



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市统计局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市统计局为市政府工作部门，级别为正县级，主要职责有14项。

(一) 组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(二) 拟订统计工作方面的地方性法规、政府规章草案和统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

(三) 贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全市国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全市及各县（市、区）地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全市资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。

(四) 拟订重大市情市力普查调查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(五) 组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售

业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

(六)组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、城镇化发展、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

(七)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

(八)组织各县（市、区）和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(九)对国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(十)依法审批管理部门和地方统计调查项目、调查计划、调

查方案；组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

(十一)负责全市统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全市统计数据库网络，组织全市统计信息化系统建设。

(十二)协助管理县(市、区)统计部门领导班子；指导县(市、区)地方调查队业务工作；指导名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等工作；监督管理全市中央统计经费和市财政提供的统计经费。

(十三)负责规模以下工业抽样调查，规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

(十四)完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

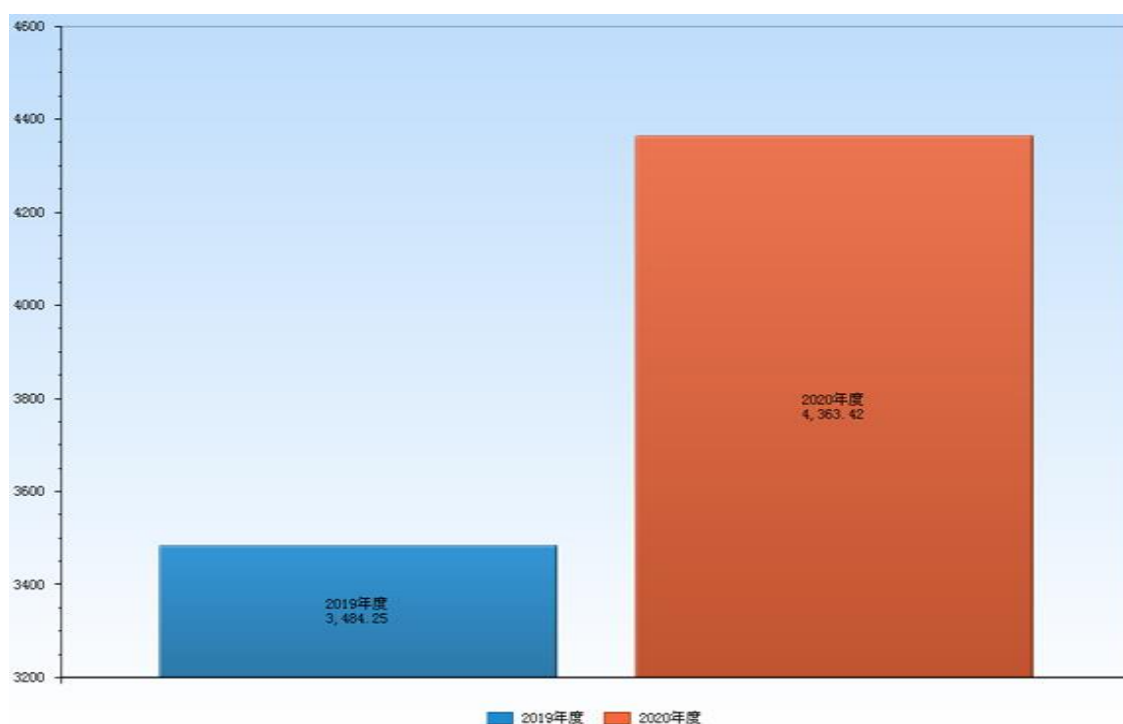
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市统计局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4363.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 879.17 万元，增长 25.23%，主要原因是 2020 年，追加第七次全国人口普查经费 1000 万元，“四下”企业补贴经费 80 万元，劳动聘用人员经费 24.27 万元等。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4358.61 万元，其中：财政拨款收入 4290.18 万元，占 98.43%；其他收入 68.43 万元，占 1.57%。如图所示：

