

2019 年度

泰安市统计局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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）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、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关地方性规范性文件。拟订全市统计工作规划、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，行使法律法规规定由市级承担的执法职责，监督指导县级行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，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、方案和省实施方案，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。统一组织协调各县（市、区）、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、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，指导各县（市、区）统计信息化系统建设。

（六）协助管理县（市、区）统计局局长、副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县（市、区）统计部门由中央、省、市级财政拨付的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，泰安市统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入泰安市统计局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

### **1、泰安市统计局局本级**

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市统计局

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	1449.81	一、一般公共服务支出	30	1386.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	56.80
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1449.81	本年支出合计	54	1524.12
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	74.32	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1524.12	总计	58	1524.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

部门：泰安市统计局

公开 02 表

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1449.81	1449.81					
201	一般公共服务支出	1,311.88	1,311.88					
20105	统计信息事务	1,311.88	1,311.88					
2010501	行政运行	944.95	944.95					
2010505	专项统计业务	79.08	79.08					
2010507	专项普查活动	188.19	188.19					
2010508	统计抽样调查	99.65	99.65					
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13					

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.13	78.13					
20899	其他社会保障和就业支出	3	3					
2089901	其他社会保障和就业支出	3	3					
210	卫生健康支出	56.8	56.8					
21011	行政事业单位医疗	56.8	56.8					
2101101	行政单位医疗	33.5	33.5					
2101103	公务员医疗补助	23.3	23.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：泰安市统计局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1524.12	1087.88	436.24			
201	一般公共服务支出	1,386.19	949.95	436.24			
20105	统计信息事务	1,386.19	949.95	436.24			
2010501	行政运行	949.95	949.95				
2010505	专项统计业务	97		97			
2010507	专项普查活动	239.59		239.59			
2010508	统计抽样调查	99.65		99.65			
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.13	78.13				
20899	其他社会保障和就业支出	3	3				
2089901	其他社会保障和就业支出	3	3				
210	卫生健康支出	56.8	56.8				
21011	行政事业单位医疗	56.8	56.8				
2101101	行政单位医疗	33.5	33.5				
2101103	公务员医疗补助	23.3	23.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：泰安市统计局

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1449.81	一、一般公共服务支出	30	1386.19	1386.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.13	81.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	56.8	56.8	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1449.81	本年支出合计	53	1524.12	1524.12	
年初财政拨款结转和结余	25	74.32	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	74.32		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1524.12	总计	58	1524.12	1524.12	

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，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支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市统计局

单位：万元

项 目		本年支出		
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		1524.12	1087.88	436.24
201	一般公共服务支出	1386.19	949.95	436.24
20105	统计信息事务	1386.19	949.95	436.24
2010501	行政运行	949.95	949.95	
2010505	专项统计业务	97		97
2010507	专项普查活动	239.59		239.59
2010508	统计抽样调查	99.65		99.65
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	
20899	其他社会保障和就业支出	3	3	
2089901	其他社会保障和就业支出	3	3	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	56.8	56.8	
21011	行政事业单位医疗	56.8	56.8	
2101101	行政单位医疗	33.5	33.5	
2101103	公务员医疗补助	23.3	23.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，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：泰安市统计局

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	995.08	302	商品和服务支出	51.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.61	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.66	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.17	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	23.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.30	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	2.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	17.72
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.57	30217	公务接待费	2.41	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	3.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.41	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	0.16	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.63	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	10.39	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		1012.6	公用经费合计					75.28

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，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：泰安市统计局

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
10	5				5	2.41					2.41

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，本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 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：泰安市统计局

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。泰安市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

