新疆和田地区于田县统计局2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和和田地区有关统计工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性规章草案和政策措施；拟订统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、承担组织、指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

3、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全县投入产出调查。

4、负责全县农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

7、组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大

专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

8、建立健全统计登记制度和统计数据质量审核、和评估制度，并组织实施；指导统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责全县统计单位名录库建设和管理；组织开展统计科研与统计交流合作。

9、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、预测和监测，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；定期公布统计资料，向社会公众提供统计信息服务。

10、监督检查统计法律、法规的实施，开展统计工作督查、巡查，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

11、指导、推进全县统计信息化建设工作。

12、指导全县统计人才队伍建设；指导、监督各部门（单位）统计工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县统计局 2021 年度,实有人数 15 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县统计局部门决算包括：新疆和田地区于田县统计局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、项目办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 378.27 万元，与上年相比，增加 197.37 万元，增长 109.10%，主要原因是：1、在职增加 1 名人员，因此人员经费增加；2、第七次全国人口普查经费项目，因此本年度项目总投入增加。本年支出 378.27 万元，与上年相比，增加 197.37 万元，增长 109.10%，主要原因是：1、在职增加 1 名人员，因此人员经费增加；2、第七次全国人口普查经费项目，因此本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 378.27 万元，其中：财政拨款收入 378.27 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 378.27 万元，其中：基本支出 204.72 万元，占 54.12%；项目支出 173.54 万元，占 45.88%；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%。

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 378.27 万元，与上年相比，增

加197.37万元，增长109.10%，主要原因是：1、在职增加1名人员，因此人员经费增加；2、第七次全国人口普查经费项目，因此本年度项目总投入增加。财政拨款支出378.27万元，与上年相比，增加197.37万元，增长109.10%，主要原因是：1、在职增加1名人员，因此人员经费增加；2、第七次全国人口普查经费项目，因此本年度项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数184.24万元，决算数378.27万元，预决算差异率105.31%，主要原因是：1、在职增加1名人员，年中追加人员经费；2、年中追加第七次全国人口普查经费项目经费。财政拨款支出年初预算数184.24万元，决算数378.27万元，预决算差异率105.31%，主要原因是：1、在职增加1名人员，年中追加人员经费；2、年中追加第七次全国人口普查经费项目经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出378.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行184.70万元；

2010507专项普查活动167.60万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.02万元；

2299999其他支出5.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出204.72万元，其中：

人员经费195.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费8.90万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.38万元，比上年增加1.14万元，增长35.19%，主要原因是：今年因统计项目原因下乡调查，公车使用量增多。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占100.00%，比上年增加1.14万元，增长35.19%，主要原因是：今年因统计项目原因下乡调查公车使用量增多；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 4.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修费、保险费，车辆检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.38 万元，决算数 4.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制经费支出，按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 4.38 万元，决算数 4.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制经费支出，按照预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆和田地区于田县统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.90万元，比上年减少4.60万元，降低34.07%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值14.68万元，其中：副部

（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万

元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 172.60 万元。预算绩效管理取得的成效：严格按照绩效目标进行跟踪监控。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念；二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了解改善；三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，针对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第七次全国人口普查经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">于田县统计局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">于田县统计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>139.90</td><td>167.60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>139.9</td><td>167.60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目金额 139.9 万元，用于我县第七次全国人口普查指导员和普查员补助；目标为：对全县 19 个乡镇场、220 个村社区进行人口普查，要求在规定时间内完成全县普查工作，有助于全面了解我县人口数量、结构、分布等方面的最新情况，既是制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础，也为教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城乡道路建设等提供决策依据。</td><td colspan="5">截至 12 月底，对我县 19 个乡镇场、220个村社区进行人口普查的指导员和普查员总为 1125 人，每人发放 1489.76 元补助。此项目的实施，有助于全面了解我县人口数量、结构、分布等方面的最新情况，为制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">普查调查人员数（人）</td><td>=1125 人</td><td>1125 人</td><td>5</td><td>5</td><td>实际参与的人口普查的人数减少</td></tr>
<tr><td colspan="2">普查乡镇场数量</td><td>=19 个</td><td>19 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">普查村社区数量</td><td>=220 个</td><td>220 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人口普查完成合格率</td><td>>=99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付完成时间</td><td>2021 年 10 月</td><td>2021 年 10 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">普查员平均补助标准</td><td><=1250 元/人</td><td>1250 元/人</td><td>5</td><td>5</td><td>偏离原因：对每个普查员的补助发放标准有所提高。改进措施：系统合理地制定实施方案，按照实施方案与技术发放普查员平均</td></tr>
</table>

								补助标准。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握全县人口总体分布状况	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为人口计划生育政策的制定和调整提供数据支持	>=10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被调查人满意度	>=90%	90%	5	5	
			普查员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	统计业务经费补助							
主管部门	于田县统计局			实施单位	于田县统计局			
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	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作计划完成对会议、培训、印刷等方面的支出，严格把控每个环节，按时按需完成工作。统计全县城乡居民家庭人口、就业、收入、消费等变化情况。统计调查数据主要反映家庭生产收入和生产消费状况，为科学制定全县社会发展规划，提供真实准确的统计信息支持，为相关政策提供重要依据。			截至 12 月底，项目完成对会议、培训、印刷等方面的支出，严格把控每个环节，按时按需完成工作。统计全县城乡居民家庭人口、就业、收入、消费等变化情况。为科学制定全县社会发展规划，提供真实准确地统计信息支持，为相关政策提供重要依据。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	统计资料印刷次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	统计各项调查业务合格率	≥90%	90%	10	10	
			统计业务经费保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	统计业务工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	统计业务经费	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供真实准确数据，充分发挥统计工作职能	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	为县委、县政府的决策提供科学依据	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》