

# 深圳市龙华区统计局 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市龙华区统计局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市龙华区统计局 2019 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

### 三、深圳市龙华区统计局 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区统计局概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，并依法监督检查辖区统计调查对象执行统计法律法规情况，查处统计违法行为。

2. 组织和协同全区统计调查工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。依法管理全区统计调查项目，指导和协调各部门、各街道办事处统计调查工作，加强统计基层基础设施建设。

3. 贯彻执行组织实施全区国民经济核算制度，开展地区生产总值核算工作。

4. 组织实施国家统一部署的全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

5. 组织和实施深圳市统计局、国家统计局深圳调查队布置的统计报表制度，负责全区范围内各项定期专业统计资料的采集、审核、录入、初级汇总和上报工作。

6. 收集、汇总、整理、提供全区国民经济和社会发展的基本情况，并进行统计分析、统计预测。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计资料和咨询建议，依法向社会提供统计资料。

7. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

深圳市龙华区统计局本级内设 3 个科室，下属单位有深圳市龙华区社会经济调查队 1 个事业单位。

## 二、深圳市龙华区统计局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区统计局

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	829.77	一、一般公共服务支出	29	815.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	65.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.08
	9		九、卫生健康支出	37	1.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	894.96	<b>本年支出合计</b>	52	862.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	32.56
	27			55	
<b>总计</b>	28	894.96	<b>总计</b>	56	894.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区统计局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>894.96</b>	<b>829.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.19</b>
201	一般公共服务支出	848.43	783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19
20105	统计信息事务	848.43	783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19
2010501	行政运行	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	95.63	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.08	16.08	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	11.48	11.48	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.55	12.55	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区统计局

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		862.40	212.39	650.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.86	167.40	648.47	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	815.86	167.40	648.47	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	179.79	0.00	179.79	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	178.23	0.00	178.23	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.08	16.08	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00



21007	计划生育事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：深圳市龙华区统计局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	829.77	一、一般公共服务支出	30	782.45	782.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.08	16.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.54	1.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.92	28.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	829.77	<b>本年支出合计</b>	53	828.99	828.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.78	0.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	829.77	<b>总计</b>	58	829.77	829.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市龙华区统计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>828.99</b>	<b>212.39</b>	<b>616.60</b>
201	一般公共服务支出	782.45	167.40	615.06
20105	统计信息事务	782.45	167.40	615.06
2010501	行政运行	167.40	167.40	0.00
2010502	一般行政管理事务	179.79	0.00	179.79
2010505	专项统计业务	178.23	0.00	178.23
2010506	统计管理	57.40	0.00	57.40
2010507	专项普查活动	169.20	0.00	169.20
2010508	统计抽样调查	30.44	0.00	30.44
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00

20805	行政事业单位离退休	16.08	16.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00
210	卫生健康支出	1.54	0.00	1.54
21007	计划生育事务	1.54	0.00	1.54
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	0.00	1.54
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00
2210203	购房补贴	12.55	12.55	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区统计局

单位：万元

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	198.80	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.82	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	4.03	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	9.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		198.80	公用经费合计				13.59	

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。

## 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：深圳市龙华区统计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：万元

部门：深圳市龙华区统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

### 三、深圳市龙华区统计局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 894.96 万元，包括：本年收入 894.96 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 894.96 万元，包括：本年支出 862.4 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 32.56 万元。与 2018 年决算数 0 万元相比，总支出增加 894.96 万元，主要原因为：主要原因是我局为 2019 年新增单位。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 894.96 万元，其中：财政拨款收入 829.77 万元，占比 92.72%；其他收入 65.19 万元，占比 7.28%。与 2018 年决算数 0 万元相比，本年收入增加 894.96 万元，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 862.40 万元，其中：基本支出 212.39 万元，占比 24.63%；项目支出 650.01 万元，占比 75.37%。与 2018 年决算数 0 万元相比，本年支出增加 862.4 万元，主要原因同（一）所述。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 829.77 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 829.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 829.77

