

2020 年度

攀枝花市仁和区统计局

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 09 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	28
附件 1.....	30
附件 2.....	30
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施统计现代化建设规划和国家统计局调查计划；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。监督检查统计法律、法规在全区的执行情况，查处统计违法、违规行为。

实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，统一组织领导、管理和综合协调全区各乡（镇）、街办、部门的统计和国民经济核算工作。

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、服务业、能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况、居民消费价格等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；审定公布全区基本统计资料。

建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡（镇）、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对国民经济运行、社会事业发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计资料，向区党政领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供国家、省、市、（县）区级相关的资料，进行横向对比分析。

整理编印《攀枝花市仁和区国民经济年鉴》；定期发布全区国民经济运行情况统计资料；按月编发攀枝花市仁和区国民经济主要指标资料，及时提供政务信息。

建立健全和管理全区统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化。

统一管理全区普查经费、统计事业经费，统一管理统计局国有资产，协助管理乡镇统计站统计干部。

指导乡镇、街办、部门的统计工作，组织指导全区统计科学研究及统计学术交流。

组织指导全区统计人员业务培训及统计咨询服务工作。

承担统计法律法规规定的有关行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 提供优质统计服务

2020年，仁和区统计局共编写报送《统计工作要情专报》26期、《仁和区统计月报》7期、发放《仁和统计月报》700册、《仁和统计简报》43期，为区委、区政府、部门、乡镇以及社会各界提供优质统计服务。

2. 加强企业服务

围绕“四大会战”“三项行动”决策部署，主动函告乡镇（街办）和区级部门，畅通联系渠道。统计专业人员提前介入，开展固定资产投资、升规入库等类别指导服务，根据需求对单位或企业统计报表、基础台账建设、网报平台证书更替、投资要件整理等开展一对一业务知识培训。

3. 第七次全国人口普查按照工作计划有序推进

人口普查是一项重大的国情国力调查，在逢“0”的年度实施，每十年开展1次。我区第七次全国人口普查自去年3月启动以来，主要完成了普查机构组建、普查区划分、地图绘制、普查“两员”选配、经费预算落实、普查综合试点、业务培训、清查摸底、现场登记和比对复查等工作。此次普查，全区划分1167个普查小区，选配1317名普查员和指导员，普查“两员”手持智能手机，走进千家万户采集住户和人口信息。现正在开展平台数据审核、行业职业代码编码等工作。

4. 扎实有序推进脱贫攻坚调查工作

主要开展了调查机构组建、经费落实、调查人员选配、业务培训、清查摸底、现场调查、数据审核等工作。全区共选调86名调查人员，采取跨乡镇调查方式，实施了建档立卡户表、

村表和县表的调查工作，现已完成省、市、区、乡镇四级审核、验收工作。

5. 加强统计队伍建设，统计基础跃上新台阶

一是加强统计培训。2020年，开展工业及能源、规上工业、商贸、房地产、名录库、一套表调查单位培育及入库申报、规下抽样调查、第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查和住户调查等业务知识培训，培训人员4300余人次，发放统计宣传资料13.5万余份。二是加强统计干部队伍建设。今年新招录90后参公编制2名，优化统计干部年龄结构。积极组织局公务员开展“提高基层治理能力，做人民满意公务员”全员培训，组织全局干部职工积极开展各种群众性的精神文明建设活动和工会活动，组织干部职工体检。

6. 强化执法普法，推进统计法治进程

一是深化统计普法宣传教育工作。通过工作群、新媒体、印发宣传资料、业务培训会等宣传统计法律法规，进一步提高了全区各级各部门的统计法律意识和统计法治观念。二是推进法治政府建设。认真贯彻落实省、市、区相关法治工作精神和仁和区“七五”普法规划，履行主体责任职责。加强统计执法检查工作，有效遏制统计过程中的各种违法行为。2020年“双随机”核查单位16家、投资项目38个。

