

福田区统计局 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区统计局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区统计局 2018 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”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市福田区统计局 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区统计局概况

（一）部门职责

本部门主要职能是：贯彻执行有关统计工作的政策法规和统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度，完成政府下达的统计调查任务；制定全区统计工作规划和年度计划，提出统计调查计划和工作方案，统一管理和协调全区统计工作；拟定全区统计管理政策和标准，并负责监督执行；收集、整理并提供全区国民经济和社会发展的基本情况，并进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计资料，依法组织完成重大国情国力普查；公布并出版全区性的统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计公报；协调并指导全区各部门、各单位建立健全统计网络；组织建立和管理统计自动化系统及统计数据库；依法提供统计信息咨询服务；依法管理全区各部门统计调查项目和所要公布的统计资料；监督检查统计法律、法规的贯彻实施；承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位共设 7 个科(含办公室)，编制内实有人数 31 人，雇员实有人数 6 人，劳务派遣 88 人，离退休人员 3 人。

二、深圳市福田区统计局 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：深圳市福田区统计局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,772.65	一、一般公共服务支出	30	3,758.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	107.96	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	84.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,880.61	本年支出合计	51	3,882.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	32.64	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	32.64	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	30.89
	27		其中：项目支出结转和结余	56	27.08
	28			57	
总计	29	3,913.26	总计	58	3,913.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市福田区统计局

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		3,880.61	3,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	107.96
201	一般公共服务支出	3,756.67	3,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	107.96
20105	统计信息事务	3,756.67	3,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	107.96
2010501	行政运行	1,164.96	1,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,683.80	1,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	526.22	526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	302.08	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	107.96
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：深圳市福田区统计局

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		3,882.37	1,201.09	2,681.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,758.42	1,161.14	2,597.28	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3,758.42	1,161.14	2,597.28	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,161.14	1,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,683.80	0.00	1,683.80	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	526.22	0.00	526.22	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	307.65	0.00	307.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 万元

部门: 深圳市福田区统计局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,772.65	一、一般公共服务支出	28	3,644.89	3,644.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.95	39.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	84.00	84.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,772.65	本年支出合计	49	3,768.84	3,768.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.69	年末财政拨款结转和结余	50	26.51	26.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,795.35	总计	54	3,795.35	3,795.35	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：深圳市福田区统计局

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
栏次		7	8	9
合计		3,768.84	1,201.09	2,567.75
201	一般公共服务支出	3,644.89	1,161.14	2,483.75
20105	统计信息事务	3,644.89	1,161.14	2,483.75
2010501	行政运行	1,161.14	1,161.14	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,683.80	0.00	1,683.80
2010506	统计管理	79.60	0.00	79.60
2010507	专项普查活动	526.22	0.00	526.22
2010508	统计抽样调查	194.12	0.00	194.12
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.95	39.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.95	39.95	0.00
212	城乡社区支出	84.00	0.00	84.00
21203	城乡社区公共设施	84.00	0.00	84.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	0.00	27.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.00	0.00	57.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市福田区统计局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,066.79	302	商品和服务支出	79.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.22	30201	办公费	26.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	423.67	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.49	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	155.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.37	30229	福利费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.55			
人员经费合计		1,121.77	公用经费合计					79.32

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位: 万元

部门: 深圳市福田区统计局

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.55	0	10.80	0.00	10.80	2.75	15.16	4.08	10.68	0.00	10.68	0.40

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”经费年初预算数, 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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市福田区统计局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	4	7	8	9	13
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、支出及结转和结余情况。

本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、深圳市福田区统计局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

福田区统计局 2018 年收入总计 3913.26 万元，支出总计 3913.26 万元，与上年收入、支出总计数 3738.87 万元相比，收入、支出总计增加 174.39 万元，增长 4.66%，主要变动原因是 2018 年的一般公共服务支出增加。

(二) 收入决算情况说明

福田区统计局 2018 年实际收入 3880.61 万元，其中：区财政拨款收入 3772.65 万元，占实际收入的 97.22%，其他收入 107.96 万元，占实际收入的 2.78%。

(三) 支出决算情况说明

福田区统计局全年经费支出 3882.37 万元，按支出功能分类有以下几类支出：一般公共服务支出 3758.42 万元，占总支出的 96.81%；社会保障和就业支出 39.95 万元，占总支出的 1.03%，；城乡社区支出 84 万元，占总支出的 2.16%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区统计局 2018 年度财政拨款收支总决算 3795.35 万元。与 2017 年总决算数 3567.84 万元相比，财政拨款收支总计共增加 227.51 万元，增长 6.38%。财政拨款支出本年合计 3772.65 万元，与本年预算支出数 4722.35 万元相比减少 949.7 万元，下降 20.11%。主要原因是开展全国第四次经济普查工作，清查阶段的经费调剂下拨到福田区各街道，由各街道负责第四次经济普查清查阶段的经费

支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区统计局 2018 年全年公共预算财政拨款支出 3768.84 万元，占全年总支出的 97.08%。全年公共预算财政拨款支出中基本支出 1201.09 万元，占 31.87%，项目支出 2567.75 万元，占 68.13%。

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出经费 3644.89 万元，主要用于保障福田区统计局及直属 3 个事业单位的正常运转、开展统计抽样调查和专项普查活动及统计管理等工作支出。

（1）行政运行（项）支出 1161.14 万元。主要用于福田区统计局及事业单位在编人员工资薪金支出等。

（2）一般行政管理事务（项）支出 1683.8 万元。主要用于劳务派遣人员的劳务费和管理费等方面支出。

（3）专项普查活动（项）支出 526.22 万元。主要用于开展全国第四次经济普查等支出。

（4）统计管理（项）支出 79.6 万元。主要用于统计执法、制度建设、统计文化建设、统计网络平台建设与维护方面支出等项目支出。

（5）统计抽样调查（项）支出 194.12 万元。主要用于本单位一体化住户调查、基本单位名录更新调查、统计监测、政府绩效公众满意度调查、各项常规及临时性调查等的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出经费 39.95 万元，主要用于统计部门行政事业单位离退休人员的相关支出。

3、城乡社区支出经费 84 万元，主要用于福田区经济社会监测预警系统建设项目相关支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区统计局 2018 年度财政拨款基本支出 1201.09 万元，其中：人员经费 1121.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.32 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

福田区统计局 2018 年财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 15.16 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 4.08 万元，占 26.91 %；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 2.64%；公务用车购置及运行费支出决算 10.68 万元，占 70.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.08 万元，预算支出额 0 万元，与 2017 年相比增长 100%。主要原因是 2018 年 9 月根据《深圳市人民政府外事办关于 2018 年度因公出国计划预审意见的函》（深外函【2018】

170 号），深圳市统计局发出《深圳市统计局关于邀请参加“R&D 支出纳入 GDP 核算理论及在统计上的应用”学习交流团的函》，组团执行“R&D 支出纳入 GDP 核算理论及在统计上的应用”出国学习交流任务，本部门安排 1 人参加此次出国学习交流。

2、公务接待费支出 0.4 万元,与年初预算数 2.75 万元相比减少 2.35 万元，与 2017 年公务接待费 0.38 万增加 0.02 万元，全年接待 3 批次，共 32 人。具体开支内容包括：本单位机关、深圳市福田区统计数据处理中心、深圳市福田区城市经济社会调查队、深圳市福田区统计稽查所对口的各单位来我区的调研考察接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出 10.68 万元,全部为公务用车运行维护费，公务用车购置费为 0 万元。2018 年公务车保有车辆 3 辆，与上年持平，2018 年全年预计使用数为 10.8 万元，实际情况在预算数范围内。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区统计局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 2 个，共涉及财政资金 1741.14 万元。本部门 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	第四次全国经济普查	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额(万元)	827.39	其中:财政拨款(万元)	827.39	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	全国第四次经济普查普查阶段相关调查工作完成				
项目年度目标	完成全国第四次经济普查普查阶段调查工作,普查阶段结束且普查结果符合相关要求,项目整体验收合格。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	根据第四次全国经济普查福田区清查结果,完成全区法人单位的普查及上级统计机关规定的个体户抽样详查		法人单位普查数量共 146509 家,个体户详查数量由上级统计机关个体户详查抽样方案决定
		质量指标	统计单位错报率		低于 5‰
			主要经济指标错报率		低于 10‰
			信息泄露		0
		工作时效	2019.01.01-2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	全面摸清第二产业和第三产业发展的基本数据,摸清我国国情国力/把握新变化新特征/推动我国经济高质量发展		100%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	进一步夯实统计基础,推进国民经济核算改革,推动加快构建现代统计调查体系		
		服务对象满意度指标	不适用		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额（万元）	913.75	其中：财政拨款（万元）	913.75	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	用于劳务派遣人员发放工资				
项目年度目标	完成统计调查中的各项工作, 经费支付进度达到 100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员		88
		质量指标	完成各项统计调查相关工作		完成
		工作时效	2019.01.01-2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为国家科学制定国民经济和社会发展中长期规划提供基础数据		完成
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

本部门结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，第四次经济普查工作顺利开展，强化统计创新，开发建设“福田区经济数据监测预警体系”，保质保量完成数据统计工作，积极完成各项常规调查工作，为各级党委、政府制定民生政策提供了翔实可靠的基础数据。坚持遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则严格执行年度预算。2018 年年初预算数合计 4722.35 万元，2018 年预算调整后预算总指标合计 4232.54 万元。2018 年收入金额 3880.61 万元，其中财政拨款收入金额 3772.65 万元，国家调查队下拨的款项 107.96 万元。支出金额 3882.36 万元，其中财政支出 3768.83 万元，国家调查队拨款支出 107.96 万元，期初结转资金 5.57 万元，整体预算执行率 89.04%，绩效情况较为理想。

发现的主要问题及下一步改进措施：本部门预算调整项目多，绩效项目量化指标与实际相差较大，第四次经济普查宣传项目绩效目标为完成清查阶段法人单位数 9 万家、个体户 8 万家清查工作，实际清查阶段完成法人单位数 14.65 万家，个体户 5.8 万家。本部门今后会加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，减少预算调整项目，保障后期执行，加

大管理的监管监督力度，提高效率；加强管理，将第四次经济普查的数据成果与系统建设结合起来，充分发挥系统在数据分析和展示方面的优势，力争做到边普查，边分析，边展示，针对绩效项目结合系统制定更加合理的量化指标。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1052.95 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

本部门结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 139.2 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 58.2 万元，比 2017 年减少 10.16 万元，降低 14.86%。主要原因是：厉行节约，严控各项机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1260.15 万元，其中：政府采

购货物支出 154.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1105.71 万元。授予中小企业合同金额 1260.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、机要通信应急用车 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

福田区统计局 2018 年无其他特殊事项说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”及“附属单位缴款”以外的收入。

（三）上年结转和结余：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。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位正常运转发生的公用支出。

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映行政单位开展统计工作管理与执法方面的支出。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映行政事业单位开展普查活动方面的支出。

（八）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出：反映行政事业单位用于统计调查方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出：指市财政用于行政和事业单位基本养老保险基金方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指市财政用于行政和事业单位离退休人员的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出：指市财政按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方

面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体是指各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及租用费、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支出。

（十五）机关运行经费是指为保障行政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、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 政府采购劳务派遣服务项目绩效目标自评表

第四次经济普查宣传项目绩效目标自评表

2. 2018 年度重点项目第四次经济普查宣传项目绩效评价报告

附件 1

政府采购劳务派遣服务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区统计局

项目名称	政府采购劳务派遣服务项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区统计局		项目实施单位		深圳市凯瑞伟业人力资源有限公司			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	808.26 万元	其中:财政拨款	808.26 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	1. 2018 年预算金额 808.26 万元, 由于劳务派遣人员数量以及劳务派遣人员的级别发生变动, 年中调增金额 105.49 万元, 调整后下达总指标为 913.75 万元。 2. 该项目调整后预算金额 913.75 万元, 资金总投入 913.75 万元, 预算执行率 100%。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	总成本: 913.75 万元 使用进度: 在 18 年使用完毕。				完成			
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1. 聘用 88 人。 质量目标: 1. 完成各项统计专项调查工作, 保质保量完成 6000 家限上企业月报、季报和年报常规报表的审核报送工作 工作时效: 2018.01.01-2018.12.31				完成			
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益: 1. 准确判断经济形势的新变化, 掌握经济发展新情况; 社会效益: 1. 为国家科学制定国民经济和社会发展中长期规划提供基础数据;				完成			

第四次经济普查宣传项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区统计局

项目名称	第四次经济普查宣传项目	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市福田区统计局		项目实施单位		深圳市福田区统计局			
项目周期	1 年	项目属性	新增	√		延续		
预算金额	306.50 万元	其中：财政拨款	306.50 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	1. 2018 年预算金额 306.50 万元，由于减少了宣传品的购买，年中调减金额 167.30 万元，调整后下达总指标为 139.20 万元。 2. 该项目调整后预算金额 139.20 万元，资金总投入 139.20 万元，预算执行率 100%。在 2018.01.01-2018.12.31 清查阶段完成法人单位数 14.65 万家，个体户 5.8 万家，统计单位错报率低于 5%，保质保量的完成了绩效目标。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	总成本：139.20 万元 使用进度：在 18 年使用完毕				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 完成清查阶段法人单位数 9 万家、个体户 8 万家清查工作。 质量目标： 1. 统计单位错报率低于 5%。 工作时效：2018.01.01-2018.12.31				1、清查阶段完成法人单位数 14.65 万家，个体户 5.8 万家。 2、统计单位错报率低于 5%			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 1. 准确判断经济形势的新变化，掌握经济发展新情况； 社会效益： 1. 为国家科学制定国民经济和社会发展中长期规划提供基础数据； 服务对象满意度： 1. 服务对象满意度 100%。				完成			

附件 2

2018 年度重点项目 第四次经济普查宣传项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

本单位第四次经济普查宣传项目是一项重大的国情国力调查，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，认真做好普查的宣传动员和组织实施工作势在必行。

（二）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

业务部年初申报的第四次经济普查宣传项目，2018 年预算金额 306.50 万元，由于减少了宣传品的发放，年中调减金额 167.30 万元，调整后下达总指标为 139.20 万元。此项目资金及时批复到位，保证了工作能够顺利进行。

2. 项目资金管理和使用情况。

本单位针对第四次经济普查宣传项目加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目资金管理情况得到提升。该项目年初预算金额 306.50 万元，年中调减金额 167.30 万元，年度总指标 139.20 万元，支出 139.20 万元，执行率 100%。

（三）项目绩效目标及实现情况。

该项目绩效目标为完成清查阶段法人单位数 9 万家、个体户 8 万家清查工作，统计单位错报率低于 5%。实际上清查阶段完成法人单位数 14.65 万家，个体户 5.8 万家，统计单位错报率低于 5%，保质保量完成了绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

该项目年初预算金额 306.50 万元，年中调减金额 167.30 万元，年度总指标 139.20 万元，支出 139.20 万元，执行率 100%。保质保量完成了该绩效项目。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，该项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，项目资金及时批复到位，每月按时发放；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析，该项目资金总投入 139.20 万元，在 2018.01.01-2018.12.31 完成各项统计专项调查工作，保质保量完成清查阶段完成法人单位数 14.65 万家，个体户 5.8 万家，统计单位错报率低于

5‰，完成了绩效目标；项目的经济效益为能够准确判断经济形势的新变化，掌握经济发展新情况；社会效益为国家科学制定国民经济和社会发展中长期规划提供了基础数据；服务对象满意度 100%。

三、取得的成效

本单位在 2018.01.01-2018.12.31 期间清查阶段完成法人单位数 14.65 万家，个体户 5.8 万家，统计单位错报率低于 5‰。

四、存在的问题

针对一个项目只是申报了第四次经济普查宣传项目细项作为绩效项目，不能全面反映整个经济普查项目的绩效情况。

五、相关建议和整改措施

建议之后在选定绩效项目时选取整个项目，全面反映项目的绩效情况。