

2019 年度 桓台县统计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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县统计工作，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，起草有关政府规范性文件。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。负责行政执法相关政策标准制定和重大案件查处工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，接受上级统计机关对行政执法工作的监督指导。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核统计计划、调查方案。依法审批地方统计调查项目。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、省、市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。组织实施全县国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）和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，指导各镇（街道）统计信息化系统建设。

（六）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）统计机构由中央、省级、市级、县级财政拨付的统计经费。

（七）负责全县统计科学研究、干部培训等工作。

（八）负责本部门及所属单位职责范围的安全管理工作。

（九）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县统计局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、桓台县统计局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 桓台县统计局

公开 01 表
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	472.21	一、一般公共服务支出	31	482.27
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	41.78	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	11.61
	9		九、卫生健康支出	39	18.02
	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	513.99	本年支出合计	56	511.90
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	5.57	年末结转和结余	58	7.65
	29			59	
总计	30	519.56	总计	60	519.56

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

公开 02 表

单位：万元

部门：桓台县统计局

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		513.99	472.21					41.78
201	一般公共服务支出	484.36	442.58					41.78
20105	统计信息事务	484.36	442.58					41.78
2010501	行政运行	334.83	334.83					
2010502	一般行政管理事务	49.67	49.67					
2010507	专项普查活动	66.78	25.00					41.78
2010508	统计抽样调查	33.07	33.07					
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61					
20805	行政事业单位离退休	11.61	11.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61					
210	卫生健康支出	18.02	18.02					
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					

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：桓台县统计局

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		511.90	369.84	142.06			
201	一般公共服务支出	482.27	340.21	142.06			
20105	统计信息事务	482.27	340.21	142.06			
2010501	行政运行	340.21	340.21				
2010502	一般行政管理事务	49.67		49.67			
2010507	专项普查活动	59.32		59.32			
2010508	统计抽样调查	33.07		33.07			
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61				
20805	行政事业单位离退休	11.61	11.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61				
210	卫生健康支出	18.02	18.02				
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：桓台县统计局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	472.21	一、一般公共服务支出	31	447.84	447.84	
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	11.61	11.61	
	9		九、卫生健康支出	39	18.02	18.02	
	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	472.21	本年支出合计	56	477.47	477.47	
年初财政拨款结转和结余	27	5.45	年末财政拨款结转和结余	57	0.19	0.19	
一、一般公共预算财政拨款	28	5.45		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	477.66	总计	60	477.66	477.66	

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：桓台县统计局

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		477.47	369.72	107.74
201	一般公共服务支出	447.84	340.09	107.74
20105	统计信息事务	447.84	340.09	107.74
2010501	行政运行	340.09	340.09	
2010502	一般行政管理事务	49.67		49.67
2010507	专项普查活动	25.00		25.00
2010508	统计抽样调查	33.07		33.07
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	
20805	行政事业单位离退休	11.61	11.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	

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

部门：桓台县统计局

公开 06 表
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	306.32	302	商品和服务支出	21.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.70	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.46	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	28.66	30205	水费		310	资本性支出	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	4.31
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	0.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.08
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.56	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.68	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	
30306	救济费	0.90	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.02	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30239	其他交通费用	11.59	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	0.29	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		343.88	公用经费合计					25.84

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
单位：万元

部门：桓台县统计局

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
3.00					3.00	2.97					2.97

