221.52	130.80
20105	统计信息事务	352.32	221.52	130.80
2010501	行政运行	221.52	221.52	
2010507	专项普查活动	7.80		7.80
2010599	其他统计信息事务支出	123.00		123.00
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
221	住房保障支出	15.13	15.13	
22102	住房改革支出	15.13	15.13	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	

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：宝鸡市凤翔区统计局

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	253.09		公用经费合计	21.68

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：宝鸡市凤翔区统计局

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	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	0.21		0.21					
决算数	0.21		0.21				4.78	6.19

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：宝鸡市凤翔区统计局

金额单位：万元

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：宝鸡市凤翔区统计局

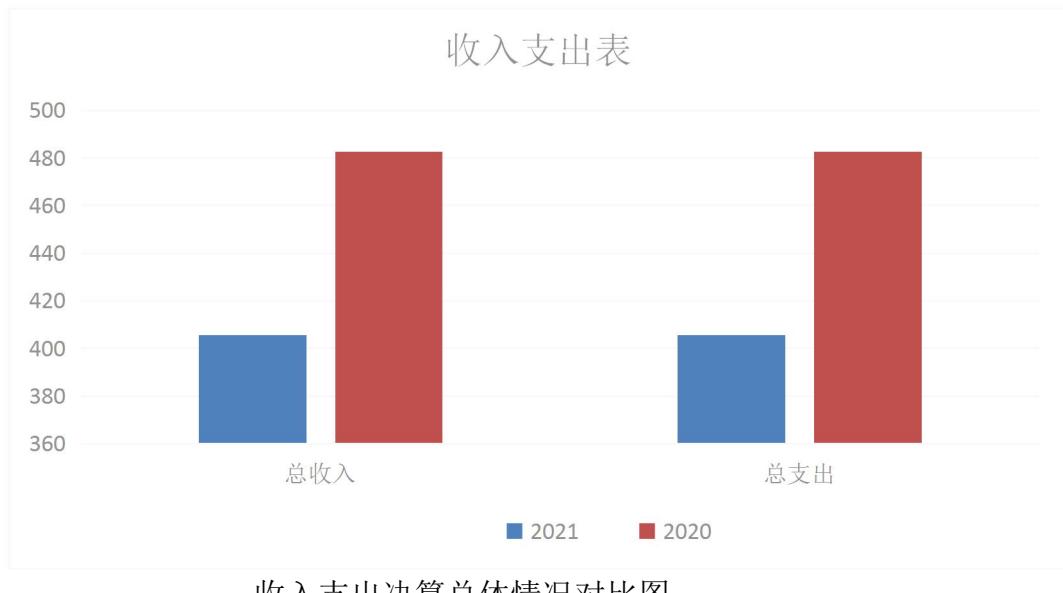
金额单位：万元

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

凤翔区统计局2021年总收入405. 58万元，较上年减少了77. 08万元。2020年总支出405. 58万元，较上年减少了77. 08万元，下降15. 9%。主要原因是2021年大型普查活动减少，预算收入支出比上年下降，以上收入支出均为一般公共预算财政拨款收入和支出。

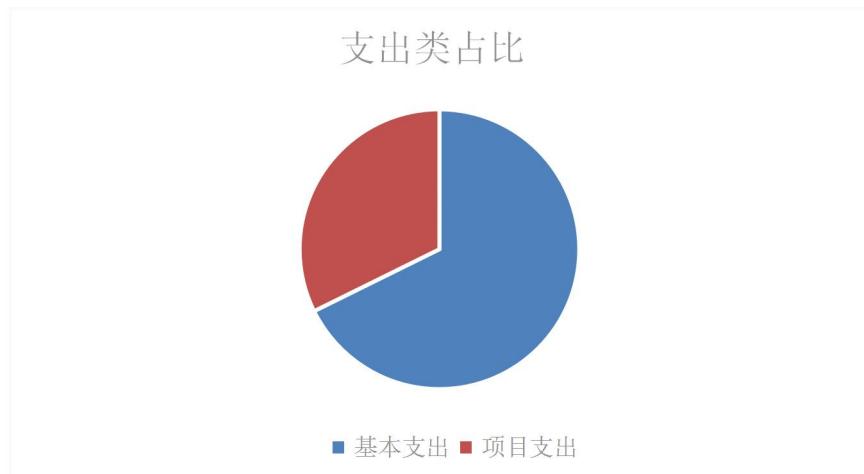


## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 405. 58 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 405. 58 万元，其中：基本支出 274. 78 万元，占 67. 7%；项目支出 130. 80 万元，占 32. 3%。



