

**2019 年
牡丹区统计局
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

(一)认真贯彻党的各项路线、方针、政策，执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和各项统计工作制度；组织领导和协调乡镇、办事处、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

(二)根据宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，负责全区综合统计报表的管理。

(三)会同有关部门组织好重大的国情国力调查；负责全区统计调查项目的管理和监督；审批各部门的统计调查计划、调查方案。

(四)收集、汇总和整理全区性的基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展的情况进行统计分析、统计预测和统计监督；提供统计信息和咨询。

(五)统一核实、管理、公布、出版全区性的统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况、统计信息；负责全区统计信息咨询服务的行业规划、协调和管理工作。

(六)受上级统计部门委托，管理上级业务部门在我区的直属机构；组织指导全区统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

(七)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，牡丹区统计局决算包括：牡丹区统计局本级。

纳入牡丹区统计局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、牡丹区统计局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：牡丹区统计局

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	336.81	一、一般公共服务支出	30	316.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	31	33.02
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	32	16.28
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	21.75		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	358.56	本年支出合计	54	365.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	130.39	年末结转和结余	56	123.63
	28			57	
总计	29	488.95	总计	58	488.95

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：牡丹区统计局

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		358.56	336.81					21.75
201	一般公共服务 支出	309.06	287.31					21.75
20105	统计信息事务	309.06	287.31					21.75
2010501	行政运行	270.96	249.21					21.75
2010505	专项统计 业务	18.70	18.70					
2010507	专项普查 活动	10.00	10.00					
2010508	统计抽样 调查	9.40	9.40					
208	社会保障和 就业	33.02	33.02					
20805	行政事业单 位离退休	31.76	31.76					
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费	26.13	26.13					

收入决算表（续1）

公开 02 表
单位：万元

部门：牡丹区统计局

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
2080506	机关事 业单位职业 年金缴费	5.62	5.62					
20899	其他社会 保障和就业	1.26	1.26					
2089901	其他社 会保障和就 业	1.26	1.26					
210	卫生健康	16.48	16.48					
21011	行政事业 单位医疗	16.48	16.48					
2101101	行政单 位医疗	16.48	16.48					
2080506	机关事 业单位职业 年金缴费	5.62	5.62					
20899	其他社会 保障和就业	1.26	1.26					

收入决算表（续 2）

公开 02 表
单位：万元

部门：牡丹区统计局

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
2089901	其他社 会保障和就 业	1.26	1.26					

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

部门：牡丹区统计局

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		365.32	301.53	63.79			
201	一般公共服务支出	316.02	252.23	63.79			
20105	统计信息事务	316.02	252.23	63.79			
2010501	行政运行	252.23	252.23				
2010505	专项统计业务	7.91		7.91			
2010507	专项普查活动	50.09		50.09			
2010508	统计抽样调查	5.79		5.79			
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02				
20805	行政事业单位离退休	31.76	31.76				

支出决算表（续 1）

部门：牡丹区统计局

公开 03 表
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	16.28	16.28				
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28				
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区统计局

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	336.81	一、一般公共服务支出	15	300.15	300.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	33.02	33.02	
	3		九、卫生健康支出	17	16.28	16.28	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	336.81	本年支出合计	23	349.44	349.44	
年初财政拨款结转和结余	10	96.93	年末财政拨款结转和结余	24	84.3	84.3	
一般公共预算财政拨款	11	96.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	433.74	总计	28	433.74	433.74	

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
单位：万元

部门：牡丹区统计局

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		349.44	285.65	63.79
201	一般公共服务支出	300.15	236.36	63.79
20105	统计信息事务	300.15	236.36	63.79
2010501	行政运行	236.36	236.36	
2010505	专项统计业务	7.91		7.91
2010507	专项普查活动	50.09		50.09
2010508	统计抽样调查	5.79		5.79
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	
20805	行政事业单位离退休	31.75	31.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表
单位：万元

部门：牡丹区统计局

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	

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
单位：万元

部门：牡丹区统计局

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	283.39	302	商品和服务支出	2.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.34	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.01	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	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	1.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表
单位：万元

