2020 年度

泰安市统计局本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单 位 概 况

一、单位职责

（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

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、市统计执法监督局（挂政策法规科牌子）、国民经济综合统计科（挂国民经济核算科牌子）、工业统计科（能源统计科）、贸易外经统计科（挂服务业统计科牌子）、社会统计科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市统计局　　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入	1	1879.5	一、一般公共服务支出	31	1725.71
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	78.7
	9		九、卫生健康支出	39	70.29
	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、国土海洋气象等支出	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、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	1879.5	**本年支出合计**	57	1874.7
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	4.8
总计	30	1879.5	**总计**	60	1879.5

注：1.本表反映单位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：泰安市统计局　　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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1879.5	1879.5					
201	一般公共服务支出	1730.51	1730.51					
20105	统计信息事务	1730.51	1730.51					
2010501	行政运行	1109.96	1109.96					
2010505	专项统计业务	59.03	59.03					
2010507	专项普查活动	424.41	424.41					
2010508	统计抽样调查	100.07	100.07					
2010599	其他统计信息事务支出	37.04	37.04					

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
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7					
20805	行政事业单位离退休	75.6	75.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.6	75.6					
20899	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1					
210	卫生健康支出	70.29	70.29					
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29					
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09					
2101103	公务员医疗补助	26.2	26.2					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市统计局　　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		1874.7	1295.99	578.71			
201	一般公共服务支出	1725.71	1147	578.71			
20105	统计信息事务	1725.71	1147	578.71			
2010501	行政运行	1109.96	1109.96				
2010505	专项统计业务	59.03		59.03			
2010507	专项普查活动	419.61		419.61			
2010508	统计抽样调查	100.07		100.07			
2010599	其他统计信息事务支出	37.04	37.04				

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
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7				
20805	行政事业单位离退休	75.6	75.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.6	75.6				
20899	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1				
210	卫生健康支出	70.29	70.29				
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29				
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09				
2101103	公务员医疗补助	26.2	26.2				

注：本表反映单位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

单位：泰安市统计局　　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	1879.5	一、一般公共服务支出	30	1725.71	1725.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	78.7	78.7		
	9		九、卫生健康支出	38	70.29	70.29		
	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	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
	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	1879.5	**本年支出合计**	53	1874.7	1874.7		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	4.8	4.8		
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1879.5	**总计**	58	1879.5	1879.5		

注：本表反映单位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

单位：泰安市统计局　　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		1874.7	1295.99	578.71
201	一般公共服务支出	1725.71	1147	578.71
20105	统计信息事务	1725.71	1147	578.71
2010501	行政运行	1109.96	1109.96	
2010505	专项统计业务	59.03		59.03
2010507	专项普查活动	419.61		419.61
2010508	统计抽样调查	100.07		100.07
2010599	其他统计信息事务支出	37.04	37.04	
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7	
20805	行政事业单位离退休	75.6	75.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.6	75.6	

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	3.1	3.1	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	
210	卫生健康支出	70.29	70.29	
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29	
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09	
2101103	公务员医疗补助	26.2	26.2	

注：本表反映单位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：泰安市统计局　　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	1224.45	302	商品和服务支出	50.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.67	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.57	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	75.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
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	70.29	30209	物业管理费	0.3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.53	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	97.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.08	30217	公务接待费	3.18	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	0.76	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	0.56	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.8	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	0.4	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	27.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	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		1245.82	公用经费合计					50.17

注:本表反映单位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：泰安市统计局　　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
5					5	3.18					3.18

注：本表反映单位本年度“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

单位：泰安市统计局　　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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰安市统计局　　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：泰安市统计局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 单 位 决 算 情 况 说 明

