

附件 1

留坝县统计局（汇总）
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）主要职责

（一）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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 1 个。

办公室：设主任 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

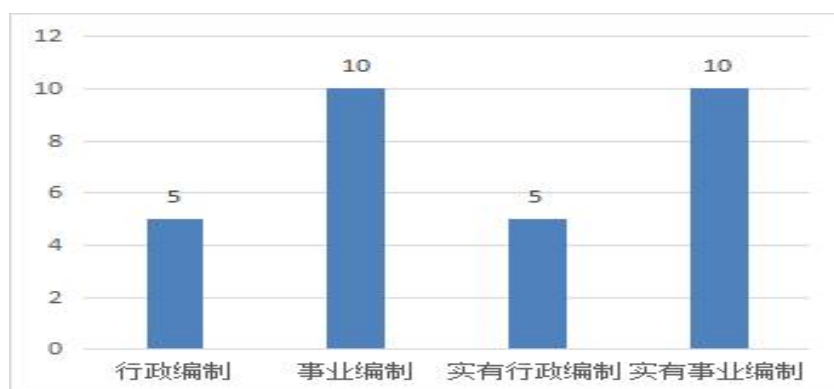
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

截至 2021 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 15 人，其中行政 5 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（单位：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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	176.38	1. 一般公共服务支出	158.75
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	17.63
		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	
本年收入合计	176.38	本年支出合计	176.38
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	176.70	支出总计	176.70

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。

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	176.38	1. 一般公共服务支出	158.75	158.75		
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	17.63	17.63		
		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				
本年收入合计	176.38	本年支出合计	176.38	176.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	0.32					
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	176.70	支出总计	176.70	176.70		

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“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

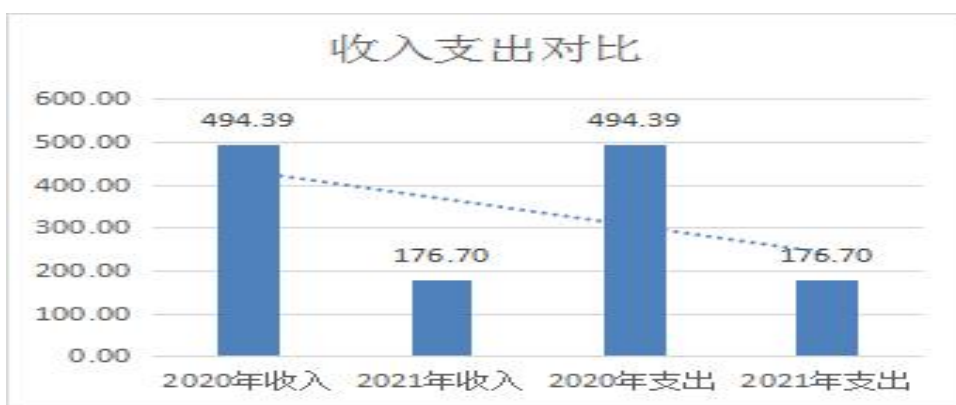
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 176.70 万元，较上年减少 317.69 万元，下降 64.26%，主要原因是：项目支出减少。

2021 年本部门支出 176.70 万元，较上年减少 317.69 万元，下降 64.26 %，主要原因是：项目支出减少。

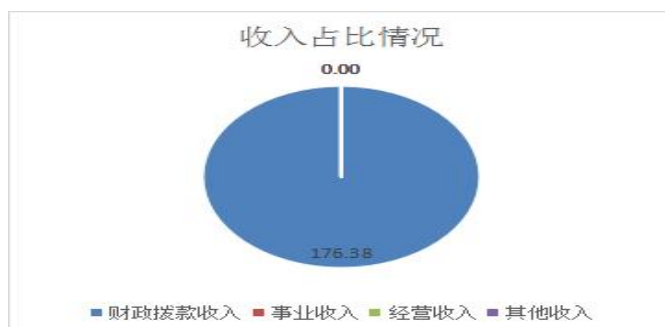
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 176.38 万元，其中：财政拨款收入 176.38 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 %。

（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 176.38 万元，其中：基本支出 170.24 万元，占 96.52 %；项目支出 6.14 万元，占 3.48 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（单位：万元）

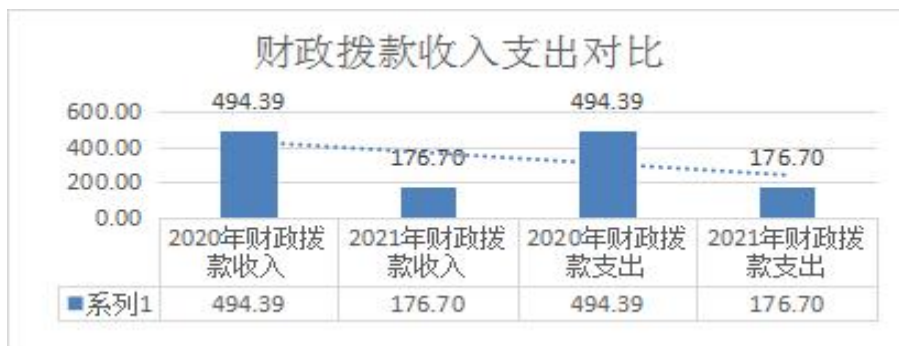


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 176.70 万元，较上年减少 317.69 万元，下降 64.26%，主要原因是：项目支出减少。

