

# 宝鸡市统计局 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）办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责全市统计职称考评工作；负责全市统计系统中央事业经费、局机关地方行政经费、其他收入、工会经费等的预算收入、支出和资产管理工作；负责大型普查、专项调查等经费的筹集、使用和管理；承担全市统计系统中央事业费的审计工作；负责政府采购工作；负责本系统信息化建设管理相关工作，指导县级局信息化建设工作。

### （二）国民经济综合统计科

负责监测预警全市国民经济运行情况；承担全市生产总值核算和各县（区）生产总值审核评估工作；承担投入产出调查、资金流量、资产负债核算和非公经济调查、县域经济监测工作；组织协调全市国民经济和社会发展综合分析研究；整理和提供全市经济社会综合性统计数据；负责统计数据发布和统计新闻宣传；组织编辑《宝鸡统计年鉴》等综合性统计资料；起草全市国民经济运行报告及统计公报等；负

责统计法律法规宣传普及、统计执法督查和重大案件查处；组织、协调和实施统计制度方法改革；制定和实施统计业务管理制度；统一管理审批统计调查项目；组织指导本专业统计基础工作；组织协调全市统计基层业务基础建设。

### （三）工业投资统计科

组织实施全市工业生产、财务、经营状况统计调查；组织实施固定资产投资、建筑业、房地产开发统计调查和企业重点技改项目监测、全市重点项目推进监测、全市重点建筑业、房地产开发企业监测；组织实施全市民间投资、文化产业投资、新兴产业投资的监测；收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供生产运行、经济效益、企业经营状况等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究。

### （四）能源与环境统计科

组织实施能源生产、流通、消费统计调查，收集、整理和提供有关统计数据；组织实施对全市及各县（区）主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约及资源循环利用状况统计监测；配合节能主管部门开展节能目标考核；负责环境综合统计、温室气体排放统计及生态环境统计等数据的收集、整理和分析研究；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究。

### （五）社会科技统计科

组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业行业发展变化及重要生活与生产商品购销存情况、全社会消费品零售总额、商业业态与市场运行状况的统计调查，开展商品交易市场、连锁经营、成品油流通统计及社会物流统计调查；组织实施全市人口普查、人口抽样调查、劳动力调查、工资等统计调查，重点监测全市城镇化进程；组织实施社会进步、民生改善、科技创新、文化产业发展等统计调查，开展文化产业、妇女儿童和开发区统计监测工作；收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供进出口货物与服务贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作与旅游、人口、就业等统计数据；综合整理和提供教育、科技、卫生、文化、广播电视、出版、体育、档案、民政、司法等部门的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究。

#### **（六）农村社会经济统计科**

组织实施全市农林牧渔业、农村基本情况统计调查工作，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供农村社会经济统计数据，对有关数据质量进行检查和评估；开展对农村社会经济重大问题的调查和分析研究，向党政领导和有关部门及社会公众提供统计调查资料和信息；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究。

#### **市社会经济调查中心**

（一）承担全市人口、经济、农业等大型普查工作组织实施基本单位经常性统计调查、维护和管理全市基本单位名录库。

（二）管理“五上”企业及伍仟万以上在建投资项目法人”一套表“调查单位库。

（三）承担全市县域经济、各开发区经济社会发展考核指标的统计、分析工作。

（四）承担全市规模以上服务业企业统计调查工作，协调交通运输、邮政、电信等服务业相关部门统计。

（五）承担全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分的调查、统计、分析；承担全市营商环境满意度调查分析。

（六）监测预警全市优化营商环境工作，组织开展县域营商环境统计监测评价。

（七）承担全市统计信息系统建设管理及各种普查数据处理和统计数据工作；负责全市统计系统网络运行、维护、管理和安全监控工作。

### （一）普查科

组织实施全市人口、经济、农业等大型普查工作组织实施基本单位经常性统计调查、维护和管理全市基本单位名录库。

### （二）县域经济监测科

管理“五上”企业及伍仟万以上在建投资项目法人”一套表“调查单位库；组织全市县域经济、各开发区经济社会发展考核指标的统计、分析工作。

### （三）服务业调查科

组织全市规模以上服务业企业统计调查工作，协调交通运输、邮政、电信等服务业相关部门统计；组织全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分的调查、统计、分析。

### （四）营商环境监测科

组织全市营商环境满意度调查分析；监测预警全市优化营商环境工作，组织开展县域营商环境统计监测评价。

### （五）信息技术科

组织全市统计信息系统建设管理及各种普查数据处理和统计数据工作；组织全市统计系统网络运行、维护、管理和安全监控工作。

## 市执法大队

主要职能：负责地方统计法规起草、监督实施；统计法律宣传普及；统计执法督查和重大案件查处；组织开展统计巡查。

## 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3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	统计局部门本级（机关）
2	市社会经济调查中心
3	市执法大队
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 22 人、事业编制 40 人；实有人员 61 人，其中行政 22 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 32 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	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

