2021年度

广元市统计局部门决算

目 录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 61

一、收入支出决算总表 62

二、收入决算表 62

三、支出决算表 62

四、财政拨款收入支出决算总表 62

五、财政拨款支出决算明细表 62

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 62

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 62

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 62

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 62

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 62

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我局的基本职能主要是负责全市国民经济核算，主管全市统计工作，分析和预测国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况，贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草有关统计工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。建立和完善统计指标体系，制定全市统一的基本统计制度；组织领导和监督检查各区县、各部门的统计和国民经济核算工作。会同有关部门组织重大的国情、国力调查和开展各项普查；定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市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等,承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）坚持党建引领，助推统计工作高质量发展。一是坚定扛牢管党治党政治责任。切实加强党员日常教育，逗硬落实“三会一课”等制度，严格落实意识形态工作责任制。今年以来，召开党组（扩大）会28次、党组中心组（扩大）学习会13次。二是认真做好市委巡察整改“回头看”工作。明确整改措施和整改时限，扎实开展巡察整改工作。三是持续开展纪律作风整顿。研究出台《广元市统计局干部纪律作风整顿工作方案》等文件，推进全面从严治党“四责协同”机制，定期开展政治生态研判分析，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

（2）彰显职能职责，多维度谋划优质统计服务。一是精准预研预判经济运行情况。按月按季召开经济形势分析会，认真研判经济运行情况，提出解决问题的措施建议，及时向党委政府作详细报告。二是精深化调研分析态势。盯紧重点行业、重点领域、重点企业，深入开展专项调查和统计分析。今年，共撰写统计分析报告52篇。其中，被市委市政府主要领导签批39篇。三是精细化提供统计服务。不断提升《统计要情》《统计资料》等统计产品质量，及时通过统计内外网、政府门户网站向社会公开统计信息、统计数据。今年以来，为党委全会、“十四五”规划编制、项目推进等重要会议、活动提供数据服务300余次。

（3）聚力改革创新，不断提升统计事业发展动力。进一步对标省统计改革全领域试点方案的成果要求和目标路径，优化完善高质量发展统计体系，不断探索推动统计制度体系、统计指标体系和统计方法技术现代化。认真组织实施地区生产总值统一核算改革，实现县（区）与全市数据的完全衔接。扎实开展枢纽经济、生态经济、民营经济等重点统计监测，积极推进大数据在人口、服务业、经贸等统计调查中的应用，不断提升统计生产力。

（4）精心组织谋划，推动各项普查调查高效开展。认真执行各项统计调查制度及标准，有序推进国民经济核算、能耗核算、民营经济核算和限额以下贸经企业、规模以下工业抽样调查、科技、劳动力、企业创新、城镇化等，各类常规统计调查任务和各项抽样调查、专项调查及统计监测工作得到省统计局的充分认可。统筹协调、上下联动，抓实抓细“七人普”数据开发运用工作，发布《人口普查公报》6期，引起社会的广泛关注，“七人普”数据挖掘工作深入推进。利州区统计局获第七次全国人口普查国家级先进集体，市统计局等2名同志获国家级先进个人荣誉称号。

（5）强化依法治统，筑牢统计数据质量生命线。一是持续增强统计法治意识。联合发改、经信等部门开展多层次、多形式的统计法治培训，切实增强各级各部门依法统计的思想和行动自觉。二是深入开展统计法制宣传。利用下基层调研、入企指导、业务培训会、执法检查等开展统计普法活动，增强调查对象和社会公众的统计法治意识。三是扎实开展统计执法检查。切实加强组织领导，研究制定工作方案，严肃检查工作要求，抽调全市具有统计执法资格的人员组建5个检查组，对全市140户企业开展执法检查，检查出问题企业54户，依法依规对查处的6户企业给予行政处罚，确保广元统计数据真实可靠。

（6）不断夯实基础，统计规范化建设有序推进。一是及时安排部署。统筹推进统计基层基础规范化建设年活动，坚持将统计基层基础工作纳入对县区、相关部门的绩效目标考核，组织县区探索建立基层统计协管员管理机制，建立班子成员联系县区、干部职工联系重点企业项目等制度，进一步夯实统计基层基础。二是抓实业务培训提能。按照分级负责、分层实施原则，通过业务培训会、工作会商会、现场交流等形式，对县区党委政府、各级部门、乡镇及企业领导和统计人员开展业务培训。年内开展各类统计培训10余次，组织参加省统计局业务培训100余人次。三是大力推进统计信息化建设，完成骨干网络提速升级改造工作和乡村振兴统计监测系统等级保护测评整改，保障统计信息网络运行稳定、通畅、安全。

虽然我市统计工作取得了一定成效，但还存在统计监督作用空间发挥不足、统计基础较为薄弱、数据质量和统计能力还有待提升、统计改革还需强化等问题。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步坚定信心、强化责任担当，为开创广元经济高质量发展新局面提供坚实统计保障。

## 二、机构设置

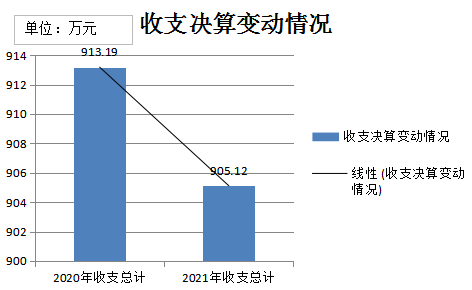
我局为一级预算的行政单位，无二级单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位1个。本单位共有编制41名。总编制40个。其中局机关23名，包括行政编制21名、工勤2名；市普查中心编制6名；市统计大数据管理与社情民意调查中心编制12名。在职人员40名，其中财政供养人员40人，局机关23人包括行政人员21人、工勤2人，市普查中心6人包括行政人员5名、工勤人员1名，市统计大数据管理与社情民意调查中心全额事业人员11名；长期聘用人员1人。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计905.12万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.07万元，下降0.1%。主要变动原因是2020年是全国第七次人口普查工作实施年，相关普查经费较高，2021年普查资料开发及数据核查相关工作，费用有一定下降。

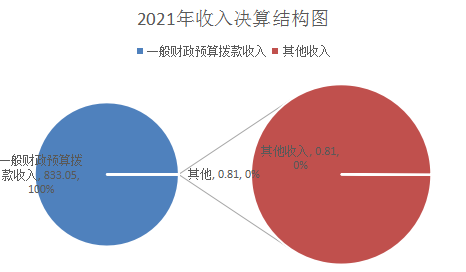
（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

