

2021 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 2021 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 2021 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

（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、国民经济核算科、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、党建办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市统计局本级

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 | 878.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 786.95 |
| 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 | 51.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.42 |
| | 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 | |
| | 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 | 878.27 | 本年支出合计 | 58 | 878.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 878.27 | 总计 | 62 | 878.27 |

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市统计局本级

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 | | 878.27 | 878.27 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786.95 | 786.95 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 786.95 | 786.95 | | | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 732.77 | 732.77 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 25.42 | 25.42 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 28.76 | 28.76 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.90 | 51.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.90 | 51.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.24 | 47.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.42 | 39.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.42 | 39.42 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | | | | | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.86 | 17.86 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市统计局本级

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 | | 878.27 | 824.09 | 54.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786.95 | 732.77 | 54.18 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 786.95 | 732.77 | 54.18 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 732.77 | 732.77 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 25.42 | | 25.42 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 28.76 | | 28.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.90 | 51.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.90 | 51.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.24 | 47.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.42 | 39.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.42 | 39.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | | | | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.86 | 17.86 | | | | |

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

单位：烟台市统计局本级

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 | 878.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 786.95 | 786.95 | | |
| 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 | 51.90 | 51.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.42 | 39.42 | | |
| | 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 | | | | |

| 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、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 | 878.27 | 本年支出合计 | 59 | 878.27 | 878.27 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 878.27 | 总计 | 64 | 878.27 | 878.27 | | |

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

单位：烟台市统计局本级

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 | | 878.27 | 824.09 | 54.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786.95 | 732.77 | 54.18 |
| 20105 | 统计信息事务 | 786.95 | 732.77 | 54.18 |
| 2010501 | 行政运行 | 732.77 | 732.77 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 25.42 | | 25.42 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 28.76 | | 28.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.90 | 51.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.90 | 51.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.24 | 47.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.42 | 39.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.42 | 39.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.86 | 17.86 | |

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

单位：烟台市统计局本级

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 | 636.22 | 302 | 商品和服务支出 | 95.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.91 | 30201 | 办公费 | 10.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.32 | 30202 | 印刷费 | 2.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 105.09 | 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 | 0.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.24 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.66 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.32 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.56 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.86 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.93 | 30211 | 差旅费 | 7.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.72 | 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 | 3.93 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.95 | 30215 | 会议费 | 5.45 | 31010 | 安置补助 | |

| 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 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 89.39 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 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 | 0.40 | 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 | 10.26 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.56 | 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 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.87 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.89 | 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 | | 728.17 | 公用经费合计 | | | | | 95.92 |

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

单位：烟台市统计局本级

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 |
| 6.30 | | 4.50 | | 4.50 | 1.80 | 6.30 | | 4.50 | | 4.50 | 1.80 |

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

单位：烟台市统计局本级

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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：烟台市统计局本级

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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 878.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 585.58 万元，下降 40%，主要是人口普查项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

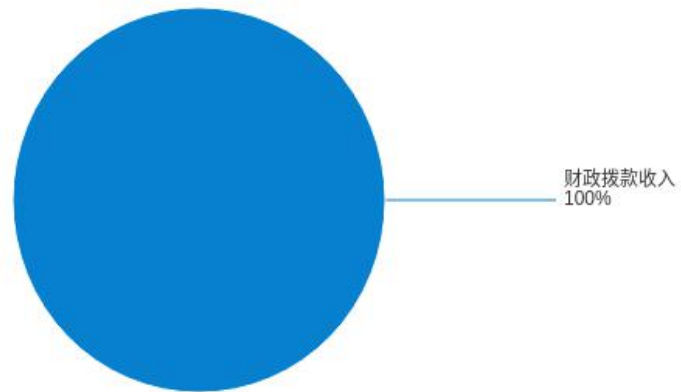


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 878.27 万元，其中：财政拨款收入 878.27 万元，占 100%。

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 878.27 万元。与 2020 年度相比，减少 585.5 万元，下降 40%，主要是人口普查项目经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 0.07 万元，下降 100%，主要是单位银行存款利息减少。