#### 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 405.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 77.08 万元，下降 15.97%。主要原因是 2021 年大型普查活动减少，预算收入支出比上年下降。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）财政拨款支出决算总体情况说明

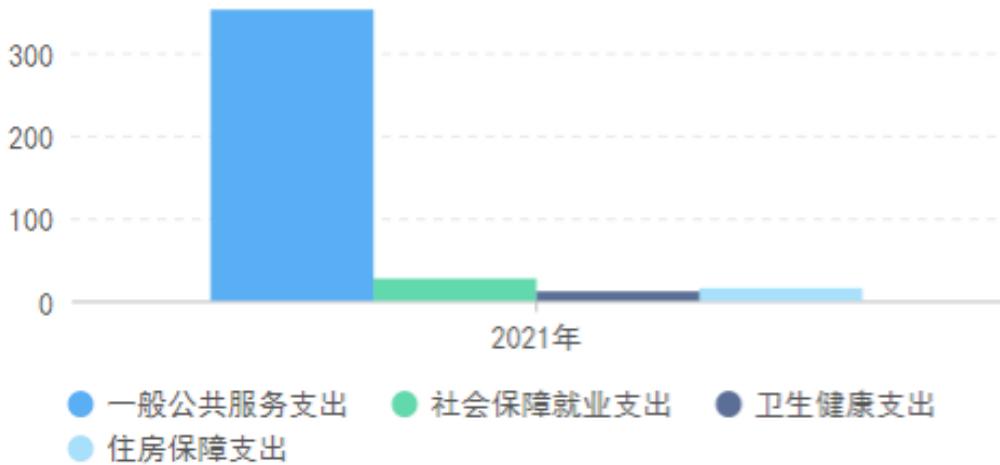
本年度财政拨款支出预算 405.58 万元，支出决算 405.58 万元，完成预算的 100%。与 2020 年相比，2021 年财政拨款支出减少 77.08 万元，下降 15.97%，主要原因是 2021 年度大型普查项目较少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出全年预算为 405.58 万元，支出决算为 405.58 万元。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）。全年预算为 221.52 万元，支出决算为 221.52 万元，完成全年预算的 100%。
2. 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）。全年预算为 123 万元，支出决算为 123 万元，完成全年预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。全年预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成全年预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出（类）。全年预算 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成全年预算的 100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成全年预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成全年预算的 100%。



## 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 274.78 万元，包括人员经费 253.09 万元和公用经费 21.68 万元。其中：

（一）人员经费 253.09 万元，主要包括：基本工资 80.13 万元、津贴补贴 70.67 万元、奖金 35.73 万元、绩效工资 5.07 万元、机关事业基本养老 24.07 万元、职工基本医疗保险 11.43 万元、职业年金 2.61 万元、住房公积金 15.13 万元、公务员医疗补助 5.86 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元。

（二）公用经费 21.68 万元，主要包括：取暖费 7.18 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 2.89 万元、工会经费 4.59 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费用 6.43 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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无购置公务车辆。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无此项支出。

#### 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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费支出 6.19 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支出 4.78 万元。

## 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 21.68 万元，支出决算 21.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 77 万元，主要原因是本年度大型普查活动减少。

## **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。

## **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，凤翔区统计局将继续按照县委县政府的要求，落实主体责任，完成各项工作任务。一、全面贯彻中省市关于统计改革决策部署，二、精准施策，深入推进统计系统“两库”建设，三、立足本职，扎实做好常规统计调查工作，认真完成各项常规统计调查工作任务。要从数据源头入手，精心组织，科学谋划，按时保质保量完成工业、农业、能源、投资、科技、人口、服务等常规统计任务。密切关注宏观经济运行状况和主要敏感指标的变化情况、结构变动、位次变化及目标任务完成情况，为县委、县政府提供及时、准确、可靠的统计监测预警服务。完善了绩效管理工作机制，部门支出预算绩效评价是单位财务管理一项重点工作，是深化财政改革、促进财政科学管理，提高财政资金使用效益的有效手段，我局严格执行财政管理要求，成立了部门支出预算绩效评价小组，办公室具体安排部署绩效自评工作，并协调推动工作开展。在绩效评价小组的领导下，我局对 2021 年部

门支出预算执行结果进行了认真地绩效自我评价，按区财政局对绩效评价工作安排要求，逐项落实，本着客观公正、实事求是的原则，真实反映资金使用效益。对存在问题，认真梳理，及时整改，完善好各项管理制度。宝鸡市凤翔区统计局内设 2 个股室：办公室、统计股。下设 1 个事业单位：宝鸡市凤翔区社会经济调查队。本部门人员编制 26 人，其中行政编制 8 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 130.8 万元，占部门预算项目支出总额的 32.25%。

