

2021年度
屈原管理区发展和改革局
部门决算

目录

第一部分发改局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021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、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、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支出决算表

第三部分2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

- 一、2021年屈原管理区发改局整体支出绩效评价报告
- 二、2021年发改局项目支出（住户调查、人口普查）绩效评价自评报告

第一部分

发改局单位概况

一、部门职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2. 研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3. 汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5. 拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

6. 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10. 研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建

立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

11. 研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

12. 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

13. 负责拟订或参与拟订国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放等有关地方性规章并参与实施。

14. 贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规；检查监督统计法规的实施情况，依法查处各类统计违法行为；指导和协调全区统计业务工作；完成统计调查任务，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；统一核定、管理和公布全区经济、社会科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

15. 编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作，负责价格成本调查和监审。

16. 会同有关部门承办全区统计、物价人员的专业资格考试和职务评审、业务培训工作。

17. 承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021 年区发展和改革局内设机构包括：区发展和改革局本级及区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心。区发展和改革局机关核定行政编制 4 名；核定领导职数 4 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名。区重点建设项目事务中心,副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。区经济信息统计中心(加挂区民意调查中心、价格认证中心牌子),正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任 1 名。

（二）决算单位构成。区重点建设项目事务中心及区经济信息统计中心财务未独立核算，发改局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：发改局本级及区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 区发改局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.15	一、一般公共服务支出	16	297.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	23	98.2
	9			24	
	10		十五、商业服务业等支出	25	0.62
	11			26	
本年收入合计	12	396.15	本年支出合计	27	396.15
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
总计	15	396.15	总计	30	396.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 区发改局

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		396.15	396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.33	297.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 区发改局

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		396.15	167.43	228.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.33	166.81	130.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	173.31	110.51	62.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	73.99	39.19	34.80	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	123.50	55.78	67.72	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	65.72	0.00	65.72	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区发改局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	396.15	一、一般公共服务支出	18	297.33	297.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7			24				
	8		十一、城乡社区支出	25	98.20	98.20		
	9			26				
	10		十五、商业服务业等支出	27	0.62	0.62		
	11			28				
本年收入合计	12	396.15	本年支出合计	29	396.15	396.15		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	396.15	总计	34	396.15	396.15		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：区发改局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		396. 15	167. 43	228. 72
201	一般公共服务支出	297. 33	166. 81	130. 52
20104	发展与改革事务	173. 31	110. 51	62. 80
2010401	行政运行	48. 23	48. 23	
2010402	一般行政管理事务	73. 99	39. 19	34. 80
2010450	事业运行	23. 09	23. 09	
2010499	其他发展与改革事务支出	28. 00		28. 00
20105	统计信息事务	123. 50	55. 78	67. 72
2010502	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
2010505	专项统计业务	25. 00	25. 00	
2010507	专项普查活动	65. 72		65. 72
2010550	事业运行	22. 78	22. 78	
2010599	其他统计信息事务支出	8. 00	8. 00	
20129	群众团体事务	0. 52	0. 52	
2012906	工会事务	0. 52	0. 52	
212	城乡社区支出	98. 20		98. 20
21201	城乡社区管理事务	98. 20		98. 20
2120106	工程建设管理	98. 20		98. 20
216	商业服务业等支出	0. 62	0. 62	
21602	商业流通事务	0. 62	0. 62	
2160299	其他商业流通事务支出	0. 62	0. 62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 区发改局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.98	302	商品和服务支出	46.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.58	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.59	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.93	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	21.46	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.10			
		5.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.76			
人员经费合计		120.58	公用经费合计					46.85

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 区发改局

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60					7.60	6.29					6.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：区发改局

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：区发改局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出支出，故本表无数据。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度发改局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计396.15万元。与2020年相比，减少84.17万元，减少17.52%，减少的原因主要是专项拨款减少，具体减少专项为绿色发展示范工程项目申报、老旧小区改造项目申报等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计396.15万元，其中：财政拨款收入396.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计396.15万元，其中：基本支出167.43万元，占42.26%；项目支出228.72万元，占57.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计396.15万元。与上年相比，减少84.17万元，减少17.52%，减少的原因主要是专项拨款减少，具体减少专项为绿色发展示范工程项目申报、老旧小区改造项目申报等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出396.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少84.17万元，减少17.52%。减少的原因主要是专项拨款减少，具体减少专项为绿色发展示范工程项目申报、老旧小区改造项目申报等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出396.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出297.33万元，占75.05%；城乡社区（212）支出98.20万元，占24.79%。商业服务业（216）等支出0.62万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为396.6万元，支出决算数为396.15万元，完成年初预算的99.89%，其中：

