

2020 年度

烟台市统计局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕41号）和《中共烟台市委烟台市人民政府关于烟台市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（烟发〔2014〕11号），设立烟台市统计局，为市政府工作部门。

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，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，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草有关规范性文件。拟订全市统计工作规划、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市级承担的执法职责，监督指导县市区行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施国家和省统计标准。组织管理全市统计调查项目，依法审批各部门的统计调查项目，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，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各县市区、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、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，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

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

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县市区统计信息化系统建设。

（六）协助管理县市区统计部门负责人。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县市区统计部门由中央、省级财政拨付的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科（挂统计执法监督科牌子）、国民经济核算科（挂国民经济综合科牌子）、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技统计科、服务业统计科、机关党委（党建办公室挂人事科牌子）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市统计局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1463.77	一、一般公共服务支出	31	1192.52
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	64.86
	9		九、卫生健康支出	39	31.73
	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	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	
本年收入合计	27	1463.85	本年支出合计	57	1289.11
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	174.73
总计	30	1463.85	总计	60	1463.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：烟台市统计局

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		1463.85	1463.77					0.07
201	一般公共服务支出	1367.25	1367.18					0.07
20105	统计信息事务	1367.25	1367.18					0.07
2010501	行政运行	834.25	834.18					0.07
2010507	专项普查活动	533.00	533.00					
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86					
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14					
20808	抚恤	18.72	18.72					
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72					
210	卫生健康支出	31.73	31.73					
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73					
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：烟台市统计局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1289.11	930.85	358.27			
201	一般公共服务支出	1192.52	834.25	358.27			
20105	统计信息事务	1192.52	834.25	358.27			
2010501	行政运行	834.25	834.25				
2010507	专项普查活动	358.27		358.27			
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86				
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
20808	抚恤	18.72	18.72				
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72				
210	卫生健康支出	31.73	31.73				
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73				
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54				

注：本表反映单位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

单位：烟台市统计局

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	1463.77	一、一般公共服务支出	15	1192.45	1192.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	64.86	64.86		
	8		八、卫生健康支出	22	31.73	31.73		
本年收入合计	9	1463.77	本年支出合计	23	1289.04	1289.04		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	174.73	174.73		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1463.77	总计	28	1463.77	1463.77		

注：本表反映单位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支出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

单位：烟台市统计局

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		1289.04	930.77	358.27
201	一般公共服务支出	1192.45	834.18	358.27
20105	统计信息事务	1192.45	834.18	358.27
2010501	行政运行	834.18	834.18	
2010507	专项普查活动	358.27		358.27
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
20808	抚恤	18.72	18.72	
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	
210	卫生健康支出	31.73	31.73	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	

注：本表反映单位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

单位：烟台市统计局

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	752.66	302	商品和服务支出	68.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.9	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.87	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.93	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	109.83	30215	会议费	2.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.09	30217	公务接待费	0.80	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	18.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.67	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	7.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.39	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	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	26.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.64	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		862.49	公用经费合计					68.28

注: 本表反映单位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

单位：烟台市统计局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0	4.50	0	4.50	0.80	5.30	0	4.50	0	4.50	0.80

注：本表反映单位本年度“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

单位：万元

单位：烟台市统计局

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		0	0	0	0	0	0

注：本单位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

公开 09 表

单位：烟台市统计局

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		0	0	0

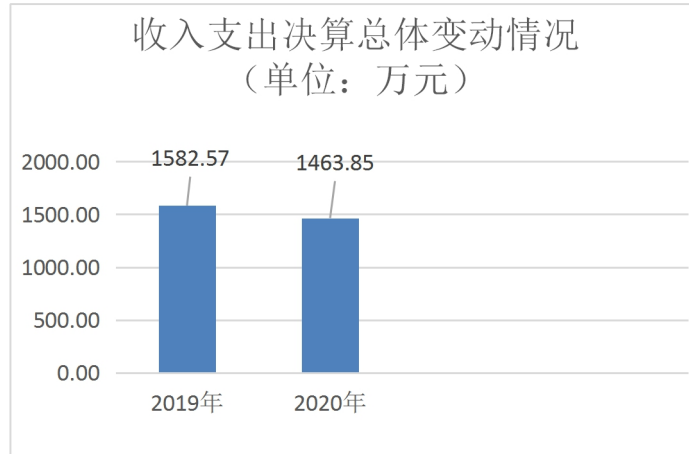
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

