
2022 年度内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十一、项目支出决算情况说明
 - 十二、机构运行经费支出决算情况说明
 - 十三、政府采购支出决算情况说明
 - 十四、国有资产占用情况说明
 - 十五、预算绩效情况说明

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 2022 年度部门决算表

- 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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一) 贯彻执行统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准。拟订统计制度和统计改革建设规划，监督检查统计法律法规、规章、制度、标准的实施。组织协调全市统计工作。

(二) 贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各旗县区国民经济核算制度和投入产出调查，核算各旗县区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理各旗县区国民经济核算工作。

(三) 组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供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、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供旅游、交通运输、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) 组织实施全市能源、投资、消费、科技、文化、人口、劳动力、社会发展、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、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) 组织各旗县区各部门各单位的经济、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，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七) 负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、监测和监督，会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作，向市委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八) 依法审批或备案全市各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重大统计数据的审核、监控和评估。

(九) 协助各旗县区管理统计局主要负责人，指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设工作。按规定管理和监督旗县区级统计部门的中央财政统计事业经费。

(十) 负责拟订全市统计信息化工程建设规划，建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗县区统计信息化系统建设。

(十一) 按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，呼和浩特市统计局作为呼和浩特市人民政府负责国民经济和社会发展的综合统计部门，系一级预算单位，根据工作职责，全局设办公室、人事科、统计设计管理与法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、固定资产投资统计科、工业统计科、能源与环境统计科、贸易外经统计科、社会科技和文化产业统计科、人口和就业统计科、农村经济统计科、服务业统计科 13 个职能科（室）和机关党总支。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：呼市统计局部门本级、呼和浩特市统计局综合保障中心、呼和浩特市统计普查中心、呼和浩特市

统计综合行政执法支队和呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市统计局（本级）	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市统计局综合保障中心	公益一类事业单位
3	呼和浩特市统计普查中心	参照公务员法管理的事业单位
4	呼和浩特市统计综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
5	呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年，呼和浩特市统计局聚焦贯彻落实党的二十大精神，聚焦自治区统计局“精细化建设”要求，聚焦深化统计改革任务，以“六个围绕”助力全市统计工作取得新突破。

一是围绕源头管控，数据质量不断提升。严格执行《呼和浩特市统计局数据质量审核评估管理办法》，配套建立核算、工业、投资等专业的数据质量闭环管控体系。优化数据质量月度评估机制，探索基础数据质量控制办法，组织开展旗县区生产总值统一核算，加强统计教育培训。二是围绕第五次全国经济普查，名录库维护工作不断强化。市县两级统计机构均成立第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室，并积极争取财政支持。从两员选聘、普查小区划分、建筑物标绘、业务培训、数据采集等方面进行全面探索，将“四上”及其他有建设项目的法人单位入退库工作延伸至乡镇（街道办事处）、工业园区，基本单位名录库维护更新工作延伸至村（居）委

会。全年经社区、村居委会排查维护，新增名录库单位 12764 家，位居全区第一。三是围绕扩容增效，统计服务水平不断提高。在常态化开展统计监测分析基础上，跟形势、贴需求，将视角延伸至重点地区、重点产业和重点企业，开展实地走访调研。四是围绕统计监督，法治建设不断推进。巩固国家统计督察整改成效，开展“回头看”，做好统计督察整改“后半篇文章”。开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治，加强统计执法检查，打造监督检查、统计执法、数据核查“三位一体”的统计执法检查模式。推进统计诚信体系建设，完善统计信用评分办法，将企业全部纳入全市公共信用评价体系管理。五是围绕“四个领域”，规范化建设不断优化。成立“四个领域”统计基层基础规范化建设工作领导小组，细化工作标准及责任分工，形成从提出目标、压实责任到督促落实的规范化建设“组合拳”。六是围绕精细管理，统计基层基础不断夯实。从抓队伍、抓保障、抓标准入手，推进统计网格化管理，统计网格人员名录库覆盖全市 9 个旗县区、76 个乡镇（街道）办事处、1295 个村（居）委会，总数达 1320 人。争取市政府“以奖代补”资金，用于激励基层统计人员发现新企业、维护更新在库企业，共同完成企业单位应统尽统任务。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度收入、支出决算总计 3,539.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 80.23 万元，增长 2.32%，变动原因：国家出台的调整基本工资标准政策

以及地方出台的**增加基础绩效奖、年度考核绩效奖**等政策导致；与上年决算相比，收、支总计各增加**14.26**万元，增长**0.40%**。其中：

（一）收入决算总计 3,539.98 万元。包括：

1.本年收入决算合计**3,539.98**万元。与上年决算相比，增加**50.11**万元，增长**1.44%**，变动原因：国家出台的**调整基本工资标准政策**以及地方出台的**增加基础绩效奖、年度考核绩效奖**等政策导致。

2.使用非财政拨款结余**0.00**万元。与上年决算相比，增加**0.00**万元，增长**0.00%**，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余**0.00**万元。与上年决算相比，减少**35.85**万元，减少**100.00%**，变动原因：2022年不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3,539.98 万元。包括：

1.本年支出决算合计**3,539.98**万元。与上年决算相比，增加**14.26**万元，增长**0.40%**，变动原因：国家出台的**调整基本工资标准政策**以及地方出台的**增加基础绩效奖、年度考核绩效奖**等政策导致。

2.结余分配**0.00**万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加**0.00**万元，增长**0.00%**，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余**0.00**万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加**0.00**万元，增长**0.00%**，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门2022年度本年收入决算合计**3,539.98**万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入**3,539.98**万元，占**100.00%**；

本年政府性基金预算财政拨款收入**0.00**万元，占**0.00%**；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

