

友好区统计局
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表	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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 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。贯彻实施国家、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。

2. 组织实施国家、省、市、区统计报表制度。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。

3. 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。

4. 对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供市内市外其他区的基本统计资料，并同我区进行对比分析研究。

5. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全国国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 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。

7. 完成区委，区政府交办的其他任务。

友好区统计普查中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在友好区统计局职责之中。

二、机构设置

友好区统计局部门决算是包括统计局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入统计局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区统计局	1	——	3	——
2	友好区统计局(本级)	2	行政	2	财务室、专业室
3	友好区统计普查中心	2	事业	1	普查室

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区统计普查中心，以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

部门本级有内设机构 2个，分别为财务室、专业室。

友好区统计局除友好区统计普查中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区统计局及合并公开的友好区统计普查中心2家单位2021年末实有人数12人，其中：行政人员2人、事业人员9人、退休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加5人，其中，事业人员增加4人，退休人员增加1人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：伊春市友好区统计局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	16.00	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16.00	本年支出合计	58	16.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16.00	总计	62	16.00

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

部门：伊春市友好区统计局

公开02表
金额单位：万元

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16.00	16.00					
201	一般公共服务支出	16.00	16.00					
20105	统计信息事务	16.00	16.00					
2010501	行政运行	16.00	16.00					

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

部门：伊春市友好区统计局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16.00	16.00				
201	一般公共服务支出	16.00	16.00				
20105	统计信息事务	16.00	16.00				
2010501	行政运行	16.00	16.00				

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：伊春市友好区统计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16.00	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			息等支出					
	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	0.00	0.00	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	16.00	本年支出合计	59	16.00	16.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16.00	总计	64	16.00	16.00	0.00	0.00

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：伊春市友好区统计局

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
栏次		1	2	3
合计		16.00	16.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00
20105	统计信息事务	16.00	16.00	0.00
2010501	行政运行	16.00	16.00	0.00

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明细表

公开06表

部门：伊春市友好区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.05	302	商品和服务支出	0.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.5	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15.05	公用经费合计					0.95

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：伊春市友好区统计局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

注：本部门(单位)没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

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

公开08表

部门：伊春市友好区统计局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。 本部门2021 年度部门决算收支总额16万元，其中：本年收入16万元，年初结转和结余0万元；本年支出16万元，年末结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少82.6万元，下降83.77%，主要原因是2020年度专项普查活动项目支出11.7万元，统计信息事务较上年多出70.9万元； 支出总额减少82.6万元，下降83.77%，主要原因是2020年度 专项普查活动项目支出11.7万元，统计信息事务较上年多出70.9万元；两年度年末结转和结余均为0万元。

二、收入决算增减变化情况说明

本部门2021 年度收入合计16万元，其中：财政拨款收入16万元，占100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项 目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	16.00	-82.6	-83.77	2020年度专项普查活动项目支出11.7万元，统计信息事务较上年多出70.9万元。
. 财政拨款收入	6.00	-82.6	-83.77	2020年度专项普查活动项目支出11.7万元，统计信息事务较上年多出70.9万元。
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				

6. 其他收入				
---------	--	--	--	--

三、支出决算增减变化情况说明

本部门2021年度支出合计16万元，其中：基本支出16万元，占100%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6.00	-82.6	-83.77	2020年度专项普查活动项目支出11.7万元，统计信息事务较上年多出70.9万元。
1. 基本支出	16.00	-82.6	-83.77	2020年度专项普查活动项目支出11.7万元，统计信息事务较上年多出70.9万元。
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门2021年度财政拨款收入16万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出16万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少82.6万元，下降83.77%；财政拨款支出减少82.6万元，下降83.77%；两年度年末财政拨款结转和结余均为0万元。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1万元，增长6.7%；财政拨款支出增加1万元，增长6.7%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入16万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出16万元，其中，基本支出16万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少82.6万元，下降83.77%，主要原因是2020年度专项普查活动项目支出11.7万元。；一般公共预算财政拨款支出减少82.6万元，下降83.77%，主要原因是2020年度专项普查活动项目支出11.7万元，统计信息事务较上年多出70.9万元。

。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1万元，增长6.7%，变化的主要原因是2021年度人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加1万元，增长6.7%，变化的主要原因是2021年度人员增加。

(四) 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15万元，支出决算为16万元，完成年初预算的106.7%。其中：

一般公共服务支出：20105统计信息事务2010501 行政运行，支出决算为16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16万元，其中：

人员经费15.05万元，主要包括：基本工资7.5万元、津贴补贴7.55万元。

公用支出0.95万元，主要包括：办公费0.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.95万元，2020年决算

数0.95万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，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