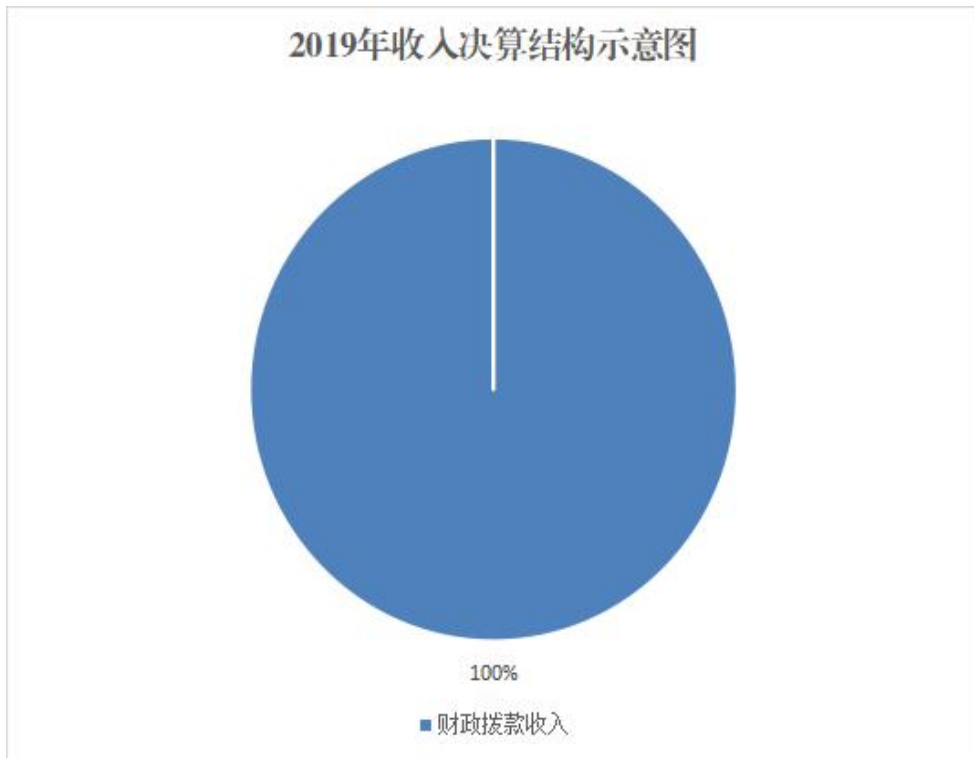
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1524.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.84万元，增长1.18%。主要是基本支出增加。



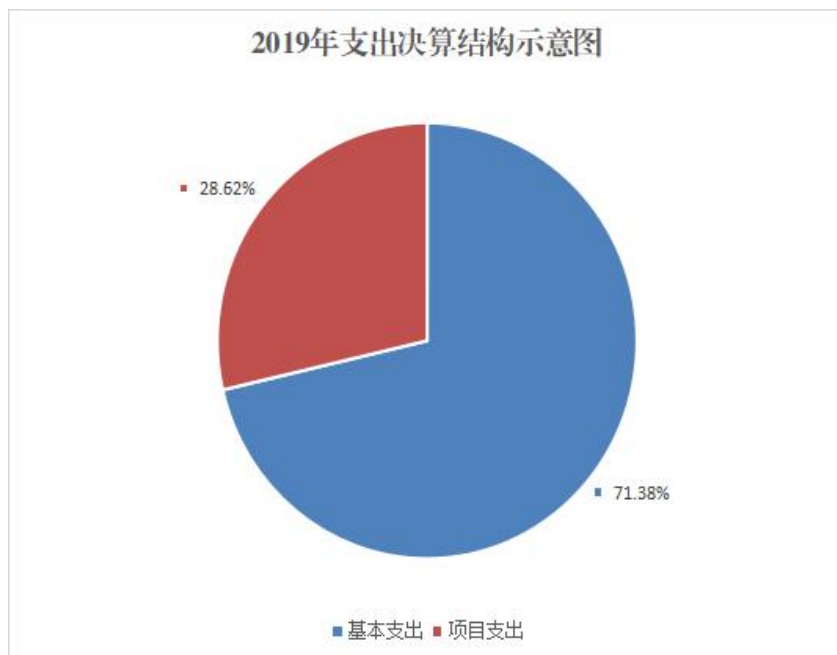
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1449.81万元，其中：财政拨款收入1449.81万元，占100.0%。



