

内蒙古自治区呼和浩特市统计局  
2021年度部门决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(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

### **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、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、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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

#### **一、单位职能、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（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，1、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，系二级预算单位，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2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	呼和浩特市统计局（本级）
2	呼和浩特市统计局综合保障中心
3	呼和浩特市统计普查中心
4	呼和浩特市统计综合行政执法支队
5	呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、关于2021年度预算执行情况分析**

2021年度收入、支出决算总计3,525.71万元。与年初预算相比，收、支总计减少246.22万元，减少6.53%，变动原因：年度内大部分项目经费因经费紧张未支付成功以及部分项目经费通过本级财政下达旗县区统计部门。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,525.71万元。与年初预算相比，收、支总计减少248.18万元，减少6.58%，变动原因：年度内大部分项目经费因经费紧张未支付成功以及部分项目经费通过本级财政下达旗县区统计部门。

### **二、关于2021年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

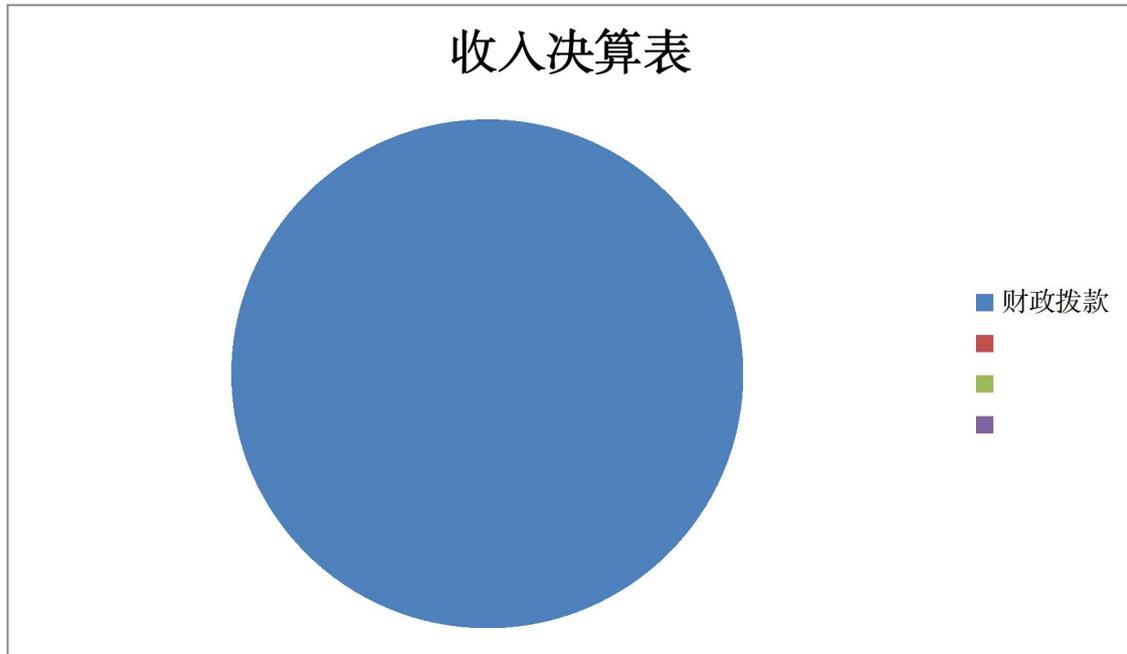
本部门（单位）2021年度收入总计3,525.71万元，其中：本年收入合计3,489.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余35.85万元；支出总计3,525.71万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加284.04万元，增长8.76%，主要原因：是2020年度预算执行人口普查专项经费绝大部分下拨旗县区。

#### **（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本部门（单位）2021年度收入合计3,489.87万元，其中：财政拨款收入3,489.87万元，占100.00%，与2020年相比，增加248.19万元，增长7.66%，主要原因：是2020年度预算执行人口普查专项经费绝大部分下拨旗县区。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图