部门：牡丹区统计局

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.6	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	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.1	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		283.39	公用经费合计					2.26

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

部门：牡丹区统计局

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
1.80		1.80		1.80		0.34		0.34		0.34	

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
单位：万元

部门：牡丹区统计局

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。

牡丹区统计局部门决算，不涉及政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故此表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

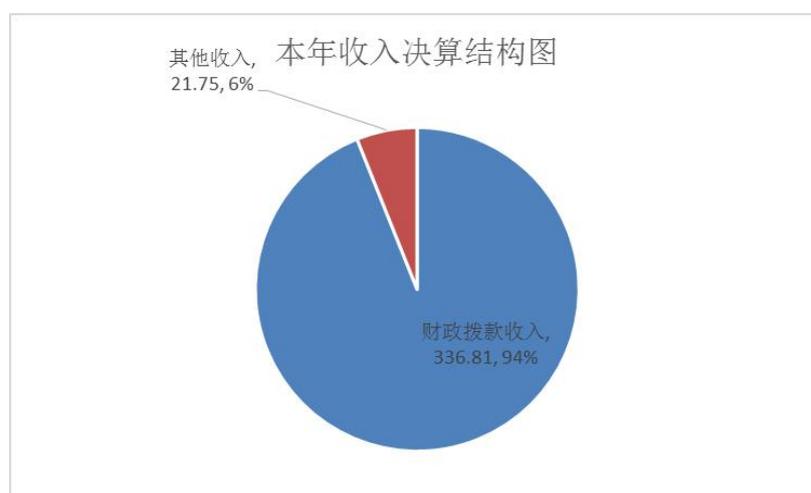
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 336.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5.76 万元，下降 1.7%。主要是退休人员工资减少。



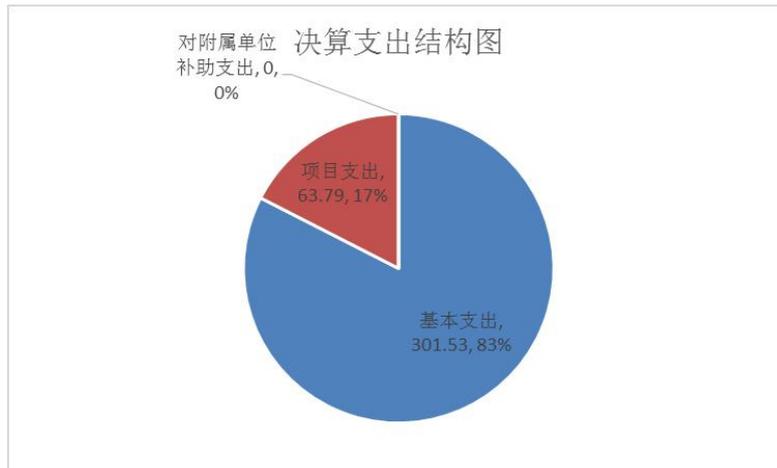
二、收入决算情况说明

本年收入合计 488.95 万元，其中：财政拨款收入 336.81 万元，占 68.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.75 万元，占 4.4%。



