

2021 年度

吴忠市红寺堡区社会经
济调查队部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职责：组织实施城乡一体化居民收入、粮食播种面积与产量、主要畜禽监测、生态移民收入、城乡居民收入倍增计划、贫困村农民收入、农民工就业、农户固定资产投资等多项统计监测调查；接受地方政府、有关部门的委托开展统计调查，提供统计数据处理服务；搜集、汇总、整理调查数据，开展统计分析，为各级党委、政府提供统计信息服务；完成自治区统计局和国家统计局宁夏调查总队交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队，执行政府会计制度,无下级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,338,284.42	一、一般公共服务支出	31	1,686,149.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	772,683.11	八、社会保障和就业支出	38	147,337.54
	9		九、卫生健康支出	39	49,387.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84,142.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	2,110,967.53	本年支出合计	59	1,967,017.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	738,917.23	年末结转和结余	61	882,867.71
总计	30	2,849,884.76	总计	62	2,849,884.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
		栏次																
		合计	2,110,967.53	1,338,284.42									772,683.11					
201		一般公共服务支出	1,830,100.03	1,057,416.92									772,683.11					
20105		统计信息事务	1,830,100.03	1,057,416.92									772,683.11					
2010501		行政运行	687,416.92	687,416.92									0.00					
2010505		专项统计业务	1,142,683.11	370,000.00									772,683.11					
208		社会保障和就业支出	147,337.54	147,337.54									0.00					
20805		行政事业单位养老支出	147,337.54	147,337.54									0.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,260.00	57,260.00									0.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90,077.54	90,077.54									0.00					
210		卫生健康支出	49,387.96	49,387.96									0.00					
21011		行政事业单位医疗	49,387.96	49,387.96									0.00					
2101101		行政单位医疗	31,493.76	31,493.76									0.00					
2101103		公务员医疗补助	17,894.20	17,894.20									0.00					
221		住房保障支出	84,142.00	84,142.00									0.00					
22102		住房改革支出	84,142.00	84,142.00									0.00					
2210201		住房公积金	48,242.00	48,242.00									0.00					
2210203		购房补贴	35,900.00	35,900.00									0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,686,149.55	687,317.72	998,831.83			
20105			统计信息事务	1,686,149.55	687,317.72	998,831.83			
2010501			行政运行	687,317.72	687,317.72	0.00			
2010505			专项统计业务	998,831.83	0.00	998,831.83			
208			社会保障和就业支出	147,337.54	147,337.54	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	147,337.54	147,337.54	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,260.00	57,260.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90,077.54	90,077.54	0.00			
210			卫生健康支出	49,387.96	49,387.96	0.00			
21011			行政事业单位医疗	49,387.96	49,387.96	0.00			
2101101			行政单位医疗	31,493.76	31,493.76	0.00			
2101103			公务员医疗补助	17,894.20	17,894.20	0.00			
221			住房保障支出	84,142.00	84,142.00	0.00			
22102			住房改革支出	84,142.00	84,142.00	0.00			
2210201			住房公积金	48,242.00	48,242.00	0.00			
2210203			购房补贴	35,900.00	35,900.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,338,284.42	一、一般公共服务支出	33	1,057,317.72	1,057,317.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147,337.54	147,337.54		
	9		九、卫生健康支出	41	49,387.96	49,387.96		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	84,142.00	84,142.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,338,284.42	本年支出合计	59	1,338,185.22	1,338,185.22		
年初财政拨款结转和结余	28	19,645.48	年末财政拨款结转和结余	60	19,744.68	19,744.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	19,645.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,357,929.90	合计	64	1,357,929.90	1,357,929.90		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,338,185.22	968,185.22	370,000.00
201		一般公共服务支出	1,057,317.72	687,317.72	370,000.00
20105		统计信息事务	1,057,317.72	687,317.72	370,000.00
2010501		行政运行	687,317.72	687,317.72	0.00
2010505		专项统计业务	370,000.00	0.00	370,000.00
208		社会保障和就业支出	147,337.54	147,337.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	147,337.54	147,337.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,260.00	57,260.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90,077.54	90,077.54	0.00
210		卫生健康支出	49,387.96	49,387.96	0.00
21011		行政事业单位医疗	49,387.96	49,387.96	0.00
2101101		行政单位医疗	31,493.76	31,493.76	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,894.20	17,894.20	0.00
221		住房保障支出	84,142.00	84,142.00	0.00
22102		住房改革支出	84,142.00	84,142.00	0.00
2210201		住房公积金	48,242.00	48,242.00	0.00
2210203		购房补贴	35,900.00	35,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	830,745.22	302	商品和服务支出	137,440.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	193,128.00	30201	办公费	9,943.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	242,933.00	30202	印刷费	2,659.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金	149,144.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,260.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	90,077.54	30207	邮电费	2,835.20	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	31,493.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	17,894.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	572.72	30211	差旅费	40,758.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	48,242.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21,111.90	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	240.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,700.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45,840.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	9,352.40	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		830,745.22	公用经费合计						137,440.00
合 计									968,185.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
无											

