2020 年度

鲤城区统计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 5

三、部门主要工作总结.....6

第二部分 2020 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

三、政府性基金支出决算情况说明 18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

.....18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

七、预算绩效情况说明.....20

八、其他重要事项情况说明.....21

第四部分 名词解释 23

第五部分 附件 26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区统计局部门的主要职责是：

（一）组织领导和协调全区统计工作，贯彻执行国家、省统计法律法规及有关统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、旅游业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。指导开展消费、收入统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）统一核定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对全区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理部门统计标准、统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，依法监督管理涉外调查活动。

（九）依法对下属事业单位进行管理，指导全区统计专业技术队伍建设，协助有关部门组织实施全国统计专业资格和统计从业资格报名、考试及考务工作。

（十）建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织、协调、指导全区统计信息化系统建设。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，统计部门包括3个机关行政科（股）室及3个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区统计局	行政单位	4
鲤城区社会经济调查队	事业单位	3
鲤城区统计普查中心	事业单位	6
鲤城区统计执法检查队	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020年，鲤城区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实各级统计工作会议精神，始终坚持“以服务决策为中心、以数据质量为重点”，坚持高质量发展落实赶超的目标任务，全力抓好第四次全国经济普查，找准定位，把握导向，以创新谋发展、以服务求作为，各项工作均取得积极进展，得到区委、区政府高度评价和充分肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕决策创新举措，统计数据质量实现新提高

（二）突出重点协调推进，普查调查工作取得新成绩

（三）建好数库当好智库，统计服务水平取得新提高

（四）正风肃纪锤炼队伍，机关自身建设取得新成效

第二部分 2020年度统计局部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	460.13	一、一般公共服务支出	32	441.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.76	八、社会保障和就业支出	39	65.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	506.89	**本年支出合计**	58	506.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	506.91	**总计**	62	506.91

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。

二、收入决算表

2020年度收入决算表

公开02表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**506.89**	**460.13**					**46.76**
201			**一般公共服务支出**	**441.20**	**394.44**					**46.76**
20105			**统计信息事务**	**441.20**	**394.44**					**46.76**
2010501			行政运行	291.29	291.29					
2010505			专项统计业务	60.34	60.34					
2010507			专项普查活动	46.76						46.76
2010550			事业运行	42.81	42.81					
208			**社会保障和就业支出**	**65.70**	**65.70**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.70**	**65.70**					
2080501			行政单位离退休	46.74	46.74					
2080502			事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	17.91	17.91					

	出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2020 年度支出决算表

公开 03 表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**506.89**	**399.80**	**107.09**			
201			**一般公共服务支出**	**441.20**	**334.10**	**107.10**			
20105			**统计信息事务**	**441.20**	**334.10**	**107.10**			
2010501			行政运行	291.29	291.29				
2010505			专项统计业务	60.34		60.34			
2010507			专项普查活动	46.76		46.76			
2010550			事业运行	42.81	42.81				
208			**社会保障和就业支出**	**65.70**	**65.70**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.70**	**65.70**				
2080501			行政单位离退休	46.74	46.74				
2080502			事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　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	460.13	一、一般公共服务支出	33	394.43	394.43		
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	65.70	65.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	460.13	**本年支出合计**	59	460.13	460.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	460.16	**总计**	64	460.16	460.16		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	**0.02**	**0.02**		**460.13**	**399.80**	**60.34**	**460.13**	**399.80**	**60.34**	**0.02**	**0.02**		
201	**一般公共服务支出**	**0.02**	**0.02**		**394.44**	**334.10**	**60.34**	**394.44**	**334.10**	**60.34**	**0.02**	**0.02**		
20105	**统计信息事务**	**0.02**	**0.02**		**394.44**	**334.10**	**60.34**	**394.44**	**334.10**	**60.34**	**0.02**	**0.02**		
2010501	行政运行	0.02	0.02		291.29	291.29		291.29	291.29		0.02	0.02		
2010505	专项统计业务				60.34		60.34	60.34		60.34				
2010550	事业运行				42.81	42.81		42.81	42.81					
208	**社会保障和就业支出**				**65.70**	**65.70**		**65.70**	**65.70**					
20805	**行政事业单位养老支出**				**65.70**	**65.70**		**65.70**	**65.70**					
2080501	行政单位离退休				46.74	46.74		46.74	46.74					
2080502	事业单位离退休				1.05	1.05		1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.91	17.91		17.91	17.91					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.24	302	商品和服务支出	22.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.06	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.29	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.56	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.81	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.62	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		377.28	公用经费合计					22.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泉州市鲤城区统计局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度统计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入506.89万元，本年支出506.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。

