2021年度

广元市朝天区统计局部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................4

二、机构设置.....................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明.........................8

一、收入支出决算总体情况说明.....................................8

二、收入决算情况说明.............................................8

三、支出决算情况说明.............................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................14

十、预算绩效管理情况............................................14

十一、其他重要事项的情况说明....................................15

第三部分 名词解释........................................16

第四部分 附件..............................................18

第五部分 附表...............................................51

一、收入支出决算总表............................................51

二、收入决算表..................................................51

三、支出决算表..................................................51

四、财政拨款收入支出决算总表....................................51

五、财政拨款支出决算明细表......................................51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................51

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计规章草案，制订全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、区级各部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。

3.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、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、区级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.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和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8.组织制订全区、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全区级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承担区政府公布的有关审批和服务事项。

10.承办区政府交办的其他事项。

## （二）2021年重点工作完成情况

1.严守数据质量底线，高标准完成统计业务工作。一是扎实做好日常业务。紧盯全区目标任务，加强经济指标动态监测，按时按质按量完成了40多个专业的月报、季报、年报任务以及“全面小康村”监测、乡镇综合实力评价和乡村两级农民人均可支配收入等区内创新调查任务，并积极主动指导相关单位抓好规上企业和固定资产投资项目入库申报工作。全年完成“四上”企业入库14家，超市下目标任务3家，入库固定资产投资项目119个，总投资60.75亿元。二是压实数据质量责任。严把统计数据采集、汇总、审核、评估、上报、对外公布等各环节“关口”，100余家（次）企业单位及项目顺利通过国家、省、市执法检查和查询，全年未发生重大数据质量事故。三是有序推进国情调查。按七人普工作时间节点要求，如期完成了数据比对复查、审核纠错、跨市跨省数据处理、普查设备回收和普查资料整理等工作，并将全区第七次全国人口普查主要数据情况通过区电视台、政府门户网站、天下朝天公众号等媒体平台对外公布。

2.加强经济分析研判，高水平发挥统计服务作用。一是及时对外公布数据。以统计月报、季报的形式对外公布主要经济指标运行情况，印发《统计快报》11期，《统计季报》3期，及时完成了朝天区《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年朝天统计年鉴》的编排和印制。二是认真做好统计分析。动态监测，客观分析经济发展趋势，不断健全经济形势预警机制。全年组织专业人员撰写统计分析20余篇，印制《统计内参》12期，积极为区委、区政府宏观决策提供参考。三是充分满足社会需求。局班子成员带领各专业人员“上门”提供统计业务指导，全年共走访企业40余家、项目30余个、城乡住户100余户。在网站、报刊等平台发布统计数据信息及分析文章50余条（篇），向社会各界提供数据查询咨询服务600余人次。

3.夯实统计基层基础，高质量开展统计体制改革。一是积极开展规范化建设。深入开展“统计基层基础规范化建设年”活动，全区12个乡镇全面达到了有领导、有人员、有场所、有设备、有制度、有经费的“六有”规范化建设目标，同时部门统计的数据采集、质量控制、数据发布等环节作业得到进一步规范完善。二是不断加强统计队伍建设。通过专业业务培训会、企业现场核查指导等方式，全年共组织各类业务培训会议30余次，现场核查指导20余次，发放各类业务学习资料1000余份，进一步提升基层统计干部综合业务能力。三是严格兑现激励政策。认真执行《朝天区“四上”企业培育奖励办法》相关规定，对新进规企业、在库企业上台阶等情况，凡统计基础资料规范、台账健全并按要求及时上报统计资料的，经行业主管部门核实认定，由区人民政府给予规定金额的奖补。

## 二、机构设置

广元市朝天区统计局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 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、支总计542.85万元。与2020年相比，收、支总计各减少343.31万元，下降38.74%。主要变动原因是脱贫攻坚普查工作结束、第七次全国人口普查经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计327.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.46万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计542.85万元，其中：基本支出322.29万元，占59.37%；项目支出220.56万元，占40.63%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计542.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少343.31万元，下降38.74%。主要变动原因是脱贫攻坚普查工作结束、第七次全国人口普查经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出542.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少343.31万元，下降38.74%。主要变动原因是脱贫攻坚普查工作结束、第七次全国人口普查经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出542.85万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出485.82万元，占89.5%；**社会保障和就业（类）**支出27.18万元，占5%；**卫生健康支出**12.23万元，占2.25%；**住房保障支出**17.63万元，占3.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为542.85万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为103.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:** 支出决算为88.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:** 支出决算为130万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:** 支出决算为161.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.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）:**支出决算为23.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.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）:**支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:**支出决算为12.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为17.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出322.29万元，其中：