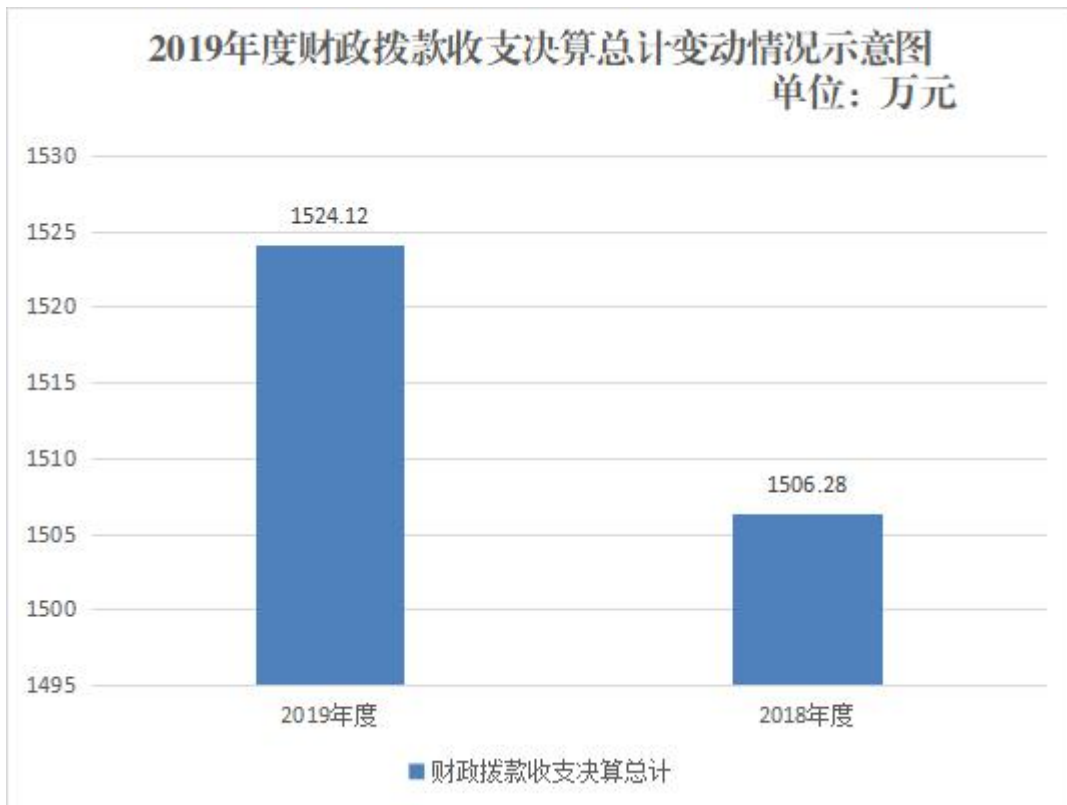
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1524.12 万元，其中：基本支出 1087.88 元，占 71.38%；项目支出 436.24 万元，占 28.62%。



#### 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1524.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.84万元，增长1.18%。主要是基本支出增加。