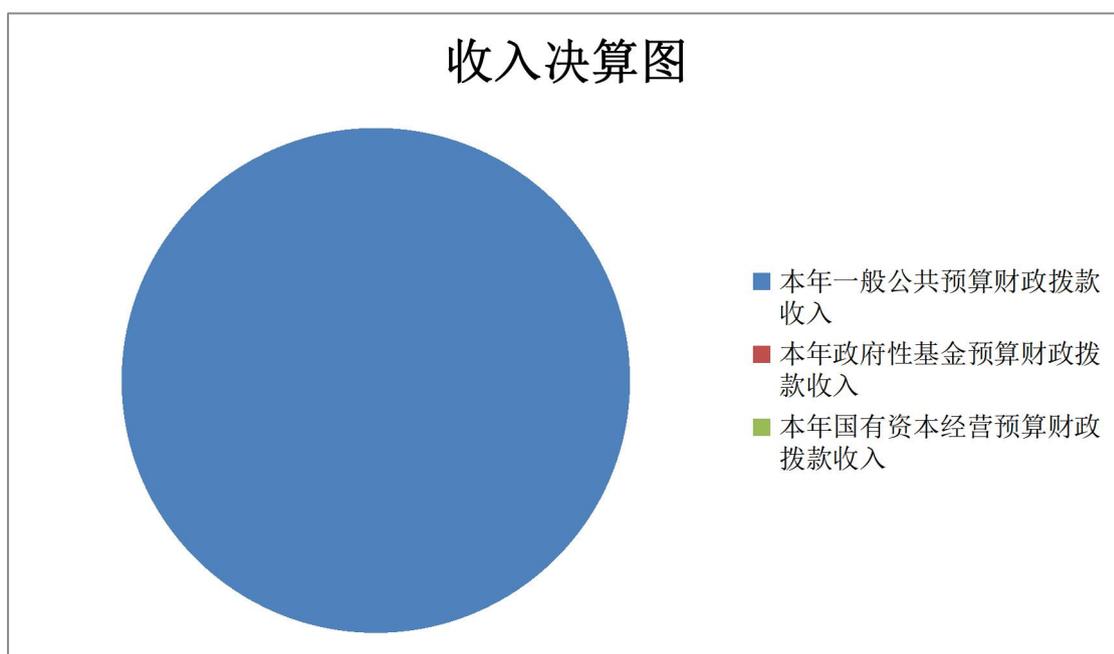


图 1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度本年支出决算合计 3,539.98 万元，其中：

本年基本支出 2,975.17 万元，占 84.04%；
本年项目支出 564.81 万元，占 15.96%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

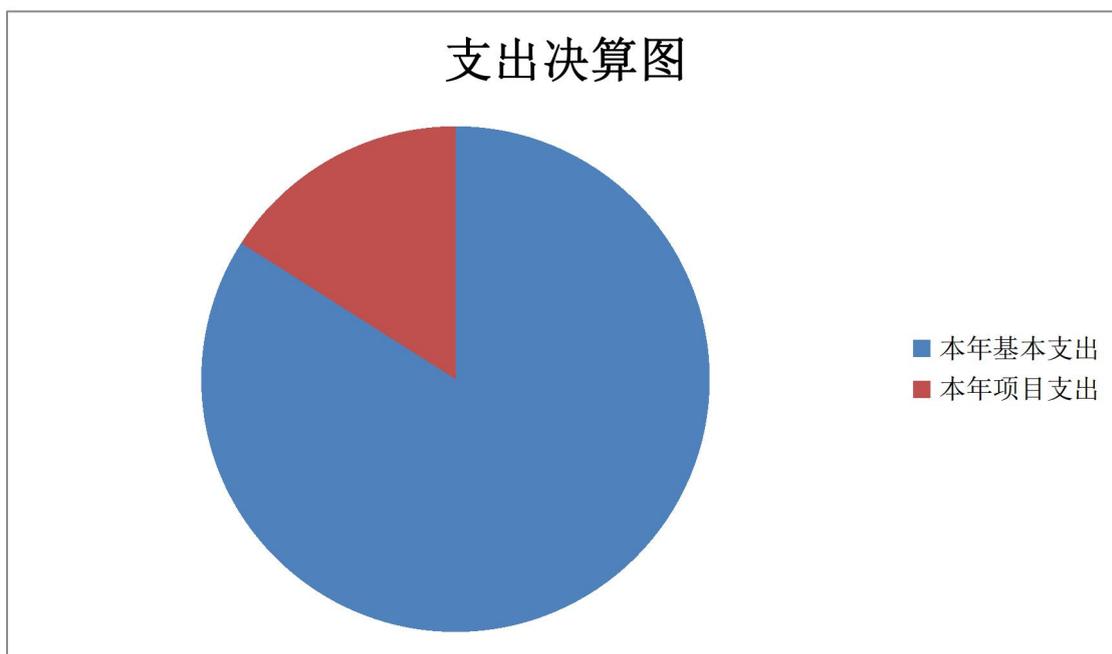


图 2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,539.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 80.23 万元，增长 2.32%，变动原因：国家出台的调整基本工资标准政策以及地方出台的 increase 基础绩效奖、年度考核绩效奖等政策导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 14.26 万元，增长 0.40%，变动原因：国家出台的调整基本工资标准政策以及地方出台的 increase 基础绩效奖、年度考核绩效奖等政策导致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,539.98 万元。与年初预算 3,459.75 万元相比，完成年初预算的 102.32%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,693.30 万元，与年初预算相比增加（减少）67.23 万元。其中：

1. 统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算 1739.46 万元，支出决算 1812.75 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数与年初预算数的差异原因：国家出台的调整基本工资标准政策以及地方出台的增加基础绩效奖、年度考核绩效奖等政策导致。

2. 统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 93.51 万元，支出决算 178.76 万元，完成年初预算的 191.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内增加了党政机关电子公文系统升级改造支出。

3. 统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算 3.1 万元，支出决算万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：二级预算单位年度内列入预算的残保金没有支付。

4. 统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算 215 万元，支出决算 94.38 万元，完成年初预算的 43.9%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金因年底财政资金紧张没有支付。

5. 统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算 25 万元，支出决算 22.46 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金因年底财政资金紧张没有支付。

6. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：申请了第七次全国人口普查项目资金支付了部分专项课题费用。

7. 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算 253.69 万元，支出决算 184.51 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金因年底财政资金紧张没有支付。

