

# 2022年度 沂源县统计局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）组织实施国家、省、市统计工作法律、法规、政策；研究拟订全县统计现代化建设规划及统计调查计划并监督实施；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；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；指导部门统计工作；组织管理全县的统计调查项目，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督；承办县委、县政府和有关部门委托的社情民意调查；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇、各部门统计信息化建设。

（六）协助各乡镇、各部门管理统计负责人和统计业务人员；指导全县统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；监督管理上级业务部门、县划拨的统计经费。

（七）组织指导全县统计科学研究、统计干部教育培训等工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（挂政策法规科牌子）、统计执法监督科、综合业务科（挂人才科牌子）、住户调查科4个科室。县统计局本级决算包含县统计局机关、统计局所属事业单位沂源县统计综合服务中心、沂源县普查调查中心，因统一要求财务未独立核算，由县统计局本级统一核算管理，并由县统计局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县统计局

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	435.02	一、一般公共服务支出	32	333.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	51.97
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	27.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	435.02	<b>本年支出合计</b>	58	435.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	435.02	<b>总计</b>	62	435.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：沂源县统计局

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435.02	435.02	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	333.39	333.39	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	333.39	333.39	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	287.68	287.68	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	45.7	45.7	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.92	27.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.92	27.92	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂源县统计局

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		435.02	389.32	45.7	0	0	0
201	一般公共服务支出	333.39	287.68	45.7	0	0	0
20105	统计信息事务	333.39	287.68	45.7	0	0	0
2010501	行政运行	287.68	287.68	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	45.7	0	45.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.92	27.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.92	27.92	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县统计局

公开04表  
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	435.02	一、一般公共服务支出	33	333.39	333.39	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.97	51.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	27.92	27.92	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>435.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>435.02</b>	<b>435.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	435.02	<b>总计</b>	64	435.02	435.02	0	0

注：本表反映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

单位：沂源县统计局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		435.02	389.32	45.7
201	一般公共服务支出	333.39	287.68	45.7
20105	统计信息事务	333.39	287.68	45.7
2010501	行政运行	287.68	287.68	0
2010508	统计抽样调查	45.7	0	45.7
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	0
20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	0
221	住房保障支出	27.92	27.92	0
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0
2210201	住房公积金	27.92	27.92	0

注：本表反映单位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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：沂源县统计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.68	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	103.18	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	110.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.73	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	42.34	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.76	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	7.87	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	7.53	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.38	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	2.29	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.98	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.48	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		377.44	<b>公用经费合计</b>						11.88

注：本表反映单位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

单位：沂源县统计局

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县统计局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县统计局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07	0	0	0	0	0.07	0.07	0	0	0	0	0.07

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

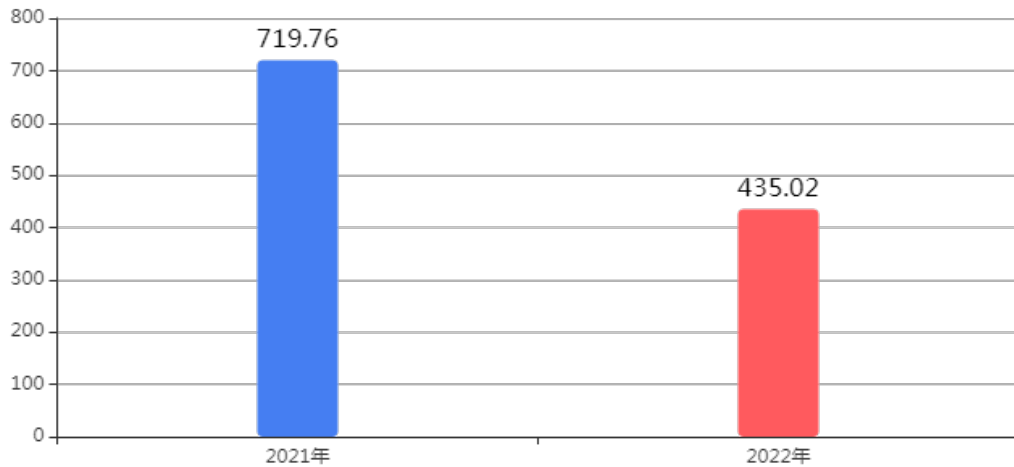
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为435.02万元。与2021年度相比，收、支总计各减少284.74万元，下降39.56%。主要是专项普查项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

