

上海市统计局（本级）2016年度部门决算

第一部分 上海市统计局（本级）概况

一、主要职能

（一）承担组织领导和协调本市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定本市统计政策、规划，起草本市有关统计工作的地方性法规和规章制度，并组织实施。

（二）建立健全本市国民经济核算体系，根据国家统一制度拟订和实施本市国民经济核算制度，核算本市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、金融、财政、税收等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、固定资产投资、消费、价格、收入、

科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）统一评估、核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息；建立和完善服务业统计调查方法和指标体系，建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）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、市政府和有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理并提供国内各省（区、市）及主要城市的基本统计资料，开展比较研究。

（八）依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；依法审批（备案）本市统计调查项目和监督管理本市涉外调查活动；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；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。

（九）建立并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定本市各区县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导区县统计信息化系统建设。

（十）协助区县党委管理区县统计局局长、副局长；指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门组织实施统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；管理由中央财政提供的统

计经费和专项基本建设投资。

(十一) 收集、整理国际统计数据, 组织实施统计工作方面的国际交流合作项目, 组织实施国际间统计资料交换和统计交流合作项目。

(十二) 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责, 上海市统计局(本级)设 14 个内设机构, 包括: 办公室、法规处(统计执法检查大队)、统计设计管理处、综合统计处、国民经济核算处、区县统计处(农村统计处)、工业交通统计处、能源资源统计处、投资建设统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处、社会和科技统计处(服务业统计处)、组织人事处和财务管理处。按有关规定设置机关党委。

第二部分 上海市统计局（本级）2016 年度部门决算表

2016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、财政拨款收入	11,532.75	一、一般公共服务支出	9,939.37
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	15.40	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	453.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	238.63
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	897.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,548.14	本年支出合计	11,528.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	121	年末结转和结余	140.69
总计	11,669.14	总计	11,669.14

2016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	9,958.85	9,943.45				15.40
201	05		统计信息事务	9,958.85	9,943.45				15.40
201	05	01	行政运行	4,004.40	3,989.01				15.40
201	05	02	一般行政管理事务	1,323.56	1,323.56				
201	05	05	专项统计业务	4,611.98	4,611.98				
201	05	06	统计管理	18.91	18.91				
208			社会保障和就业支出	453.04	453.04				
208	05		行政事业单位离退休	453.04	453.04				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.92	113.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.64	333.64				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48				

210			医疗卫生与计划生育支出	238.63	238.63					
210	05		医疗保障	234.43	234.43					
210	05	01	行政单位医疗	234.43	234.43					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
221			住房保障支出	897.63	897.63					
221	02		住房改革支出	897.63	897.63					
221	02	01	住房公积金	288.50	288.50					
221	02	03	购房补贴	609.13	609.13					

2016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	11,528.45	5,528.12	6,000.33			
201			一般公共服务支出	9,939.37	3,987.01	5,952.36			
201	05		统计信息事务	9,939.37	3,987.01	5,952.36			
201	05	01	行政运行	3,987.01	3,987.01				
201	05	02	一般行政管理事务	1,323.56		1,323.56			
201	05	05	专项统计业务	4,609.90		4,609.90			
201	05	06	统计管理	18.91		18.91			
208			社会保障和就业支出	453.04	409.27	43.77			
208	05		行政事业单位离退休	453.04	409.27	43.77			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	113.92	75.63	38.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	333.64	333.64				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	5.48		5.48			

210			医疗卫生与计划生育支出	238.63	234.43	4.20			
210	05		医疗保障	234.43	234.43				
210	05	01	行政单位医疗	234.43	234.43				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
221			住房保障支出	897.42	897.42				
221	02		住房改革支出	897.42	897.42				
221	02	01	住房公积金	288.29	288.29				
221	02	03	购房补贴	609.13	609.13				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	11,532.75	一、一般公共服务支出	9,939.37	9,939.37	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	453.04	453.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	238.63	238.63	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	897.42	897.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,532.75	本年支出合计	11,528.45	11,528.45	
年初财政拨款结转和结余	16.32	年末财政拨款结转和结余	20.61	20.61	
一般公共预算财政拨款	16.32				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,549.07	总计	11,549.07	11,549.07	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,939.37	3,987.01	5,952.36
201	05		统计信息事务	9,939.37	3,987.01	5,952.36
201	05	01	行政运行	3,987.01	3,987.01	
201	05	02	一般行政管理事务	1,323.56		1,323.56
201	05	05	专项统计业务	4,609.90		4,609.90
201	05	06	统计管理	18.91		18.91
208			社会保障和就业支出	453.04	409.27	43.77
208	05		行政事业单位离退休	453.04	409.27	43.77
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.92	75.63	38.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.64	333.64	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48		5.48
210			医疗卫生与计划生育支出	238.63	234.43	4.20
210	05		医疗保障	234.43	234.43	
210	05	01	行政单位医疗	234.43	234.43	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
221			住房保障支出	897.42	897.42	
221	02		住房改革支出	897.42	897.42	
221	02	01	住房公积金	288.29	288.29	
221	02	03	购房补贴	609.13	609.13	
合计				11,528.45	5,528.12	6,000.33

2016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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,362.93	3,362.93	
301	01	基本工资	667.83	667.83	
301	02	津贴补贴	1,383.08	1,383.08	
301	03	奖金	682.64	682.64	
301	04	其他社会保障缴费	275.20	275.20	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333.64	333.64	
301	09	职业年金缴费	17.93	17.93	
301	99	其他工资福利支出	2.62	2.62	
302		商品和服务支出	1,103.07		1,103.07
302	01	办公费	56.06		56.06
302	02	印刷费	4.89		4.89
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	44.16		44.16
302	07	邮电费	47.20		47.20
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	153.93		153.93
302	11	差旅费	50.84		50.84
302	12	因公出国（境）费用	111.48		111.48
302	13	维修（护）费	10.84		10.84
302	14	租赁费	278.53		278.53
302	15	会议费	11.69		11.69
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	3.18		3.18
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	11.42		11.42
302	27	委托业务费	1.06		1.06
302	28	工会经费	44.21		44.21
302	29	福利费	53.78		53.78
302	31	公务用车运行维护费	27.98		27.98
302	39	其他交通费用	186.83		186.83
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	980.93	980.93	
303	01	离休费	74.64	74.64	

303	02	退休费	0.99	0.99	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	288.29	288.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	609.13	609.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.88	7.88	
310		其他资本性支出	81.19		81.19
310	02	办公设备购置	81.19		81.19
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	99	其他资本性支出			
合计			5,528.12	4,343.86	1184.27

2016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	
180.22	142.64	130.84	111.48	45.50	27.98			45.50	27.98	3.88	3.18	1,184.27

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市统计局（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市统计局（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市统计局（本级）2016 年度收入总计为 11,669.14 万元、支出总计为 11,669.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,924.64 万元。主要原因：2016 年开展全国第三次农业普查，财政拨款收入增加。

二、关于上海市统计局（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市统计局（本级）2016 年度收入合计 11,548.14 万元，其中：财政拨款收入 11,532.75 万元，占 99.87%；其他收入 15.40 万元，占 0.13%。

三、关于上海市统计局（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市统计局（本级）2016 年度支出合计 11,528.45 万元，其中：基本支出 5,528.12 万元，占 47.95%；项目支出 6,000.33 万元，占 52.05%。

四、关于上海市统计局（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市统计局（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 11,549.07 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,909.24 万元，增长 33.67%。主要原因：2016 年开展全国第三次农业普查，财政拨款收入增加。

五、关于上海市统计局（本级）2016 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总体情况。

上海市统计局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,528.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,032.95 万元，增长 35.70%。主要原因：一是 2016 年开展全国第三次农业普查，大型普查活动产生的相关支出。二是职工社会保障缴费基数提高，增加相关

支出。三是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数和比例，增加住房公积金等相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市统计局（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出11,528.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,939.37万元，占86.18%；社会保障和就业支出453.04万元，占3.93%；医疗卫生与计划生育支出238.63万元，占2.07%；其他医疗卫生与计划生育支出4.20万元，占0.04%；住房保障支出897.42万元，占7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市统计局（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,475.69万元，支出决算为11,528.45万元，完成年初预算的136.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据全国第三次农业普查方案及要求，年初预算数中未包含年中追加的全国第三次农业普查预算。二是年初预算数未包含基建项目预算。三是职工社会保障缴费基数提高，增加相关支出。四是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数和比例，增加住房公积金等相关支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）3,987.01万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算4,178.79万元，支出决算为3,987.01万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出（类）”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）”中列支。二是严格执行公务用车改革制度，减少交通补贴支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）1,323.56万元。主要用于：行政单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的其他一般性项目支出。年初预算为1,212.55万元，支出决算为1,323.56万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数未包含基建项目预算。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）4,609.90万元。主要用于：统计部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。年初预算为2,490.26万元，支出决算为4,609.90万元，完成年初预算的185.12%。决算数大于

预算数的主要原因：根据全国第三次农业普查方案及要求，年初预算数中未包含年中追加的全国第三次农业普查预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）18.91万元。主要用于：统计执法、统计登记、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。年初预算为73万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的25.90%。决算数小于预算数的主要原因：根据年度工作计划和实际开展情况，年中主动调减预算，年初预算数未包含年中调减的预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）113.92万元。主要用于：行政单位及参公事业单位开支的离退休经费。年初预算为114.20万元，支出决算为113.92万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因：2016年归口管理的行政单位离退休支出决算数与预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）333.64万元。主要用于：行政单位为职工缴纳的机关事业单位养老保险。年初预算为0万元，支出决算为333.64万元。决算数大于预算数的主要原因：一是根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出（类）”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）”中列支。二是严格执行公务用车改革制度，减少交通补贴支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）5.48万元。主要用于：行政单位退休人员活动经费。年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）234.43万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为234万元，支出决算为234.43万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数提高，增加相关支出，而年初预算数中未包含此增加部分。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划支出（款）其他医疗卫生与计划支出（项）4.20万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 288.29 万元。主要用于：行政单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 163.20 万元，支出决算为 288.29 万元，完成年初预算的 176.65%。决算数大于预算数的主要原因：由于住房公积金缴费基数和比例提高，增加相关支出，年初预算数未包含年中调整增加部分。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 609.13 万元。主要用于：行政单位支付给职工的购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 609.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：因住房改革政策变化，年初预算数中未包含年中政策变化增加部分。

六、关于上海市统计局(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市统计局(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,528.12 万元，包括人员经费 4,343.86 万元，公用经费 1,184.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,362.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,103.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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和其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 980.93 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 81.19 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市统计局(本级)2016 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。

上海市统计局(本级)2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 180.22 万元，支出决算为 142.64 万元，完成预算的 79.15%，其中：因公出国(境)费决算为 111.48 万元，完成预算的 85.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.98

万元，完成预算的 61.49%；公务接待费支出决算为 3.18 万元，完成预算的 81.96%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是当年出国（境）团组人数减少。二是严格执行公务用车改革制度，按规定上缴车辆，缩减车辆保有量，严格公务用车范围和次数，切实减少车辆运行维护费支出。三是严格执行接待费相关规定，压缩支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 19.69 万元，降低 12.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.19 万元，降低 1.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.48 万元，降低 38.45%；公务接待费支出决算减少 1.02 万元，降低 24.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年出国（境）团组人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车改革制度，按规定上缴车辆，缩减车辆保有量，严格公务用车范围和次数，切实减少车辆运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行接待费相关规定，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 111.48 万元，占 78.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.98 万元，占 19.62%；公务接待费支出决算 3.18 万元，占 2.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 111.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 26 人次。开支内容包括：人员的国际统计合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 27.98 万元。主要用于机要文件交换等日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2016 年，上海市统计局（本级）的公务用车保有量为 9 辆（不包含 2016 年公车改革上缴公务用车 2 辆）。

3、公务接待费支出 3.18 万元。其中：

国内公务接待支出 3.18 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排全国性统计业务会议、重大统计方法及指标调研、统计技术指导及合作研究、统计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、会场费、交通费、伙食费等支出。2016年公务接待批次18批、人数共计111人。

八、关于上海市统计局（本级）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市统计局（本级）2016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

上海市统计局（本级）2016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。

2016年度上海市统计局（本级）机关运行经费支出1,184.27万元，比2015年度减少11.77万元，降低0.98%。主要原因是严格执行厉行节约的原则，压缩日常公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3,316.95万元，其中：货物采购金额2,174.35万元、工程采购金额0.11万元、服务采购金额1,142.49万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额571.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额571.07万元。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257.82万元；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2,280.46万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市统计局（本级）2016年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

制度建设情况：加强制度建设是有序开展绩效管理工作的基础。我局相继出台了《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》、

《上海市统计局预算绩效管理工作考核办法》和《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》，坚持制度先行，用制度规范和指导绩效评价管理工作。

工作机制建设情况：在《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》中明确了财务处是我局绩效管理牵头部门，并列明了绩效管理工作小组、财务部门和业务部门参与预算绩效管理的职责。在《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》中明确了项目绩效管理的具体要求。为加强2016年预算绩效管理，我局在2016年第一季度制定了年度工作计划，并按照计划积极组织各项绩效管理工作。

绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额1428.49万元，平均得分93.41分。绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年度市政府“电子统计”（运维）
预算金额	326.78万元
评价分值	92.73
评价结论	优
主要绩效	1、项目实施制度保障充分，制度有效执行； 2、万达信息公司按规定和工作计划及时巡检，处理了统计业务应用系统、综合数据库以及网络故障，保证了电子统计系统的安全、稳定、可靠运行；以电话方式实现远程的问题解答和使用指导运行中各类问题；及时按需求完成数据库指标调整；5、“电子统计”运维项目的实施，完成了预期的维护任务，达到了预期的工作要求，保障市统计局信息系统和政府电子统计系统的正常运行，维护工作的质量情况良好；6、统计局各职能处室对运维工作的满意度良好，数管中心对万达公司提供运维服务的满意度良好；7.数据上报方式不断扩大，数据上报数量大幅度增长。
存在问题	1、在编制项目预算时，对项目的绩效指标

	编制还不够明确和细化。2、项目实施过程中发生变更，未及时与财政沟通做预算调整，造成预算执行率偏低的现象。
整改建议	1、建议编制项目预算时应当进一步规范和明确相应的绩效指标，同时尽可能将绩效目标细化和量化；2、建议在项目实施过程中，应就发生变更的内容、金额及时向市财政主管部门进行报备，也及时申请对预算作出调整，以保证预算执行的准确性和及时性，同时也能更突出项目执行的高效性。
整改情况	1、加强预算编制，做好预算绩效目标编制，不断细化和量化预算绩效目标。 2、加强项目实施事中管理和监督，按照工作开展进度及时办理支付结算手续，提高预算执行率。严格根据工作开展实际情况，进行预算调整

项目名称	2015 度上海 1%人口变动抽样调查
预算金额	874.71 万元
评价分值	91.8
评价结论	优
主要绩效	1、按计划和要求组织实施了上海市 1%人口抽样调查，及时完成调查数据的收集及录入；2、完成了相关措施、制度的建立和制定。3、宣传工作到位，提高了民众的配合度；完成了 PDA 设备使用的培训工作及其他相关工作人员的培训工作；进行数据分析，完成了报告和文字材料的撰写工作；4、得到项目实施对象、培训人员和管理者认可；5、使用 PDA 设备后的效能提升情况较好，不仅提高了此次抽样调查的效率，也节约了调查的成本。
存在问题	1、预算编制不够完善，导致项目的实际开展情况与预算编制存在一定的偏差，预算执行率较低。2 项目在管理制度的执行方面，有待进一步的完善。对经费的使用未进行事中的

	跟踪和及时的反馈，不利于及时掌握项目开展过程中的经费使用进度等信息；3、项目的培训工作有待进一步的完善，预算内的培训工作未完全执行。
整改建议	1、完善预算编制，强化预算绩效管理。结合项目实际情况编制预算，使预算项目的分类更合理。根据项目实际开展情况及时调整预算，提高财政资金的使用效率；2、完善项目管理制度的执行。在实施项目的过程中，加强对管理制度执行的监督，加强经费使用事中跟踪和及时反馈，加强财政资金执行进度；3、完善项目的培训工作。按照项目预算和工作计划，完成专业培训同时，完善其他与项目相关的培训工作。
整改情况	1、从项目执行实际情况和项目特点出发，编制项目预算，提高项目预算编制与实际工作计划的匹配度。2、根据项目开展情况及时调整预算，提高财政资金使用效率。3. 加强项目管理制度执行监督，确保制度执行到位。加强经费使用事中跟踪和及时反馈，提高财政资金使用进度。4. 完善培训管理，按预算计划做好各方面培训工作。

项目名称	2015 度上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查
预算金额	227 万元
评价分值	95.69
评价结论	优
主要绩效	1、项目预算执行较好，预算资金执行情况与预算计划相符；2. 项目有相关的政策制度、规定等文件保障，支撑项目顺利完成；2、按计划完成月度劳动力抽查工作，涉及本市 17 个区，107 个街镇、160 各居委会；3、按计划每季对 41000 调查户完成职工平均工资统计调查工作；4、按计划每季完成对全市 1050

	家左右企业的上海企业用工调查；5、对人口及劳动力状况调查项目的各个分项目完全按照计划进度的要求完成；6、调查数据收集完整合规、及时报送，符合国家统计局相关要求；7、项目抽样满意度较好；8、对项目的抽样知晓度及满意度调查结果较好；9、项目具有健全的长效管理机制。
存在问题	1、项目的绩效目标内容的确定不够完善，造成目标内容与实际执行内容存在偏差；2 编制项目预算时，对项目的绩效指标编制还不够明确、细化。
整改建议	1、编制项目预算的绩效目标内容时，能够从计划的实际情况出发，使目标内容更贴近实际情况，也更趋于合理化；2、编制项目预算时应当进一步规范和明确相应的绩效指标，同时尽可能将绩效目标细化和量化。
整改情况	1、从项目执行实际情况和项目特点出发，编制项目预算绩效目标，提高项目绩效目标编制与实际工作计划的匹配度。2、绩效指标尽量使用量化、有明确标准的，提高绩效指标编制水平。

第四部分 名词解释

无