

重庆市大渡口区统计局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统一的统计报表制度、统计标准；组织实施大渡口区统计调查制度和统计改革发展计划。
2. 贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为。
3. 指导和监督街镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。
4. 会同有关部门组织重大的国情国力、区情区力普查和专项调查；统一组织协调全区的社会经济调查；搜集、整理和提供有关统计数据。
5. 组织实施全区国民经济核算制度；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6. 组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7. 建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8. 对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对街镇、区级部门的考核评价工作。

9. 组织实施全区统计信息化建设；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库。

10. 协助街镇、部门管理专兼职统计人员；促进全区统计人才队伍建设；组织全区统计教育，统计干部培训工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

11. 依照国家法律、法规和政策，对本局机关的财务收支及其经济效益进行内部审计监督。

12. 负责对本行政区域内各单位的统计工作进行指导。

13. 承办上级统计部门和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

大渡口区统计局属行政机关单位，内设办公室、综合核算科、工业和投资科、服务业统计科以及信息化建设和管理科 5 个科室，下设区普查中心、区社会经济调查队和区统计执法大队 3 个参公事业单位，另设有大渡口区第七次全国人口普查领导小组办公室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 1432.93 万元，支出总计 1432.93 万元。收支较上年决算数增加 819.19 万元、增长 133.5%，主要原因是增加开展第七次全国人口普查专项经费。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1429.61 万元，较上年决算数增加 816.53 万元、增长 133.2%，主要原因是增加开展第七次全国人口普查专项经费。其中：财政拨款收入 1429.61 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 3.32 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1432.91 万元，较上年决算数增加 822.48 万元、增长 134.7%，主要原因是增加开展第七次全国人口普查专项经费。其中：基本支出 478.98 万元，占 33.4%；项目支出 953.93 万元，占 66.6%。此外，结余分配 0.02 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.02 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1432.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 819.19 万元、增长 133.5%。主要原因是增加开展第七次全国人口普查专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1429.61 万元，较上年决算数增加 816.53 万元、增长 133.2%。主要原因是增加开展第七次全国人口普查专项经费。较年初预算数增加 399.15 万元、增长 38.7%。主要原因是根据第七次全国人口普查工作的开展情况，追加相应人普经费。此外，年初财政拨款结转和结余 3.32 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.91 万元，较上年决算数增加 822.48 万元、增长 134.7%。主要原因是增加开展第七次全国人口普查专项经费。较年初预算数增加 402.45 万元、增长 39.1%。主要原因是根据第七次全国人口普查工作的开展情况，追加相应人普经费支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1346.77 万元，占 94.0%，较年初预算数增加 391.47 万元、增长 41.0%，主要原因是根据第七次全国人口普查工作的开展情况，追加相应人普经费支出。

（2）社会保障与就业支出 46.11 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 6.45 万元、增长 16.3%，主要原因是人员调整、人员工资等基本支出政策性增资增加相应支出。

（3）卫生健康支出 18.1 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.63 万元、增长 3.6%，主要原因是人员调整、人员工资等基本支出政策性增资增加相应支出。

(4) 住房保障支出 21.93 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 3.9 万元、增长 21.6%，主要原因是人员调整、人员工资等基本支出政策性增资增加相应支出。

(四) 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 478.98 万元。其中：人员经费 368.7 万元，较上年决算数增加 13 万元、增长 3.7%，主要原因是人员变动、人员工资等基本支出政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核等。公用经费 110.27 万元，较上年决算数增加 17.37 万元、增长 18.7%，主要原因是设立第七次全国人口普查办公室，增加办公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.88 万元，较年初预算数减少 6.62 万元，下降 88.3%；较上年支出数减少 3.74 万元，下降 81.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，

从严控制三公经费；二是本年度无公务出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算一致。较上年支出数减少3.8万元、下降100%，主要原因是根据工作安排未发生因公出国（境）费用支出。

2020年本单位公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数一致，与上年支出数相同。

公务车运行维护费0.63万元，主要用于因公出行过桥、过路费和公务车维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.37万元、下降79%，主要原因是全年安全运行，维修费用较少。较上年支出数减少0.02万元、下降3.1%，主要原因是因为疫情原因出车的次数减少。

