

2021 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 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。指导街镇、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。统一组织协调各街镇、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，指导各街镇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、承办区委、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预算、临沂市罗庄区统计调查中心预算、临沂市罗庄区社情民意调查中心预算。

纳入临沂市罗庄区统计局 2021 年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. 临沂市罗庄区统计调查中心
3. 临沂市罗庄区社情民意调查中心

## 第二部分

### 2021 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.98	一、一般公共服务支出	32	684.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.22
	9		九、卫生健康支出	40	16.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	767.98	<b>本年支出合计</b>	58	767.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	767.98	<b>总计</b>	62	767.98

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		767.98	767.98					
201	一般公共服务支出	684.43	684.43					
20105	统计信息事务	681.91	681.91					
2010501	行政运行	370.08	370.08					
2010505	专项统计业务	54.98	54.98					
2010507	专项普查活动	225.18	225.18					
2010508	统计抽样调查	31.67	31.67					
20132	组织事务	2.52	2.52					
2013202	一般行政管理事务	2.52	2.52					
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22					
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	16.77	16.77					
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77					
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62					
221	住房保障支出	31.57	31.57					
22102	住房改革支出	31.57	31.57					
2210201	住房公积金	31.57	31.57					

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  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区统计局

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		767.98	453.63	314.35			
201	一般公共服务支出	684.43	370.08	314.35			
20105	统计信息事务	681.91	370.08	311.83			
2010501	行政运行	370.08	370.08				
2010505	专项统计业务	54.98		54.98			
2010507	专项普查活动	225.18		225.18			
2010508	统计抽样调查	31.67		31.67			
20132	组织事务	2.52		2.52			
2013202	一般行政管理事务	2.52		2.52			
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
221	住房保障支出	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57				
2210201	住房公积金	31.57	31.57				

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	767.98	一、一般公共服务支出	33	684.43	684.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.22	35.22		
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.57	31.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	29	767.98	<b>本年支出合计</b>	23	767.98	767.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	14	767.98	<b>总计</b>	28	767.98	767.98		

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  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区统计局

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		767.98	453.63	314.35
201	一般公共服务支出	684.43	370.08	314.35
20105	统计信息事务	681.91	370.08	311.83
2010501	行政运行	370.08	370.08	
2010505	专项统计业务	54.98		54.98
2010507	专项普查活动	225.18		225.18
2010508	统计抽样调查	31.67		31.67
20132	组织事务	2.52		2.52
2013202	一般行政管理事务	2.52		2.52
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
221	住房保障支出	31.57	31.57	
22102	住房改革支出	31.57	31.57	
2210201	住房公积金	31.57	31.57	

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					
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	413.43	302	商品和服务支出	37.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.33	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.04	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	3.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		416.29	<b>公用经费合计</b>					37.34

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					0.75	0.41					0.41

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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

部门：临沂市罗庄区统计局

公开 09 表  
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				

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

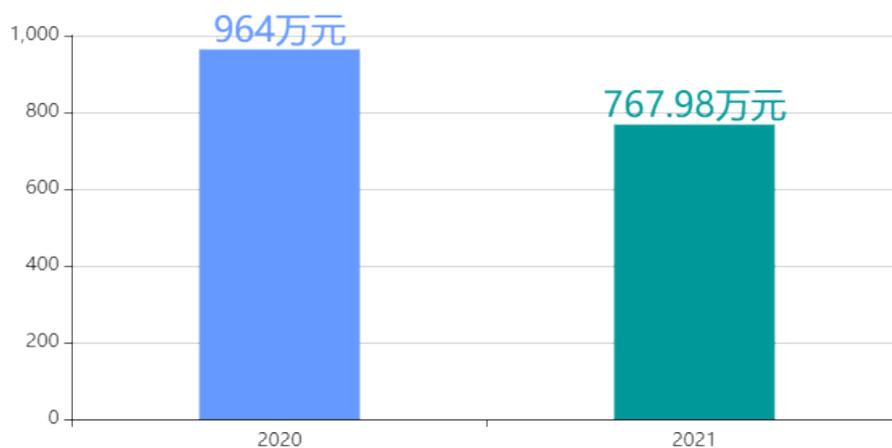
## 第三部分

### 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、支总计 767.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 196.02 万元，下降 20.33%。主要是人口普查工作根据开展情况经费减少。

