

2020 年度

昌乐县统计局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
十一、预算绩效情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 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、法规和方针、政策，拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。负责配合上级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县级承担的执法职责，监督指导镇（街、区）统计行政执法工作。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法组织管理和审批各镇（街、区）、各部门（单位）的统计调查项目，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。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案和市实施方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门（单位）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各镇（街、区）、各部门（单位）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（单位）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、区）、各部门（单位）统计信息化系统建设。

（六）协助镇（街、区）管理统计机构负责人。指导全县统计基层基础建设。监督管理县及各镇（街、区）统计机构由省、市统计局下拨的中央统计事业费，管理县级财政拨付的统计经费。

（七）组织指导全县的统计科学研究、统计干部培训等工作。负责统计人才队伍建设。

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）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，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作。

（十一）与县司法局的有关职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县统计局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县统计局部门决算包括：昌乐县统计局本级决算、昌乐县统计局属事业单位决算。

纳入昌乐县统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县统计局本级
- 2、昌乐县综合经济调查队
- 3、昌乐县农村经济调查队
- 4、昌乐县社情民意调查中心

## 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：昌乐县统计局

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	617.94	一、一般公共服务支出	31	617.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>617.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>617.94</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>617.94</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>617.94</b>

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：昌乐县统计局

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		617.94	617.94					
201	一般公共服务支出	617.94	617.94					
20105	统计信息事务	617.94	617.94					
2010501	行政运行	141.16	141.16					
2010502	一般行政管理事务	14.58	14.58					
2010506	统计管理	12.60	12.60					
2010507	专项普查活动	99.73	99.73					
2010508	统计抽样调查	28.38	28.38					
2010550	事业运行	254.85	254.85					
2010599	其他统计信息事务 支出	66.65	66.65					

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：昌乐县统计局

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		617.94	396.00	221.94			
201	一般公共服务支出	617.94	396.00	221.94			
20105	统计信息事务	617.94	396.00	221.94			
2010501	行政运行	141.16	141.16				
2010502	一般行政管理事务	14.58		14.58			
2010506	统计管理	12.60		12.60			
2010507	专项普查活动	99.73		99.73			
2010508	统计抽样调查	28.38		28.38			
2010550	事业运行	254.85	254.85				
2010599	其他统计信息事务 支出	66.65		66.65			

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：昌乐县统计局

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	617.94	一、一般公共服务支出	33	617.94	617.94		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探信息等支出	46				

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十二、其他支出	54				
	23		二十三、债务还本支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	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>	27	617.94	<b>本年支出合计</b>	59	617.94	617.94		
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>	32	617.94	<b>总计</b>	64	617.94	617.94		

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：昌乐县统计局

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		617.94	396.00	221.94
201	一般公共服务支出	617.94	396.00	221.94
20105	统计信息事务	617.94	396.00	221.94
2010501	行政运行	141.16	141.16	
2010502	一般行政管理事务	14.58		14.58
2010506	统计管理	12.60		12.60
2010507	专项普查活动	99.73		99.73
2010508	统计抽样调查	28.38		28.38
2010550	事业运行	254.85	254.85	
2010599	其他统计信息事务支出	66.65		66.65

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：昌乐县统计局

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	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	363.77	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.46	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.89	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	76.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.73	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.48	30215	会议费		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		30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.54	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	8.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.69	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	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		381.25	公用经费合计					14.76

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：昌乐县统计局

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
4.20		4.20		3.20	1.00	2.23		1.54		1.54	0.69

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：昌乐县统计局

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：1. 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。2. 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