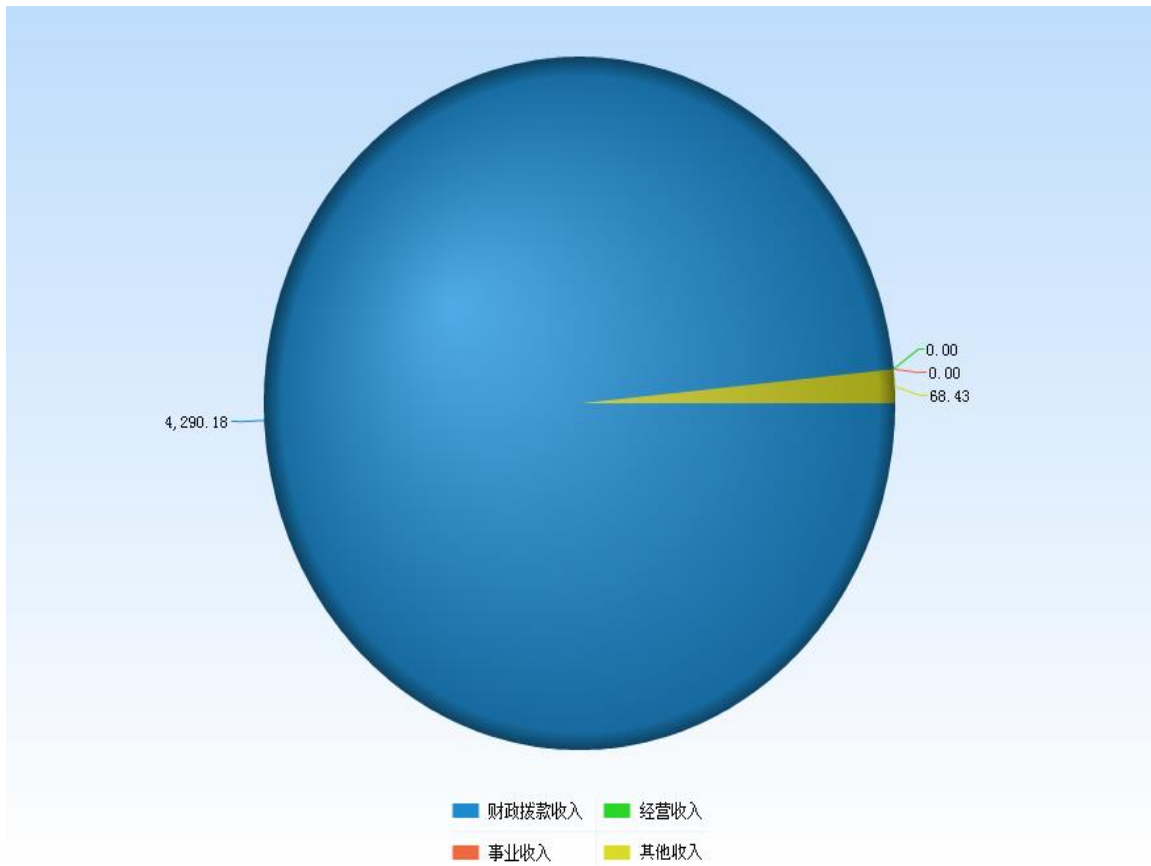


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4355.12 万元，其中：基本支出 2877.7 万元，占 66.08%；项目支出 1477.42 万元，占 33.92%。如图所示：