收、支决算总计变动情况图



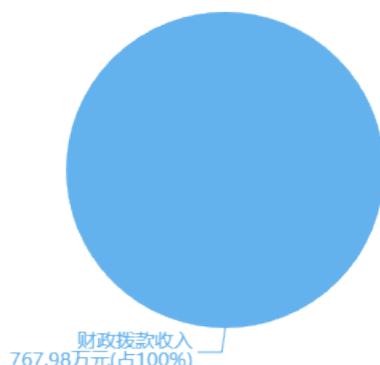
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 767.98 万元，其中：财政拨款收入 767.98 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 767.98 万元。与 2020 年度相比，减少 196.02 万元，下降 20.33%。主要是人口普查工作开展情况经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

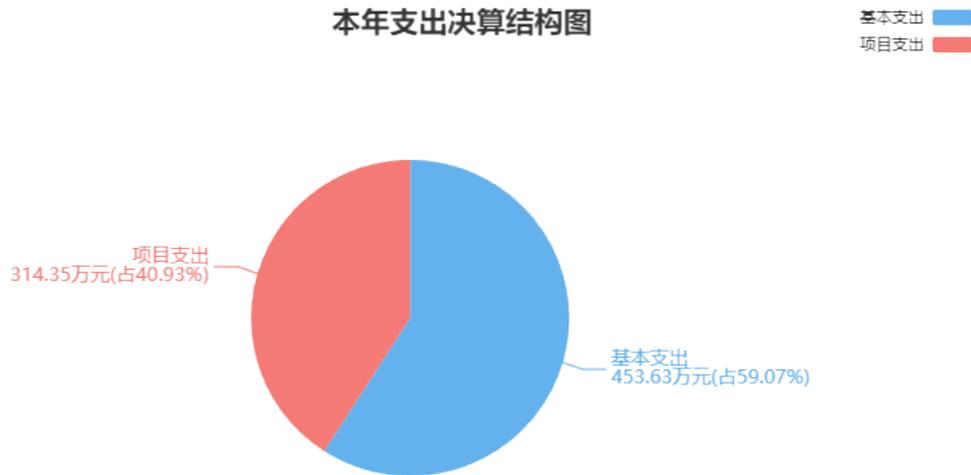
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 767.98 万元，其中：基本支出 453.63 万元，占 59.07%；项目支出 314.35 万元，占 40.93%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 453.63 万元。与 2020 年度相比，减少 33.6 万元，下降 6.9%。主要是人员变动，工资等调整。

2、项目支出 314.35 万元。与 2020 年度相比，减少 162.42 万元，下降 34.07%。主要是人口普查工作开展情况经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

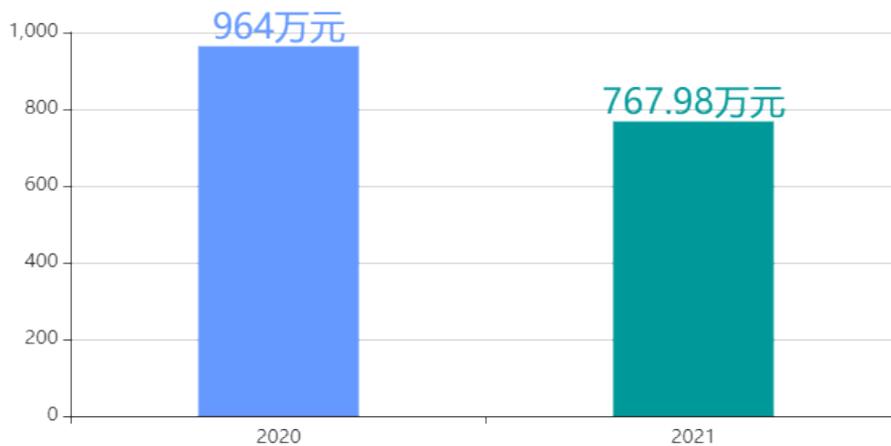
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 767.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.02 万元，下降 20.33%。主要是人口普查工作开展情况经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

