

2020 年度 桓台县统计局部门决算

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

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，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，起草有关政府规范性文件。拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定和重大案件查处工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，接受上级统计机关对行政执法工作的监督指导。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核统计计划、调查方案。依法审批地方统计调查项目。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。指导部门统计工作。

（三）根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，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。组织实施全县国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）和各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街道）统计信息化系统建设。

（六）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）统计机构由中央、省级、市级、县级财政拨付的统计经费。

（七）负责全县统计科学研究、干部培训等工作。

（八）负责本部门及所属单位职责范围的的安全管理工作。

（九）负责本部门 and 所属单位党的建设工。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县统计局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、桓台县统计局本级

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：桓台县统计局

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	613.27	一、一般公共服务支出	32	536.49
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	17.83	八、社会保障和就业支出	39	54.85
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	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	14.98
	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	631.10	本年支出合计	58	624.06
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	7.66	年末结转和结余	60	14.70
	30			61	
总计	31	638.76	总计	62	638.76

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：桓台县统计局

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		631.10	613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83
201	一般公共服务支出	543.53	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83
20105	统计信息事务	543.53	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83
2010501	行政运行	338.85	338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	47.75	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2010507	专项普查活动	124.73	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
2010508	统计抽样调查	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	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	26.79	26.79	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	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：桓台县统计局

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		624.06	426.49	197.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.49	338.92	197.57	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	536.49	338.92	197.57	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	338.92	338.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	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

部门： 桓台县统计局

公开 04 表
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	613.27	一、一般公共服务支出	33	525.77	525.77	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	54.85	54.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	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

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
	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	14.98	14.98	0.00	0.00
	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	613.27	本年支出合计	59	613.34	613.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	613.47	总计	64	613.47	613.47	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： 桓台县统计局

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		613.34	426.49	186.85
201	一般公共服务支出	525.77	338.92	186.85
20105	统计信息事务	525.77	338.92	186.85
2010501	行政运行	338.92	338.92	0.00
2010502	一般行政管理事务	44.49	0.00	44.49
2010507	专项普查活动	110.16	0.00	110.16
2010508	统计抽样调查	32.20	0.00	32.20
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	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：桓台县统计局

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.10	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.23	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.62	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.54	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	27.27	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	26.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	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	7.07	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	0.33	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.28	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	117.38	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.42	30217	公务接待费	1.32	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	3.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	96.71	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	10.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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	0.00	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		402.49	公用经费合计					24.00

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：桓台县统计局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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：桓台县统计局

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。本部门无政府性基金收入，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：桓台县统计局

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				

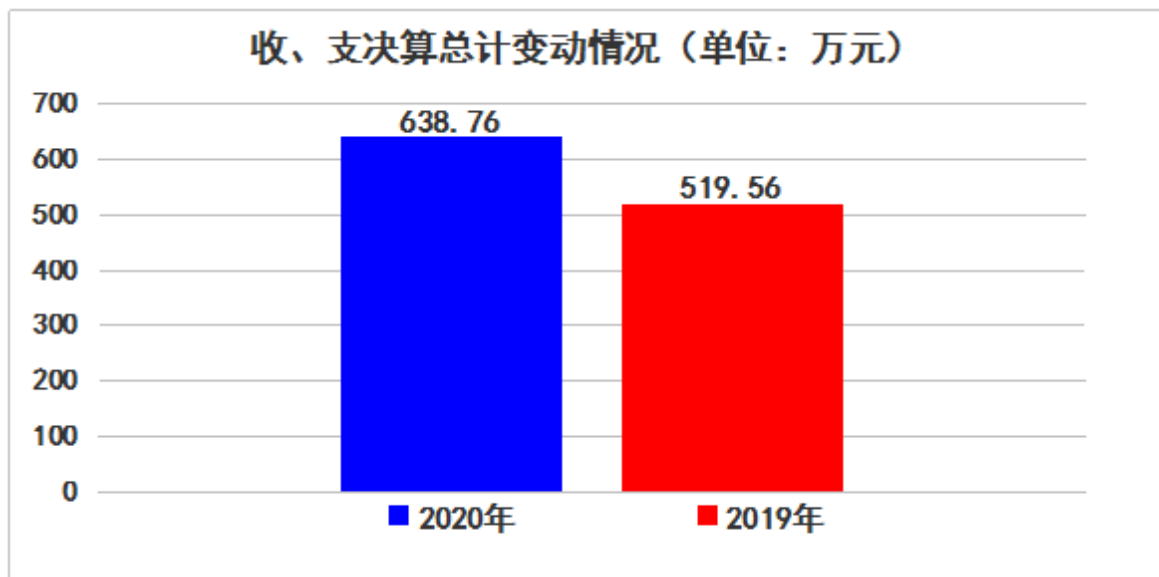
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

