

2020年度

临沂市罗庄区统计局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

罗庄区统计局是区政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担法律法规赋予的执法职责，负责区级行政执法工作。

2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导镇街、部门统计工作。

3、根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各镇街、各部门社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇街统计信息化系统建设。

6、指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

7、指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

8、组织实施全区社情民意调查等工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区统计局部门决算包括：临沂市罗庄区统计局本级决算、临沂市罗庄区统计局所属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区统计局本级
2. 农村经济调查队
3. 企业经济调查队
4. 城市经济调查队
5. 罗庄区普查办公室

6. 罗庄区社情民意调查中心

7. 能源和服务业统计中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区统计局

金额单位：万元

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	964.00	一、一般公共服务支出	32	885.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.50
	9		九、卫生健康支出	40	13.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	964.00	本年支出合计	58	964.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	964.00	总计	62	964.00

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

公开02表

部门：临沂市罗庄区统计局

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
合计		964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.79	885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	885.79	885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	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

公开03表

部门：临沂市罗庄区统计局

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		964.00	487.23	476.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.79	409.02	476.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	885.79	409.02	476.77	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	335.43	0.00	335.43	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	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：临沂市罗庄区统计局

金额单位：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	964.00	一、一般公共服务支出	33	885.79	885.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.50	34.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.81	29.81	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	964.00	本年支出合计	59	964.00	964.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	964.00	总计	64	964.00	964.00	0.00	0.00

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

公开05表

部门：临沂市罗庄区统计局

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		964.00	487.23	476.77
201	一般公共服务支出	885.79	409.02	476.77
20105	统计信息事务	885.79	409.02	476.77
2010501	行政运行	409.02	409.02	0.00
2010504	信息事务	0.72	0.00	0.72
2010505	专项统计业务	57.12	0.00	57.12
2010507	专项普查活动	335.43	0.00	335.43
2010508	统计抽样调查	83.50	0.00	83.50
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	0.00

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

公开06表

部门：临沂市罗庄区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	458.26	302	商品和服务支出	28.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.94	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		458.26	公用经费合计					28.98

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。

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：临沂市罗庄区统计局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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”经费年初预算数；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

公开08表

部门：临沂市罗庄区统计局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本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：临沂市罗庄区统计局

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		0.00	0.00	0.00

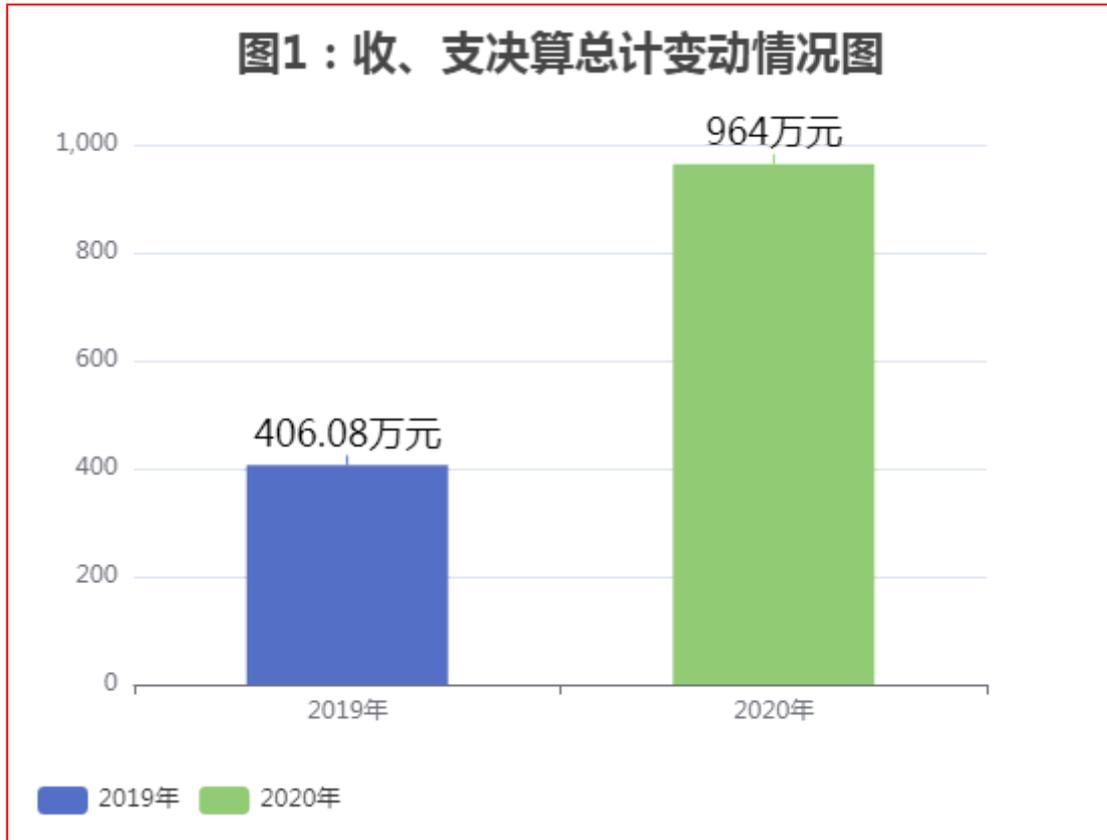
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计964万元。与2019年度相比，收、支总计各增加557.92万元，增长137.39%。主要是一般公共服务支出增加，有新增项目。

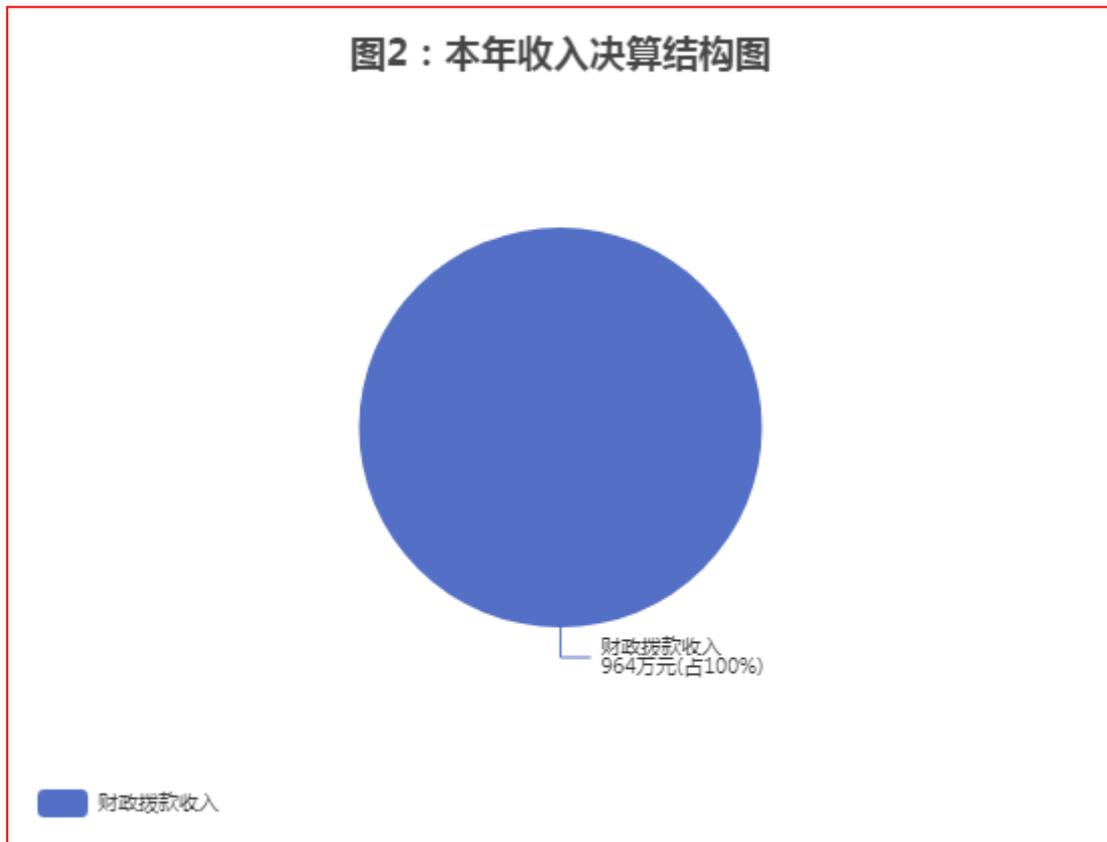


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计964万元，其中：财政拨款收入964万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入964万元。与2019年度相比，增加557.92万元，增长137.39%。主要是一般公共服务支出增加，有新增项目。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