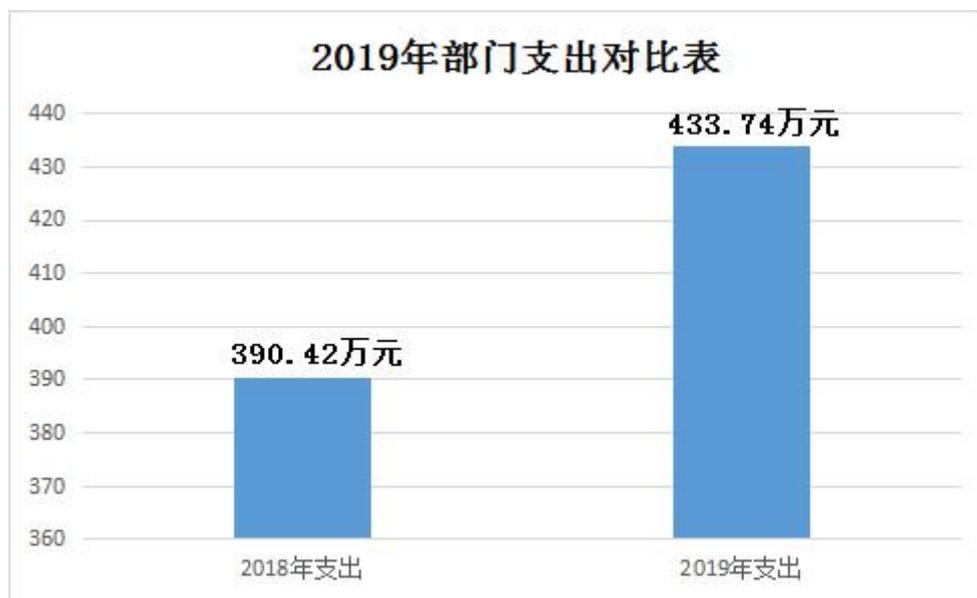
三、支出决算情况说明

本年支出合计 365.32 万元，其中：基本支出 301.53 万元，占 82.5%；项目支出 63.79 万元，占 17.5%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

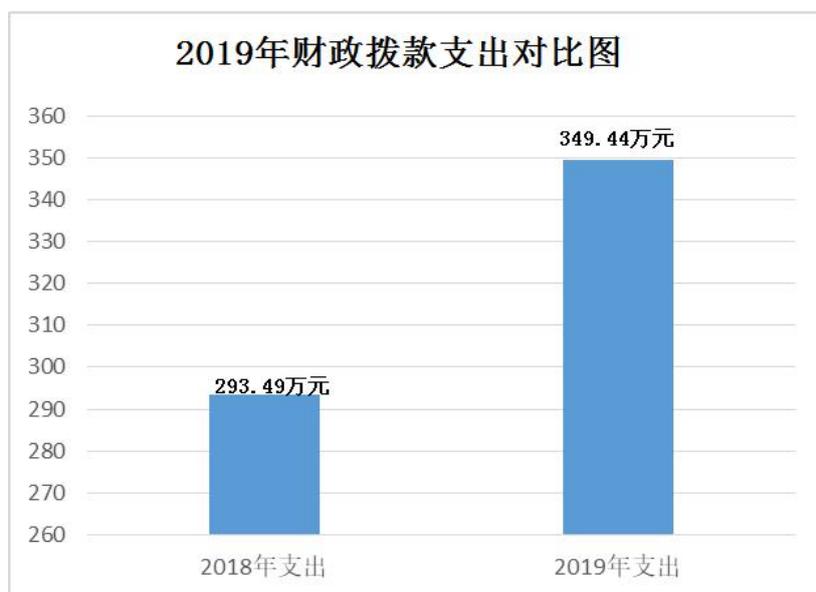
2019 年度财政拨款收、支总计 433.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.32 万元，增长 11.1%。主要是开展经济普查。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