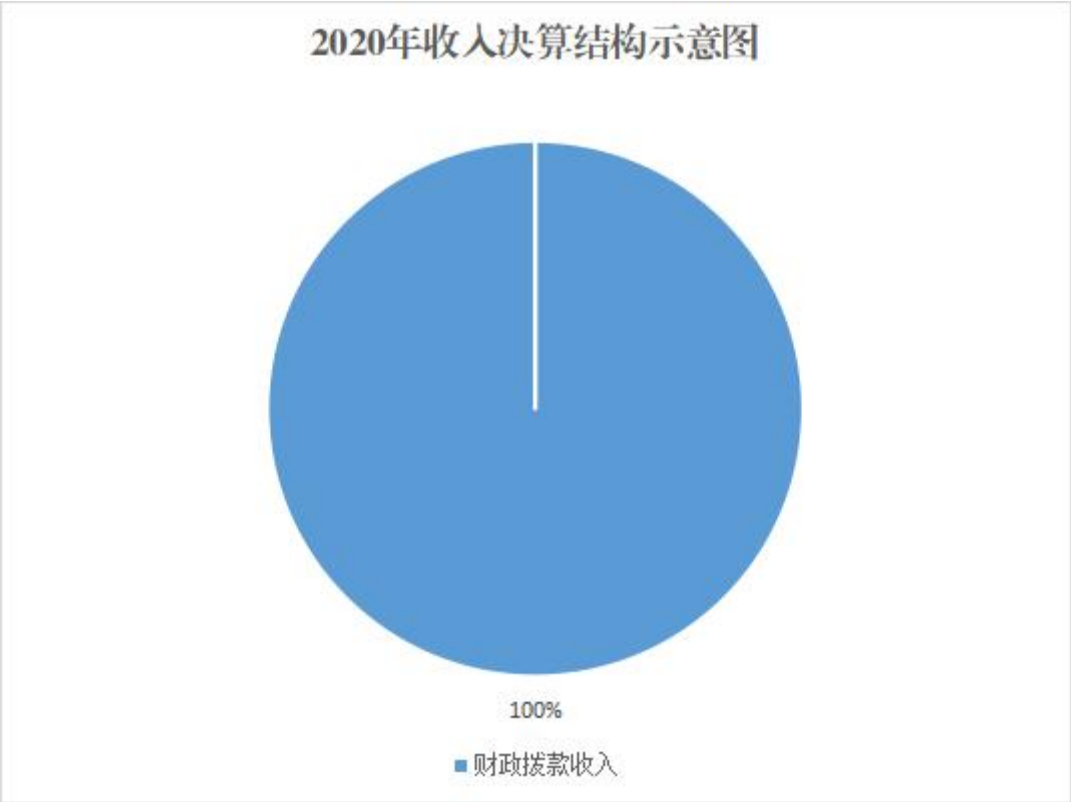
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1879.5 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 355.38 万元，增长 23.32%。主要是基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1879.5 万元，其中：财政拨款收入 1879.5 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1879.5万元。与2019年度相比，增加429.69万元，增长29.64%。主要是基本支出和项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比持平。

3、事业收入0万元。与2019年度相比持平。

4、经营收入0万元。与2019年度相比持平。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比持平。

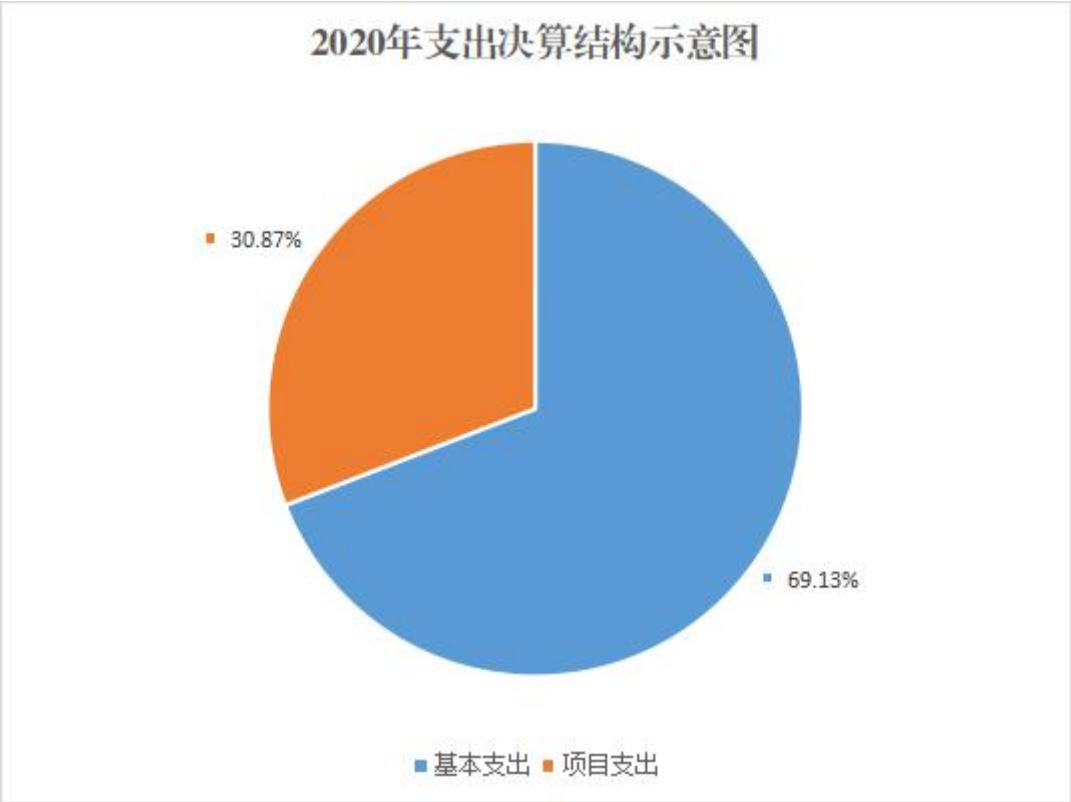
6、其他收入0万元。与2019年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1874.7万元，其中：基本支出1295.99万元，占69.13%；项目支出578.71万元，占30.87%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1295.99 万元。与 2019 年度相比，增加 208.11 万元，增长 19.13%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出 578.71 万元。与 2019 年度相比，增加 142.47 万元，增长 32.66%。主要是专项普查活动增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

