

2020 年度
荣成市统计局
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 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支出决算表

第三部分 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；制定全市统计规划、统计制度和统计标准；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各统计调查单位的统计调查项目，审核统计计划、调查方案；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。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，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；统一组织协调各镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、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。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全市统计信息化建设。

（六）指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市统计局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市统计局

公开 01 表
金额单位：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	776.22	一、一般公共服务支出	31	688.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.56
	9		九、卫生健康支出	39	16.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	776.22	本年支出合计	57	776.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	776.22	总计	60	776.22

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。

收入决算表

部门：荣成市统计局

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	776.22	776.22					
201	一般公共服务支出	688.68	688.68					
20105	统计信息事务	688.68	688.68					
2010501	行政运行	396.84	396.84					
2010507	专项普查活动	291.05	291.05					
2010599	其他统计信息事务支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56					
20899	其他社会保障和就业支出	34.56	34.56					
2089901	其他社会保障和就业支出	34.56	34.56					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	16.84	16.84					
221	住房保障支出	36.13	36.13					
22102	住房改革支出	36.13	36.13					
2210201	住房公积金	36.13	36.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市统计局

公开 03 表
金额单位：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	776. 22	484. 37	291. 85			
201	一般公共服务支出	688. 68	396. 84	291. 85			
20105	统计信息事务	688. 68	396. 84	291. 85			
2010501	行政运行	396. 84	396. 84				
2010507	专项普查活动	291. 05		291. 05			
2010599	其他统计信息事务支出	0. 80		0. 80			
208	社会保障和就业支出	34. 56	34. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	34. 56	34. 56				
2089901	其他社会保障和就业支出	34. 56	34. 56				
210	卫生健康支出	16. 84	16. 84				
21011	行政事业单位医疗	16. 84	16. 84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 84	16. 84				
221	住房保障支出	36. 13	36. 13				
22102	住房改革支出	36. 13	36. 13				
2210201	住房公积金	36. 13	36. 13				

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
金额单位：万元

部门：荣成市统计局

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	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	776.22	一、一般公共服务支出	33	688.68	688.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.56	34.56		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.13	36.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	776.22	本年支出合计	59	776.22	776.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	776.22	总计	64	776.22	776.22		

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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市统计局

公开 05 表
金额单位：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	776. 22	484. 37	291. 85
201	一般公共服务支出	688. 68	396. 84	291. 85
20105	统计信息事务	688. 68	396. 84	291. 85
2010501	行政运行	396. 84	396. 84	
2010507	专项普查活动	291. 05		291. 05
2010599	其他统计信息事务支出	0. 80		0. 80
208	社会保障和就业支出	34. 56	34. 56	
20899	其他社会保障和就业支出	34. 56	34. 56	
2089901	其他社会保障和就业支出	34. 56	34. 56	
210	卫生健康支出	16. 84	16. 84	
21011	行政事业单位医疗	16. 84	16. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 84	16. 84	
221	住房保障支出	36. 13	36. 13	
22102	住房改革支出	36. 13	36. 13	
2210201	住房公积金	36. 13	36. 13	

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

部门：荣成市统计局

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	450.40	302	商品和服务支出	33.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.83	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.63	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.75	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	450.40					公用经费合计	33.98

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
金额单位：万元

部门：荣成市统计局

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.79					0.79

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

部门：荣成市统计局

公开 08 表
金额单位：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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市统计局

公开 09 表
金额单位：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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

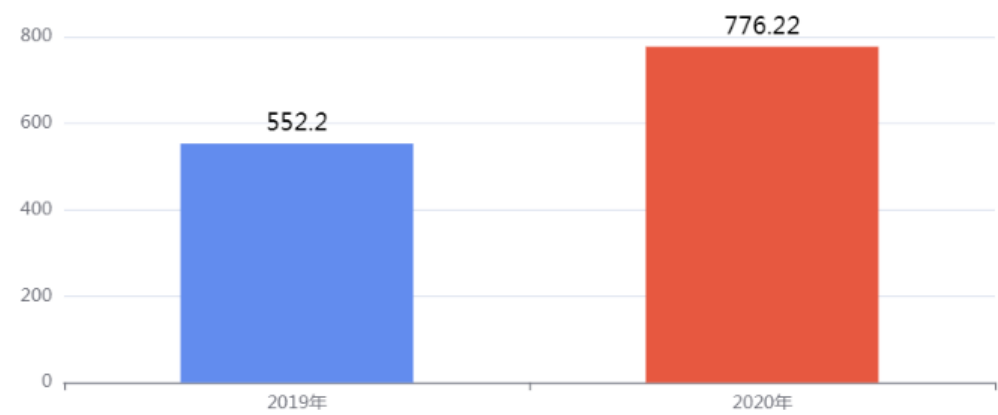
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 776.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 224.02 万元，增长 40.57%。主要是 2020 年度开展第七次人口普查，专项普查活动经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

