**2021年度**

**南江县****部门决算编制说明**

**南江县统计局**

**第一部分 部门概况**

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。组织和管理全县统计工作，编制全县统计发展规划，推进统计方法制度改革，收集整理全县国民经济和社会发展统计信息，实现统计数据真实、及时完整，促进南江经济加快发展。

2.组织实施全县、乡镇及部门国民经济核算工作。开展GDP、投入产出、资金流量、资产负债、国民经济账户、自然资源、人口资源和人力资本的核算工作。整理提供三次产业及国民经济行业核算资料。

3.组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口与就业、科技、妇儿“两纲”、社会发展、环境状况等领域的统计工作，扎实推进“一套表”网络直报；收集整理资源、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外经济等基础资料，定期发布《统计公报》，编辑出版《统计年鉴》，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重点领域实施监测评价。

4.组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查及各项专项调查。

5.建立健全县统计数据质量审核、监控和评估制度。依法对全县乡镇、部门重要统计数据进行审核，组织指导统计基层基础建设。

6.开展全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的分析研究和预警；定期发布全县国民经济发展情况的统计信息；积极开展统计服务，实施信息管理制度，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.加强统计能力建设。加强对基层统计人员业务培训，会同有关部门组织好全县统计专业资格考试、统计从业资格认定工作；指导全县统计专业人才队伍建设。

8.建立健全全县统计数据库系统和信息自动化系统，加强统计内外网建设，指导全县的统计信息化建设。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

**（二）2021年重点工作完成情况**

1.紧扣中心，坚持学史力行，深入推进全面从严治党。

2.精准服务，全县经济平稳运行，发展韧性持续彰显。

3.主动作为，立足统计职能职责，强化经济预警预测。

4.依法治统，加强统计执法检查，提高统计数据质量。二、机构设置

南江县统计局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入南江县统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县统计局、普查中心、统计大数据中心、社情民意调查中心。

**第二部分2021年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计360.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少574.98万元，减少61.5%。主要变动原因是2020年我单位开展的第七次全国人口普查正式登记阶段和第四次全国经济普查事后阶段，普查费用较多，2021年仅资料开发和印刷，普查经费减少。

1. **收入决算情况说明**

2021年本年收入合计360.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.71万元，占100%。

1. **支出决算情况说明**

2021年本年支出合计360.71万元，其中：基本支出279.61万元，占77.5%；项目支出81.10万元，占22.5%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收、支总计360.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少574.98万元，减少61.5%。主要变动原因是2020年我单位开展的第七次全国人口普查正式登记阶段和第四次全国经济普查事后阶段，普查费用较多，2021年仅资料开发和印刷，普查经费减少。

**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年一般公共预算财政拨款支出360.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少574.98万元，减少61.5%。主要变动原因是2020年我单位开展的第七次全国人口普查正式登记阶段和第四次全国经济普查事后阶段，普查费用较多，2021年仅资料开发和印刷，普查经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出360.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出313.69万元，占87.0%；社会保障和就业（类）支出20.11万元，占5.6%；医疗卫生支出13.54万元，占3.7%；住房保障支出13.37万元，占3.7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为360.71万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:**支出决算为198.19万元，完成预算100%；专项统计业务（项）：支出决算81.10万元，完成预算100%；统计抽样调查（项）：支出决算11.80万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算22.60万元，完成预算100%。

**2.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）:**支出决算为20.11万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算9.03万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算2.33万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算2.17万元，完成预算100%。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算13.37万元，完成预算100。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出279.61万元，其中：

人员经费252.43万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费27.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.50万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.50万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出2.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.50万元，上升25%。主要原因是2021年省市来南开展调研等工作增多，资金主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. **预算绩效情况说明**

**（一）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（在年初预算编制阶段，组织对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况良好，支付率较高。本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好，支付率较高。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2021年度部门决算中反映“就业失业和城镇化统计监测” “入编四川年鉴” “统计年报、年鉴编印、统计调查” “统计人员工作经费” “统计业务培训经费” “名录库维护” “乡村振兴战略统计监测”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.就业失业和城镇化统计监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县就业失业样本数量400户和城镇化调查样本数量6600人，反映出全县就业失业和城镇化建设情况，促进经济社会协调发展。

2.统计年报、年鉴编印、统计调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，编印《南江统计年鉴》、月卡和季卡，为宏观决策和科学管理提供真实可靠的统计信息支撑。

3.统计人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，着力建立稳定的基层统计队伍，进一步夯实基层统计工作基础，全面提高统计工作质量。

4.统计业务培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县218家一套表企业进行分专业业务培训，对乡镇和部门统计员进行业务培训，提高统计数据质量，夯实统计基础，提升统计人员业务能力。

5.名录库维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县五千多户基本名录库信息的更新维护管理，为下一步的升规入库奠定扎实基础。

