太白县统计局
2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

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　2020 年部门决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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，管理县属农村抽样调查队，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。

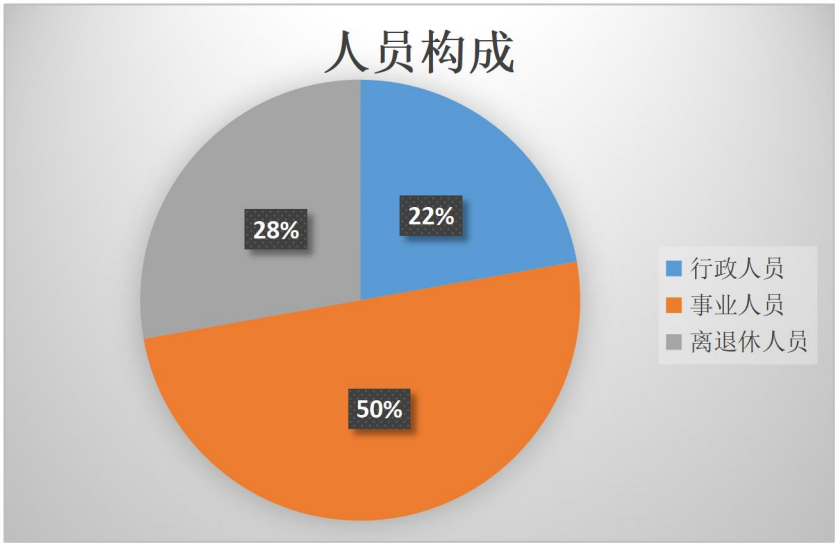
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	太白县统计局（本级）

三、部门人员情况

截至2020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13人，其中行政4人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2020年度部门决算表

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	329.14	1.一般公共服务支出	281.85
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	0.38
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	25.79
		9.卫生健康支出	9.64
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	1.02
		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	12.9
		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	
本年收入合计	329.14	**本年支出合计**	**331.58**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.55	年末结转和结余	**39.12**
收入总计	370.69	**支出总计**	**370.69**

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		329.14	329.14						
201	一般公共服务支出	280.43	280.43						
20105	统计信息事务	280.43	280.43						
2010501	行政运行	172.52	172.52						
2010507	专项普查活动	82.07	82.07						
2010508	统计抽样调查	15.84	15.84						
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00						
205	教育支出	0.38	0.38						
20508	进修及培训	0.38	0.38						
2050803	培训支出	0.38	0.38						
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79						
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60						
210	卫生健康支出	9.63	9.63						
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63						
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21						
221	住房保障支出	12.90	12.90						
22102	住房改革支出	12.90	12.90						
2210201	住房公积金	12.90	12.90						

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		331.58	244.68	86.90			
201	一般公共服务支出	281.85	194.94	86.90			
20105	统计信息事务	281.85	194.94	86.90			
2010501	行政运行	174.52	174.52				
2010505	专项统计业务	5.11	5.11				
2010507	专项普查活动	48.27	5.31	42.95			
2010508	统计抽样调查	43.95	0.00	43.95			
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00				
205	教育支出	0.38	0.38				
20508	进修及培训	0.38	0.38				
2050803	培训支出	0.38	0.38				
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79				
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
213	农林水支出	1.02	1.02				
21305	扶贫	1.02	1.02				
2130599	其他扶贫支出	1.02	1.02				
221	住房保障支出	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90				

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	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	329.14	1.一般公共服务支出	281.85	281.85		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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	25.79	25.79		
		9.卫生健康支出	9.64	9.64		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	1.02	1.02		
		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	12.90	12.90		
		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				

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	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
本年收入合计	329.14	**本年支出合计**	331.58	331.58		
年初财政拨款结转和结余	41.55	年末财政拨款结转和结余	39.12	39.12		
一般公共预算财政拨款	41.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	370.69	**支出总计**	370.69	370.69		