7. 树牢“四条红线”意识，严控数据质量

严格遵守统计工作的“四条红线”，从源头上严把统计数据质量关。一是开展“企业一套表”统计联网直报工作。二是做好“四上”企业和项目入库工作。截止目前，共组织法人单位

月度入库 22 家。三是组织召开仁和区 2020 年基本单位名录库管理维护暨企业月度入库申报业务培训会。四是加强对投资项目的入库审核力度，实地检查投资项目 49 户。五是组织专业人员对“四上”企业、名录库中的法人单位相关指标进行核查。

8. 合力攻坚克难，抓实精准脱贫工作

2020 年，我局持续加强对中坝乡大纸房村和中坝村 15 户贫困户的帮扶力度。一是加强感恩思想教育。二是以交叉检查为契机开展帮扶工作。筹措资金 14010 元解决了大纸房村芒果包装场地建设问题。三是全力配合脱贫工作，落实驻村工作人员保障，抽调人员参与乡镇问题清零工作。

二、机构设置

仁和区统计局属一级预算单位。下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 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 年度收入总计 574.97 万元。与 2019 年相比，收入增加 45.81 万元，增长 7.9%，主要变动原因是仁和区第七次全国人口普查项工作和脱贫普查工作增加；支出总计 581.44 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 103 万元，增加 21.54%。主要

是仁和区第七次全国人口普查项目经费和脱贫普查项目经费的增加。

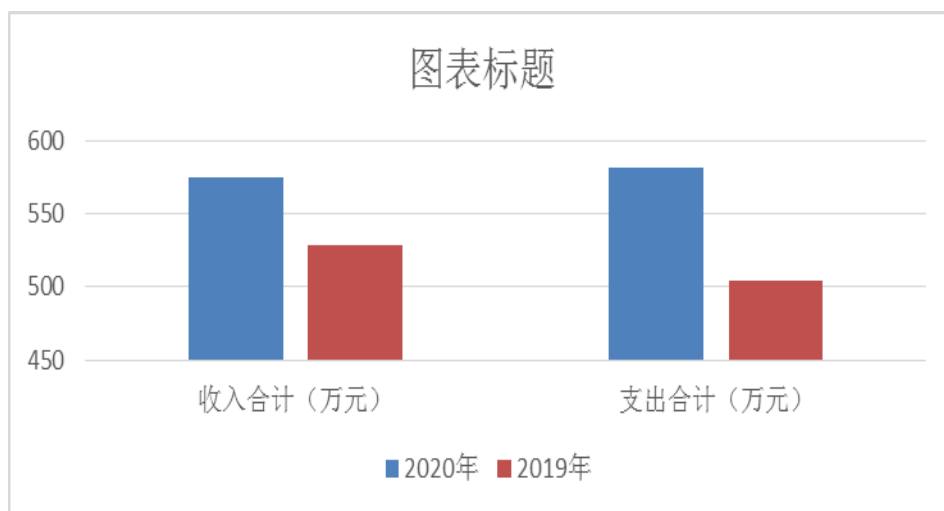


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 574.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 564.24 万元，占 98.13%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 10.73 万元，占 1.87%。

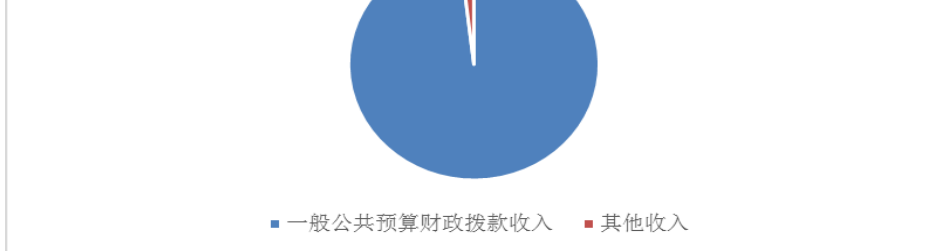


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 581.44 万元，其中：基本支出 417.8 万元，占 71.86%；项目支出 163.64 万元，占 28.14%。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%。

