

自贡市贡井区统计局（本级） 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	- 3 -
一、基本职能及主要工作.....	- 3 -
二、机构设置.....	- 8 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	- 8 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 8 -
二、收入决算情况说明.....	- 9 -
三、支出决算情况说明.....	- 10 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 11 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 14 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 14 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 16 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 16 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 16 -
第三部分 名词解释.....	- 31 -
第四部分 附件.....	- 34 -
附件 1.....	- 34 -

附件 2.....	- 38 -
第五部分 附表.....	- 41 -
一、收入支出决算总表.....	- 41 -
二、收入决算表.....	- 41 -
三、支出决算表.....	- 41 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 41 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 41 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 41 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 41 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 41 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 41 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 41 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 41 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 41 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 41 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 41 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关统计工作法律、法规，草拟全区统计工作的规定、办法和统计现代化及统计调查计划，组织领导和综合协调辖区各镇、各单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。组织指导重大的国情国力普查和专项经济调查；组织全区统计报表的管理工作；汇总、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行信息统计分析、预测和监测，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，核定、管理全区性的基本统计资料。建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据体系。建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；制定管理全区统一的基本统计报表及其制度；管理全区统计调查项目，负责组织统计干部业务培训、业务工作指导。

（二）2020年重点工作完成情况。

(1) 坚定政治引领，切实加强党建各项工作

1.扛牢政治责任，坚定党的领导。通过部门中心组学习会、局党支部学习会、职工学习会等形式，一以贯之学习贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记等中央领导同志关于统计工作的重要讲话批示指示精神 and 各级重要决策部署，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，坚决维护党的领导。

2.扛牢政治担当，压紧压实主体责任。严格落实《自贡市落实全面从严治党主体责任清单》，将党建工作与业务工作同部署、同推进。加强政治、思想、工作、生活、作风、纪律等各方面建设，全面落实区委第二巡察组反馈问题整改，共修订完善内部管理制度4个，制定专项工作方案3个、工作要点（意见）3个、学习计划2个；清退违规资金1496元，追缴党费8人次715元。

3.闻令而动，全力以赴开展疫情防控。按照全区统一指挥，深入筱溪街马槽塘社区和五宝镇大同村，走村（社区）入户开展各类人员排查和防控宣传，守点位、把入口，协助村（社区）对出入人员测体温、登记去向，全力以赴做好疫情防控工作，为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献。

4.精心准备，全力打好脱贫攻坚战。我局牵头全区脱贫攻坚普查工作，建立完善工作机制、切实开展业务培训、扎实做好入户普查，完成对全区90个村、4006户贫困户的全覆盖调查，为

全区决战决胜脱贫攻坚提供了真实详实的数据支撑。担任五宝镇大同村第一书记的我局党员全心全力奋战在脱贫攻坚第一线，走访脱贫对象 120 余次。落实帮扶资金近 5000 元，组织局职工购买贫困户物资合计 3126 元。

（2）精心部署，高质量组织实施各项统计调查

1.完成常规性统计调查工作。全面完成了 2019 年核算、工业、投资、贸经、服务业等各项统计报表年报和 2020 年定期报表统计监测任务。全年监测全区一套表企业（项目）197 个，固定资产投资项目 132 个，住户调查 120 户，抽样调查单位 137 个。

2.开展一套表企业申报工作。2020 年度，全区已申报入统企业 4 户，其中工业 2 户，建筑业 1 户，房地产业 1 户；拟申报 11 户“四下转四上”调查单位，其中工业 6 户，商贸 5 户。

（3）强化咨询，全力发挥统计服务经济发展职能

1.抓好进度分析。全年撰写综合统计分析、农业统计分析、工业统计分析、固定资产投资统计分析、商贸统计分析共 23 篇。

2.抓好统计专报。面对“新冠”肺炎疫情的袭击，我局主动作为，通过调查资料撰写《统计专报》2 期，为领导及时决策提供第一手调查资料。结合统计核算方法改革和人口普查工作可能对我区带来的影响，及时撰写了《从 GDP 统一核算看当前我区经济运行情况》《常住人口不及预期，人口普查需高度关注》专报报送区领导决策参考。

3.抓好统计信息发布。及时发布统计信息，更好服务社会公众。区政府门户网站公开条数 37 条，统计月报 9 期，报送统计信息 80 余条次。印发《自贡市贡井区 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，编印《贡井统计年鉴-2020》。

(4) 持续用力抓统计基础，统计规范和队伍建设不断加强

1.强化数据监控。各专业高度关注月度、季度、年度企业统计数据情况，全流程跟踪统计数据和逻辑审核，发现数据异常企业立即查询、“双随机”检查，今年查询企业近 200 户次。

2.巩固统计规范化建设。从制度建设、台帐管理和资料归档方面深化规范化建设工作。修订制度 4 个，购买档案柜 9 组，资料柜 10 个。统一印发镇（街）统计台帐，镇（街）台帐式管理统计企业和统计数据等。指导企业开展电子或者纸质的统计数据台帐管理，坚决做到数出有据，有据可查，防范统计数据失实。今年验收规范企业 58 户。

