

区统计局 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一)负责全区统计工作，确保统计数据准确、及时、完整。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件，部署全区统计工作。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算和投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查原统计数据，综合整理和提供资源、房屋等全区性基本统计数据。

(六)组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核准、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建设服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动，依法查处统计调查中发生的统计违法行为。

(九)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

(十)承担全区经济社会目标考核工作，协助妇女儿童“两纲”监测等工作。

(十一)承担小微企业固定资产投资情况调查工作和规模以上工业、限额以下批发零售住宿餐饮业、规模以下服务业等抽样调查工作。

(十二)指导地方调查队组织开展城乡一体化住户调查、农作物播种面积和产量调查等统计调查工作。

(十三)完成上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区统计局单位内设科室：办公室(综合核算与目标考核股、统计设计管理和政策法规股、农村统计股)，工业能源统计股，服务业调查统计股（贸易外经统计股、人口与社会科学统计股），固定资产投资统计股

下设二级单位：曾都区地方调查队（曾都区普查中心）

三、人员构成情况

人员编制 15 人（行政编制 6 人+工勤编制 1 人+事业编制

8 人)

实有在职人数 18 人(行政编制 6 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人+以钱养事 1 人+劳务派遣 3 人)

离退休人数 7 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 410.15 万元(上年收入总计 300.86 万元, 同比增加 109.29 万元, 同比增加 36.3%)。其中财政拨款收入 300.86 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 439.81 万元(上年支出总计 327.9 万元, 同比增加 111.91 万元, 同比增加 34.1%)。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务(类) 390.20 万元: 主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类) 15.64 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 14.57 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 19.38 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 220.67 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 47.38 万、津贴补贴 26.20 万、奖金 75.99 万、伙食补助费 5.62 万、绩效工资 13.28、机关事业单位养老保险 15.64 万元、住房公积金 19.38 万、其他社会保障费 0.19 万元、医疗保险费 14.57 万、医疗费 2.4 万）

2. 商品和服务支出 27.15 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.38 万、水电费 0.96 万、差旅费 0.78 万、维修（护）费 0.06 万、工会经费 6.10 万、福利费 0.02 万）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 111.91 万元，其中基本支出增加 17.6 万元，项目支出增加 94.3 万元。基本支出增加的主要原因是：人员工资上涨，人员支出增加；项目支出增加的主要原因是：开展全国第七次人口普查，项目经费增加用于普查设备的购买，人口普查宣传、培训、入户、资料、两员支出等各种费用。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 439.81 万元，比年初预算 509.14 万元减少 69.33 万元，其中：基本支出 254.71 万元，

比年初预算 309.42 万元减少 54.71 万元，项目支出 185.09 万元，比年初预算 231.21 万元减少 46.12 万元。原因：全国第七次人口普查工作未结束，预算金额中含 2021 年度人口普查经费；“四上”企业统计人员补贴 2020 年下半年未发放，需要等 2021 年 1 月考核后才能发放。基本支出比去年增加 17.6 万元，项目支出比去年增加 94.3 万元。原因：一是人员工资上涨，人员支出增加；二是开展全国第七次人口普查，项目经费增加用于普查设备的购买，人口普查宣传、培训、入户、资料、两员支出等各种费用。。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 2 万元，与年初预算 2.25 万元相比减少 0.25 万元，同比减少 11.1%。原因：节省开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。（2）公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，与年初预算 1.50 万元相比减少 0.09 万元，同比减少 6.0%。原因：节省开支。（其中公务用车运行维护费 1.41 万元，公车购置费 0 元）；（3）公务接待费支出决算 0.59 万元，与年初预算 0.75 万元相比减少 0.16 万元，同比减少 21.3%。原因：节省开支。国内公务接待的批次 8 批、人数 75 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，年初预算 0 万元。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.77 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一致），比年初预算数 31.20 万元减少 1.43 万元，降低 4.6%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是落实过紧日子要求压减支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 83.30 万元，其中：政府采购货物支出 83.30 万元。授予中小企业合同金额 61.99 万元，占政府采购支出总额的 74.4%，其中：授予小微企业合同金额 61.99 万元，占政府采购支出总额的 74.4%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是曾都区统计局下属二级单位曾都区地方调查队车辆，供日常办公使用。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 185.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.0%。从评价情况来看，5 个项目都较好的完成了年初目标和绩效，支出合理。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年部门预算数 459 万元，决算总支出为 439.81 万元，占预算的 95.8%。2020 年基本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费和公用经费，以及项目经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支出；2020 年开展了第七次全国人口普查工作、区农村住户、城镇住户调查任务和小康监测工作、县级粮食产量抽样调查工作等，把有限的项目资金真正用在了“刀刃”上，发挥了最大经济效益。同时，局党组非常重视预算绩效管理工作，对项目工作给予了大力支持和指导。