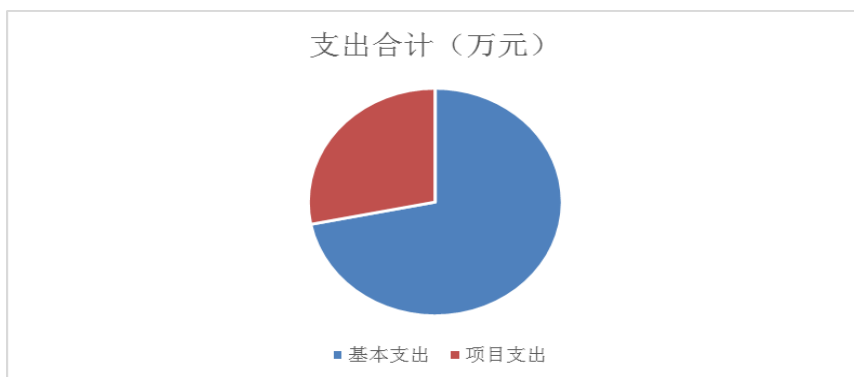


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 564.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 106.86 万元，增长 23.36%。主要变动原因是仁和区第七次全国人口普查项目经费和脱贫普查项目经费的增加；财政拨款支出总计 467.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 25.82 万元，5.23%。主要变动原因是严格控制经费支出。

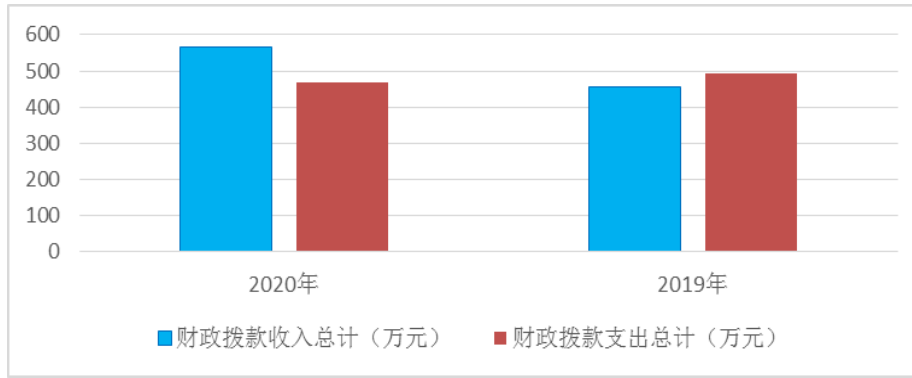


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年一般公共预算财政拨款支出 564.24 万元，占本年支出合计的 98.13%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 70.53 万元，增长 14.29%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费调整的增加。

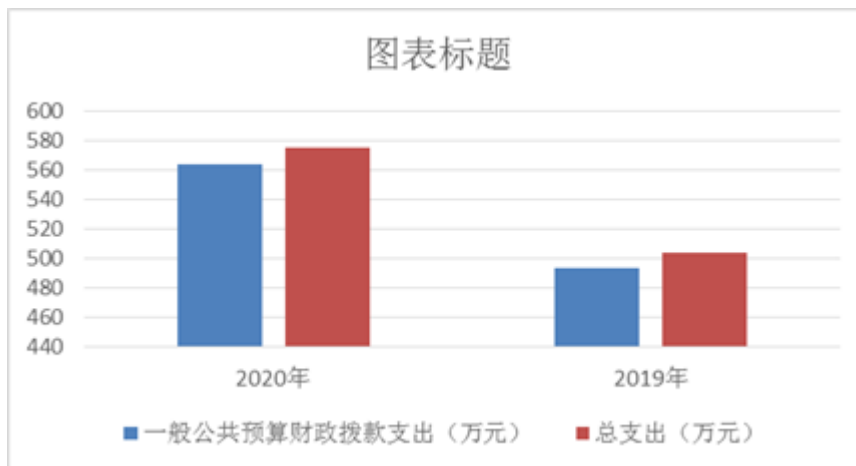


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 563.12 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 467.89 万元，占 83.09%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 36.83 万元，占 6.54%；卫生健康支出 16.92 万元，占 3%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 41.48 万元，占 7.37%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