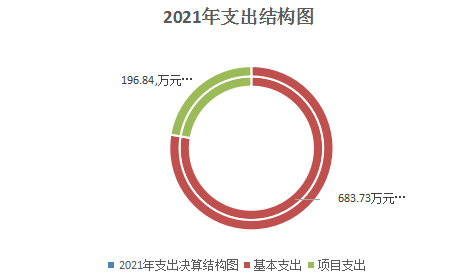
2021年本年收入合计833.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.05万元，占99.9%；其他收入0.81万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）



1. 支出决算情况说明

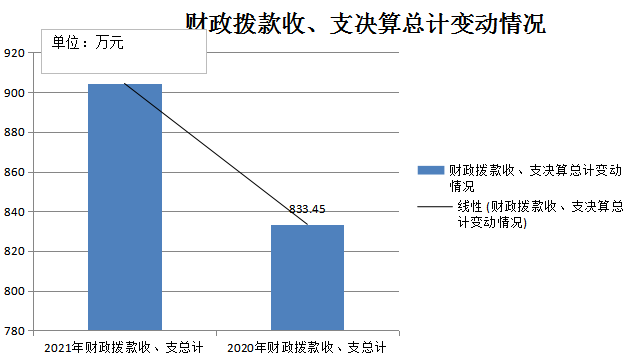
2021年本年支出合计880.57万元，其中：基本支出683.73万元，占77.65%；项目支出196.84万元，占22.35%。

（图3：支出决算结构图）

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904.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加70.86万元，增加7.8%。主要变动原因是年中追加专项统计业务项目两个，调整省局电访CATI建设项目一个。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

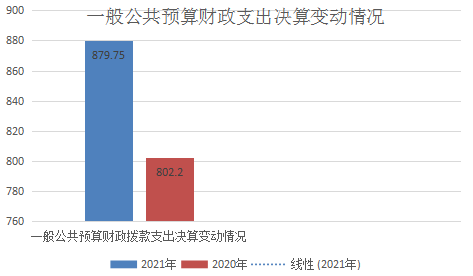


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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879.75万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.55万元，增长9.6%。主要变动原因是年中追加了三个项目经费，项目支出较上年有一定增加。

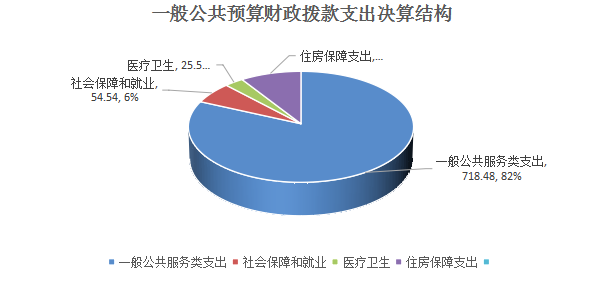
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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879.75万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出718.48万元，占81.7%；**社会保障和就业（类）**支出54.54万元，占6.2%；**卫生健康支出**25.54万元，占2.9%；住房保障支出81.19万元，占8.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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879.75万元，**完成预算97.28%。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446.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数,年终无结余。**

**2.**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119.12万元，完成预算84.24%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度专项统计业务费中的CATI电访建设项目为11月调整的项目，结转下年执行。**

**3.**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77.72万元，完成预算97.15%，决算数小于预算数的主要原因是第七次全国人口普查经费是部门预算之外的三年预算普查项目，2021年执行的是数据核查等相关工作，2022年将继续开展普查相关工作，故年终有结余。**

**4.**一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）**: 支出决算为75.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数,年终无结余。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.91万元，完成预算100%。**

**6.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）：支出决算为10.63万元，完成预算100%。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**: **支出决算为25.54万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.19万元，完成预算100%。**

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。**

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682.92万元，其中：

人员经费596.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费86.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

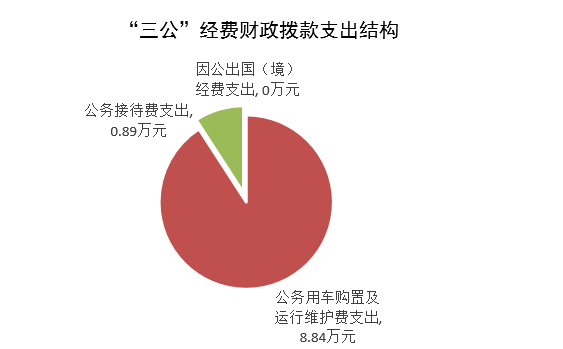
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元，完成预算85.7%，决算数小于预算数的主要原因是接待费下降，严格执行厉行节约十三条措施。

（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8.84万元，占90.9%；公务接待费支出决算0.89万元，占9.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。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8.84万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.19万元，增长24.7%。主要原因是我局2021年度开展的七人普数据核查工作，公务用车频率较高且公务车为车改划拨资产，早已达到报废年限，账面价值已为0元，故为保障车辆运转，维修维护费用逐年递增，无法压减。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.84万元。主要用于专项统计业务、统计执法及七人普等统计业务工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，**完成预算35.6%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.7万元，下降44%。主要原因是按要求压减，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.89万元，主要用于统计专项业务开展开支的用餐费等。国内公务接待10批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元。

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年无政府性基金预算拨款支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

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，组织对统计调查专项经费、统计专项业务培训、统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费、统计等保测评信息化运维项目、统计工作专项经费、脱贫帮扶工作经费等六个项目开展了预算事前绩效评估，对六个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取六个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对六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年市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，广元市统计局机关运行经费支出86.18万元，比2020年减少17.62万元，下降16.9%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市统计局政府采购支出总额15.25万元，其中：政府采购货物支出15.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于统计专项业务工作购买办公用设备。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，广元市统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于开展专项统计业务相关的统计调查、数据核查、人口普查等相关开支，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3、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。

4、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。

5、一般公共服务(类)统计信息事务（款）行政运行（项）：指广元市统计部门基本支出。

6、一般公共服务(类)统计信息事务（款）事业运行（项）：指广元市统计部门下属事业单位的基本支出。

7、一般公共服务(类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映广元市统计部门日常业务之外开展专项统计工作的支出。

8、一般公共服务(类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市统计部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、**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）：指广元市统计部门用于实施其他社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险支出。**

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市统计部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指广元市统计局按照规定对本年度引进的两名高层次人才支付的住房保障类安家费。**

14、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。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成各项统计专项业务和各类大型普查活动等相关工作而发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。其中，我单位不涉及因公出国出境费用；公务用车运行及维护费反映单位留存的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出以及公务租用费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17、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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

广元市统计局2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位为一级预算单位，局属内设机构10个，包括下属一个参公单位、一个事业单位。