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		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		331.58	244.68	211.63	33.04	86.90	
201	一般公共服务支出	281.85	194.94	162.28	32.66	86.90	
20105	统计信息事务	281.85	194.94	162.28	32.66	86.90	
2010501	行政运行	174.52	174.52	162.28	12.24		
2010505	专项统计业务	5.11	5.11		5.11		
2010507	专项普查活动	48.27	5.31		5.31	42.95	
2010508	统计抽样调查	43.95	0.00		0.00	43.95	
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00		10.00		
205	教育支出	0.38	0.38		0.38		
20508	进修及培训	0.38	0.38		0.38		
2050803	培训支出	0.38	0.38		0.38		
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	25.79			
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	25.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	17.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60			
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63			
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63			
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	9.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21			
213	农林水支出	1.02	1.02	1.02			
21305	扶贫	1.02	1.02	1.02			
2130599	其他扶贫支出	1.02	1.02	1.02			
221	住房保障支出	12.90	12.90	12.90			
22102	住房改革支出	12.90	12.90	12.90			
2210201	住房公积金	12.90	12.90	12.90			

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

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		244.68	211.63	33.04	
301	工资福利支出	208.65	208.66		
30101	基本工资	62.71	62.71		
30102	津贴补贴	19.28	19.28		
30103	奖金	24.38	24.38		
30107	绩效工资	45.21	45.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	17.19		
30109	职业年金缴费	8.60	8.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	12.90	12.90		
30114	医疗费	3.85	3.85		
30199	其他工资福利支出	4.90	4.90		
302	商品和服务支出	33.04		33.04	
30201	办公费	10.97		10.97	
30202	印刷费	6.05		6.05	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.45		0.45	
30207	邮电费	0.86		0.86	
30209	物业管理费	0.09		0.09	
30211	差旅费	4.15		4.15	
30213	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.38		0.38	
30217	公务接待费	0.76		0.76	
30226	劳务费	0.36		0.36	
30228	工会经费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	1.35		1.35	
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64	
303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98		
30305	生活补助	2.98	2.98		

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	7	8
预算数	0.80		0.80					
决算数	0.76		0.76				0.50	1.51

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：太白县统计局　　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：太白县统计局　　金额单位：万元

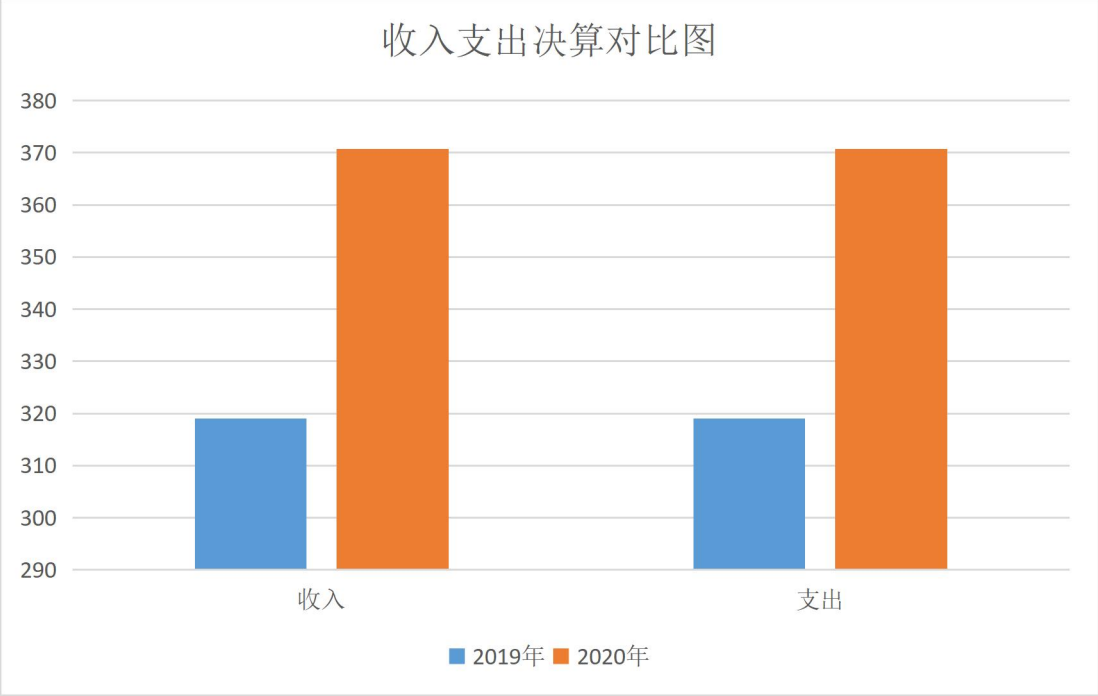
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