人员经费290.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费31.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**4.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.34万元，增长9.19%。增加的主要原因是随着统计体制改革的深入，开展的统计专业增多，如新增了城镇劳动力月度调查；承接了部分改革试点任务，如名录库改革试点等；同时，各级调研、检查等频次也有所增多，接待次数增加。

**国内公务接待支出**4.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，392人次（不包括陪同人员），共计支出4.04万元，具体内容包括：住户调查、劳动力调查、各统计专业工作调研、督查等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对统计专线网络维护费，国家、省住户调查纸质记账业务费，国家、省住户调查电子+纸质记账补助，人口普查项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区统计局机关运行经费支出31.34万元，比2020年增加1.92万元，增长6.53%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区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，广元市朝天区统计局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、单价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）。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 指单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 。

8.社会保障和就业（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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.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。

第四部分 附件

2021年广元市朝天区统计局部门整体绩效评价报 告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局隶属朝天区人民政府，一级财政拨款收入预算单位，内设机构4个，即：办公室、政策法规股（区统计局执法队）、综合核算股（工业能源股）、投资服务业股（农业股），以及普查中心、信息中心、统计调查大队。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计规章草案，制订全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、区级各部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。

3.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、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、区级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.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和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8.组织制订全区、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全区级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承担区政府公布的有关审批和服务事项。

10.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2021年底实有在职人员23人,其中：行政人员9人，事业人员13人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。我局2021年度财政拨款收入总计542.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。截止2021年度，既定的工作目标和项目均已实施完成，各项目资金共计542.85万元全部执行完毕。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制

（1）编制质量

结合本单位实际，严格按照预算管理的相关规定要求,科学合理编制2021年预算,5（2）预算配置。

我局2021年度部门预算542.85万元。其中：人员类工作经费295.29元，保障单位办公运转的公用经费为25.14万元，三大产业奖励金4万元，国家、省住户调查电子+纸质记账补助70.8万元，国家、省住户调查纸质记账业务费10万元，统计专线网络维护费7.62元，人口普查130万元元。

2.预算执行

（1）执行进度。

2021年度收入542.85万元，支出542.85万元，其中：基本支出324.43万元，项目支出218.42万元，预算执行率100%。

（2）预算调整。

本单位2021年无预算调整。

（3）经费控制。

2021年度，我局建章立制，按照“三重一大”制度、财务管理制度、内控制度等严格使用项目资金，坚决杜绝超范围、超标准使用项目专项经费，严格执行年初预算，认真履职，以严实的优良工作作风做好职能职责范围内的工作。

（4）政府采购。

2021年度无采购。

（5）预算管理。

资金使用合规，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规定，资金的拨付严格审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合理，预算资金使用与批准的预算内容相符合。管理制度比较健全，基础信息完善，制度执行总体较好，但仍需进一步强化。

3.综合管理情况

（1）加强资产管理，规范资产管理制度。

将所有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，按时完成资产月报、年报工作。

（2）部门内部控制制度健全情况。

内部控制制度健全完整，在本年度没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险和发生重大责任事故。

（3）预决算及绩效信息公开情况。

按要求依法公开了预算、决算和整体绩效自评报告。

（4）绩效评价开展、评价结果报告及问题整改情况。

我单位将2021年度4个项目进行了绩效评价（即：国家、省住户调查电子+纸质记账补助，国家、省住户调查纸质记账业务费，统计专线网络维护费，人口普查），并按要求向财政部门报告自评报告及相关绩效信息，对绩效评价发现的问题制定整改措施，并整改落实到位。

4.部门整体效益情况

（1）履职完成情况：2021年度，我局完成了各项专项经费的使用，根据实际工作情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2021年底，我局全面完成了年度各项工作安排，在有限的经费下，高效的完成了区委区政府下达的任务。

