

# 乾县统计局 2020 年部门决算

保密审查情况：已经保密审查通过

部门主要负责人审签情况：同意公开

# 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **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. 主要职能。

(1)贯彻执行中、省、市有关统计方面的法律、法规规章和方针,政策,执行国家统计标准;拟订全县统计规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法规的行为;负责全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

(2)按照全市统一的国民经济核算体系和统计指标体系,核算全县国内生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料;完成中、省、市、县统计调查任务,贯彻全国统一基本统计报表制度。

(3)会同有关部门依法组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出调查、人口抽样调查等专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力的统计数据;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。

(4)组织全县经济、社会、科技、文化统计调查,收集汇总、整理和提供有关统计数据,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统计信息;完善服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(5)负责全县统计系统中央事业费的日常监管;指导全县统计专业技术队伍建设;组织并指导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、职称评聘和继续教育等工作;参与对县级业务主管部门和各镇(办)目标责任的考核工作。

(6)建立健全全县统计信息自动化系统,推进统计信息技术和数据库体系的现代化;组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用;开展统计研究工作,承担有关统计科学项目的研讨工作。

(7)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监测、战略性新兴产业统计监测;组织开展全县非公有制经济、部分行业事业单位等方面的调查;组织实施全县畜牧业监测、果业监测等工作。

(8)推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

(1) 内设机构。综合文秘工作岗位;统计工作岗位;统计执法工作岗位。

(2) 编制情况。统计局核定行政编制7名。其中:局长1名,

副局长 2 名(副科级)。

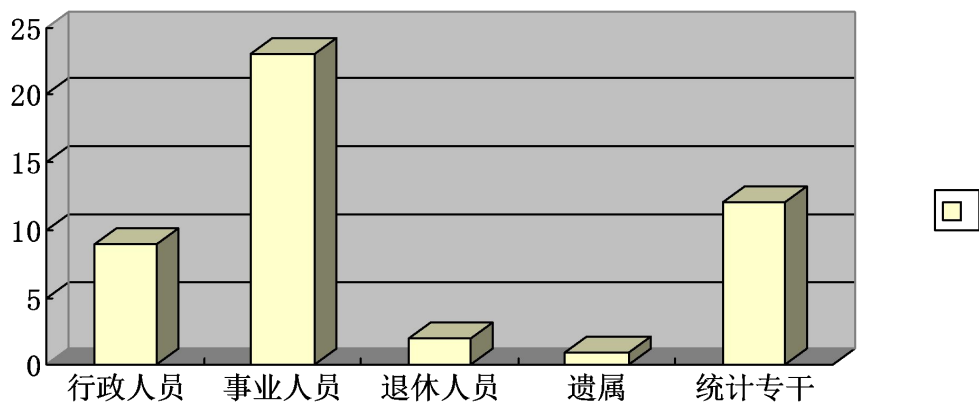
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	乾县统计局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门实有工资人数为 45 人，其中行政编制 7 人，实有 7 人，乡镇统计员 12 人，行政退休人员 6 人；全额事业编制人数 21 人，事业退休人员 5 人，遗属补助 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本部门无三公经费
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	本部门无国有资本经营预算 支出

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	581.26	1、一般公共服务支出	581.26
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	47.79
		9、卫生健康支出	22.60
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	35.05
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>581.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>581.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>581.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>581.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 收入决算总表





22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		581.26	506.27	74.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.82	400.84	74.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	475.82	400.84	74.98	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	147.37	147.37		0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	581.26	1、一般公共服务支出	475.82	475.82	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	47.79	47.79	
		9、卫生健康支出	22.60	22.60	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	35.05	35.05	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	

## 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
本年收入合计	581.26	本年支出合计	581.26	581.26	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财 政拨款					
政府性基金预算 财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>581.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>581.26</b>	<b>581.26</b>	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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		
合计		581.26	506.27	436.39	69.88	74.98	
201	一般公共服务支出	475.82	400.84	330.96	69.88	74.98	
20105	统计信息事务	475.82	400.84	330.96	69.88	74.98	
2010501	行政运行	253.47	253.47	183.59	69.88	0.00	
2010502	一般行政管理事务	13.84	0.00	0.00	0.00	13.84	
2010504	信息事务	34.17	0.00	0.00	0.00	34.17	
2010507	专项普查活动	14.47	0.00	0.00	0.00	14.47	
2010550	事业运行	147.37	147.37	147.37	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	