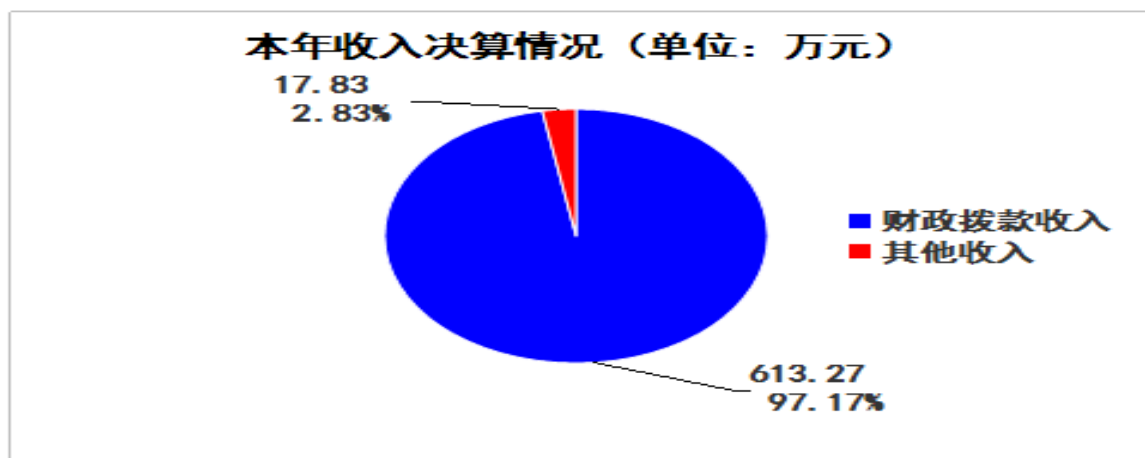
2020 年度收、支总计 638.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 119.2 万元，增长 22.94%。主要是增加第七次人口普查经费、畜牧业调查经费、绩效考核奖励资金支出。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 631.1 万元，其中：财政拨款收入 613.27 万元，占 97.17%；其他收入 17.83 万元，占 2.83%。



（二）收入决算具体情况

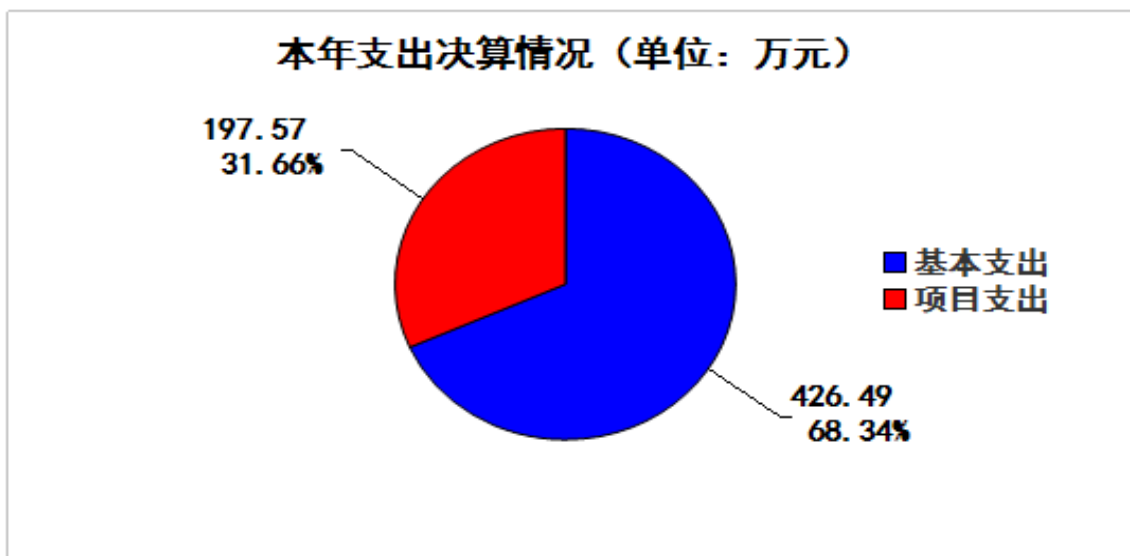
1、财政拨款收入 613.27 万元。与 2019 年度相比，增加 141.06 万元，增长 29.87%。主要是增加第七次人口普查经费、畜牧业调查经费、绩效考核奖励资金。

