

2020 年度
四川省巴中市统计局
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 14 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27
附件 2.....	33

第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...39	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....39	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....39	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，草拟全市统计工作的规章、制度、统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督检查全市各区县、部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。负责组织、协调本行政区域内的统计登记。

2.建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全市基本统计报表，制定全市统计标准，审定部门统计标准，管理统计调查项目，审批调查方案。

3.组织实施全市重大国情国力普查和专项调查，汇总、整理全市基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，组织非公有制经济调查。向市委市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、发布全市的基本统计资料，定期向社会公众发布全市性国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，制定统计数据库网络的基本标准和运行规定。

6.组织管理全市统计专业资格考试和职称评定、统计系统

公务员业务培训、统计专业人员岗位培训和继续教育工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年全年议定统计重大事项 60 余项，第一时间推动中央、省市各项决策部署落地落实；开展大型统计法律法规宣传活动 7 次，发放宣传资料 11000 余份，对 33 家“四上企业”开展了“双随机”检查，全面完成国家统计局督察反馈意见整改工作。全年撰写经济运行进度统计分析报告 58 篇、专题统计分析报告 26 篇，提出咨询建议意见 20 余项，提供统计信息资料 150 余件，统计服务质效再上新水平。高质量完成第七次全国人口普查工作，完成文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。大力开展统计基层基础巩固提升年活动，编印操作手册 1800 余册，统计业务培训 19 批次 860 余人，核查 48 家企业统计数据质量，赴基层指导服务企业 100 多批次，帮助解决业务问题 180 多个。创新出台《巴中市、区县地区生产总值统一核算暨联网直报单位培育和入库管理调度会商制度》《关于加强部门统计工作提高统计数据质量的通知》，统计工作大格局加快形成。印发《2020 年度局党组班子及成员落实全面从严治党主体责任清单》《2020 年党风廉政建设工作要点及任务分解方案》，细化分解 5 类 17 项工作任务。出台《巴中市统计局党风廉政风险排查实施办法》，排查廉政风险点位 42 个，落实 50 项防控措施。

施。修订完善了 11 大类 67 项机关内控管理制度，全面完成市委巡察反馈五个方面 7 大类 14 个具体问题整改工作；进一步优化调整了局领导班子分工，完善联系县区统计工作制度，完善人才培养正向激励机制，鲜明用人导向，加强统计干部教育监督，激励统计干部担当作为、狠抓工作落实，统计干部队伍激发新活力。

二、机构设置

巴中市统计局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

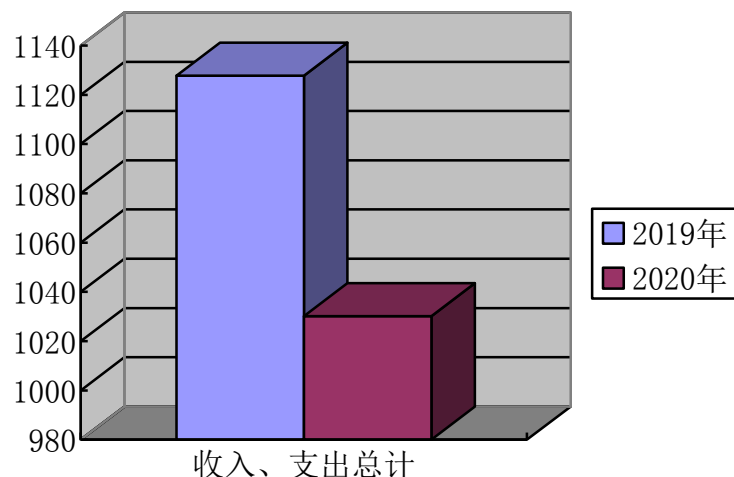
纳入巴中市统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴中市统计局
2. 巴中市社情民意调查中心
3. 巴中市普查中心
4. 巴中市统计大数据中心