宝鸡市统计局

公开01表  
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	1,096.07	1. 一般公共服务支出	1,106.27
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	4.50
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	85.64
		9. 卫生健康支出	40.33
		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	1,096.07	本年支出合计	1,236.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	140.68	年末结转和结余	
收入总计	1,236.74	支出总计	1,236.74

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

宝鸡市统计局

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	1096.07	1. 一般公共服务支出	1,106.27	1,106.27		
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	4.50	4.50		
		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	85.64	85.64		
		9. 卫生健康支出	40.33	40.33		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,096.07	<b>本年支出合计</b>	1,236.74			

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

宝鸡市统计局

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
年初财政拨款结转和结余	140.68	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	140.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,236.74	<b>支出总计</b>	1,236.74	1,236.74		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

宝鸡市统计局

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		1,043.68	人员经费合计		1,043.68
301	工资福利支出	1,002.92		40.76	1,002.92
30101	基本工资	308.04			308.04
30102	津贴补贴	330.72			330.72
30103	奖金	191.57			191.57
30108	机关事业单位基本养老保险	85.64			85.64
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33			40.33
30112	其他社会保障缴费	2.07			2.07
30113	住房公积金	32.85			32.85
30199	其他工资福利支出	11.69			11.69
302	商品和服务支出	40.76	商品和服务支出	40.76	40.76
30201	办公费	17.59	办公费	17.59	17.59
30202	印刷费	5.42	印刷费	5.42	5.42
30214	租赁费	2.15	租赁费	2.15	2.15
30216	培训费	3.83	培训费	3.83	3.83
30227	委托业务费	1.70	委托业务费	1.70	1.70
30239	其他交通费用	3.40	其他交通费用	3.40	3.40
30299	其他商品和服务支出	6.68	其他商品和服务支	6.68	6.68

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安排的“三公”经费

公开07表

宝鸡市统计局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		1.57	1.42		1.42		
决算数	3.00		1.57	1.42		1.42	1.36	14.37

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

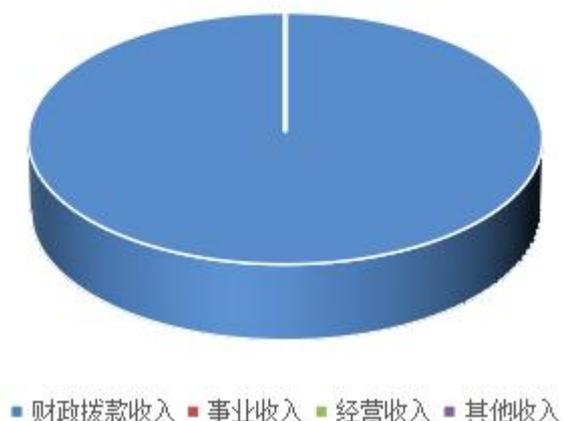
本年度收入 1096.07 万元，年初结转和结余 140.68 万元，合计本年收入 1236.74 万元，与上年相比减少 331.87 万元，下降 21%。支出总计为 1236.74 万元，与上年相比减少 134.96 万元，下降 10%。主要是 2021 年项目减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1096.07 万元，其中：财政拨款收入 1096.07 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%。

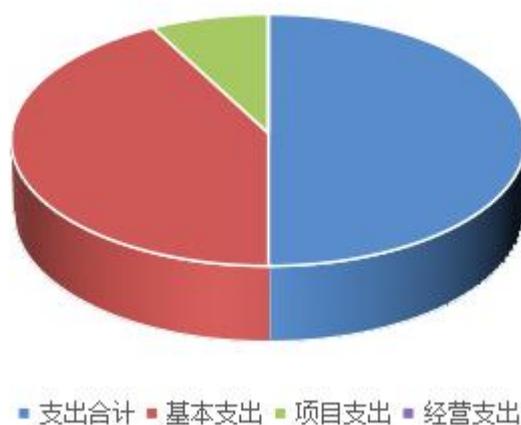
统计局2021年收入来源情况表



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1236.74 万元，其中：基本支出 1043.68 万元，占 84%；项目支出 193.07 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。

统计局2021年支出情况表



### 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总计为 1236.74 万元、支出总计为 1236.74 万元，与上年相比收入减少 331.87 万元，下降 21%；支出减少 134.96 万元，下降 10%。主要原因是项目减少。