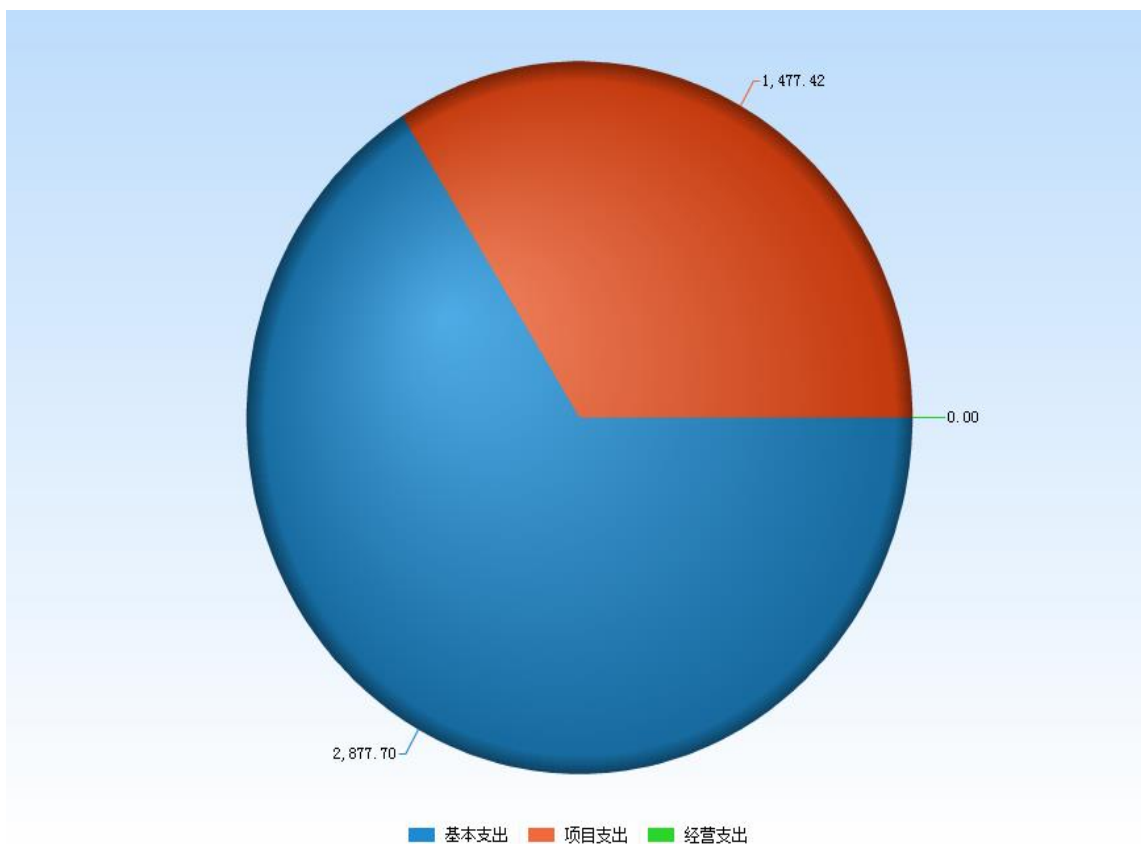


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 4290.18 万元,比 2019 年度增加 1091.95 万元,增长 34.14%,主要原因是 2020 年,追加第七次全国人口普查经费 1000 万元,“四下”企业补贴经费 80 万元,劳动聘用人员经费 24.27 万元等;本年支出 4286.69 万元,比 2019 年度增加 897.64

万元，增长 26.49%，主要是第七次全国人口普查经费支出 999.88 万元，“四下”企业抽样调查经费支出 68.43 万元，劳动聘用人员经费支出 24.27 万元，另外，落实过紧日子要求压减一般性支出共 23.476 万元。