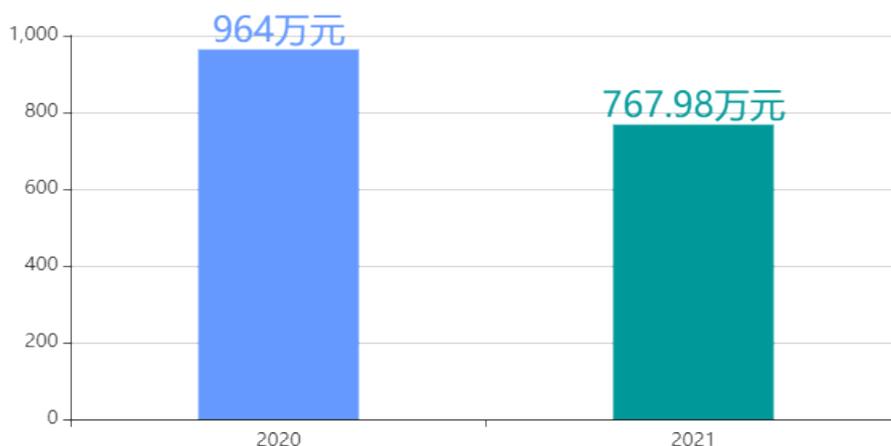


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 767.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.02 万元，下降 20.33%。主要是人口普查工作根据开展情况经费减少。

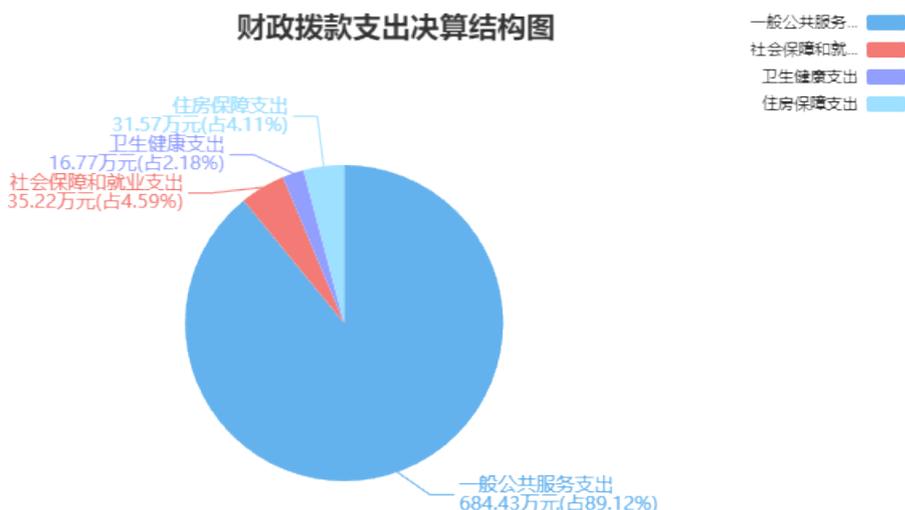
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 767.98 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 684.43 万元，占 89.12%；社会保障和就业（类）支出 35.22 万元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 16.77 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 31.57 万元，占 4.11%。



### （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 658.83 万元，支出决算为 767.98 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金发放。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 319.55 万元，支出决算为 370.08 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金发放，人员变动，工资调整。

2、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 52.92 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于年初预算数的

主要原因是四上企业人员补助增加支出。

3、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 169.16 万元，支出决算为 225.18 万元，完成年初预算的 133.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入人口普查两员补贴。

4、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 31.67 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基层统计人才支出。

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 35.93 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出变动。

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 0.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴人员职业年金。

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 6.17 万元，支出决算为 6.15

万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出调整。

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 11.13 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出调整。