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

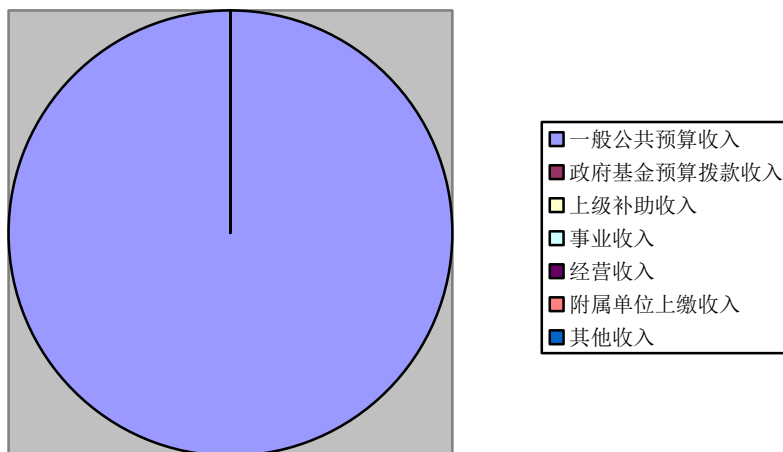
2020 年度收、支总计 1030.10 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 97.67 万元，下降 8.66%。主要变动原因是财政收回以前年度结转结余资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

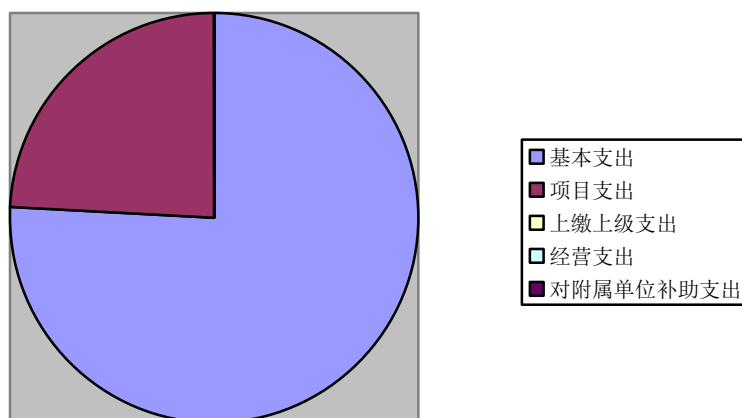
2020 年本年收入合计 817.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 817.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

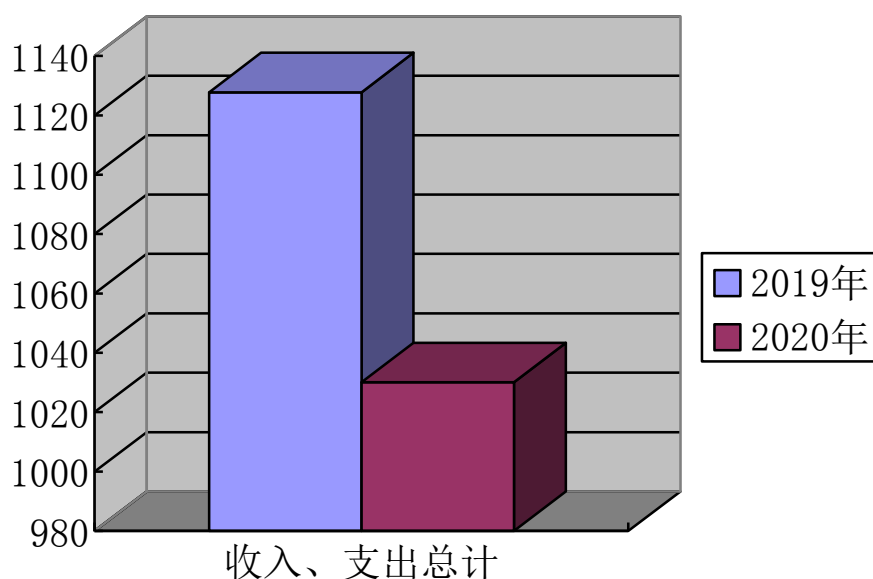
2020 年本年支出合计 836.82 万元，其中：基本支出 634.30 万元，占 75.80%；项目支出 202.52 万元，占 24.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1030.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少97.67万元，下降8.66%。主要变动原因是财政收回以前年度结转结余资金。

