

# 2019 年淄博市博山区统计局 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 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

1. 承担组织领导和协调全区统计工作，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。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

2. 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核统计计划、调查方案。依法审批地方统计调查项目。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。

3. 根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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。组织实施全区国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。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、区政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街道）统计信息化建设。

6. 协助管理各镇（街道）统计工作人员。指导全区统计基

层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）由中央、省级、市级、区级财政拨付的统计经费。

7. 指导全区统计科学研究、干部培训等工作。
8. 负责本部门及所属单位职责范围的安全生产工作。
9. 负责本部门及所属单位党的建设。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区统计局 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，即淄博市博山区统计局。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区统计局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.03	一、一般公共服务支出	30	237.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.79
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	120.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	265.03	本年支出合计	54	382.30
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	120.00	年末结转和结余	56	2.73
	28			57	
总计	29	385.03	总计	58	385.03

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

部门：淄博市博山区统计局

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		265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	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：淄博市博山区统计局

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		382.30	341.92	40.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.08	196.70	40.37	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	237.08	196.70	40.37	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区统计局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	265.03	一、一般公共服务支出	15	237.08	237.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		… …	18	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	12.43	12.43	0.00
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	12.79	12.79	0.00
	7		… …		0.00	0.00	0.00
	8		十四、资源勘探信息等支出	21	120.00	120.00	0.00
本年收入合计	9	265.03	本年支出合计	23	382.30	382.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	120.00	年末财政拨款结转和结余	24	2.73	2.73	0.00
一般公共预算财政拨款	11	120.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	385.03	总计	28	385.03	385.03	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：淄博市博山区统计局

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		382.30	341.92	40.37
201	一般公共服务支出	237.08	196.70	40.37
20105	统计信息事务	237.08	196.70	40.37
2010501	行政运行	196.70	196.70	0.00
2010507	专项普查活动	32.27	0.00	32.27
2010508	统计抽样调查	8.11	0.00	8.11
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.43	12.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	12.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00
215	资源勘探信息等支出	120.00	120.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	120.00	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。

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区统计局

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	188.35	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.11	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.53	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	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	0.00	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	19.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	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	5.25	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	0.44	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.96	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	0.00	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	17.97	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.43	30217	公务接待费	0.09	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

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
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	7.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	312	对企业补助	120.00
30309	奖励金	5.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30239	其他交通费用	0.99	31204	费用补贴	120.00
			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	0.00	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		206.32	公用经费合计					135.60

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：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：淄博市博山区统计局

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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”经费年初预算数，决算数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：淄博市博山区统计局

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							

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。

注：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，故本表无数据信息。



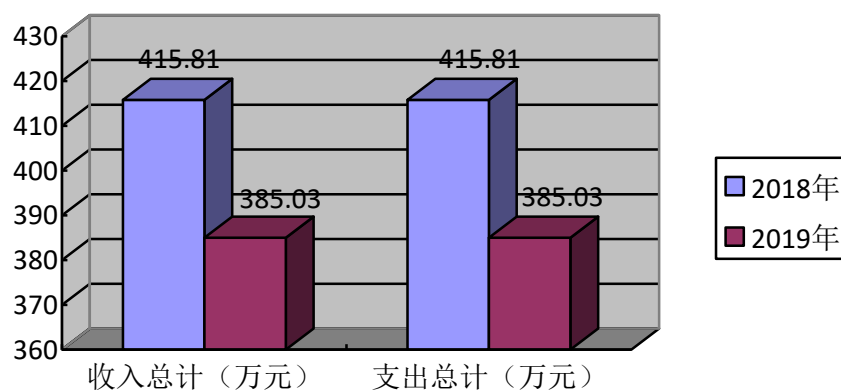
## **第三部分**

# **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 年度收入总计 385.03 万元，支出总计 385.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 30.78 万元，下降 7.40%。主要是市级小微企业晋级专项资金减少。

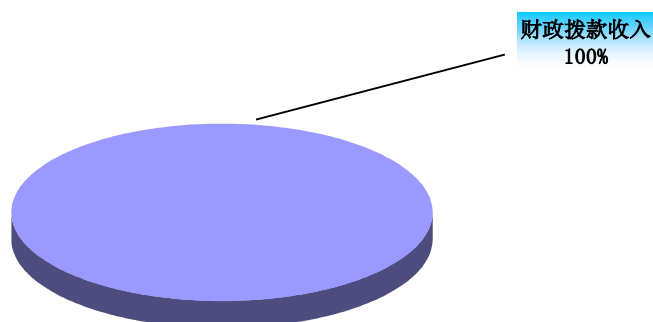
### 收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 265.03 万元，其中：财政拨款收入 265.03 万元，占 100%。