（二）机构职能。我局的基本职能主要是负责全市国民经济核算，主管全市统计工作，分析和预测国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市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等。

（三）人员概况。本单位共有编制41名。总编制40个。其中局机关23名，包括行政编制21名、工勤2名；市普查中心编制6名；市统计大数据管理与社情民意调查中心编制12名。在职人员40名，其中财政供养人员40人，局机关23人包括行政人员21人、工勤2人，市普查中心6人包括行政人员5名、工勤人员1名，市统计大数据管理与社情民意调查中心全额事业人员11名；长期聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。我单位本年收入情况由上年财政应返还额度312561.73元、本年预算收入8730530元、其他资金8147.21元组成，全年财政拨款收入数为8730530元，与财政完成对账无误。全年支出情况财政拨款支付数为8797542.39元，其他资金支出13989.34元，累计支出数为8811531.73元。收支较去年都有一定上升，主要原因是2021年进入第七次全国人口普查数据核查与普查数据开发应用等相关工作的重要时期，本年调整专项预算拨款80万元，另外按照省统计局统一安排部署今年调增了两个信息化建设项目和统计社情民意调查项目CATI电访项目建设，追加专项资金90万余元，其中：CATI建设项目为省统计局2020年度拨付资金项目，2021年初作为存量资金缴入金库以调整指标拨回后开展实施。

（二）部门财政资金支出情况。本年一般公共服务支出中，行政运行经费支出537.34，与去年基本持平；专项统计经费支出121.07万元，年终追加项目支出，较去年有一定增幅；第七次人口普查工作经费调增80万元，年终无结余。

**“三公”经费支出情况：**本年度三公经费支出9.72万元，较去年增加1.49万元，增幅为15.3%，主要用于公务用车运行费用支出。会议费支出情况：本年度会议费支出1.22万元，较去年减少7.17万元。2021年人口普查相关会议费较去年有所下降。培训费支出情况：本年度10.21 万元，较去年减少2.39万元，主要是第七次全国人口普查业务培训内容主要在2020年度，其他相关专业会议采取以训代会。

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.绩效目标编制情况。部门整体绩效目标、项目绩效编制全面准确，对绩效指标能够量化的尽量量化。整体绩效目标涵盖了单位基本支出和所有项目支出。

2.绩效监控情况。按照财政预算批复，建立了资金监控台账，随时监控预算实施进度。同时，按照财政要求填报了相关报表。2021年项目不存在偏离目标问题。

3.绩效评价开展、评价结果报告情况。积极配合市财政局开展绩效评价有关工作，按时报送了2021年部门支出绩效评价自评表等相关材料。

（二）结果应用情况。

1.非税收入征收、上缴情况。单位无非税收入。

2.政府采购实施计划编制执行情况。2021年单位实施的政府采购1.525万元，均按照财政和市机关事务服务中心要求报批备案后实施，不存在执行的计划与备案计划不一致情况。

3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。单位落实专人负责资产管理系统，将全部固定资产纳入了资产信息系统统一管理，并根据实际情况及时录入资产变动情况,确保了资产系统数据与上报国有资产报表数据一致。

4.部门内部控制制度健全情况。成立了以单位一把手为组长、分管副局长为副组长的单位内部控制工作领导小组，完善了一系列内控管理制度，完成了《2021年度行政事业单位内部控制报告》填报工作，全年未出现廉政风险和发生重大责任事故。

5.预决算及绩效信息公开情况。单位预决算、绩效目标和整体支出绩效自评均在财政部门批复预决算后二十日内通过广元市政府门户网站向社会公开。公开数据以财政批复数据为准，按统一格式公开，数据完整、真实、准确。

6.财政政策执行情况。2021年，单位严格规范资金支付方式，对公务卡强制结算目录内的支出，能够采取直接支付的不采取转账支付，能采取转账支付的不采取公务卡支付，能够公务卡支付的不采取现金支付，有效的降低了单位现金支付比例，提升了公务卡结算支出比率。全年无违规支付行为。授权支付退票严格按照退票程序办理退票业务。

7.财经纪律执行情况。市审计局对我单位2021年度部门预算执行进行了审计，市财政局也针对财政资金“6+4”进行了专项检查，未发现我单位2021年预算执行与账务处理中有违纪违规问题。

1. 自评质量

2021年度整体绩效评价得分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在问题。**一是**预算绩效观念不深入。部门内部对绩效管理工作重视程度不够，重预算轻绩效，业务科室参与度不够，仅靠办公室财务工作人员牵头此项工作，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节，部门绩效目标存在个性指标设置不够细化等问题。**二是**绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。 自查发现，存在评价科学严密性不够，对绩效工作缺乏具体的、科学的方案和方法，部门预算中的项目经费多为项目工作经费，在绩效指标设计方面，质量和层次尚需提高。

（三）改进建议。**一是**强化预算和绩效管理。目前的预算管理模式存在难操作，部门预算的预算科目不能满足日常机关运转经费，有政策依据的支出和预算收入科目不匹配，造成预算执行度难度增加，绩效管理难以有实质性效果。**二是**完善预算绩效相关制度。进一步完善相关制度，提高可执行度，对指标的设置要具有科学性、客观性。

广元市统计局

2022年9月14日

附件

广元市统计局

2021年统计年鉴、月报、季报、统计资料专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目资金申报及批复情况。2021年度，我局部门预算项目申报及批复统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费10.14万元。项目主管部门为局机关，在该项目管理中的职能为做精做细了《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料；按需向市领导提供《从工业增加值增速计算方法看工业增速影响因素》《省十次党代会以来广元主要经济指标》《投资统计制度变革相关情况》等。

2.项目立项、资金申报的依据。我单位申报的项目为部门预算下达的项目工作经费，都是经常性开展的统计专项业务经费，各项目内容与具体实施内容相符、申报目标严格按照预算管理和绩效评级相关指标定义合理设置的，项目实施可行性高。

3.资金管理办法制定按市统计局财务管理制度和预算管理制度、专项补助资金管理实施办法进行管理，我局预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则按照年初预算各科室实施工作任务申报的事前项目绩效申报情况经局党组会讨论研究，并结合2021年全年重点工作对资金进行上报和分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费，主要用于统计年鉴、月报、数说2020、领导干部经济工作手册、县级经济综合评价、2020年月季度主要经济指标、四上企业入库台账和各统计专业报表等统计产品印制相关费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括项目的数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等几个部分组成，三级指标设计都进行了量化和细化，情况以及项目实施进度计划等。

