

2020 年度芝罘区 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 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）组织领导和协调全区统计工作，贯彻执行国家、省统计法律、法规、规章及有关统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区生产总值，提供国民经济核算资料汇编。

（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、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、旅游业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）统一核定、管理、公布、出版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。

（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）依法管理部门统计标准、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，建立健全并组织实施统计数据质量审核、监控和评估制度，依法监督管理涉外调查活动。

（九）建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系

统,组织、协调、指导全区统计信息化系统建设。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,芝罘区统计局部门决算包括:局机关决算。

纳入芝罘区统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、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

公开 01 表

部门：烟台市芝罘区统计局

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	1	751.47	一、一般公共服务支出	31	730.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	7.80	八、社会保障和就业支出	38	28.74
	9		九、卫生健康支出	39	11.47
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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、债务利息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	759.27	本年支出合计	57	770.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.38	年末结转和结余	59	7.17
总计	30	777.65	总计	60	777.65

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

公开 02 表

单位: 万元

部门: 烟台市芝罘区统计局

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		759.27	751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
201	一般公共服务支出	719.06	711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20105	统计信息事务	719.06	711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2010501	行政运行	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	214.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010508	统计抽样调查	13.44	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
208	社会保障和就业支 出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.35	26.35	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	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		759.27	751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	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：烟台市芝罘区统计局

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		770.48	536.41	234.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.27	496.20	234.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	730.27	496.20	234.07	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	496.20	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	220.63	0.00	220.63	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.35	26.35	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	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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		770.48	536.41	234.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	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总表

公开 04 表

部门：烟台市芝罘区统计局

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	751.47	一、一般公共服务支出	15	705.50	705.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	28.74	28.74		
			九、卫生健康支出		11.47	11.47		
本年收入合计	9	751.47	本年支出合计	23	745.71	745.71		
年初财政拨款结转和结余	10	1.41	年末财政拨款结转和结余	24	7.17	7.17		
一般公共预算财政拨款	11	1.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	752.89	总计	28	752.89	752.89		

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

公开 05 表

部门：烟台市芝罘区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		745.71	532.45	213.26
201	一般公共服务支出	705.50	492.24	213.26
20105	统计信息事务	705.50	492.24	213.26
2010501	行政运行	492.24	492.24	0.00
2010507	专项普查活动	205.63	0.00	205.63
2010508	统计抽样调查	7.64	0.00	7.64
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.35	26.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00

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		745.71	532.45	213.26
2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市芝罘区统计局

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
301	工资福利支出	451.92	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.27	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.40	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.17	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		310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	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	5.64	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.29	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.10	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31013	公务用车购置	

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		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	0.05
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	1.43	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		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	2.34	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		509.02	公用经费合计					23.43

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

部门：烟台市芝罘区统计局

金额单位：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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

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

公开 08 表

部门：烟台市芝罘区统计局

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：统计局没有政府性基金预算，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：烟台市芝罘区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

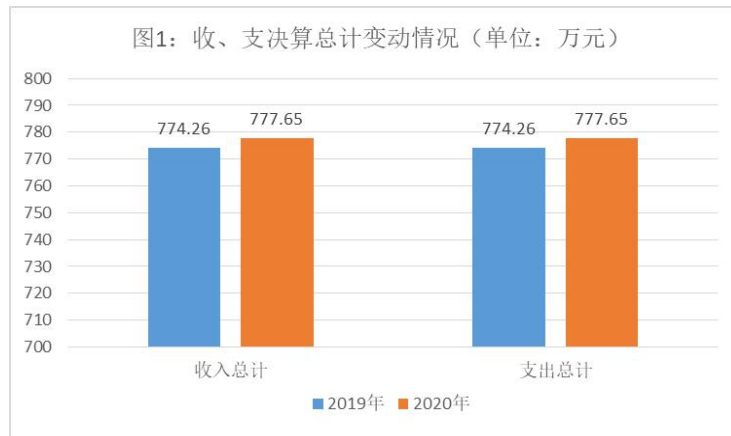
注：统计局没有国有资本经营预算，此表为空表。

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

2020年度收入总计777.65万元，支出总计777.65万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3.39万元，增长0.44%。主要是加大统计业务培训力度，培训费增加，及开展全国第七次人口普查工作。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计759.27万元，其中：财政拨款收入751.47万元，占98.97%；其他收入7.80万元，占1.03%。