附件 1：《2020 年度区统计局整体绩效自评结果》摘要版
《2020 年度区统计局整体部门自评表》

2020年度区统计局绩效自评结果摘要版

						总分：97.12
单位名称	曾都区统计局					
基本支出总额	439.81		项目支出总额	185.09		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数(B)	执行率（A/B）	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	459	438.81	95.6%	19.12	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
目标1(5分)：基本支出（人员经费和日常公用经费）						
产出指标	数量指标	预算支出使用率	100%	99%	2	
效益指标	经济效益指标	日常公用经下降率	2%	2%	2	
目标2(5分)：项目经费						
产出指标	质量指标	统计数据准确率	100%	98%	2	
效益指标	可持续影响指标	统计数据误差率	3%	3%	2	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。			70
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥x得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2020年度区统计局绩效自评表

						总分：97.12					
单位名称		曾都区统计局									
基本支出总额		439.81		项目支出总额		185.09					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）		执行数(B)		执行率（A/B）		得分 (20分*执行率)			
		部门整体支出总额		459		438.81		95.6%		19.12	
一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值(A)		实际完成值(B)		得分	
目标1(5分)：基本支出（人员经费和日常公用经费）											
产出指标		数量指标		预算支出使用率		100%		99%		2	
效益指标		经济效益指标		日常公用经下降率		2%		2%		2	
目标2(5分)：项目经费											
产出指标		质量指标		统计数据准确率		100%		98%		2	
效益指标		可持续影响指标		统计数据误差率		3%		3%		2	
约束性指标		资金管理		资金管理合规性		不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。				70	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥x得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。											

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

统计业务规范化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.48 万元，执行数为 14.48 万元。主要产出和效益：各镇、街道、管委会统计规范化建设。发现的问题及原因：统计台账原始记录保存不够完善，部分统计数据无出处。下一步改进措施：加强统计台账建设，进一步指导培训。

企业统计人员岗位补贴目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.74 万元，执行数为 33.74 万元。主要产出和效益：一是提高企业统计人员报表积极性；二是能够鼓励达标达限企业尽早进规进限。

全国第七次人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.03 万元，执行数为 97.03 万元。主要产出和效益：一是完成曾都区第七次人口普查工作；二是区人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室获得“第七次全国人口普查先进集体”

县级粮食抽样调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.40 万元，执行数为 8.40 万元。主要产出和效益：一是完成实割实测工作；二是曾都区获得“粮食大县”。

国家网点住户调查及曾都调查队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.68 万元，执行数为 28.68 万元。主要产出和效益：一是完成住户调查工作；二是进行了样本轮换。

