

**2021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 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

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管理工作。

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2021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

### 2021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	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	375.75	一、一般公共服务支出	32	329.92
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	26.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.83
	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	13.07
	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	
本年收入合计	27	375.75	本年支出合计	58	383.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	383.37	总计	62	383.37

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

部门：淄博市博山区统计局

公开02表  
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		375.75	375.75					
201	一般公共服务支出	329.86	329.86					
20105	统计信息事务	329.86	329.86					
2010501	行政运行	183.37	183.37					
2010505	专项统计业务	1.2	1.2					
2010507	专项普查活动	142.2	142.2					
2010508	统计抽样调查	3.09	3.09					
208	社会保障和就业支出	19	19					
20805	行政事业单位养老支出	19	19					
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	13.83	13.83					
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83					
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83					
221	住房保障支出	13.07	13.07					
22102	住房改革支出	13.07	13.07					
2210201	住房公积金	13.07	13.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市博山区统计局

公开03表  
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		383.37	236.88	146.49			
201	一般公共服务支出	329.92	183.43	146.49			
20105	统计信息事务	329.92	183.43	146.49			
2010501	行政运行	183.43	183.43				
2010505	专项统计业务	1.2		1.2			
2010507	专项普查活动	142.2		142.2			
2010508	统计抽样调查	3.09		3.09			
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55				
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55				
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	13.83	13.83				
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83				
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83				
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区统计局

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	375.75	一、一般公共服务支出	33	329.92	329.92		
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	26.55	26.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13.83	13.83		
	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				
	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	13.07	13.07		
	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				
本年收入合计	27	375.75	本年支出合计	59	383.37	383.37		

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
年初财政拨款结转和结余	28	7.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.61		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				
总计	32	383.37	总计	64	383.37	383.37		

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

部门：淄博市博山区统计局

公开05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		383.37	236.88	146.49
201	一般公共服务支出	329.92	183.43	146.49
20105	统计信息事务	329.92	183.43	146.49
2010501	行政运行	183.43	183.43	
2010505	专项统计业务	1.2		1.2
2010507	专项普查活动	142.2		142.2
2010508	统计抽样调查	3.09		3.09
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55	
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	13.83	13.83	
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	

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

部门：淄博市博山区统计局

公开06表  
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	184.03	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.98	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.07	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.18	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.83	30217	公务接待费	0.05	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	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	0.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.67	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.6	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		222.21	公用经费合计					14.67

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

部门：淄博市博山区统计局

公开07表  
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
1.5					1.5	0.8					0.8

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

部门：淄博市博山区统计局

公开08表  
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	

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：淄博市博山区统计局

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

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。

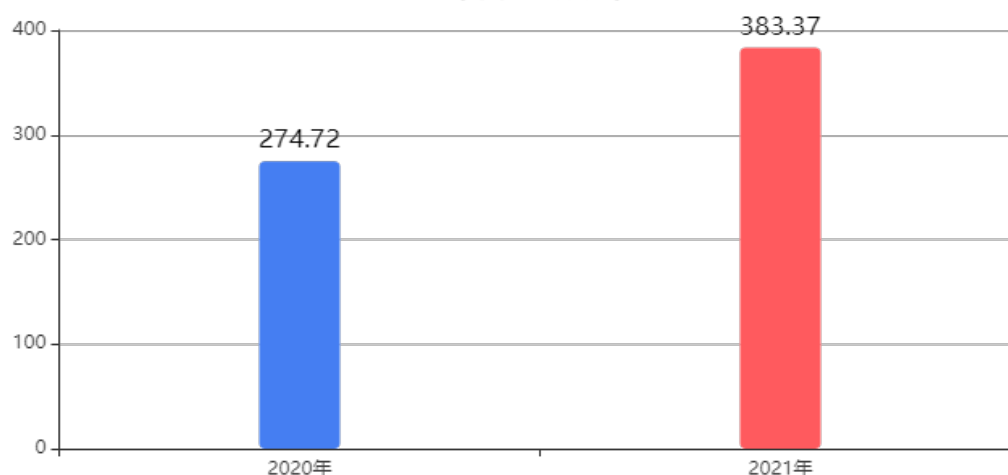
## 第三部分

# 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383.37万元。与2020年度相比，收、支总计各增加108.65万元，增长39.55%。主要是第七次人口普查“两员”补助增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

