

# 海林市统计局

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	11
二、收入决算增减变化情况说明 .....	12
三、支出决算增减变化情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
十、机关运行经费执行情况说明 .....	15
十一、政府采购支出情况说明 .....	16
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附录 .....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海编发〔2015〕48号），海林市统计局主要职责为：

（一）贯彻实施国家、省和牡市制定的统计法律、法规、政策和计划，结合本市实际，研究、制定地方规范性文件，并监督检查执行情况。

（二）组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算体系；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；制定全市统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

（三）组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本单位等重大国情国力普查；组织协调全市性的社会经济专项调查；组织和协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作。

（四）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供建议咨询；搜集、整理、提供外县（市）的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。

（五）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。

（六）有计划地用现代信息技术装备本局的计算机网络系统，协助和扶持各乡（镇）、各部门的信息技术的应用，加强和逐步实现统计计算和数据传输技术的现代化。

(七) 协助乡(镇)、各部门管理统计人员, 领导和管理市城市社会经济调查中心、普查中心。

(八) 组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。

(九) 参与全市目标管理工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

2021 年纳入海林市统计局决算编报范围的单位有: 行政单位 1 个, 海林市统计局; 事业单位 1 个, 海林市普查中心。除海林市统计局外, 上述事业单位因无独立核算机构, 未独立决算, 与海林市统计局合并公开。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 17 人, 其中: 行政人员 9 人、参公人员 2 人、事业人员 6 人、离休人员 14 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比, 年末实有人数增加 2 人, 其中, 行政人员增加 2 人、参公人员无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.72	一、一般公共服务支出	32	293.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.69	八、社会保障和就业支出	39	31.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	348.41	<b>本年支出合计</b>	58	348.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	349.23	<b>总计</b>	62	349.23

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：海林市统计局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>348.41</b>	<b>342.72</b>					<b>4.69</b>
201	一般公共 服务支出	292.99	288.30					4.69
20105	统计信息 事务	292.99	288.30					4.69
2010501	行政运行	161.90	157.21					4.69
201502	一般行政 管理事务	129.83	129.83					
2010508	统计抽样 调查	1.26	1.26					
208	社会保障 和就业支出	31.97	31.97					
20805	行政事业 单位养老支 出	31.97	31.97					
2080501	行政单位 离退休	11.39	11.39					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	17.07	17.07					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.51	3.51					
221	住房保障	23.45	23.45					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	支出							
22102	住房改革支出	23.45	23.45					
2210201	住房公积金	12.13	12.13					
2210202	提租补贴	11.32	11.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：海林市统计局

金额单位：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		348.66	217.57	131.09			
201	一般公共服务支出	293.24	162.15	131.09			
20105	统计信息事务	293.24	162.15	131.09			
2010501	行政运行	162.15	162.15				
2010502	一般行政管理事务	129.83		129.83			
2010508	统计抽样调查	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97				
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97				
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	23.45	23.45				
22102	住房改革支出	23.45	23.45				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				
2210202	提租补贴	11.32	11.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：海林市统计局

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	343.72	一、一般公共服务支出	33	288.30	288.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.97	31.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	23.45	23.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	<b>343.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>343.72</b>	<b>343.72</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>343.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>343.72</b>	<b>343.72</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市统计局

金额单位：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		<b>343.72</b>	<b>212.63</b>	<b>131.09</b>
201	一般公共服务支出	288.30	157.21	131.09
20105	统计信息事务	288.30	157.21	131.09



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.61	302	商品和服务支出	13.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.09	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.35			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		199.56		公用经费合计				13.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海  
林市统计  
局

金额单位：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

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。

“本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：  
海林市  
统计局

金额单位：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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明


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。

“本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：  
海林市  
统计局

金额单位：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				

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。

“本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市统计局 2021 年度部门决算收支总额 349.23 万元，其中：本年收入 348.41 万元，年初结转和结余 0.82 万元；本年

支出 348.66 万元，年末结转和结余 0.57 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 16.27 万元，增长 4.9%，主要原因是人员数量增加；支出总额增加 16.4 万元，增长 4.9%，主要原因是由于增加年终绩效奖及增加新考录人员；年末结转和结余减少 0.25 万元，下降 30.4%，主要原因是由于本年基本支出结转和结余减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市统计局 2021 年度收入合计 348.41 万元，其中：财政拨款收入 343.72 万元，占 98.65%；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 4.69 万元，占 1.35%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	348.41	16.27	4.9%	人员数量增加
1.财政拨款收入	343.72	16.49	5.0%	增加年终绩效奖
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4.69	-0.21	-4.28%	减少保险