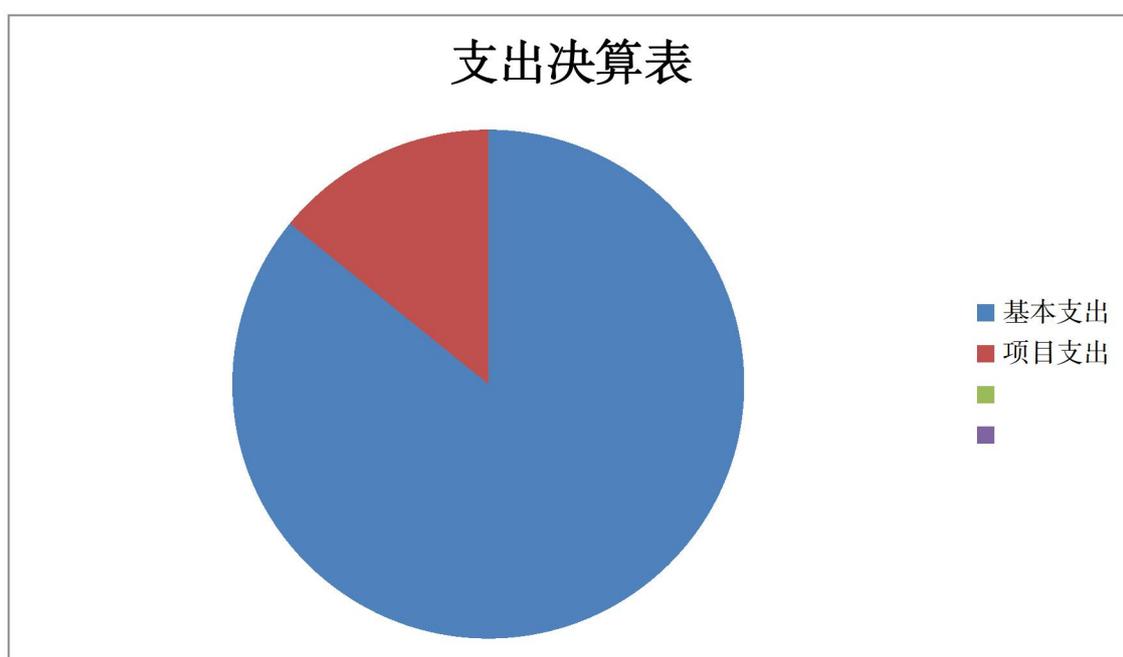
### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度支出合计3,525.71万元，其中：基本支出3,028.02万元，占85.88%，与2020年相比，增加400.12万元，增长15.23%，主要原因：年度内所属事业单位改革职业年金虚账做实增加支出；项目支出497.70万元，

占14.12%，与2020年相比，减少40.11万元，下降7.46%，主要原因：年度内大部分项目经费因经费紧张未支付成功以及部分项目经费通过本级财政下达旗县区统计部门。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图



#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况

##### 说明

本部门（单位）2021年度财政拨款收入总计3,525.71万元，其中：年初结转和结余35.85万元；支出总计3,525.71万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，

收入支出总计增加284.04万元，增长8.76%。主要原因：是2020年度预算执行人口普查专项经费绝大部分下拨旗县区。

## **（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门（单位）2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,525.71万元，其中：基本支出3,028.02万元，占85.88%；项目支出497.70万元，占14.12%。

一般公共预算财政拨款支出3,525.71万元。与年初预算相比，减少235.63万元，下降6.26%，变动原因：年度内大部分项目经费因经费紧张未支付成功以及部分项目经费通过本级财政下达旗县区统计部门。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

1. 统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算1778.76万元，决算支出1683.82万元，完成年初预算的94.66%。决算数与年初预算数的差异原因：部分公用经费通过指标划转到市本级其他部门，以及年度内人员退休。

2. 统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算246.08万元，决算支出85.13万元，完成年初预算的34.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内大部分项目经费因经费紧张未支付成功。

3. 统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算12万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内大部分项目经费因经费紧张未支付成功以及部分项目经费通过本级财政下达旗县区统计部门。

