

2019 年度 烟台市莱山区统计局部 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) 组织实施国家、省、市统计法律、法规、政策；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；组织指导、协调和督促检查全区统计工作，保障统计数据真实、准确、完整；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

(2) 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；按照国家、省、市统计制度，组织实施统计调查；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；组织管理全区统计调查项目，依法审批各部门调查项目，审核统计调查方案，负责对重要统计数据审核、监控和评估；指导部门统计工作。

(3) 根据国家重大国情国力普查方案，制定全区普查实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型普查和各种专项调查；组织协调街道、园区、部门社会经济调查，汇总整理全区基本统计资料；对全区国民经济、社会发展和科技进步等进行统计分析、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。

(4) 统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展统计信息。

(5) 建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(6) 指导全区统计基础工作和统计队伍建设；组织开展统计从业资格认定；负责全区统计人员继续教育和业务培训。

(7) 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，烟台市莱山区统计局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区统计局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 3 个。包括：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区统计局	
2	烟台市莱山区社会经济综合调查队	
3	烟台市莱山区统计局普查中心	

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：烟台市莱山区统计局

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	401.40	一、一般公共服务支出	31	392.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	58.26	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.46
	9		九、卫生健康支出	39	12.64
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	459.66	本年支出合计	56	424.58
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	28.03	年末结转和结余	58	63.11
	29			59	
总计	30	487.69	总计	60	487.69

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

部门：烟台市莱山区统计局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		459.66	401.40					58.26
201	一般公共服务支出	427.56	369.30					58.26
20105	统计信息事务	427.56	369.30					58.26
2010501	行政运行	84.32	84.32					
2010502	一般行政管理事务	15.46	4.20					11.26
2010505	专项统计业务	13.00	13.00					
2010507	专项普查活动	138.00	91.00					47.00
2010508	统计抽样调查	36.00	36.00					
2010550	事业运行	140.28	140.28					
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46					
20805	行政事业单位离退休	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64					

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：烟台市莱山区统计局

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		424.58	252.49	172.10			
201	一般公共服务支出	392.48	220.39	172.10			
20105	统计信息事务	392.48	220.39	172.10			
2010501	行政运行	84.82	84.82				
2010502	一般行政管理事务	8.11		8.11			
2010505	专项统计业务	11.33		11.33			
2010507	专项普查活动	117.75		117.75			
2010508	统计抽样调查	32.75		32.75			
2010550	事业运行	137.72	135.57	2.15			
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46				
20805	行政事业单位离退休	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.46	19.46				
210	卫生健康支出	12.64	12.64				
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64				

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

部门：烟台市莱山区统计局

公开 04 表

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	401.40	一、一般公共服务支出	31	359.66	359.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.46	19.46	
	9		九、卫生健康支出	39	12.64	12.64	
	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、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	401.40	本年支出合计	56	391.76	391.76	
年初财政拨款结转和结余	27	14.71	年末财政拨款结转和结余	57	24.35	24.35	
一、一般公共预算财政拨款	28	14.71		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	416.11	总计	60	416.11	416.11	

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：烟台市莱山区统计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		391.76	252.49	139.28
201	一般公共服务支出	359.66	220.39	139.28
20105	统计信息事务	359.66	220.39	139.28
2010501	行政运行	84.82	84.82	
2010502	一般行政管理事务	4.20		4.20
2010505	专项统计业务	11.33		11.33
2010507	专项普查活动	88.84		88.84
2010508	统计抽样调查	32.75		32.75
2010550	事业运行	137.72	135.57	2.15
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	
20805	行政事业单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	

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：烟台市莱山区统计局

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	225.10	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.18	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.43	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.96	30205	水费		310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费		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	12.64	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.14	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	0.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	2.82	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	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	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	3.54	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	2.21	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		225.50	公用经费合计					26.99

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：烟台市莱山区统计局

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
3.50	0	1.50	0	1.50	2.00	1.51	0	1.26	0	1.26	0.25

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：烟台市莱山区统计局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