1、一般公共服务（201）发展和改革事务（04）行政运行（01）：

年初预算为48.18万元，支出决算为48.23万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资有调整。

2、一般公共服务（201）发展和改革事务（04）一般行政管理事务（02）：

年初预算为74万元，支出决算为73.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

3、一般公共服务（201）发展和改革事务（04）事业运行（50）：

年初预算为23.1万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

4、一般公共服务（201）发展和改革事务（04）其他发展和改革事务支出（99）：年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）：

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）：年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：

年初预算为65.8万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

8、一般公共服务（201）统计信息事务（05）事业运行（50）：

年初预算为22.8万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

9、一般公共服务（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）：年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）：年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

11、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）：年初预算为98.2万元，支出决算为98.2万元，完成年初预算的100%。

12、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：年初预算1万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出167.43万元，其中：人员经费120.58万元，占基本支出的72.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费46.85万元，占基本支出的27.98%，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为6.29万元，完成预算的82.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为6.29万元，完成预算的82.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.29万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.29万元，全年共接待来访团组63个、来宾450人次，主要是上级调研、检查、项目编制考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

单位本年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 46.85 万元，比年初预算数减少 0.15 万元，降低 0.32%。主要原因是本单位厉行节约，严控行政运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.1万元，用于开展人口普查数据处理业务培训，培训人数106人次。内容为人口普查数据处理业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位按规定完成了 2021 年度整体绩效自评工作。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.42%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“住户调查样本轮换工作”、“第七次全国人口普查”等2个项目支出开展绩效自评，共涉及资金65万元。从评价来看，2个项目绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。项目支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合项目绩效管理相关规定。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 396.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况评定为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

住户调查样本轮换工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成60户记账户调查。二是60户数据质量100%达标。三是完成入户指导5次以上，开展培训2次。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人口普查数据准确率达 95% 以上。二是开展人口普查业务培训次数 2 次。三是及时完成普查数据共享发布。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门项目绩效评价结果详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：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。

5、年末结转和结余资金：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。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

9、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用资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。

10、商品和服务支出：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）。

第五部分

附件

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区发展和改革局

预算编码 119

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 14 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	吴宇鑫			联络电话		07305726626
人员编制	11			实有人数		14
职能职责概述	拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；以工代赈规划和计划；协调推进经济发展环境的优化；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施；指导和协调全区统计业务工作；编制和执行全区价格改革规划，负责价格成本调查和监审。					
年度主要工作内容	1、全力确保在控制运行成本下顺利完成发改的各类工作 2、全力做好全区的争项争资工作，圆满完成目标任务 3、把握国家宏观调控政策动态，扎实开展十四五项目的谋划、储备、推进工作 4、做好第七次全国人口普查的集中审核改错工作 5、进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行为，更好的服务全县经济科学发展，社会稳定。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	较好的完成了区委区管委交办的各项工作任务：经济社会保持健康快速发展、科技工作完成较好、主要经济指标排名靠前、物价工作有序推进。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	396.15		396.15			
1、局机关	396.15		396.15			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	396.15	167.43	120.58	46.85	228.72	

1、局机关	396.15	167.43	120.58	46.85	228.72	
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	6.29	6.29				
1、局机关	6.29	6.29				
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	45.77	45.77				
1、局机关	45.77	45.77				
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	按时完成年初各项工作任务			已按时完成年初各项工作任务		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容		绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	指标 1：四上申报通过率		≥95%	100%
			指标2：重大项目申报通过率		≥90%	100%
		数量指标	指标1：市级双百工程重大建设入围项目		≥4个	100%
			指标2：“四上”规模企业入库		≥15家	100%
		时效指标	满足审批条件的项目办结		日办日结	100%
		成本指标	保障部门和项目的正常运行成本		按预算执行	100%
		效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	指标1：推进屈原经济健康发展		100%
	指标2：提高城镇居民收入，稳定物价水平的作用			100%	100%	

