

商南县普查办公室 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 承担国务院统一部署的，在本县范围内组织实施的10年的一次人口普查、10年一次的农业普查、10年两次的经济普查和1%人口抽样调查以及省政府安排部署的不定期专项调查工作。执行《统计法》和国家统计标准，贯彻相关普查规定、办法。

2. 承担全县基本单位统计任务，建立和维护部门共享的基本单位数据库系统。

3. 制定全县普查、调查实施方案，指导普查业务，督促各项工作开展。

4. 根据普查结果开展分析研究和预测，为各级党政领导、有关部门制定政策、编制计划和行政管理提供优质统计咨询服务。

5. 负责全县各项普查汇总资料的审定、管理、编辑和印刷任务，发布普查和调查数据公报。

6. 建立健全普查数据处理自动化系统和普查资料数据库系统。

（二）内设机构

无内设机构。

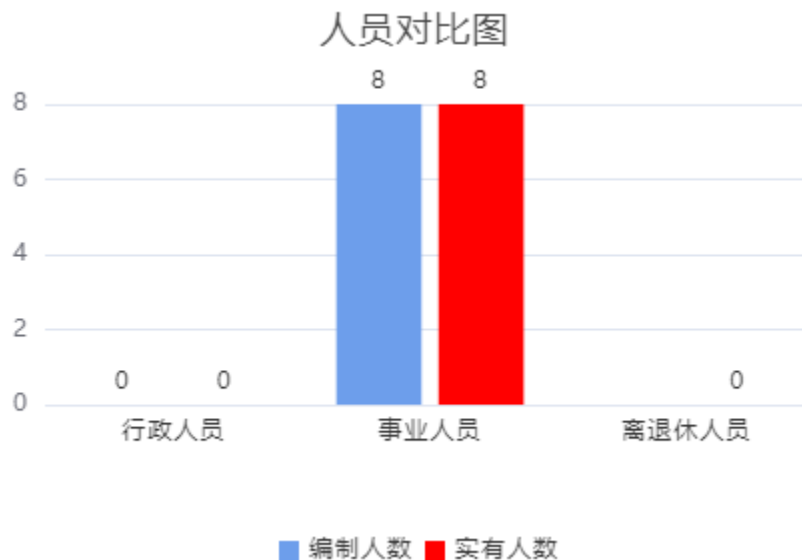
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县普查办公室本级单位，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 商南县普查办公室本级 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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 | 普查办无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 | 普查办无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

编制单位：商南县普查办公室

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 | 199.69 | 1. 一般公共服务支出 | 184.03 |
| 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 | 7.82 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.05 |
| | | 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 | 4.79 |
| | | 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 | 199.69 | 本年支出合计 | 199.69 |
| 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 | 199.69 | 支出总计 | 199.69 |

注：本表反映单位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

编制单位：商南县普查办公室

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 | 199.69 | 199.69 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.03 | 184.03 | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 184.03 | 184.03 | | | | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 58.64 | 58.64 | | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 125.39 | 125.39 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.68 | 7.68 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商南县普查办公室

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 | 199.69 | 74.30 | 125.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.03 | 58.64 | 125.39 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 184.03 | 58.64 | 125.39 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 58.64 | 58.64 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 125.39 | | 125.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.68 | 7.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商南县普查办公室

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 | 199.69 | 1. 一般公共服务支出 | 184.03 | 184.03 | | |
| 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 | 7.82 | 7.82 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | | |
| | | 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 | 4.79 | 4.79 | | |
| | | 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 | 199.69 | 本年支出合计 | 199.69 | 199.69 | | |
| 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 | 199.69 | 支出总计 | 199.69 | 199.69 | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商南县普查办公室

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 | 199.69 | 74.30 | 125.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.03 | 58.64 | 125.39 |
| 20105 | 统计信息事务 | 184.03 | 58.64 | 125.39 |
| 2010501 | 行政运行 | 58.64 | 58.64 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 125.39 | | 125.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | |

注：本表反映单位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

编制单位：商南县普查办公室

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 | 72.25 | | 公用经费合计 | 2.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 72.24 | 302 | 商品和服务支出 | 2.05 |
| 30101 | 基本工资 | 34.73 | 30201 | 办公费 | 1.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.58 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 2.28 | 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.82 | 30206 | 电费 | 0.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.05 | 30207 | 邮电费 | 0.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.79 | 30208 | 取暖费 | 0.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商南县普查办公室

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 | 0.37 | | 0.37 | | | | 0.26 | |
| 决算数 | 0.37 | | 0.37 | | | | 0.26 | |

注：本表反映单位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

编制单位：商南县普查办公室

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 | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商南县普查办公室

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 | | | |
| 无 | | | | |

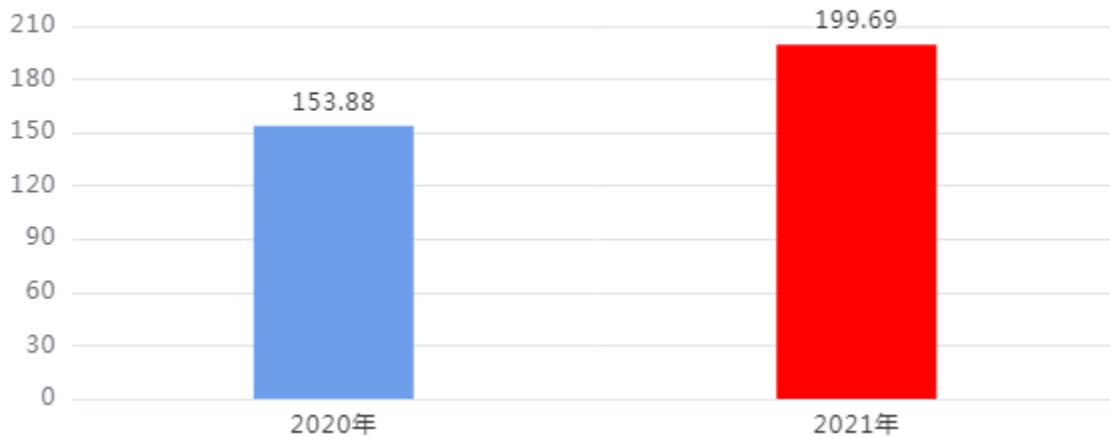
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为199.69万元，与上年相比增加45.81万元，增长29.77%，增长的主要原因是：一是调整工资，人员经费收支增加4.98万元，同比增长7.39%；二是第五次人口普查工作经费增加，项目支出增加40.34万元，同比增长47.43%。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计199.69万元，其中：财政拨款收入199.69万元，占100.00%。

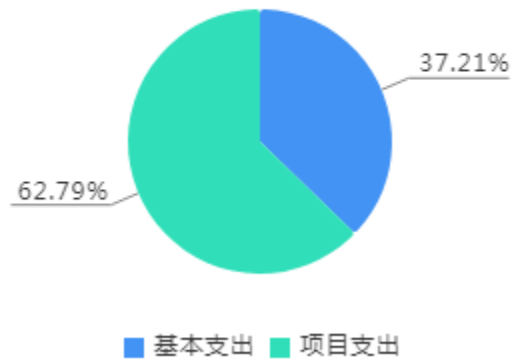
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计199.69万元，其中：基本支出74.30万元，占37.21%；项目支出125.39万元，占62.79%。