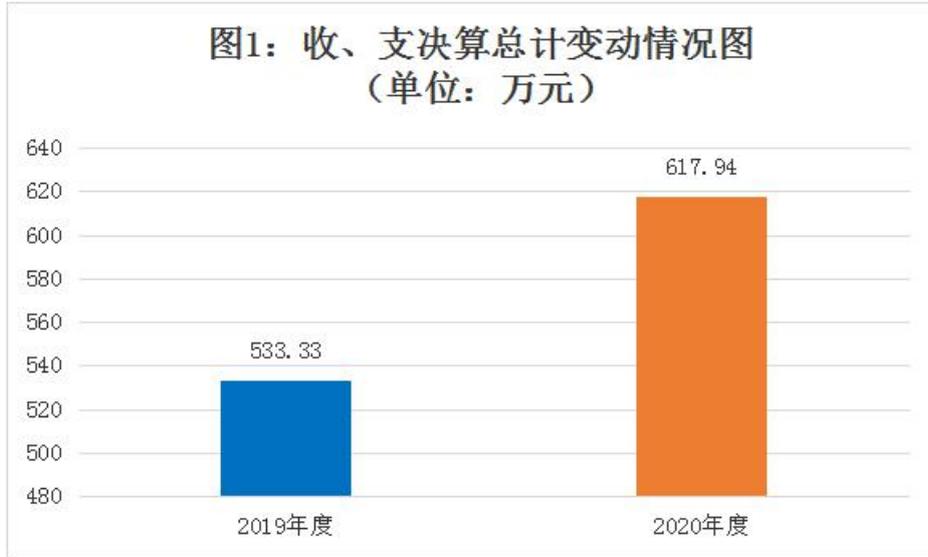


## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

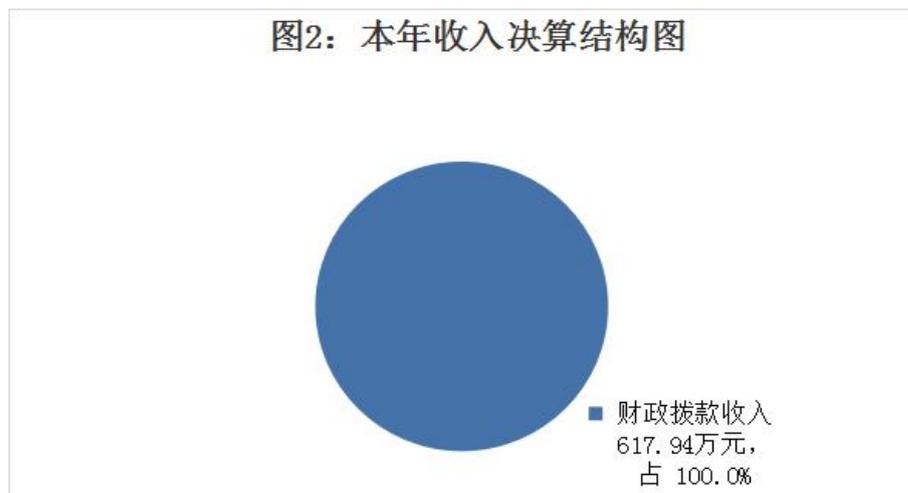
2020年度收、支总计 617.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 84.61 万元，增长 15.86%。主要是项目费用增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 617.94 万元，其中：财政拨款收入 617.94 万元，占 100.0%。



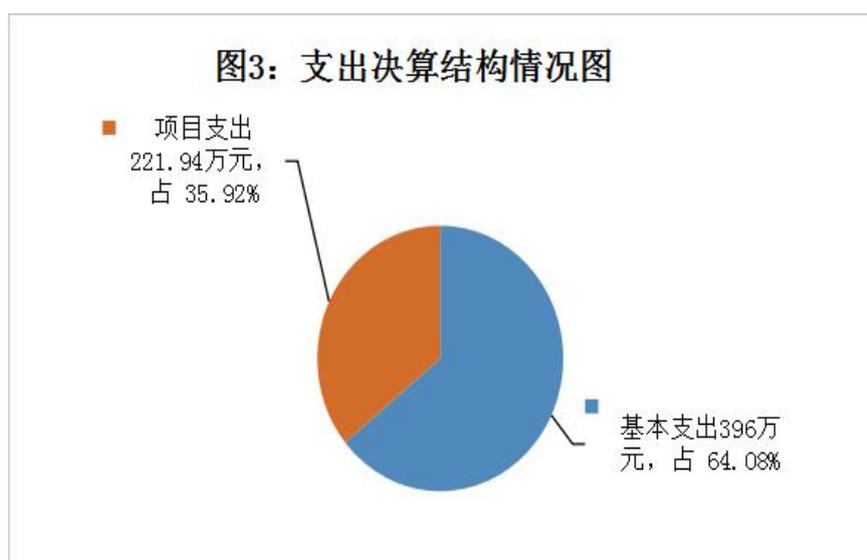
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 617.94 万元。与 2019 年度相比，增加 84.61 万元，增长 15.86%。主要是项目费用增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 617.94 万元，其中：基本支出 396 万元，占 64.08%；项目支出 221.94 万元，占 35.92%。



