

2020年度

临沂市罗庄区统计局(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：办公室、综合业务科。

临沂市罗庄区统计局本级决算包含局本级、农村经济调查队、企业经济调查队、城市经济调查队、能源和服务业统计中心、罗庄区普查办公室、罗庄区社情民意调查中心的决算，因局所属事业单位农村经济调查队、企业经济调查队、城市经济调查队、能源和服务业统计中心、罗庄区普查办公室、罗庄区社情民意调查中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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. 本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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：本表反映单位本年度“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

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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. 本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区统计局(本级)

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

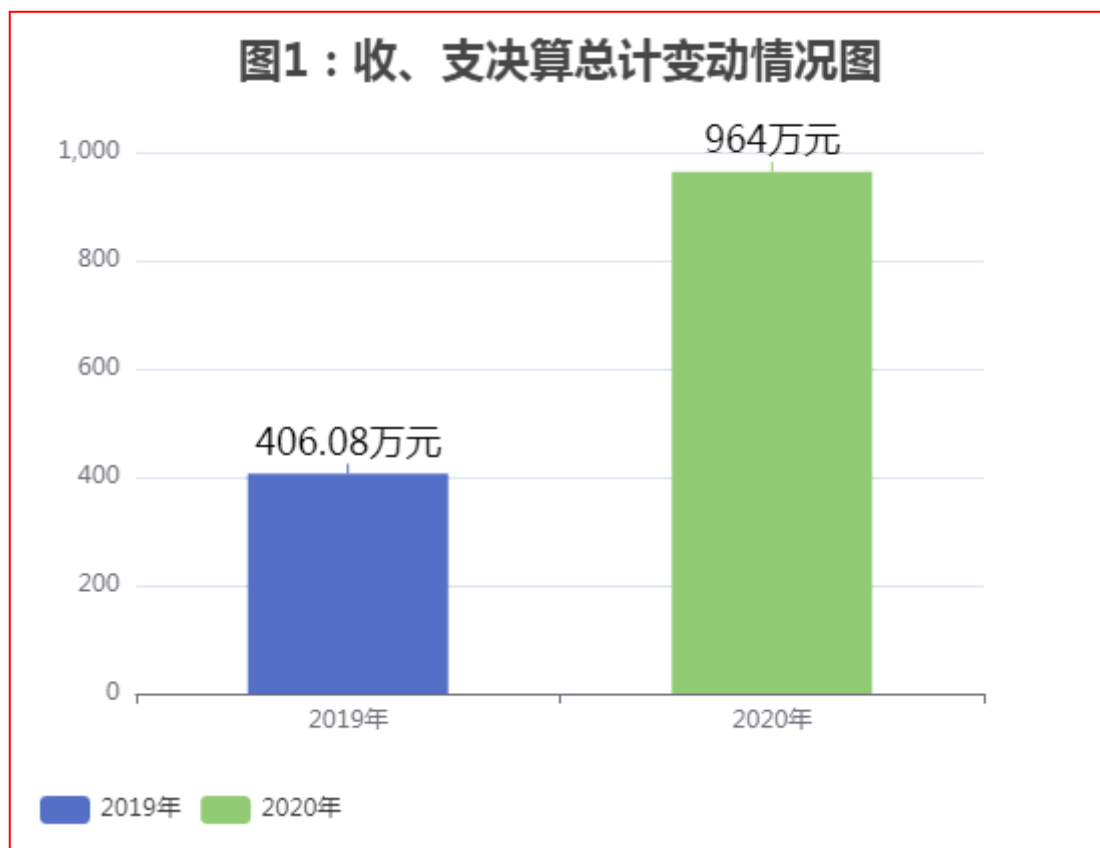
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

