**内蒙古自治区包头市昆都仑区统计局2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

根据包头市昆都仑区人民政府办公室《关于印发昆区统

计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办发

〔2010〕55 号），设立昆都仑区统计局，为昆都仑区人民政

府工作部门。

**主要职责如下：**

（一）贯彻执行上级统计工作方针、政策和法律、法规；

组织实施上级统计改革、统计建设规划及统计调查计划；组织领导和督促检查各镇、办事处的统计工作。

（二）组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督

检查统计法律、法规的贯彻实施，查处统计违法行为。

（三）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯

彻执行国家和自治区统一的基本统计报表制度和统计标准；

组织管理全区统计调查项目，审核全区的统计调查计划、调

查方案。

（四）按照上级的部署，组织实施重大的国情、国力普查

和各项调查任务；统一组织全区、各部门的社会经济调查，汇总、整理全区基本普查、调查资料；

（五）搜集、整理、提供基本统计资料，对全区国民经济、

科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

（六）统一管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社

会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）建立和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库

体系，组织协调和统一管理全区的统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（八）规划、协调和管理全区社会经济统计信息咨询服务

行业，开展社会经济发展评价工作，培养和发展统计信息咨询服务市场。

（九）组织指导全区统计教育、统计人员培训、统计科学

研究和基础工作。

（十）承办区政府和包头市统计局交办的其他事项。

1. 机构设置

（一）财政拨款的行政单位 1 家，为包头市昆都仑区统

计局本级。

（二）参照公务员法管理的事业单位为 1 家，为包头市

昆都仑区城乡社会经济调查队。

昆区统计局有编制 6 个， 在岗人员 6 人。昆都仑区城乡社会经济调查队有编制 33 个，在岗人员 31 人。

1. 本单位内设3个部门：分别为办公室、法制数据股、综合保障股（有投资股、工业股、贸易股、服务股、人口就业股、普查中心、信息办、综合核算、住户调查股、农牧业股、民意调查中心11个科室）。

（二）本单位下设独立预算单位共有2家，其中 财政拨款的行政单位1家，分别为包头市昆都仑区统计局 ；参照公务员法管理的事业单位为1家，分别为包头市昆都仑区城乡社会经济调查队 ； 全额预算管理的事业单位为0家，分别为 0；差额预算管理的事业单位为0家，分别为 0；自收自支单位为0家，分别为 0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 本年度纳入部门决算范围单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 包头市昆都仑区统计局 | 行政 |
| 2 | 包头市昆都仑区统计局（本级） | 行政 |
| 3 | 包头市昆都仑区城乡社会经济调查队 | 参公 |

1. 人员情况

本单位共有编制39人，其中行政编30人，事业编9人；实有人数37人，其中在职37人，退休0人。

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入年初预算1339.28万元，决算1296.59万元，决算比预算减少42.69万元，主要原因是：项目压缩开支 ；其中财政拨款年初预算1339.28万元，决算1271.19万元，决算比预算减少68.09万元，主要原因是：项目压缩开支 。支出年初预算1339.28万元，决算652.33万元，决算比预算减少686.95万元，主要原因是：厉行节约，减少支出 ；其中财政拨款年初预算1339.28万元，决算628.94万元，决算比预算减少710.34万元，主要原因是：项目压缩开支。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1414.04万元，其中：本年收入合计1296.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余117.46万元；支出总计1414.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余761.71万元。与2019年度相比，收入总计增加561.65万元，增加65.9%；支出总计减少561.4万元，降低65.9%。主要原因：一是厉行节约，减少支出 ；二是项目压缩开支。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1296.59万元，其中：财政拨款收入1271.19万元，占98.00%；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25.4万元，占2%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计652.33万元，其中：基本支出452.30万元，占69.30%；项目支出200.03万元，占30.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1330.28万元，其中：年初结转和结余59.09万元；支出总计1330.28万元，其中：年末结转和结余701.34万元。与2019年度相比，收入增加553.09万元，上升71.20%；支出减少553.09万元，下降71.20%。主要原因：一是厉行节约，减少支出 ；二是项目压缩开支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计628.94万元，其中：基本支出432.88万元，占68.80%；项目支出196.06万元，占31.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出432.88万元，其中：人员经费407.33万元，主要包括：基本工资123.55万元、津贴补贴137.05万元、机关事业单位基本养老保险费 43.31万元、住房公积金29.37万元、职工基本医疗保险缴费 18.22 万元，公务员医疗补助缴费3.89万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，较上年减少21.77万元，主要原因是：人员较上年相比本年涉及社会保险调标；公用经费24.89万元，主要包括：办公费 2.01万元、培训费 0.14万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用 17.76 万元，较上年减少 4.58万元，主要原因是：一是缩减“三公”经费的支出；二是节约开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是缩减三公经费的支出；二是节约开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是无。较上年增加0.00万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.95万元，用于相关业务科室核查数据，车均运维费0.98万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.21万元，主要原因是项目业务量较大，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要无。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要无。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目6个，共涉及资金196.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0；组织对“ 社情民意调查 ”、“统计执法”、“ 第四次经济普查 ”、“ 第七次人口普查 ”、“人口抽样调查”、“城乡一体化 ”等6个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出196.06万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 社情民意调查 ”、“统计执法”、“ 第四次经济普查 ”、“ 第七次人口普查 ”、“人口抽样调查”、“城乡一体化 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系,努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 社情民意调查 ”、“统计执法”、“ 第四次经济普查 ”、“ 第七次人口普查 ”、“人口抽样调查”、“城乡一体化 ”等6 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.社情民意调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为36.93万元，完成预算的123.1%。项目绩效目标完成情况：（1）广泛宣传，形成良好法治氛围 。通过培训、会议现场讲解、入户交流等方式，广泛进行了法制宣传 。既促进干部队伍学习法律知识 ，也提高了广大群众的法治意识 。基本做到法律意识深入人心 ，形成了良好的法治氛围 ，营造出强大的宣传声势 。

