

2021 年度  
栾川县统计局部门决算



# 目 录

## 第一部分 栾川县统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 栾川县统计局概况

## 一、部门职责

栾川县统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，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；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

（二）会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（三）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施能源统计调查，进行统计分析、统

计预测和统计监督。

（五）建立并管理全县统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（六）监督统计法律法规落实，对统计违法行为进行查处。

（七）加强全县统计队伍建设。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县统计局内设机构两个，包括：办公室（机关党建办公室）及综合业务股（政策法规股）。另有二级机构三个：栾川县城市社会经济调查队、栾川县农村社会经济调查队及普查中心。

从决算单位构成看，栾川县统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，栾川县统计局三个二级机构部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 栾川县统计局本级
2. 栾川县城市社会经济调查队
3. 栾川县农村社会经济调查队及普查中心
4. 栾川县普查中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

10月31日

洛川县统计局 2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.8	一、一般公共服务支出	14	395.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	336.8	<b>本年支出合计</b>	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	58.9	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	395.7	<b>总计</b>	26	395.7

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

12月31日

公开 02 表  
单位：万元

栾川县统计局 2021 年度

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	336.8	336.8					
201	一般公共服务支出	336.8	336.8					
20105	统计信息事务	336.8	336.8					
2010501	行政运行	207.3	207.3					
2010502	一般行政管理事务	129.5	129.5					

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

王会娟

公开 03 表  
单位：万元

栾川县统计局 2021 年度		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	1	2	3	4	5	6
合计		395.7	244.9	150.8			
201	一般公共服务支出	395.7	244.9	150.8			
20105	统计信息事务	395.7	244.9	150.8			
2010501	行政运行	244.9	244.9				
2010502	一般行政管理事务	150.8		150.8			

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

王会利

洛川统计局 2021 年度

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	336.8	一、一般公共服务支出	15		395.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	336.8	<b>本年支出合计</b>	23		395.7		
年初财政拨款结转和结余	10	58.9	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	58.9		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	395.7	<b>总计</b>	28		395.7		

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

王会娟

洛川县统计局 2021 年

公开 05 表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	395.7	244.9	150.8
20105	统计信息事务	395.7	244.9	150.8
2010501	行政运行	244.9	244.9	
2010502	一般行政管理事务	150.8		150.8

注：本表反映部门本年度一般公共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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

王会利

公开 06 表  
单位: 万元

三原县统计局 2021 年度

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.8	302	商品和服务支出	19.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.4	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52	30202	印刷费	3.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.9	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.2	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.1	30208	取暖费	5.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.9	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.11	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.4	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		225.35	公用经费合计				19.49		

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”经费支出决算表

1-10-1

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛川县统计局

20212 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.8				2.4	2.4		4.74			2.39	2.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

王会娟

三川县统计局 2021 年度

公开 08 表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

王会明

公开 09 表

单位：万元

2021 年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 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 年度收、支总计均为 395.7 万元。与上年度相比，收、支总计减少 178.4 万元，下降 31.1%。主要原因是上年度有脱贫攻坚专项普查经费预算，本年无此项，另本年度各项开支节俭，故支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 336.8 万元，其中：财政拨款收入 336.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 395.7 万元，其中：基本支出 244.9 万元，占 61.9%；项目支出 150.8 万元，占 38.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 395.7 万元。与上年度相比，收、支总计减少 178.4 万元，下降 31.1%。主要原因是上年度有脱贫攻坚专项普查经费预算，本年无此项，另本年度各项开支节俭，故支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 395.7 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，收、支总计减少 178.4 万元，

下降 31.1%。主要原因是上年度有脱贫攻坚专项普查经费预算，本年无此项，另本年度各项开支节俭，故支出减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 395.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 395.7 万元，占比 100%；外交（类）支出 0 万元，占比 0%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.8 万元，支出决算为 395.7 万元，完成年初预算的 117%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 207.3 万元，支出决算为 244.9 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度年终奖等费用未在本年度支出，结转至 2021 年度，导致本年度支出增加幅度较大。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 129.5 万元，支出决算为 150.8 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度项目追加经费结转至 2021 年支付，故本年度支出增加幅度较大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.33 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 39.66 万元，下降 14.1%，主要原因是本年度各项开支节俭，另上

年度我单位有在职员工亡故，人员经费中追加抚恤金、丧葬费用，故支出减少。

其中：人员经费 221.84 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 53.96 万元，下降 19.6%，主要原因是本年度各项开支节俭，另上年度我单位有在职员工亡故，人员经费中追加抚恤金、丧葬费用，故支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.5 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14.3 万元，增长 375%，主要原因是本年度结算以往年度公用经费欠款较多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 99%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.39 万元，完成预算的 99.6%，占 50.4%；公务接待费支出决算 2.35 万元，完成预算的 97.9%，占 49.6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.39 万元。主要用于车辆加油、维修维护等项目。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.35 万元。主要用于接待上级部门来栾调研及同级兄弟县区统计系统交流学习等。2021 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 472 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出”

