

丹凤县统计局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、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；拟定全县统计政策、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。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；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，负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核有关国情国力方面的统计数据工作。

4、组织实施农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、城镇居民收入、农民收入、贫困监测、住户调查、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、非公有制经济统计、县域经济监测统计、文化产业监测统计、R&D资源清查等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据；搜集、整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业和全县基本统计数据。

5、组织全县各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调

查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

7、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监测和评估，依法监督管理涉外调查活动。

8、按照规定的权限与责任，指导全县统计队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定的申报工作。

（二）内设机构

依据三定方案预算单位构成为：丹凤县统计局机关、丹凤县地方社会经济调查队、丹凤县普查办公室，都属于财政全额拨款单位。

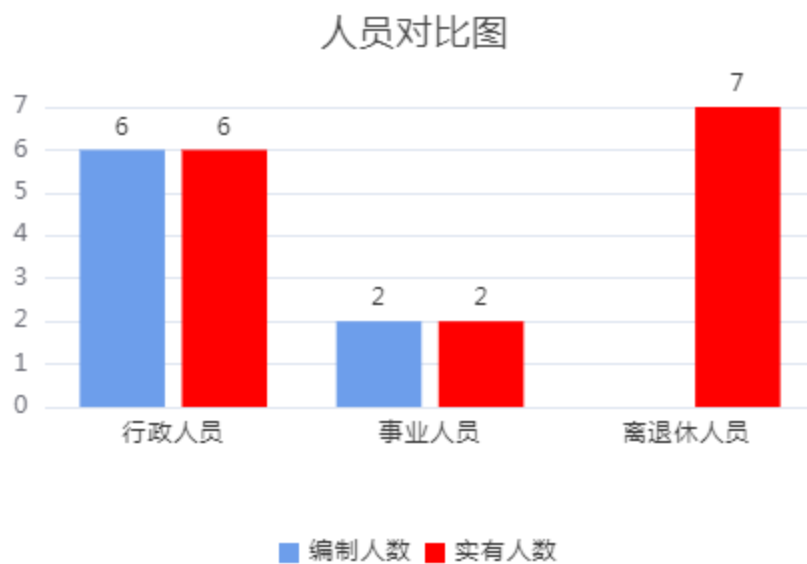
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县统计局机关：

序号	单位名称
1	丹凤县统计局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制2人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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	851.67	1. 一般公共服务支出	749.99
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	49.33
		9. 卫生健康支出	28.48
		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	23.87
		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	851.67	本年支出合计	851.67
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	851.67	支出总计	851.67

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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	851.67	851.67						
201	一般公共服务支出	749.99	749.99						
20105	统计信息事务	749.99	749.99						
2010501	行政运行	193.89	193.89						
2010505	专项统计业务	16.13	16.13						
2010507	专项普查活动	328.12	328.12						
2010508	统计抽样调查	153.21	153.21						
2010599	其他统计信息事务支出	58.64	58.64						
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33						
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59						
210	卫生健康支出	28.48	28.48						
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48						
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48						
221	住房保障支出	23.87	23.87						
22102	住房改革支出	23.87	23.87						
2210201	住房公积金	23.87	23.87						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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	851.67	445.82	405.85			
201	一般公共服务支出	749.99	344.13	405.85			
20105	统计信息事务	749.99	344.13	405.85			
2010501	行政运行	193.89	193.89				
2010505	专项统计业务	16.13		16.13			
2010507	专项普查活动	328.12		328.11			
2010508	统计抽样调查	153.21	91.60	61.61			
2010599	其他统计信息事务支出	58.64	58.64				
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33				
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59				
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48				
221	住房保障支出	23.87	23.87				
22102	住房改革支出	23.87	23.87				
2210201	住房公积金	23.87	23.87				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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	851.67	1. 一般公共服务支出	749.99	749.99		
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	49.33	49.33		
		9. 卫生健康支出	28.48	28.48		
		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	23.87	23.87		
		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	851.67	本年支出合计	851.67	851.67		
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						
收入总计	851.67	支出总计	851.67	851.67		