公务接待费0.25万元，主要用于接待市局和市人普办到我区开展统计专项调研、督察和指导第七次全国人口普查工作。费用支出较年初预算数减少4.25万元、下降94.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支标准和范围，规范开展公务接待。较上年支出数增加0.08万元、增长47.1%，主要原因是增加指导第七次全国人口普查专项工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未有因公出国团组（人）；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次27人，其中：国内接待2批次，27人；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费92.59元，车均购置费0万元，车均维护费0.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 110.27 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加 17.37 万元、增长 18.7%，主要原因是开展第七次全国人口普查，设立普查办，相应增加办公费、邮电费、差旅费支出。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.41 万元、下降 100%，主要原因是受疫情影响，采取线上会议和整合会议与培训相结合等方式，精减了会议费用。本年度培训费支出 8.41 万元，较上年决算数增加 2.4 万元、增长 39.9%，主要原因是增加开展第七次全国人口普查专项工作培训和人普“两员”培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 93.51 万元，其中：政府采购货物支出 85.7 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.81 万元。授予中小企业合同金额 92.81 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 90.85 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。主要用于采购人口普查入户礼品、宣传品、防疫用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评。自评项目涉及资金 876.5633 万元，从评价情况来看 2020 年本部门通过加强预算绩效管理，分项目设定绩效目标，加强预算绩效跟踪监控，提高了预算绩效管理水平。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门		财政科室		行财科		自评总分 (分)	100				
						部门 联系人	秦玲	联系 电话	023-68832814		
部门预 算执行 情况	预算资金 (万元)	年初预算数		全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)	
		1030.46		1429.61		1429.61		100	10%	10	
当年绩 效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>认真落实中央、市、区工作部署，聚焦高质量发展，进一步夯实统计基层基础，强化统计监测服务，重点抓好普查调查，较准确提供相关行业经济发展数据，高质量完成第四次经济普查后期资料开发运用，有序推进第七次人口普查清查和入户登记工作，圆满完成其他各项抽样调查，进一步优化、提高统计服务水平。</p>			<p>认真落实中央、市、区工作部署，聚焦高质量发展，进一步夯实统计基层基础，强化统计监测服务，重点抓好普查调查，较准确提供相关行业经济发展数据，高质量完成第四次经济普查后期资料开发运用，有序推进第七次人口普查清查和入户登记工作，圆满完成其他各项抽样调查，进一步优化、提高统计服务水平。</p>				<p>一是以法治建设为保障保驾护航，深入推进依法治统。加强学习，建立行政执法案件审查和规范性文件审核机制规范统计行为。开展统计法治培训，制作法治宣传册扩大统计影响。开展“双随机”检查和统计信息体系建设。二是以普查调查为基础履职尽责，顺利推进第七次全国人口普查清查和入户登记重点工作。高质量完成四经普后续工作，更新基本名录库，发布四经普主要数据公报和10篇经普课题。三是以规范化建设为抓手夯实基础，大力提升数据质量。全力推进统计台帐制度，通过培训会、督导检查、执法检查等方式指导各专业全面推进统计台帐制度。四是以监测分析为重点优化服务，积极发挥咨政职能。不断优化统计产品提供全方位、及时快捷的决策参考。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标	
	统计调查、普查培训人次	人次	≥	1000	1000	1255	100	10%	10	核心指标	
	实地走访调研企业数	家	≥	100	100	100	100	10%	10	核心指标	
	四上企业联网直报率	%	≥	98	98	100	100	10%	10	核心指标	

	应报表单位迟报率	%	<	5	5	0	100	10%	10	核心指标
	完成统计课题、分析数	篇 / 个	≥	10	10	10	100	15%	15	核心指标
	开展专项调查数	项	≥	3	3	3	100	10%	10	核心指标
	制发统计资讯、月报、年鉴等统计产品数	册 / 本 / 份	≥	1000	1000	3550	100	10%	10	核心指标
	提供、更新手机快报、统计微讯、数据大渡口 APP 统计服务等电子产品信息	期	≥	24	24	58	100	15%	15	核心指标
说明										

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	第七次全国人口普查			联系人及电话	向琴	68923040
主管部门	重庆市大渡口区统计局			预算单位	区统计局（行政）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	500	800	800	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；普查两员人数；开展两员培训人次；购疫情防控用品；购置普查入户用品；普查小区图；两员培训覆盖率；户口整顿；两员培训；清查摸底；入户登记；入户摸底两员劳动报酬；单份普查入户用品平均价格；单个防疫口罩平均价格；获得全区人口总量、结构、分布、城乡住房等方面初步数据；为科学制定“十四五”规划、人口发展战略、促进社会治理等提供重要统计信息支撑；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；普查两员人数；开展两员培训人次；购疫情防控用品；购置普查入户用品；普查小区图；两员培训覆盖率；户口整顿；两员培训；清查摸底；入户登记；入户摸底两员劳动报酬；单份普查入户用品平均价格；单个防疫口罩平均价格；获得全区人口总量、结构、分布、城乡住房等方面初步数据；为科学制定“十四五”规划、人口发展战略、促进社会治理等提供重要统计信息支撑；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	是		
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		30%	36%		
	三季度资金使用率		38%	40%		
	四季度资金使用率		100%	100%		
	预算执行率		100%	100%		