（二）收入决算具体情况

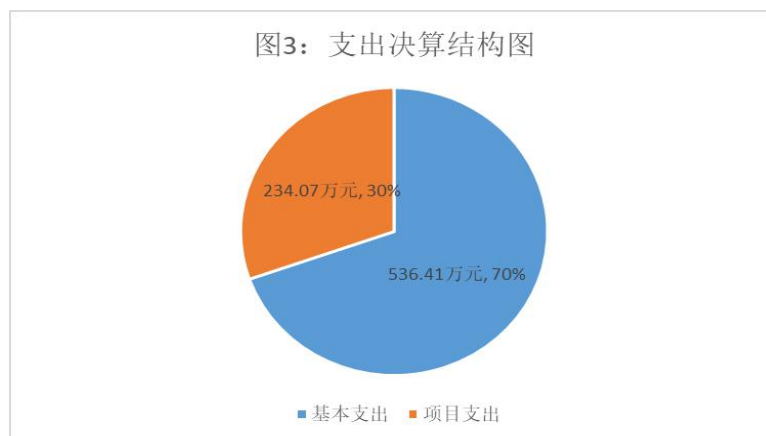
1、财政拨款收入 751.47 万元。与 2019 年度相比，增加 77.96 万元，增长 11.58%。主要是加大统计业务培训力度，开展全国第七次人口普查工作。

2、其他收入 7.80 万元。与 2019 年度相比，减少 88.99 万元，下降 91.94%。主要是 2019 年开展全国第四次经济普查，上级拨款多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 770.48 万元，其中：基本支出 536.41 万元，占 69.62%；项目支出 234.07 万元，占 30.38%。



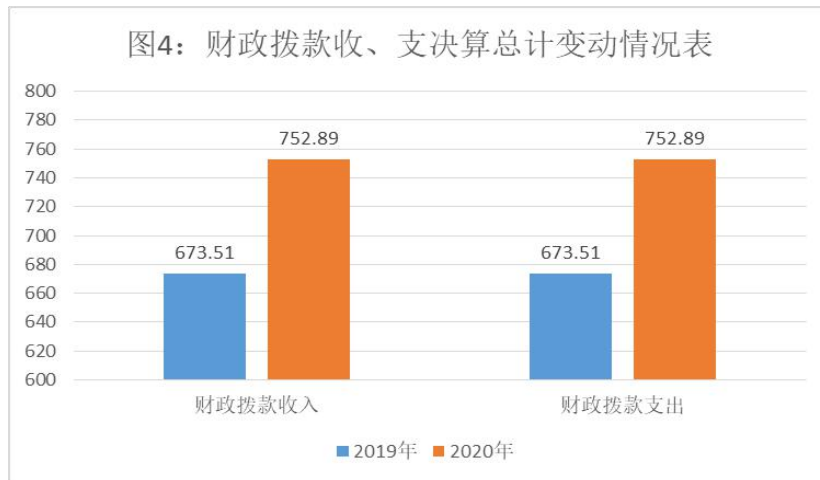
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 536.41 万元。与 2019 年度相比，增加 89.95 万元，增长 20.15%。主要是新考入人员，人员经费增加。

2、项目支出 234.07 万元。与 2019 年度相比，减少 75.35 万元，下降 24.35%。主要是人口普查比经济普查所用经费少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