支出结构图

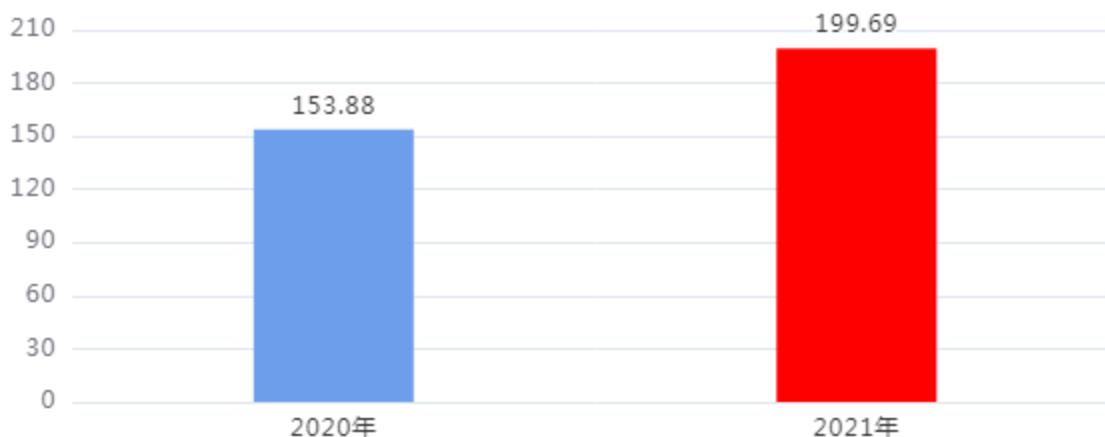


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为199.69万元，与上年相比增加45.81万元，增长29.77%，增长的主要原因是：一是调整工

资，人员经费收支增加4.98万元，同比增长7.39%；二是第五次人口普查工作经费增加，项目支出增加40.34万元，同比增长47.43%。

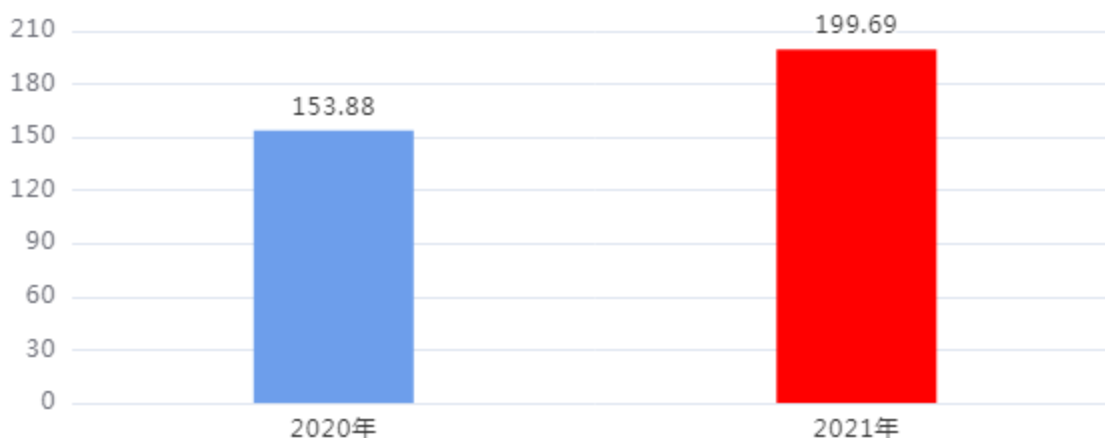
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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199.69万元，支出决算199.69万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加45.81万元，增长29.77%，增长的主要原因是：一是调整工资，人员经费收支增加4.98万元，同比增长7.39%；二是第五次人口普查工作经费增加，项目支出增加40.34万元，同比增长47.43%。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算58.64万元，支出决算58.64万元，完成预算的100.00%。

（二）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125.39万元，支出决算125.39万元，完成预算的100.00%。

（三）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7.68万元，支出决算7.68万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.79万元，支出决算4.79万元，完成预算的100.00%。

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74.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72.25万元，主要包括：基本工资34.73万元、津贴补贴19.58万元、奖金2.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.82万元、职工基本医疗保险缴费3.05万元、住房公积金4.79万元。

（二）公用经费2.05万元，主要包括：办公费1.09万元、水费0.08万元、电费0.30万元、邮电费0.28万元、取暖费0.30万元。

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0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%。

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费用预算安排。

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费用预算安排。

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0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导、五上企业纳规入统发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾25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。

（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0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.32万元，主要原因是：接受有关部门工作检查指导、五上企业纳规入统检查减少。

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，本单位共有车辆0辆0。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。

