

2020 年度
阳谷县统计局
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）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。

（二）建立健全全县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，拟订全县的实施方案，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。统一组织协调各地各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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，向县委、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。

（六）领导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。乡镇（街道）统计人员的调动，应当征得县统计局的同意。

（七）指导全县统计科学研究、干部培训等工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县统计局部门决算包括：阳谷县统计局单位部门决算，是阳谷县统计局单位本级决算。

纳入阳谷县统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县统计局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县统计局

公开 01 表
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	358.64	一、一般公共服务支出	31	294.42
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、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.63
	9		九、卫生健康支出	39	7.10
	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	11.19
	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	358.64	本年支出合计	57	328.34
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	30.30
总计	30	358.64	总计	60	358.64

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

部门：阳谷县统计局

公开 02 表
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		358.64	358.64					
201	一般公共服务支出	324.25	324.25					
20105	统计信息事务	324.25	324.25					
2010501	行政运行	189.19	189.19					
2010505	专项统计业务	10.00	10.00					
2010507	专项普查活动	125.05	125.05					
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63					
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	7.57	7.57					
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57					
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57					
221	住房保障支出	11.19	11.19					
22102	住房改革支出	11.19	11.19					
2210201	住房公积金	11.19	11.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县统计局

公开 03 表
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		328.34	207.88	120.47			
201	一般公共服务支出	294.42	173.96	120.47			
20105	统计信息事务	294.42	173.96	120.47			
2010501	行政运行	176.84	173.96	2.88			
2010505	专项统计业务	8.55		8.55			
2010507	专项普查活动	109.04		109.04			
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63				
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				

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
金额单位：万元

部门：阳谷县统计局

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	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	358.64	一、一般公共服务支出	33	294.42	294.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.63	15.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.19	11.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	358.64	本年支出合计	59	328.34	328.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	30.30	30.30		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	358.64	总计	64	358.64	358.64		

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
金额单位：万元

部门：阳谷县统计局

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	328.34	207.88	120.47
201	一般公共服务支出	294.42	173.96	120.47
20105	统计信息事务	294.42	173.96	120.47
2010501	行政运行	176.84	173.96	2.88
2010505	专项统计业务	8.55		8.55
2010507	专项普查活动	109.04		109.04
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县统计局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	168.60	302	商品和服务支出	29.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.79	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.37	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	16.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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		30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.70	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	6.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.42	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	6.51	30217	公务接待费	0.04	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	2.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.29	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	4.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.48	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	4.89	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	1.76	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	178.02					公用经费合计	29.85

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

部门：阳谷县统计局

公开 07 表
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
1.52		1.48		1.48	0.04	1.52		1.48		1.48	0.04

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
金额单位：万元

部门：阳谷县统计局

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。
 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县统计局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

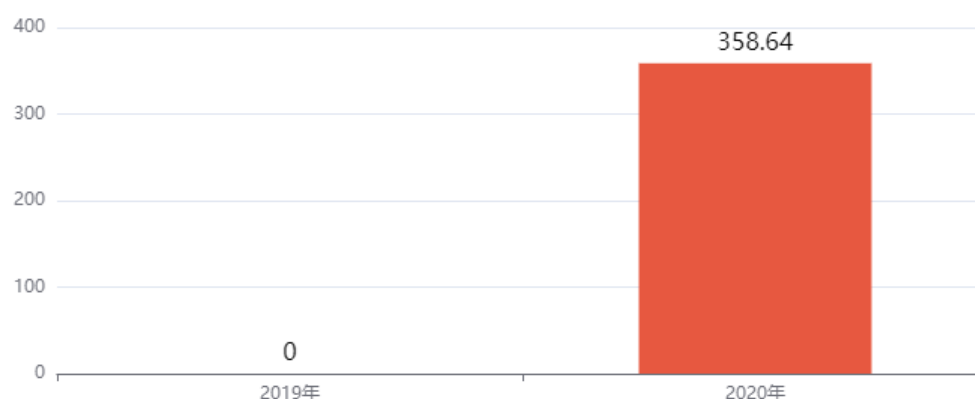
第三部分

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、支总计 358.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 358.64 万元，上年无决算数。主要是主要是 2020 年 1 月份以前，统计局是县政府办公室的预算二级单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