2021 年部门预算支出保障机关运行和部门运转，整体情况良好。在基本支出方面，保障了机关和事业单位部门各工作人员工资、津补贴，社会保障的缴费、办公费等日常公用支出。在项目支出方面，保障了全区统计工作，完成了 2021 年度的各项调查任务以及 2021 年人口抽样调查工作。我局按照凤翔区预算绩效管理工作考核评价表，经考评小组认真对照检查评价，本着客观公正、实事求是的原则，自评得分 93 分，结果为优。

组织对县域城乡住户调查项目（人口抽样）等 14 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 130.8 万元，从评价情况来看，各专项资金都能按规定、按要求、按用途严格使用。达到了预期的工作目标，数据产品和分析研究得到 100% 认可，分析研究产品得到应用，咨询决策建议有正向影响，

数据满意度大于 100%。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		按照统计专业、经济分类行业项目、县域经济总体监测项目			
省级主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		130.8	130.8
		其中: 中省财政资金			
		市级财政资金			
年度 总体 目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		精心组织，科学谋划，按时保质保量完成工业、农业、能源、投资、科技、人口、服务等常规统计任务。密切关注宏观经济运行状况和主要敏感指标的变化情况、结构变动、位次变化及目标任务完成情况，为县委、县政府提供及时、准确、可靠的统计监测预警服务。		根据年度设定的目标按期完成了年度预定的14个个项目目标，保障了全区统计工作，为县委、县政府提供及时、准确、可靠的统计监测预警服务。	
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
	产出 指标	数量指标	全专业统计	100%	100%
		质量指标	全专业的统计员进行实用业务培训	468	468
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	提高了企业精准统计状况	显著	显著
		社会效益 指标	保障了全区统计工作	显著	显著
		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	企业和统计员统计质量提高	100%	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，如果没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与市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。市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 93，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 405.58

万元，执行数 405.58 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：93 分。

### **存在问题**

1、对于绩效管理工作重视还不够，对绩效推进管理工作部署安排较少。

2、绩效管理制度以及项目管理制度有待于进一步完善。

### **改进建议**

1、加强学习，提高认识。重视对单位财务人员的业务知识培训和对《预算法》等法律法规的学习。

2、厉行节俭，压缩“三公”经费和公用经费支出，严格管理会议费、培训费，按照规定开支有关经费。

3、规范财务运行，加强预算绩效管理政策学习，建立健全各项绩效管理制度、办法，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。进一步细化完善项目管理制度，提高项目资金使用的经济效益和社会效益，不断提高预算编制的科学性、合理性、可控性。

## **部门整体支出绩效自评表**

(2021 年度)

填报单位：凤翔区统计局

自评得分：93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据凤翔县人民政府办公室凤政办发〔2010〕71号《凤翔县统计局主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：1、承担大型的国情国力普查任务。负责人口普查、农业普查、经济普查；组织协调县、乡镇、各部门社会经济调查和统计调查方法的改革；审查县、乡镇、各部门的统计调查计划。2、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和服务业、文化体育和娱乐业以及运输业、仓储业、计算机软件业调查；组织实施能源、投资、城乡居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况调查。3、收集整理邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全县基本统计数据。本部门由统计局机关本级和1个财政拨款事业单位社会经济调查队组成。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年财政拨款支出全年预算为405.58万元，支出决算为405.58万元。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。全年预算为352.32万元，支出决算为352.32万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。全年预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成全年预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算26.68万元，支出决算为26.68万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算11.44万元，支出决算为11.44万元，完成全年预算的100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算15.13万元，支出决算为13.52万元，完成全年预算的100%。政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。</p>										
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>完成年度县域经济各项指标监测任务，完成四经普后期资料开发工作，做好全县统计工作组织实施。</p>										
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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	从收入支出决算表取数	100%	100%	10		
			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。	从收入支出决算表取数	100%	100%	5		
			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。	从收入支出决算表取数	100%	100%	5		
			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。	从收入支出决算表取数	100%	100%	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。	从收入支出决算表取数	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。	从收入支出决算表取数	100%	100%	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。	从收入支出决算表取数	100%	100%	5		
效果	项目产出(40分)	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。	从收入支出决算表取数	100%	100%	35			
		项目效益(20分)	20	从收入支出决算表取数	100%	100%	18				

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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。