3.本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标设置为七个二级指标，十一个三级指标，相对合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目为我单位部门职能范围内业务工作，属于部门预算内项目，是按照部门职责相关规定及统计行业政策、行业标准及统计专业技术规范进行绩效自评，采用的组织实施步骤为年初申报项目绩效时，由各科室根据工作需要编制项目预算绩效申报表，进行现场评价，对项目的指标体系进行完善后上报，在项目实施中按照业务科室具体经办、财务部门审核支付的流程，最终按照项目实施进度进行事中监督，并在项目开展结束开展项目成果自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均按部门预算相关规定按时执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划及到位。2021年度市本级财政下拨我局专项资金共计10.14万元。资金到位及时，到位率100%。

2、资金使用。统计年鉴、月报、季报、统计资料制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.14万元，执行数10.14万元，完成预算的100%。此项目是统计年鉴、月报、数说2020、领导干部经济工作手册、2020年月季度主要经济指标等统计专项印刷品。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

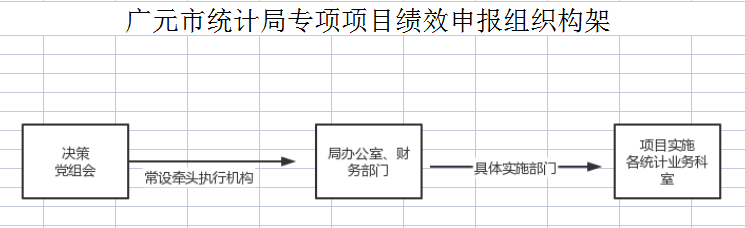
（三）项目财务管理情况。

按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。



（二）项目管理情况。按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

（三）项目监管情况。项目实施是统计局各业务科室根据年度工作计划开展，重点围绕统计专项业务工作开展情况进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明，由资金管理部门局办公室进行项目实施进度监管、提醒，确保项目执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

**一是**统计年鉴、月报、季报、统计资料制作项目。及时提供各类统计产品。按月按季做好“5+N”主要统计产品，围绕市委市政府“九项工作大比武”等重大部署、重点工作，坚持以需求为导向，及时整理提供了大量的有针对性的统计资料及分析材料。按季召开经济形势新闻发布会。及时通过统计内外网、政府门户网站向社会公开统计信息、统计数据。**二是**做精做细了《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料；按需向市领导提供《从工业增加值增速计算方法看工业增速影响因素》《省十次党代会以来广元主要经济指标》《投资统计制度变革相关情况》等。三是积极为目标考核管理、市级重要会议及经济调研等提供数据支持，认真建言献策，彰显统计职能；被市“两办”采用的经济信息量在市级部门中排名靠前。深入推进统计公开透明，按季召开经济形势新闻发布会，利用统计内外网、广元新闻网、广元日报、政府门户网等媒体发布和解读统计数据、宣传统计改革、统计制度、统计政策，普及统计知识，展示统计成果。及时为招商引资、项目推进、企业决策、公众司法诉讼等提供咨询服务400余次。四是及时反映经济运行和民生状况发展趋势，提供决策参考建议。全年完成《调查资料》80期。其中，专报市委市政府领导的调查资料不少于10篇。

（二）项目效益情况。

该项目的实施紧扣全市经济运行走势，提高调查分析的针对性、深入性和权威性，积极探索创新统计分析方法和手段，加强经济运行监测分析，确保服务到位、研判准确，为市委市政府决策提供参考，数据指标使用年限为五年。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局该项目预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照《部门项目支出绩效评价指标体系》，我局2021年统计年鉴、月报、季报、统计资料专项支出绩效自评得分98分。

（二）存在的问题。

统计产品印制项目都是基于统计各专业的培训、资料印制工作的整合，是由每年工作任务中的多个统计业务组成，整合后的项目资金投入较少。

（三）相关建议。

**一是**强化预算和绩效管理。目前的预算管理模式存在难操作，部门预算的预算科目不能满足日常机关运转经费，政策依据和预算科目不匹配，造成预算执行度难度增加，绩效管理难以有实质性效果。**二是**结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，采取定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

附件：2022年市统计局统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费项目支出绩效评价指标

广元市统计局

2022年9月14日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表  **统计年鉴、月报、季报、统计资料等统计产品制作项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 317001 | | 实施单位 | 广元市统计局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 10.14 | 执行数： | 10.14 |
| 其中：  财政拨款 | 10.14 | 其中：  财政拨款 | 10.14 |
| 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 | |
| 统计年鉴、月报、数说2020、领导干部经济工作手册、2020年月季度主要经济指标等统计专项印刷品 | | | 《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料 | |
| 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 | 完成统计年鉴、完成2021年月报、完成《数说2020》《干部手册》完成《主要指标评估》、 | 450本、1300本、各300册、各300册 | 完成统计年鉴、完成2021年月报450本、完成《数说2020》1300本《干部手册》完成《主要指标评估》各300册、 |
| 质量指标 | 印制专业资料 | ≥100% | ≥100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前 |
| 成本指标 | 定制化统计产品制作费 | 10.14万元 | 10.14万元 |
| 社会效益 指标 | 对工作的促进作用 | 及时反映经济运行和民生状况发展趋势，提供决策参考建议。 | 全年完成《调查资料》80期。其中，专报市委市政府领导的调查资料不少于10篇。 |
| 可持续影响 指标 | 数据指标使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 为市委市政府决策提供参考。 | ≥90% | ≥90% |

广元市统计局

2021年全国第七次人口普查经费

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目资金申报及批复情况。2021年度，我局部门预算项目申报及批复项目统计工作专项经费项目70万元。

2.项目立项、资金申报的依据。我单位申报的项目为部门预算下达的项目工作经费，是经常性开展的统计专项普查经费，各项目内容与具体实施内容相符、申报目标严格按照预算管理和绩效评级相关指标定义合理设置的，项目实施可行性高。

3.资金管理办法制定按市统计局财务管理制度和预算管理制度、专项补助资金管理实施办法进行管理，我局预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则按照年初预算

各科室实施工作任务申报的事前项目绩效申报情况经局党组会讨论研究，并结合2021年全年重点工作对资金进行上报和分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2020年度完成前期准备工作，开展宣传及摸底工作，并于标准时点开展入户登记。2021年度完成第七

次人口普查相关工作，主要是PAD数据汇总、审核、数据质量核查、数据分析挖掘系统、公报印制等相关工作。2022年完成人口普查成果发布及数据开发应用相关工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括项目的数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等几个部分组成，三级指标设计都进行了量化和细化，情况以及项目实施进度计划等。