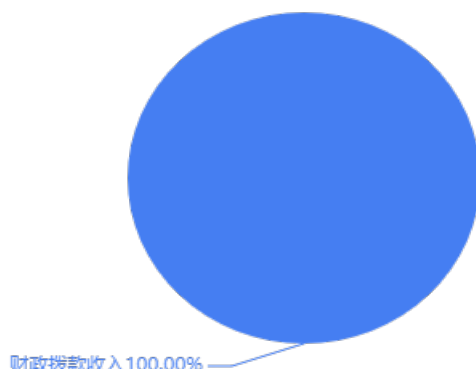


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计375.75万元，其中：财政拨款收入375.75万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入375.75万元。与2020年度相比，增加102.23万元，增长37.38%。主要是第七次人口普查“两员”补助增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

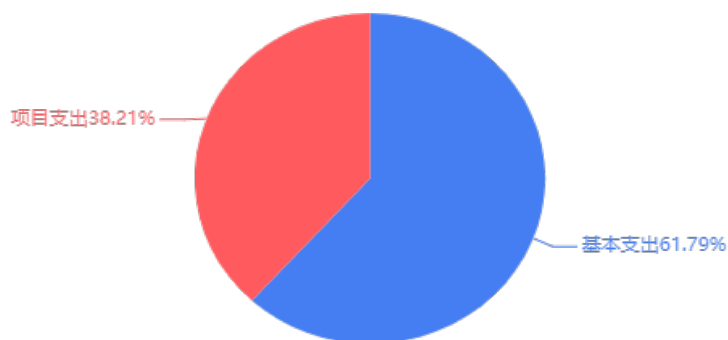
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

### 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计383.37万元，其中：基本支出236.88万元，占61.79%；项目支出146.49万元，占38.21%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出236.88万元。与2020年度相比，增加4.45万元，增长1.91%。主要是人员增加。

2、项目支出146.49万元。与2020年度相比，增加111.81万元，增长322.40%。主要是第七次人口普查“两员”补助增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

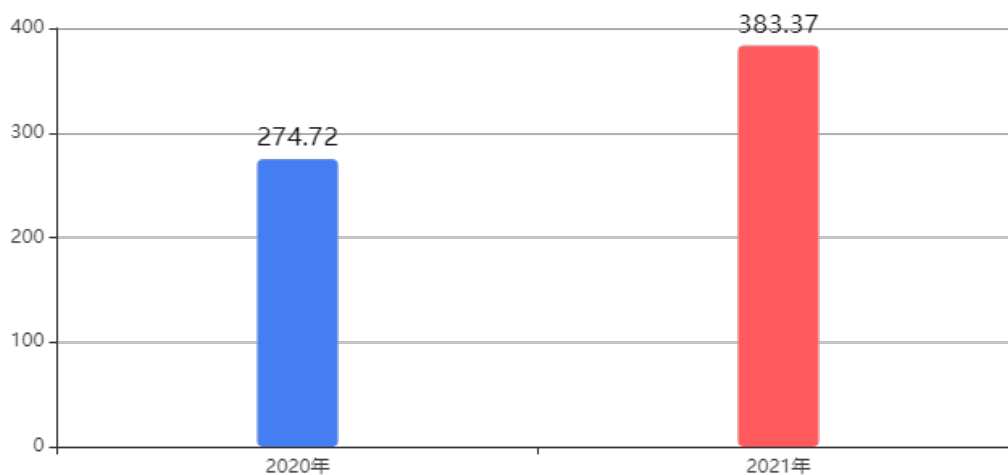
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

## 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383.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.65万元，增长39.55%。主要是第七次人口普查“两员”补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

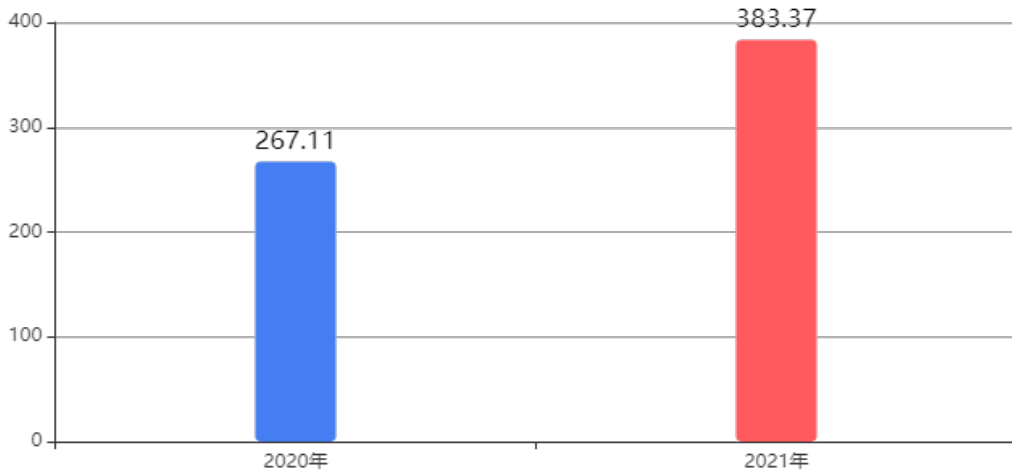


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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383.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.26万元，增长43.53%。主要是第七次人口普查“两员”补助增加。