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：桓台县统计局

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							

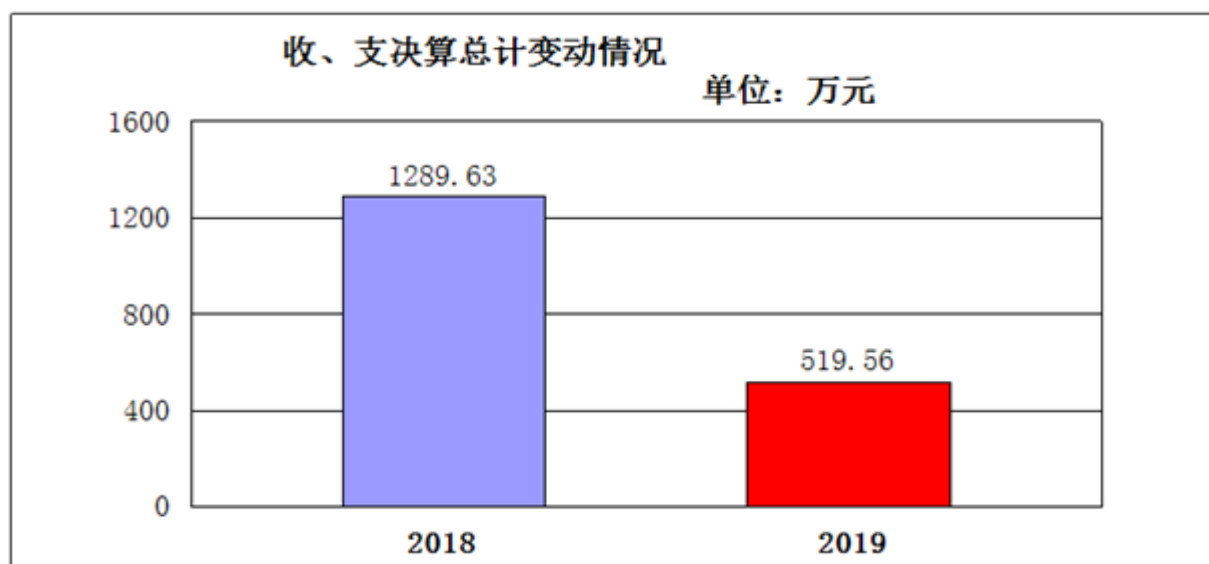
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

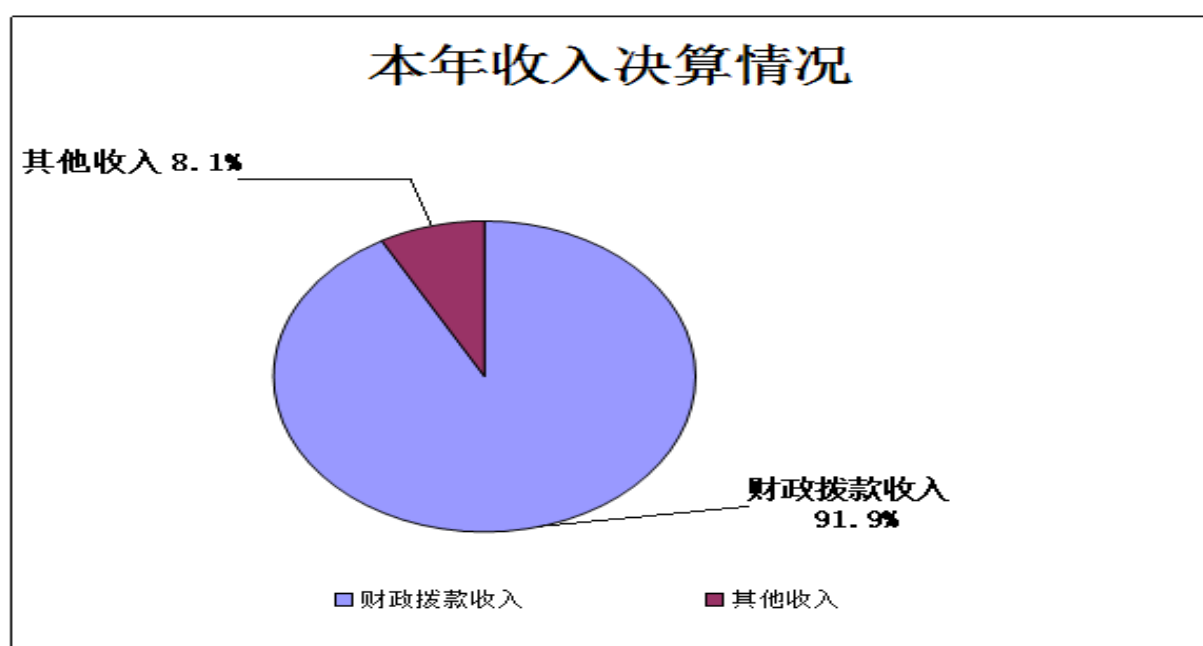
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 519.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 770.07 万元，下降 59.7%。主要是减少非工业“四上”企业奖励项目经费。



