

2020 年度
福州市鼓楼区统计局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区统计局部门的主要职责是：主管统计和部门经济核算工作。

（一）贯彻执行国家、统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家统计体制改革方案和办法，组织领导和综合协调、各街镇、部门完成国家、省、市统计任务。

（二）负责实施本区统计工作计划、调整计划及调整方案。负责全区的统计报表管理工作。

（三）组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，查处统计违法行为。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区统计局部门包括 1 个机关行政处（科）室统计局本级及 2 个下属单位福州市鼓楼区统计局普查中心和福州市鼓楼区城市社会经济调查队（含企调队），其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区统计局	行政	2

福州市鼓楼区统计局普查中心	参照公务员管理事业单位	13
福州市鼓楼区城市社会经济调查队 (含企调队)	参照公务员管理事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020年，福州市鼓楼区统计局部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导和上级统计部门的指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，做好各项统计及普查工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 认真开展第七次全国人口普查工作。实行“1+10+N”全方位包干制度，区人普办组织骨干力量包干街镇，各街镇班子包干指导社区，各成员单位指派专人对接任务，形成了覆盖全区、分工明确、协调顺畅的普查组织体系。启动“24小时应答制度”，要求区业务人员对街镇提出的问题实时答复，开展包街人员随机交叉检查，通报差错情况，确保各阶段工作按时保质保量完成。

（二）开展“三新”经济统计试点、2020年知识产权产品投资统计试点。为及时了解鼓楼区新产业新业态新商业模式发展状况，区统计局通过学习借鉴、研究探讨、制定框架、反复修订、可行性试填报，参照国家、省《新产业新业态新商业模式统计监测制度》，制定省内首个区级“三新”制度—《鼓楼区新产业新业态新商业模式统计监测制度》（试行）。日前，制度已经省统计局审批通过，现着手部署开展相关试点调查工作。

（三）开展各类统计调查。区域调开展2020年住户收支调查样本轮转工作，共计12个调查小区，涉及住户样本120户。承接区人大开展社区管理机制创新调查、民营企业营商环境调查工作，配合省、市调查队开展各类经济和社会民生调研，如家政服务调研、福州市应对新冠肺炎疫情政策落实情况调研、返校复学情况调研、“小店经济”调研、疫情影响下“新零售”发展情况调研、服务零售调研等，通过实地走访、问卷调查、咨询从业人员等方式进行深入调研，为精准、高效地开展经济和民生工作提供参考。

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	681.86	一、一般公共服务支出	648.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8.59	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	5.42
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	690.46	本年支出合计	653.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.57	年末结转和结余	90.29
总计	744.03	总计	744.03

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	690.46	681.86	0.00	0.00	0.00	8.59
201			一般公共预算支出	685.04	676.44	0.00	0.00	0.00	8.59
20105			统计信息事务	681.76	673.16	0.00	0.00	0.00	8.59
2010501			行政运行	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	15.43	6.83	0.00	0.00	0.00	8.59
20136			其他共产党事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	5.42	5.42	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	653.74	395.77	257.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	648.32	390.35	257.97	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	645.04	390.35	254.69	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	566.46	390.35	176.11	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

	行					
--	---	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	681.86	一、一般公共服务支出	619.38	619.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	5.42	5.42	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	681.86	本年支出合计	624.80	624.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.98	年末财政拨款结转和结余	69.04	69.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.98					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	693.84	总计	693.84	693.84	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		624.80	395.77	229.03
201	一般公共服务支出	619.38	390.35	229.03
20105	统计信息事务	616.10	390.35	225.75
2010501	行政运行	566.46	390.35	176.11
2010507	专项普查活动	31.29	0.00	31.29
2010508	统计抽样调查	11.52	0.00	11.52
2010599	其他统计信息事务支出	6.83	0.00	6.83
20136	其他共产党事务支出	3.28	0.00	3.28
2013601	行政运行	3.28	0.00	3.28
215	资源勘探工业信息等支出	5.42	5.42	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.42	5.42	0.00
2150501	行政运行	5.42	5.42	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	科目名称	金额	
301	工资福利支出	349.06	302	商品和服务支出	35.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.10	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.35	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单	19.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购	0.00

	位基本养老保险缴费					置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005 基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	30209	物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.53	31008 物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009 土地补偿	0.00
3		0.00	3		0.	3	0.00

01114	医疗费		0213	维修（护）费	00	1010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.80	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.92	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人	11.42	30240	税金及附加	0.00	399	其他支出	0.00

				和家庭的补助				
			30299	其他商品和服务支出	7.94	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	360.49		公用经费合计					35.29

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 53.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 690.46 万元，本年支出 653.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 90.29 万元。