2、其他收入 17.83 万元。与 2019 年度相比，减少 23.95 万元，下降 57.32%。主要是上级统计部门拨入经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 624.06 万元，其中：基本支出 426.49 万元，占 68.34%；项目支出 197.57 万元，占 31.66%。



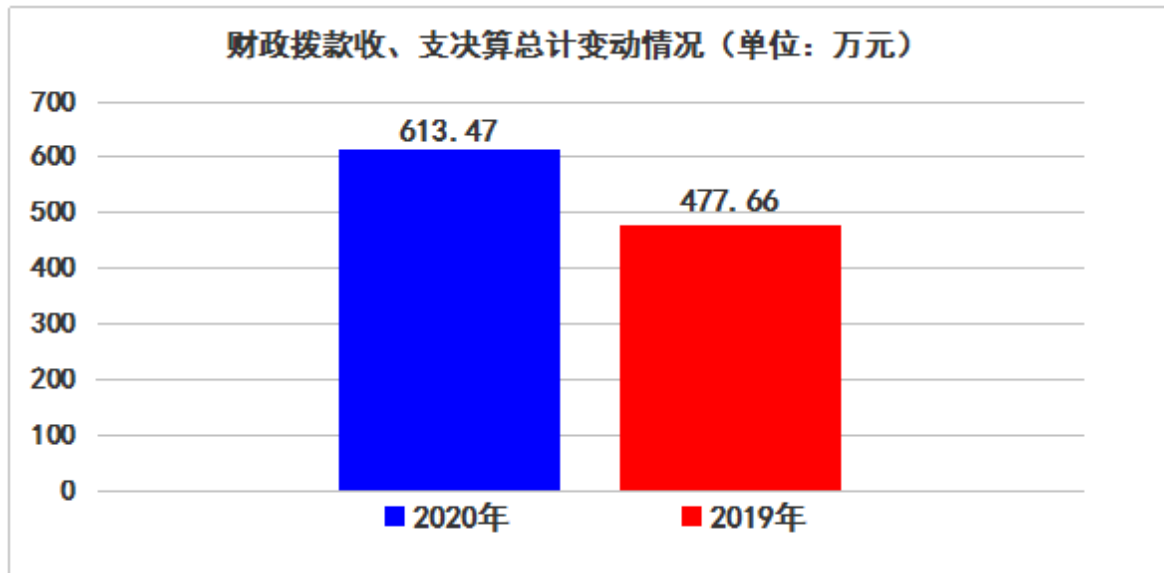
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 426.49 万元。与 2019 年度相比，增加 56.65 万元，增长 15.32%。主要是人员工资调整、增加绩效考核奖励资金。

2、项目支出 197.57 万元。与 2019 年度相比，增加 55.51 万元，增长 39.08%。主要是增加第七次人口普查经费、畜牧业调查经费支出。

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 613.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.81 万元，增长 28.43%。主要是增加第七次人口普查经费、畜牧业调查经费、绩效考核奖励资金。