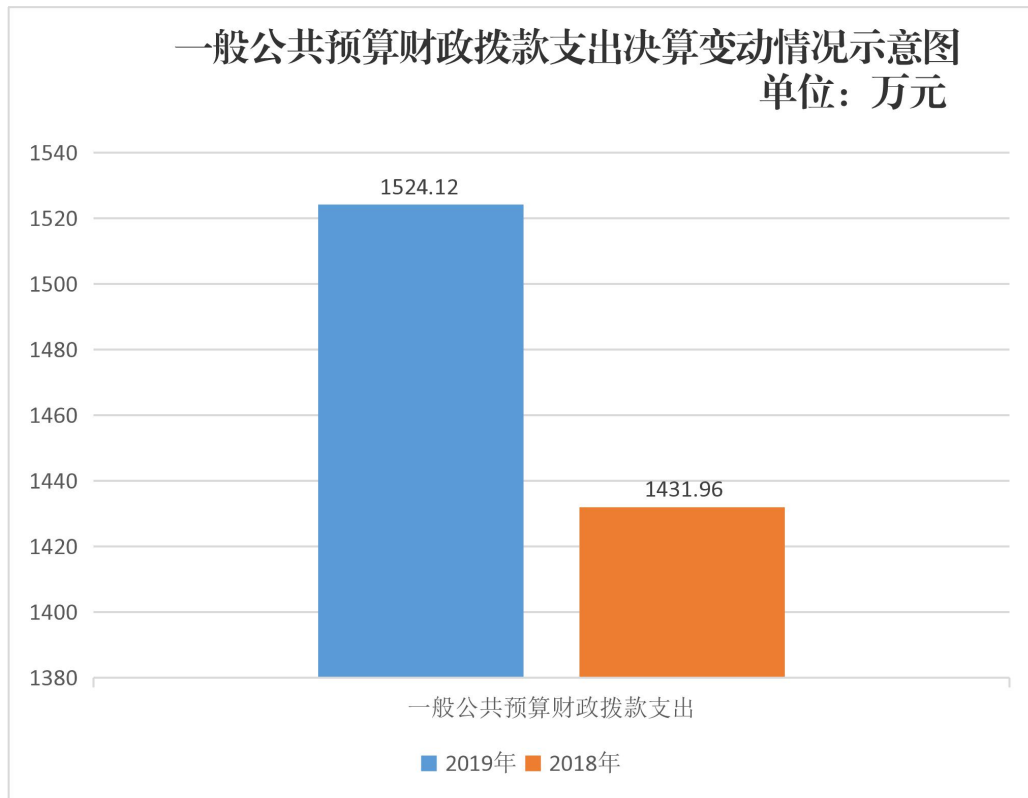


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

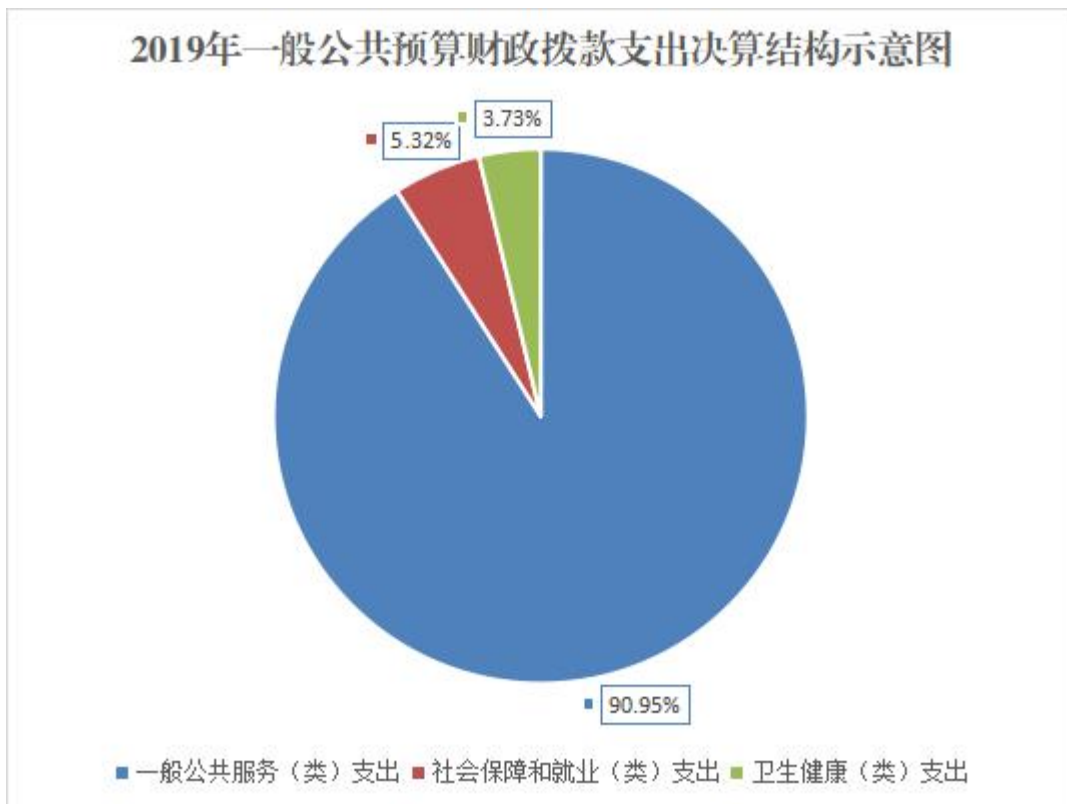
2019年度一般公共预算财政拨款支出1524.12万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.16万元，增长6.44%。主要是基本支出增加。