2021 年本部门财政拨款支出 176.70 万元，较上年减少 317.69 万元，下降 64.26%，主要原因是：项目支出减少。

（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 162.31 万元，调整预算支出决算 176.38 万元，完成预算的 100.00 %，占本年支出合计的 100.00 %。与上年相比，财政拨款支出减少 318.01 万元，下降 64.32 %，主要原因是：项目支出减少。

（单位：万元）



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）统计抽样调查（项）。

预算 75.07 万元，调整预算 76.95 万元，支出决算 76.95 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常增长。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

预算 43.97 万元，调整预算 53.92 万元，支出决算 53.92 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常增长。

3. 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 25.00 万元，支出决算 21.74 万元，完成预算的 86.96 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

4. 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 0.00 万元，调整预算 2.64 万元，支出决算 2.64 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工作需要，增加预算。

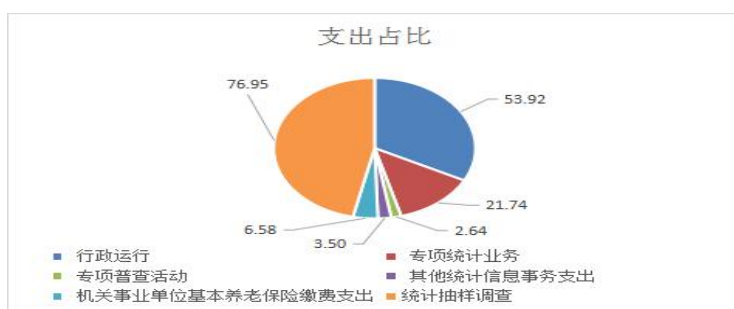
5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

预算 0.00 万元，调整预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工作需要，增加预算。

6. 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 18.27 万元，支出决算 17.63 万元，完成预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算控制支出。

(单位：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 170.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 140.42 万元，主要包括：基本工资 67.6 万元、津贴补贴 26.98 万元、绩效工资 23.17、机关事业单位基本养老保险缴费 17.63、医疗费 2.1 万元。

(二)公用经费 29.82 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、印刷费 1.4 万元、差旅费 1.03 万元、劳务费 21.74 万元、工会经费 3.02 万元、其他交通费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.48 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：本单位本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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：本年度无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 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：本年度无公务用车维护费用支出。

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 0 万元，支出决算 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：本年度无公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 0 万元，支出决算 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：本年度无培训费支出。

（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 0 万元，支出决算 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：本年度无会议费用支出。

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 26.04 万元，支出决算 26.04 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 58.58 万元，主要原因是本年度未开展大型普查活动。

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，建立了绩效管理制度体系，出台了《留坝县统计局项目绩效管理办法》《留坝县统计局关于成立绩效管理小组的通知》；完善了绩效管

理工作机制，通过绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价、评价结果的反馈及运用等环节，积极推进项目绩效工作；明确了绩效管理职能，成立了留坝县统计局绩效管理小组，局长任组长，全面负责县统计局绩效管理工作，副局长任副组长，负责监督检查县统计局项目支出绩效情况及项目绩效评价，单位财务任成员，负责项目日常申报及支出。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 6.14 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，留坝县统计局认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持围绕中心，服务大局，全面履行统计职责，加强党的建设和党风廉政建设，深化干部队伍建设，提升统计工作效能，圆满完成了年度各项工作任务。

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 年我县各项经济指标平稳运行，生产总值、规上工业总产值、规上工业增加值、社会消费品零售总额、人均可支配收入等指标位列全市第一方阵。按照《经济运行分析联席会议制度》，按季对经济走势进行预测预判分析，并向县政府常务会、专题会进行汇报，及时反映经济运行中苗头性、趋势性问题，有针对性的提出对策建议 42 条。

组织对 2019 年五上企业奖励、城乡居民收入调查等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6.14 万元，从评价情况来看，一是与发改、住建、市场监管、税务等部门加强信息共享，整合部门涉企数据，不断健全准规上库。坚

