

旌德县统计局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县统计局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县统计局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 旌德县统计局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 旌德县统计局概况

## 一、主要职责

（一）完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；审查县各部门的统计调查计划和方案，管理各部门制发的统计调查表。

（二）制定全县统计工作规划、统计调查计划及其实施方案，监督检查统计法规和统计制度的实施。

（三）根据县制定的计划和进行管理的需要，组织统计调查，搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

（四）做好省对县经济运行质量评价、市对县经济目标管理考核指标整理上报工作，拟制县对乡镇经济考核办法并组织实施。

（五）按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，按照县人民政府的决定，发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（六）组织指导全县各部门、各单位加强统计基础工作建设，做好统计人员培训，对县统计局干部和乡镇统计员进行考核和奖励。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县统计局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	县统计局本级

## 第二部分 旌德县统计局2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：旌德县统计局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.02	一、一般公共服务支出	35	296.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	3.6	八、社会保障和就业支出	42	36.35
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	101.54
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	447.62	本年支出合计	61	450.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4.77	年末结转和结余	63	1.81
	30			64	
总计	31	452.39	总计	65	452.39

收入决算表

部门：旌德县统计局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	447.62	444.02						3.6
201			一般公共服务支出	294	290.4						3.6
201	05		统计信息事务	294	290.4						3.6
201	05	01	行政运行	187.71	184.11						3.6
201	05	07	专项普查活动	106.29	106.29						
208			社会保障和就业支出	36.35	36.35						
208	05		行政事业单位养老支出	16.94	16.94						
208	05	01	行政单位离退休	16.94	16.94						
208	08		抚恤	19.41	19.41						
208	08	01	死亡抚恤	19.41	19.41						
212			城乡社区支出	101.54	101.54						
212	03		城乡社区公共设施	101.54	101.54						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	101.54	101.54						
221			住房保障支出	15.72	15.72						
221	02		住房改革支出	15.72	15.72						
221	02	01	住房公积金	15.72	15.72						

支出决算表

部门：旌德县统计局

单位：万元

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	450.58	450.58				
201			一般公共服务支出	296.97	296.97				
201	05		统计信息事务	296.97	296.97				
201	05	01	行政运行	190.68	190.68				
201	05	07	专项普查活动	106.29	106.29				
208			社会保障和就业支出	36.35	36.35				
208	05		行政事业单位养老支出	16.94	16.94				
208	05	01	行政单位离退休	16.94	16.94				
208	08		抚恤	19.41	19.41				
208	08	01	死亡抚恤	19.41	19.41				
212			城乡社区支出	101.54	101.54				
212	03		城乡社区公共设施	101.54	101.54				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	101.54	101.54				
221			住房保障支出	15.72	15.72				
221	02		住房改革支出	15.72	15.72				
221	02	01	住房公积金	15.72	15.72				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县统计局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	444.02	一、一般公共服务支出	30	289.76	289.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.35	36.35		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	101.54	101.54		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.72	15.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	444.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.17	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	443.38	443.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.81	1.81		
总计	29	445.19	总计	58	445.19	445.19		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县统计局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	443.38	443.38	
201			一般公共服务支出	289.76	289.76	
201	05		统计信息事务	289.76	289.76	
201	05	01	行政运行	183.48	183.48	
201	05	07	专项普查活动	106.29	106.29	
208			社会保障和就业支出	36.35	36.35	
208	05		行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
208	05	01	行政单位离退休	16.94	16.94	
208	08		抚恤	19.41	19.41	
208	08	01	死亡抚恤	19.41	19.41	
212			城乡社区支出	101.54	101.54	
212	03		城乡社区公共设施	101.54	101.54	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	101.54	101.54	
221			住房保障支出	15.72	15.72	
221	02		住房改革支出	15.72	15.72	
221	02	01	住房公积金	15.72	15.72	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县统计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.21	302	商品和服务支出	62.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.28	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.3	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.11	30205	水费		310	资本性支出	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.27	31002	办公设备购置	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.69
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.09	30215	会议费	3.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.94	30217	公务接待费	3.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	78.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	312	对企业补助	19.95
30309	奖励金	5.49	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	31204	费用补贴	19.95
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.2	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		358.31	公用经费合计					85.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县统计局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县统计局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县统计局2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计452.39万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计452.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加45.66万元，增长11.23%，主要原因：2020年开展了人口普查，普查期3年。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计447.62万元，其中：财政拨款收入444.02万元，占99.20%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入3.6万元，占0.80%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计450.58万元，其中：基本支出450.58万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计445.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计445.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加48.36万元，增长12.19%，主要原因：2020年开展了人口普查，普查期3年。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出443.38万元，占本

年支出的98.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.72万元，增长12.06%。主要原因：2020年开展了人口普查，普查期3年。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出443.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.76万元，占65.35%；社会保障和就业（类）支出36.35万元，占8.20%；城乡社区（类）支出101.54万元，占22.90%；住房保障（类）支出15.72万元，占3.55%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.22万元，支出决算为443.38万元，完成年初预算的132.66%。决算数大于预算数的主要原因：2020年开展了人口普查，普查期3年。其中：基本支出443.38万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。**年初预算为137.51万元，支出决算为183.48万元，完成年初预算的133.43%，决算数大于预算数的主要原因是2020年开展了人口普查，普查期3年。