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

区发展和改革局主要职责：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；以工代赈规划和计划；协调推进经济发展环境的优化；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施；指导和协调全区统计业务工作；编制和执行全区价格改革规划，负责价格成本调查和监审。

根据上述职责，区发展和改革局设立 3 个内设机构：综合办公室；区重点建设项目事务中心；区经济信息统计中心。人员编制情况：机关行政编制 4 名，实有在岗在编 4 人；事业编制 7 名，实有在岗在编 4 人；其他临聘人员 3 人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年度单位整体支出共计 396.15 万元，其中基本支出 167.43 万元，项目支出 228.72 万元。主要用于一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出和城乡社区支出，共涉及发展与改革事务、统计信息事务、群众团体事务、商业流通事务和城乡社区管理事务支出等 5 个方面。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、收支总决算情况:2021 年度收入共计 396.15 万元，其中财政拨款收入 396.15 万元；支出共计 396.15 万元，其中基本支出 167.43 万元，项目支出 228.72 万元。

2、一般公共预算财政拨款收支情况: 2021 年度一般公共预算财政拨款收入共计 396.15 万元；支出共计 396.15 万元，其中一般公共服务支出 297.33 万元、城乡社区支出 98.2 万元、商业服务业等支出 0.62 万元。

3、“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出共计 6.29 万元，系公务接待费。较预算数减少 1.31 万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）专项支出

1、2021 年项目支出决算数为 228.72 万元，主要用于发改专项经费、七人普、住户调查样本轮换工作、项目前期经费等方面。

2、本单位2021年度专项资金在使用过程中，严格遵循专款专用、高效透明的原则，保障单位专项支出趋于规范化、制度化，确保了各项工作的顺利开展。

三、单位整体支出绩效情况

2021 年，发改局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻

落实党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记在湖南考察时的讲话精神，紧紧围绕“特强优美”幸福屈原奋斗目标和屈原“一高两进三提升”经济社会发展目标，认真履行部门职能，努力创新工作方式，准确把握经济发展新常态，开拓创新、真抓实干，全年工作取得了新的进展。

（一）经济运行情况：2021年实现地区生产总值99.28亿元，同比增长8.3%；城镇居民人均可支配收入为39011元，同比增长8.1%；农村居民人均可支配收入为25300元，同比增长10.8%；规模工业增加值同比增长18.2%；固定资产投资同比增长8.9%；社会消费品零售总额20.99亿元，同比增长15.3%。“四上”单位申报9家。

（二）重点项目情况：市定重大前期项目，芙蓉北路北延线项目与湘阴S506屈原至湘阴公路，10月27日由省交通运输厅主持召开了工程可行性研究报告评审并原则通过；投资2.8亿元的工程机械精密锻件及机械零部件加工项目已开工建设；市定重点建设项目，推山咀港口、文化商业街、新材料产业园、中小企业创业园、半月旅游度假村、汨罗江故道综合治理等6个市重点建设项目完成投资已完成8.83亿元，完成年度投资计划的103%。

（三）“十四五”规划编制情况：“十四五”规划编制，从2020年5月启动，于2021年7月结束，规划文本历经过十轮修改，十四规划本级项目库共收纳项目417个，总投资704.8亿元，其中农业项目93个，总投资150亿元，产业项目48个，总投资130.7亿元，基础设施项目68个，总投资126.1亿元，社会民生项目68个，总投资66.2亿元，文化旅游项目12个，总投资36.4亿元，应急和社会保障项目14个，总投资10.8亿元，生态环境项目27个，总投资51.5亿元，水利工程33个，总投资62.1亿元，新基建项目54个，总投资71亿元。