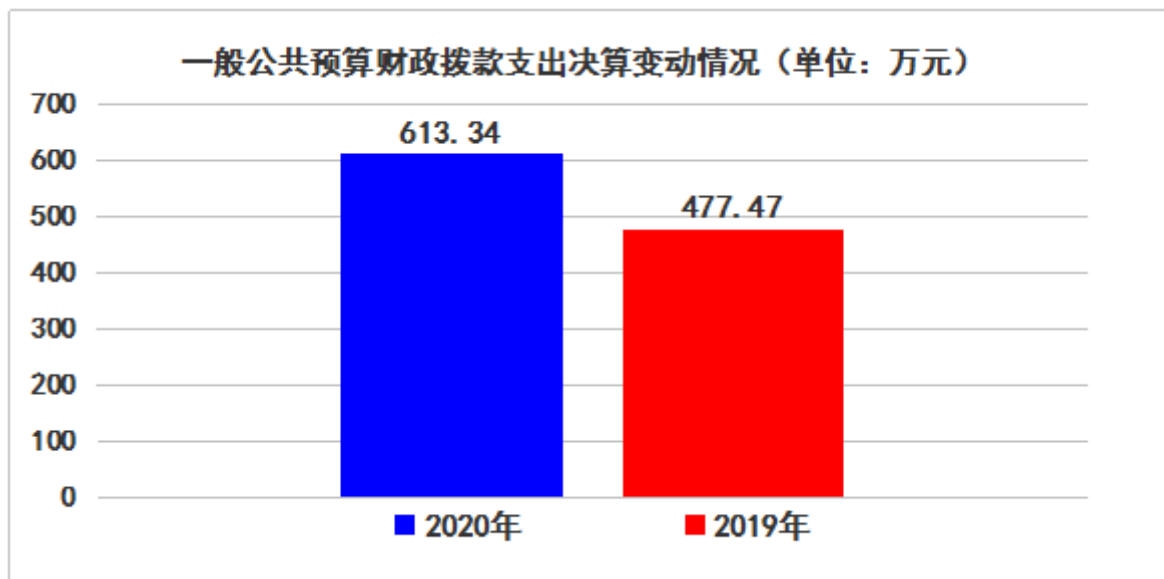


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

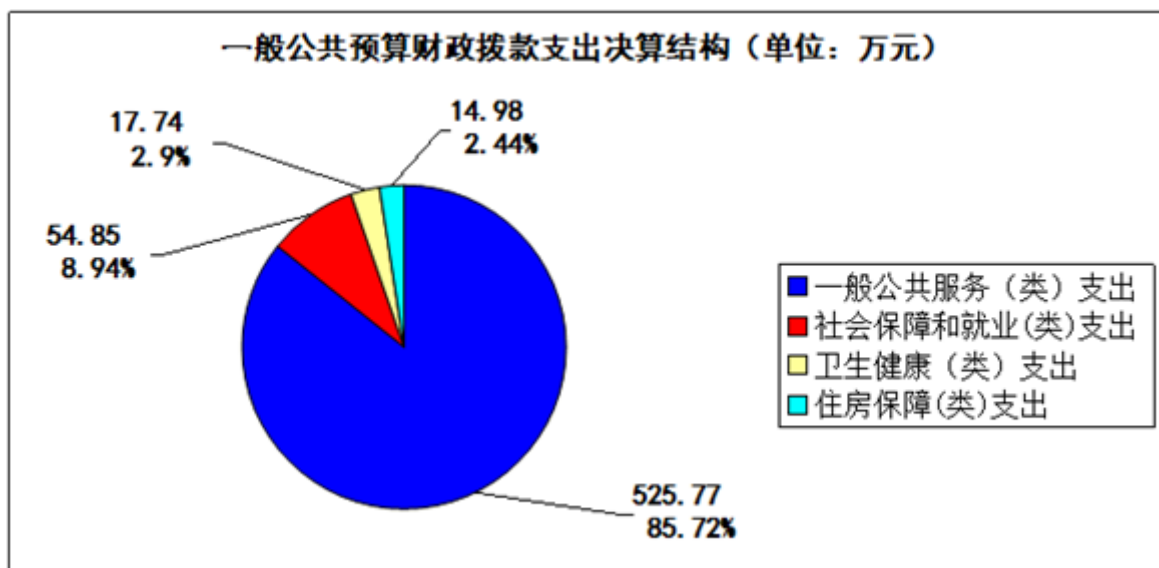
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 613.34 万元，占本年支出合计的 98.28%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.87 万元，增长 28.46%。主要是人员工资调整；增加绩效考核奖励资金、第七次人口普查经费、畜牧业调查经费

支出。



（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 613.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 525.77 万元，占 85.72%；社会保障和就业（类）支出 54.85 万元，占 8.94%；卫生健康（类）支出 17.74 万元，占 2.9%，住房保障（类）支出 14.98 万元，占 2.44%。



（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 391.84 万元，支出决算为 613.34 万元，完成年初预算的 156.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，增加绩效考核奖励资金、第七次人口普查经费、畜牧业调查经费支出。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 232.29 万元，支出决算为 338.92 万元，完成年初预算的 145.9%。决算数大于预算数主要原因是人员增加和调增工资。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于预算数主要原因是增加购买服务人员经费支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。支出决算为 110.16 万元，为新增决算科目。

