

商南县统计局 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. 承担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；拟订全县统计制度、规划及全县统计调查计划。
2. 承担全国大型普查（农业、经济、人口）和重点调查项目。
3. 规范健全全县统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准，承担全县投入产出调查责任；负责核算全县及各镇（办）国内生产总值，编制县统计局资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（办）国民经济核算工作。
4. 组织各镇（办）、各部门的经济、社会等统计调查，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。
5. 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和各镇（办）统计，承担建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。
6. 负责建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；承担并管理商南县宏观经济数据库和统计数据库体系建设；

负责在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；负责数据在全县统计工作中的运用；指导全县统计专业技术队伍建设。对全县国民经济、社会发展、营商环境、科学技术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、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7. 负责监测县委、县政府有关经济运行工作，组织县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县妇儿监测、非公有制企业、事业单位、个体企业和第一产业中的非公有制经济成分等方面的调查。

8. 承担全县基本单位统计和“五上”企业纳规入统任务，建立和维护部门共享的基本单位数据库系统。

9. 制定全县普查、调查实施方案，指导普查业务，督促各项工作开展。

10. 根据普查结果开展分析研究和预测，为各级党政领导、有关部门制定政策、编制计划和行政管理提供优质统计咨询服务。

11. 负责全县各项普查汇总资料的审定、管理、编辑和印刷任务，发布普查和调查数据公报。

12. 建立健全普查数据处理自动化系统和普查资料数据库系统。

13. 承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县统计局局机关内设3个股室：办公室、综合核算股、商南县统计执法检查大队，设立下属单位1个：商南县地方社会经济调查队。

二、部门决算单位构成

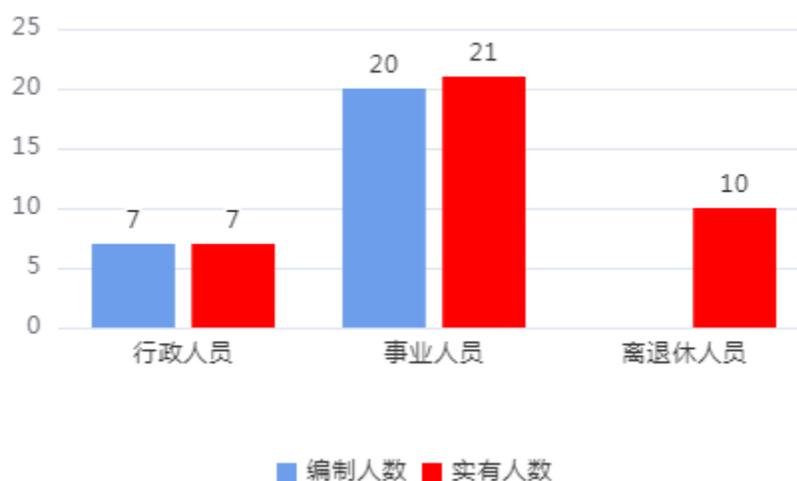
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属商南县普查办公室1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	统计局本级（机关、调查队）
2	商南县普查办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政7人、事业21人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图



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	我单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县统计局

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	566.89	1. 一般公共服务支出	501.64
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	30.03
		9. 卫生健康支出	16.32
		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	18.90
		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	
本年收入合计	566.89	本年支出合计	566.89
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	566.89	支出总计	566.89

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：商南县统计局

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	566.89	566.89						
201	一般公共服务支出	501.64	501.64						
20105	统计信息事务	501.64	501.64						
2010501	行政运行	287.37	287.37						
2010505	专项统计业务	86.81	86.81						
2010507	专项普查活动	125.39	125.39						
2010599	其他统计信息事务支出	2.07	2.07						
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03						
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	16.32	16.32						
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32						
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59						
221	住房保障支出	18.90	18.90						
22102	住房改革支出	18.90	18.90						
2210201	住房公积金	18.90	18.90						

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：商南县统计局

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	566.89	354.69	212.20			
201	一般公共服务支出	501.64	289.44	212.20			
20105	统计信息事务	501.64	289.44	212.20			
2010501	行政运行	287.37	287.37				
2010505	专项统计业务	86.81		86.81			
2010507	专项普查活动	125.39		125.39			
2010599	其他统计信息事务支出	2.07	2.07				
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03				
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
221	住房保障支出	18.90	18.90				
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				

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：商南县统计局

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	566.89	1. 一般公共服务支出	501.64	501.64		
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	30.03	30.03		
		9. 卫生健康支出	16.32	16.32		
		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	18.90	18.90		
		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				
本年收入合计	566.89	本年支出合计	566.89	566.89		
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	566.89	支出总计	566.89	566.89		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县统计局