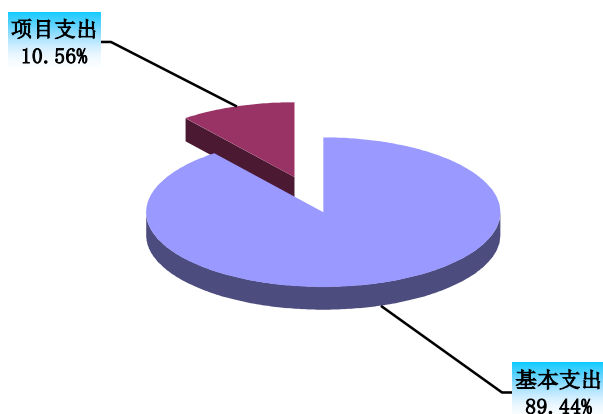
### 本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 382.30 万元，其中：基本支出 341.92 万元，占 89.44%；项目支出 40.37 万元，占 10.56%。

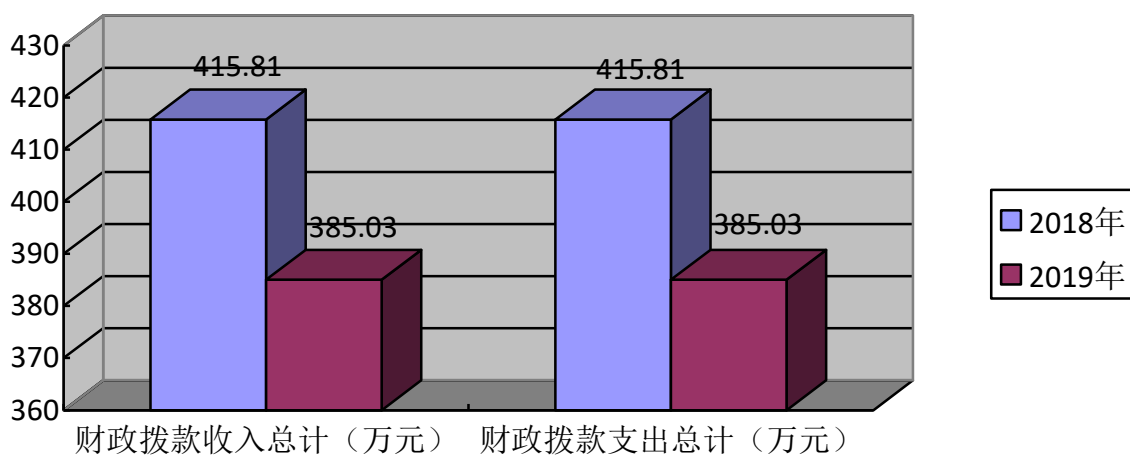
本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 385.03 万元，财政拨款支出总计 385.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.78 万元，下降 7.40%。主要是市级小微企业晋级专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

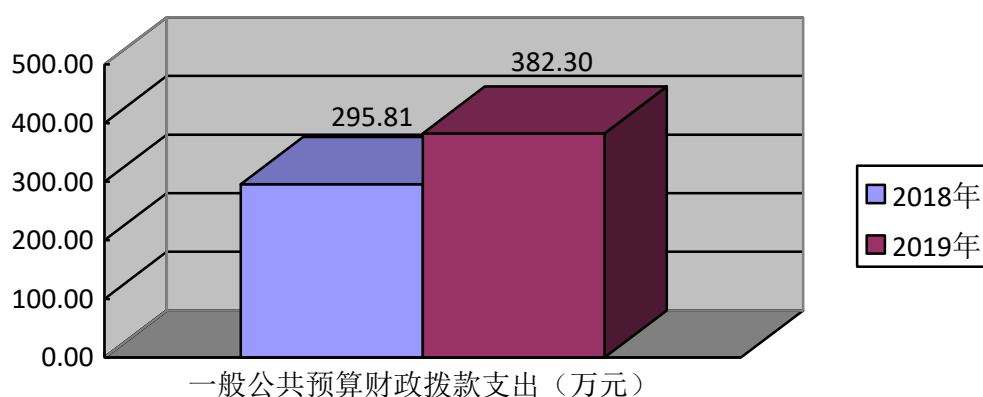


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 382.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.49 万元，增长 29.24%。主要是市级小微企业晋级专项资金增加。