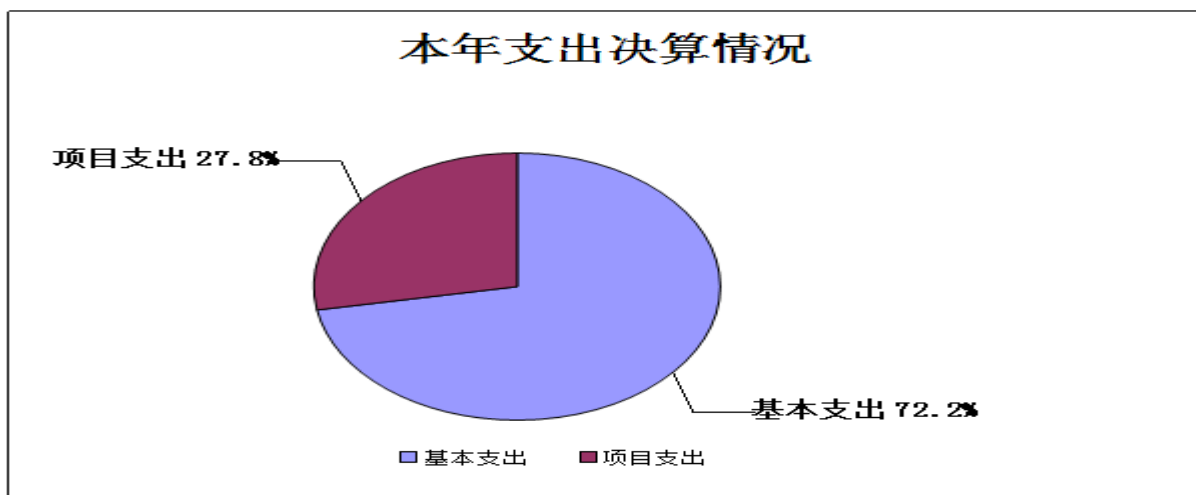
二、收入决算情况说明

本年收入合计 513.99 万元，其中：财政拨款收入 472.21 万元，占 91.9%；其他收入 41.78 万元，占 8.1%。



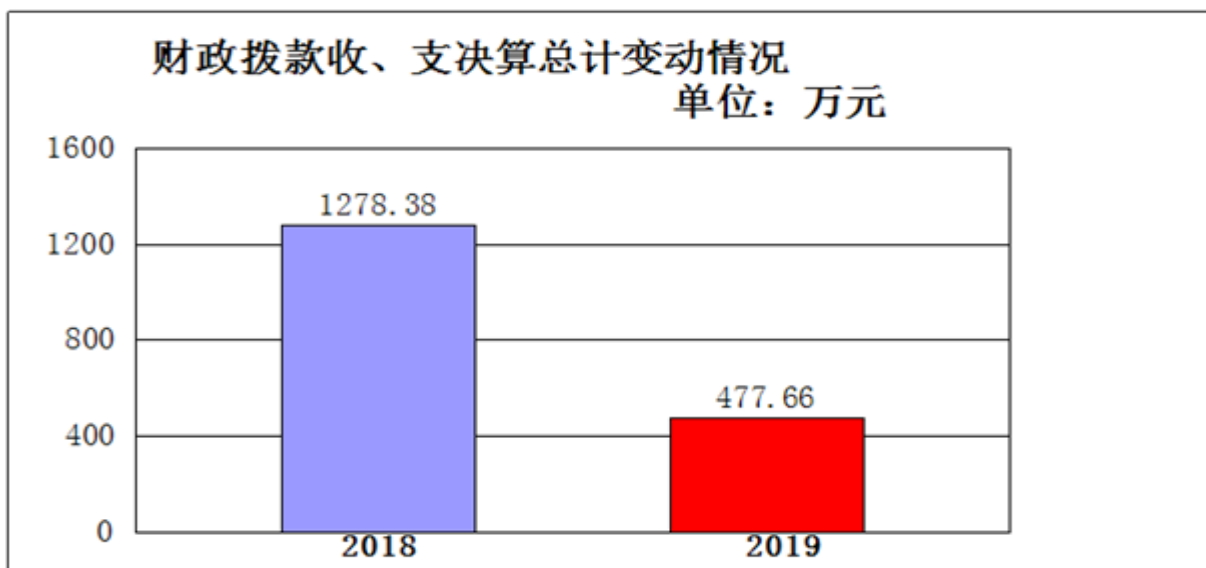
三、支出决算情况说明

本年支出合计 511.9 万元，其中：基本支出 369.84 万元，占 72.2%；项目支出 142.06 万元，占 27.