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。

## 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>581.26</b>	<b>511.38</b>	<b>69.88</b>	
301	工资福利支出	249.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	249.91	249.91	0.00	
30102	津贴补贴	62.17	62.17	0.00	
30103	奖金	17.84	17.84	0.00	
30108	养老保险	47.34	47.34	0.00	
30110	医疗保险	22.60	22.60	0.00	
30112	工伤保险	0.44	0.44	0.00	
302	商品和服务支出	69.88	0.00	0.00	
30201	办公费	5.17	0.00	5.17	
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50	
30206	电费	0.15	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78	
30211	差旅费	1.76	0.00	1.76	
30213	维修维护费	1.92	0.00	1.92	
30215	会议费	0.72	0.00	0.72	
30226	劳务费	8.33	0.00	8.33	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	19.81	0.00	19.81	
30299	其他商品和服务支出	20.74	0.00	20.74	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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。

# 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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

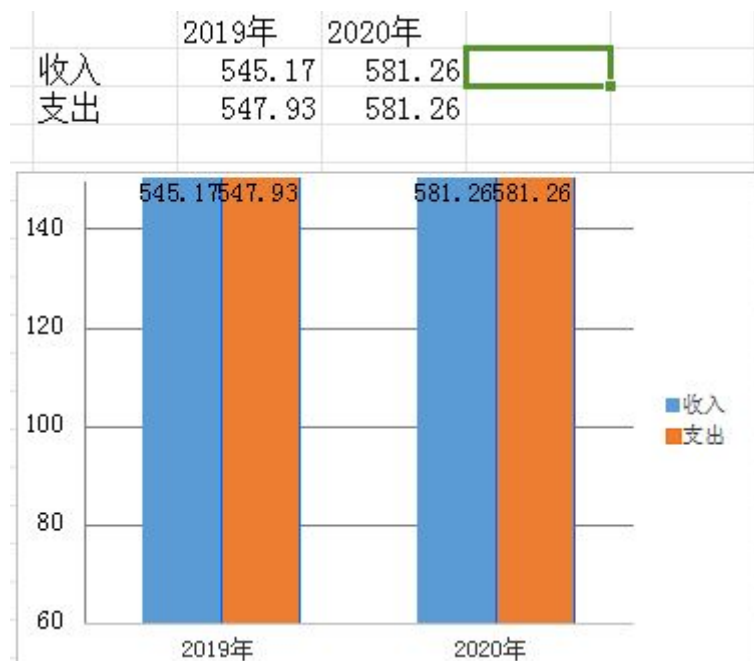






## 第三部分 2020 年部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况

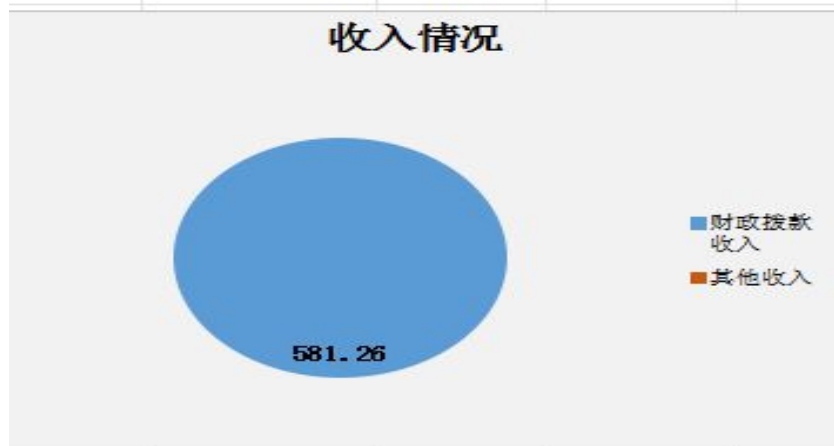


2020 年财政拨款收入 581.26 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 36.09 万元，增加的主要原因是乾县第七次全国人口普查工作。