（2）突出重点，围绕重点开展工作 ，围绕群众关心的食品价格上涨问题，食品生产安全问题，商品伪劣问题等，加强与相关部门配合 ，不定期对食品进行检查 ，打击伪劣商品 促进市场秩序良性发展 ，是群众消费利益和人身安全得到保护 。围绕群众关心的人身安全、社会安全、重点部位治理，开展工作 ，加大社会治安综合治理 ，注重打防并举， 注重控制 ，有效治理 ，营造良好的社会治安环境 。围绕构建和谐社会要求，深入排查矛盾隐患 ，及时调解化解纠纷，扎实做好重点人员管控教育工作 。

（3）形成机制 ，民调工作常态开展 。有效推进 ，并形成一套有效机制 ，定期组织培训，定期开展排查活动 ，认清形势 ，扎实开展社情民意调查工作 ，确保基层稳定。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标未结合项目当年工作量设定。对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，主动性、参与性、积极性需要进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。设置目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 社情民意调查 | **项目负责人及电话** | 霍芳2836824 |
| **主管部门** | 包头市昆都仑区统计局 | **实施单位** | 包头市昆都仑区统计局 |
| **项目预算执行情况 （万元）** |  | **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：** | 30 | 36.93 | **10** | **123.1** | **10** |
|  | **其中：财政拨款** | 30 | 30 | **-** | **100** | **-** |
|  | **其他资金** | 6.93 | 6.93 | **-** | **100** | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
|  | 依据统计制度的规定及上级统计部门的工作要求，做好政府与民生沟通的桥梁，保证民意、民生有效传递，为政府制定各项决策提供客观科学的依据 | 依据统计制度的规定及上级统计部门的工作要求，做好政府与民生沟通的桥梁，保证民意、民生有效传递，为政府制定各项决策提供客观科学的依据 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 部门绩效考核 | 15 | 15 | 15 | 15 |   |
|  | **质量指标** | 真实合理调查 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |
|  | **时效指标** | 聘用时间 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **成本指标** | 聘用调查员 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **社会效益指标** | 更好的促进社会发展 | 10 | 10 | 9 | 9 | 加大调查力度不够 |
|  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **可持续影响指标** | 完成政府部门绩效考评，促进政府各部门建设成服务型单位的手段 | 20 | 20 | 20 | 20 |   |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 调查对象的满意度 | 10 | 10 | 9 | 9 | 有难度 |
| **总分** | **100** |  | 98 |  |

