

# 南昌市东湖区统计局部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 南昌市东湖区统计局部门概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### **第二部分 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市东湖区统计局部门概况

## 一、部门主要职能

区统计局是主管统计工作的区政府组成部门，主要职责是：1. 承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。根据国家法律、法规、政策，拟定全区性的统计改革方案、统计现代化建设规划和统计调查计划，指导全区统计工作。组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查；依法查处统计违法案件。2. 组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3. 根据国家、省、市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4. 组织实施农业、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、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。5. 组织实施能源、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、对外经济等全区性基本统计数据。6. 参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。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、统计预测和统计监测，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。8. 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。9. 负责管理区经济调查队的工作，指导全区统计专业技术队伍建设。建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导扬子洲镇、各街道（管理处）、各部门、各单位加强统计基础工作规范化建设，建立健全统计信息网络。10. 负责推进本单位的信息公开工作。11. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：局本级和东湖区经济普查中心。

本部门 2021 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区统计局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	745.75	一、一般公共服务支出	32	777.94
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	71.05	八、社会保障和就业支出	39	27.51
	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	0.00
	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	20.63
	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	816.80	本年支出合计	58	826.08
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	18.06	年末结转和结余	60	8.78
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>834.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>834.86</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：南昌市东湖区统计局		2021年度						公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	816.80	745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
201	一般公共服务支出	768.65	697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
20105	统计信息事务	768.65	697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
2010501	行政运行	555.58	484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
2010599	其他统计信息事务支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	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

编制单位：南昌市东湖区统计局		2021年度					公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次						
	合计	826.08	826.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.94	777.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	777.94	777.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	564.87	564.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1	745.75	一、一般公共服务支出	33	697.61	697.61	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	27.51	27.51	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	0.00	0.00	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	20.63	20.63	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、灾害防治及应急管理支出	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	745.75	本年支出合计	59	745.75	745.75	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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	745.75	总计	64	745.75	745.75	0.00	0.00

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	745.75	745.75	0.00
		一般公共服务支出	697.60	697.60	0.00
		统计信息事务	697.60	697.60	0.00
		行政运行	484.53	484.53	0.00
		其他统计信息事务支出	213.07	213.07	0.00
		社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00
		行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	0.00
		住房保障支出	20.63	20.63	0.00
		住房改革支出	20.63	20.63	0.00
		住房公积金	20.63	20.63	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市东湖区统计局		2021年度		公开06表				
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	480.33	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	259.19	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	98.16	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.63	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.11	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.49	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.36	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.10	30215	会议费	1.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	174.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	12.45	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.24	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		485.43	公用支出合计				260.32	

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

编制单位：南昌市东湖区统计局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	1.50	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌市东湖区统计局		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
	栏次						
	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区统计局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区统计局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 834.86 万元,其中年初结转和结余 18.06 万元,较 2020 年减少 277.62 万元,下降 24.95%; 本年收入合计 816.80 万元,较 2020 年减少 276.52 万元,下降 25.29%,主要原因是:减少了企业新增奖励金和第七次人口普查。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 745.75 万元,占 91.3%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 71.05 万元,占 8.7%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 826.08 万元,其中本年支出合计 826.08 万元,较 2020 年减少 268.34 万元,下降 24.52%,主要原因是:企业新增奖励金和第七次人口普查。年末结转和结余 8.78 万元,较 2020 年减少 9.28 万元,下降 51.38%,主要原因是:减少了企业新增奖励金和第七次人口普查拨款。

本年支出的具体构成为:基本支出 826.08 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 388.26 万元,决算数为 826.08 万元,完成年初预算的 212.76%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 340.12 万元,决算数为 777.94 万元,完成年初预算的 228.73%,主要原因是:咨询费,委托业

务费减少。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 27.51 万元，决算数为 27.51 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 住房保障支出年初预算数为 20.63 万元，决算数为 20.63 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.75 万元，其中：