万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 828.99 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0.78 万元。与 2019 年年初预算数 0 万元相比，财政拨款总收支分别增加 829.77 万元，主要原因是我局为 2019 年新增单位。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 862.4 万元，较 2019 年预算数增加 862.4 万元，主要原因是我局为 2019 年新增单位。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.39 万元，其中：人员经费 198.8 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 13.59 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2019 年预算数相比增加了 212.39 万元，主要原因是我局为 2019 年新增单位。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局 2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 2 万元，较 2019 年预算数 0 万元增加了 2 万元，主要原因是我局为 2019 年新增单位。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置、运行维护费支出 2 万元，较年初预算 0 万元增加 2 万元，较上年决算数增加 2 万元。其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 2 万元，主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及车辆燃料费、维修费、保险费等。2019 年公务车保有量 2 辆，其中局本级公务车保有量 1 辆，社会经济调查队公务车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局无政府性基金支出。

（九）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 14 个，共涉及财政资金 622.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对待支付以前年度政府采购项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 256 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区统计局在 2019 年度部门决算中反映“各类专项统计工作”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

（1）各类专项统计工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 179.57 万元，执行数

178.23 万元，预算执行率 99.25%。项目年度绩效目标为加强国民经济核算工作，全面反映经济成果；加强统计分析和监测；进一步加强统计制度和改革；扎实推进统计基层基础建设，确保统计数据真实性。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，各类专项统计工作绩效自我评价结果为“优秀”。

（2）统计管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 57.5 万元，执行数 57.4 万元，预算执行率 99.82%。项目年度绩效目标为做好法制宣传，维护统计法；加大统计执法力度，不断强化统计法治工作能力建设，营造良好的网上直报环境，确保企业独立报送真实的统计数据及组织实施编印统计月报、季报、年报统计数据资料，完成统计年鉴编制；根据工作安排，进一步加强统计制度和改革。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，统计管理业务绩效自我评价结果为“优秀”。我局将继续进一步科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。

（3）统计抽样调查工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28.87 万元，执行数 28.87 万元，预算执行率 100%。项目年度绩效目标为通过调查，及时反映我区住户记账、新设立小微企业和个体经营户跟踪调查，做好调查资料的维护更新。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，统计调查业务项目绩

效自我评价结果为“优秀”。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我局结合重点履职项目开展情况，对2019年度部门预算项目中待支付以前年度政府采购项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金256万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，详见附件2《2019年重点项目支出绩效评价报告》。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我局2019年度机关运行经费支出13.59万元，比年初预算数增加13.59万元，增长100%。主要原因是：我局为2019年新增单位。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

我局2019年度政府采购支出总额191.31万元，其中：政府采购货物支出24.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.99万元。授予中小企业合同金额191.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至2019年12月31日，我局共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度。按规定继续使用的资金。

9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

# 附件 1

各类专项统计工作绩效自评表							
项目名称	各类专项统计工作		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )		
项目主管单位	深圳市龙华区统计局		项目实施单位		深圳市龙华区统计局		
项目周期	一年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额		179.57		178.23		99.25%
	其中: 财政拨款		179.57		178.23		99.25%
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上 2 点得满分, 一项未满足扣 50%权重分, 扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分, 一项未满足扣 50%权重分, 扣完为止。	2

			立项程序规范性	项目的申请、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。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	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。	2	①项目为促进事业发展所必需; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	2
			绩效指标明确性	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与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,且已设定了明确、可衡量的指标值; ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性,主要考察预算编制项目构成部分是否明确,每个项目构成部分的内容是否具体,每项内容的单价和数量是否具体、合理,各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分,一项未满足扣20%权重分,扣完为止。	2

			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上 2 点得满分，一项不达标扣 50%权重分，扣完为止。	2
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2	
		预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2	
	财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	

			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度,以确保绩效目标的顺利实现。	3	<p>主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行:</p> <p>①如实反映各项经济业务活动,提供真实可靠的财务手续资料,遵照《会计法》规定,做好记账、报账工作,对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理;</p> <p>②规范填制、审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化;</p> <p>③按时核实库存、数据,确保账实相符,保证数据真实可靠;</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒报等违法乱纪行为。</p> <p>满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。</p>	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	<p>①是否已制定或具有相应的监控机制;</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;</p> <p>③是否按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况。</p> <p>满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。</p>	3
		实施管理规范 性(10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案,是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	<p>①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案,得1分;</p> <p>②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行,得1分;</p> <p>③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均无偏差。</p> <p>满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。</p>	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况,政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全,得满分;每缺少一项必要的实施管理制度,扣1分,扣完为止。	2