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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	851.67	445.82	405.85
201	一般公共服务支出	749.99	344.13	405.85
20105	统计信息事务	749.99	344.13	405.85
2010501	行政运行	193.89	193.89	
2010505	专项统计业务	16.13		16.13
2010507	专项普查活动	328.12		328.11
2010508	统计抽样调查	153.21	91.60	61.61
2010599	其他统计信息事务支出	58.64	58.64	
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
210	卫生健康支出	28.48	28.48	
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
221	住房保障支出	23.87	23.87	
22102	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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	275.26		公用经费合计	170.56
301	工资福利支出	274.49	302	商品和服务支出	170.56
30101	基本工资	120.99	30201	办公费	94.76
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费	14.50
30107	绩效工资	26.80	30207	邮电费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	30205	水费	0.50
30109	职业年金缴费	22.59	30206	电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30211	差旅费	4.10
30113	住房公积金	23.87	30216	培训费	4.75
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	2.60
30305	生活补助	0.77	30217	公务接待费	0.38
			30213	维修（护）费	1.60
			30226	劳务费	32.96
			30228	工会经费	8.49
			30239	其他交通费用	3.36

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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	0.38		0.38				3.20	4.75
决算数	0.38		0.38				3.20	4.75

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县统计局（本级）

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			

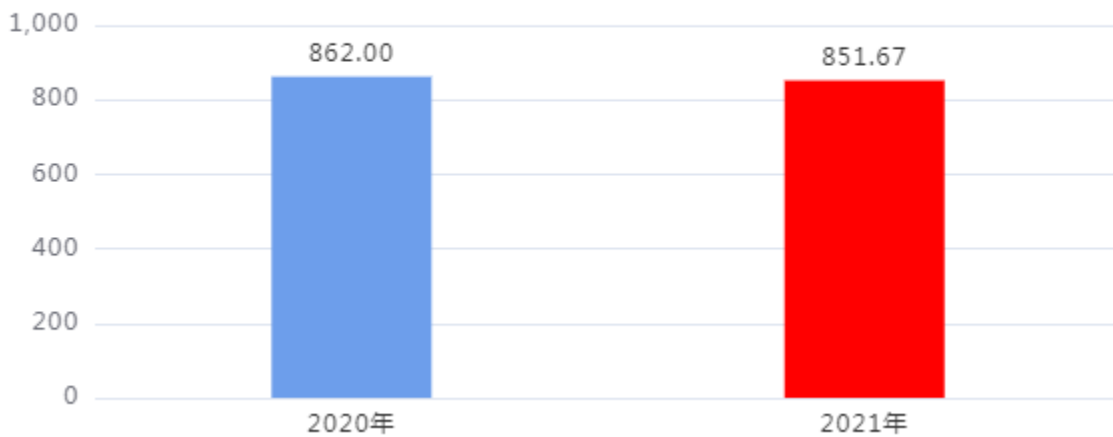
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为851.67万元，与上年相比减少10.33万元，下降1.20%，下降的主要原因是：2020年度承担全国脱贫攻坚普查工作项目，今年相应支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计851.67万元，其中：财政拨款收入851.67万元，占100.00%。

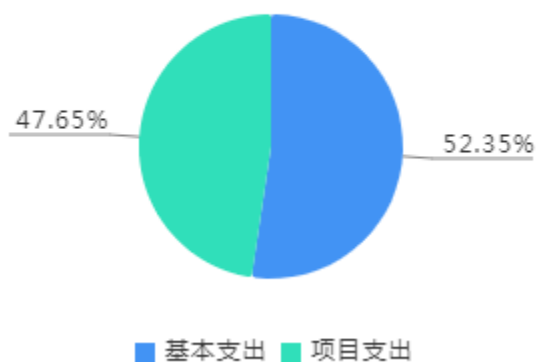
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计851.67万元，其中：基本支出445.82万元，占52.35%；项目支出405.85万元，占47.65%。