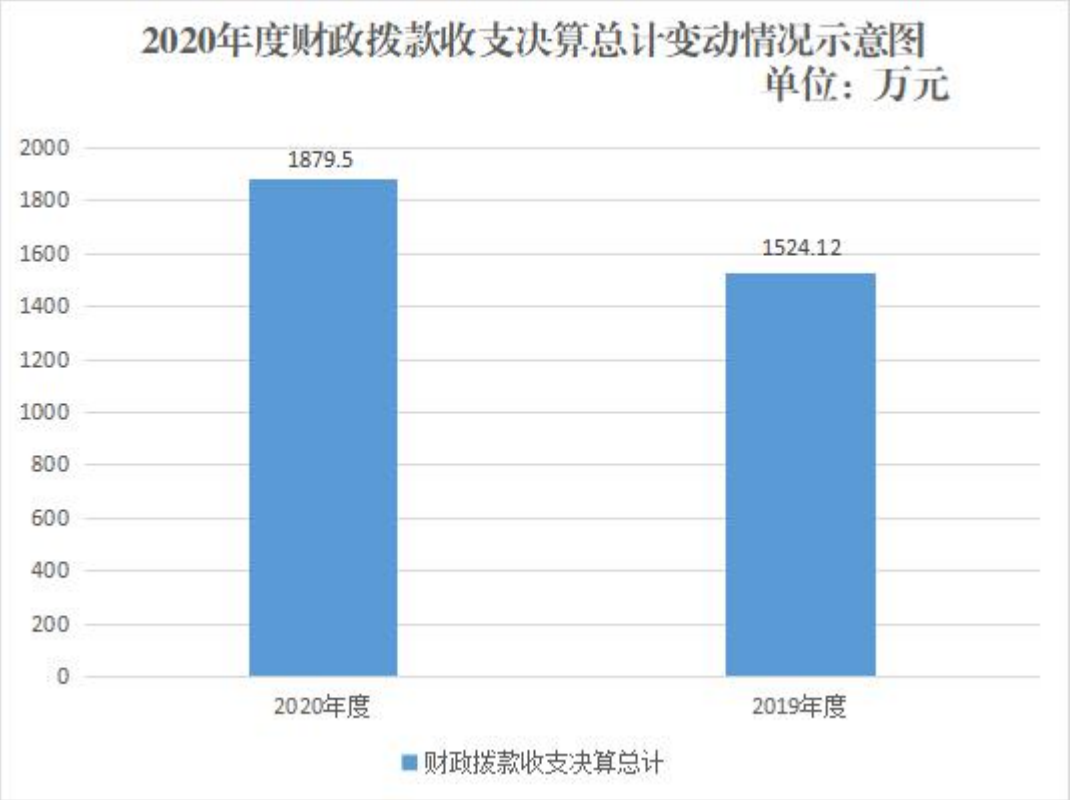
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