3.本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标设置为八个二级指标，十一个三级指标，相对合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目为我单位部门职能范围内业务工作，属于部门预算内项目，是按照部门职责相关规定及统计行业政策、行业标准及统计专业技术规范进行绩效自评，采用的组织实施步骤为年初申报项目绩效时，由各科室根据工作需要编制项目预算绩效申报表，进行现场评价，对项目的指标体系进行完善后上报，在项目实施中按照业务科室具体经办、财务部门审核支付的流程，最终按照项目实施进度进行事中监督，并在项目开展结束开展项目成果自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均按部门预算相关规定按时执行。

1. 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021年度市本级财政下拨我局专项资金共计70万元。资金到位及时，到位率99.99%。

2.资金使用。项目全年预算70元，执行数约70万元，完成预算99.99%。通过项目实施完成2021年度第七次人口普查相关工作，主要是完成第七次人口普查相关工作，主要是PAD数据汇总、审核、数据质量核查、数据分析挖掘系统、公报印制等相关工作。2022年完成人口普查成果发布及数据开发应用相关工作。

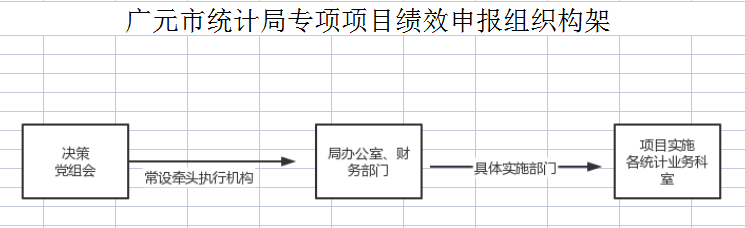
（三）项目财务管理情况。

按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。



（二）项目管理情况。按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

（三）项目监管情况。项目实施是统计局各业务科室根据年度工作计划开展，重点围绕统计专项业务工作开展情况进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明，由资金管理部门局办公室进行项目实施进度监管、提醒，确保项目执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的完成保障完成人口普查相关业务培训会议三次，PDA数据汇总量350000条，数据资料、手册、公报50本，全面客观反映我国人口发展状况，数据利用率≥90%，普查数据的分阶段错差率低于相关要求，均达标住房和单元数≦2‰；户籍人口数≦4‰；登记人数与户籍人数指标差错率为0，出生人口与死亡人口指标零差错，普查数据的利用率，网站点击率≥90%，超3000条。

（二）项目效益情况。

该项目的实施完成第七次人口普查相关工作，主要是PAD数据汇总、审核、数据质量核查、数据分析挖掘系统、公报印制等相关工作。2022年完成人口普查成果发布及数据开发应用相关工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局该项目预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照《部门项目支出绩效评价指标体系》，我局2021年统计调查专项支出绩效自评自评得分100分。

（二）存在的问题。

一是统计业务培训、统计产品印制项目都是基于统计各专业的培训、资料印制工作的整合，是由每年工作任务中的多个统计业务组成，整合后的项目资金投入较少。二是随着深化统计改革不断推进，统计工作面临新形势新要求新任务，对各项业务工作都有了新的要求，对培训业务力度不只局限覆盖到区县一级，而是要提升对各部门的培训。三是统计信息化建设。运维项目编制采购计划实操性不强，中心机房的所有软硬设备老化或者故障，都属于运维经费列支范围，可能存在采购计划预算不精准情况，而统计数据的安全又是整个统计工作的核心工作，保障力度不到位。

（三）相关建议。

一是强化预算和绩效管理。目前的预算管理模式存在难操作，部门预算的预算科目不能满足日常机关运转经费，政策依据和预算科目不匹配，造成预算执行度难度增加，绩效管理难以有实质性效果。二是结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，采取定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

附件：市统计局2021年统计工作专项经费项目绩效指标

广元市统计局

2022年9月14日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表  全国第七次人口普查经费项目绩效目标自评 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 317001 | | 实施单位 | 广元市统计局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 70 | 执行数： | 70 |
| 其中：  财政拨款 | 70 | 其中：  财政拨款 | 70 |
| 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 | |
| 完成2021年度第七次人口普查相关工作，主要是PAD数据汇总、审核、数据质量核查、数据分析挖掘系统、公报印制等相关经费 | | | 完成2021年度第七次人口普查相关工作，主要是PAD数据汇总、审核、数据质量核查、数据分析挖掘系统、公报印制等相关经费 | |
| 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 | 完成人口普查相关业务培训会议 | 3次 | 3次 |
| PDA数据汇总量 | 350000条 | 350000条 |
| 数据资料、手册、公报 | 50本 | 50本 |
| 质量指标 | 全面客观反映我国人口发展状况，数据利用率 | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 普查准备、实施、数据审核应用开发，一个普查开展三年。 | 2021.12.30 | 2021.12.30 |
| 成本指标 | 人口普查会议费5次 | 17万元 | 17万元 |
| 培训费5次 | 20万元 | 20万元 |
| 人普宣传费、数据处理 | 10万元 | 10万元 |
| 普查数据产品印制公报、资料应用、手册 | 13万元 | 13万元 |
| 社会效益 指标 | 全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的数据覆盖率 | ≥90% | ≥90% |
| 可持续影响 指标 | 提供科学准确的统计信息支持，数据利用率 | ≥90% | ≥90% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 普查用户认可度和被普查对象认可度、政府及社会各界对普查认可度 | ≥90% | ≥90% |

广元市统计局

2021年统计调查专项经费专项支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目资金申报及批复情况。2021年度，我局部门预算项目申报及批复统计专项调查经费16.28万元。

2.项目立项、资金申报的依据。我单位申报的项目为部门预算下达的项目工作经费，都是经常性开展的统计专项业务经费，各项目内容与具体实施内容相符、申报目标严格按照预算管理和绩效评级相关指标定义合理设置的，项目实施可行性高。

3.资金管理办法制定按市统计局财务管理制度和预算管理制度、专项补助资金管理实施办法进行管理，我局预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则按照年初预算各科室实施工作任务申报的事前项目绩效申报情况经局党组会讨论研究，并结合2021年全年重点工作对资金进行上报和分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。完成2021年度规下服务业和限下批零住餐业抽样调查、能源统计监测、劳动力抽样调查、全省企业景气调查、企业创新工作调查、社情民意调查、健康、养老服务业调查经费、人口变动调查培训、劳动力工资调查、文化旅游产业发展调查

2.项目应实现的具体绩效目标，包括项目的数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等几个部分组成，三级指标设计都进行了量化和细化，情况以及项目实施进度计划等。

