

涡阳县统计局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县统计局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县统计局 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县统计局 2021 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

涡阳县统计局 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县统计局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）贯彻执行统计报告制度，完成国家、省、市和县委、县政府下达的各项统计调查任务。

（3）统一组织全县统计调查，汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统一监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（4）统一核定、管理和公布全县基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）研究拟定镇（场）经济运行综合评价考核办法，建立健全反映全县经济社会发展情况的统计监测指标和评价体系，组织实施全县经济运行考评工作。

（6）制定并组织实施全县统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库和经济社会发展综合统计数据库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统

计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

（7）协助管理镇（场）经济信息服务站站长，促进全县统计人才队伍建设；协助有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、从业资格认定等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算构成

涡阳县统计局 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属部门决算。

第二部分 涡阳县统计局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：涡阳县统计局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	277.08	一、一般公共服务支出	35	221.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	15.94	八、社会保障和就业支出	42	40.26
	9		九、卫生健康支出	43	19.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	293.03	本年支出合计	61	298.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	8.75	年末结转和结余	63	3.65
	30			64	
总计	31	301.78	总计	65	301.78

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：涡阳县统计局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	293.03	277.08						15.94
201			一般公共服务支出	216.27	200.33						15.94
20105			统计信息事务	202.24	186.29						15.94
2010501			行政运行	103.59	103.59						
2010507			专项普查活动	18.30	6.58						11.73
2010550			事业运行	36.12	36.12						
2010599			其他统计信息事务支出	44.22	40.01						4.22
20129			群众团体事务	1.23	1.23						
2012906			工会事务	1.23	1.23						
20132			组织事务	12.80	12.80						
2013299			其他组织事务支出	12.80	12.80						
208			社会保障和就业支出	40.26	40.26						
20805			行政事业单位养老支出	40.26	40.26						
2080501			行政单位离退休	20.97	20.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19						
210			卫生健康支出	19.87	19.87						
21011			行政事业单位医疗	19.87	19.87						
2101101			行政单位医疗	8.13	8.13						
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20						
221			住房保障支出	16.62	16.62						
22102			住房改革支出	16.62	16.62						
2210201			住房公积金	13.20	13.20						
2210202			提租补贴	3.42	3.42						

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

单位：涡阳县统计局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	298. 13	241. 49	56. 64			
201			一般公共服务支出	221. 37	164. 74	56. 64			
20105			统计信息事务	207. 34	150. 70	56. 64			
2010501			行政运行	103. 59	103. 59				
2010502			一般行政管理事务	4. 07	4. 07				
2010506			统计管理	0. 26	0. 26				
2010507			专项普查活动	22. 73		22. 73			
2010550			事业运行	36. 12	36. 12				
2010599			其他统计信息事务支出	40. 57	6. 67	33. 91			
20129			群众团体事务	1. 23	1. 23				
2012906			工会事务	1. 23	1. 23				
20132			组织事务	12. 80	12. 80				
2013299			其他组织事务支出	12. 80	12. 80				
208			社会保障和就业支出	40. 26	40. 26				
20805			行政事业单位养老支出	40. 26	40. 26				
2080501			行政单位离退休	20. 97	20. 97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 10	18. 10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 19	1. 19				
210			卫生健康支出	19. 87	19. 87				
21011			行政事业单位医疗	19. 87	19. 87				
2101101			行政单位医疗	8. 13	8. 13				
2101102			事业单位医疗	1. 54	1. 54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 20	10. 20				
221			住房保障支出	16. 62	16. 62				
22102			住房改革支出	16. 62	16. 62				
2210201			住房公积金	13. 20	13. 20				
2210202			提租补贴	3. 42	3. 42				

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

单位：涡阳县统计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	277.08	一、一般公共服务支出	30	200.33	200.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.26	40.26		
	9		九、卫生健康支出	38	19.87	19.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.62	16.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	277.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	277.08	277.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	277.08	总计	58	277.08	277.08		

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

单位：涡阳县统计局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				277.08	236.60	40.48
201			一般公共服务支出	200.33	159.84	40.48
20105			统计信息事务	186.29	145.81	40.48
2010501			行政运行	103.59	103.59	
2010507			专项普查活动	6.58		6.58
2010550			事业运行	36.12	36.12	
2010599			其他统计信息事务支出	40.01	6.10	33.91
20129			群众团体事务	1.23	1.23	
2012906			工会事务	1.23	1.23	
20132			组织事务	12.80	12.80	
2013299			其他组织事务支出	12.80	12.80	
208			社会保障和就业支出	40.26	40.26	
20805			行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
2080501			行政单位离退休	20.97	20.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
210			卫生健康支出	19.87	19.87	
21011			行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101			行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
221			住房保障支出	16.62	16.62	
22102			住房改革支出	16.62	16.62	
2210201			住房公积金	13.20	13.20	
2210202			提租补贴	3.42	3.42	