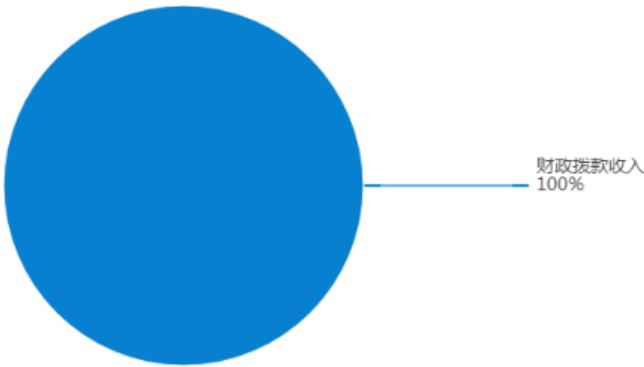


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 776.22 万元，其中：财政拨款收入 776.22 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

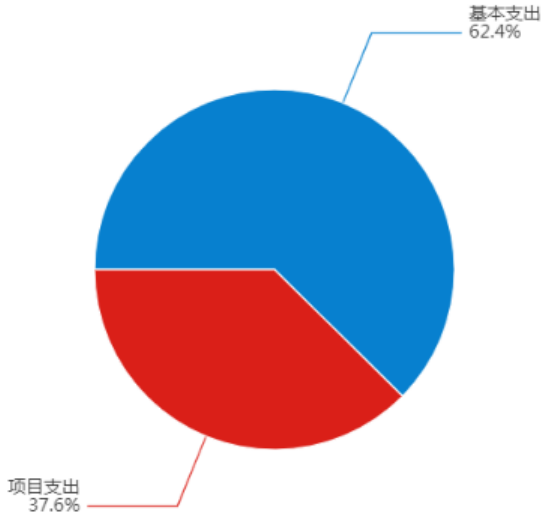
- 1、财政拨款收入 776.22 万元。与 2019 年度相比，增加 224.02 万元，增长 40.57%。主要是 2020 年度开展第七次人口普查，专项普查活动经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 776.22 万元，其中：基本支出 484.37 万元，占 62.4%；项目支出 291.85 万元，占 37.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



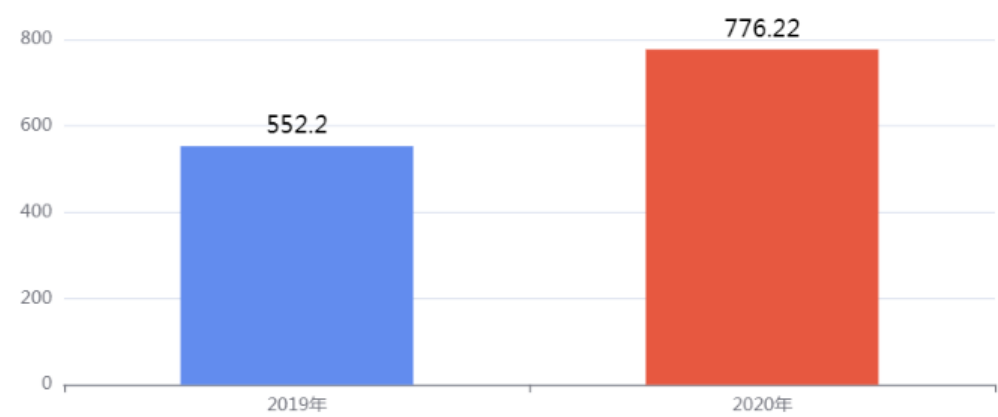
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 484.37 万元。与 2019 年度相比，增加 65.77 万元，增长 15.71%。主要是 2020 年新考录工作人员 3 名、调入 1 名。
- 2、项目支出 291.85 万元。与 2019 年度相比，增加 158.25 万元，增长 118.45%。主要是 2020 年开展第七次人口普查，项目支出增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 776.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.02 万元，增长 40.57%。主要是 2020 年度开展第七次人口普查，专项普查活动经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