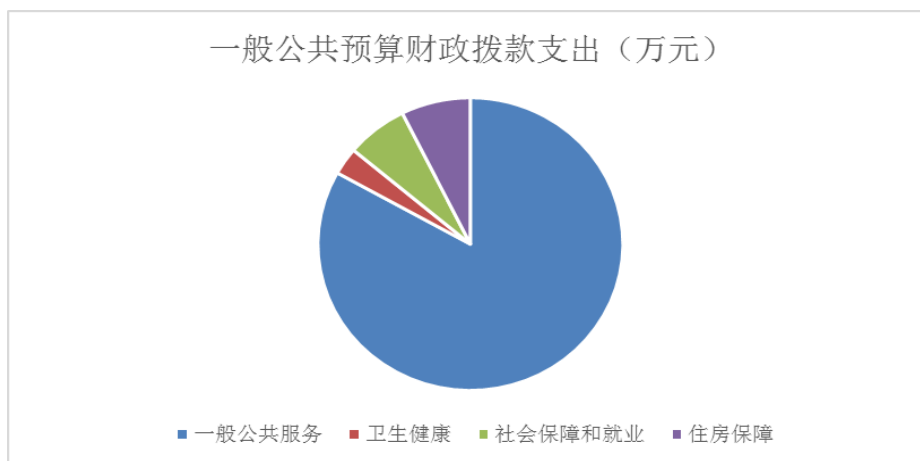


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 563.12，完成调整预算数的 99.79%。其中：

1. 一般公共预算服务：（2010501）支出决算为 173.4 万元，完成调整预算 100%，（2010502）支出决算为 1.61 万元，完成调整预算 100%，（2010505）支出决算为 50.79 万元，完成调整预算 100%，（2010507）支出决算为 89.25 万元，完成调整预算 98.67%，（2010508）支出决算为 11.76 万元，完成调整预算 100%，（2010550）支出决算为 139.65 万元，完成调整预算 100%，决算数小于调整预算数的主要原因是仁和区第七次全国人口普查项目还没有完成。

2. 社会保障和就业：（2080501）支出决算为 2.39 万元，完成调整预算 100%，（2080505）支出决算为 30.07 万元，完成调整预算 100%，（2080506）支出决算为 4.37 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出：（2101101）支出决算为 7.73 万元，完成调整预算 100%，（2101102）支出决算为 7.03 万元，完成调整预算 100%，（2101103）支出决算为 2.16 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出：（2210201）支出决算为 4.37 万元，完成调整预算 100%，支出决算为 41.48 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 408.28 万元，其中：

人员经费 374.69 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、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。

日常公用经费 33.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

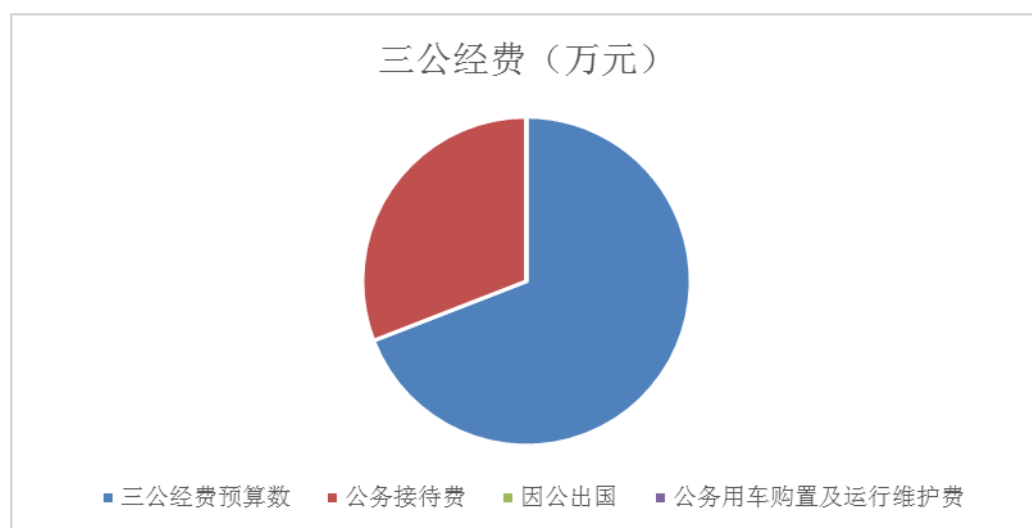
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完

成预算 44.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中公务用车取消，费用减少，严格控制公务接待费的人数和费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金