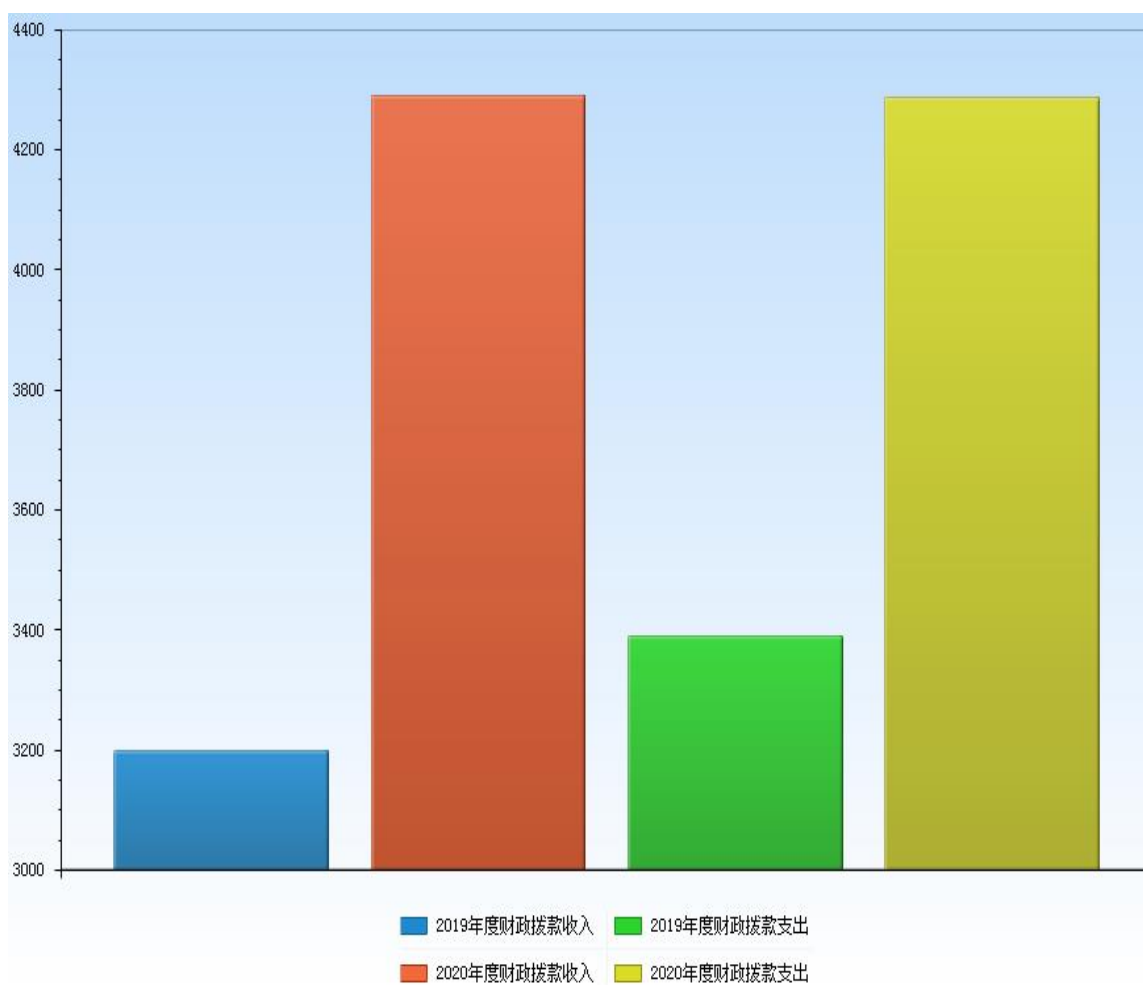


图 4: 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4286.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3695.91 万元，占 86.22%；社会保障和就业（类）支出 236.37 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 156.92 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 197.48 万元，占 4.61%。