4. 统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算90.5万元，决算支出27.52万元，完成年初预算的30.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内大部分项目经费因经费紧张未支付成功。

5. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算251.06万元，决算支出47.54万元，完成年初预算的18.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内大部分项目经费因经费紧张未支付成功以及部分项目经费通过本级财政下达旗县区统计部门。

6. 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算359.4万元，决算支出323.78万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内部分项目经费因经费紧张未支付成功。

7. 统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算220.22万元，决算支出179.33万元，完成年初预算的81.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内有1人退休，1人调走，在职人员经费减少。

8. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算5.9万元，决算支出5.32万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业保障缴费支出减少。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算72.43万元，决算90.44万元，完成年初预算的124.87%。决算数与年初预算的差异原因：年度内有退休人员去世，相应的增加了抚恤金和丧葬费。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 年初预算2.43万元，决算2.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算的差异原因：无差异。

3. 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221.85万元，决算216.32万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算的差异原因：年度内有退休人员，以及部分月份缴费未成功。

4. 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140.32万元，决算507.76万元，完成年初预算的361.86%。主要原因：本年度在职人员职业年金单位部分因事业单位改革虚账做实补缴

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算2.22万元，决算2.22万元，完成年初预算的100%。

### **（三）卫生健康支出（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算82.23万元，决算74.8万元，完成年初预算的90.96%。决算数与年初预算的差异原因：年度内有部分月份缴费没有成功以及人员退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算11.66万元，决算8.94万元，完成年初预算的76.67%。决算数与年初预算的差异原因：年度内有部分月份缴费没有成功以及在职人员减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算29.35万元，决算22.2万元，完成年初预算的75.64%。

决算数与年初预算的差异原因：年度内有部分月份缴费没有成功以及人员退休。

#### **（四）资源勘探工业信息等支出（类）**

1. 国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算0万元，决算8.4万元。决算数与年初预算的差异原因：属于预算追加项目，是市国有资产监督管理委员会委托我部门所属单位进行业务调查的支出。

#### **（五）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算166.38万元，决算154.75万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算的差异原因：年度内有部分人员退休。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算68.55万元，决算67.51万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年初预算的差异原因：年度内有享受新职工住房货币化补助人员减少。

#### **（六）关于2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,028.02万元，其中：人员经费2,833.71万元，主要包括：基本工资826.14万元、津贴补贴812.56万元、奖金56.69万元、绩效工资32.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.31万元、职业年金缴费518.8万元、职工基本医疗保险缴费76.42万元、公务员医疗补助缴费25.17万元、其他社会保障缴费8.09万元、住房公积金154.75万元，较上年增加295.26万元，主要原因是：年度内所属事业单位改革职业年金虚账做实增加支出；公用经费194.30万元，主要包

括：办公费44.11万元、邮电费3.08万元、差旅费5.66万元、维修（护）费0.97万元、公务接待费0.37万元、劳务费3.19万元、福利费17.31万元、其他交通费用117.29万元、办公设备购置2.32万元，较上年增加（减少）104.86万元，主要原因是：2020年行政及参公单位的公务用车补贴未在其他交通费用反映。

### **（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.70万元，支出决算为0.37万元，完成预算的52.90%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.37万元，完成预算的52.90%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是公务接待费没有全部支出。

#### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.37万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的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0.37万元，占100.00%。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。主要用于一是……；二是……；三

是……（由部门根据实际情况补充）。较上年没有变化，主要原因是2020和2021两个年度均无预算与支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年没有变化，主要原因是2020和2021两个年度均无预算与支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年没有变化，主要原因是2020和2021两个年度均无预算与支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待费0.37万元，接待4批次，共接待35人次。主要用于一是青海省西宁市统计局一行；二是国家统计局投资司司长一行；三是国家统计局服务业司司长一行；四是河南省开封市统计局一行。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。公务接待费支出较上年增加（减少）0.37万元，主要原因是主要原因是上年度公务接待费没有支出。