8. 统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算 296.31 万元，支出决算 331.74 万元，完成年初预算的 111.96%。决算数与年初预算数的差异原因：国家出台的调整基本工资标准政策以及地方出台的增加基础绩效奖、年度考核绩效奖等政策导致。

9. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：申请了智慧城市项目资金审计费用并予以支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 498.90 万元，与年初预算相比增加 2.72 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了二级单位的引进人才安置费用。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 118.05 万元，支出决算 118.90 万元，完成年初预算的

100.72%。决算数与年初预算数的差异原因：国家出台的调整基本工资标准政策以及地方出台的**增加基础绩效奖、年度考核绩效奖**等政策导致。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算**39.97**万元，支出决算**39.97**万元，完成年初预算的**100%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

4. 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）。年初预算**205.03**万元，支出决算**197.18**万元，完成年初预算的**96.17%**。决算数与年初预算数的差异原因：年度内退休人员不再支出该项费用。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算**130.81**万元，支出决算**124.31**万元，完成年初预算的**95.03%**。决算数与年初预算数的差异原因：年度内退休人员不再支出该项费用。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算**2.31**万元，支出决算**2.54**万元，完成年初预算的**109.96%**。决算数与年初预算数的差异原因：正常的年度遗属生活补助调整标准导致。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为**130.71**万元，与年初预算相比增加**15.34**万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算**77.63**万元，支出决算**87.62**万元，完成年初预算的**112.87%**。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整导致支出增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.68 万元，支出决算 12.12 万元，完成年初预算的 125.21%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整导致支出增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 28.06 万元，支出决算 30.97 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整导致支出增长。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 217.06 万元，与年初预算相比减少 5.08 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 153.77 万元，支出决算 148.70 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内退休人员不再支出该项费用。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 68.36 万元，支出决算 68.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,975.17 万元，其中：

（一）人员经费 2,780.01 万元。主要包括：基本工资 0 万元 730.54 万元、津贴补贴 965.74 万元、奖金 121.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.18 万元、职业年金缴费 124.31 万元、职工基本医疗保险缴费 98.85 万元、公务员医疗补助缴费 30.97 万元、其他社会保障缴费 4.43 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 194.38 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 13.11 万元、退休费 144.49 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.08 万元、医疗补助费

0.43 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 148.7 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

(二) 公用经费 **195.16** 万元。主要包括：办公费 47.36 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.16 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.34 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 15.96 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 117.55 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 **564.81** 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **14.01** 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 13.6 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、其他对个人和家庭补助支出 0 万元、资本性支出 0 万元等。

(二) 商品和服务支出 **373.21** 万元。主要包括：办公费 19.99 万元、印刷费 25.52 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）

费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 10.88 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 238.11 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.8 万元等。

(三) 对个人和家庭的补助支出 28.8 万元。主要包括：生活补助 16 万元、医疗费补助 12.8 万元。

(四) 资本性支出 148.79 万元。主要包括：办公设备购置 10 万元、信息网络及软件购置更新 138.79 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：“三公”经费支出决算与预算无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.34 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.34 万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：主要原因是 2021 和 2022 两个年度均无预算与支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：主要原因是 2021 和 2022 两个年度均无预算与支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：主要原因是 2021 和 2022 两个年度均无预算与支出。

3.公务接待费支出 0.34 万元。其中：国内公务接待支出 0.34 万元，接待 1 批次，29 人次，开支内容：接待国家统计局设管司及山东等省局调研组一行赴呼和浩特市调研统计工作；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.03 万元，减少 8.18%，变动原因：接待规模略小于 2021 年。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度预算安排项目 26 个，实施项目 26 个，完成项目 26 个，项目支出总金额 564.81 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 564.81 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度机构运行经费支出决算 195.16 万元。比上年决算相比，增加 0.86 万元，增长 0.44%，变动原因：机构运行经费略高于 2021 年。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度政府采购支出总额 25.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 13.75 万元、政府采购服务支出 6.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 15.55 万元，占政府采购支出总额的 60.22%，其中：授予小微企业合同金额 15.55 万元，占政府采购支出总额的 60.22%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 564.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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 0.00 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%；本单位不涉及重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市统计局部门 2022 年度在决算中反映 26 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 26 个项目的绩效自评结果。

1. 《呼和浩特统计年鉴---2022 统计月报提要》编审印刷费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.52 分。全年预算数为 16.68 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 75.24%。项目绩效目标完成情况：本年使用 8.75 万元用于支付上

年统计年鉴印刷费用欠账，3.8万元用于2022年统计年鉴书号、数据光盘号的使用许可费用。2022年的印刷费用由于年底资金紧张没有拨付。

发现的主要问题及原因：财政资金紧张导致部分费用不能按时支付影响绩效目标完成。下一步改进措施：通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评工作开展情况，不断补充完善绩效评价指标，全面真实反映绩效水平。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		《呼和浩特统计年鉴——2022统计月报提要》编审印刷费用									
主管部门		呼和浩特市统计局（部门）					实施单位 呼和浩特市统计局				
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(%)	得分				
	年度资金总额	8.80	16.68	12.55	10	75.24	7.52				
	其中：财政拨款	8.80	8.80	4.67	—	53.07	—				
	上年结转资金	0.00	7.88	7.88	—	100.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		计划使用18.69万元，完成2022年统计年鉴、月报、提要、调查用表的编审印刷工作，出版印刷统计年鉴等专用书籍。 ú					本年使用8.75万元用于支付上年统计年鉴印刷费用欠账，3.8万元用于2022年统计年鉴书号、数据光盘号的使用许可费用。2022年的印刷费用由于年底资金紧张没有拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改
绩效指标	产出指标	数量指标	国际标准书号数	正向	等于	1	1	个	3	3	
			统计年鉴数量	正向	大于等于	200	200	本	3	3	
			统计月报数量	正向	大于等于	2000	2200	册	3	3	
			国际标准出版光盘数	正向	等于	1	1	个	3	3	
			统计提要印刷数量	正向	大于等于	250	300	本	3	3	
			调查报表印刷数量	正向	大于等于	0	0.8	万张	3	3	
		质量指标	印刷验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			印刷完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	统计提要出版完成时间	定性		2022年6月30日前	2022年4月30日		3	3	
			年鉴印刷出版完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月15日		3	3	
			月报印刷出版完成时间	定性		次月末	次月25日前		3	3	
		成本指标	国际标准书号成本	正向	等于	20000	20000	元/个	3	3	
			统计年鉴成本	正向	小于等于	120	0	元/本	3	3	
			统计月报成本	正向	大于等于	6.5	0	元/册	3	3	
			国际标准出版光盘成本	正向	等于	180000	180000	元/个	2	2	
			印刷总成本	正向	小于等于	5	0	万元	2	2	
			统计提要印刷成本	反向	小于等于	35	0	元	2	2	
				调查报表印刷成本	反向	小于等于	0	0	元	2	2
效益指标	社会效益	满足党政机关社会民众	定性		全部完成	全部完成		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	97.52	