额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，完成预算 44.71%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.22 万元，增长 23.9%。主要原因是统计调研工作接待增加。其中：

国内公务接待支出 1.14 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 13 批次，118 人次，共计支出 1.14 万元，具体内容包括：

国家统计局攀枝花调查队调研接待 17 人支出 1376 元、市统计局局长柳建红一行 8 人检查工作接待费用 800 元、

国家统计局攀枝花调查队黄长彬等 7 人检查工作接待费 500 元、接待盐边县统计局一行 13 人人普交流 1272 元、国家统计局四川总队吕伟等 8 人调研接待费 800 元、接待省统计局曹昊等 11 人统计调研 1300 元、接待省统计局一行 11 人调研费用 1100 元、国家统计局四川总队张明建等 9 人统计调研接待费 900 元、接待省统计局文平一行 8 人费用 790 元、市统计局曹巧一行等 10 人统计工作检查接待费 980 元、接待市统计局杨军一行 8 人调研接待费 800 元、市统计局胡杰一行 8 人接待费 800 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

0

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

0

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，仁和区统计局机关运行经费支出 33.59 万元，比 2019 年增加 0.09 万元，与 2019 年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，仁和区统计局政府采购支出总额 8.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于全区统计专项工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，仁和区统计局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对住户收支调查及居民消费品价格调查、名录库建设及维护、第四次全国经济普查、乡镇统计广域网络及统计网站信息维护经费、统计业务培训、抽样调查及宣传工作开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

仁和区统计局按2020年部门预算绩效评价的要求对绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系。

本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效评价基本达到了预期效果。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“住户收支调查及居民消费品价格调查、名录库建设及维护、第四次全国经济普查、

乡镇统计广域网络及统计网站信息维护经费、统计业务培训、抽样调查及宣传工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)住户收支调查及居民消费品价格调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.6万元，执行数为58.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障住户收支调查及居民消费品价格调查，客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量和居民消费品价格信息，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权数权重制定提供基础数据。

(2)名录库建设及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障第四次全国经济普查资料，进行现场调查核实，及时更新基本单位名录库；加强业务指导，做好“四上”企业单位库管理和申报纳入统计；继续做好基本单位名录库向有条件社区和村的延伸工作，开展业务培训和指导，组织开展单位清查，推进基本单位名录库规范化建设。

(3)第四次全国经济普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于普查程序不支持县区级汇总经济普查年鉴资料，没有编印普查年鉴资料，本年度没有开展此项工作，财政收回预算指标。

(4)乡镇统计广域网络及统计网站信息维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障第七次全国人口普查需要，进行本辖区人口普查的数据处理和资料开发，对仁

和区、乡镇（街办）、社区顺利开展工作提供保证，实现对接入统计业务专网的计算机进行统一管理和集中监控。

（5）统计业务培训、抽样调查及宣传工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 74%。通过项目实施，保障统计基层基础工作，有效规范统计行为。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		住户收支调查及居民消费品价格调查			
预算单位		仁和区统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	58.6 万元		执行数:	58.6 万元
	其中-财政拨款:	58.6 万元		其中-财政拨款:	58.6 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量和居民消费品价格信息，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权数权重制定提供基础数据。			圆满完成住户收支调查及居民消费品价格调查，客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量和居民消费品价格信息，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权数权重制定提供基础数据。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 住户调查劳务费	1.记账户 140 户, 每月补助标准: 210 元, 记账时间 12 个月; 2.每个调查点 1 名辅助调查员, 共 14 人, 每月补助标准: 600 元, 时	1.记账户 140 户, 每月补助标准: 210 元, 记账时间 12 个月; 2.每个调查点 1 名辅助调查员, 共 14 人, 每月补助标准: 600 元,