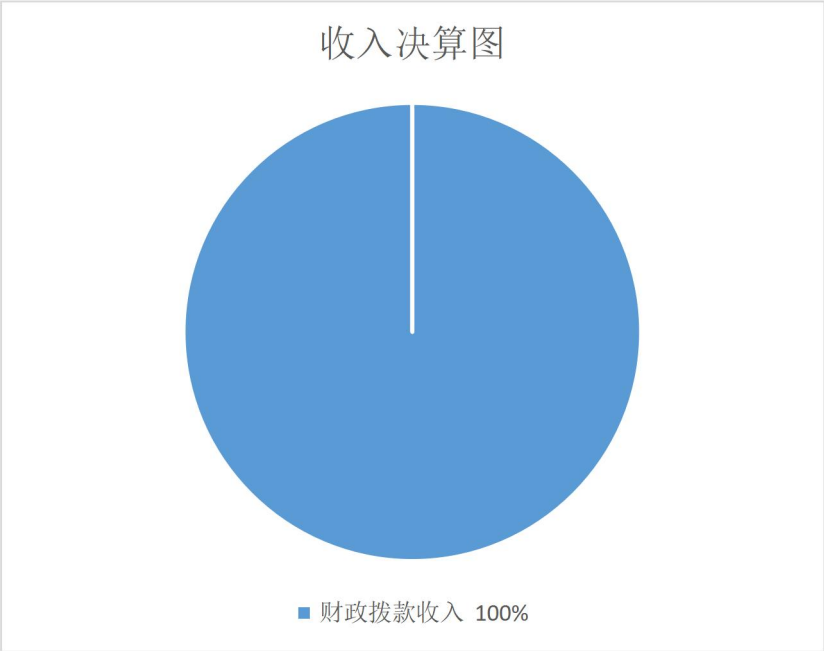
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计为 370.69 万元，其中：本年收入 329.14 万元，年初结转和结余 41.55 万元。2020 年支出总计为 370.69 万元，其中：本年支出 331.58 万元，年末结转和结余 39.12 万元。与 2019 年相比，收入增加 51.61 万元，支出增加 51.61 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，收入支出经费增加。



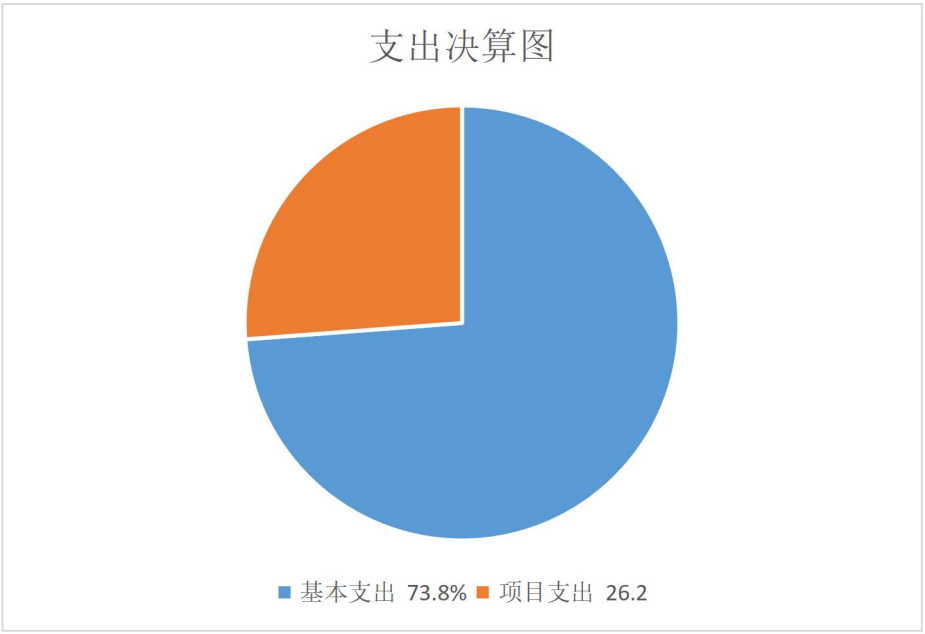
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 329.14 万元，财政拨款收入 329.14 万元，占 100%。