市级十四五规划重点项目库中，涉及屈原项目共60个，其中单体项目19个，总投资105亿元，屈原参与部分县市区打捆项目3个，全市统一打捆项目38个。

省级十四五规划重点项目库，收纳屈原项目2个，分别是环洞庭湖国家农业高新技术产业示范区建设项目和岳阳亚欧水资源研究和利用中心洞庭湖研究院建设项目。

（四）统计工作情况：一是密切跟踪，科学研判经济形势，撰写各类分析报告22篇；二是高质量完成七人普工作，推进“千人进企业、服务提质效”活动，对全区企业开展大走访，实地调研企业发展状况，解决企业统计工作中的难点问题，共走访基层企业117家，实现规上企业走访指导全覆盖，服务常态化；三是严肃缜密完成国家统计局督察迎检工作。9月4日，国家统计局第4统计督察组进驻湖南开展统计督察，我局及早部署，加强督察组织领导，组织召开全区国家统计督察工作部署会，制定了《屈原管理区联络保障国家统计局督察工作方案》，成立工作专班，明确各乡镇、部门工作重点和任务。按照督察台账清单，整理完善2018年以来的统计台账资料和会议记录30多项。

（五）价格工作情况：一是规范政府定价。完成了教育收费、天然气等8类民生收费项目的成本监审及定价。二是完善价格管理。对幼儿园、非学科培训机

构、房产楼盘销售价格等收费价格进行了备案；对全区水电气收费情况、转供电收费等 2 项重点领域价格落实情况进行了督查。三是提供价格服务。完成了公安系统 100 多次涉案物的价格认定，今年新增已破涉案物的价格认定。

发改局第七次全国人口普查工作项目支出 绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。第七次全国人口普查工作是为了全面查清我国人口数量、结构、分布、住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，全面开启社会主义现代化建设新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

（二）项目资金使用管理情况。

1.项目资金安排、总投入情况。

2021 年第七次全国人口普查工作经费项目年初预算 40 万，已在本年全部到位，资金到位率 100%。

2.项目资金实际使用情况分析。

2021 年第七次全国人口普查工作经费项目实际支出 40 万，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

根据年初设定的绩效目标，本项目预算投入 40 万，执行为 40 万，完成预算的 100%，该项目预算绩效目标值 100 分，评定 97 分，项目绩效目标完成情况如下：人口普查业务培训次数、人口普查数据准确率、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。

二、绩效评价工作情况

2021 年该项目部门预算经费 40 万元，实际开展绩效自评项目支出总金额 40 万元的支出，项目完成情况良好，绩效自评得分：97 分。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2021 年第七次全国人口普查工作项目预算支出 40 万元，实际支出 40 万元，支出执行率 100%，绩效自评得分：97 分，整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

符合《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》国发〔2019〕24 号以及湖南省制定的相关管理办法，得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

全面掌握了我区人口数量、结构、分布、住房准确率等年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 40 分，得分 39 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 19 分：

本项目资金预算 40 万，财政预算内拨款 40 万，到位率 100%。财政拨款 40 万，实际支出 40 万，全年预算执行率 100%。项目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办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；基本符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 19 分。

2. 项目实施分值 20 分，得分 20 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作细则及内控制度，在实施过程中，严格按照制度执行，得分 20 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 28 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 40 万，按照 40 万产出，达到预期项目效果，全面掌握了我区人口数量、结构、分布、住房准确率等，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 4 分：

本项目投入 40 万，按照 40 万产出，掌握了我区人口数量、结构、分布、住房准确率等，但数据质量待进一步提高，标准待更规范，得分 4 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 6 分：

本项目能根据时间节点按时完成相应的目标任务，得分 6 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 40 万，建设成本 40 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 10 分，得分 9 分：

本项目旨在全面查清我国人口数量、结构、分布、住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，全面开启社会主义现代化建设新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、经办水平和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，得分 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2.加强对资金管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

附件1

第七次全国人口普查工作经费专项资金绩效评价基础数据汇总表（发改局）

填报单位： 区发改局 单位：万元

项目名称： 第七次全国人口普查工作经费 实施单位： 区发改局

项目地址： 屈原管理区 建设起止年限： 2021年1月1日-2021年12月31日

资金来源及使用

专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
40	年 月 日	40	40
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至2021年12月31 日	截至2021年12月31日	截至2021年12月31日
40	40	40	40

项目资金使用情况

项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
40	40	40	40
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
40	40	40	40

项目建设情况

计划建设内容（项目实施计划）	实际完成情况（项目产出）
完成第七次全国人口普查数据的审核改错、验收及事后质量抽查工作	按照要求开展人口普查业务培训次数2次，人口普查数据准确率达95%以上，为区委区管委准确掌握屈原区人口数量、结构、分布、住房准确率等相关数据提供了决策依据。