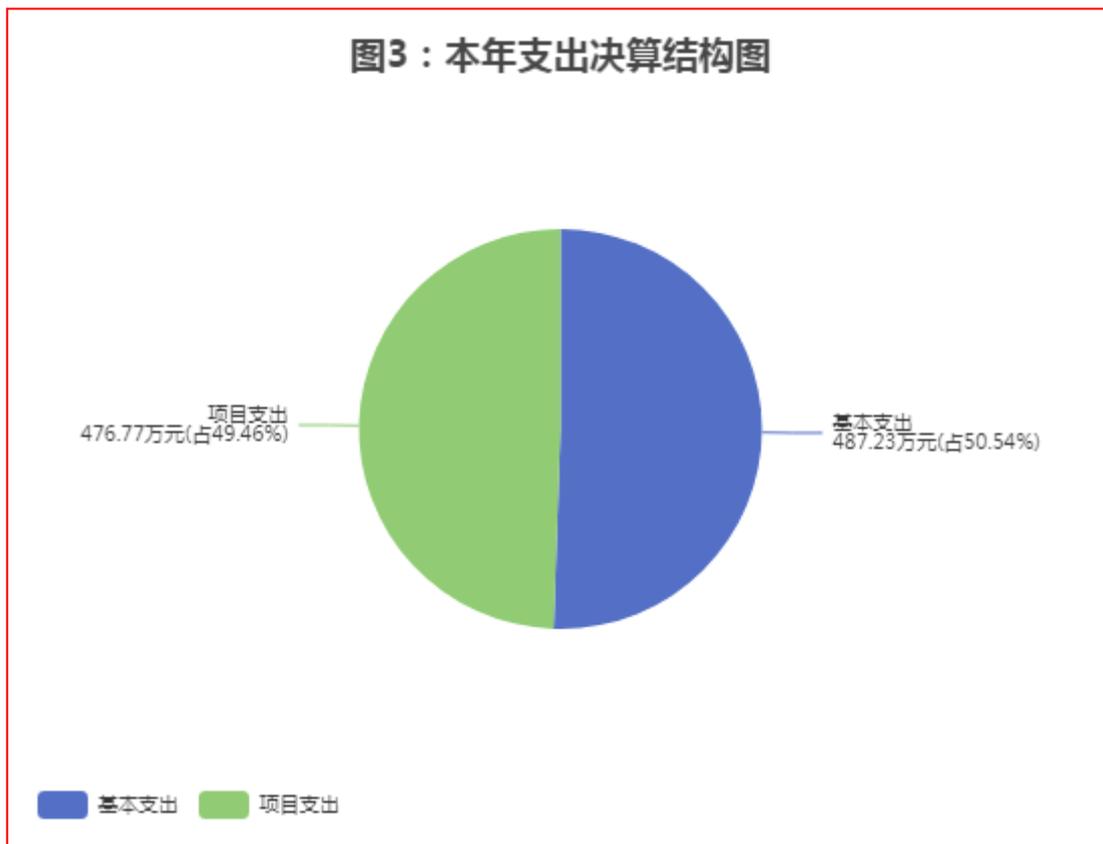
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计964万元，其中：基本支出487.23万元，占50.54%；项目支出476.77万元，占49.46%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出487.23万元。与2019年度相比，增加105万元，增长27.47%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出476.77万元。与2019年度相比，增加452.92万元，增长1,899.04%。主要是新增第七次全国人口普查和“四上”企业统计人员补助项目。

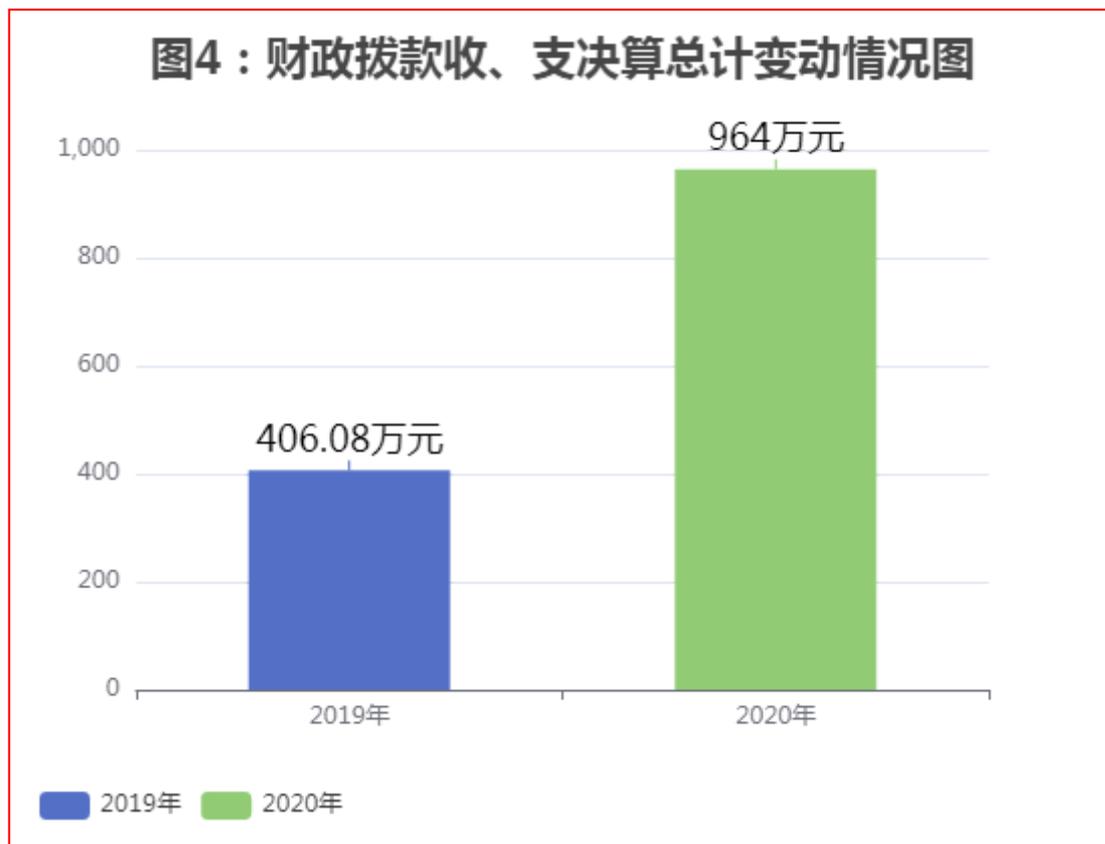
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计964万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加557.92万元，增长137.39%。主要是一般公共服务支出增加，有新增项目。

