

石台县统计局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县统计局 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 石台县统计局 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、政府性基金预算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

第五部分 附件

第一部分 石台县统计局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规、国家基本统计报表制度、统计标准，提高统计数据真实性，监督检查统计制度的实施。

（二）统计基层基础建设，指导乡镇、部门专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；负责对各乡镇、各部门统计工作管理、指导和综合协调工作；组织统计信息规范性管理，拟订地方统计规范性文件并组织实施。

（三）贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制和投入产出调查；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，核算全县地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（四）组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据；负责组织全国人口普查、经济普查、农业普查等法定统计普查工作；负责组织实施全县基本单位名录库系统的建设工作。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、能源、社会、人口、工资、科技、建筑业、固定资产投资、房地产、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、文化产业等统计调查，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济、城乡居民住户调查、服务业、文化产业、非联网直报企业抽样调查、1%常驻人口抽样调查等全县性基本统计数据。

（六）组织管理、审批（备案）各部门的专项统计调查项目、地方统计调查项目；负责政府目标考核满意度调查工作；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进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（七）负责统计执法相关工作，负责统计法律、法规的宣传工作；组织实施全县统计工作监督检查，对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行监督检查；组织实施统计执法“双随机”检查，调查和处理统计违法案件；承担全县统计系统统计执法检查人员资格管理和培训工作的。

（八）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，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，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）组织实施对乡镇经济运行情况进行考核评价，组织实施对扩权强镇发展指标体系进行考核评价。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县统计局 2021 年度部门决算仅包括石台县统计局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县统计局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	227.22	一、一般公共服务支出	35	189.58
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		八、社会保障和就业支出	42	17.90
	9		九、卫生健康支出	43	5.02
	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	1.80
	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	12.90
	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	227.22	本年支出合计	61	227.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	227.22	总计	65	227.22

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

金额单

位：万元

部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				227.22	227.22						
201			一般公共服务支出	189.58	189.58						
20105			统计信息事务	189.58	189.58						
2010501			行政运行	46.76	46.76						
2010505			专项统计业务	9.92	9.92						
2010506			统计管理	41.96	41.96						
2010507			专项普查活动	50.92	50.92						
2010550			事业运行	37.04	37.04						
2010599			其他统计信息事 务支出	2.99	2.99						
208			社会保障和就业支 出	17.90	17.90						
20805			行政事业单位养老 支出	17.86	17.86						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.74	10.74						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	7.13	7.13						
20899			其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04						
2089999			其他社会保障和 就业支出	0.04	0.04						
210			卫生健康支出	5.02	5.02						
21007			计划生育事务	0.48	0.48						
2100799			其他计划生育事 务支出	0.48	0.48						
21011			行政事业单位医疗	4.55	4.55						
2101101			行政单位医疗	1.89	1.89						
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66						
213			农林水支出	1.80	1.80						
21305			扶贫	1.80	1.80						
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	12.90	12.90						
22102			住房改革支出	12.90	12.90						
2210201			住房公积金	12.90	12.90						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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 合计	1	2	3	4	5	6
				227.22	121.422	105.79			
201			一般公共服务支出	189.58	83.79	105.79			
20105			统计信息事务	189.58	83.79	105.79			
2010501			行政运行	46.76	46.76				
2010505			专项统计业务	9.92		9.92			
2010506			统计管理	41.96		41.96			
2010507			专项普查活动	50.92		50.92			
2010550			事业运行	37.04	37.04				
2010599			其他统计信息事务支出	2.99		2.99			
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90				
20805			行政事业单位养老支出	17.86	17.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210			卫生健康支出	5.02	5.02				
21007			计划生育事务	0.48	0.48				
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011			行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101101			行政单位医疗	1.89	1.89				
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66				
213			农林水支出	1.80	1.80				
21305			扶贫	1.80	1.80				
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	12.90	12.90				
22102			住房改革支出	12.90	12.90				
2210201			住房公积金	12.90	12.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	227.22	一、一般公共服务支出	30	189.58	189.58		
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	17.90	17.90		
	9		九、卫生健康支出	38	5.02	5.02		
	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	1.80	1.80		
	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	12.90	12.90		
	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	227.22	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				
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	227.22	总计	58	227.22	227.22		