(一) 2020 年收入 690.46 万元，比上年决算数减少 59.5 万元，下降 7.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 681.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 8.59 万元。

(二) 2020 年支出 653.74 万元，比上年决算数减少 214.73 万元，下降 24.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 395.77 万元。其中，人员支出 360.49 万元，公用支出 35.29 万元。
2. 项目支出 257.97 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 624.80 万元，比上年决算数减少 225.43 万元，下降 26.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010501 (行政运行) 566.46 万元，较上年决算数增加 419.52 万元，增长 285.50%。主要原因统计局下属普查中心及城调队当年人员经费、公用经费等的功能分类均使用行政运行，而上年均均为事业运行。。

(二) 2010507 (专项普查活动) 31.29 万元，较上年决算数增加 31.29 万元，增长 100%。主要原因是列支第七次全国人口普查项目经费。

(三) 2010508 (统计抽样调查) 11.52 万元，较上年决算数减少 9 万元，下降 43.86%。主要原因是上年度支出中包含往年结转数。

(四) 2010550 (事业运行) 0 万元，较上年决算减少 639.18 万元，下降 100%。主要原因是本年普查中心和城调队改为行政账套，相关经费在 2010501 (行政运行) 下达。

（五）2010599（其他统计信息事务支出）6.83万元，较上年决算数减少36.76万元，下降84.33%。主要原因是上年度临时追加的项目经费在该功能分类项下列支。

（六）2013601（行政运行）3.28万元，较上年决算数增加3.28万元，增长100%。主要原因是将平安三率调查经费由政法委调至我单位列支平安三率调查劳务费。

（七）2150501（行政运行）5.42万元，较上年决算数增加5.42万元，增长100%。主要原因是将借用人员原编制单位的相关人员经费调至我单位，用于结算借用人员在我单位发放的各项奖金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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395.77万元，其中：

（一）人员经费 360.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.20 万元，与年初预算的 0.2 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算

持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，与年初预算的 0.2 万元持平。主要是接待上海统计局一行调研投资统计工作，累计接待 1 批次、13 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是各项调查经费、统计年鉴编制经费等项目，涉及财政拨款资金共计 98.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

本单位该年度未对预算项目实施部门评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 35.29 万元，比上年决算数增长 8.55%，主要是：统计局本级有新招录在职人员导致相关经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 34.55 万元，其中：政府采购货物支出 34.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	各类统计调查及会议经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区城市社会经济调查队	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	津泰路98号	邮政编码	350001		
	项目概况	参照往年惯例，统筹安排使用。各类统计调查及会议经费是我队各项例行调查工作的主要支出项目，同时省、市队及区级临时性调查任务也从此项列支。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	90.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	80.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	90.00	90.00	90.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	90.00	90.00	90.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	90.00	90.00	90.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金				100.00%	

		计划数)		预算绩效目标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	预算执行率	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	目标完成率	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

		反映各 专业调 查项目 的原始 数据采 集是否 按期完 成并形 成报告 。及完 成原始 数据采 集的专业 调查项 目数/ 全部项 目数× 100%		正向指 标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	数量指 标	完成专 业调查 数量		正向指 标	大于 等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	15	15
		聘用人 数		正向指 标	大于 等于	人	5.00	5	5	0.0%	0.0%	15	15
效益指 标	社会效 益指标	当年事 项办结 率		正向指 标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
满意度 指标	服务对 象满意	被调查 小区住 户认可 程度。		正向指 标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20

	度指标	户满意度												
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.01			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.00			
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$90.00 \div 90.00 \times 6.00 = 6.006$	6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							

			计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$90.00 \div 90.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	根据项目特点编制绩效目标。
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度本类型指标得	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	根据项目特点编制绩效目

		2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			标。	
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	目标存在大于等于的设置。

		分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2

			扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	44.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 队接受各项临时性调查任务比较多，可能影响整体项目支出分配。			1. 甄别各项临时性调查任务，对资金使用进度进行监控调整。		
	2. 住户调查发放标准可能出现新的调整，尚未确定。			2. 跟催调查补贴发放标准进度并对合理性进行判断。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	各项调查经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区统计局	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目	参照往年惯例，统筹安排使用。各项调查经费主要用于统计局例行各项调查工作任务，涉及包括工业、房地产、服务业等多个专业调				

	概况	查以及相关数据的月报、年报报送工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	3.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	2.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3.00	3.00	3.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	3.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	3.00	3.00	3.00	0.00
		对下转移支付数(万元)			0.00	
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨			100.00%	

		数)														
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		产出指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	组织培训班次	组织培训的班次		正向指标	大于等于	次	1.00	4	4	300.0%	0.0%	20	20	
		培训人次	参加培训的人次		正向指标	大于等于	人次	10.00	10	40	300.0%	300.0%	15	15		