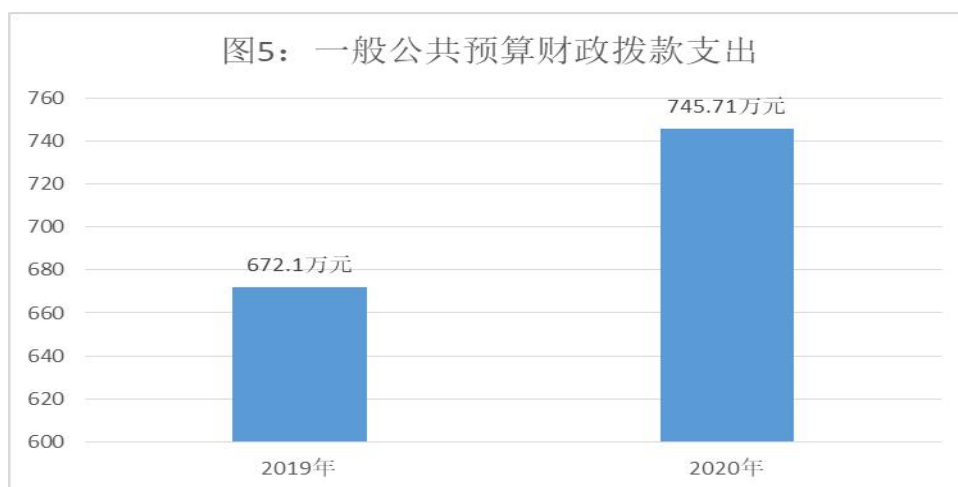
2020 年度财政拨款收入总计 752.89 万元，支出总计 752.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.38 万元，增长 11.79%。主要是加大统计业务培训力度，开展全国第七次人口普查工作。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

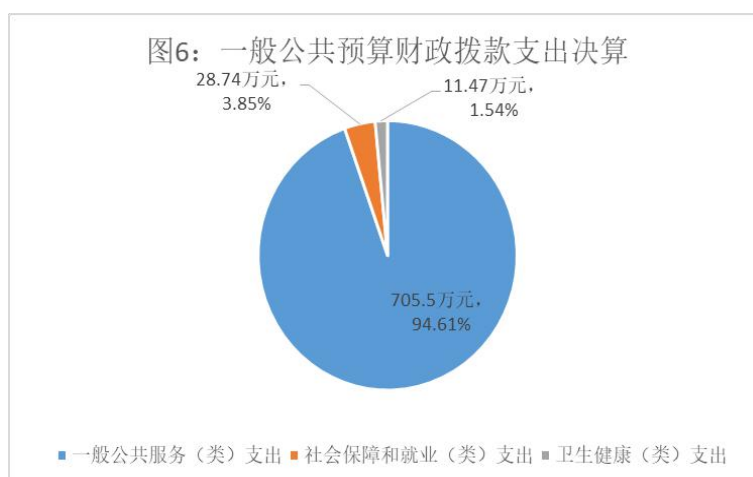
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 745.71 万元，占本年支出合计的 95.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.61 万元，增长 10.95%。主要是人员经费增加以及开展全国第七次人口普查工作。



(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 745.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 705.50 万元，占 94.61%；社会保障和就业（类）支出 28.74 万元，占比 3.85%；卫生健康（类）支出 11.47 万元，占比 1.54%。



(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 507.79 万元，支出决算为 745.71 万元，完成年初预算的 146.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展全国第七次人口普

查费用增加及人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位日常运转支出。年初预算为 254.48 万元，支出决算为 492.24 万元，完成年初预算的 193.43%。决算数大于年初预算数主要原因是开展全国第七次人口普查项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于单位专项普查活动支出。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 205.63 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于年初预算数主要原因是开展全国第七次人口普查项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要反映用于单位统计抽样调查支出。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 49.93%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度统计抽样调查项目支出减少。

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）。年初预算为 24.85 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新考入在职人员。

5、社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支

出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新考入在职人员。

6、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.87 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新考入在职人员。

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 532.45 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 509.02 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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 23.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 2.50 万元，支出决算为 1.43 万元，比年初预算减少 1.07 万元，完成年初预算的 57.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，无公务接待费支出及车辆维修费用减少。