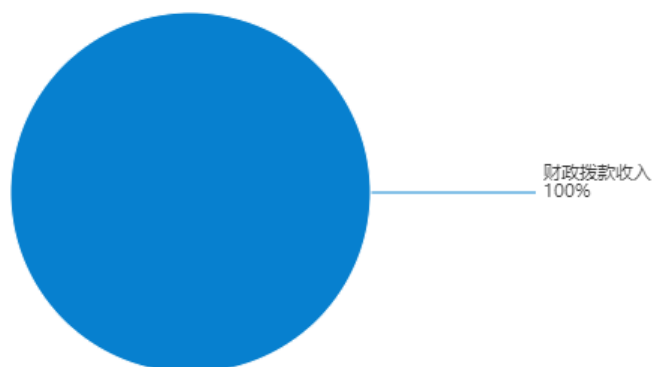


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 358.64 万元，其中：财政拨款收入 358.64 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 358.64 万元。与 2019 年度相比，增加 358.64 万元，上年无决算数。主要是主要是 2020 年 1 月份以前，统计局是县政府办公室的预算二级单位。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

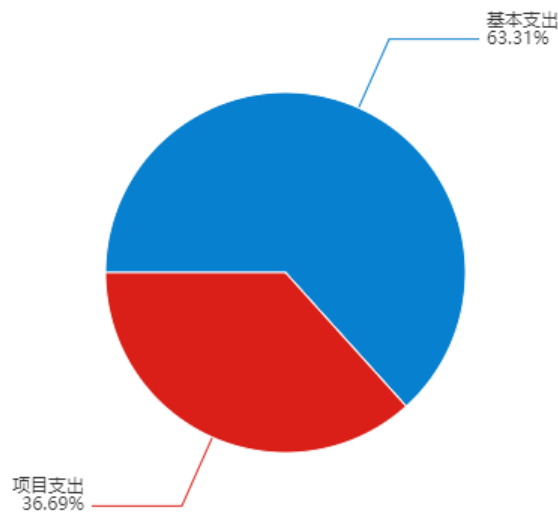
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 328.34 万元，其中：基本支出 207.88 万元，占 63.31%；项目支出 120.47 万元，占 36.69%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 207.88 万元。与 2019 年度相比，增加 207.88 万元，上年无决算数。主要是主要是 2020 年 1 月份以前，统计局是县政府办公室的预算二级单位。

2、项目支出 120.47 万元。与 2019 年度相比，增加 120.47 万元，上年无决算数。主要是主要是 2020 年 1 月份以前，统计局是县政府办公室的预算二级单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

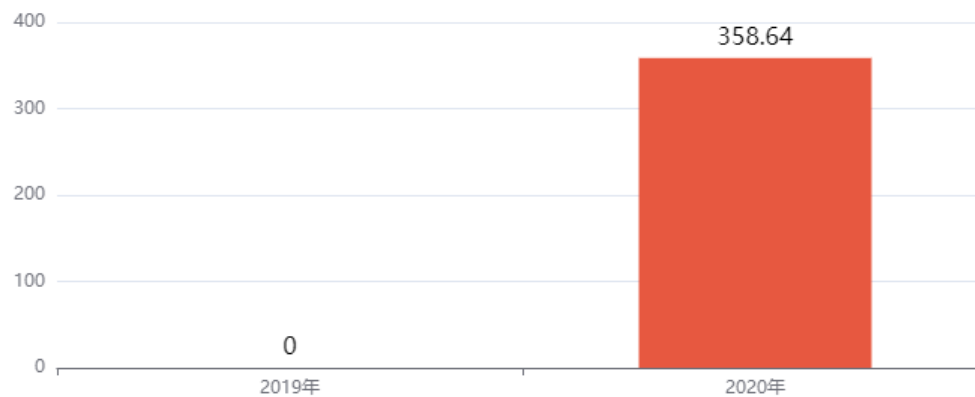
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 358.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.64 万元，上年无决算数。主要是主要是 2020 年 1 月份以前，统计局是县政府办公室的预算二级单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

