

附件 1

靖边县统计局 2021 年部门决算公开

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 2021 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 2021 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、靖边县统计局

靖边县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府部门。主要负责组织领导和管理工作，拟订全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织开展对乡镇、部门的统计巡查，依法查处统计违纪违法行为；建立健全全县国民经济核算体系，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理国民经济核算工作；会同有关部门组织实施人口、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普查统计数据；组织实施农业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输仓储业和批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文体及娱乐、计算机等服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据；组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据；组织开展统计分析、统

计预测、统计监督，管理基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见；依法审批并备案县级各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织统计专业职称考试和从业资材试工作；建立统计数据质量审核和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估，依法监督管理涉外调查活动；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和基本单位数据库；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的应用；承办县政府交办的其他事项。

2、靖边县普查中心

靖边县普查中心是县统计局下属的负责全县各项普查、调查工作的事业单位，主要职责是承担国家和省、市、县的各项普查及调查任务；研究和提出重大县情、县力普查及调查计划，研究解决普查、调查专业技术方面的各类问题，组织实施人口普查、农业普查、经济普查以及各项临时性普查调查；提供有关调查统计数据，检查和评估数据质量；指导各项普查的统计基础工作；负责各项普查资料的开发应用和统计分析，开展统计咨询服务；承办县统计局交办的其他事项。

3、靖边县经济社会调查队

靖边县社会经济调查队是县统计局下属的负责全县社会经济统计调查工作的事业单位，主要职责是贯彻执行国家社会

经济统计调查政策，组织实施全县农村住户、农村社会经济基本情况、城镇住户调查和有关专项调查等社会经济统计调查工作；开展城乡社会经济问题分析与研究，并负责统计调查资料的搜集、整理和编印工作，及时为政府和社会公众提供相关信息；组织、协调全县社会经济调查工作，负责调查人员业务培训和城乡调查网点组织指导工作；根据国家统计法律、规章及地方统计法规，协助做好统计普法和执法工作；承办县统计局交办的其他事项。

（二）内设机构

靖边县统计局内设局办公室、综合核算股、工业能源统计股、农业农村与社会统计股、固定资产投资统计股、贸易服务统计股、执法监督股。

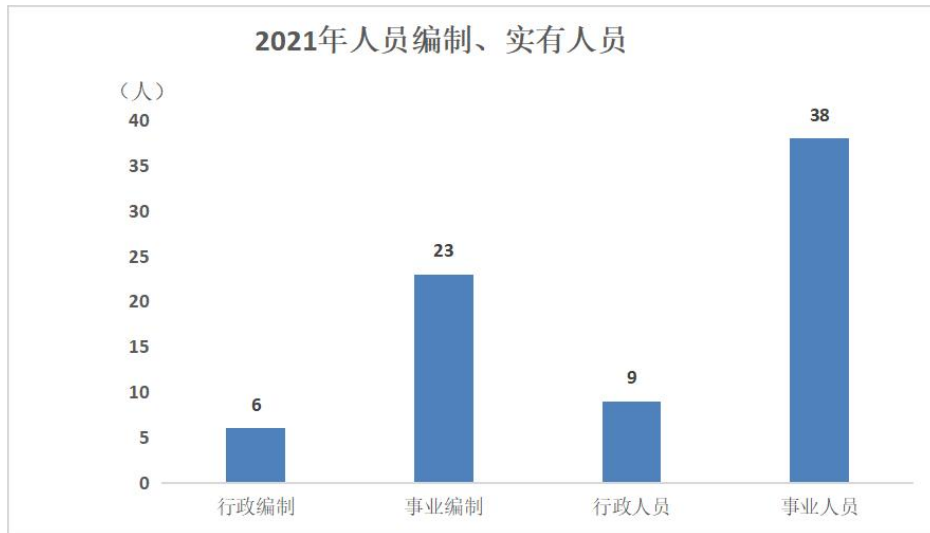
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个财务未独立二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县统计局本级（机关）
2	靖边县社会经济调查队
3	靖边县普查中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 6 人、事业编制 23 人；实有人员 47 人，其中行政 9 人、事业 38 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

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	是	不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县统计局

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	1122.39	1. 一般公共服务支出	987.57
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	56.01
		9. 卫生健康支出	34.17
		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	44.64
		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. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1122.39	本年支出合计	1122.39
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	1122.39	支出总计	1122.39