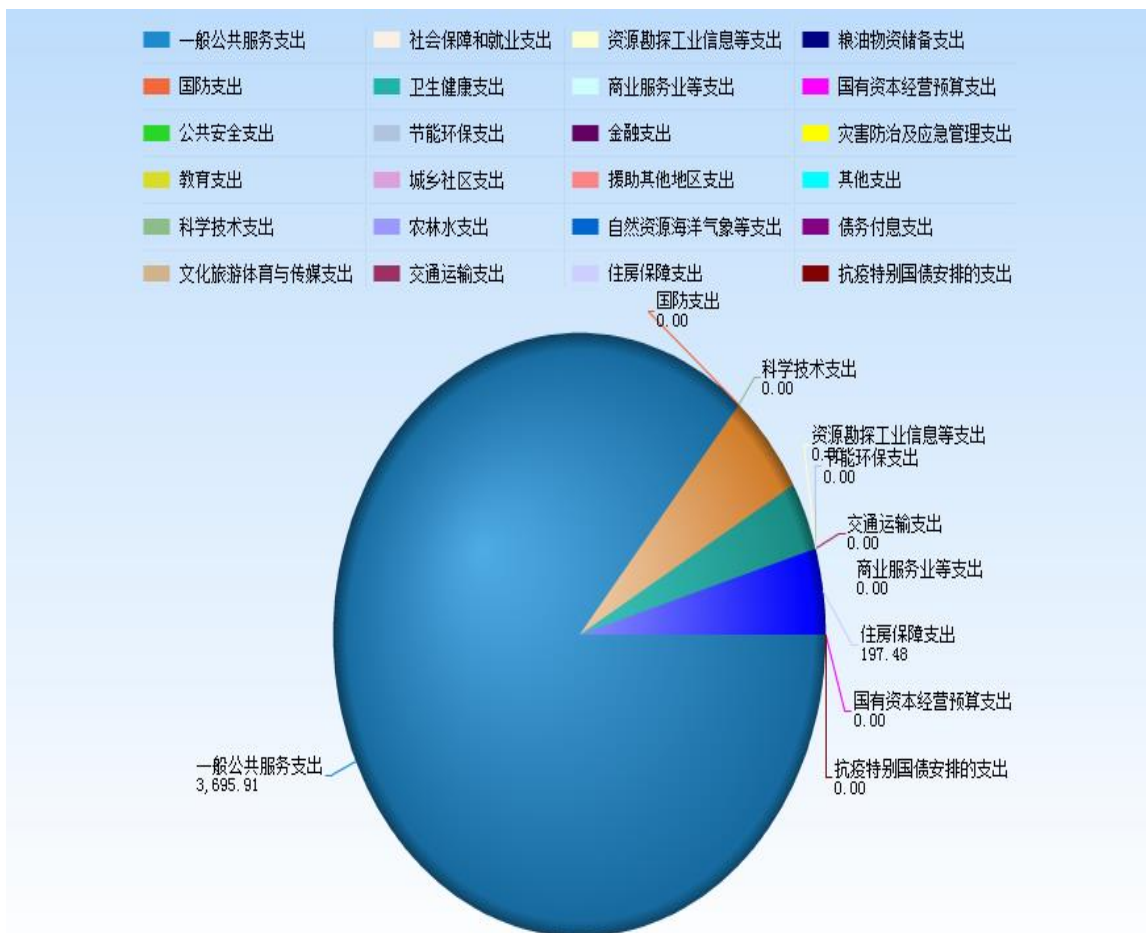


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2877.7 万元，其中：人员经费

2603.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 274.4 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.06 万元，支出决算为 7.98 元，完成预算的 39.79%，较预算减少 12.08 万元，降低 60.21%，主要是勤俭节约使用各项经费；较 2019 年度增加 0.03 万元，增长 0.43%，主要是加大执法检查工作力度，导致公车运行费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算一致，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 7.34 万元，完成预算的 40.76%，较预算减少 10.66 万元，降低 59.24%，主要是编制内车辆车况较好维修费用低；较上年增加 0.59 万元，增长 8.78%，主要是加大执法检查工作力度，导致公车运行费用有所增加。**其中：**

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度未发生公务用车购置，及“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.66 万元，降低 59.24%，主要是编制内车辆车况较好维修费用低；较上年增加 0.59 万元，增长 8.78%，主要是加大执法检查工作力度，导致公车运行费用有所增加。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0.65 万元，完成预算的 31.32%。发生公务接待共 3 批次、36 人次。公务接待费支出较预算减少 1.41 万元，降低 68.68%，主要是严格控制公务接待活动；较上年度减少 0.56 万元，降低 46.4%，主要是严格控制公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1211.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.99%。本部门 2020 年度无政府性基金预算项目。

为进一步提高我局绩效预算管理工作，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）要求，成立绩效评价工作组，对我局所有的专项项目开展 2020 年度财政专项资金部门绩效自评工作。

绩效评价工作组根据工作方案，明确任务分工，确定评价程序及时间安排。根据 2020 年初设定的绩效目标完成情况和各绩效指标完成情况进行核实分析，填报《市级部门预算项目绩效自评表》，并撰写绩效自评报告。

在资金支付过程中，严格按照《石家庄市统计局财务管理办法》规定支付，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度我局组织对第七次全国人口普查经费、第四次全国经济普查经费、统计专业职称资格考试考务费、专项统计业务费、“四下”企业调查经费、劳动聘用人员经费等六个项目经费开展了绩效评价，其中对第七次全国人口普查经费项目开展了重点项目绩效自评工作。

（1）第七次全国人口普查经费项目自评综述。根据年初设

定的绩效目标，第七次全国人口普查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为999.88万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全市54000多个普查小区的普查区域划分和地址编码，选调普查员1000名和培训全市普查人员2000余人次，指导完成全市1400多万人口的普查登记工作。发现的主要问题及原因：一是，普查员队伍不稳定，影响普查工作推进。因普查员补贴标准较低，普查员选聘存在难度，工作积极性不高，更换频繁，业务不熟练影响工作推进。二是，对普查工作重视程度不够高，23个县市区工作进度不平衡。改进措施及建议：一是，制定合理的普查员补贴，稳定普查员队伍，最大程度提高普查员工作积极性推进普查工作顺利开展，高质量完成普查登记。二是，提高政治站位，积极作为，推动各地普查工作开展；积极开展普查宣传，提高公众配合调查意识。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2020 年度)						
填报单位: 石家庄市统计局					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	第七次全国人口普查经费	实施(主管)单位	石家庄市统计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	999.88
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	999.88
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成全市普查区域划分和地址编码, 选调和培训全市普查人员, 指导完成全市普查登记工作。		完成全市普查区域划分和地址编码, 选调和培训全市普查人员, 指导完成全市普查登记工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	完成普查小区登记数量	40000	54028	10
			完成普查员业务培训数量	1500	2000	10
		质量指标	完成普查员业务培训数量占全体普查员的比重	90%	100%	10
			普查宣传覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	按普查方案节点完成各项工作	完成	完成	10
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和99.99%	10
	社会效益指标	社会效益指标	提供人口性别比、年龄结构等数据, 为制定学前教育、优生优育、三孩配套政策等提供参考依据	完成	完成	10
			提供人口数据, 为制定我市“十四五”发展规划提供参考依据	完成	完成	10
			为疫情防控、疫苗接种提供常驻人口基础数据	完成	完成	10
满意度指标	满意度指标	社会公众对普查数据公报的满意度	满意	满意	5	
		国家局事后质量抽查的满意度	满意	满意	5	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题为预算项目绩效指标设置不够详尽, 不够全面, 主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高, 下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案, 合理、全面设置绩效指标。					