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	566.89	354.69	212.20
201	一般公共服务支出	501.64	289.44	212.20
20105	统计信息事务	501.64	289.44	212.20
2010501	行政运行	287.37	287.37	
2010505	专项统计业务	86.81		86.81
2010507	专项普查活动	125.39		125.39
2010599	其他统计信息事务支出	2.07	2.07	
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

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：商南县统计局

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	345.47		公用经费合计	9.22
301	工资福利支出	320.56	302	商品和服务支出	9.22
30101	基本工资	126.53	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	77.02	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	2.27	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30206	电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30207	邮电费	0.63
30113	住房公积金	18.90	30208	取暖费	0.30
30199	其他工资福利支出	49.49	30211	差旅费	0.52
303	对个人和家庭的补助	24.91	30215	会议费	0.19
30304	抚恤金	24.91	30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30299	其他商品和服务支出	
			30239	其他交通费用	0.35

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：商南县统计局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.64		1.64				1.77	1.22
决算数	1.64		1.64				1.77	1.22

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：商南县统计局

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：商南县统计局

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			

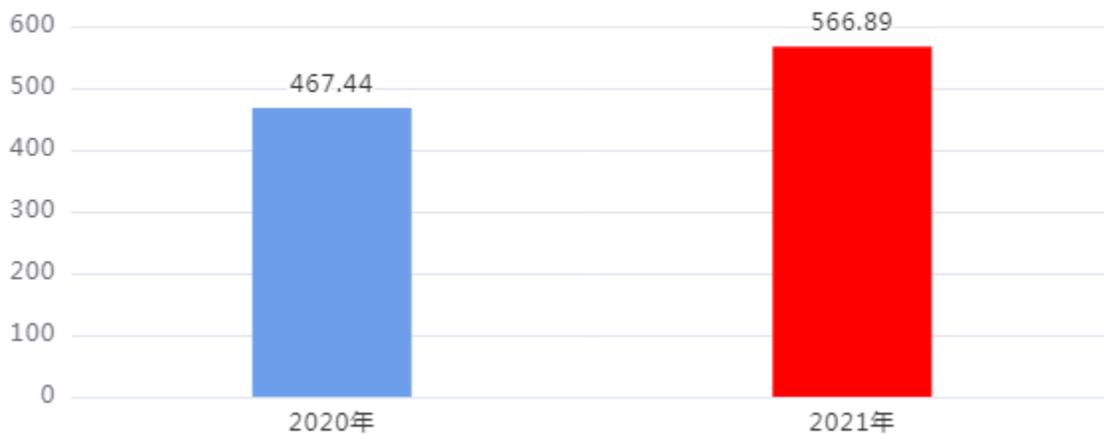
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为566.89万元，与上年相比增加99.45万元，增长21.28%，增长的主要原因是：一是调整工资，支付抚恤金，人员经费收支增加37.25万元，同比增长12.09%；二是第七次人口普查经费增加、统计调查增加，项目支出增加71.57万元，同比增长50.89%。

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566.89万元，其中：财政拨款收入566.89万元，占100.00%。

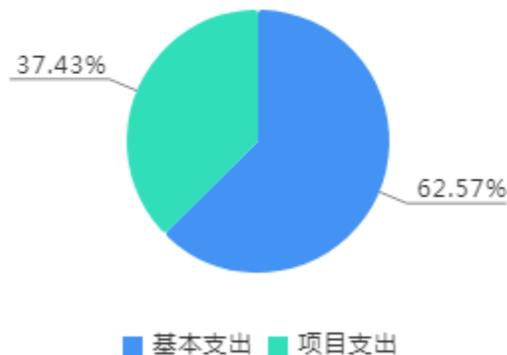
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计566.89万元，其中：基本支出354.69万元，占62.57%；项目支出212.20万元，占37.43%。