			间 12 个月。每月到区统计审核账页和参加会议交通费；3.样本轮换试记账 1 个月，记账户和辅助调查员补助；4.临聘调查人员 1 名，支付劳动报酬费用。	时间 12 个月。每月到区统计审核账页和参加会议交通费；3.样本轮换试记账 1 个月，记账户和辅助调查员补助；4.临聘调查人员 1 名，支付劳动报酬费用。与预算一致。
项目完成指标		指标 2: 居民消费品价格调查劳务费	1.聘请 2 名采价员, 2.月补助标准: 1600 元; 2.采价点 17 个, 调查点信息员补助 300 元/年。	按预算执行。
项目完成指标		指标 3: 培训费和年终座谈会	定期开展业务培训, 样本轮换新记账人员培训, 年终召开记账人员座谈总结会。	开展业务培训 5 期, 组织开展样本轮转, 14 个调查点召开年终座谈总结会。
项目完成指标	质量指标	执行统计调查制度, 完成调查任务	按时完成城乡居民收支调查和居民消费价格调查工作任务。	按时保质保量完成调查任务。
项目完成指标	时效指标	指标 1: 按年度工作计划推进	2020 年全年	2020 年全年
项目完成指标	成本指标	指标 1: 住户调查劳务费	1.记账户 140 户补助: 全年共 35.28 万元; 2.辅助调查员 14 人补助 10.08 万元, 每月到区统计审核账页和参加会议交通费 14 次/人·年, 每次 500 元, 两项小计为 10.78 万元; 3.样本轮换试记账 1 个月, 记账户和辅助调查员补助 3.78 万元; 4.临聘调查人员 1 名, 费用标准 2800 元/月, 支付劳动报酬费用 3.36 万元。四项合计: 53.2 万元。	按预算执行。
效益指标		指标 2: 居民消费品价格调查劳务费	1.聘请 2 名采价员补助: 1.92 万元; 2.采价点 17 个信息员补助 0.51 万元; 3.业务学习培训等费用 0.17 万元。三项合计: 2.6 万元。	按预算执行。

效益指标		指标 3: 培训费和年终座谈会	1.新记账样本培训 14 个调查点, 每调查点 1000 元, 小计 1.4 万元; 2.年终座谈会 14 个调查点, 每调查点 1000 元, 小计 1.4 万元, 合计 2.8 万元。	实际完成与预算一致。
	社会效益指标	指标 1: 为各级党委政府科学决策提供统计信息支撑。	通过组织开展调查, 收集整理统计信息, 为各级党委政府和社会公众提供统计服务。	通过组织开展调查, 收集整理统计信息, 编写统计要情专报 8 期, 汇编调查资料供农民增收考核、民族团结进步县创建和脱贫攻坚考核等提供统计信息服务。
满意度指标	满意度指标	指标 1: 调查人员和调查对象满意度	调查人员和调查对象满意度达 95% 以上	调查人员和调查对象满意度达 98%。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		名录库建设及维护		
预算单位		仁和区统计局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	充分运用部门行政登记资料及第四次全国经济普查资料, 进行现场调查核实, 及时更新基本单位名录库; 加强业务指导, 做好“四上”企业单位库管理和申报纳入统计; 继续做好基本单位名录库向有条件社区和村的延伸工作, 开展业务培训和指导, 组织开展单位清查, 推进基本单位名录库规范化建设。		充分运用部门行政登记资料及第四次全国经济普查资料, 进行现场调查核实, 及时更新基本单位名录库; 加强业务指导, 做好“四上”企业单位库管理和申报纳入统计; 继续做好基本单位名录库向有条件社区和村的延伸工作, 开展业务培训和指导, 组织开展单位清查, 推进基本单位名录库规范化建设。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	指标 1: 基本单位调查及名录库维护		完成 3600 个法人单位和 800 个产业活动单位的基础信息维护更新; 预计对新增 500 个法人单位和 150 个产业活动单位进行现场调查采集基础信息, 并录入基本单位名录库系统。	完成 3711 个法人单位和 760 个产业活动单位的基础信息维护更新; 预计对新增 708 个法人单位和 176 个产业活动单位进行现场调查采集基础信息, 并录入基本单位名录库系统。
	项目完成指标	指标 2: 业务培训及档案资料		1.培训 2 期, 每期 50 人; 2.基本单位档案资料整理和装订;	基本单位名录库人员和乡镇统计员培训 2 期 130 人次; 基本单位档案资料整理和装订 120 册。
	效益指标	指标 1: 基本单位调查及名录库维护		名录库基本单位正常维护率 95% 以上, 新增单位调查并录入基本单位名录库系统达 90% 以上。	名录库基本单位正常维护率 98%, 新增单位调查并录入基本单位名录库系统达 92%。
	效益指标	指标 2: 业务培训及档案资料		提高业务人员业务水平, 规范基本单位档案资料。	基本单位名录库管理人员业务水平进一步提高, 具备承担相应工作的能力。
	满意度指标	指标 1: 名录库管理人员满意度		抽样调查名录库管理人员满意度达 95% 以上。	抽样调查名录库管理人员满意度达 96%。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	第四次全国经济普查			
预算单位	仁和区统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.2 万元	执行数:	0
	其中-财政拨款:	5.2 万元	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	