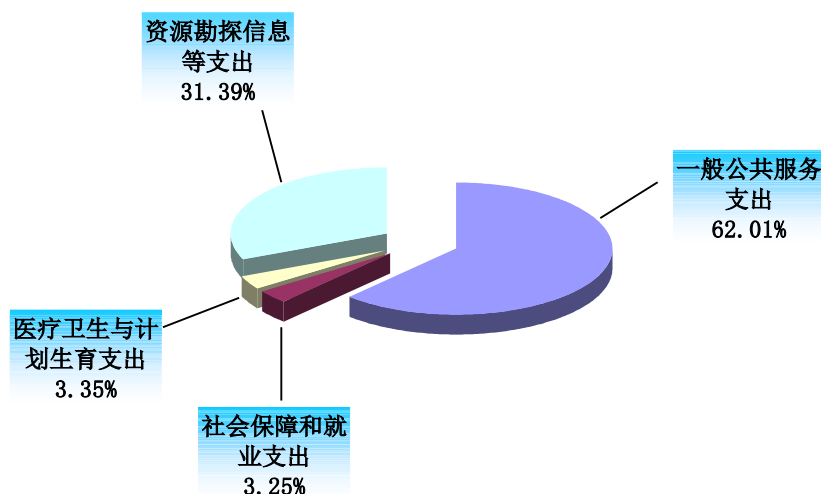
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 382.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.08 万元，占 62.01%；社会保障和就业（类）支出 12.43 万元，占 3.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 12.79 万元，占 3.35%；资源勘探信息（类）等支出 120 万元，占 31.39%。

## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.2 万元，支出决算为 382.3 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数大于年初预算数的主要原因支出包含市级拨款。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、专项业务费、抽样调查经费、经济普查经费、统计资料印刷费支出。年初预算为 322.58 万元，支出决算为 237.08 万元，完成年初预算的 73.49%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休、项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休老干部活动经费支出。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 12.43 万元，

完成年初预算的 113.83%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 12.71 万元,支出决算为 12.79 万元,决算数与年初预算基本持平。

(4) 资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。主要反映用于小微企业晋级专项支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 120.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为市级拨款。

## 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决算 341.92 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 206.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.60 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区统计局,共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算数为 1.0 万元，完成年初预算的 22.22%，其中：因公出国（境）费 0 万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，此项无年初预算；公务接待费 1 万元，完成年初预算的 66.67%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.5 万元，主要原因是公车上交公务用车管理平台。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少 3.0 万元、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是上级来博调研、检查次数减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费，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决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 1.0 万元。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于统计调研、督导检查等方面的接待安排，共计接待 12 批次、63 人次，其中外事接待 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 135.60 万元，比年初预算数增 119.76 万元，增长 756.06%，主要原因是增加小微企业晋级专项资金 120 万元。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市博山区统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉



及预算资金 195 万元，占部门预算项目支出总额的 94.66%。占比未达到 100%的主要原因是 2 个区级部门预算项目资金未到位。

组织对“第四次经济普查”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 35 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市博山区统计局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 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升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金未到位等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度博山区统计局项目支出绩效自评情况，以及“1%人口抽样调查”“第四次经济普查”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“第四次经济普查”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96.63，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指区级部门用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过路过桥费、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）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。一般公共预算财政拨款基本支出包括：人员经费和公用经费。人员经费包括：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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

**十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

**十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度博山区统计局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	1%人口抽样调查	淄博市博山区统计局	100	优
2	第四次经济普查	淄博市博山区统计局	96.63	优
3	各项统计调查	淄博市博山区统计局	91.25	优
4	市级小微企业晋级专项	淄博市博山区统计局	100	优
5	统计专网线路租赁	淄博市博山区统计局	99.17	优



# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		1%人口抽样调查			主管部门	淄博市博山区统计局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分) 单位: 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	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照抽样调查方案和制度要求, 按时保质完成调查任务			按照抽样调查方案和制度要求, 按时保质完成调查任务			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	1%人口抽样调查户数、人数	2000户 5000人	1753户 4629人	15	15	样本由省统一抽取, 指标值根据去年抽样情况预估
			调查小区数	28	29	15	15	指标值根据去年抽样情况预估
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时为社会提供统计数据, 为决策提供依据	显著	显著	15	15	
			服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		第四次经济普查			主管部门	淄博市博山区统计局		
项目预算执行情况 (10分) 单位: 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	52.8	52.8	35	10	66.3%	6.63	
	其中: 当年财政拨款	52.8	52.8	35	-		-	
	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			
		通过普查掌握全区经济发展状况			通过普查掌握全区经济发展状况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	法人和产业活动单位	13458	21587	15	15	指标值根据上次经济普查预估
			个体户	34230	32745	15	15	指标值根据上次经济普查预估
		质量指标	普查覆盖率高	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时更新完善基本单位名录库, 为分析基本单位区域布局、行业分布状况等提供基础信息资料	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	掌握二三产业发展状况, 为规划城乡经济建设, 优化产业发展等提供依据	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		96.63						

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		各项统计调查			主管部门	淄博市博山区统计局		
项目预算执行情况 (10分) 单位: 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	16	16	2	10	12.5%	1.25	
	其中: 当年财政拨款	16	16	2	-		-	
	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			
		通过调查取得各类经济指标数据			通过调查取得各类经济指标数据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	统计调查类别数	6	6	25	25	
		质量指标	调查覆盖率高	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会提供统计数据, 为领导决策提供依据, 促进经济社会又好又快发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	掌握经济社会发展状况, 为规划城乡建设, 优化产业发展等提供依据	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		91.25						