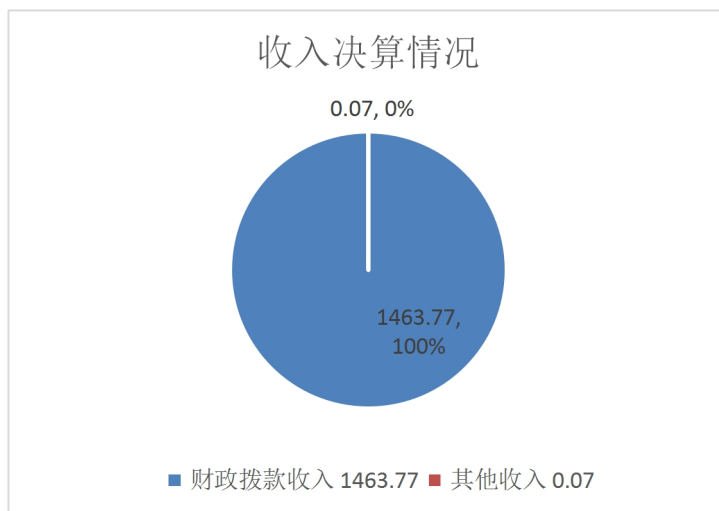
2020年度收、支总计 1463.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 118.72 万元，下降 7.50%。主要是项目经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1463.85 万元，其中：财政拨款收入 1463.77 万元，占 100%；其他收入 0.07 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

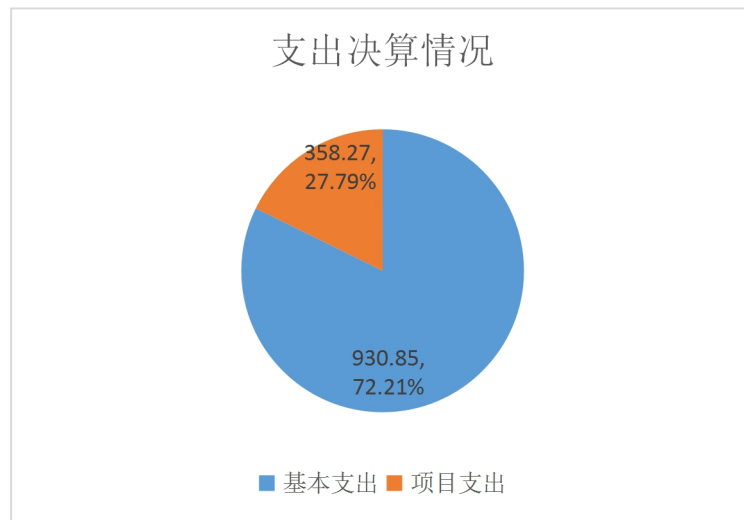
1、财政拨款收入 1463.77 万元。与 2019 年度相比，减少 118.79 万元，下降 7.51%。主要是项目经费减少。

2、其他收入 0.07 万元。与 2019 年度相比，增加 0.06 万元，增长 600%。主要是银行存款利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1289.11 万元，其中：基本支出 930.85 万元，占 72.21%；项目支出 358.27 万元，占 27.79%。



（二）支出决算具体情况

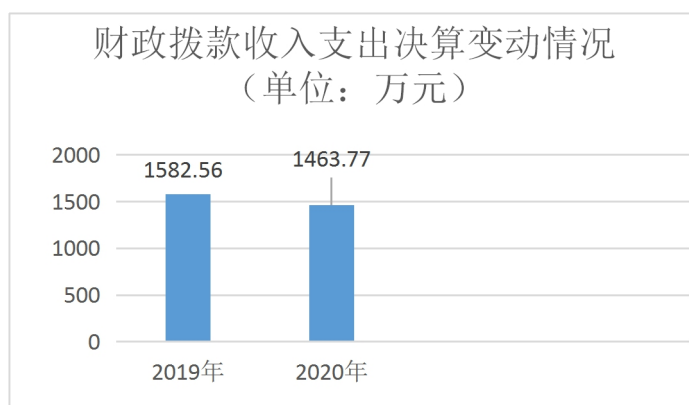
1、基本支出 930.85 万元。与 2019 年度相比，增加 68.7 万元，增长 7.97%。主要是人员工资、保险费增加。