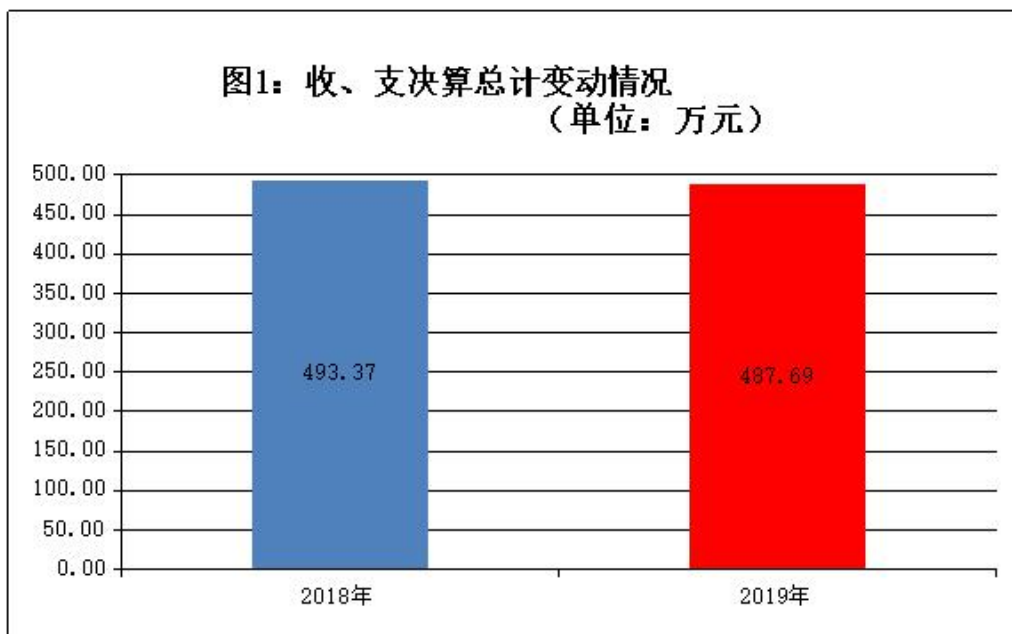
注：统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

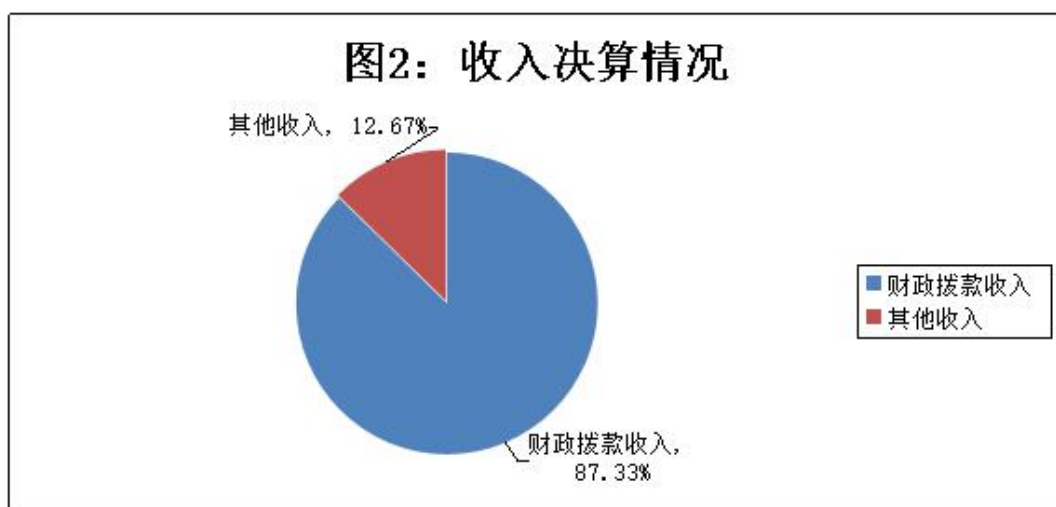
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 487.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5.68 万元，下降 1.15%。主要是项目支出压减。