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。

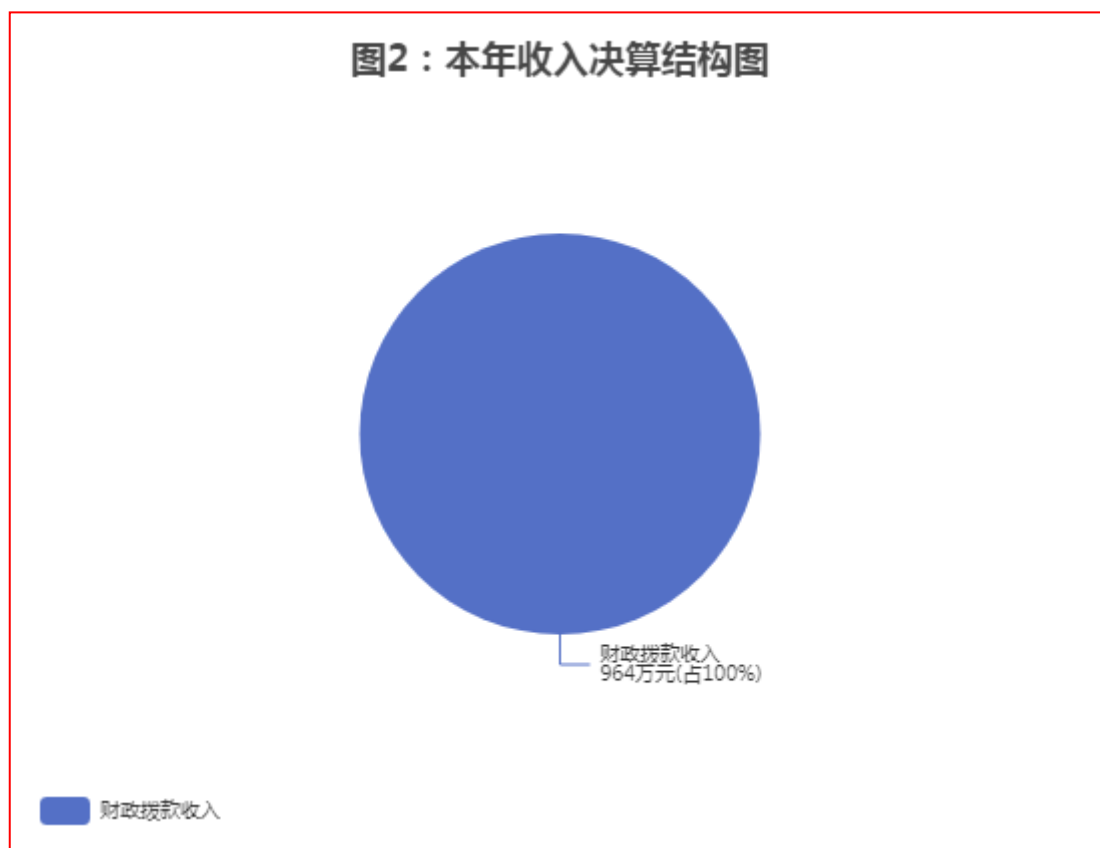


二、收入决算情况说明

(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。

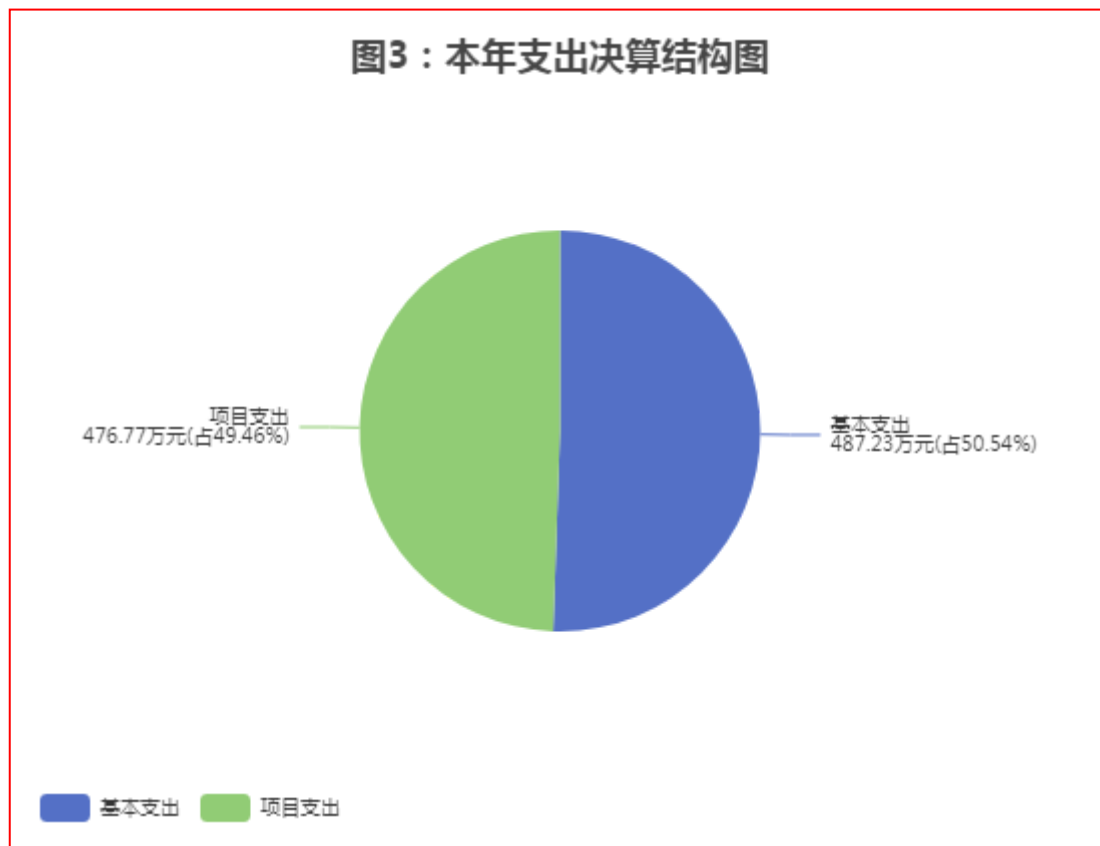
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