		加人次			标于													
效益指标	社会效益指标	当年事项办结率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15				
	可持续影响指标	报表报送率			正向指标	大于等于	%	95.00	100	95.6	1.0%	4.0%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	反映被调查小区住户认可程度。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.87					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.43					
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因							

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1

		部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	根据项目特点制定绩效目标。
	目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	根据项目特点制定绩效目标。
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标设置为大于等于项，因此出现超额完成情况。

			得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2		2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2		2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		39.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问	存在问题			改进建议			

题与建议	1. 存在调查事项的不确定性，给经费支出预算监控带来困难。	1. 严格做好各项目调查经费预算监控工作。
	2. 各调查事项进度不一，整体进度较难把控。	2. 争取从整体角度把握调查进度及用款进度。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	绩效考评统计工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区统计局	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	参照往年惯例，统筹安排使用。绩效考评统计工作经费包含在局本级一般业务经费中，主要用于统计月报各项经济数据呈现工作，包含工业、固投、社零等。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	3.00	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	3.50		
二、项目资金	序号	资金	计划数(万元)	核拨数	支出数(万元)	结余数(万元)

情况	性质		(万元)		
	1 本级财政资金	3.00	3.00	3.00	0.00
	1-1 其中：当年预算	3.00	3.00	3.00	0.00
	1-2 以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3 当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	3.00	3.00	3.00	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 说明	指标 性质	指标 方向	计量 单位	目标值	监控时 预测 完成值	完成 值	实际 完成 与 目标 偏差 度	实际 完成 与 监控 预测 完成 偏差 度	分值	得分	指标 未得 满分 原因				
	产出指标	成本指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				
目标完成率					实际完成目标数/财政部门的绩效目标数×100%					正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	25	16.67	对采购价格估算不够充分。
数量指标					印制、制作宣传品数量					正向指标	大于等于	份、册、本等	1100.00	1100	1100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标		经济效益指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率		正向指标	大于等于	%	50.00	50	26	48.0%	48.0%	10	5.2	对采购价格估算不够充分。				
				可持					年鉴	正向	大于	本、册	1100.00	1100	1100	0.0%	0.0%	15	15	

	续影响指标	发放册数		指标	等于								
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.14		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.14		
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			86.87			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$			6	6				

		<p>结余结转资金执行率</p> <p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$，得分为 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p>	<p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p>	6	6	
		<p>预算综合执行率</p> <p>本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	<p>$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$</p>	6	6	
过程管理	绩效管理	<p>评价工作组成员</p> <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p>	<p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分</p>	1	1	

目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	根据项目特点编制 6 条绩效目标。
目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据项目特点进行编制。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	采购节约率未能达到。
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控	本指标得满分。	3	3	

		的，此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	未存在新增项目情况。
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 月报计划价格估算需更加深入了解市场行情。			1. 深入相关市场价格调查，提高采购节约率。		
	2. 月报数据涉及各专业可能造成资金使用滞后性。			2. 跟催各专业数据报出进度，提高资金使用效率。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	统计年鉴编制经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区统计局	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	参照往年惯例，统筹安排使用。统计年鉴编制是我局重要的工作任务之一，数据涉及全区各部门，是我区各项工作业绩的集中体现。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2.60	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1.95			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2.60	2.60	2.60	0.00
	1-1	其中：当年预算	2.60	2.60	2.60	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		2.60	2.60	2.60	0.00										
对下转移支付数(万元)				0.00											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	时效指标	目标完成率	实际完成数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25
	数量指标	印制宣传品数量	印刷、制作、宣传品数量	正向指标	大于等于	份、册、本等	100.00	100	110	10.0%	10.0%	25	25
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率	正向指标	大于等于	%	50.00	50	50	0.0%	0.0%	10	10
	可持续影响指标	年鉴发放册数		正向指标	大于等于	本、册	100.00	100	102	2.0%	2.0%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查中用户反馈和较满意的数量占调查用户总数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.04	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					0.02	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$2.60 \div 2.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		产出指标	预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本	$2.60 \div 2.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	根据项目特点共编制6条绩效目标。
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	根据项目特点编制满意度指标1条。

实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	未存在新增项目。

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1. 年鉴编制工作涉及部门较多，收集材料相对困难，可能存在资金使用进度滞后的情况。		1. 提前做好各部门材料申报收集工作并抓紧跟催。
	2. 年鉴编制工作涉及局内众多专业，收集材料相对困难，可能存在资金使用进度滞后的情况。		2. 提前做好局内各专业材料申报收集工作并抓紧跟催。

二、《项目支出绩效评价报告》

暂无。