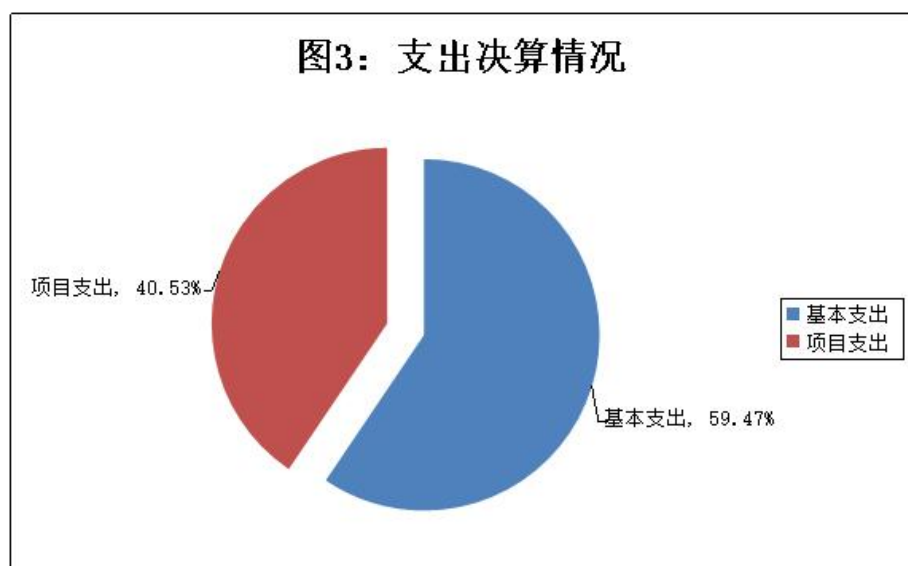
二、收入决算情况说明

本年收入合计 459.66 万元，其中：财政拨款收入 401.40 万元，占 87.33%；其他收入 58.26 万元，占 12.67%。



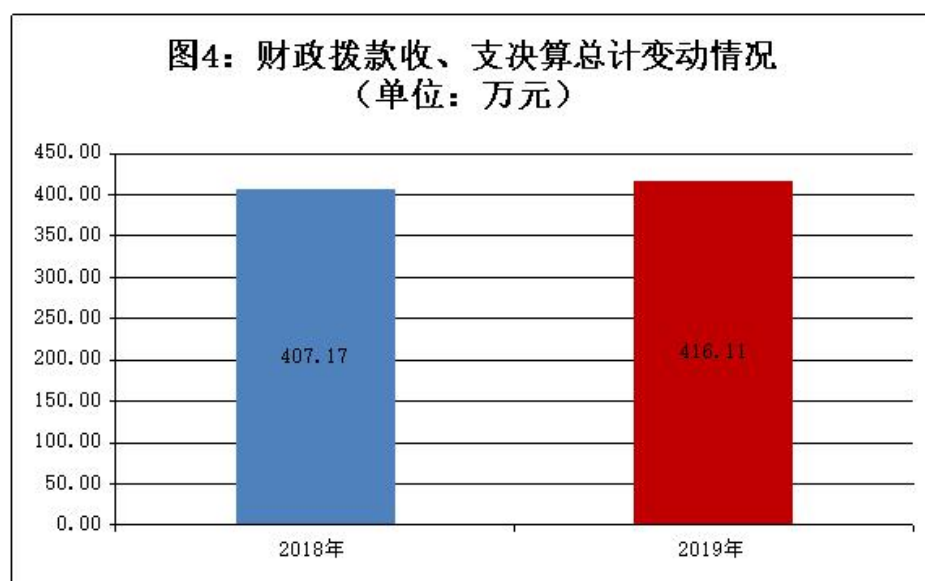
三、支出决算情况说明

本年支出合计 424.58 万元，其中：基本支出 252.49 万元，占 59.47%；项目支出 172.10 万元，占 40.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