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：靖边县统计局

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		1122.39	1122.39						
201	一般公共服务支出	987.57	987.57						
20105	统计信息事务	987.57	987.57						
2010501	行政运行	108.43	108.43						
2010505	专项统计业务	211.04	211.04						
2010507	专项普查活动	268.63	268.63						
2010550	事业运行	343.85	343.85						
2010599	其他统计信息事务 支出	55.61	55.61						
208	社会保障和就业支 出	56.01	56.01						
20805	行政事业单位养老 支出	56.01	56.01						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.01	56.01						
210	卫生健康支出	34.17	34.17						
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17						
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17						
221	住房保障支出	44.64	44.64						
22102	住房改革支出	44.64	44.64						
2210201	住房公积金	44.64	44.64						

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：靖边县统计局

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		1122.39	587.11	535.28			
201	一般公共服务支出	987.57	452.29	535.28			
20105	统计信息事务	987.57	452.29	535.28			
2010501	行政运行	108.43	108.43				
2010505	专项统计业务	211.03		211.03			
2010507	专项普查活动	268.64		268.64			
2010550	事业运行	343.86	343.86				
2010599	其他统计信息事务支出	55.61		55.61			
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01				
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.01	56.01				
210	卫生健康支出	34.17	34.17				
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17				
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17				
221	住房保障支出	44.64	44.64				
22102	住房改革支出	44.64	44.64				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				

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：靖边县统计局

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	1122.39	1. 一般公共服务支出	987.57	987.57		
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	56.01	56.01		
		9. 卫生健康支出	34.17	34.17		
		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	44.64	44.64		
		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. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1122.39	本年支出合计	1122.39	1122.39		
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 财政拨款						
收入总计	1122.39	支出总计	1122.39	1122.39		

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：靖边县统计局

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		1122.39	587.11	573.41	13.70	535.28	
201	一般公共服务 支出	987.57	452.29	438.59	13.70	535.28	
20105	统计信息事务	987.57	452.29	438.59	13.70	535.28	
2010501	行政运行	108.43	108.43	104.23	4.2		
2010505	专项统计业务	211.04				211.04	
2010507	专项普查活动	268.63				268.63	
2010550	事业运行	343.86		334.36	9.5		
2010599	其他统计信息事务 支出	55.61				55.61	
208	社会保障和就业支 出	56.01		56.01			
20805	行政事业单位养老 支出	56.01		56.01			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.01		56.01			
210	卫生健康支出	34.17		34.17			
21011	行政事业单位医疗	34.17		34.17			
2101102	事业单位医疗	34.17		34.17			
221	住房保障支出	44.64		44.64			
22102	住房改革支出	44.64		44.64			
2210201	住房公积金	44.64		44.64			

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：靖边县统计局

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		587.11	573.41	13.7	
301	工资福利支出	573.41	573.41		
30101	基本工资	224.91	224.91		
30102	津贴补贴	108.51	108.51		
30102	奖金	23.65	23.65		
30107	绩效工资	80.83	80.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	56.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	34.17		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	44.64	44.64		
302	商品和服务支出	13.70		13.7	
30201	办公费			1.33	
30202	印刷费			9.51	
30205	水费			0.02	
30207	邮电费			1.64	
30211	差旅费			1.20	

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：靖边县统计局

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		
预算数								
决算数								

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：靖边县统计局

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县统计局

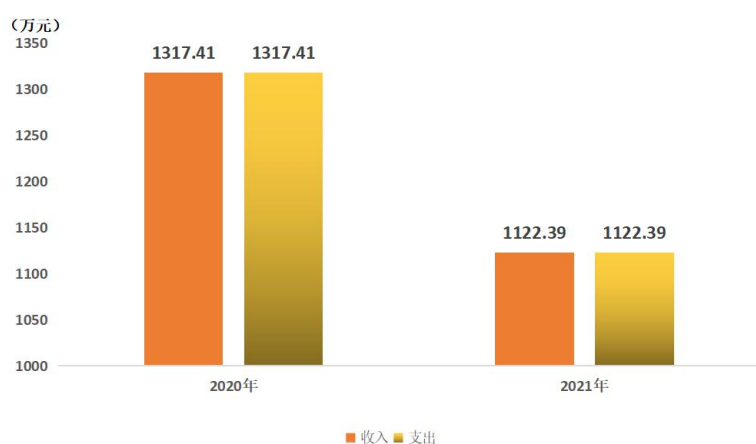
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年部门决算情况说明