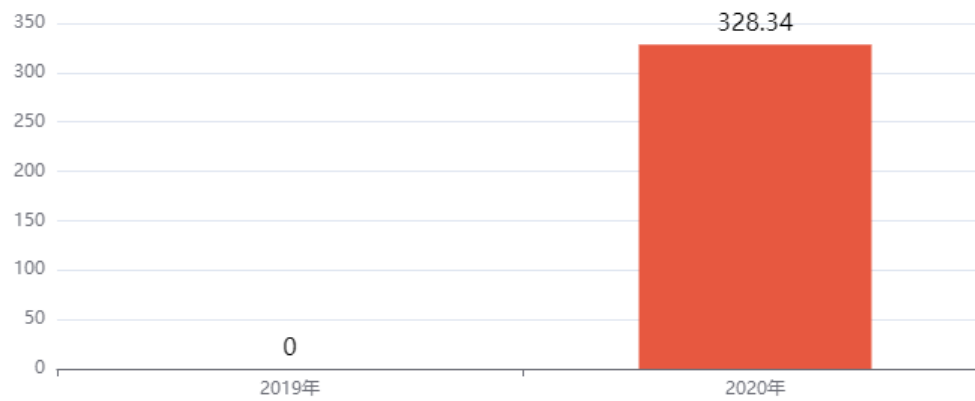


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 328.34 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 328.34 万元，上年无决算数。主要是主要是 2020 年 1 月份以前，统计局是县政府办公室的预算二级单位。

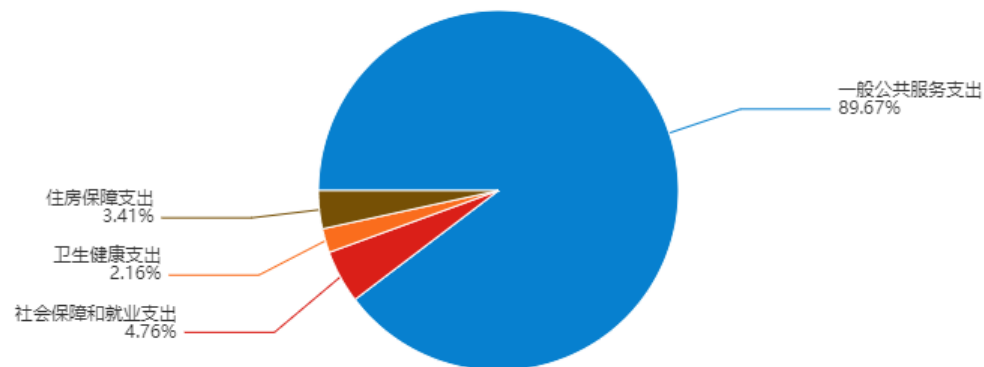
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 328.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 294.42 万元，占 89.67%；社会保障和就业（类）支出 15.63 万元，占 4.76%；卫生健康（类）支出 7.1 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 11.19 万元，占 3.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 242.24 万元，支出决算为 328.34 万元，完成年初预算的 135.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年为人口按照山东省第七次人口普查领导小组办公室要求人均普查经费不得低于 5 元。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 208.15 万元，支出决算为 176.84 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是县统计局年初人数为 30 人，因县局工作人员考入其它单位，导致决算数低于预算数。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，社情民意调查中心调查任务次数比往年减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 109.04 万元，完成年初预算的 272.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年为人口按照山东省第七次人口普查领导小组办公室要求人均普查经费不得低于 5 元。

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 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是县统计局年初人数为 30 人，因县局工作人员考入其它单位，导致决算数低于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 68.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是县统计局年初人数为 30 人，因县局工作人员考入其它单位，导致决算数低于预算数。

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 207.87 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 178.02 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 29.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，与 2020 年预算数持平。

（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，与 2020 年预算数持平。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 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县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 1.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保养费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县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、公务接待费年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，与 2020 年预算数持平。其中：国内接待费 0.04 万元，主要用于上级主管部门来我县调研，共计接待 1 批次，3 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 29.85 万元，比年初预算数增加 11.18 万元，增长 59.88%。主要原因是我局 2020 年 10 月新进政府购买服务人员，机关运行经费增加。

（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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从整体绩效自评情况等方面开展自评，得分为 96 分，等级为优。从自评情况来看，我局预算编制准确性有待提高。

组织对统计年鉴印刷、人口普查、社情民意等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 115.5 万元。其中，对统计年鉴印刷、人口普查、社情民意项目委托聊城正原有限责任公司会计师事务所第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：阳谷县统计局 2020 年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县统计局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 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，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，以及统计年鉴印刷、人口普查、社情民意等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，统计年鉴印刷、人口普查、社情民意项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县级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。以社情民意项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.71 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十八、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。