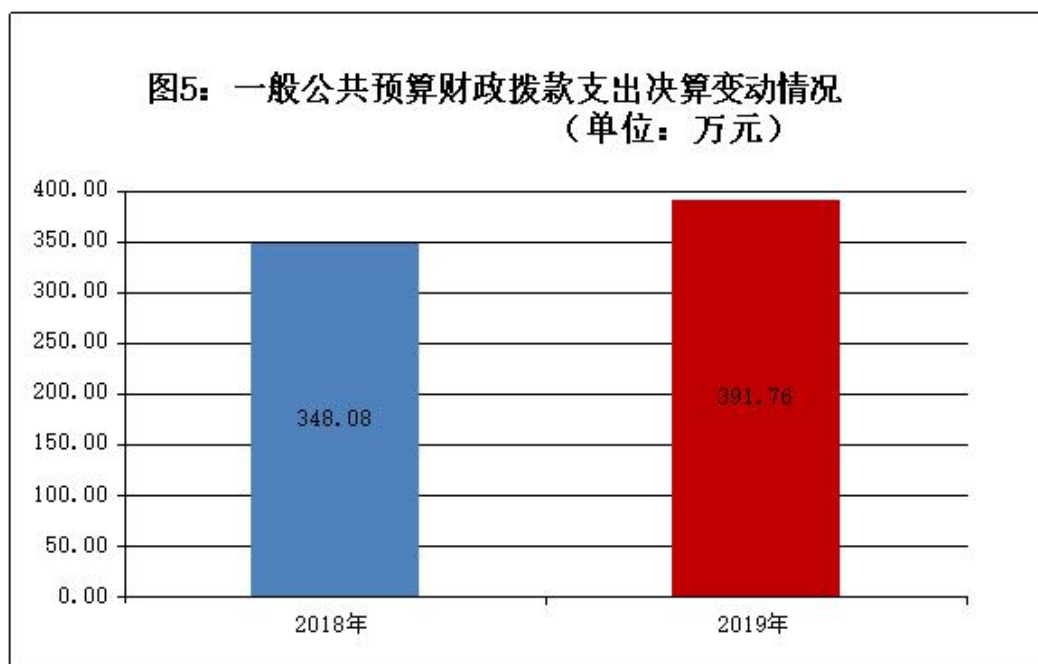
2019 年度财政拨款收、支总计 416.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.94 万元，增长 2.20%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

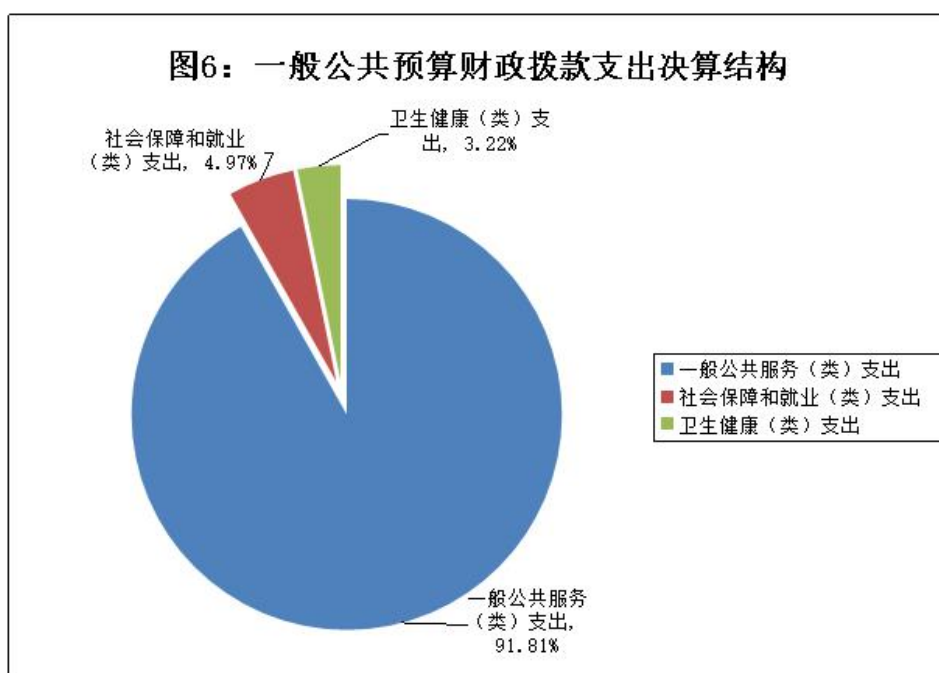
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 391.76 万元，占本年支出合计的 92.27%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.68 万元，增长 12.55%。主要是人员经费增加。