（2）履职效果情况：

经济效益：增加领取补助人员经济效益。

社会效益：按时按质完成了各项统计工作，对全区各项经济指标进行了分析并定期对外发布，使社会了解全区经济发展情况，并为全区制定民生政策提供数据支撑。

（3）社会满意度及可持续性影响。

可持续影响指标：项目完成度和项目完成质量及后续延伸。

满意度指标：群众满意度100%。

（二）结果应用情况。

1、内部应用

我局开展整体支出绩效自评，旨在全方位了解年度内资金使用情况、整体效益等，以便预算资金数据化，为今后的工作开展提供参考，提高资金使用效率，规避资金浪费风险和项目运行不良影响。

1. 自评公开

按照区委区政府的决策部署，在区财政局的指导下，我中心将适时对2021年度整体支出绩效评价做好社会公开，接受社会监督。

1. 问题整改

针对自评中反映的问题，我局将组织内控小组，按照局内部控制建设实施方案，对问题进行梳理和整改。

1. 自评质量

我局按照区财政局的统一要求，开展好2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评方案合理合规，自评方式纵深结合，自评结果优秀，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次部门整体绩效支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我局在2021年度预算执行情况、资金使用情况和部门整体支出效益。

1. 存在问题。

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出中还存在一些问题和不足：预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提升，绩效目标的设立还不够明确、细化和量化。

1. 改进建议。

1.严格制度执行。要严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。

2.加强业务学习。财务人员应加强学习财务知识，多进行调查研究，钻研学习，更好地结合单位实际情况编制部门预算，提高预算编制的细化程度、精准度和合理性，从而提高资金使用的使用效率，增强预算刚性，减少追加。

3.细化绩效目标。单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作力度，进一步提高资金使用效率。

4.项目结束后立即对项目进行测评，检验项目结果与预期目标的偏差值，偏差值不在范围内的，要认真分析项目执行发生偏离的原因，并总结项目运行经验，避免在今后类似的项目中发生相同的预算偏差。

附件

广元市朝天区统计局

2021年统计专线网络维护费项目支出绩效自评报 告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

统计工作是一项通过搜集、汇总和计算统计数据对事物的面貌与发展规律进行反映的重要工作，其对党政决策和国计民生影响巨大，为了更好的开展此项工作，保障数据的正常汇总上报，我区专门接通了统计专网。该项工作由我局牵头负责，工作经费主要是为了保障统计专线网络的正常运行，用以解决在日常运行过程中产生的网络费、维修（护）费等。该项目实施周期为2021年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标**

我局负责统计专网工作，该项工作工作经费年度预算7.62万元。该项目为保障性项目支出，年内项目根据实际工作开展情况，进行拨付。截止2021年底，我局对该项目预算已全额拨付。

**（三）项目自评步骤及方法**

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

广元市朝天区统计局年初统计专线网络维护费预算7.62万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目财政局年初预算安排7.62万元下拨至我单位，用于保障统计专网正常运行。

2.资金到位。项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2021年12月31日,该项目共使用资金7.62万元，资金使用率100%，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

1.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**根据我局工作实际，经局党组会研究讨论决定，由信息中心牵头负责此项工作，保障专线网络的正常运行。

**（二）项目管理情况。**该项目为保障性经费支出项目，无招投标等项目建设情况，日常检查监督维护工作由信息中心负责。

**（三）项目监管情况。**该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我局财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2021年度，我局完成了对统计专线费用的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2021年底，统计专网运行正常，确保了数据的及时汇总上报。

**（二）项目效益情况**

社会效益指标：1.保证统计专网长期正常运行；

2.提升统计数据汇总效率。

满意度指标：使用专网人员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我局在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年统计专线网络维护费部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 广元市朝天区统计局316301 | | 实施单位 | 广元市朝天区统计局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 7.62 | 执行数： | 7.62 |
| 其中：  财政拨款 | 7.62 | 其中：  财政拨款 | 7.62 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障2条统计专网的稳定运行，确保统计数据的上报、汇总高效及时。 | | | 保障了统计专网的稳定运行，确保了统计数据的上报、汇总高效及时。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 维护专线网络条数 | 2条 | 2条 |
| 质量指标 | 网络畅通率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 网络费用 | ≤6.62万元 | 6.62万元 |
| 维护费用 | ≤1万元 | 1万元 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 保证专网正常运行 | 长期 | 长期 |
| 提升统计数据汇总效率 | 显著 | 显著 |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 使用专网人员满意度 | ≥99% | ≥99% |

