

附件 1

留坝县统计局 2020 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 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、组织领导全县统计工作；拟订全县统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省统计部门方案核算全县国内生产总值，监管全县国民经济核算工作。

3、组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4、组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5、组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6、组织指导全县各镇（街道办）、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和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。

7、负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导全县各镇（街道办）和有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训和从业资格审核申报工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

9、负责全县统计信息化，监管全县基本单位名录库和调查单位入库申报建设工作。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责划分，留坝县统计局内设机构为 2 个。

（1）办公室：设主任 1 名。

（2）综合核算股：设股长 1 名。

留坝县社会经济调查中心隶属留坝县统计局管理。

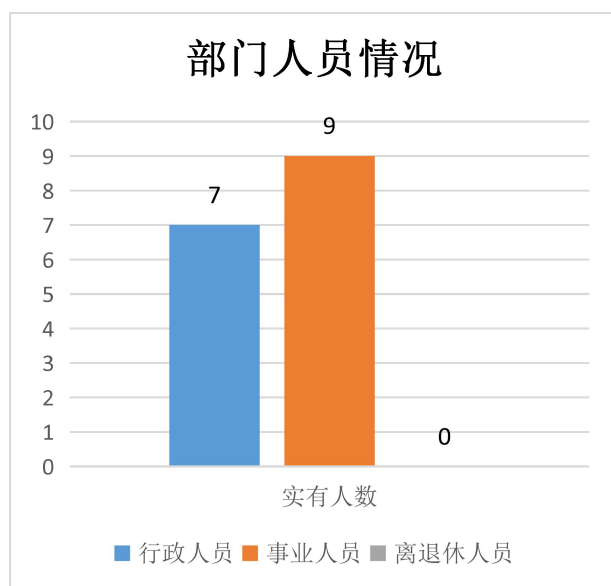
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县统计局本级（机关）
2	留坝县社会经济调查中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	没有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	没有国有资本经营预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：留坝县统计局

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	494.39	1. 一般公共服务支出	475.28
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	17.19
		9. 卫生健康支出	0.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.60
		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	
本年收入合计	494.39	本年支出合计	494.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.32	年末结转和结余	0.32
收入总计	494.72	支出总计	494.72

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

编制部门：留坝县统计局

公开 02 表
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		494.39	494.39						
201	一般公共服务支 出	475.29	475.29						
20105	统计信息事务	475.29	475.29						
2010501	行政运行	132.36	132.36						
2010507	专项普查活动	154.47	154.47						
2010508	统计抽样调查	66.11	66.11						
2010599	其他统计信息 事务支出	122.35	122.35						
208	社会保障和就业 支出	17.19	17.19						
20805	行政事业单位养 老支出	17.19	17.19						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.19	17.19						
210	卫生健康支出	0.32	0.32						
21004	公共卫生	0.32	0.32						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.32	0.32						
213	农林水支出	1.60	1.60						
21305	扶贫	1.60	1.60						
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60						

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：留坝县统计局 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		494.39	217.58	276.82			
201	一般公共服务支出	475.29	198.47	276.82			
20105	统计信息事务	475.29	198.47	276.82			
2010501	行政运行	132.36	132.36				
2010507	专项普查活动	154.47		154.47			
2010508	统计抽样调查	66.11	66.11				
2010599	其他统计信息事务 支出	122.35		122.35			
208	社会保障和就业支 出	17.19	17.19				
20805	行政事业单位养老 支出	17.19	17.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.19	17.19				
210	卫生健康支出	0.32	0.32				
21004	公共卫生	0.32	0.32				
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.32	0.32				
213	农林水支出	1.60	1.60				
21305	扶贫	1.60	1.60				
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60				

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：留坝县统计局

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	494.39	1. 一般公共服务支出	475.28	475.28		
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	17.19	17.19		
		9. 卫生健康支出	0.32	0.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.60	1.60		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：留坝县统计局

公开 04 表
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
本年收入合计	494.39	本年支出合计	494.39	494.39		
年初财政拨款 结转和结余	0.32	年末财政拨款 结转和结余	0.32	0.32		
一般公共预算 财政拨款	494.39					
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	494.72	支出总计	494.72			

