

**2021 年度
仙游县统计局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省仙游县统计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市统计法律、规定、制度标准和统计工作计划，实施国家和省、市统计体制改革方案和办法。

（二）组织和综合协调各乡镇、各部门贯彻执行国家统一的统计标准和统一的统计报表制度，完成国家和省、市统计调查任务。

（三）拟订和组织实施本县统计工作规定，调查计划和调查方案。审查各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。组织实施基本单位的统计并管理名录库。负责全县统计报表的管理工作。

（四）组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，检查监督统计法规的贯彻实施，查处统计违法行为。

（五）在县政府统一领导及上级主管部门指导下，会同有关部门组织人口、农业、经济普查等周期性的重大国情国力普查。

（六）搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展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决策咨询建

议。

(七)按照规定，检查、审定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，编印统计年鉴。

(八)组织、指导全县各部门、各单位加强统计教育，培训统计干部和开展统计科研工作。

(九)建立、健全统计数据库网络，管理全县统计信息。

(十)抓好本部门党建、职工队伍建设，承办人大代表建议和政协委员提案，完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县统计局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县统计局	行政单位	6
仙游县统计局 普查中心	参照公务员 法管理事业 单位	11
仙游县统计局 数据网络中心	财政补助事 业单位	7

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县统计局主要任务是：认真做好各专业定期调查，积极做好经济普查工作收尾工作及各类专项调查工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，落实党建工作要求；

（二）加强统计干部队伍建设，提升统计服务能力；

（三）加强基层统计业务培训，夯实统计基础建设；

（四）转变统计工作思路，加强统计法治建设；

（五）扎实做好第四次全国经济普查收尾工作；

（六）完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙游县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,052.46	一、一般公共服务支出	1,086.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	

四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.11	八、社会保障和就业支出	23.32
		九、卫生健康支出	8.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,054.57	本年支出合计	1,149.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	127.35	年末结转和结余	32.54
总计	1181.92	总计	1181.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：仙游县统计局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,054.57	1,052.46				2.11

201	一般公共服务支出	995.67	993.56					2.11
20105	统计信息事务	995.67	993.56					2.11
2010501	行政运行	183.50	183.50					
2010505	专项统计业务	94.54	94.54					
2010507	专项普查活动	625.45	625.45					
2010508	统计抽样调查	5.80	5.80					
2010550	事业运行	82.52	82.52					
2010599	其他统计信息事务支出	3.86	1.75					2.11
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53					
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53					
210	卫生健康支出	8.56	8.56					
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
221	住房保障支出	30.81	30.81					
22102	住房改革支出	30.81	30.81					
2210201	住房公积金	30.81	30.81					

201	一般公共服务支出	995.67	993.56					2.11
-----	----------	--------	--------	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：仙游县统计

局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称							
类 款 项	合计		1,149.37	340.01	809.36			
201	一般公共服务支出		1,086.55	277.18	809.37			
20105	统计信息事务		1,086.55	277.18	809.37			
2010501	行政运行		193.10	193.10				
2010505	专项统计业务		96.19		96.19			
2010507	专项普查活动		695.49		695.49			
2010508	统计抽样调查		7.46		7.46			

2010550	事业运行	84.08	84.08				
2010599	其他统计信息事务支出	10.23		10.23			
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32				
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
221	住房保障支出	30.95	30.95				
22102	住房改革支出	30.95	30.95				
2210201	住房公积金	30.95	30.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：仙游县统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分 类）	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
一、一般公共预算财 政拨款	1,052.46	一、一般公共服务 支出	1,080.26	1,080.26		
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预 算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	23.32	23.32		

		九、卫生健康支出	8.56	8.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.95	30.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本				

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本 支出				
		二十五、债务付息 支出				
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	1,052.46	本年支出合计	1,143.09	1,143.09		
年初财政拨款结转 和结余	90.64	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	90.64					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
总计	1,143.09	总计	1,143.09	1,143.09		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县统计局