## (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 1524.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1386.19 万元，占 90.95%；社会保障和就业（类）支出 81.13 万元，占 5.32%；卫生健康育（类）支出 56.8 万元，占 3.73%。



### （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1493万元，支出决算为1524.12万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。其中：

（1）一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员支出及日常公用支出。年初预算为848.9万元，支出决算为949.95万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

主要反映用于专线统计业务支出。年初预算为 86.8 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于年初预算数主要原因是部分专项统计业务上年未完成项目结转资金本年支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于第四次经济普查等专项普查活动支出。年初预算为 271.7 万元，支出决算为 239.59 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数小于年初预算数主要原因是根据普查业务工作需要，年底收回部分财政拨款预算。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要反映用于统计抽样调查项目支出。年初预算为 142.2 万元，支出决算为 99.65 万元，完成年初预算的 70.08%。决算数小于年初预算数主要原因是根据统计业务工作需要，年底收回部分财政拨款预算。

（2）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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 83.6 万元，支出决算为 78.13 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于年初预算数主要原因是落实养老保险缴费比例政策性调整，养老保险缴费支出相应下降。

社会保障和就业（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）。主要反映用于其他社会保障和就业

方面支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(3) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于医疗保险缴费。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于公务员医疗补助缴费。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## 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 1087.88 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 1012.6 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 75.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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”经费支出范围包括泰安市统计局局机关，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2.41万元，完成年初预算的24.1%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0.0%；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费2.41万元，完成年初预算的48.2%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少7.59万元，主要原因是我局采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有减少。其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置及运行费与2019年预算均为0万元，公务接待费减少2.59万元。因公出国（境）费减少的主要原因是没有开展公务出国工作。公务接待费减少的主要原因是按照**中央八项规定**要求进一步压缩公务接待费。

### （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，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，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 2.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来我局办理公务的国家统计局、山东省统计局、外省市及本省市、县统计局局长及随行人员及一般工作人员以及来我局视察、指导、检查全局性工作的相关部门的领导人员等的餐费，共计接待 30 批次，226 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 75.28 万元，比年初预算数增加 12.38 万元，增长 19.68%，主要原因是人员调整变动，机关有关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 43.19 万元，其中：政府采购货物支出 23.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.7 万元。授予中小企业合同金额 43.19 万元，占政府采

购支出总额的 100%，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 0 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 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，泰安市统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 361.92 万元，占部门预算项目支出总额的 82.96%，未达到 100%的原因是部门预算项目支出总额中有 74.32 万元为年初结转资金。

组织对“基层统计人才补助”项目开展了部门评价，涉及资金 4.14 万元。从评价情况来看，该项目完成情况较好，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，财政资金的有效投入支撑并保障了统计数据质量、统计运作效率和统计改革推进。

2、部门决算中项目绩效自评结果。泰安市统计局 2019 年度

市级部门预算项目绩效自评的7个项目中，有7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，但部分项目指标体系仍需进一步围绕部门职责、行业发展规划、预算资金管理等方面进一步丰富完善。

今年在部门决算中反映了2019年度泰安市统计局项目支出绩效自评情况，以及“统计年鉴、发展景气报告等编印工作”“设备采购”“基层统计人才补助”等3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“基层统计人才补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.2，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，市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：**指市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(类)统计信息事务(款)行政运行(项):**指统计部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):**指统计部门用于统计专项调查项目的支出。

**十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):**指统计部门用于第四次经济普查的支出。

**十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):**指统计部门用于统计抽样调查项目的支出。

**二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):**指统计部门所属事业单位在职人员的支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指统计部门用于基本养老保险缴费的支出。