本单位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。

1. 资产管理规范性。严格按照资产管理规定，规范政府采购程序，完善自购审批手续，根据工作需求有计划采购固定资产，并做好资产管理信息登记和账务处理，明确使用人和监管人责任。截止2021年12月底，单位固定资产期末账面数原值17.33万元，累计折旧11.11万元，净值6.21万元，其中：通用设备15.37万元，占88.69%；家具用具类1.96万元，占11.31%。2021年度新增固定资产1.10万元，其中：通用设备0.91万元，家具用具类

0.19万元。

2. 资金使用合规性。2021年单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定执行，规范会计行为，落实主体责任，严格审前手续，确保单位经费和专项工作经费有效、安全、合规使用。具体做法如下：一是对涉及“三重一大”事项，严格按照单位账务管理制度执行，须经班子会议研究决定，按计划列支；二是严格执行中央八项规定，履行勤俭节约原则，在公务接待方面，严格执行“对应股室申请，分管领导审核，一把手审批”制度，做到热情大方，不超标准，“三公”经费支出连年减少；三是严格把控统计专项工作经费，做到专款专用，使财政资金发挥最大使用效益。

3. 绩效管理职能明确。根据财务相关规定，设立了会计、出纳两位财务人员，并进行了岗位设置，各司其职。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，无涉及预算资金，占部门预算项目支出总额的0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------|--------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 无 | | | | |
| 省级主管部门 | | | | 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: | | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 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）单位整体支出绩效自评结果。

根据2021年都设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分98分。评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数199.69万元，执行数199.69万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费、机关运行经费正常运转，保障专项统计业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。

1. 继续抓好第七次全国人口普查后续工作。

国务院决定于2020年11月1日零时为标准时点进行第七次全国人口普查。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，普查涉及我县近7.9万户约24万人。我们在去年完成了机构组建、制定方案、普查人员选调培训、普查区域划分与绘图、经费及物资准备、宣传动员、户口整顿、清查摸底、现场登记、审核验收、质量抽查等11项既定工作流程的基础上，今年又开展了数据汇总评估、数据成果发布、普查技术总结等工作，截止2021年9月圆满完成了第七次全国人口普查各阶段工作任务，普查结果翔实准确地反映了商南县的人口现状。

2. 扎实开展2021年全国人口变动抽样调查工作。

根据《全国人口普查条例》和省、市关于认真做好2021年全国人口变动抽样调查工作的安排部署，在我县境内抽取6个镇办的13个小区，登记户数824户，开展人口变动抽样调查。调查对象为抽中小区内的全部人口（不包括港澳台居民和外国人），以及2021年我县所有村（社区）人口变动调查情况。我县调查共分为

三个阶段实施：调查摸底阶段10月15日—31日；正式登记与复查阶段11月1日—15日；质量验收阶段11月16日—20日。

3. 做好基本单位名录库维护更新与管理工作。

2021年完成了全县2513个法人单位、343个产业活动单位的基本单位名录库的管理工作。抓好单位名录库升级维护，及时更新基本单位的数据，做到规范维护、适时更新、资源共享，使我县基本单位名录库建设实现了规范化、科学化、网络化。适应基本单位名录库日常维护的新模式，抓好工商、税务、民政、编办等部门的数据对接，加强部门之间的协作，联合名录库相关部门，对名录库数据进行一次全面净化，剔除库中的消亡单位，核实单位的登记信息。完善企业登记信息，协调统一赋码规则。核实相关部门在企业注册时所留的办公场所地址和联系电话的真实性，同时加大基本单位名录库的宣传力度，以争取得到调查对象的配合，减小统计部门后续调查的阻力，切实提高登记工作效率。

4. 严格制度进行“一套表”调查单位工作。

我们根据省、市统计部门安排，严格按照新的“五上”企业审核制度，抓好对“五上”企业纳规的审核申报工作，做到企业申报、专业审核、实地调查相结合，力求做到详实可靠。截止2021年10月底，全县“五上”企业共计99户，其中工业43户、批发零售业24户、住宿餐饮业16户、建筑业10户、房地产业3户、服务业3户。今年1-10月，新增11户5000万以上固定资产投资项目，新增“五上”企业17户，其中，工业2户、批发零售业8户、住宿餐饮业4户、建筑业1户、房地产2户。10月份第一批年报预报“五