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		1,143.09	340.01	803.09
201	一般公共服务支出	1,080.27	277.18	803.09
20105	统计信息事务	1,080.27	277.18	803.09
2010501	行政运行	193.10	193.10	
2010505	专项统计业务	96.19		96.19
2010507	专项普查活动	695.49		695.49
2010508	统计抽样调查	7.46		7.46
2010550	事业运行	84.08	84.08	
2010599	其他统计信息 事务支出	3.95		3.95
208	社会保障和就业 支出	23.32	23.32	
20805	行政事业单位养 老支出	23.32	23.32	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.32	23.32	

210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县统计局

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	316.83	302	商品和服务支出	20.11	307 03	国内债务发行 费用	
301 01	基本工资	78.38	302 01	办公费		307 04	国外债务发行 费用	
301 02	津贴补贴	64.87	302 02	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	59.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

303 06	救济费		302 26	劳务费		312 01	资本金注入	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 03	政府投资基金 股权投资	
303 08	助学金		302 28	工会经费	2.90	312 04	费用补贴	
303 09	奖励金		302 29	福利费		312 05	利息补贴	
303 10	个人农业生 产补贴		302 31	公务用车运 行维护费		312 99	其他对企业补 助	
303 11	代缴社会保 险费		302 39	其他交通费 用	9.82	399	其他支出	
			302 40	税金及附加 费用		399 06	赠与	
			302 99	其他商品和 服务支出	3.47	399 07	国家赔偿费用 支出	
			307	债务利息及费 用支出		399 08	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			307 01	国内债务付 息		399 99	其他支出	
			307 02	国外债务付 息				
人员经费合计		319.90	公用经费合计					20.11

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县统计局

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	1.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表

部门：仙游县统计局

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
			栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

部门：仙游县统
计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本部门年初结转和结余 127.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,054.57 万元，本年支出 1,149.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 32.54 万元。

（一）2021 年收入 1,054.57 万元，比上年决算数增加 155.95 万元，增长 17.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,052.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入2.11万元。

（二）2021年支出1,149.37万元，比上年决算数增加361.59万元，增长45.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 340.01 万元。其中，人员支出 319.89 万元，公用支出 20.11 万元。

2. 项目支出 803.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1143.09 万元，比上年决算数增加 221.21 万元，增长 24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010501（行政运行）193.1 万元，较上年决算数减少 21.51 万元，下降 10%。主要原因是去年补发前年人员福利支出，故今年减少。

（二）2010505（专项统计业务）96.19 万元，较上年决

算数增加 86.54 万元，增长 896.79%。主要原因是统一规范科目用途，故较上年存在偏差。

（三）2010507（专项普查活动）695.49 万元，较上年决算数增加 370.78 万元，增长 114.19%。主要原因是第七次全国人口普查两员补助经费发放。

（四）2010508（统计抽样调查）7.46 万元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 265.69%。主要原因是新增人口变动抽样调查经费。

（五）2010550（事业运行）84.08 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 1.67%。主要原因是人员增资。

（六）2010599（其他统计信息事务支出）3.95 万元，较上年决算数减少 77.88 万元，下降 95.17%。主要原因是统一规范科目用途，故较上年存在偏差。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.32 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 1.44%。主要原因是养老保险基数降低支出减少。

（八）2101101（行政单位医疗）5.82 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 5.83%。主要原因是行政单位医疗保险基数降低支出减少。

（九）2101102（事业单位医疗）2.74 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.48%。主要原因是事业单位工资标准调整，缴费基数相应增加。

（十）2210201（住房公积金）30.95 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 10.3%。主要原因是工资标准调整，缴费基数相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.01 万元，其中：

（一）人员经费 319.9 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.57 万元，比本年预算的 1.37 万元增长 14.6%。主要原因是接待省市统计局开展统计工作调研等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门今年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本部门无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31