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：留坝县统计局

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		494.39	217.58	127.72	89.86	276.82	
201	一般公共服务支出	475.29	198.47	108.61	89.86	276.82	
20105	统计信息事务	475.29	198.47	108.61	89.86	276.82	
2010501	行政运行	132.36	132.36	47.74	84.62		
2010507	专项普查活动	154.47				154.47	
2010508	统计抽样调查	66.11	66.11	60.87	5.24		
2010599	其他统计信息事务支出	122.35				122.35	
208	社会保障和就业 支出	17.19	17.19	17.19			
20805	行政事业单位养 老保险费支出	17.19	17.19	17.19			
2080505	机关事业单位基本 养老保险费支出	17.19	17.19	17.19			
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.32			
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.32			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.32	0.32	0.32			
213	农林水支出	1.60	1.60	1.60			
21305	扶贫	1.60	1.60	1.60			
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60	1.60			

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）

编制部门：留坝县统计局 公开 06 表
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		217.58	127.72	89.86	
301	工资福利支出		127.72		
30101	基本工资		42.74		
30102	津贴补贴		50.13		
30103	奖金		1.60		
30107	绩效工资		15.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.19		
30199	其他工资福利支出		0.32		
302	商品和服务支出			89.86	
30201	办公费			28.14	
30202	印刷费			4.83	
30205	水费			0.20	
30206	电费			2.31	
30207	邮电费			1.42	
30211	差旅费			13.62	
30216	培训费			4.98	
30217	公务接待费			3.17	
30226	劳务费			17.87	
30227	委托业务费			2.53	
30228	工会经费			2.24	
30239	其他交通费			7.28	

30299	其他商品和服务支出			1.26	
-------	-----------	--	--	------	--

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：留坝县统计局

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	3.18	0	3.18	0	0	0	0	0.00
决算数	3.18	0	3.18	0	0	0	0	4.98

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：留坝县统计局

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：留坝县统计局

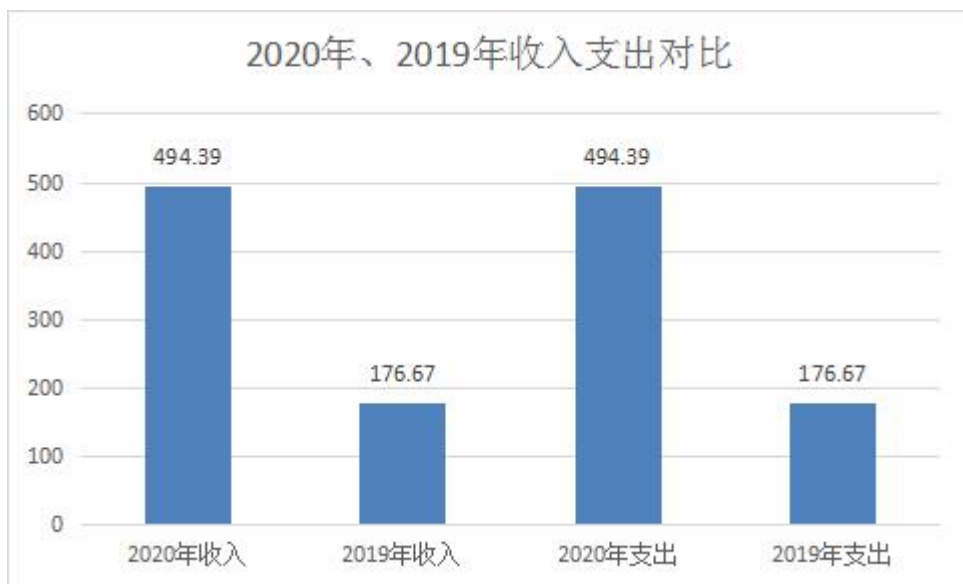
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 494.39 万元，较上年增加 317.72 万元，增长 179.8 %，主要原因是：开展普查活动，收入增加。2020 年本部门支出 494.39 万元，较上年增加 317.72 万元，增长 179.8 %，主要原因是：开展普查活动，支出增加。



