

上饶市统计局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度统计部门决算表

- 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 年度统计部门决算情况说明

- 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 统计部门概况

一、部门主要职能

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法治宣传、统计执法检查 and 统计巡查工作。

（二）组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导各县（市、区）国民经济核算规范化管理工作。

（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本市的实施方案，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、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

（四）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、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、财税、邮政、教育、卫生、社

会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、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、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织各地区、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、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）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，依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助各县（市、区）党委管理统计系统领导干部，管理城市、农村社会经济调查队的工作；指导全市统计专业技术队伍建设，参与组织全市统计专业资格考试，监督管理地方政府统计部门由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系

统，组织制定各县（市、区）、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（十一）承办市人民政府和省统计局交办的其他事项。

（十二）职能转变

1. 加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

2. 建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强我市经济发展的统计分析研究。

3. 加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上饶市统计局机关本级，上饶市统计局普查中心、上饶市城乡社会经济调查队、上饶市社情民意调查中心。

本部门2021年年末实有人数56人，其中在职人员39人，包括行政编制13人，机关后勤服务事业编制2名，事业编制24人；离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：上饶市统计局 2021年度

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										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			644.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
201		一般公共服务支出	644.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	563.39	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010501		行政运行	418.81	413.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010502		一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010550		事业运行	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：上饶市统计局 2021年度

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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			737.81	513.39	224.42	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	705.78	513.39	192.40	0.00	0.00	0.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00		
2010302		一般行政管理事务	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00		
20105		统计信息事务	604.73	513.39	91.34	0.00	0.00	0.00		
2010501		行政运行	418.81	418.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010502		一般行政管理事务	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00		
2010550		事业运行	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113		商贸事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
2011399		其他商贸事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
206		科学技术支出	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00		
20605		科技条件与服务	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00		
2060599		其他科技条件与服务支出	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

收 入			2021年度					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		
一、一般公共预算财政拨款	1	639.44	一、一般公共服务支出	33	700.78	700.78	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	32.02	32.02	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	639.44	本年支出合计	59	732.81	732.81	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	93.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	93.36		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	732.81	总计	64	732.81	732.81	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
	类	款			
	项	栏次合计	1	2	3
		合计	732.81	508.39	224.42
201		一般公共服务支出	700.78	508.39	192.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	61.05	0.00	61.05
2010302		一般行政管理事务	61.05	0.00	61.05
20105		统计信息事务	599.73	508.39	91.34
2010501		行政运行	413.81	413.81	0.00
2010502		一般行政管理事务	91.34	0.00	91.34
2010550		事业运行	94.58	94.58	0.00
20113		商贸事务	40.00	0.00	40.00
2011399		其他商贸事务支出	40.00	0.00	40.00
206		科学技术支出	32.02	0.00	32.02
20605		科技条件与服务	32.02	0.00	32.02
2060599		其他科技条件与服务支出	32.02	0.00	32.02

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市统计局

2021年度

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	425.10	302	商品和服务支出	44.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.41	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.88	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.02	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.51	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.38	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	31.03	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	0.00	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	21.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.67	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	5.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		463.48	公用支出合计					44.91

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

公开07表

编制单位：上饶市统计局

2021年度

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	11.00	3.03
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	11.00	3.03
（1）国内接待费	7	-	3.03
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（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	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	262
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

公开08表

编制单位：上饶市统计局

2021年度

金额单位：万元

项 目			2021年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	

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。

第三部分 2021 年度统计部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 737.81 万元，其中年初结转和结余 93.36 万元，较 2020 年减少 17.26 万元，下降 15.60%；本年收入合计 644.44 万元，较 2020 年减少 256.69 万元，下降 28.49%，主要原因是：年度工作任务差异，财政结算方式发生变化，以及疫情等因素影响。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 639.44 万元，占 99.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.00 万元，占 0.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 737.81 万元，其中本年支出合计 737.81 万元，较 2020 年减少 180.57 万元，下降 19.66%，主要原因是：年度工作任务差异、2021 年部分绩效奖励于 2022 年年初开支、疫情等因素；年末结转和结余为 0 万元，较 2020 年减少 93.36 万元，下降了 100%，主要原因是：财政结算方式发生变化，以支定收，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 513.39 万元，占 69.58%；项目支出 224.42 万元，占 30.42%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 786.38 万元，决算数为 737.81 万元，完成年初预算的 93.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 786.38 万元，决算数为 705.79 万元，完成年初预算的 89.75%，主要原因是：2021 年部分绩效奖励于 2022 年年初开支，且其他收入在年中进行了预算调整。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.02 万元，主要原因是：该笔资金无法直接列入市统计局年初部门预算，而是我局向政府申请报告后，由市财政从年初政府部门专项预算内追加拨付的，在年中追加调整了部门预算。