日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.57 万元，比本年预算的 1.37 万元增长 14.6%。主要是接待省市统计局开展统计工作调研等，累计接待 11 批次、80 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是仙游县统计局部门业务费、第七次全国人口普查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 841.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目第七次全国人口普查经费实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 755.45 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 193.1 万元，较上年决算数减少 21.51 万元，下降 10%。主要原因是去年补发前年人员福利支出，故今年减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县统计局									
		项目名称	第七次全国人口普查经费							预算年度		2021
		项目负责人	陈哈丹				联系电话			6768388		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率(%)	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额	820.28	755.45	0	0	755.45	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共预算拨款	690.28	625.45	0	0	625.45	0	0	--	100	--	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	结余结转资金	130	130	0	0	130	0	0	--	100	--	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	人口普查是一项重大的国情国力调查，2020年-2022年开展第七次全国人口普查，将查我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。					全面掌握全县人口的基本情况，了解性别比例，出生性别比，老龄人口等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查覆盖率	普查覆盖率=普查单位数/普查总数*100		正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
			普查单位数	普查单位数		正向	%	10.0	>=1533031.00%	1533031	10.0	无偏差
		质量指标	支出合规性	支出合规性=1-不合规支出/总支出		正向	%	5.0	>=95.00%	95	5.0	无偏差
			普查数据检查合格率	普查数据合格率=普查数据合格数/普查数据总数*100		正向	%	10.0	>=95.00%	98	10.0	无偏差
		“两员”选聘数量	“两员”选聘数量		正向	%	5.0	>=3401.00%	3401	5.0	无偏差	
		成本指标	经费预算金额	无		正向	万元	10.0	=755.45万元	755.45	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	为党政领导提供决策参考(以百分比来衡量)	无		正向	%	10.0	>=80.00%	80	10.0	无偏差
		社会效益指标	社会关注度	发布相关新闻稿件或新闻报道的数量		正向	篇	5.0	>=80.00篇	80	5.0	无偏差
			普查知晓率	普查知晓率		正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无偏差
		可持续影响指标	普查成果影响年限	普查成果影响年限		正向	年	10.0	>=10.00年	10	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=1-服务对象不满意率		正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计										90.0	

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县统计局								
	项目名称		仙游县统计局部门业务费						预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中：		分值	执行率 (%)	得分	
						市本级 实际支出	转移支付 补助县区				
	总 额		102.24	86.44	85.79	0	0	10	99	10	
	其中：一般公共预算拨款		102.24	86.44	85.79	0	0	--	99	--	
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	--	0	--	
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	--	0	--	
	结余结转资金		0	0	0	0	0	--	0	--	
	省级补助资金		0	0	0	0	0	--	0	--	
	其他		0	0	0	0	0	--	0	--	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	及时反应经济运行中的新趋势，新热点、新问题，落实保障，强化基层统计工作，提高基础数据质量和统计调查工作整体效率、减轻企业负担，进一步做好经济运行情况监测与分析，准确及时地掌握全县经济变动情况					进一步做好经济运行情况监测与分析，准确及时地掌握全县经济变动情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查覆盖率	普查覆盖率=普查单位数/普查总数*100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
			编发《福建统计月报》	一个月一期	正向	期数	10.0	=12.00期数	12	10.0	无偏差
			经费下拨村(居)个数	每个村都要发放到位	正向	个	10.0	>=326.00个	326	10.0	无偏差
		质量指标	支出合规性	支出合规性=1-不合规支出/总支出	正向	%	5.0	>=98.00%	98	5.0	无偏差
		时效指标	统计报表准点上报率	统计报表准点上报率=统计报表上报准点数/统计报表数*100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	经费预算金额	无	正向	万元	5.0	=86.44万元	89.44	5.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	为党政领导提供决策参考(以百分比来衡量)	无	正向	%	10.0	>=85.00%	85	10.0	无偏差
		社会效益指标	社会关注度	发布相关新闻稿件或新闻报道的数量	正向	篇	10.0	>=80.00篇	80	10.0	无偏差
			准确把握经济运行状况准确率	把握经济运行状况准确率	正向	%	10.0	>=85.00%	85	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=1-服务对象不满意度率	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