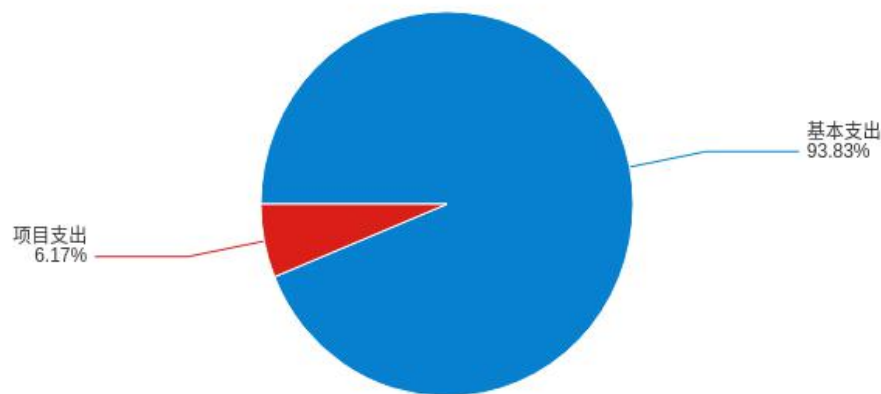
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 878.27 万元，其中：基本支出 824.09 万元，

占 93.83%；项目支出 54.18 万元，占 6.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 824.09 万元。与 2020 年度相比，减少 106.76 万元，下降 11.47%，主要是奖金减少，人员经费减少。

2、项目支出 54.18 万元。与 2020 年度相比，减少 304.09 万元，下降 84.88%，主要是人口普查项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

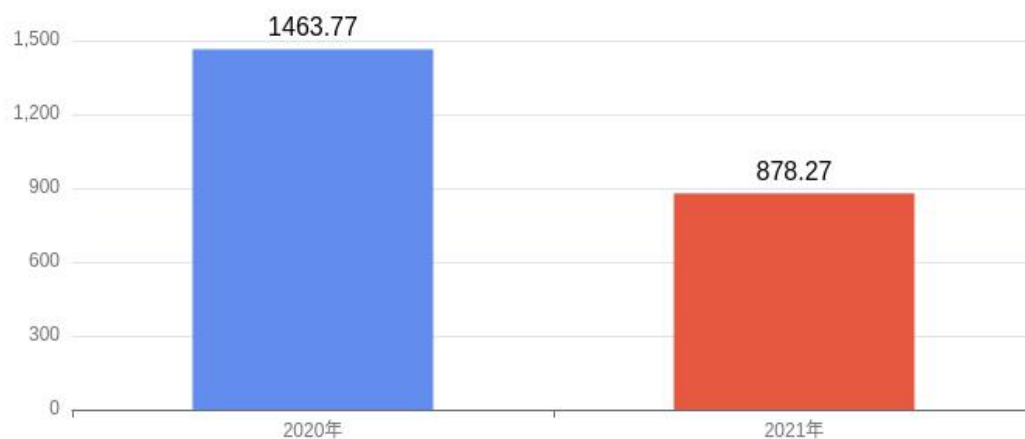
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 878.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 585.5 万元，下降 40%，

主要是人口普查项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

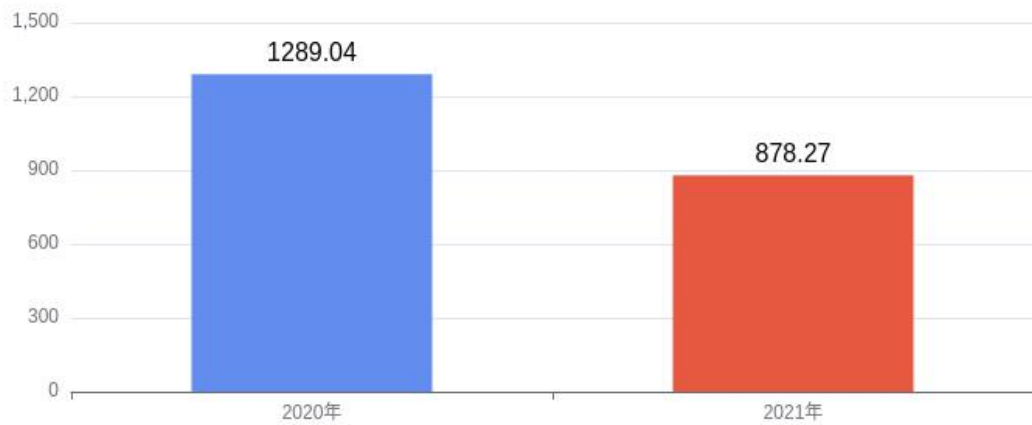


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 878.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 410.77 万元，下降 31.87%，主要是人口普查项目经费减少。