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 508.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 425.10 万元，较 2020 年减少了 91 万元，下降 17.63%，主要原因是：2021 年部分绩效奖励于 2022 年年初开支。

（二）商品和服务支出 44.91 万元，较 2020 年减少 14.64 万元，下降 24.58%，主要原因是：机关年度工作任务有所变化的同时，进一步推进了厉行节约工作，大力压缩了一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.38 万元，较 2020 年增加 31.68 万元，增长 472.84%，主要原因是：2021 年有抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出没有安排资本性支出预算。

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 11 万元，决算数为 3.03 万元，完成预算的 27.55%，决算数较 2020 年增加 0.72 万元，增长 31.17%，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：2021 年未安排出国任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 3.03 万元，完成预算的 27.55%，决算数较 2020 年增加 0.72 万元，增长 31.17%。主要原因是：2020 年公务接待受疫情因素的影响较大，公务接待支出大幅下降。2021 年受疫情影响相对较小，公务接待虽较 2020 年有所增加，但远低于 2019 年的公务接待支出。全年国内公务接待 50 批，累计接待 262 人次，其中：外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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%；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：公务用车改

革，我局没有公务用车购置及运行维护费支出。

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 44.91 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保持一致），较年初预算数减少 12.44 万元，下降 21.69%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性支出，弥补人员经费不足等。

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 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 1.03 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 1.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“综合统计调查及日常业务经费（大专项）”、

“高质量发展综合绩效考核评价”、“商贸统计”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出250万元，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，综合统计调查及日常业务工作经费（大专项）等项目设置了合理可行的绩效评价指标体系，通过数据采集、资料翻阅等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，该项目达到了既定的目标，项目绩效指标自评绩效等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出705.79万元，科学技术支出32.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局认真执行了年初部门预算和财政政策要求，落实了有关资金要求，资金的使用符合部门预算批复的用途。相关的内部财务管理制度、预算资金管理 etc 办法得到了有效的执行，严格按照厉行节约的要求，合理配置，降低运行成本，提高保障能力。推进了专项工作落实，有效保证了部门重点项目按计划推进、高质量完成。根据部门职能分解、重点项目以及我局整体支出绩效工作开展和完成情况来看，部门自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2021年统计调查及日常业务工作经费（大专项）等4个项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我局2021年综合统计调查及日常业务工作经费项目自评得分为98.5分，项目全年预算数为180万元；高质量发展综合绩效考核评价项目自评

得分为 99 分，项目全年预算数为 15 万元；商贸统计项目自评得分为 99 分，项目全年预算数为 20 万元；公众安全感调查项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 35 万元。通过研读相关文件，收集会计凭证等资料，对收集到的数据进一步核实和分析评价，我单位项目资金能严格遵循财政制度规章使用。从项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果得到具体应用的各级统计人员的好评，较好地达到项目预期目标，自评得分为 98.63 分。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 86.25%，主要是因为统计工作还有一些地方有待改进，需更加细化，争取让更多服务对象满意。

绩效工作发现的问题：一是创新性还不够，需进一步主动改进、细化工作措施；二是绩效评价成果的应用未完全执行到位，需得到大力保障，进一步提高预算执行率。

存在问题的原因：一是预算绩效管理人员业务素质仍需进一步提升；二是未能充分结合绩效评价结果与工作实际开展情况，更为合理地安排资金使用。

下一步改进措施：一是不断加强学习，汲取先进的绩效管理理念和经验，开展预算绩效调研，继续完善预算绩效评价指标体系。二是进一步加强绩效评价结果的分析应用，规范统计部门基础工作，将绩效理念要融入统计发展资金使用的全过程，

将绩效评价结果作为资金分配的重要因素，加强资金使用跟踪和监督。并根据绩效自评情况，不断补充完善市统计局的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。

