

**上海市普陀区统计局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区统计局 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区统计局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区统计局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和本市有关统计工作的方针政策、法律、法规、规章和制度标准；组织开展本区统计法律、法规、规章的宣传；组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

(二)会同有关部门组织重大国情、国力普查和区情、区力调查；核定、管理和公布本区基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(三)审查本区各部门的统计调查计划，负责本区各部门统计调查项目和统计调查表的审批管理工作。

(四)对本区经济和社会发展基本情况进行统计分析和统计预测，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(五)依法开展本区统计执法检查，监督检查统计法律、法规和统计制度实施情况，查处统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为；推进本区统计领域信用建设。

(六)负责全区统计信息化建设发展规划、项目管理与实施工作，指导街道、镇统计信息化系统建设。

(七)对本区各街道、镇开展统计督查，指导本区各部门、各单位的统计基础工作，加强统计业务培训。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区统计局部门决算包括：上海市普陀区统计局本级决算。

上海市普陀区统计局设3个内设机构，包括办公室、统计管理科（统计执法科）、综合统计科。

第二部分 上海市普陀区统计局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 328.64 | 一、一般公共服务支出 | 256.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 35.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.25 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 26.76 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 328.64 | 本年支出合计 | 328.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 328.64 | 总计 | 328.64 |

2019年度收入决算表

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 256.62 | 256.62 | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 256.62 | 256.62 | | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 91.97 | 91.97 | | | | |
| 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 25.42 | 25.42 | | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 23.28 | 23.28 | | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 115.95 | 115.95 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.01 | 35.01 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 35.01 | 35.01 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 25.01 | 25.01 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.13 | 4.13 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.76 | 26.76 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.76 | 26.76 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 12.91 | 12.91 | | | | | |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 328.64 | 279.94 | 48.70 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 256.62 | 207.92 | 48.70 | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 256.62 | 207.92 | 48.70 | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 91.97 | 91.97 | | | | |
| 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 25.42 | | 25.42 | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 23.28 | | 23.28 | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 115.95 | 115.95 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.01 | 35.01 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 35.01 | 35.01 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 25.01 | 25.01 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.76 | 26.76 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.76 | 26.76 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 12.91 | 12.91 | | | | |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 328.64 | 一、一般公共服务支出 | 256.62 | 256.62 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 35.01 | 35.01 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 26.76 | 26.76 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 328.64 | 本年支出合计 | 328.64 | 328.64 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 328.64 | 总计 | 328.64 | 328.64 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 256.62 | 207.92 | 48.70 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 256.62 | 207.92 | 48.70 |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 91.97 | 91.97 | |
| 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 25.42 | | 25.42 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 23.28 | | 23.28 |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 115.95 | 115.95 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.01 | 35.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 35.01 | 35.01 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.01 | 25.01 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.13 | 4.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 12.91 | 12.91 | |
| 合计 | | | | 328.64 | 279.94 | 48.70 |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 243.11 | 243.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.06 | 38.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.63 | 55.63 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.85 | 18.85 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.08 | 0.08 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 67.11 | 67.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.01 | 25.01 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.25 | 10.25 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.27 | 4.27 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 26.73 | | 26.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.56 | | 5.56 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.37 | | 0.37 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.73 | | 0.73 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.87 | | 0.87 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.59 | | 0.59 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.32 | | 4.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.93 | | 3.93 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.72 | | 4.72 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 9.96 | | 9.96 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 9.66 | | 9.66 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.30 | | 0.30 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 279.94 | 243.25 | 36.69 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|------|--------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|------|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 |

注：上海市普陀区统计局为2019年新设立单位，当年无“三公”经费预算和决算支出。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市普陀区统计局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 93.92 | 93.92 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 39.23 | 39.23 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 55.75 | 55.75 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | | | 53.66 | 53.66 |
| 其中：（1）车辆（辆） | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | | | | |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 2.09 | 2.09 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 1.34 | 1.34 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 0.30 | 0.30 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 0.02 | 0.02 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 39.35 | 39.35 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 54.58 | 54.58 |

第三部分 上海市普陀区统计局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区统计局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区统计局成立于 2019 年 3 月，2019 年预算为年中追加。上海市普陀区统计局 2019 年度收入总计为 328.64 万元，支出总计为 328.64 万元。

二、关于上海市普陀区统计局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 328.64 万元，其中：财政拨款收入 328.64 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区统计局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 328.64 万元，其中：基本支出 279.94 万元，占 85.18%；项目支出 48.7 万元，占 14.82%。

四、关于上海市普陀区统计局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区统计局 2019 年度财政拨款收支总决算 328.64 万元。

五、关于上海市普陀区统计局 2019 年度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

上海市普陀区统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 328.64 万元，占本年支出合计的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 328.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.62 万元，占 78.09%；社会保障和就业支出 35.01 万元，占 10.65%；卫生健康支出 10.25 万元，占 3.12%；住房保障支出 26.76 万元，占 8.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年中追加部门预算 323.82 万元，支出决算为 328.64 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于本级机关人员经费和公用经费等基本支出。年中追加预算为 82.03 万元，支出决算为 91.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理事务（项），主要用于统计培训、执法、抽样调查等相关工作经费。年中追加预算为 26.10 万元，支出决算为 25.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出有所减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于统计普查工作支出。年中追加预算为 23.66