况	组织开展第四次全国经济普查工作总结表彰,按程序和要求发布普查结果,应用普查成果完善基本单位名录库,完成普查报告、专题分析、课题研究、资料汇编、经济普查数据库系统建设等各项工作。			组织开展第四次全国经济普查工作总结,应用普查成果完善基本单位名录库,完成普查报告、经济普查数据库系统建设等各项工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	指标 1: 公务费		办公费、差旅费和会议费等公务开支	没有安排出差学习和需要支付经费的会议。
	项目完成指标	指标 2: 普查资料开发及汇编资料印刷费		1.普查资料开发; 2.编印经济普查汇总资料 100 册。	普查程序不支持县区级汇总经济普查年鉴资料,没有编印普查年鉴资料。
	项目完成指标	指标 1: 按照普查流程和要求推进			本年度由于没有开展此项工作,财政收回预算指标。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	乡镇统计广域网络及统计网站信息维护经费			
预算单位	仁和区财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.4 万元	执行数:	14.4 万元
	其中-财政拨款:	14.4 万元	其中-财政拨款:	14.4 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	

况	为进一步规范全省网络建设和统一运维管理,全面提升统计信息网络建设与运行质量,确保统计改革发展,“一套表”和基本单位名录库管理维护工作的需要。			满足第七次全国人口普查需要,进行本辖区人口普查的数据处理和资料开发,对仁和区、乡镇(街办)、社区顺利开展统计业务专网的计算机进行统一管理和集中监控。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	统计专网光纤租赁费	仁和区接入市统计专网1条;乡镇(街办)接入区级统计专网数据中继线路16条;社区接入区级统计专网数据中继线路20条,共37条统计专网线路。	与移动公司签订合同,统计专线区级光纤租赁费2500元/月;乡镇级光纤租赁费500元/月;社区光纤租赁费300元/月。
	项目完成指标	数量指标	互联网光纤租赁费	接入互联网光纤专线1条	与电信公司合同规定,网络租赁费1200元/月。
	项目完成指标	质量指标	提升统计专网服务水平	规范第三方专线业务服务工作。	提升统计专线服务水平。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	互联网光纤租赁费:2020年1月至2020年12月。	每月按时支付。
	项目完成指标	成本指标	统计专网光纤租赁费	合同约定,统计专线区级光纤租赁费0.225万元/月*12个月*1条=2.7万元;乡镇(街办)光纤租赁费0.045万元/月*12个月*16条=8.64万元;社区光纤租赁费0.027万元/月*12个月*5条=1.62万元。	全年合计支付12.96万元。
	效益指标	社会效益	全面推进统计信息化工作,提升统计工作效率	有利于顺利开展统计工作,获得更多统计信息,提高统计工作效率,并进一步提高乡镇统计信息化水平。	夯实统计数据网络报送监测、“一套表”数据上报及基本单位名录库管理维护基础。
	满意度指标	满意度指标	仁和区、乡镇(街办)、社区统计业务人员	满意度≥90%	实际达到96%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		统计业务培训、抽样调查及宣传工作			
预算单位		仁和区财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.0 万元	执行数:	3.7 万元	
	其中-财政拨款:	5.0 万元	其中-财政拨款:	3.7	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	围绕提高统计数据质量,开展统计法律法规、农业、工业、建筑业、贸易、服务业、房地产、科技、能源、劳动工资、名录等专业知识、业务规范、质量控制等培训,进一步夯实统计基层基础,有效规范统计行为。计划开展培训 18 次,培训人员 600 余人;开展宣传 2 次。			全年开展规上工业、限额以上批零住餐业、规模以上服务业、房地产业、建筑业、固定资产投资、名录、住户、劳动工资和限额以下抽样调查等培训 20 次,培训部门、乡镇、企业统计人员 600 余人。开展普法宣传 1 次。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训	培训费 50000 元,其中:资料及会议费 13000 元,就餐费每人 50 元合计 30000 元。印发普法宣传资料及环保袋 7000 元。	培训费 37000 元。其中:培训资料费用 5000 元,就餐费每人 50 元合计 28000 元,开展普法宣传 4000 元
	项目完成指标	时效指标	数据录入	按报表时间完成	按报表时间完成
			数据审核、评估	按上级要求完成	按上级要求完成

