

沁源县统计局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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支出决算明细表.....	10
七、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.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全县性的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全县统计工作。
- 2、健全完善全县国民经济核算体系，拟定并组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查方案，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡镇国民经济核算工作。
- 3、根据上级部门重大国情国力普查计划、方案、组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。
- 4、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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘探、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
- 5、组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
- 6、组织全县各乡镇、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、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
- 7、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、向县委、县人民政府及有关部门提供信息和咨询建议。
- 8、审批部门统计标准，依法审批或者备案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，组织建立服务业统计信息管理制度，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。
- 9、协助管理各乡镇的统计员，管理县农村经济社会调查队和市设在县的调查监测中心，指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理县财政提供给各乡镇统计站的统计经费和专项基本建设投资以及固定资产投资。
- 10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各地、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

11、承办县委、县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 根据沁政办发【2010】29号《关于印发沁源县统计局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知精神，山西省沁源县统计局更名为“沁源县统计局”为正科建制，独立核算全额拨款行政单位。人员编制6人，实有在职人数7人，退休7人。根据市委编办《关于沁源县副科级以上事业单位审核确认的函》（长编办函[2021]30号）和县委编委《关于印发〈沁源县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（沁编发[2021]12号）精神，将统计局下属的3个事业单位沁源县农村社会经济调查队、县服务业调查队、县普查中心整合为沁源县农村社会经济调查队（沁源县服务业调查队）。沁源县农村社会经济调查队(沁源县服务业调查队)副科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制11名，副科级领导职数1名，实有8人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县统计局本级1家。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 沁源县统计局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3016067.54	一、一般公共服务支出	32.00	2666401.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	147386.34
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	66570.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	135710.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3016067.54	本年支出合计	58.00	3016067.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3016067.54	总计	62.00	3016067.54

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

公开04表

金额单位：元

-7-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3016067.54	本年支出合计	59	3016067.54	3016067.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	3016067.54	总计	64	3016067.54	3016067.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县统计局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3016067.54	1597863.54	1418204.00
201	一般公共服务支出	2666401.00	1248197.00	1418204.00
20105	统计信息事务	2666401.00	1248197.00	1418204.00
2010501	行政运行	757630.00	757630.00	
2010505	专项统计业务	1276461.00		1276461.00
2010507	专项普查活动	121103.00		121103.00
2010508	统计抽样调查	20640.00		20640.00
2010550	事业运行	490567.00	490567.00	
208	社会保障和就业支出	147386.34	147386.34	
20805	行政事业单位养老支出	147386.34	147386.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147386.34	147386.34	
210	卫生健康支出	66570.20	66570.20	
21011	行政事业单位医疗	66570.20	66570.20	
2101101	行政单位医疗	32390.16	32390.16	
2101102	事业单位医疗	34180.04	34180.04	
221	住房保障支出	135710.00	135710.00	
22102	住房改革支出	135710.00	135710.00	
2210201	住房公积金	135710.00	135710.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县统计局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1485328.54	1485328.54	302	商品和服务支出	1000396.00	111935.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	642260.00	642260.00	30201	办公费	60912.00	24127.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	245571.00	245571.00	30202	印刷费	178539.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29969.00	29969.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	183544.00	183544.00	30205	水费	1000.00		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147386.34	147386.34	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4500.00	1500.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	62885.74	62885.74	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	3684.46	3684.46	30211	差旅费	45790.00	19930.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	135710.00	135710.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	48737.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	34318.00	34318.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6100.00	600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3760.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	988.00	988.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	524243.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5500.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	526700.00	18040.00	31002	办公设备购置	34710.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4500.00		31003	专用设备购置	292933.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	196600.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	45350.00	45350.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	79620.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1491428.54	1485928.54	公用经费合计										1524639.00	111935.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县统计局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1000.00					1000.00	988.00					988.00

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

公开08表

部门名称：沁源县统计局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			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。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 沁源县统计局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	284800.00
货物	2	138200.00
工程	3	
服务	4	146600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	111935.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,016,067.54元、支出总计3,016,067.54元。与2021年相比，收入总计减少638,297.48元，下降17.47%，支出总计减少638,297.48元，下降17.47%。主要原因是2021年支出第七次全国人口普查相关经费，2022年没有相关经费。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,016,067.54元，其中：

财政拨款收入3,016,067.54元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,016,067.54元，其中：

