

# 府谷县统计局

## 2021 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 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。

根据《中共府谷县委府谷县人民政府关于府谷县人民政府职能转变和党政群机关机构改革的实施意见》（府发[2016]18号）文件精神，设立府谷县统计局，为县政府直属事业单位。

1、指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施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，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，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、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计

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，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、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，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

6、组织全县、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，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。

7、对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和地方统计，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、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称考试工作。

10、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；建立健全并管理府谷宏观经济数据库和统计数据库体系；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；加强大数据在全县统计工作中的运用。

11、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

12、开展统计研究工作和统计科学交流，承担国家、省、市局安排的统计科学交流合作项目。

13、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，府谷县统计局内设机构有 7 个，分别为综合科、农社科、工交科、能源科、投资科、商贸科、法规科。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	府谷县统计局部门（本级）

### 三、部门人员情况

2021年府谷县统计局人员情况图



截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 10 人、事业编制 28 人；实有人员 60 人，其中行政 10 人、事业 28 人，公益（见习）人员 22 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 9 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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	671.04	1. 一般公共服务支出	671.04
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	671.04	<b>本年支出合计</b>	671.04
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	
<b>收入总计</b>	671.04	<b>支出总计</b>	671.04

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		671.04	671.04						
201	一般公 共服务 支出	671.04	671.04						
20105	统计信 息事务	671.04	671.04						
2010201	行政运 行	357.53	357.53						
2010207	专项普 查活动	137.89	137.89						
2010508	统计 抽样调 查	48.49	48.49						
2010550	事业运 行	122.7	122.7						
2010599	其他 统计信 息事务 支出	4.99	4.99						

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

编制部门：

公开 03 表  
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		671.4	479.70	191.34			
201	一般公共服务 支出	671.4	479.70	191.34			
20105	统计信息事务	671.4	479.70	191.34			
2010201	行政运行	357.53	357.53	0.00			
2010207	专项普查活动	137.87	0.00	137.87			
2010508	统计抽样 调查	48.49	0.00	48.49			
2010550	事业运行	122.17	122.7	0.00			
2010599	其他统计 信息事务支 出	4.99	0	4.99			

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：

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	671.04	1. 一般公共服务支出	671.04	671.04		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	671.04	<b>本年支出合计</b>	671.04	671.04		
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						
<b>收入总计</b>	671.04	<b>支出总计</b>	671.04	671.04		

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：

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		
<b>合计</b>		671.04	479.70	428.37	51.32	191.34	
201	一般公共服务支出	671.04	479.70	428.37	51.32	191.34	
20105	统计信息事务	671.04	479.70	428.37	51.32	191.34	
2010201	行政运行	357.53	357.53	318.42	39.11	0.00	
2010207	专项普查活动	137.87	0.00	0.00	0.00	137.87	
2010508	统计抽样调查	48.49	0.00	0.00	0.00	48.49	
2010550	事业运行	122.17	122.17	109.95	12.22	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>479.70</b>	<b>428.37</b>	<b>51.32</b>	
301	工资福利支出	406.43	406.43		
30101	基本工资	151.54	151.54		
30102	津贴补贴	74.30	74.30		
30103	奖金	3.66	3.66		
30107	绩效工资	52.57	52.57		
30108	养老保险缴费	41.71	41.71		
30109	职业年金缴费	20.86	20.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08		
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	33.16	33.16		
302	商品和服务支出	51.32		51.32	
30201	办公费	24.87		24.87	
30202	印刷费	0.07		0.07	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0		0	
30206	电费	0		0	
30207	邮电费	2		2	
30211	差旅费	0.68		0.68	
3020	会议费	3.26		3.26	
30216	培训费	0		0	
30217	公务接待费	0.91		0.91	

30226	劳务费	2.17		2.17	
30228	工会经费	3.41		3.41	
30231	公务用车维护费	4		4	
30299	其他商品服务支出	7.92		7.92	
30239	其他交通费	2.00		2.00	
30215	对个人家庭的补助	21.94	21.94		
30305	生活补助	21.94	21.94		
30309	奖励金	0	0		
30399	其他对个人家庭补助	0	0		

