

# 2021年平顶山市统计局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市统计局 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市统计局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 平顶山市统计局概况

### 一、平顶山市统计局主要职能

平顶山市统计局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，拟订全市统计工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全市统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（市、区）统计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合河南省统计局核算全市生产总值，组织核算各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和

餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（市、区）、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

(十) 协助县(市、区)管理统计局局长; 指导全市统计专业技术队伍建设; 监督管理各县(市、区)政府统计部门由中央财政、省财政和市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

(十一) 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统, 组织制定各县(市、区)及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则; 指导县(市、区)统计信息化系统建设。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、平顶山市统计局预算单位构成**

平顶山市统计局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市统计局机关;
2. 平顶山市农村社会经济调查队;
3. 平顶山市地方经济社会调查队;
4. 平顶山市普查中心;
5. 平顶山市统计局计算站。

## **第二部分**

### **平顶山市统计局 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市统计局 2021 年收、支总计均为 1117.9 万元, 与上年相比, 收、支总计均增加 111.7 万元, 增长 11.10%, 主要原因: 正常增资及离退

体人员个人补助增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市统计局 2021 年收入预算 1117.9 万元，其中：一般公共预算 1117.9 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市统计局 2021 年支出预算 1117.9 万元，其中：基本支出 1019.9 万元，占 91.23%；项目支出 98.0 万元，占 8.77%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市统计局 2021 年一般公共预算收支预算 1117.9 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 111.7 万元，增长 11.10%，主要原因：正常增资及离退休人员个人补助增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市统计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1117.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 834.4 万元，占 74.64%；社会保障和就业（类）支出 132.8 万元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 81.8 万元，占 7.32%；住房保障（类）支出 68.9 万元，占 6.16%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预

算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市统计局 2021 年“三公”经费预算 24.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 15.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 15.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 3.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

平顶山市统计局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

平顶山市统计局 2021 年机关运行经费支出预算 74.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购情况说明**

平顶山市统计局 2021 年政府采购预算安排 89.6 万元，其中：政府采购货物预算 17.1 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 72.5 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

平顶山市统计局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020 年期末，平顶山市统计局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

平顶山市统计局 2021 年没有专项转移支付项目。

## **第三部分**

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

**附件：**

**平顶山市统计局 2021 年部门预算表**

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市统计局

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财 政性资 金结转	本年支出小计							
						一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他 收入	
						小 计	其中: 财 政拨款						
一般 公共 预算	小计	1,117.9	一、基本支出	1,019.9			1,019.9	1,019.9					
	财政拨款	1,114.9	1、工资福利支出	907.3			907.3	907.3					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	74.3			74.3	74.3					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	38.2			38.2	38.2					
	国有资产资源有偿使用收入	3.0	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	98.0			98.0	95.0					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	98.0			98.0	95.0						
政府性基金		(二) 专项资金											
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
其他收入		3、经济发展支出											
		4、债务项目支出											
本年收入小计	1,117.9	5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	1,117.9	支 出 合 计	1,117.9			1,117.9	1,114.9						

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市统计局

单位:万元

科目编码			单位 代 码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	1,117.9	1,117.9	1,114.9						
			137	平顶山市统计局	1,117.9	1,117.9	1,114.9						
201	05	01		行政运行(统计信息事务)	714.1	714.1	714.1						
201	05	02		一般行政管理事务(统计信息事务)	4.0	4.0	4.0						
201	05	05		专项统计业务	67.0	67.0	64.0						
201	05	06		统计管理	27.0	27.0	27.0						
201	05	50		事业运行(统计信息事务)	22.3	22.3	22.3						
208	05	01		行政单位离退休	40.7	40.7	40.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.9	91.9	91.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	42.7	42.7	42.7						
210	11	02		事业单位医疗	39.1	39.1	39.1						
221	02	01		住房公积金	68.9	68.9	68.9						

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市统计局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项 资金
				合计	1,117.9	1,019.9	907.3	74.3	38.2		98.0	98.0	
			137	平顶山市统计局	1,117.9	1,019.9	907.3	74.3	38.2		98.0	98.0	
201	05	01		行政运行 (统计信息事务)	714.1	714.1	642.3	71.8					
201	05	02		一般行政管理事务 (统计信息事务)	4.0						4.0	4.0	
201	05	05		专项统计业务	67.0						67.0	67.0	
201	05	06		统计管理	27.0						27.0	27.0	
201	05	50		事业运行 (统计信息事务)	22.3	22.3	22.3						
208	05	01		行政单位离退休	40.7	40.7		2.5	38.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.9	91.9	91.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	42.7	42.7	42.7						
210	11	02		事业单位医疗	39.1	39.1	39.1						
221	02	01		住房公积金	68.9	68.9	68.9						