(一) 工资福利支出 480.33 万元，较 2020 年增加 3.04 万元，增长 0.64%，主要原因是：工资调资。

(二) 商品和服务支出 259.19 万元，较 2020 年减少 300.99 万元，下降 53.7%，主要原因是：厉行节约，咨询费，委托业务费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.01 万元，较 2020 年增加 3.1 万元，增长 162.30%，主要原因是：走访外单位统计表先进个人及单位。

(四) 资本性支出 1.13 万元，较 2020 年增加 1.13 万元，增长 100%，主要原因是：增加固定资产电脑。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算没有安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初预算没有安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年

初预算没有安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是厉行节约，决算数较年初预算数增加的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 260.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数减少 299.86 万元，降低 53.53%，主要原因是：落实过紧日子，压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 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 1.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。（区级单位

公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）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 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“城乡一体化改革工作”、“专项统计业务”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.30 万元。政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度完成，项目完成情况较好。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

## 南昌市东湖区统计局

### 2021 年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3 号）精神，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，现决定开展 2021 年度项目支出绩效自评工作，现报告

如下：

## **一、本部门项目绩效目标管理情况**

2021年，我部门进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

## **二、单位自评工作组织开展情况**

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市 财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，根据《东湖区 财政局关于开展2021年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我单位各相关部门召开会议，此次自评工作，我单位选取2个预算项目，项目金额总计15.30万元。其中，城乡一体化改革工作13.5万元、专项统计业务1.8万元。

### **（一）绩效评价目的**

通过对我单位2021年城乡一体化改革工作、专项统计业务项目资金使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我单位绩效工作安排和分配提供重要依据。

### **（二）绩效评价对象和范围**



本次项目绩效评价对象及范围为 2021 年，城乡一体化改革工作 13.5 万元、专项统计业务 1.8 万元的资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

我单位项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

### 2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 $\geq 90$  分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 $< 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

（1）项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情况。

（2）项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

### 3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 4. 评价标准

按《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，根据《东湖区财政局关于开展2021年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评，2021年项目支出绩效评价得分。

### （三）绩效评价工作过程

3月1日，我单位针对2021年所有的项目资金使用情况，绩效

评价召开了会议，成立了绩效评价工作小组。3月10-3月25日绩效评价工作小组通过座谈听取情况、核查资金使用、采集相关数据、实地抽查项目、发放调查问卷等形式进行了现场评价，并根据有关资料进行汇总分析，形成评价结论。

### 三、综合评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，自评绩效评价平均得分为95.50分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价等级为“优”。

项目名称	项目投入 (10分)	项目产出 (50分)	项目效果 (30分)	项目满意度 (10分)	综合得分
城乡一体化改革工作	10	50	30	8	98
专项统计业务	10	50	25	8	93

### 四、绩效目标完成情况总体分析

#### (一) 资金管理情况分析

我单位严格执行财务管理制度。同时积极争取财政资金的足额预算和及时下达；做好项目方案的起草制定和修改，对项目的政策依据进行严格把关；督促项目按进度实施；做到会计核算的规范性，做好项目的调整，做到专款专用，做好项目结余和结转；确保资金的支付依据符合规定；健全财务制度并认真执行；做到资金使用的及时性并按照方案完成项目

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021年我单位项目实施主要工作绩效如下：一是“城乡一体化改革工作”已全面完成2021年度全区城乡住户一体化调查，更新完善城乡发展数据，为城乡一体化发展提供了准确的数据依据。二是“专项统计业务”已全面完成各项专项调查，确保数据质量100%，以及做好了基本单位名录库更新维护工作，做到了新增和变更、注销单位处理率100%。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 项目决策情况

该项目由东湖区统计局领导班子开会专题研究，按照国家省市调查机构相关文件的规定，在全区开展此次项目。本着厉行节约，提高资金使用效率，在区一级设定一名管理员，五个街道各设定一名调查指导员，七个社区分别设定一名辅助调查员，真正做到节约搞调查，因此安排城乡一体化改革工作项目资金13.50万元、专项统计业务项目资金1.8万元。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

#### 2. 项目过程情况

为了更好的开展我单位项目实施与绩效管理工作。单位根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的管理工作。