（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 391.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.66 万元，占 91.81%；社会保障和就业支出（类）支出 19.46 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 12.64 万元，占 3.22%。



(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 382.41 万元，支出决算为 391.76 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 58.25 万元，支出决算为 84.82 万元，完成年初预算的 145.61%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计

业务（项）。主要反映用于重点统计业务支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行八项规定，进一步减少各项开支。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于各类大型普查活动支出。年初预算为 121 万元，支出决算为 88.84 万元，完成年初预算的 73.42%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行八项规定，进一步减少各项开支。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要反映用于城乡一体化、抽样调查等专项支出。年初预算为 39 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 83.97%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行八项规定，进一步减少各项开支。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要反映用于局下属事业单位运行支出。年初预算为 114.86 万元，支出决算为 137.72 万元，完成年初预算的 119.90%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

7、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）。主要反映用于机关和下属事业单位养老保险等社保支出。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

基本持平。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于机关和下属事业单位医疗保险等医保支出。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 341.62%。决算数大于年初预算数主要原因是支出科目调整以及行政事业单位社保缴费比例调整。

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 252.49 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 225.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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3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1.51万元，完成年初预算的43.14%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.26万元，完成年初预算的84%；公务接待费0.25万元，完成年初预算的12.50%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.99万元，主要原因是严格执行八项规定，压减公务接待支出。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减少0.24万元、公务接待费减少1.75万元。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减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步压减开支。公务接待费减少的主要原因是接待人员减少。

（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年未使用财政拨款安排因公出国（境），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1.26万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.44%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年未使用财政拨款购置公务用车；公务

用车运行维护费 1.26 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 0.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.56%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各类公务接待，共计接待 3 批次、16 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 26.99 万元，比年初预算数减少 4.79 万元，降低 21.58%，主要原因是进一步压减商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 33.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.92 万元。无授予中小企业合同金额，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 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 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、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，烟台市莱山区统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 182.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 9 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。

部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区统计局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 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使用效率有待提升、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 2019 年度烟台市莱山区统计局项目支出绩效自评情况，以及“专项统计业务”、“网络设备更新和运营”、“经济工作考核”、“第四次全国经济普查”、“1%人口抽样

调查”、“城乡一体化调查”、“粮食产量调查”、“服务业统计”、“抽样调查”等 9 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“第四次全国经济普查”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.75，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，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)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映重点统计业务支出。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映各类大型普查活动支出。