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

**（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年无政府性基金预算拨款支出。

### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

本年无国有资本经营预算拨款支出。

### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门（单位）预算安排项目28个，实施项目27个，完成项目27个，项目支出总金额497.70万元。财政本年拨款金额489.49万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计21.23万元，其中：政府采购货物支出11.69万元，比2020年增加11.69万元，增长100%，主要原因是：2020年度没有公开政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0万元，主要原因是：2020年度没有发生政府采购工程支出；政府采购服务支出9.54万元，比2020年增加9.54万元，增长100%，主要原因是：2020年度没有公开政府采购服务支出。授予中小企业合同金额21.23万元，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21.23万元，占政府采购支出合同总额的100%。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出188.99万元，比2020年增加108.84万元，增长135.81%。主要原因是：2020年行政及参公单位的公务用车补贴未在其他交通费用反映。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（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等的

各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

### （十三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加0.00台（套），主要原因是2020和2021年度均没有此类设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加0.00台（套），主要原因是2020和2021年度均没有此类设备。

## 三、预算绩效评价工作开展情况

### （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2021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27个，二级项目0个，共涉及资金497.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“《呼和浩特经济统计年鉴2021》统计月报提要编审印刷费”、“党政机关电子公文系统升级改造”、“市、县、乡镇、企业统计人员业务培训”、“体检费”、“残保金”、“第七次全国人口普查”、《数说青城1949-2020》等7个项目开展了单位自行评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出136.24万元，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从

评价情况来看，以上项目因年底财政资金紧张，一定程度上影响了支出进度和绩效完成情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“《呼和浩特经济统计年鉴2021》统计月报提要编审印刷费”、“党政机关电子公文系统升级改造”、“市、县、乡镇、企业统计人员业务培训”、“体检费”、“残保金”、“第七次全国人口普查”、《数说青城1949-2020》等7个项目一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 《呼和浩特经济统计年鉴--2021、统计月报、统计提要》编审印刷费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为12.69万元，执行数为3.8万元，完成预算的29.94%。项目绩效目标完成情况：

《呼和浩特经济统计年鉴-2021、》是一部具有地方特色的系列性的综合信息资料工具书。本书运用大量的统计数据 and 文字，全面、系统、翔实地反映了2021年呼和浩特市经济、社会发展状况。《统计月报》是按照月度进度反映全市经济社会发展情况。《统计提要》是对年度经济社会发展的主要指标的快速反映。为党委政府科学决策和市民了解市情提供统计数据支持。

发现的主要问题及原因：由于2021年底财政资金紧张，剩余8.89万元印刷费用没有支付。下一步改进措施：我局在2021年底申请了支付预算指标年终结转。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	《呼和浩特统计年鉴—2021、统计月报、统计提要》编审印刷费用								
主管部门	呼和浩特市统计局			实施单位	呼和浩特市统计局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	12.69	12.69	3.8	10	29.94%	5		
	其中：当年财政拨款	12.69	12.69	3.8	—	29.94%	—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	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	数量指标	年鉴书号	1	1	5	5		
			年鉴印刷数量	450	450	5	5		
			年鉴电子光盘号	1	1	5	5		
			月报印刷数量	4788	4790	5	5		
			提要印刷数量	200	200	5	5		
		质量指标	印刷验收合格率	>98%	>98%	5	5		
			时效指标	按时完成印刷工作	100%	100%	5	5	
		成本指标		年鉴书号成本	20000	20000	5	5	
				年鉴印刷成本	100	95	2	0	年底资金紧张,未支付
				年鉴电子光盘号成本	18000	18000	5	5	
	月报印刷成本			8	6.8	2	0	年底资金紧张,未支付	
			提要印刷成本	28	25	1	0	年底资金紧张,未支付	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	全面、系统、翔实地反映2020年呼和浩特市经济、社会发展状况	全面、系统、翔实地反映2020年呼和浩特市经济、社会发展状况	全部完成	30	30		
生态效益指标		指标1:							
可持续影响指标		指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	党政领导满意	全部完成	10	10			
总分					100	90			