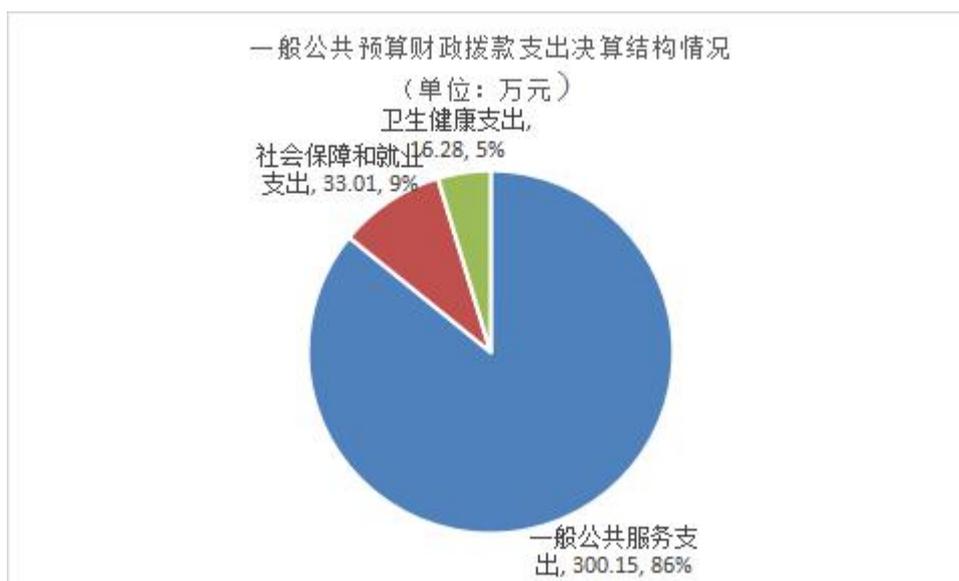
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 349.44 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.95 万元，增长 19%。主要是开展经济普查。



(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 349.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.15 万元，占 85.89%；社会保障和就业（类）支出 33.01 万元，占 9.45%；卫生健康（类）支出 16.28 万元，占 4.66%。



(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 377.95 万元，支出决算为 349.44 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于年初预算数的主要原因减少经费支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）主要用于行政运行支出。年初预算为 247.45 万元，支出决算为 236.36 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于年初预算数主要原因是减少经费支出。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）主要用于社情民意调查支出。年初预算为 18.70 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 42.30%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行上级节约开支的要求。

3、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）主要用于经济普查支出。年初预算数为 24.50 万元，支出

决算数为 50.09 万元，超出预算 204.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是经济普查开支大、开展时间长、参与人员多等因素。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）主要用于 1%人口抽样调查。年初预算数为 9.40 万元，支出决算数为 5.79 万元，完成年初预算的 61.60%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行上级节约开支的要求。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于行政事业单位在职人员养老保险支出。年初预算为 34.50 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 75.74%。决算数小于年初预算数主要原因是单位有退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳（项），主要用于缴纳已退休人员单位部分职业年金。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.62 万元，完成年初预算的 100%。决算大于年初预算数的原因是职业年金没有单独计提，补缴已退休人员单位部分职业年金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。年初预算数为 0.4 万元，支出决算数为 1.26 万元，完成年初预算的 315%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年在职人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）主要用于缴纳在职人员医疗保险金。年初预算数为 17.10 万元，支出决算数为 16.28 万元，完成年初预算为 95.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 有退休人员。

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 336.81 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 49.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 316.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

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”经费支出范围包括统计局机关及其所属预算单位，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 1.8 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。公务用车购置及运行费增与 2019 年预算基本持平。

（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 年使用财政拨款安排，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年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 0.34 万元，主要用于燃修费、保险费等。2019 年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 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元；国（境）外接待费 0 万元。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2.26 万元，与 2019 年预算数减少 12.38 万元，主要原因是单位严格执行会计制度，厉行节约，压减一般性公务支出。

（二）政府采购支出情况

牡丹区统计局的部门决算中，不涉及政府采购，没有集中采购。

（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 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

（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，牡丹区统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对统计局本级单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，占部门预算项目支出总额的 139.89%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。牡丹区统计局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在部门决算中反映了 2019 年度菏泽市牡丹区统计局项目支出绩效自评情况，以及“统计抽样调查”1 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“统计抽样调查”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩详

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，省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：指省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)财政事务(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(类)财政事务(款)专项统计业务(项):指统计部门(包括实行公务员管理的事业单位)组织开展的专项统计业务,例如社情民意调查活动。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项):指统计部门(包括实行公务员管理的事业单位)组织开展的专项统计业务,例如经济普查。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项):指统计部门(包括实行公务员管理的事业单位)组织开展的专项统计业务,例如1%人口抽样调查。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指保障机关行政单位运行，为在职人员缴纳的基本养老保险所需的专项资金。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指保障机关行政单位运行，为在职人员缴纳的职业年金所需的专项资金。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关单位缴纳在职人员失业、工伤保险金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关单位缴纳在职人员医疗保险金。