1. 统计执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为8万元，执行数为4.97万元，完成预算的62.13%。项目绩效目标完成情况：为进一步规范统计行为，建立了数据质量评审和查询制度，坚持做到:对基层上报的各类专业数据逐一进行评审，有疑问的暂不汇总，通过电话查询或填发《统计查询意见书》，要求有关单位限期核实并说明原因。制定了统计工作考核制度，分专业对报表报送时间和报表质量进行记录考核。统计工作涉及全社会的方方面面，工作难度大，统计执法工作尤为重要。执法工作做得好不好，与统计执法人员的素质、队伍建设有密切关系。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标未结合项目当年工作量设定。对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，主动性、参与性、积极性需要进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。设置目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 统计执法 | **项目负责人及电话** | 霍芳2836824 |
| **主管部门** | 包头市昆都仑区统计局 | **实施单位** | 包头市昆都仑区统计局 |
| **项目预算执行情况 （万元）** |  | **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：** | 8 | 4.97 | **10** | **62.13%** | **7** |
|  | **其中：财政拨款** |  |  | **-** |  | **-** |
|  | **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** |
|  | 广大统计人员恪守职业道德，按照《统计法》和统计制度的规定及时全面地提供统计资料;统计上报渠道较顺畅;统计数据质量有较大的提高;基层单位通过自查自纠，受到了一次很好的统计法律法规教育 | 紧紧围绕维护统计数据真实性这一核心，从自身抓起，认真规范统计数据的收集、整理、推算、汇总、审核、质量评估及资料归档管理工作，避免因人而为的随意性，同时要抓好统计执法这一突出环节，把执法检查贯穿于日常统计工作中，做到经常化、制度化，切实保证统计工作的顺利开展，确保统计数据的真实性 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 执法机构数 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **质量指标** | 宣传到位情况 | 20 | 20 | 18 | 18 | 宣传不够 |
|  | **时效指标** | 执法时间 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **成本指标** | 执法工作宣传 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **社会效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **可持续影响指标** | 统计工作考核制度，分专业对报表报送时间和报表质量进行记录考核。统计工作涉及全社会的方方面面，工作难度大，统计执法工作尤为重要 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 执法对象的满意度 | 10 | 10 | 9 | 9 | 意识淡薄 |
| **总分** | **100** |  | 94 |  |

3.第四次经济普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为17.23万元，执行数为17.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效益：（1）我单位积极完成第四次经济普查普查登记、数据审核处理和普查结果发布阶段，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。（2）除印刷相关普查资料外，其他各项产出指标均已基本完成。（3）通过第四次经济普查，完善了覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标未结合项目当年工作量设定。对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，主动性、参与性、积极性需要进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。设置目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 第四次经济普查 | **项目负责人及电话** | 霍芳2836824 |
| **主管部门** | 包头市昆都仑区统计局 | **实施单位** | 包头市昆都仑区统计局 |
| **项目预算执行情况 （万元）** |  | **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：** | 17.23 | 17.23 | **10** | **100** | **10** |
|  | **其中：财政拨款** | 17.23 | 17.23 | **-** | **100** | **-** |
|  | **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** |
|  | 积极完成第四次经济普查普查登记、数据审核处理和普查结果发布阶段，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展 | 通过第四次经济普查，完善了覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 培训次数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 加强培训 |
|  | 聘用普查工作人员 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | **质量指标** | 培训合格率 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **时效指标** | 聘用时间 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | **成本指标** | 按照工作量及普查数量不同发放劳务费 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **社会效益指标** |  | 10 | 10 | 8 | 8 | 统计宣传力度不够 |
|  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **可持续影响指标** | 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，提供科学准确的统计信息支持 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 接受普查的企业满意度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 需加强统计宣传，提高企业配合度 |
| **总分** | **100** |  | 98 |  |

1. 第七次人口普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为200万元，执行数为95.49万元，完成预算的2.7%。项目绩效目标完成情况：根据《人口普查条例》规定，尾数逢0的年份为普查年度，我区将在2020年组织开展第七次人口普查，将查清 2010年至今，十年来我区人口在数量、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 ，提供科学 准确的统计信息支持 。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标未结合项目当年工作量设定。对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，主动性、参与性、积极性需要进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。设置目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 第七次人口普查 | **项目负责人及电话** | 霍芳2836824 |
| **主管部门** | 包头市昆都仑区统计局 | **实施单位** | 包头市昆都仑区统计局 |
| **项目预算执行情况 （万元）** |  | **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：** | 200 | 95.49 | **10** | **2.7%** | **3** |
|  | **其中：财政拨款** | 200 | 95.49 | **-** |  | **-** |
|  | **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** |
|  | 查清十年来我区人口在数量、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 ，提供科学 准确的统计信息支持 | 查清十年来我区人口在数量、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 ，提供科学 准确的统计信息支持 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 培训次数 | 10 | 10 | 8 | 8 | 宣传不够 |
|  | 调查户数 | 15 | 15 | 7500户 | 12 | 时间紧、任务重 |
|  | **质量指标** | 培训合格率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 短期难以完成 |
|  | **时效指标** | 聘用时间 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **成本指标** | 聘用调查员 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **社会效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **可持续影响指标** | 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，提供科学准确的统计信息支持 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 调查对象的满意度 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| **总分** | **100** |  | 93 |  |