	资金使用合规性		合规	合规	
	普查两员人数		2700	2700	
	开展两员培训人次		2700	2700	
	购疫情防控用品		300000	410000	
	购置普查入户用品		200000	210000	
	普查小区图		合格	是	
	两员培训覆盖率		95	100	
	户口整顿		9月	1	
	两员培训		9月	1	
	清查摸底		10月	1	
	入户登记		11月	1	
	入户摸底两员劳动报酬		4	1	
	单份普查入户用品平均价格		3~4	3.5	
	单个防疫口罩平均价格		0.2~0.4	0.25	
	获得全区人口总量、结构、分布、城乡住房等方面初步数据		数据基本准确	是	
	为科学制定“十四五”规划、人口发展战略、促进社会治理等提供重要统计信息支撑		获取普查初步数据	是	
其他说明					

专项名称	常规调查专项经费			联系人及电话	胡熙	68173228
主管部门	重庆市大渡口区统计局			预算单位	区统计局（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	406000	406000	406000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>资金到位情况；一季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；合同管理完备性；月度劳动力调查记账户数；开展其他常规调查项目个数；印刷住户调查记账本；劳动力调查记账率；完成住户收支等数据上报；收集全居民收入情况；较准确调查全区劳动力情况；收集全区工价、固价等价格调查；持续监测全区劳动力、居民收入等情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；住户收支调查每月记账户数；住户收支调查记账率。</p>			<p>资金到位情况；一季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；合同管理完备性；月度劳动力调查记账户数；开展其他常规调查项目个数；印刷住户调查记账本；劳动力调查记账率；完成住户收支等数据上报；收集全居民收入情况；较准确调查全区劳动力情况；收集全区工价、固价等价格调查；持续监测全区劳动力、居民收入等情况；</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未达绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	及时		
	一季度资金使用率		10%	33%		
	二季度资金使用率		20%	17%		
	三季度资金使用率		30%	26%		
	四季度资金使用率		40%	24%		
	预算执行率		100%	100%		
	资金使用合规性		合规	合规		

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	住户收支调查每月记账户数		190	180	
	月度劳动力调查记账户数		64	64	
	开展其他常规调查项目个数		4	4	
	印刷住户调查记账账本		1000	1000	
	住户收支调查记账率		95%	90%	
	劳动力调查记账率		90%	90%	
	完成住户收支等数据上报		及时	及时	
	收集全居民收入情况		较准确完成抽样调查	好	
	较准确调查全区劳动力情况		较准确完成抽样调查	好	
	收集全区工价、固价等价格调查		较准确完成抽样调查	好	
	持续监测全区劳动力、居民收入等情况		动态抽样了解相关情况	好	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68832814。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

《全国人口普查条例》及上级统计部门工作部署，结合实际开展第七次全国人口普查工作。本年度为第七次全国人口普查的重点主体工作阶段。本次普查经费主要用于：聘用工作人员、制作普查宣传品、购买普查入户用品、组织开展普查培训、购置普查数据采集 PAD 设备、支付数据采集费等。预计全区普查对象 20 万户，选聘普查员、普查指导员约 2000 人，摸清全区人口数量、机构、分布和居住环境等方面的变化和情况做好前期准备。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8000000	8000000	0	0
保障人普办日常办公费	1931328.91	1931328.91		
物联网卡邮电费	273000	273000		

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
日常走访交通费	1200	1200		
人普“两员”培训费	40636.04	40636.04		
商品和服务支出	2779000	2779000		
办公设备购置	98300	98300		
办公软件购置	1200	1200		
支付“两员”劳务费	2875335.05	2875335.05		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照上级工作部署，结合全区实际情况，完成全区第七次人口普查工作。摸清全区户籍人口、常住人口以及出生、死亡人口，掌握全区人口分布、年龄、结构层次、流动迁移等基本情况，为党委政府决策提供坚实的统计信息支撑。

2. 项目年度绩效目标

组建人口普查领导小组，聘用培训管理“两员”，开展普查宣传，完成户口整顿、入户摸底及普查登记工作。预计普查对象 50 万人左右，购置入户用品约 20 万份，选聘普查“两员”约 2800 人。