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市统计局

单位: 万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小 计	其中:财政拨款			
一般 公共 预算	小计	1,117.9	一、一般公共服务	834.4	834.4	831.4		
	财政拨款	1,114.9	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	3.0	五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	132.8	132.8	132.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	81.8	81.8	81.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					

		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	68.9	68.9	68.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,117.9	支出合计	1,117.9	1,117.9	1,114.9		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市统计局

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资 金
				合计	1,117.9	1,019.9	907.3	74.3	38.2		98.0	98.0	
			137	平顶山市统计局	1,117.9	1,019.9	907.3	74.3	38.2		98.0	98.0	
201	05	01		行政运行(统计信息事务)	714.1	714.1	642.3	71.8					
201	05	02		一般行政管理事务(统计信息事务)	4.0						4.0	4.0	
201	05	05		专项统计业务	67.0						67.0	67.0	
201	05	06		统计管理	27.0						27.0	27.0	
201	05	50		事业运行(统计信息事务)	22.3	22.3	22.3						
208	05	01		行政单位离退休	40.7	40.7		2.5	38.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.9	91.9	91.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	42.7	42.7	42.7						
210	11	02		事业单位医疗	39.1	39.1	39.1						
221	02	01		住房公积金	68.9	68.9	68.9						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市统计局

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中:财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						1,117.9	1,117.9	1,114.9						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.4	330.4	330.4						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	269.4	269.4	269.4						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.5	42.5	42.5						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	91.9	91.9	91.9						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.2	81.2	81.2						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.9	68.9	68.9						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.4	37.4	34.4						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.8	9.8	9.8						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5						



302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.6	21.6	21.6						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.0	6.0	6.0						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.0	4.0	4.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.5	4.5	4.5						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.5	3.5	3.5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.4	31.4	31.4						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.2	12.2	12.2						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.2	38.2	38.2						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.0	4.0	4.0						

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市统计局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	24.00
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		平顶山市统计局		
年度履职目标	<p>目标 1: 认真贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和法律法规;</p> <p>目标 2: 在市委市政府的领导下, 以提高数据质量为核心, 以服务和推动高质量发展为目标, 不断深化统计改革, 扎实推进依法统计, 着力提升服务水平。</p> <p>目标 3: 组织实施国民经济核算制度, 核算全市地区生产总值, 整理和提供国民经济核算资料等工作; 监测预警全市国民经济运行, 整理并提供全市的经济、社会等综合性统计数据; 认真贯彻实施统计年报和定期统计报表制度, 着力深化专业领域统计改革, 全面完成各项常规性调查任务;</p> <p>目标 4: 精心组织做好全市人口普查等大型国情国力普查;</p> <p>目标 5: 开展统计分析研究, 为市委市政府决策提供参考;</p> <p>目标 6: 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统, 组织制定各县（市、区）及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则; 指导县（市、区）统计信息化系统建设。</p> <p>目标 7: 依法审批市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目; 指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设; 组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度; 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度, 开展对重要统计数据的审核、监控和评估; 依法监督管理涉外调查活动。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	为保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的人员经费支出和公用经费支出。		
	统计调查经费	认真组织实施国民经济各行业以及各领域常规统计调查, 全面反映我市经济社会发展状况。持续推进重点领域统计改革创新。		
	统计工作经费	对国民经济、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, 向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。全面加强统计基层基础建设; 开展“双随机”抽查; 加强统计信用建设、信息化建设、干部队伍建设等。		
	投入产出调查	调查重点法人单的成本费用构成和利润情况, 投资项目的投资构成等, 全面了解我市产业结构、投资结构、消费结构、进出口结构和能源消费结构的, 编制投入产出表, 系统地反映国民经济生产、收入形成和使用过程。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,117.9	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		1019.90	
	（2）项目支出		98.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	目标依据充分性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	明确	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。