(2) 第四次全国经济普查经费项目自评综述。根据年初设

定的绩效目标，第四次全国经济普查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为65万元，压减预算11.941万元，执行数为50.07万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：圆满完成《石家庄市第四次全国经济普查公报》、《石家庄市第四次全国经济普查年鉴》、《石家庄市第四次全国经济普查优秀分析和论文汇编》、《石家庄市第四次全国经济普查文件资料汇编》、《石家庄市第四次全国经济普查汇报总结及信息汇编》和《石家庄市第四次全国经济普查纪实画册》等印刷出版工作。在全省组织开展第四次全国经济普查分析研究报告评选活动中，我局上报五篇全部获奖，其中取得了一等奖一名和二等奖四名的好成绩。发现的主要问题及原因：该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市统计局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第四次全国经济普查经费	实施(主管)单位	石家庄市统计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	53.059	到位数:	53.059	执行数:	50.0662
	其中: 财政资金	53.059	其中: 财政资金	53.059	其中: 财政资金	50.0662
	其他		其他		其他	
预算执行进度						94.36%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	<p>我市第四次全国经济普查全面摸清了我市第二产业和第三产业家底, 获得了极其宝贵的基础数据, 系统反映了我市经济五年来的发展状况, 完成全市国民经济的一次高质量“体检”。为充分发挥普查资料的作用, 市经普办通过公报、年鉴、课题、分析等多种形式予以开发, 取得了丰硕的成果。经济普查的详实数据和资料深度开发为我市“十四五”规划和“2035远景目标”的制定夯实了基础。</p>		<p>圆满完成《石家庄市第四次全国经济普查公报》、《石家庄市第四次全国经济普查年鉴》、《石家庄市第四次全国经济普查优秀分析和论文汇编》、《石家庄市第四次全国经济普查文件资料汇编》、《石家庄市第四次全国经济普查汇报总结及信息汇编》和《石家庄市第四次全国经济普查纪实画册》等印刷出版工作。在全省组织开展第四次全国经济普查分析报告评选活动, 我局上报五篇全部获奖, 其中取得了一等奖一名和二等奖四名的好成绩。</p>			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷普查成果资料	800册	900	20
			分析报告获奖数量	5篇	5篇	20
		质量指标				
		时效指标				
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和94.36%	10
	社会效益指标	社会效益指标	主要数据认可度	认可	认可	20
			数据提供及时度	及时	及时	20
	满意度指标	满意度指标	政府和相关部门的认可程度	认可	认可	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽, 不够全面, 主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高, 下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案, 合理、全面设置绩效指标。</p>					

(3) 统计专业职称资格考试考务费项目自评综述。根据年

初设定的绩效目标，统计专业职称资格考试考务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.25 万元，财政授权额度为 2.08 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 94.49%。项目绩效目标完成情况：及时支付统计专业资格职称考试监考费用，未发生统计专业资格职称考试问题故障，未出现参加统计专业资格职称考试的考生对考试安排不满产生投诉的数量，能够保障统计专业资格职称考试顺利开展。发现的主要问题及原因：该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统计专业职称资格考试考务费	实施(主管)单位	石家庄市统计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	2.25	到位数:	2.08	执行数:	1.97	
	其中: 财政资金	2.25	其中: 财政资金	2.08	其中: 财政资金	1.97	
	其他		其他		其他		
94.49%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障十月份统计专业职称资格考试顺利开展。			及时支付统计专业职称资格考试监考费用, 未发生统计专业职称资格考试问题故障, 未出现参加统计专业职称资格考试的考生对考试安排不满产生投诉的数量, 能够保障统计专业职称资格考试顺利开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	统计专业职称资格考试问题故障次数		1次以下	0	
			统计专业职称资格考试考生投诉数量		1次以下	0	
		质量指标					
	时效指标	考务费用支付及时率		及时	及时	20	
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率		100%和100%	100%和94.49%	10
	社会效益指标	社会效益指标	满足社会公众统计职称考试需求		每年一次	每年一次	20
	满意度指标	满意度指标	考生满意度		满意	满意	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽, 不够全面, 主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高, 下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案, 合理、全面设置绩效指标。						

