

旬阳市统计局
(原旬阳县统计局)
2020 年部门决算公开

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 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。

“旬办字[2019]34号”《中共旬阳县委办公室 旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》指明，我部门主要职责是：

（一）贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计工作规划及统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（二）建立健全全县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；统一组织实施全县生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全县性的基本统计资料，对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（五）加强对全县各镇、各部门统计工作的业务指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对县级各有关部门和各镇

年度目标责任考核有关数据的审核。

(六) 监督管理县级各部门、各镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试；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。

(七) 建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(八) 监测县委县政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局旬阳调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

旬阳市统计局机构设置为：

(一) 政办股（编制 2 名）

(二) 综合股（编制 2 名）

(三) 业务股（编制 2 名）

所属事业单位：旬阳市社会经济调查中心，旬阳市社会经济普查中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关），下设事业单位经费未独立核算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳市统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人，事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 9 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门： 旬阳市统计局

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	384.67	1. 一般公共服务支出	382.46
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	0.23
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	2.00
		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	384.67	本年支出合计	384.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	
收入总计	384.68	支出总计	384.68

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：旬阳市统计局

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		384.67	384.67						
201	一般公 共服务 支出	382.44	382.44						
20105	统计信 息事务	382.44	382.44						
2010501	行政运 行	288.81	288.81						
2010505	专项统 计业务	53.63	53.63						
2010507	专项普 查活动	40	40						
205	教育支 出	0.23	0.23						
20508	进修及 培训	0.23	0.23						
2050803	培训支 出	0.23	0.23						
208	社保保 障和就 业支出	2.00	2.00						
20805	行政事 业单位 养老支 出	2.00	2.00						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	2.00	2.00						

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： 旬阳市统计局

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		384.68	291.04	93.65			
201	一般公共服务 支出	382.45	288.81	93.64			
20105	统计信息事务	382.45	288.81	93.64			
2010501	行政运行	288.81	288.81				
2010505	专项统计业务	53.63		53.63			
2010507	专项普查活动	40.01		40.01			
205	教育支出	0.23	0.23				
20508	进修及培训	0.23	0.23				
2050803	培训支出	0.23	0.23				
208	社会保障和就 业支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位 养老支出	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.00	2.00				

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： 旬阳市统计局

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	384.67	1. 一般公共服务支出	382.46	382.46		
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	0.23	0.23		
		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	2.00	2.00		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市统计局

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
本年收入合计	384.67	本年支出合计	384.68	384.68		

年初财政拨款 结转和结余	0.01	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.01					
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	384.68	支出总计	384.68	384.68		

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）

编制部门：旬阳市统计局

公开 05 表
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		384.68	291.04	237.66	53.37	93.65	

201	一般公共服务支出	382.45	288.81	235.66	53.15	93.64	
20105	统计信息事务	382.45	288.81	235.66	53.15	93.64	
2010501	行政运行	288.81	288.81				
2010505	专项统计业务	53.63				53.63	
2010507	专项普查活动	40.01				40.01	
205	教育支出	0.23	0.23		0.23		
20508	进修及培训	0.23	0.23		0.23		
2050803	培训支出	0.23	0.23		0.23		
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00			

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。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： 旬阳市统计局

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		291.04	237.66	53.37	
301	工资福利支出		236.00		
30101	基本工资		85.61		
30102	津贴补贴		69.93		
30103	奖金		38.27		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		2.00		
30112	其他社会保障缴费		26.00		
30113	住房公积金		14.19		
302	商品和服务支出			53.37	
30201	办公费			26.58	
30202	印刷费			13.44	
30205	水费			0.14	
30207	邮电费			5.20	
30216	培训费			0.23	
30228	工会经费			7.79	
303	对个人和家庭的补助		1.66		
30305	生活补助		1.66		

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： 旬阳市统计局

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.07	11.63
上年决 算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	7.25
增减额	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.37	4.38
增减率 (%)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.14	60.41

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：旬阳市统计局

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：旬阳市统计局

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我部门收入全部为财政拨款收入 384.67 万元，上年财政拨款收入 322.75 万元，本年较上年增加 61.92 万元，主

要是本年度增加人口普查及扶贫包联工作支出。

2020年我部门支出全部为财政拨款支出384.68万元，上年财政拨款支出358.37万元，本年较上年支出增加26.31万元，主要是本年度增加人口普查及扶贫包联工作支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计384.67万元，其中：财政拨款收入384.67万元，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384.68万元，其中：基本支出291.04万元，占75.66%；项目支出93.65万元，占24.34%；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

2020年我部门收入全部为财政拨款收入384.67万元，上年财政拨款收入322.75万元，本年较上年增加61.92万元，主要是本年度增加人口普查及扶贫包联工作支出。

2020年我部门支出全部为财政拨款支出384.68万元，上年财政拨款支出358.37万元，本年较上年支出增加26.31万元，主要是本年度增加人口普查及扶贫包联工作支出。

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384.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.31万元，主要是本年度增加人口普查及扶贫包联工作支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为311.50万元，支出决算为384.68万元，完成年初预算的123.49%。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、专项普查活动、其他统计信息事务支出（项）

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）年初预算303.85万元，支出决算为382.45万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加人口普查及扶贫包联工作支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

教育支出（类）进修及培训（款）年初预算7.65万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的3.01%。决算数小于预算数的主要原因是按财政统一要求填报口径完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按财政统一要求填报口径完成。

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 291.04 万元，包括：人员经费支出 237.66 万元和公用经费支出 53.37 万元。

人员经费 237.66 万元，主要包括：基本工资 85.61 万元、津贴补贴 69.93 万元、奖金 38.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.00 万元、其他社会保障缴费 26.00 万元、住房公积金 14.19 万元、生活补助 1.66 万元。