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二) 部门预算整体支出自评结果

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)

填报单位(盖章):友好区统计局

填报日期:2021年3月25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分,不符合则每小项分值均不得分。	5	5	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=(在职人员数11/编制数13)X100%=85%。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%	85%	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16.00/预算数16.00)X100%=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%	5	
		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。	预算调整率=(预算调整数16.00/预算数16.00)X100%=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%	2	
		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100%/既定支付进度100%)X100%。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%	100%	4	
		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0/预算安排公用经费总额0)X100%=0。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。
		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0/政府采购预算数0)X100%=0。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计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	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。

过程 (30分)	预算管理 (10分)	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制度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。	是	是	5	
		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。	是	是	2	
		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。	是	是	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。	是	是	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。	是	是	2	
产出 (40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的实现程度。	实际完成率得分=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100/指标分值100×18分=18分	100%	100%	18	2021年度区统计局没有此项目标考核,但是发改局相关考核数据出自统计局。
		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=(及时完成实际工作数13/计划工作数13)×100%=100%。1-4季度各得1分	100%	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=(质量达标实际工作数13/计划工作数13)×100%=100%。实际得分=达标率×8分	100%	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=(重点工作实际完成数7/交办或下达数7)×100%=100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	千分之五人口抽样工作
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%来记分。	90%	90%	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。		90%	90%	5	

		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。				0	统计局对全区各行业数据进行搜集、整理、审核、汇总上报，为区政府决策提供依据，不产生生态效益根据评价标准该项得满分0分。
		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。	90%	90%	5	公众对各类普查的满意度
合计			100					91	
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)：					单位负责人(签字)：				

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、一般公共预算"三公"经费：是指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。

5、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市友好区统计局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

行借况	预算执行的 有效性	50	经营收入预 决算差异率	3		经营收入：(决算数一年 初预算数)/年初预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝 对值)>0时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分为止。	
			其他收入预 决算差异率	5		其他收入：(决算数一年 初预算数)/年初预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝 对值)>0时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分为止。	
			年初结转和 结余预决算 差异率	5		年初结转和结余：(决算 数一年初预算数)/年初预 算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝 对值)≤100%,扣减1分;差异 率(绝对值)>100%时,每增加 10%(含)扣减0.5分,减至0 分为止。	
			人员经费预 决算差异率	4		人员经费：(决算数一年 初预算数)/年初预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝 对值)>0时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分为止。	
			公用经费预 决算差异率	3		公用经费：(决算数一年 初预算数)/年初预算数 *100%	差异率≤0,得满分;差异率> 0时,每增加5%(含)扣减0.5 分,减至0分为止。	
		50	人员经费预 算执行差异 率	10		人员经费：(决算数一调 整预算数)/调整预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝 对值)>0时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分为止,	
			公用经费预 算执行差异 率	10		公用经费：(决算数一调 整预算数)/调整预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝 对值)>0时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分为止。	
			财政拨款结 转和结余率	10		财政拨款结转和结余：(本 年年末数/支出调整预算 数总计)*100%	结转和结余率=0,得满分;结 转和结余率(绝对值)0时,每 增加5%(含)扣减0.5分,减 至0分为止。	
			财政拨款结 转上下年变 动率	10		财政拨款结转：(本年年 末数一上年年末数)/上年 年末数*100%	变动率<0,得满分;变动率≥ 0时,每增加5%(含)扣减0.5 分,减至0分为止。	
			财政拨款结 余上下年变 动率	5		财政拨款结余：(本年年 末数一上年年末数)/上年 年末数*100%	比重=0,得满分;比重(绝对 值)>0时,每增加5%(含)扣 减0.5分,减至0分为止。	
	预算编制 及执行的 规范性	10	“三公”经费 支出预决算 差异率	5		“三公”经费：(决算数 一年初预算数/年初预算 数)*100%	差异率≤0,得满分;差异率> 0时,每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
			财政拨款项 目支出中开 支在职人员 及离退休经 费比重	5		财政拨款项目支出：(工 资福利支出+离休费+退休 费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中 列支房屋建 筑物购建、大 型修缮、基础 设施建设、物 资储备比重	5		基本支出：(房屋建筑物 构建+大型修缮+基础设施 建设+物资储备)/公用经 费*100%	比重=0.得满分;比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	财务状 况	10	资产 状况	5	货币资金变 动率	5		货币资金：(期末数一期 初数)/期初数*100%
负债 状况			5	借款变动率	4		借款：(期末数一期初数) /期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率> 0时,每增加5%(含)扣减0.5 分,减至0分为止。

				应缴财政款 及时性	1			应缴财政款年末按规定年 终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财 政款≠0,得0分
合 计	100		100		100	-			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。