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851.67万元，与上年相比减少10.33万元，下降1.20%，下降的主要原因是：2020年度承担全国脱贫攻坚普查工作项目，今年相应支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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851.67万元，支出决算851.67万元，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10.33万元，下降1.20%，下降的主要原因是：2020年度承担全国脱贫攻坚普查工作项目，今年相应支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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193.89万元，支出决算193.89万元，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16.13万元，支出决算16.13万元，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328.12万元，支出决算328.12万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）预算153.21万元，支出决算153.21万元，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58.64万元，支出决算58.64万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算26.74万元，支出决算26.74万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算22.59万元，支出决算22.59万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算28.48万元，支出决算28.48万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算23.87万元, 支出决算23.87万元, 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445.82万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费275.26万元, 主要包括: 基本工资120.99万元、津贴补贴25.02万元、绩效工资26.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.74万元、职业年金缴费22.59万元、职工基本医疗保险缴费28.48万元、住房公积金23.87万元、生活补助0.77万元。

(二) 公用经费170.56万元, 主要包括: 办公费94.76万元、印刷费14.50万元、邮电费0.93万元、水费0.50万元、电费1.63万元、差旅费4.10万元、培训费4.75万元、会议费2.60万元、公务接待费0.38万元、维修(护)费1.60万元、劳务费32.96万元、工会经费8.49万元、其他交通费用3.36万元。

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0.38万元, 支出决算0.38万元, 完成预算的100.00%。

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0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。其中：2021年公务接待8批次，49人次，主要原因是用于上级统计业务部门调研，统计数据质量检查，统计业务工作督促检查指导等的接待费。

（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4.75万元，支出决算4.75万元，完成预算的100.00%。

（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3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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851.67万元，支出决算851.67万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.33万元，主要原因是：2020年度承担全国脱贫攻坚普查工作项目，今年相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.94万元，其中：政府采购货物类支出4.94万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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）。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。

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，完善了绩效管理工作机制，在预算编制工作中，将绩效

目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，专项统计监测调查16.13万元、专项普查活动经费328.11万元、统计抽样调查61.61万元共计3项405.85万元，占部门预算项目支出总额的47.65%。我单位资金使用规范、注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，严格按照预算编制控制人员经费使用，严格控制公用支出，支出费用合理，确保专款专用。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映县域经济社会发展监测、专项普查经费、专项统计监测调查等3个一级项目绩效自评结果。

1. 专项统计监测调查项目绩效自评综述：全年预算数16.13万元，执行数16.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度社会经济监测调查工作任务。

2. 专项普查经费项目绩效自评综述：全年预算数328.11万元，执行数328.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成第七次全国人口普查及各项普查业务工作任务。

3. 专项统计监测调查项目绩效自评综述：全年预算数61.61万元，执行数61.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成居民收入及贫困监测收入调查年度工作任务。

附件4.1

丹凤县统计局项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项普查经费						
主管部门		丹凤县统计局		实施单位		丹凤县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	328.11	328.11	328.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	328.11	328.11	328.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 全面掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。2. 全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。			1. 全面掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。2. 全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。				
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	专项普查业务培训班次	≥12次	≥12次	10	10	
		质量 指标	专项普查业务培训任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	普查数据质量准确率	是	是	15	15	
		成本 指标	普查数据评估率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	经济数据监测分析	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	社会各界利用普查数据，县人普办直接提供数据给部门数量	≥50个	≥50个	10	10	
		生态效 益指标	生态统计数据监测	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	提高统计数据质量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	数据使用人对统计工作及发布信息满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件4.1