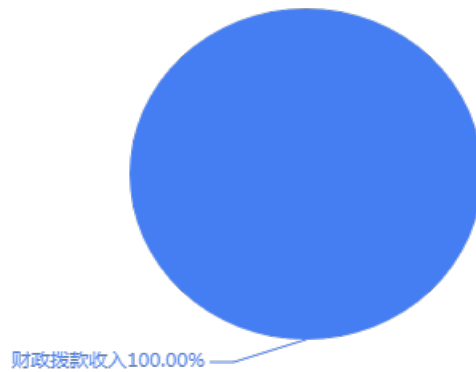


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计435.02万元，其中：财政拨款收入435.02万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

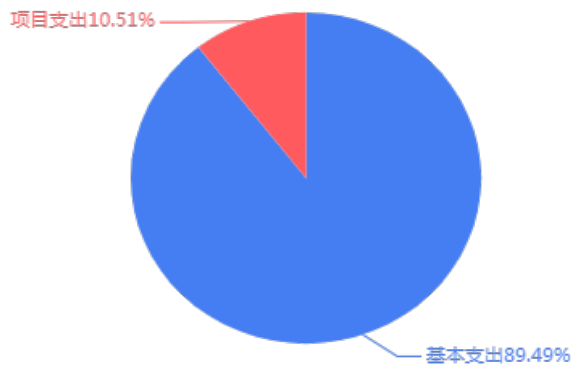
- 1、财政拨款收入435.02万元。与2021年度相比，减少284.74万元，下降39.56%。主要是专项普查项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计435.02万元，其中：基本支出389.32万元，占89.49%；项目支出45.7万元，占10.51%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出389.32万元。与2021年度相比，增加36.56万元，增长10.36%。主要是人员经费增加。

2、项目支出45.7万元。与2021年度相比，减少321.3万元，下降87.55%。主要是专项普查项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

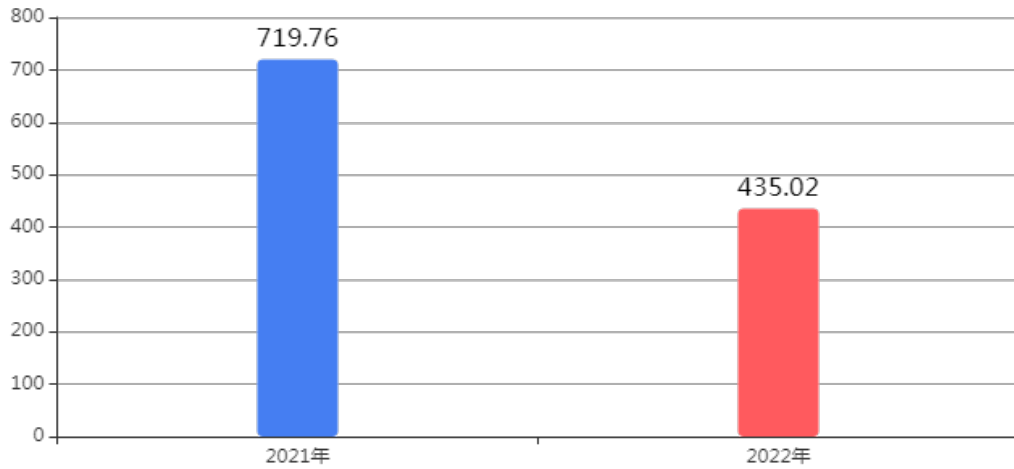
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为435.02万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少284.74万元，下降39.56%。主要是专项普查项目经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