### （二）支出决算具体情况

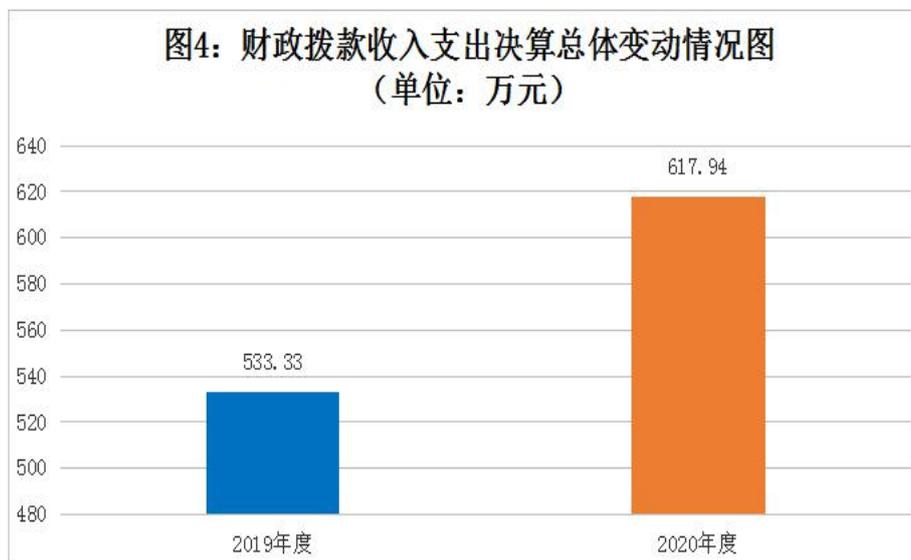
1、基本支出 396 万元。与 2019 年度相比，增加 9.95 万元，增长 2.58%。主要是人员经费的增加。

2、项目支出 221.94 万元。与 2019 年度相比，增加 74.65 万元，增长 50.69%。主要是项目费用增加。

## 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 617.94 万元。与 2019 年

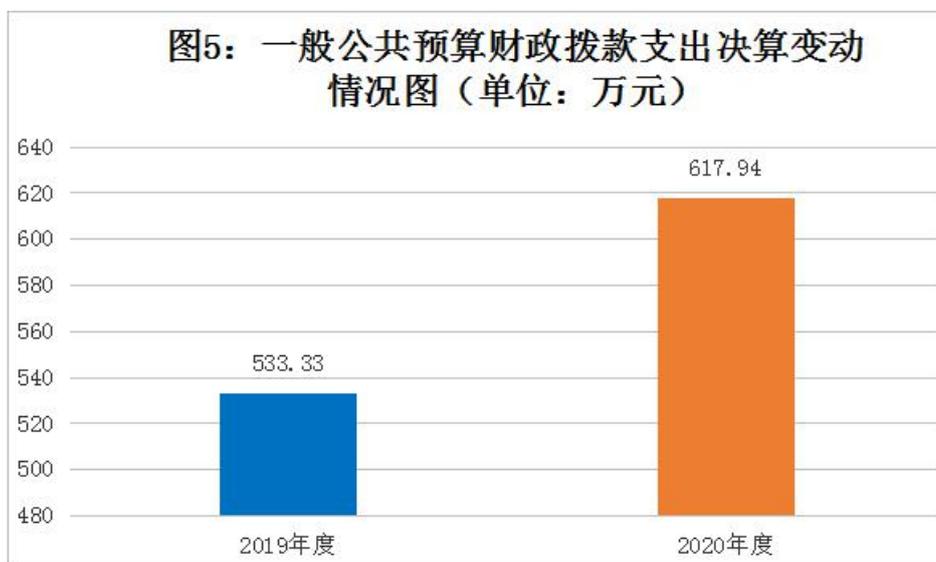
度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.61 万元，增长 15.86%。主要是项目费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