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市统计局 2021 年度支出合计 348.66 万元，其中：基本支出 217.57 万元，占 62.4%；项目支出 131.09 万元，占 37.6%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	348.66	16.4	4.9%	新招录公务员
1.基本支出	217.57	-29.71	-12.0%	少了第七次人口普查
2.项目支出	131.09	46.12	54.2%	有新项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市统计局 2021 年度财政拨款收入 343.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 343.72 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 11.58 万元，增长 3.5%；财政拨款支出增加 11.46 万元，增长 3.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.95 万元，增长（下降）100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市统计局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 343.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 343.72 万元，其中，基本支出 217.57 万元，项目支出 131.09 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.46 万元，增长 3.4%，主要原因是海林市统计局；一般公共预算财政拨款支出增加 11.46 万元，增长 3.4%，主要原因是单位人员增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.46 万元，增长 3.4%，变化的主要原因是财政原因；一般公共预算财政拨款支出增加 11.46 万元，增长 3.4%，变化的主要原因是单位人员增加。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.72 万元，支出决算为 343.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 292.99 万元，支出决算为 292.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无教育支出。

3 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）行政运行（项）。年初预算为 31.97 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：正常支出。3 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）行政运行（项）。年初预算为 31.97 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：正常支出。

4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政运行（项）。年初预



算为 23.45 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：正常支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市统计局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.64 万元，其中：

人员经费 199.56 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等。

公用支出 13.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市统计局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“本部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

海林市统计局机关运行经费为 0”。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆；单位价值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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）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1个，二级项目3个，共涉及资金119.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度第七次全国人口普查、年鉴印刷、统计调查费、网络维护费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金119.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共

预算支出119.03万元，政府性基金预算支出119.03万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金119.03万元，执行数为119.03万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是印刷废纸产生损耗；二是指标设定存在偏离。下一步改进措施：一是减少印发废纸产生的损耗；二是个性指标需要进一步细化。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计119.03万元，执行数合计119.03万元，完成预算的100%，平均得分80分。具体情况为：

1. 统计年鉴印刷项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：印刷废纸产生损耗。下一步改进措施：减少印发废纸产生的损耗。

2第七次人口普查（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为101.02万元，执行数为101.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：指标设定存在偏离。下一步改进措施：个性指标需要进一步细化。

3网络维护（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：指标设定存在偏离。下一步改进措施：个性指标需要进一步细化。

4统计调查费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为16.26万元，执行数为16.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：指标设定存在偏离。下一步改进措施：个性指标需要进一步细化。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对我部门组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计119.03万元，执行数合计119.03万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.统计年鉴印刷项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：印刷废纸产生损耗。下一步改进措施：减少印发废纸产生的损耗。

2.第七次人口普查（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为101.02万元，执行数为101.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主

要问题及原因：指标设定存在偏离。下一步改进措施：个性指标需要进一步细化。

3. 网络维护(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：指标设定存在偏离。下一步改进措施：个性指标需要进一步细化。

4. 网络维护(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为16.26万元，执行数为16.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：指标设定存在偏离。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市统计局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	47.96	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				人员经费预 决算差异率	4	-1.99	3.5	人员经费：（决算数 一年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				公用经费预 决算差异率	3	-2.09	3.0	公用经费：（决算数 一年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。		
		预算执 行的有 效性	50	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				公用经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款结 转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0， 得满分；结转和结 余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款结 转上下年变 动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年末 数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满 分；变动率≥0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款结 余上下年变 动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本 年年末数—上年年末 数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满 分；比重（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				“三公”经 费支出预决 算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决 算数—年初预算数） *100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 1 分，减至 0 分 为止。		
		预算编 制及执 行的规 范性	10	财政拨款项 目支出中开 支在职人员 及离退休经 费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离 休费+退休费）/项目 支出合计*100%	比重=0，得满 分；比重>0 时，每 增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。		
				基本支出中 列支房屋建 筑物购建、 大型修缮、 基础设施建 设、物资储 备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建 筑物构建+大型修缮+ 基础设施建设+物资 储备）/公用经费 *100%	比重=0，得满 分；比重>0 时，每 增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。		
		财务 状况	10	资产状 况	5	货币资金变 动率	5	270.97	0.0	货币资金：（期末数 —期初数）/期初数 *100%	变动率≤0，得满 分；变动率>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	79.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	海林市统计局	下属单位个数		填报人及电话	张馨予 13946355657		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)		
232.29	349.23	349.23		100%	10分		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督等各项统计工作。		完成全市规模以上企业及限下企业数据上报，对外提供统计数据分析。完成其他临时性工作任务。				
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	全年完成值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	工资福利支出204.48万元		100%	10	10	
		定额公用经费及运转支出26.42万元		100%	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	保障各项统计工作开展		100%	10	10	
	时效指标	公开时限		100%	10	10	
	成本指标						
	.....						
效益指标	经济效益指标	干部安心工作		100%	5	5	
		部门正常运行		100%	5	5	
	社会效益指标	提高了统计调查水平（为部门单位提供统计数据、检查统计数据公信力、了解民众对社会的满意度、逐步完善数据库）		100%	10	10	
	生态效益指标	城市治理监督工作		100%	10	10	
	可持续影响指标	高能耗、高污染行业监控率		100%	10	10	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5	5	
		单位职工满意度		100%	5	5	
	.....						
总分					100		
部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分 80 分以下填写）		整改措施（总分 80 分以下填写）			
说明	无						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