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：

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>	4.2	0.00	0.2	4.00	0.00	4	3.26	0.00
<b>决算数</b>	8.17	0.00	0.91	4	0.00	4	3.26	0

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。

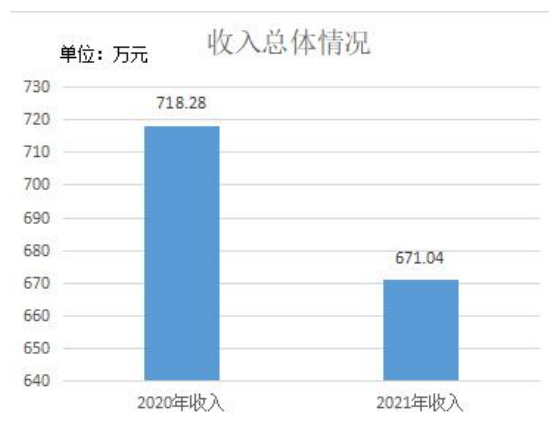




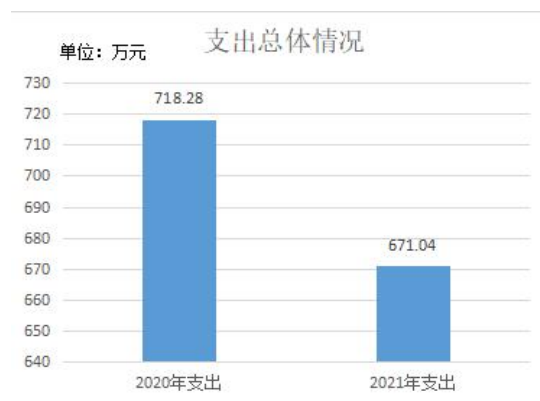


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总计 671.04 万元，比上年减少 47.24 万元，同比下降 8.24%，减少的主要原因是：本年较上年普查经费、行政运行经费、事业运行经费都有所减少。



2021 年支出总计 671.04 万元，比上年减少 64.52 万元，同比下降 8.24%，减少的主要原因是：本年较上年普查经费、行政运行经费、事业运行经费都有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 671.04 万元，其中：财政拨款收入 671.04 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

