

2020 年度
淄博市博山区统计局
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

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。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。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

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。

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。组织实施全区国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）、各部门的社会经济调查，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、区政府以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（街道）统计信息化建设。

6. 协助管理各镇（街道）统计工作人员。指导全区统计基

层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）由中央、省级、市级、区级财政拨付的统计经费。

7. 指导全区统计科学研究、干部培训等工作。
8. 负责本部门及所属单位职责范围的安全生产工作。
9. 负责本部门及所属单位党的建设。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区统计局本级

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：淄博市博山区统计局

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	273.52	一、一般公共服务支出	31	195.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.02
	9		九、卫生健康支出	39	12.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	273.52	本年支出合计	57	267.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	59	7.61
总计	30	274.72	总计	60	274.72

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：淄博市博山区统计局

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		273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	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	18.25	18.25	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	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：淄博市博山区统计局

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		267.11	232.43	34.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.16	160.48	34.68	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	195.16	160.48	34.68	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	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：淄博市博山区统计局

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	273.52	一、一般公共服务支出	33	195.16	195.16	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	44.02	44.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	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

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
	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	15.26	15.26	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	273.52	本年支出合计	59	267.11	267.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	60	7.61	7.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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	274.72	总计	64	274.72	274.72	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：淄博市博山区统计局

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		267.11	232.43	34.68
201	一般公共服务支出	195.16	160.48	34.68
20105	统计信息事务	195.16	160.48	34.68
2010501	行政运行	160.48	160.48	0.00
2010505	专项统计业务	4.20	0.00	4.20
2010507	专项普查活动	30.48	0.00	30.48
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	0.00
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	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：淄博市博山区统计局

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	195.47	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.52	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	5.28	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	0.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.31	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	13.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.49	30217	公务接待费	0.00	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

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
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	5.92	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	1.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.11	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	1.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	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		219.44	公用经费合计					12.99

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：淄博市博山区统计局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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：淄博市博山区统计局

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。

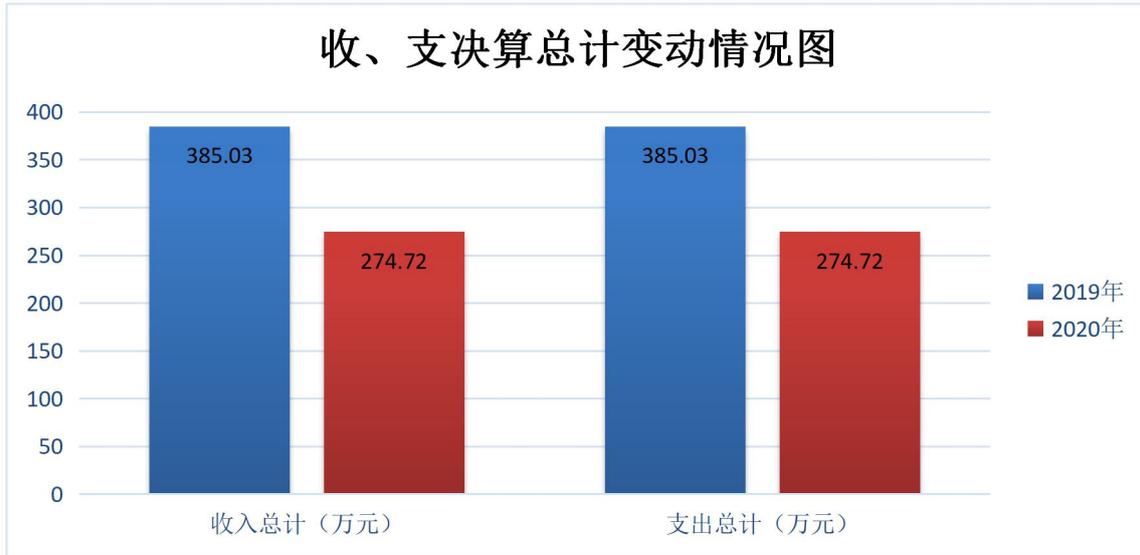
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