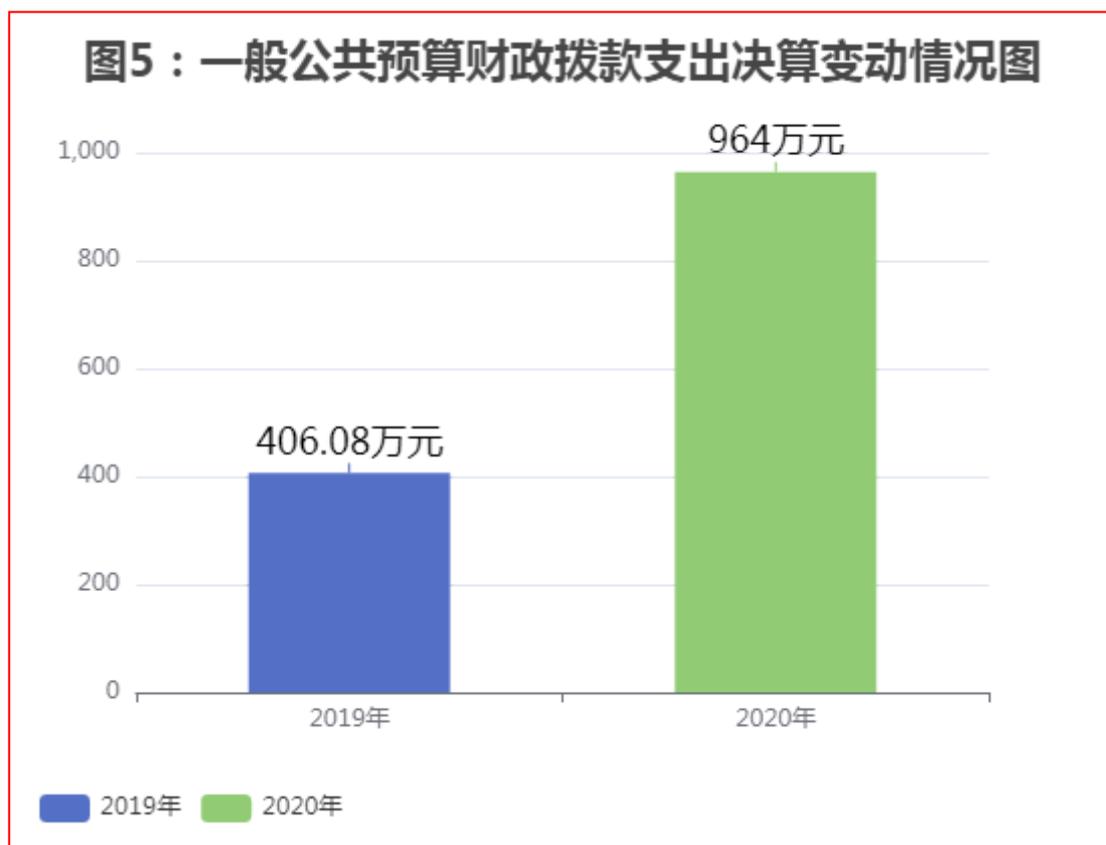


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出964万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加557.92万元，增长137.39%。主要是一般公共服务支出增加，有新增项目。

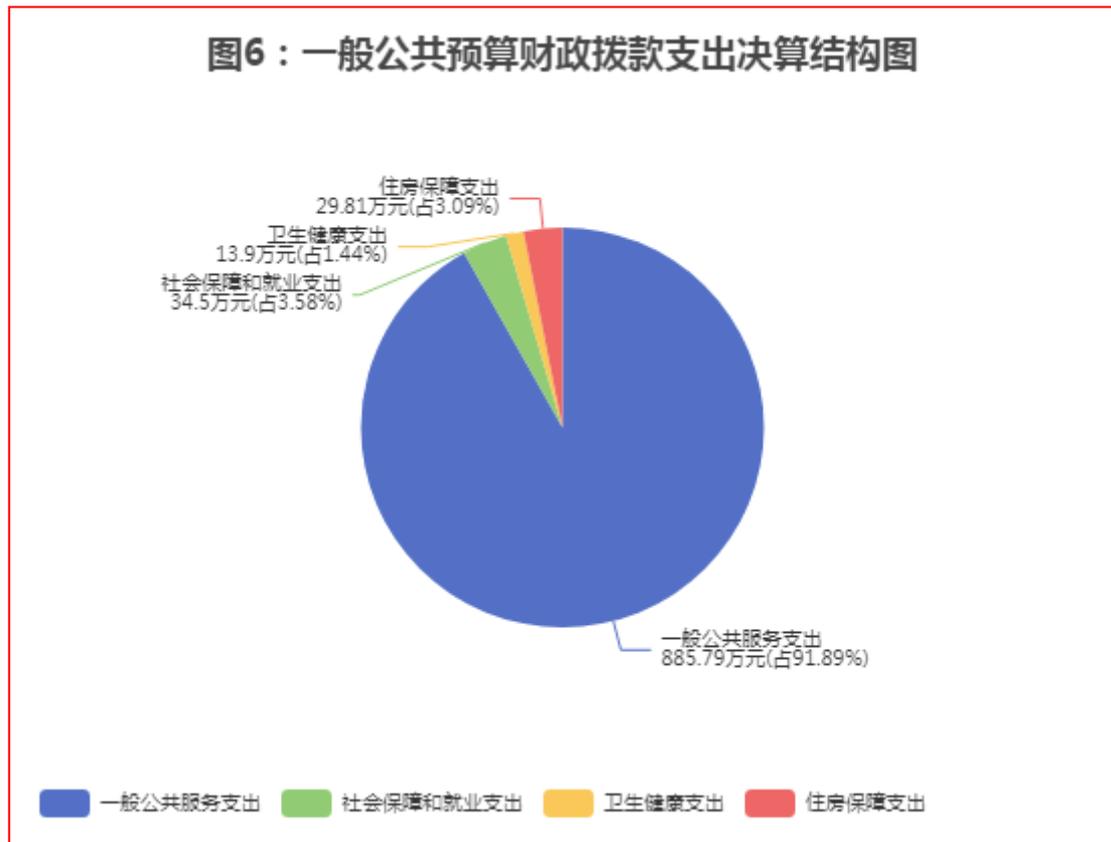
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出964万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出885.79万元，占91.89%；社会保障和就业（类）支出34.5万元，占3.58%；卫生健康（类）支出13.9万元，占1.44%；住房保障（类）支出29.81万元，占3.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.85万元，支出决算为964万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人口普查经费和发放正向激励奖励金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.32万元，支出决算为409.02万元，完成年初预算的139.92%。决算数大于年初预算数主要原因是发放正向激励奖励金且单位人员调整变动。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为59.7万元，支出决算为57.12万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数主要原因是“四上”企业统计人员补助项目年中有“四上”企业退出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为227.37万元，支出决算为335.43万元，完成年初预算的147.53%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年应拨未拨支出项目中有第四次经济普查项目经费于2020年支付。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为29.5万元，支出决算为83.5万元，完成年初预算的283.05%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年应拨未拨支出项目中有统计抽样调查项目经费于2020年支付。

6、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为33.56万元，支出决算为32万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险单位缴费比例降低。

7、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为0

万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员调动，补缴其单位部分职业年金。

8、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6.42万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于年初预算数主要原因是单位行政人员调整变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数主要原因是单位事业人员调整变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算487.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费458.26万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费28.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的42.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区统计局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.75万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的42.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内接待费0.32万元，主要用于省、市内公务接待，共计接待5批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出28.98万元，年初预算数29.8万元，比年初预算数减少0.82万元，降低2.75%，主要原因是勤俭节约，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额14.7万元，其中：政府采购货物支出14.7万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金476.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97.5分，等级为优。从自评情况来看，单位部门整体绩效管理程序完整、规范，在执行过程中严格把关各个环节，单位整体工作有序开展，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期整体目标。

组织对“第七次全国人口普查”等1个项目开展了部门评价，涉及资金200万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区统计局2020年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完