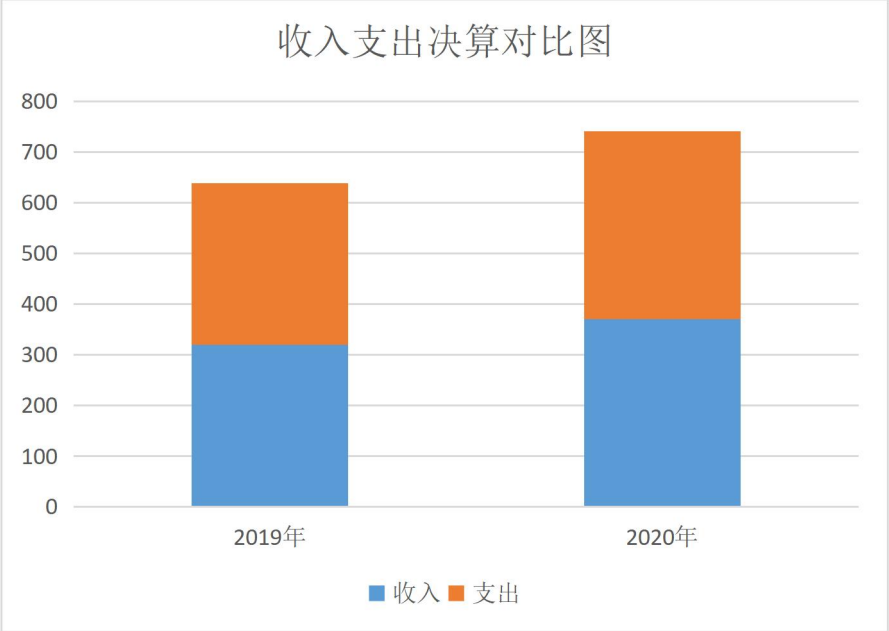
三、支出决算情况说明

2020年支出合计331.58万元，其中：基本支出244.68万元，占73.8%；项目支出86.9万元，占26.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

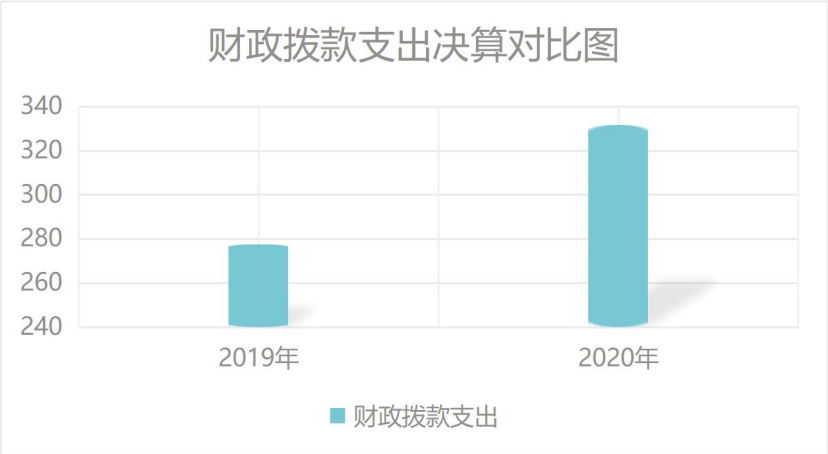
2020 年财政拨款收入、支出总计 741.38 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计增加 103.22 万元，增加 16.2%，主要是开展了第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查等两项大型普查工作，收入支出经费增加。



