

陇县统计局

2021 年度部门决算公开

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) 主要职能。

1、贯彻统计工作的方针政策和法律法规，执行国家、省、市统计标准，拟订全县统计规划和统计调查计划；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。

2、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；开展投入产出调查工作；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门贯彻落实国家重大国情国力普查，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基础资料。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计资料。

5、指导协助部门做好能源、投资、消费、价格、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社保、公共事业、科技、人口、劳动力、环境等统计调查，对部门提供的统计资料进行审核把关。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步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。

7、依法审批或者备案县级各部门、各乡镇的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、控制和评估制度，开展对重要统计数据的审核、控制和评估。

8、建立健全并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

9、指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训，组织管理全县统计专业资格考试。开展统计研究和统计科学交流。

10、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查，如实反映扶贫开发成效；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 2 个行政股室。包括：办公室和业务股。

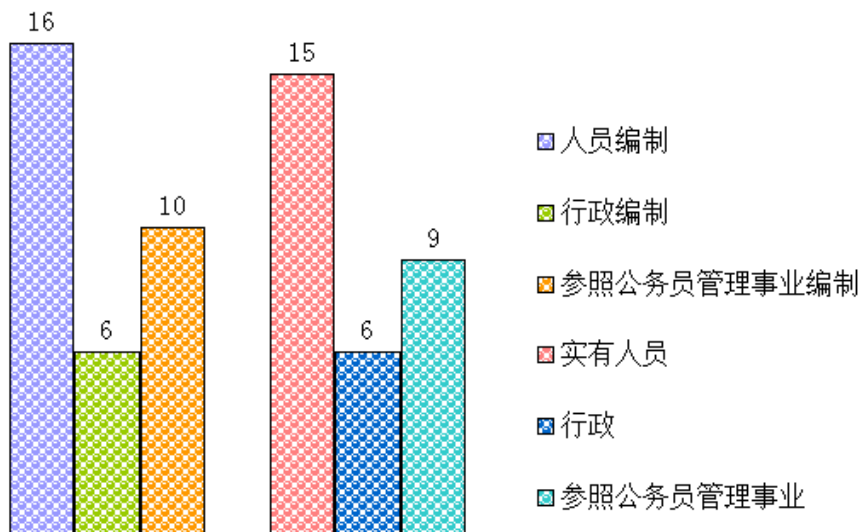
二、部门决算单位构成

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 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县统计局（本级）
2	陇县社会经济调查队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、参照公务员管理事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、参照公务员管理事业 9 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县统计局（汇总）

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	446.09	1. 一般公共服务支出	401.35
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	0.40
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	22.72
		9. 卫生健康支出	8.06
		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	13.56
		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	446.09	本年支出合计	446.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	446.09	支出总计	446.09

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：陇县统计局（汇总）

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		446.09	446.09						
201	一般公共服务支出	401.35	401.35						
20105	统计信息事务	401.35	401.35						
2010501	行政运行	107.44	107.44						
2010502	一般行政管理事务	29.50	29.50						
2010505	专项统计业务	29.92	29.92						
2010507	专项普查活动	138.41	138.41						
2010508	统计抽样调查	96.08	96.08						
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72						
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84						
210	卫生健康支出	8.06	8.06						
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06						
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13						
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92						
221	住房保障支出	13.56	13.56						
22102	住房改革支出	13.56	13.56						
2210201	住房公积金	13.56	13.56						

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：陇县统计局（汇总）

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		446.09	248.26	197.83			
201	一般公共服务支出	401.35	203.52	197.83			
20105	统计信息事务	401.35	203.52	197.83			
2010501	行政运行	107.44	107.44				
2010502	一般行政管理事务	29.50		29.50			
2010505	专项统计业务	29.92		29.92			
2010507	专项普查活动	138.41		138.41			
2010508	统计抽样调查	96.08	96.08				
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72				
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

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：陇县统计局（汇总）

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	446.09	1. 一般公共服务支出	401.35	401.35		
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	0.40	0.40		
		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	22.72	22.72		
		9. 卫生健康支出	8.06	8.06		
		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	13.56	13.56		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县统计局（汇总）

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	446.09	本年支出合计	446.09	446.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	446.09	支出总计	446.09	446.09		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陇县统计局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		446.09	248.26	197.83
201	一般公共服务支出	401.35	203.52	197.83
20105	统计信息事务	401.35	203.52	197.83
2010501	行政运行	107.44	107.44	
2010502	一般行政管理事务	29.50		29.50
2010505	专项统计业务	29.92		29.92
2010507	专项普查活动	138.41		138.41
2010508	统计抽样调查	96.08	96.08	
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72	
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

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：陇县统计局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		219.19	公用经费合计		29.07
301	工资福利支出	219.19	301	工资福利支出	
30101	基本工资	67.57	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	65.69	30102	津贴补贴	
30103	奖金	41.59	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.84	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	13.56	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	29.07
30201	办公费		30201	办公费	6.03
30202	印刷费		30202	印刷费	4.24
30207	邮电费		30207	邮电费	0.67
30211	差旅费		30211	差旅费	1.12
30215	会议费		30215	会议费	0.24
30216	培训费		30216	培训费	0.40
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.49
30227	委托业务费		30227	委托业务费	6.28
30228	工会经费		30228	工会经费	3.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6.60

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：陇县统计局（汇总）

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	0.50		0.50					
决算数	0.49		0.49				0.64	0.40

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：陇县统计局（汇总）

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：陇县统计局（汇总）

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 446.09 万元，与上年相比收、支总计减少 33.80 万元，下降 7.04%。主要是脱贫攻坚普查结束，我单位总体支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 446.09 万元，其中：财政拨款收入 46.09 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