成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期，绩效目标设定量化程度不高，宣传效果需进一步提升的问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“统计年鉴印刷”“统计宽带维护”“统计基层基础工作”“统计抽样调查”“全国第三次农业普查”“全国第四次经济普查”“第七次全国人口普查”“四上企业统计人员补助”“2019年应拨未拨支出转列2020年预算”等9个项目的绩效自评具体结果。其中，“第七次全国人口普查”项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门“第七次全国人口普查”项目开展绩效评价，并随2020年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分91.25，评价结果为优。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“全国第七次人口普查”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区统计局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年应拨未拨支出转列 2020 年预算	罗庄区统计局	100	优
2	第七次全国人口普查	罗庄区统计局	99.6	优
3	全国第三次农业普查年鉴	罗庄区统计局	93.5	优
4	全国第四次经济普查	罗庄区统计局	86	良
5	"四上"企业统计人员补助	罗庄区统计局	98.7	优
6	统计抽样调查	罗庄区统计局	99.8	优
7	统计基层基础工作	罗庄区统计局	100	优
8	统计专用宽带维护	罗庄区统计局	100	优
9	统计年鉴印刷	罗庄区统计局	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		统计年鉴印刷		主管部门	罗庄区政府				
项目实施单位		罗庄区统计局		联系电话	0539-8243455				
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
执行情况(10分)		年度资金总额	2.78	2.78	2.78	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.78	2.78	2.78	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		汇总整理2020年度统计年鉴，内容涵盖行政区划、综合、固定资产投资、能源消费、财税、农林牧渔、工业、建筑业、批发零售和住宿餐饮业；全国、全省、全市、全区主要经济指标。		及时汇总、整理年鉴，并及时印刷，提供数据参考。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	统计年鉴印刷	150本	>150	10	10		
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	年鉴印刷及时率	100%	100%	100%	15	15	
	成本指标	年鉴印刷成本	严格控制在预算内	严格控制在预算内	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为社会各界提供参考	及时提供	及时提供	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		统计专用宽带维护		主管部门	罗庄区政府			
项目实施单位		罗庄区统计局		联系电话	0539-8243455			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对统计专用宽带进行维护，确保统计专用宽带运行正常，统计业务正常开展。		统计专用宽带运行正常，保障了业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标						
		质量指标	网络运行情况	确保网络畅通	网络畅通	25	25	
		时效指标	维护、维修及时性	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障统计工作	有效保障	有效保障	15	15	
			确保统计数据	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		统计基层基础工作		主管部门	罗庄区政府			
项目实施单位		罗庄区统计局		联系电话	0539-8243455			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	4	4	4.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		以科学发展观为指导，以服务各级领导决策施政为目标，进一步巩固提升罗庄区统计基层基础建设水平，为把握经济社会发展规律，指导经济社会又好又快发展提供有力依据。		统计基层基础工作进一步夯实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	宣传资料	16000份	>16000份	10	10	
			法治培训人数	200人	>200人	5	5	
			培训天数	1天	>1天	5	5	
			统计规范化学习	80人	>80人	5	5	
			学习天数	2天	2天	5	5	
		质量指标	统计人员培训学习合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员培训及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职工业务水平	显著提升	显著提升	15	15	
			提升群众统计意识	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		统计抽样调查		主管部门	罗庄区政府			
项目实施单位		罗庄区统计局		联系电话	0539-8243455			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	29.5	29.5	29.03	10	98.41%	9.8
		其中：当年财政拨款	29.5	29.5	29.03	-	98.41%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过各项调查，一方面为GDP核算提供依据，另一方面为国家、省、市各项政策制定提供参考。统计调查保证数据的科学性、完整性和一致性，有效发挥政府统计在宏观调控和社会管理中的基础性作用，更好地服务于我区经济社会的发展。		顺利完成各项统计调查，为相关数据测算、各项政策制定提供参考，服务经济社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	抽样调查项目数	10个	>10	20	20	
			抽样调查工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	抽样调查工作完成及时率	100%	100%	15	15	
			成本指标					
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	调查结果为各级各部门及社会公众提供参考	及时提供	及时提供	15	15	
			调查结果为经济决策提供数据支撑	及时提供	及时提供	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	数据需求者满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			被调查对象满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			群众满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	总分		99.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		“四上”企业统计人员补助		主管部门	罗庄区政府			
项目实施单位		罗庄区统计局		联系电话	0539-8243455			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	52.92	52.92	50.34	10	95.12%	9.5	
	其中：当年财政拨款	52.92	52.92	50.34	-	95.12%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过发放补助，充分调动企业统计人员真实、准确、及时上报统计数据的积极性和主动性，进一步提升全区统计数据质量，全面反映我区实际，为科学制定政策、规划提供可靠依据。		调动了企业统计人员真实、准确、及时上报统计数据的积极性和主动性，进一步提升全区统计数据质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	“四上”企业统计人员数量	441	424	20	19.2	“四上”企业年度中间有增减，根据实际情况申请
		质量指标	企业人员补助合规率	100%	100%	15	15	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15		
	成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业统计工作	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		98.7						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；

若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称	全国第四次经济普查			主管部门	罗庄区政府			
项目实施单位	罗庄区统计局			联系电话	0539-8243455			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	22.37	13.37	10.70	10	80.03%	8.0	
	其中：当年财政拨款	22.37	13.37	10.7	-	80.03%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面梳理我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，分析产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，完成后期普查数据资料开发、公报编辑发布和年鉴出版。			完成第四次经济普查数据开发、公报编辑工作，年鉴出版根据市级进度进入转码阶段，于次年初进行编印				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	普查数据资料开发培训人次	36	36	4	4	
			普查公报编辑及联审	72	72	4	4	
			普查年鉴编辑培训人次	36	0	4	0	年鉴编印根据上级进度于次年进行
		质量指标	普查公报编辑及联审培训完成率	100%	100%	5	5	
			普查年鉴编辑培训完成率	100%	0%	4	0	年鉴编印根据上级进度于次年进行
			普查公报编辑及联审培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	普查数据开发完成及时率	100%	100%	5	5	
			普查年鉴编辑培训完成率	100%	0%	4	0	年鉴编印根据上级进度于次年进行
			普查公报编辑完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	普查会议培训标准	严格控制在标准内	控制在标准内	5	5	
	普查会议培训预算		严格控制在预算内	控制在预算内	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	普查年鉴为经济决策提供依据	及时提供	及时提供	10	10	
		社会效益指标	普查年鉴为各项规划提供依据	及时提供	及时提供	10	10	
			数据共享	及时提供	及时提供	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资料查询人满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			上级部门满意度	≥90%	≥90%	2	2	
群众满意度			≥90%	≥90%	4	4		
总分		86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		全国第三次农业普查年鉴		主管部门	罗庄区政府			
项目实施单位		罗庄区统计局		联系电话	0539-8243455			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	5	3	2.55	10	85.00%	8.5
		其中：当年财政拨款	5	3	2.55	-	85.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		在2020年完成第三次农业普查年鉴的印制，培训和资料的开发利用。		完成第三次农业普查年鉴的印刷工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	印制农业普查年鉴印刷	200套	300套	10	10	
			业务人员培训人数	30人	>30人	10	10	
			业务人员培训天数	4天	2天	10	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标						
		成本指标	年鉴印刷成本	严格控制在预算内	严格控制在预算内	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	普查资料为社会需求提供数据参考	及时提供	及时提供	30	30	
		生态效益指标						
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	普查资料服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		93.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		第七次全国人口普查		主管部门		罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区统计局		联系电话		0539-8243455		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况 (10分)	年度资金总额	200	272.25	260.96	10	95.85%	9.6	
	其中：当年财政拨款	200	272.25	260.96	-	95.85%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面清查我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况		顺利完成第七次全国人口普查，清查我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	普查清查入户登记单位数	190000户	>190000户	5	5	
			普查清查会议培训	3000人次	>3000人次	5	5	
		质量指标	普查清查单位入户登记完成率	100%	100%	10	10	
			普查清查会议培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	普查清查单位入户登记完成及时率	100%	100%	10	10	
			普查清查会议培训完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目经费支出情况	严格控制在预算内	严格控制在预算内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会公众提供数据参考	及时提供	及时提供	10	10	
			为各级各部门制定经济政策提供参考	及时提供	及时提供	10	10	
			为各级各部门制定项目规划提供数据参考	及时提供	及时提供	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		99.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区统计局			联系电话	0539-8243455		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	115.7	115.7	115.70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	115.7	115.7	115.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时支付2019年度应付未付款项，保障各项统计工作顺利开展。			2019年度应付未付款项及时支付，保障各项统计工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全部应付未付款项	全部支付	全部支付	20	20	
		质量指标	款项支付违规情况	无	无	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用支付成本	严格控制在预算内	严格控制在预算内	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障统计工作顺利实施	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020年第七次人口普查专项资金 绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