上”企业纳统17户，其中工业2户、商贸企业9户、服务业企业6户，目前已通过市统计局现场核查，上报省统计部门待审。12月月报，拟上报一家房地产业，目前正在上报工作，第二批年报正在上报中。

5. 加强普查队伍建设和业务培训工作。

我们把开展政治理论学习和业务培训既当作一项学习任务，更当作一项重要政治任务，特别是学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕视察重要指示精神，做到学懂、悟透、做实。全年除组织干部集中学习培训外，坚持开展个人自学，每人写学习笔记2万字以上，人均撰写学习心得体会和调研文章10篇以上。

发现的问题及原因：一是对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平不高；二是支出进度不均衡，有待提高；三是预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，开展预算绩效管理有待提高；四是年初设定指标值比较保守。

改进建议：

1. 加强单位预算编制工作。根据人员情况，业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 严格进行财务制度的监督检查，规范会计核算工作。

4. 预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

| 填报单位：商南县普查办公室 | | | | | 自评得分：98 | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|----|--|--|------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | <p>1. 承担国务院统一部署的，在本县范围内组织实施的10年的一次人口普查、10年一次的农业普查、10年两次的经济普查和1%人口抽样调查以及省政府安排部署的不定期专项调查工作。执行《统计法》和国家统计标准，贯彻相关普查规定、办法。</p> <p>2. 承担全县基本单位统计任务，建立和维护部门共享的基本单位数据库系统。</p> <p>3. 制定全县普查、调查头数方案，指导普查业务，督促各项工作开展。</p> <p>4. 根据普查结果开展分析研究和预测，为各级党政领导、有关部门制定政策、编制计划和行政管理提供优质统计咨询服务。</p> <p>5. 负责全县各项普查汇总资料的审定、管理、编辑和印刷任务，发布普查和调查数据公报。</p> <p>6. 建立健全普查数据处理自动化系统和普查资料数据库系统。</p> | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021年支出合计199.69万元，其中：基本支出74.30万元，占37.21%；项目支出125.39万元，占62.79%。2021年一般公共预算财政拨款基本支出74.30万元，包括：人员经费支出72.25万元，公用经费支出2.05万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。 | | | | | 继续做好人口普查后续工作；1%人口抽样调查，巩固脱贫攻坚工作成果及乡村振兴衔接工作、五上企业纳入统工作、基本单位名录库工作 | | | | | | |
| 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 |
| | | 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> | $\frac{199.69}{99.69}$ | 100% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------------|---|---|--|----------|------|------|---|--|
| 投入 | 预算执行 (25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。 | | | | | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整数 = (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> | 根据决算数据计算 | 100% | 100% | 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>半年进度率, 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> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|---|--|----------|--|-------------|---|---|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度 率(5分) | 5 | <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>前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$, 得0分。</p> | 根据账务系统 | <p>半年进度, 进度率 $\geq 45\%$, 得2分; 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分;</p> | 96% | 3 | <p>上半年受疫情影响, 各项支出进度缓慢</p> <p>各项支出集中在下半年, 财政批复进度缓慢, 难以完成支出进度</p> |
| | | 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/其他收入预算数*100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率 $\leq 20\%$, 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> | 根据预算数据计算 | <p>$\leq 20\%$</p> | $\leq 20\%$ | 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。 | 根据账 务 系 统 计 算 | ≤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 务。 | 全部符 合 5分,有 1 项 不 符 扣 2分, 扣 完 为 止。 | 自 查 | 符 合 | 符 合 | 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。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----|--|---|----|------|------|----|--|--|
| | 预算管理 (15分) | 资金使用 合规性 (5分) | 5 | <p>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；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 自查 | 符合 | 符合 | 5 | | |
| | | 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； | 自查 | 100% | 100% | 40 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|---|----------|------|------|----|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | 20 | 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 $\geq*$ ）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。 | 根据年终考核结果 | 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）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。