

上海市徐汇区统计局 2020年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区统计局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、资产负债情况表

第三部分 上海市徐汇区统计局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收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区统计局概况

一、主要职能

上海市徐汇区统计局是上海市徐汇区人民政府主管统计工作的工作部门。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关统计工作的方针政策、法律、法规、规章和制度标准。在本区组织开展统计法律、法规、规章的宣传。承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
- 2、会同有关部门组织重大国情、国力普查。核定、管理和公布本区基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
- 3、制定本区统计调查计划，部署和检查本区的统计工作。审查本区各部门的统计调查计划，负责本区各部门统计调查项目和统计调查表的审批管理工作。
- 4、组织实施国家和地方统计调查，搜集、整理、提供本区基本统计资料，对本区经济和社会发展基本情况进行统计分析和统计预测，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
- 5、监督检查统计法律、法规和统计制度实施情况，预防和查处本区统计造假、弄虚作假案件。
- 6、推进本区统计领域信用建设。受理统计违法举报，查处本区统计违纪违法行为，组织实施本区统计执法工作。
- 7、规划和管理本区统计信息化建设，构建安全、高效和便捷的统计信息化系统，指导本区各部门的统计数据库共享和统计大数据应用。
- 8、指导本区有关部门、街道、镇、漕河泾开发区（徐汇）、各在地统计单位的统计基础工作，负责对统计人员的教育、培训。
- 9、统筹推进本部门简政放权、放管结合，优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼及复议事务办理工作，妥善处理人民群众来电、来信、来访。
- 10、承办国家统计局上海调查总队交办的调查任务。
- 11、完成区委、区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区统计局普查中心

主要职能包括：

1. 负责组织实施本区各类经济、社会统计普查工作以及重大国情国力普查。
2. 负责组织实施国家和市工业、能源、交通运输业、批零住餐、房地产开发、建筑业、服务业、劳动工资、科技、固定资产投资、金融业等多种行业的统计调查制度，收集、整理、汇总统计调查数据，检查和评估数据质量。
3. 承担国家统计局、市统计局、市调查总队、区政府等上级部门部署的本区经济社会抽样调查、全国1%人口抽样调查等专项调查，负责本区基本名录库的日常管理和维护更新。
4. 负责组织实施本区有关部门提出的相关经济、社会调查，收集、整理、汇总和提供本区有关方面的统计数据。
5. 负责对本区各街道、镇统计站进行业务指导和管理监督。
6. 承办区统计局交办的其他事项。

从预算单位构成看，上海市徐汇区统计局部门决算包括：上海市徐汇区统计局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市徐汇区统计局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市徐汇区统计局	
2	上海市徐汇区统计局普查中心	

第二部分 上海市徐汇区统计局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,744.57	一、一般公共服务支出	1,569.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	156.50	八、社会保障和就业支出	56.49
		九、卫生健康支出	26.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,901.07	本年支出合计	1,717.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	57.74	年末结转和结余	241.31
总计	1,958.81	总计	1,958.81

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

单位：万元，小数点保留两位

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								
类	款	项	合计	1,901.07	1,744.57				156.50
201			一般公共服务支出	1,752.96	1,596.46				156.50
201	05		统计信息事务	1,752.96	1,596.46				156.50
201	05	01	行政运行	222.35	222.35				0.00
201	05	02	一般行政管理事务	1,178.24	1,056.74				121.50
201	05	99	其他统计信息事务支出	352.37	317.37				35.00
208			社会保障和就业支出	56.48	56.48				0.00
208	05		行政事业单位养老支出	56.48	56.48				0.00
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37				0.00
210			卫生健康支出	26.01	26.01				0.00
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01				0.00
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48				0.00
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53				0.00
221			住房保障支出	65.61	65.61				0.00
221	02		住房改革支出	65.61	65.61				0.00
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26				0.00
221	02	03	购房补贴	29.35	29.35				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