附《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		综合统计调查及日常工作经费(大专项)						
主管部门		上饶市统计局		实施单位		上饶市统计局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	180	180	180	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		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				
	目标1: 研究制定科学且具有可操作性调查、普查方案。 目标2: 完成各项调查所需要经费、物资准备。 目标3: 贯彻落实各项调查方案, 选聘、培训调查员。 目标4: 保障统计部门日常业务工作的运行; 保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。 目标5: 布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。 目标6: 生产GDP、GDP、社会消费品零售总额、社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。 目标7: 发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工资及社会调查的统计数据, 并分析研究相关产业的发展结构, 监测、预测地方宏观经济运行。 目标8: 根据统计数据形成政策咨询建议, 为地方政府决策提供统计依据, 为党政机关提供参考依据。 目标9: 完成网络信息发布, 市县考核。			各项目目标基本达到预期效果				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	发布公报数	1次/年	100%	5	5	
			数据产品(指标和数据采集)	月报3类/月, 季报1类/月, 年报3类/年	100%	5	5	
			分析研究产品	60篇/年	100%	5	5	
			政策咨询建议	500次/年	100%	5	5	
		质量指标	公报符合工作方案要求	100%	100%	4	4	
			调查工作符合调查方案制度要求	100%	100%	4	4	
			分析研究产品真实反映经济运行情况	100%	100%	4	4	
			政策咨询建议得到市领导批示	100%	100%	4	4	
		时效指标	公报按期发布	按时完成	按时完成	3	3	
			调查工作按期开展	按时完成	按时完成	3	3	
	分析研究产品按期生产		按时完成	按时完成	3	3		
	政策咨询建议及时提出并报告		按时完成	按时完成	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目支出是否低于国内市场机构可比支出	100%	100%	3	3	
			项目支出是否低于国际统计机构可比支出	100%	100%	3	3	
			统计数据社会影响力有所提升	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	主要数据产品未受到质疑, 未产生不良影响	100%	100%	5	5	
			分析研究产品是否得到运用	100%	100%	5	5	
			政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	100%	5	5	
	生态效益指标							
		可持续影响指标	项目对提高统计能力建设价值	100%	100%	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	统计工作及发布信息是否获得国内社会认可	100%	0.85	5	4.25	工作有待改进, 需要细化, 争取让更多服务对象满意	
		非密级统计工作及发布信息是否获得服务对象认可	100%	0.85	5	4.25	工作有待改进, 需要细化, 争取让更多服务对象满意	
总分					100	98.5		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(>90分) (80分<良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		商贸统计							
主管部门		上饶市统计局			实施单位		上饶市统计局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		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					
	限下批发零售住宿餐饮业抽样调查,编辑《商贸旅游统计摘要》,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,抓好市场运行监测。			各项目标基本达到预期效果					
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)	质量指标	统计数据是否达到预期要求	100%	100%	7	7			
		分析研究产品是否达到预期目标	100%	100%	7	7			
		政策咨询建议是否达到预期效果	100%	100%	7	7			
	时效指标	统计数据是否按期生产并报告	按时完成	按时完成	7	7			
		分析研究产品是否如期达到预期目标	按时完成	按时完成	7	7			
成本指标	项目支出合理性	根据工作任务合理合规安排各项开支	100%	100%	8	8			
效益指标(30分)	经济效益指标								
	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑,未产生不良影响	100%	100%	10	10			
		分析研究产品是否得到运用	100%	100%	10	10			
生态效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	统计工作及发布信息是否获得国内社会认可	100%	0.9	5	4.5	工作需更加细化,争取让更多服务对象满意		
		非密级统计工作及发布信息是否获得服务对象认可	100%	0.9	5	4.5	工作需更加细化,争取让更多服务对象满意		
总分					100	99			
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差					
	优(>90分) (80分<良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021 年上饶市统计局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

根据上饶市人民政府办公厅印发得的《市委办公室 市政府办公室关于印发〈上饶市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（饶办字[2019]52号）规定的职责，结合《中华人民共和国统计法》规定与实际工作需要开展各项统计调查工作。

2. 项目用途、内容、执行标准和实施期限等

(1) 项目用途

用于保障各项统计调查业务工作正常进行。

(2) 项目主要内容和执行标准

综合统计调查及日常业务工作经费（大专项）经费为经常性统计调查工作业务费，开展服务业统计、投入产出调查等统计调查工作，并对调查工作数据进行整理分析；高质量发展综合绩效考核评价是作为评价一个地方政治生态的重要参考，年度考核中对党政领导班子和领导干部工作实绩评价的主要依据。发挥高质量考核指挥棒和风向标作用，鼓励

先进、鞭策落后，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向；公众安全感调查为推动和促进社会环境安全稳定，法治环境公正规范，服务环境优质高效；商贸统计主要是限下批发零售住宿餐饮行业抽样调查，编辑《商贸旅游统计摘要》，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，抓好市场运行监测。

（3）资金使用及项目管理情况

年初预算捆绑打包的大专项经费 180 万元，含企业一套表、文化产业调查、服务业统计、应对气候变化统计等工作经费。另有高质量发展综合绩效考核评价工作经费 15 万元、公众安全感调查工作经费 35 万元，商贸统计工作经费 20 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，市财政将该项资金全部如期拨及至我局，我局严格按照财政相关规定及本单位财务规定支出。

（二）项目预期目标

1. 项目总目标及年度绩效总目标

（1）布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。

（2）保障调查业务工作的运行。

（3）发布调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。

（4）根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方

政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。

2. 项目预期阶段性目标

(1) 布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。

(2) 保障调查业务工作的运行。

3. 项目预期目标完成情况

项目目标圆满完成，完成各项年度经常性调查工作，完成数据研究分析。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则和依据

