

# 太白县统计局 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

1. 贯彻执行统计工作方面的法律法规、规章和统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划和调查计划；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。

2. 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；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、贸易、房地产业、成品油零售、劳动工资、城乡居民收入、服务业、文化产业、县域经济社会发展统计监测和贫困监测等统计调查，建立全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

5. 建立统计信息共享机制，加强对全县统计信息发布的规范管理。整理、核定、管理、提供、公布全县性的基本统计资料，定期公布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 负责全县统计专业技术队伍建设、统计教育培训、统计专业资格考试和从业资格认定工作。

7. 按照规定的权限与责任，指导社会经济调查队开展工作。

8. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述职责，太白县统计局共设 3 个内设股室，办公室、业务股、法制股。

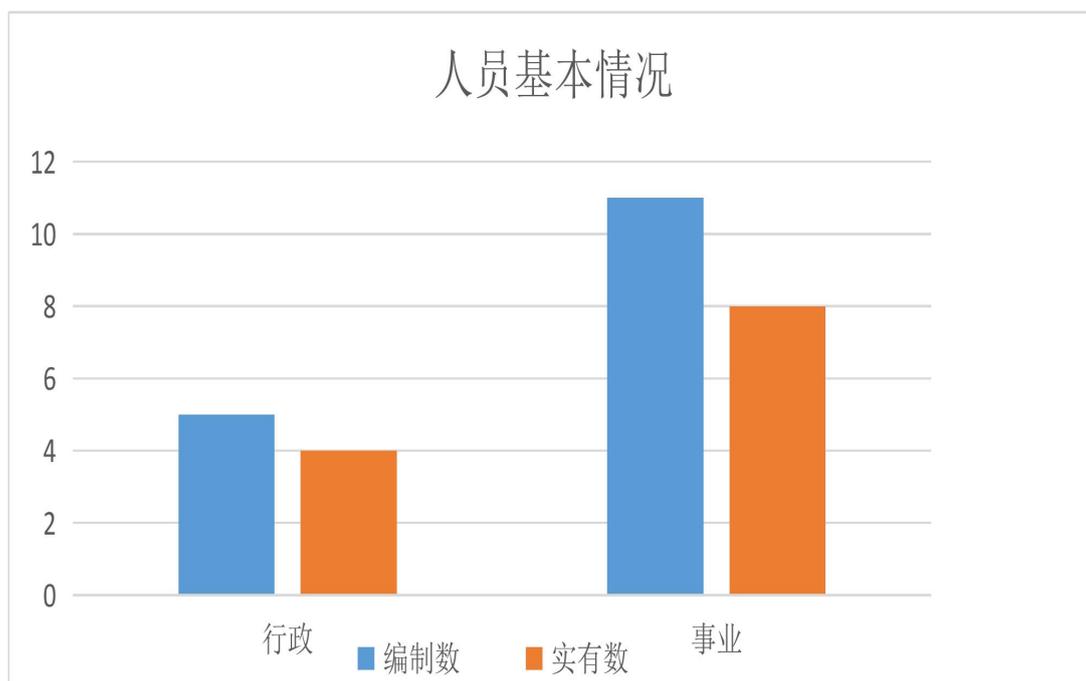
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即太白县统计局：

序号	单位名称
1	太白县统计局（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县统计局

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	207.00	1. 一般公共服务支出	215.00
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	0.10
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	18.79
		9. 卫生健康支出	11.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.08
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	207.00	<b>本年支出合计</b>	246.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.12	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	246.12	<b>支出总计</b>	246.12

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：太白县统计局

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		207.00	207.00						
201	一般公共服务支出	175.89	175.89						
20105	统计信息事务	175.89	175.89						
2010501	行政运行	163.89	163.89						
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	12.00						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79						
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.53	12.53						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.26	6.26						
210	卫生健康支出	11.15	11.15						
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15						
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15						
213	农林水支出	1.08	1.08						
21305	扶贫	1.08	1.08						
2230599	其他扶贫支出	1.08	1.08						

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：太白县统计局

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		246.12	195.00	51.12			
201	一般公共服务支出	215.01	163.89	51.12			
20105	统计信息事务	215.01	163.89	51.12			
2010501	行政运行	163.89	163.89				
2010507	专项普查活动	39.12		39.12			
2010599	其他统计信息事务支出	12.00		12.00			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	11.15	11.15				
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15				
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15				
213	农林水支出	1.08	1.08				
21305	扶贫	1.08	1.08				
2130599	其他扶贫支出	1.08	1.08				