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计					
201			1,717.50	661.59	1,055.91			
			一般公共服务支出	1,569.39	513.48	1,055.91		
201	05		统计信息事务	1,569.39	513.48	1,055.91		
201	05	01	行政运行	222.34	222.34	0.00		
201	05	02	一般行政管理事务	1,002.86	0.00	1,002.86		
201	05	99	其他统计信息事务支出	344.18	291.13	53.05		
208			社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00		
208	05		行政事业单位养老支出	56.48	56.48	0.00		
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00		
210			卫生健康支出	26.01	26.01	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00		
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00		
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00		
221			住房保障支出	65.61	65.61	0.00		
221	02		住房改革支出	65.61	65.61	0.00		
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26	0.00		
221	02	03	购房补贴	29.35	29.35	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汇总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,744.57	一、一般公共服务支出	1,421.92	1,421.92		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	56.49	56.49		
		九、卫生健康支出	26.01	26.01		
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	0.00			
		十二、农林水支出	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十九、住房保障支出	70.56	70.56		
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00			
本年收入合计	1,744.57	本年支出合计	1,570.03	1,570.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	174.95	174.95		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,744.57	总计	1,744.57	1,744.57		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,421.92	513.48	908.44
201	05		统计信息事务	1,421.92	513.48	908.44
201	05	01	行政运行	222.34	222.34	0.00
201	05	02	一般行政管理事务	882.26	0.00	882.26
201	05	99	其他统计信息事务支出	317.32	291.13	26.18
208			社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	56.48	56.48	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00
210			卫生健康支出	26.01	26.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
221			住房保障支出	65.61	65.61	0.00
221	02		住房改革支出	65.61	65.61	0.00
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26	0.00
221	02	03	购房补贴	29.35	29.35	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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	592.30	302		商品和服务支出	939.00
301	01	基本工资	87.54	302	01	办公费	53.60
301	02	津贴补贴	162.33	302	02	印刷费	11.27
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.30
301	07	绩效工资	171.64	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	18.37	302	07	邮电费	3.26
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.85	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10.85	302	11	差旅费	2.37
301	13	住房公积金	36.26	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.46
301	99	其他工资福利支出	47.72	302	14	租赁费	268.34
303		对个人和家庭的补助	1.69	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	32.17
303	02	退休费	1.37	302	17	公务接待费	0.13
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	321.57
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	157.11
303	09	奖励金	0.27	302	28	工会经费	4.32
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	8.64
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	302	39	其他交通费用	7.52
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	67.95
				310		资本性支出	37.03
				310	02	办公设备购置	16.01
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	21.02
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
		人员经费合计	593.99			公用经费合计	976.03

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

单位：万元，小数点保留两位

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1,800.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,300.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	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							
类	款	项					
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市徐汇区统计局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	364.10	484.51
（一）流动资产	---	---	204.20	315.61
（二）固定资产	---	---	89.88	105.45
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	565	576	79.92	90.70
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1	1	0.15	0.15
其中： 单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	9.81	14.60
减：累计折旧及减值准备	---	---	48.37	63.06
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	123.86	144.88
减：累计摊销	---	---	5.46	18.36
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	31.38	36.53
三、净资产合计	---	---	332.72	447.99

第三部分 上海市徐汇区统计局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区统计局2020年度收入支出总计1958.81万元。与2019年度相比，收入支出总计增加1230.59万元，增长168.99%。主要原因：本年项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1901.07万元，其中：财政拨款收入1744.57万元，占91.77%；其他收入156.50万元，占8.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1717.50万元，其中：基本支出661.59万元，占38.52%；项目支出1055.91万元，占61.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区统计局2020年度财政拨款收入支出总计1744.57万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加1141.32万元，增长189.20%。主要原因：本年项目增加。

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。

一般公共预算财政拨款支出1570.03万元，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1003.15万元，增长176.96%。主要原因：本年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出1570.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1421.92万元，占90.57%；社会保障和就业支出（类）56.48万元，占3.60%；卫生健康支出（类）26.01万元，占1.66%；住房保障支出（类）65.61万元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.21万元，支出决算为1570.03万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因：本年项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：本部门行政单位的基本支出。年初预算为209.23万元，支出决算为222.32万元。决算数大于预算数的主要原因：本年项目增加。

2、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）。主要用于：第七次全国人口普查等统计项目经费支出。年初预算为695万元，支出决算为882.26万元。决算数大于预算数的主要原因：本年项目增加。

3、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）。主要用于：本部门下属事业单位的基本支出及各类统计专项调查支出。年初预算为378.58万元，支出决算为317.32万元。决算数小于预算数的主要原因：一般性支出压减。

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）。主要用于：按国家政策规定，为本单位职工上缴基本养老保险。年初预算为40.36万元，支出决算为36.74万元。决算数小于预算数的主要原因：一般性支出压减。