项目进展及效果情况：

总体项目绩效达到预期水平，圆满完成年初的目标任务。

第七次全国人口普查工作经费专项资金绩效评价共性指标评分表（发改局）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值	
决策 (20分)	项目决策过程 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	2 1 1	2 1 1	
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； 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。	1 1 2	1 1 2	
		绩效目标合理性 (4分)	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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1 1 1 1	1 1 1 1	
		绩效指标明确性 (3分)	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1 1 1	1 1 1	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①专项资金的支出纳入资金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1 1 1 2	1 1 1 2	
	资金管理 (20分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金到位与项目实施的相符程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率×项目完工率）×100%。	3 3	3 3	
		预算执行率 (7分)	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率×项目完工率）×100%。	3 4	3 4	
		资金使用合规性 (7分)	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行单独核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照相关批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1 2 1 2 1	1 1 1 2 1	
	过程 (40分)	项目实施 (20分)	管理制度健全有效性 (4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ②项目管理制度是否有效执行。	2 2	2 2
项目质量控制 (6分)			项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ④项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	1 1 2 2	1 1 2 2	
招标及政府采购管理 (4分)			用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	2 1 1	2 1 1	
资产管理 (6分)			是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点： ①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ③国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	2 2 2	2 2 2	
产出 (30分)		产出数量 (7分)	资产形成实际完成率 (7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	3 4	3 4
		产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	4
		产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	6	6
		产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。	建设成本节约率=〔（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本〕×100%。	6	6
			运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。	运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。	6	6
效益 (10分)		项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	2
	社会资本投入 (2分)		用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入的撬动情况。	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	2	2	
	可持续影响 (2分)		用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2	
	满意度 (3分)		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	3	3	
总分					100	97	

发改局住户调查样本轮换工作项目支出 绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。住户调查样本轮换工作是为了通过科学的抽样调查方法，从全区住户中选择一定数量的代表性住户，并对抽中的住户家庭开展经常性的调查，搜集其家庭人口、住房条件、就业、收入、消费、储蓄和手存现金等方面的基础资料，并利用这些基础资料进行科学推算，加工整理成全面系统的住户收入、支出等方面的统计数据。

（二）项目资金使用管理情况。项目预算是根据国家统计局《国家统计局关于开展住户调查样本轮换工作的通知》（国统字〔2016〕193号）、《国家统计局湖南调查总队关于做好2017年全省住户调查样本轮换工作的通知》（湘调字〔2017〕26号）相关文件规定制定。2021年在部门预算中安排住户调查样本轮换工作经费25万元，该项目安排的资金支出，主要用于全区抽中的60户调查户记账补贴和辅助调查员补贴、临聘人员劳务费及该项工作过程中产生的其他接待费、印刷费、差旅费等支出。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

1、总体目标：圆满完成2021年度住户调查的各项工作，主要有以下几点：1、按时完成60户调查。2、60户数据质量100%达标。3、完成入户指导5次以上，开展培训2次。

2、阶段性目标

屈原区2021年住户调查工作主要是季报，阶段目标为按时完成记帐和代录纸质帐数据，并在季后15天内修改完所有的错误内容。

二、绩效评价工作情况

2021年该项目部门预算经费25万元，实际开展绩效自评项目支出总金额25万元的支出，项目完成情况良好，绩效自评得分：96分。

四、项目支出主要绩效及评价结论

2021 年圆满完成本年度住户调查的各项工作，全区城镇居民人均可支配收入为 39011 元，同比增长 8.1%；农村居民人均可支配收入为 25300 元，同比增长 10.8%；项目目标完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

2021 年住户调查样本轮换工作经费项目是根据《国家统计局关于开展住户调查样本轮换工作的通知》（国统字〔2016〕193 号）、《国家统计局湖南调查总队关于做好 2017 年全省住户调查样本轮换工作的通知》（湘调字〔2017〕26 号）等文件精神立项。