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：太白县统计局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			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	207.00	1. 一般公共服务支出	215	215		
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		5. 教育支出	0.10	0.10		
		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	18.79	18.79		
		9. 卫生健康支出	11.15	11.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.08	1.08		
		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>	207	<b>本年支出合计</b>	246.12	246.12		
年初财政拨款 结转和结余	39.12	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	207					
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>	246.12	<b>支出总计</b>	246.12	246.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：太白县统计局

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
<b>合计</b>		246.12	195.00	51.12
201	一般公共服务支出	215.01	163.89	51.12
20105	统计信息事务	215.01	163.89	51.12
2010501	行政运行	163.89	163.89	
2010507	专项普查活动	39.12		39.12
2010599	其他统计信息事务支出	12.00		12.00
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	11.15	11.15	
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
213	农林水支出	1.08	1.08	
21305	扶贫	1.08	1.08	
2130599	其他扶贫支出	1.08	1.08	

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：太白县统计局

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		186.52	公用经费合计		8.48
301	工资福利支出	185.44	302	商品和服务支出	8.48
30101	基本工资	52.45	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	35.48	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	30.90	30206	电费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30207	邮电费	0.56
30109	职业年金缴费	6.26	30208	取暖费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30213	维修(护)费	1.50
30111	公务员医疗保险缴费	3.36	30215	会议费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.18	30216	培训费	0.10
30113	住房公积金	11.34	30217	公务接待费	0.30
30199	其他工资福利支出	3.27	30228	工会经费	1.70
303	对个人和家庭的补助	1.08	30299	其他商品和服务支出	0.10
30305	生活补助	1.08			

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：太白县统计局

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	0.30		0.30					
<b>决算数</b>	0.30		0.30				0.20	0.10

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。

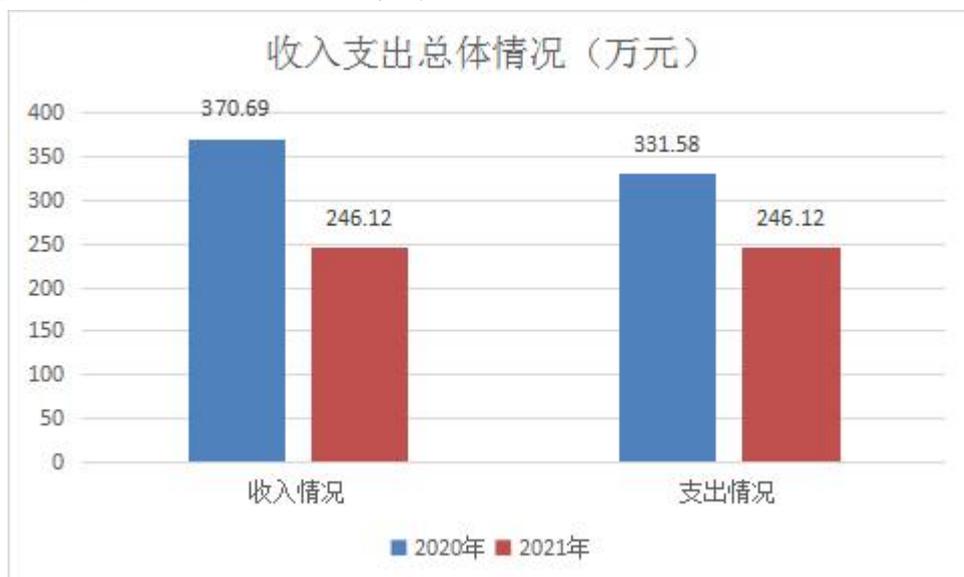




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 246.12 万元，其中本年收入 207 万元，年初结转结余 39.12 万元，与上年相比收入总计减少 124.57 万元，下降 33.6%。支出总计 246.12 万元，其中本年支出 246.12 万元，与上年相比支出总计减少 85.46 万元，下降 25.77%。主要是 2021 年没有大型普查，普查经费减少。