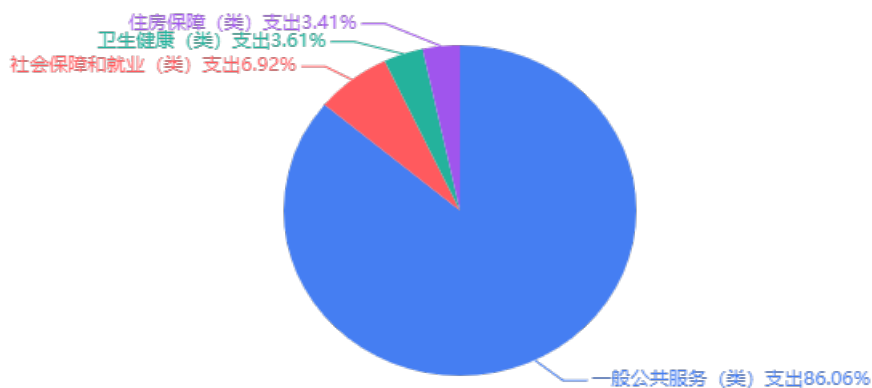
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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383.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出329.92万元，占86.06%；社会保障和就业(类)支出26.55万元，占6.92%；卫生健康(类)支出13.83万元，占3.61%；住房保障(类)支出13.07万元，占3.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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436.90万元，支出决算为383.37万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减经费支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(统计信息事务)(项)。年初预算为228.68万元，支出决算为183.43万元，完成年初预算的80.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

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3.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的37.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为154.56万元，支出决算为142.20万元，完成年初预算的92.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

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20.00万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的15.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

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15.73万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的138.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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0.00万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加单位负担退休人员职业年金缴费。

7、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14.73万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加。

8、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0.00万元，支出决算为13.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是会计科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算236.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费222.21万元，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等。

公用经费14.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.80万元，比年初预算减少0.70万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区统计局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区统计局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1.50万元，支出决算为0.80万元，比年初预算减少0.70万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减经费支出。其中：

国内接待费0.80万元，主要用于统计调研、督导检查等方面的接待安排，共计接待8批次、47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**

2021年度机关运行经费支出14.67万元，比年初预算数减少1.03万元，下降6.56%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

##### **（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）。

## 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4个；涉及预算资金152.46万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金383.37万元，其中财政拨款383.37万元。

组织对人口普查等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金142.20万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区统计局2021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。

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，以及人口普查等4个项目的绩效自评表。

1. 人口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100分。全年预算数为142.2万元，执行数为142.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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、逐户逐人地进行了全面调查。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。

2. 各项统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.09万元，执行数为3.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家和省市统计局统一部署，对文化产业、企业创新等相关产业开展了统计监测，对工业、贸易、服务业、人口等专业开展了抽样调查。通过各项统计监测和调查，取得了全区各类经济指标数据，掌握了经济社会发展状况，为规划城乡建设，优化产业发展等提供依据，为领导决策提供了依据，促进了经济社会发展。

3. 统计专网线路租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市局与市联通公司统一签订的合同要求，每月按时缴纳网络租赁费，为企业一套表联网直报等统计工作，提供了一个高速、安全、畅通的网络环境。

4. 其他人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.97万元，执行数为5.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付劳务派遣人员的工资和保险，有效补充了统计力量，提高了工作效率。

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100.00分，等级为优。从自评情况来看，按照财政部门关于全过程绩效评价的要求，加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，充分发挥财政资金效用。部门整体绩效目标完成情况：根据编制的2021年部门预算，按时跟踪计划执行进度，按时完成了整体绩效目标。。

（四）部门评价项目绩效评价结果。人口普查项目，绩效评价综合得分为100.00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(统计信息事务)(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：邮电费。