项目主管部门：临沂市罗庄区统计局

第三方机构：山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

目 录

摘 要	2
一、项目基本情况	2
(一) 项目立项背景及实施目的	2
(二) 项目预算安排和支出情况	2
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	3
(一) 总体绩效目标	3
(二) 2020年度绩效目标	3
三、评价基本情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 评价原则	3
(三) 评价指标体系	4
(四) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论和绩效分析	6
(一) 综合评价结论	6
(二) 绩效分析	6
五、存在问题及原因分析	8
六、有关建议	9
正文部分	11
一、项目基本情况	11
(一) 项目立项	11
(二) 项目预算	11
(三) 项目计划实施情况	11
(四) 项目组织管理	12
二、项目绩效目标	12
(一) 总体绩效目标	12
(二) 2020年度绩效目标	12
三、评价基本情况	12
(一) 评价目的	12
(二) 评价对象与范围	13
(三) 评价依据	13
(四) 评价原则、评价方法	14
(五) 绩效评价指标体系	15
(六) 评价人员组成	16
(七) 绩效评价工作过程	18
四、评价结论及分析	19
(一) 综合评价结论及分析	19
(二) 现场评价情况分析	20
五、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目产出情况	24
(四) 项目效益情况	24
六、项目主要经验及做法	26
七、项目存在的主要问题	27
八、意见建议	28

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》（以下简称《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）国家统计局国务院第七次全国人口普查领导小组办公室制定了《第七次人口普查方案》（以下简称《方案》），根据《方案》要求第七次全国人口普查将于2020年开始实施。为保证罗庄区第七次人口普查工作顺利完成，彻底摸清罗庄区人口在数量、结构、分布和城乡住房等方面的情况，及时为罗庄区国民经济和社会发展规划提供可靠的人口数据资料，特设立本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2020年第七次人口普查专项资金预算272.25万元，其中市级资金61.40万元，区级资金210.85万元。至2020年12月31日共支出272.25万元。

（三）项目主要内容和实施情况

罗庄区人民政府成立第七次全国人口普查领导小组，相关单位、各镇街（园区）全力做好第七次全国人口普查工作，第七次全国人口普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份证、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、

迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。本次人口普查的标准时点是2020年11月1日零时。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面查清罗庄区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。

（二）2020年度绩效目标

全面查清罗庄区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。普查清查入户登记单位数 190000 家、召开普查清查会议培训 3000 人/次，普查清查入户登记及时率 100%、会议培训完成率 100%，群众满意度达 90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的2020年第七次人口普查专项资金（共272.25万元，其中市级资金61.40万元，区级资金210.85万元）的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关第七次人口普查专项资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价原则

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门

评价工作规程》的通知》（鲁财绩〔2020〕4号），遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原则。

（三）评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标、21个四级指标，总分100分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策20分，过程20分，产出25分，效益35分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和生态效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据临沂市罗庄区统计局有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进

行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

3. 评价标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。收集、整理和分析项目资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 绩效评价。对项目的基本情况、财政资金使用情况、项目实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，征求被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价确定，2020年第七次人口普查专项资金的绩效得分为91.25分，绩效等级为“优”。

表1：2020年第七次人口普查专项资金绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	19	19.50	25	27.75	91.25
得分率	95%	97.50%	100%	79.29%	91.25%

（二）绩效分析

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3.00
		立项程序规范性	3	3.00
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3.00
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4.00
		资金分配合理性	4	4.00
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2.00
		预算执行率	2	1.50
		资金使用合规性	4	4.00
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	6.00
		制度执行有效性	6	6.00
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10.00
	产出质量 (5分)	质量达标率	8	8.00

	产出时效 (5分)	完成及时率	7	7.00
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益	5	2.50
		社会效益	15	13.75
	可持续影响 (7分)	项目发展机制可持续性	7	3.50
	满意度 (8分)	受益对象满意度	8	8.00
合计			100	91.25

1. 决策

本指标权重分20分，实际得分19分，得分率为95%。

项目立项规范，资金到位及时，设置了相应的绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。

2. 过程

本指标权重分20分，实际得分19.50分，得分率为97.50%。

2020年第七次人口普查专项资金预算272.25万元(其中市级资金61.40万元，区级资金210.85万元)，截至年底，实际支出260.96万元，预算执行率为95.85%，管理制度健全，并有效执行。

3. 产出

本指标权重分25分，实际得分25分，得分率为100%。

普查项目实际完成率达100%，人口普查数据验收通过率达100%，费用补助和劳动报酬支付及时。

4. 效益

本指标满分35分，实际得分27.25分，得分率为79.29%。

通过项目实施有效推动罗庄区经济高质量发展，通过开书法展、发放宣传材料、为辖区移动手机用户更换人口普查彩铃等渠道对人口普查工作进行宣传，宣传评率高，覆盖面广，效果较好，人口普查结束后编制《罗庄区第七次全国人口普查数据摘要》，为社会公众、卫健局、妇联、团委、公安局等部门提供数据参考；未建立普查数据质量追溯和问责机制，未明确质量管控、工作目标责任制和岗位责任制，无法保证数据的可追溯性；根据问卷回收统计，本次居民满意度达100%，满意度较高。

五、存在问题及原因分析

1. 绩效指标不够细化，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。预期产出指标中数量指标设置普查清查会议培训3000人/次，未设置培训次数、会议次数、普查宣传材料、广告宣传次数等量产指标；社会效益指标的指标值为及时提供，效果及时的标准没有进行量化和具体阐明，不能有效衡量项目的产出效益。

2. 预算执行率有待提高

2020年第七次人口普查专项资金预算272.25万元（其中市级资金61.40万元，区级资金210.85万元），截至2020年年底，实际支出260.96万元，预算执行率为95.85%，预算执行率偏低。

3. 效益、效果有待提高

根据现场调研，项目实施推动罗庄区经济高质量发展效果一般；通过开展书法展、发放宣传材料、为辖区移动手机用户更换人口普查彩铃等渠道对人口普查工作进行宣传，宣传评率高，覆盖面广，效果较好；人口普查结束后编制《罗庄区第七次全国人口普查数据摘要》为社会公众、卫健局、妇联、团委、公安局等部门提供数据参考；未建立普查数据质量追溯和问责机制，未明确质量管控、工作目标责任制和岗位责任制，无法保证数据的可追溯性。

六、有关建议

1. 加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体、明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中发生的业务数量和完成程度。

2. 完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调

整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性的改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