万元，支出决算为 23.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出有所减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），主要用于所属事业单位人员经费和公用经费等基本支出。年中追加预算为 118.91 万元，支出决算为 115.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本级机关和所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出。年中追加预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本级机关和所属事业单位人员的职业年金缴费支出。年中追加预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本级机关人员基本医疗保险缴费等。年中追加预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于所属事业单位人员基本医疗保险缴费等。年中追加预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金。年中追加预算为 13.85 万元，支出决

算为 13.85 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于发放房贴。年中追加预算为 14.01 万元，支出决算为 12.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市普陀区统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.94 万元，包括人员经费 243.25 万元，公用经费 36.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 243.11 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 26.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.14 万元，主要用于：奖励金。

4、其他资本性支出 9.96 万元，主要用于：办公设备购置、无形资产购置。

七、关于上海市普陀区统计局 2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市普陀区统计局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：统计局为 2019 年新设立单位，当年无“三公”经费预算和决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市普陀区统计局 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。因公出国（境）团数 0 个，人数 0 人，无公务用车购置费和运行维护费。公务用车购置数 0 辆，保有辆 0 辆，国内公务接待的批次 0 次，人数 0 人。

八、关于上海市普陀区统计局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区统计局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区统计局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区统计局 2019 年度机关运行经费支出 36.69 万

元。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区统计局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13.16 万元，其中：货物采购金额 4.21 万元、服务采购金额 8.95 万元。

2019 年度本部门在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 13.16 万元，其中由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 13.16 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区统计局 2019 年度无车辆占用情况。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区统计局使用的房屋由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区统计局 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了分管领导牵头、办公室推进、各科室配合的预算绩效管理工作机制。编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 78 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 78 万元，平均得分 96 分，绩效评级均为“优”。

2019 年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 统计管理 | 预算单位 | 普陀区统计局 | | |
|------------|--|--|------------|-----|---|
| 具体实施处（科室） | 统计科 | 是否为经常性项目 | 是 | | |
| 当年预算数（元） | 360,000.00 | 上年预算金额（元） | 400,000.00 | | |
| 预算执行数（元） | 353,170.00 | 预算执行率（%） | 98.10% | | |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：增强统计事业可持续发展能力。紧扣经济社会发展对统计的需求，立足当前，放眼未来，明确今后一段时期统计改革和发展的目标和原则，实现统计资源的优化配置，有重点有秩序地推进统计改革和建设。</p> <p>项目年度目标：紧紧围绕各项中心工作，大胆改革创新，破解发展难题，推动基层工作效率和质量的提高，促进了统计建设的全面加强。较好地完成各项目标任务：统计体制改革继续深化，统计为区域发展服务功能有效发挥，统计业务基础工作进一步夯实，保证承担的各项业务顺利完成。</p> | | | | |
| 自评时间 | 2020-05-21 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | <p>本项目年初预算金额总额为 400,000 元，调整后预算资金总额为 360,000 元。项目预算执行金额总额为 353,170 元，预算执行率为 98.10%。项目管理制度健全、执行有效。2019 年区统计局顺利完成了统计分析、统计执法等各项统计管理工作，有多篇统计分析专题报告经区领导批转相关部门研究，进行了重点行业数据预测预报工作，为领导决策提供更高效及时的数据支撑。</p> | | | | |
| 主要问题 | <p>项目扣分指标为绩效目标合理性指标。项目产出指标仅设置“项目立项规范性”，缺少对产出数量、质量和时效的考核。项目效果指标仅设置“工作满意度”，未能完全覆盖项目的实施效果。</p> | | | | |
| 改进措施 | <p>建议进一步补充产出和效果类指标。产出数量指标可设置具体的统计调查数量指标如“统计调查企业数量”、“统计调查区域覆盖率”，质量指标可设置“数据准确率”“课题成果审核通过率”，时效指标可设置“统计工作完成及时率”等。效果指标可设置“领导批转数量”、“被调查企业满意度”、“统计调查信息化程度”等指标。</p> | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理(36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | 本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 4 | 区统计局随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目产出目标设置不够准确，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除 50%的权重分，得 4 分。 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|----|----|---|
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | 本项目作为统计管理项目，包括统计数据分析、统计执法等工作，与区统计局的职责职能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 本项目年初预算金额总额为400,000元，调整后预算资金总额为360,000元。项目预算执行金额总额为353,170元，预算执行率为98.10%。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | 区统计局已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区统计局已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | 区统计局已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区统计局采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 产出目标 (34分) | 项目立项规范性 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，项目立项依据是否完备。 | 34 | 34 | 本项目按照规定的程序申请设立。本项目作为统计管理项目，与区统计局三定方案中规定的职责职能密切相关。本项目与区“十三五”规划、区统计局2019年工作计划方向一致。项目通过了主管部门审批，立项依据完备。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 效果目标 (15分) | 工作满意度 | 考察部门领导对项目执行过程和项目工作成果的满意度。 | 15 | 15 | 完成第四次经济普查后续经费的支付工作，项目预算执行金额总额为416,180元。经费支付金额准确，支付程序符合专项资金管理办法的规定。根据评分规则，本指标得满分。 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|---|-----|----|--|
| 影响力 目标 (15分) | 人员到位率 | 考察项目的人员配置 和实际到位情况，用 以反映项目的人力资 源保障程度。 | 15 | 15 | 区统计局组建了专业的统计队伍， 配以各街镇统计工作人员，形成了 统计网络，有效满足了区内各项统 计业务的开展需求。区统计局制定 了健全的职工培训计划，定期进行 业务培训，进一步保障了统计工作 执行的规范性和统计数据的准确 性。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 合计 | | | 100 | 96 | |