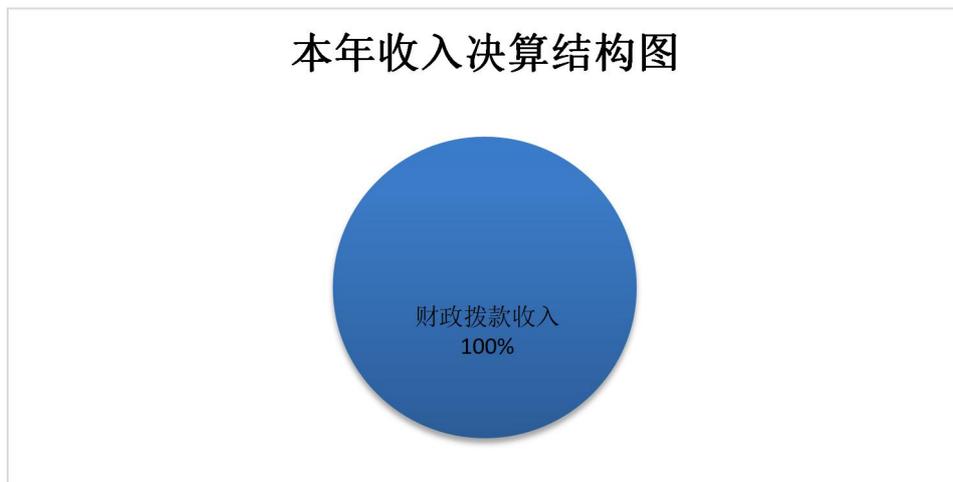
2020 年度收、支总计 274.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 110.31 万元，下降 28.65%。主要是市级小微企业晋级专项资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 273.52 万元，其中：财政拨款收入 273.52 万元，占 100%。



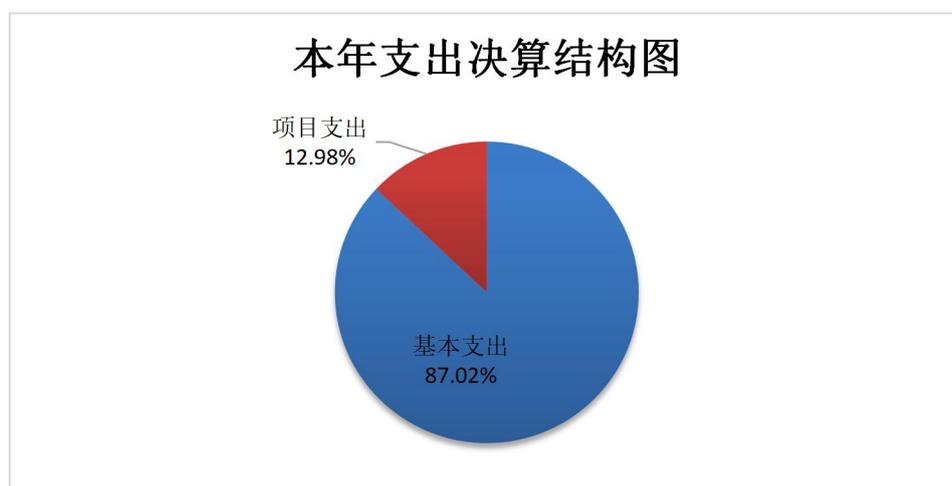
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 273.52 万元。与 2019 年度相比，增加 8.49 万元，增长 3.20%。主要是人员增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 267.11 万元，其中：基本支出 232.43 万元，占 87.02%；项目支出 34.68 万元，占 12.98%。