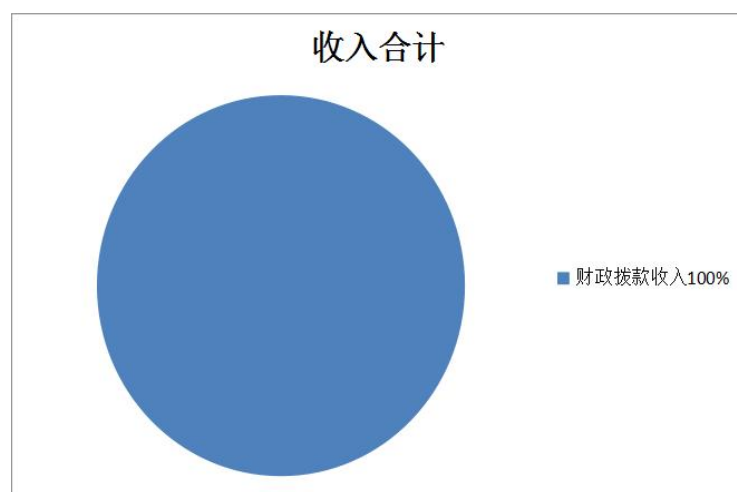
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1122.39 万元，与上年相比减少 195.02 万元，下降 14.80%。主要是对四上企业奖励收支减少。



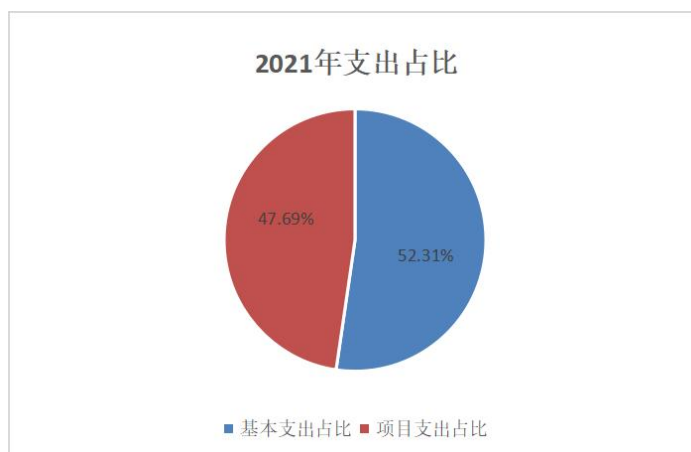
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1122.39 万元，其中：财政拨款收入 1122.39 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%。



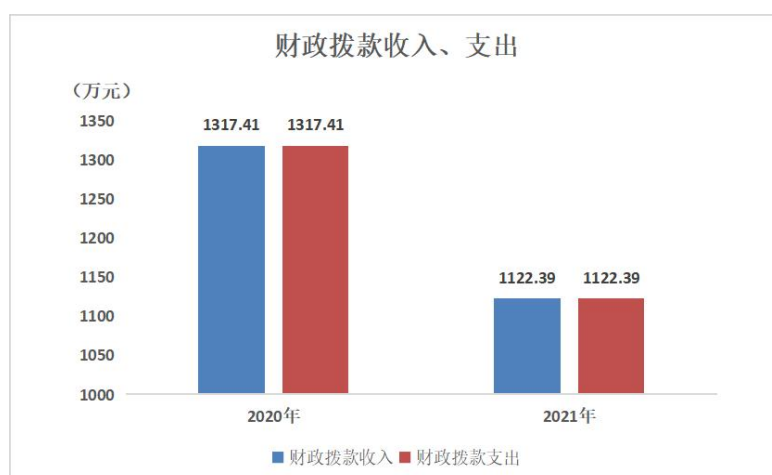
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1122.39 万元，其中：基本支出 587.11 万元，占 52.31%；项目支出 535.28 万元，占 47.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1122.39 万元，与上年相比均减少 195.02 万元，下降 14.80%。主要原因是对四上企业奖励收支减少。



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预算为 1028.61 万元，支出决算为 1122.39 万元，完成预算的 109.12%，占本年支出合计的 109.12%。主要是因年中增加了新的工作任务，追加了工作经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 1028.61 万元，支出决算为 1122.39 万元，完成预算的 109.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了“统计普法宣传经费”、“印制全县村统计室制度牌经费”等。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费预算和支出决算均为 56.01 万元。

3. 单位医疗预算和支出决算均为 34.17 万元。

4. 住房公积金预算和支出决算均为 44.64 万元。

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 587.11 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 573.41 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 224.91 万元；津贴补贴 108.51 万元；奖金 23.65 万元；绩效工资 80.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 56.01 万元；职工基本医疗保险缴费 34.17 万元；其他社会保障缴费 0.69 万元；住房公积金 44.64 万元。