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）。主要用于：按照国家政策规定，为本单位职工缴纳职业年金。年初预算为20.64万元，支出决算为18.37万元。决算数小于预算数的主要原因：一般性支出压减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按国家政策规定，为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为12.4万元，支出决算为10.48万元。决算数小于预算数的主要原因：一般性支出压减。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为17万元，支出决算为15.53万元。决算数小于预算数的主要原因：一般性支出压减。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按国家政策规定，为本单位职工缴纳住房公积金。年初预算为35.12万元，支出决算为36.26万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为29.52万元，支出决算为29.35万元。决算数小于预算数的主要原因：一般性支出压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1570.03万元。其中：人员经费593.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费976.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.13万元，完成预算的72.22%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的72.22%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一般性支出压减。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.13万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是接待国家统计局对第七次全国人口普查检查工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。

2020年，上海市徐汇区统计局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待支出0.13万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待1批次、10人次，其中：接待外宾0批次，0人次。主要用于接待国家统计局对第七次全国人口普查检查工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区统计局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区统计局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市徐汇区统计局2020年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了上海市徐汇区统计局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目1个，涉及预算金额857.52万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1个，涉及预算金额857.52万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额857.52万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出37.94万元，比2019年度增加（减少）22.44万元，增长144.77%。主要原因是本年项目增加。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区统计局2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为998.22万元，其中：货物采购金额9.12万元、工程采购金额0万元、服务采购金额989.1万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

上海市徐汇区统计局2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、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。

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

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称		全国第七次人口普查		预算单位		上海市徐汇区统计局	
具体实施处(科室)		人普办		是否为经常性项目		否	
当年预算数(元)		8,700,000.00		上年预算金额(元)		0.00	
预算执行数(元)		8,575,194.62		预算执行率(%)		98.57%	
项目年度总目标		项目总目标：开展第七次全国人口普查，总目标是了解全国十年来人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况 及我区相关情况，全面总结国民经济和社会发展“十三五”规划，制定“十四五”规划，统筹安排人民的物质和文化生活， 为科学决策、实现可持续发展服务。 项目年度目标：完成全区户籍人口、现有人口（包括境外人口）的普查登记工作。					
自评时间		2021年5月26日					
绩效等级		优秀					
主要绩效		2020年5月完成区级和13个街镇人普领导小组及其办公室的组建，全区招募普查指导员和普查员5565人。7月中旬顺利完成 漕河泾街道市级试点和田林街道区级试点工作。根据全国人口普查方案及本市普查工作进度，7月至8月清查并标绘近2.3万 个建筑，划分4033个普查小区；10月11日起入户摸底，逐户编报《户主姓名底册》；11月1日零时起，启动普查登记，开展 普查短表、港澳台居民和外籍人普普查表、死亡人口调查表的录入；11月16日至30日，开展长表调查户登记；12月中旬完 成普查登记数据比对复查，包括户籍人口漏报错填、低龄人口漏报等内容；12月11日开始对近5.5万条长表登记信息进 行职业编码。在市人普办组织的摸底、登记和编码三个阶段验收中均实现零差错。在建筑物清查标绘、普查登记两个阶 段，区人普办分别抽选了部分普查小区自主开展区级质量抽查。					
主要问题		人口普查时间跨度长，包括准备阶段、普查登记阶段、数据汇总和发布阶段等。各阶段的比对口径、数据核查工作量大。 5565名普查指导员和普查员对各阶段的业务口径和指标需要全面准确掌握，对培训指导的工作要求高。					
改进措施		区人普办制作网上自主填报、普查短表和普查长表的视频课件，方便普查指导员和普查员随时随地查看学习掌握。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注		
投入与管理 (36分)	项目设立的规范性	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。	5	5			
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5			
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6			
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8			
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	8			
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4			
产出目标 (34分)	境外人口登记		1	1	已完成境外人口登记		
	常住人口登记		18	18	已完成常住人口登记		
	户籍人口登记		15	15	已完成户籍人口登记		
效果目标 (15分)	培养锻炼一支熟悉人口调查工作的队伍		15	15	建立普查指导员和普查员队伍共计5565人。		
影响力目标	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	15	15	为推动高质量发展提供准确统计信息支持。		
合计			100	100			
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。							