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 28 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数主要原因是增加畜牧业抽样调查经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数主要

原因是退休人员增加和退休工资调增。

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 26.44 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加。

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 3.63 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 201.1%。决算数大于预算数主要原因是实际退休人员比年初预算时增加 1 人。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 11.57 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数小于预算数主要原因是人员调整工资变动后缴纳的行政单位医疗相应调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于预算数主要原因是人员调整工资变动后缴纳的公务员医疗补助相应调整。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算

的 66.88%。决算数小于预算数主要原因是人员调整工资变动后缴纳的住房公积金相应调整。

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 426.49 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 402.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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 3 万元，支出决算为 1.32 万元，比年初预算减少 1.68 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，公务接待人次、人数减少。

（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 年桓台县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, 桓台县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 3 万元, 支出决算为 1.32 万元, 比年初预算减少 1.68 万元, 完成年初预算的 44%, 决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支, 公务接待人次、人数减少。其中: 国内接待费 1.32 万元, 主要用于省市领导考察、调研、指导统计工作, 共计接待 22 批次、137 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 24 万元, 比年初预算数减少 1.22 万元, 降低 4.84%, 主要原因是压减开支, 公务接待减少。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、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12.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县统计局共有车辆 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，桓台县统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金194.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“第七次人口普查经费”等1个项目开展了部门评价，涉及110.16万元。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，绩效目标明确，财务相关管理制度比较健全，预算执行过程规范，基本实现了

预期目标。

（二）项目绩效自评结果。桓台县统计局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理水平进一步提升，项目能够有序开展，资金使用过程规范严格，预算执行和项目绩效完成情况较好，但也存在部分项目社会效益目标低于预期等问题。

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“四上”企业统计数据监测评估经费”、“城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费”、“第七次人口普查经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“第七次人口普查经费”项目绩效自评结果向县人大报告。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“第七次人口普查经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为“优”。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）：反映桓台县统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映指桓台县统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映桓台县统计局用于开展人口普查、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）：反映桓台县统计局用于开展各类统计抽样调查工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映桓台县统计局开支的离退休经费。