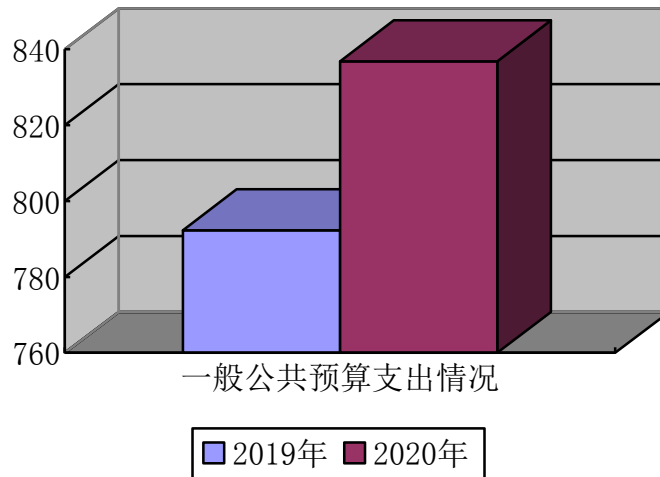


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

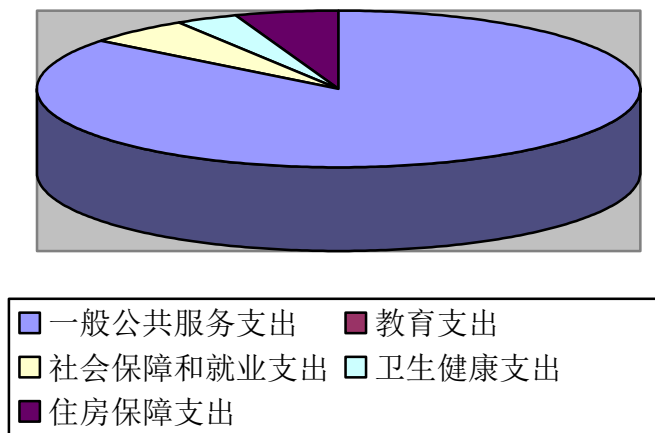
2020年一般公共预算财政拨款支出836.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44.51万元，增长5.62%。主要变动原因是人员增加，基本支出经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 836.82 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 714.90 万元，占 85.43%;教育支出(类)支出 0.95 万元，占 0.11%;社会保障和就业(类)支出 47.09 万元，占 5.63%;卫生健康(类)支出 28.09 万元，占 3.36%;住房保障(类)支出 45.79 万元，占 5.47%。



(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年一般公共预算支出决算数为**836.82**万元，完成预算**81.24%**。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为459.42万元，完成预算99.29%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为34.46万元，完成预算93.64%，决算数小于预算数的主要原因是节约会议费和公务接待费支出。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为32.54万元，完成预算61.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分统计项目未完成，需结转到下年继续实施。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为104.95万元，完成预算29.92%，决算数小于预算数的主要原因是第四次全国经济普查和第七次全国人口普查后续工作还未完成，下年将继续实施。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为29.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为 53.91 万元，完成预算 99.28%，决算数与预算数基本持平。

7.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 42.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为 3.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
支出决算为 45.79 万元，完成预算 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 634.30 万元，其中：
人员经费 525.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 109.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

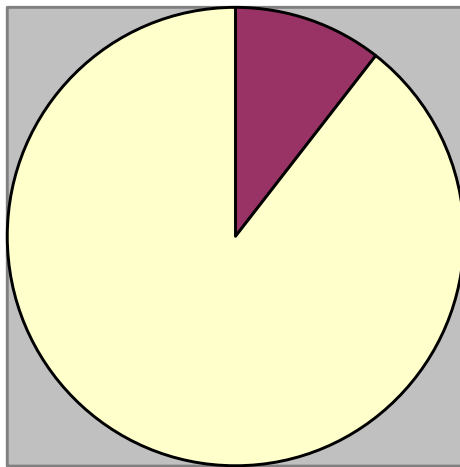
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 6.04 万元，完成预算 64.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，规范公务接待和公务出行。

（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5.40万元，占89.40%；公务接待费支出决算0.64万元，占10.60%。具体情况如下：



■ 因公出国（境）费 ■ 公务接待费 ■ 公务用车运行维护费

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.40万元，完成预算70.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.63万元，下降23.17%。主要原因是2020年受疫情影响，公务出行频次减少，公务用车运行维护费支出降低。

其中：公务用车购置支出0万元。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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.40 万元。主要用于开展统计工作调研、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.64 万元，完成预算 37.65%。公务接待费支出决算与 2019 年基本持平。

国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于接待上级主管部门和其他相关单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元，具体内容包括：省统计局来巴开展执法检查接待支出 1050.00 元，省统计局来巴调研七人普工作接待支出 980.00 元，省统计局赴平昌开展执法检查接待支出 680.00 元，省统计局来巴处理执法检查后续工作接待支出 243.00 元，省统计局来巴调研统计基层基础和信息化建设工作接待支出 1046.00 元，甘孜州统计局来巴开展统计信息系统网络安全检查工作接待支出 658.00 元，省统计局来巴调研网络安全、视频会议系统等工作接待支出 676.00 元，省统计局来巴调研七人普推进情况和统计工作接待支出 1044.00 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。