**二十二、社会保障和就业（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）：**指统计部门用于其他促进就业的补助支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指统计部门用于医疗保险缴费的支出。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指统计部门用于公务员医疗补助的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度泰安市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	第四次全国经济普查	泰安市统计局	99.03	优
2	各类统计调查经费	泰安市统计局	99	优
3	基层统计人才补助	泰安市统计局	99.20	优
4	社情民意调查、统计专线等费用	泰安市统计局	98.78	优
5	统计年鉴、发展景气报告等编印工作	泰安市统计局	100	优
6	社会经济调查队工作经费	泰安市统计局	99.38	优
7	设备采购	泰安市统计局	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		统计年鉴、发展景气报告等编印工作		主管部门	泰安市统计局			
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	33	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	-		-	
	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				
	统计资料是统计部门服务政府宏观决策和部门行政管理、服务社会公众、扩大统计影响力、维护政府统计数据权威的主要方式之一，也是统计部门劳动成果的集中体现。按时完成《泰安统计年鉴》《统计公报》《泰安景气发展报告》《泰安统计摘要》《泰安统计月报》等编印工作。			及时高效完成以下资料编印： 1.《泰安统计年鉴》按年度编印，出版后全部上网对社会公开； 2.《统计公报》按年度编印，一季度在泰安统计信息网、泰安日报等媒体向社会发布； 3.《泰安景气发展报告》按季度编印，每季度初编印完成； 4.《泰安统计摘要》等常规资料按年度编印； 5.《泰安统计月报》是一本反映全市经济运行状况的月度资料，每月20日左右编印完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 (20分)	共性 指标	投入管理						
			预算资金到位率	100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	100%	2	2	



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
		财务管理						
			财务管理制度健全性	健全	达标	2	2	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	
			财务监控有效性	有效	达标	2	2	
		项目管理						
			项目管理制度健全性	健全	达标	2	2	
		决策管理						
			项目立项规范性	规范	达标	3	3	
			立项依据充分性	充分	达标	3	3	
	产出指标 (30分)	质量指标	编校质量	根据国家有关规定（《图书质量管理体系》《音像制品管理条例》）执行。	100%	30	30	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	发送服务	公开出版发行后，电子版全文加载市统计局官网；发送给市委、市政府、市人大、市政协、市直有关部门单位。	达标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	以政府信息公开热线、部门统计工作会等方式收集用户意见，并在次年资料编辑中改进。	达标	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		设备采购			主管部门	泰安市统计局		
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	-		-	
	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			
		根据统计工作需要,按照政府采购有关要求,完成设备采购。			按照政府采购有关要求及时开展个阶段工作,顺利完成设备采购。			
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 (20分)	共 性 指 标	投入管理						
			预算资金到位率	100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	100%	2	2	
		财务管理						
			财务管理制度健全性	健全	达标	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2		

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
			财务监控有效性	有效	达标	2	2	
		项目管理						
			项目管理制度健全性	健全	达标	2	2	
			采购流程合规性	合规	按照采购相关法律法规执行	2	2	
			日常维护机制健全性	健全	达标	2	2	
		决策管理						
			项目立项规范性	规范	达标	2	2	
			立项依据充分性	充分	达标	2	2	
	产出指标 (30分)	质量指标	设备合格率	100%	100%	30	30	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	设备维护及时高效	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>	<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层统计人才补助			主管部门	泰安市统计局		
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	4.14	4.14	4.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	-		-	
	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			
		建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高 素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层 统计人才队伍。			首批 18 名同志自 2019 年起正式纳入管理周期，基 层统计人才培养机制不断建立健全，引领作用显著增 强，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍 加快推进。			
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	共 性 指 标 (25)	投入管理						
			预算资金到位率	100%	100%	3.12	3.12	
			预算执行率	100%	100%	3.12	3.12	
		财务管理						
			财务管理制度健全性	健全	达标	3.12	3.12	
		资金使用合规性	合规	合规	3.12	3.12		