2. 工业园区社区动态维护更新基本单位名录库试点工作及全市推广经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**85.13**分。全年预算数为**200**万元，执行数为62.65万元，完成预算的**31.32%**。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实自治区统计局工作要求，进一步捋顺了基层统计工作流程，将名录库维护更新工作和调查单位入退库工作融入统计基层基础建设重要内容，将“四上”及其他有建设项目的法人单位入退库工作延伸至乡镇（街道办事处）、工业园区，基本单位名录库维护更新工作延伸至村（居）委会。指导县、乡两级统计机构建立统计网格员信息库，共选用1320余名统计网格员。针对日常易错点、难点、堵点问题通过微讯和编印申报指南开展“点对点”式指导，从根源上确保入库质量，确保应纳尽纳。2022年完成“四上”“准四上”单位核查8132家，完成调查单位审核入库258家。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分工作在年度内没有完成。下一步改进措施：通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评工作开展情况，不断补充完善绩效评价指标，全面真实反映绩效水平。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		工业园区社区动态维护更新基本单位名录库试点工作及全市推广经费										
主管部门		呼和浩特市统计局(部门)			实施单位 呼和浩特市统计局							
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(%)	得分						
	200.00	200.00	62.65	10	31.32	3.13						
	其中:财政拨款	200.00	200.00	62.65	—	31.32	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
预期目标					实际完成情况							
本年计划使用200万元,通过撰写3个月试点运行后,在全市推广运行1年,对全市的基本单位名录库变动情况进行全面、准确、及时的动态管理,为第五次全国经济普查奠定坚实基础,为在全国推广提供实践经验和借鉴。					严格落实内蒙古自治区统计局工作要求,进一步拓展了基层统计工作流程,将名录库维护更新工作和调查单位入库工作纳入统计基层基础建设重要内容,将“四上”及其他有建设项目的法人单位入库统计工作延伸至多镇(街道办事处)、工业园区,基本单位名录库维护更新工作延伸至村(台)委会、指导县、乡两级统计机构建立统计网格信息库,共选用1320余名统计网格员,针对日常易错点、难点、断点问题通过微信和编印申报指南开展“点对点”式指导,从源头上确保数据质量,确保应纳尽纳。2022年完成“四上”“四下”单位数8153家,完成普查单位审核人数5383家。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	数量指标	补助社区数量(启动)	正向	等于	211	211	个	2	2		
			补助社区数量(推广)	正向	等于	1337	1337	个	2	2		
			维护更新基本单位数量(启动)	正向	大于等于	1200	1200	家	2	2		
			维护更新基本单位数量(推广)	正向	大于等于	3000	11564	家	2	2		
			新增“准四上”、“四下”重点样本单位数量	正向	大于等于	180	180	家	2	2		
			新增“准四上”、“四下”重点样本单位数量	正向	大于等于	450	450	家	2	2		
			新增“四上”基本单位数量(启动)	正向	大于等于	60	60	家	2	2		
			新增“四上”基本单位数量(推广)	正向	大于等于	150	198	家	2	2		
			开发区补助数量(市)	正向	等于	1	0	个	2	0		
			开发区补助数量(托克托)	正向	等于	1	0	个	2	0		
			开发区补助数量(清水河)	正向	等于	1	0	个	2	0		
			质量指标	调查试点工作完成率	正向	大于等于	98	98	%	2	2	
			时效指标	调查试点完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日		2	2	
	成本指标	成本指标	补助社区单位成本(启动)	反向	小于等于	300	248	元	2	2		
			补助社区单位成本(推广)	反向	小于等于	600	248	元	2	2		
			维护更新基本单位成本(启动)	反向	小于等于	60	10	元	2	2		
			维护更新基本单位成本(推广)	反向	小于等于	240	9	元	2	2		
			新增“准四上”、“四下”重点样本单位成本	反向	小于等于	90	0	元	2	0		
			新增“准四上”、“四下”重点样本单位成本	反向	小于等于	360	0	元	2	0		
			新增“四上”基本单位成本(启动)	反向	小于等于	150	47	元	2	2		
			新增“四上”基本单位成本(推广)	反向	小于等于	600	47	元	2	2		
			补助社区总成本(启动)	反向	小于等于	63300	52320	元	2	2		
			补助社区总成本(推广)	反向	小于等于	802200	332395	元	2	2		
			维护更新基本单位总成本(启动)	反向	小于等于	72000	12000	元	2	2		
			维护更新基本单位总成本(推广)	反向	小于等于	720000	97810	元	1	1		
			新增“准四上”、“四下”重点样本单位总成本	反向	小于等于	16200	0	元	1	0		
			新增“准四上”、“四下”重点样本单位总成本	反向	小于等于	162000	0	元	1	0		
			新增“四上”基本单位总成本(启动)	反向	小于等于	9000	2820	元	1	1		
			新增“四上”基本单位总成本(推广)	反向	小于等于	90000	9180	元	1	1		
			开发区补助成本(市)	反向	小于等于	45300	0	元	1	0		
	开发区补助成本(托克托)	反向	小于等于	15000	0	元	1	0				
	开发区补助成本(清水河)	反向	小于等于	5000	0	元	1	0				
	开发区补助总成本	反向	小于等于	70000	0	元	1	0				
项目总成本	反向	小于等于	2000000	656525	元	1	1					
效益指标	社会效益	促进全市统计事业发展,向全自治区推广	定性		显著提高	显著提高		15	15			
	可持续影响	为全市统计事业发展提供保障,为“互融普”提供	定性		长期	长期		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	基层统计人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10			
总分									100	85.13		