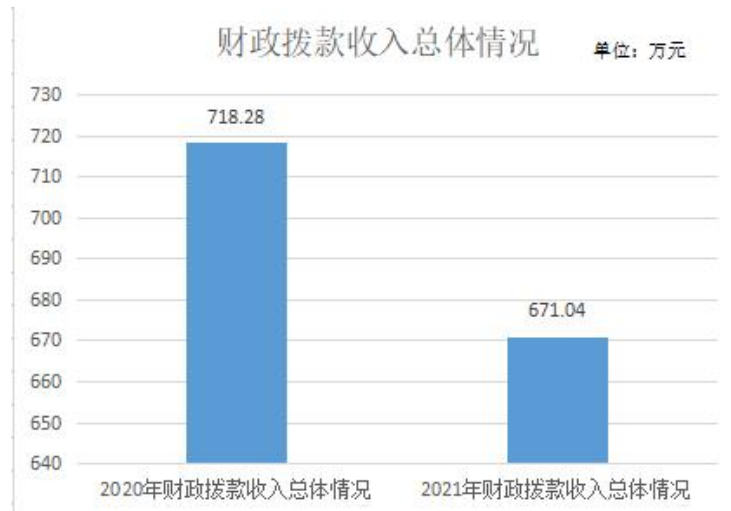


## 三、支出决算情况说明

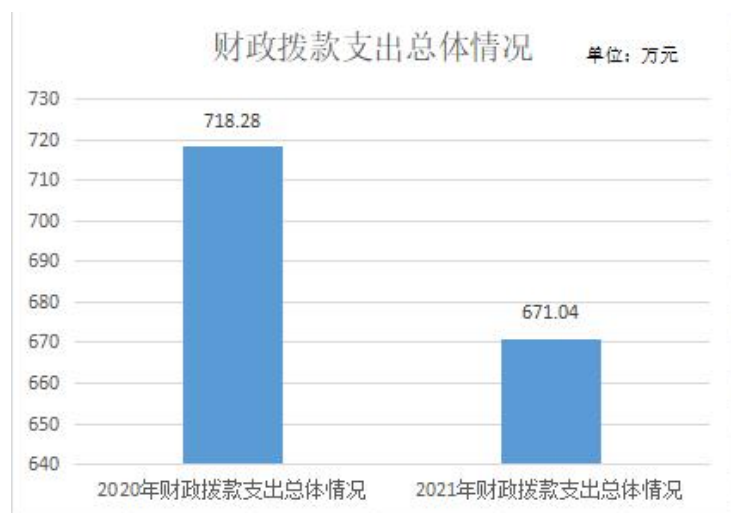
2021 年支出合计 671.04 万元，其中：基本支出 479.70 万元，占 71.15%；项目支出 191.34 万元，占 28.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



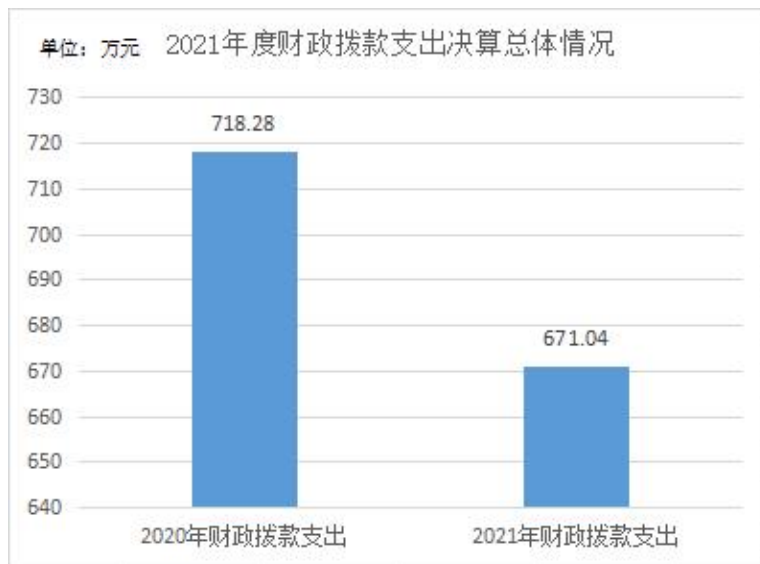
2021年财政拨款收入总计671.04万元，比上年减少47.24万元，同比下降了6.58%，减少的主要原因是：本年较上年普查经费、行政运行经费、事业运行经费都有所减少。



2021年财政拨款支出总计671.04万元，比上年减少47.24万元，同比下降了6.58%，减少的主要原因是：本年较上年普查经费、行政运行经费、事业运行经费都有所减少。

## 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。



2021年财政拨款支出671.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.24万元，减少6.58%，主要原因是：本年较上年普查经费、行政运行经费、事业运行经费都有所减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出决算为671.04万元，按照政府功能分类科目：一般公共服务类支出（类）201为671.04万元，其中行政运行2010201支出为357.53万元，专项普查活动2010207

支出为 137.87 万元，统计抽样调查 2010508 支出为 48.49 万元，事业运行 2010550 支出为 122.17，其他统计信息事务支出为 4.99 万元。

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算收入为 357.53 万元，决算支出为 357.53 万元，完成预算收入的 100%，预算收入与决算支出持平。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项普查活动（项）。**

预算收入为 137.89 万元，决算支出为 137.89 万元，完成预算收入的 100%，预算收入与决算支出持平。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）统计抽样调查（项）。**

预算收入为 48.49 万元，决算支出为 48.49 万元，完成预算收入的 100%，预算收入与决算支出持平。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

预算收入为 122.17 万元，决算支出为 122.17 万元，完成预算收入的 100%，预算收入与决算支出持平。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计信息事务支出（项）。**