2、项目支出 358.27 万元。与 2019 年度相比，减少 362.14

万元，下降 50.27%。主要是普查项目经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

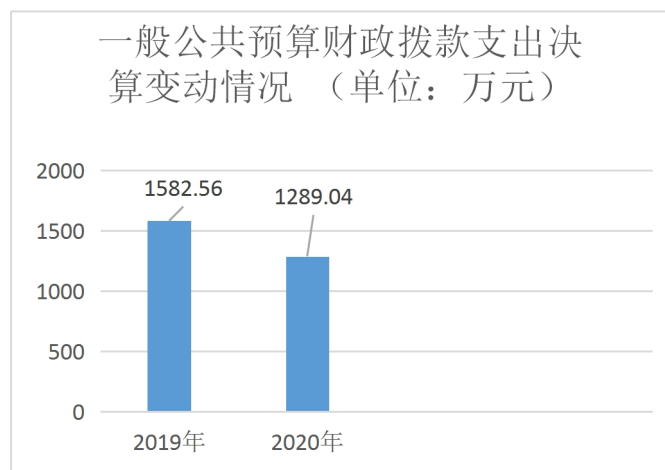
2020 年度财政拨款收、支总计 1463.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.79 万元，下降 7.51%。主要是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

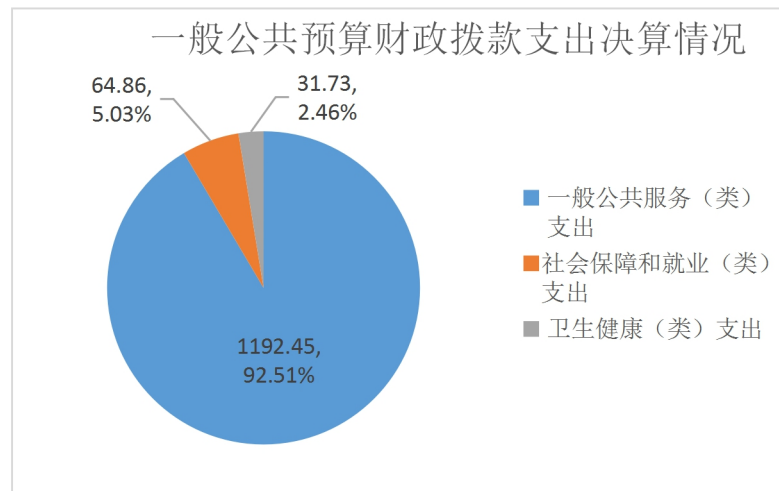
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.04 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 293.52 万元，下降 18.55%。主要是项目经费减少。



（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 1289.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1192.45 万元，占 92.51%；社会保障和就业（类）支出 64.86 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 31.73 万元，占 2.46%。



（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 2519.82 万元，支出决算为 1289.04 万元，完成年初预算的 51.16%。决算数小于年初预算数的主要原因压减经费、普查两员补贴转移支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）主要反映用于统计局本级人员的工资、日常公用、养老保险、退休人员退休费等基本支出。年初预算为 541.95 万元，支出决算为 834.18 万元，完成年初预算的 153.92%，决算数大于年初预算数主要原因是人员的工资、奖金增加。专项

普查活动（项）主要反映用于第七次全国人口普查项目支出。年初预算为 1900.00 万元，支出决算 358.27 万元，完成年初预算的 18.86%，决算数小于年初预算数主要原因是压减经费、普查两员补贴转移支付。

2、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）主要反映用于统计局本级单位人员的养老保险支出。年初预算为 46.14 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于单位去世人员抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.72 万元，决算数大于年初预算数主要原因是离休人员去世。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于行政单位人员医疗保险支出。年初预算为 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。其他行政事业单位医疗（项）主要反映用于行政单位人员其他医疗保险支出。年初预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

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930.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费862.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.30万元，支出决算为5.30万元，与2020年预算持平，完成年初预算的100%。

（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 4.50 万元, 支出决算为 4.50 万元, 与 2020 年预算持平, 完成年初预算的 100%, 其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2020 年烟台市统计局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.50 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日, 烟台市统计局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.80 万元, 支出决算为 0.80 万元, 与 2020 年预算持平, 完成年初预算的 100%。其中:

国内接待费 1.80 万元, 主要用于接待上级和外省单位业务指导、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出, 共计接待 9 批次、62 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

本单位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

本单位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68.35万元，比年初预算数减少15.72万元，降低18.70%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额85.26万元，其中：政府采购货物支出85.26万元、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85.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.26万元，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，本单位共有车辆1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，烟台市统计局本级按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金533.00万元，占单位