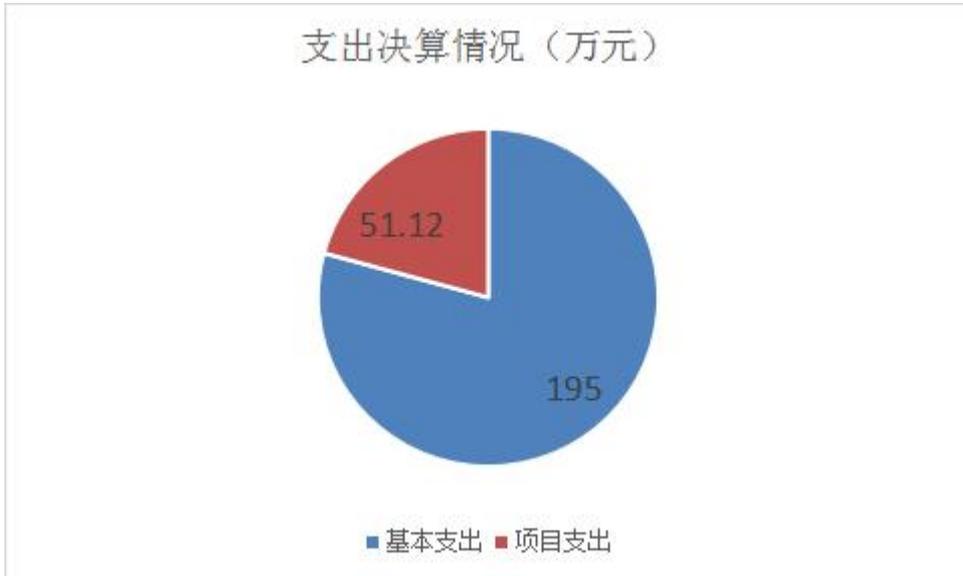
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 207 万元，其中：财政拨款收入 207 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%。



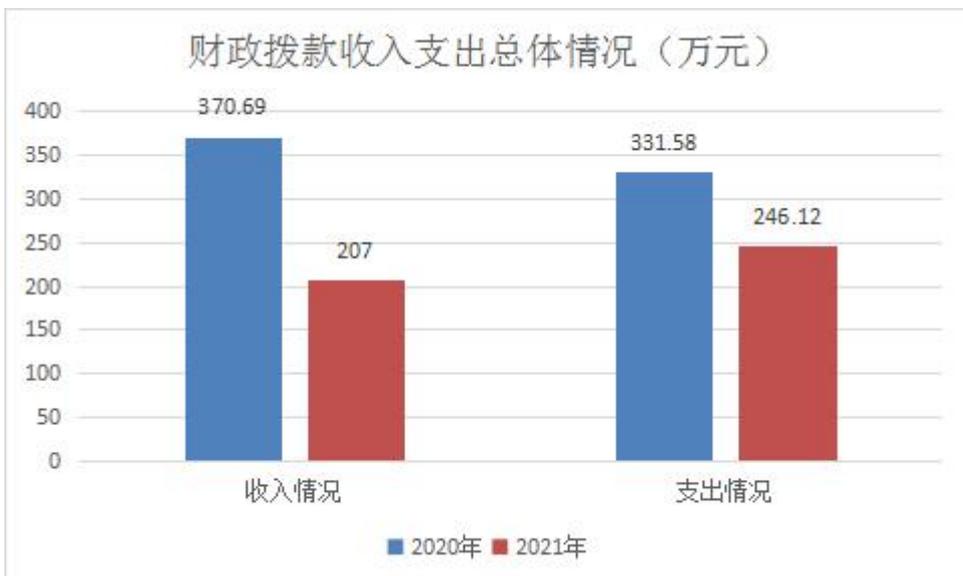
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 246.12 万元，其中：基本支出 195 万元，占 79%；项目支出 51.12 万元，占 21%。