附表

附件

广元市朝天区统计局

2021年金财网络维护费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

金财网络维护费，主要用于保障财务专网的正常使用，保证各项财政资金使用渠道畅通。该项工作由我局财务室负责，工作经费主要用以解决在日常运行过程中产生的维修（护）费等。该项目实施周期为2021年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标**

该项工作工作经费年度预算0.24万元。该项目为保障性项目支出，年内项目根据实际工作开展情况，进行拨付。截止2021年底，我局对该项目预算已全额拨付。

**（三）项目自评步骤及方法**

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

广元市朝天区统计局年初金财网络维护费预算0.24万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目财政局年初预算安排0.24万元下拨至我单位，用于保障财政专网正常运行。

2.资金到位。项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2021年12月31日,该项目共使用资金0.24万元，资金使用率100%，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

1.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**根据我局工作实际，经局党组会研究讨论决定，由财务牵头负责此项工作，保障专线网络的正常运行。

**（二）项目管理情况。**该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督维护工作由财务负责。

**（三）项目监管情况。**该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我局财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2021年度，我局完成了对金财网络维护费的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2021年底，财务专网运行正常，确保了各项财政资金使用渠道畅通。

**（二）项目效益情况**

社会效益指标：保障专网正常运行；

满意度指标：使用专网人员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我局在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年金财网络维护费部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 广元市朝天区统计局316301 | | 实施单位 | 广元市朝天区统计局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 0.24 | 执行数： | 0.24 |
| 其中：  财政拨款 | 0.24 | 其中：  财政拨款 | 0.24 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 维护金财网运行正常，保证各项财政资金使用渠道畅通。 | | | 维护了金财网正常运行，保证了各项财政资金使用渠道畅通。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 维护网络条数 | 1条 | 1条 |
| 质量指标 | 网络畅通率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 维护费用 | 0.24万元 | 0.24万元 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 保障专网正常运行 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 使用专网人员满意度 | ≥99% | 100% |

附件

广元市朝天区统计局

2021年国家、省住户调查纸质记账业务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

为全面、准确、及时了解我区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，按照国家、省、市要求，开展住户收支与生活状况调查。该项工作由我局牵头负责，工作经费主要是为了购置流量卡保障电子记账户记账及时。该项目实施周期为2021年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标**

我局负责住户调查工作，该项工作工作经费年度预算10万元。该项目为保障性项目支出，年内项目根据实际工作开展情况，进行拨付。截止2021年底，我局对该项目预算已全额拨付。

**（三）项目自评步骤及方法**

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

广元市朝天区统计局年初国家、省住户调查纸质记账业务费预算7.62万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目财政局年初预算安排10万元下拨至我单位，用于保障电子记账户流量充足、记账及时。

2.资金到位。项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2021年12月31日,该项目共使用资金10万元，资金使用率100%，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

1.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**根据我局工作实际，经局党组会研究讨论决定，责成2名专人负责住户调查工作，保障此项工作高效运行。

**（二）项目管理情况。**该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

**（三）项目监管情况。**该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我局财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2021年度，我局完成了对国家、省住户调查纸质记账业务费的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2021年底，该项目运行正常，确保了记账户记账数据及时上传。