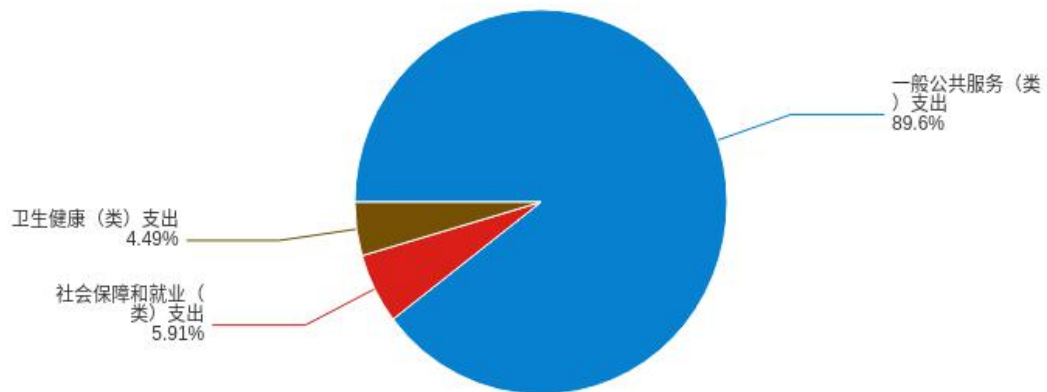
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 878.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 786.95 万元，占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 51.9 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 39.42 万元，占 4.49%。

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 729.26 万元，支出决算为 878.27 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 576.74 万元，支出决算为 732.77 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

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 35.7 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减项目经费支出。

4、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）。年初预算为 47.24 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 21.56 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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支出（项）。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 824.09 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 728.17 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、奖励金等。

公用经费 95.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，与 2021 年预算基本持平，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 2021 年预算基本持平，年初无预算。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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 1.8 万元，主要用于接待上级单位业务指导、考察调研、学习交流等支出，共计接待 17 批次、161 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 95.92 万元，比年初预算数减少 1.21 万元，下降 1.25%，主要原因是压减机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 25.42 万元，其中：政府采购货物支出 25.42 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 25.42 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 25.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 54.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1%人口抽样调查项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12.33 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市统计局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 1%人口抽样调查等 3 个项目的绩效自评结果。

1、1%人口抽样调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 99 分。全年预算数为 12.33 万元，执行数为 12.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展人口抽样调查业务培训，做好调查登记及调查数据的审核、验收工作。汇总、评估、发布抽样调查数据。

2、第七次全国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 16.43 万元，执行数为 16.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了普查登记及普查数据的审核、汇总、验收、评估和数据发布，准确掌握了全市人口总量及结构变化，准确反映城镇化水平，更好服务社会经济发展。

3、信息化设备购置更新项目绩效自评综述：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 25.42 万元，执行数为 25.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设备的安装调试，使设备处于良好状态，保

障统计专网安全、可靠、平稳运行，不发生责任安全事故。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。1%人口抽样调查项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

十九、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）：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。

二十、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職業年金支出。

二十一、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，下同）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。

二十二、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支出（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

2021 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 | 1%人口抽样调查 | 99 | 优 |
| 2 | 第七次全国人口普查 | 100 | 优 |
| 3 | 信息化设备购置更新 | 100 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表 （2021年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|--------------|---|--------------|----|---|
| 项目名称 | | 1%人口抽样调查 | | | 主管部门 | 烟台市统计局 | | |
| 项目实施单位 | | 社会科 | | | 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 | 15 | 12.33 | 12.33 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 项目经费15万，开展人口抽样各项业务培训，做好调查登记及调查数据的审核、验收工作，汇总、评估、发布抽样调查数据。 | | | 全年执行预算12.33万，开展人口抽样各项业务培训，做好调查登记及调查数据的审核、验收工作，汇总、评估、发布抽样调查数据。 | | | |
| 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 | 样本抽样调查数量 | 626个 | 626个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 抽样数据准确率 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 抽样调查工作完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目支出成本 | ≤15万元 | 12.33万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 调查数据的分析研究 | 100% | 99% | 10 | 9 | 由于抽样调查局 限性，部分数据 准确率较低，无 法分析使用。 |
| | | | 统计数据产品是否得到应 用 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目对提高统计能力建设的 价值 | 作用显著 | 作用显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 基层统计工作者的认可度 | 99% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 基层统计局满意度 | 99% | 99% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 99 | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表
 （2021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 | 20 | 16.43 | 16.43 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 项目经费20万，普查登记及普查数据的审核、汇总、验收、评估和数据发布。 | | | 全年执行数16.43万，高质量完成了普查登记及普查数据的审核、汇总、验收、评估和数据发布，准确掌握了全市人口总量及结构变化，准确反映城镇化水平，更好服务社会经济发展。 | | | |
| 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 | 普查数据汇总处理完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 普查数据汇总正确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 普查公报发布及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目支出成本 | ≤20万元 | 16.43万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 人口普查数据质量得到认可 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目对提高统计能力建设的价值 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目对制定人口发展规划、政策的价值 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 普查对象认可度 | 99% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 基层统计工作者认可度 | 99% | 99% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------|--|---------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 信息化设备购置更新 | | | 主管部门 | 烟台市统计局 | | |
| 项目实施单位 | | 数管中心 | | | 联系电话 | 6241602 | | |
| 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 | 25.5 | 25.42 | 25.42 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 25.5 | 25.42 | 25.42 | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 设备购置25.5万，保障统计专网安全、可靠、平稳运行，不发生责任安全事故。 | | | 全年执行数25.42万，完成设备的安装调试、策略的设置，使设备处于良好状态保障统计专网安全、可靠、平稳运行，不发生责任安全事故。 | | | |
| 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 | 日志审计系统、专网准入设备、交换机 | 7个 | 7个 | 7 | 7 | |
| | | | 设备维护外包 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备购置合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 是否按合同执行 | 是 | 是 | 8 | 8 | |
| | | | 设备按时安装 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 购置费用 | ≤25.5万 | 25.42万 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证统计业务顺利开展 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证统计专网安全可靠运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |

2021 年度烟台市 1%人口抽样调查项目支出 绩效评价报告

2022 年 6 月

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、存在的问题及整改措施

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

人口普查每 10 年进行一次，位数逢 0 的年份为普查年度，在两次人口普查之间开展的较大规模的人口调查，也就是 1%人口抽样调查，又称为“小普查”。1%人口抽样调查及时反应人口总量及结构变化，城镇化水平等数据的新变化、新特点，对将涉及人口、教育、就业、养老、医疗等政策的制定和完善，对我国经济社会发展产生重大而深远的影响。2021 年烟台市 1%人口抽样调查工作，主要是了解 2021 年以来我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划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

2021 年 1%人口抽样调查专项资金项目年度预算拨付资金总额 12.33 万元。主要用于支付调查登记及调查数据的审核汇总、数据质量验收等工作的业务培训会议支出。

（三）项目计划实施内容

确定 159 个乡镇(街道)、6630 个村（居），2.8 万户，调查规模 7 万多人（约占全市总人口的 1%左右）的抽样样本、通过宣传动员、“两员”选调与培训、普查员入户摸底登记、比对复查、数据质量抽查等步骤，高质量完成普查准备、登记、数据处理等环节工作。1%人口抽样查清我市人口数量、结构、分布、城乡等方面变化情况，取得高质量抽样数据，推算得到 2021 年烟台市及各区市常住人口等数据。

（四）项目组织管理

烟台市统计局承担组织领导、协调和督促检查全市 1%

人口抽样调查统计工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

高质量完成 1%人口抽样调查工作。了解 2021 年以来我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。

（二）阶段性绩效目标

根据《人口变动情况抽样调查制度》规定，1%人口抽样调查工作分为三个阶段：

一是前期准备阶段，主要工作是：制定调查方案和工作计划，准备数据采集处理环境，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分和绘图，样本信息核实等。

二是登记阶段，主要工作是：入户登记，进行比对复查，调查村、居委会（社区）基本情况表登记，开展事后质量抽查等。

三是数据发布阶段，主要工作是：数据处理、汇总、评估，数据反馈等。

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 1%人口抽样调查工作项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升统计部门整体绩效水平，为下一步优化部门预算资金安排提供经验。

（二）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的规定，对纳入预算管理的 2021

年度烟台市 1%人口抽样调查项目进行绩效评价。

（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《关于市级预算部门做好 2022 年度预算绩效管理工作的通知》（烟财绩〔2022〕1 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年度总体目标为切入点、以问题为导向，从产出、效益、满意度三个角度对项目进行绩效评价。产出指标 50 分，考察项目的完成数量、质量、时效、成本四个方面；效益指标 30 分，考察项目的社会效益和可持续影响力；满意度指标 10 分，考察项目服务对象满意度。