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 48.26 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 3 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，单位各项任务完成情况较好。存在问题：由于财政资金紧张，造成资金发放时效性不高，以后工作中会进一步改善。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 86 分，评价等级为良。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体自评表

（ 2021 年度）

王守军

填表人及联系方

式： 望晓艳 66822506



部门名称 栾川县统计局								
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年 执行 数	分 值	预算执 行率	得分
	部门预算总额（万元）		367.3	395.7	395.7	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	308.4	336.8	395.7			
		其他资金	58.9	58.9				
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，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；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。			达成预期指标			
	目标 2:	会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力方面的统计数据。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。			达成预期指标			
目标 3:	建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。组织实施全县统计人员岗位培训。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。承办县政府交办的其他事项。			达成预期指标				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	城乡记帐户及辅助调查员补贴发放工作	该项目的开展保证了住户调查工作顺利进行，有效提高记了帐户和辅助调查员的工作积极性和主动性，为数据质量提供了保证。2021年我县各乡镇辅助调查员共28名，记帐户共150户，共发放记帐户及辅助调查员补贴159600元，（补贴标准：城镇记帐户70元/月、农村记帐户70元/月、辅助调查员100元/月。）			达成预期指标			



		各项统计业务工作	统计工作主要是通过搜集、汇总和计算统计数据来对我县经济发展情况进行反映的重要工作。其在党政决策和国计民生的各项工作中发挥着重要的作用。我县统计常规项目包括综合核算、物价监测、名录库、农产量调查、工业、投资、能源调查、房地产调查；贸易、服务业、人口劳资、文化科技调查；统计执法及机房维护等。				达成预期指标			
		统计年鉴编制工作	完成 2019 年统计年鉴编撰印制工作				达成预期指标			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合。	合理	3	3		
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作任务明确、具体、清晰和可衡量。	科学	3	3		
			绩效指标合理性	合理	部门绩效指标合理、科学。	合理	3	3		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整准确。	完整	3	3		
			专项资金细化率	100%	专项资金准确细化	100%	3	3		
			预算执行率	100%	预算执行率 100%。按照本年度指财政部门批复的本年度部门的预算数执行的预算数。	100.00%	3	3		
			预算调整率	≤5%	人员工资按照国家政策年度调增调减预算，本年度追加脱贫攻坚普查资金、节约型示范单位创建工作经费、2020 年全县统计年报培训工作所需经费。	9.20%	3	2	人员工资按照国家政策年度调增调减预算，本年度追加脱贫攻坚普查资金、节约型示范单位创建工作经费、2020 年全县统计年报培训工作所需经费。	

			结转结余率	≤5%	按照进度完成年度预算目标，除人员变动外减少结余变动。	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	95%	三公经费4.7万元，较上年减少2.1万元。	95%	2	2	
			政府采购执行率	100%	①资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	2	2	本年度我单位无政府采购
			决算真实性	真实	决算真实，依据充分，能按照相关编审要求报送。	真实	3	3	
			资金使用合规性	合规	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款收入符合事业单位财务规则的有关规定，无其他收入项目。	合规	3	3	
			管理制度健全性	健全	单位有健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门预决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求，并及时公开公示。	公开	3	3	

			资产管理规范性	规范	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能对预算管理工作起到很好的支撑作用。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	单位成立预算绩效管理小组，负责预算项目绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算所有项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	单位成立预算绩效管理小组对项目预算执行情况进行自评	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	能完成单位所有项目绩效自评	100%	2	2	
			评价结果应用率	98%	评价结果应用率较高	98%	3	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	完成	城乡记帐户及辅调员补贴15.96万元，年度工作按进度圆满完成，经费使用合理规范，目标完成率100%	完成	6	6	
			重点工作2计划完成率	完成	各项统计工作本年度拨付经费29.75万元，年度工作按进度圆满完成，经费使用合理规范，目标完成率达100%。	完成	5	5	

			重点工作3计划完成率	完成	统计年鉴编制经费本年度拨付2.55万元，顺利完成年鉴编制印刷工作，目标完成率达100%	完成	5	5	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	城乡记帐户及辅调员补贴15.96万元，年度工作按进度圆满完成，经费使用合理规范，目标完成率100%	100%	5	5	
			年度工作目标2实现率	100%	各项统计工作本年度拨付经费29.75万元，年度工作按进度圆满完成，经费使用合理规范，目标完成率达100%。	100%	5	5	
			年度工作目标3实现率	100%	统计年鉴编制经费本年度拨付2.55万元，顺利完成年鉴编制印刷工作，目标完成率达100%	100%	5	5	
效益指标	35	履职效益	社会效益	≥99%	统计工作的成果是全县经济发展的重要历史资料	≥99%	5	4	
		满意度	社会公众满意度	≥99%	为我县加强和改善宏观调控、领导决策提供统计信息依据、为社会公众了解全县经济等各方面发展提供数据信息。	≥99%	5	4	
							90	86	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。