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桓台县统计局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桓台县统计局实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映桓台县统计局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映桓台县统计局安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映桓台县统计局安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映桓台县统计局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：桓台县统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“四上”企业统计数据监测评估经费	桓台县统计局	98.28	优
2	城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费	桓台县统计局	97.9	优
3	正常普查、调查等工作包干经费	桓台县统计局	98.33	优
4	畜牧业调查经费	桓台县统计局	98.72	优
5	第七次人口普查经费	桓台县统计局	97	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		“四上”企业统计数据监测评估经费						
主管部门及代码		[120]桓台县统计局			实施单位	[120001]桓台县统计局本级		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.96	30.96	30.96	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30.96	30.96	30.96	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	进一步完善桓台县“四上”企业统计数据监测评估奖惩办法，建立完善全县“四上”企业统计人员信息库，对企业统计人员实行动态管理，达到进一步提升全县“四上”企业统计规范化建设水平，提高企业统计人员工作积极性和责任心，保障统计源头数据质量。				通过对全县“四上”企业统计工作进行监测评估，建立了“四上”企业统计人员信息库，实现了全县“四上”企业的基层基础工作进行动态管理，进一步提升了全县“四上”企业统计规范化建设水平，提高了企业统计人员工作积极性和责任心，保障了统计源头数据质量。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	四上企业数据监测评估月数	12月	12月	5.00	5	
			四上企业报表质量监测评估个数	430个	430个	5.00	5	
			四上企业基础工作监测评估个数	430个	430个	5.00	5	
		时效指标	四上企业基础工作监测及时率	90%	85%	5.00	4.72	部分企业监测评估表上报不及时
			四上企业报表质量监测及时率	90%	84%	5.00	4.67	部分企业监测评估表上报不及时
		质量指标	四上企业基础工作监测完成率	90%	90%	5.00	5	
			四上企业报表质量监测完成率	90%	90%	5.00	5	
			四上企业数据监测评估达标企业统计员每月发放60元统计补贴	60元/人	60元/人	5.00	5	
		成本指标	四上企业统计数据监测评估经费	30.96万元	30.96万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	全县四上企业统计规范化建设水平是否提升	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	是否有益于持续提高基层统计数据质量	提高	提高	10.00	10	
			是否有益于提高政府公信力	提高	提高	5.00	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	企业满意度和社会声誉度	90%	80%	10.00	8.89	基层企业统计局建议进一步提高监测力度，提高补贴水平。
总分						100	98.28	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费							
主管部门及代码		[120]桓台县统计局			实施单位	[120001]桓台县统计局本级			
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	28	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	28	28	28	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	进一步完善各项调查制度，明确各调查员职责，加强抽样调查辅助调查员业务指导，提高业务水平，加大统计法律法规宣传，引导广大调查对象依法配合调查，如实申报调查项目，切实提高各调查对象的配合度，确保源头数据质量，加强源头数据审核，加强部门数据协调，做好数据分析，提高数据质量。				2020 年集中对全县城乡一体化调查户进行摸底换户，更新了记账户，通过开展城乡住户一体化调查为社会提供了更加科学的城乡居民、收入、支出以及家庭就业、消费等有关信息；通过夏粮、秋粮预测产、实测产等工作，为社会提供了全县粮食作物和小品种粮食作物的单位面积产量等信息。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	城乡一体化住户调查户数		150 户	150 户	5.00	5	
			粮食预测产量调查点数		20 个	20 个	4.00	4	
			粮食实际产量调查点数		10 个	10 个	4.00	4	
			开展 1%人口抽样调查次数		1 次	0 次	2.00	0	因人口普查国家未部署开展该工作
		时效指标	城乡一体住户调查摸底数据上报及时率		90%	88%	3.00	2.93	个别调查户数据迟报，加强业务培训。
			粮食调查样本粮上报及时率		90%	89%	3.00	2.97	个别调查点数据迟报，加强业务培训。
			城乡一体户住户调查居民收支记账及时性		及时	及时	4.00	4	
		质量指标	城乡一体化住户调查数据完整性		完整	完整	5.00	5	
			粮食产量调查 GPS 定位调查达标率		90%	90%	5.00	5	
			城乡住户一体化调查换户摸底入户率		90%	90%	5.00	5	
		成本指标	城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费		28 万元	28 万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	是否有益于提高县级居民收入粮食产量人口调查相关数据质量		提高	提高	10.00	10	
			是否有益于提高政府统计公信力		提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	是否有益于真实准确反映全县居民收支粮食产量人口变动情况		是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	统计服务对象满意度		90%	90%	10.00	10	
	总分							100	97.90

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		第七次人口普查经费							
主管部门及代码		[120]桓台县统计局			实施单位	[120001]桓台县统计局本级			
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	110.16	110.16	110.16	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
		其他资金	110.16	110.16	110.16	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	组建县、镇（街道）普查机构，制定普查方案和工作计划，落实普查经费和物资，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分及绘图，进行户口整顿，开展摸底、组织普查员入户登记，进行比对复查等。				按照《第七次全国人口普查方案》要求，组织成立了全县第七次人口普查工作领导小组办公室，全县组建人口普查基层普查机构 352 个，选聘普查指导员普查员 1500 余人，完成了全县第七次人口普查摸底和短表登记阶段工作。通过普查全面查清了我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	组织普查指导员、普查员培训人次		550 人次	1064 人次	2.00	2	
			选聘普查指导员人数		540 人	548 人	3.00	3	
			选聘普查员人数		1000 人	1064 人	3.00	3	
			第七次人口普查摸底完成户数		200000 户	262415 户	3.00	3	
			印发普查表份数		180000 份	262500 份	2.00	2	
			指导员二维码发放份数		1000 个	1064 个	2.00	2	
		时效指标	按第七次人口普查标准时点开展普查		准确	准确	4.00	4	
			上传普查短表及时率		90%	90%	3.00	3	
			上传普查长表及时率		90%	90%	3.00	3	
		质量指标	人口普查短表填报完整性		完整	完整	5.00	5	
			人口普查长表填报完整性		完整	完整	5.00	5	
			普查结果联网直报报送率		90%	90%	5.00	5	
		成本指标	第七次人口普查经费		110.16 万元	110.16 万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	我县人口相关数据的统计水平		提高	提高	10.00	10	
			查清我县人口数量结构状况		是	是	5.00	5	
		可持续影响	提供科学准确的统计信息支持		科学	科学	15.00	12	普查报表结构的局限性，导致能够向社会公开数据信息少，不够科学。
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	统计服务满意度		90%	90%	10.00	10	
总分							100	97.00	