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。

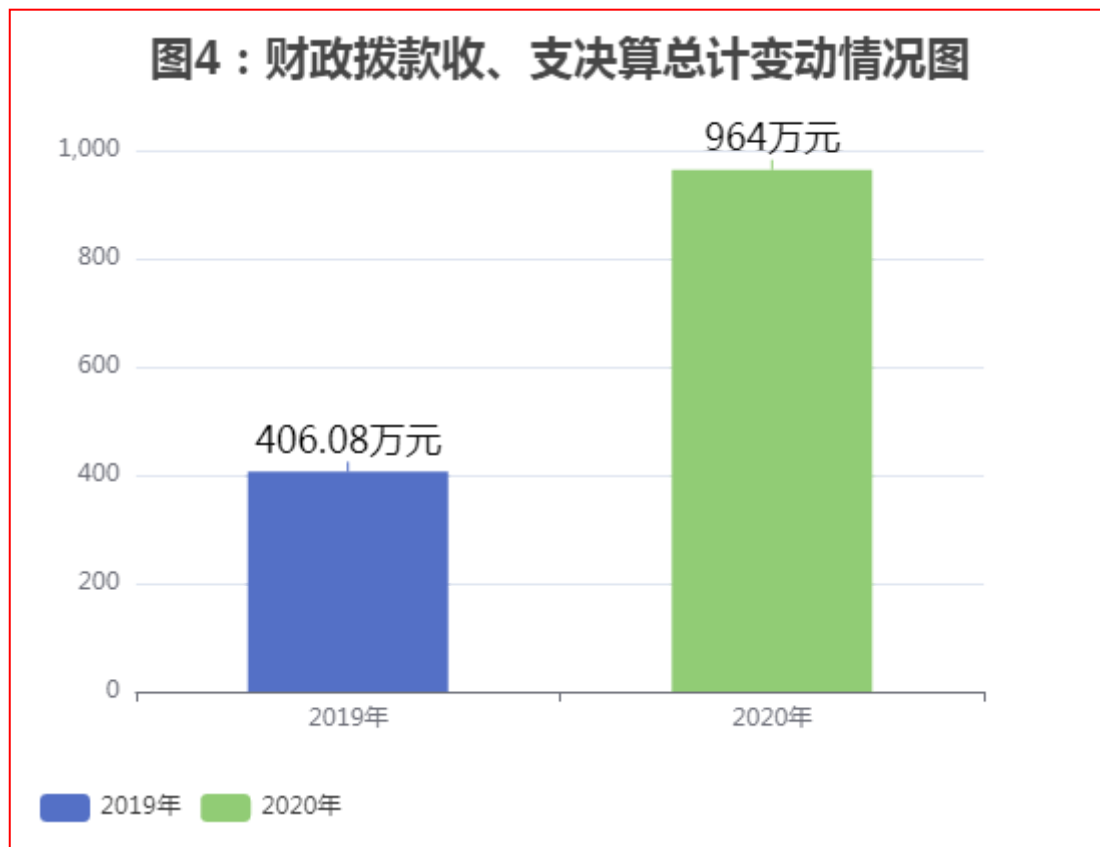
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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。