（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，完成年初预算的 0%，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 2.00 万元，支出决算为 1.43 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.50 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 23.43 万元，比年初预算数增加 2.46 万元，增长 11.73%，主要原因是办公费用及维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，烟台市芝罘区统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，其中，区本级支出项目 2 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 150.13 万元，占部门预算项目支出总额的 95.44%。因人口普查公报需次年进行公开，预算未全部支出，次年年初已经全部完成。

从自评情况来看，完成情况较好。从评价情况来看，上述 2 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。

（二）项目绩效自评结果。芝罘区统计局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，0 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“第七次全国人口普查”“城乡一体化住户调查”2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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。

本部门没有部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性统计管理工作的项目支出。

二十、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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映统计部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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（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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市芝罘区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡一体化住户调查	烟台市芝罘区统计局	100	优
2	第七次全国人口普查	烟台市芝罘区统计局	99	优

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	城乡一体化住户调查			主管部门	烟台市芝罘区统计局			
实施单位	烟台市芝罘区统计局			联系电话	6225379			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	15.3	15.3	15.3	10	100%	10	
	其中	当年拨款	15.3	15.3	15.3	——	100%	——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家统计局统一部署,按时完成2020年统计人员培训、记账、监督、审核、修改工作。			圆满完成				
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	样本社区数	12个	12个	4	4	
			样本居民数	120人	120人	4	4	
			走访户数	≥60户	≥60户	4	4	
			组织培训	≥1次	≥1次	4	4	
			辅导调查员	12人	12人	4	4	
		质量指标	培训对象出勤率	≥90%	≥90%	5	5	
			数据质量准确率	≥95%	≥95%	5	5	
			培训对象出勤率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	数据上报及时性	及时	及时	5	5	
			样本轮换及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目成本控制有效性	有效	达成预期目标	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	摸清我国国情	有效	达成预期目标	10	10	
制定国民经济和社会发展规划科学性			显著提升	达成预期目标	10	10		
可持续影响指标		项目是否能为科学制定国民经济和发展规	能	达成预期目标	10	10		

			划提供统计支撑				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	96%	5	5	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分	100						

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	烟台市芝罘区统计局			
实施单位	烟台市芝罘区统计局			联系电话	6225379			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金(万元)	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	142	142	134.83	10	94.95%	9	
	其中	当年拨款	142	142	134.83	——	94.95%	——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国务院人口普查办的统一部署,截至2020年12月31日按时完成第七次人口普查试点、绘图、动员、培训、摸底、登记复查、审核、验收等工作,查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况。			圆满完成				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	人口普查业务培训人次	≥1500人次	≥1500人次	4	4	
			普查员人数	≥1650人	≥1650人	4	4	
			指导员人数	≥850人	≥850人	4	4	
			普查员手册	≥2900册	2935册	3	3	
			横幅	≥300个	300个	3	3	
			手提袋	≥2500个	2580个	3	3	
			普查证	≥2500个	2580个	3	3	

		试点社区	≥1 个	1 个	3	3	
		普查小区	≥4640 个	4640 个	3	3	
		组织会议	≥12 场	12 场	3	3	
	质量指标	人口普查业务培训对象出勤率	≥90%	97%	3	3	
		“两员”入户登记率	≥90%	100%	3	3	
		人口普查数据质量准确率	≥95%	98.5%	3	3	
	时效指标	编制、上报户主姓名底册及时性	及时	达成预期目标	2	2	
		短表登记、上报及时性	及时	达成预期目标	2	2	
		长表抽样、登记、上报及时性	及时	达成预期目标	2	2	
	成本指标	项目成本控制有效性	有效	达成预期目标	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	摸清我国国力国情	有效	达成预期目标	10	10	
		制定国民经济和社会发展规划科学性	显著提升	达成预期目标	10	10	
	可持续影响指标	项目是否能为科学制定国民经济和发展规划提供统计支撑	能	达成预期目标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	96%	5	5	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分	99						