2. 党政机关电子公文系统升级改造工程项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。全年  
 预算数为 197.6 万元，执行数为 49.66 万元，完成预算的  
 25.13%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：  
 由于 2021 年底财政资金紧张，剩余 147.94 万元工程费用  
 没有支付。下一步改进措施：我局在 2021 年底申请了支付  
 预算指标年终结转。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	党政机关电子公文系统升级改造工程							
主管部门	呼和浩特市统计局			实施单位	呼和浩特市统计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	197.6	197.6	49.66	10	25.13%	3	
	其中：当年财政拨款	197.6	197.6	49.66	—	25.13	—	
	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				
	按照全市党政机关电子公文系统升级改造工程统一部署，统一推进实			完成年度工作任务				
	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

3. 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 88 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 27.52 万元，完成预算的 33.16%。项目绩效目标全部完成。剩余指标 55.48 万元年底由财政收回统筹使用。发现的主要问题及原因：年初预

算安排资金充裕，剩余费用没有支付。下一步改进措施：  
我局在 2022 年预算安排上做压缩调整。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市、县、乡镇、企业统计人员业务培训							
主管部门		呼和浩特市统计局		实施单位		呼和浩特市统计局			
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	83	83	27.52	10	33.16%	4	
		其中：当年财政拨款	83	83	27.52	—	33.16%	—	
		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					
	通过对统计人员业务培训，提高统计人员业务能力，确保统计数据真实、可信			全部完成					
绩效指标	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	数量指标	培训人数		2075	688	10	4	
		质量指标	培训合格率		98%	100%	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	15	15	
		成本指标	培训成本		400元/人.天		10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	人员业务素质		有所提高	有所提高	30	30	
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度		98%	100%	10	10		
		指标2:							
4. 第七次全国人口普查项目自评综述：2021年我局第									
总分					100	88			

七次全国人口普查年初预算安排 251.06 万元，用于第七次全国人口普查数据处理环境改版费用 27.1 万元。用于人口普查呼和浩特市未来 5-10 年人口发展趋势研究、呼和浩特市人口老龄化和老年人口问题研究、产业变迁视角下呼和

浩特市城乡劳动力资源优化配置研究、呼和浩特人口素质提升和教育资源优化研究、呼和浩特市城乡养老模式评价研究、呼和浩特市城镇化发展进程研究、呼和浩特市人口流动规律和趋势研究、呼和浩特市人口居住状况研究、呼和浩特市多孩生育特征及发展趋势研究、呼和浩特市人口地域分布发展研究、呼和浩特市人口与资源环境经济协调发展研究、呼和浩特市少数民族流动人口服务机制研究、呼和浩特市女性人口研究、呼和浩特市人口与社会发展全景图谱——基于第七次人口普查数据的分析等 14 个专项课题的前期费用和评审费用 11 万元。执行数为 38.1 万元，完成预算的 15.45%。剩余的部分由于 2021 年底经费紧张，没有进行相关的工作，年底剩余预算指标也由财政收回。

由于 2021 年底财政资金紧张，人口普查上述 14 个研究课题剩余的费用没有拨付，到目前为止仍未支付。研究课题也无法按时完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		第七次全国人口普查						
主管部门		呼和浩特市统计局		实施单位	呼和浩特市统计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	251.06	251.06	53.28	10	21.22%	4
		其中：当年财政拨款	251.06	251.06	38.1	—	15.45%	—
		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				
	完成第七次全国人口普查数据整理、事后质量抽查数据后期开发等一系列工作			完成年度任务				
	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
			人口普查课题数量	14	14	10	10	

5. 《数说青城 1949-2020》项目自评综述：年度内由于出版建党 100 周年画册《数说青城 1949-2020》，经研究决定调整第七次全国人口普查项目经费 4.38 万元用于印刷费用。根据调整设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。调整预算数为 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	《数说青城1949—2020》						
主管部门	呼和浩特市统计局			实施单位	呼和浩特市统计局		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	0	4.38	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	4.38	—	100.00%	—
	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			

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以《数说青城1949-2020》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。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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：兰淑根 联系电话：0471-4609172