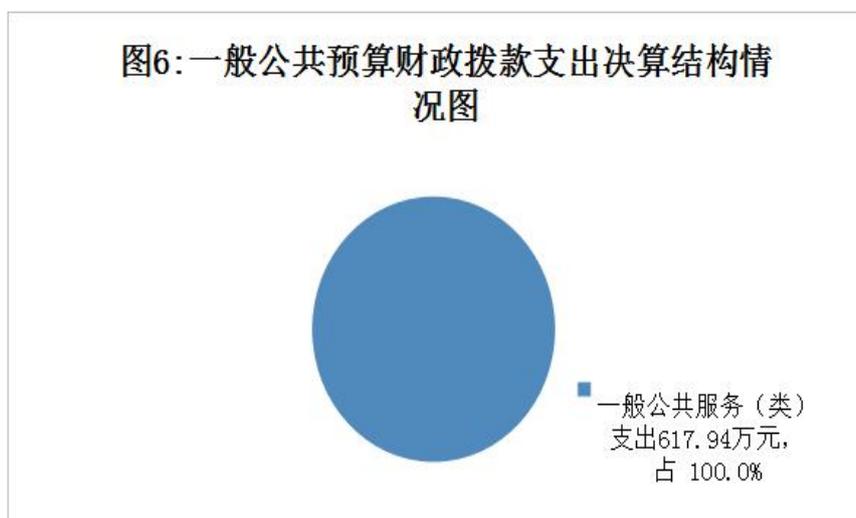
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 617.94 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.61 万元，增长 15.86%。主要是项目费用增加。



### （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617.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.94万元，占100.0%。



### （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513.58万元，支出决算为617.94万元，完成年初预算的120.32%。

决算数大于年初预算数的主要原因项目经费的增加。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 140.03 万元，支出决算为 141.16 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 233.55 万元，支出决算为 254.85 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增遗属补助和新考入人员的费用。

3、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 14.4 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算基本持平。

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 25.6 万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新追加畜牧调查经费。

5、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 100 万元，支出决算为 99.73 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 12.6 万元。决算数大于年初预算的主要原因是：为积极鼓励企业升规纳统，年

中追加对本年度新升规纳统企业的补助支出以及统计人才培育工程的支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 66.65 万元。决算数大于年初预算的主要原因是：为推进企业及时升规纳统，加强企业统计，年中追加企业升规纳统工作的支出。

## 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 396 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 381.25 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 14.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.2 万元，支出决算为 2.23 万元，比年初预算减少 1.97

万元，完成年初预算的 53.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 3.2 万元，支出决算为 1.54 万元，比年初预算减少 1.66 万元，完成年初预算的 48.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车的运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐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 1.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准。其中：

国内接待费 0.69 万元，主要用于我局办理公务的省、市统计局工作人员及在其他执行公务活动中必须支付的接待费用，共计接待 9 批次、93 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 14.76 万元，比年初预算数增加 2.35 万元，增长 18.94%，主要原因是办公经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是所属事业单位业务用车；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，昌乐县统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 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 221.94 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 100 分，等级为优。从自评情况来看，组织对“第七次人口普查”“城乡住户及粮食产量调查、畜牧调查”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 221.94 万元。从评价情况来看，上述 5 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。昌乐县统计局 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，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，但也存在部分项目指标体系仍需要进一步围绕部门职责，行业发展规划、预算资金管理等方面进一步丰富和完善。

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“第七次人口普查”“城乡住户及粮食产量调查、畜牧调查”等3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。

