

南昌市统计局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市统计局（部门）部门概况

一、部门主要职能

（一）拟定全市性的统计工作法规、规章；拟定统计改革方案、统计现代化建设和统计调查计划；组织领导和监督检查各县（区）、各部门的统计和国民经济核算工作；组织宣传与贯彻落实统计法律法规；查处统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

（二）建立健全全市国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；制定全市性统计调查和统计报表制度；贯彻执行国家、省统计标准，补充制定地方统计标准。

（三）组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目；制定地方统计调查方案；审批各县（区）、各部门和涉外及民间统计调查计划、调查方案；组织指导各县（区）、各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。

（四）负责全市国情国力普查工作；组织实施国务院统一布置的工业、农业、人口、第三产业普查和基本部门普查工作；组织实施投入产出调查、1%人口抽样调查等专项调查工作。

（五）收集、汇总、整理、提供基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、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。

（六）统一核定、管理、公布全市性统计资料，定期发布全

市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市统计信息咨询工作。

（七）管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导各县（区）统计部门的数据库网络建设。

（八）受国家统计局和江西省统计局委托，管理全市县及县以上统计机构上划的统计事业经费；统一管理省点农村社会经济调查队工作。

（九）组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；组织管理全市统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作，对全市统计科技网络进行指导和协调。

（十）承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：南昌市统计局（本级）、南昌市统计局电子计算站、南昌市农村社会经济调查队、南昌市统计普查中心、南昌市统计执法大队。

本部门 2020 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 65 人，离休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元
编制单位：南昌市统计局		2020年度				
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,044.25	一、一般公共服务支出	32	1,802.08	
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	121.42	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	65.37	
	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	2,044.25	本年支出合计	58	1,988.87	
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	227.71	年末结转和结余	60	283.10	
	30			61		
总计	31	2,271.97	总计	62	2,271.97	

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 金额单位：万元
编制单位：南昌市统计局		2020年度						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	2,044.25	2,044.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,832.30	1,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,832.30	1,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,041.70	1,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	74.82	74.82	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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。

三、支出决算表

支出决算表			2020年度					公开03表
编制单位：南昌市统计局								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,988.87	1,657.37	331.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,802.08	1,491.77	310.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		1,802.08	1,491.77	310.31	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		1,096.61	1,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务		67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		214.80	0.00	214.80	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行		395.16	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出		28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		121.42	100.23	21.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.47	0.47	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		74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		17.67	17.67	0.00	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
编制单位：南昌市统计局										金额单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数					
					小计	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	1	栏 次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,044.25	一、一般公共服务支出	33	1,802.06	1,802.06	0.00	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	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	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00	
本年收入合计	27	2,044.25	本年支出合计	59	1,988.85	1,988.85	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	227.70	年末财政拨款结转和结余	60	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	227.70		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	2,271.95	总计	64	2,271.95	2,271.95	0.00	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入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	
编制单位：南昌市统计局			2020年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			1,988.85	1,657.36	331.49	
201		一般公共预算服务支出	1,802.06	1,491.76	310.31	
20105		统计信息事务	1,802.06	1,491.76	310.31	
2010501		行政运行	1,096.60	1,096.60	0.00	
2010502		一般行政管理事务	67.15	0.00	67.15	
2010507		专项普查活动	214.80	0.00	214.80	
2010550		事业运行	395.16	395.16	0.00	
2010599		其他统计信息事务支出	28.36	0.00	28.36	
208		社会保障和就业支出	121.42	100.23	21.19	
20805		行政事业单位养老支出	100.23	100.23	0.00	
2080501		行政单位离退休	19.22	19.22	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.51	74.51	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	
20808		抚恤	21.19	0.00	21.19	
2080801		死亡抚恤	21.19	0.00	21.19	
221		住房保障支出	65.37	65.37	0.00	
22102		住房改革支出	65.37	65.37	0.00	
2210201		住房公积金	47.70	47.70	0.00	
2210203		购房补贴	17.67	17.67	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。

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									
编制单位：南昌市统计局			2020年度			公开06表 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	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	841.86	302	商品和服务支出	133.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	242.74	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	145.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	88.82	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	75.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	30208	取暖费	2.01	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.70	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	136.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	681.63	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	19.64	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费	0.15	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	生活补贴	4.56	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	0.17	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.25	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	646.17	30229	福利费	16.47	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	0.00	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	35.36	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.40	30240	税金及附加费用	8.91	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.74	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,523.49	公用支出合计						133.87