3. 持续推动第七次人口普查效益增加

可充分借其他国家或地区人口普查工作经验，积极推动能够充分反映住户意愿，确保数据质量，减轻两员工作负担的自主填报模式，适当延长能够正常生成并使用二维码的实效，避免因时间过于仓促导致数据收集失误；积极开展全方位、多角度的宣传工作，进一步提升自主申报的知晓率，提高普查对象自主申报的意识，以提高数据申报效率；出具人口普查统计年鉴，为各级各部门制定经济政策及项目规划提供参考；建立健全普查数据质量追溯和问责机制，明确质量管控、工作目标责任制和岗位责任制，确保证数据的可追溯性。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项依据、环境和条件

根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》（以下简称《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）国家统计局国务院第七次全国人口普查领导小组办公室制定了《第七次人口普查方案》（以下简称《方案》），根据《方案》要求第七次全国人口普查将于2020年开始实施。为保证罗庄区第七次人口普查工作顺利完成，彻底摸清罗庄区人口在数量、结构、分布和城乡住房等方面的情况，及时为罗庄区国民经济和社会发展规划提供可靠的人口数据资料，特设立本项目。

2. 项目总体目标和意义

全面查清罗庄区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为各级各部门制定经济政策及项目规划提供参考。

（二）项目预算

2020年第七次人口普查专项资金预算272.25万元，其中市级资金61.40万元，区级资金210.85万元。

（三）项目计划实施情况

罗庄区政府成立第七次全国人口普查领导小组，相关单位、各镇街（园区）全力做好第七次全国人口普查工作，第七次全国人口普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份证、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。本次人口普查的标准时点是2020年11月1日零时。

（四）项目组织管理

罗庄区统计局具体负责2020年第七次人口普查工作的组织和实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面查清罗庄区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。

（二）2020年度绩效目标

全面查清罗庄区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。普查清查入户登记单位数 190000 家、召开普查清查会议培训 3000 人/次，普查清查入户登记及时率 100%、会议培训完成率 100%，群众满意度达 90%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价范围是预算安排的2020年第七次人口普查专项资金（共272.25万元，其中市级资金61.40万元，区级资金210.85

万元)的使用绩效。通过评价,客观公正地反映有关第七次人口普查专项资金的年度绩效目标完成情况,督促其更好地发挥资金效益。

(二) 评价对象与范围

1. 评价对象

2020年第七次人口普查专项资金预算272.25万元的使用绩效。

2. 评价范围

项目实施单位,共涉及“两员”2882人,120个普查区,2908个普查小区。

(三) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度,省政府发布的行政规章、规范性文件

2. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)

4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)

5. 《关于做好第七次全国人口普查相关工作的通知》(国务院国发〔2019〕24号)

6. 《关于做好临沂市第七次全国人口普查经费保障工作通知》
临人普办字〔2020〕16号

7. 《罗庄区人民政府 关于做好第七次人口普查的通知》（罗
政发〔2020〕2号）

8. 专项资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料

9. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预
算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告

10. 已形成的验收、审计、决算、稽查、检查报告

11. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的
要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

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

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及
项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价
工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政
策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等

都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政

厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标、21个四级指标，总分100分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策20分，过程20分，产出25分，效益35分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和生态效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据临沂市罗庄区统计局有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（六）评价人员组成

此次评价组由22名工作人员组成，其中项目主评人1人，和项目组成员21人（其中注册造价师、注册会计师、资产评估师等具有执业资格的专业人员10人、评价助理8人、行业专家3人），班子成员均具有多年绩效评价经验，年龄结构搭配科学、合理，且熟知绩效评价相关政策、规范及技术规程。

1. 项目主评人

王静 咨询工程师（投资）、注册房地产估价师、土地估价师、招标师、经济师，同时具有行业绩效专业培训证书，曾主持参与过多个绩效评价项目，具有丰富的理论及实践经验，全面负责本次绩效评价工作，负责方案及指标制定、沟通联络及协调、现场评价、报告撰写、后期跟踪服务。

2. 行业专家

本次评价行业专家由3人组成，均具有6年以上从事类似项目工作的经验及业绩。

序号	姓名	职责分工	学历	技术资格	证书编号	专业	是否参加过业内绩效专业培训	从事类似项目年限
1	马玉林	全程指导、专家评价	博士	教授	00288	财政厅绩效专家	是	8
2	臧永生		博士	副教授	080110002	教育专家	是	8
3	尹凤福		博士后	研究员	鲁080810150024	医疗、工程技术行业专家	是	8

3. 成员组

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号	从业年限
1	王可山	资料核查、	注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]03370003950	6

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号	从业年限
		现场评价		咨登1920051200189	
2	张迪		资产评估师、注册会计师	37070141	6
3	高宜进		注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]13370011336 咨登1920161200046	5
4	罗淑平		注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]09370007964 咨登1920101200037	5
5	杨爱芹		注册造价师、高级经济师	建[造]09370008036	5
6	侯迪		注册造价师、经济师	建[造]19370017473	5
7	蔡玉秀		注册造价师	建[造]16370012962	5
8	张钊		注册造价师、经济师	建[造]14370010890	5
9	赵喆		资产评估师	37200201	2
10	肖玉静		资产评估师、中级经济师	37190070	5
11	孙桂红		评价助理	--	5
12	魏丽		评价助理	--	3
13	孙琳		评价助理	--	3
14	葛玉婷		助理会计师	100562060253	5
15	栾莉莎		评价助理	--	3
16	张心怡		评价助理	--	3
17	赵伟航		评价助理	--	3
18	仇翠翠		评价助理	--	3

(七) 绩效评价工作过程

(1) 前期准备

2021年9月组建绩效评价工作组，收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、网络调查问卷等的设计，制定了绩效评价工作方案。

（2）现场评价

2021年10月评价工作组进行现场评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。

根据项目进度安排，对普查员、被普查对象开展问卷调查工作。2021年11月8日，共回收有效调查问卷134份，其中普查员问卷40份，被普查对象问卷94份。

（3）综合分析和撰写报告。2021年10月底至2021年11月上旬，评价工作组对第七次人口普查项目的数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、专家论证后，形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

1. 综合评价结论

经综合评价确定，2020年第七次人口普查专项资金的绩效得分为9125分，绩效等级为“优”。

表4-1：2020年第七次人口普查专项资金绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	19	19.50	25	27.75	91.25

得分率	95%	97.50%	100%	79.29%	91.25%
-----	-----	--------	------	--------	--------

(二) 现场评价情况分析

根据2020年第七次人口普查专项资金绩效评价指标评分表，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标和21个四级指标，经综合评价确定，2020年第七次人口普查专项资金的绩效得分为91.25分，绩效等级为“优”。

各指标得分情况详见下表4-2。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3.00
		立项程序规范性	3	3.00
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3.00
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4.00
		资金分配合理性	4	4.00
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2.00
		预算执行率	2	1.50
		资金使用合规性	4	4.00
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	6.00
		制度执行有效性	6	6.00
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10.00
	产出质量 (5分)	质量达标率	8	8.00
	产出时效 (5分)	完成及时率	7	7.00
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益	5	2.50
		社会效益	15	13.75
	可持续影响 (7分)	项目发展机制可持续性	7	3.50

	满意度 (8分)	受益对象满意度	8	8.00
合计			100	91.25

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 决策。项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标分值20分，得分19分，得分率95%。指标得分情况见表5-1。

表5-1决策指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
项目立项	立项依据充分性	3	充分	3
	立项程序规范性	3	规范	3
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	3
	绩效指标明确性	3	明确	2
资金投入	预算编制科学性	4	科学	4
	资金分配合理性	4	合理	4
合计		20	——	19

①项目立项依据充分性：项目依据《关于做好第七次全国人口普查相关工作的通知》（国务院国发〔2019〕24号）、《关于做好临沂市第七次全国人口普查经费保障工作通知》临人普办字〔2020〕16号、《罗庄区人民政府 关于做好第七次人口普查的通知》（罗政发〔2020〕2号）等文件立项，立项依据充分。根据评价方法，本项得满分。