预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目，自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“第七次全国人口普查”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金533.00万元。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，通过普查全面查清了我市人口数量、结构、分布等方面的最新情况，为制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等提供决策依据，为推动全市社会经济高质量发展提供坚实的数据支撑。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）专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第七次全国人口普查	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	第七次全国人口普查			主管部门	烟台市统计局				
项目实施单位	烟台市统计局			联系电话	6682967				
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	1900	533	358.27	10	67%	7		
	其中：当年财政拨款	1900	533	358.27	-	67%	-		
	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					
	完成第七次全国人口普查准备、摸底登记、比对复查、数据质量抽查阶段各环节工作任务，普查登记数据客观反映烟台实际，高质量地完成全市第七次全国人口工作任务。			按时顺利完成了第七次全国人口普查准备、摸底登记、比对复查、数据质量抽查阶段各环节工作任务，普查登记数据客观反映烟台实际，高质量地完成全市第七次全国人口工作任务。					
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	普查机构组建，普查员选调	选调3.5万名普查员	已选调3.5万名普查员	10	10		
			普查经费、物资满足普查需要	是	是	10	10		
		质量指标	普查机构是否贯彻普查方案	是	是	10	10		
			普查员选调培训达到要求	是	是	10	10		
		时效指标							
		成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	是	是	5	5		
	培训成本是否低于上期可比成本		是	是	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出是否低于国际统计机构可比支出	是	是	5	5		
			项目支出是否低于国内市场机构可比支出	是	是	5	5		
		社会效益指标	人口普查数据质量	可靠	可靠	5	5		
			人口普查社会影响力	显著提高	显著提高	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目对提高统计能力建设价值	100%	100%	5	5		
	项目对提高统计数据质量价值		100%	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据质量反映全市实际	是	是	5	5			
		数据质量得到社会认可	是	是	5	5			
总分				97					

2020 年度烟台市第七次全国 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) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效评价指标分析

五、 主要经验及做法

六、 存在的问题及原因分析

七、 意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》，我国每 10 年开展一次全国人口普查，在逢 0 的年份实施。人口普查是一项重大的国情国力调查，与经济普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。普查目的是全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。人口普查的各项指标，是制定经济社会发展中长期规划、制定相关民生政策最重要的依据指标，了解我市人口总量规模、结构特点以及空间分布对我市各级政府科学决策至关重要，符合当前社会的迫切需要。

（二）项目预算安排和支出情况

根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24 号）关于“第七次全国人口普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。”要求，烟台市第七次全国人口普查项目预算金额 533.00 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 358.27 万元，结余 174.73 万元。

（三）项目计划实施内容

通过开展普查区域划分、宣传动员、“两员”选调与培训、普查员入户摸底登记、比对复查、数据质量抽查等，高质量完成普查准备、登记、数据处理等环节工作。普查要全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，取得高质量普查数据，发布全市第七次全国人口普查主要数据公报。

（四）项目组织管理

为认真贯彻落实《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）和《山东省人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（鲁政发〔2020〕4号）精神，切实做好我市第七次全国人口普查工作，2020年2月28日，烟台市政府印发了《烟台市人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（烟政发〔2020〕2号）。市政府成立烟台市第七次全国人口普查领导小组，负责全市普查组织实施中重大问题的研究和决策，办公室设在市统计局。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过普查全面查清我市人口数量、结构、分布等方面的最新情况，为制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础，也为教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城乡道路建设等提供决策依据，为推动全市社会经济高质量发展提供坚实的数据支撑。

（二）阶段性绩效目标

根据全国第七次人口普查方案，普查工作分为三个阶段：

一是准备阶段（2019年10月—2020年10月）。这一阶段的主要工作是：组建我市普查机构，制定普查方案和工作计划，进行普查试点，落实普查经费和物资，准备数据采集处理环境，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分和绘图，进行户口整顿，开展摸底等。

二是普查登记阶段（2020年11月—12月）。这一阶段的主要工作是：普查员入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。

三是数据汇总和发布阶段（2020年12月—2022年12月）。这一阶段的主要工作是：数据处理、汇总、评估，发布主要数据公报，普查资料开发利用等。

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强开展大型普查项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升统计部门和普查机构全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（三）评价对象与范围

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的烟台市第七次全国人口普查开展重点项

目绩效评价。

（三）评价依据

以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）为评价依据。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。

（五）绩效评价指标体系

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

第七次全国人口普查项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 15分	项目 立项 5分	立项依据 充分性 2.5分	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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序 规范性 2.5分	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效 目标 5分	绩效目标 合理性 2.5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，用以反映和考核项目绩效目标的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标 明确性 2.5分	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金 投入 5分	预算编制 科学性 2.5分	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		资金分配合理性 2.5分	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程分 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 5分	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		制度执行有效性 5分	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。	项目支出财务凭证、单位管理制度
产出 40分	产出数量 10分	实际完成率 10分	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 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服务数量。 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服务数量。	项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	产出质量 10分	质量达标率 10分	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。	项目业务资料
	产出时效 10分	完成及时性 10分	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。	项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	产出成本 10分	成本节约率 10分	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。	项目预算批复资料、项目支出财务凭证
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	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。	项目业务资料
		满意度 10分	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。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