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 1879.5 万元。与 2019 年度相

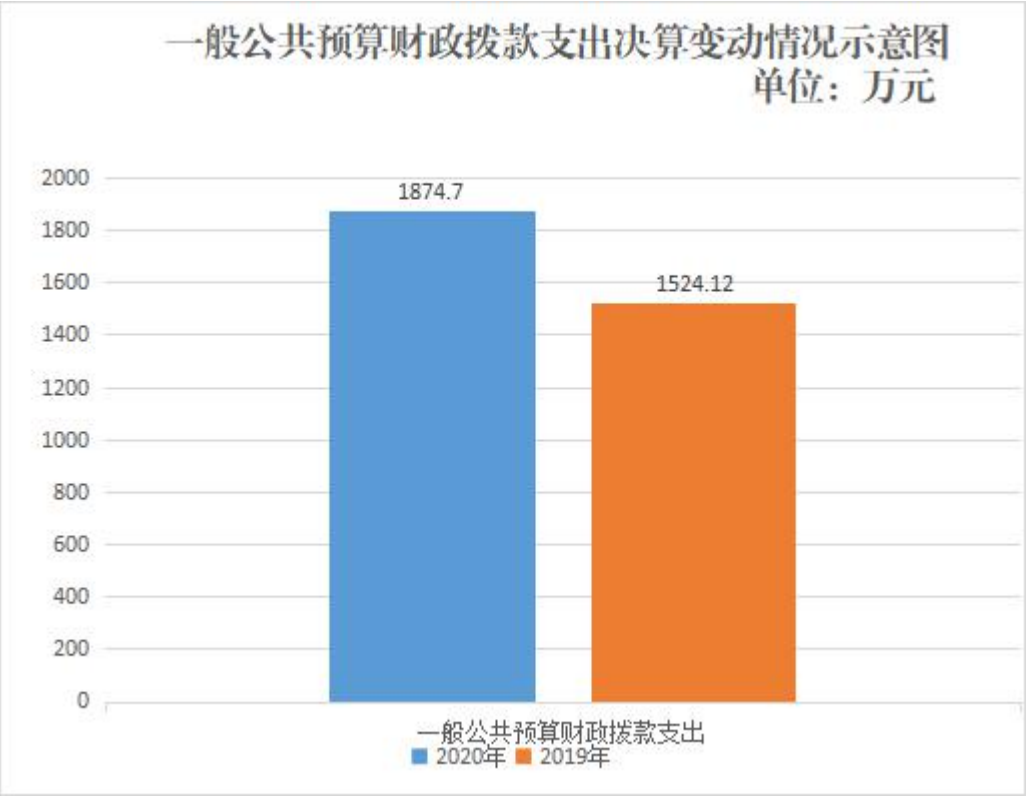
比，财政拨款收、支总计各增加 355.38 万元，增长 23.32%。主要是基本支出、项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

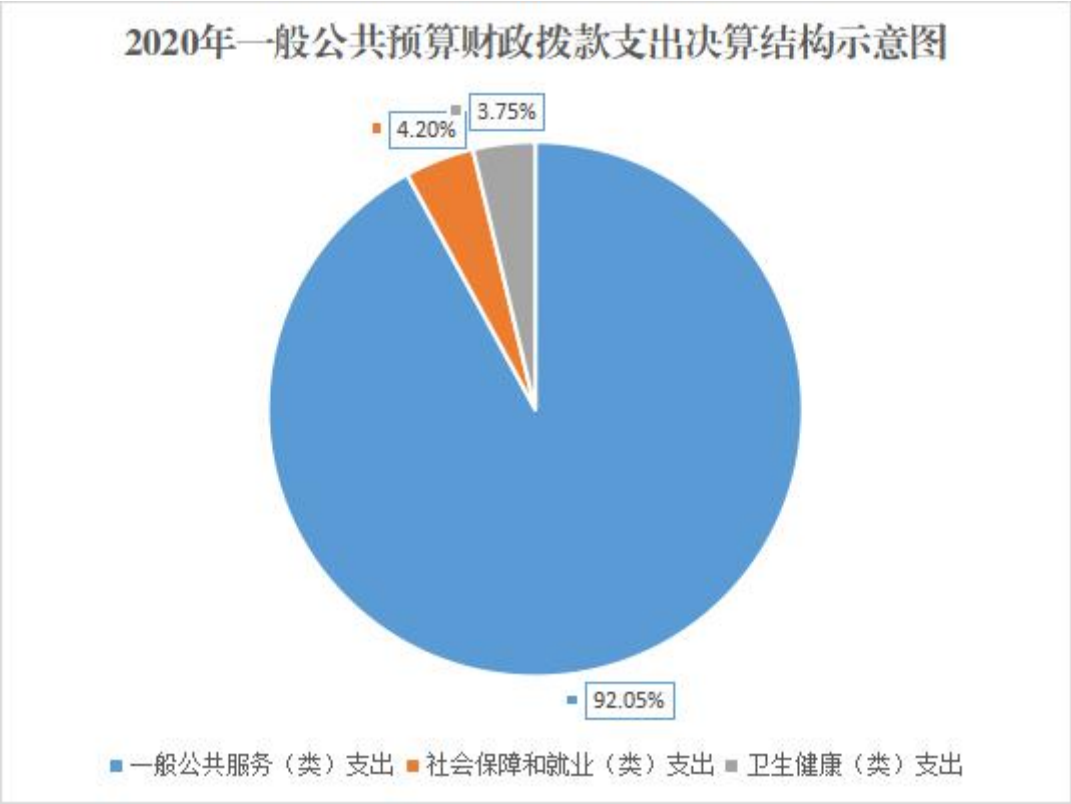
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1874.7 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 350.58 万元，增长 23%。主要是基本支出、项目支出增加。