3.本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标设置为七个二级指标，十个三级指标，相对合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目为我单位部门职能范围内业务工作，属于部门预算内项目，是按照部门职责相关规定及统计行业政策、行业标准及统计专业技术规范进行绩效自评，采用的组织实施步骤为年初申报项目绩效时，由各科室根据工作需要编制项目预算绩效申报表，进行现场评价，对项目的指标体系进行完善后上报，在项目实施中按照业务科室具体经办、财务部门审核支付的流程，最终按照项目实施进度进行事中监督，并在项目开展结束开展项目成果自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均按部门预算相关规定按时执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021年度市本级财政下拨我局专项资金共计16.28万元。资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。项目全年预算16.28万元，执行数16.28万元，完成预算100%。通过项目实施完成2020年度对规下服务业和限下批零住餐抽样调查、能源统计监测、劳动力抽样调查、社情民意调查、健康、养老服务业调查经费、人口变动调查等专项统计业务。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

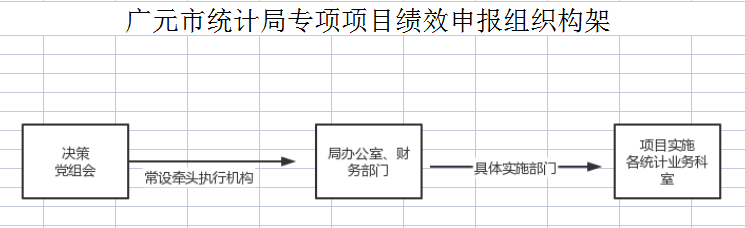
（三）项目财务管理情况。

按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。



（二）项目管理情况。按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

（三）项目监管情况。项目实施是统计局各业务科室根据年度工作计划开展，重点围绕统计专项业务工作开展情况进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明，由资金管理部门局办公室进行项目实施进度监管、提醒，确保项目执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是完成2021年度规下服务业和限下批零住餐业抽样调查、能源统计监测、劳动力抽样调查、全省企业景气调查、企业创新工作调查、社情民意调查、健康、养老服务业调查经费、人口变动调查培训、劳动力工资调查、文化旅游产业发展调查二是完成了限下批零住餐抽样调查213个单位，规下服务业77个单位；广元企业创新调查共调查企业900个单位，其中规上846，规下54（有效样本）；企业研发调查企业615个，其中规上600，规下15（有效样本）；共有报表单位105个，有效单位64个，主要调查内容为调查单位经营情况，和调查单位问卷调查；完成电子记账摸底调查工作，摸底调查数据汇总统计工作；12月中旬国家统计局电子记账操作平台基本完善数据等。

（二）项目效益情况。

该项目的实施紧扣统计调查专项，精心组织统计调查。认真执行各项统计调查制度及标准，组织实施了国民经济各领域2020年统计年报和2021年定期报表制度，有序推进国民经济核算、能耗核算、民营经济核算等40余项常规统计调查，贸经、服务业、名录库等多项专业统计在全省工作会议上通报表扬，工业统计在全省工作会上交流发言，省统计局来函表扬统计执法监督工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局该项目预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照《部门项目支出绩效评价指标体系》，我局2021年统计调查专项支出绩效自评自评得分100分。

（二）存在的问题。

一是统计业务培训、统计产品印制项目都是基于统计各专业的培训、资料印制工作的整合，是由每年工作任务中的多个统计业务组成，整合后的项目资金投入较少。二是随着深化统计改革不断推进，统计工作面临新形势新要求新任务，对各项业务工作都有了新的要求，对培训业务力度不只局限覆盖到区县一级，而是要提升对各部门的培训。三是统计信息化建设。运维项目编制采购计划实操性不强，中心机房的所有软硬设备老化或者故障，都属于运维经费列支范围，可能存在采购计划预算不精准情况，而统计数据的安全又是整个统计工作的核心工作，保障力度不到位。

（三）相关建议。

一是强化预算和绩效管理。目前的预算管理模式存在难操作，部门预算的预算科目不能满足日常机关运转经费，政策依据和预算科目不匹配，造成预算执行度难度增加，绩效管理难以有实质性效果。二是结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，采取定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

附件：2021年市统计局统计调查专项经费支出绩效指标

广元市统计局

2022年9月14日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表  统计调查专项经费绩效目标自评 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 317001 | | | | 实施单位 | 广元市统计局 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 16.28 | | 执行数： | 16.28 | |
| 其中：  财政拨款 | | 16.28 | | 其中：  财政拨款 | 16.28 | |
| 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 | | |
| 完成2021年度规下服务业和限下批零住餐业抽样调查、能源统计监测、劳动力抽样调查、全省企业景气调查、企业创新工作调查、社情民意调查、健康、养老服务业调查经费、人口变动调查培训、劳动力工资调查、文化旅游产业发展调查 | | | | 完成2021年度规下服务业和限下批零住餐业抽样调查、能源统计监测、劳动力抽样调查、全省企业景气调查、企业创新工作调查、社情民意调查、健康、养老服务业调查经费、人口变动调查培训、劳动力工资调查、文化旅游产业发展调查 | | |
| 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 | | 完成规下服务业和限下批零住餐抽样调查单位213个 | 限下批零住餐抽样调查213个单位，规下服务业77个单位 | | 限下批零住餐抽样调查213个单位，规下服务业77个单位 |
| 广元企业创新调查 | 广元企业创新调查共调查企业900个单位，其中规上846，规下54（有效样本） | | 广元企业创新调查共调查企业900个单位，其中规上846，规下54（有效样本） |
| 企业研发调查企业 | 企业研发调查企业615个，其中规上600，规下15（有效样本） | | 企业研发调查企业615个，其中规上600，规下15（有效样本） |
| 规模以下服务业抽样调查为季度报表 | 共有报表单位105个，有效单位64个，主要调查内容为调查单位经营情况，和调查单位问卷调查 | | 共有报表单位105个，有效单位64个，主要调查内容为调查单位经营情况，和调查单位问卷调查 |
| 质量指标 | | （质量达标率）重大政策落实情况满意度绝对误差 | ＜5% | | ＜5% |
| 时效指标 | | （按期完成率）按规定时限完成调查任务；政策咨询建议及时提出并报告。 | 2021.12.30 | | 2021.12.30 |
| 成本指标 | | （成本标准）统计调查项目标准 | 电访成本控制在15-25元/份，面访成本控制在50—200元/份。 | | 电访成本控制在15-25元/份，面访成本控制在50—200元/份。 |
| 社会效益 指标 | | （统计产品应用率）统计调查评价产品得到省委省政府和各级部门（单位）应用 | 应用率达100% | | 应用率达100% |
| 可持续影响 指标 | | 调查数据使用 | 完成电子记账摸底调查工作，摸底调查数据汇总统计工作；12月中旬国家统计局电子记账操作平台基本完善数据 | | 完成电子记账摸底调查工作，摸底调查数据汇总统计工作；12月中旬国家统计局电子记账操作平台基本完善数据 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | | 满意率）重大政策落实情况满意度调查获得用户认可度和被调查对象认可度 | ≥90% | | ≥90% |