（二）支出决算具体情况

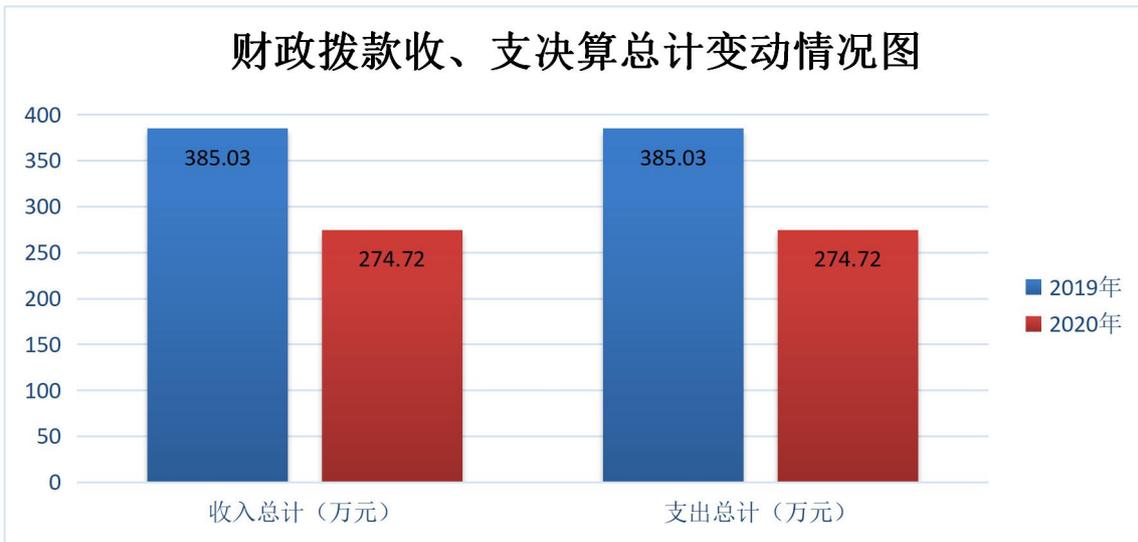
1、基本支出 232.43 万元。与 2019 年度相比，减少 109.49 万元，下降 32.02%。主要是市级小微企业晋级专项资金减少。

2、项目支出 34.68 万元。与 2019 年度相比，减少 5.69 万元，下降 14.09%。主要是专项统计业务费减少。

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 274.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.31 万元，下降 28.65%。

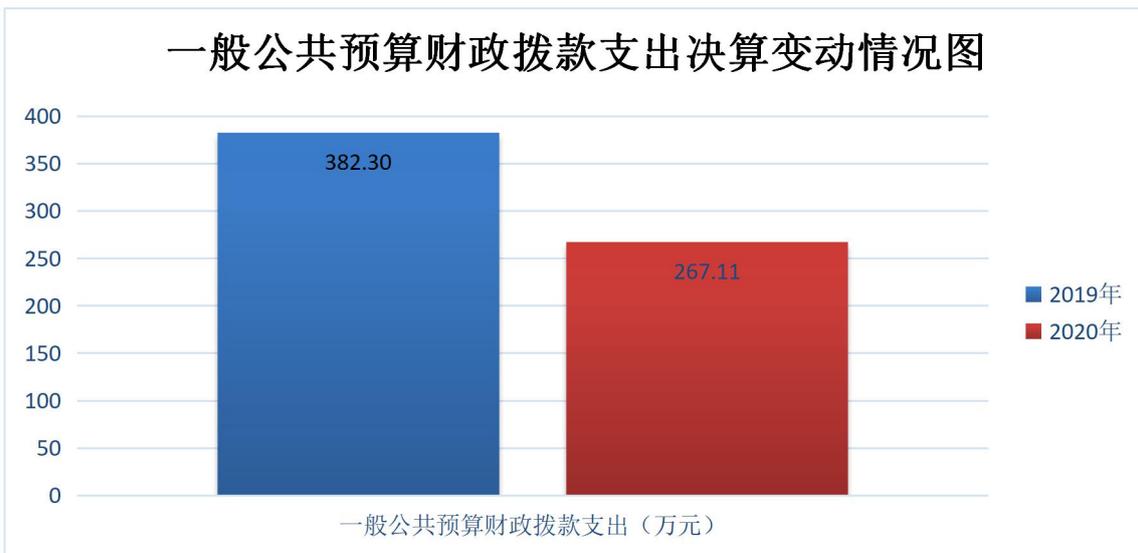
主要是市级小微企业晋级专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