3. 年度人口变动情况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**100**分。全年预算数为**15**万元，执行数为15万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过对人口数，城乡属性，出生、死亡数以及男女性别的调查，了解到呼和浩特市2022年末常住人口355.11万人，比2021年末增加5.55万人，增长1.59%，其中14岁以下人口数为46.96万人，占总人口的13.22%，65岁以上的人口占13.79%，同比上升0.99个百分点；2022年出生人口20814人，出生率为5.91%，同比减少0.30%，死亡人口19748人，同比增加0.10万人；男性人口179.20万人占全市常住人口的50.46%，女性人口175.91%万人，占全市常住人口的49.54%；城镇化率为0.12%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评工作开展情况，不断补充完善绩效评价指标，全面真实反映绩效水平。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		年度人口变动情况抽样调查										
主管部门		呼和浩特市统计局(部门)				实施单位						
		呼和浩特市统计局										
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(%)	得分					
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	——	100.00	——					
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	本年计划使用32万元对400个调查小区的人口变动情况进行抽样调查，从而对全市人口变化情况进行推算，满足全社会对人口数据的需求。					通过对人口数、城乡属性、出生、死亡数以及男女性别的调查，了解到呼和浩特市2022年末常住人口355.11万人，比2021年末增加5.55万人，增长1.59%，其中14岁以下人口数为46.96万人，占总人口的13.22%，65岁以上的人口占13.79%，同比上升0.99个百分点；2022年出生人口20814人，出生率为5.91%，同比减少0.30%，死亡人口19748人，同比增加0.10万人；男性人口179.20万人占全市常住人口的50.46%，女性人口175.91万人，占全市常住人口的49.54%；城镇化率为0.12%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	调查员数量	正向	大于等于	400	400	人	5	5		
			调查小区数量	正向	大于等于	400	400	个	5	5		
		质量指标	调查完成率	正向	小于等于	100	100	%	5	5		
			劳务费发放足额率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	劳务费发放时间	定性			2022年12月31日前	2022年12月20日		10	10	
			调查完成时间	定性				2022年11月30日前	2022年11月20日		10	10
		成本指标	调查员劳务费人均成本	反向	小于等于		375	375	元/人	5	5	
	调查员劳务费总成本		反向	小于等于		15	15	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	加强人口管理水平	定性			有效加强	全部完成		10	10	
			提高人口数据准确性	定性			有效提高	全部完成		10	10	
		可持续影响	人口发展可持续	定性			人口发展可持续	全部完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用满意度	正向	大于等于		90	92	%	10	10	
	总分									100	100	

4. 市、县、乡镇、企业统计人员业务培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.94 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 39.44%。项目绩效目标完成情况：在年度预算执行过程中用于市、县、乡镇、企业统计人员业务培训的培训用品、培训场地、人员住宿用餐、相关培训资料的印刷等一系列费用。2022 年市级财政部门下达市、县、乡镇、企业统计人员的业务培训经费 25 万元，市级全年执行 9.86 万元，年底因财政资金紧张已经发生的培训业务没有支付，剩余预算指标由财政收回，统筹使用。

通过对市、县、乡镇、企业统计人员的业务培训，提高了统计人员的业务素质。为统计数据的真实性、可靠性提供了强有力的支持。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分工作在年度内没有完成。下一步改进措施：通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评工作开展情况，不断补充完善绩效评价指

项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		市、县、乡镇、企业统计人员业务培训				实施单位				
主管部门		呼和浩特市统计局(部门)				呼和浩特市统计局				
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(%)		得分
	年度资金总额	25.00	25.00		9.86		10	39.44		3.94
	其中：财政拨款	25.00	25.00		9.86		—	39.44		—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		本年计划使用25万元通过对统计人员的业务培训，提高统计人员业务能力，确保统计数据真实、准确。				在年度预算执行过程中用于市、县、乡镇、企业统计人员业务培训的培训用品、培训场地、人员住宿用餐、相关培训资料的印刷等一系列费用。 2022年市级财政部门下达市、县、乡镇、企业统计人员的业务培训经费25万元，市级全年执行9.86万元，年底因财政资金紧张已经发生的培训业务没有支付，剩余预算指标由财政收回，统筹使用。 通过对市、县、乡镇、企业统计人员的业务培训，提高了统计人员的业务素质，为统计数据的真实性提供了强有力的支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	正向	大于等于	625	700	人	5	5
			聘请讲师人次	正向	大于等于	20	22	人次	5	5
			培训场次数	正向	大于等于	15	15	场	5	5
		质量指标	培训出勤率	正向	大于等于	95	96	%	5	5
			时效指标	培训完成时间	定性		按时完成	全部完成		5
		培训时长		定性		1-3天	5		5	5
		成本指标	培训人员食宿费成本	反向	小于等于	9	4.86	万元	5	5
			场地租赁费成本	反向	小于等于	10	3	万元	5	5
			培训讲师课时费总成本	反向	小于等于	6	2	万元	5	5
			培训讲师课时费平均标准	反向	小于等于	500	500	元/课时	5	5
	效益指标	社会效益	提高统计人员业务素质	定性		有所提高	全部完成		15	15
		可持续影响	提高统计行业人员服务能力	定性		长期	全部完成		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	93.94

5. 体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 97.47%。项目绩效目标完成情况：本年已使用 7.7 万元为

统计局内在职及离退休人员办理了 2022 年度体检卡，年初设定绩效目标均已实现，项目整体执行情况较好。发现的主要问题及原因：在职人员调出 2 人相应年度体检卡减少 2 张，导致预算执行数得分减少。下一步改进措施：通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评工作开展情况，不断补充完善绩效评价指标，全面真实反映绩效水平。