广元市统计局

2021年统计等保测评信息化运维项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目资金申报及批复情况。2021年度，我局部门预算项目申报及批复项目统计信息化运维项目9万元。

2.项目立项、资金申报的依据。我单位申报的项目为部门预算下达的项目工作经费，都是经常性开展的统计专项业务经费，各项目内容与具体实施内容相符、申报目标严格按照预算管理和绩效评级相关指标定义合理设置的，项目实施可行性高。

3.资金管理办法制定按市统计局财务管理制度和预算管理制度、专项补助资金管理实施办法进行管理，我局预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则按照年初预算各科室实施工作任务申报的事前项目绩效申报情况经局党组会讨论研究，并结合2021年全年重点工作对资金进行上报和分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成农业普查数据开发、经济普查数据采集、处理、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括项目的数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等几个部分组成，三级指标设计都进行了量化和细化，情况以及项目实施进度计划等。

3．本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标设置为七个二级指标，八个三级指标，相对合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目为我单位部门职能范围内业务工作，属于部门预算内项目，是按照部门职责相关规定及统计行业政策、行业标准及统计专业技术规范进行绩效自评，采用的组织实施步骤为年初申报项目绩效时，由各科室根据工作需要编制项目预算绩效申报表，进行现场评价，对项目的指标体系进行完善后上报，在项目实施中按照业务科室具体经办、财务部门审核支付的流程，最终按照项目实施进度进行事中监督，并在项目开展结束开展项目成果自评。

1. 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均按部门预算相关规定按时执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021年度市本级财政下拨我局专项资金共计9.9万元。资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。项目全年预算9.9万元，执行数9.9万元，完成预算100%。通过项目实施完成保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成农业普查数据开发、经济普查数据采集、处理、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

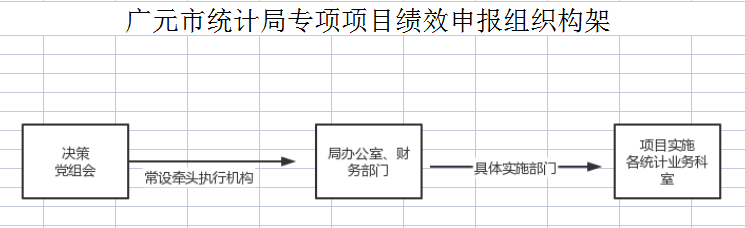
（三）项目财务管理情况。

按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。



（二）项目管理情况。按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

（三）项目监管情况。项目实施是统计局各业务科室根据年度工作计划开展，重点围绕统计专项业务工作开展情况进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明，由资金管理部门局办公室进行项目实施进度监管、提醒，确保项目执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的完成保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成农业普查数据开发、经济普查数据采集、处理、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。

（二）项目效益情况。

该项目的实施提高统计数据采集的工作效率，加强统计数据监控，加强单位内控管理，降低机关行政运行成本，提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局该项目预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照《部门项目支出绩效评价指标体系》，我局2021年统计调查专项支出绩效自评自评得分100分。

（二）存在的问题。

一是统计业务培训、统计产品印制项目都是基于统计各专业的培训、资料印制工作的整合，是由每年工作任务中的多个统计业务组成，整合后的项目资金投入较少。二是随着深化统计改革不断推进，统计工作面临新形势新要求新任务，对各项业务工作都有了新的要求，对培训业务力度不只局限覆盖到区县一级，而是要提升对各部门的培训。三是统计信息化建设。运维项目编制采购计划实操性不强，中心机房的所有软硬设备老化或者故障，都属于运维经费列支范围，可能存在采购计划预算不精准情况，而统计数据的安全又是整个统计工作的核心工作，保障力度不到位。

（三）相关建议。

一是强化预算和绩效管理。目前的预算管理模式存在难操作，部门预算的预算科目不能满足日常机关运转经费，政策依据和预算科目不匹配，造成预算执行度难度增加，绩效管理难以有实质性效果。二是结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，采取定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

附件：2021年市统计局统计等保测评信息化运维项目绩效指标

广元市统计局

2022年9月14日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表 统计等保测评信息化运维项目绩效目标自评 | | | | | | | |
| 主管部门及  代码 | 317001 | | | | 实施单位 | 广元市统计局 | | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 9.9 | | 执行数： | 9.9 | | |
| 其中：  财政拨款 | | 9.9 | | 其中：  财政拨款 | 9.9 | | |
| 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 | | | |
| 年度目标：保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成农业普查数据开发、经济普查数据采集、处理、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。 | | | | 保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成农业普查数据开发、经济普查数据采集、处理、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。 | | | |
| 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 | | 一套表平台、名录库综合管理平台系统维护 | 2 | | 2 | |
| 全省统计系统“一套表”信息系统使用电信一条、移动一条广域网络 | 2 | | 2 | |
| 质量指标 | | （质量达标率）项目达到预期要求 | ≥90% | | ≥90% | |
| 时效指标 | | （按期完成率）按期完成项目 | 2021.12.30 | | 2021.12.30 | |
| 成本指标 | | 平台及信息化运维维护 | 9.9万元 | | 9.9万元 | |
| 社会效益 指标 | | 提高统计数据采集的工作效率，加强统计数据监控，提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力。 | 应用率达100% | | 应用率达100% | |
| 可持续影响 指标 | | 是否达到预期目标 | 数据安全率≥85% | | 数据安全率≥85% | |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | | 数据产品和分析研究是否得到用户认可；网络使用者认可度。 | ≥90% | | ≥90% | |

广元市统计局

2021年统计业务培训经费绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目资金申报及批复情况。2021年度，我局部门预算项目申报及批复统计业务培训经费9.9万元。

2.项目立项、资金申报的依据。我单位申报的项目为部门预算下达的项目工作经费，都是经常性开展的统计专项业务经费，各项目内容与具体实施内容相符、申报目标严格按照预算管理和绩效评级相关指标定义合理设置的，项目实施可行性高。