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。

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，巴中市统计局机关运行经费支出109.28万元，比2019年增加29.69万元，增长37.31%。主要原因是2020年度人员增加，机关运行经费基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市统计局政府采购支出总额55.92万元，其中：政府采购货物支出55.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展全市第七次全国人口普查工作购买数据处理设备。授予中小企业合同金额55.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市统计局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 15 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，巴中市统计局整体支出绩效评价结果较好，根据本单位年度工作计划，年初设置了整体支出绩效目标并严格执行，单位所有支出全部纳入绩效评价范围，圆满完成了年度各项目标工作任务，资金效益得到有效发挥。本部门还自行组织了 15 个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目总体评价结果为好，单位各项财务制度健全并能严格按照制度执行，项目实施严格按照市委市政府和财政有关要求，资金的使用严格遵守财经制度，有力地保证了全年各项目标的完成，圆满完成了各项工作任务，有效发挥了项目资金效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“统计数据采集经费”“党风廉政建设社会评价调查经费”“经济社会动态监测经费”“第七次全国人口普查业务经费”“创建国家卫生城市复审群众满意度调查经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）统计数据采集经费项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 8.32 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市 2020 年度各项经济指标调查登记工作，数据汇总、发布与开发利用，提升了统计数据采集水平。发现的主要问题：年初预算的购买数据处理设备，后根据工作开展情况，未能实施，导致调整预算收回项目资金。下一步改进措施：进一步提升部门预算编制的科学性，确保项目资金预算更加精确。

（2）党风廉政建设社会评价调查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 33 万元，执行数为 20.85 万元，完成预算的 69.50%。通过项目实施，保障了全市党风廉政建设社会评价测评工作的开展，全面反映了全市各县区及所属乡镇（街道）党风廉政建设工作状况，为全市党风廉政建设工作年度考核提供了相关依据。发现的主要问题：由于该项目 2019 年度追加的资金 12 月底才下达，导致该项目预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，确保项目资金及时下达拨付，提高预算执行进度。

（3）经济社会动态监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 22.85 万元，完成预算的 91.38%。通过项目实施，保障了全市 2020 年各项调研任务的圆满完成，确保了统计资料的分析利用。发现的主要问题：统计产品开发有待进一步提高。下一步改进措施：强化对专业人员

的培训学习，提高统计产品质量。

(4)第七次全国人口普查业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 119.41 万元，执行数为 89.88 万元，完成预算的 75.27%。通过项目实施，保障了全市第七次全国人口普查宣传、户口整顿、数据采集与审核工作，全面完成了第七次全国人口普查年度工作任务。发现的主要问题：资金结转结余偏大。下一步改进措施：加强对专业人员的培训，科学合理预算年度项目资金需求。

(5)创建国家卫生城市复审群众满意度调查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.30 万元，执行数为 7.30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市创建国家卫生城市群众满意度调查工作的开展，为迎接全国爱卫会的复审，提供了相关依据。发现的主要问题：工作实施在前，资金支付偏后。下一步改进措施：严格执行单位制度，及时报销相关费用，提高预算执行进度。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		统计数据采集经费			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8.32	执行数:	8.32	
	其中-财政拨款:	8.32	其中-财政拨款:	8.32	
	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	
	按国家要求完成 2020 年度各项经济指标调查登记工作, 数据汇总、发布与开发利用。			完成了全市 2020 年度各项经济指标调查登记工作, 数据汇总、发布与开发利用, 提升了统计数据采集水平。	
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	企业调查	≥300 家	300 余家
	项目完成指标	数量指标	调查培训	≥28 次	30 余次
	项目完成指标	质量指标	调查成果	形成调查分析报告	形成了调查分析报告
	项目完成指标	时效指标	完成时效	每月上报	按月完成上报
	项目完成指标	成本指标	调查培训费用	4 万元	3.6 万元
	满意度指标	社会效益	作用	反映全市经济状况	全面反映了全市经济状况