**（二）项目效益情况**

社会效益指标：通过调查为全区制定民生政策提供数据支撑。

可持续影响指标：了解全区城乡居民可支配收入情况。

满意度指标：

1.制定民生政策认可度100%；

2. 群众满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我局在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年国家、省住户调查纸质记账业务费预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 广元市朝天区统计局316301 | | 实施单位 | 广元市朝天区统计局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 10 | 其中：  财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障记账户流量充足，及时记账并上传；确保记账工作顺利开展。 | | | 充分保障了记账卡流量充足，确保记账户记账及时，数据汇总高效。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 流量卡 | 所有电子记账户及辅助调查员等 | 110张 |
| 质量指标 | 流量卡有效使用率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时效 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 电子记账流量费 | ≤10万元 | 10万元 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 通过调查为全区制定民生政策提供数据支撑 | 按时按质完成数据汇总，对外公布城乡居民人均可支配收入，方便群众了解全区城乡居民收入情况。 | 按时按质完成数据汇总，对外公布城乡居民人均可支配收入，方便群众了解全区城乡居民收入情况。 |
| 可持续影响指标 | 了解全区城乡居民可支配收入情况 | 为我区制定民生政策提供数据支撑。 | 为我区制定民生政策提供数据支撑。 |
| 影响时效 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 制定民生政策认可度 | ≥99% | 100% |
|  | 群众满意度 | ≥99% | 100% |

附件

广元市朝天区统计局

2021年国家、省住户调查电子+纸质记账补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

为全面、准确、及时了解我区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，按照国家、省、市要求，开展住户收支与生活状况调查。该项工作由我局牵头负责，工作经费主要是保障工作的正常开展，用以解决在日常运行过程中产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。该项目实施周期为2021年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标**

我局负责住户调查工作，该项工作工作经费年度预算70.8万元。该项目为保障性项目支出，年内项目根据实际工作开展情况，进行拨付。截止2021年底，我局对该项目预算已全额拨付。

**（三）项目自评步骤及方法**

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2021年度国家、省住户调查电子+纸质记账补助项目预算资金为70.8万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目财政局年初预算安排70.8万元下拨至我单位，用于保障住户调查工作正常运行。

2.资金到位。项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2021年12月31日,该项目共使用资金70.8万元，资金使用率100%，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

1.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**根据我局工作实际，经局党组会研究讨论决定，责成2名专人负责住户调查工作，保障此项工作高效运行。

**（二）项目管理情况。**该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

**（三）项目监管情况。**该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我局财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2021年度，我局完成了对城乡住户调查工作经费的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2021年底，我局很好的完成了住户调查工作，工作成效显著，农村居民人均可支配收入增幅位居全市第一，城镇居民人均可支配收入增幅位居全市第二。

**（二）项目效益情况**

经济效益指标：增加领取补助人员经济收入。

社会效益指标：通过调查为全区制定民生政策提供数据支撑。

满意度指标：

1.记账户满意度100%；

2.补助对象满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我局在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年国家、省住户调查电子+纸质记账补助**  **部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 广元市朝天区统计局316301 | | 实施单位 | 广元市朝天区统计局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 70.8 | 执行数： | 70.8 |
| 其中：  财政拨款 | 70.8 | 其中：  财政拨款 | 70.8 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 目标1：按时足额发放记账补助；  目标2：确保电子记账户记账流量充足，数据上报及时；  目标3：为提升数据质量，定期召开培训会及数据复核会，并实现每季度全覆盖走访；  目标4：为提升记账户重视度，印制宣传资料、打造活动网点及不定期入户开展慰问工作；  目标5：确保城乡居民人均可支配数据真实可靠，及时对外公布全区城乡居民可支配收入情况。 | | | 1.按时足额发放了记账户记账补助；  2.确保了电子记账户流量充足；  3.定时不定时召开培训会及复核会，保障了数据质量；  4.每季度全覆盖走访，不定时慰问，业务培训到户；  5.宣传到位，提升了记账户认可度和重视度；  6.确保了统计数据真实可靠，并及时对外公布了城乡居民人均可支配收入情况。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 调查户 | 100户 | 100户 |
| 辅助调查员 | 10人 | 10人 |
| 质量指标 | 记账户记账合格率 | ≥98% | 99% |
| 补助发放标准合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 记账户记账补贴 | 260元/月/户（纸质记账户200元/月/户，电子记账户260元/月/户） | 31.2万元 |
| 辅助调查员补贴 | 500元/月/人 | 6万元 |
| 电子记账流量费 | ≤2.48万元 | 2.48万元 |
| 住户调查业务培训费 | ≤5.28万元 | 5.28万元 |
| 住户调查数据复核会 | ≤3.84万元 | 3.84万元 |
| 访户检查、上级调研 | ≤1.5万元 | 1.5万元 |
| 资料印刷费 | ≤8.5万元 | 8.5万元 |
| 阵地建设维护费用 | ≤5万元 | 5万元 |
| 电子记账操作手册及培训资料等 | ≤2万元 | 2万元 |
| 办公用品购置及慰问等费用 | ≤5万元 | 5万元 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 增加领取补助人员经济收入 | 增加 | 增加记账户及辅助调查员收入 |
| 社会效益指标 | 通过调查为全区制定民生政策提供数据支撑 | 提供 | 为全区制定政策提供了数据支撑 |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 记账户满意度 | ≥98% | 100% |
|  | 补助对象满意度 | ≥98% | 100% |