3.提升统计队伍综合素质。区统计局今年开展 GDP 核算知识、贸经统计、固定资产投资、工业、农业、住户调查等专业沙龙讲座。开展镇（街）、部门参加的乡村振兴、工业、投资、名录库、贸经、住户调查等统计人员培训 8 期、220 余人次。开展调查单位参加的工业、贸经、投资、住户调查等业务培训 8 期、600 余人次。今年 6 月举办贡井区 2020 年统计干部培训班，市统计局任军副局长亲自授课。

(5) 抓统计法治，依法治统进一步推进

1.全面完成“七五”普法工作。按照各级各部门的要求，我局及时开展“七五”普查工作总结，“谁执法谁普法”落实到位，统计法治宣传深入人心，以案释法成效显著，实现了“七五”普法工作目标。

2.扎实开展统计督察反馈意见整改工作。成立了以主要负责人为组长的整改工作领导小组，从统计督察反馈的五个方面八个具体问题，采取深化学习、建立机制、组织培训、实地指导等方式，以问题为导向，扎实开展整改工作，统计督察反馈意见整改工作取得实效。

3.接受省统计局统计执法检查。4月省统计局到我区开展统计执法检查。检查工业企业20户、商贸企业41户。工业主营业务收入差错率9.12%，商贸主营业务收入差错率4.53%。

(6) 周密部署，各项普查工作推动有力

1.第七次全国人口普查各项准备有序推进。一是“五落实”落实落地。区政府印发《关于做好贡井区第七次全国人口普查的通知》，成立贡井区第七次全国人口普查领导小组，部署全区人口普查工作。按照“满足工作需要、确保普查顺利完成”的原则，落实普查经费225.96万元。全区选聘普查人员1026人。区人普印发《人口普查领导小组办公室机构和职责分工的通知》等文件，及时完整发送普查物资。二是普查基础扎实。划分人口普查

区 123 个、人口普查小区 1298 个，开展“两员”业务培训 15 场次，为普查登记提供基础保障。三是普查宣传达到预期。制作 LED36 幅、视频 4 个、大型宣传广告 2 副、宣传画等 4 万份。四是入户摸底和短表登记按期完成。建立了分片督导、问题解答等工作机制，召开工作推动会 5 次，深入镇街现场指导，确保入户摸底短表登记工作顺利推进并按时完成。

2.完成第四次全国经济普查公报发布。编制并发布全区第四次全国经济普查公报共 6 期，完整反映了我区经济总量、结构、质量、新经济以及地域分布。

二、机构设置

区统计局下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

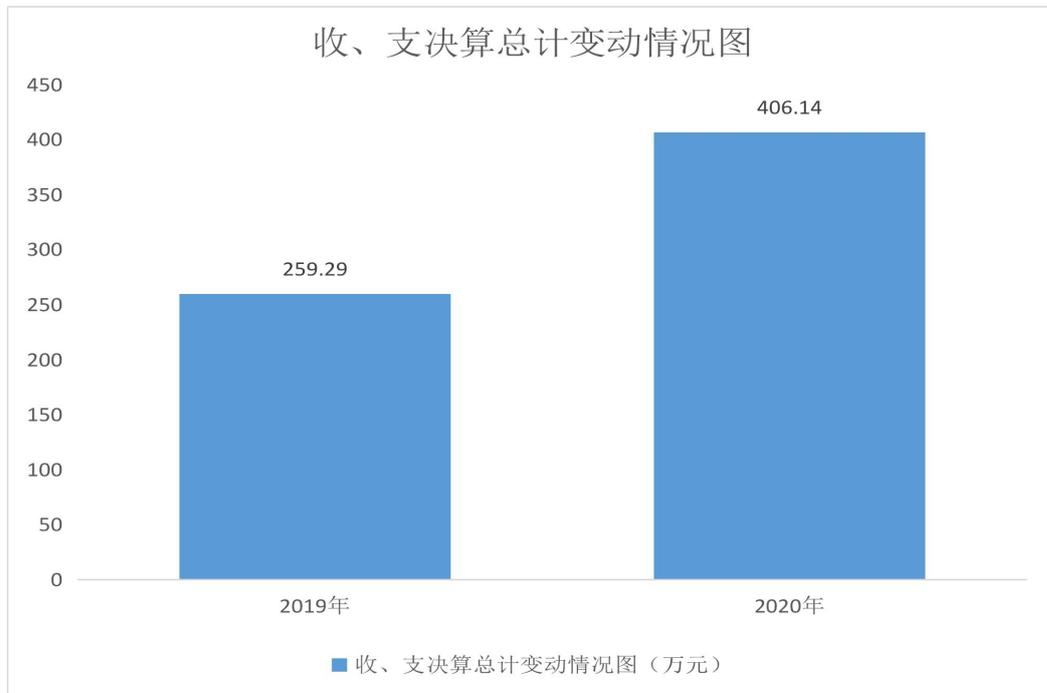
纳入区统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.自贡市贡井区统计局本级，
- 2.自贡市贡井区统计局普查中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 406.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 146.85 万元，增长 56.64%。主要变动原因是：一是