#### 3. 项目产出情况

##### （1）数量指标

##### ①城乡一体化改革工作

截至 2021 年 12 月 31 日，已完成城乡一体化调查 70 户。

## ②专项统计业务

1. 东湖区统计局分别于 2021 年 4 月、8 月、10 月和 2022 年 1 月进行了基本单位名录库四个季度的更新维护工作，目前 2021 年度基本单位名录库更新维护已全部完成，全年共更新、核实、维护、改错共计 10000 余条记录。此项工作得到了市局普查中心的肯定。

2. 通过扎实开展一系列常规调查，如：规模以下工业抽样调查数 2 家、文化产业调查数 35 家、农民工市民化进程动态监测调查数 45 户、企业创新调查 282 家、人口变动抽样调查数 5500 人、劳动工资抽样调查数 93 家。

## (2) 质量指标

### ①城乡一体化改革工作

项目调查覆盖率 100.0%；项目调查基础数据质量 100%。

### ②专项统计业务

通过扎实开展一系列常规调查，包括文化产业调查、月度劳动力调查、人口变动调查、小微跟踪调查、规下工业调查、企业创新调查等；切实加强各项调查的业务指导，定期走访被调查对象，深入了解真实情况，发现不规范操作及时纠正，确保了调查数据真实可靠。

## (3) 时效指标

### ①城乡一体化改革工作

截至 2021 年 12 月 31 日，组织实施全区住户收支数据调查，按照时间节点要求分步推进，在规定时间内已完成调查，确保了数据质量达到要求。

#### ②专项统计业务

截至 2021 年 12 月 31 日，已全面完成各项专项调查，确保数据质量 100%，以及做好了基本单位名录库更新维护工作，做到了新增和变更、注销单位处理率 100%。

### (4) 成本指标

#### ①城乡一体化改革工作

全年预算数 13.50 万元，全年执行数 13.50 万元，预算资金执行率 100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。

#### ②专项统计业务

全年预算数 1.8 万元，全年执行数 1.8 万元，预算资金执行率 100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。

## 4. 项目效果情况

### (1) 社会效益指标

#### ①城乡一体化改革工作

通过开展城乡住户调查一体化改革工作，建立指标统一规范、抽样科学严谨、手段高效便捷、调查扎实可靠、发布公开透明的住户调查新体系，准确完整地反映全体居民收支及家庭就业、消费、住

房等情况，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间收入差距及其变化的客观需要，促进城乡统筹发展、优化收入分配和推进民生工程、构建和谐社会的必然要求。实施城乡住户一体化调查提高了基础数据质量和统计调查工作整体效率，强化了样本管理准确地反映全体居民收支及家庭就业、消费、住户等情况。

## ②专项统计业务

1. 区统计局作为东湖区 2021 年人口变动情况抽样调查的组织实施单位，精心组织，科学安排，广泛动员，强化业务培训，做好物资保障，扎实有序推进 2021 年度人口抽样调查工作。

2. 通过对调查对象了解基本情况、登记相关信息指标，结合调查时间完成各项工作进度来评判项目绩效，且通过不懈努力以及调查户积极配合，圆满完成任务。因此效益指标方面、调查对象的满意度测评率等均达到年度指标值。

## (2) 可持续影响指标

### ①城乡一体化改革工作

实行城乡住户调查一体化，是统计部门深入贯彻落实科学发展观的重大举措，是“十二五”时期全国统计发展和改革规划纲要确定的重大改革事项，也是全体统计人员长期以来孜孜不倦的追求；通过城乡住户调查一体化改革，有效解决人口收支问题，极大提高住户调查数据质量，推进统筹城乡发展，促进城乡居民收入和支出的协调增长，构建和谐社会。

### ②专项统计业务



夯实统计基层基础，提高统计数据质量，提升统计工作执行力，服务全县经济社会高质量发展。

## 5. 项目满意度

### (1) 服务对象满意度指标

通过问卷调查统计，住户满意度为 95%，满意度良好。

## 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年，本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因：一是调查员、辅助调查员专业性不强，原因在于专业培训较少，指导不足；二是绩效管理指标不明确，难以量化评价，原因在于绩效管理机制有待改善。