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党风廉政建设社会评价调查经费			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	33	执行数:	20.85	
	其中-财政拨款:	33	其中-财政拨款:	20.85	
	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	
	按照市委市政府党风廉政建设领导小组办公室考核各区县及乡镇（街道）党风廉政建设工作要求，开展全市党风廉政建设社会评价测评工作，实现全面反映全市各县区及所属乡镇（街道）党风廉政建设工作状况目的，达到为全市党风廉政建设工作年度考核提供相关依据。			完成了全市党风廉政建设社会评价测评工作，全面反映了全市各县区及所属乡镇（街道）党风廉政建设工作状况，为全市党风廉政建设工作年度考核提供了相关依据。	
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	完成电话面访调查问卷	≥22000 份	22000 余份
	项目完成指标	数量指标	完成电话调查问卷监听	≥11000 份	11000 余份
	项目完成指标	质量指标	电访通话时长	220 万分钟	大于 220 万分钟
	项目完成指标	时效指标	进行数据录入、审核、汇总、数据分析	2020 年 12 月底前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	支付电访调查、监听劳务费	24.2 万元	已支付
	效益指标	社会效益	作用	为全市党风廉政建设工作年度考核提供相关依据。	提供了相关依据
	满意度指标	服务对象满意度	群众对调查结果的满意率	≥90%	满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		经济社会动态监测经费			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	25	执行数:	22.85	
	其中-财政拨款:	25	其中-财政拨款:	22.85	
	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	
	完成 2020 年各项调研任务及统计资料的分析利用			完成了全市 2020 年各项调研任务和统计资料的分析利用。	
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	收集全市单位经济动态	预计 22000 家	全面完成
	项目完成指标	数量指标	对在库单位进行核查、清理	≥1000 户	1000 余户
	项目完成指标	数量指标	调查成效	完成调查资料的审核、汇总、上报	已完成
	项目完成指标	时效指标	抽查时效	每月抽查一次	按月抽查
	项目完成指标	时效指标	完成月度退库单位核查、审核	2020 年 1-12 月	按月完成
	效益指标	社会效益	了解国民经济行业及重点调查法人单位的成本费用构成和利润情况	公众知晓率≥85%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	全面完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		第七次全国人口普查业务经费			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	119.41	执行数:	89.88	
	其中-财政拨款:	119.41	其中-财政拨款:	89.88	
	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	
	完成全市第七次全国人口普查宣传、户口整顿、数据采集与审核			完成了全市第七次全国人口普查宣传、户口整顿、数据采集与审核工作，完成了第七次全国人口普查年度工作任务。	
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	宣传标语条次	LED 滚动 55 处、户外巨幅标语 10 处，横幅 20 幅	全面完成
	项目完成指标	数量指标	人口信息采集	380 万人的口信息全面登记 150 万元	全面完成登记
	项目完成指标	数量指标	培训人数	13800 余名	14000 余名
	项目完成指标	时效指标	按上级要求开展省级试点	2020 年 1 月	按时完成
	项目完成指标	时效指标	巴中外出务工人员及就业情况调研	2020 年 6 月	按时完成
	项目完成指标	成本指标	数据处理设备	60 万元	59.74 万元
	效益指标	社会效益	群众对人口普查的了解	有所加深	有所加深
	效益指标	可持续影响	人口基数的统计	影响人口基数的准确性	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		创建国家卫生城市复审群众满意度调查经费			
预算单位		巴中市统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	7.30	执行数:	7.30	
	其中-财政拨款:	7.30	其中-财政拨款:	7.30	
	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	
	按照市政府第135次常务会议审定和巴市爱卫会发(2019)3号文件要求,开展全市创建国家卫生城市群众满意度调查,为迎接全国爱卫会的复审,提供相关依据。			完成了全市创建国家卫生城市群众满意度调查工作,为迎接全国爱卫会的复审,提供了相关依据。	
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	完成电访、面访调查问卷	≥10000份	10000余份
	项目完成指标	数量指标	完成电话调查问卷监听	≥5000份	5000余份
	项目完成指标	质量指标	调查成效	真实掌握群众对巴中创建国家卫生城市的满意度	通过调查真实反映相关数据
	项目完成指标	时效指标	进行数据录入、审核、汇总、数据分析	2020年3月底	按时完成
	效益指标	社会效益	作用	为迎接全国爱卫会对巴中国家卫生城市命名的复审,提供相关依据。	提供了相关依据
	满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生状况的满意率	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见(附件1)。

本部门自行组织对15个项目开展了绩效评价自评《巴中市统计局项目2020年绩效评价报告》见(附件2)。

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.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。

9.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指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。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指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。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.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）：指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。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于

行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23.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。

24.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。

25.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。

26. “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，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。