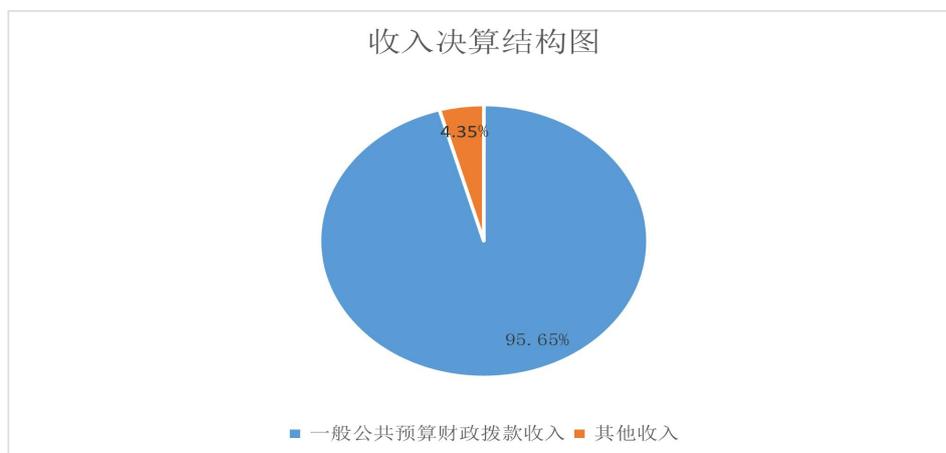


2020 年新增人口普查、脱贫攻坚普查、畜牧抽样调查等项目；二是 2019 年底新增编制人员 1 名，单位日常经费增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

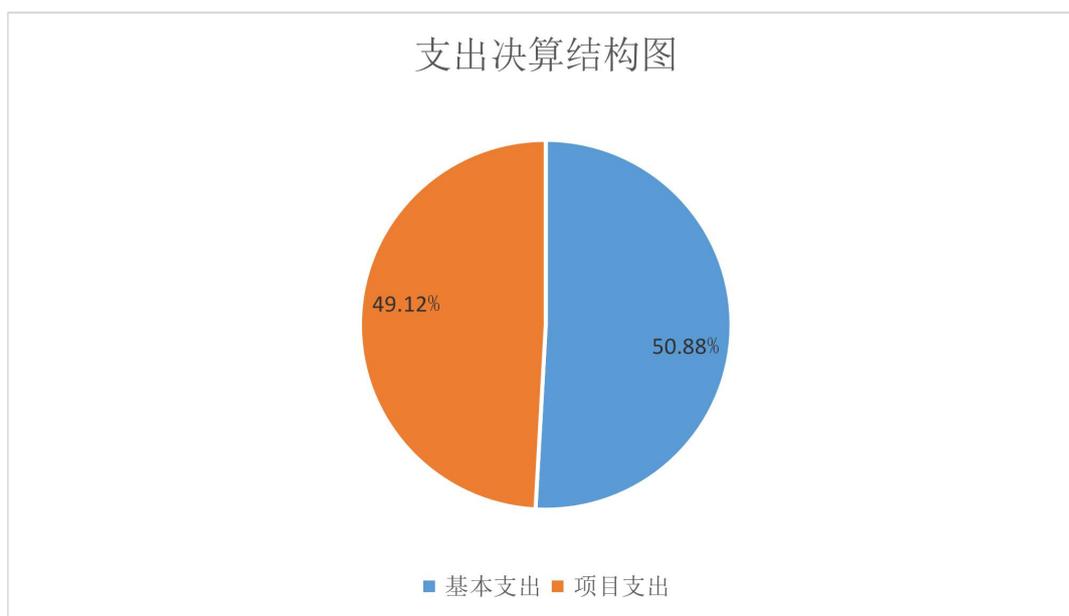
2020 年本年收入合计 390.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 373.63 万元，占 95.65%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.98 万元，占 4.35%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

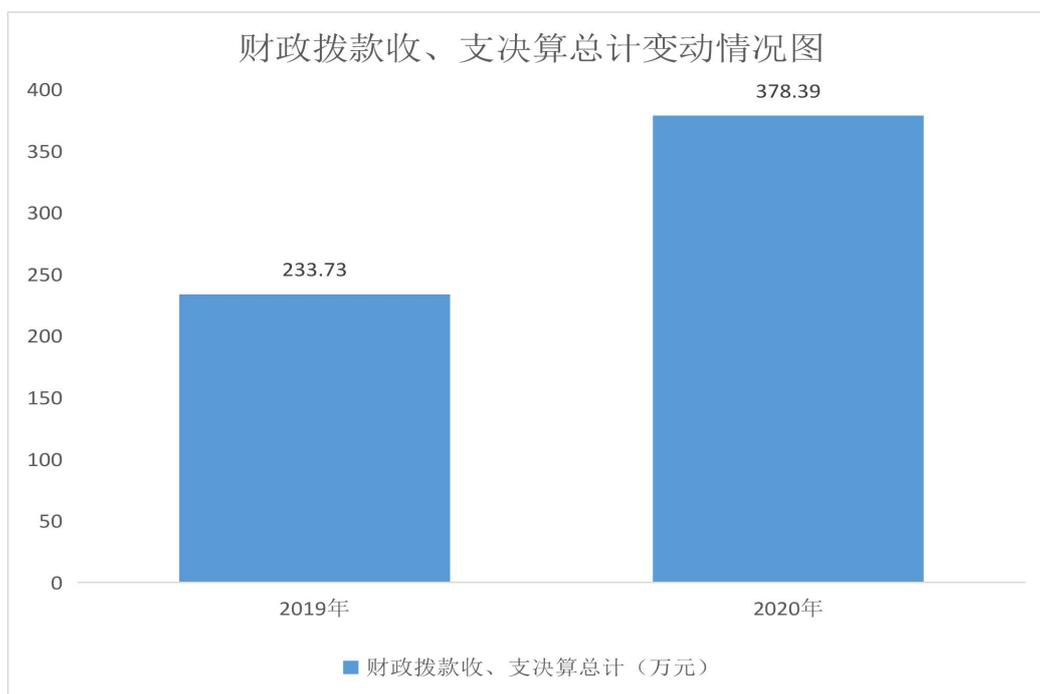
2020 年本年支出合计 392.86 万元，其中：基本支出 199.89 万元，占 50.88%；项目支出 192.97 万元，占 49.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(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

