

2020年度

茶陵县统计局部门决算

目录

第一部分茶陵县统计局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县统计局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关统计和统计调查工作的方针政策和法律法规，拟订全县统计工作规划并组织实施。

（二）指导和协调全县统计工作；审定各部门（单位）统计调查计划和方案；组织和指导各部门（单位）加强统计基础建设。

（三）负责全县第一、第二、第三产业、基本单位、人口与劳动就业等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口、农业等普查工作；承担全县性专项调查和社情民意调查工作；配合有关部门做好全县国防动员重点潜力调查工作。

（四）负责对全县国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督；负责管理和规范全县经济社会考核评价统计业务工作。

（五）负责全县统计考核监测工作和相关民意调查工作。

（六）负责收集、管理和公布全县经济、社会统计资料；负责对普查数据质量进行检查评估；定期发布全县国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

（七）负责全县统计信息化、统计数据库建设和管理工作。

（八）负责全县统计科研、教育、宣传工作；会同有关部门承办统计职称评审工作。

（九）负责完成国家和省、市统计部门交办的其他工作。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县统计局是县人民政府主管负责指导和协调全县统计工作的正科级行政机关，下设全额拨款事业副科级单位 2 个：茶陵县经济社会调查中心，茶陵县普查中心。内设 3 个机构：办公室、法规股、综合业务股。编制人数 24 人，其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 16 人，机关后勤服务全额拨款事业编制 1 人。全系统共有人员 35 人，其中在职人员 20 人，临时人员 6 人，退休人员 9 人。

（二）决算单位构成。2020 年部门决算汇总公开单位是茶陵县统计局机关，为一级预算单位。收入全部属于公共预算，无政府性基金收入，无事业单位经营服务等收入；我单位无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：英德市统计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.28	一、一般公共服务支出	32	1,522.52
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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
八、其他收入	8	37.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,518.31	本年支出合计	58	1,527.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.01	年末结转和结余	60	10.81
	30			61	
总计	31	1,538.33	总计	62	1,538.33

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：茶陵县统计局

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	1,518.31	1,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37.03
201	一般公共服务支出	1,513.31	1,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37.03
20105	统计信息事务	1,512.31	1,475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37.03
2010501	行政运行	589.71	552.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37.03
2010502	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	814.60	814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位:万元

部门:茶陵县统计局

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	1,527.52	639.92	887.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,522.52	639.92	882.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,521.52	638.92	882.60	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	598.92	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	814.60	0.00	814.60	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县统计局

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	1,481.28	一、一般公共服务支出	33	1,476.28	1,476.28	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	5.00	5.00	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	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、灾害防治及应急救援支出	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	1,481.28	本年支出合计	59	1,481.28	1,481.28	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,481.28	总计	64	1,481.28	1,481.28	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单收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：茶陵县统计局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	1,481.28	593.68	887.60
201	一般公共服务支出	1,476.28	593.68	882.60
20105	统计信息事务	1,475.28	592.68	882.60
2010501	行政运行	552.68	552.68	0.00
2010502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010505	专项统计业务	60.00	0.00	60.00
2010507	专项普查活动	814.60	0.00	814.60
2010508	统计抽样调查	40.00	40.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：茶陵县统计局

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	318.18	302	商品和服务支出	275.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.64	30201	办公费	65.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.24	30202	印刷费	39.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.80	30203	咨询费	6.51	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	16.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	34.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.99	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	27.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	6.30			
人员经费合计			公用经费合计					275.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：泰顺县统计局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 苍溪县统计局

公开06表
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门: 茶陵县统计局		本年支出		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1538.33万元（收入总计含年初结转和结余20.01万元，支出总计年末结转和结余10.81万元）。与上年相比，增加634.93万元，增长70.28%，主要是因为新增加七人普工作、全县脱贫攻坚普查工作、新增企业入库工作、新增4名工作人员等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1518.31万元，其中：财政拨款收入1481.28万元，占97.56%；其他收入37.03万元，占2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1527.52万元，其中：基本支出639.92万元，占41.89%；项目支出887.6万元，占58.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1481.28万元，与上年相比，增加627.94万元，增长73.59%，主要是因为新增加七人普工作、全县脱贫攻坚普查工作、新增企业入库工作、新增4名工作人员等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1481.28万元，占本年支出合计的97.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加627.94万元，增长73.59%，主要是因为新增加七人普工作、全

县脱贫攻坚普查工作、新增企业入库工作、新增4名工作人员等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1481.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1476.28万元，占99.66%；农林水支出5万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1481.28万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1481.28万元，完成年初预算的100%，其中：

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552.68万元，支出决算为552.68万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