下一步改进措施：一是加强培训指导，分享优秀调查工作经验，提高辅调员调查专业性；二是完善项目绩效管理制度，明确分工，优化绩效管理。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用率，达到既定的绩效目标。自评价平均总得分为 95.5 分，评价结论为“优”。

根据相关规定，为保障资金合理使用，推进工作的有效进展，将资金运用情况在门户网站向社会公开。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡一体化改革工作							
主管部门	南昌市东湖区统计局			实施单位	南昌市东湖区统计局			
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施全区住户收支数据调查,按照时间节点要求分步推进,确保在规定时间内完成调查,数据质量达到要求。			截至2021年12月31日,已完成城乡一体化调查70户,确保了住户数据质量100%。				
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	数量指标	城乡一体化调查户数	70户	402起	20	20	
		质量指标	调查数据质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	城乡一体化调查及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城乡统筹发展贡献率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	城乡统筹发展可持续性	影响可持续	影响可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度(%)	90%以上	80%	10	8	进一步提高调查专业性,组织培训,加强指导。	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项统计业务						
主管部门		南昌市东湖区统计局			实施单位	南昌市东湖区统计局		
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	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.进一步规范抽样调查工作，不断提升抽样数据的真实性和代表性。认真完成规模以上工业抽样、文化产业调查、企业创新调查、人口变动调查和劳动力抽样调查工作，准确反映了全区规下工业经济发展趋势，提供了及时准确的劳动力就业和失业信息，为政府更好决策提供了依据。 2.全力推进基本单位名录库更新维护工作。按照分级负责、共同维护的工作机制，做好基本单位名录库更新维护工作，做到了新增和变更、注销单位处理率 100%。			截至 2021 年 12 月 31 日，已全面完成各项专项调查，确保数据质量 100%，以及做好了基本单位名录库更新维护工作，做到了新增和变更、注销单位处理率 100%。				
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	数量指标	名录库更新维护数	10000 余条	10000 余条	3	3	
			规模以上工业抽样调查数	2 家企业	2 家企业	3	3	
			文化产业调查数	35 家企业	35 家企业	3	3	
			农民工市民化进程动态监测调查数	45 户	45 户	3	3	
			企业创新调查	282 家企业	282 家企业	3	3	
			人口变动抽样调查数	5500 人	5500 人	3	3	
			劳动工资抽样调查数	93 家	93 家	2	2	
	质量指标	调查数据质量	100%	100%	10	10		
		名录库更新维护处理率	100%	100%	10	10		
	时效指标	各项专项调查及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政府决策依据实现率	100%	100%	10	10	

		提高统计业务人员专业水平	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	夯实统计基层基础,提高统计数据质量,提升统计工作执行力,服务全区经济社会高质量发展。	影响可持续	影响可持续	10	5	建立健全长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标 调查对象满意度(%)	90%以上	80%	10	8	进一步提高调查专业性,组织培训,加强指导。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.00</b>	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

## 项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：城乡一体化改革工作

项目单位：南昌市东湖区统计局

主管部门：南昌市东湖区统计局 (盖章)

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2022年 5 月 15 日

# 南昌市东湖区统计局

## 城乡一体化改革工作项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019] 13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020] 44号）精神，增强我局预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，我局认真组织开展了城乡一体化改革工作项目绩效评价工作，现报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

按照《关于做好全省城乡住户调查一体化改革工作通知》（赣府厅字[2012] 101号）、《关于做好全市城乡住户调查一体化改革工作通知》（洪府厅字[2012] 318号）、《关于抓紧落实城乡住户调查记账户补贴的通知》（洪调字[2013]7号）等文件要求，开展此项工作。

##### 2. 主要内容及实施情况

###### （1）主要内容

记账户及辅助调查员培训、城乡一体化住户调查所需计算机及手机设备的采购与维护、记账本的录入、数据质量监控和回访等。实施

情况:按照相关文件要求,由区、街道、社区三级开展工作,涉及到5个街道7个社区,共有70户记账户参加此次调查,由7名辅助调查员分别负责7个调查点。

## (2) 实施情况

已全面完成2021年度全区城乡住户一体化调查,更新完善城乡发展数据,为城乡一体化发展提供了准确的数据依据。

### 3. 资金投入和使用情况

2021年度城乡一体化改革工作的预算为13.50万元。财政实际下拨13.50万元,截止2021年12月31日,实际支出13.50万元,财政资金使用率为100%。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