2020年财政拨款收、支总计378.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加144.66万元，增长61.89%。主要变动原因是2020年较2019年新增人口普查、脱贫攻坚普查、畜牧抽样调查等项目。

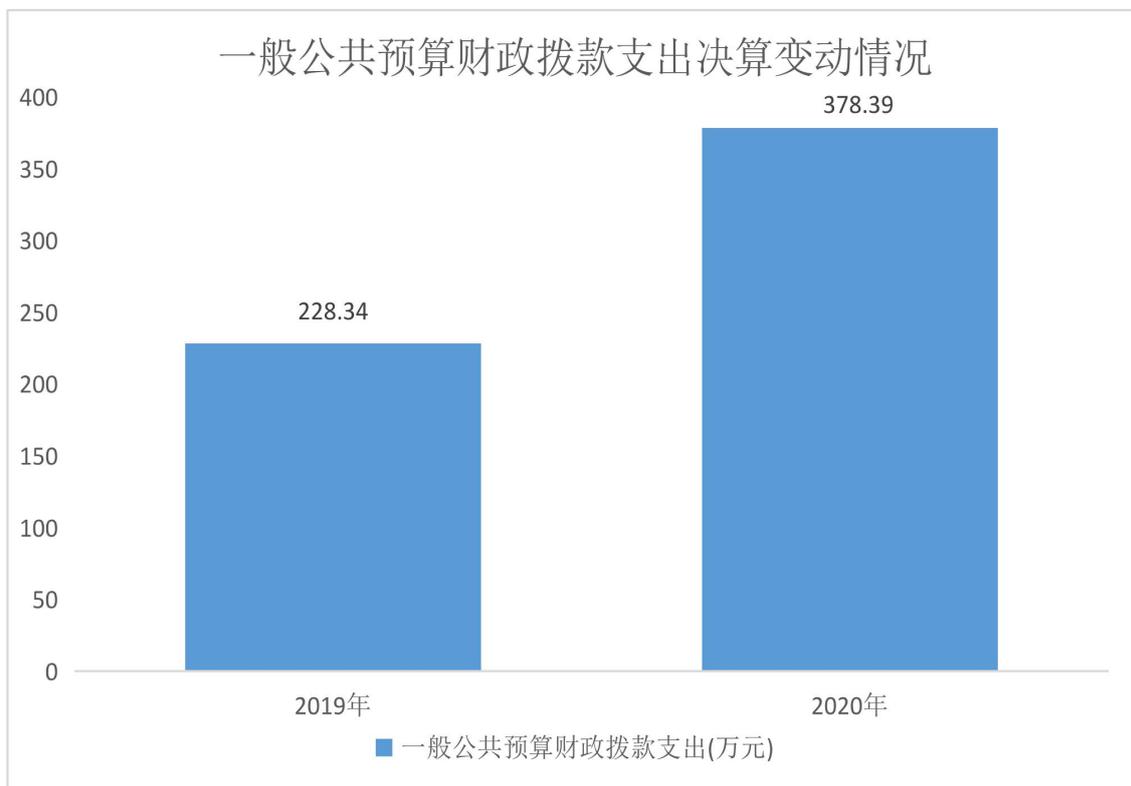


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

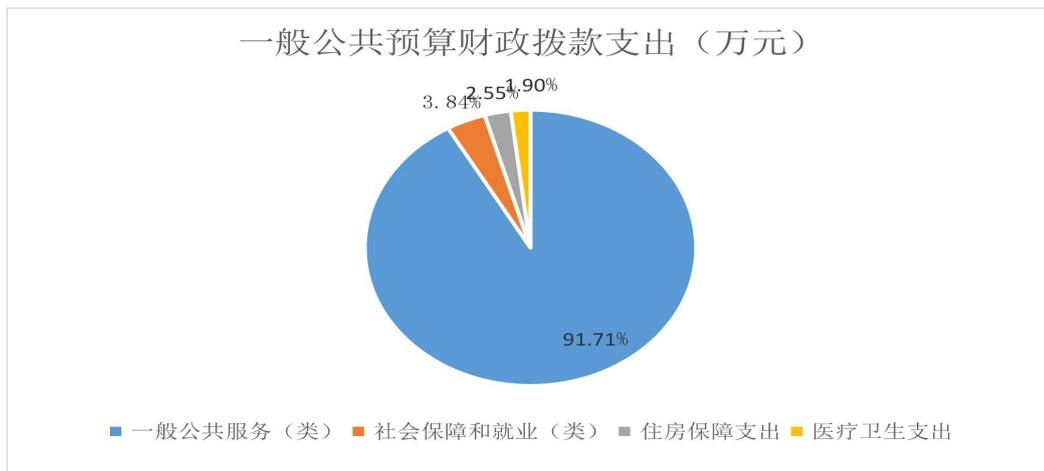
2020年一般公共预算财政拨款支出378.39万元，占本年支出合计的96.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加150.05万元，增长65.71%。主要变动原因是2020年较2019年新增人口普查、脱贫攻坚普查、畜牧抽样调查等项目。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 378.39 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 347.03 万元，占 91.71%; 教育支出(类) 0.00 万元，占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 14.53 万元，占 3.84%; 卫生健康支出 7.18 万元，占 1.90%; 住房保障支出 9.65 万元，占 2.55%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 378.39 万元，完成预算 100.00%。其中：

1.一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 165.87 万元，完成预算 100.00%。

2.一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 135.68 万元，完成预算 100.00%。

3.一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为 37.72 万元，完成预算 100.00%。