27.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。

第四部分 附件

附件 1

巴中市统计局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

巴中市统计局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。机关下设办公室、政策法规科、统计执法监督局、综合统计科、服务业统计科、投资统计科、农村经济统计科、工业能源统计科、人口社会和科技统计科等 9 个职能科室。

（二）机构职能

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。负责实施全市国民经济核算，实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口与就业、城乡居民收入、科技、妇儿“两纲”、社会发展、环境状况等领域的统计，实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查及各项专项调查，依法对县（区）、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织开展全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环

境的分析研究和预测预警，开展统计行政执法检查等。

（三）人员概况

2020年年末在职职工总数39人，其中：行政人员14人，机关工勤人员3人，参照公务员法管理人员11人，财政补助事业人员8人，公益性岗位人员3人。2020年年末实有退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年全年财政拨款收入1030.10万元，其中以前年度结转资金212.34万元，年初预算598.40万元，调整预算817.76万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年全年财政拨款支出836.83万元，其中：基本支出634.30万元，项目支出202.53万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我单位印发了《巴中市统计局内控管理制度汇编》，从议事机制、班子建设、党风廉政建设、机关党建、意识形态责任制、机关政务制度、驻村帮扶、业务制度、队伍建设、法治建设、机关财务、资产及内审内控制度十一个方面对单位各项工作明确了具体的工作流程和相关要求，确保全局各类业务工作按制度执行，各项财务收支规范合理。建立了内控管理工作制度，从收支业务管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、合同

管理五个方面对局内各项经济业务流程和相关要求进行了明确。使资金在事前、事中、事后得到全过程管控，发挥财政资金效益。

（二）绩效目标管理情况

2020年年初预算整体支出598.40万元，主要任务是保障单位所有人员经费支出，机构正常运转和重点项目的实施，确保全局各项重点目标任务按上级有关要求圆满完成。2020年共编制绩效目标申报16个，其中：整体支出绩效申报1个，运转类项目绩效申报9个，发展类项目绩效申报6个。整体支出年度总体目标为：通过对全市经济运行情况进行统计分析，做好预警监测工作，及时向党政领导报送反映全市经济发展情况，为党政领导决策服务，完成相关的调查任务，形成相关的调查报告，反映群众满意度状况。并结合我单位工作实际，细分为一级指标（3个）、二级指标（7个）、三级指标（19个），所有的三级指标均设置有对应的指标值。预算的编制严格按照财政有关要求，填报完整、可行，在绩效目标完成过程中实施监督，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性，绩效目标值设置可量化，保证绩效评价结果客观、公正。所有项目均按财政有关要求，并结合单位当年工作计划和目标任务，设置了绩效目标指标和对应的指标值，确保全部资金纳入绩效管理。所有绩效目标的设置，均结合了相关工作任务和本单位实际，确保绩效目标设置科学、合理、规范。

（三）综合管理情况

截止 2020 年底，我单位无政府性债务。所有政府采购均按照有关规定实施，坚持有预算才采购。三公经费严格执行年初预算，不存在超标准接待或无预算接待的情况，三公经费支出数与上年持平，按时对本单位部门财政预决算在局门户网站进行了公开。落实专门科室负责全局资产管理，不定期开展本单位资产盘点工作，确保账实相符。严格按照行政事业单位会计制度及时进行账务处理，规范财务核算。积极配合做好财政、审计部门和派驻纪检监察组对我单位的财务监督工作。

（四）综合绩效情况

1、重点项目绩效评价结果：2020 年巴中市统计局圆满完成了各项重点项目绩效目标，按季召开巴中市经济形势新闻发布会，不定期召开全市经济运行形势分析会议等，认真做好全市经济社会动态监测工作；全年撰写经济运行进度统计分析报告 53 篇、专题统计分析报告 24 篇，调研分析报告被市领导肯定性签批达 35 件（次），市委、市政府主要领导签批达 20 次；组织全市各级普查机构和 1.4 万余名普查“两员”高质量完成第七次全国人口普查宣传动员、区划地图绘制、户口整顿、普查摸底、入户登记、普查数据比对复查与事后质量抽查等工作，完成 300 余万人的入户登记工作；严格执行国家、省统计局统计报表制度，高质量完成工业、投资等 24 项常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作；全年开展统计业务培训 19 批次

860 余人,编印统计工作操作手册 1800 余册,发布统计月卡 2700 余份,统计年鉴 350 余本;开展大型统计法律法规宣传活动 7 次,发放宣传资料 11000 余份;及时在局门户网站,政务微信、微博公众号发布统计数据,反映全市经济状况;高质量开展了创建国家卫生城市复审满意度测评、规下工业限下服务业抽样、外出务工人员返乡及就业情况、创建国家生态文明建设示范市满意度参与度、全市基层党风廉政建设评估等 10 余项专项调查。