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

编制单位：南昌市统计局		2020年度	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.00	0.15
1.因公出国（境）费	2	2.60	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.40	0.15
（1）国内接待费	7	-	0.15
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	14
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市统计局		2020年度						
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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
编制单位：南昌市统计局			2020年度		金额单位：万元
项 目		科目名称		合计	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表			单位：台、量、套
编制单位：南昌市统计局		2020年度	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2271.97 万元，其中年初结转和结余 227.71 万元，较 2019 年增加 168.71 万元，增长 8%；本年收入合计 2044.25 万元，较 2019 年增加 131.06 万元，增长 6.9%，主要原因是：本年开展了第七次全国人口普查工作，项目经费相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2044.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2271.97 万元，其中本年支出合计 1988.87 万元，较 2019 年增加 113.33 万元，增长 6%，主要原因是：本年开展第七次人口普查工作，项目经费支出增加；年末结转和结余 283.1 万元，较 2019 年增加 55.39 万元，增长 24%，主要原因是：部分追加资金到账较晚，未能及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1657.37 万元，占 83%；项目支出 331.49 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1716.66

万元，决算数为 1988.85 万元，完成年初预算的 116%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1539.55 万元，决算数为 1802.06 万元，完成年初预算的 117%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 102.58 万元，决算数为 121.42 万元，完成年初预算的 118%。

（三）住房保障支出年初预算数为 74.53 万元，决算数为 65.37 万元，完成年初预算的 88%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1657.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 841.86 万元，较 2019 年增加 99.5 万元，增长 13%，主要原因是：预算科目调整。

（二）商品和服务支出 133.87 万元，较 2019 年增加 41.53 万元，增长 45%，主要原因是：本年办公费用和工会经费增加，因此商品和服务支出较上年有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 681.63 万元，较 2019 年增加 292.19 万元，增长 75%，主要原因是：预算科目调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 3%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 4%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年国内公务接待批次较少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 14 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：已按要求完成公务用车改革，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是已按要求完成公务用车改革，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 120.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 95.87 万元，减少 44%，主要原因是：我局落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 63.3 万元，其中：政府采购货物支出 63.3 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 60.94 万元，占政府采购支出总额的 96.27%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 477.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“第七次全国人口普查”、“统计信息咨询中心管理经费”、“第四次全国经济普查”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 417.2 万元。从评价情况来看，我局对项目项目资金都秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，按照“收支两条线”管理办法执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

组织对“南昌市统计局”“南昌市统计局电子计算站”等5个单位开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2271.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，局机关及局属各单位在市委、市政府的正确领导下，坚决贯彻市委、市政府的重大决策部署，围绕全国、全省统计工作会议精神和市委、市政府决策部署，组织实施了南昌市第七次全国人口普查工作，稳步推进了GDP核算改革工作，有序开展了各项统计调查，全面客观反映南昌市经济社会发展水平状况，为南昌市经济实现高质量发展提供坚实的统计支撑和优质的统计服务，各单位都比较好地完成了主要工作任务，基本达到了既定的绩效目标，各单位2020年整体支出绩效评价都为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映第七次全国人口普查项目绩效自评结果。

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，第七次全国人口普查项目绩效自评得分为95.61分。项目全年预算数为350.05万元，执行数为214.8万元，完成预算的61%。主要产出和效果：一是组建了市县乡村四级普查机构，与26个部门参与的领导小组，严格落实积极动员，对普查员和普查指导员进行周密的岗前培训，建立从上至下的高效普查体系；二是通过发送普查短信等方式，密集宣传，完成人口普查知晓率100%；三是按照严格的资金预算，对全市普查所需的物资

及专用设备进行集中采购，确保质量过硬，及时到位；四是定期开展督导检查，对普查登记进展进行实时监测，确保各项普查工作顺利进行。

发现的问题及原因：第七次全国人口普查项目预算执行率偏低；“聘请 100 名试点普查员”和“发放 3 万份普查宣传资料”数量指标未达标。人普工作是和平时期最大规模的社会动员，七人普是进入新时代的首次人口普查，为实现“不漏一人”的目标，需要耗费大量的人力、物力。尽管如此，我局依然牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，在不影响既定工作目标的前提下，提高人力、物力使用效率，减少聘请试点普查员，减少非必要物资的发放，从而导致这两个指标未达到年度指标值。