十九、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费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附表

2020 年度阳谷县统计局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

阳谷县统计局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	统计年鉴印刷	阳谷县统计局	96.2	完成预期指标
2	第七次全国人口普查	阳谷县统计局	97	完成预期指标
3	社情民意调查	阳谷县统计局	98.5	完成预期指标

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	社情民意调查			主管部门	阳谷县统计局			
项目实施单位	社情民意调查中心			联系电话	6212942			
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	10	8.5	10	85%	8.5	
	其中:当年财政拨款	10	10	8.5	-		-	
	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				
	圆满完成县委、县政府交办、部门和乡镇委托的各项调查任务,将群众所思、所想、所盼原汁原味反馈给党委政府,为党委政府做好群众工作,提高满意度提供建议和意见			完成了全县的满意度调查,包括人居环境、教育、医疗、治安等等各项满意度调查工作,并及时反馈给党委政府,将统计为民落到实处				
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	每年至少完成6次及以上调查	6	8	10	10	
							
		质量指标	是否调查得出各方面的群众满意度,	是	是	20	20	
							
	时效指标	是否在调查后立即出结果	是	是	10	10		
							
	成本指标	是否将每条样本费用控制在	是	是	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
							
		社会效益指标	是否架起群众司法	是	是	15	15	
							
	生态效益指标	无						
							
可持续影响指标	是否增加县委、县政府决策影响力,提高群众	是	是	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被调查对象满意率	100	100	10	10		
							
总分				98.5				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	专项普查业务项目(第七次全国人口普查)			主管部门	阳谷县统计局			
项目实施单位	第七次全国人口普查办公室			联系电话	6212942			
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	40	146.56	146.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		146.56	146.56	-		-	
	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				
	查清我县人口家底,为制定人口规划提供数据支撑			对我县80多万人口进行了人口信息登记,为制定今后的人口及建设规划提供了数据支持				
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	无					
							
		质量指标	是否做到应登尽登	是	是	17	17	由于流动人口调查难度大,可能导致多次
							
		时效指标	是否在2020年3月底前成立	是	是	5	5	
	是否在2021年1月1日前		是	是	5	5		
	成本指标	是否在预算范围内	是	是	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	开展第七次全国人口普查,是推动经济高质量发展	是	是	10	10	
							
		社会效益指标	开展第七次全国人口普查	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
							
	可持续影响指标	开展第七次全国人口普查	是	是	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	普查过程被社会公众和调查对象肯定		100	100	10	10
.....								
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		统计年鉴		主管部门	阳谷县统计局			
项目实施单位				联系电话	6212942			
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	3	3	2.88	10	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	3	3	2.88	-	96%	-	
	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				
		印制100本,内容涵盖各行业统计数据,依照统计数据公开办法印制到年鉴中,在每年度末前完成印制及分发		已印制完成并发放,确保了数据的连贯性,并可查阅当年全部可公开统计数据,为领导决策提供数据支撑,服务社会发展				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	印制数量(本)	100	100	10	10	
							
		质量指标	数据涵盖率(%)	100%	100%	20	20	
							
	时效指标	是否如期印制完成	是	是	10	7	印制时间还有待再提前	
							
	成本指标	≤3万	3万	2.88万	10	9.6		
							
	社会效益指标	是否起到数据支撑作用,为	是	是	15	15		
							
		可持续影响指标	是否确保数据连贯性、持续	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥	90%	90%	10	10		
							
总分		96.2						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020年度阳谷县统计局部门整体

绩效评价报告

聊正原绩评字（2021）第14号

被评价单位：阳谷县统计局

委托单位：阳谷县财政局

评价机构：聊城正原有限责任公司会计师事务所

二〇二一年八月

一、部门概况

阳谷县统计局是主管统计的人民政府工作部门。根据市委、市政府批准的《阳谷县人民政府机构改革方案》（聊办字〔2010〕7号）和《中共阳谷县委阳谷县人民政府关于阳谷县人民政府机构改革的实施意见》（阳发〔2010〕51号）设立，正科级行政事业单位。根据《阳谷县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》阳办字〔2019〕35号规定县统计局工作职责，设4个股级职能科室：办公室、统计执法监督局、国民经济综合统计核算科、业务科。均与上级部门内设机构相对应。下设阳谷县综合社会经济抽样调查队。