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

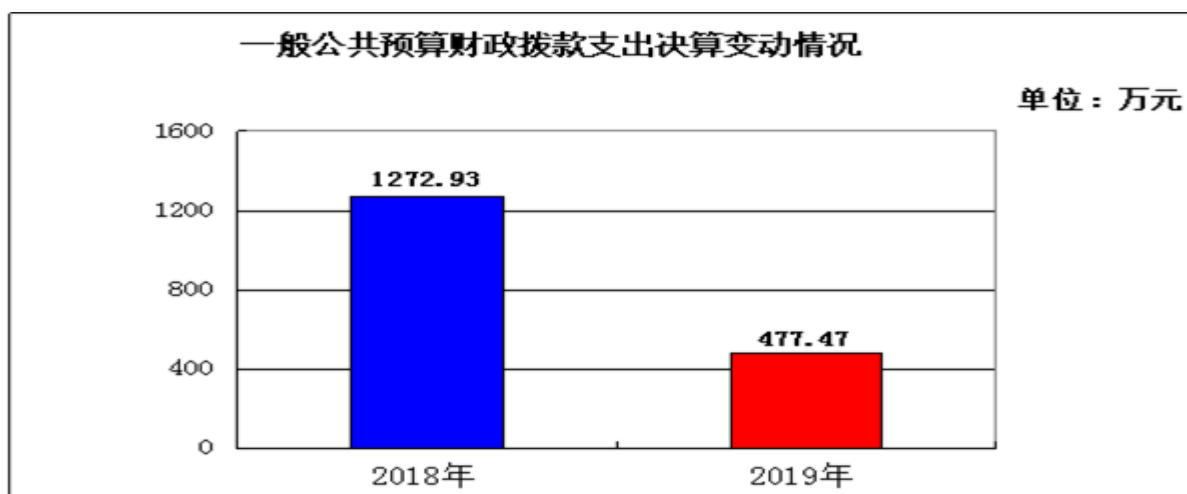
2019 年度财政拨款收、支总计 477.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 800.72 万元，下降 62.6%。主要是减少非工业“四上”企业奖励项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