下一步改进措施：合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

以下为第七次全国人口普查项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	第七次全国人口普查						
主管部门	南昌市统计局			实施部门	南昌市统计局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	350.05	350.05	214.8		61.36%	6.14
	其中：当年财政拨款	350.05	350.05	214.8	—	61.36%	—

	上年结转资金					—		—
	其他资金	0	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人口普查登记和数据核查比对。				组建了市县乡村四级普查机构，与 26 个部门参与的领导小组，严格落实积极动员，对普查员和普查指导员进行周密的岗前培训，建立从上至下的高效普查体系；通过发送普查短信等方式，密集宣传，完成人口普查知晓率 100%；按照严格的资金预算，对全市普查所需的物资及专用设备进行集中采购，确保质量过硬，及时到位；定期开展督导检查，对普查登记进展进行实时监测，确保各项普查工作进行顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 (20 分)	普查专用设备 20 台	100%	100%	5	5	
			试点聘请普查员数量 100 人	100%	88%	3	2.64	厉行节约
			普查业务培训 3 次	100%	100%	3	3	
			召开七人普工作会议 5 次	100%	100%	3	3	
			发放 3 万份普查资料	100%	94.3%	3	2.83	厉行节约
			开展 30 次督导检查	100%	100%	3	3	
		质量指标 (15 分)	普查专用设备验收通过率	100%	100%	3	3	
			试点普查员符合岗位要求	100%	100%	3	3	
			业务培训符合普查方案要求	100%	100%	3	3	
			工作会议完成既定目标任务	100%	100%	2	2	
			人口普查知晓率	100%	100%	2	2	

			督导检查按照督导工作计划进行	100%	100%	2	2		
		时效指标 (5分)	普查专用设备购置及时率	100%	100%	1	1		
			试点普查员选聘及时性	100%	100%	1	1		
			业务培训开展及时率	100%	100%	1	1		
			工作会议召开及时率	100%	100%	0.5	0.5		
			宣传资料发放及时性	100%	100%	0.5	0.5		
			督导检查按照督导工作计划进行	100%	100%	1	1		
			成本指标 (10分)	普查专用设备采购成本控制率	100%	65%	2	2	
		试点普查员选聘成本控制率		100%	100%	2	2		
		业务培训成本控制率		100%	100%	2	2		
		工作会议召开成本控制率		100%	100%	1	1		
		普查资料发放成本控制率		100%	100%	2	2		
		督导检查工作成本控制率		100%	100%	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
			社会效益指标 (20分)	查清我市人口数量、结构、分布、居住等方面情况，反映人口发展现状及人口居住情况	95%	95%	20	20	
			生态效益指标	无					
			可持续影响指标 (10分)	准备工作的充分性	95%	95%	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95.61	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据市政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)〉的通知》(洪府发〔2014〕8号)文件精神,为落实市财政局《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办〔2021〕7号)的要求,结合人口普查工作实际,我局对2020年度第七次全国人口普查项目进行了绩效评价。现将绩效评价报告附后。

第七次全国人口普查项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

开展第七次全国人口普查,是推动经济高质量发展的内在要求。当前,我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。及时查清人口总量、结构和分布这一基本国情,摸清人力资源结构信息,才能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况,为推动经济高质量发展,建设现代化经济体系提供强有力的支持。

2、项目主要内容及实施情况

项目内容：（1）组建普查队伍，构建从上至下的高效普查体系，并对普查员进行业务培训；（2）完成各项普查物资、设备购置等准备工作；（3）密集宣传，提高普查对象积极配合意识，加强社会公众对普查政策的了解；（4）完成综合试点，为普查登记提供南昌经验；（5）根据市委、市政府相关责任部门要求以及统计工作要求开展人口普查登记工作；（6）成立对应的督导组，按照建立的督导工作机制定期开展督导检查，并对普查登记工作进展情况进行监测，压实普查工作责任，确保各项普查工作顺利进行。