组织实施全区住户收支数据调查,按照时间节点要求分步推进,确保在规定时间内完成调查,数据质量达到要求。

### 2. 阶段性目标

按时完成记帐和代录纸质帐数据,并在季后15天内修改完所有的错误内容,并写1篇评估报告。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面,全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导,逐步



树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是城乡一体化改革工作 13.50 万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

我局 2021 年城乡一体化改革工作支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

### 2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 $\geq 90$ 分，评价结果为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 分，评价结果为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 分，评价结果为“中”；分值 $< 60$ 分，评价结果为“差”。

（1）项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情况。

（2）项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

### 3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 4. 评价标准

按照《东湖区财政局关于开展 2021 年度预算绩效目标管理有关工作的通知》文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我局自评，2021 年项目支出绩效评价得分。

#### (三) 绩效评价工作过程

4 月 10 日，我局 2021 年城乡一体化改革工作的使用情况绩效评价召开了会议，成立了绩效评价工作小组 4 月 15-5 月 15 日绩效评价工作小组通过座谈听取情况、核查资金使用、采集相关数据、实地抽查项目、发放调查问卷等形式进行了现场评价，并根据有关资料进行汇总分析，形成评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为96分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

项目决策 (15分)	项目过程 (15分)	项目产出 (35分)	项目效果 (25分)	项目满意度 (10分)
11	15	35	15	10

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

##### (1) 项目立项 (4分)

该项目由东湖区统计局领导班子开会专题研究，按照国家省市调查机构相关文件的规定，在全区开展此次项目。本着厉行节约，提高资金使用效率，在区一级设定一名管理员，五个街道各设定一名调查指导员，七个社区分别设定一名辅助调查员，真正做到节约搞调查，因此安排城乡一体化改革工作项目资金13.50万元。因此，项目立项有据可依，具有规范性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得4分。

##### (2) 绩效目标 (6分)

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立不够合理，依据评分标准，该项

指标得 2 分。

### (3) 资金投入 (5 分)

需要和本年度计划工作内容, 设定了绩效目标, 且目标明确, 与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值, 依据评分标准, 该项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况

### (1) 预算资金执行情况 (11 分)

2021 年城乡一体化改革工作年初预算数 13.50 万元, 全年预算数 13.50 万元, 全年执行数 13.50 万元, 预算资金执行率 100%。依据评分标准, 该项指标得 11 分。

### (2) 资金使用管理 (1 分)

我单位严格执行财务管理制度。同时积极争取财政资金的足额预算和及时下达; 做好项目方案的起草制定和修改, 对项目的政策依据进行严格把关; 督促项目按进度实施; 做到会计核算的规范性, 做好项目的调整, 做到专款专用, 做好项目结余和结转; 确保资金的支付依据符合规定; 健全财务制度并认真执行; 做到资金使用的及时性并按照方案完成项目。依据评分标准, 该项指标得 1 分。

### (3) 组织实施 (3 分)

南昌市东湖区统计局 2021 年项目为: 城乡一体化改革工作。根据年度工作安排, 进行项目申报和组织实施工作, 加强对项目的实施前、实施中、实施后的管理工作。依据评分标准, 该指标得 3 分。

## (三) 项目产出情况

### **(1) 数量指标 (10分)**

截至2021年12月31日，已完成城乡一体化调查70户。依据评分标准，该项指标得10分。

### **(2) 质量指标 (10分)**

项目调查覆盖率100.0%；项目调查基础数据质量100%。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得10分。

### **(3) 时效指标 (5分)**

截至2021年12月31日，组织实施全区住户收支数据调查，按照时间节点要求分步推进，在规定时间内已完成调查，确保了数据质量达到要求。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