本次绩效评价工作主要遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。主要依据有：财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、上饶市政府《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）。

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

精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系。包括投入指标（项目立项、资金落实等）、过程指标（业务管理指标、财务管理指标等）、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（用户满意度指标、调查对象满意度指标、基层统计机构满意度指标）

（三）绩效评价工作过程

收集研读相关文件、政策、会计凭证、会议纪要、普查清册等，填写所需报表；通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实。核对确认后的数据、资料、图册、文件等信息进行分析综合，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金管理情况分析

资金执行中严格按照财务管理制度执行，为保障项目资金安全，确保资金专款专用。我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照预算申请和国库集中支付流程向市财政局申请预算资金。在资金使用环节，严格遵守《上饶市统计局机关管理制度汇编》的相关规定，严格按照我局财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，做到及时核算，确保资金使用清晰可查。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目产出指标评价标准制定情况、实际值情况分析

(1) 项目产出指标评价标准制定情况

结合项目实际，本单位制定的产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。产出数量指标主要包括调查产品、分析研究产品、政策咨询建议。产出质量指标主要包括调查数据是否达到预期要求、分析研究产品是否达到预期目标、政策咨询建议是否达到预期效果、改革类工作效果是否达到预期目标。产出时效指标主要包括统计数据是否按期生产并报告、分析研究是否按期完成并报告、政策咨询建议是否及时提出并报告、改革类工作进展是否按期达到。产出成本指标主要包括项目支出是否符合国家或有关部门支出标准、日常及经常性事务工作运行成本是否高于上年。

(2) 项目产出指标评价标准实际值情况分析

在产出数量方面，本年有序开展服务业统计、文化产业调查等专项调查工作，顺利完成了工业、农业、服务业、投资、消费、能源等各项常规统计调查工作；开展大型普查培训，为普查提供了人力和智力支持；依托统计政务网、政府网、新闻报纸等媒介，积极运用统计微信公众号、统计官方微博等新媒介，拓展统计信息发布渠道，及时向社会发布统计数据，回复网友咨询。在产出质量方面，本年调查数据真实有效，达到预期要求；分析研究产品、政策咨询建议深

入全面，达到预期要求；统计数据审核评估办法和体系不断调整完善，改革类工作效果达到预期目标。在产出时效方面，统计数据、分析研究、政策咨询建议、改革类工作进展均按照工作序时进度要求及时完成。在产出成本方面，日常及经常性事务工作运行成本低于上年，相关支出符合国家或部门相关支出标准。

2. 项目效益指标评价标准制定情况、实际值情况分析

（1）项目效益指标评价标准制定情况

结合项目实际，本单位制定的项目效益指标主要包括社会效益指标及可持续影响指标两个方面。社会效益指标主要包括主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响、分析研究产品是否得到运用、政策咨询建议是否对党政决策有积极影响、改革类工作是否对统计工作改革起到推动作用。可持续影响指标主要包括项目对提高统计能力建设的价值、项目对提高统计数据质量的价值、项目对提高政府统计公信力的价值、项目是否有益于统计数据传播环境的营造。

（2）项目产出指标评价标准实际值情况分析

在社会效益方面，调查数据产品未受到质疑，未产生不良影响；分析研究产品为相关方面重要数据来源与依据，得到充分运用；通过统计调查工作密切跟踪监测运行状况，对党政决策提供依据和参考；改革类工作对于提高数据准确性、客观性、真实性具有重要意义，对于统计工作改革起到推动

作用。在可持续影响方面，通过开展统计调查，清晰、准确、及时反映相关行业实际情况，加强民众对于统计工作的了解和配合，对于提高统计能力建设、提高统计数据质量、提高政府统计公信力、营造统计数据传播环境具有重要作用。

四、综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集、资料翻阅等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价小组认为，该项目达到了既定的目标，项目绩效指标自评绩效等级为优秀。

五、绩效评价结果应用建议

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果得到具体应用的各级统计人员的好评，较好地达到项目预期目标。应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况，合理安排今后资金使用，提高资金使用率。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

今后，我局将进一步加大对部门、县区的业务指导力度，规范统计部门基础工作，将绩效理念要融入统计发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素，加强资金使用跟踪和监督。并根据绩效自评情况，不断补充完善市统计局的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

（一）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各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）行政运行：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。

（五）一般行政管理事务：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其他项目支出。

（六）事业运行：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。

（七）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

（八）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（九）因公出国（境）费用：指公务出国（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。

（十）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（十一）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（十二）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（十三）其他社会保障缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。