

大余县统计局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分大余县统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 大余县统计局部门概况

一、部门主要职能

根据县委，县政府的有关规定，县统计局为大余县政府工作单位，其主要职责是：

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；执行国家和省制订的统计报表制度和统计标准；制定全县统计工作规定和规划，指导全县统计工作。

(二) 在县政府领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、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。

(三) 组织实施全县及国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料；组织宣传统计法律、法规，检查统计法律、法规的实施，查处统计违法案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县统计局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县统计局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.16	一、一般公共服务支出	32	373.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	287.16	本年支出合计	58	453.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	166.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	453.92	总计	62	453.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：大余县统计局		2021年度							公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7		
	栏次									
	合计	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501	行政运行	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010502	一般行政管理事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位基本养老保险支出	20.76	20.76	0.00	0.00	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	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基本收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县统计局			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	453.92	453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	371.54	371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501	行政运行	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010502	一般行政管理事务	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	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

编制单位：大余县统计局			2021年度					公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	287.16	一、一般公共服务支出	33	373.35	373.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.27	53.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.77	14.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	287.16	本年支出合计	59	453.92	453.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	166.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	453.92	总计	64	453.92	453.92	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县统计局				2021年度	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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	453.92	453.92	0.00
201			一般公共服务支出	373.35	373.35	0.00
20105			统计信息事务	371.54	371.54	0.00
2010501			行政运行	233.95	233.95	0.00
2010502			一般行政管理事务	98.17	98.17	0.00
2010505			专项统计业务	7.79	7.79	0.00
2010507			专项普查活动	31.64	31.64	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00
208			社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00
20807			就业补助	0.54	0.54	0.00
2080711			就业见习补贴	0.54	0.54	0.00
20808			抚恤	31.97	31.97	0.00
2080801			死亡抚恤	31.97	31.97	0.00
210			卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101101			行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
221			住房保障支出	14.77	14.77	0.00
22102			住房改革支出	14.77	14.77	0.00
2210201			住房公积金	14.77	14.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县统计局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县统计局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 453.92 万元，其中年初结转和结余 166.75 万元，较 2020 年增加 75.31 万元，增加 82.41%；本年收入合计 287.16 万元，较 2020 年减少 428.69 万元，增长下降 59.89%，主要原因是：本年度减少人口普查经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 287.16 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 453.92 万元，其中本年支出合计 453.92 万元，较 2020 年减少 103.73 万元，下降 18.60%，主要原因是：本年度减少人口普查经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 249.57 万元，下降 100%，主要原因是：预算管理一体化改革年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 453.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 498.78 万元，决算数为 453.92 万元，完成年初预算的 91.00%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 441.69 万元，决算数为 373.35 万元，完成年初预算的 84.53%，主要原因是：本年度减少人口普查经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 31.83 万元，决算数为 53.27 万元，完成年初预算的 167.36%，主要原因是：人员变动，社保基数增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 15.1 万元，决算数为 14.77 万元，完成年初预算的 97.81%，主要原因是：人员变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为 10.16 万元，决算数为 12.52 万元，完成年初预算的 123.23%，主要原因是：人员变动，医保基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.80 万元，较 2020 年增加 36.85 万元，增长 14.51%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 128.75 万元，较 2020 年增加 91.97 万元，增长 250.05%，主要原因是：工作量增加，各项开支增大。

（三）对个人和家庭补助支出 32.55 万元，较 2020 年增加 32.43 万元，增长 27025.00%，主要原因是：本年度增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出 1.82 万元，较 2020 年净增 1.82 万元，增长 100%，主要原因是：增加办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.17 万元，决算数为 5.76 万元，完成预算的 56.74%，决算数较 2020 年减少 0.34 万元，下降 5.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.17 万元，决算数为 5.76 万元，完成预算的 56.74%，决算数较 2020 年减少 0.34 万元，下降 5.57%，主要原因是严控公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无较年初预算增加。全年国内公务接待 92 批，累计接待 505 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因是本单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 130.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数下降 80.66 万元，降低 38.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（县级

部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 287.55 万元，占项目支出总额的 57.65%。

组织对“2021 年度绩效项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 498.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评得分 96 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 287.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是全面落实完成各项统计工作，依法并及时投入工作经费，真实反映我县的统计数据，完成率 100%；二是如实反映我县规模以上，以下企业统计数据，完成率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

大余县统计局部门绩效自评报告

一、本部门项目绩效目标情况

县统计局编制了《部门整体支出绩效目标》，结合工作实际进行细化并组织实施。通过目标任务分解，将整体目标分解到部门，明确要完成整体目标各个部门应该承担的职责。逐层分解并帮助指导完成，强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。结合部门发展需要制定任务目标，根据完成任务情况，适时调整并帮助其业绩不断提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，了解 2021 年度大余县统计局整体支出情况、年度工作任务、年度履职情况以及所取得的效果。在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推进进行经验性积累奠定基础。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效自评组织过程