2019 年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | |
|------------|---|---------------------------------------|--------|-----|--|
| 项目名称 | 专项普查活动 | 预算单位 | 普陀区统计局 | | |
| 具体实施处（科室） | 统计科 | 是否为经常性项目 | 否 | | |
| 当年预算数（元） | 420,000.00 | 上年预算金额（元） | 0.00 | | |
| 预算执行数（元） | 416,180.00 | 预算执行率（%） | 99.09% | | |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：按照全区调查方案和工作计划的总体安排，精心组织，有序推进。</p> <p>项目年度目标：建立健全区、街镇两级普查机构和质量控制体系，明确人员分工，落实职责任务，对普查试点、人员培训、单位核查、普查登记、数据处理、抽查验收等各个阶段实行全过程质量控制，确保普查质量。推广使用手持电子数据采集设备，提高普查工作的信息化水平和效率。普查人员依法普查，引导普查对象依法配合普查，为普查工作顺利实施创造良好的舆论环境。</p> | | | | |
| 自评时间 | 2020-05-21 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | <p>本项目年初预算金额总额为 420,000 元，无预算调整。项目预算执行金额总额为 416,180 元，预算执行率为 99.09%。项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。2019 年，区统计局已高质量完成第四次经济普查各项工作，有效推进经普数据的开发利用，顺利通过了市经普办事后质量抽查，并且做到抽查样本单位零遗漏。项目全面了解了本区第二产业和第三产业的发展规模及布局，为政府经济决策提供了科学准确的统计信息支持。</p> | | | | |
| 主要问题 | <p>项目扣分指标为绩效目标合理性指标。项目产出指标仅设置“项目立项规范性”，缺少对产出数量、质量和时效的考核。项目效果指标仅设置“资金到位的及时性”，未能完全覆盖项目的实施效果。</p> | | | | |
| 改进措施 | <p>建议进一步补充产出和效果类指标。产出数量指标可设置具体的普查数量指标如“普查企业数量”、“普查区域覆盖率”，质量指标可设置“数据准确率”、“事后质量抽查通过率”、“抽查单位漏报率”等指标，时效指标可设置“普查工作完成及时率”等。效果指标可设置“对政府经济决策的信息支撑作用”、“被调查企业满意度”、“统计调查信息化程度”等指标。</p> | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理(36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | 本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|----|----|---|
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 4 | 区统计局随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目产出目标设置不够准确，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除 50%的权重分，得 4 分。 |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | 本项目作为第四次经济普查后续经费支付项目，与区统计局的职责职能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 本项目年初预算金额总额为 420,000 元，无预算调整。项目预算执行金额总额为 416,180 元，预算执行率为 99.09%。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | 区统计局已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区统计局已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分 |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | 区统计局已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区统计局采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 产出目标 (34 分) | 项目立项规范性 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，项目立项依据是否完备。 | 34 | 34 | 本项目按照规定的程序申请设立。本项目作为第四次经济普查后续经费支付项目，与区统计局三定方案中规定的职责职能密切相关。本项目与区“十三五”规划、区统计局 2019 年工作计划方向一致。项目根据《上海市人民政府关于本市开展第四次经济普查的通知》的相关要求设立，通过了主管部门审批，立项依据完备。根据评分规则，本指标得满分。 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------------------|-----|----|--|
| 效果目标 (15分) | 工作满意度 | 考察部门领导对项目执行过程和项目工作成果的满意度。 | 15 | 15 | 完成第四次经济普查后续经费的支付工作，项目预算执行金额总额为416,180元。经费支付金额准确，支付程序符合专项资金管理办法的规定。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 影响力 目标 (15分) | 人员到位率 | 考察项目的人员配置和实际到位情况，用以反映项目的人力资源保障程度。 | 15 | 15 | 区统计局组建了专业的统计队伍，配以各街镇统计工作人员，形成了统计网络，有效满足了区内各项统计业务的开展需求。区统计局制定了健全的职工培训计划，定期进行业务培训，进一步保障了统计工作执行的规范性和统计数据的准确性。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 合计 | | | 100 | 96 | |

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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。