项目执行标准：《全国人口普查条例》。

项目实施期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目实施情况：按照国务院统一部署，当前我市第七次全国人口普查工作正在紧张有序开展：组建了市县乡村四级普查机构，与26个部门参与的领导小组，严格落实积极动员，对普查员和普查指导员进行周密的岗前培训，建立从上至下的高效普查体系；通过发送普查短信等方式，密集宣传，完成人口普查知晓率100%；按照严格的资金预算，对全市普查所需的物资及专用设备进行集中采购，确保质量过硬，及时到位；定期开展督导检查，对普查登记进展进行实时监测，确保各项普查工作顺利进行。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过普查将全面查清我市人口数量、结构、分布、居住等方面情况，准确反映人口发展现状及人口居住情况，为我市科学制定国民经济和社会发展规划，推动高质量发展提供科学准确的统计信息支持。

2、阶段性目标

(1) 前期准备。组建各级普查机构，制定普查方案和工作计划，开展业务培训，进行普查试点，落实普查经费和物资。

(2) 宣传引导。开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，营造良好的普查工作环境。

(3) 普查登记。普查队伍从表及里全面铺开入户登记，对登记结果进行进行比对复查。

(4) 督导检查。对普查登记工作进展情况进行监测，压实普查工作责任，确保各项普查工作顺利进行。

3、项目预期目标完成情况

(1) 通过积极动员、全面部署，组建了市县乡村四级普查机构，与 26 个部门参与的领导小组。严格按普查方案和工作计划完成普查试点工作，有效落实普查经费和物资。

(2) 通过多方位开展宣传工作，人口普查知晓率达到了 100%，营造了良好的普查氛围。

(3) 通过对普查员和普查指导员进行周密的岗前培训，组建了高效的普查队伍，完成了本年度普查试点登记工作。

(4) 通过定期开展督导检查工作，对普查登记进展进行实时监测，确保了各项普查工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过开展第七次全国人口普查专项资金项目经费的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为第七次全国人口普查专项资金项目，本次绩效评价范围是：

- (1) 绩效目标与战略发展规划的适应性；
- (2) 财政资金使用情况、财务管理状况；
- (3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- (4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
- (5) 需要评价的其他内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则；
- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；
- (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 (20分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2.5	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；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) 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；(0.5分) 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。(0.5分)
		立项程序规范性	2.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；(0.8分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(0.8分) ③事前是否已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。(0.9分)
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性	5	①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)
		绩效指标明确性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(2分)
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2.5	①预算编制是否经过科学论证；(0.6分) ②预算内容与项目内容是否匹配；(0.7分) ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(0.6分)

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
				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。(0.6分)
		资金分配合理性	2.5	①预算资金分配依据是否充分;(1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。(1.5分)
过程 (15分)	资金管理(5分)	资金到位率	2.5	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。(2.5分)
		预算执行率	2.5	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。(2.5分)
	资金管理(5分)	资金使用合规性	5	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分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)
		管理制度健全性	2.5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1.5分)
	组织实施(5分)	制度执行有效性	2.5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(0.6分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(0.6分) 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;(0.6分) 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。(0.7分)
产出 (30分)	产出数量(10分)	普查专用设备采购完成率(20台)	2	实际完成率=(实际采购数/计划采购数)×100% 得分=实际完成率*分值
		试点普查员聘用完成率(100人)	2	实际完成率=(实际聘请数/计划聘请数)×100% 得分=实际完成率*分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
		普查业务培训完成率(3次)	2	实际完成率=(实际培训次数/计划培训次数)×100% 得分=实际完成率*分值
		七人普工作会议召开完成率(5次)	1	实际完成率=(实际会议召开数/计划会议召开数)×100% 得分=实际完成率*分值
		普查资料发放完成率(3万份)	1	实际完成率=(实际发放数/计划发放数)×100%。 得分=实际完成率*分值
		督导检查完成率(30次)	2	实际完成率=(实际开展数/计划开展数)×100%。 得分=实际完成率*分值
	产出质量(10分)	普查专用设备验收通过率100%	2	验收通过达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 得分=验收通过达标率*分值
		试点普查员符合岗位要求100%	2	普查员符合岗位要求率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 得分=普查员上岗达标率*分值
		业务培训符合普查方案100%	2	业务培训达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 得分=业务培训达标率*分值
		工作会议完成既定目标任务	1	工作会议完成达标率=(实际目标完成情况/计划目标完成情况)×100%。 得分=实际完成率*分值
		普查资料内容符合普查方案要求100%	1	普查资料质量达标率=(实际目标完成情况/计划目标完成情况)×100%。 得分=普查资料质量达标率*分值
		督导检查按照督导工作计划进行	2	督导检查完成达标率=(实际目标完成情况/计划目标完成情况)×100%。 得分=督导检查完成达标率*分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	产出时效 (5分)	普查专用设备购置及时性	1	按时完成得1分, 超时购置不得分, 满分1分
		试点普查员选聘及时性	1	按时完成得1分, 超时选聘不得分, 满分1分
		业务培训开展及时性	1	按时完成得1分, 超时1次扣0.5分, 超时2次以上不得分, 满分1分
		工作会议召开及时性	0.5	按时完成得0.5分, 超时1次扣0.2分, 超时2次以上不得分, 满分0.5分
		宣传资料发放及时性	0.5	按时完成得0.5分, 超时发放不得分, 满分0.5分
	督导检查按照督导工作完成及时性	1	按时完成得1分, 超时3次扣0.1分, 超时15次以上不得分, 满分1分	
	产出成本 (5分)	第七次全国人口普查项目成本控制率 \leq 100%	5	成本控制率=(成本计划数/实际支出数) \times 100%。 得分=成本控制率*分值
效益 (30分)	经济效益	无		
	社会效益 (20分)	反映人口发展现状及人口居住情况	20	达到或超过预期值得满分, 未达到预期值按比例扣分。
	生态效益	无		
	可持续效益 (10分)	准备工作的充分性	10	达到或超过预期值得满分, 未达到预期值按比例扣分。
满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会群众满意度 95%	5	满意度 \geq 95%得满分, 每下降1%扣1分, 90%以下不得分。
总分				