注: 本表反映单位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：

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	1	2	3
			合计	227.22	121.422	105.79
201			一般公共服务支出	189.58	83.79	105.79
20105			统计信息事务	189.58	83.79	105.79
2010501			行政运行	46.76	46.76	
2010505			专项统计业务	9.92		9.92
2010506			统计管理	41.96		41.96
2010507			专项普查活动	50.92		50.92
2010550			事业运行	37.04	37.04	
2010599			其他统计信息事务支出	2.99		2.99
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90	
20805			行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	5.02	5.02	
21007			计划生育事务	0.48	0.48	
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011			行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101101			行政单位医疗	1.89	1.89	
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66	
213			农林水支出	1.80	1.80	
21305			扶贫	1.80	1.80	
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	12.90	12.90	
22102			住房改革支出	12.90	12.90	
2210201			住房公积金	12.90	12.90	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	107.31	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.08	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.73	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.07	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	0.04	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.90	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	0.33	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	3.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.25	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	1.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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													

注：统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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	1	2	3
			合计			

注：统计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县统计局 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 227.22 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 227.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 220.10 万元，下降 49.20%，主要原因：一是 2020 年度新增脱贫攻坚普查和第七次人口普查，所需费用列支较大；二是 2021 年度本着节俭原则，节省不必要的列支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 227.22 万元，其中：财政拨款收入 227.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 227.22 万元，其中：基本支出 121.42 万元，占 53.44%；项目支出 105.79 万元，占 46.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 227.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 227.22 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 220.10 万元，下降 49.20%，主要原因：一是 2020 年度新增脱贫攻坚普查和第七次人口普查，所需费用列支较大；二是 2021 年度本着节俭原则，

节省不必要的列支。

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 227.22 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.10 万元，下降 49.20%，主要原因：一是 2020 年度新增脱贫攻坚普查和第七次人口普查，所需费用列支较大；二是 2021 年度本着节俭原则，节省不必要的列支。

（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 227.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.58 万元，占 83.43%；社会保障和就业（类）支出 17.90 万元，占 7.87%；卫生健康支出（类）支出 5.02 万元，占 2.21%；农林水（类）支出 1.80 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 12.90 万元，占 5.68%。

（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 261.4 万元，支出决算为 227.22 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是第七次人口普查前期省局配套部分资金，该资金未列入县本级预算，前期费用先行从该项列支，以及本着节省原则，节省各项支出，导致该项目年度预算有剩余；二是年度有人员退休。其中：基本支出 121.42 万元，占 53.44%；项目支出 105.79 万元，占 46.56%。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 94.43 万元，支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 49.52%，决算数小于预算数的主要原因是年初该项预算包含事业运行经费，决算时将事业运行单独列出。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，年初预算未单独列入，支出决算为 37.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项费用，统一计入行政运行项，决算时将事业运行单独列出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 99.20%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因是本着精简节约的原则，减少不必要的列支。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 70.00 万元，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 72.74%，决算数小于预算数的主要原因是第七次人口普查前期省局配套部分资金，该资金未列入县本级预算，前期费用先行从该项列支，以及本着精简节约原则，节省各项支出，导致该项目年度预算有剩余。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信

息事务支出（项）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.08 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 88.91%，决算数小于预算数的主要原因是年度有人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年度有人员退休，进行职业年金缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 18.18%，决算数小于预算数的主要原因是该项主要为大病医疗，年初该项预算暂未下达由办公经费垫付列支，导致支出口径未能统一。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，补发退休职工独生子女费。

11. 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 5.21 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 36.28%，决算数小于预算数的主要原因是年初该项预

算包含事业医疗，决算时将事业医疗单独列出。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 2.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该项预算未单位列支，包含在行政单位医疗里，决算时将事业医疗单独列出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为驻村干部生活扶助款，下半年单位才有派驻乡村振兴驻村干部，未在年初计划内。

14. 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 17.48 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 73.79%，决算数小于预算数的主要原因是年初有人员退休，所缴公积金总数相应减少。

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 121.42 万元，其中：人员经费 107.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭补助、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、住房公积金；公用经费 11.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