			实施管理制度 执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的 实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：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。 计划产出数量：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。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	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的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×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。 质量达标率*权重分	11

			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
	项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率,人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	10	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10	
经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	3	2.5			
可持续影响力		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	4	3.5			

			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	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。一般采用社会调查的方式。	8
总计	100				100		96



## 统计管理业务绩效自评表

项目名称	统计管理业务		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )		
项目主管单位	深圳市龙华区统计局		项目实施单位		深圳市龙华区统计局		
项目周期	一年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额		57.4993		57.3953		99.82%
	其中： 财政拨款		57.4993		57.3953		99.82%
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为	2

					止。	
		立项程序规范性	项目的申请、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。	2	<p>①项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>②所提交的文件、材料符合相关要求；</p> <p>③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p> <p>满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	2
	项目目标 (4)	绩效目标合理性	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。	2	<p>①项目为促进事业发展所必需；</p> <p>②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；</p> <p>③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。</p> <p>满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	2
		绩效指标明确性	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与项目实施的相符情况。	2	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值；</p> <p>③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应；</p> <p>④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。</p>	2

项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上 5 点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	<p>①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支经过评估认证；</p> <p>④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项未满足不得分。</p>	4
		财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	<p>主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行：</p> <p>①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理；</p> <p>②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化；</p> <p>③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠；</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。</p>	3
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	<p>①是否已制定或具有相应的监控机制；</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；</p> <p>③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	3

--

实施管理 规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
	验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	<p>项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p> <p>(可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)</p>	14	<p>实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。</p> <p>实际产出数量：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。</p> <p>计划产出数量：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。</p> <p>实际完成率*权重分</p>	14
			质量达标率 (产出质量)	<p>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的质量状况。</p> <p>(可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)</p>	12	<p>质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>质量达标率*权重分</p>	12
			完成及时率 (产出时效)	<p>按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。</p> <p>(可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)</p>	9	<p>完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。</p> <p>完成及时率*权重分</p>	9

		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率, 人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	8
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5 下降率等指标)	4	4		
	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2	2		
	可持续影响力		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况, 以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3	3		

			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	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。一般采用社会调查的方式。	8
总计	100				100		96



## 统计抽样调查工作绩效自评

项目名称	统计抽样调查工作		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区统计局		项目实施单位	深圳市龙华区统计局			
项目周期	一年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		28.8737	28.8737	100%		
	其中:财政拨款		28.8737	28.8737	100%		
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上 2 点得满分, 一项未满足扣 50%权重分, 扣完为止。	2

			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2	
			立项程序规范性	项目的申请、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。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2	
			项目目标 (4)	绩效目标合理性	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。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2
				绩效指标明确性	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与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确；	2	

					满足以上 5 点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。	
		预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。	2
预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。		2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。		2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2

			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒报等违法乱纪行为。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范 性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得 1 分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得 1 分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	3

			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：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。 计划产出数量：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。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	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的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到	12

			率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)		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。 质量达标率*权重分	
		完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
	项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率,人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		0

			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		3
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		4
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	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。	8
总计	100				100		96

## 待支付以前年度政府采购项目支出绩效评价 报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目背景、立项依据

经济普查是一项全国性重大国情国力调查，主要是为了全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动。第四次全国经济普查工作涉及范围广、业务环节多、技术要求高，根据市监、税务等部门行政资料测算，龙华区普查对象预计 40 万家。每家企业涉及社会和经济指标一百余个，随着科学技术的不断提高，统计数据处理的也越来越高，PAD 现场采集、数据处理平台处理、数据库的建立等等都需要依托专业技术和人员来完成。第四次全国经济普查从 2018 年开始，到 2020 年结束，数据处理工作贯穿全部普查工作，从普查小区划分、单位清查、普查登记到数据质量控制、汇总、整理都需要系统地、科学地开展普查数据处理工作，因此，为做好全区经济普查工作，通过公开招标竞价采购和委托第三方机构开展此项工作。