3、评价方法

主要依据是各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件、市政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（洪府发〔2014〕8号）、《江西省财政厅关于转发财政部〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》的通知（洪财预〔2013〕69号）、《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号），由市统计局绩效评价工作组组织项目支出绩效评价，采取指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀；分数在80(含80分)-90之间评良好；分数在60(含60分)-80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

市统计局绩效评价工作组根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）精神，按照预先设定的绩效目标，并就所掌握内容，通过电话、QQ、微信等方式，与项目有关人员进一步核实，最后，对核对确认后

的数据、资料、图册、文件等信息进行综合分析，对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度第七次全国人口普查项目绩效目标完成较好。围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为95.5分，评价等级为优。

评分详情见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	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；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) 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；(0.5分) 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。(0.5分)	2.5
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；(0.8分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(0.8分) ③事前是否已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。(0.9分)	2.5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(2分)	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；(0.6分) ②预算内容与项目内容是否匹配；(0.7分) ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(0.6分)	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评价得分
			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。(0.6分)	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分;(1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。(1.5分)	2.5
过程 (15分)	资金管理 (5分)	资金到位率	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。(2.5分)	2.5
		预算执行率	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。(2.5分)	1.53
	资金管理 (5分)	资金使用合规性	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分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	5
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1.5分)	2.5
	组织实施 (5分)	制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(0.6分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(0.6分) 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;(0.6分) 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。(0.7分)	2.5
		产出 (30分)	普查专用设备采购完成率(20台)	实际完成率=(实际采购数/计划采购数)×100% 得分=实际完成率*分值
	产出数量(10分)	试点普查员聘用完成率(100人)	实际完成率=(实际聘请数/计划聘请数)×100% 得分=实际完成率*分值	1.64
		普查业务培训完成率(3次)	实际完成率=(实际培训次数/计划培训次数)×100% 得分=实际完成率*分值	2

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评价得分
		七人普工作会议召开完成率(5次)	实际完成率=(实际会议召开数/计划会议召开数)×100% 得分=实际完成率*分值	1
		普查资料发放完成率(3万份)	实际完成率=(实际发放数/计划发放数)×100%。 得分=实际完成率*分值	0.83
		督导检查工作开展完成率(30次)	实际完成率=(实际开展数/计划开展数)×100%。 得分=实际完成率*分值	2
	产出质量(10分)	普查专用设备验收通过率100%	验收通过达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。得分=验收通过达标率*分值	2
		试点普查员符合岗位要求100%	普查员符合岗位要求率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。得分=普查员上岗达标率*分值	2
		业务培训符合普查方案100%	业务培训达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 得分=业务培训达标率*分值	2
		工作会议完成既定目标任务	工作会议完成达标率=(实际目标完成情况/计划目标完成情况)×100%。 得分=实际完成率*分值	1
		普查资料内容符合普查方案要求100%	普查资料质量达标率=(实际目标完成情况/计划目标完成情况)×100%。 得分=普查资料质量达标率*分值	1
		督导检查按照督导工作计划进行	督导检查完成达标率=(实际目标完成情况/计划目标完成情况)×100%。 得分=督导检查完成达标率*分值	2
	产出时效(5分)	普查专用设备购置及时性	按时完成得1分,超时购置不得分,满分1分	1
		试点普查员选聘及时性	按时完成得1分,超时选聘不得分,满分1分	1