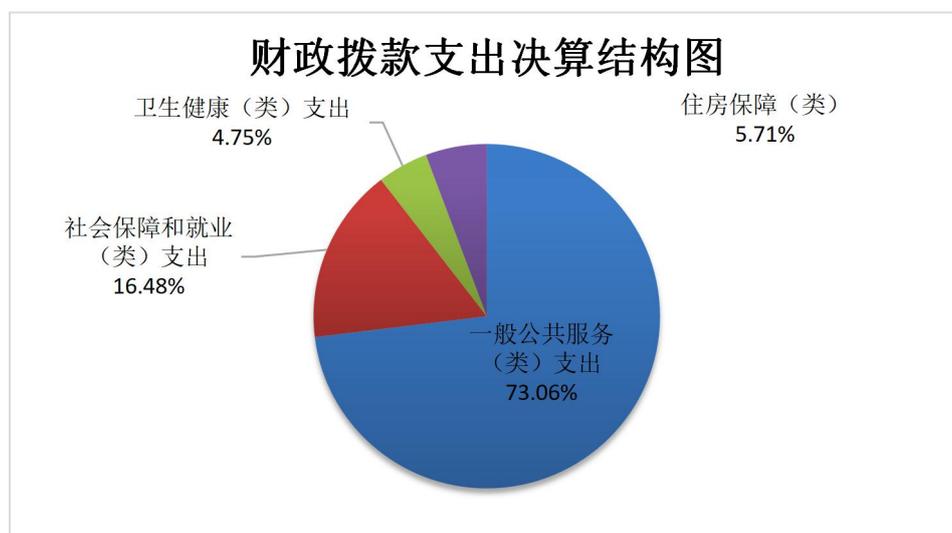
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 267.11 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减少 115.19 万元，下降 30.13%。主要是市级小微企业晋级专项资金减少。



（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 267.11 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 195.16 万元，占 73.06%；社会保障和就业（类）支出 44.02 万元，占 16.48%；卫生健康（类）支出 12.67 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 15.26 万元，占 5.71%。



（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 259.64 万元，支出决算为 267.11 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。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 205.12 万元，支出决算为 195.16 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数小于年初预算数主要原因是记账科目调整。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项统

计业务(项)。年初预算为 26.66 万元,支出决算为 4.2 万元,完成年初预算的 15.75%。决算数小于年初预算数主要原因是项目经费未全部拨付。

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 29.28 万元,支出决算为 30.48 万元,完成年初预算的 104.10%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数包含上年结转。

4、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 14.97 万元,支出决算为 18.49 万元,完成年初预算的 123.51%。决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员一次性养老补助支出。

5、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 0 万元,支出决算为 18.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是记账科目调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是记账科目调整。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.89 万元,支出决算为 7.39 万元,

完成年初预算的 57.33%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算包含公务员医疗补助。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，决算数大于年初预算数主要原因是记账科目调整。

9、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 0 万元，支出决算为 15.26 万元，决算数大于年初预算数主要原因是记账科目调整。

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 232.43 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 219.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 1.5 万元，支出决算为 0.43 万元，比年初预算减少 1.07 万元，完成年初预算的 28.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，压减接待支出。

（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。2020 年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费，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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，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 1.5 万元，支出决算为 0.43 万元，比年初预算减少 1.07 万元，完成年初预算的 28.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，压减接待支出。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于统计调研、督导检查等方面的接待安排，共计接待 7 批次、26 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 12.99 万元，比年初预算数减少 2.59 万元，降低 16.62%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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，淄博市博山区统计局按照“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 4 个，涉及预算资金 39.40 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 90 分，等级为优。从自评情况来看，在部门决策方面，部门的中长期规划，年度工作计划较合理；年度预算配置较合理；部门管理方面，预算执行情况较好，重点项目绩效目标申报率为 100%，财政预算支出完成率为 100%，预算管理情况较好；部门决策制度执行规范，内部管理完善，财务管理制度健全，资金使用合规，对 2020 年度部门决算进行了信息公开；部门绩效方面，部门职责履行情况较好，部门年度任务完成度较高，部门履职效益较明显，部门职责履行可持续性较强。