附件

广元市朝天区统计局

2021年人口普查项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

人口普查可以摸清我国人口家底，推动经济高质量发展，完善人口发展战略和政策体系。及时开展人口普查，全面查清我国人口数量、结构、分布等方面的最新情况，既是制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础，也为教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设等提供决策依据，我区高度重视此项工作，严格按照国家、省、市要求，开展人口普查工作。该项工作由我局牵头负责，工作经费主要是为了普查工作的正常运行，用以解决在日常运行过程中产生的各项费用。该项目实施周期为2021年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标**

我局负责人口普查工作，该项工作工作经费年度预算130万元。该项目为保障性项目支出，年内项目根据实际工作开展情况，进行拨付。截止2021年底，我局对该项目预算已全额拨付。

**（三）项目自评步骤及方法**

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2021年度人口普查项目预算资金为130万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目财政局年初预算安排130万元下拨至我单位，用于保障人口普查工作正常运行。

2.资金到位。项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2021年12月31日,该项目共使用资金130万元，资金使用率100%，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

1.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**根据我局工作实际，经局党组会讨论研究决定，由普查中心牵头负责此项工作，保障此项工作正常运行。

**（二）项目管理情况。**该该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

**（三）项目监管情况。**该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我局财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2021年度，我局完成了对人口普查费用的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2021年底，全面完成了人口普查“两员”补助发放及后期数据开发使用，为全区制定保障政策提供了依据。

**（二）项目效益情况**

经济效益指标：增加领取补助人员经济收入。

社会效益指标：统计全区人口数量，有利于我区科学制定社会保障政策，也为教育医疗提供决策依据。

满意度指标：1.群众对开展人口普查工作认可度100%；

2.社会满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我局在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年人口普查预算部门项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 广元市朝天区统计局316301 | | 实施单位 | 广元市朝天区统计局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 130 | 执行数： | 130 |
| 其中：  财政拨款 | 130 | 其中：  财政拨款 | 130 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 目标1：完成“两员”补助发放（普查员及普查指导员）；  目标2：完成人口普查后期数据开发使用；  目标3：全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支撑。 | | | 完成了对“两员”的补助发放及后期的数据开发使用。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 完成普查员及普查指导员补助发放 | 摸底登记人数229303人，短表登记人数226131人，长表登记人数21693人。 | 477127人次 |
| 完成人口普查工作会议 | 数据评估会1次，表彰大会1次。 | 2次 |
| 完成人口普查培训 | 数据验收培训1次，数据资料开发培训1次，数据质量评估纠错1次，数据审核处理培训1次。 | 4次 |
| 完成人口普查广告宣传 | 根据工作需要开展宣传工作。 | 以实际开展宣传工作为准。 |
| 完成人口普查资料印刷 | 根据需要印制人口普查所需资料。 | 以实际印制人口普查所需资料为准。 |
| 质量指标 | 两员补助兑现率 | 100% | 100% |
| 培训效率 | ≥99% | 100% |
| 宣传效率 | ≥99% | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 普查成本 | ≤32.4万元 | 32.4万元 |
| 普查员、普查指导员补助 | 摸底登记补助2元/人，短表登记补助2元/人，长表登记补助3元/人。 | 97.6万元 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 增加领取补助人员经济效益 | 增加 | 增加普查员及普查指导员收入。 |
| 社会效益指标 | 为制定相关政策提供数据支撑 | 统计全区人口数量，有利于我区科学制定社会保障政策，也为教育医疗提供决策依据。 | 统计全区人口数量，有利于我区科学制定社会保障政策，也为教育医疗提供决策依据。 |
| 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 群众对开展人口普查工作认可度 | ≥99% | 100% |
|  | 社会满意度 | ≥99% | 100% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表