### 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 1096.07 万元，支出决算 1106.27 万元，完成预算的 101%，占本年支出合计的 89%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.75 万元，下降 11%，主要原因是项目经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
行政运行（2010501）913.21 万元，预算数为 913.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)人口普查(项)。  
人口普查经费（2010507）172.57 万元，其中预算数 53.8 万元，完成预算的 100%；结转 118.77 万元，完成结转 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计事务（项）。

其他统计事务支出（2010599）20 万元，结转 20 万元，完成结转的 100%。

4. 其它一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

其他一般公共服务支出（2109999）0.5万元，结转0.5万元，完成结转的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老保险（项）。

（2080505）行政事业单位离退休85.64万元，预算数75.54万元，完成预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老保险（项）。

行政事业单位医疗40.33万元，预算数40.33万元，完成预算的100%：

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）培训支出（项）。  
培训支出（2050803）4.5万元，预算数4.5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1043.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1002.92万元，主要包括：基本工资308.04万元、津贴补贴330.72万元、奖金191.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.64万元、职工基本医疗保险

险缴费 40.33 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 32.85 万元、其他工资福利支出 11.69 万元。

(二) 公用经费 40.76 万元，主要包括：办公费 17.59 万元、印刷费 5.42 万元、租赁费 2.15 万元、培训费 3.83 万元、委托业务费 1.7 万元、其他交通费 3.40 万元、其他商品服务支出 6.68 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%。

#### 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 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1.57 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 80 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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **(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 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 40.76 万元，支出决算 40.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.88 万元（人员增加）。

## **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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 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，完善了绩效管理工作机制，依据本部门项目政策、工作计划、申报理由等内容，通过业务科室申报、形式审查、党组讨论审查等流程确定立项，运用科学、合理的评估方法，对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估立项。明确了绩效管理职能，我局办公室负责建立健全绩效责任体系，在预算绩效管理各个环节落实主体责任，逐步在我局内部建成完整、高效闭环的管理流程。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对人口普查1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金53.8万元，从评价情况来看，圆满的完成了人口普查，对我市经济发展提供了有效的人口数据支撑，为今后发展提供了科学决策的数据保障。

### （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人口普查1个项目绩效自评结果。

1. 人口普查项目绩效自评综述：全年预算数53.8万元，执行数53.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标整体完成良好，部分指标设置有待进一步完善。发现的问题及原因：从本次开展的预算绩效自评工作情况

看，能将绩效理念和方法融入到预算编制、执行全过程，但对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益情况等方面开展预算绩效目标的全方位绩效管理尚有差距。下一步改进措施：结合工作安排、项目计划，合理编制预算。

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	对县区工作考核	12个县区	12
数量指标		人口普查宣传	2	2	
数量指标		人口普查培训	5	5	
质量指标		了解人口数据情况，提供科学决策依据	不断提升	不断提升	
时效指标		各项工作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
成本指标		人口普查专项53.8万元	不超预算数	不超预算数	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	完成	完成	
	社会效益指标	及时了解人口动态变化	不断提升	不断提升	
	生态效益指标	提高生态效益	完成	完成	
	可持续影响指标	及时了解人口分布变化，调整政府决策导向	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。				

注：1. 其他资金包括与省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。省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 100，

综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1236.74 万元，执行数 1236.74 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：2021 年度本部门整体工作目标基本完成，履职效益显著，各项绩效指标顺利完成。但对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益情况等方面开展预算绩效目标的全方位绩效管理尚有差距。发现的问题及原因：对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法有效应用绩效目标结果。下一步改进措施：结合工作安排、项目计划以及支付节点等，进一步提高预算编制合理性和预算执行有效性，强化预算绩效目标编报工作，严格落实各项预算绩效管理工作要求并加强绩效自评结果的运用。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市统计局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 组织领导 and 协调全市统计工作, 确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行上级统计制度和统计标准, 拟订和管理全市各类统计调查制度, 拟定适用于我市							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 一般公共服务支出 2. 教育支出 3. 社会保障和就业支出 4. 卫生健康支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 注重发挥职能作用, 全力服务发展大局。2. 持续深化统计改革, 努力提升数据质量。3. 狠抓基层基础建设, 着力打牢工作根基。							
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%	$1096.07/1096.07 \times 100\% = 100\%$	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调整的追加、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。 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%。	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。	无	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 /	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。	上半年 $120/193.07 \times 100\% = 62\%$ 第三季度: $180.1/193.07 = 93\%$	100%	93%	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6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。	无差异	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	$3/3 \times 100\% = 100\%$	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项不符合扣2分, 扣完为止。	符合	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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。	符合	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。	完成	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			完成	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。

本部门对 2021 年度的人口普查项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

## 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。