组织对“大型普查”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 29.28 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。淄博市博山区统计局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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。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，但也存在满意度指标低于预期等问题。

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“大型普查”“其他人员支出”“各项统计调查经费”“统计专网线路租赁费”4 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“大型普查”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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：淄博市博山区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大型普查	淄博市博山区统计局	98	优
2	各项统计调查经费	淄博市博山区统计局	98	优
3	统计专网线路租赁费	淄博市博山区统计局	93	优
4	其他人员支出	淄博市博山区统计局	98	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	大型普查			预算分类	综合预算			
主管部门及代码				实施单位	[136]淄博市博山区统计局			
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	29.28	29.28	29.28	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	29.28	29.28	29.28	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的调查表和统一的标准时点，对全区人口普遍地、逐户逐人地进行全面调查。			通过人口普查，摸清了我区人口结构、年龄结构、男女比例、教育状况、社会保障、就业状况、行业分布、住房等情况，对科学制定城乡发展规划和相关政策，保障人民权益具有十分重要的意义。				
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	普查户数	180000户	180000户	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	普查人数	450000个	450000个	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	选聘普查指导员和普查员	2700人	2700人	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	培训次数	4次	4次	5.00	5	
	项目产出(50分)	时效指标	普查各阶段工作是否按时完成	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	普查覆盖率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出(50分)	质量指标	普查准确率	95%	95%	5.00	5	
	项目产出(50分)	质量指标	数据录入是否准确	是	是	5.00	5	
	项目产出	质量指标	是否严格执行普查方案	是	是	5.00	5	

(50分)							
项目产出 (50分)	成本指标	普查费用支出	29.28万元	29.28万元	10.00	10	
项目效益 (30分)	社会效益	科学制定城乡发展规划	促进	促进	5.00	5	
项目效益 (30分)	社会效益	人民权益得到保障	促进	促进	5.00	5	
项目效益 (30分)	可持续影响	是否提供了数据参考	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提供统计服务对象满意度	满意	满意	10.00	8	
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	各项统计调查经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[136]淄博市博山区统计局			
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	3	3	3	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3	3	3	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据国家和省市统计局统一部署，对文化、企业创新等相关产业开展统计监测，对工业、贸易、服务业、人口等专业开展抽样调查。			通过各项统计监测和调查，取得全区各类经济指标数据，掌握经济社会发展状况，为规划城乡建设，优化产业发展等提供依据，为领导决策提供依据，促进经济社会发展。				
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	1%人口抽样调查户数	2030 户	2030 户	5.00	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	调查任务数	7 项	7 项	5.00	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	抽样调查样本	512 个	512 个	5.00	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	各项调查任务完成时间	按时	按时	10.00	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	调查覆盖率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	是否严格执行调查方案	是	是	5.00	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	数据录入是否准确	是	是	5.00	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	调查准确率	95%	95%	5.00	5	
	项目产出	成本指标	调查费用支出	3 万元	3 万元	15.00	15	

	(50分)							
	项目效益 (30分)	社会效益	为经济发展提供决策依据	优	优	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	为社会发展提供决策依据	优	优	5.00	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	是否提供了数据参考	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提供统计服务对象满意度	满意	满意	10.00	8	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	统计专网线路租赁费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[136]淄博市博山区统计局			
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	1.2	1.2	1.2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市局与市联通公司统一签订合同，区县自行承担每月租赁费1000元。			为企业一套表联网直报等统计工作提供一个高速、安全、畅通的网络环境。				
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	统计专网线路	1条	1条	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	网络设备	1套	1套	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	连接系统数量	4个	4个	5.00	5	
	项目产出(50分)	时效指标	维修是否及时	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	时效指标	缴费是否及时	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	网络系统是否安全	是	是	5.00	5	
	项目产出(50分)	质量指标	网络系统运行状况	正常运行	正常运行	5.00	0.00	
	项目产出(50分)	质量指标	定期检查、维护	及时	及时	5.00	5	
	项目产出	成本指标	网络线路租赁费用支出	1.2万元	1.2万元	10.00	10	