2020年度规范化项目绩效自评表					
					97
项目名称	统计业务规范化建设经费				
主管部门	曾都区统计局		项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政 资金总额	14.48	14.48	1.00	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	统计数据准确率	98%	98%	10
	数量指标	抽样企业个数	250	250	10
	质量指标	企业统计数据准确率	93%	92%	9
	数量指标	组织参训人次	600	580	9
效益指标 (40分)	可持续发展 影响指标	统计基础建设达标率	90%	90%	10
	可持续影响 指标	统计数据误差率	3%	3%	10
	经济效益 指标	现场指导统计业务经费下降率	10%	10%	10
	服务对象满 意程度指标	四上企业统计人员满意度	94%	92%	9
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020年度企业统计人员岗位补贴项目绩效自评表					
					总分：95
项目名称	企业统计人员岗位补贴				
主管部门	曾都区统计局		项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政 资金总额	33.74	33.74	1.00	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	发放四上企业补贴人员	100%	98%	8
	质量指标	企业报表完整性	差错率低于国家和省规定的标准	差错率低于国家和省规定的标准	9
	时效指标	是否按时发放	每半年一次	每半年一次	10
	数量指标	新增四上企业数	市定目标	市定目标	10
效益指标 (40分)	社会效益指 标	加快全区“四上”企业培育	100%	98%	9
	社会指标	报表积极性	100%	97%	9
	服务对象满 意程度指标	企业统计人员满意度	100%	100%	10
	质量指标	各相关部门配合度	100%	100%	10
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020年度第七次人口普查项目绩效自评表					
					总分：97
项目名称	第七次全国人口普查				
主管部门	曾都区统计局		项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	年度财政	97.03	97.03	1.00	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	全区人口数量	100%	98%	9
	质量指标	全区人口登记漏登率	差错率低于国家和省规定的标准	差错率低于国家和省规定的标准	10
	时效指标	按时完成普查登记	按照规定时间	按照规定时间	10
	数量指标	培训次数	2次	2次	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	人口普查结果的开发应用	100%	98%	9
	社会效益指标	群众积极参与上报数据	100%	97%	9
	服务对象满意度指标	被培训对象满意度	100%	100%	10
	质量指标	各相关部门配合度	100%	100%	10
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020年度粮食产量项目绩效自评表					
					总分：98
项目名称	县级粮食产量抽样调查经费				
主管部门	曾都区统计局		项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	年度财政	8.4	8.4	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	全区粮食总产量增长率	1.40%	0.60%	9
	质量指标	粮食产量推算准确率	98%	98%	10
	数量指标	培训人次	80	80	10
	质量指标	参训人员考试合格率	100%	99%	9
效益指标 (40分)	服务对象满意度指标	农民对粮食产量估产政策满意度	95%	95%	10
	生态效益指标	农业生产用地生态减少率	5%	5%	10
	服务对象满意度指标	农民对粮食产量生产指导满意度	100%	98%	10
	社会效益指标	对基层群众需求了解提高率	10%	10%	10
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020年度住户项目绩效自评表					
					总分：96
项目名称	国家网点住户调查及曾都区调查队工作经费				
主管部门	曾都区统计局		项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (满分10分)
	年度财政 资金总额	28.68	28.68	1.00	20.0
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	参训人次	660	640	8
	质量指标	住户调查工作完成率	100%	100%	10
	数量指标	会议召开次数	4	4	10
	质量指标	国民经济核算准确	98%	98%	10
效益指标 (40分)	经济效益指	投资收益回报上升	2%	2%	10
	社会效益指	居民生活质量提高	85%	83%	9
	服务对象满	培训对象满意度	97%	97%	10
	经济效益指	记账工作效率提高率	20%	18%	9
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果用于加强项目规划在年初预算时，根据绩效对项目开支进行针对性调整；同时完善项目分配办法和管理办法。按预算执行，统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，节约经费。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。同时规范资金使用，把好

“支出关”。

五、政府购买服务情况

2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

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

（五）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、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：曾都区统计局						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.96	一、一般公共服务支出	32	390.20		
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	36.19	八、社会保障和就业支出	39	15.64		
	9		九、卫生健康支出	40	14.57		
	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	19.38		
	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	410.15	本年支出合计	58	439.81		
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	130.48	年末结转和结余	60	100.83		
	30			61			
总计	31	540.63	总计	62	540.63		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曾都区统计局									金额单位：万元	
功能分类科目	项目 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		
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	410.15	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19		
201	一般公共服务支出	360.55	324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19		
20105	统计信息事务	360.55	324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19		
2010502	一般行政管理事务	174.55	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28		
2010505	专项统计业务	13.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26		
2010506	统计管理	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010507	专项普查活动	85.00	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15		
2010508	统计抽样调查	34.00	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49		
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	19.38	19.38	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。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：曾都区统计局					公开04表				
					金额单位：万元				
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	373.96	一、一般公共服务支出	33	354.02	354.02	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	15.64	15.64	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57	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	19.38	19.38	0.00		0.00
	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	373.96	本年支出合计	59	403.62	403.62	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.48	年末财政拨款结转和结余	60	100.83	100.83	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.48		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	504.45	总计	64	504.45	504.45	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支和									

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区统计局			公开05表 金额单位：万元	
功能分类科目	项目	科目名称	小计	本年支出
				基本支出
				项目支出
栏次			1	2
合计			403.62	250.43
201	一般公共服务支出		354.02	200.83
20105	统计信息事务		354.02	200.83
2010502	一般行政管理事务		203.60	200.83
2010505	专项统计业务		8.22	0.00
2010506	统计管理		33.74	0.00
2010507	专项普查活动		75.88	0.00
2010508	统计抽样调查		32.58	0.00
208	社会保障和就业支出		15.64	15.64
20805	行政事业单位养老支出		15.64	15.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.64	15.64
210	卫生健康支出		14.57	14.57
21011	行政事业单位医疗		14.57	14.57
2101101	行政单位医疗		14.57	14.57
221	住房保障支出		19.38	19.38
22102	住房改革支出		19.38	19.38
2210201	住房公积金		19.38	19.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数；有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自行填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：曾都区统计局					金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					
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。本部门本年度无国有资本经营预算支出					