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。

2020 年财政拨款支出 331.58 万元，占本年支出合计的 89.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.05 万元，增长 19.5%，主要原因是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，收入支出经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 185.48 万元，调整预算为 331.58 万元，支出决算为 331.58 万元，完成预算的 100%。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)。

年初预算为 149.67 万元，调整预算数为 174.52 万元，支出决算为 174.52 万元，完成预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初无预算，调整预算数为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 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）。

年初无预算，调整预算数为 48.27 万元，支出决算为 48.27 万元，完成预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初无预算，调整预算数为43.95万元，支出决算为43.95万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初无预算，调整预算数为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7.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）。

年初预算为17.19万元，支出决算为17.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8.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）。

年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初无预算，调整预算数为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初无预算，调整预算数为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.68万元,包括:人员经费支出211.63万元和公用经费支出33.04万元。

（一）人员经费211.63万元，主要包括基本工资62.71万元、津贴补贴19.28万元、奖金24.38万元、机关事业单位基本保险养老缴费17.19万元、职业年金缴费8.6万元、职工基本医疗保险缴费9.42万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金12.9万元;医疗费3.85万元、其他工资福利支出4.9万元、对个人和家庭的补助2.98万元。

（二）公用经费33.04万元，主要包括办公费10.97万元、印刷费6.05万元、手续费0.01万元、水费0.1万元、电费0.45万元、

邮电费0.86万元、物业管理费0.09万元、差旅费4.15万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.5万元、培训费0.38万元、公务接待费0.76万元、劳务费0.36万元、工会经费4.8万元、其他交通费用1.35万元、其他商品和服务支出1.64万元。

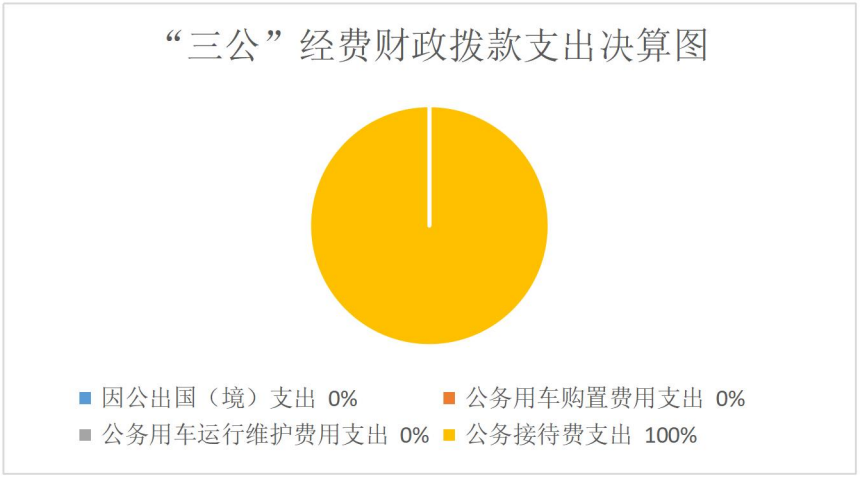
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定纪律要求，规范公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，70人次，预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定纪律要求，规范公务接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.4万元，支出决算为0.5万元，完成预算的35.7%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是部分会员费用待清，等2021年普查全面结束后付清。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020年机关运行经费预算为9.05万元，支出决算为33.04万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加23.99万元，主要原因是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，办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、宣传费等支出经费明显增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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2020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2个，共涉及资金86.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金86.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映统计信息事务的1个一级项目绩效自评结果。