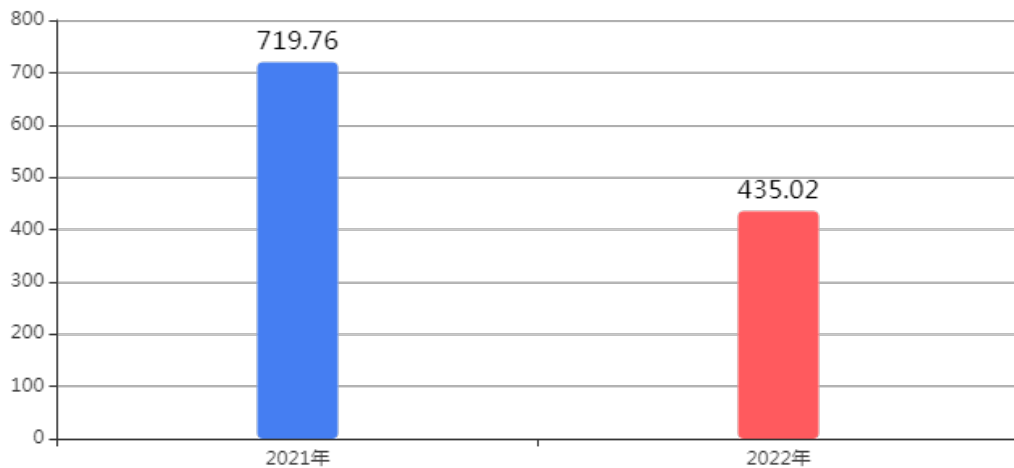


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出435.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.74万元，下降39.56%。主要是专项普查项目经费支出减少。

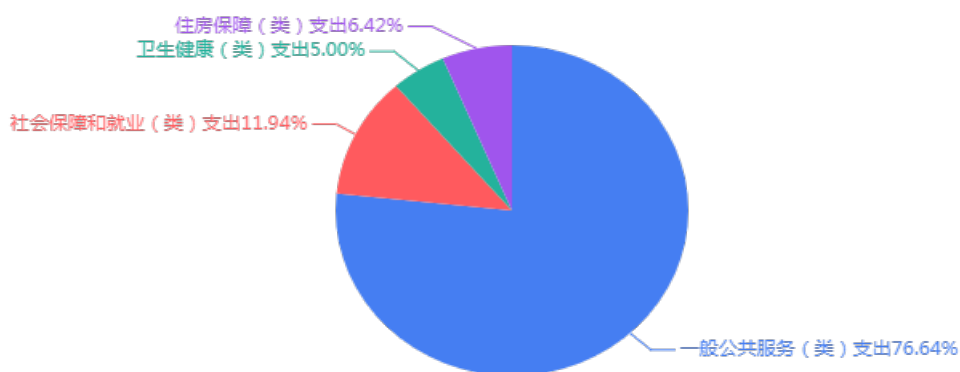
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出435.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出333.39万元，占76.64%；社会保障和就业(类)支出51.97万元，占11.94%；卫生健康(类)支出21.74万元，占5%；住房保障(类)支出27.92万元，占6.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.02万元，支出决算为435.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为287.68万元，支出决算为287.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为45.7万元，支出决算为45.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。



3、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)。年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为34.7万元，支出决算为34.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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)。年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.62万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.92万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算389.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费377.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费11.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县统计局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，沂源县统计局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于接待上级业务主管部门来人督查工作，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出11.88万元，与2022年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金45.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对统计业务费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45.7万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县统计局2022年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但部分项目指标体系仍需进一步围绕部门职责、行业发展规划、预算资金管理等方面进一步丰富完善。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及统计业务费等1个项目的绩效自评表。

1. 统计业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为45.7万元，执行数为

45.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成各项统计调查任务，依法公布统计数据，撰写综合性分析报告，供县委、县政府决策参考。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。统计业务费项目，绩效评价得分为95.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行**

**(项)：**指沂源县统计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## **十七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查**

**(项)：**反映沂源县统计局开展1%人口抽样调查、粮食抽样调查、住户轮换等工作的支出。

## **十八、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)：**

指沂源县统计局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

## **十九、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)：**

指沂源县统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **二十、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)：**

指沂源县统计局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**

**(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指财政对实施失业保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出、财政对实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

## **二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医**

**疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	统计业务费	95	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	统计业务费			主管部门	沂源县统计局			
项目实施单位	沂源县统计局			联系电话	3241196			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	45.7	45.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	45.7	45.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划做好各项调查任务；数据准确、报送及时，信息分析采用度高；资金使用合理，为党政决策提供依据。			完成各项调查任务；数据准确、报送及时，信息分析采用度高；资金使用合理，为党政决策提供依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规定调查数量覆盖率	≥98%	98%	10	10	
			补贴发放数量覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	初次上报准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	数据上报及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	统计业务工作经费	≤80万元	45.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党政决策的合理性、科学性	提高	提高	15	13	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续提高政府统计公信力效果	提高	提高	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得统计部门认可度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					

# 沂源县统计局统计业务费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1、项目背景：根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》及国家统计局各项调查制度，该项目由全县服务业统计调查项目、全县住户调查项目、全县能源统计调查项目、1%人口抽样调查项目、全县工业统计调查项目等各项统计调查项目和统计数据年鉴编印费等项目整合而来，维持单位自身正常运转需要。