（一）2020年收入506.89万元，比上年决算数减少92.79万元，下降15.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入460.13万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入46.76万元。

（二）2020 年支出 506.89 万元，比上年决算数减少 92.79 万元，下降 15.47%，具体情况如下：

1.基本支出 399.80 万元。其中，人员支出 377.28 万元，公用支出 22.52 万元。

2.项目支出 107.09 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 460.13 万元，比上年决算数减少 43.3 万元，下降 8.6%，具体情况如下（按**项级科目**分类统计）：

（一）行政运行（项级科目）291.29 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 1.4%。主要原因是厉行节约。

（二）专项统计业务（项级科目）60.34 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.05%。主要原因是厉行节约。

（三）事业运行（项级科目）42.81 万元，较上年决算数减少 2.3 万元，下降 5.1%。主要原因是厉行节约。

（四）行政单位离退休（项级科目）46.74 万元，较上年决算数增加 18.71 万元，增长 66.74%。主要原因是退休人员增加。

（五）事业单位离退休（项级科目）1.05 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.9%。主要原因是增加退休人员退休金。

（六）机关事业单位基本养老保险费缴费支出 17.91 万元，较上一年决算数减少 23.42 万元，减少 130.8%，主要原因是调整缴费基数。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 399.80 万元，其中：

（一）人员经费 377.28 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.52 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要原因是本年度预算没有安

排因公出国（境）和公务用车购置及运行费，2020 年年初预算只安排 1 万元公务接待经费，本年度没有发生公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项目。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无此项目。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项目。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是本年度没有发生公务接待费用，累计接待 0 批次，0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一个项目实施单位自评，是城乡一体化调查项目，涉及财政拨

款资金共计40万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对一个项目实施部门评价，是城乡一体化调查项目，涉及财政拨款资金共计40万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出22.52万元，比上年决算数增长1.96%，主要是：劳务费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额17.36万元，其中：政府采购货物支出17.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2020年度）

专项名称	城乡一体化调查费用（调查补贴）			部门预算功能科目		2010505专项统计业务			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	40	0	32	8	40	32	8	20.00%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	40	0	32	8	40	32	8	20.00%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	40	0	32	8	40	32	8	20.00%
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。			完成10个调查小区包括10个社区辅助调查员及100户家庭；2020年样本轮换10个调查小区补助。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	正式记账户	列入居民收支项目专项资金支持的统计项目	调查数量达到或超过100个得20分；每少1个扣1分，扣完为止。	10个调查小区包括10个社区辅助调查员及100户家庭	100	20	20
		时效目标	项目时间	项目实施时间与计划时间的差异情况	项目实际实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得10分；比计划月份晚1个月以内得7分；比计划月份晚2个月以内得5分；比计划月份晚3个月及3个月以上得0分.	2020年1-12月	2020年	10	10
		成本目标	投入资金	考察资金到位率和资金支出率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。资金到位率大于90%的得5分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。 资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。支出率大于90%的得5分，每低5个百分点，扣2分，扣完为止	≤40万元	32	10	6
		质量指标	住户数据审核率	审核收支数据	100户住户调查户审核率达到100%得10分：每少1个扣1分：扣完为止	≥99%	100%	10	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	住户数据上报率	考察统计资金投入是否促进了调查发展，如推动住户记账积极性和准确性。	统计资金投入有力促进住户记账积极性和配合度，得35-40分；统计资金投入较好地促进住户记账积极性和配合度，得25-35分；统计资金投入不能促进居民收支的发展，得0-25分。	≥99%	100%	40	38
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	调查住户满意度	服务对象对统计工作的满意程度，采取抽样调查。	服务对象满意度达90%以上，得10分；服务对象满意度达75-90%，得6分；低于75%不得分。	≥99%	100%	10	10
合计								100	94
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高统计调查专项资金使用绩效，鲤城区统计局组织对2020年度统计专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