		目标管理有效性	有效	部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	80%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	<10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	15%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	好	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	项目库管理完整性=（年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完整	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范	资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	>90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
		内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全

				资产内部管理制度。
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。
		部门固定资产利用率	≥95%	部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	
		重要改革事项完成情况	完成、推进	
	履职目标完成	重点工作计划完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥90%	反映普通用户和政府部门对统计服务的满意度
		政府部门满意度	≥95%	
		企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织对统计服务的满意度
		社会组织满意度	≥90%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
137	平顶山市统计局	98.00	98.00	0.00						
137001	平顶山市统计局机关	98.00	98.00	0.00						
001	统计工作经费	27.00	27.00	0.00	统计工作任务完成率	≥95%	统计工作是否为社会经济发展决策提供直接或间接依据	是	服务市委、市政府满意率	≥95%
					各类信息采用篇数	10	统计工作是否为政府部门、社会公众提供提供直接或间接咨询服务	是	服务社会、部门满意率	≥90%
					编印资料份数	5	统计工作是否对社会经济可持续发展提供有效依据及措施	是	表彰、奖励、通报、表扬项目数量	3
					预算调整率	<10%				
002	农村贫困监测经费	4.00	4.00	0.00	统计工作任务完成率	100%	统计调查数据是否为社会经济发展决策提供直接或间接依据	是	服务市委、市政府满意率	≥95%
					各类信息采用篇数	2	统计调查数据是否为政府部门、社会公众提供提供直接或间接咨询服务	是	服务社会、部门满意率	≥90%
					编印资料份数	3	统计调查数据是否对社会经济可持续发展提供有效依据及措施	是	表彰、奖励、通报、表扬项目数量	2
					预算调整率	<10%				

003	投入产出调查	4.00	4.00	0.00	统计调查任务完成率	100%	统计调查数据是否为社会经济发展决策提供直接或间接依据	是	服务市委、市政府满意率	$\geq 95\%$
					各类信息采用篇数	2	统计调查数据是否为党政决策提供直接或间接依据	是	服务社会、部门满意率	$\geq 90\%$
					编印资料份数	2	统计调查数据是否为政府部门、社会公众提供提供直接或间接咨询服务	是	表彰、奖励、通报、表扬项目数量	1
					财政预算资金使用率	100%	统计调查数据是否为生态环境发展政策提供直接或间接依据	是		
					预算调整率	<10%	统计调查数据是否对社会经济可持续发展提供有效依据及措施	是		
004	统计调查业务经费	63.00	63.00	0.00	统计调查项目完成率	100%	统计调查调查数据是否为社会经济发展决策提供直接或间接依据	是	服务市委、市政府满意率	$\geq 95\%$
					各类信息采用篇数	20	统计调查调查数据是否未党政决策提供直接或间接依据	是	服务社会、部门满意率	$\geq 90\%$
					编印资料份数	15	统计调查调查数据是否为政府部门、社会公众提供提供直接或间接咨询服务	是	表彰、奖励、通报、表扬项目数量	5
					预算调整率	<10%				





## 2021 年政府采购汇总表

单位名称:平顶山市统计局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计			平顶山市统计局						89.6
201	05	05	平顶山市统计局	资料印刷	服务类		批	4	12.0
201	05	05	平顶山市统计局	稿纸印刷	服务类		批	1	3.0
201	05	05	平顶山市统计局	年报及定报报表印刷	服务类		批	3	8.0
201	05	05	平顶山市统计局	办公区域物业服务(2021年-2024年)	服务类		年	3	39.0
201	05	05	平顶山市统计局	《统计提要》印刷	服务类		批	1	0.5
201	05	07	平顶山市统计局	第七次全国人口普查资料印刷	服务类		年	2	10.0
201	05	07	平顶山市统计局	台式电脑	货物类		台	10	5.0
201	05	07	平顶山市统计局	便携式电脑	货物类		台	5	3.0
201	05	05	平顶山市统计局	打印机	货物类		台	5	1.0
201	05	05	平顶山市统计局	办公家具	货物类		批	3	5.0
201	05	05	平顶山市统计局	空调	货物类		台	3	1.5
201	05	05	平顶山市统计局	数码照相机	货物类		批	2	0.8
201	05	02	平顶山市统计局	多功能一体机	货物类		台	3	0.6
201	05	01	平顶山市统计局	碎纸机	货物类		台	2	0.2