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
			财务监控有效性	有效	达标	3.12	3.12	
		项目管理						
			项目管理制度健全性	健全	达标	3.12	3.12	
		决策管理						
			项目立项规范性	规范	达标	3.12	3.12	
			立项依据充分性	充分	达标	3.16	3.16	
	产出指标 (30分)	数量指标	人才培养数量	20人	18人	8	7.2	有2人因岗位变动退出， 下一步将加强基层统计人才队伍稳定，有力推动统计基层基础建设与发展。
		质量指标	目标完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	有效	7	7	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	不断激发基层统计人员工作积极性，夯实基层统计数据	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升基层统计影响力吸引力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分	99.20						

# 2019 年度泰安市基层统计人才补助

## 资金绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市委、市政府关于深化统计管理体制改革的部署，加强统计基层基础设施建设、提高统计数据质量有关部署要求，泰安市统计局会同市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局发布了《泰安市基层统计人才培育工程实施办法》（泰统字〔2018〕23号），通过财政专项资金的引导作用，重点加快培育高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。

#### （二）项目内容和预算支出情况

基层统计人才培育工程专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 4.14 万元，主要用于首届基层统计人才培育工程入选人员政府津贴。

#### （三）项目绩效目标

##### 1. 项目绩效总目标

基层统计人才培育工程专项资金的总目标是通过财政专项资金引导作用，加快培育高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。

## 2. 项目 2019 年度绩效目标

充分发挥财政专项资金激励作用，引导全市基层统计人才培养工程入选人员认真履职尽责，积极为当地经济社会发展建言献策，充分发挥统计参谋助手作用，增强基层统计人才的获得感、归属感和认同感，有效促进基层统计人才队伍的稳定，有力推动统计基层基础的建设与发展。同时，充分发挥基层统计人才培养工程良好示范带动效应，引导各县市区同步开展本区域基层统计人才培养工程，最大限度扩大受益面。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年市财政安排的泰安市基层统计人才培养工程专项资金 4.14 万元的使用绩效。评价范围为 2019 年首批纳入管理周期的 18 名同志发放的专项预算资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

基层统计人才培养工程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，对市级预算支出项目进行综合评判，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. 《关于进一步加强统计基层基础工作提高统计数据质量的意见》（泰政办字〔2017〕97 号）；

2. 《泰安市基层统计人才培育工程实施办法》（鲁统字〔2018〕23号）；

3. 《关于开展基层统计人才培育工程选拔工作的通知》（泰统字〔2019〕3号）；

4. 其他文件与资料

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据市财政等文件设置。根据《泰安市基层统计人才培育工程实施办法》（泰统字〔2018〕23号）《关于开展基层统计人才培育工程选拔工作的通知》（泰统字〔2019〕3号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

### （四）评价方法

在进行绩效评价时，根据基层统计人才培育工程专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

在对项目预算执行情况、产出指标、效益指标分别进行评价的基础上，对基层统计人才培育工程专项资金项目进行最终评价打分。项目预算执行情况，年初预算金额4.14万元，全年执行金额4.14万元，执行率100%，项目得分10分。共性指标中，项目得分25分。产出指标中，数量指标年度指标值20人，实际完



成值指标 18 人，项目得分 7.2 分；质量指标完成率 100%，项目得分 8 分；时效指标完成率 100%，项目得分 7 分；成本指标项目得分 7 分。效益指标中，社会效益指标完成率 100%，项目得分 15 分；可持续影响指标完成率 100%，项目得分 10 分；满意度指标中，服务对象满意度指标完成率 100%，项目得分 10 分。基层统计人才补助专项资金项目最终得分为 99.20 分，综合绩效级别为“优”。