丹凤县统计局项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		县域经济社会发展监测						
主管部门		丹凤县统计局		实施单位		丹凤县统计局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		16.13	16.13	16.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16.13	16.13	16.13	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	核算全县生产总值，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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息贺咨询建议。			县域经济考核发展监测各项指标的采集、审核、汇总上报；基层统计人员业务培训、报表印制，召开季报、半年报、年报数据汇总；市对县考核指标的收集整理汇总上报评估。				
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	数据产品（指标和数据采集）	九大项经济 指标	九大项经 济指标	10	10	
		质量 指标	统计数据是否达到预期 要求	是	是	15	15	
		时效 指标	统计数据是否按期生产 并报告	是	是	15	15	
		成本 指标	经费支出控制数	≤16.13万	≤16.13万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	经济数据监测分析	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	主要数据产品未受到质 疑，未产生不良影响	95%	95%	10	10	
		生态效 益指标	生态统计数据监测	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	提高统计数据质量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	数据使用人对统计工作 及发布信息满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件4.1

丹凤县统计局项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项统计监测调查						
主管部门		丹凤县统计局			实施单位		丹凤县统计局	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	61.61	61.61	61.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.61	61.61	61.61	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，开展城乡住户收支与生活状况调查。				全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，开展城乡住户收支与生活状况调查。			
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	样本量 (户)	120户	120户	10	10	
		质量 指标	数据准确率%	100%	100%	15	15	
		时效 指标	报表及时率%	100%	100%	15	15	
		成本 指标	数据发布规范性	98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	经济数据监测分析	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	各类调查数据提供率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	生态统计数据监测	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	提高统计数据质量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	数据使用人对统计工作及发布信息满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

(三) 单位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100，综合评价等级为“优”全年预算数851.67万元，执行数851.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位资金使用规范、注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，严格按照预算编制控制人员经费使用，严格控制公用支出，支出费用合理，确保专款专用。项目预算405.85万元，全年支出405.85万元，完成预算的100%，主要用于解决统计监测及各项调查工作的日常经费开支。我单位资金使用规范、注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，严格按照预算编制控制人员经费使用，严格控制公用支出，支出费用合理，确保专款专用，最大限度提高资金的使用效益，确保达到预期目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县统计局				自评得分：98分						
(一) 简要概述部门职能与职责。				1: 核算全县生产总值, 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、向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。2: 组织实施能源交通投资消费价格收入科技人口劳动力社会发展基本情况, 环境基本状况等统计调查对国民经济社会发展科技进步文化事业和资源环境等情况进行统计分析, 统计预测和统计监督, 向政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。3: 全面掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况, 建立健全基本单位名录库及其数据库系统, 为研究制定国民经济和社会发展规划, 提高决策和管理水平奠定基础。全面掌握全国人口的基本情况, 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据, 为社会公众提供人口统计信息服务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费445.82万元, 县域经济社会发展监测16.13万元, 专项普查328.11万元, 专项统计监测调查61.61万元						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1: 完成年度全县生产总值核算、国民经济发展、科技进步及资源环境情况的指标监测分析。2: 完成各类普查项目。3: 完成各项统计监测调查。						
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	实际	得分	绩效指标分析与建议
							目标值	完成值		
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。	(851.67/851.67) × 100%	10	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	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。	(851.67/851.67) × 100%	5	100%	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/	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%	部门决算	半年进度率 ≥ 45%, 前三季度进度率 ≥ 75%	100%	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	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。	部门决算	预算编制准确率 ≤ 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。	部门决算	三公经费控制率≤100%	82%	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、	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门决算	1、新增资产配置按预算执行。2、资产处置按规定	按资产管理要求规范管理	5	
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门决算	1、符合国家和家财法规和管理制度规定有关专项资金管理办法	按资产管理要求规范管理	5	
		项目产出(40分)	40	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位)，得40分；良好等次的，得32分；一般等次的，得20分；较差等次的，得0分。	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。	年终考核结果	县委年度目标考核评价为优秀的部门(单位)	按年度目标责任考核计划指标，如期完成年度目标任务	38	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	社会公众或服务对象对部门履行职责的满意度。满意得20分；较满意得10分；一般得5分；不满意得0分。		社会调查	公众满意度	≥95%	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。

（四）单位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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

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。