

金林区统计局
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 统计局部门概况	1
一、（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 统计局2021年度决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 统计局2021年度决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、（单位）职责

统计局单位隶属于政府，主要职责是：

- （一）承担组织协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻落实国家、省统计法律、法规和政策、规划。依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。
- （二）组织实施国家、省、市统计报表制度。执行国家统计标准。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。
- （三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。组织协调全区性的经济社会专项调查。
- （四）对全区经济运行、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和同级监督、收集、整理、提供市内市外其他县（区）的基本统计资料，并同我区进行对比分析研究。向区委、区政府及有关提供咨询建议。
- （五）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
- （六）管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织指导全区统计信息化建设。
- （七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

统计局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共1个，包括：统计普查中心。

三、人员构成

2021年末统计局实有人数5人，其中：行政人员2人、参公人员0人、事业人员3人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中，行政人员增加1

人、事业人员增加3人。

第二部分 统计局2021年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
编制单位：金林区统计局									
收入									
支出									
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	备注
项次		3	项次		6	项次		9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,777.20	一、一般公共预算支出	32	100,088.80	一、基本支出	58	102,277.20	
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	人员经费	59	93,327.20	
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	公用经费	60	8,960.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00	
八、其他收入	8	5,500.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	102,277.20	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	93,207.20	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	8,960.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	120.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	2,188.40	八、对企业补助	76	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83		
本年收入合计	27	102,277.20	本年支出合计	84	102,277.20				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	86	0.00				
	30			87					
总计	31	102,277.20	总计	88	102,277.20				
备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									
注：本报决算报表中个别空单元格为自动取数生成，不需									

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：金林区统计局		2021年度		2021年度		2021年度		2021年度		财政03表
项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		金额单位：元
支出功能分类科目编码	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	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	102,277.20	96,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
201		一般公共服务支出	100,088.80	94,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
20105		统计信息事务	100,088.80	94,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2010501		行政运行	100,088.80	94,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
221		住房保障支出	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：金林区统计局		2021年度		2021年度		2021年度		2021年度		财政04表
项目		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		金额单位：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	1	2	3	4	5	6		
		合计	102,277.20	102,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	100,088.80	100,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
20105		统计信息事务	100,088.80	100,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010501		行政运行	100,088.80	100,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：金林区统计局				2021年度			财决01-1表 金额单位：元		
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					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		3	栏 次		12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	96,777.20	一、一般公共服务支出	33	94,588.80	94,588.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,188.40	2,188.40	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、债务付息支出	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	96,777.20	本年支出合计	85	96,777.20	96,777.20	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89					
总计	32	96,777.20	总计	90	96,777.20	96,777.20	0.00	0.00	
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：金林区统计局			2021年度		财决07表 金额单位：元		
项目			本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		公用经费
类	款	项	7	8	9	10	11
栏次 合计			96,777.20	96,777.20	93,327.20	3,450.00	0.00
201 一般公共服务支出			94,588.80	94,588.80	91,138.80	3,450.00	0.00
20105 统计信息事务			94,588.80	94,588.80	91,138.80	3,450.00	0.00
2010501 行政运行			94,588.80	94,588.80	91,138.80	3,450.00	0.00
221 住房保障支出			2,188.40	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00
22102 住房改革支出			2,188.40	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00
2210201 住房公积金			2,188.40	2,188.40	2,188.40	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表												
编制单位：金林区统计局												
项目												
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出					商品和服务支出				
			小计	基本工资	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	印刷费	其他交通费	小计	奖励金
类	款	项	1	2	3	13	14	15	16	18	41	44
		合计	96,777.20	93,207.20	89,018.80	2,188.40	0.00	2,000.00	3,450.00	2,000.00	1,450.00	120.00
201	一般公共服务支出	94,588.80	91,018.80	89,018.80	0.00	0.00	2,000.00	3,450.00	2,000.00	1,450.00	120.00	120.00
20105	统计信息事务	94,588.80	91,018.80	89,018.80	0.00	0.00	2,000.00	3,450.00	2,000.00	1,450.00	120.00	120.00
2010501	行政运行	94,588.80	91,018.80	89,018.80	0.00	0.00	2,000.00	3,450.00	2,000.00	1,450.00	120.00	120.00
221	住房保障支出	2,188.40	2,188.40	0.00	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,188.40	2,188.40	0.00	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,188.40	2,188.40	0.00	2,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

机构运行信息表						
编制单位：金林区统计局						
2021年度						
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	2	3	栏次	4	5
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	3,450.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	3,450.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	39	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员（人）	49	0
	24			（一）离休人员	50	0
	25			（二）财政拨款退休人员	51	0
	26			（三）经费自理退休人员	52	0