2020 年支出 581.26 万元，较 2019 年支出增加 36.09 万元，增加的主要原因是乾县第七次全国人口普查工作。

### 二、收入决算情况

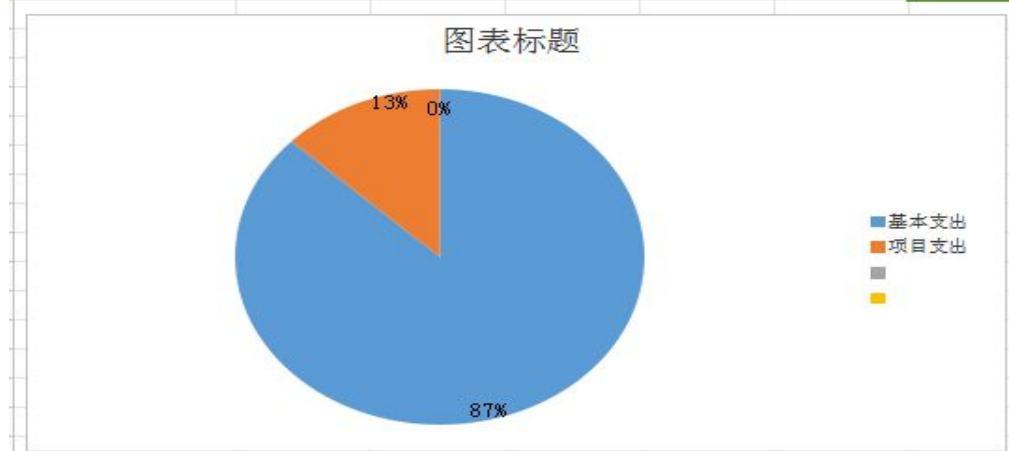
财政拨款收入	其他收入	结转和结余
581.26	0	0



2020 年收入合计 581.26 万元，其中：财政拨款收入 581.26 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%。

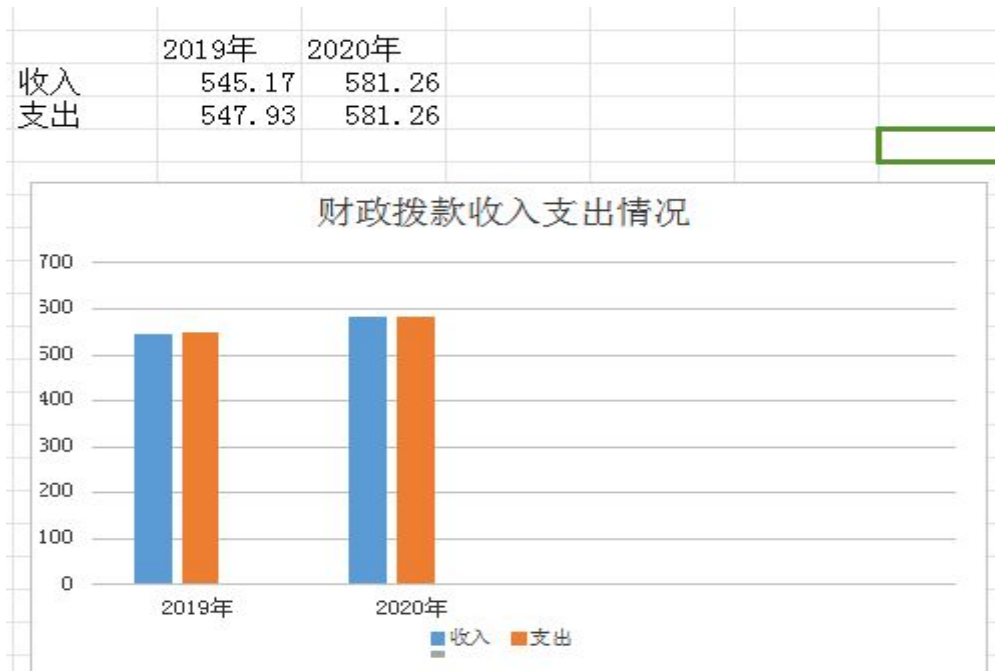
### 三、支出决算情况

	基本支出	项目支出
2020年支出情况	506.27	74.98



2020年支出合计 581.26 万元，其中：基本支出 506.27 万元，占 87%；项目支出 74.98 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况



2020年财政拨款收入 581.26 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 36.09 万元，增加的主要原因是乾县第七次全国人口普查工作。