(一) 项目概况。

1.项目背景及目标。

人口普查是一项重大的国情国力调查，2020 年-2022 年

开展第七次全国人口普查，将查我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。

2. 预算资金来源及使用情况。

年初预算金额 820.28 万元，全年预算数 755.45 万元，实际支出 755.45 万元，无结余。预算执行率 100%。通过《福建省仙游县统计局经费支出管理办法》等内部控制管理制度，按序时进度合理支出。

3. 实施情况（项目完成情况）。

按照上级统一部署，在县政府网站、仙游今报等平台发布《仙游县第七次全国人口普查公报》，及时公布常住人口、户别人口、性别构成、年龄构成、受教育情况、城乡人口、人户分离人口等主要数据。同时，为做好后期数据开发，利用第七次全国人口普查数据，筛选出部分百岁老人，开展百岁老人调研慰问，了解百岁老人生活基本情况，听老人讲述党的百年历程，同老人共话党恩，借此献礼建党 100 周年，相关专题报道在仙游今报专版刊登。

4. 组织和管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)。

关注资金使用流程和项目开展流程。

本单位项目严格按照财务管理规定的要求，对批准的预

算，做好账务设置和账务管理，对产生的各种费用及时做好原始记录；及时掌握项目进度；按规定向有关部门报送财务报表。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，均需附上齐备的资料审核确认后才予以批准。

（二）项目绩效目标。

全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况，掌握我县人口发展变化趋势，为进一步优化和完善人口生育政策，提高人口质量，积极应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展提供科学准确的统计信息支持，为科学制定国民经济和社会发展规划,推动高质量发展，加快建设新时代美丽新仙游。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作机制。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。运用科学合理的方法，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情

况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

2.评价指标体系。

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为：15%、15%、35%、35%。在此基础上将其分解为 9 个二级指标、12 个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织落实、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 70 分）。

3. 绩效评价方法。

本单位本年度绩效评价的方法为比较法。

（三）绩效评价工作过程。

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。

包括项目产出效益，群众满意度等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $100 - 100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	4
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	预算实际执行率为90%（本级预算实际执行率 = $\frac{\text{本级预算实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ ）。	10%	10
	产出质量	普查覆盖率	普查覆盖率 = $\frac{\text{普查单位数}}{\text{普查总数}} \times 100$	15%	15
		普查数据检查合格率	普查数据合格率 = $\frac{\text{普查数据合格数}}{\text{普查数据总数}} \times 100$	10%	10
效益 35%	社会效益	社会关注度	关注度达90%及以上的得满分，85%—89%的得5分；80%—84%的得2分；80%以下的不得分。	5%	4
		普查知晓率	知晓率达90%及以上的得满分，85%—89%的得5分；80%—84%的得2分；80%以下的不得分。	5%	5
	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意得满分、比较满意扣一分、不满意不得分。	25%	20
总权重、评价总分（S）				100%	94
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

(二) 主要绩效。

全面掌握全县人口的基本情况，了解性别比例，出生性别比，老龄人口等。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

我局的项目决策依据符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(三) 项目过程情况。

一是制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。二是财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

(四) 项目产出情况。

按照上级统一部署，在县政府网站、仙游今报等平台发布《仙游县第七次全国人口普查公报》，及时公布常住人口、户别人口、性别构成、年龄构成、受教育情况、城乡人口、人户分离人口等主要数据。同时，为做好后期数据开发，利用第七次全国人口普查数据，筛选出部分百岁老人，开展百岁老人调研慰问，了解百岁老人生活基本情况，听老人讲述党的百年历程，同老人共话党恩，借此献礼建党 100 周年，

相关专题报道在仙游今报专版刊登。

（四）项目效益情况。

全面掌握全县人口的基本情况，了解性别比例，出生性别比，老龄人口等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

根据县财政局关于加强预算绩效管理制度建设的要求，我局认真总结近几年预算绩效管理经验，严格执行预算绩效管理的相关规定，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高了预算绩效管理的制度化、规范化和科学化水平。

（二）存在的问题。

我局虽已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

优化预算绩效管理模式需要提前设定绩效管理目标，并且坚持以完成既定目标为工作方向，加强绩效管理，保证绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节的统一连贯性，切实保障每个工作环节都能发挥出效能。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。