②立项程序规范性：立项程序规范。根据评分方法，本项得满分。

③绩效目标合理性：项目设定绩效目标，依据充分，符合客观实际，本项得满分。

④绩效指标明确性：绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，预期产出指标中数量指标设置普查清查会议培训3000人/次，未设置培训次数、会议次数、普查宣传材料、广告宣传次数等量产指标；社会效益指标的指标值为及时提供，效果及时的标准没有进行量化和具体阐明，不能有效衡量项目的产出效益。根据评价方法，本项得2分，扣减1分。

⑤预算编制科学性：根据上级对经济普查要求的“两员”数量、补贴标准以及工作进度安排等进行测算，预算编制科学合理，并有效执行，根据评价方法，本项得满分。

⑥资金分配合理性：项目预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，资金分配科学合理。根据评价方法，本项得满分。

（二）项目过程情况

项目决策指标由2个二级指标和4个三级指标构成，指标分值20分，实际得分19.50分，得分率97.50%。指标得分情况见表5-2。

表5-2过程指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
资金管理	资金到位率	2	100%	2
	预算执行率	2	100%	1.50
	资金使用合规性	4	合规	4

指标		赋分	标杆值	得分
组织实施	管理制度健全性	6	健全	6
	制度执行有效性	6	有效	6
合计		20	——	19.5

①资金到位率：经查阅年初预算、追加预算相关材料以及预算资金下达文件，项目年初预算200万元，年度执行中追加14.45万元，后财政紧张压缩3.6万元预算，市级拨付两员补贴61.40万元，预算金额合计272.25万元，实际到位272.25万元，资金到位率100%。根据评价方法，本项得满分。

②预算执行率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支出，实际到资金272.25万元，截止至2020年底实际支出资金260.96万万元，预算执行率95.85%。根据评价方法，本项得1.5分，扣减0.5分。

③资金使用合规性：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，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价方法，本项得满分。

④管理制度健全性：制定《关于组织开展第七次全国人口普查工作的指导意见》、《罗庄区第七次全国人口普查业务流程》等，制度健全。根据评价方法，本项满分。

⑤制度执行有效性：经核查，项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整活支出调整手续完备，合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。根据评价方法，本项得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和3个三级指标构成，指标分值25分，实际得分25分，得分率100%。指标得分情况见表5-3。

表5-3效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
产出数量	实际完成率	10	100%	10
产出质量	质量达标率	8	100%	8
产出时效	完成及时率	7	100%	7
合计		25	——	25

①实际完成率：经核查，计划普查清查入户登记190000户、普查清查会议培训3000人次，根据罗庄区第七次全国人口普查工作情况汇报报告中数据显示，各项调查与培训均已完成，实际完成率达100%。根据评价方法，本项得满分。

②质量达标率：根据质量验收报告，人口普查数据验收通过率100%。根据评价方法，本项得满分。

③完成及时率：根据统计局财务支出凭证及问卷调查结果显示，普查指导员和普查员的费用补助和劳动报酬均已按时拨付，支付及时率达100%。根据评价方法，本项得满分。

（四）项目效益情况

项目产出指标由2个二级指标、4个三级指标和7个四级指标构成，指标分值35分，实际得分27.75分，得分率79.29%。指标得分情况见表5-4。

表5-4效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分	
项目效益	经济效益	有效推动区域经济高质量发展	5	有效	2.5
	社会效益	人口普查宣传力度	5	100%	3.75
		为社会公众提供有效数据参考	5	提供	5
		为各级各部门制定经济政策及项目规划提供参考	5	提供	5
	可持续影响	项目长效机制持续发展	7	可持续	3.5
满意度	受益对象满意度	普查员满意度	4	90%	4
		被普查对象对普查工作的满意度	4	90%	4
合计		35	——	27.75	

①有效推动区域经济高质量发展：经核查，项目实施推动区域经济高质量发展效果一般。根据评价方法，本项得2.5分，扣减2.5分。

②人口普查宣传力度：通过开书法展、发放宣传材料、为辖区移动手机用户更换人口普查彩铃等渠道对人口普查工作进行宣传，宣传评率高，覆盖面广，效果较好。根据评价方法，本项得3.75分，扣减1.25分。

③为社会公众提供有效数据参考：经核查，项目实施单位人口普查工作结束后编制《罗庄区第七次全国人口普查数据摘

要》，相关数据及时在罗庄区政务网站进行公布。根据评价方法，本项得满分。

④为各级各部门制定经济政策及项目规划提供参考：经核查，项目实施单位给各部门提供《罗庄区第七次全国人口普查数据摘要》，为卫健局、妇联、团委、公安局提供数据参考。根据评价方法，本项得满分。

⑤项目长效机制持续发展：未建立普查数据质量追溯和问责机制，未明确质量管控、工作目标责任制和岗位责任制，无法保证数据的可追溯性。根据专家判断可得50%权重分，扣减3.5分。

⑥受益对象满意度：根据社会调查方案，对普查员、被普查对象的进行网络问卷调查，根据回收的134份（其中普查员问卷40份，被普查对象94份）有效问卷，普查员、被普查对象对项目实施效果的整体满意度均为100%。根据评价方法，本项得满分。

六、项目主要经验及做法

罗庄区第七次人口普查项目组织过程中，区领导高度重视，成立第七次人口普查领导小组，设立人口普查办公室，同时严格按照普查员、普查指导员选调标准、条件、范围、数量等要求，组织各街道选聘“两员”；项目运行过程中，项目单位积极建章立制度，建立《罗庄区第七次全国人口普查业务流程》，有效推进普查工作，保障项目运行顺畅。

七、项目存在的主要问题

1. 绩效指标不够细化，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。预期产出指标中数量指标设置普查清查会议培训3000人/次，未设置培训次数、会议次数、普查宣传材料、广告宣传次数等量产指标；社会效益指标的指标值为及时提供，效果及时的标准没有进行量化和具体阐明，不能有效衡量项目的产出效益。

2. 预算执行率有待提高

2020年第七次人口普查专项资金预算272.25万元（其中市级资金61.40万元，区级资金210.85万元），截至2020年年底，实际支出260.96万元，预算执行率为95.85%，预算执行率偏低。

3. 效益、效果有待提高

根据现场调研，项目实施推动罗庄区经济高质量发展效果一般；通过开展书法展、发放宣传材料、为辖区移动手机用户更换人口普查彩铃等渠道对人口普查工作进行宣传，宣传评率高，覆盖面广，效果较好；人口普查结束后编制《罗庄区第七次全国人口普查数据摘要》为社会公众、卫健局、妇联、团委、公安局等部门提供数据参考；未建立普查数据质量追溯和问责机制，未明确质量管控、工作目标责任制和岗位责任制，无法保证数据的可追溯性。

八、意见建议

1. 加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体、明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中发生的业务数量和完成程度。

2. 完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性的改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

3. 持续推动第七次人口普查效益增加

可充分借其他国家或地区人口普查工作经验，积极推动能够充分反映住户意愿，确保数据质量，减轻两员工作负担的自主填报模式，适当延长能够正常生成并使用二维码的实效，避免因时

间过于仓促导致数据收集失误；积极开展全方位、多角度的宣传工作，进一步提升自主申报的知晓率，提高普查对象自主申报的意识，以提高数据申报效率；出具人口普查统计年鉴，为各级各部门制定经济政策及项目规划提供参考；建立健全普查数据质量追溯和问责机制，明确质量管控、工作目标责任制和岗位责任制，确保数据的可追溯性。

附：

1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

2020 年度第七次全国人口普查项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度第七次全国人口普查项目