二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映城乡一体化、抽样调查、粮食产量调查等专项支出。

二十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业

运行（项）：反映局下属事业单位运行支出。

二十二、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）：反映机关和下属事业单位养老保险等社保支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）：反映机关和下属事业单位医疗保险等医保支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱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	专项统计业务	烟台市莱山区统计局	98.61	优
2	网络设备更新和运营	烟台市莱山区统计局	100.00	优
3	第四次全国经济普查	烟台市莱山区统计局普查中心	98.75	优
4	经济工作考核	烟台市莱山区统计局普查中心	93.73	优
5	城乡一体化调查	烟台市莱山区社会经济综合调查队	99.05	优
6	粮食产量调查	烟台市莱山区社会经济综合调查队	93.55	优
7	服务业统计	烟台市莱山区社会经济综合调查队	95.58	优
8	抽样调查	烟台市莱山区社会经济综合调查队	99.00	优
9	1%人口抽样调查	烟台市莱山区社会经济综合调查队	99.84	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		专项统计业务			主管部门	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区统计局			联系电话	6891645		
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	13.00	13.00	11.33	10	87.15%	8.71
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	11.33	—	87.15%	—
		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		
		稳定开展本年度工业、能源、科技、建筑、房地产、劳动工资、GDP核算、文化产业、“三新”调查、创新调查等专项统计调查				完成年初预期目标		
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	培训、会议次数	≥5	5	5	5	—
			培训、会议人数	≥300	约400人	5	5	—
			各类统计报表印刷完成率	100%	100%	5	5	—
		质量指标	参训人员合格率	≥95%	100%	10	10	—
			统计报表质量及实用性	实用	实用	5	5	—
		时效指标	当年培训任务完成率	100%	100%	10	10	—
			报表印刷及时率	100%	100%	10	10	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参训人员业务水平和素质能力	明显提升	明显提升	30	30	—
	满意度指 标（10分）	服务对象满意 度指标	培训对象满意度指标	≥95%	99%	10	9.9	服务对象不易实现100%满意； 进一步提高培 训服务质量
总分			98.61					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		网络设备更新和运营			主管部门	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区统计局			联系电话	6891645		
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	4.20	4.20	4.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	100.00%	—
		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			
		稳定运行统计局到7个街区统计机构架设统计专线			完成年初预期目标			
年度 绩效 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	统计网络专线数量	7条	7条	10	10	—
		质量指标	统计网络专线运行稳定性	稳定	稳定	15	15	—
		时效指标	统计网络专线运行速度	良好	良好	15	15	—
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为统计联网直报提供网络 技术支持	明显提升	明显提升	30	30	—
	满意度指 标（10分）	服务对象满 意度指标	各街道统计部门满意度	100%	100%	10	10	—
总分			100.00					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		第四次全国经济普查			主管部	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区统计局普查中心			联系电	6891645		
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	115.00	127.00	114.91	10	90.48%	9.05	
	其中：当年财政拨款	115.00	86.00	86.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		41.00	28.91	—	70.51%	—	
年度总体目标		年初预期目标					目标实际完成情况	
		稳定开展第四次经济普查调查摸底、普查登记、数据审核汇总、编印普查资料等工作					完成年初预期目标	
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	培训、会议次数	≥3	3	5	5	—
			各类普查资料、报表印刷完成率	100%	100%	5	5	—
			单位比对个数	约11个部门	100%	5	5	—
			入户登记数	约6.8万	100%	5	5	—
		质量指标	参训人员合格率	100%	100%	5	5	—
			普查资料、报表质量及实用性	良好	良好	5	5	—
			单位清查覆盖率	100%	100%	5	5	—
			入户登记覆盖率	100%	100%	5	5	—
		时效指标	及时完成各阶段工作	100%	100%	10	10	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参训人员业务水平和素质能力	明显提升	明显提升	15	15	—
			普查数据的社会认可率	≥95%	99%	15	14.85	认可率不易实现100%；进一步提高数据服务质量
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标	≥95%	99%	10	9.9	服务对象不易实现100%满意；进一步提高培训服务质量
总分			98.75					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		经济工作考核			主管部门	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区统计局普查中心			联系电话	6891645		
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	5.00	5.76	2.15	10	37.33%	3.73
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.39	—	27.80%	—
		上年结转资金		0.76	0.76	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对标全年经济指标任务，确保年度目标任务圆满完成			完成年初预期目标			
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 (90分)	数量指标	相关资料印刷完成率	100%	100%	30	30	—