	(50分)							
	项目效益 (30分)	社会效益	企业按时上报统计报表	保障	保障	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	统计服务效率	提高	提高	5.00	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	提高服务效率	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	联网直报企业满意度	满意	满意	10.00	8	
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		其他人员支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码					实施单位	[136]淄博市博山区统计局		
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	5.92	5.92	5.92	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	5.92	5.92	5.92	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为劳务派遣人员发放工资、缴纳保险。				劳务派遣人员有效补充了统计力量，提高了工作效率。			
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	劳务派遣人数	3人	3人	10.00	10	
	项目产出(50分)	时效指标	工作时效	按时	按时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	是否按招聘要求录用	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	是否能独立开展工作	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	是否能按时完成工作	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	成本指标	劳务费支出	5.92万元	5.92万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	是否提高工作效率	是	是	10.00	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	提高工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度指	社会公众或	统计调查对象满意度	满意	满意	10	8	

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	98.00	

2020 年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于 2020 年开展第七次全国人口普查。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、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。

第七次全国人口普查涉及范围广、参与部门多、技术要求高、工作难度大，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，做好普查的宣传动员和组织实施工作。为加强组织领导，区成立了第七次人口普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。普查领导小组办公室设在区统计局，具体负责普查的组织实施。各成员单位按照职能分工，各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。

项目资金全年预算数 29.28 万元，全年执行数 29.28 万元。包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费用。资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。增强预算编制的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益，力求将项目的经费都用在恰当的地方，确保普查工作的正常开展，保质保量地完成各阶段工作任务。

2. 绩效指标设定。年度绩效指标满分 100 分，包括项目预算执行情况 10 分、项目产出 50 分（数量指标、时效指标、质量指标、成本指标）、项目效益 30 分（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标 10 分（社会公众或服务对象满意度）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：树立绩效管理理念，强化预算意识，提高财政资金使用效益，提升单位内部预算、财务、资产等方面的管理水平。

2. 评价对象：第七次人口普查。

3. 评价范围：普查各阶段工作是否按时完成，普查覆盖率、准确率，是否严格执行国家普查方案。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：主要遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2. 绩效评价方法：主要采用成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3. 评价标准：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

1. 根据财政印发的绩效评价通知确定局绩效评价工作人员，负责绩效评价工作的组织领导，并拟定具体工作方案。

2. 按照相关工作要求，通过查阅资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料，并对资料进行审查核实。

3. 评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，撰写评价报告提交财政部门。

三、综合评价情况及评价结论

第七次人口普查工作基本完成，达到预期目标。项目综合得分 98 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。普查进度明确，符合普查方案要求，项目决策依据充分。

（二）项目过程情况。根据国务院、省、市统一部署安排，我区依次组织开展了普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，实施清查摸底，登记准备，普查登记，

普查数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估与发布及普查总结等阶段工作。

(三)项目产出情况。我区共选聘普查指导员和普查员 2260 人，登记 18 万户、43.5 万人，普查覆盖率 100%。

(四)项目效益情况。通过普查，全面查清了我区人口数量、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，提供科学准确的统计信息支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 加强项目审核工作，对项目的可行性、必要性、合理性进行论证，加强预算编制前的资金需求调研工作，提高预算编制的合理性和科学性。

2. 建立健全内部管理制度，加快制定和完善预算绩效管理制度，为各项工作程序和流程提供制度保障；加强会计核算管理，做到专款专用，切实提高资金使用效率，确保会计核算的真实性、准确性和完整性。

3. 树立预算绩效管理意识，建立与绩效目标相匹配的绩效指标，确保定量可衡量，进而促进项目目标设定更合理、更科学。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	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，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	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，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	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，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。