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		体检费											
主管部门		呼和浩特市统计局(部门)					实施单位					呼和浩特市统计局	
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(%)		得分			
	年度资金总额	7.90	7.90	7.70	10	97.47		9.75					
	其中：财政拨款	7.90	7.90	7.70	—	97.47		—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		—					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	本年计划使用7.9万元，通过对79人的健康体检，及时了解员工的身体状况，有效预防员工各种疾病的发生，为员工筑起健康防线。					绩效目标实际完成情况：本年已使用7.7万元为部内人员办理2022年度体检卡，年初设定绩效目标均已实现，项目整体执行情况较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	参加体检员工人数	正向	等于	79	77	人	10	9.75			
		质量指标	体检人员覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10			
		时效指标	体检完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年7月30日		10	10			
		成本指标	体检总成本	正向	等于	7.9	7.7	万元	10	9.75			
	体检人均成本		反向	小于等于	1000	1000	元/人	10	10				
	效益指标	社会效益	提高职工干部健康管理水平	定性		有所提高	全部完成		15	15			
		可持续影响	为员工健康提供保障	定性		长期	全部完成		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	体检员工满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10			
总分									100	99.25			

(三) 部门项目绩效评价结果。

以呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目绩效评价报告

项目名称：2022 年度记账户补贴项目

项目单位：呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	1
3. 资金投入及使用情况.....	2
(二) 绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
1. 绩效评价目的.....	3
2. 绩效评价对象和范围.....	3
3. 绩效评价时段的确定.....	4
(二) 绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	4
1. 绩效评价的原则.....	4
2. 绩效评价的指标体系.....	4
3. 绩效评价的方法.....	8
4. 绩效评价结果的确定标准.....	9
(三) 绩效评价工作过程.....	9
1. 项目的前期准备.....	9
2. 组织实施和评价分析.....	9
3. 沟通反馈.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	16

(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目过程情况.....	16
(三) 项目产出情况.....	17
(四) 项目效益情况.....	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	18
(一) 主要经验及做法.....	18
(二) 存在的问题.....	18
六、有关建议.....	19
七、其他需要说明的问题.....	19

2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心 记账户补贴项目绩效评价报告

根据《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）《呼和浩特市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（呼政办字〔2020〕69号）和《呼和浩特市预算支出绩效评价管理管理办法》（呼政办字〔2020〕77号）等文件规定，就 2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据全国城乡住户调查一体化改革总体要求，我市已于 2012 年起开展了城乡住户调查一体化改革工作，建立指标统一规范、抽样科学严谨、手段高效便捷、调查扎实可靠、发布公开透明的住户调查新体系，准确完整地反映全体居民收支及家庭就业、消费、住房等情况，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间收入差距及其变化的客观需要，促进城乡统筹发展、优化收入分配和推进民生工程、构建和谐社会的必然要求。实施城乡住户一体化调查提高了基础数据质量和统计调查工作整体效率，强化了样本管理，准确完整地反映全体居民收支及家庭就业、消费、住房等情况。记账户补贴项目 2022 年度投入资金 89.5 万元，用于辅助调查员和记账户补贴的发放。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

记账户补贴项目是由呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心组织实施的项目。项目于2021年度设立，属于延续项目。项目的主管部门是呼和浩特市统计局，该项目资金安排全部用于全市抽中的660户调查户和辅调员的记账补贴。项目实施时间为2022年1月-2022年12月。

（2）项目实施情况

呼和浩特市城乡一体化住户调查660户调查户是国家统计局按照统一的样本抽样框，采用分层次、分阶段随机抽样的方法抽选调查住宅，确定调查户。调查户选定后，要求每户调查户按每天实际发生的收入和支出逐笔记录，做到日清月结，不重不漏。每季度调查员采用问卷的方式，完成每户的家庭耐用消

费品拥有情况及生产经营投资情况表填报，然后通过加权汇总上报，上级部门根据我们的基层数据对其进行评估认定，最后得出人均可支配收入。项目实施前，按照单位内部控制的审批决策程序，进行了审核、决策，审核决策程序符合单位内部规定。

3. 资金投入及使用情况

(1) 项目资金投入情况

项目资金	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)
年度资金总额	89.5	89.5
其中：当年财政拨款	89.5	89.5
上年结转资金	-	-
其他资金	-	-

(2) 项目资金产出情况

项目资金	全年执行数(万元)	分值	执行率(%)	得分
年度资金总额	89.5	10	100	10
其中：当年财政拨款	89.5	-	-	-
上年结转资金	-	-	-	-
其他资金	-	-	-	-

(二) 绩效目标

1. 总体目标

全面完成全市 660 户样本记账户 2022 年度收支情况及其他生活状况的调查，每月都及时录入、及时汇总为监测城乡居民收入、消费及其生活状况提供可靠的数据。

2. 阶段性目标

项目阶段性绩效目标为分季度完成 2022 年度全市城乡住户一体化调查工作，做到季度总结，有效推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）《呼和浩特市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（呼政办字〔2020〕69号）和《呼和浩特市预算支出绩效评价管理管理办法》（呼政办字〔2020〕77号）等文件精神，对项目“2021年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目”资金进行绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2022年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目。评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

3. 绩效评价时段的确定

本次绩效评价的时段为2022年1月至2022年12月。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，由旗县区统计部门初审，市级统计部门复审相结合的方式，以保证各项数据的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

2. 绩效评价的指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，参考《项目支出绩效评价指标体系框架》和绩效目标申报表，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四部分内容，由三级指标构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价指标体系框架》设置；三级指标，尤其是产出类和效果类指标，针对本项目特点进行

个性化设计。在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，同时考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映项目完成情况。