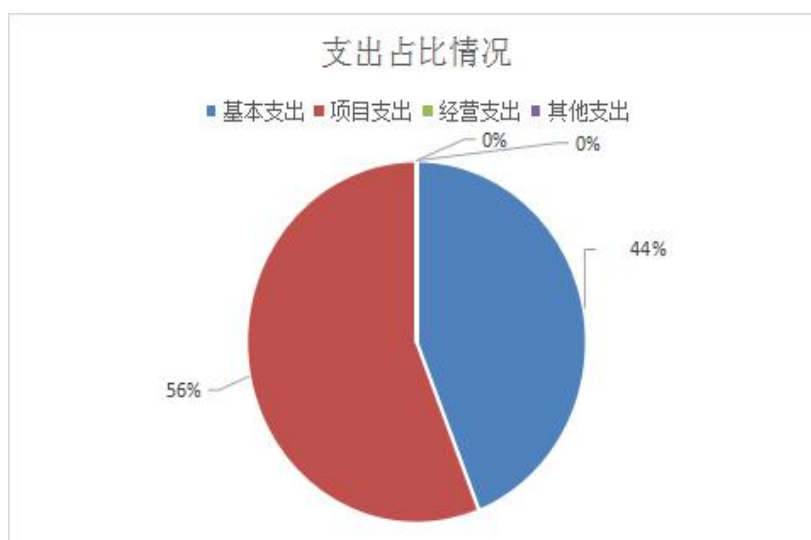
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 494.39 万元，其中：财政拨款收入 494.39 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 %。

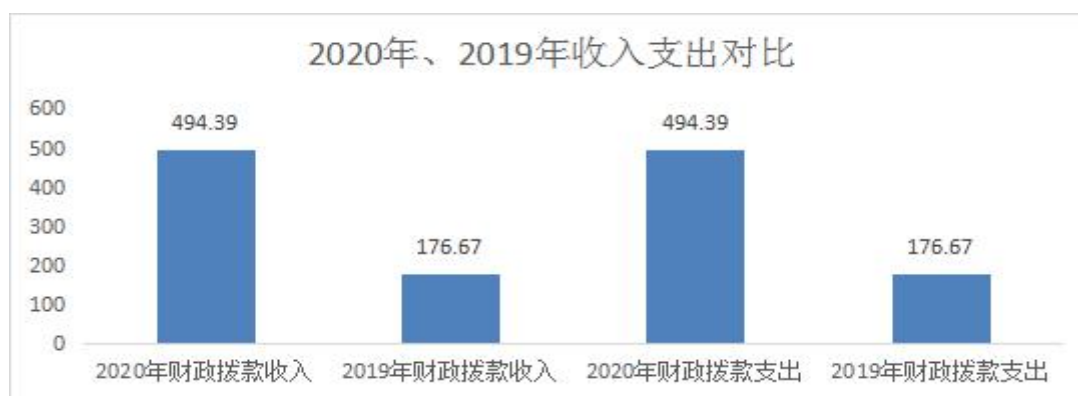


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 494.39 万元，其中：基本支出 217.58 万元，占 44.0 %；项目支出 276.82 万元，占 56.0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