预算收入为 4.99 万元，决算支出为 4.99 万元，完成预算收入的 100%，预算收入与决算支出持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出479.70万元，包括：人员经费支出428.37万元和公用经费支出51.32万元。

人员经费428.37万元，主要包括基本工资151.54万元，津贴补贴74.30万元，奖金3.66万元，绩效工资52.57万元，养老保险缴费41.71万元，职业年金缴费20.86万元，职工基本医疗保险缴费28.08万元，其他社会保险缴费0.55万元，住房公积金缴费33.16万元，生活补助21.94万元，奖励金0万元，其他对个人家庭补助0万元。

公用经费51.32万元，主要包括办公费24.87万元，印刷费0.07万元，手续费0.03万元，水费0万元，电费0万元，邮电费2万元，差旅费0.68万元，培训费0万元，公务接待费0.91万元，劳务费2.17万元，工会经费3.41万元，公务用车维护费4万元，其他商品服务支出7.92万元，其他交通费2万元，会议费3.26万元。

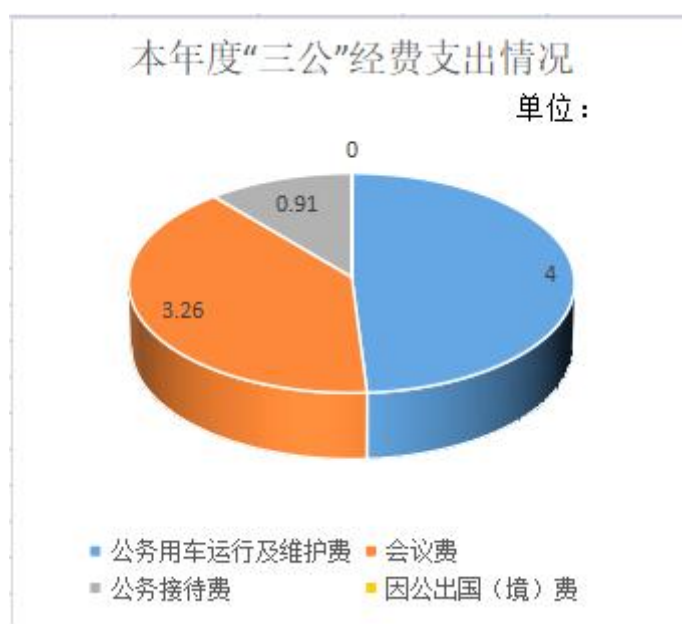
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为8.17万元，完成预算的194.52%。决算数较预算数增加3.97万元，决算数较上年“三公”经费决算数增加3.81万元，主要原因是本部门业务量大，相应开支较大。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。





2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占48.96%；公务接待费支出决算0.91万元，占11.14%，会议费支出决算3.26万元，占39.90%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，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。**

2021年购置车辆0台，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。**

2021年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，决算数

较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.08 万元，主要原因是本部门业务量大，下乡次数多。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 10 批次，65 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的，455%，决算数较预算数增加 0.71 万元；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.47 万元，主要原因是上级。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 3.26 万元决算数较预算数增加 3.06 万元，主要原因是 2021 年基层业务培训较多。

#### **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。**

2021 年机关运行经费预算收入为 40.81 万元，决算支出为 51.32 万元，完成预算的 125.75%。决算数较预算数增加 10.51 万元，决算数较上年机关运行经费决算数增加 25.12 万元，主要原因是主要原因是本部门业务量较大，支出较多。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 191.34 万元，占一般公共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第七次全国人口普查经费、劳动力调查、住户调查、2019 年招商引资先进奖励 4 个项目绩效自评结果。

1. 第七次全国人口普查两员补助项目绩效自评综述：七人普项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济型分析，项目预算执行数为 81 万元，从项目效率性分析 2021 年 12 月前给各乡镇发放第七次全国人口普查两员补助经费 81 万元；从项目有效性分析，选调了 1600 多名普查员和普查指导员，并逐级开展业务培训，保证普查工作质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