张馨予

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目（专项）名称		第七次全国人口普查		填报人及电话	张馨予 0453-7223060			
主管部门		海林市统计局		实施单位	海林市统计局			
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	101	101.02	30 分	100%	30		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	市县资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。			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	未完 成 原因 和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	第七次全国人口普查经费	≤101.02	100%	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制经费支出	≤101.02	100%	10	10	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
可持续影响指标		第七次全国人口普查	100%	100%	10	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
		单位职工满意度	100%	100%	5	5	
	.....						
总分					90	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

实施单位（公章）

主管部门（公章）

财政局业务股室意见

负责人签字：

负责人签字：

项目（专项）支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目（专项）名称	统计年鉴印刷	填报人及电话	张馨予 0453-7223060			
主管部门	海林市统计局	实施单位	海林市统计局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	1.05	1.05	30分	100%	30	
		其中:中央补助						
		省级资金						
		市县资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照部门职能,完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。			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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各项统计数据及时对外发布	≥100本	100%	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制经费支出	≤1.05	100%	10	10		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工资效率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为部门单位提供统计数据、检查统计数据公信力、了解民众对社会的满意度、逐步完善数据库。	100%	100%	10	10	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
单位职工满意度			100%	100%	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

.....						
总分				90	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

实施单位（公章）

主管部门（公章）

财政局业务股室意见

负责人签字：

负责人签字：

项目（专项）支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目（专项）名称		统计调查		填报人及电话	张馨予 0453-7223060			
主管部门		海林市统计局		实施单位	海林市统计局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	16.26	16.26	30	100%	30		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	市县资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。			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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	≥203 户（企业联网直报）；100%（收集统计报表数据率、调查有效电话成功率、普查覆盖率、按时完成报表上报率、按时完成统计违法事件、完成民调电话按时接听率、按时完成普查单位上报率	≥203 户	100%	20	20	
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10		
时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	控制经费支出	≤16.26	100%	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	了解民众对社会的满意度、逐步完善数据库。	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			单位职工满意度	100%	100%	5	5	
		.....						
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>90</b>		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

实施单位（公章）

主管部门（公章）

财政局业务股室意见

负责人签字：

负责人签字：

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称	网络维护		填报人及电话	张馨予 0453-7223060		
主管部门	海林市统计局		实施单位	海林市统计局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.7	0	10分	100%	0
	其中：中央补助					
	省级资金					
	市县资					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。			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	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	网络基本维护	≥2 次	100%	25	25	
		质量 指标	资金支出合规率	100%	0	5	0	原因：由于乙账号发生变更，未正常转出。 改进措施：询问乙方现有账号认真核对，按时转出。
		时效 指标	资金支出及时率	100%	0	5	0	原因：由于乙账号发生变更，未正常转出。 改进措施：询问乙方现有账号认真核对，按时转出。
		成本 指标	控制经费支出	≤0.7	100%	15	15	
		效益 指标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标		提高工作效率	100%	100%	10	10	
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	维护数据网络	100%	100%	20	20		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			单位职工满意度	100%	100%	5	5	
.....								
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>80</b>	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

实施单位（公章）

主管部门（公章）

财政局业务股室意见



负责人签字:

负责人签字: