

2020年度
临沂市统计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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，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。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担法律法规赋予设区的市履行的执法职责，监督指导县级行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，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、省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。统一组织协调各县区、各部门社会经济调查，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数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

(六) 协助管理各县区统计局局长、副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县区统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费。

(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

从单位构成看，临沂市统计局部门决算包括：临沂市统计局本级决算。

纳入临沂市统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市统计局（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,995.67	一、一般公共服务支出	32	1,595.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194
	9		九、卫生健康支出	40	63.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,995.67	本年支出合计	58	1,965.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.33	年末结转和结余	60	43.61
	30			61	
总计	31	2,009	总计	62	2,009

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市统计局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,995.67	1,995.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,626.01	1,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,626.01	1,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,245.49	1,245.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.5	12.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194	194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194	194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市统计局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,965.39	1,614.56	350.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,595.73	1,244.9	350.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,593.93	1,244.9	349.03	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,244.9	1,244.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	235.03	0.00	235.03	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194	194	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194	194	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市统计局

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	1,995.67	一、一般公共服务支出	33	1,595.73	1,595.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194	194	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.64	63.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.02	112.02	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,995.67	本年支出合计	59	1,965.39	1,965.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.33	年末财政拨款结转和结余	60	43.61	43.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,009	总计	64	2,009	2,009	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,965.39	1,614.56	350.83
201	一般公共服务支出	1,595.73	1,244.9	350.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.8	0.00	1.8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.8	0.00	1.8
20105	统计信息事务	1,593.93	1,244.9	349.03
2010501	行政运行	1,244.9	1,244.9	0.00
2010505	专项统计业务	90	0.00	90
2010507	专项普查活动	235.03	0.00	235.03
2010599	其他统计信息事务支出	24	0.00	24
208	社会保障和就业支出	194	194	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194	194	0.00
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00
210	卫生健康支出	63.64	63.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	0.00
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64	0.00
221	住房保障支出	112.02	112.02	0.00
22102	住房改革支出	112.02	112.02	0.00
2210201	住房公积金	112.02	112.02	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,422.31	302	商品和服务支出	123.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.31	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.29	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	352.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	142.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.3	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.76
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.96	30216	培训费	7.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.5	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	4.58	30227	委托业务费	1	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.46	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.24	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	31.94	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						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		1,488.70	公用经费合计						125.86

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市统计局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.50	3.00	6.50	0.00	6.50	5.00	4.92	0.00	3.86	0.00	3.86	1.06

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市统计局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

部门：临沂市统计局

金额单位：万元

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

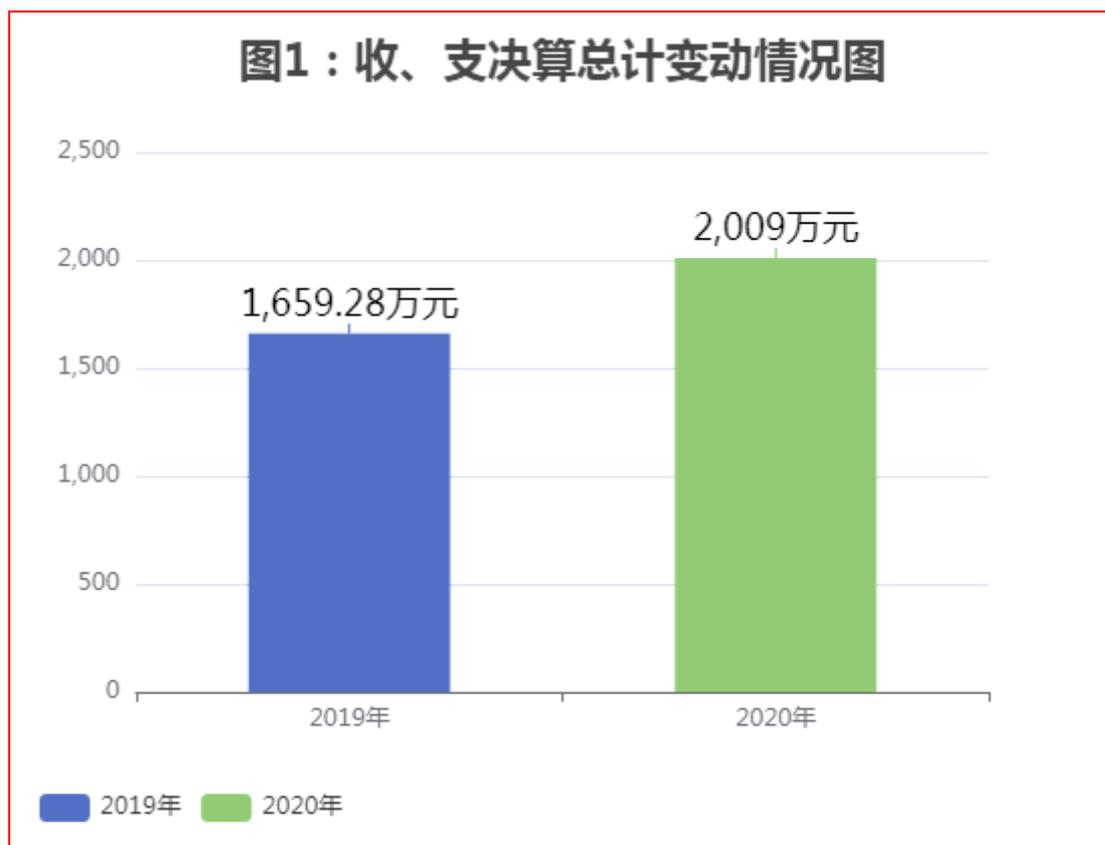
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

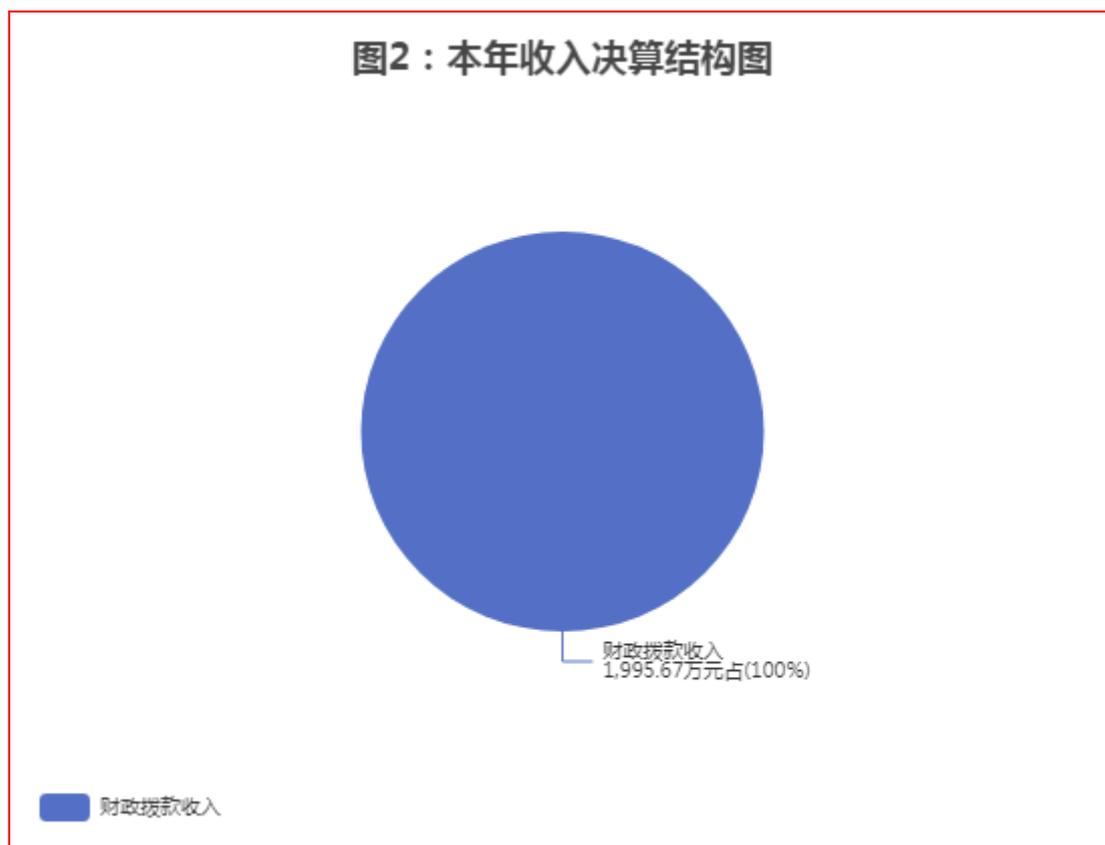
2020年度收、支总计2,009万元。与2019年度相比，收、支总计各增加349.72万元，增长21.08%。主要是一是2020年度收入支出各增加430.51万元，其中，人员经费及公用经费增加139.99万元，第七次全国人口普查经费、人才培训专项资金等增加290.52万元；二是2020年度收入支出各减少80.79万元，其中，按市财政局要求调减统计调查专项经费12万元，人才干教工作专项资金减少0.5万元，信息化建设专项资金减少18万元，第四次全国经济普查经费减少48.32万元，招商引资减少1.97万元。综上所述2020年度收入支出各增加349.72万元。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,995.67万元，其中：财政拨款收入1,995.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,995.67万元。与2019年度相比，增加336.52万元，增长20.28%。主要是一是2020年度财政拨款收入增加430.64万元，其中，人员经费及公用经费增加140.12万元，第七次全国人口普查经费、人才培训工作专项资金等增加290.52万元；二是2020年度财政拨款收入减少94.12万元，其中，按市财政局要求调减统计调查专项经费12万元，人才干教工作专项资金减少12万元，信息化建设专项资金减少19.8万元，第四次全国经济普查经费减少48.35万元，招商

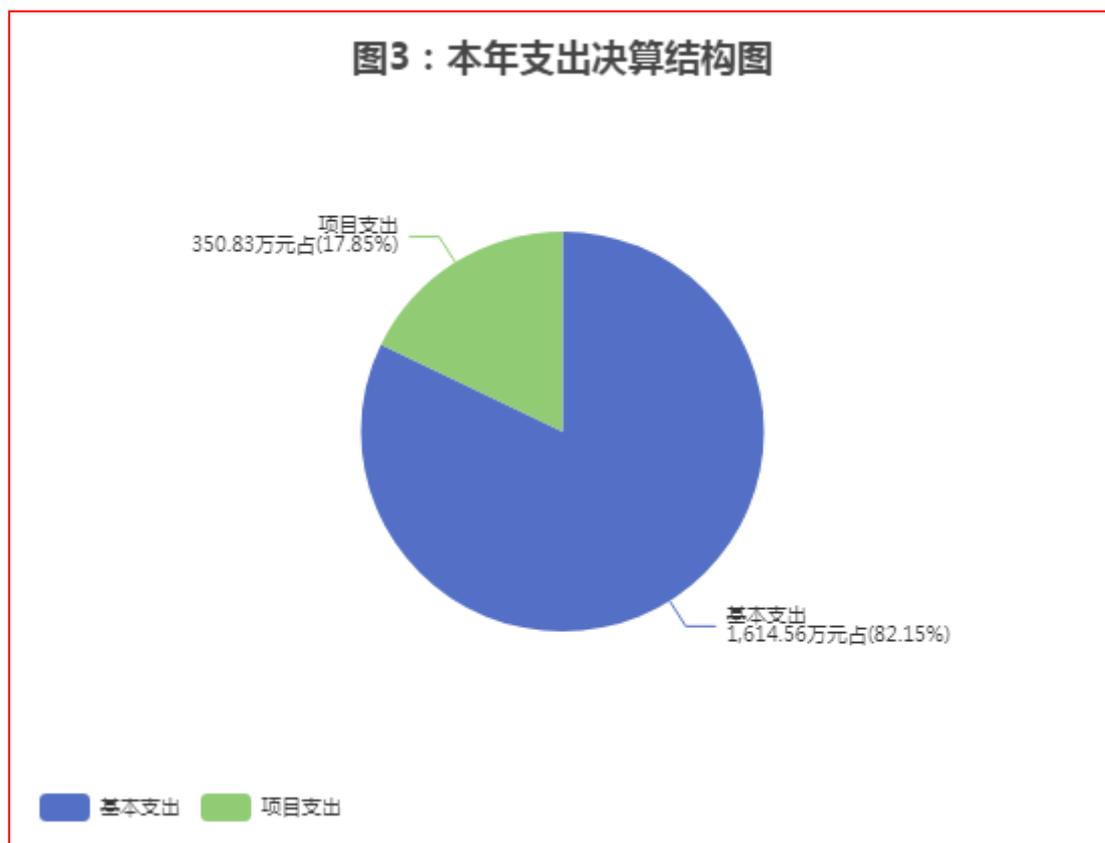
引资减少1.97万元。综上所述2020年度财政拨款收入增加336.52万元。

- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,965.39万元，其中：基本支出1,614.56万元，占82.15%；项目支出350.83万元，占17.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,614.56万元。与2019年度相比，增加139.4万元，增长9.45%。主要是一是2020年度因增人增资、职级并行增资、发放绩效考核奖金、民营企业服务队及四进工作队队员工作补贴等增加支出142.46万元，其中行政运行、事业运行及住房公积金增加支出137.83万元，行政事业单位离退休增加支出2.07万元，机关事业单位职业年金缴费增加支出2.56万元，二是因政策调整，机关事业单位基本养老保险缴费减少支出2.92万元，行政事业单位医疗减少支出0.14万元。综上所述2020年度基本支出增加139.4万元。

2、项目支出350.83万元。与2019年度相比，增加180.54万元，增长106.02%。主要是一是2020年度项目支出增加259万元，其中，增加第七次全国人口普查经费支出235万元，增加人才培训工作专项资金支出12.5万元，增加人才干教工作专项资金支出11.5万元；二是2020年度项目支出减少78.46万元，其中，减少第四次全国经济普查经费支出48.29万元，减少信息化建设专项资金支出16.2万元，减少统计调查专项经费支出12万元，减少招商引资支出1.97万元。综上所述2020年度项目支出增加180.54万元。

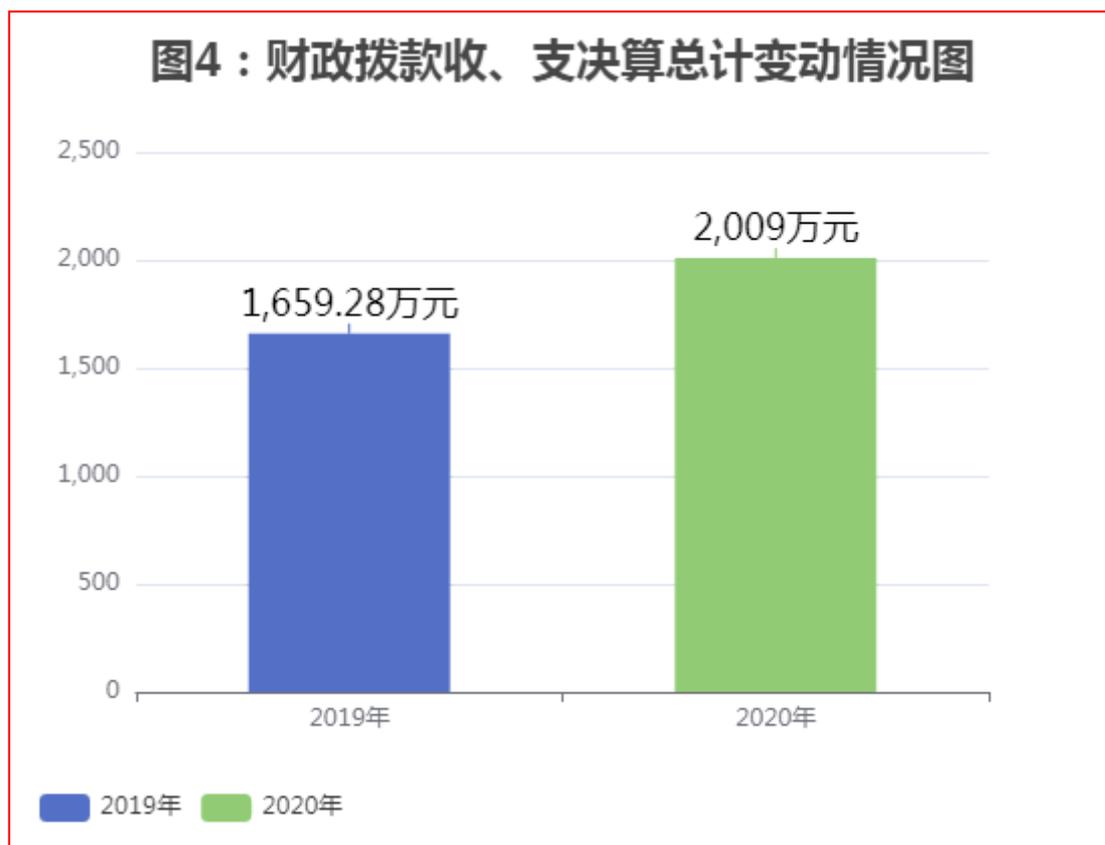
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,009万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加349.72万元，增长21.08%。主要是一是2020年度财政拨款收入支出各增加430.51万元，其中，人员经费及公用经费增加139.99万元，第七次全国人口普查经费、人才培训工作专项资金等增加290.52万元；二是2020年度财政拨款收入支出各减少80.79万元，其中，按市财政局要求调减统计调查专项经费12万元，人才干教工作专项资金减少0.5万元，信息化建设专项资金减少18万元，第四次全国经济普查经费减少48.32万元，招商引资减少1.97万元。综上所述2020年度财政拨款收入支出各增加349.72万元。

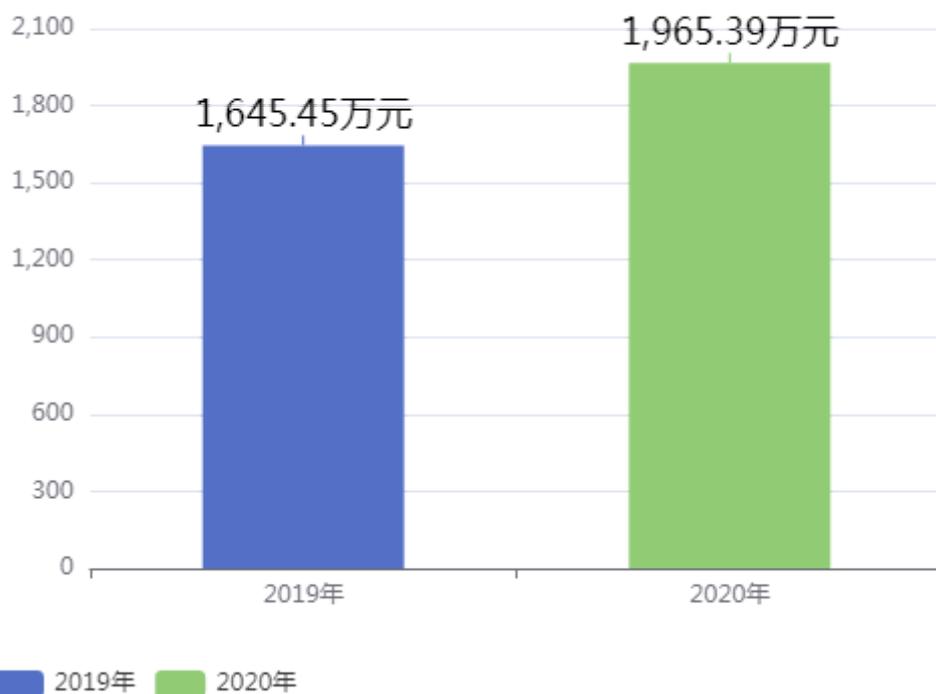


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,965.39万元，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增加319.94万元，增长19.44%。主要是一是2020年度一般公共预算财政拨款增加支出401.46万元，其中（1）因增人增资、职级并行增资、发放绩效考核奖金、民营企业服务队及四进工作队队员工作补贴等增加支出142.46万元，其中行政运行、事业运行及住房公积金增加支出137.83万元，行政事业单位离退休增加支出2.07万元，机关事业单位职业年金缴费增加支出2.56万元，（2）增加第七次全国人口普查经费支出235万元，（3）增加人才培训工作专项资金支出12.5万元，（4）增加人才干教工作专项资金支出11.5万元；二是2020年度一般公共预算财政拨款减少支出81.52万元，其中（1）机关事业单位基本养老保险缴费减少2.92万元，行政事业单位医疗减少0.14万元，（2）第四次全国经济普查经费减少支出48.29万元，（3）信息化建设专项资金减少支出16.2万元，（4）统计调查专项经费减少支出12万元，（5）招商引资减少支出1.97万元。综上所述2020年度一般公共预算财政拨款支出增加319.94万元。

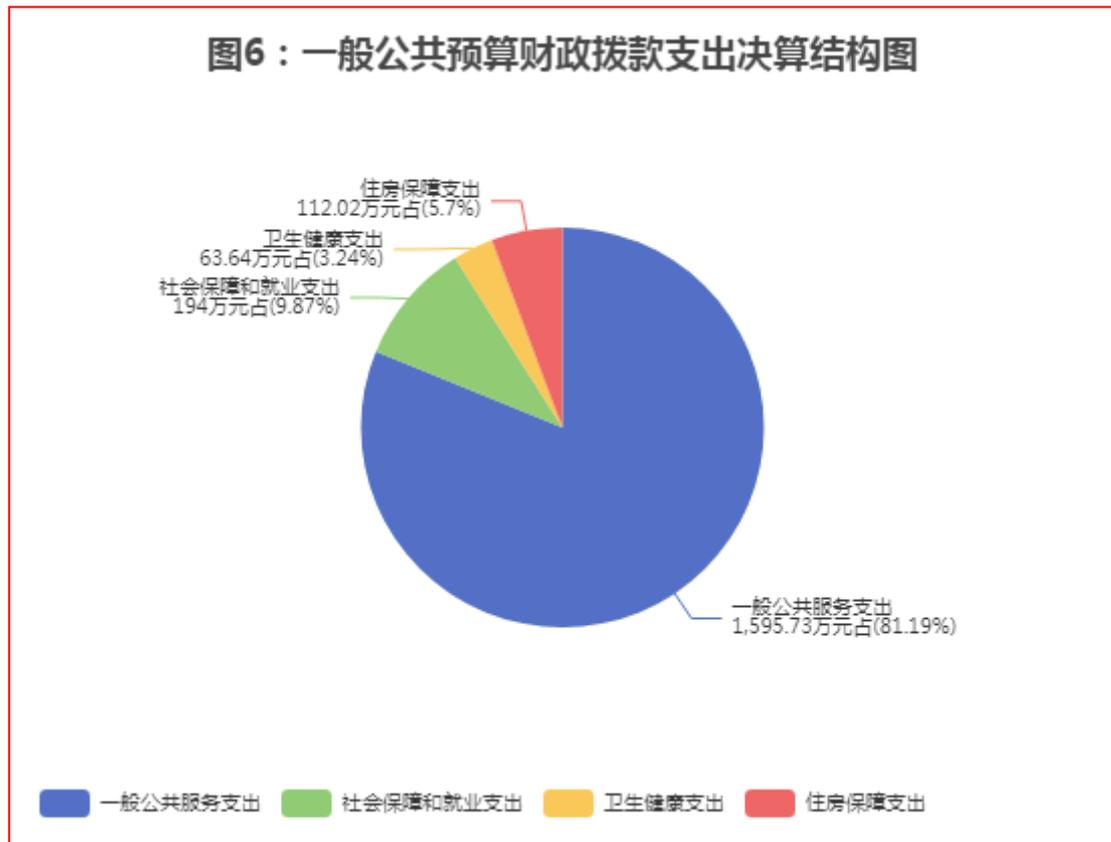
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,965.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,595.73万元，占81.19%；社会保障和就业（类）支出194万元，占9.87%；卫生健康（类）支出63.64万元，占3.24%；住房保障（类）支出112.02万元，占5.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,777.02万元，支出决算为1,965.39万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因一是2020年度追加预算相应增加支出193.67万元，其中（1）因增人增资、职级并行增资、发放绩效考核奖金、民营企业服务队及四进工作队队员工作补贴等追加预算相应增加支出92.84万元，其中行政运行、事业运行及住房公积金共增加92.84万元，（2）追加第七次全国人口普查经费预算相应增加支出75万元，（3）追加人才培训工作专项资金预算相应增加支出12.5万元，（4）列支2019年度结转的人才干教工作专项资金增加支出11.5万元，（5）列支2019年度结转的第四次全国经济普查经费增加支出0.03万元，（6）列支2019年度结转的“数据临

沂-临沂市宏观数据中心软件平台维护费”增加支出1.8万元；二是按市财政局要求调减医疗保险预算5.3万元。综上所述2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数188.37万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年度“数据临沂-临沂市宏观数据中心软件平台维护费”按照合同约定，剩余1.8万元在2020年度支付。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,152.06万元，支出决算为1,244.9万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度因增人增资、职级并行增资、发放绩效考核奖金、民营企业服务队及四进工作队队员工作补贴等追加预算相应增加支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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160万元，支出决算为235.03万元，完成年初预算的146.89%。决算数大于年初预算数主要原因是根据第七次全国人口普查工作需要，2020年度追加预算

相应增加支出75万元，主要用于购置PDA设备及流量卡等支出；2020年度列支2019年度结转的第四次全国经济普查经费支出0.03万元。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度追加人才培训工作专项资金预算相应增加支出12.5万元，主要用于举办市委组织部审批的全市统计系统助推新旧动能转换培训班支出；2020年度列支2019年度结转的人才干教工作专项资金支出11.5万元，主要用于发放纳入临沂市基层统计人才培育工程的人员在管理期内享受的政府津贴支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.36万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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101.76万元，支出决算为101.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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50.88万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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68.94万元，支出决算为63.64万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数主要原因是根据省医保局、省财政厅、省税务局《关于阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（鲁医保发【2020】9号）文件要求，按照市财政局统一部署，调减2020年度基本医疗保险预算5.3万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.02万元，支出决算为112.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,614.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,488.7万元，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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.86万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

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14.5万元，支出决算为4.92万元，比年初预算减少9.58万元，完成年初预算的33.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压缩支出，从严控制公务接待、公务用车购置及运行维护费等支出，并加强预算执行管理，加强支出管理。其中，因公出国（境）费比预算减少3万元，公务用车购置及运行维护费比预算减少2.64万元，公务接待费比预算减少3.94万元。

(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3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年根据市有关要求未安排因公出国（境）工作，所以未发生因公出国（境）费用。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6.5万元，支出决算为3.86万元，比年初预算减少2.64万元，完成年初预算的59.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过

紧日子思想，不断压缩支出，并加强公务用车管理，从严控制公务用车购置及运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市统计局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，临沂市统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为1.06万元，比年初预算减少3.94万元，完成年初预算的21.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压缩支出，并加强公务接待管理，严格执行公务接待范围和标准，从严控制公务接待费用支出。其中：

国内接待费1.06万元，主要用于接待来我局办理公务的山东省统计局、本市县区统计局等工作人员以及招商引资等公务活动必须支付的接待费用，共计接待16批次、58人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出125.86万元，年初预算数156.17万元，比年初预算数减少30.31万元，降低19.41%，主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，加强财务管理，不断压减各项机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额236.74万元，其中：政府采购货物支出165.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.62万元。授予中小企业合同金额165.22万元，占政府采购支出总额的69.79%，其中：授予小微企业合同金额165.22万元，占政府采购支出总额的69.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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，临沂市统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金325万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97.85分，等级为优。从自评情况来看，临沂市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，按照“12345”的年度工作主线，市统计局狠抓数据生产，严抓质量管控，紧抓短板问题，细抓绩效考核，深抓精准服务，做了大量艰苦细致的工作，各项工作取得新成效。全年撰写分析报告78篇，获市委市政府领导批示45余次，比上年度增长3倍多，创历史新高。选派1名同志到省局能源处挂职锻炼，1名同志抽调参与国家局财务司工作检查，得到国家局表扬。

一、坚定政治立场，力推党建业务深度融合。牢固树立“统计部门是政治机关”的理念，把旗帜鲜明讲政治作为首要任务，持续推动党建工作与统计业务深度融合，对基层党组织进行换届，机关4个党支部做实优化了组织领导班子、培养锻炼了年轻党员干部。《中国信息报》、山东普法网等市级以上媒体报道市局做法18篇次，开展党组理论学习中心组集体学习16次，专题研讨4次。观看《聂作坤严重违纪违法案件警示录》《王永征严重违纪违法案件警示录》《山东正风肃纪反腐2019》等3部教育专题片，赴中共一大会址纪念馆、四行仓库接受爱国主义教育，到文峰山革命烈士陵园开展信仰党性教育。加强监督执纪问责，修订《婚

丧嫁娶报备制度》并严格执行，印发《关于运用监督执纪“第一种形态”实施办法》，抓早抓小，让红脸、出汗成为常态，真正把纪律立起来严起来。

二、聚焦头号工程，圆满完成第七次人口普查登记工作。

一是组织领导有高度。市委、市政府高度重视，市领导亲自协调、靠前指挥，在全省率先下发普查通知、组建领导机构，创新性将市政法委纳入成员单位、发挥基层网格员作用，明确要求县以下成立双组长或政府主要负责同志任组长。市政府把人口普查列入2020年政府重点工作任务和政务督查管理平台，市统计局建立县级干部和业务科长帮扶县区制度，工作调度、业务指导、质量控制、督导检查等一包到底。

二是登记结果有亮度。严格落实普查方案和实施细则要求，第一时间成立数据质量控制小组和集中答疑小组，市县两级建立数据质量日通报制度。全市摸底现有居住人数、户籍人数与2019年末常住人口、户籍人口之比分别达到109.3%、101.8%，是全省唯一一个常住、户籍双双过千万人口的市，各阶段进度都走在全省前列，数据质量获上级部门认可，工作成效得到市领导肯定，充分反映了全市人口结构和流向，政府工作报告称赞“人口普查工作取得新成绩”。

三是普查宣传有温度。市人口普查领导小组组长侯晓滨同志签发《倡议书》，先后3次联合市委宣传部印发宣传方案。高标准联合启动普查宣传月活动，受到省人普办点名表扬。

三、聚焦数据质量，凝聚抓法治重管控的共识。

一是压实了责任传导。市委常委会、市政府常务

会、市委经济运行应急保障指挥部会议、市GDP核算联席会议专题学习中央“三个文件”。征订505本《领导干部统计法律读本》下发县区、部门，市政府2次发文推动国家统计局有关重要文件选编学习。将统计法纳入市委党校主题班次培训内容，为市委党校2020年秋季领导干部进修班作专题培训。二是扎牢了制度篱笆。建立班子成员指导县区统计工作制度，建立统计数据质量研判会商制度，精准指导区域统计工作和研判预警。制定《全市统计数据质量管理体系（2020）》，分10个专业对数据质量管理提出要求。推动市政府建立GDP核算部门联席会议制度，3次召开会议指导和协调各单位季度核算工作。三是强化了统计双基建设。对全市镇街统计站规范化建设的8个方面进行调查，上报典型案例15个。继续开展临沂市基层统计人才培养工程选拔工作，推荐16名优秀基层统计人员参与省局选拔，进一步激励和稳定基层统计队伍。

四、聚焦精准服务，形成抓监测重分析的合力。一是全面参与省局及市委、市政府重点工作。精心组织省局领导赴临沂考察专项调研工作，及时落实新冠疫情对企业运营影响、重点联系企业、金融助推小微企业、服务型制造业等调研活动。围绕“十三五”规划总结评估、“十四五”规划制定、新旧动能转换重大工程等重点任务，牵头推进临沂“十优”产业统计监测体系研究，提出系列统计建议。牵头营商环境“包容普惠创新”指标迎评填报工作，先后6次组织11个部门参加指标模拟填报。深度参与开发区体制机制改革创新

新，理清统计和数据发布界定。对2020年度省对市经济社会发展综合考核方案提出修改建议，市政府专题会议听取意见并修改完善县区打擂攻坚等评价办法。二是充分发挥统计“数库”“智库”作用。每月3次报送进度分析，满足市领导需求。围绕经济运行“1+6”监测分析框架和GDP核算指标、经济社会发展综合考核指标，市统计局每月都在市政府调度会上作主旨汇报，在全市形成加压奋进的良好氛围。每季度编印《临沂十优产业监测报告》报送市领导，成为编制产业规划和确定发展目标的主要依据。开展了鲁南经济圈、八大传统优势产业、建筑业、农业产业化龙头企业等专题研究，形成多篇具有前瞻性、建设性的分析报告。三是统计工作关注度和影响力持续增强。积极完善以需求为导向的信息服务机制，拓展了门户网站、微信公众号、《今日头条》个人主页等服务平台。举办规格高、声势大、覆盖全的第十一届“中国统计开放日”活动，启动临沂市第七次全国人口普查宣传月，并现场拍摄人口普查宣传视频。与临报集团签署合作协议，政务信息采用量跻身全市前3，微信公众号列全市传播影响力第15位、全国地市级统计局第6位。两会期间编印《统计服务手册2020》，获市领导和与会代表（委员）的高度赞扬。四是统筹推进疫情防控和经济发展。打好疫情防控数据生产攻坚战，下发《关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展做好统计工作的通知》，精心开展新冠疫情疫情影响系列调研。春节过后就立即调度分析各专业复工复产情

况，围绕疫情冲击行业企业，连续撰写专题调研报告9篇。

五、聚焦担当作为，倡树抓能力重绩效的导向。一是抓能力毫不放松。与组织部联合举办2020年全市统计系统助推新旧动能转换专题培训班，在上海交通大学对市县统计局负责人及业务骨干、部分乡镇政府分管领导、优秀“沂蒙统计之星”进行了为期一周的专题培训学习，提升了广大干部履职能力。二是重绩效更加鲜明。制定《公务员平时考核办法（实行）》，修订绩效管理考核办法，被省委组织部推荐为中组部绩效管理试点单位。。

组织对“统计调查专项经费”“第七次人口普查经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金325万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序较完整、规范，设置了较明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行较及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。2020年度，第七次人口普查经费项目具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。（一）组织上有条有理。在全省率先下发普查通知、组建领导机构，明确要求县以下成立双组长或政府主要负责同志任组长，突出政府行为，经常性联合部门督导县区进展。（二）宣传上有声有色。联合市委宣传部印发宣传方案，高标准、高规格启动普查宣传月，开展了进社区、进企业等活动。（三）数据上有质有量。摸底、登记和复查三个阶段进度及质量都走在全省前列，全市摸底现有居住人数、户籍人数与2019年末

常住人口、户籍人口之比分别达到109.3%和101.8%，是全省唯一一个常住、户籍双过千万人口的市，各阶段进度都走在全省前列，数据质量获上级部门认可，工作成效得到市领导肯定，充分反映了全市人口结构和流向，市政府工作报告称赞“人口普查工作取得新成绩”。2020年度，统计调查专项经费项目具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。

（一）聚焦数据质量，凝聚抓法治重管控的共识。一是压实了责任传导。市委常委会、市政府常务会、市委经济运行应急保障指挥部会议、市GDP核算联席会议专题学习中央“三个文件”。征订505本《领导干部统计法律读本》下发县区、部门，市政府2次发文推动国家统计局有关重要文件选编学习。将统计法纳入市委党校主题班次培训内容，为市委党校2020年秋季领导干部进修班作专题培训。二是扎牢了制度篱笆。建立班子成员指导县区统计工作制度，建立统计数据质量研判会商制度，精准指导区域统计工作和研判预警。制定《全市统计数据质量管理体系（2020）》，分10个专业对数据质量管理提出要求。推动市政府建立GDP核算部门联席会议制度，3次召开会议指导和协调各单位季度核算工作。（二）聚焦精准服务，形成抓监测重分析的合力。一是全面参与省局及市委、市政府重点工作。精心组织省局领导赴临沂考察专项调研工作，及时落实新冠疫情对企业运营影响、重点联系企业、金融助推小微企业、服务型制造业等调研活动。围绕“十三五”规划总结评估、“十四五”规划制定、新旧动

能转换重大工程等重点任务，牵头推进临沂“十优”产业统计监测体系研究，提出系列统计建议。牵头营商环境“包容普惠创新”指标迎评填报工作，先后6次组织11个部门参加指标模拟填报。深度参与开发区体制机制改革创新，理清统计和数据发布界定。对2020年度省对市经济社会发展综合考核方案提出修改建议，市政府专题会议听取意见并修改完善县区打擂攻坚等评价办法。二是充分发挥统计“数库”“智库”作用。每月3次报送进度分析，满足市领导需求。围绕经济运行“1+6”监测分析框架和GDP核算指标、经济社会发展综合考核指标。每季度编印《临沂十优产业监测报告》报送市领导，成为编制产业规划和确定发展目标的主要依据。开展了鲁南经济圈、八大传统优势产业、建筑业、农业产业化龙头企业等专题研究，形成多篇具有前瞻性、建设性的分析报告。三是统计工作关注度和影响力持续增强。积极完善以需求为导向的信息服务机制，拓展了门户网站、微信公众号、《今日头条》个人主页等服务平台。举办规格高、声势大、覆盖全的第十一届“中国统计开放日”活动。与临报集团签署合作协议，政务信息采用量跻身全市前3，微信公众号列全市传播影响力第15位、全国地市级统计局第6位。两会期间编印《统计服务手册2020》，获市领导和与会代表（委员）的高度赞扬。四是统筹推进疫情防控和经济发展。打好疫情防控数据生产攻坚战，下发《关于统筹推进新冠肺炎疫情疫情防控和经济社会发展做好统计工作的通知》，精心开展新

冠疫情影响系列调研。春节过后就立即调度分析各专业复工复产情况，围绕疫情冲击行业企业，连续撰写专题调研报告9篇。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市统计局2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2020年度“第七次人口普查经费”“统计调查专项经费”两个项目较好地完成了绩效目标。一是认真完成了农业、工业、固定资产投资、房地产、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、城镇化和人口就业、服务业等月度和季度统计调查，核算完成季度、年度国内生产总值，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据，对国民经济、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；紧紧围绕领导关心、行业关心和社会关切的热点问题，充分发挥统计“数库”“智库”作用。全年撰写分析报告78篇，获市委市政府领导批示45余次，完成《统计月报》、《统计快讯》、《2020年统计年鉴》、《临沂统计手册》、“十优”产业服务专刊等资料编印。二是严格落实人口普查方案和实施细则要求，认真完成业务培训、摸底和入户登记、宣传、复查比对等工作，查清我市人口数量、结构、分布等方面情况，为编制全市“十

四五”规划、制定人口发展政策提供准确的人口普查数据。全市摸底现有居住人数、户籍人数与2019年末常住人口、户籍人口之比分别达到109.3%、101.8%，是全省唯一一个常住、户籍双过千万人口的市，各阶段进度都走在全省前列，数据质量获上级部门认可，工作成效得到市领导肯定，充分反映了全市人口结构和流向，市政府工作报告称赞“人口普查工作取得新成绩”。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“第七次人口普查经费”“统计调查专项经费”等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“统计调查专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：

反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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职业年金支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	统计调查专项经费	临沂市统计局（本级）	100	优
2	第七次人口普查经费	临沂市统计局（本级）	99.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		统计调查专项经费			主管单位	临沂市统计局		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	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			
		按要求完成各项统计调查工作任务，提供全面、准确、及时和系统的统计资料，更好地为社会发展、经济建设及领导决策服务。			按要求圆满完成了各项统计调查工作任务，提供了全面、准确、及时和系统的统计资料，为社会发展、经济建设及领导决策提供了优质服务。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成各项调查任务	=100%	100%	20	20	
		质量指标	主要数据产品达到预期要求	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	调查工作完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	数据产品和分析研究获得认可	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据采用部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		第七次人口普查经费		主管单位	临沂市统计局			
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	160	235	235	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	235	235	-		-	
	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				
		组织好人口普查的综合试点工作；做好人口普查宣传工作；做好“两员”选调培训工作；做好人口普查数据采集和处理工作；做好主要数据审核提供工作。		圆满完成市级人口普查综合试点、宣传、“两员”选调培训、数据采集审核和处理等工作。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成普查方案初步设计及试点	=100%	95%	10	9.5	根据国家局、省局普查方案要求，第七次人口普查严格执行国家局普查方案，不需要单独制定普查方案。
		质量指标	真实反映人口状况	=100%	100%	20	20	
		时效指标	数据产品是否近期生产并报告	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	数据产品获得认可	≥90%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据采用部门满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.5						

2020 年度第七次人口普查经费 绩效评价报告

一、项目概况

第七次人口普查经费项目主要内容是严格落实人口普查方案和实施细则要求，认真完成业务培训、摸底和入户登记、宣传、复查比对等工作，查清我市人口数量、结构、分布等方面情况，为编制全市“十四五”规划、制定人口发展政策提供准确的人口普查数据。

2020 年度第七次人口普查经费项目，年初预算 160 万元，调整预算为 235 万元，截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 235 万元，其中当年预算资金 235 万元，资金执行率为 100%。

2020 年度，第七次人口普查经费项目具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。全市摸底现有居住人数、户籍人数与 2019 年末常住人口、户籍人口之比分别达到 109.3%、101.8%，是全省唯一一个常住、户籍双双过千万人口的市，各阶段进度都走在全省前列，数据质量获上级部门认可，工作成效得到市领导肯定，充分反映了全市人口结构和流向，政府工作报告称赞“人口普查工作取得新成绩”。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度第七次人口普查经费项目绩效评价结果为 99.5 分，评价等级为“优”。

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成普查方案初步设计及试点	=100%	95%	10	9.5	根据国家局、省局普查方案要求，第七次人口普查严格执行国家局普查方案，不需要单独制定普查方案。	
		质量指标	真实反映人口状况	=100%	100%	20	20		
		时效指标	数据产品是否近期生产并报告	=100%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	数据产品获得认可	≥90%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据采用部门满意度	≥90%	90%	10	10		
	项目预算执行情况 (10分)						10	10	
	总分	99.5							

三、主要经验及做法

（一）组织上有条有理。在全省率先下发普查通知、组建领导机构，明确要求县以下成立双组长或政府主要负责同志任组长，突出政府行为，经常性联合部门督导县区进展。

（二）宣传上有声有色。联合市委宣传部印发宣传方案，高标准、高规格启动普查宣传月，开展了进社区、进企业、等活动。

（三）数据上有质有量。摸底、登记和复查三个阶段进度及质量都走在全省前列，全市摸底现有居住人数、户籍人数与2019年末常住人口、户籍人口之比分别达到109.3%、101.8%，是全省唯一一个常住、户籍双双过千万人口的市，各阶段进度都走在全省前列，数据质量获上级部门认可，工作成效得到市领导肯定，充分反映了全市人口结构和流向，政府工作报告称赞“人口普查工作取得新成绩”。