（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 3 个一级指标、7 个二级指标、9 个三级指标，总分值 100 分。

1%人口抽样调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 |
|------|---------------|--------------------|---|--|--------------------|
| | 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 |

| 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) | 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与项目实施的相符情况。 | 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 |
| | | 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资金分配的科学性、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 |
| | 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,用以反映和考核资金落实情况对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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------------|---------------|-----------------|--|--|----------------------------------|
| 过程 (25分) | | 资金使用合规性 (5分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 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 |
| | | 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提供的服务数量。 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提供的服务数量。 | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------------|---------------|----------------|---|---|----------------------|
| | 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,市统计局组成了由局分管财务的领导任组长,局办公室和社会科技统计科共同组成的绩效评价工作小组。办公室负责提供财务资料,社会科技统计科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。1%人口抽样项目支出绩效工作,在前期准备阶段,办公室进行了抽样调查业务支出的整理分类,确保会计资料真实、准确、完整;社会科技统计科室对1%人口抽样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

1%人口抽样调查项目支出绩效评价得分情况表

1%人口抽样调查项目得分为 99 分，评价等级为“优”。

| 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 | 5 |
| | | 预算执行率 | 5 | 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 | 9 |
| | | 满意度 | 10 | 10 |
| 合 计 | | | 100 | 99 |

项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。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，项目完成了设定的绩效目标和指标。通过 1% 人口抽样调查，准确、及时地掌握全市人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，为市政府制定国民经济和社会发展规划，调整完善有关政策，促进人口均衡发展，提供可靠的人口数据。

（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。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 1% 人口抽样调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；绩效目标设置基本合理，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 25 分。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。1% 人口抽样调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。

1%人口抽样调查，又称为“小普查”。及时、准确反应人口总量、结构、城镇化水平等的新变化、新特点，对涉及人口、教育、就业、养老、医疗等政策的制定和完善，提供有力数据支撑，对全市经济社会发展产生重大而深远的影响。2021 年，我局精细部署，扎实推进，圆满完成全市 1%人口调查工作任务。首先，以宣传为带动点，积极营造和谐调查氛围；其次，以业务培训为着力点，注重调查队伍专业能力提升；第三，以提高数据质量为发力点，对全市 159 个乡镇（街道）、6630 个村（居），2.8 万户，调查规模 7 万多人（约占全市总人口的 1%左右）进行摸底、登记、数据质量抽查等工作。对市财政局拨付的专项资金，我局专款专用，本着精打细算的原则，严格项目支出预算，加强资金监管，保障人口抽样工作的顺利实施。

4、项目效益情况分析。该一级指标满分 20 分，得分 19 分。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。

1%人口抽样工作的圆满完成主要表现在以下几个方面：一是强化调查工作组织实施。制定调查方案和工作计划，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，样本信息核实等；二是强化部门协同配合。加强与相关职能部门沟通协调，收集整理了公安、民政、卫健委、人社等部门的人口信息，为调查登记工作打下坚实基础；三是强化以数据质量为核心观念，依法依规开展调查登记。全市各级统计机构和广大调查人员毫不动摇地把实事求是、依法统计贯穿到调查全过程，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，开展数据质量抽查，确保了普查数据真实准确。

通过 1%人口抽样调查，汇总测算出 2021 年烟台市常住人口 708.28 万人，城镇化率 67.81%。常住人口是人口统计的重要指标之一，不仅对社会发展规划的制定，而且对于人口科学的分析研究都有十分重要的意义。应不断加大人口统计方面分析研究，不断提高统计服务水平。

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，把握工作时间节点，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、存在的问题及整改措施

从《市级预算项目支出绩效自评表》得分情况看，效益指标完成率有待进一步提高。我们的基层统计能力有待进一步提升，调查数据的分析研究有待进一步加强。

今后要牢固树立绩效管理理念，提高对绩效评价工作的认识，通过开展绩效自评工作，发挥财政资金对调查工作实施的支持作用，发挥资金最大效用，杜绝浪费。加强预算项目绩效管理，科学规范编制项目预算绩效目标，从数量、质

量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目资金使用效果。