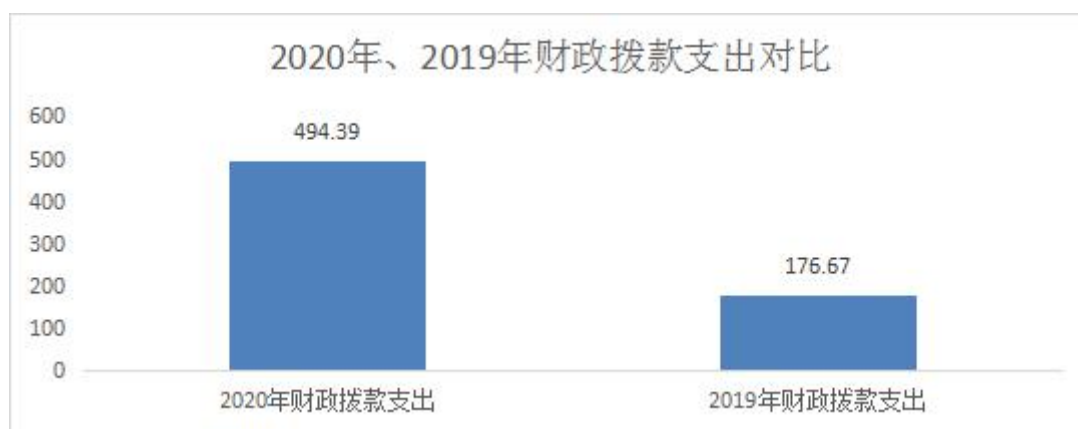


2020 年本部门财政拨款收入 494.39 万元，较上年增加 317.72 万元，增长 179.8 %，主要原因是：开展普查活动，收入增加。

2020 年本部门财政拨款支出 494.39 万元，较上年增加 317.72 万元，增长（下降） 179.8 %，主要原因是：开展普查活动，收入增加。

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。



2020 年财政拨款支出 494.39 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与上年相比，财政拨款支出增加 317.72 万元，增长 179.8 %，主要原因是：开展普查活动，支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 138.47 万元，支出决算为 494.39 万元，完成预算的 357%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

预算为 121.20 万元，支出决算为 132.36 万元，完成预算的 109.2 %。决算数大于预算数的主要原因是：开展普查活动，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。

预算为 154.47 万元，支出决算为 154.47 万元，完成预算的 100.0 %。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

预算为 73.37 万元，支出决算为 66.10 万元，完成预算的 90.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分工作未按照正常计划开展。

4. 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）。

预算为 122.35 万元，支出决算为 122.35 万元，完成预算的 100.0 %。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 17.27 万元，支出决算为 17.19 万元，完成预算的 98.96 %。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，导致决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：突发新冠肺炎疫情肺炎，未纳入到年初预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未将包联村产业发展补助纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.58 万元，包括：

人员经费支出 127.72 万元和公用经费支出 89.86 万元。

人员经费支出 127.72 万元，主要包括：基本工资 42.74 万元，津贴补贴 50.13 万元，奖金 1.6 万元，绩效工资 15.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.19 万元，其他工资福利支出 0.32 万元。

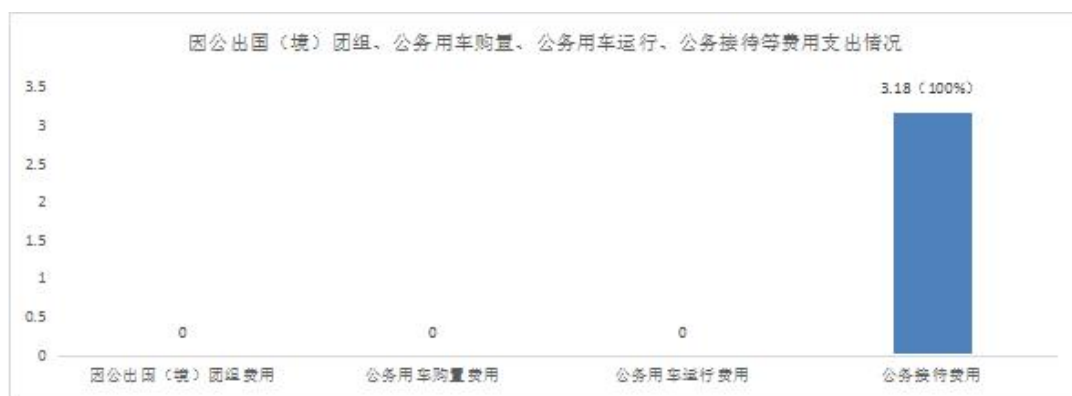
公用经费支出 89.86 万元，主要包括：办公费 28.14 万元，印刷费 4.83 万元，水费 0.2 万元，电费 2.31 万元，邮电费 1.42 万元，差旅费 13.62 万元，培训费 4.98 万元，公务接待费 3.17 万元，劳务费 17.87 万元，委托业务费 2.53 万元，工会经费 2.24 万元，其他交通费 7.28 万元，其他商品和服务支出 1.26 万元。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 100.0 %。支出决算数较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是：厉行节约、缩减开支；决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



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 3.18 万元，占 100.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费用

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年未安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车，未安排公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 27 批次，356 人次，预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 100.0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是：厉行节约、缩减开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100.0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位本年未安排会议费用。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4.36 万元，支出决算为 89.86 万元，完成预算的 2061%。决算数较预算数增加 85.5 万元，主要原因是：开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

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说明。

截至 2020 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 276.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。本年度无政府性基金预算项目。

（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、脱贫攻坚普查、“五上”企业培育奖励等2个一级项目绩效自评结果。