4.一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 7.76 万元，完成预算 100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.47 万元，完成预算 100.00%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.06 万元，完成预算 100.0%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.18 万元，完成预算 100.00%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.65 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.23 万元，其中：

人员经费 169.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

日常公用经费 27.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

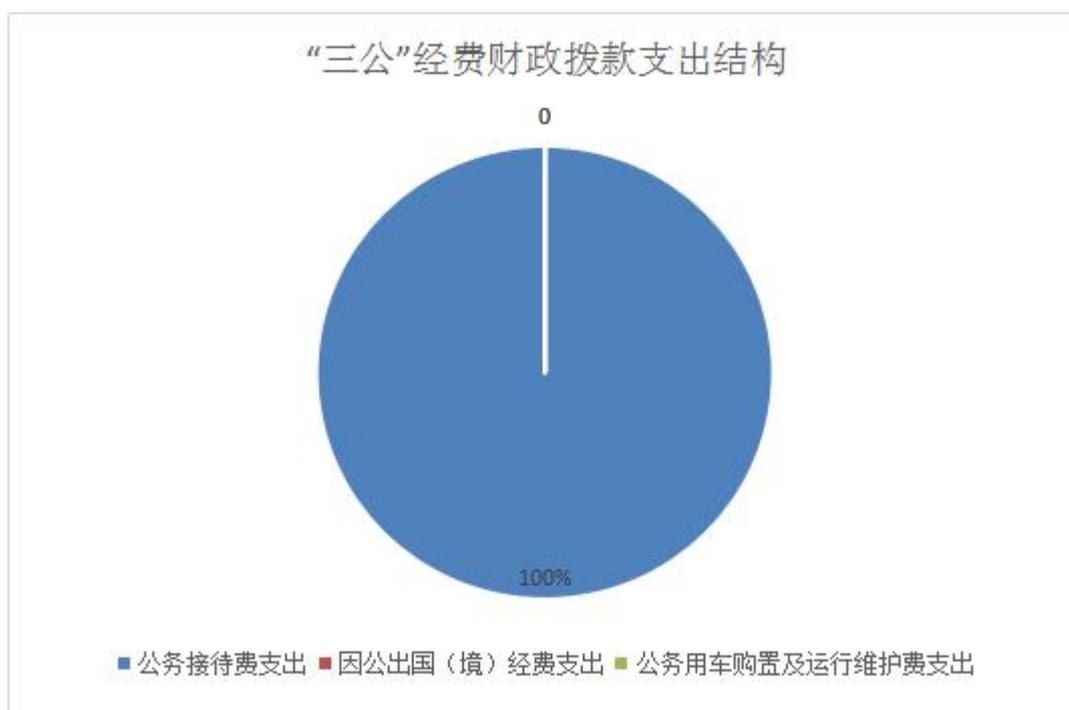
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.54万元，占100.00%。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 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年无增减变化。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 90.00%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.12 万元，下降 18.18%。主要原因是 2020 年严格控制了公务接待。

4.国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：1.统计执法检查接待费 0.27 万元；2.脱贫攻坚普查接待费 0.17 万元；3 住户调查接待费 0.10 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年,自贡市贡井区统计局机关运行经费支出27.24万元,比2019年增加9.49万元,增长53.46%。主要原因是2020年新增人口普查、脱贫攻坚普查、非产粮大县粮食统计抽样调查等调查工作;同时2020年较2019年新增编制人员1名。