（六）评价人员组成

本次绩效评价，组成了由局长任组长，局办公室和人口普查办公室人员为成员的绩效评价工作小组。办公室负责提供财务资料，人口普查办公室负责业务工作完成情况资料的提供。

（七）绩效评价工作过程

2020年度第七次全国人口普查支出绩效工作，前期准备阶段，办公室进行了人口普查业务支出的整理，确保会计资料真实、准确、完整；普查办公室人员对人口普查各环节工作进行认真梳理。现场评价阶段，对照目标任务和完成情况进行实事求是评分。最后，根据工作情况和评分结果，认真撰写评价报告。

四、综合评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

第七次全国人口普查项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	3.5
		预算执行率	5	3.5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	97

第七次全国人口普查项目得分为 97 分，评价等级为“优”。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，通过普查全面查清了我市人口数量、结构、分布等方面的最新情况，为制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等提供决策依据，为推动全市社会经济高质量发展提供坚实的数据支撑。

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。烟台市第七次全国人口普查项目与烟台市统计局的职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2、项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 22 分，得分率 88%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

第七次全国人口普查项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

3、项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

第七次全国人口普查工作是一项大规模的系统工程，普查工作量大、组织协调面宽、普查难度大。国务院和山东省政府下发开展第七次全国人口普查的通知后，烟台市委、市政府高度重视，市政府将第七次全国人口普查工作列入 2020 年重点工作，成立了烟台市第七次全国人口普查领导小组，多次召开会议对普查工作进行研究部署。市县乡三级成立 183 个普查机构，共划分 6738 个普查区，42376 个普查小区，选聘普查员和普查指导员近 4 万人，逐级开展普查培训，强化经费物资保障，为普查顺利开展奠定了坚实基础。普查全面采用电子化数据采集方式，普查对象数据实时直接上传国家数据库，有效提高了数据采集效能。各级各部门加强工作责任落实，建立了工作协同和同步推进的工作机制；坚持依法普查，加强普查质量控制，强化普查各阶段数据质量检查，建立健全普查数据质量追溯和问责机制；加强普查工作人员管理，普查指导员和普查员签订了《第七次全国人口普查保密承诺书》；加强部门行政记录和大数据在普查工作中的应用，充分利

用各部门行政记录以及电力大数据辅助普查登记，有效提高了普查数据质量；加强普查宣传引导，开展多层次、全覆盖、接地气的普查宣传动员，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境，营造家喻户晓、人人皆知的社会氛围。

4、项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。2021 年 6 月 5 日，烟台市统计局、烟台市第七次全国人口普查领导小组办公室发布了《烟台市第七次全国人口普查主要数据公报》。

全市第七次全国人口普查取得了圆满成功主要表现在：一是有力保障了统计数据质量。严格选聘标准，以各级机关企事业单位人员、网格员、物业人员、大学生、年轻村两委成员作为普查指导员和普查员。全市共选聘普查指导员、普查员 3.8 万名，加强对“两员”的管理，建立“两员”信息库；市县乡三级普查机构结合本地区实际情况，编写培训教材和普查员手册，对基层普查人员进行了全面集中培训；以“开局就是决战、起步就是冲刺”的姿态，秉承目标导向、问题导向、结果导向，坚持“早、细、严、实”工作原则，强化普查工作组织实施。在各相关部门密切配合和市、县、乡、村四级普查机构共同努力下，通过全市 3.8 万名的普查指导员、普查员对全市 700 多万常住人口、600 多万户籍人口进行地毯式摸底和登记工作，烟台市圆满地完成了普查准备、登记、比对复查和数据质量抽查等阶段工作任务，普查取

得了阶段性成果。二是强化部门协同。加强与相关职能部门沟通协调，充分利用部门行政记录和业务资料，收集整理了公安、民政、卫健委、人社等部门的人口信息，市人普办及时将获得部门资料整理下发各区市，对部门数据使用做好业务指导，增强部门资料可用性，为普查摸底登记打下坚实基础。三是依法普查登记。全市各级普查机构和广大普查人员毫不动摇地把实事求是、依法统计贯穿到普查全过程，严守《统计法》，认真贯彻执行《全国人口普查条例》，依法合规开展普查登记；严格实施《第七次全国人口普查方案》，严把统计数据质量核心；严格规范普查登记流程，认真组织开展普查入户登记，加强业务指导，开展普查数据质量抽查，确保了普查数据真实准确。

五、主要经验及做法

（一）加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

（二）严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高

质量完成任务。

六、存在的问题及原因分析

预算执行率为 67%，预算指标没有完全执行。项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

七、意见建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目预算编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。