### **(4) 成本指标 (10分)**

我局全年预算数13.50万元，全年执行数13.50万元，预算资金执行率100%。同时我单位不断加强资金项目执行和监管，该项目实际支出金额均控制在预算范围内，很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得10分。

## **4. 项目效果情况**

### **(1) 社会效益指标 (15分)**

通过开展城乡住户调查一体化改革工作，建立指标统一规范、抽样科学严谨、手段高效便捷、调查扎实可靠、发布公开透明的住户调查新体系，准确完整地反映全体居民收支及家庭就业、消费、住房等情况，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间收入差距及其变化的客观需要，促进城乡统筹发展、优化收入分配和推进民生工程、

构建和谐社会的必然要求。实施城乡住户一体化调查提高了基础数据质量和统计调查工作整体效率，强化了样本管理准确完整地反映全体居民收支及家庭就业、消费、住户等情况。依据评分标准，该项指标得 15 分。

## **(2) 可持续影响指标 (10 分)**

实行城乡住户调查一体化，是统计部门深入贯彻落实科学发展观的重大举措，是“十二五”时期全国统计发展和改革规划纲要确定的重大改革事项，也是全体统计人员长期以来孜孜不倦的追求；通过城乡住户调查一体化改革，有效解决人口收支问题，极大提高住户调查数据质量，推进统筹城乡发展，促进城乡居民收入和支出的协调增长，构建和谐社会。依据评分标准，该项指标得 10 分。

## **5. 项目满意度**

### **(1) 服务对象满意度指标 (10 分)**

通过问卷调查，社会公众满意度达到 95%。依据评分标准，该项指标得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(1) 主要经验及做法**

1、规范项目绩效管理流程，完善预算绩效管理制度，配备专职人员，形成良好的项目绩效评价机制。

2、资金的使用符合有关项目资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，确保专项资金用到实处。

### **(2) 存在的问题及原因分析**

一是调查员、辅助调查员专业性不强，原因在于专业培训较少，指导不足；二是绩效管理指标不明确，难以量化评价，原因在于绩效管理机制有待改善。

## 六、有关建议

一是加强培训指导，分享优秀调查工作经验，提高辅调员调查专业性；二是完善项目绩效管理制度，明确分工，优化绩效管理。

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项	4分	立项依据充分性	2	立项充分得2分，否则不得分	2
			立项程序规范性	2	立项规范得2分，否则不得分	2
	绩效目标	3分	绩效目标合理性	3	项目绩效目标合理得3分，否则不得分	1
			绩效指标明确性	3	项目绩效目标明确得3分，否则不得分	1
	资金投入	5分	预算编制科学性	3	项目预算编制科学得3分，否则不得分	3
			资金分配合理性	2	资金分配合理得2分，否则不得分	2
过程（15分）	资金管理	12分	资金到位率	1	资金全部到位得1分，否则不得分	1
			预算执行率	10	全年执行数/全年预算数*100%，根据比列进行扣分，直至扣完	10
			资金使用合规性	1	资金使用合规，专款专用得1分，否则不得分	1
	组织实施	3分	管理制度健全性	2	管理制度健全得2分，否则不得分	2
			制度执行有效性	1	制度执行有效得1分，否则不得分	1
产出（35分）	产出数量	10分	城乡一体化调查户数	10	城乡一体化调查户数≥70户得10分，否则不得分	10
	产出质量	10分	调查数据质量	10	调查数据质量≥95%得10分，否则不得分	10
	产出时效	5分	城乡一体化调查及时率	5	按照时间节点完成，2021年12月31之前完成得5分，否则不得分	5
	产出成本	10分	成本节约率	10	节约成本≥0%得10分，否则不得分	10
效益（25分）	社会效益	15分	城乡统筹发展贡献率	15	城乡统筹发展贡献率≥90%得15分，否则不得分	15
	可持续效益	10分	城乡统筹发展可持续性	10	城乡统筹发展可持续性得5分，否则依据实际情况进行扣分	10
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度		社会公众满意度(%)	10	社会公众满意度(%)≥95%得10分，没少10%扣1分，直至扣完	10
总分						96
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。

12. 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

23. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

24. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。