1. 前期准备。加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

2. 组织实施。统筹协调，由局办公室牵头，相关科室、实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

3. 分析评价。按照绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对决策、准备、实施等进行了自评。

三、综合评价结论

县统计局围绕县委工作决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，充分发挥统计参谋助手作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全县大局中发挥了积极作用。财务核算执行政府会计制度，通过 2021 年部门预算资料分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分 96 分，财政支出绩效良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）部门过程管理情况分析

1. 预算管理情况

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2021 年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市县关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行。

2. 执行管理情况

进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报账、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

（二）部门产出情况分析

2021年大余县统计局财政资金支出453.91万元，比预算减少44.87万元。

（三）部门效果分析

2021年县统计局在县委、县政府的领导和市统计局的指导下，认真履行好部门职责，全面保障机关正常运转，圆满完成县委、县政府下达的各项目标任务。县统计局根据财政局相关要求做了大量工作，但也存在不足。在今后的工作中，我局将针对存在的业务处理不及时等问题，继续做好基础工作，力争做到绩效管理层层落实，加强监督管理，使资金合理使用落实到每一个阶段。

附件2

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称 主管部门	大余县统计局		实施单位		大余县统计局			
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实完成各项统计工作，依法依规及时投入工作经费。			使用率达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：统计工作覆盖率(%)	100	100	20	18	
		质量指标	指标1：工作经费投入合规率(%)	100	100	20	20	
		时效指标	指标1：工作经费投入及时性	100	100	20	18	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：受益对象满意度(%)	100	100	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度(%)	100	100	20	20
总分						100	96	

附件2

项目支出绩效评价自评表

项目名称		第七次全国人口普查经费						
主管部门		大余县统计局		实施单位		大余县统计局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		200	200	114.69	10	100%	8	
其中：当年财政拨款		200	200	114.69	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面查清			使用率达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：普查地区数量(个)	100	100	20	20	
			指标1：调查数据误差率(%)	100	100	10	10	
		质量指标	指标2：普查对象覆盖率(%)	100	100	10	10	
			指标3：普查数据登记失报率(%)	100	100	10	10	
	时效指标	指标1：普查工作完成及时率(%)	100	100	10	8		
		成本指标	指标1：单户城多住户调查成本(元)	100	100	10	10	
	社会效益指标	指标1：普查成果被民政等相关部门采纳应用率(%)		100	100	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：普查对象满意度(%)	100	100	20	20		
总分						100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021年度部门整体支出绩效评价指标体系自评综述：根据年初设定的绩效目标,2021年度部门整体支出绩效项目自评得分分为96分。

附件4

部门整体支出绩效自评表

2021年度

部门(单位)名称		大余县统计局		下属单位个数		2			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率			
		资金来源: (1) 财政拨款		287.55		202.24		70.33%	
		(2) 其他资金							
		资金结构: (1) 基本支出							
(2) 项目支出									
年初设定目标		1. 全面落实完成各项统计工作, 依法依规及时投入工作经费。2. 全面落实完成各项统计工作, 依法并及时投入工作经费, 真实反映我县的统计数据。		全年完成情况		目标全面完成			
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3		
			绩效目标管理	完成	100%	3	3		
		预算执行管理	支出进度率	100%	100%	3	3		
			"三公经费"控制率	100%	100%	3	3		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100%	100%	2	2		
		预算绩效管理	在职人员控制率	100%	100%	3	3		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开及时性	及时	100%	3	3		
政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	3				
产出指标	25	资产管理	管理制度健全性	100%	100%	3	3		
			固定资产利用率	100%	100%	2	2		
		数量指标	统计数据涉及行业数量	涉及每个行业	100%	4	4		
			统计工作覆盖率 (%)	100%	100%	3	3		
		质量指标	行业统计数据准确率 (%)	100%	100%	3	3		
			行业数据统计达标率 (%)	100%	100%	3	3		
			城镇住户调查工作达标率	100%	100%	3	3		
时效指标	行业数据统计及时率 (%)	100%	100%	3	3				
	相关数据及时报送率 (%)	100%	100%	3	3				
城乡住户调查工作完成及	100%	100%	3	3					
社会效益指标	行业统计数据被相关部门采纳利用率 (%)	100%	100%	35	32				
满意度指标	30	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	5		
			数据产品使用用户满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	96		

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要为国家统计局直属各级调查队的地方财政拨款收入(代管的地方编制人员的费用)以及地方政府委托调查任务费用。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指国家统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统计局离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、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人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。