(2) 绩效评价指标体系

表 2：2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目
绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A. 项目决策 (15 分)	A1. 项目立项 (5 分)	A11. 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分, 否则不得分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分, 否则不得分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分, 否则不得分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分, 否则不得分。 ⑤项目未和相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 1 分, 否则不得分。
		A12. 立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分, 否则不得分; ②审批文件、材料是否符合相关要求得 0.5 分, 否则不得分; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 0.5 分, 否则不得分。
	A2. 绩效目标 (5 分)	A21. 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得 0.5 分, 否则不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分, 否则不得分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分, 否则不得分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 1 分, 否则不得分。
		A22. 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分, 否则不得分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分, 否则不得分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分, 否则不得分。
	A3. 资金投入 (5 分)	A31. 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分, 否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得 0.5 分, 否则不得分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制得 1 分, 否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分, 否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		A32. 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配依据充分得 1 分，否则不得分； ②项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则不得分。
B. 项目过程 (25 分)	B1. 资金管理 (17 分)	B11. 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目单位的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目单位的资金。 分数=分值×资金到位率
		B12. 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。 分数=分值×预算执行率
		B13. 资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 2.5 分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 2.5 分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 2.5 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 2.5 分，否则不得分。
	B2. 组织实施 (8 分)	B21. 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务、业务及安全管理制度是否健全，用以反映和考核财务、业务和安全管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得 2 分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得 2 分，否则不得分；
		B22. 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得 1 分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得 1 分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分，否则不得分。
C. 项目产出	C1. 数量	C11. 全市样本户数量	2	全市样本户数量 660 户	达到 660 户得分，未达到不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	
出 (20 分)	指标 (5 分)	C11. 辅调员人数	2	辅调员人数 109 人	辅调员小于等于 109 人得分, 大于不得分。	
		C11. 城乡住户记账补贴发放次数	1	城乡住户记账补贴发放次数	达到 4 次得分, 未达到不得分。	
	C2. 质量指标 (5)	C21. 城乡住户记账补贴发放足额率	5	城乡住户记账费发放足额率 90%	城乡住户记账费发放达到 90%得分, 未达到不得分。	
	C3. 时效指标 (5)	C31. 城乡住户记账补贴发放	5	城乡住户记账补贴按季度发放	按季度发放得分, 未按季度发放不得分。	
	C4. 成本指标 (5)	C41. 全市样本户记账补贴发放标准	1	全市样本户记账补贴发放标准 100 元/月	按标准发放得分, 未按则不得分。	
		C41. 辅调员记账补贴发放标准	1	辅调员记账补贴发放标准 130 元/月	按标准发放得分, 未按则不得分。	
		C41. 全市样本户记账补贴发放成本	2	全市样本户记账补贴发放成本 80 万元	实际执行成本小于等于计划成本得满分, 实际执行成本大于计划成本不得分。	
		C41. 辅调员发放成本	1	辅调员发放成本 17 万元	实际执行成本小于等于计划成本得满分, 实际执行成本大于计划成本不得分。	
	D. 项目效果 (40 分)	D1. 社会效益 (30)	D11. 向社会公布数据、年度指标值及实际完成值	30	前三个季度向社会及时反馈、上报城乡居民人均可支配收入和增速, 及时上报各项调查数据, 年末累计上报年度城乡居民人均可支配收入和增速及各项调查数据。	①一季度向社会公布数据得 5 分 ②二季度向社会公布数据得 5 分 ③三季度向社会公布数据得 5 分 ④年度向社会公布数据得 15 分
		D5. 社会公众或服务对象的满意度 (10)	D51. 群众的满意度	10	项目实施后样本户及辅调员的满意程度, 用以反映和考核项目的满意度。	①记账补贴是否按时足额发放得 3 分 ②每年至少一次对记账户和辅调员进行培训提高记账能力得 4 分 ③辅调员和调查员每个季度至少一次对记账户填报进行入户指导得 3 分

3. 绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法与社会调查法，采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

4. 绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为“优”；得分在 80（含 80 分）~90 分的，绩效评级为“良”；得分在 60（含 60 分）~80 分的，绩效评级为“中”，得分在 60 分以下的，绩效评级为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目的前期准备

（1）项目启动

项目由单位城镇住户调查科进行了前期沟通并布置相关工作，成立了项目组。

（2）开展前期调研并完成工作方案

项目组收集了相关资料，了解了项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息，完成了工作方案撰写。

2. 组织实施和评价分析

(1) 完成数据收集和问卷调查

项目组成员与项目实施部门进行了沟通，收集了相关数据，并对收集的数据进行了汇总和分析；对项目受益人员进行访谈。

(2) 撰写绩效评价报告

按照要求完成了绩效评价报告。

3. 沟通反馈

为保证绩效评价过程和结果的客观性、准确性，项目评价组与项目实施部门进行了充分的沟通，对于项目实施过程中发现的问题进行了充分的交流，确保了信息的准确性和互通性。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目进行客观评价，最终评分结果 100 分，绩效评级为“优”。绩效分值详见表 3。指标评分结果见表 4。

表 3：2021 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目

绩效评分汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	25	20	40	100
得分	15	25	20	40	100