(二) 公用经费 13.70 万元，主要包括（单位支出涉及的款级 科目）办公费 1.33 万元；印刷费 9.51 万元；水费 0.02 万元；邮电费 1.64 万元；差旅费 1.20 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。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算数的 100%。因公接待由县委接待办统一接待，公务用车由县公车办统一安排，与上年相同，原因是单位没有因公出国（境）团组安排、没有公务用车购置运行及保有情况的发生、也没有发生公务接待费。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算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，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为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。较2020年的机关运行经费50万元，增加0万元，增长0%。

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）。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，建立了靖边县统计局绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组由局长任组长，相关股室负责人任组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 535.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出规模 1122.39 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等，主要内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出和项目支出等几部分。涉及基本支出 587.11 万元，项目支出 535.28 万元。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映，“五上”企业、社会消费品零售企业抽样经费、城乡居民可支配收入住户调查经费等 13 个项目支出绩效自评结果。

“五上”企业、社会消费品零售企业抽样经费、城乡居民可支配收入住户调查经费等 13 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 535.28 万元，执行数 535.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金管理过程中，能够严格按照

项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：存在的主要问题本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“五上”企业、社会消费品零售企业抽样经费						
主管部门及代码		靖边县统计局 422001		实施单位	靖边县统计局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48.42	48.42	48.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	48.42	48.42	48.42	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提高统计调查数据的准确性, 为各级领导提供更为精确地决策依据。			目标 1: 目标: 为“五上”企业、社会消费品零售企业抽样报表人员发放补助, 保障统计调查工作顺利有序开展, 提高统计数据质量。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对各报表人员进行报表补助	五上企业 221 人, 零售企业 47 人, 规模以上工业 43 人	五上企业 221 人, 零售企业 47 人, 规模以上工业 43 人	15	15	
		质量指标	有效提高调查数据的准确性和时效性。	100%	100%	15	15	
		时效指标	年内兑现完	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高统计调查数据的准确性, 为各级领导提供更为精确地决策依据。	保障	保障	30	26	基本可以保障数字质量和时效性
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民可支配收入住户调查经费						
主管部门及代码		靖边县统计局 422001		实施单位	靖边县统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118.41	118.41	118.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	118.41	118.41	118.41	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高统计调查数据的准确性，为各级领导提供更为精确地决策依据。			目标 1：保障城乡居民可支配收入调查工作顺利有序开展，提高统计数据质量				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡一体化居民和乡镇居民可支配收入调查户及辅调员补助	记账户 870 户，辅调员 87 人	记账户 870 户，辅调员 87 人	10	10	
		质量指标	调动调查户的记账积极性，提高数据质量。	完成质量 100%	完成质量 100%	20	20	
		时效指标	年内兑现完	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进各记账户经济收入有所提高	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高统计调查数据的准确性，为各级领导提供更为精确地决策依据。	提高	提高	15	13.5	个别农村调查户由于文化原因导致记账有误
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第七次人口普查经费							
主管部门及代码		靖边县统计局 422001		实施单位	靖边县统计局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	259.04	259.04	259.04	10	100%	10	
		其中：财政拨款	259.04	259.04	259.04	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 严格按照文件要求, 按时保质保量完成第七次人口普查任务。			目标 1: 严格按照文件要求, 按时保质保量完成第七次人口普查任务。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全县七人普“两员”补助经费		259.04	259.04	15	15	
		质量指标	提高工作效率和数据质量。		良好	良好	15	15	
		时效指标	2021 年度全部发放完毕		100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率		0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全县普查员经济增长		促进	促进	10	10	只有部分行业
		社会效益指标	为各级领导和社会各行业提供准确的相关数据		提供	提供	10	9.6	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	为各级领导和社会各行业提供近 10 年的相关数据		提供	提供	10	9.5	期间各种数据指标会有变化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.1	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。									

（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 95.5 分。部门整体支出全年预算数 1028.01 万元，执行数 1122.39 万元，完成预算的 109.12%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。发现的问题及原因：由于工作需求，在年度中，市县新开展几项工作，故追加几项资金预算。下一步改进措施：在做预算是一定要全面预算，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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)。	3	2	追加预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	资金未按进度下达

		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡尚未使用
		资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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否健全完整、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。	3	3
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	95.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。