1. 第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查项目绩效自评综述：其中包括前期工作人员筛选、中期工作实施、后期对“两员”补助等费用。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数154.47万元，执行数154.47万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：未将人口普查等项目纳入到年初预算。下一步改进措施：根据中省市出台的相关文件以及工作安排，合理编制预算项目，保证预算精准。

2. “五上”企业扶持奖励项目绩效自评综述：其中包括对新培育成功的“五上”企业的奖励、对新培育“五上”企业配发电脑及打印机、对“五上”企业统计人员发放补助、对优秀“五上”企业的奖励等费用。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数122.35万元，执行数122.35万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：由于疫情影响，工作推迟，未能将项目纳入到年初预算当中。下一步改进措施：根据市县出台的相关文件以及工作安排，及时合理编制预算项目，更进一步核对业务的精准性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			专项普查				
主管部门			实施单位		留坝县统计局		
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：	154.47	154.47	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	154.47	154.47	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数154.47万元。				根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数154.47万元。		
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	完成项目数（2）		100%	100%	
		质量指标	普查全县常住人口数、以及企业、个体、产业活动单位发展情况		100%	100%	
			“两员”补助发放到位		100%	100%	
		时效指标	根据政策要求和规定，持续开展普查活动		100%	100%	
		成本指标	进一步做好全县经济社会发展预警监测		100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	为我县企业发展注入活力		100%	100%
	社会效益指标		为我县经济社会发展提供有力的数据支撑支撑		100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		持续为我县经济社会发展提供准确的数据支撑		100%	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意		100%	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，如没有请填写无。						

- 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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		“五上”企业培育扶持奖励				
主管部门				实施单位	留坝县统计局	
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：	122.35	122.35		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	122.35	122.35		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数122.35万元。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数122.35万元。		
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	完成项目数（1）	100%	100%	
		质量指标	五上企业扶持奖励发放到位	100%	100%	
		时效指标	本年度继续开展“五上”企业培育，并对成功培育的企业进行奖励	100%	100%	
	成本指标	进一步做好全县经济社会发展预警监测				
	效益指标	经济效益指标	为我县企业发展注入活力	100%	100%	
		社会效益指标	为我县经济社会发展提供有力的数据支撑	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续为我县经济社会发展提供准确的数据	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	满意	100%	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，如没有请填写无。					

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 494.39 万元，执行数 494.39 万元，完成预算的 100.0%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：机关运行经费年初预算为 4.36 万元，未将部分专项统计、调查经费支出考虑其中，导致决算为 89.86 万元。下一步改进措施：根据中省市相关文件要求以及工作安排，认真分析下一年度经费开支，精确预算出下一年度的收支情况，避免出现决算数大于预算数的情况。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 留坝县统计局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻全国统一的基本统计制度, 执行国家统计标准, 严格按照中、省统计部门方案核算全县国内生产总值, 监管全县国民经济核算工作。组织领导全县统计工作; 拟订全县统计发展规划和统计调查计划; 组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施, 依法查处违反统计法规和统计制度的行为。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款公共服务支出, 主要用于统计信息事务, 其中工资福利支出127.72万元, 占25.83%; 商品和服务支出366.68万元, 占74.17%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 由县统计局负责, 认真研究统一核算改革、固定资产投资统计方法改革等政策变化, 指导企业和统计调查单位适应新要求, 按规定填报统计数据, 同时加强月度、季度核算指标监测, 推动经济平稳运行。建议由发改、农业农村、文旅等行业主管部门负责, 强化调研和跟踪服务, 全面掌握行业运行态势, 帮助解决存在的困难和问题, 采取有针对性地的措施, 促进企业和相关行业持续健康发展。2. 县统计局牵头, 发改局、住建局、文旅局、税务局配合, 对各行业企业发展现状进行全面梳理摸底, 加强“五上”企业“种子”库维护, 精准确定培育对象, 加强申报业务指导, 加快培育一批“五上”企业, 努力形成拉动经济增长新动能。3. 认真做好第七次全国人口普查先进单位评选、普查公报编印及数据资料的开发应用工作, 更好服务经济社会发展。							
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	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。		100%	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		100%	100%	5		

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）	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/（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%。 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%。	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%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	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×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。		0%	0%	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。		100%	80%	3		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		

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
过程	预算管理（15分）	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%	100%	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； 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%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				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。

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。