持“逢进必查、实地核查”的原则，实地走访拟申报“五上”企业，确保单位真实存在、行业界定准确、符合申报标准。我县新培育申报“五上”企业6户，其中，成功申报限额以上贸易企业5户、房地产开发经营企业1户。二是由主要领导带队，协同县农业农村局组成工作组深入9个样本村、社区，对100户样本户逐一走访调研，全面了解记账户家庭成员就业、产业发展、收入结构及增减等基本情况，深入分析存在问题，提出工作建议，撰写调查报告并经县委主要领导批示相关部门镇办落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全年预算数 6.14 万元，执行数 6.14 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：我县各项经济指标平稳运行，生产总值、规上工业总产值、规上工业增加值、社会消费品零售总额、人均可支配收入等指标位列全市第一方阵。按照《经济运行分析联席会议制度》，按季对经济走势进行预测预判分析，并向县政府常务会、专题会进行汇报，及时反映经济运行中苗头性、趋势性问题，有针对性的提出对策建议 42 条，有力保障了我县经济社会发展平稳运行。

发现的问题及原因：部分资金支出年初未进行预算，主要原因是：应对疫情防控等突发性支出。下一步改进措施：细化预算编制工作，在编制预算中遵循其合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性的原则，不断提高我单位的整体支出绩效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年度成功培育“五上”企业扶持奖励、第七次全国人口普查专项工作经费				
主管部门			留坝县统计局		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：	6.14万元	6.14万元	100%	
			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		
	本年完成2019年新五上企业奖励给部门的部分 进行发放				完成发放		
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	印刷费		2.64万元	2.64万元	
		数量指标	1个部门		3.5万元	3.5万元	
		质量指标	保证普查工作质量		100%	100%	
		时效指标	支出时限		2021年	2021年	
		成本指标	项目资金执行率		≥95%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进企业发展		100%	100%	
		社会效益 指标	准确掌握全县人口规模、数 量		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	为县委、县政府决策提供数 据支撑		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意县政府、企业和公众满 意度		100%	100%	
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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 176.38 万元，执行数 176.38 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我县各项经济指标平稳运行，生产总值、规上工业总产值、规上工业增加值、社会消费品零售总额、人均可支配收入等指标位列全市第一方阵。按照《经济运行分析联席会议制度》，按季对经济走势进行预测预判分析，并向县政府常务会、专题会进行汇报，及时反映经济运行中苗头性、趋势性问题，有针对性的提出对策建议 42 条。发现的问题及原因：部分资金支出年初未进行预算，主要原因是应对疫情防控等突发性支出。下一步改进措施：细化预算编制工作，在编制预算中遵循其合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性的原则，不断提高我单位的整体支出绩效。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：留坝县统计局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准，对全县经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督；贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系，建立健全全县国民经济核算体系和统计报告体系，组织开展全县的国民经济核算工作，负责核算全县和各镇、地区生产总值；会同有关部门制订重大统计调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大调查工作，汇总、整理和提供有关统计方面的统计资料。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年共支出176.38万元，其中人员工资支出117.74万元，商品和服务支出0.48万元，其中主要包含印刷费4.04万元、差旅费1.03万元、劳务费25.38万元、工会经费3.02万元、办公经费1.68万元，其他商品和服务支出0.48万元、其他交通费0.48万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 2021年前三季度全县各项经济指标平稳运行，生产总值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、人均财政收入等指标位列全市第一方阵。按照《统计运行分析联席会议制度》，按照对经济运行预测预判分析，并向县领导报告。专题会进行汇报，针对指标的提出对策建议42条。2. 新增申报“五上”企业6户，其中，成功申报规模以上贸易企业5户、房地产开发经营企业1户。3. 一是围绕县域经济，住户调查、农业、投资等统计业务，针对镇（街道）、部门、企业分管负责人和统计人员进行统计业务培训，召开培训会7次。二是围绕农业部门一批纳入8个镇（街道）、7个统计机构和人员配置、办公设备、基本制度等调查，调查农业统计台帐和原始记录设置情况，按照统计台帐档案化、业务化和信息化，二是开展“大走访、送服务、促发展”活动，，主动上门帮助解决、开展“一对一”业务指导，走访覆盖率达到100%，四是加大数据核查力度，坚持“日报即审”的工作模式，核查相关凭证资料，确保源头数据的准确性。五是开展数据质量核查，印发《留坝县统计数据质量提升行动方案》。							
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）预算完成情况。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		预算完成率≥95%	预算完成率=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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		
		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。当年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。		半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%（含）和75%之间	4		
		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。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤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。		三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤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. 资产有借使用、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。		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5		
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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的使用情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目的开支经过评估论证； 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。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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. 重大项目的开支经过评估论证； 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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. 重大项目的开支经过评估论证； 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。	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		新增申报“五上”企业6户，其中，成功申报规模以上贸易企业5户、房地产开发经营企业1户。		40		
		项目效益（20分）	20					以监测预警为核心，推动统计服务水平全面提升“优”。2021年全县各项经济指标平稳运行，生产总值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、人均财政收入等指标位列全市第一方阵。及时反映经济运行中苗头性、趋势性问题，针对指标的提出对策建议42条。		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

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。