4、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814.6万元，支出决算为814.6万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出593.68万元，其中：人员经费318.18万元，占基本支出的53.59%，主要包括基本工资71.64万元、津贴补贴41.24万元、奖金91.8万元、伙食补助费10.32万元、机关事业单位基本养老保险费21.8万元、职业年金费1.41万元、职工基本医疗保险费27.23万元、其他社会保障费0.91万元、住房公积金费18.84万元、其他工资福利支出32.99万元；公用经费275.5万元，占基本支出的46.41%，主要包括办公费65.59万元、印刷费39.62万元、咨询费6.51万元、水费0.3万元、电费1.29万元、邮电费16.73万元、物业管理费0.4万元、差旅费34.85万元、维修费6.16万元、租赁费3.2万元、会议费4.77万元、培训费25.41万元、公务接待费27.19万元、工会经费9.89万元、其他交通费27.28万元、税金及附加费0.02万元、其他商品和服务支出6.3万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为27.19

万元，完成预算的97.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为28万元，支出决算为27.19万元，完成预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.88万元，减少3.14%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为27.19万元，全年共接待来访团组150个、来宾1520人次，主要是四上企业联网直报工作、产粮大县抽样调查工作、各项统计调查及考核监测工作、新增企业入库工作、第七次全国人口普查工作、脱贫攻坚普查工作等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 275.5 万元，与年初预算数持平；比上年决算数增加 34.5 万元，增长 14.32%。主要原因是：新增 4 名工作人员等。

(二) 一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 4.77 万元，用于召开四上企业联网直报工作会议、产粮大县抽样调查工作会议、各项统计调查及考核监测工作会议、新增企业入库工作会议、第七次全国人口普查工作会议、脱贫攻坚普查工作会议等，人数 424 人；开支培训费 25.41

万元，用于开展四上企业联网直报工作培训、产粮大县抽样调查工作培训、各项统计调查及考核监测工作培训、新增企业入库工作培训、第七次全国人口普查工作培训、脱贫攻坚普查工作培训、各专业年报培训等，人数1368人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额16.89万元，其中：政府采购货物支出16.89 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度茶陵县统计局

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

今年以来，茶陵县统计局在县委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委、县政府的总体部署和工作目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。以服务经济社会发展为宗旨，以提高统计数据质量为核心，以提升统计服务水平为重点，全力加强经济运行监测，深入推进统计改革创新，努力打造服务型统计，切时服务县域经济社会持续健康发展和脱贫摘帽奔小康工作。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标 1：搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。目标 2：建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。目标 3：根据国家统计法律、规章和省市制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。目标 4：同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出为593.68万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2020年一般公共预算项目支出为887.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

三、部门整体支出绩效情况

本年度整体绩效目标已完成：

目标1：搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

目标2：建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

目标3：根据国家统计法律、规章和省市制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。

目标 4：同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

- (1) 四上企业联网直报单位 337 个；
- (2) 脱贫攻坚普查乡镇街道个数 17 个；
- (3) 脱贫攻坚普查村个数 224 个；
- (4) 脱贫攻坚建档立卡户数 17388 户。

四、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行与绩效目标的情况一致。

五、下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称	茶陵县统计局							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	686.06	1481.28	1481.28	10	100%	10	
按收入性质分:		按支出性质分:						
其中: 一般公共预算: 1481.28		其中: 基本支出: 593.68						
政府性基金拨款: 0		项目支出: 887.6						
纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 搜集、整理、提供全县性的统计资料, 对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督, 向县委、政府及有关部门提供咨询或建议, 审定、管理、出版全县性统计资料, 定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。目标2: 建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络, 不断推进统计工作标准化、规范化。目标3: 根据国家统计法律、规章和省市制定的地方统计法规, 负责社会调查活动管理, 组织指导全县统计法规的宣传和普及工作, 监督统计法规的贯彻实施, 依法查处统计违法行为。目标4: 同有关部门组织全县重大国情国力普查, 组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查			县统计局认真贯彻落实党中央关于统计方面的方针政策和决策部署, 全面落实省委、市委、县委关于统计工作的部署要求, 在履行职责的过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。				
绩效指标	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(60分)	数量指标	四上企业联网直报单位		337个	337个	10	10	
		脱贫攻坚普查乡镇街道个数		17个	17个	10	10	
		脱贫攻坚普查村个数		224个	224个	10	10	
		脱贫攻坚建档立卡户数		17388户	17388户	10	10	
	质量指标	提供真实准确的统计信息		全面完成任务	全面完成任务	10	10	
	时效指标	各项报表上报情况		按时上报	按时上报	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	实现全面小康社会提供数据支撑		全面完成任务	全面完成任务	15	15	
	可持续影响指标	统计干部队伍素质		稳步提升	稳步提升	15	15	
总分					100	100		