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 2,110,967.53 元，支出总计 1,967,017.05 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 519,879.62、314,210.03 元，分别下降 19.80%、13.80%，主要原因是 2020 年开展脱贫攻坚普查，增加普查经费收入及支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,110,967.53 元，其中：财政拨款收入 1,338,284.42 元，占 63.40%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 772,683.11 元，占 36.60%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,967,017.05 元，其中：基本支出 968,185.22 元，占 49.20%；项目支出 998,831.83 元，占 50.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,338,284.42 元，支出总计 1,338,185.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,085.33、27,127.65 元，增长 2.30%、2.10%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,338,185.22 元，占本年支出合计的 68.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

27,127.65 元，增长 2.10%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,338,185.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,057,317.72 元，占 79.00%；社会保障和就业（类）支出 147,337.54 元，占 11.00%；卫生健康（类）支出 49,387.96 元，占 3.70%；住房保障（类）支出 84,142.00 元，占 6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,392,900.00 元，支出决算为 1,338,185.22 元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年单位干部变动，基本支出减少。

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为 776,000.00 元，支出决算为 687,317.72 元，完成年初预算的 88.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位干部变动，基本支出减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）
年初预算为 370,000.00 元，支出决算为 370,000.00 元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 65,200.00 元，支出决算为 57,260.00 元，完成年初预算的 87.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度干部变动，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费减少。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算数为 32,600.00 元，支出决算数为 90,077.54 元，完成年初预算的 276.31%，决算数大于预算数的主要原因是 2014-2016 年单位职业年金单位缴费部分做实。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位
医疗（项）**

年初预算为 35,900.00 元，支出决算为 31,493.76 元，完成年初预算的 87.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度干部变动，缴纳行政单位医疗保险缴费减少。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医
疗补助（项）**

年初预算为 24,500.00 元，支出决算为 17,894.20 元，完成年初预算的 73.00%。决算数小于预算数的主要原因是预算是按照缴费基数 6.00% 核定，但红寺堡区当地公务员医疗补助按照 5.00% 的比例缴纳。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 52,800.00 元，支出决算为 48,242.00 元，完成年初预算的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度干部变动，缴纳住房公积金缴费减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 35,900.00 元，支出决算为 35,900.00 元，完成年

初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出968,185.22元，其中：人员经费830,745.22元，公用经费137,440.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出830,745.22元，较2021年度年初预算数减少52,354.78元，降低5.90%，主要原因是单位干部人事变动，工资福利支出减少；较2020年度决算数增加17,511.34元，增长2.20%。