四、存在问题

（一）工作结合度有待加强。在平时工作中财务部门和业务部门在项目支出绩效的联系、交流、研讨等方面结合得不是很紧密，有待进一步加强提高。

（二）绩效管理有所欠缺。项目绩效目标未完全覆盖本项目核心工作内容，项目绩效目标设置精细化有待进一步提高。

（三）预算执行进度均衡性有待提高。项目经费预算执行进度不太均衡，应进一步加强预算执行进度监控，提高预算执行进度均衡性。

五、意见和建议

（一）对项目决策的建议：

一是认真梳理项目工作任务、工作重点，论证实施该项

目的重要意义；二是合理制定项目绩效目标；三是严格项目任务的落实。

（二）对预算安排与执行的建议：

一是提高重视程度，加强部门协作，全员参与，压实责任；二是科学合理编制预算；三是合理确定项目绩效目标；四是时时监控预算执行进度。

（三）对资金管理的建议：

严格落实中央、省、市“过紧日子”要求，发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统，按照精打细算、厉行节约原则，从严从紧安排支出。

2020 年度统计调查专项经费 绩效评价报告

一、项目概况

统计调查专项经费项目主要内容是为全面了解和反映全市国民经济各行业调查单位生产经营全过程，收集、汇总、整理有关调查的统计数据，对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为市委市政府制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据。

2020 年度统计调查专项经费项目，年初预算 90 万元，截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 90 万元，其中当年预算资金 90 万元，资金执行率为 100%。

2020 年度，统计调查专项经费项目具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。认真完成了农业、工业、固定资产投资、房地产、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、城镇化和人口就业、服务业等月度和季度统计调查，核算完成季度、年度国内生产总值，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据，对国民经济、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；紧紧围绕领导关心、行业关心和社会关切的热点问题，充分发挥统计“数库”“智库”作用。全年撰写分析报告 78 篇，获市委市政府领导批示 45 余次，完成《统计月报》、《统计快讯》、《2020 年统计年鉴》、《临沂统计手册》、“十优”产业服务专刊等资料编印。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度统计调查专项经费项目绩效评价结果为 100 分，评价等级为“优”。

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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成各项调查任务	=100%	100%	20	20	
		质量指标	主要数据产品达到预期要求	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	调查工作完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	数据产品和分析研究获得认可	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	数据采用部门满意度	≥90%	90%	10	10	
项目预算执行情况 (10 分)						10	10	
总分	100							

三、主要经验及做法

(一) 聚焦数据质量，凝聚抓法治重管控的共识。一是压实了责任传导。市委常委会、市政府常务会、市委经济运行应急保障指挥部会议、市 GDP 核算联席会议专题学习中央“三个文件”。征订 505 本《领导干部统计法律读本》下发

县区、部门，市政府2次发文推动国家统计局有关重要文件选编学习。将统计法纳入市委党校主题班次培训内容，为市委党校2020年秋季领导干部进修班作专题培训。二是扎牢了制度篱笆。建立班子成员指导县区统计工作制度，建立统计数据质量研判会商制度，精准指导区域统计工作和研判预警。制定《全市统计数据质量管理体系（2020）》，分10个专业对数据质量管理提出要求。推动市政府建立GDP核算部门联席会议制度，3次召开会议指导和协调各单位季度核算工作。

（二）聚焦精准服务，形成抓监测重分析的合力。一是全面参与省局及市委、市政府重点工作。精心组织省局领导赴临沂考察专项调研工作，及时落实新冠疫情对企业运营影响、重点联系企业、金融助推小微企业、服务型制造业等调研活动。围绕“十三五”规划总结评估、“十四五”规划制定、新旧动能转换重大工程等重点任务，牵头推进临沂“十优”产业统计监测体系研究，提出系列统计建议。牵头营商环境“包容普惠创新”指标迎评填报工作，先后6次组织11个部门参加指标模拟填报。深度参与开发区体制机制改革创新，理清统计和数据发布界定。对2020年度省对市经济社会发展综合考核方案提出修改建议，市政府专题会议听取意见并修改完善县区打擂攻坚等评价办法。二是充分发挥统计“数库”“智库”作用。每月3次报送进度分析，满足市领导需求。围绕经济运行“1+6”监测分析框架和GDP核算指标、经济社会发展综合考核指标。每季度编印《临沂十优产

业监测报告》报送市领导，成为编制产业规划和确定发展目标的主要依据。开展了鲁南经济圈、八大传统优势产业、建筑业、农业产业化龙头企业等专题研究，形成多篇具有前瞻性、建设性的分析报告。三是统计工作关注度和影响力持续增强。积极完善以需求为导向的信息服务机制，拓展了门户网站、微信公众号、《今日头条》个人主页等服务平台。举办规格高、声势大、覆盖全的第十一届“中国统计开放日”活动。与临报集团签署合作协议，政务信息采用量跻身全市前3，微信公众号列全市传播影响力第15位、全国地市级统计局第6位。两会期间编印《统计服务手册2020》，获市领导和与会代表（委员）的高度赞扬。四是统筹推进疫情防控和经济发展。打好疫情防控数据生产攻坚战，下发《关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展做好统计工作的通知》，精心开展新冠疫情影响系列调研。春节过后就立即调度分析各专业复工复产情况，围绕疫情冲击行业企业，连续撰写专题调研报告9篇。

四、存在问题

（一）工作结合度有待加强。在平时工作中财务部门和业务部门在项目支出绩效的联系、交流、研讨等方面结合得不是很紧密，有待进一步加强提高。

（二）绩效目标管理有所欠缺。项目绩效目标未完全覆盖本项目核心工作内容，项目绩效目标设置精细化有待进一步提高。

（三）预算执行进度均衡性有待提高。项目经费预算执行进度不太均衡，应进一步加强预算执行进度监控，提高预

算执行进度均衡性。

五、意见和建议

（一）对项目决策的建议：

一是认真梳理项目工作任务、工作重点，论证实施该项目的重要意义；二是合理制定项目绩效目标；三是严格项目任务的落实。

（二）对预算安排与执行的建议：

一是提高重视程度，加强部门协作，全员参与，压实责任；二是科学合理编制预算；三是合理确定项目绩效目标；四是时时监控预算执行进度。

（三）对资金管理的建议：

严格落实中央、省、市“过紧日子”要求，发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统，按照精打细算、厉行节约原则，从严从紧安排支出。