		数据上报、资料开发	按上级要求完成	按上级要求完成
项目完成指标	成本指标	检查指导租车费用		
		场地费		
效益指标	社会效益	为社会提供统计信息咨询服		已完成
		务 对政策方针制定提供基础数据	为GDP核算提供数据支持	已完成
满意度指标	满意度指标	数据使用部门	基本满意	已完成
		数据使用者	基本满意	已完成

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区统计局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务 201（类）

05（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

05（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

05（款）05（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。

05（款）07（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。

05（款）50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 公共安全 204（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目外其他用于公共安全方面的支出。

11. 社会保障和就业 208（类）

05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

05（款）05（项）：指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

05（款）06（项）：指指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育 210（类）

13. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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：住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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。

18. 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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区统计局 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区统计局属行政单位（本级），无独立核算的下设机

构。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施统计现代化建设规划和国家统计调查计划；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。监督检查统计法律、法规在全区的执行情况，查处统计违法、违规行为。

实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，统一组织领导、管理和综合协调全区各乡（镇）、街办、部门的统计和国民经济核算工作。

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、服务业、能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况、居民消费价格等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；审定公布全区基本统计资料。

建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡（镇）、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对国民经济运行、社会事业发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计资料，

向区党政领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供国家、省、市、（县）区级相关的资料，进行横向对比分析。

整理编印《攀枝花市仁和区国民经济年鉴》；定期发布全区国民经济运行情况统计资料；按月编发攀枝花市仁和区国民经济主要指标资料，及时提供政务信息。

建立和管理全区统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化。

统一管理全区普查经费、统计事业经费，统一管理统计局国有资产，协助管理乡镇统计站统计干部。

指导乡镇、街办、部门的统计工作，组织指导全区统计科学研究及统计学术交流。

组织指导全区统计人员业务培训及统计咨询服务工作。

承担统计法律法规规定的有关行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

仁和区统计局 2020 年编制 25 人，实有在职人员 26 人，退休人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度仁和区统计局本年收入 574.97 万元，其中：财政拨款收入 564.24 万元、其他收入 10.73 万元；年初结转结余 32.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度仁和区统计局本年按性质支出合计**581.44**万元

1.基本支出：财政拨款基本支出**417.8**万元，其中：人员经费**374.69**万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等）；日常公用经费**43.11**万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.项目支出：财政拨款项目支出**163.64**万元，主要用于开展仁和区第七次全国人口普查等专项统计业务（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）的支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年仁和区统计局收入预算总额为**517.13**万元，其中：工资福利支出**377.23**万元，日常公用支出**35.7**万元，对个人和家庭的补助支出**13**万元，项目支出**91.2**万元。

（二）结果应用情况。

仁和区统计局预算安排支出保障本局及仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的正常运转、完成日常工作任务以及承担的各项调查工作。按照要求开展了绩效自评并按时公

开、对绩效评价过程中发现的问题及时调整并整改落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，仁和区统计局根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系。按照仁和区统计局部门支出绩效评价体系的要求自评分为90分。

（二）存在问题。

1.由于上级交办的统计调查监测任务的突发性，一些无法在年初列入预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。

2.部分项目计划编制不够精确，在执行过程中存在预算不足的情况。

（三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：一是加强组织领导。统一思想，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加大专项资金的监管力度，强化绩效理念，不断提高单位的绩效意识。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表