1. 人口抽样调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为4.46万元，执行数为4.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效益：（1）根据《人口变动情况抽样调查制度》要求，除普查年度、全国1%人口抽样调查年度外，每年都将进行人口变动情况抽样调查。人口变动情况抽样调查可以准确、及时地掌握我区人口增长情况、为制定我区经济和社会发展计划提供可靠的人口数据。（2）除印刷相关材料未完成外，其他各项产出指标均已基本完成。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标未结合项目当年工作量设定。对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，主动性、参与性、积极性需要进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。设置目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 人口抽样调查 | **项目负责人及电话** | 霍芳2836824 |
| **主管部门** | 包头市昆都仑区统计局 | **实施单位** | 包头市昆都仑区统计局 |
| **项目预算执行情况 （万元）** |  | **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：** | 4.46 | 4.46 | **10** | **100** | **10** |
|  | **其中：财政拨款** | 4.46 |  | **-** |  | **-** |
|  | **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** |
|  | 根据《人口变动情况抽样调查制度》要求，除普查年度、全国1%人口抽样调查年度外，每年都将进行人口变动情况抽样调查。人口变动情况抽样调查可以准确、及时地掌握我区人口增长情况、为制定我区经济和社会发展计划提供可靠的人口数据 | 根据《人口变动情况抽样调查制度》要求，除普查年度、全国1%人口抽样调查年度外，每年都将进行人口变动情况抽样调查。人口变动情况抽样调查可以准确、及时地掌握我区人口增长情况、为制定我区经济和社会发展计划提供可靠的人口数据 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 培训次数 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
| 抽样调查户数 | 15 | 7000户 | 7000户 | 15 |  |
| **质量指标** | 培训合格率 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| **时效指标** | 聘用时间 | 5 | 12个月 | 12个月 | 5 |  |
| **成本指标** | 聘用调查工作人员 | 15 | 按照下发的文件标准10/每人/每户 | 按照下发的文件标准10/每人/每户 | 15 |  |
| **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
| **社会效益指标** | 可以节省人力、财力和缩短时间；同时由于抽样单位少，可以减少调查误差，甚至比全面调查取得更为准确的资料 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |
| **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
| **可持续影响指标** |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 接受人口抽样调查的群众满意度 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| **总分** | **100** |  | 98 |  |

1. 城乡一体化专项调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为35万元，执行数为36.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除培训辅调员等培训未完成外，其他各项产出指标均已基本完成。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标略超完成，年初绩效目标未结合项目当年工作量设定。对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，主动性、参与性、积极性需要进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。设置目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 城乡一体化专项调查 | **项目负责人及电话** | 邢誉亭2836808 |
| **主管部门** | 包头市昆都仑区城乡社会经济调查队 | **实施单位** | 包头市昆都仑区城乡社会经济调查队 |
| **项目预算执行情况 （万元）** |  | **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：** | 35 | 35 | **10** | **100** | **10** |
|  | **其中：财政拨款** | 35  | 35 | **-** |  | **-** |
|  | **其他资金** | 1.98 |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
|  | 通过完成对城乡统一的一体化住户调查《住户收支与生活状况调查》，并据此获得居民有关数据，以此了解我区城镇居民收入、消费及其他生活状况，为政策的制定提供数据支撑。 | 通过完成对城乡统一的一体化住户调查《住户收支与生活状况调查》，并据此获得居民有关数据，以此了解我区城镇居民收入、消费及其他生活状 况，为政策的制定提供数据支撑。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 培训次数 | 5 | 5 | 3 | 3 |   |
| 补助居民户数数量 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  | **质量指标** | 补助发放率 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | **时效指标** | 计划期内补贴发放完成率 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | **成本指标** | 户均补贴资金 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 有效增加记账记账积极性，以此保障数据真实准确性 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 了解我区城镇居民收入、消费及其他生活状况，为政策的制定提供数据支撑 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |
| **总分** | **100** |  | 98 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

**以“城乡一体化专项调查”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。**

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出25.55万元，包括：办公费2.01万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费17.76万元、其他0.14万元。比2019年减少3.92万元，降低13.3%。主要原因是：一是厉行节约，减少支出 ；二是项目压缩开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计101.98万元，其中：政府采购货物支出52.01万元，比2019年增加49.38万元，增长1874.90%，主要原因是：项目增多，购置办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出49.97万元，比2019年增加49.51万元，增长10808.20%，主要原因是：劳务增加。授予中小企业合同金额101.28万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额101.28万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要无;主要领导干部用车0辆，主要无;机要通信用车0辆，主要无;应急保障用车0辆，主要无;执法执勤用车0辆,主要无；特种专业技术用车0辆,主要无；离退休干部用车0辆,主要无；其他用车2辆，主要是用于专业人员下企业核查数据。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），无。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐秀英 联系电话：0472-2836804