2、劳动力调查项目绩效自述评综述：劳动力调查经费项目自评项目得分 99.5 分，项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 98.9 %，项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 19.78 万元，未超出项目（成本）预算控制数 20 万；从项目效率性分析，2021 年 12 月前顺利完成了劳动力调查各项工作任务；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

3、住户调查经费项目绩效自评综述：住户调查经费项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 28.70 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 28.70 万元，未超出项目（成本）预算控制数 35 万；从项目效率性分析，2021 年 12 月前顺利完成了全年

各项工作任务；从项目有效性分析，调查数据、统计信息、分析、报告撰写数量均达到预期目标任务数；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。

4、2019年招商引资先进奖励预算项目绩效自评综述：住户调查经费项目自评得分98.2分。项目全年预算数5万元，执行数4.97万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为4.97万元，未超出项目（成本）预算控制数5万；从项目效率性分析，2021年12月前顺利完成了全年各项工作任务；从项目有效性分析，调查数据、统计信息、分析、报告撰写数量均达到预期目标任务数；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第七次全国人口普查两员补助经费						
主管部门及代码		府谷县统计局 855001		实施单位	府谷县统计局			
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	81	81	81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	81	81	81	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好第七次全国人口普查两员补助经费下拨至各乡镇，用于基层调查指导员和调查员两员补助。			第七次全国人口普查两员补助经费下拨至各乡镇，用于基层调查指导员和调查员两员补助。				
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	调普查员，普查 指导员	1600 人	1600 人	30	30	
		质量指标	单位工作效率提 升	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成下拨	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	81 万	81 万	10	10	
		社会效益 指标	服务群众人数	≥1600 人	≥1600 人	10	10	
		可持续影响 指标	资金使用期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满足日常统计工 作	100%	100%	10	10	
总分						100		

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		劳动力调查						
主管部门及代码		府谷县统计局 855001		实施单位	府谷县统计局			
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	20	20	19.78	10	98.9%	9.8	
	其中：财政拨款	20	20	19.78	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成劳动力调查抽样工作。			完成劳动力调查抽样工作				
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	普查员和普查指 导员	$\geq 170$ 人	$\geq 170$ 人	30	30	
		质量指标	劳动力调查完成 抽样	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据普查进度, 完成物资、人员、 宣传培训等各项 保障工作	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	20 万	19.78 万	10	9.86	
	效 益 指 标	经济效益 指标	单位运行率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		可持续影响 指标	资金使用期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
	总分						98.6	

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		2019 年招商引资先进奖						
主管部门及代码		府谷县统计局 855001		实施单位	府谷县统计局			
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	5	5	4.97	10	99.4%	9.9	
	其中：财政拨款	5	5	4.97	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成先进引资奖发放。			完成先进引资奖发放				
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	招商引资先进奖	≥33	≥33 人	30	30	
		质量指标	招商引资先进奖	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成先进引资奖 发放	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	5 万	4.97 万	10	9.4	
	效 益 指 标	经济效益 指标	单位运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	资金使用期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						99.4		

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		住户调查						
主管部门及代码		府谷县统计局 855001		实施单位	府谷县社会经济调查队			
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	35	35	28.7	10	82%	8.2
		其中：财政拨款	35	35	28.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面、准确、及时了解府谷县城乡居民收入，及其他生活状态，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			圆满完成府谷县城乡居民收入调查数据，及时向县委县政府相关部门提供收入资料，满足政府和社会公众对城乡居民收入数据的关注和需求				
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	调查对象	120 户	120 户	30	30	
		质量指标	各项统计数据真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成调查任务	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	35 万	28.7 万	10	8.2	
	效 益 指 标	经济效益指标	维稳单位运行	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	保障单位运行	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							98.2	

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 96 分。部门整体支出全年预算数 671.04 万元，执行数 671.04 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：保障了在职人员 60 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县委、县政府安排的重大事项，顺利完成了七人普等统计调查任务。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

# 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≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	3	
		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	3	
		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≤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)×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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预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)×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	2	公务卡使用率较低
过程	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	2	资产管理执行中存在问题
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)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		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进行选择的进行设置，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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度在85%-95%之间
总分					100	96	

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。

## 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、会议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。