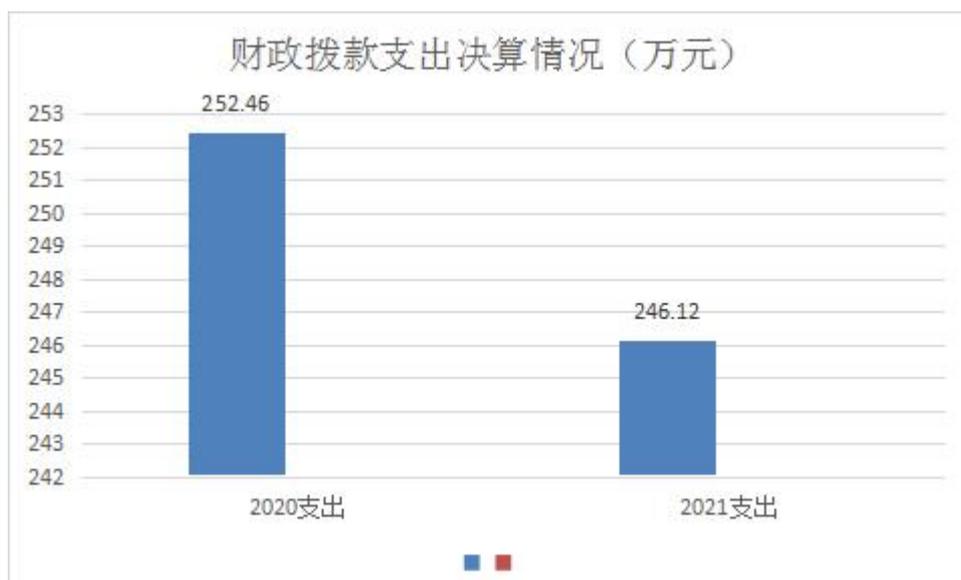
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 207 万元，财政拨款年初结转结余 39.12 万元，与上年相比财政拨款减少 124.57 万元，下降 33.6%。财政拨款本年支出 246.12 万元，与上年相比财政拨款支出减少 85.46 万元，下降 25.77%。主要是 2021 年没有大型普查，普查经费收入支出减少。



## 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年初预算 179.14 万元，调整预算 246.12 万元，支出决算 246.12 万元，完成年初预算的 137.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.34 万元，下降 3.4%，主要原因是 2021 年没有大型普查，普查经费收入支出减少。



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）。年初预算 144.51 万元，调整预算 163.89 万元，支出决算 163.89 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年发放的目标责任考核奖年初没有预算。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 0 万元，调整预算 39.12 万元，支出决算 39.12 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是全县第七次全国人口普查 2021 年 5 月份全面结束后，我局陆续付清普查期间产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、宣传费、普查员补助等支出。

3. 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）。年初预算 0 万元，调整预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 10 月份国家统计局督察组来陕西开展统计督察，此费用是保障国家统计局督察准备阶段花费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.1 万元，调整预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

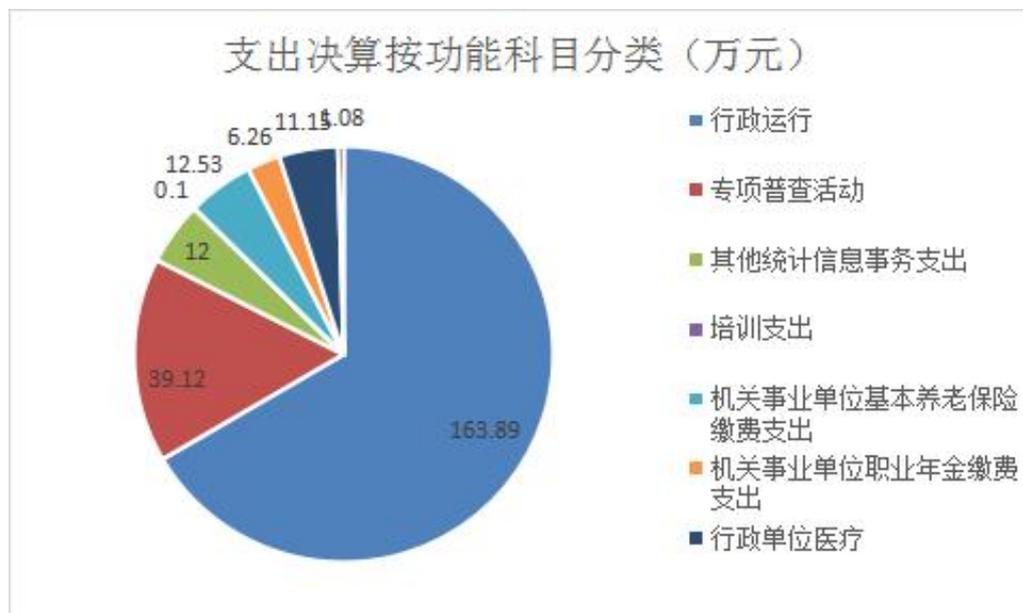
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.58 万元，调整预算 14.58 万元，支出决算 12.53 万元，完成预算的 85.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 8 月份有 2 名同志调出，基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.29 万元，调整预算 7.29 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 8 月份有 2 名同志调出，单位职业年金缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.48 万元，调整预算 11.48 万元，支出决算 11.15 万元，完成预算的 97%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 8 月份有 2 名同志调出，医疗补助和医疗保险支出减少。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年