阳谷县统计局机关行政编制8名，实有6人。目前实际配备局长1名，副局长2名。工勤人员编制1名，实有1人。暂保留工勤人员编制1名，随自然减员收回。2020年12月31日实有在职在编人数15人，全额预算事业编制7名。退休人数5人。

二、绩效评价工作情况

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，强化部门整体支出绩效管理责任，推动提高部门整体绩效管理水平。

本次绩效评价指标体系包括四个一级指标、七个二级指标和二十六个三级指标综合评价。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价分析根据业务特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法（公众问卷）、实地考察等方法。通综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行评价打分。

三、评价结论

基于部门决策、预算管理、部门职责履行和部门履职效益等思路和内容，经统计分析，阳谷县统计局 2020 年度部门整体绩效评价综合得分为 96.71 分，评价结果为“优”，成效明显。具体评分见下表：

一级指标	评价内容	评价情况	得分
投入 (20分)	从绩效目标合理性、绩效指标明确性、财政供养人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率 5 个方面进行评价	阳谷县统计局 2019 年末做当年工作总结及 2020 年工作打算，2020 年末做当年工作总结及 2021 年工作目标，年度目标明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合三定方案确定的职责，符合中长期实施规划。；指标设置清晰、细化、可衡量；指标值的设置符合逻辑、行业标准和相关要求；与年度的任务数相对应；与本年度预算资金相匹配。财政供养人员控制率、重点支出安排率完成情况良好。“三公经费”变动率有待控制。	18.44
过程 (40分)	从预算执行率、预算调整情况、支付进度率、结转结余率、机关运行经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率、预算制度管理、资金管理、绩效管理、信息公开、资产管理 12 个方面进行评价	阳谷县统计局预算执行率、预算调整情况、支付进度率、机关运行经费控制率、三公经费控制率和政府采购执行率执行情况良好。预算制度管理、资金管理、绩效管理、信息公开和资产管理较好。结转结余率有待控制。	38.27

一级指标	评价内容	评价情况	得分
产出 (20分)	从职责履行方面进行评价	依据部门职责战略目标表,结合职能相关项目完成情况,从统计管理、统计能力、统计服务、统计调度四个维度进行分析评价,阳谷县统计局职责履行总体完成度较高。	20.00
效果 (20分)	从经济效益、社会效益、可持续发展和社会公众或服务对象满意度4个方面进行评价。	阳谷县统计局加强对《统计法》及《意见》《办法》《规定》的学习贯彻,提高统计专业水准。编制《阳谷县统计数据质量管理办法》,落实责任。结合对企业统计执法检查、企业走访调查,提升统计法治意识,夯实数据质量。充分发挥统计分析职能,制定《阳谷县统计局统计信息和考核管理办法》,加强对全县主要经济指标完成情况的监测和分析,按月监测报告重点领域、重要指标运行情况。县政府、县人普办周密部署第七次人口普查工作,分工协作,实施全过程质量控制,有效提高普查数据的质量。经济效益、社会效益显著,服务对象满意度较高。	20.00
得分			96.71

四、主要经验做法

1、阳谷县统计局2020年部门整体支出情况良好,财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益。

2、阳谷县委、县政府重视统计工作,统计人员的积极性、创造性和主动性较高,各项统计工作进展有序。统计工作面临的形势越来越复杂,难度越来越大,任务越来越重,统计调查需要布置到乡

镇，农业、工业、投资、劳资、商贸服务业和城乡居民收入等专业的常规报表的上报，还有联网直报和抽样调查等，指标多、时间紧，还有大型普查任务，面对应接不暇的各种统计报表和临时调查，阳谷县统计局保障重点工作，能够基本完成统计调查工作任务。

五、存在的问题

1、预算编制准确性有待提高，“三公经费”变动率、结转结余率偏高。

2、阳谷县统计局对2020年开展的各类工作进行梳理，在开展工作时存在以下困难：一是财政预算方面，流程需要进一步规范，预算执行率有待提高；二是基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡镇统计信息化建设水平仍需要进一步提高；三是统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用不能充分发挥，统计分析深度、广度及统计工作效能有待提高。

六、改进措施及建议

1、部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

2、统计作为国民经济的晴雨表，要主动适应新的经济形势。继续加强业务培训，完善统计队伍建设。加强统计知识和统计法的普

法宣传，让调查对象从真正意义上理解和支持统计工作，提高统计工作效能。