统计信息事务项目绩效自评综述：项目全年预算数86.9万元，执行数86.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照年初预算的全国第七次人口普查及统计抽样调查专项费用，严格标准，规范支出。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">统计信息事务支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">太白县人民政府</td><td>实施单位</td><td>太白县统计局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>86.9</td><td>86.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县级财政资金</td><td>86.9</td><td>86.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年我县地区生产总值完成 37.47 亿元，增速 5.4%；固定资产投资完成 51.56 亿元，增长 13.8 %；实现规模以上工业增加值增长 5.2%；社会消费品零售总额完成 14.53 亿元，增长 12.7%；城镇居民人均可支配收入完成 31467 元，增长 5.7%；农村居民人均可支配收入完成 12492 元，增长 8.8%。</td><td colspan="3">全部完成目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>县域经济监测</td><td>完成年度县域经济社会发展监测 5 大类 28 项指标和三大类功能县监测指标统计、上报工作。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城乡居民收支调查</td><td>年内调查出四个季度及全年居民收入支出数据并向社会公众发布。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查</td><td>完成第七次全国人口普查摸底和入户调查工作、国家脱贫攻坚普查，发放两员补助。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项统计业务</td><td>执行国家各项统计调查制度，做好一套表联网直报工作，组织实施农业、工业、投资、贸易、服务业、劳动工资等领域各项常规统计调查。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>县域经济监测</td><td>完成年度县域经济社会发展监测 5 大类 28 项指标和三大类功能县监测指标统计、上报工作。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城乡居民收支调查</td><td>城镇居民人均可支配收入完成 31467 元，增长 5.7%；农村居民人均可支配收入完成 12492 元，增长 8.8%。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查</td><td>经济普查数据准确反映我县二三产业发展状况。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项统计业务</td><td>到 2020 年底，GDP、投资、居民收入、社会消费品零售额等各项考核指标均完成目标任务。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>县域经济监测</td><td>2020 年 12 月底前完成</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城乡居民收支调查</td><td>2020 年 12 月底前完成</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查</td><td>2020 年 12 月底前完成</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项统计业务</td><td>2020 年 12 月底前完成</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>县域经济监测</td><td>办公费、印刷费、会议费等 7.15 万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城乡居民收支调查</td><td>记账费,辅助调查员工资 21.8 万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查</td><td>办公费、印刷费、会议费、宣传费、培训费、两员补助等 42.95 万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项统计业务</td><td>办公费、印刷费、会议费、培训费等 15 万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>县域经济社会发展监测指标统计</td><td>强化县域经济社会发展监测分析，优化统计服务，全面提升服务型统计建设水平，为实现县域经济社会转型突破、追赶超越提供坚实有力的统计支撑。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>普查、抽样调查、专项统计业务等各项工作</td><td>为社会公众提供及时、准确的统计信息，并提高社会公众对统计工作的认识，加强依法统计意识。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>落实"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念，促进县域经济社会持续健康发展，夯实基础支撑保障全省"追赶超越"</td><td>搞好生态文明统计监测，为四县建设做出贡献。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面提升服务型统计建设水平，为实现“中国达沃斯•仙境太白县”提供坚实有力的统计保障</td><td>全面系统反映我县经济总量、速度、结构、效益全貌以及各种重大比例关系和发展新态势。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>全面提升社会服务对象对统计工作满意度</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>全面提升人民群众对统计工作满意度</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与县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。县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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数185.48万元，执行数331.58万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成年度县域经济社会发展监测、全国脱贫攻坚普查以及第七次全国人口普查，全年我县地区生产总值完成37.47亿元，增速5.4%；固定资产投资完成51.56亿元，增长13.8 %；实现规模以上工业增加值增长5.2%；社会消费品零售总额完成14.53亿元，增长12.7%；城镇居民人均可支配收入完成31467元，增长5.7%；农村居民人均可支配收入完成12492元，增长8.8%。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：太白县统计局　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	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贯国监测等统计调查，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，管理县属农村抽样调查队，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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度总计支出331.58万元，其中：基本支出244.68万元，占73.8%，项目支出86.9万元，占26.2%
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

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	数据来源于预算报表和决算报表，预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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	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。	数据来源于预算报表和决算报表，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
		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。	数据来源于财务报表和预算执行系统，支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	前三季度支出进度率≥75%	前三季度支出进度率≥75%	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。	无其他收入	≤20%	≤20%	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。	数据来源于预算报表和决算报表，“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%	≤100%	95%	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。	数据来源于资产报表和财务报表	部门资产管理较为规范	部门资产管理较为规范	3		
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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据来源于预算执行系统和记账凭证	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60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。	数据来源于项目执行情况总结分析	完成绩效指标	完成绩效指标	40		
		项目效益（20分）	20			数据来源于项目执行情况总结分析	完成绩效指标	完成绩效指标	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。

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。