初预算 1.18 万元，调整预算 1.18 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 91.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年驻村人员补助发放到 11 月份，12 月份没有兑现。



## 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 万元，包括：人员经费支出 186.52 万元和公用经费支出 8.48 万元。

（一）**人员经费**186.52 万元，主要包括基本工资 52.45 万元、津贴补贴 18.53 万元、奖金 35.48 万元、绩效工资 30.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.53 万元、职业年金缴费 6.26 万元、职工基本医疗保险缴费 11.15 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 11.34 万元；医疗费 3.36 万元、其他工资福利支出 3.27 万元、对个人和家庭的补助 1.08 万元。

（二）**公用经费** 8.48 万元，主要包括办公费 1.2 万元、印刷费 0.82 万元、水费 0.04 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 1.4 万元，维修（护）费 1.5 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.7 万元、其他商品和服务支出 0.1 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”经费支出年初预算 0.3 万元，调整预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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购置车辆预算安排。

#### 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年初预算 0.3 万元，调整预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，我局积极落实“过紧日子”规定，严格执行中央八项规定纪律要求，规范公务接待标准和范围，刚性安排“三公”经费支出，将公务接待费用控制在年初预算目标数内。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门与上级行业部门交流工作、接受上级部门工作调研指导发生的接待支出。全年共接待省、市调研指导组 8 个，来宾 36 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年初预算 0.1 万元，调整预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.2 万元，支出

决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

## **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决算收支。

## **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决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 28.1 万元，支出决算 59.6 万元（含上年结转 39.12 万元），完成预算的 212%。支出决算比上年 33.04 万元增加 26.56 万元，主要原因是全县第七次全国人口普查 2021 年 5 月份全面结束后，我局陆续付清普查期间产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、宣传费、普查员补助等支出。

## **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（其中公务用车保有 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 0 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。**

2021 年，我局结合实际，积极推进预算绩效管理改革工作，

修订完善各项绩效管理规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，严格贯彻执行各项财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的管理有章可循。按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，进度较为合理，不存在无预算、超预算支出等情况，既保障了干部工资支出、对个人和家庭补助支出及日常公用经费等刚性支出，又围绕统计工作重点任务，开展各项统计调查研究，服务全县经济发展大局。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目4个，共涉及资金44.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局组织对县域经济监测、城乡居民收支调查、机房网络升级改造、镇（街）接入统计内网4个项目开展了自评，涉及预算资金44.84万元，从评价情况来看：

1. 县域经济监测项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县域经济社会发展监测指标包括经济发展、经济结构、民生发展、生态环境、社会和谐五大类28项指标，2021年我局全面完成年度县域经济社会发展监测工作，为推动县域经济高质量发展提供了参照数据。

2. 城乡居民收支调查项目绩效自评综述：全年预算数15.84万元，执行数15.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民收支指标是反映民生发展的主要指标，2021年我局进一步加强和规范住户调查工作，提高住户调查数据质

量，全面完成居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等情况的调查，真实、准确反映我县居民收支水平和增长速度，为政府决策经济社会发展提供有力的数据保障。2021年全县居民人均可支配收入 21852 元，城镇居民人均可支配收入 33755 元，农村居民人均可支配收入 13862 元。

3. 机房网络升级改造项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局现有机房是九十年代建设，设计滞后，而且设备陈旧，配置低，不能适应数字信息时代的现代统计工作需求，该项目对机房网络等进行全面升级改造，为我局打造了一个具有现代高科技的数据网络信息平台。

4. 镇（街）接入统计内网项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县 7 个镇及社区接入 8 条统计内网专线，使得统计内网从国家、省、市、县、镇（街）全面贯通，实现 5 级统计数据共享。