## （二）取得的成效

1. 有效促进了基层统计人才队伍稳定。一直以来，基层统计人才流失、基层统计队伍不稳定，给基层统计工作带来很大制约，严重影响了统计数据源头质量。基层统计人才培养工程实施以来，基层统计工作得到了更广泛的关注，更多人开始关注统计、了解统计，极大增强了基层统计人才的归属感、认同感和获得感，也吸引更多人才加入到统计队伍里来。入选人员自提标杆、自我加压，不断提高工作标准，潜心打磨专业技能，认真做好“传帮带”，大力培养统计新人，让更多的“新鲜血液”投身统计、奉献统计，全市基层统计队伍面貌明显提振，工作积极性显著增强，有效稳定了基层统计人才队伍。

2. 有效发挥了统计参谋助手作用。首届基层统计人才培养工程入选人员，工作中认真履职尽责，扎实推进统计基层基础建设，为当地经济社会发展积极建言献策，充分发挥了统计参谋助手作用，进一步激发了基层统计工作活力，在基层各项工作中起到了

良好示范带动作用。特别是在疫情防控期间，统计基层人员积极发挥业务专长，充分运用统计信息资源，为当地疫情防控和企业复工复产提供了高质量的数据支持和分析服务，充分展现了基层统计人担当作为良好风貌。

3. 有力保障了源头统计数据质量。基层统计人才培养工程的实施，为基层统计人员树立了标杆，入选资格条件成为广大基层统计工作者努力的方向，引领基层统计人员牢固树立责任意识、质量意识，自觉依法开展统计工作，坚决防止数据造假、弄虚作假，有力促进基层统计工作规范运转，有效提高了源头统计数据的准确性、可靠性。

4. 发挥了市级财政专项资金的杠杆撬动效应。全市基层统计人才培养工程实施以来，我们不断加强与各县市区统计局联系沟通，加大政策宣传引导力度，督促各县市区参照市里做法，同步开展本区域基层统计人才培养工程，最大限度扩大受益面，基层统计人才培养工程在全市面上深入开展，社会影响力不断增强，引领示范带动作用不断增强。

#### 四、存在的问题

1. 基层统计人才总量相对不足。随着经济社会多元化发展，基层统计工作业务范围不断拓展，统计调查对象数量急剧增加，基础统计工作面临更多挑战，工作任务繁重与统计人员稀缺的矛盾日益突出，特别是具有统计或相近专业背景的比较少，具有统计及相近系列高级职称的比较缺乏，尤其是高学历高技能人才仍

然偏少，“一专多能”的复合型人才匮乏，成为制约统计事业高质量发展的重要因素。

2. 基层统计人才教育培训力度不够。目前，基层统计工作专业性越来越强，对业务能力的要求越来越高，而基层统计人员的业务素质相对偏低，有些干部之前没有从事过统计工作，有的没有系统学习统计相关知识，对统计制度方法、指标体系、统计报表等掌握不全面，直接影响统计工作质量。在前期调研中，基层同志也普遍反映，现在接受培训教育的途径多了，但是效果最好的还是集中一段时间脱产培训或进修，而受制于培训机制等因素，基层人员能够得到这样培训机会非常少，学习的系统性比较差。

## 五、意见建议

1. 加强组织引导，不断增强人才工程辐射带动作用。加大政策宣传引导力度，推动基层人才培育工程进一步向县区延伸，发掘更多具有良好职业道德、丰富实践经验、较强创新能力、工作业绩突出的基层统计优秀人才，使他们的价值得到体现、工作成绩得到肯定，不断提升基层统计工作吸引力。

2. 加强业务培训，不断提升基层统计人才能力素质。坚持问题导向，定期收集汇总基层统计工作中面临的共性和个性问题，有针对性地加强基层统计人员统计法律法规、统计业务知识等方面的教育培训。运用新媒体新技术新手段，创新统计知识传播普及方式，采用通俗易懂、形象生动的统计微课，使基层统计人员随时随地学到所需的统计知识，了解最新的统计方法制度，实现

“线上”“线下”有机融合。

3. 加强考核评估，不断激励基层统计人才履职尽责。建立健全基层统计人才培育工程管理考核评估办法，强化对入选人员的年度评估和绩效考核，持续激励基层统计人才担当作为履职尽责。进一步完善基层统计人才服务保障机制，通过召开座谈会、实地调研等方式，听取基层统计人才意见建议，不断提高统计服务水平。