**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、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等。

**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、培训费、劳务费、公务接待费、其他交通费用等。

**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职业年金支出。

**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、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：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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	人口普查	淄博市博山区统计局	100	优
2	各项统计调查经费	淄博市博山区统计局	100	优
3	统计专网线路租赁费	淄博市博山区统计局	100	优
4	其他人员支出	淄博市博山区统计局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人口普查			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[136]淄博市博山区统计局			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	142.2	142.2	142.2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	142.2	142.2	142.2	-	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				
	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	≥17万户	176485户	5	5	
		数量指标	普查人数	≥41万人	410643人	5	5	
		时效指标	按时完成普查各阶段工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	普查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	数据录入准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	普查费用支出	≥142.20万元	142.20万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进城乡发展规划和相关政策的制定	促进	促进	15	15	
		可持续影响	为区委区政府科学决策提供参考	优良中差	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	普查对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021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	[136]淄博市博山区统计局			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	3.09	3.09	3.09	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3.09	3.09	3.09	-	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，计划对文化、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，掌握了经济社会发展状况，为规划城乡建设，优化产业发展等提供依据，为领导决策提供了依据，促进了经济社会发展。				
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	≥1300户	1385户	5	5	
		数量指标	调查任务数	=5项	5项	5	5	
		数量指标	抽样调查样本	≥120个	123个	5	5	
		时效指标	按时完成各项调查任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	调查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	调查方案执行情况	优良中差	优	5	5	
		质量指标	数据录入准确率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	调查费用支出	≥3.09万元	3.09万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	为经济社会发展提供决策依据	优良中差	优	15	15	
可持续影响		为区委区政府科学决策提供参考	优良中差	优	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	统计调查对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2021 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	[136]淄博市博山区统计局			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。			通过项目的实施，为企业一套表联网直报等统计工作，提供了一个高速、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	5	
		数量指标	网络设备	=1套	1套	5	5	
		数量指标	连接系统数量	=4个	4个	5	5	
		时效指标	维修及时性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	缴费及时性	=100%	100%	5	5	
		质量指标	网络系统运行状况	优良中差	优	10	10	
		质量指标	定期检查、维护覆盖率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	网络线路租赁费用支出	≤1.2万元	1.2万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	保障企业按时上报统计报表	保障	保障	15	15	
可持续影响		提高服务效率	提高	提高	15	15		
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	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	[136]淄博市博山区统计局			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	5.97	5.97	5.97	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	5.97	5.97	5.97	-	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				
	计划完成发放劳务派遣人员工资、缴纳保险，保障工作正常开展。			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	=2人	2人	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	按招聘要求录用情况	优良中差	优	10	10	
		质量指标	资金发放合规性	优良中差	优	10	10	
		成本指标	劳务费支出	≤5.97万元	5.97万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	统计调查对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 2021 年度人口普查绩效评价报告

## 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 142.2 万元，全年执行数 142.2 万元。包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费。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规定的规定。

## （二）项目绩效目标

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。

## 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：本次绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解项目资金使用和项目管理情况，总结项目实施过程中的经验，分析查找资金管理和项目管理中存在的问题和薄弱环节，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。

（2）评价对象和范围：本次评价对象是“人口普查”项目资金管理及绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### （1）评价原则：

①关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

④系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(2) 评价指标体系：见附件。

(3) 评价方法：通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式绩效评价。

#### ①成本效益分析法

通过对项目的支出与产生的效益进行比对分析，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

#### ②比较法

通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### ③因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 评价标准：评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分（含）以上为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

### 1.1 前期准备阶段

- (1) 成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- (2) 与项目实施人员沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- (3) 制定绩效评价工作方案。

### 1.2 过程实施阶段

全面开展实地测评，与项目实施人员沟通，落实项目数据及相关情况。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

### 1.3 形成报告阶段

评价组根据收集和整理的基础数据，对比制定的绩效评价指标体系，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

“人口普查”项目立项依据充分，决策流程完整，总体组织比较规范，资金使用合理，项目目标完成情况较好。绩效评价的最终得分为100分，绩效评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目立项依据充分，经过计提决策、风险评估，事前制定项目支出绩效目标申报表，立项程序规范。根据项目支出绩效目标申报表，年度目标设置符合客观实际，与项目实际内容和资金预算相匹配。

## （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

我区圆满完成了普查各阶段任务，得到上级业务部门肯定。全区共获得国家级先进集体 1 个，省级先进集体 1 个，省级先进个人 2 名。

## （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

### （一）主要的经验和做法

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。

## （二）存在的问题及原因分析

未实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有效统一。重视了事前绩效目标的制定和申报上，忽视了事后对绩效产出的评价。