### **（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 207 万元，年初结转和结余 39.12 万元。全年支出总计 246.12 万元，其中：本年支出 246.12 万元，年末无结转结余。与上年度相比，收入减少 124.57 万元，支出减少 124.57 万元，主要是 2020 年开展了第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查等两项大型普查工作，收入支出经费较高。2021 年“三公”经费支出 0.3 万元，比上年下降 60%。

2021年，我局有县域经济监测、城乡居民收支调查、机房网络升级改造、镇（街）接入统计内网等4个专项项目。局组织相关专业人员，发布项目指南，通过审查、筛选和平衡，根据要求提出专项实施方案。完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

发现的问题及原因：一是预算编制有待更加完整、科学，部门整体支出的资金预算和安排上仍有不可预见性的工作费用。二是部门资产管理不够严谨，还存在登记不及时、不完整的现象。三是业务素质有待提高，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作人员业务能力还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是继续健全完善制度。根据财政局有关要求，联系本单位实际，进一步研究探索，坚持依靠制度管人做事，进一步健全完善机关内控及相关的财务管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工作。二是继续加强宣传引导。结合工作实际，加强机关内部的学习和引导，运用好机关党建网站、微信群等平台，进一步抓好绩效管理宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。三是继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本单位工作特点和特色，积极组织财务人员搞好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地履行好单位财务岗位工作职责。

#### **（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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	县域经济监测							
主管部门	太白县人民政府			实施单位	太白县统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面、准确、真实完成 5 大类 28 项指标的监测统计，力争我县县域经济监测在全省排名提升。			已按时全面完成 5 大类 28 项指标的监测统计任务，2021 年全省县域经济监测综合排名第 17 位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成 5 大类 28 项指标的监测统计	100	100	10	10	
		质量指标	指标 1: 我县县域经济监测在全省排名提升	全省排名提升	全省排名第 17 位	20	18	紧盯监测指标，加强日常基础统计，提升统计监测水平。
		时效指标	指标 1: 3 月底前完成监测数据上报	3 月底完成	3 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 办公费、印刷费、会议费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 反映全县统筹推进现代农业发展、现代服务业发展、工业转型升级、新型城镇化建设、民生保障、生态文明建设等重点工作成果，聚焦发展短板。	稳步提升	稳步提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 反映县域经济发展、结构转型、创新驱动和脱贫攻坚、居民收入提升等发展成就。	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	98%	100%	20	19	持续不断提高统计服务水平，提升群众满意率	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡居民收支调查							
主管部门	太白县人民政府			实施单位	太白县统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.84	15.84	15.84	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.84	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况进行调查。到 2021 年底，城镇居民收入统计数据达到 35000 元，增长 8%；农村居民收入统计数据达到 11000 元，增长 8%。			2021 年全县居民人均可支配收入 21852 元，增长 9.6%；城镇居民人均可支配收入 33755 元，增长 7.3%；农村居民人均可支配收入 13862 元，增长 11%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：每季度完成 120 户调查户数据的收集、汇总及测算上报	100	100	10	10	
		质量指标	指标 1：到 2021 年底，城镇居民收入统计数据达到 35000 元，农村居民收入达到 11000 元。	城镇居民收入和农村居民收入分别增长 8%	城镇及农村居民收入分别增长 7.3%	20	17	加强入户走访，指导调查户规范准确记账，确保收支数据应统尽统。
		时效指标	指标 1：11 月底前完成年报	11 月底完成	11 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：120 户调查户记账费每月每户 100 元，12 个辅助调查员工资每人每月 100 元	15.84 万元	15.84 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：准确反映我县居民收支水平和增长速度，为政府决策提供数据保障。	稳步提升	稳步提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制	长期	长期	10	10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	98%	100%	20	19	持续不断提高统计服务水平，提升群众满意率	
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇（街）接入统计内网							
主管部门	太白县人民政府			实施单位	太白县统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县所有镇（街）接入统计内网			2021 年底，实现县镇统计内网贯通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：全县镇（街）接入 8 条统计内网专线	100	100	10	10	
		质量指标	指标 1：保证网络运行正常	100	100	20	20	
		时效指标	指标 1：2021 年底前完成布线等工作	2021 年底完成	2021 年底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：网络维护费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：使得统计内网从全国到镇（街）全面贯通。	全面贯通	已贯通	20	20	
可持续影响指标		指标 1：可实现镇（街）、县、市、省、国家五级统计数据共享。	长期	长期	10	10		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	98%	100%	20	19	持续不断提高统计服务水平，提升群众满意率	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机房网络升级改造							
主管部门	太白县人民政府			实施单位	太白县统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我局现有机房建于九十年代，该项目将对机房网络等进行升级改造，改善机房设备陈旧、配置低，不能适应数字信息时代的现代统计工作需求等问题。			该项目的实施为我局打造了一个具有现代高科技的数据网络信息平台，工作更便捷、高效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成机房网络升级改造、	100	100	10	10	
		质量指标	指标 1：办公网络质量好、运行速度快	100	100	20	20	
		时效指标	指标 1：2021 年底前完成	2021 年底 前完成	2021 年 底已完 成	10	10	
		成本指标	指标 1：机房网络设备费、工费等	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：有效降低网络设备损坏情况的发生，减少维修的频次和费用，降低运行成本。	稳步提升	稳步 提升	20	20	
		可持续影响 指标	指标 1：提高机房设备运行的安全性和稳定性，满足信息化统计工作需求。	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：社会公众满意度	98%	100%	20	19	持续不断提高统计服务水平，提升群众	
总分					100	99		