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评价得分
		业务培训开展及时性	按时完成得1分，超时1次扣0.5分，超时2次以上不得分，满分1分	1
		工作会议召开及时性	按时完成得0.5分，超时1次扣0.2分，超时2次以上不得分，满分0.5分	0.5
		宣传资料发放及时性	按时完成得0.5分，超时发放不得分，满分0.5分	0.5
		督导检查按照督导工作完成及时性	按时完成得1分，超时3次扣0.1分，超时15次以上不得分，满分1分	1
	产出成本(5分)	第七次全国人口普查项目成本控制率≤100%	成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。 得分=成本控制率*分值	5
效益(30分)	经济效益	无		
	社会效益(20分)	反映人口发展现状及人口居住情况	达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。	20
	生态效益	无		
	可持续效益(10分)	准备工作的充分性	达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。	10
满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众满意度95%	满意度≥95%得满分，每下降1%扣1分，90%以下不得分。	5
总分				95.5

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项情况分析

(1) 立项依据充分性：该项目的立项依据是《南昌市人民政府转发江西省人民政府关于认真做好第七次全国人口普查的通知》等相关文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，项目立项依据充分，评分为 2.5 分。

(2) 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。因此，项目立项程序规范，评分为 2.5 分。

2、绩效目标设置情况分析

(1) 绩效目标合理性：本项目有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；本项目与预算确定的项目资金量相匹配。因此，绩效目标设置具有合理性，评分为 5 分。

(2) 绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但有些质量指标难以通过可衡量的指标值予以体现，且设置的绩效目标未完全与项目目标任务数相对应。因此，绩效目标在设置的明确性方面有待提高，评分为 2 分。

3、资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。因此，预算编制具有科学性，评分为 2.5 分。

(2) 资金分配合理性：预算资金分配依据充分合理；资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配具有合理性，评分为 2.5 分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理情况分析

(1) 资金到位率：2020 年第七次全国人口普查专项经费年初预算批复为 100 万元，年中追加项目资金 250.05 万元，本项目没有上年度结余。截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 350.05 万元，全部由市财政拨款到位，资金到位率 100%，评分为 2.5 分。

(2) 预算执行率：2020 年项目资金实际执行 214.8 万元，项目资金使用率为 61.36%。评分为 1.53 分。

(3) 资金使用合规性分析：本单位项目实施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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分为 5 分。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性：在业务管理方面，制定了相应的普查登记工作方案，符合《全国人口普查条例》。在财务管理方面，制定了《南昌市统计局周期性普查和大型调查项目经费管理办法》，符合国家法律法规。因此，管理制度具有健全性，评分为 2.5 分。

(2) 制度执行有效性：南昌市统计局开展第七次全国人口普查严格执行《全国人口普查条例》规定和普查登记工作方案，并根据年度工作安排，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理。同时，对普查物资及设备、普查员选聘、督导检查也是按照既定的工作流程及要求展开。在资金管理方面，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目经费进行专项核算，做到了专款专用。因此，制度执行具有有效性，评分为 2.5 分。

(三) 项目产出情况

1、产出数量指标情况分析

(1)按普查工作实际，市局购置 20 台普查设备并投入使用。经考核，评分为 2 分。(2)按照普查对象数量和小区分布聘请 88 名试点普查员，经考核，评分为 1.64 分。(3)采取“1+1+N”的做法，本年度分 2 批对普查员、普查指导员进行了 5 次业务培训。经考核，评分为 2 分。(4)在市委市政府的高度重视下，我市召开了第七次全国人口普查工作推进会、七人普宣传工作部署会议、七人普电视电话会议等 31 次普查工作会议。经考核，评分为 1 分。(5)为保障普查登记工作的顺利进行，累计发放