(4) 专项统计业务费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，专项统计业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.16 万元，执行数为 52.01 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：及时有效开展专项统计调查工作，收集、整理统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议。2020 年，全年撰写经济信息、分析 392 篇，国家网、信息报采用 10 篇，领导批示 14 篇，省市网站、媒体采用 160 篇，为科学决策赢得了主动、提供了支撑。发现的主要问题及原因：该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市统计局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项统计业务费	实施(主管)单位	石家庄市统计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	52.16	到位数:	52.16	执行数:	52.04	
	其中: 财政资金	52.16	其中: 财政资金	52.16	其中: 财政资金	52.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织开展专项统计调查工作, 了解全市各行业发展情况和动态, 提供有效的统计信息、分析和建议。收集、整理统计数据, 撰写统计分析报告, 提供咨询建议, 为各级领导、各部门和社会提供统计服务。		及时有效开展专项统计调查工作, 收集、整理统计数据, 撰写统计分析报告, 提供咨询建议。2020年, 全年撰写经济信息、分析392篇, 国家网、信息报采用10篇, 领导批示14篇, 省市网站、媒体采用160篇, 为科学决策赢得了主动、提供了支撑。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	报送市委、市政府统计分析数量	10篇以上	10篇以上	25	
			县区督导、调研50次	50次以上	50次以上	25	
		质量指标					
		时效指标					
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和99.76%	20	
	社会效益指标	社会效益指标	统计分析批复率	3次以上	3次以上	20	
	满意度指标	满意度指标	市委、市政府、社会公众等的满意度	满意	满意	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽, 不够全面, 主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高, 下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案, 合理、全面设置绩效指标。						

(5) “四下”企业调查经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，“四下”企业调查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为68.43万元，完成预算的85.54%。项目绩效目标完成情况：完成规模以上工业、规模以上服务业、限额以下贸易企业、小微投资和建筑业企业专项调查，了解全市“四下”发展情况和动态。收集、整理“四下”统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议，为各级领导、各部门和和社会提供统计服务。发现的主要问题及原因：该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“四下”企业调查经费	实施(主管)单位	石家庄市统计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	80	到位数:	80	执行数:	68.43	
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	68.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织开展规模以下工业、规模以下服务业、限额以下贸易企业、小微投资和建筑业企业调查工作,了解全市“四下”发展情况和动态。收集、整理“四下”统计数据,撰写统计分析报告,提供咨询建议,为各级领导、各部门和社会提供统计服务。		完成规模以下工业、规模以下服务业、限额以下贸易企业、小微投资和建筑业企业专项调查,了解全市“四下”发展情况和动态。收集、整理“四下”统计数据,撰写统计分析报告,提供咨询建议,为各级领导、各部门和社会提供统计服务。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	被调查企业数量	1000家以上	1573家	20	
			质量指标	企业按时上报数据情况	90%以上	95%以上	20
		时效指标	调查补贴及时发放	及时	及时	20	
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和85.54%	10	
	社会效益指标	社会效益指标	印发统计专报、撰写统计分析,服务市领导决策	4篇	7篇	20	
	满意度指标	满意度指标	市委、市政府、社会公众等的满意度	满意	满意	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽,不够全面,主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高,下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案,合理、全面设置绩效指标。						

(6) 劳动聘用人员经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.27 万元，执行数为 24.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强“4+4”现代产业、“四种类型”经济统计、“四下”企业调查等统计工作，选聘十名劳动聘用人员，及时支付各项工资及社会保障费用，保障各项专业工作正常开展。发现的主要问题及原因：该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。

市级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：石家庄市统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费	实施(主管)单位	石家庄市统计局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 100.00%
	预算数：	24.27	到位数：	24.27	执行数：	24.27	
	其中：财政资金	24.27	其中：财政资金	24.27	其中：财政资金	24.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为加强“4+4”现代产业、“四种类型”经济统计、“四下”企业调查等统计工作，聘用十名劳动聘用人员，及时支付各项工资及社会保障费用，保障各项专业工作正常开展。		为加强“4+4”现代产业、“四种类型”经济统计、“四下”企业调查等统计工作，聘用十名劳动聘用人员，及时支付各项工资及社会保障费用，保障各项专业工作正常开展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成劳动聘用人员任务	10人	10人	20	
		质量指标	聘用人员达到专业工作要求	本科以上学历，统计、经济、财务等相关专业，1980年1月1日以后出生	按要求招聘	20	
		时效指标	提高专业统计工作完成率	90%	90%	20	
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和100%	20	
	社会效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	满意度指标	年终各专业处室对聘用人员工作满意度	满意	满意	20	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业处室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 274.4 万元，比 2019 年度增加 19.63 万元，增长 7.71%。主要原因是人员增加，日常公用经费相应增加，因此机关运行经费较 2019 年度有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 848.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 764.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.78 万元。授予中小企业合同金 810.38 万元，占政府采购支出总额的 95.53%，其中授予小微企业合同金额 797.98 万元，占政府采购支出总额的 94.07%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是因为 2019 年度填报的为实际使用车辆 5 辆，2020 年度根据要求按资产所有权填报，自有车辆 3 辆，其余为租赁车辆。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆；