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

单位：涡阳县统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.05	302	商品和服务支出	25.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.72	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.62	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.45	30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		210.99	公用经费合计					25.61

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：涡阳县统计局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：涡阳县统计局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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县统计局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

说明：涡阳县统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 涡阳县统计局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 301.78 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 301.78 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 361.25 万元，下降 55.48%，主要原因：一是 2021 年第七次全国人口普查接近尾声；二是 2020 年发放了 2019、2020 两年的企业统计员补贴，2021 年的企业统计员补贴未在当年发放成功。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 293.03 万元，其中：财政拨款收入 277.08 万元，占 94.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.94 万元，占 5.44%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 298.13 万元，其中：基本支出 241.49 万元，占 81.0%；项目支出 56.64 万元，占 19.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 277.08 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 277.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 341 万元，下降 55.17%，主要原因：一是 2021 年第七次全国人

口普查接近尾声；二是 2020 年发放了 2019、2020 两年的企业统计员补贴，2021 年的企业统计员补贴未在当年发放成功。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 277.08 万元，占本年支出的 91.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341 万元，下降 55.17%。主要原因：一是 2021 年第七次全国人口普查接近尾声；二是 2020 年发放了 2019、2020 两年的企业统计员补贴，2021 年的企业统计员补贴未在当年发放成功。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 277.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.33 万元，占 72.3%；社会保障和就业（类）支出 40.26 万元，占 14.53%；卫生健康支出（类）支出 19.87 万元，占 7.17%；住房保障（类）支出 16.62 万元，占 6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.86 万元，支出决算为 277.08 万元，完成年初预算的 48.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是第七次全国人口普查劳务费由财政局直接划拨给各镇级财政所，此项支出未在决算中体现；二是 2021 年的企业统计员补贴未在当年

发放成功。其中：基本支出 236.6 万元，占 85.40%；项目支出 40.08 万元，占 14.6%。具体情况如下：

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 102.84 万元，支出决算为 103.59 万元，完成年初预算的 100.73%，决算数大于预算数的主要原因是发放就餐补贴。

2. 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 210 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 3.13%，决算数小于预算数的主要原因是第七次全国人口普查劳务费由财政局直接划拨给各镇级财政所，此项支出未在决算中体现。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 22.84 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 158.14%，决算数大于预算数的主要原因一是发放就餐补贴，二是追加工资指标。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 168.21 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 23.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年的企业统计员补贴未在当年发放成功。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，执行率为 100%。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是引进人才安家费及生活补贴由财政局直接拨付，不在预算中体现。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 102.69%，决算数大于预算数的主要原因提高行政离休干部生活补贴。

8. 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）。年初预算为 21.57 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 83.91%，决算数小于预算数的主要原因调出 2 人。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数大于预算数的主要原因财政局预留职业年金调剂 10 月份各单位公补。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.13 万元，执行率为 99.63%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，执行率为 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 1593.75%，决算数大于预算数的主要原因离休干部医疗费未在预算中体现。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 107.14%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数上调。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 111.04%，决算数大于预算数的主要原因随工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 236.6 万元，其中：人员经费 210.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，涡阳县统计局机关运行经费支出 25.61 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，增长 1.99%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县统计局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县统计局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 33.91 万元，占项目预算总额的 113.83%。从评价情

况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县统计局, 在 2021 年度部门决算中反映“政府购买服务人员工资”项目绩效自评结果。

政府购买服务人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 24.27 万元，执行数为 29.31 万元，完成预算的 120.77%。项目绩效目标完成情况：一是有助于顺利完成县政府工作报告中统计工作主要目标任务，加强充实统计力量，二是有助于吸纳社会人才，满足有效需求，促进就业。发现的主要问题及原因：决算数大于预算数，主要是因为年初预算做少了。下一步改进措施：进一步加强预算编制的审核，提高准确率。

项目支出绩效自评表

项目名称		政府购买服务人员工资						
主管部门		涡阳县统计局			实施单位	涡阳县统计局		
项目资金 (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	24.27	29.31	29.31	10	100	-
		其中：当年财政拨款	24.27	29.31	29.31	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过项目实施，有助于顺利完成县政府工作报告中统计工作主要目标任务，加强充实统计力量，同时有助于吸纳社会人才，满足有效需求，促进就业。				完成统计目标任务，加强充实统计力量，同时吸纳社会人才，满足有效需求，促进就业。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	人数	9 人	9 人	10	10	
		质量指标	人员到岗率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	符合项目计划要求	符合	10	10	
			工作完成率	10%	100%	10	10	
		成本指标	基本工资	1150 元/月	1150 元/月	10	10	
			绩效工资	850元/月	850元/月	10	10	
			服务费	30元/月	30元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目					
		社会效益指标	就业机会	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目					
		可持续影响指标	充实统计力量	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	>95%	98%	10	9	
	总分					100	99	

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。