2020年支出 581.26 万元，较 2019 年支出增加 36.09 万元，增加的主要原因是乾县第七次全国人口普查工作。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 581.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.09 万元，增长主要原因是第七次全国人口普查。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况。**

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出年初预算为 581.26 万元，支出决算为 581.26 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**一般公共服务支出（201）：**年初预算为 475.82 万元，支出决算为 475.82 万元，完成年初预算的 100%。

**统计信息事务（20105）：**收入 475.82 万元，支出 475.82 万元。其中行政运行（2010501）支出 253.47 万元，事业运行（2010550）支出 147.37 万元，一般行政管理事务（2010502）支出 13.84 万元，统计信息事务（2010504）支出 34.17 万元，专项普查活动（2010507）支出 14.47 万元，其他统计信息事务支出（2010599）支出 12.5 万元。

**社会保障和就业支出（208）**年初预算为 47.79 万元，支出决算为 47.79 万元，完成年初预算的 100%。其中行政事业单位养老（20805）中机关事业单位基本养老保险费（2080505）支出

47.34 万元，财政对其他社会保险基金的补助（20899）中，财政对工伤保险基金的补助（2089901）支出 0.44 万元。

**卫生健康支出(210)**年初预算为 22.60 元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 100%。其中行政事业单位医疗（21011）中行政单位医疗（2101101）支出 22.60 万元。

**住房保障支出（221）**年初预算为 35.05 万元，支出决算数为 35.05 万元，其中住房保障(22102)住房改革支出中(2210201)住房公积金支出 35.05 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 581.26 万元，包括：人员经费支出 436.39 万元和公用经费支出 69.88 万元，项目支出 74.98 万元。

**人员经费** 435.36 万元，主要包括基本工资,329.92 万元，对个人和家庭补助 0.42 万元，社会保障和就业支出 47.79 万元，卫生和健康支出 22.60 万元，住房公积金支出 35.05 万元。

**公用经费** 69.88 万元，主要包括办公费 5.17 万元，印刷费 7.5 万元，电费 0.15 万元，邮电费 0.78 万元，差旅费 1.76 万元，维修维护费 1.91 万元，培训费 0.71 万元，劳务费 8.33 万

元，工会经费 3 万元，其他交通费 19.81 万元，其他商品和服务支出 20.74 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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度无三公经费预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1.因公出国（境）支出情况。**

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

#### **2.公务用车购置费用支出情况。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况。**

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（如没有支出填0），完成预算的0%。

### **4.公务接待费支出情况。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

### **（三）培训费支出情况。**

2020年培训费预算为0.72万元，支出决算为0.72万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

### **（四）会议费支出情况。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

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**

2020年机关运行经费预算为581.26万元，支出决算为581.26万元，完成预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况**



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**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

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 1 个，共涉及资金 74.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。组织对 2020 年无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

#### **（分项目进行自评综述）**

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 74.98 万元，执行数 74.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施 2020 年第七次全国人口普查任务，未发现问题，下一步改进

措施，我们将按照普查计划方案，严格执行预算，确保普查顺利开展。

## 第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

**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. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）		负责人及电话	王国涛 029-35521232				
主管部门及代码		119001		实施单位	乾县统计局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	74.98		74.98	10	100%	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	普查摸底数据完整性			100%	10	10	
			数据录入准确性			100%	10	10	
			分析研究数据是否达到预期目的			100%	10	10	
		质量指标	普查数据是否达到预期目的			100%	10	10	
			政策性建议是否达到预期目标						
		时效指标							
	第七次全国人口普查			100%	10	10			
	成本指标	培训、试点、数据处理			100%	10	10		

	效益指标	经济效益指标						
			提供政策性依据,规划后续发展方向		100%	10	10	
		社会效益指标						
			普查数据真实性		100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高统计质量和政府公信力		100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众、部门满意		100%	10	10		
总分						100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							

注: 1. 其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,各部门(单位)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,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（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	<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&lt;70%的，得 0 分。</p>			100%	10		无

		预算调整率	5	<p>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。</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。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			100%	5		无
		支出进度率	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>			100%	5		无
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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&gt;40%，得0分。</p>			100%	5		无

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。			100%	5		无
		资产管理规范性	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。			100%	5		无
		资金使用合规性	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			100%	5		无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。			100%	40		无
		项目效益	20					100%	20		无
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											