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 32.3 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出调整。

## **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决算 453.63 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 416.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 37.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

2021 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 0.41 万元，比年初预算减少 0.34 万元，完成年初预算的 54.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是加减经费，节约资金。

## （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 2021 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 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 2021 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 0.41 万元，比年初预算减少 0.34 万元，完成年初预算的 54.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，节约资金。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于外地来交流学习，共计接待 3 批次、42 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

2021 年度机关运行经费支出 37.34 万元，比年初预算数减少 0.93 万元，下降 2.43%，主要原因是压减经费，节约资金。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，组织所属单位对2021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331.19万元，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，涉及预算资金767.98万元，其中财政拨款767.98万元。

组织对第七次全国人口普查等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金220.38万元。

## （二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区统计局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在个别项目绩效目标设定量化程度不高、进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及统计抽样调查、第四次经济普查、规下劳动工资调查、1%人口抽样调查补贴、人才招引奖励经费（罗庄区基层统计人才津贴）等5个项目的绩效自评表。

1、统计抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为31.67万

元，执行数为 31.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成统计调查 10 个，完成任务；二是调查工作完成率 100%，完成目标；三是调查工作完成及时率 100%，完成目标。

2、第四次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成普查年鉴印刷 200 套，完成目标任务；二是年鉴印刷合格率 98%以上，完成目标值；三是印刷费用严格控制在预算 4.8 万，不超预算支出。

3、规下劳动工资调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成 8 个街镇劳动力调查工作，覆盖率 100%；二是严格按照上级要求时间完成调查工作，及时率 100%；三是费用支出严格控制在预算内，预算超标率 0%。

4、1%人口抽样调查补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调查工作覆盖 8 个街镇，完成任务；二是调查工作完成 100%，完成任务；三是费用支出严格控制在预算内，预算超标率 0%。

5、人才招引奖励经费（罗庄区基层统计人才津贴）项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人才津贴发放 7 人，完成任务；二是资金及时拨付到位 100%，完成任务，三是资金预算超标率 0%，完成任务。

2021 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”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是各项调查工作及时完成，及时率 100%，完成任务；二是重大国情国力调查人口普查和经济普查工作圆满完成，及时率 100%；三是指导全区统计基层基础建设和队伍建设，企业人员补助合格率 100%，资金拨付及时率 100%，完成目标。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

第七次全国人口普查项目，绩效评价综合得分为 94.4 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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)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。

**十八、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。

**十九、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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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職業年金支出。

**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

## 2021 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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第七次全国人口普查	临沂市罗庄区统计局本级	94.4	优
2	“四上”企业统计人员补助	临沂市罗庄区统计局本级	98	优
3	第四次经济普查	临沂市罗庄区统计局本级	98	优
4	统计抽样调查	临沂市罗庄区统计局本级	98	优
5	1%人口抽样调查补贴	临沂市罗庄区统计局本级	98	优
6	公益性岗位补贴	临沂市罗庄区统计局本级	92.5	优
7	规下劳动力工资调查	临沂市罗庄区统计局本级	98	优
8	人才招引奖励经费（罗庄区基层基础统计人才津贴）	临沂市罗庄区统计局本级	98	优
9	综合统计业务费	临沂市罗庄区统计局本级	95	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	统计抽样调查			主管部门	临沂市罗庄区统计局			
项目实施单位	临沂市罗庄区统计局			联系电话	8243455			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.67	31.67	31.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.67	31.67	31.67	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过各项统计调查，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	统计调查个数	10 个	≥10 个	10	10	
		质量指标	调查工作完成率	98%	≥98%	15	15	
		时效指标	调查工作完成及时率	98%	≥98%	15	15	
		成本指标	成本控制金额	≤31.67 万元	31.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济决策与控制调控能力	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	保障政府决策制定的准确性	保障	保障	5	5	
			数据利用程度	较高	较高	5	5	
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	90%	89%	10	8	
	总计				98			
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：								



## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		规下劳动工资调查			主管部门		临沂市罗庄区统计局		
项目实施单位		临沂市罗庄区统计局			联系电话		8243455		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	0.28	0.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.28	0.28	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为确保规下劳动工资调查工作顺利进展，保障调查数据质量				完成规下劳动工资调查工作，保障调查工作进展和调查数据质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	调查覆盖街镇数量	8 个	8 个	20	20		
		质量指标	调查工作完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	调查工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	预算资金超标率	≤5%	0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	数据利用程度	较高	较高	10	10		
			保障调查工作顺利实施	保障	保障	10	10		
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥90%	89%	10	8		
	总计		98						
	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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	1%人口抽样调查补贴			主管部门	临沂市罗庄区统计局			
项目实施单位	临沂市罗庄区统计局			联系电话	8243455			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.3	1.3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为更好开展 1%人口抽样调查工作，保障调查数据质量，发放 1%人口抽样调查调查员补贴			完成了 2021 年 1%人口抽样调查工作，1%人口抽样调查调查员补贴全部拨付到位				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查覆盖街镇数量	8 个	8 个	20	20	
		质量指标	调查工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	调查工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	预算资金超标率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据利用程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	保障调查工作顺利实施	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥90%	≥89%	10	8	
总分		98						
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：								

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	人才招引奖励经费（罗庄区基层统计人才津贴）			主管部门		临沂市罗庄区统计局		
项目实施单位	临沂市罗庄区统计局			联系电话		8243455		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	2.52	2.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	2.52	2.52	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为强化基层统计人才队伍建设，充实基层统计力量				为强化基层统计人才队伍建设，充实基层统计力量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	享受统计人才津贴人员数量	7 个	7 人	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算资金超标率	≤5%	0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强基层统计力量	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥90%	≥89%	10	8	
总计				98				
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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	第四次经济普查			主管部门	临沂市罗庄区统计局			
项目实施单位	临沂市罗庄区统计局			联系电话	8243455			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
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。			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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	普查年鉴印刷数量	200 套	200 套	10	10	
			转码页数	1000 页	≥1000 页	10	10	
			统计覆盖街道（镇）	8 个	8 个	8	8	
		质量指标	普查年鉴印刷合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	年鉴印刷及时情况	及时	及时	5	5	
		成本指标	普查年鉴印刷费用	≤4.8 万元	4.8 万元	7	7	
	效益指标	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	普查年鉴为各类规划提供依据	及时提供	及时提供	10	10	
		可持续影响指标	治理水平	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用人满意度	90%	89%	10	8	
总计				98				
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：								



# 2021 年度第七次全国人口普查项目 绩效评价报告

项目名称:2021 年度第七次全国人口普查项目

项目主管部门: 临沂市罗庄区统计局

2022 年 4 月

## 目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目基本情况.....	1
(二) 项目具体资金安排.....	1
二、项目绩效目标情况.....	2
(一) 总体绩效目标.....	2
(二) 2021 年度绩效目标.....	2
三、绩效自评工作开展情况.....	2
四、评价结论及分析.....	3
(一) 评价结论.....	3
(二) 得分分析.....	4
五、问题与建议.....	5
(一) 存在问题.....	5
(二) 相关建议.....	5
附：绩效评价指标体系及评分标准表.....	7

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2021年度第七次全国人口普查，年初预算项目资金为164.36万元，主要用于普查员、普查指导员“两员”补贴，普查办公经费，普查业务及程序培训，普查资料及普查成果印刷，普查劳务派遣人员费用等各项支出。年度中，根据单位业务资金调整需要调减2.083万元；市局当年度根据3：7的两员补贴承担比例拨入两员补贴72.02万元列入当年普查经费。年度项目总金额涉及资金234.3万元。2021年因人口普查部分工作国家、省、市还未

布置，且本着勤俭节约的原则，年底项目共剩余资金 13.92 万元，交回财政。

## 二、项目绩效目标情况

### （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。及时开发编印人口普查资料，为各级决策提供依据。

### （二）2021 年度绩效目标

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。普查业务培训 3 次，普查成果印刷超 300 套，“两员”补贴人员数量超 2800 人，各项普查工作均按上级要求及时完成，成果验收合格率 100%，普查工作完成及时率 100%，普查费用根据实际情况在标准内列支，群众满意度≥90%。