3.资金管理办法制定按市统计局财务管理制度和预算管理制度、专项补助资金管理实施办法进行管理，我局预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则按照年初预算各科室实施工作任务申报的事前项目绩效申报情况经局党组会讨论研究，并结合2021年全年重点工作对资金进行上报和分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。统计业务培训经费是部门预算下达专项资金，项目目标是完成工业统计业务培训 、能源统计业务培训、完成2021年人口变动调查培训、2021年劳动工作培训、乡村振兴战略统计监测培训、商贸服务业统计业务培训，批零住餐单位规范化建设业务培训、一套表培训会、文化产业培训会等年度统计专业培训、基本单位名录库培训等专业培训会。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括项目的数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等几个部分组成，三级指标设计都进行了量化和细化，情况以及项目实施进度计划等。

3.本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标设置为七个二级指标，十一个三级指标，相对合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目为我单位部门职能范围内业务工作，属于部门预算内项目，是按照部门职责相关规定及统计行业政策、行业标准及统计专业技术规范进行绩效自评，采用的组织实施步骤为年初申报项目绩效时，由各科室根据工作需要编制项目预算绩效申报表，进行现场评价，对项目的指标体系进行完善后上报，在项目实施中按照业务科室具体经办、财务部门审核支付的流程，最终按照项目实施进度进行事中监督，并在项目开展结束开展项目成果自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均按部门预算相关规定按时执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021年度市本级财政下拨我局专项资金共计9.9万元。资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。项目全年预算9.9万元，执行数9.9万元，完成预算100%。通过项目实施完成工业统计业务培训 、能源统计业务培训、完成2021年人口变动调查培训、2021年劳动工作培训、乡村振兴战略统计监测培训、商贸服务业统计业务培训，批零住餐单位规范化建设业务培训、一套表培训会、文化产业培训会等年度统计专业培训、基本单位名录库培训等专业培训会。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

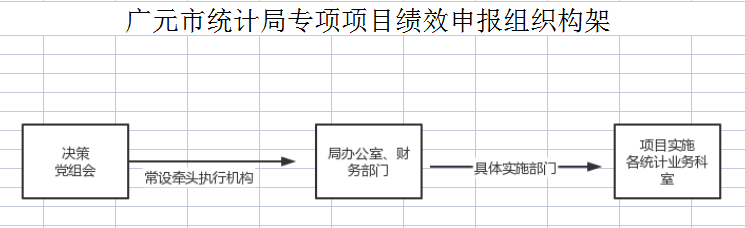
（三）项目财务管理情况。

按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。



（二）项目管理情况。按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

（三）项目监管情况。项目实施是统计局各业务科室根据年度工作计划开展，重点围绕统计专项业务工作开展情况进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明，由资金管理部门局办公室进行项目实施进度监管、提醒，确保项目执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成2021年人口变动调查培训，30人/次，质量达标率100%，培训对象满意度90%以上；完成2021年劳动工资培训项目，30人/次，质量达标率100%，培训对象满意度90%以上；乡村振兴战略统计监测培训，80人/次，质量达标率100%，培训对象满意度90%以上；服务业统计业务培训会，2天培训70人/次，质量达标率100%，培训对象满意度90%以上。一套表业务培训，50人/次，质量达标率100%，培训对象满意度90%以上。

（二）项目效益情况。

该项目的实施紧扣统计各专业培训项目。项目实施产生的效益是质量指标：各专项业务培训会完成100%，满意度指标，按规定时限完成了专业培训，政策咨询建议，推动各项统计专业工作有序开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局该项目预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照《部门项目支出绩效评价指标体系》，我局2021年统计调查专项支出绩效自评自评得分100分。

（二）存在的问题。

一是统计业务培训、统计产品印制项目都是基于统计各专业的培训、资料印制工作的整合，是由每年工作任务中的多个统计业务组成，整合后的项目资金投入较少。二是随着深化统计改革不断推进，统计工作面临新形势新要求新任务，对各项业务工作都有了新的要求，对培训业务力度不只局限覆盖到区县一级，而是要提升对各部门的培训。三是统计信息化建设。运维项目编制采购计划实操性不强，中心机房的所有软硬设备老化或者故障，都属于运维经费列支范围，可能存在采购计划预算不精准情况，而统计数据的安全又是整个统计工作的核心工作，保障力度不到位。

（三）相关建议。

一是强化预算和绩效管理。目前的预算管理模式存在难操作，部门预算的预算科目不能满足日常机关运转经费，政策依据和预算科目不匹配，造成预算执行度难度增加，绩效管理难以有实质性效果。二是结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，采取定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

附件：2021年市统计局统计业务培训经费绩效指标

广元市统计局

2022年9月14日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表 统计业务培训经费项目绩效目标自评 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 317001 | | | | 实施单位 | 广元市统计局 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 9.9 | | 执行数： | 9.9 | |
| 其中：  财政拨款 | | 9.9 | | 其中：  财政拨款 | 9.9 | |
| 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 | | |
| 工业统计业务培训 、能源统计业务培训、完成2021年人口变动调查培训、2021年劳动工作培训、乡村振兴战略统计监测培训、商贸服务业统计业务培训，批零住餐单位规范化建设业务培训、一套表培训会、文化产业培训会等年度统计专业培训、基本单位名录库培训等专业培训会 | | | | 工业统计业务培训 、能源统计业务培训、完成2021年人口变动调查培训、2021年劳动工作培训、乡村振兴战略统计监测培训、商贸服务业统计业务培训，批零住餐单位规范化建设业务培训、一套表培训会、文化产业培训会等年度统计专业培训、基本单位名录库培训等专业培训会 | | |
| 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2021年人口变动调查培训 | 30人/次 | | 30人/次 |
| 完成2021年劳动工资培训 | 30人/次 | | 30人/次 |
| 乡村振兴战略统计监测培训 | 80人/次 | | 80人/次 |
| 服务业统计业务培训会 | 2天培训70人 | | 2天培训70人 |
| 一套表培训数据 | 50人/次 | | 50人/次 |
| 质量指标 | | （（质量达标率）统计专项业务培训会 | ≥100% | | ≥100% |
| 时效指标 | | 按规定时限完成专业培训；政策咨询建议。 | 2021.12.30 | | 2021.12.30 |
| 成本指标 | | 完成统计业务培训工作，促进全年各项统计工作全面完成 | 9.9万元 | | 9.9万元 |
| 社会效益 指标 | | 对工作的促进作用 | ≥100% | | ≥100% |
| 可持续影响 指标 | | 统计调查业务数据工作开展 | ≥95% | | ≥95% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | | 培训对象满意度指标率 | ≥90% | | ≥90% |

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