(二) 政府采购支出情况

2020年,自贡市贡井区统计局政府采购支出总额2.82万元,其中:政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具购买支出。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2020年12月31日,自贡市贡井区统计局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对城乡住户收支调查、非产粮大县粮食统计抽样调查、基本单位名录库、贡井区第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。一是人员经费及时到位，满足经常性工作运转所需经费支出；二是保障各项常规性统计调查工作有序开展；三是保障城乡住户收支调查和贡井区第七次全国人口普查工作有序推进。全面完成了各项统计工作任务，达到部门整体支出绩效目标。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年全面完成了城乡住户收支调查项目 120 户住户收支记账、项目编码、数据审核和数据上报，住户收支记账笔数符合要求，住户调查数据审核符合要求，城乡住户收支调查工作达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“城乡住户收支调查”、“非产粮大县粮食统计抽样调查”、“基本单位名录库”、“贡井区第七次全国人口普查”、“脱贫攻坚普查”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 城乡住户收支调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 33.42 万元，执行数为 33.42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了住户收支调查工作的顺利开展，反映了城乡住户收支情况，为各级决策提供数据参考依据。发现的主要问题：资金到位有时滞后影响发放调查人员补助，开展目标绩效目标跟踪不够。下一步改进措施：继续完善项目绩效目标，跟踪项

目绩效目标执行情况，开展项目绩效目标公开工作，增强科学性和适用性，提高资金使用效率。

（2）非产粮大县粮食统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.31 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 100%。非产粮大县粮食统计抽样调查，掌握全区粮食实际单产，根据抽样调查的单产推算全区粮食总产，更加准确的了解粮食产量，为粮食安全奠定基础。发现的主要问题：预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，严格预算执行，规范部门预算收支核算。

（3）基本单位名录库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.76 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持了名录库建设工作，有效掌握全区市场主体变动情况，为产业发展提供基础数据。发现的主要问题：目标绩效目标跟踪不够。下一步改进措施：继续完善优化项目绩效目标，加强项目绩效目标跟踪，开展项目绩效目标公开工作，增强科学性和适用性，提高资金使用效率。

（4）贡井区第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 77.29 万元，执行数为 77.29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，掌握全区户籍人口数、常住人口数及人口结构，为区委区政府制定人口方面的政策提供坚实的数据支撑，发现的主要问题：预算编制的科目还有待进一步完善。下

一步改进措施：加大财政保障力度，结合日常工作需求及往年普查的实际开展情况，编制更加科学的项目预算。

（5）脱贫攻坚普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.65 万元，执行数为 15.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，掌握我区脱贫攻坚的成果，了解贫困户的实际情况，为脱贫攻坚全面胜利提供数据保障。发现的主要问题：目标绩效目标跟踪不够。下一步改进措施：继续完善优化项目绩效目标，加强项目绩效目标跟踪，开展项目绩效目标公开工作，增强科学性和适用性，提高资金使用效率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		非产粮大县粮食统计抽样调查			
预算单位		自贡市贡井区统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.31	执行数:	4.31	
	其中-财政拨款:	4.31	其中-财政拨款:	4.31	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	掌握全区粮食实际单产，根据抽样调查的单产推算全区粮食总产。			已完成全区粮食实际单产测量，已完成抽样调查的单产推算全区粮食总产。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成小春粮食播种面积调查	15 个粮食调查组所有农户	15 个粮食调查组所有农户
	项目完成指标	数量指标	完成小春粮食产量调查	大于 45 户，90 个点。	完成 45 户，90 个点调查。
	项目完成指标	数量指标	完成大春粮食播种面积调查	15 个粮食调查组所有农户	15 个粮食调查组所有农户

	项目完成指标	数量指标	完成大春粮食产量调查	大于 45 户，495 个点	完成 45 户，495 个点位调查
	项目完成指标	时效指标	大小春粮食面积调查	上年的 12 月前、当年的 8 月前完成大春、小春粮食面积调查、上报	已按时完成
	项目完成指标	时效指标	大小春粮食产量调查	每年的 5 月前、9 月前完成大春、小春粮食产量调查、上报	已按时完成
	项目完成指标	成本指标	专项设备购置费、补助补贴、办公业务费、培训费等费用	4.31 万元	4.31 万元
	效益指标	社会效益指标	摸反映全区粮食单产水平及总产水平	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	达到预期效果	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	指社会群众满意度	96%	96%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		贡井区第七次全国人口普查			
预算单位		自贡市贡井区统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	77.29	执行数:	77.29	
	其中-财政拨款:	77.29	其中-财政拨款:	77.29	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全区第七次全国人口普查, 基本摸清全区人口总量、结构及其分布情况			已完成全区第七次全国人口普查, 基本摸清全区人口总量、结构及其分布情况	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全区人口普查短表	11.64 万户、31.54 万人	13.47 万户、37.67 万人
	项目完成指标	数量指标	完成全区人口普查长表	1.16 万户、3.15 万人	0.97 万户、3.11 万人
	项目完成指标	成本指标	劳务费、宣传费、流量费、办公费等费用	77.29 万元	77.29 万元