（二）项目执行过程情况

整个项目过程包括业务指导培训、调查户记帐、录入数据、审核数据和修改错误等。

（三）项目支出产出情况

2021 年完成入户指导工作 5 次，调查员培训 2 次，住户调查数据均按时报送，数据有效率达 100%。全年支出 25 万元。

（四）项目支出效益情况

2021 年全区城镇居民人均可支配收入为 39011 元，同比增长 8.1%；农村居民人均可支配收入为 25300 元，同比增长 10.8%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法：一要加强记账户的沟通、理解；二是要加强业务指导力度，入户指导帮助记账户使用电子记帐。存在的问题：住户调查记帐数据质量有待于提高，部分记账户不规范使用品名和计量单位。主要原因：一是记账户文化程度低，接接受新事物的能力弱。二是记账户对住户调查的重要性认识不准。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

住户调查样本轮换工作经费专项资金绩效评价基础数据汇总表（发改局）

填报单位：	区发改局						单位：万元
项目名称：	住户调查样本轮换工作经费	实施单位：	区发改局				
项目地址：	屈原管理区	建设起止年限	2021年1月1日-2021年12月31日				
资金来源及使用							
专项资金				地方配套（单位自筹）资金			
指标文件金额		资金实际到位时间		计划		实际	
25		年 月 日		25		25	
实际到位资金				实际使用专项资金			
截至2021年12月31日		截至202 年 月 日		截至2021年12月31日		截至202 年 月 日	
25				25			
项目资金使用情况							
项目计划总投资		年计划投资额		年实际完成投资额		实际支付金额	
25		25		25		25	
款项支付（根据项目具体情况填写）		合同金额		按合同应支付		实际支付	
25		25		25		25	
项目建设情况							
计划建设内容（项目实施计划）				实际完成情况（项目产出）			
完成2021年度住户调查的各项工作				圆满完成2021年度住户调查的各项工作，2021年全区城镇居民人均可支配收入为39011元，同比增长8.1%；农村居民人均可支配收入为25300元，同比增长10.8%；			
项目进展及效果情况：							
圆满完成2021年度住户调查的各项工作，总体项目绩效达到预期水平。							

住户调查样本轮换工作经费专项资金绩效评价共性指标评分表（发改局）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值			
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	2	2			
				④项目审批文件、手续是否符合相关要求； ⑤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。	1	1			
		④项目审批文件、手续是否符合相关要求； ⑤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。	1	1					
		⑤项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1					
	④是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1						
	⑤项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1						
	过程（40分）	资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%。	①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的资金。 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	3		
					③项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到80%扣1分，未达到60%扣2分，未达到50%扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	3	3		
					预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到80%扣1分，未达到60%扣2分，未达到50%扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	①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。 ②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	4
							资金使用合规性（7分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			2	1					
项目实施（20分）			管理制度健全有效性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ②项目管理制度是否有效执行。	2	2		
					③项目管理制度是否有效执行。	2	2		
			项目质量控制（6分）	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ④项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	1	1		
		⑤项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；			2	2			
招标采购管理（4分）		用以反映和考核项目招标采购的规范性情况。	评价要点： ①项目招标采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	2	2				
	④工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。		1	1					
产出（30分）	资产形成（12分）	资产形成实际完成率（7分）	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	评价要点： ①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ③国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押质押的情况。 项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	2	2			
				④项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ⑤项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ⑥国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押质押的情况。	2	2			
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	3			
				④项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ⑤项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ⑥国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押质押的情况。	4	4			
	产出数量（7分）	产出数量（7分）	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	5	5			
				④项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ⑤项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ⑥国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押质押的情况。	6	6			
	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5			
				④项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ⑤项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ⑥国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押质押的情况。	6	6			
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	6			
				④项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ⑤项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ⑥国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押质押的情况。	6	6			
产出成本（12分）	建设成本（6分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=〔（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本〕×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	建设成本节约率=〔（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本〕×100%。	6	6				
			④项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ⑤项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ⑥国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押质押的情况。	6	6				
运营成本（6分）	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。	6	6					
		④项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ⑤项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ⑥国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押质押的情况。	6	6					
效益（10分）	项目效益（10分）	实施效益（3分）	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	2			
				是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	2	2			
		社会效益（4分）	社会资本投入（2分）	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响。	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2		
					项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2		
社会效益（4分）	可持续影响（2分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3	3				
			项目是否支持国家重大区域发展战略。	3	3				
总分					100	96			