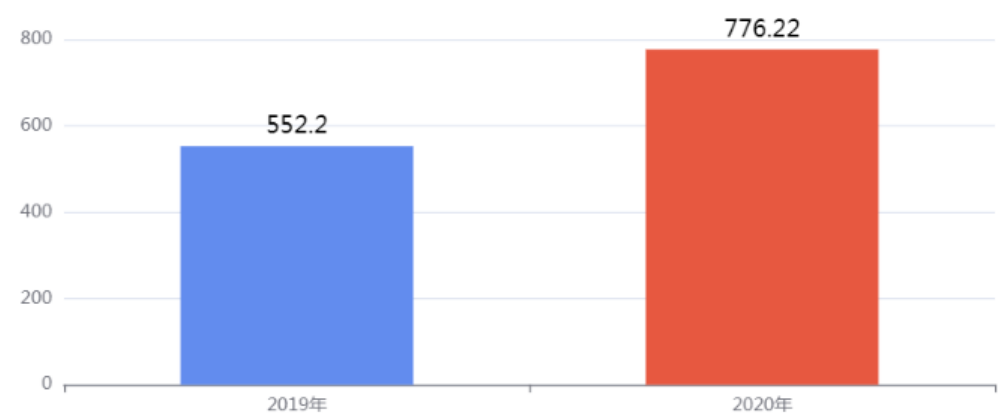


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 776.22 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 224.02 万元, 增长 40.57%。主要是 2020 年度开展第七次人口普查, 专项普查活动经费增加。

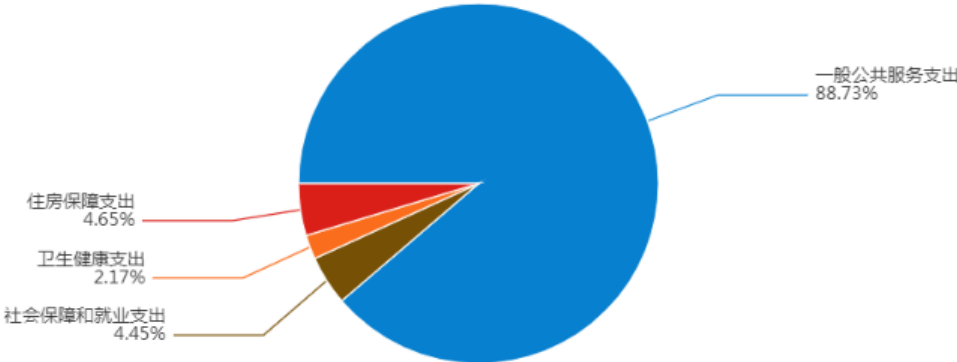
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 776.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.68 万元，占 88.73%；社会保障和就业（类）支出 34.56 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 16.84 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 36.13 万元，占 4.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 768.2 万元，支出决算为 776.22 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新考录工作人员 3 名，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 357.9 万元，支出决算为 396.84 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新考录工作人员 3 名，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 329.4 万元，支出决算为 291.05 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

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）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新考录工作人员 3 名，人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度指标比例调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 125.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新考录工作人员 3 名，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 484.38 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 450.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 33.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0.79 万元，比年初预算减少 2.21 万元，完成年初预算的 26.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出，同时因为疫情原因，公务接待费等经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市统计局等单位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。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市统计局等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、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.79 万元，比年初预算减少 2.21 万元，完成年初预算的 26.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出，同时因为疫情原因，公务接待费等经费支出减少。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于上级统计督导检查等，共计接待 11 批次，79 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 33.98 万元，比年初预算数减少 3.72 万元，降低 9.87%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 291.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面开展自评，得分为 99.67 分，等级为优。从自评情况来看，荣成市统计局在市委、市政府的正确领导下，在上级机关事务部门的具体指导下，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格按照《机关事务工作“十三五”规划》等相关文件要求，进一步提升保障统计工作能力，提高资金使用效率，实现统计工作标准化和规范化。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市统计局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。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，执行和完善情况较好，资金使用比较规范，但也存在第七次人口普查中培训人次低于预期，主要因为疫情原因，只对全市普查指导员进行集中培训，再由普查指导员对普查员进行培训，总计培训人次是达到 ≥ 6200 人次。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及“第七次人口普查”、“第四次经济普查”、“印刷费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中,“第七次人口普查”、“第四次经济普查”、“印刷费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

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、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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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。

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：指县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维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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。