支出结构图

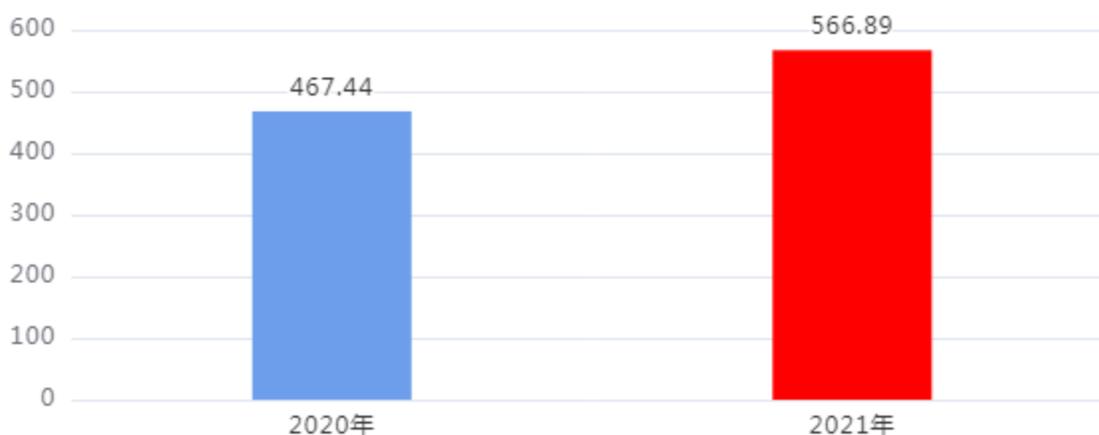


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为566.89万元，与上年相比增加99.45万元，增长21.28%，增长的主要原因是：一是调整工资，支付抚恤金，人员经费收支增加37.25万元，同比增长

2.09%；二是第七次人口普查经费增加、统计调查增加，项目支出增加71.57万元，同比增长50.89%。

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566.89万元，支出决算566.89万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加99.45万元，增长21.28%，增长的主要原因是：一是调整工资，支付抚恤金，人员经费收支增加37.25万元，同比增长12.09%；二是第七次人口普查经费增加、统计调查增加，项目支出增加71.57万元，同比增长50.89%。

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287.37万元，支出决算287.37万元，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86.81万元，支出决算86.81万元，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125.39万元，支出决算125.39万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算2.07万元，支出决算2.07万元，完成预算的100.00%。

（五）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29.33万元，支出决算29.33万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

（七）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15.73万元，支出决算15.73万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.59万元，支出决算0.59万元，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18.90万元，支出决算18.90万元，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354.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费345.47万元，主要包括：基本工资126.53万元、津贴补贴77.02万元、奖金2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.03万元、职工基本医疗保险缴费16.32万元、住房公积金18.90万元、其他工资福利支出49.49万元、抚恤金24.91万元。

(二) 公用经费9.22万元，主要包括：办公费5.20万元、印刷费0.85万元、水费0.08万元、电费1.10万元、邮电费0.63万元、取暖费0.30万元、差旅费0.52万元、会议费0.19万元、其他交通费用0.35万元。

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1.64万元，支出决算1.64万元，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1.64万元，支出决算1.64万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.64万元。主要是本部门及下属单位商南县普查办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、五上企业纳规入统等发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾130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预算1.22万元，支出决算1.22万元，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1.77万元，支出决算1.77万元，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

本部门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

本部门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9.22万元，支出决算9.22万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少9.37万元，主要原因是：开源节流、压缩办公开支，不可留空。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.50万元，其中：政府采购货物类支出5.50万元、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，建立了绩效管制度体系，完善了部门财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

1. 资产管理规范性。严格按照资产管理规定，规范政府采购程序，完善自购审批手续，根据工作需求有计划采购固定资产，并做好资产管理信息登记和账务处理，明确使用人和监管人责任。截至2021年12月底，单位固定资产期末账面数原值48.82万

元，累计折旧32.83万元，净值15.99万元，其中：通用设备41.22万元，占84.43%；家具用具类7.60万元，占15.57%。2021年度新增固定资产2.46万元，其中：通用设备:2.16万元、家具用具类0.30万元。

2. 资金使用合规性。2021年单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定执行，规范会计行为，落实主体责任，严格审前手续，确保单位经费和专项工作经费有效、安全、合规使用。具体做法如下：一是对涉及“三重一大”事项，严格按照单位账务管理制度执行，须经班子会议研究决定，按计划列支；二是严格执行中央八项规定，履行勤俭节约原则，在公务接待方面，严格执行“对应股室申请，分管领导审核，一把手审批”制度，做到热情大方，不超标准，“三公”经费支出连年减少；三是严格把控统计专项工作经费，做到专款专用，不截留、不滥用，使财政资金发挥最大使用效益。

3. 绩效管理职能明确。根据财务相关规定，设立了会计、出纳两位财务人员，并进行了岗位设置，各司其职。

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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，2021年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学

习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委工作安排，围绕中心、服务大局，推动统计工作取得新进展新成效，为全县经济社会高质量发展提供坚强后盾。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		无				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