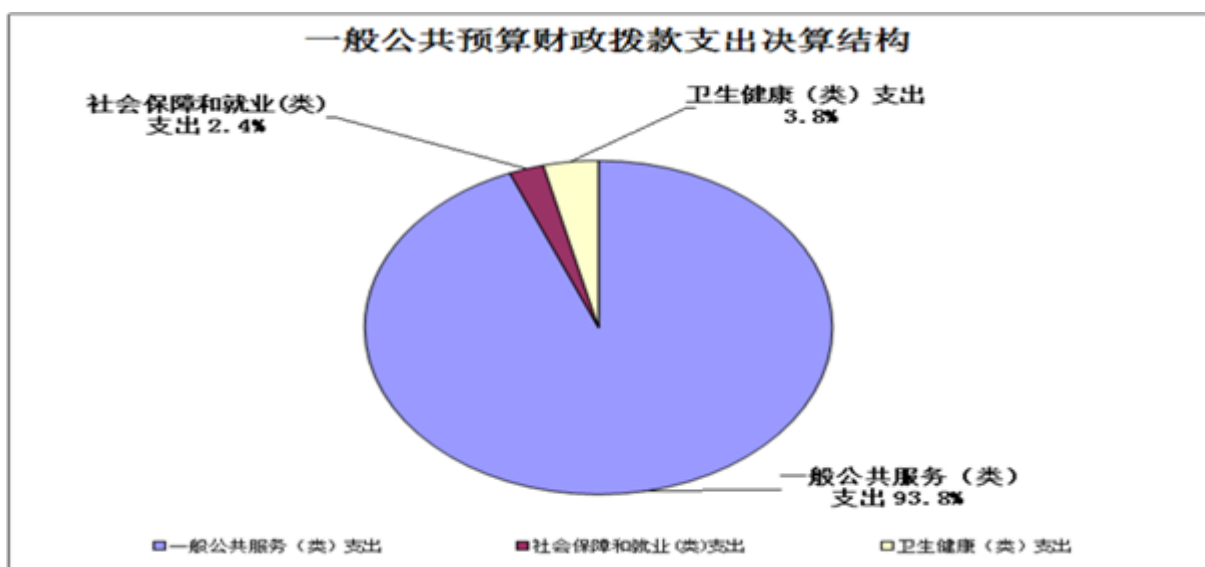
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 477.47 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 795.46 万元，下降 62.5%。主要是减少非工业“四上”企业奖励项目经费。



(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 477.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.84 万元，占 93.8%；社会保障和就业（类）支出 11.61 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 18.02 万元，占 3.8%。



（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 441.95 万元，支出决算为 477.47 万元，完成年初预算的 108.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和增加了全国第四次经济普查经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于统计行政运行支出。年初预算为 280.23 万元，支出决算为 340.09 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于预算数主要原因是人员增加和调增工资。

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）。主要反映用于日常开展统计调查支出。年初预算为 76.71 万元，支出决算为 49.67 万元，完成年初预算的 64.8%。决算数小于预算数主要原因是减少“四上”企业统计监测经费支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。支出决算为 25 万元，为新增决算科目，主要反映用于全县第四次经济普查活动支出。

4、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 1%人口抽样调查、城乡一体化住户调查、粮食抽样调查支出。年初预算为 33.07 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于预算数主要原因是退休人员

增加和退休工资调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于干部职工医疗支出。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数主要原因是人员工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于干部职工医疗支出。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 369.72 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 343.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、医疗费补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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”经费支出范围包括桓台县统计局机关，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 2.97 万元，完成年初预算的 99.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维

护费 0 万元，此项无年初预算；公务接待费 2.97 万元，完成年初预算的 99.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，精简开支，接待人次、人数减少。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、公务接待费减少 0.03 万元，公务接待费减少的主要原因是 2019 年度接待人次、人数减少。

（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 年使用财政拨款安排桓台县统计局等单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年桓台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 0 万元。2019 年桓台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 0 辆。

3、公务接待费决算数为 2.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 2.97 万元，主要用于省、市领导考察、调研、指导统计工作，共计接待 41 批次、344 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、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 25.84 万元，比年初预算数增加 0.83 万元，增长 3.3%，主要原因是人员调整其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 6.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 2.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.69 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 6.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县统计局共有车辆 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，桓台县统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关，对 2019 年度县级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 112.63 万元，占预算项目支出总额 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**桓台县统计局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 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，

项目能够有序开展，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、满意度指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度桓台县统计局项目支出绩效自评情况，以及“四上”企业统计数据监测评估经费、城乡住户一体化等 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。

本部门无部门评价项目。

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，县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）：反映桓台县统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映指桓台县统计局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）统计抽样调查（项）：反映桓台县统计局用于开展各类统计抽样调查工作的支出。

