

**2021 年度**

**福州市鼓楼区统计局**

**汇总部门决算**

## 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 2021 年度部门决算表 .....	6
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 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

# 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 2021 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本级	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	12
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

2021年，福州市鼓楼区统计局部门主要任务是：紧紧围绕区委区政府的中心工作，积极做好统计调查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 认真抓好重点工作，提升统计服务水平。继续推进“三新”统计试点，积极探索“三新”经济的统计监

测研究，及时反映我区“三新”发展的新情况、新问题、新成效。

(二) 继续夯实统计基础，巩固提高数据质量。继续做好“五上”企业联网直报和多项抽样调查工作，做好调查数据的采集和审核，督促基层建立健全统计台账和原始记录，确保各项统计调查工作任务的顺利完成。

(三) 做好人口普查后续工作。坚持科学普查、依法普查，确保普查工作质量，扎实开展后第七次全国人口普查后续工作，开展总结表彰工作，组织好普查资料的开发和应用，以普查公报、专题分析、资料汇编、普查数据库等形式展示普查成果，满足党委、政府、部门的需求。

## 第二部分 2021 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)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区统计局汇总

公开 01 表  
单位：万元

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	581.42	一、一般公共服务支出	596.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0

三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	17.14	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	598.56	<b>本年支出合计</b>	596.72
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	21.25	年末结转和结余	23.09
<b>总计</b>	619.81	<b>总计</b>	619.81

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区统计局汇总

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分	科目名称							

类科目编码				收入	收入			收入	
类	款	项	合计	598.56	581.42	0.00	0.00	0.00	17.14
201			一般公共服务支出	598.56	581.42	0.00	0.00	0.00	17.14
20105			统计信息事务	596.86	579.72	0.00	0.00	0.00	17.14
2010501			行政运行	558.75	558.75	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	26.59	9.45	0.00	0.00	0.00	17.14
20138			市场监督管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	1.70	1.70	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

部门：福州市鼓楼区统计局汇总

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	596.72	478.77	117.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	596.72	478.77	117.95	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	595.02	478.77	116.25	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	558.75	478.77	79.98	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	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00



	计信 息事 务支 出						
20138	市 场 监 督 管 理 事 务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013816	食 品 安 全 监 管	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、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：福州市鼓楼区  
统计局汇总

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 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共 预算财政拨款	581.42	一、一般公共 服务支出	581.42	581.42	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	0	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	581.42	<b>本年支出合计</b>	581.42	581.42	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	581.42	<b>总计</b>	581.42	581.42	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。

## 五、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：福州市  
鼓楼区统计局  
汇总

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		<b>581.42</b>	<b>478.77</b>	<b>102.64</b>
201	一般公共服务支出	581.42	478.77	102.65
20105	统计信息事务	579.72	478.77	100.95
2010501	行政运行	558.75	478.77	79.98
2010508	统计抽样调查	11.52	0.00	11.52
2010599	其他统计信息事务支出	9.45	0.00	9.45
20138	市场监督管理事务	1.70	0.00	1.70
2013816	食品安全监管	1.70	0.00	1.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：福州市鼓楼区统计局汇总

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.21	302	商品和服务支出	138.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.10	30201	办公费	4.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	11.42	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		340.63	公用经费合计					138.15

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。

## 七、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

部门：福州市鼓楼区统计局汇总

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
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	0.07

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

部门：福州市鼓楼区统  
计局汇总

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	
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	栏次	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 2021 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

部门：福州市  
鼓楼区统计局  
汇总

单位：万元

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 2021 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 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 年本部门年初结转和结余 21.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 598.56 万元，本年支出 596.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.09 万元。

（一）2021 年收入 598.56 万元，比上年决算数减少 91.9 万元，减少 13.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入581.42万元。
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17.14万元。

(二) 2021年支出596.72万元，比上年决算数减少57.02万元，减少8.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 478.77 万元。其中，人员支出 340.63 万元，公用支出 138.15 万元。
2. 项目支出 117.95 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

2021年一般公共预算拨款支出581.42万元，比上年决算数减少43.38万元，下降6.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010501-行政运行558.75万元，较上年决算数减少7.71万元，下降1.36%。主要原因是项目支出减少较多。

(二) 2010507-专项普查活动0万元，较上年决算数减少31.29万元，下降100%。主要原因是本年未使用此项政府经济分类。

(三) 2010508-统计抽样调查11.52万元，与上年决算数持平。主要原因是相关调查没有变动。

(四) 2010599-其他统计信息事务9.45万元，较上年决算数增加2.62万元，增长38.36%。主要原因是相关调查开支有所增长。

(五) 2013601-行政运行0万元，较上年决算数减少3.28万元，下降100%。主要原因是本年未涉及此项政府经济分类。

(六) 2150501-行政运行 0 万元,较上年决算数减少 5.42 万元,下降 100%。主要原因是本年未涉及此项政府经济分类。

(七) 2013816-食品安全监管 1.7 万元,较上年决算数增加 1.7 万元,增加 100%。主要原因是上年未涉及此项政府经济分类。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.77 万元,其中:

(一) 人员经费 340.63 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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费138.15万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.07万元，比本年预算的0.2万元下降65%。主要原因是相关业务接待活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。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，与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。截至 2021 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 0.07 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 65%。主要是相关公务接待减少。累计接待 1 批次、5 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是第七次人口普查经费项目，涉及财政拨款资金共计 866 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是第七次人口普查经费项目，涉及财政拨款资金共计 866 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 138.15 万元，比上年决算数增长 291.47%，主要是：今年临聘人员工资数据归集口径改变。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 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 2.76 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 2.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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，其他用车主要是……；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**：指本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表

填报日期：2022年03月30日

一、基础信息	项目名称	第七次人口普查经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区统计局普查中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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		



单位负责人	王珊	职务	单位负责人	联系电话	0591-88612270	
财务负责人	王娜	职务	财务	联系电话	0591-88612271	
项目负责人	王娜	职务	财务	联系电话	0591-88612271	
项目概况	第七次全国人口普查是我区一项重大的国情国力调查。前期需要对普查小区进行划分和摸底，并绘制普查小区图。而后，人口普查员进行入户登记，真实反映普查时点时户里人口的在户情况。					
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"/>					
2021年度项目预算期初批复数(万元)	866.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
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	866.00	866.00	866.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	866.00	866.00	866.00	0.00
	1-2	以前	0.00	0.00	0.00	0.00



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	补助资金及时发放率		根据普查进度，下拨街镇及园区两员补贴资金及时发放率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	数量指标	活动覆盖区域数量	指活动覆盖的县(市)区、街镇、社区	人普两员补贴下拨涉及街镇、园区总数量	正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10
		组织培训班次	组织培训的班次	组织人口普查相关培训会议班次	正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10
		开设课程数量	培训开设课程的数量	开设人口普查相关课程包含数据验收、质量控制等	正向指标	大于等于	门	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10

	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应培训对象数量的比率	组织人普相关培训的培训对象数量*100%/应培训人员数量	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10
效益指标	社会效益指标	当年事项办结率		当年实际完成省市下达普查阶段任务*100%/当年省市下达普查阶段所有任务	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	14	14
	可持续影响指标	普查摸底数据录入上报率		2021年度普查摸底数据处理上报率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	14	14
满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率	满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查。	人普培训参与人员满意度抽样调查	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	12	12
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)													2.33%	
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	9	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)		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2021 年福州市鼓楼区统计局对福州市鼓楼区统计局普查中心第七次人口普查经费项目绩效评价报告

#### 一、项目总体情况

第七次全国人口普查是我区一项重大的国情国力调查。前期需要对普查小区进行划分和摸底，并绘制普查小区图。而后，人口普查员进行入户登记，真实反映普查时点时户里人口的在户情况。

该项目为业务性专项。

#### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 866 万元，其中：本级财政当年预算 866.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 866 万元，其中：本级财政当年预算 866.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 866 万元，其中：本级财政当年预算 866.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万

元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 49.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-补助资金及时发放率-根据普查进度，下拨街镇及园区两员补贴资金及时发放率，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

数量指标-活动覆盖区域数量-人普两员补贴下拨涉及街镇、园区总数量，正向，目标为大于等于10.00个，满分10分。实际完成10个，得10分。

数量指标-组织培训班次-组织人口普查相关培训会议班次，正向，目标为大于等于2.00次，满分10分。实际完成2次，得10分。

数量指标-开设课程数量-开设人口普查相关课程数量包含数据验收、质量控制等，正向，目标为大于等于2.00门，满分10分。实际完成2门，得10分。

质量指标-培训覆盖率-组织人普相关培训的培训对象数量\*100%/应培训人员数量，正向，目标为大于等于90.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-当年事项办结率-当年实际完成省市下达普查阶段任务\*100%/当年省市下达普查阶段所有任务，正向，目标为等于100.00%，满分14分。实际完成100%，得14分。

可持续影响指标-普查摸底数据录入上报率-2021 年度普查摸底数据处理上报率，正向，目标为等于 100.00%，满分 14 分。实际完成 100%，得 14 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-活动（会议）参与人员满意率-人普培训参与人员满意度抽样调查，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 12 分。实际完成 100%，得 12 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：其他评价标准尚在摸索中。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 6 类，得 5 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.33%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。  
该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 指标设置时正反向指标的合理化还不够。
2. 全面实施绩效管理工作相关制度还不够健全。

## （二）改进建议

1. 指标设置时正反向指标需要再进一步区分清楚。
2. 要进一步完善全面实施绩效管理工作相关制度。

## 五、其他需要说明的事项

无