		质量指标	印刷资料质量及实用性	良好	良好	30	30	—
		时效指标	资料印刷及时率	100%	100%	30	30	—
总分			93.73					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		城乡一体化调查			主管部门	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区社会经济综合调查队			联系电话	6891645		
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	23.00	22.56	20.63	10	91.45%	9.15
		其中：当年财政拨款	23.00	21.50	19.57	—	91.02%	—
		上年结转资金		1.06	1.06	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		掌握本年度城乡居民收支情况、监测城乡居民收支进程			完成年初预期目标			
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	培训、会议次数	≥1	1	5	5	—
			各类报表印刷完成率	100%	100%	5	5	—
			调查社区、村居个数	12	12	5	5	—
		质量指标	参训人员合格率	100%	100%	5	5	—
			报表质量及实用性	良好	良好	5	5	—
			记账户入户调查覆盖率	100%	100%	5	5	—
		时效指标	及时完成各阶段工作	100%	100%	20	20	—
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	参训人员业务水平和素质能力	明显提升	明显提升	30	30	—
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标	≥95%	99%	10	9.9	服务对象不易实现100%满意；进一步提高培训服务质量
总分			99.05					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		粮食产量调查			主管部门	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区社会经济综合调查队			联系电话	6891645		
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	4.00	3.63	1.29	10	35.54%	3.55
		其中：当年财政拨款	4.00	3.50	1.16	—	33.14%	—
		上年结转资金		0.13	0.13	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好本年度夏秋粮食产量实割实测工作			完成年初预期目标			
年	一级	二级	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
度	指标	指标						
绩 效 指 标	产出 指标 (90分)	数量指标	对地调查村居个数	6	6	30	30	—
		质量指标	样本村选取质量	良好	良好	30	30	—
		时效指标	及时完成各阶段工作	100%	100%	30	30	—
总分			93.55					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		服务业统计			主管部门	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区社会经济综合调查队			联系电话	6891645		
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	6.00	5.00	2.84	10	56.8%	5.68
		其中：当年财政拨款	6.00	5.00	2.84	—	56.8%	—
		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			
		稳定开展本年度服务业、批零、住餐等专业统计调查			完成年初预期目标			
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	培训、会议次数	≥2	2	5	5	—
			各类统计报表印刷完成率	100%	100%	5	5	—
		质量指标	参训人员合格率	100%	100%	10	10	—
			统计报表质量及实用性	良好	良好	10	10	—
		时效指标	当年培训任务完成率	100%	100%	10	10	—
			报表印刷及时率	100%	100%	10	10	—
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	参训人员业务水平和素质 能力	明显提升	明显提升	30	30	—
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度指标	≥95%	99%	10	9.9	服务对象不易实 现100%满意; 进一 步提高培训服务 质量
总分			95.58					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		抽样调查			主管部门	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区社会经济综合调查队			联系电话	6891645		
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	2.00	1.00	0.90	10	90.00%	9.00
		其中：当年财政拨款	2.00	1.00	0.90	—	90.00%	—
		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			
		开展小微企业监测和规模以下各专业的抽样调查			完成年初预期目标			
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 (90分)	数量指标	各类统计报表印刷完成率	100%	100%	30	30	—
		质量指标	统计报表质量及实用性	良好	良好	30	30	—
		时效指标	报表印刷及时率	100%	100%	30	30	—
总分			99.00					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		1%人口抽样调查			主管部门	烟台市莱山区统计局		
项目实施单位		烟台市莱山区社会经济综合调查队			联系电话	6891645		
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	10.00	10.00	9.94	10	99.4%	9.94
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.94	—	99.4%	—
		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			
		稳定开展本年度1%人口抽样数据汇总及整理上报工作			完成年初预期目标			
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	抽中调查小区个数	18	18	5	5	—
			培训、会议次数	≥1	1	5	5	—
			各类统计报表印刷完成率	100%	100%	5	5	—
		质量指标	参训人员合格率	100%	100%	5	5	—
			统计报表质量及实用性	良好	良好	5	5	—
			抽中调查小区质量	良好	良好	5	5	—
		时效指标	当年培训任务完成率	100%	100%	10	10	—
			报表印刷及时率	100%	100%	10	10	—
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	参训人员业务水平和素质 能力	明显提升	明显提升	30	30	—
满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度指标	≥95%	99%	10	9.9	服务对象不易 实现100%满意； 进一步提高培 训服务质量	
总分			99.84					