（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98，综合评价等级为“优”，全年预算数566.89万元，执行数566.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2021年预算收支平衡，绩效目标基本完成；全力保障人员经费、机关运行经费正常运转，保障专项统计业务活动开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。

1. 各项常规统计工作扎实开展。圆满完成了2020年各专业年报工作，扎实抓好2021年工业、农业、固定资产投资等半年、季度、月报数据的收集、审核、汇总和上报工作。

2. 统计服务水平进一步提升。强化对旅游业、工业、服务业、投资等主要指标数据的监测分析，强化分析预警，提前做好预测预判，变事后统计数据为事前预测预警。今年，我局牵头召开经济运行分析会议6次，向县级有关单位发送经济指标预警提示函1期，坚持定期对外公布统计资料，通过《统计公报》、《统计年鉴》及时向全县发布国民经济和社会发展主要经济指标信息。撰写统计信息、统计分析、统计新闻稿30余篇，为县委、县政府呈送《商南统计》送阅件8期。积极提高服务意识，强化统计咨询职能。利用掌握的大数据资源，认真做好统计咨询服务工作，接受电话及上门咨询530余次，出具书面统计数据提供单60余份。

3. 统计法制宣传教育不断深化。利用学习培训、单位周例会

等形式，组织学习《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》等文件精神，先后向县级领导、各镇（办）和企业事业单位领导分发《防范和惩治统计造假弄虚作假重要文件选编》（秘密）、《统计法律法规宣传手册》、《统计法律法规知识简明读本》宣传资料300余份。采取到企业实地检查指导等方式，加强对企业统计人员的业务培训，提高了基层统计员的素质，保障了统计数据质量。

4. 全面从严治党深入推进。一是始终坚持全面从严治党，做到严字当头、全面从严、一严到底。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，持续从严落实中央八项规定精神及其实施细则精神。二是与包扶中棚村联合开展党建活动。疫情最吃紧期间，支持该村防疫物资和资金6000余元，“七一”前夕，局党组书记和党员干部开展讲党课、慰问贫困党员、表彰优秀党员和防疫先进党员活动，有效增强了党群活力。

5. 乡村振兴工作扎实有效衔接。一是紧扣时间节点，精心组织安排，实现乡村振兴衔接工作任务、整改任务、漏点短板全面清零。二是通过走访、摸排，扎实整改，确保国家乡村振兴工作顺利通过。同时，积极争取项目，完成中棚村朱家院便民桥建设，建成蓄水池一个，解决了孙家沟组群众饮水问题，中棚村方解石项目正全力推进；谋划并实施云签约金丝龙潭养生谷旅游项目。

发现的问题及原因：一是对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平不高；二是支出进度不均衡，有待提高；三是预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，开展预算绩效管理有待提高；四是年初设定指标值比较保守。

下一步改进措施：

1. 加强单位预算编制工作。根据人员情况，业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 严格进行财务制度的监督检查，规范会计核算工作。

4. 预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县统计局				自评得分：98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担组织领导和协调全县统计工作，拟订全县统计制度、规划及全县统计调查计划；承担全国大型普查（农业、经济、人口）和重点调查项目；规范健全全县统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准，承担全县投入产出调查责任；负责核算全县及各镇（办）国内生产总值，编制县统计局资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（办）国民经济核算工作；组织各镇（办）、各部门的经济、社会等统计调查，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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计566.89万元，其中：基本支出354.69万元，占62.57%；项目支出212.20万元，占37.43%。2021年一般公共预算财政拨款基本支出354.69万元，包括：人员经费支出345.47万元，公用经费支出9.22万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				统计全县经济总量；做好常规统计调查工作、人口普查后续工作；巩固脱贫攻坚工作成果及乡村振兴衔接工作、项目谋划、招商引资、争取资金等工作。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	566.89/566.89	100%	100%	10		要求预算编报环节做到编实编细，严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数= (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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	根据决算数据计算	100%	100%	5	调整优化工作部署安排，提高经费核销效率，加快预算执行进度。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	根据账务系统	<p>半年进度，进度率 ≥45%，得2分；前三季度进度: 进度率 ≥75%，得3分；</p>	96%	3	<p>上半年受疫情影响，各项支出进度缓慢</p> <p>各项支出集中在下半年，财政批复进度缓慢，难以完成支出进度</p>

		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。	根据预算数据计算	≤ 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。	根据账务系统计算	≤ 100%	≤ 100%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	自查	符合	符合	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。							

	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	符合	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；	自查	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据年终考核结果	100%	100%	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）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。

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。