

上海市松江区统计局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 上海市松江区统计局 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区统计局 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区统计局概况

一、主要职能

1、上海市松江区统计局是主管全区统计工作的职能部门，负责组织领导、管理和协调区辖单位和区域内在地单位的统计工作。

2、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；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

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

4、制定本区统计调查计划，部署和检查本区的统计工作；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。

5、组织实施国家或地方统计调查，收集、汇总、整理和提供本区基本统计资料，对本区经济和社会发展基本情况进行分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6、监督检查统计法律、法规、规章和统计制度执行情况，预防和查处本区统计造假、弄虚作假案件，对本区各街镇党委、

政府开展统计督查。

7、推进本区统计领域信用建设；受理、督办统计违法举报，查处本区统计违纪违法行为，组织实施本区统计执法“双随机”抽查制度。

8、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、建设和管理本区统计信息化系统和统计数据库系统，指导本区各部门的统计数据库网络建设。

10、指导本区各部门、各单位的统计基础工作，负责对统计人员的教育、培训工作。

11、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，上海市松江区统计局决算包括：上海市松江区统计局（本级）决算。根据上述职责，上海市松江区统计局设4个内设机构，包括：办公室、综合统计科、经济统计科（服务业统计科）、统计法制科。

纳入上海市松江区统计局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区统计局（本级）	

第二部分 上海市松江区统计局 2020 年度部门决算表

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	1,544.13	一、一般公共服务支出	1,418.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	62.79	八、社会保障和就业支出	76.37
		九、卫生健康支出	28.54
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	82.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,606.92	本年支出合计	1,605.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.14	年末结转和结余	5.16
总计	1,611.06	总计	1,611.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,606.92	1,544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.79
201	一般公共服务支出	1,419.49	1,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.79
20105	统计信息事务	1,419.49	1,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.79
2010501	行政运行	634.66	634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	70.30	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.49
2010506	统计管理	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	576.82	576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	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	49.42	49.42	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	0.00	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。

支出决算表

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						
合计		1,605.90	821.76	784.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.47	634.33	784.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,418.47	634.33	784.14	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	634.33	634.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	69.61	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	576.82	0.00	576.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	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	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,544.13	一、一般公共服务支出	1,356.37	1,356.37		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	76.37	76.37		
		九、卫生健康支出	28.54	28.54		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	82.52	82.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,544.13	本年支出合计	1,543.80	1,543.80		
年初财政拨款结转和结余	4.14	年末财政拨款结转和结余	4.47	4.47		
一、一般公共预算财政拨款	4.14					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,548.27	总计	1,548.27	1,548.27		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,356.37	634.33	722.04
20105	统计信息事务	1,356.37	634.33	722.04
2010501	行政运行	634.33	634.33	0.00
2010504	信息事务	19.54	0.00	19.54
2010505	专项统计业务	7.81	0.00	7.81
2010506	统计管理	118.17	0.00	118.17
2010507	专项普查活动	576.52	0.00	576.52
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00
221	住房保障支出	82.52	82.52	0.00
22102	住房改革支出	82.52	82.52	0.00
2210201	住房公积金	44.21	44.21	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	0.00
合计		1,543.80	821.76	722.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	786.07	302	商品和服务支出	35.28
30101	基本工资	98.30	30201	办公费	12.10
30102	津贴补贴	154.59	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	92.84	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	25.64	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	187.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	44.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	72.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	1.26
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.18	30228	工会经费	7.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30239	其他交通费用	4.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			310	资本性支出	0.10
			31002	办公设备购置	0.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		786.38	公用经费合计		35.38

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

说明：上海市松江区统计局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区统计局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	—	—	95.36	36.42
（一）流动资产	—	—	53.65	10.99
（二）固定资产	—	—	173.87	173.97
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	112	113	169.47	169.57
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	—	—	4.40	4.40
减：累计折旧及减值准备	—	—	132.16	148.54
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	4.14	9.45
三、净资产合计	—	—	91.22	26.97

第三部分 上海市松江区统计局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区统计局 2020 年度收入支出总计 1611.06 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 544.44 万元,上升 51.04%。主要原因是 2020 年度增加全国第七次人口普查的经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1606.92 万元,其中:财政拨款收入 1544.13 万元,占 96.09%;其他收入 62.79 万元,占 3.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1605.90 万元,其中:基本支出 821.76 万元,占 51.17%;项目支出 784.14 万元,占 48.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区统计局 2020 年度财政拨款收入支出总计 1548.27 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 595.56 万元,上升 62.51%。主要原因是 2020 年度增加全国第七次人口普查的经费支出。

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

一般公共预算财政拨款支出 1543.80 万元,占本年支出合计的 96.13%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 595.24 万元,上升 62.75%。主要原因是 2020 年度增加全国第七

次人口普查的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区统计局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1356.37 万元，占 87.86%；社会保障和就业支出（类）76.37 万元，占 4.95%；卫生健康支出（类）28.54 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）82.52 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1542.78 万元，支出决算为 1543.80 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素导致人员经费支出增长。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：人员经费及日常公用经费。年初预算为 536.54 万元，支出决算为 634.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员支出调增。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。主要用于：统计数据仓库和统计分析系统的运维、统计信息管理系统运维、统计微信公众号运营。年初预算为 19.54 万元，支出决算为 19.54 万元。决算数等于预算数的主要原因：厉行节约，按预算执行经费支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：各类统计专项调查。年初预算为 20.00

万元，支出决算为 7.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，部分专项调查未开展。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要用于：统计课题调研、统计法制宣传、统计资料编印、统计岗位知识年定报培训。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 118.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 G60 科创走廊区域一体化统计课题调研项目支出。

5、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：人口普查。年初预算为 724.00 万元，支出决算为 576.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，同时厉行节约控制普查员、指导员培训人数与天数。

6、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）。主要用于：退休人员福利费及活动费支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 2.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，实际支出数比预算定额数少。

7、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）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 49.98 万元，支出决算为 49.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动使养老保险缴费金额少于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年

金缴费。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 24.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动使职业年金缴费金额少于预算数。

9、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：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为 29.68 万元，支出决算为 28.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动使职工医疗保险缴费金额少于预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：发放职工住房公积金费用。年初预算为 40.09 万元，支出决算为 44.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，公积金年度缴费基数上调。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放职工住房补贴费用。年初预算为 36.96 万元，支出决算为 38.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，人员晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 821.76 万元。其中：人员经费 786.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、其他社会保障费、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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 35.38 万元，主要包

括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，未发生公务接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平；公务接待费支出决算与上年度持平，主要原因：厉行节约，未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

2020 年,上海市松江区统计局开支财政拨款的公务用车购置数为 0 辆,保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中:

国内公务接待支出 0.00 万(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于公务接待 0 批次、0 人次,其中:接待外宾 0 批次、0 人次。

上海市松江区统计局 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,支出 0.00 万元,

上海市松江区统计局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,支出 0.00 万元,

上海市松江区统计局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区统计局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位未建立预算绩效管理制度,未建立预算绩效管理工

作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目6个，涉及预算金额868.54万元；绩效跟踪评价的2020年度项目6个，涉及预算金额784.14万元；绩效自评的2020年度项目6个，涉及预算金额784.14万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

财政项目支出绩效自评表 1

2020 年度

项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区统计局			实施单位	上海市松江区统计局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	249966.45	249966.45	249966.45	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	249966.45	249966.45	249966.45	10	100.0%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.0%	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.0%	－
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		更好宣传与推广政府统计工作，便于社会公众查询各类统计信息；需要查阅、使用政府统计数据的政府部门工作人员、企业、公众增强依法统计意识，按时上报报表，数据质量提高。			完成宣传与推广政府统计工作，使得社会公众能够便利查询各类统计信息；增强了需要查阅、使用政府统计数据的政府部门工作人员、企业、公众的依法统计意识，完成报表上报，数据质量得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	宣传资料完成及时性	及时	及时	13	13	
		质量指标	统计数据的准确率	100%	100%	12	12	
		数量指标	宣传资料计划完成率	100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	统计数据口径规范性	规范	规范	9	9	
			方便社会公众查询统计信息	方便	方便	9	9	
		可持续影响指标	政府统计工作推广	推广	推广	9	9	
	满意度指标	长效管理指标	统计信息共享情况	共享	共享	9	9	
			提高统计法制意识	提高	提高	9	9	
						总分：	92	

财政项目支出绩效自评表 2

2020 年度

项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区统计局			实施单位	上海市松江区统计局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135705.00	135705.00	135705.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	135705.00	135705.00	135705.00	10	100.0%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		数据的及时性和准确性进一步提高			完成年定报、年中岗位知识培训，提高统计从业人员业务水平，提高统计数据质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	培训业务考核通过率	100%	100%	10	10	
		数量指标	培训计划完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	统计系统干部培训人员满意度	80%	80%	12	12	
			统计业务培训人员满意度	80%	80%	11	11	
		可持续影响指标	提高统计工作质量	提高	提高	9	9	
	满意度指标	长效管理指标	参训人员长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	8	8	
			培训管理健全性	健全	健全	8	8	

总分：92

财政项目支出绩效自评表 3

2020 年度

项目名称		专项普查与调查						
主管部门		上海市松江区统计局			实施单位	上海市松江区统计局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	696103.00	696103.00	696103.00	10	100.0%	10
		其中： 当年财政拨款	78087.00	78087.00	78087.00	—	0.0%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	618016.00	618016.00	618016.00	—	0.0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		更准确预判全区经济运行态势，对产业进行全面了解，提供更高质量的统计分析			准确预判全区经济运行态势，对产业进行全面了解，提供更高质量的统计分析			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	调查的及时性	及时	及时	10	10	
			统计数据及时发布	及时	及时	10	10	
		数量指标	调查计划完成率	100%	84%	8	8	疫情原因未开展相关调查
		质量指标	调查的数据准确性	准确	准确	9	9	
	效益指标	社会效益指标	调查对象满意度	80%	80%	5	5	
		经济效益指标	经济发展质量	客观反映	客观反映	10	10	
			反映第二、三产业发展规模	反映	反映	8	8	
			预判全区经济形势	预判	预判	7	7	
	满意度指标	长效管理指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	5	5	
			部门、企业沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
			提高依法统计意识	提高	提高	5	5	

总分： 92

财政项目支出绩效自评表 4

2020 年度

项目名称		专项普查与调查						
主管部门		上海市松江区统计局			实施单位	上海市松江区统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5549657.34	5549657.34	5549657.34	10	100.0%	10	
	其中：当年 财政拨款	5546657.34	5546657.34	5546657.34	-	0.0%	-	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	
	其他 资金	3000.00	3000.00	3000.00	-	0.0%	-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过人口普查，摸清人口“家底”。摸清我区各类现有人口规模、结构组成及分布状况等，客观反映人口综合素质、人户分离状况、人口结构分布等，为制定人口管理等社会政策提供科学依据			摸清我区各类现有人口规模、结构组成及分布状况等，客观反映人口综合素质、人户分离状况、人口结构分布等，为制定人口管理等社会政策提供科学依据				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	时效指标	普查的及时性	及时	及时	8	8	
			统计数据及时发布	及时	及时	8	8	
		数量指标	普查计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	普查数据准确性	准确	准确	8	8	
	效益 指标	社会效益指标	调查对象满意度	90%	90%	8	8	
		经济效益指标	摸清区内人口总量规模	摸清	摸清	8	8	
			反映人户分离状况	反映	反映	8	8	
			反映人口内部结构	预判	预判	8	8	
	满意 度指 标	长效管理指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	6	6	
			部门、企业沟通机制健全性	健全	健全	6	6	
			提高依法统计意识	提高	提高	7	7	

总分： 95

财政项目支出绩效自评表 5

2020 年度

项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区统计局			实施单位	上海市松江区统计局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	195350.00	195350.00	195350.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	195350.00	195350.00	195350.00	10	100.0%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.0%	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.0%	－
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		采集和积累各类数据、进行技术性分析、加强数据管理、较准确预测数据、加强统计服务，确保与上级统计部门的视频培训、开会正常。			既定目标“采集和积累各类数据、进行技术性分析、加强数据管理、较准确预测数据、加强统计服务，确保与上级统计部门的视频培训、开会正常”都按时间节点完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	数据更新率	及时	及时	15	15	
		质量指标	提高分析和预测便利性	提高	提高	9	9	
	效益指标	社会效益指标	加强统计信息服务水平	加强	加强	13	13	
		经济效益指标	降低与上级统计机构间培训、会议成本	降低	降低	9	9	
	满意度指标	信息共享指标	提高信息共享水平	提高	提高	13	13	
		部门协助指标	部门协作	支持	支持	14	14	
		长效管理指标	信息化培训与考核机制的健全性	健全	健全	10	10	

总分： 93

财政项目支出绩效自评表 6

2020 年度

项目名称		专题调研						
主管部门		上海市松江区统计局			实施单位	上海市松江区统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	796000.00	796000.00	796000.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	796000.00	796000.00	796000.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		课题研究成果要达到三方面要求：一是，要能够体现 G60 科创走廊在长三角区域一体化发展的重要引擎作用。二是，要能够体现以法制化、市场化为导向的 G60 科创走廊区域一体化统计指标体系的创新性。三是，要能够形成建立在统计研究和统计改革基础上的 G60 科创走廊区域一体化发展指数定期发布机制，更要经得起历史检查。			课题研究成果达到：一、体现 G60 科创走廊在长三角区域一体化发展的重要引擎作用。二、体现以法制化、市场化为导向的 G60 科创走廊区域一体化统计指标体系的创新性。三、形成在统计研究和统计改革基础上的 G60 科创走廊区域一体化发展指数的发布机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研究成果	论文 1 篇、不少于 3 万字	1	15	15	
		时效指标	年内结题	完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公布综合指数	完成	完成	15	15	
			进行区域对比	完成	完成	15	15	
			加强统计数据服务	加强	加强	8	8	
	满意度指标	长效管理指标	更新年度基础数据	定期更新	定期更新	8	8	
			公布年度综合指数	定期公布	定期公布	8	8	

总分： 94

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区统计局 2020 年度机关运行经费支出 35.38 万元，比 2019 年度增加 0.36 万元，增长 1.03%。主要原因是：办公费、工会经费增长。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区统计局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 401.35 万元，其中：货物采购金额 299.85 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 101.50 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元。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 401.35 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 301.85 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市松江区统计局使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日,上海市松江区统计局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 0.00 平方米。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日,上海市松江区统计局拥有产权的房屋共 0.00 平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为 0.00 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日,上海市松江区统计局使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为 0.00 平方米。

上海市松江区统计局 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：上级单位下拨收入等。

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。

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。