## （二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 项目单位在项目实施过程中，对项目进行规范化管理，要有项目组织、管理、进度、验收计划以及风险控制、质量控制等方案，确保工程质量。项目单位配合采购单位组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、研讨和论证等工作，并负责解答相关问题。

2. 项目单位配备一名项目负责人负责本项目总协调工作，并配备相应普查专业技术人员常驻采购单位现场工作，成立统计业务（经普数据处理）组和系统开发实施组，所有人员服从采购单位的指挥和管理，按采购单位要求提供服务。项目单位必须保守国家机密，不得泄漏采购单位所提供的属国家秘密的信息和数据，未经采购单位允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

## （三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。该项目总预算为 256 万元，其中通过公开招标采购的“龙华区第四次全国经济普查辅助业务工作服务项目”安排资金 132 万元；2018 年 10 月通过公开招标方式委托专业机构开展“龙华区第四次全国经济普查数据处理工作服务项目”安排资金 124 万元。

2. 资金严格按相关财务制度规定管理，对项目资金的使用严格按照“事前审批，事中留痕，事后审查”的原则确保项目资金完全落实到服务项目中。项目资金具体情况如下：

“龙华区第四次全国经济普查辅助业务工作服务项目”，项目金额 142.22 万元。按采购备案合同约定 2019 年 6 月已支付第三笔款 87.37 万元，2019 年验收后已支付第四笔款 43.69 万元。

“龙华区第四次全国经济普查数据处理工作服务项目”，项目金额 411 万元，按招标备案全同约定 2019 年 12 月已支付第三笔款 123.3 万元。

（四）项目绩效目标及实现情况。2019 年共支付项目款三笔，支付金额为 254.36 万元，已达成全项目支出总目标。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

按《深圳市第四次全国经济普查实施方案》要求，保质保量按时完成龙华区第四次全国经济普查清查阶段及普查阶段工作。一是完成 1600 台移动终端 PAD 设备登记注册、软件安装、维护及管理，有效地保障了清查、普查阶段数据上报率。二是完成普查员身份识别系统开发，对 1900 名“两员”信息管理及证件制作；完成编码辅助系统开发和应用；完成数据审核（评估）系统的开发和应用。三是完成 1900 名“两员”数据处理（含上级普查机构统一部署的六套软件系统和区级开发的两套软件系统）2018 年业务培训和指导工作。四是针对 27.5 万条国家、省、市普查机构下发清查底册以及 92.5 万条区部门数据共计 120 万余条数据进行比对整理，编制区级单位清查底册。五是完成清查阶段进度跟踪和数据上报，并对重点单位进行数据比对跟踪；完成

清查阶段 12.5 万家单位和 8 万家个体经营户登记对象的数据处理工作；完成 16.7 万条未登记底册单位核实标记工作。六是组织实施完成了单位清查阶段会审、编码会审、数据会审、数据评估等工作。七是组织完成了单位清查事中和事后各环节质量抽查工作。

## （二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，根据第四次全国经济普查数据处理技术规范，开展普查各阶段数据处理工作，最终实现普查数据系统化、可视化、信息化。

2. 从项目管理角度分析，根据财政局批复部门预算文件精神，2019 年项目资金已安排到位，资金严格按相关财务制度规定管理，对项目资金的使用严格按照“事前审批，事中留痕，事后审查”的原则确保项目资金完全落实到服务项目中，并严格按照备案合同约定支付款项。

3. 从项目绩效角度分析，该项目质量满足《深圳市第四次全国经济普查实施方案》要求；推进了国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强宏观调控，深化供给侧结构性改革，科学制定中长期发展规划；完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续更新名录维护机制，进一步夯实统计基础。

## 三、取得的成效

该服务项目按国家、省、市的统一部署和领导下，有计划、

有针对性地通过各种技术方法，有效地完成普查区划分及绘图、数据业务培训和指导、编制清查底册、清查阶段数据编码与审核、清查阶段查疑补漏、清查阶段数据检查与评估分析、清查阶段数据上报和编制普查名录及其他普查登记阶段数据处理工作，工作时间和质量均满足《深圳市第四次全国经济普查实施方案》要求。