2、部门职能完成情况:2020 年,在市委、市政府的坚强领导和省统计局的精心指导下,巴中市统计局深入贯彻中央、省、市关于统计工作的重要决策部署,认真落实上级统计部门要求,始终坚持以党的建设为统领,充分发挥统计信息、咨询、监督职能作用,持续深化统计改革创新,精心组织开展重大普查调查,纵深推进统计法治建设,不断夯实统计基层基础,着力提升统计能力、服务水平和数据质量,圆满完成了统计工作任务,各项工作取得明显成效,为推动全市经济社会高质量发展和建设川陕革命老区振兴发展示范区提供了坚实的统计保障,在 2020 年度市级部门目标任务绩效考核中获得优秀等次。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照财政要求,根据本单位年度工作计划,年初设置了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标并严格执行,单位所有支出全部纳入绩效评价范围,圆满完成了年度各项目标工作任务。

本次自评，巴中市统计局整体支出绩效评价结果较好，资金效益得到有效发挥。

（二）存在问题

局内部分科室（中心）对项目绩效评价工作重要性认识需进一步提升，工作参与度需进一步提高。

（三）改进建议

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”意识，进一步加强绩效评价工作的宣传和业务培训，提高全局干部职工的绩效评价意识和参与度。不断优化项目绩效评价管理，督促相关科室及时反馈项目开展进度，加快项目资金拨付进度，确保按时完成年初制定的各项绩效目标指标值。

巴中市统计局 项目支出 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

巴中市统计局 2020 年度共申报项目 15 个，其中运转类项目 9 个（党建工作经费、依法治市工作经费、驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、接待费、会议费、网络运行维护费、资料印刷费、干部培训费）全部为财政统一的项目，事业发展类项目 6 个（经济社会动态监测经费、统计调研分析与成果应用、创建国家卫生城市复审群众满意度调查经费、统计数据采集经费、党风廉政建设社会评价调查经费、第七次全国人口普查业务经费）为单位特有项目。其中有 14 个项目为延续项目，1 个为新增项目（创建国家卫生城市复审群众满意度调查经费）。在项目实施过程中，我单位主要负责所有项目的具体实施和资金预算执行监管等。运转类项目的立项、资金申报是严格按照市财政局预算编制的要求进行编制，事业发展类项目是根据市委市政府和省统计局工作要求，结合统计工作职能及当年度重点工作开展需要进行编制，所有项目严格根据实际工作予以编制。市统计局制定了财务管理制度和内控管理制度，明确了资金使用条件、范围、支出报销程序等。在项目实施过

程中，资金审批使用严格按照财经纪律和单位内控制度实施，确保所有项目资金专款专用，圆满完成 2020 年度各项统计工作任务，履行统计工作职能。

（二）项目绩效目标

我单位 15 个项目均按照有关要求，编制了项目支出绩效目标申报表，对每个项目的项目概况、总体目标、绩效目标等相关内容进行了细化，对项目应实现的具体绩效目标进行了明确细化，按照项目具体情况，对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等具体指标值进行了细化，所有项目申报内容与项目计划实施情况相符，申报绩效目标科学、合理、可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

所有项目资金的申报严格按照财政的有关要求在预算填报系统中录入并上传相关附件，预算批复有市财政局印发的预算批复文件，年中预算调整市财政局出具了相应的预算调整追加（追减）单。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2020 年项目资金年初申报 144.30 万元，其中：党建工作经费 3.6 万元、依法治市工作经费 5 万元、驻村第一书记工作经费 6 万元、脱贫攻坚工作经费 3.4 万元、接待费 1.7 万元、会议费 2.7 万元、网络运行维护费 5.4 万元、资料印刷费 9 万元、干部

培训费 4.5 万元、经济社会动态监测经费 15 万元、统计调研分析与成果应用 9 万元、创建国家卫生城市复审群众满意度调查经费 12 万元、统计数据采集经费 13 万元、党风廉政建设社会评价调查经费 14 万元、第七次全国人口普查业务经费 40 万元。财政批复预算项目资金 144.30 万元与资金申报金额一致。年中预算调增 50.90 万元，其中：统计数据采集经费-13 万元，创建国家卫生城市复审群众满意度调查经费-4.70 万元，第七次全国人口普查业务费 60 万元，引进人才工作补贴和安家费 8.60 万元。项目资金来源全部为财政拨款资金。