本年度支出合计 446.09 万元，其中：基本支出 248.25 万元，占 55.65%；项目支出 197.84 万元，占 44.35%，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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 446.09 万元，与上年相比收、支总计各减少 33.80 万元，下降 7.04%。主要原因是脱贫攻坚普查结束，我单位总体支出减少。

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 446.09 万元，支出决算 446.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.80 万元，下降 7.04%，主要原

因是脱贫攻坚普查结束，我单位总体支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.08万元，调整预算为22.72万元，支出决算为22.72万元，完成预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）年初预算为9.80万元，调整预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务支出（款）年初预算374.47万元，调整预算为401.35万元，支出决算401.35万元，完成预算的100%。其中：

（1）行政运行（项）年初预算为0万元，调整预算为107.44万元，支出决算为107.44万元，完成预算的100%。

（2）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，调整预算为29.50万元，支出决算为29.50万元，完成预算的100%。

（3）专项统计业务（项）年初预算0万元，调整预算为29.92万元，支出决算为29.92万元，完成预算的100%。

（4）专项普查活动（项）年初预算0万元，调整预算为138.41万元，支出决算为138.41万元，完成预算的100%。

（5）统计抽样调查（项）年初预算0万元，调整预算

为 96.08 万元，支出决算为 96.08 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.93 万元，调整预算为 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成预算的 100%。

5、教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）年初预算 0 万元，调整预算为 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

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 248.26 万元，包括人员经费和公用经费。

其中：（一）人员经费 219.19 万元，主要包括：基本工资 67.57 万元、津贴补贴 65.69 万元、奖金 41.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.72 万元、职工基本医疗保险缴费 8.06 万元、住房公积金 13.56 万元。

（二）公用经费 29.07 万元，主要包括：办公费 6.03 万元、印刷费 4.24 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 1.12 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 6.28 万元、工会经费 3.00 万元、其他交通费用 6.60 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 0.5 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三经费支出。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 0.5 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是减少了次数和公务接待费用。其中：国内公务接待支出 0.49 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 31 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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制会议数量。

（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 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制会议数量。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年相比持平，主要原因是压缩支出。

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(其中公务用车保有 0 量)，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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局办公室负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总。对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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 3 个，涉及预算资金 197.84 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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2021 年度部门决算中反映的专项统计业务、专项普查工作共 2 个二级项目绩效自评结果综合评定等级为优。

1.统计抽样调查绩效自评综述：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 59.42 万元，执行数 59.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成贫困县监测、核桃监测、现代农业园区调查、规模以下工业、限额以下商贸业、城乡居民收入调查、城镇私营企业工资调查、全国月度劳动力调查、人才资源调查、社会物流、城镇化、文化产业调查等各项监测和调查工作，协同相关部门做好绿色发展监测评价、小康社会监测等重点监测评价工作。加强对县域经济社会发展的预测预判预警，做好市考县主要

经济指标完成情况的监测，围绕主要经济指标进行跟踪研判，及时向县委县政府主要领导及相关部门进行预警提醒，全年及时编发《统计专报》40期。持续提升统计数据质量，扎实推进各项普查工作，为县域经济发展提供了有力的数据支撑。

2.统计普查业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数138.41万元，执行数138.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成第七次全国人口普查工作，普查全县常住人口208482人。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项统计业务费					
县级主管部门		陇县统计局		实施单位	陇县社会经济调查队		
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:	59.42	59.42	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
县级资金		59.42	59.42	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 做好农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查工作。 目标2: 做好能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调			全面完成全年专项统计业务。			
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	劳动力抽样调查及千分之一人口抽样调查		8个调查点	8个调查点	
		质量指标	完成劳动力调查及人口抽样调查		8个调查点	8个调查点	
		时效指标	城乡住户调查及劳动力、人口抽样调查、失业率调查数据		2021年底	2021年底	
		成本指标	各类抽样调查补贴		59.42万元	59.42万元	
	效益 指标	经济效益 指标	全县劳动力收入变化情况		较上年增加	较上年增加	
		社会效益 指标	监测本县居民收入及人口发展变动情况		长期	长期	
		生态效益 指标	监测人口变动情况		长期	长期	
		可持续影响 指标	为政府及领导各项决策提供数据支持		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调查户满意度		98%	98%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项普查活动					
县级主管部门		陇县统计局		实施单位	陇县统计局		
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:	138.41	138.41	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
	县级资金	138.41	138.41	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成第七次全国人口普查工作			完成第七次全国人口普查工作			
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	第七次全国人口普查		27万人	27万人	
		质量指标	完成普查工作任务		27万人口	27万人口	
		时效指标	2021年底		2021年底	2021年底	
		成本指标	普查指导员及普查员报酬		138.41万元	138.41万元	
	效益指标	经济效益指标	全县人口发展变化情况		138.41万元	138.41万元	
		社会效益指标	全县人口发展变化情况		监测变动	监测变动	
		生态效益指标	全县人口发展变化情况		持续发展	持续发展	
		可持续影响指标	为政府及领导各项决策提供数据支持		持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人口户籍及常住人口		98%	98%	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 446.09 万元，执行数 446.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作的实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局办公室负责制定本部门绩效管理流程及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预

算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县统计局（汇总）

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				认真扎实做好城乡居民收入调查及贫困县监测工作；做好农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据；做好能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。协助做好各项大型普查工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入合计446.09万元，其中：财政拨款收入446.09万元，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）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、第七次全国人口普查工作；2、乡村振兴工作；3、疫情防控工作；4县城经济高质量发展工作；5、统计专项调查工作；7统计抽样调查工作；8、农村统计工作。							
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		
		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。	国库集中支付系统	半年进度45%，进度率100%；前三季度进度率80%，	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%	4		

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。	三公经费小于预算数	三公经费点预算的98%	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		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。	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。

(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。