效益指标	社会效益指标	摸清全区人口总量、结构及其分布情况	100%	100%
满意度指标	满意度指标	达到预期效果	100%	97%
满意度指标	满意度指标	指社会群众满意度	97%	96%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚调查			
预算单位		自贡市贡井区统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15.65	执行数:	15.65	
	其中-财政拨款:	15.65	其中-财政拨款:	15.65	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全区脱贫攻坚调查任务, 反映脱贫攻坚成果			全面完成脱贫攻坚调查任务, 为全区决战决胜脱贫攻坚提供了真实详实的数据支撑	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全区建档立卡调查底册	4006 户	4006 调查户
	项目完成指标	数量指标	完成全区行政村调查表	90 个	调查 90 个
	项目完成指标	数量指标	完成县调查表	1 个	1 个

	项目完成指标	数量指标	完成全区建档立卡调查调查表	4006 户	4006 调查户
	项目完成指标	成本指标	劳务费、普查流量费、办公费等费用	15.65 万元	15.65 万元
	效益指标	社会效益指标	摸清贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	达到预期效果	100%	99%
	满意度指标	满意度指标	指社会群众满意度	96%	96%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基本单位名录库			
预算单位		自贡市贡井区统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.76	执行数:	7.76	
	其中-财政拨款:	7.76	其中-财政拨款:	7.76	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成基本单位调查,掌握全区基本单位增减变化程度和变化趋势			已完成基本单位调查,掌握全区基本单位增减变化程度和变化趋势	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	单位新增、变更调查维护	800 户	新增 474 户, 变更 951 户, 剔除 30 户。
	项目完成指标	质量指标	单位调查数量符合要求	不得低于 90%	95%
	项目完成指标	质量指标	单位调查数据审核符合要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	新增、变更、剔除单位调查	2020 年每月 20 号前完成	完成

项目完成 指标	时效指标	新增、变更、剔除单位 数据录入	2020年每月28号前完 成	完成
项目完成 指标	成本指标	调查审核录入费用	0万元	0万元
项目完成 指标	成本指标	新建网点费用	0万元	0万元
项目完成 指标	成本指标	网络使用维护费用及 劳务费	7.76万元	7.76万元
效益指标	经济效益 指标	全区基本单位增加	500户	474户
效益指标	社会效益 指标	基本单位名录维护 覆盖面	100%	100%
满意度指 标	满意度指 标	达到预期效果	100%	99%
满意度指 标	满意度指 标	社会群众满意度	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		城乡住户收支调查			
预算单位		自贡市贡井区统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	33.42	执行数:	33.42	
	其中-财政拨款:	33.42	其中-财政拨款:	33.42	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 120 户城乡住户居民可支配收入和生活消费支出调查, 掌握全区居民生活变化程度和变化趋势。			全面完成 120 户城乡住户居民可支配收入和生活消费支出调查, 掌握了全区居民生活变化程度和变化趋势。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 120 住户收支记账、审核、上报	完成	完成
	项目完成指标	质量指标	住户调查数据质量、审核、评估上报符合要求	记账笔数差错率低于 8%	记账笔数差错率 8%
项目完成指标	时效指标	住户收支记账	2020 年 12 月 31 日前完成	按期完成	

项目完成指标	成本指标	调查劳务费、编码审核等费用	33.42 万元	33.42 万元
效益指标	社会效益指标	反映城乡居民生活水平变化	为监测小康进程和制定民生政策提供数据 参看依据	实现预期目标
效益指标	社会效益指标	反映城乡居民实际生活水平	城乡居民人均可支配收入增长 9.2%左右	城乡居民人均可支配收入增长 7.3%
满意度指标	满意度指标	达到预期效果	100%	99%
满意度指标	满意度指标	指社会群众满意度	95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市贡井区统计局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对住户收支调查项目开展了绩效评价，《住户收支调查项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区统计局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指区统计局从上级统计部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是统计调查经费等。

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。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指区统计局机关及贡井区普查中心参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映区统计局机关及贡井区普查中心参公管理事业单位开展人口普查、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。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映区统计局机关开展城乡住户收支调查支出。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映区统计局机关及贡井区普查中心参公管理事业单位开展统计基层基础规范化建设等除上述项目以外的

其他统计信息事务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映区统计局机关及贡井区普查中心参公管理事业单位职工养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映区统计局机关及贡井区普查中心参公管理事业单位职工职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映区统计局机关及贡井区普查中心参公管理事业单位职工医疗费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映区统计局机关及贡井区普查中心参公管理事业单位职工公积金支出。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成贡井区第七次全国人口普查项目、城乡住户收支调查、名录库维护特定行政任务所发生的支出。

15.“三公”经费：指区统计局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

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映区统计局按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障区统计局行政单位(含贡井区统计局普查中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件 1

自贡市贡井区统计局（本级） 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区统计局内设办公室、综合股、统计局统计执法监督局，下设贡井区统计局普查中心。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关统计工作法律、法规，草拟全区统计工作的规定、办法和统计现代化及统计调查计划，组织领导和综合协调辖区各镇、各单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。组织指导重大的国情国力普查和专项经济调查；组织全区统计报表的管理工作；汇总、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行信息统计分析、预测和监测，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，核定、管理全区性的基本统计资料。建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据体系。建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；制定管理全区统一的基本统计报