基本支出1,597,863.54元，占比52.98%；

项目支出1,418,204.00元，占比47.02%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县统计局2022年度财政拨款收入总计3,016,067.54元，支出总计3,016,067.54元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少624,090.48元，下降17.14%，财政拨款支出总计减少638,297.48元，下降17.47%。主要原因是2021年支出第七次全国人口普查相关经费，2022年没有相关经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县统计局2022年财政拨款决算支出3,016,067.54元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少638,297.48元，下降17.47%。主要原因是2021年支出第七次全国人口普查相关经费，2022年没有相关经费。。其中，人员经费1,485,928.54元，占比49.27%；日常公用经费111,935.00元，占比3.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县统计局2022年度财政拨款支出3,016,067.54元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,666,401.00元，占比88.41%；

社会保障和就业支出(类)147,386.34元，占比4.89%；

卫生健康支出(类)66,570.20元，占比2.21%；

住房保障支出(类)135,710.00元，占比4.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县统计局2022年度财政拨款支出年初预算2,438,000元，支出决算3,016,067.54元，完成年初预算的123.71%。其中：

今年新增第四次全国经济普查年鉴印刷、视频系统改造及网络安全保障。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县统计局2022年度财政拨款基本支出1,597,863.54元，其中：

人员经费1,485,928.54元，主要包括人员经费1,485,928.54元，主要包括基本工资 64.2 万元、津贴补贴 24.6 万元、奖金 3 万元、绩效工资 18.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.7万元、职工基本医疗保险缴费6.3万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金13.6万元、其他工资福利支出3.4万元。；

公用经费111,935.00元，主要包括办公费 2.4 万元、印刷费0.2万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 1.8 万元、其他交通费用 4.5 万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,000.00元，支出决算988.00元，完成全年预算的98.80%，比上年度减少477,331.00元，下降99.79%。主要原因是：支付2020年省脱贫攻坚普查活动费用（长子县调查人员餐饮及住宿费用）其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国费用。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车。；

公务接待费支出988.00元，完成全年预算的98.80%，比上年度减少477,331.00

元，下降99.79%，主要原因是：支付2020年省脱贫攻坚普查活动费用（长子县调查人员餐饮及住宿费用）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无因公出国境费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无购置车辆。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无公务用车。。

4、公务接待费支出988.00元，共接待1批次，12人次。国内接待费988元，共接待1批次，12人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待长治市统计局执法检查及数据核查。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位因公出国境费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县统计局2022年机关运行经费支出111,935.00元，比2021年减少10,796.00元，下降8.8%，主要原因是：2022年调出1名公务员。。

（二）政府采购情况说明

沁源县统计局2022年度政府采购支出总额284,800.00元，其中：政府采购货物支出138,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出146,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额284,800元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额284,800元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县统计局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县统计局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金926000元，占本部门（单位）项目支出总额的71%，其中一般公共预算项目支出1418204元、政府性基金预算项目支

出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县统计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1418204元，其中一般公共预算支出1418204元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，严格按照流程执行，合理使用资金。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县统计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为单位无一级项目。。涉密项目除外。

沁源县统计局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1305848元：9个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评结果无良、中、差的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

联网直报项目根据年初设定绩效目标，项目自评得分为90分，年初预算100000元，执行99925元，执行率：99.9%，项目绩效目标全部完成。2022年统计年鉴印刷项目根据年初设定绩效目标，项目自评得分为90分，年初预算50000元，执行48600元，执行率：97.2%，项目绩效目标全部完成。城乡住户调查项目根据年初设定绩效目标，项目自评得分为100分，年初预算276000元，执行276000元，执行率：100%，项目绩效目标全部完成。第四次全国经济普查年鉴印刷项目根据年初设定绩效目标，项目自评得分为90分，年初预算100000元，执行98000元，执行率：98%，项目绩效目标全部完成。第五次全国经济普查项目根据年初设定绩效目标，项目自评得分为90分，年初预算50000元，执行46103元，执行率：92.2%，项目绩效目标全部完成。网络安全设施项目根据年初设定绩效目标，项目自评得分为90分，年初预算200000元，执行196600元，执行率：98.3%，项目绩效目标全部完成。劳动力调查项目根据年初设定绩效目标，项目自评得分为90分，年初预算75000元，执行74980元，执行率：99.9%，项目绩效目标全部完成。人口抽样调查项目根据年初设定绩效目标，项目自评得分为100分，年初预算75000元，执行75000元，执行率：100%，项

目绩效目标全部完成。视频系统升级改造项目自评得分为100分，执行资金370000元，项目绩效目标全部完成。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县统计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县统计局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为926000元，执行数为1285208元，执行率为138%。年度绩效目标完成情况：一是年初对于全年的项目绩效目标做到精准预测。；二是对于项目资金使用情况，核算成本、减少不必要支出。。发现的主要问题及原因：一是绩效自评的目标模糊。；二是绩效评价措施滞后。。下一步改进措施：一是健全评价指标体系。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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。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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件