项目主管部门: 罗庄区政府

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2020 年度第七次全国人口普查项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，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，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，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。2019 年 11 月，国务院下发《关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24 号），定于 2020 年开展第七次全国人口普查。罗庄区统计局积极响应，根据国家、省、市文件要求实施该项目。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为 2020 年度第七次全国人口普查，年初预算项目资金为 200 万元，主要用于普查员、普查指导员“两员”补贴，普查业务及程序培训，普查资料印刷，普查宣传等各项支出，普查用 PAD 及相关费用根据上级要求适时追加。年度中，根据区财政要求压减资金 3.6 万元；工作开展中根据上级要求统一购买 PAD 用于普查数据搜集上传，并根据工作需要选聘劳务派遣人员，追加经费 14.45 万元；市局当年度根据 3：7 的两员补贴承担比例拨入两员补贴 61.4 万元列入当年普查经费。年度项目总金额涉及资金 272.25 万元。资金实际使用过程中，本着勤俭节约的原则，

节省资金 11.29 万元，交回财政。

二、项目绩效目标情况

年初，根据人口普查项目特点，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标等几个方面进行了目标设定。从年初制定的项目绩效目标情况来看，各项工作目标能按预期有序开展，执行和完成情况较好。普查清查入户登记超过 19 万户，普查培训超过 3000 人次，普查登记、数据审核检查及培训工作均按照上级要求及时完成，普查费用根据实际情况在标准内列支，群众满意度 $\geq 90\%$ 。普查资料将根据上级进度安排进行开发并编印。

三、绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作按照“谁用款，谁评价”的原则开展，项目具体实施科室与财务科室以及办公室等业务人员各负其责，详细梳理了 2020 年度第七次全国人口普查项目预算资金使用效果情况。通过自评情况来看，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标。

四、项目效果情况

区统计局严格落实国家、省、市普查要求，并结合我区实际出台相关文件要求，努力实现普查工作目标。具体工作中，严格按照人口普查目的范围，及时、全面将人口信息录入程序，并不断核查、完善资料，保证了人口普查数据质量。

项目实施过程中本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证普查工作的顺利开展。

(绩效评价指标体系、指标分值设定、评价标准详见附件。)

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年度第七次全国人口普查项目总体评价是：通过自评情况来看，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标。

(二) 存在问题

一是绩效目标设定量化程度需进一步提高。由于项目本身特点，人口普查工作普查对象目标量化无法做到精准，效益指标不能单纯用数字进行衡量。

二是绩效目标申报还需进一步规范。设定的指标值来源缺乏，缺少评价依据，导致目标值结果存在偏差。

(三) 相关建议及措施

一是强化绩效目标申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

二是加强项目绩效管理培训。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目绩效目标制定，经费支出过程、预算绩效评价管理的相关内容进行培训，提升业务人员水平。

附：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70分)	目标设定情况 (10分)	依据充分性 (4分)	立项依据充分(2分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件(2分); ②无立项批复等文件(0分)	①立项办法、 立项通知、立 项申请文件、 立项批复文件 ②项目实施方 案中列明的项 目目标、批复 文件 ③业务管理制 度 国家法律、法 规、政策	2	2
			立项程序合规(2分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标(1分); ②未过高申报绩效目标(1分)		2	2
		目标明确度 (3分)	与任务计划相符性(1分)	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分		1	1
			绩效目标细化程度(1分)	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平 ③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分		1	1
		目标合理性 (3分)	绩效目标量化程度(1分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平 ③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分		1	1
			与项目单位职责相关性(1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是,密切相关(1分); ②否,不相关(0分)。		1	1
			绩效目标必要性(1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是,促进区域经济发展必须(1分); ②否,不是促进区域发展必须(0分)		1	1

		与政策的相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求. 四项符合之一, 即可得1分, 否则得0分		1	1
目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	普查登记全面性 (5分)	做到应统尽统	准确率比标准低1个百分点, 扣1分, 本项分值扣完为止		5	5
		两员培训覆盖面 (5分)	全覆盖	覆盖面在90%以上得5分, 每低5%扣1分, 本项分值扣完为止		5	5
	目标完成及时性 (10分)	登记普查数据及时 (5分)	按照目标进度推进	按要求及时完成, 每出现一次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止		5	5
		审核上报及时性 (5分)	按照上级要求审核上传	按要求完成得满分, 每出现一次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止		5	5
	专项资金执行率 (10分)	财政专项资金执行率 (10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额, 足额执行10分, 每少5%扣1分, 本项分值扣完为止		10	10
组织管理水平 (15分)	管理制度保障 (8分)	制度保障 (8分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全 (2分) ②有专门人员 (5分), 分工明确 (1分)		8	8
	支撑条件保障 (7分)	支撑条件 (7分)	申报材料齐全、按规定程序审批, 按制度规定对项目监督、检查、验收	申报材料准确完善 (3分), 审批程序符合要求 (2分), 有完善的公示制度 (2分)		7	7

	效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	信息使用者满意度 (15分)	信息使用者对项目实施效果得满意度	满意度 90%以上 (15分), 每低 5%扣 3分		15	15	
业务指标得分								70	70
财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率 (2分)	本级财政资金到位率 (1分)	本级财政资金到位情况 (到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%)	①预算年度内资金到位率 100%, 得满分; ②以 100% 为基数, 资金到位率每少 5%扣 1分, 扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法 ③专项资金管理办法, 项目单位支出凭证等相关财务资料	2	2	
		资金到位及时性 (2分)	本级财政资金到位及时性 (2分)	本级配套资金到位及时性 (及时率 = 及时到位资金 / 应到位资金 × 100%)	①到位及时得 1分; ②不及时但未影响项目进度 0.5分; ③不及时并影响项目进度 0分		2	2	
	资金支付情况 (12分)	资金使用 (6分)	资金使用管理 (3分)	资金使用结果 (3分)	根据需要使用明确的资金管理办法 资金使用符合相关规定, 分配公平合理	①有相应资金使用管理办法 (1分) ②办法健全、规范 (1分) ③因素全面合理 (1分)	④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	3	2
			支出相关性 (4分)	支出与预算批复相符性 (4分)	实际支出与预算批复的用途相符, 经费专款专用, 支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围, 发现 1处扣 1分, 扣完为止		4	4
		支出合规性 (2分)	资金拨付合规 (2分)	对专项资金审批、拨付手续, 拨付程序, 拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现 1处扣 0.5分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定, 则二级指标整体不得分。	2		2	
								3	3

财务管理状况 (8分)	制度健全性(4分)	资金管理制 度健全(2 分)	对项目单位是否建立完 善的资金管理措施和制 度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度,得2分;没有则 得0分;制度不完善酌情扣0.5-1分		2	1
		会计管理制 度健全(2 分)	对项目资金管理办 法是否符合财务会计制 度的相关规定进行评价	项目资金管理办 法是否符合会计制度的规定,符合(2 分),1项不符合扣0.5分,本项分值扣完为止		2	2
	管理有 效性(4 分)	财务管理有 效性(4分)	资金的拨付有规范完整 的审批程序和手续,财务 管理制度按规定有效执 行	依据项目单位提供资料评价		4	4
会计信 息质量 (6分)	信息真 实性(2 分)	会计信息真 实性(2分)	项目资金实际支出的会 计核算真实、准确、规范 性	依据项目单位提供资料评价,真实、准确、规范(2 分),1项不符合扣0.5分,本项分值扣完为止		2	2
	信息完 整性(2 分)	会计信息完 整性(2分)	所提供的项目资金支出 资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价,资金支出资料、信息完 整(2分),1项不符合扣0.5分,本项分值扣完为 止		2	2
	信息及 时性(2 分)	会计信息及 时性(2分)	项目资金支出会计核算 资料入账及时	依据项目单位提供资料评价,入账及时(2分),1 次不及时扣0.5分,本项分值扣完为止		2	2
财务指标得分						30	28
综合得分=业务指标得分+财务指标得分						100	98