表及其制度；管理全区统计调查项目，负责组织统计干部业务培训、业务工作指导。

（三）人员概况。

编制12人，其中行政编制7人，参公事业编制5人。2020年末在编在岗12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计390.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.63万元。在一般公共预算财政拨款收入中，基本支出拨款收入193.28万元,占51.73%；项目支出180.35万元，占48.27%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计392.86万元，其中财政拨款支出378.39万元。在财政拨款支出中，基本支出197.23万元，占52.12%；项目支出181.17万元，占47.88%。在基本支出中，人员支出169.99万元，占83.98%，公用支出27.24万元，占16.02%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局的统一部署下，区统计局根据部门预算编制要求，做好部门预算编制工作。首先局各个股室结合工作提出初步预算，局办公室制定部门预算支出绩效目标申报表；其次提交分管领导审核调整后由局办公室统一编制部门预算；再次局办公室

将部门支出预算和绩效目标申报表提交局党组研究审核，最终形成部门预算报区财政局。部门预算编制做到目标制定切实，严格控制支出。在预算执行过程中，根据工作实际，开展预算动态调整，随时监控支出情况，严格执行进度，全年预算完成情况较好，达到100.00%。全年无违规记录。

（二）专项预算管理。

项目支出预算编制工作首先各个股室结合工作提出初步预算，局办公室协助各相关股室制定项目支出绩效目标申报表；其次由分管领导审核调整后交局办公室统一编制项目支出预算；局办公室将项目支出预算以及绩效目标申报表统提交局党组研究审核，最终形成项目支出预算。预算编制做到项目绩效目标切实，突出质量效益，严格控制支出。在预算执行过程中，分配及时，及时满足开展各项工作的需要，没有因资金不到位影响专项工作的推进，有力保障了各项专项工作的圆满完成。全年预算完成情况较好，达到99.35%。全年无违规记录。

（三）结果应用情况。

部门支出和项目支出制定较好，有利于工作的推进和完成。开展了项目绩效目标自评工作。今后要不断完善优化绩效目标项目，更好的服务工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达到预期目标。

（二）存在问题

一是年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，影响了预算的控制与执行；二是开展中期评估执行不够，绩效目标动态监控意识不够强；三是因财政经费紧张，项目经费预算不足，不能保障项目的正常开展。

（三）改进建议

一是继续加强支出绩效管理，强化目标动态监控，适时开展评估工作，提高资金使用质量；二是健全完善内部控制制度，增强规范管理；三是开展项目自评和公开工作，将反馈的情况及时整改。

附件 2

2020 年住户收支调查项目支出 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

住户收支调查是国家调查总队自上而下部署的一项常规性调查任务，区统计局承担此项抽样调查任务。其调查点、调查户是国家调查队按随机抽样方法选定。通过记账户记账、镇（街）和区级调查人员数据处理、上级统计部门核定，最终形成季度、年度全区城乡居民收支状况及其结构指标，以及据此计算的居民恩格尔系数等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

住户收支调查项目绩效评价达到预期效果。

（二）绩效分析。

1.项目决策

城乡居民人均可支配收入指标反映民生状况，是党和国家关注民生、改善民生的一个窗口，是全面建成小康社会的核心指标。建立住户收支调查，是落实党和国家关于民生政策的载体，具备需求性和可行性。绩效目标设置明确，操作性强，定性与定量结合，体现目标的科学性和合理性。

2.项目管理

住户收支调查经费由局办公室统一管理。年初编制项目经费预算，项目经费支出需承办业务股室事先提出用款计划，经分管领导审核后提交办公室。办公室按用款计划申请支付额度。记账户、辅助调查员劳务费是调查项目支出的主要构成部分，占项目经费的近70%，其到位情况是保障居民收支调查工作正常开展的关键。记账户、辅助调查员劳务费实行按季支付，区统计局将劳务费下划到相关镇街，镇街按时足额支付；调查项目必要的工作条件、办公经费等也得到保障，有力保障了调查工作的开展。调查项目经费严格执行财务管理制度，发生的费用财务处理及时，会计核算规范。

3.项目绩效

2020年全面完成了全区120户住户收支记账、项目编码、数据审核和数据上报，住户收支记账质量符合要求，住户调查数据审核符合要求，住户收支调查工作达到预期效果。调查取得的城乡居民人均可支配收入反映了全区城乡居民收入来源、收入变化和就业等情况，城乡居民收入不断增加，城乡居民收入差距不断缩小，居民收入与全区经济同步发展。城乡居民收入水平是各级党政领导关注民生、制定分配政策、人口就业决策的重要数据依据。

三、存在主要问题

目标绩效跟踪监督不够；工作开展与经费保障有时存在时间错位，比如对记账户和辅助调查员实行考核，考核支出需在次年

项目支出上列支。

四、相关措施建议

每年按照上年物价水平递增城乡住户收支调查经费，记账户和辅助调查员劳务费不受物价上涨影响。进一步加强调查项目资金调度，切实保障全区城乡住户收支调查工作正常开展。

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