统计局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

统计局部门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，石台县统计局机关运行经费支出 11.00 万元，比 2020 年减少 3.00 万元，下降 21.43%，主要原因是 2021 年年度相较上年有人员减少，所列支经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县统计局政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 0.8 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 0.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县统计局共有车辆 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 105.79 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，从评价情况看，各项目基本较好的完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对“城乡住户调查”、“第七次全国人口普查”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 102.80 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

统计局在 2021 年度部门决算中反映“城乡住户调查”、“第七次全国人口普查”2 个项目绩效自评结果。

城乡住户调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 45.00 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 93.32%。

项目绩效目标完成情况：一是得到我县城乡居民两大收入调查数据的支撑依据；二是保障了居民收入可持续增长。

发现的主要问题及原因：问题一是记账户配合度及记账水平不高；二是辅助调查员及乡镇统计员业务水平有待进一步加强，指导能力不足。

原因：城乡住户调查工作的宣传力度和培训力度仍不够。

下一步改进措施：一是加强业务培训，提高记账能力及业务指导能力；二是加强宣传，提高配合度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡住户调查						
主管部门		石台县统计局		实施单位	石台县统计局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金 总额:	45.00	45.00	41.96	10	93.30	9
		其中:本 年财政拨 款				-		-
		上年 结转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	住户调查业务人员将会不断加强记账户培训辅助和指导工作,重点是做好农村记账户跟踪监测,确保农村人均可支配收入增速高于全省平均水平。				农村人均可支配收入增速高于全省平均水平。保障居民收入可持续增长。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	调查小区数量	12	12	10	10	
		质量 指标	指标 1: 电子记账率	82.50%	82.50%	5	5	
			指标 2: 账页完成率	100%通过 审验	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 完成调查数据 上报及时性	月初 7 日内	7 日内完 成上报	10	10	
		成本 指标	指标 1: 调查员补贴	17	17	10	10	
			指标 2: 其他办公费	28	25	10	9	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高住户调查员经济收入有效性	较高	较高	5	4	
		社会效益指标	对监测居民收支和生活状况，为县委政府提供决策影响程度	较高	较高	15	15	
		生态效益指标	此项目不适用此项指标					
		可持续影响指标	对促进居民收支可持续影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	97%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					97			

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 50.92 万元，完成预算的 72.74%。

项目绩效目标完成情况：一是得到我县户籍好常住人口的支撑依据；二是为研究制定我县人口政策和经济社会发展规划提供依据。

发现的主要问题及原因：问题一是统计数据开发利用不够；二是统计分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高。

原因：统计工作基础还不够夯实、统计信息化建设水平仍较薄弱。

下一步改进措施：一是加强业务培训，多途径提高业务能力；二是加强统计信息化水平建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第七次人口普查						
主管部门		石台县统计局		实施单位	石台县统计局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	70.00	70.00	50.92	10	72.74%	7
		其中:本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	第七次全国人口普查的目的是全面查清掌握 2010 年以来人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况,为科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活,实现可持续发展战略提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持,为研究制定我县人口政策和经济社会发展规划提供依据。年度确保普查员两员补贴发放完毕,各项计划按时完成。				两员报酬及时进行发放,各项数据及时进行汇总,进行数据比对、资料编印等工作按时完成。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 数据质量抽查次数	3	3	5	5	
			指标 2: 抽查小区数	43	42	5	4	
		质量指标	指标 1: 数据上报质量	真实有效	真实有效	10	10	
		时效指标	指标 1: 两员经费发放时间	4 月初前	一季度发放	10	9	
		成本指标	指标 1: 两员补贴	55	36	15	9	
			指标 2: 质量控制及风险防控	2	2	1	1	
			指标 2: 印刷及其他办公费	13	13	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无法量化值	非量化	非量化			
		社会效益指标	为国家制定人口政策提供决策依据影响程度	较高	较高	15	15	

		生态效益指标	此项目不适用此项指标					
		可持续影响指标	人口政策长远规划影响年度	10	10	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府、决策机关满意度	较高	较高	10	10	
			指标 2:					
总分						89		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度城乡住户调查项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

附件 1:

石台县统计局城乡住户调查 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

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》（皖政办秘〔2012〕153号）、《池州市人民政府办公室关于进一步加强城乡住户调查一体化调查工作通知》（池政办秘〔2012〕2号）、《池州市人民政府办公室关于加快推进住户调查电子记账工作的通知》（池政办秘〔2018〕66号）等文件要求，开展此项工作。

2、主要内容及实施情况

城乡一体化住户调查工作项目内容：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，由县、乡镇、村（社县）三级开展工作，涉及到 8 个乡镇 8 个行政村 4 个社县，共有 120 户记账户参加此次调查，由 12 名辅助调查员分别负责 12 个调查点。

3、资金投入和使用情况

按照我县城乡住户调查工作的实际需要，县财政预算安排专项资金 45.00 万元，用于城乡一体化住户调查工作。

城乡一体化住户调查实际支出 41.96 万元。经费主要用于城乡一体化调查员补贴 17.28 万及会议培训、印刷等办公费 24.68 万。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

- （1）按时完成 120 户调查。
- （2）120 户数据质量 100%达标。
- （3）调查满意度 100%。

2、阶段性目标

2021 年石台县城城乡一体化住户调查工作分为季报和年报，阶段目标为按时完成电子记帐和纸质帐数据，并在季后 15 天内修改完所有的错误内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

绩效评价目的是为稳步提高我县住户调查的工作水平，进一步提高数据质量。

2、对象和范围

绩效评价的对象和范围是我县 120 户的记帐数据、记帐水平和数据质量。

（二）、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法和评价标准等

原则和依据是县财政项目绩效评价办法和县统计局统计工作考核办法。评价标准参照 2021 年我县城乡一体化住户调查的工作规范化和数据真实性可以达到《项目支出绩效自评表》要求。

（三）绩效评价工作过程

石台县统计局组织的 2020 年城乡一体化住户调查项目由石台县统计局项目评价小组实施检查与评价工作。先由专业人员根据一年来的工作情况进行自评，再由局公室进行部门评价，然后由局评价小组做综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（见附表）

2021 年城乡一体化改革工作综合评分为 92 分，具体评价如下：一是本项目依规立项；二是本项目管理制度健全，调查过程严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项

目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均达标，经济效益指标达标，社会效益指标达标，满意度指标即服务对象满意度达标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目按照国家省市调查机构相关文件的规定，在全县开展此次项目。本着厉行节约，提高资金使用效率，在县一级设定一名管理员，8个乡镇各设定一名调查指导员，12个村（含社区）分别设定一名辅助调查员，真正做到节约搞调查。

（二）项目过程情况

整个项目过程包括核实调查小区、绘制小区地图、抽选样本框，组织培训、试记帐、录入数据、审核数据和修改错误等。

（三）项目产出情况

1、数量指标

数量指标内容为调查对象120户，年度指标值100%，实际完成值100%。

2、质量指标

质量指标内容为数据真实性达标率和数据完整性达标率，数据真实性达标率年度指标值100%，实际完成值100%；数据完整性达标率年度指标值100%，实际完成值100%。

3、时效指标

时效指标内容为电子记账户和纸质记账户月底完成当月记帐数据，实际完成值为 100%。

4、成本指标

成本指标内容为记账户调查补贴和培训及其他费用，城乡一体化住户调查补贴经费主要用于 8 个乡镇、8 个村、4 个社区及 12 个辅调员。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标

经济效益指标内容为对提高住户调查员经济收入有效性，实际完成值人均可收入 1417 元，对调查员收入增收有一定促进作用。

2、社会效益指标

社会效益指标内容为向对监测居民收支和生活状况，为县委政府提供决策影响程度，年度指标值向社会公布数据，实际完成值及时公布数据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、一年来的工作，主要经验和做法就是加强记账户的沟通，多一些理解，下乡镇、村帮助一些记账户用手机 APP 记帐。

（二）存在的问题

城乡一体化住户调查记帐数据质量有待于提高，部分记账户不规范使用品名和计量单位。究其原因，两点：

1、记账户文化程度低，接通受新事物的能力弱。

2、辅助调查员没有做好培训事项。

六、有关建议

（一）建议根据实际工作需要合理追加一定的经费，保障本调查工作顺利开展。

（二）建议把评价指标运用到高质量发展工作中。