本项资金主要运用于调查居民现金和实物收支情况，住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。2020年初预算为40万元人民币，实际到账32万元人民币，实际支出32万元人民币。我单位严格按照有关规定，将专项资金计入补贴收入，以收定支，收支平衡。严格遵守国家有关法律法规和财会制度，确保了专款专用。

（二）主要成效

通过专项资金补贴，积极调动住户对居民收支调查的积极性和配合度，为我区人均可支配收入和支出提供了准备的数据来源。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

（1）数量指标

数量指标是指通过“调查数量”评价，该项反映了全区调查户数总数。全区调查户共计100户，全面覆盖区域，该项目满分20分，此次得分为20分。

（2）时效指标

“时效目标”是反映资金拨付完成情况的指标。项目实际实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得10分；比计划月份晚1个月以内得7分；比计划月份晚2个月以内得5分；比计划月份晚3个月及3个月以上得0分。实际拨付均为计划月拨付，此次得分为10分.

（3）成本目标

“成本目标”反映资金实际使用率。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。资金到位率大于90%的得5分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。资金支出率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。支出率大于90%的得5分，每低5个百分点，扣2分，扣完为止。本次资金使用为32万，使用率为80%，此次得分为6分。

（4）质量指标

“质量指标”反映住户数据审核率。100户住户调查户审核率达到100%得10分：每少1个扣1分：扣完为止。该项目满分10分，此次得分为10分。

（5）效益指标

“效益指标”指通过记账补贴反映工作中调查户的配合情况。统计资金投入有力促进住户记账积极性和配合度，得35-40分；统计资金投入较好地促进住户记账积极性和配合度，得25-35分；统计资金投入不能促进居民收支的发展，得0-25分。此次得分为38分。

（6）满意度指标

“满意度指标”指调查过程中调查户的满意度。调查户满意度达90%以上，得10分；服务对象满意度达75%—90%，得6分；低于75%不得分。此次得分为10分。

（二）现场核查情况

根据居民收支调查样本统计，2020年鲤城区抽中户共计100户，分别位于江南新区四个街道以及10个社区。为确保每户的真实性，专业调查人员通过后台反馈的数据，每月不定时下到社区入户访问，以便了解住户收支情况以及日常记账情况。

（三）项目管理情况分析

为加强和规范我区调查补贴资金管理，提高资金使用效益，根据上级文件指示局党委研究对以下几个方面进行明确。

1.明确补贴对象。补贴对象必须为实际记账户，并且在样本户里面。做到谁记账谁领补贴，**绝不允许**代记代领。记账补贴以银行卡发放形式发放到记账户本人卡上。

2.明确补贴标准。按照省市下发的补贴标准并结合我区实际情况，记账户每月补贴200元/月，电子记账流量补贴50元/月。问卷用户100元/季度。

3.明确绩效目标管理。补助资金应当按照规定的用途和范围分配使用，禁止用于一般性业务费和“三公”经费支出，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。

（四）目标值设置及完成情况

根据省市下发的补贴文件，并结合我区实际情况。记账补贴标准和其他县区基本一致。分担比例合理，对本区财政不会造成大的压力，争取明年再适度提高补助标准，切实完成上级下发的补贴标准。

三、存在的主要问题及改进措施

问题：

1.现在由于人均可支配抽样调查，样本性大，调查户的不确定因素，个别季度存在补贴拖延发放，导致调查户情绪波动。

2.目前我区的补贴标准为200元/户，低于省市下发的最低标准沿海城市调查户补贴标准不低于300/户。

3.社区工作繁琐，大多身兼多职，居民收支工作**复杂**，难度大，难免出现沟通传达等问题。

措施：

1.建议资金应及时到位。

2.建议财政按照我区实际情况予以增加补贴标准。

3.建议设立专职统计人员。