2. 资金到位。

截止 2020 年 12 月 31 日，年初预算 144.30 万元和调整预算 50.90 万元已全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截止 2021 年 4 月 13 日，2020 年项目资金实际支出 159.34 万元，资金开支严格执行支出范围、标准，所有项目资金支出严格按照单位管理制度予以报销支付，所有项目资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

本单位印发了《巴中市统计局内控管理制度汇编》。从议事机制、班子建设、机关财务、资产及内审内控制度等 11 个方面修订出台了 67 个制度。本单位一直严格执行财务管理制度和财经纪律，及时进行账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本单位所有项目由各科室（中心）按照下年工作计划上报相关项目支出和绩效目标预算，经科室（中心）分管领导审核后报局办公室，局办公室按照财政有关规定，结合全年重点工作任务，对各科室(中心)上报的项目进行汇总整合，调整后经财务分管领导和单位主要领导审核后报市财政局审批。待市财政局批复后，局内各科室（中心）负责项目的具体实施和支出报账，局办公室负责项目资金的支付和项目实施情况的监管。

（二）项目管理情况。

我单位在所有项目实施过程中，严格执行相关法律法规、财经纪律和单位各项管理制度，严格执行政府采购等相关程序。

（三）项目监管情况。

本单位严格按照单位内控管理制度加强对各科室（中心）项目管理实施监管，制定了目标绩效考核办法，将各项目实施情况、绩效目标完成情况和资金使用情况纳入对各科室（中心）的年度目标绩效考核，确保圆满完成年初设定的各项绩效目标值。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

截止 2021 年 4 月 13 日，2020 年度 15 个项目的目标任务量均按照年初申报的绩效目标值全面完成，所有项目年度目标实际完成质量均达标，项目绩效目标完成进度达 100%。

（二）项目效益情况

2020年度，我单位在项目实施中达到了各项目申报的经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面的项目效益。在经济效益方面：增加了帮扶村村集体经济收入，使贫困人均纯收入达到脱贫标准；在社会效益方面：提升了相关人员理论水平，提升了干部群众统计法制意识，降低了法律风险，帮扶贫困村贫困人口脱贫率达100%，反映了全市经济状况，社会对国民经济行业及重点调查法人单位的成本费用构成和利润情况有所了解，为全市党风廉政建设年度考核提供了相关数据支撑等；可持续影响效益方面：充分发挥了党员先锋模范作用，遵纪守法意识和依法行政意识不断增强，帮扶村村集体经济和产业发展持续增加，村容村貌得到美化改善，贫困户创收能力大幅提高，各类会议到位落实率达90%以上，参加培训人员综合素质不断提升；在服务对象满意度方面：统计产品使用者满意度达90%以上，帮扶对象满意度达99%，社会认可度达80%以上。

五、评价结论

通过对我单位的15个项目资金申报、计划、到位、使用和管理情况，项目的实施开展情况进行全面的自评，所有项目总体评价结果为好，单位各项财务制度健全并能严格按照制度执行，项目实施严格按照市委市政府和财政有关要求，资金的使用严格遵守财经制度，有力的保证了全年各项目目标的完成，圆满完成了各项工作任务，有效发挥了财政资金效益。

所有项目设立立项依据充分完整、立项程序合规，均设置

了符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和市委、市政府决策的绩效目标，绩效目标明细清晰、符合客观实际、切实可行，与预算紧密衔接、符合单位发展水平，经费预算细化、具体、准确，具有可操作性，有明确的开展范围，制度措施健全且符合法律法规、行业规定及相关技术规范，在实施过程中严格执行单位内控管理制度，按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施，相关要件、资料齐全，对项目实施全过程实行有效监管，有健全的内控管理制度，资金分配、拨付、使用严格执行财政的有关要求，严格按照有关程序进行拨付和报销支出，资金使用合法合规，真实有据，严格执行各项规章制度，会计信息真实、完整，管理建议切合实际，项目产业率达 100%，均在计划时间内完成相关项目任务，项目效益目标全部达标。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

部分科室（中心）在申报项目时，对绩效目标值的设置上有待进一步优化。

（二）相关建议。

加快对各科室（中心）在绩效目标管理工作上的宣传和培训，进一步细化项目预算，确保各个预算项目绩效目标更加明晰、科学，不断提升全局项目绩效管理工作水平。

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