## 三、绩效自评工作开展情况

本次评价范围是预算安排的 2021 第七次全国人口普查专项资金(共 234.3 万元，其中市级资金 72.02 万元，区级资金 162.28 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。

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<山东省升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。以及本着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 2021 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授权支付和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、评价结论及分析

##### （一）评价结论

2021 年度第七次全国人口普查项目总体评价是：专项资金的绩效自评得分为 94.4 分，绩效等级为“优”。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。

表 1：2021 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	10	35	35	100
得分	18	9.4	33	34	94.4
得分率	90%	94%	94.29%	97.14%	94.4%

##### （二）得分分析

决策方面，我单位申报程序规范，编制了项目申报表、

绩效目标表，项目的总体目标较明确，但是指标量化程度不高。

过程方面，项目预算 234.3 万元（其中市级资金 72.02 万元，区级资金 162.28 万元），截至 2021 年年底，实际支出 220.38 万元，预算执行率为 94%。我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。

产出方面，我单位按照工作计划开展普查工作，受疫情影响，该项目执行时效与预期稍有偏差。经过工作人员努力工作，项目最终在年底完成目标。

效益方面，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，完成上级安排的各项工作，具体工作中，如完成区人普办及时整理人口普查相关资料，做好各类普查资料的整理和保密工作，确保人口普查资料管理工作的规范化、科学化。普查工作人员对相关信息集中整理归档，做好备份，保存路径做好记录。区统计局、区第七次全国人口普查领导小组办公室联合发布罗庄区第七次全国人口普查公报。按照市人普办要求，区人普办对普查公报主要数据逐一进行复核，与 2010 年第六次全国人口普查公报逐一进行比对，确保普查公报数据准确无误、对比有据，并完成公报印刷工作，完成了《罗庄区第七次全国人口普查数据摘要》数据资料收集、整理、印刷工作等各项普查工作。

## 五、问题与建议

### （一）存在问题

#### 1.绩效目标设定量化程度需进一步提高

由于项目本身特点，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，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。

#### 2.预算执行率有待进一步提高

2021年第七次人口普查专项资金预算234.3万元（其中市级资金72.02万元，区级资金162.28万元），截至2021年年底，实际支出220.38万元，预算执行率为94%，预算执行率有待进一步提高。

### （二）相关建议

#### 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的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.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	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	②项目实施方	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	案中列明的项目目标、批复	1	0
		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	文件 ③业务管理制	1	0
			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)。	度 国家法律、法	1	1
		绩效目标必须性(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)	规、政策	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)	普查成果印 刷及验收合 格率 (5 分)	做到按照上级部署任务 全部保质保量完成	合格率比标准低 1 个百分点, 扣 1 分, 本项分值扣完 为止		5	5	
		两员补贴发 放覆盖面 (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)	普查数据发 布及时 (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	4	
		普查工作完 成及时性 (5 分)	做到按照上级部署任务 全部及时完成	准确率比标准低 1 个百分点, 扣 1 分, 本项分值扣完 为止		5	4	
	专项资 金执行 率 (10 分)	财政专项资 金执行率 (10 分)	按照普查工作进度及制 度规定执行	资金执行金额/资金预算金额, 足额执行 10 分, 按执 行金额百分比扣分, 本项分值扣完为止		10	9.4	
	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)	数据使用对象满意度 (15分)	数据使用对象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	14
业务指标得分							70	69.4
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	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各级资金管理办法	2	2
	资金使用 (6分)	资金使用管理 (3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)	③专项资金管理办法, 项目单位支出凭证等相关财务资料	3	3
		资金使用结果 (3分)	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
	资金支付情况 (12分)	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	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	2
		会计管理制度健全(2分)	对项目资金管理方法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理方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	30
综合得分=业务指标得分+财务指标得分						100	99.4