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）：反映桓台县统计局用于开展人口普查、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映桓台县统计局开支的离退休经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映桓台县统计局安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映桓台县统计局安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2019 年度桓台县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	自评分	自评等级
1	“四上”企业统计数据监测评估经费	桓台县统计局	96	优
2	正常普查、调查等工作包干经费	桓台县统计局	95	优
3	城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费	桓台县统计局	95	优
4	全县第四次经济普查经费	桓台县统计局	95	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		"四上"企业统计数据监测评估经费						
主管部门及代码		桓台县统计局			实施单位	桓台县统计局		
项目资金 (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	36.94	36.94	32.17	10	87.09%	9
		其中：财政拨款	36.94	36.94	32.17	—	87.09%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成“四上”企业统计数据评估工作，提高源头数据质量				圆满完成了“四上”企业统计数据评估工作，及时兑付了企业统计补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	四上企业数据监测评估月数	12	12	10	10	
			四上企业报表质量监测评估个数	513	446	5	4	部分企业达不到规上标准后退出名录库
			四上企业基础工作监测评估个数	513	446	5	4	部分企业达不到规上标准后退出名录库
		质量指标	四上企业基础工作监测完成率	90%	90%	5	5	
			四上企业报表质量监测完成率	90%	90%	5	5	
			评估达标企业补贴标准60元	60	60	5	5	
		时效指标	四上企业基础工作监测及时率	90%	90%	5	5	
			四上企业报表质量监测及时率	90%	90%	5	5	
		成本指标	四上企业统计数据监测评估经费	36.94	32.17	5	4	部分企业达不到规上标准后退出名录库
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县四上企业统计规范化建设水平是否提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	是否有益于持续提高基层统计数据质量	提高	提高	10	10	
			是否有益于提高政府公信力	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度和社会声誉度	90%	90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		正常普查、调查等工作包干经费						
主管部门及代码		桓台县统计局			实施单位	桓台县统计局		
项目资金 (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	17.62	17.62	17.62	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.50	17.50	17.62	—	100%	—
		其他资金	0.12	0.12		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项正常普查调查任务，定期发布统计数据				圆满完成了各项正常普查调查任务，向社会公开发放《统计月报》等统计资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	统计月报对社会公开发放量	5000	5000	10	10	
			分专业完成统计调查作任个数	8	8	5	5	
			实现联网直报企业个数	446	446	5	5	
		质量指标	统计调查数据保持合理逻辑关系	合理	合理	10	8	需进一步提高部分企业数据填报水平
			统计数据填报完整	完整	完整	5	3	需进一步提高部分企业数据填报水平
		时效指标	统计调查数据上报及时率	90%	90%	5	5	
			统计月报对社会公开及时率	90%	90%	5	5	
		成本指标	正常普查调查等工作包干经费	17.62	17.62	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有益于提高统计数据质量	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否有益于依法统计社会氛围的营造	是	是	10	10	
			是否有益于提高政府公信力	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	统计服务对象满意度	90%	90%	10	9	进一步扩大数据对社会公开范围
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费						
主管部门及代码			桓台县统计局			实施单位	桓台县统计局		
项目资金 (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	33.07	33.07	33.07	10	100%	10
			其中：财政拨款	33.07	33.07	33.07	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	高质量完成住户收支调查、粮食产量调查、1%人口抽样调查					圆满完成了住户收支调查、粮食产量调查、1%人口抽样调查			
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 值	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	城乡一体化住户调查户数		150	150	5	5	
			粮食预测产量点数		20	20	5	5	
			1%人口抽样调查次数		1	1	5	5	
		质量指标	城乡一体化住户调查数据完整性		完整	完整	5	5	
			粮食调查 GPS 定位调查达标率		90%	90%	5	5	
			1%人口抽样调查入户率		90%	90%	5	5	
		时效指标	城乡一体化住户调查数据上传及时性		及时	及时	5	5	
			粮食调查样本粮上报及时率		90%	90%	5	5	
			1%人品抽样调查上传数据及时率		90%	90%	5	5	
		成本指标	城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费		33.07	33.07	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否有益于提高粮食调查数据质量		提高	提高	10	8	调查点少，样本少，下一步扩大调查范围。
			是否有益于提高政府公信力		提高	提高	10	9	加大调查宣传力度，提高百姓知晓率。
		可持续影响指标	是否有益于真实准确反映全县居民收支粮食产量人口变动情况		是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	统计服务对象满意度		90%	87%	10	8	服务对象建议提高调查补贴，下一步将适当提高调查补贴。
总分							100	95	