公用经费 53.37 万元，主要包括：办公费 26.58 万元、印刷费 13.44 万元、水费 0.14 万元、邮电费 5.20 万元、培训费 0.23 万元、工会经费 7.79 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 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.05 万元的主要原因是严格按照规定政策执行。上年“三公”经费决算数为 0，本年较上年决算数净增 0.45 万元，增长率为 100%，

主要是上年度和本年度相同不涉及“因公出国（境）费用”及“公务用车购置及运行维护费”，上年度严格按八项规定，无函不接待。

（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数0.45万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，与上年决算数相同，无增减；公务用车购置费支出0.00万元，占0%，与上年决算数相同，无增减；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%，与上年决算数相同，无增减；公务接待费支出决算0.45万元，占100%，与上年决算数相比，增加0.45万元，增长100%。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0.00万元，支出决算为0，完成预算的100%，决算数、预算数相符，与上年决算数相同，无变化，主要原因是我部门不涉及此类支出，未列预算，也没有实际发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数、预算数相符，与上年决算数相同，无变化，主要原因是我部门不涉及此类支出，未列预算，也没有实际发生。

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0.00万元，支出决算为0，完成预算的0.00%，决算数、预算数相符，与上年决算数相同，无变化，主要原因是我部门自2015年11月公车已交付县公车办，不涉及公务用车运行维护费的支出，未列预算也无实际发生。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次，60人次，预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.05万元，上年决算数为0，本年较上年决算数净增0.45万元，增长率为100%，决算主要原因是严格按中央八项规定政策执行，无函不接待，本年有函接待0.45万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7.65万元，支出决算为11.63万元，完成预算的152.03%，决算数较预算数增加3.98万元，上年决算数7.25万元，本年较上年增加4.38万元，增长率为60.41%，主要原因是本年度增加第七次全国人口普查工作，培训支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.50万元，支出决算为0.0685万元，完成预算的13.7%，决算数较预算数减少0.4315万元，上年决

算数 1.44 万元，本年较上年减少 1.37 万元，主要原因是会议费严格按照规定政策执行。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 12.72 万元，支出决算为 53.37 万元，完成预算的 419.57%。决算数较预算数增加 40.65 万元，主要原因是按财政统一要求填报口径完成，填报口径不一致造成。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 17.187 万元，其中政府采购货物类支出 0.66 万元、政府采购服务类支出 17.527 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.187 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.187 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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（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 8 个，共涉及资金 93.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映统计信息事务等两个一级项目绩效自评结果。

1. 两个项目绩效自评综述：项目全年预算数 102.69 万元，执行数 93.65 万元，完成预算的 91.19%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施完成了城调队工作、县域经济社会发展考核工作、统计从业资格继续教育工作、统计年鉴印刷工作、第四次全国经济普查工作及各类普查、抽样调查、专项调查工作及人口普查本年工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	事业发展补助收入
------	----------

市级主管部门				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:	102.69	93.65	91.19%	
		其中: 市级 财政资金	102.69	93.65	91.19%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完成城调队工作 目标 2: 完成县域经济社会发展考核工作 目标 3: 完成统计从业资格继续教育、统计年鉴印刷工作 目标 4: 完成第四次全国经济普查工作、各类普查、抽样调查、专项调查 目标 5: 完成第七次全国人口普查本年度工作			目标 1: 完成了城调队工作 目标 2: 完成了县域经济社会发展考核工作 目标 3: 完成了统计从业资格继续教育、统计年鉴印刷工作 目标 4: 完成了第四次全国经济普查工作、各类普查、抽样调查、专项调查 目标 5: 完成了第七次全国人口普查本年度工作		
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	职能业务项目保障	完成年 度各项工 作当年任 务	100%	
		质量 指标	职能业务项目保障	按时、 按标准、高 质量完成	100%	
		时效 指标	职能业务项目保障	按照 2020 年工 作要点、计 划, 完成年 内项目组织 管理任务, 做好各类项 目执行的全 过程监督管 理工作, 确 保各类项目 按计划有效 实施, 序时 进度 100%	100%	
		成本 指标	职能业务项目保障	项目总 成本 93.65 万元, 严格 执行行政事 业单位财务 管理制度及 相关政策精 神, 通过政 府采购等多 种方式, 合 理安排资金 投向	100%	
	效益 指标	经济效 益指 标	统计方面经济效益	提升统计质 量, 力求各 项目“性价 比”最高	100%	
社会效 益指 标		统计方面社会综合效益	助力全 县脱贫摘帽 和经济发展	100%		

	生态效益指标	统计方面生态效益	通过项目的实施，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	100%	
	可持续影响指标	统计方面可持续影响效益	体现政策导向，发挥统计优势，促进农民收入的可持续增长，助力全县脱贫摘帽和经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	通过项目的实施，提升单位的知名度和美誉度，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较高水平	100%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 100 分。部门整体支出全年预算数 311.50 万元，执行数 384.68 万元，完成预算的 123.49%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成本部门本职业务工作及市级统一安排各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市统计局

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				我局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府工作部门							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 291.04 万元，项目支出 93.65 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				第七次全国人口普查工作本年度工作完成；第四次全国经济普查工作圆满完成，各项普查、调查工作完成。							
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>		100%	100%	10		

	预算调整率 (5分)	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。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5		
	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>		100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	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。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>		100%	100%	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%	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100%	100%	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项不符合扣2分。	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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。</p>	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。

5. **四经普**：第四次全国经济普查工作。

6. **七人普**：第七次全国人口普查工作。