2019 年度统计局绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目实施的目的

为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，根据上级要求，我局认真对专项统计业务、第四次全国经济普查、城乡一体化调查等专项进行了绩效自评，客观公正的核查财政专项资金预期目标实现程度，专项资金支出效率和综合效果。

（二）项目内容和预算支出情况

统计局专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 182.20 万元，主要用于 9 个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	专项统计业务	开展工业、能源、科技、建筑、房地产、劳动工资、GDP 核算、文化产业、“三新”调查、创新调查等专项统计调查	13.00
2	网络设备更新和运营	运行统计局到 7 个街区统计机构架设统计专线	4.20
3	经济工作考核	对标全年经济指标任务，确保年度目标任务圆满完成	5.00

序号	项目名称	项目内容	预算支出
4	第四次全国经济普查	开展第四次经济普查调查摸底、普查登记、数据审核汇总、编印普查资料等工作	115.00
5	1%人口抽样调查	开展 1%人口抽样数据汇总及整理上报工作	10.00
6	城乡一体化调查	掌握城乡居民收支情况、监测城乡居民收支进程，制定科学合理的民生政策	23.00
7	粮食产量调查	开展夏秋粮食产量实割实测工作	4.00
8	服务业统计	开展服务业、批零、住餐等专业统计调查	6.00
9	抽样调查	开展小微企业监测和规模以下各专业的抽样调查	2.00
总 计			182.20

（三）项目绩效目标

专项统计业务的绩效目标是稳定开展本年度工业、能源、科技、建筑、房地产、劳动工资、GDP 核算、文化产业、“三新”调查、创新调查等专项统计调查，做好《莱山区统计月报》、《莱山区统计年鉴》等编制印刷工作；网络设备更新和运营的绩效目标是稳定运行统计局到 7 个街区统计机构架设统计专线；经济工作考核的绩效目标是对标全年经济指标任务，确保年度目标任务圆满完成；第四次全国经济普查的绩效目标是稳定开展第四次经济普查调查摸底、普查登记、数据审核汇总、编印普查资料等工作；1%人口抽样调查的绩效目标是对本年度抽中的小区进行人口

抽样调查，并汇总整理相关数据；城乡一体化调查项目的绩效目标是建立城乡一体化调查工作规章制度、对城乡一体化调查辅助调查员选聘及培训、建立城乡一体化基本情况台账；粮食产量调查的绩效目标是开展本年度夏秋粮食产量实割实测工作，并做好相关数据的整理上报；服务业统计的绩效目标是稳定开展本年度服务业、批零、住餐等专业统计调查；抽样调查的绩效目标是稳定开展本年度小微企业监测和规模以下各专业的抽样调查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《关于在乡镇（街道）建立网络专线提高名录库动态维护效率的通知》（烟统办〔2016〕22号）

2. 《烟台市莱山区人民政府关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（烟莱政发〔2018〕57号）

3. 《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于开展城乡住户调查一体化改革工作的意见的通知》（鲁政办字〔2013〕24号）

4. 《关于贯彻鲁政办发〔2012〕37号文件进一步做好县级粮

食产量抽样调查工作的通知》（鲁调字[2012]42号）

5. 《关于认真做好全省 1%人口抽样调查的通知》（鲁统字〔2016〕60号）

6. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。项目的三级、四级指标结合项目特点和评价重点进行了设置。

三、评价结论情况

对专项统计业务、网络设备更新和运营、经济工作考核、第四次全国经济普查、1%人口抽样调查、城乡一体化调查、粮食产量调查、服务业统计、抽样调查 9 个项目分别进行绩效自评并进行最终评价打分。专项统计业务专项资金金额 13.00 万元，项目得分 98.61 分；网络设备更新和运营专项资金金额 4.20 万元，项目得分 100.00 分；经济工作考核专项资金金额 5.00 万元，项目得分 93.73 分；第四次全国经济普查专项资金金额 115.00 万元，项目得分 98.75 分；1%人口抽样调查专项资金金额 10.00 万元，项目得分 99.84 分；城乡一体化调查专项资金金额 23.00 万元，项目得分 99.05 分；粮食产量调查专项资金金额 4.00 万元，项目得分 93.55 分；服务业统计专项资金金额 6.00 万元，项目得分 95.58 分；抽样调查专项资金金额 2.00 万元，项目得分 99.00 分。通过自评打分可以看出，以上 9 个项目自评等级均为优。

四、存在的问题及下一步打算

（一）存在的问题

1. 项目实施进展需进一步加快，专项资金使用效率有待提升；
2. 对项目过程的监控需进一步加强；
3. 部分项目产出指标低于预期。

（二）下一步打算

1. 健全和完善绩效考核体系，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制；
2. 加强并规范财务管理，提高财务信息质量，优化专项资金使用效益；
3. 加强项目和资金的跟踪监督管理，推进项目正常建设；
4. 科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率；
5. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。