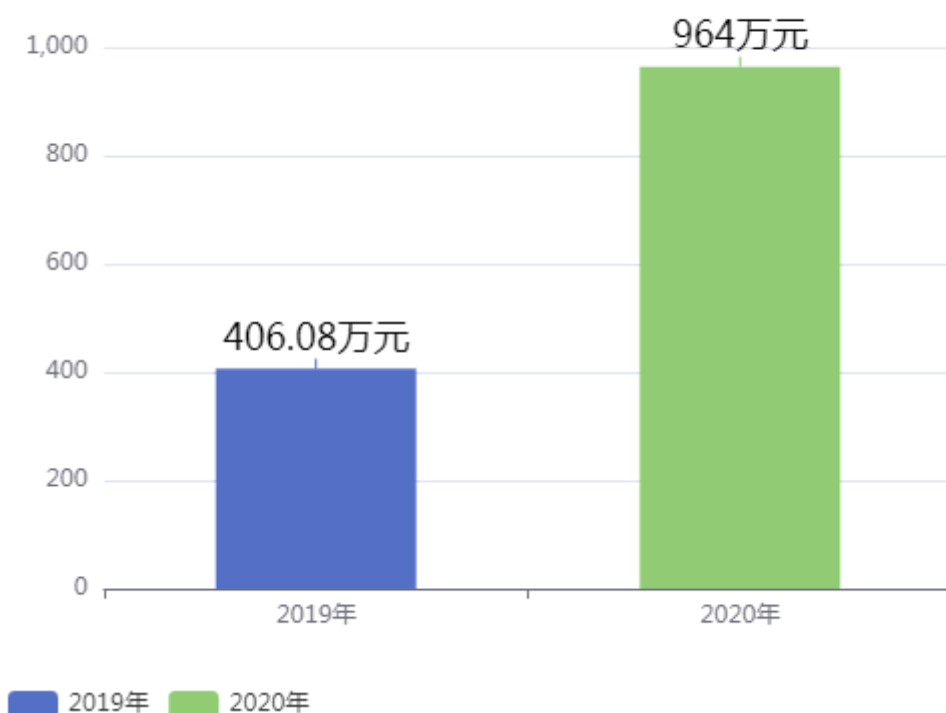


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

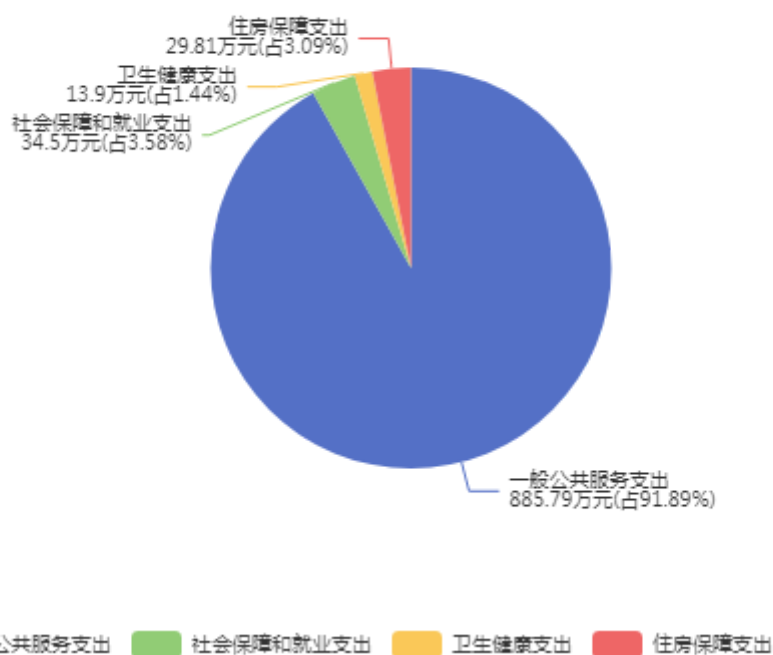
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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（本级）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（本级）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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对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，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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。。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“第七次全国人口普查”等1个项目开展了重点绩效评价，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。绩效评价报告详见“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、结转到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

单位：临沂市罗庄区统计局（本级）

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

- 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						

- 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								
		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	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≥*），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		
		质量指标	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		
		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	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。

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

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

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
		与任务计划相符性（1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
		目标明确度（3分）	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
			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
		目标合理性（3分）	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)	根据需要制定明确的资金管理办法	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
			资金使用结果(3分)	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①使用资金合理(2分)②资金使用符合政策规定(1分)		3	3
		支出相符性(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

	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