第五部分

附 件

2019 年度牡丹区统计局预算项目绩效自评情况汇总表

牡丹区统计局

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	统计抽样调查	牡丹区统计局	100	优
2	专项统计业务	牡丹区统计局	95	优
3	专项普查活动	牡丹区统计局	90	优

2019 牡丹区统计局 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		统计抽样调查			主管部门	牡丹区统计局		
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	9.40	9.40	5.79	10	61.60%	10	
	其中：当年财政拨款	9.40	9.40		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为上级统计部门提供劳动力供给变化情况，为完善就业政策提供依据；摸清人口生育情况，为制定和完善人口政策提供依据，掌握流动人口变化情况，推进城乡统筹发展			完成 1%人口抽样的调查与数据收集，数据审核差错率控制在合理范围内。			
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	准确抽取全区 1%人口的抽查样本，并收集、整理其各项统计指标。	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	严把业务能力关，确保登记数据不漏户不漏人，加强数据审核，增强信息的真实性与有效性。	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成人口抽样调查，以确保每年同时期数据的可比性。	1	1	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	摸清人口生育情况，为制定和完善人口政策提供依据，掌握流动人口变化情况	良好	良好	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完成本区的人口抽样调查任务后，由省级部门公开全省人口抽样调查结果，并征询政府部门及群众对调查结果的满意度。	≥98%	≥98%	20	10	
总分		100						

2019 年牡丹区统计局 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项统计业务			主管部门	牡丹区统计局		
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	18.70	18.70	7.91	10	42.30%	5	
	其中：当年财政拨款	18.70	18.70		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为区委、区政府收集人民群众对政府部门在公众中的形象和施政成效的评价和看法			完成对社会公共服务部门服务质量和水平进行测评，对政风行风进行评议调查。			
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	及时与主张调查的单位沟通，合理设置民意调查中需要获取的数据指标。	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	全面汇总、分析调查数据，透过数据分析查找问题根源，形成科学严谨的分析报告	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	在规定时间内收集社情民意调查结果，使调查结果具有可比性。	1	1	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	密切关注、及时反映人民群众对社会热点、难点和焦点问题以及突发事件的态度和看法，为社会公众与党和政府之间架设起沟通的桥梁。	良好	良好	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对政风行风进行评议调查，对社会公众对政府和行业满意度进行调查。	≥95%	≥95%	20	10	
总分					95			

牡丹区统计局

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项普查活动			主管部门	牡丹区统计局		
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	17.50	17.50	50.09	10	286%	0	
	其中：当年财政拨款	17.50	17.50		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		普查、收集全区范围内法人、产业活动单位的主要属性指标及经济指标			全成了全区法人、产业活动单位的经济指标的核算，修正了2018年GDP总值。			
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	全区范围内所有法人及产业活动单位	1个	1个	20	20	
		质量指标	将普查对象所需填报的经济指标误差控制在合理范围内	≥98%	≥98%	20	18	
		时效指标	在规定时间内完成经济普查摸底及普查	1	1	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重新核算全区GDP及三产占比	良好	良好	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查结束后，经上级部门允许，公开2018年全区GDP及三产占比，并收集全社会对此次经济普查的意见建议。	≥95%	≥95%	20	10		
总分					90			

2019 年牡丹区统计局资金绩效评价报告

2019 年度，我单位涉及绩效评价的项目共 3 个，金额共 63.79 万元。3 个项目中，3 个项目自评等级为优。

3 个项目均按绩效目标实施，且在经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面，投入资金皆取得较好的效益。项目的实施促进了我区统计事业发展，并推动我区统计服务水平的提高。

绩效目标管理工作虽加强了对资金的监管、规范了财务制度，但仍存在以下问题：资金拨付相对滞后、项目单位资金使用效率有待提升、对项目实施过程的监管力度尚需进一步加强等。