（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 1874.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1725.71 万元，占 92.05%；社会保障和就业（类）支出 78.7 万元，占 4.2%；卫生健康育（类）支出 70.29 万元，占 3.75%。。



（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 1789.1 万元，支出决算为 1874.7 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出、项目支出增加。其中：

1、一般公共服务（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 976.1 万元，支出决算为 1109.96 万元，完成年初预算的 113.71%。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。

2、一般公共服务（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 73.3 万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数小于年初预算

数主要原因是根据专项统计业务工作需要，年底收回部分财政拨款预算。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。主要反映用于第七次人口普查等专项普查活动支出。年初预算为435.7万元，支出决算为419.61万元，完成年初预算的96.31%。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。

4、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160.3万元，支出决算为100.07万元，完成年初预算的62.43%。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。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要反映用于其他统计信息事务支出。年初预算为0万元，支出决算为37.04万元。增加支出的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

6、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75.6万元，支出决算为75.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7、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3.1万元，支出决算为3.1万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

8、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38.8万元,支出决算为44.09万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于年初预算数主要原因是落实有关政策医疗保险缴费支出增加。

9、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26.2万元，支出决算为26.2万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1295.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1245.82万元，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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.17万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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5万元，支出决算为3.18万元，比年初预算减少1.82万元，完成年初预算的63.6%，决算数小于年初预算数的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。

（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，2020年预算持平。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，与2020年预算持平。

公务用车购置费支出0万元，2020年泰安市统计局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，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，泰安市统计局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5.0万元，支出决算为3.18万元，比年初预算减少1.82万元，完成年初预算的63.6%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

国内接待费3.18万元，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35批次、151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

本单位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

本单位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50.17万元，比年初预算数减少25.11万元，降低33.36%，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额30.77万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额30.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 578.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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：指单位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（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：

指统计单位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）：指统计单位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）：指统计单位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）：指统计单位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）其他统计信息事务支出（项）：指统计单位用于其他统计信息事务的支出。

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）：指统计单位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）：指统计单位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）：指统计单位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）：指统计单位用于公务员医疗补助的支出。

第 五 部 分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第七次全国人口普查	99.87	优
2	各类统计调查经费	100	优
3	基层统计人才补助	98.83	优
4	社情民意调查、统计专线等费用	100	优
5	统计年鉴、发展景气报告等编印工作	100	优
6	社会经济调查队工作经费	100	优
7	第四次全国经济普查	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">统计年鉴、发展景气报告等编印工作</td><td>主管部门</td><td colspan="3">泰安市统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）
单位万元</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
</table>

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	产出指标（50 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	100%	50	50	

效指标				像制品管理条例》）执行。				
	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	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	社情民意调查、统计专线等费用			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			
	继续加快统计信息化建设，全面实现统计信息处理和管理现代化，保证内部局域网的传输畅通，保证和国家、省、县统计局及乡镇、大中型企业的广域连通，达到统计数据、资源共享，保障全局网络的安全，防止网络黑客的攻击和计算机病毒的侵害。			全市统计系统信息化建设水平不断提高，有效保证了内部局域网的传输畅通，高效保障了全局网络安全。			

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	社情民意调查次数	5	8	15	15	
		质量指标	分析项目达到预期目标	100%	100&	15	15	
		时效指标	社情民意调查完成时间	调查结束后即完成	调查结束后即完成	10	10	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目有益于提高统计信息化建	100%	100%	30	30	

	（30 分）		设					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	100%	100%	10	10	
总分		**100**						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 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	9.9	9.9	9.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	-		-
	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 名同志在 2020 年管理周期内，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	产出指标（50 分）	数量指标	人才培养数量	18 人	15 人	7	5.83	有 3 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%	14	14	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	14	14	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	有效	15	15	
	效益指标（30 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	15	15	
	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		98.83						