# 太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县统计局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分,符合客观实际的得2分;较充分得1.5分;一般得1分,不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额,各项收支符合部门实际情况,有真实可靠的测算依据,涵盖全部门预算支出。	评价要点:①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理;②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确,得1分; 全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理,得1分; 编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分,每出错1处,扣分0.5分,扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点:①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目;②项目预算有数量、单价及预算标准;③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分; 项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的,得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分,大于10%的得0分。	6
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点:部门预算编报是否及时,项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的,得3分;超过时限报送的,每超1个工作日,扣0.5分,扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	评价要点:①部门预算中项目(政策)绩效目标编制;②部门整体绩效目标编制;③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的,得2分; 部门整体绩效目标编制完整合理的,得2分; 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得2分; 绩效目标编制不明确、量化的,发现一例扣0.5分,扣完为止。	6

投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数=部门(单位)实际在职人数 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分,超过编制的不得分。	3
	过程	预算完成	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%~85%]×分值(4)	预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%~85%之间的,按公式计算得分。	4
资金到位		5	部门(单位)本年度实际到位资金与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)各项资金的到位情况。	资金到位率=(实际到位资金/预算数)×100% 实际到位资金:部门(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分;到位率90%(含)以上的得4分;到位率80%~90%得3分;60%~80%得2分;60%以下的不得分。	5	
预算执行		8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	7	
结转结余		4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%~结转结余率)÷(15%~5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%~结转结余变动率)÷(15%~5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%~15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%~15%之间的,按公式计算得分。	4	

过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=[本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额]÷上年度三公经费预算总额×100% ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分; 部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。	4
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率~70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%~95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率~70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%~95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	1
		资金使用合规性	4	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。	评价要点:①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健全的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	4

过 程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80~60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。  评价层次及结果报告(3分) 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的,得1分,否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的,得1分,否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的,得1分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。	6
		债务化解	4	当年部门实际化解债务(含置换债券、隐性债务、外债等)金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值(4)	按公式计算得分。	4

过 程	预算 管理	非税 收入 “收 支两 条 线” 管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩,收入上缴国库或财政专户,支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点:①非税收入是否实现应收尽收;②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的,得2分;未按规定实现应收尽收的,发现一例扣0.5分,扣完为止。非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的,得2分;未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的,发现一例扣0.5分,扣完为止。	4
		账户 管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点:预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分;若存在扩大范围使用银行账户的扣1分;坐收坐支财政性资金的扣1分;滞留财政预算收入等情况扣1分,扣完为止。	3
		资产 管理	3	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行;②资产保存是否完整;资产账务管理是否合规,是否账实相符;③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分,反之,不得分;资产保存完整、资产账务管理合规,是账实相符的得1分,反之,不得分;资产处置规范及时足额上缴得1分,否则不得分。	2
效 果	履 职 效 益	目标 任务 完成 率	4	用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	评价要点:①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理;②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查;③通过上述措施,是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理,圆满完成目标任务的得4分,未完成目标的不得分。	4
		社会 满意 度	6	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据,优秀得6分;良好得4分;合格得2分;不合格不得分。	6
总 计			100				97

审核人:樊梏  
填表人:孙田

## 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。