2020 年度第七次人口普查经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《第七次全国人口普查方案》、《桓台县人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》部署安排，2020 年-2022 年集中开展全县第七次人口普查。按照方案要求，组织成立了由县政府牵头的普查领导小组、设立了普查领导小组办公室具体负责全县普查工作。为保障普查工作顺利开展，2020 年预算拨付 110.16 万元，实际拨付资金与预算相符，资金到位率 100%，实际支出 110.16 万元，结余 0 万元。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：通过第七次人口普查全面查清我县人口数量、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。

年度目标：细化普查方案，明确成员单位工作职责；组建基层普查机构，选聘普查指导员、普查员；培养骨干力量进行普查绘图、摸底登记、长表、职业编码培训；完成普查区划分普查区、普查小区，完成摸底登记、短表、长表登记。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

目的：全面实施预算绩效管理、建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象和范围：桓台县统计局综合统计科

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据，评价采用比较法，评价标准为计划标准。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：研究绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，确定绩效评价对象和范围，下达绩效评价通知，

2. 组织实施：收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研，座谈，核实有关情况。

3. 分析评价：分析对比标准，与被评价科室交换意见，形成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

第七次人口普查经费以《第七次全国人口普查方案》和《桓台县人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》为立项依据，依据充分。立项经县政府、县财政局审批，程序规范，绩效目标设立合理可行、清晰明确，预算编制科学、合理。

（二）项目过程情况分析。

第七次人口普查经费严格执行各项财务制度，大额开支均经党组会议专题研究并报备县纪委，资金使用无截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。

（三）项目产出情况分析。

第七次人口普查 2020 年共完成培训 1064 人次，选聘普查指导员 548 人、普查员 1064 人，完成普查摸底户数 26.25 万户，印发普查表 26.25 万份，各项普查报表填写完整，报表及时率、报送率均达 90%以上。

（四）项目效益情况分析。

通过开展第七次人口普查全面提高了全县人口相关数据的统计水平，查清了我县人口数量，为全县经济社会发展提供了更加科学准确的统计信息服务。

四、综合评价情况及评价结论

2020 年度第七次人口普查工作如期完成，项目经费支出合理、规范、有效，取得了良好统计成果。综合评价优。

五、项目绩效评价结果应用建议

根据 2020 年度第七次人口普查经费绩效评价情况，合理安排 2021 年、2022 年该项普查预算经费，注重预算编制细节，使各项经费使用更加科学合理，提高项目产出及效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步做好项目实施的跟踪监管，定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，完善财务内部控制制度，提高财务管理水平。

七、其他需说明的问题

无

第七次人口普查项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分,不符合计0分; ② 属于部门工作职责范围,部门履职所需计1.5分,不属于计0分。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分, ② 审批文件、材料符合相关要求计1分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分; 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分,未经论证计0分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分,无依据、标准计0分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率(2分)	考察项目预算执行情况,预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性(4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性(8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	①完成普查培训人次≥550人次计3分,<550人次计0分;完成摸底户数≥20万户计5分,<20万户计0分;印发普查表≥18万份计2分,<18万份计0分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	②普查结果联网直报报送率≥90%计5分,每低10%扣1分;普查表填写完整计5分,每发现一处漏填扣0.1分,扣完5分为止。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	③按普查时点开展普查计5分,超时点计0分;上传普查表及时率≥90%计5分,每低10%扣1分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	④按预算计划经费支出计10分,超预算支出计0分。
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	①全县人口相关数据统计水平明显提高计5分,不明显计4分,下降计0分。
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	②向社会提供科学准确的统计信息支持计5分,数据提供准不够详细计4分,不准确计0分。
	服务对象满意度	统计服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	社会公众或统计服务对象对普查过程及结果满意程度≥90%计10分,每低10%扣1分。
合计 (100分)				

第七次人口普查项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	7
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	3
		制度执行有效性 (8分)	8	7
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
	项目效益	社会效益	5	4
		可持续影响	5	4
	服务对象满意度	统计服务对象满意度	10	9
合计			100	94