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）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第七次人口普查	局机关本级	99	优
2	第四次经济普查	局机关本级	100	优
3	印刷费	局机关本级	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		第七次人口普查			主管部门	荣成市统计局		
项目实施单位		荣成市统计局			联系电话	7562078		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	327	289.1964	289.1964	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	327	289.1964	289.1964	—	100%	—
		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			
		2020 年成立市、镇街各级普查机构，加强前期普查宣传，公安部门进行户口整顿，统计部门牵头进行前期业务培训，完成入户登记。			2020 年成立市、镇街各级普查机构，加强前期普查宣传，公安部门进行户口整顿，统计部门牵头进行前期业务培训，完成入户登记。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	普查全市人口数	≥70 万人	=98.7663 万人	5	5	
			培训人次	≥6200 人次	=1798 人	5	4	2020 年预算时计划对全市普查指导员和普查员进行培训，后由于疫 情原因只对全市普查指导员进行集中培训，再由普查指导员对普查员进行培训，培训普 查指导员人次为 1798 人，总计培训人次是≥ 6200 人次。
		数量指标	印刷报表数	≥1782250 张	1791750	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			调查覆盖率	100%	100%	5	5	
			普查能力保障度	100%	100%	5	5	
		时效指标	登记完成及时性	及时	及时	5	5	
			数据汇总的及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	单人培训成本	≤150 元/人	113 元/人	5	5	
印刷费	≤30 万		17.2375 万元	5	5			

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展使用数据可靠性	可靠	可靠	5	5	
		社会效益指标	为全市发展提供数据有效性	100%	100%	5	5	
			使用满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保部门数据应用准确性	准确	准确	5	5	
		可持续影响指标	使用频率	高	高	5	5	
			影响年限	≥3 年	≥3 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分			99					

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		第四次经济普查			主管部门		荣成市统计局	
项目实施单位		荣成市统计局			联系电话		7562078	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.4	1.85	1.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	1.85	1.85	-	100%	-
		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			
		荣成市统计局应于 2020 年用 2.4 万元来支付本 年度数据发布工作相关人员的劳动报酬，完成经济 普查资料 400 本的校正核对发布，为市委市政府实 施科学决策和宏观管理提供数据支持			荣成市统计局应于 2020 年用 2.4 万元来支 付本年度数据发布工作相关人员的劳动报 酬，完成经济普查资料 400 本的校正核 对 发布，为市委市政府实施科学决策和宏观 管理提供数据支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值 (B)	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	汇编数量	≥400 本	=600 本	20	20	
		质量指标	普查员履职率	100%	100%	10	10	
			调查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时上报上级	已完成	已完成	5	5	
		成本指标	汇编单价	≤60 元/本	≤30 元/本	5	5	
年度绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展使用数据可靠性	可靠	可靠	5	5	
		社会效益指标	调查数据准确率	100%	100%	5	5	
			调查数据对外公开率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保部门数据应用准确性	准确	准确	5	5	
	可持续影响指标	数据使用年限	≥3 年	≥3 年	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用满意度	100%	10	10	
总分			100					

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		印刷费			主管部门	荣成市统计局		
项目实施单位		荣成市统计局			联系电话	7562078		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1	0.8	0.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	0.8	0.8	-	100%	-
		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			
		荣成市统计局通过专项经费来印刷各类报表，用于 各镇街专业数据填报，汇总统计，为市委市政府决 策提供数据支持			荣成市统计局通过专项经费来印刷各类报表，用于 各镇街专业数据填报，汇总统计，为市委市政府决 策提供数据支持			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工业报表张数	≥2000 张	≈17000 张	7	7	
			服务业报表张数	≥2000 张	≈14000 张	7	7	
			农业报表张数	≥2000 张	≈9000 张	6	6	
		质量指标	报表完成填报率	100%	100%	4	4	
			数据真实性	100%	100%	4	4	
			数据覆盖率	100%	100%	2	2	
		时效指标	按时上报市级	及时	及时	5	5	
			按时上报威海级	及时	及时	5	5	
		成本指标	单张报表成本	≤0.5 元	≈0.2 元	10	10	
年度绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展使用数据可靠性	可靠	可靠	5	5	
		社会效益指标	为全市发展提供数据有效性	100%	100%	5	5	
			使用满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保部门数据应用准确性	准确	准确	5	5	
		可持续影响指标	数据使用时间	≥6 个月	≥6 个月	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	报表使用的满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					