本部门没有向县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“第七次人口普查”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）：**反映用于局机关及其所属事业单位（包括昌乐县统计局机关），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）事业运行（项）：**主要用于局属事业单位（包括昌乐县综合经济调查队、昌乐县农村经济调查队、昌乐县社情民意调查中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、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）：**主要用于保障开展统计执法和统计人员培训等相关工作。

**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）：**主要用于城乡住户调查、畜牧调查等抽样调查工作的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**主要用于第七次人口普查工作的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：**主要用于本年度新纳入统的“四上”企业的补助支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**主要用于本年度进行企业升规纳统工

作的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第七次人口普查经费	昌乐县统计局	98	优
2	城乡住户调查及县级粮食产量调查经费、畜牧调查经费	昌乐县统计局	98	优
3	新纳“四上”企业补助经费	昌乐县统计局	98	优
4	统计人员培训经费	昌乐县统计局	97	优
5	统计执法检查经费	昌乐县统计局	98	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		第七次人口普查			主管部门	昌乐县统计局		
项目实施单位		昌乐县统计局			联系电话	6222680		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	99.73	99.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	99.73	99.73	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成人口普查入户登记，数据质量检查、验收等工作。			完成人口普查入户登记，数据质量检查、验收等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	普查数据及资料	1个	1个	8	8	
			培训数量	2次	2次	7	7	
			两员补贴发放率	100%	100%	7	7	
		质量指标	普查档案归档及时性	合格	合格	5	5	
			普查档案管理情况	合格	合格	5	5	
		时效指标	两员补贴及时发放率	100%	100%	6	6	
		成本指标	实际成本于工作内容匹配程度	100%	100%	6	6	
	两员补贴		2元/人	2元/人	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过加强对人口总量、结构、分布以及人口迁徙规律的研究，服务加快转变经济发展方式	基本完成	基本完成	10	10	
			对全县人口情况如实把握和分析	基本完成	基本完成	10	9	原因：人口普查是一项全面普查，普查难度大，全县的人口数情况处于变动当中，且人数较多，情况复杂等多方面影响，对全县的人口情况把握有所欠缺。措施：加强与其他部门的联合，掌握人口的情况。
		可持续影响指标	为有关部门和社会各界提供人口普查资料	基本完成	基本完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	9	原因：公众对人口普查相关知识了解的较少。措施：加大对人口普查相关情况的宣传。	
总分		98						

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	城乡住户及粮食产量调查、畜牧调查			主管部门	昌乐县统计局			
项目实施单位	昌乐县统计局			联系电话	6222680			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25.6	28.38	28.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.6	28.38	28.38	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和价格调查提供基础数据。			更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和价格调查提供基础数据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡住户调查数	≥150户	≥150户	5	5	
			粮食产量调查数	≥10村	≥10村	5	5	
			县级畜牧调查数	≥20户	≥20户	5	5	
		质量指标	城乡住户调查完成率	≥99%	100%	5	5	
			畜牧调查完成率	≥99%	100%	5	5	
			县级粮食产量调查完成率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	完成粮食产量调查及时率	≥99%	100%	5	5	
			完成城乡住户调查及时率	≥99%	100%	5	5	
			完成畜牧调查及时率	≥99%	100%	5	5	
	成本指标	项目支出是否符合有关规定	符合	符合	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	准确完整反映全体居民收支及家庭就业、消费、住户等情况	基本完成	基本完成	20	19	记账户采用的抽样的方式,只能推断整体情况。
可持续影响指标		推进民生工程,构建和谐社会	基本完成	基本完成	10	9	记账户采用的抽样的方式,只能推断整体情况。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查住户满意率	≥95%	98%	10	10		
总分			98					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	新纳“四上”企业补助			主管部门	昌乐县统计局			
项目实施单位	昌乐县统计局			联系电话	6222680			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		73.25	73.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		73.25	73.25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对新纳四上企业进行补助，加强统计基层基础工作，是提升统计能力、保障统计数据质量的关键举措。			通过对新纳四上企业进行补助，加强统计基层基础工作，是提升统计能力、保障统计数据质量的关键举措。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新纳入“四上”企业个数	≥120个	≥120个	12	12	
		质量指标	目标完成率	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	目标完成及时率	≥100%	100%	14	14	
		成本指标	企业补助标准	3000元/个	3000元/个	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全力推动企业“小升级”	提升	提升	15	14	受多方面的影响，小微企业抵触升规上企业，动员难度较大。
		可持续影响指标	通过对新纳四上企业进行补助，加强统计基层基础工作，提升统计能力、保障统计数据质量。	提升	提升	15	14	新入四上的企业，对统计报表相关知识的缺乏。措施：加大对四上企业人员的培训。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	99%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98</b>				