表 4：2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目

绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评分项目	实际得分
A. 项目决策 (15 分)	A1. 项目立 项 (5)	A11. 立项依据充分性 (3)	0.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			0.5	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			0.5	③项目立项与部门职责范围是否相符	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			0.5	④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	⑤项目是否存在和相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	是 <input type="checkbox"/> , 不得分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 1 分
	A12. 立项程序规范性 (2)	1	①项目是否按照规定的程序申请设立	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 1 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
		0.5	②审批文件、材料是否符合相关要求	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
		0.5	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
	A2. 绩效目 标 (5 分)	A21. 绩效目标合理性 (3)	0.5	①项目是否有绩效目标	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
			0.5	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 1 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 1 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		A32. 绩效指标明确性 (2)	1	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 1 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		0.5	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
		0.5	③是否与项目目标任务数或计划数相对应	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
	A3. 资金投入 (5 分)	A31. 预算编制科学性 (3)	0.5	①预算编制是否经过科学论证	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			0.5	②预算内容与项目内容是否匹配	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 0.5 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 1 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 1 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		A32. 资金分配合理性 (2)	1	项目预算资金分配依据是否充分	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得 1 分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
			1	②项目资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 1 分 否 <input type="checkbox"/> ，不得分
B. 项目过程 (25 分)	B1. 资金管理 (17 分)	B11. 资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：97 万元 预算资金：97 万元	资金到位率：100% 得分：3
		B12. 预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：89.5 万元 实际到位资金：97 万元	预算执行率：92% 得分：4
		B13. 资金使用合规性 (10)	2.5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 2.5 分 否 <input type="checkbox"/> ，不得分
			2.5	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 2.5 分 否 <input type="checkbox"/> ，不得分
			2.5	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 2.5 分 否 <input type="checkbox"/> ，不得分
			2.5	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	是 <input type="checkbox"/> ，不得分 否 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 2.5 分
	B2. 组织实施 (8 分)	B21. 管理制度健全性 (4)	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	制定财务管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 1 分 制定业务管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 1 分 未制定 <input type="checkbox"/> ，不得分
			2	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	财务管理制度是 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 1 分 业务管理制度是 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 1 分 否 <input type="checkbox"/> ，不得分
		B22. 制度执行有效性 (4)	1	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，得 1 分 否 <input type="checkbox"/> ，不得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
			1	②项目调整及支出调整手续是否完备	是☑, 得 1 分 否□, 不得分
			1	③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档	是☑, 得 1 分 否□, 不得分
			1	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	是☑, 得 1 分 否□, 不得分
C. 项目产出 (20 分)	C1. 数量指标 (5 分)	C11. 全市样本户数量	2	全市样本数量是否达到 660 户	达到 660 得 2 分
		C11. 辅调员人数	2	全市辅调员人数是否≤109 人	辅调员人数 66 人得 2 分
		C11. 城乡住户记账补贴发放次数	1	2021 年城乡住户记账补贴是否按季度发放, 且达到全年 4 次	4 次得 1 分
	C2. 质量指标 (5)	C21. 城乡住户记账补贴发放足额率	5	城乡住户记账补贴是否足额发放, 且足额率达到 90%以上。	达标率: 100% 得分: 5 分
	C3. 时效指标 (5)	C31. 城乡住户记账补贴发放	5	城乡住户记账费按时发放	按时办结率: 100% 得分: 5 分
	C4. 成本指标 (5)	C41. 全市样本户记账补贴发放标准	1	全市样本户记账补贴是否按标准 100 元/月发放。	按标准发放得 1 分
		C41. 辅调员记账补贴发放标准	1	辅调员记账补贴是否按标准 130 元/月发放	按标准发放得 1 分
		C41. 全市样本户记账补贴发放成本	2	样本户记账补贴是否按标准成本发放	按标准发放得 2 分
		C41. 辅调员发放成本	1	辅调员记账补贴是否按成本发放	按标准发放得 1 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
D. 项目效果 (40 分)	D1. 社会效益 (30)	D11. 向社会公布数据、年度指标值及实际完成值	30	①一季度向社会公布数据 季度向社会公布数据 ③三季度向社会公布数据 ④年度向社会公布数据得	得分: 30 分
	D5. 社会公众或服务对象的满意度 (10)	D51. 群众的满意度	10	①记账补贴是否按时足额发放 ②每年至少一次对记账户和辅调员进行培训提高记账能力 ③辅调员和调查员每个季度至少一次对记账户填报进行入户指导	满意度: 100% 得分: 10 分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心记账户补贴项目，由呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心立项。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符。

项目按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求，项目立项经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估和集体决策。

综上，项目立项环节达到了项目预期管控目标。

2. 绩效目标

预算申报时填报了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目资金量与预算相匹配。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰，项目目标任务数或计划数相对应。

综上，项目绩效目标环节达到了项目预期管控目标。

3. 资金投入

预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分，确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上，项目资金投入环节达到项目预期管控目标。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目资金到位率为 100%，到位情况良好，预算执行率为 100%。预算执行情况良好。

经查验资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，未发现挪用支出情况，资金支付有相关手续。

综上，项目资金管理环节达到项目预期管控目标。

2. 组织实施

2022 年度呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心建立了财务管理制度。

项目管控按照财政部门发布的政策文件执行，单位内部针对该项目制定相关的管理办法或实施方案。

各种住户调查资料按照档案管理的相关要求及时归档。

综上，项目组织实施环节达到项目预期管控目标。

（三）项目产出情况

1. 数量指标

全市样本数量 660 户，辅调员人数 66 人，2022 年城乡住户记账补贴按季度发放，且达到全年 4 次。实际完成情况和计划目标一致；

综上，项目产出中的数量指标达到项目预期管控目标。

2. 质量指标

城乡住户记账补贴发放足额率达到 100%；

综上，项目产出中的质量指标部分达到项目预期管控目标。

3. 时效指标

城乡住户记账补贴按时发放，按时办结率：100%；

综上，项目产出中的时效指标达到项目预期管控目标。

4. 成本指标

全市样本户记账补贴按标准 100 元/月发放，辅调员记账补贴按标准 130 元/月发放，样本户记账补贴发放成本为 79.2 万元，辅调员记账补贴放成本为 10.3 万元；

综上，项目产出中的成本指标达到项目预期管控目标。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

按季度和年度要求向社会公布数据、年度指标值及实际完成值；

综上，项目社会效益达到了项目预期管控目标。

2. 社会公众或服务对象的满意度

群众的满意度主要包括记账补贴是否按时足额发放，每年至少一次对记账户和辅调员进行培训提高记账能力，辅调员和调查员每个季度至少一次对记账户填报进行入户指导。

综上，项目社会公众或服务对象的满意度达到项目预期管控目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、规范项目绩效管理流程，完善预算绩效管理制度，配备专职人员，形成良好的项目绩效评价机制。

2、资金的使用符合有关项目资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，确保专项资金用到实处。

（二）存在的问题

无。

六、有关建议

一是进一步加强培训指导，分享优秀调查工作经验，提高辅调员调查专业性；二是进一步完善项目绩效管理制度，明确分工，优化绩效管理。

七、其他需要说明的问题

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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：兰淑根

联系电话：0471-4609172