根据沂源县统计局实际工作需求，本项目共计申请资金45.7万元，均为县级财政资金。计划实施周期为一年，项目主管部门为沂源县统计局。

2、主要内容及实施情况：（1）认真做好国民经济核算、工业、农业、商贸、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业等月度、季度经济运行监测分析，查找差距分析原因，总结运行主要特点，着力掌握和反映实情，提出意见建议。2022年各项统计基本任务都按照预期目标顺利完成。（2）全年撰写统计分析篇、快报篇、统计专报篇等共计300余篇，为党委、政府科学决策做好统计服务。（3）2022年，县局共举办统计业务培训40余次，培训人员2000余人次。（4）

开展“统计服务千企”实践活动。印发统计明白纸 8000 余份，做好 2022 年度市对县政府目标管理绩效考核，以及县域经济考核工作。

### 3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金 45.7 万元，实际使用资金 45.7 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：统计业务费项目是县统计局服务县委县政府，为党委政府决策提供参考，完成统计局基础工作，维持单位工作正常运转。

2、阶段性目标：各项统计调查、统计报表、县域经济考核等任务按统计报表时间要求完成，明确分工、压实责任，确保 2022 年度各项基础工作圆满完成。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，按照沂源县财政局《关于开展 2022 年预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财监〔2023〕8 号）精神，对 2022 年度统计业务费项目支出组织开展了部门绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2.评价指标体系。指标体系来源于沂源县财政局《关于开展2022年预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财监〔2023〕8号）明确的指标体系，包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度）。

3.评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

## （三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位；核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标；核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。



### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况满分 10 分，得 10 分。

项目符合法律法规，与单位职责范围项目，无随意立项或立项依据不充分情况。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况满分 20 分，得 20 分。

1. 项目资金执行情况满分 10 分，得 10 分。调查项目资金均能做到专款专用，未发生骗取、套取、挤占、截留、挪用专项资金现象。资金支付及时，未发现有拖延、滞后支付情况，预算执行率 100%。人均成本较上一年有所减少，但工作总成本仍需进一步控制。

2. 组织实施 10 分，得分 10 分。

各项工作按计划完成，符合统计相关规定。

#### （三）项目产出情况。

项目产出情况满分 30，得分 30 分。

1. 产出数量 10 分，得分 10 分。

开展各种统计调查涉及企业、商业等数量 400 余家、开展各类统计报表涉及各项报表 100 余种、为县委县政府提供统计分析或快报 300 余篇。

## 2. 产出质量 10 分，得分 10 分

各项统计报表填报率、制定完善相关专业调查数据审核评估办法、培训完成率设定 95%以上，实际完成 95%以上；按比例抽取企业实地核查、统计数据准确性方面取得一定成果按规定完成。

## 3. 产出时效 10 分，得分 10 分。

完成及时性，各项工作按规定时间完成。

### （四）项目效益情况。

项目效益情况满分 40 分，得 35 分。

## 1. 社会效益满分 15 分，得分 13 分。

监测全县经济运行，为县委县政府提供决策依据；及时向社会各界发布统计数据，向社会公众提供咨询服务；规范统计数据解读范围。

## 2. 可持续影响指标满分 15 分，得分 12 分。

按照工作计划完成各项统计基础工作，持续提高统计能力建设、提高统计数据质量，充分发挥评价督促推动作用。

服务对象满意度指标 10 分，得分 10 分。

向社会公众提供统计咨询服务，提升了群众满意度和各相关部门满意度。

主要根据绩效评价的基本原理、原则，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为 100 分，其中：项目资金执行率 10 分，项目过程 20 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。各项指标考核值累计得分作为统计业务费项目经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为 4 个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

**四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）**

2022 年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映本地经济发展情况，在持续推进本地区、本部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，沂源县统计局统计业务费项目综合得分 95 分，评价等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果及应用建议

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合 2022 年度部门评价工作，确定考评项目。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

从评价情况看，县统计局负责的统计业务费项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价；基于节约的原则，工作总成本方面仍需进一步控制。统计业务项目是县统计局服务县委县政府，

为党委政府决策提供参考，完成统计局基础工作，维持单位正常运转。为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出以下建议：

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步提升统计能力建设，向社会公众和县委县政府提供更加专业的统计咨询服务，将统计数据的运用效果进一步提升；

3、进一步加强节约，提高资金利用效率。

## 七、其他需要说明的问题

无