**2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**年初预算为150万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的70.86%，决算数小于预算数的主要原因是2020年开展了人口普查，普查期3年。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为3.67万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的461.58%，决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员待遇提标。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为19.41万元，决算数大于预算数的主要原因是无。

**5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为101.54万元，决算数大于预算数的主要原因是无。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.96万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的112.61%，决算数大于预算数的主要原因是年度住房公积金年度标准提标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出443.38万元，其中：人员经费358.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费85.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、费用补贴、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，旌德县统计局机关运行经费支出85.07万元，比2020年增加44.21万元，增长108.20%，主要原因是2020年开展了人口普查，普查期3年。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县统计局政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县统计局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2021年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金137.51万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，本部门组织对1个项目开展了部门评价，共涉及资金137.51万元。

组织对“行政运行费用”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金137.51万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行良好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在县委、县政府的正确领导下，2021年度圆满地完成



了各项工作任务，在经济效益和社会效益方面均发挥了良好的作用，为服务全县统计分析等工作和社会经济发展提供了强有力的支撑，达到了预期的目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县统计局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

行政运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为137.51万元，执行数为137.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：产生效果良好。发现的主要问题及原因：财务人员专业知识学习不及时，科目设置不规范。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格把控支出；进一步加强机关财务管理工作，充分保障财务人员业务工作时间，不断加强学习，与时俱进。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		行政运行费用						
主管部门					实施单位	旌德县统计局		
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：	137.51	137.51	137.51	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	137.51	137.51	137.51	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转				单位正常运行。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人员编制数、日常运转	30.0	30.0	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	保障及时性	100.0	100.0	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	保障及时性	0.5	0.5	10.0	10.0	无偏差

	成本指标	商品和服务支出	30.0	30.0	10.0	10.0	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对全县国民经济运行和社会发展的重大问题进行数据统计调查分析, 提出意见和建议, 供县委、县政府决策参考。					无偏差
	社会效益指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
	可持续影响指标	经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度	较高	较高	10.0	10.0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100.0%	100.0%	20.0	20.0	无偏差
总分					100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度统计局行政运行费用项目绩效评级报告见附件

5。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 旌德县统计局项目支出部门绩效评价报告

项目名称：行政运行费用

项目单位：旌德县统计局

主管部门：旌德县统计局

(加盖公章)



2022年7月6日

根据旌德县财监〔2021〕3号《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，县委组织部对2021年度财政资金整体支出绩效进行了全面综合自评，总体自我评价结果是：财政资金预算配置合理，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体评价情况报告如下：

## 一、部门概括

主要职责：

一、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市规定的统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

二、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

三、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及调查方案。

四、为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府

及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

五、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。

六、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各级基层单位加强统计基础建设。

七、管理农村经济、城市社会经济调查队，组织协调全县农村、城镇社会经济调查和普查工作。

八、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作，组织指导全县统计科研、统计教育和统计宣传工作。

九、承办县委、县政府和国家、省市统计局交办的其他事项。

## 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县统计局 2021 年一般公共预算拨款 334.22 万元，比 2020 年预算拨款增加 88.93 万元，增长 36.26%，主要原因是第七次全国人口普查增加了预算拨付。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 316.59 万元，占 94.73%；社会保障和就业支出 3.67 万元，占 1.10%；住房保障支出 13.96 万元，占 4.17%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021 年预算 316.59 万元，比 2020 年预算增加 88.09 万元，增长 38.55%，增长原因主要是第七次全国人口普查增加了预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 3.67 万元，比 2020 年预算增加 0.92 万元，增长 33.45%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 13.96 万元，比 2020 年预算减少 0.08 万元，下降 0.57%，下降原因主要是在职人员减少。

### 3、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县统计局 2021 年一般公共预算基本支出 334.22 万元，其中：

工资福利支出 148.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 137.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 40.42 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出 7.80 万元，主要包括：办公设备购置。



#### 4、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县统计局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 5、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县统计局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 6、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县统计局 2021 年收支总预算 334.22 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 334.22 万元。支出包括：一般公共服务 316.59 万元、社会保障和就业支出 3.67 万元、住房保障支出 13.96 万元。

#### 7、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县统计局 2021 年收入预算 334.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 334.22 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 88.93 万元，增长 36.26%，增长原因主要是第七次全国人口普查增加了预算拨款收入。

#### 8、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县统计局 2021 年支出预算 344.22 万元，比 2020 年预算增加 88.93 万元，增长 36.26%，增长原因主要是第七次全国人口普查增加了预算拨款支出。其中，基本支出 147.14 万元，占 44.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 187.08 万元，占 55.98%，主要用于专项普查和调查活动：第七次全国人口普查、统计抽样调查、城乡一体化调查等。

## 9、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

本单位没有批复的绩效评价项目。

### （二）机关运行经费。

旌德县统计局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 186.1 万元，比 2020 年增加 85.19 万元，增长 84.42%，增长主要原因是第七次全国人口普查增加了财政预算支出。

### （三）政府采购情况。

旌德县统计局 2021 年各单位政府采购预算总额 7.80 万元。其中：政府采购货物预算 7.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，旌德县统计局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

### （五）绩效目标设置情况。

旌德县统计局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共

预算当年财政拨款 187.08 万元。

### 三、存在问题

财务人员专业知识学习不及时，科目设置不规范。

### 四、下一步打算

进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格把控支出；进一步加强机关财务管理工作，充分保障财务人员业务工作时间，不断加强学习，与时俱进。

2022 年 7 月 6 日