# 2020 年度第七次人口普查绩效评价报告

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 过程评价。
- (二) 效果评价。

## 四、评价结论

## 五、评价人员组成

## 六、项目主要经验及做法

## 七、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

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，将全面查清中国人口数量、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。

### （二）项目预算安排和支出情况。

第七次全国人口普查 2020 年昌乐县预算总计 100 万元，属财政拨款。主要用于：1. 普查登记；2. 人口普查宣传；3. 普查人员培训；4. 普查数据检查、审核、验收；5. 审核、录入和数据处理经费和资料开发经费。至 2020 年底，昌乐县财政局实际拨入经费 99.73 万元，用于人口普查资料印刷费、人普培训费、会议费、劳务费、人普办公费以及“两员”补贴发放等。

### （三）项目主要内容和实施情况。

一是成立普查机构；二是抽调工作人员；三是做好前期准备工作。主要是所需的物资设备、PDA、指导手册和普查登记表印刷。四是普查培训。重点内容是普查指导员和普选员的培训，人口普查方案、人口普查区的划分及绘图、普查的范围、清查摸底、普查试点表各项指标的解释及填报方法等。五是宣传动员。利用会

议和各种媒介形式,大力宣传第七次全国人口普查的意义和要求,动员和组织各方面力量参与普查。六是划分普查区及绘图。以最新行政区划图为依据,按照国务院经普办有关规定划定各普查区和普查小区边界。七是清查摸底,编制清查底册。由普查指导员和普查员对行政村(普查区)范围内的全部房屋、建筑物进行清查。目标是按照清查摸底工作细则的要求,查清辖区内全部普查对象的基本情况。八是普查登记。九是普查数据检查、审核、验收。普查登记工作完成之后,县级普查机构随机抽选 3-5 个普查小区,对小区内全部已上报单位进行数据质量检查,并对数据进行检查,发现问题及时修改,并对普查数据进行验收。

## 二、项目绩效目标

全面查清昌乐县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,对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具有重大意义。

## 三、评价基本情况

### (一) 过程评价

项目工作按照第七次全国人口普查的时间安排要求稳步推进,在做好的前期准备工作基础上,完成各级人普机构组建,选聘“两员”、开展人普业务培训、启动人普宣传月、清查摸底工作、入户登记工作也已经按照省人普办的部署展开。

### (二) 效果评价

全县第七次全国人口普查工作,基本实现全面查清我县人口

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。

#### **四、评价结论**

评价组综合评价：全县第七次全国人口普查项目按项目绩效目标完成，实现了其社会和可持续影响效益。

#### **五、评价人员组成**

黄金海 昌乐县统计局局长、党组书记

刘 宾 昌乐县统计局社会科、法规科科长

刘 鼎 昌乐县统计局社会科副科长

#### **六、项目主要经验及做法**

依据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作流程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）要求，对昌乐县统计局项目支出情况进行绩效评价并出具报告。在收集、分类、整理与分析相关资料基础上，核实相关情况，并对照评价指标和标准进行评议和打分，形成项目支出绩效

评价报告。

通过对项目绩效情况进行认真梳理与总结，项目支出管理规范，职责履行好，取得了一定效益，绩效评价等级为“优”。

## **七、意见建议**

下一步需进一步提高我单位对预算和绩效管理执行力度，完善相关制度，推进制度落实。对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。