（四）项目实施计划

根据国务院人普办和重庆市人普办普查工作部署，结合全区第七次全国人口普查工作进度安排，

有序推进普查工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第七次全国人口普查项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；普查两员人数；开展两员培训人次；购疫情防控用品；购置普查入户用品；普查小区图；两员培训覆盖率；户口整顿；两员培训；清查摸底；入户登记；入户摸底两员劳动报酬；单份普查入户用品平均价格；单个防疫口罩平均价格；获得全区人口总量、结构、分布、城乡住房等方面初步数据；为科学制定“十四五”规划、人口发展战略、促进社会治理等提供重要统计信息支撑；

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

加强动态管理，及时与上级部门沟通，作好预算测算。

（三）对绩效目标调整的建议

进一步细化目标。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照国务院办公厅、国家统计局重庆调查总队等上级机构关于开展城乡居民收支、人口、劳动力以及工价、固价、房价等调查任务部署，结合全区对相关情况及时了解需要，及时按照上级统计机构选取或者指导样本匡要求开展相关调查，及时了解全区居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，了解人口分布、层次结构以及劳动力和相关价格变动情况，以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重制定提供基础数据。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	406000	406000	0	0
支住户调查、月度劳动力调查等调查员劳务费	372818	372818		
购买入户调查用品等办公费	22000	22000		
支劳动节力调查流量费	3515	3515		
培训工作人员、走访住户帐等	7667	7667		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况、民情民意、劳动力和企业用工以及固定资产价格等相关情况，确保能客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，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重制定等提供基础数据。

2. 项目年度绩效目标

及时完成 2020 年度城乡居民收支、企业用工、劳动力和其他相关价格调查，较准确反映居民收入、劳动力以及调查的相关价格情况。

（四）项目实施计划

按照相关调查要求和调查总队等调查机构要求，推进住户调查、月度劳动力调查和企业用工调查等常规项目调查，全年执行 100%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：常规调查专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.98 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；合同管理完备性；月度劳动力调查记账户数；开展其他常规调查项目个数；印刷住户调查记账账本；劳动力调查记账率；完成住户收支等数据上报；收集全居民收入情况；较准确调查全区劳动力情况；收集全区工价、固价等价格调查；持续监测全区劳动力、居民收入等情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；住户收支调查每月记账户数；住户收支调查记账率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

季度使用资金按照项目开展情况均衡开展。住户收支调查记账户，是按照每季度保障有 200 户，平均到月不一定足有 200 户，故月度住户收支调查账率未达绩效 95%，平均为 90%。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

细化预算，在执行过程中严格把关，实时了解资金使用情况，方便及时跟进管理绩效。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目动态监督，适时调整资金使用目标。

（三）对绩效目标调整的建议

对资金使用率的目标要进一步优化，切实根据项目开展情况制定。在动态监控项目开展中要及时调整绩效目标。

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,429.61	一、一般公共服务支出	1,346.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.11
		九、卫生健康支出	18.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,429.61	本年支出合计	1,432.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.32	年末结转和结余	0.02
总计	1,432.93	总计	1,432.93

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		1,429.61	1,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,343.48	1,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,343.48	1,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		1,432.91	478.98	953.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,346.78	392.84	953.94	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,346.78	392.84	953.94	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	110.24	0.00	110.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,429.61	一、一般公共服务支出	1,346.77	1,346.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.11	46.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,429.61	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.32	本年支出合计	1,432.91	1,432.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,432.93	总计	1,432.93	1,432.93	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

项目		年初结转 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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		3.32	1,429.61	1,432.91	478.98	953.93	0.02
201	一般公共服务支出	3.32	1,343.48	1,346.78	392.84	953.94	0.02
20105	统计信息事务	3.32	1,343.48	1,346.78	392.84	953.94	0.02
2010501	行政运行	0.00	392.84	392.84	392.84	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	835.00	835.00	0.00	835.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.32	106.94	110.24	0.00	110.24	0.02
208	社会保障和就业支出	0.00	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00

项目		年初结转 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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
221	住房保障支出	0.00	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	360.94	302	商品和服务支出	110.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.29	30201	办公费	12.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.88	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	6.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47.81	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.63	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.17	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.53	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		368.70	公用经费合计					110.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	110.27
（一）支出合计	7.50	0.88	（一）行政单位	110.27
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	0.63	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	0.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.50	0.25	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.25	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	93.51
6. 国内公务接待人次（人）	—	27	1. 政府采购货物支出	85.70

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	7.81
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	92.81
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	90.85
三、培训费	—	8.41		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

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
合计				

备注：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。
 本单位无相关数据，故本表为空。