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年对比无变化；本部门无价值 100 万元以上的专用设备，与上年对比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列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：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市统计局

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	4,290.18	一、一般公共服务支出	32	3,764.34
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	68.43	八、社会保障和就业支出	39	236.37
	9		九、卫生健康支出	40	156.92
	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	197.48
	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、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	4,358.61	本年支出合计	58	4,355.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.80	年末结转和结余	60	8.30
	30			61	
总 计	31	4,363.42	总 计	62	4,363.42

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市统计局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,358.61	4,290.18					68.43
201	一般公共服务支出	3,767.84	3,699.41					68.43
20105	统计信息事务	3,767.84	3,699.41					68.43
2010501	行政运行	2,282.12	2,282.12					
2010502	一般行政管理事务	189.85	189.85					
2010506	统计管理	84.80	84.80					
2010507	专项普查活动	1,049.95	1,049.95					
2010508	统计抽样调查	68.43	68.43					
2010599	其他统计信息事务支出	92.70	24.27					68.43
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37					
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37					
2080501	行政单位离退休	67.86	67.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51					
210	卫生健康支出	156.92	156.92					
21011	行政事业单位医疗	156.92	156.92					
2101101	行政单位医疗	88.46	88.46					
2101103	公务员医疗补助	68.46	68.46					
221	住房保障支出	197.48	197.48					
22102	住房改革支出	197.48	197.48					
2210201	住房公积金	197.48	197.48					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市统计局

金额单位：万元

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		4,355.12	2,877.70	1,477.42			
201	一般公共服务支出	3,764.34	2,286.92	1,477.42			
20105	统计信息事务	3,764.34	2,286.92	1,477.42			
2010501	行政运行	2,286.92	2,286.92				
2010502	一般行政管理事务	181.55		181.55			
2010506	统计管理	84.80		84.80			
2010507	专项普查活动	1,049.95		1,049.95			
2010508	统计抽样调查	68.43		68.43			
2010599	其他统计信息事务支出	92.70		92.70			
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37				
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37				
2080501	行政单位离退休	67.86	67.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51				
210	卫生健康支出	156.92	156.92				
21011	行政事业单位医疗	156.92	156.92				
2101101	行政单位医疗	88.46	88.46				
2101103	公务员医疗补助	68.46	68.46				
221	住房保障支出	197.48	197.48				
22102	住房改革支出	197.48	197.48				
2210201	住房公积金	197.48	197.48				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市统计局

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	4,290.18	一、一般公共服务支出	33	3,695.91	3,695.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	236.37	236.37		
	9		九、卫生健康支出	41	156.92	156.92		
	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	197.48	197.48		
	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	4,290.18	本年支出合计	59	4,286.69	4,286.69		
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	年末财政拨款结转和结余	60	8.30	8.30		
一般公共预算财政拨款	29	4.80		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	4,294.99	总 计	64	4,294.99	4,294.99		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,286.69	2,877.70	1,408.99
201	一般公共服务支出	3,695.91	2,286.92	1,408.99
20105	统计信息事务	3,695.91	2,286.92	1,408.99
2010501	行政运行	2,286.92	2,286.92	
2010502	一般行政管理事务	181.55		181.55
2010506	统计管理	84.80		84.80
2010507	专项普查活动	1,049.95		1,049.95
2010508	统计抽样调查	68.43		68.43
2010599	其他统计信息事务支出	24.27		24.27
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37	
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37	
2080501	行政单位离退休	67.86	67.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51	
210	卫生健康支出	156.92	156.92	
21011	行政事业单位医疗	156.92	156.92	
2101101	行政单位医疗	88.46	88.46	
2101103	公务员医疗补助	68.46	68.46	
221	住房保障支出	197.48	197.48	
22102	住房改革支出	197.48	197.48	
2210201	住房公积金	197.48	197.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市统计局

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	2,425.47	302	商品和服务支出	274.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.63	30201	办公费	29.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.22	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	664.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.62	30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.53	30207	邮电费	71.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	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	36.73	30211	差旅费	21.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	367.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.00	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	177.82	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.71	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.69	30217	公务接待费	0.29	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.79	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	7.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.89			
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
	人员经费合计	2,603.29		公用经费合计				274.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市统计局

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
20.06		18.00		18.00	2.06
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	
7	8	9	10	11	12
7.98		7.34		7.34	0.65

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市统计局

金额单位：万元

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市统计局

金额单位：万元

科目		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				

注：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。
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