2.商品和服务支出137,440.00元，较2021年度年初预算数减少2,360.00元，降低1.70%，主要原因是贯彻财政过紧日子要求，开展厉行节约，压缩公用经费支出；较2020年度决算数增加5,867.41元，增长4.50%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队无“三公”经费预算与支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 137,440.00 元，比 2020 年度增加 5,867.41 元，增长 4.50%。主要原因是：单位干部变动机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 10,720.00 元。其中：政府采购货物支出 10,720.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区社会经济调查队组织对 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 1 个，共涉及预算资金 37.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，吴忠市红寺堡区社会经济调查队项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目支出个别科目执行与预算存在差异。项目支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为九月左右，而部门下年度工作计划一般在年末，两者时间上不同步。财

务人员无法预先准确掌握下年的工作计划(包括培训、新增资产、政府采购等)及经费需求,加之预算编制的时间比较紧,工作量大,所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算,导致全年预算编制不够全面,并存在与下年度实际需求有误差的情况。

下一步改进措施:(一)不断强化资产管理工作。不断加强对资产的管理工作,定期梳理单位资产总体、配置、使用等情况,对于需要报废处置的需及时报废,合理配置和提高国有资产使用效益,加强资产管理与预算管理相结合,推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设。(二)不断提高预算编制精准性。成立以财务人员、办公室、各专业负责人为成员的预算编制小组,及时沟通下年度各专业的工作计划及打算,合理安排政府采购、各项目资金的使用,不断提高预算编制的精细化水平。(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

5.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。

6.“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经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分

自治区项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	吴忠市红寺堡区社会经济调查队调查业务费						
主管部门	自治区统计局			实施单位 吴忠市红寺堡区社会经济调查队			
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	37	37	37	10	100	10
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	100	—

年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1.统计调查 2021 年居民收入与消费情况及生态移民工程后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费等情况，全红寺堡区调查样本量为 150 户。2.全面真实反映 2021 您居民家庭收入和支出状况，提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。3.监测 2021 年生态移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费等情况。4.项目总金额 37 万元，具体为：培训费 2.8 万元，调查补贴费 24.3 万元，慰问品费 8 万元，租车费 0.91 万元，差旅费 0.99 万元。		2021 年共监测城乡居民收入调查 13 个调查点 130 户调查数据，生态移民监测调查 2 个点 20 户调查数据，发放劳务费 25.96 万元、慰问品 159 个，全面真实反映了 2021 年生态移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费情况及 2021 年居民家庭收入和支出状况，提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。			
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
		指标 1：培训人次	280 人次	280 人次	5	5	完成
		指标 2：租车天数	26 天	28 天	5	5	完成
		指标 3：分析研究产品	大于等于 16 篇	26 篇	5	5	完成
		指标 4：调查户及调查员慰问品	160 份	160 份	5	5	完成
		指标 5：数据产品（指标和数据采集）	150 户调查数据	150 户调查数据	5	5	完成
		指标 6：政策咨询建议报告	16 篇	26 篇	5	5	完成
		指标 7：调查补贴	165 户	165 户	5	5	完成
		指标 8：出差人次数	68 人次	68 人次	5	5	完成
	质量指标	指标 1：政策咨询建议达到预期目标	100%	100%	5	5	完成
		指标 2：培训合格率	100%	100%	5	5	完成
	时效指标	指标 1：每月 15 日前上报数据	按时报送	按时报送	5	5	完成
		指标 2：分析研究产品是否全部按期完成并报告	100%	100%	5	5	完成
		指标 3：每季度末向党委政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	5	5	完成
	成本指标	指标 1：培训费	2.8 万	2.8 万	3	3	完成
		指标 2：差旅费	0.99 万	0.99 万	3	3	完成
		指标 3：租车费	0.91 万	0.91 万	3	3	完成
		指标 4：调查补贴费	24.3 万	24.3 万	3	3	完成
		指标 5：调查户及调查员慰问品费	8 万	8 万	3	3	完成
	社会效益	指标 1：主要数据产品受到质疑、产生不良影响	没有	没有	5	5	完成

指 标	效 益 指 标	指标 2: 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	100%	5	5	完成
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 项目是否有益于提高统计数据质量	100%	100%	5	5	完成
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1: 被调查对象认可度	95%	95%	5	5	完成
总 分					1 0 0	100	