了近 2.83 万份普查资料。经考核，评分为 0.83 分。（6）市人普办建立了现场督导专班，市、县两级组织人员力量定期对人口普查工作推进和落实情况进行了 30 余次现场督导，确保各项普查工作顺利进行。经考核，评分为 2 分。

综上所述，由于本年度试点普查员聘请数量和普查宣传资料发放数量，未达到目标设定值，经考核，本次评分为 9.47 分。

2、产出质量指标情况分析

（1）按照七人普工作流程，对全市普查所需设备采取“统谈分签”形式集中采购，确保质量过硬。经考核，评分为 2 分。

（2）对选聘的指导员和普查员进行了业务培训，确保全市各级普查人员熟悉普查业务、熟练普查流程，熟知普查法规。经考核，评分为 4 分。（其中：普查员符合上岗要求 2 分，业务培训合格率 2 分。）（3）通过七人普工作会议的召开，认真落实了普查宣传、培训、督导等重点工作部署的各项要求。经考核，评分为 1 分。（4）普查短表、普查长表等普查资料内容均符合普查方案要求。经考核，评分为 1 分。（5）督导检查采用分片挂点、责任包干的方式，措施有力的开展工作，做到了从内到外压实普查工作责任。经考核，评分为 2 分。

综上所述，产出质量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

3、产出时效指标情况分析

（1）在时效性指标方面，普查所需的人员选聘，普查业务

培训，以及普查设备的调试、准备全部提前完成。经考核，评分为3分。（其中：设备购置1分，人员选聘1分，业务培训1分。）

（2）根据各阶段普查工作开展实际，及时召开了相应的普查工作会议。经考核，评分为0.5分。（3）及时印制普查资料，并发放至各县区，确保普查登记工作顺利进行。经考核，评分为0.5分。（4）及时开展督导检查工作，及时发现问题解决问题。经考核，评分为1分。

综上所述，产出时效指标完成情况较好，经考核，本次评分为5分。

4、产出成本指标情况分析

2020年人口普查支出符合国家或相关部门支出标准，普查设备采购成本控制率、试点普查员选聘成本控制率、业务培训成本控制率、工作会议成本控制率、普查资料发放成本控制率、督导检查工作成本控制率 $\leq 100\%$ ，各项支出都控制在年初预算内，经考核，评分为5分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标情况分析

市人普办按照市委市政府的部署要求，主动谋划、周密安排、积极推进、狠抓落实，始终坚持依法普查、科学普查、创新普查，有力保障了全市人口普查工作顺利有序进行，为全面准确摸清全市人口家底，推进“五城”建设和经济社会高质量发展提供优质统计保障夯实基础。通过多维度、全方位、立体式的向全体市民

宣传人口普查有关工作，消除了普查对象思想顾虑，提高了普查对象积极配合意识，营造了“家喻户晓、人人支持”的良好氛围。

综上所述，产出社会效益指标完成情况较好，经考核，本次评分为 20 分。

2、可持续影响指标情况分析

人口普查工作持续三年，2020 年为启动年，本年度全市人口普查各项工作均达到了预期设定目标，为后续两年人口普查工作开展奠定了基础。对于后续人口普查工作开展效率、开展质量、具有决定性作用。

综上所述，产出可持续效益指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

（五）项目满意度情况分析

开展社会群众对人口普查工作满意度调查，经调查，群众满意度为 100%，符合年初 95%的预期标准，经考核，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

- (1) 高位推动、广泛动员，形成各方合力
- (2) 科学谋划、做足准备，夯实工作基础
- (3) 落实资金、稳定队伍，强化工作保障

2、存在的问题

第七次全国人口普查项目预算执行率偏低；“聘请 100 名试点普查员”和“发放 3 万份普查宣传资料”数量指标未达标。

3、原因分析

牢固树立了“过紧日子”的思想。人普工作是和平时期最大规模的社会动员，七人普是进入新时代的首次人口普查，为实现“不漏一人”的目标，需要耗费大量的人力、物力。尽管如此，我局依然牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，在不影响既定工作目标的前提下，提高人力、物力使用效率，减少聘请试点普查员，减少非必要物资的发放，从而导致这两个指标未达到年度指标值。

六、有关建议

合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政事业部门离退休(项)：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项)：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(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部门缴纳的基本养老保险支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(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

养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映部门公务出国（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；公务车辆购置及运行费反映部门公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政部门（包括参公部门）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及其他费用。