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，过本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																			
编制单位：金林区统计局										2021年度				财决09表 金额单位：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						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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				
									小计	人员 经费	公用 经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表																

第三部分 统计局2021年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。统计局2021年度决算本年收入10.23万元，年初结转和结余0万元；本年支出10.23万元，年末结转和结余0万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度决算收入总额增加10.23万元，主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算；支出总额增加10.23万元，主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算。年末财政拨款结转和结余增加0万元，主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算。

金额单位：万元				
项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	没有年初预算数
本年收入合计	0	10.23		
1.财政拨款收入	0			
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

金额单位：万元				
项目	2021年初决算	同比增减额	同比+、-	增减变化原因

			%	
本年支出合计	0	10.22		变化的主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算
1.基本支出	0	10.22		
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。统计局2021年度财政拨款收入9.67万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出9.67万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加9.68万元；财政拨款支出增加9.68万元；年末财政拨款结转和结余增加（减少）0万元。增长（下降）0%，主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。统计局2021年度一般公共预算财政拨款收入9.68万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出9.68万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加9.68万元，变化的主要原因是没有预算数；一般公共预算财政拨款支出增加9.67万元，变化的主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9.68万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.01万元。统计局属后成立单位，没有上年度预算。

2.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0万元，支出决算为0.22万元。统计局属后成立单位，没有上年度预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021年度财政拨款基本支出9.67万元，其中：

人员经费9.33万元，主要包括基本工资8.91万元、津贴补贴0万元、住房公积金0.22万元、其他工资福利支出0.20万元；

公用经费0.35万元，主要包括印刷费0.2万元、其他交通费用0.14万元；奖励金0.01万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0，变化的主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算，也未涉及公出国(境)经费。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算，也未涉及公出国(境)经费。

（一）因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算，也未涉及公出国(境)经费。

（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算，也未涉及公出国(境)经费。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是主要原

因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算，也未涉及公出国(境)经费。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算，也未涉及公出国(境)经费。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

统计局政府性基金预算财政拨款收支为0

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

统计局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、关于机关运行经费情况说明

本2021年度机关运行经费支出0.35万元，比2021年度预算数增加0.35万元，主要原因是主要原因是由于单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有上年度预算。

十一、关于政府采购支出情况说明

本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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本纳入2021年度预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，统计局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

由于2021年预算单位名录库没有统计局，统计局属后成立单位，没有预算。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

13. 第五部分 附录

1.预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）

填报单位（盖章）：

伊春市金林区统计局

填报日期：2022年2月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率83.3%=(在职人员数5/编制数6)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	83.30%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。	100%	100.00%	5	由于报预算时单位名录里没有统计局，统计局是后成立单位，所以没有预算数，特此说明。
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	%=(预算完成数/预算数)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	100.00%	2	由于报预算时单位名录里没有统计局，统计局是后成立单位，所以没有预算数，特

									此说明。
		支付 进度 率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率%=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	100.00%	100.00%	4	由于报预算时单位名录里没有统计局，统计局是后成立单位，所以没有预算数，特此说明。
		公用 经费 控制 率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率%=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	100.00%	2	由于报预算时单位名录里没有统计局，统计局是后成立单位，所以没有预算数，特此说明。
		政府 采购 执行 率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	2	无政府采 购
		资金 使用 合规 性	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计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
	预算 管理 （10 分）	预决 算信 息公 开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分； ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	由于报预算时单位名录里没有统计局，统计局是后成立单位，所以没有预算数，特此说明。

		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
	资产管理（5分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出4（0分）	职责履行（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分 $16.2 = \text{完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分}9 / \text{指标分值}10 \times 18$ 分	$\geq 90\%$	90%	16.2	对工作重视程度不够，加强管理监督。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 $100\% = (\text{及时完成实际工作数}19 / \text{计划工作数}19) \times 100\%$ 。1-4季度各得1分	$\geq 95\%$	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 $100\% = (\text{质量达标实际工作数}19 / \text{计划工作数}19) \times 100\%$ 。实际得分=达标率 $\times 8$ 分	$\geq 90\%$	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 $100\% = (\text{重点工作实际完成数}19 / \text{交办或下达数}19) \times 100\%$ 。实际得分=办结率 $\times 10$ 分	$\geq 95\%$	100%	10	
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%分来记分。	大力宣传我区发展取得的巨大成就，为招商引资、经济建设、社会发展鼓与呼。	已完成	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。					
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		坚持正确的舆论导向，引导我区经济社会健康、持续发展。	已完成	5	
						节水节电，做好	已完成	5	

						环境保护工作			
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。	社会公众或服务对象满意度达到100%。	满意度达到100%	5	
合	计		100					98.2	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：_____ 联系电话：13845812931 单位负责人（签字）：_____ 联系电话：13845860616									