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市级小微企业晋级专项			主管部门	淄博市博山区统计局		
项目预算执行情况 (10分) 单位: 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	120	120	120	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	120	120	120	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放完毕市级拨付的小微企业晋级专项资金			发放完毕市级拨付的小微企业晋级专项资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	小微企业数	12	12	25	25	
		质量指标	符合小微企业晋级标准	主营业务收入达2000万, 纳入规上企业名录	已全部纳入	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发小微企业发展活力, 促进经济社会发展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进小微企业健康持续发展	较好	较好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		统计专网线路租赁			主管部门	淄博市博山区统计局		
项目预算执行情况 (10分) 单位: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	1.2	1.2	1.1	10	91.7%	9.17	
	其中:当年财政拨款	1.2	1.2	1.1	-		-	
	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			
	完成国家部署的各专业联网直报报表				完成国家部署的各专业联网直报报表			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	租赁专网线条数	1	1	25	25	
		质量指标	保障联网直报系统畅通	较好	较好	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证网络正常运行,保障数据安全	确保联网直报系统等安全、正常运行	网络安全、正常运行	15	15	
		可持续影响指标	保障联网直报系统畅通	提高工作效率	按时完成报表报送	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.17						

# 部门项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况。

统计局承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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。组织实施全区国民经济核算。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、区政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

### （二）项目年度预算绩效目标

1. 总体目标。增强预算编制的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益，力求将项目的经费都用在恰当的地方，确保普查工作的正常开展，保质保量地完成各阶段工作任务。

2. 绩效指标设定。年度绩效指标满分 100 分，包括预算执行率 10 分、产出指标 50 分（数量指标、质量指标）、效益指标 30 分（社会效益指标、可持续影响指标）、服务对象满意度指标 10 分。

3. 项目概况。普查对象是在我区行政区域内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括：采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等。

普查内容主要包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况等。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金使用情况

项目资金全年预算数 52.8 万元，全年执行数 35 万元。

1. 产出指标完成情况分析。我区共登记法人和产业活动单位 21587 家，个体经营户 32745 个，普查覆盖率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。通过普查，及时更新完善了基本单位名录库，为分析基本单位区域布局、行业分布状况等提供基础信息资料。掌握了二三产业发展状况，为规划城乡经济建设，优化产业发展等提供依据。

3. 满意度指标完成情况分析。经过走访调研、座谈交流等多种渠道反馈，服务对象对第四次经济普查均表示满意。

### （二）项目资金实际使用情况

项目资金实际支出 35 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费、劳务费。资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

### （三）项目资金管理情况

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金使用符合部门预算批复的用途。

## 三、项目实施情况

（一）项目组织情况。根据国务院、省、市统一部署安排，我区依次组织开展了普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，实施单位清查，登记准备，普查登记，普查数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估与发布及普查总结等阶段工作。

（二）项目管理情况。为确保普查工作质量和效率，区政府将普查工作质效列入 2019 年度综合考核体系，重点考核各镇街及部门的普查工作进度和质量。考核机制增强了各级各部门的质效意识，有效调动了主动性和积极性。同时，区经普办还建立



了以数据质量为核心的日通报制度，每日在全区镇街主要负责人微信群中发布进度和质量，督促进度较慢的镇街迎头赶上；登记攻坚阶段，对排名后三位的镇街，由区长直接约谈镇长，有效推动了登记进度和质量。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况

项目本着预算控制、厉行节约的原则组织实施。在国家规定的时间内，按照普查方案和要求，对全区二三产业法人单位、产业活动单位和个体工商户进行了全面登记，按时保质的完成了普查各阶段工作。通过普查，摸清了全区经济社会发展的“家底”，及时更新完善了基本单位名录库，掌握了二三产业发展状况，为跟踪全面建成小康社会进程、编制“十四五”规划提供重要参考依据。

（二）项目绩效目标未完成原因。项目资金未全部到位，执行率 66.3%。

#### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。根据普查结果整理出版相关普查资料。

##### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 加强项目审核工作，对项目的可行性、必要性、合理性进行论证，加强预算编制前的资金需求调研工作，提高预算编制的合理性和科学性。

2. 建立健全内部管理制度，加快制定和完善预算绩效管理制度，为各项工作程序和流程提供制度保障；加强会计核算管理，做到专款专用，切实提高资金使用效率，确保会计核算的真实性、准确性和完整性。

3. 树立预算绩效管理意识，建立与绩效目标相匹配的绩效指标，确保定量可衡量，进而促进项目目标设定更合理、更科学。