6.乡村振兴战略统计监测绩效目标完成情况综述。项目全年预算9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县各类乡县级报表共计11张的上报和审核工作。真实、准确、全面、及时反映四川实施乡村振兴战略进程和成效，满足各级、各部门实施乡村振兴战略考评激励工作需要。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 就业失业和城镇化统计监测 |
| 预算单位 | 南江县统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 调查样本量数量 | 就业失业样本数量400户和城镇化调查样本数量6600人 | 就业失业样本数量400户和城镇化调查样本数量6600人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目达到预期要求 | 根据调查，反映出就业失业的指标体系 | 达到预期要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计调查 | 统计调查评价产品得到省委省政府和各级部门应用 | 提供准确数据支撑 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 数据产品和分析研究获得市内用户认可 | 满意度≥90% | 满意度≥90% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 统计年报、年鉴编印、统计调查 |
| 预算单位 | 南江县统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 编印《南江统计年鉴》、《编印南江统计信息》数量（本） | 编印《南江统计年鉴》、月卡和季卡 | 《南江统计年鉴》500本，月卡50本/月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | 十年以上 | 十年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 分析产品是否得到应用，政策咨询建议是否对党政决策有积极影响。 | 为宏观决策和科学管理提供真实可靠的统计信息支撑 | 为宏观决策和科学管理提供真实可靠的统计信息支撑 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 统计人员工作经费 |
| 预算单位 | 南江县统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 24.3 | 执行数: | 24.3 |
| 其中-财政拨款: | 24.3 | 其中-财政拨款: | 24.3 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 服务作用 | 县级相关部门和乡镇统计员共101名，按200元/月/人标准实施 | 按期完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 统计业务培训 |
| 预算单位 | 南江县统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 加强基层基础建设，提高统计能力建设 | 全县218家一套表企业进行分专业业务培训，对乡镇和部门统计员进行业务培训。 | 全县218家一套表企业进行分专业业务培训，对乡镇和部门统计员进行业务培训。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目达到预期要求 | 加强企业专业能力，提高统计数据质量，夯实统计基础，提升统计人员业务能力。 | 达到预期要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 | 统计报表质量较好，达到预期要求。 | 达到预期要求 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 名录库维护 |
| 预算单位 | 南江县统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 11 | 执行数: | 11 |
| 其中-财政拨款: | 11 | 其中-财政拨款: | 11 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项一套表平台、南江县基本单位名录库综合管理平台登系统运维数量 | 5500户基本名录 | 完成全县五千多户基本名录库信息的更新维护管理 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 按期完成率 | 更新维护率100% | 按期完成 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 乡村振兴战略统计监测 |
| 预算单位 | 南江县统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9 | 执行数: | 9 |
| 其中-财政拨款: | 9 | 其中-财政拨款: | 9 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 报表张数 | 约3086张 | 完成全县乡镇各类报表上报和审核工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成报表上报率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 对工作的推动作用 | 真实、准确、全面、及时反映四川实施乡村振兴战略进程和成效，满足各级、各部门实施乡村振兴战略考评激励工作需要 | 真实、准确、全面、及时反映四川实施乡村振兴战略进程和成效，满足各级、各部门实施乡村振兴战略考评激励工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 对乡村振兴战略提供科学依据，满足考评激励工作 | 定性范围在优 | 达到预期要求 |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评并对所有项目予以评价，《南江县统计局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：指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。

第四部分 附件

南江县统计局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：南江县统计局内设办公室（含安保股）、综合核算股、社会经济统计股、政策法规股、环境能源统计股、普查中心、统计大数据中心、社情民意调查中心、统计执法监督局。

（二）机构职能：依照国家和市颁布的法律、法规、政策和发展规划，制定全县统计工作规章制度和统计信息化建设计划，检查监督统计法律、法规的实施情况。贯彻执行国家国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；结合实际情况完善和管理各项核算制度；制定地方统计调查标准和统计调查制度；组织管理全县统计和国民经济核算工作；组织管理全县统计登记工作。研究提出重大的县情县力普查和抽样调查计划并组织实施；组织完成国家部署的普查任务；统一组织协调全县各部门、各乡镇的社会经济调查；组织完成国家、市、县布置的各项调查任务，搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县政府及有关部门提供咨询建议。统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公布全县国民经济和社会发展情况。建立健全县乡镇统计信息化系统和数据库体系，组织协调和统一管理全县统计数据。组织全县统计业务技术培训，加强业务指导，开展统计工作和统计科学的学术交流。会同有关部门对各乡镇及县级有关部门的工作目标进行考核；负责县委、县政府交办的有关统计数据监测与考核任务。承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况：2021年在编人员17名，临聘4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021年本年收入合计360.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.71万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况：2021年本年支出合计360.71万元，其中：基本支出279.61万元，占77.5%；项目支出81.1万元，占22.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况。

为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合单位实际，制定了《南江县统计局财务管理制度》、《内部控制评价和监督控制制度》、《南江县统计局专项资金管理办法》、《南江县统计局“三公”经费管理办法》等制度，并严格参照执行。

（二）绩效目标管理情况。

我局年初严格按照财政要求制定部门绩效目标，确保预算编制准确，严格支出控制，把握预算动态调整，截至2021年12月31日，部门工作任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

（三）综合管理情况。

2021年“三公”经费中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.5万元。主要原因是2021年我局接受省市调研工作业务增多。

严格按照相关要求和规定，在2021年度，对2020年决算和2021年预算进行了信息公开。

截至2021年12月31日，我单位固定资产总额（原值）222.42万元，累计折旧138.90万元，净值83.51万元。

2021年接受县财政局委托第三方对我单位进行绩效评价检查，并于2021年12月我局对反馈问题进行了整改。

（四）综合绩效情况

部门预算管理。2021年度全年预算财政拨款支出严格按照2021年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。

专项预算管理。2021年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。

结果应用情况。2021年度在县委、县政府的领导下，南江县统计局全年资金预算执行到位，年终决算办理及时，全面保障了全县统计工作的经费支出，为全面提高全县经济高质量发展提供有力保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出绩效自我评价94分。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。支出绩效评价职责不清，工作力量安排不到位。大部分都是财务人员独自完成项目的绩效申报、自评。财务上缺少业务股室的协调配合，把本该有业务部门承担的绩效工作接了过来，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。

（三）下步工作打算。

1.进一步细化工作责任落实到人，完善预算项目绩效目标编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行绩效目标编制，把经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2.持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

**第五部分 附表**

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表