

**2022 年度
临沂市罗庄区统计局部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督调查活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担法律法规赋予的执法职责，负责区级行政执法工作。

2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，审核统计计划、调查方案。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。指导街镇、部门统计工作。

3、根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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。统一组织协调各街镇、各部门社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。对全区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各街镇统计信息化系统建设。

6、指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

7、指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

8、组织实施全区社情民意调查等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区统计局部门决算包括：临沂市罗庄区统计局本级预算、临沂市罗庄区统计调查中心预算、临沂市罗庄区社情民意调查中心预算。

纳入临沂市罗庄区统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区统计局本级
2. 临沂市罗庄区统计调查中心
3. 临沂市罗庄区社情民意调查中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区统计局

| 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 | 561.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 477.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.93 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 561.53 | 本年支出合计 | 58 | 561.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 561.53 | 总计 | 62 | 561.53 |

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区统计局

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 | | 561.53 | 561.53 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 477.12 | 477.12 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 477.12 | 477.12 | | | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 398.17 | 398.17 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 42.12 | 42.12 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 24.78 | 24.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.83 | 35.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.07 | 14.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.07 | 14.07 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.93 | 32.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.93 | 32.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区统计局

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 | | 561.53 | 482.58 | 78.95 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 477.12 | 398.17 | 78.95 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 477.12 | 398.17 | 78.95 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 398.17 | 398.17 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 42.12 | | 42.12 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.95 | | 9.95 | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 24.78 | | 24.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.42 | 37.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | 37.42 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.83 | 35.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.07 | 14.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.07 | 14.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.93 | 32.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.93 | 32.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | | | | |

| 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 | | | | | | |

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

部门：临沂市罗庄区统计局

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 | 561.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 477.12 | 477.12 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.42 | 37.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.07 | 14.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.93 | 32.93 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 561.53 | 本年支出合计 | 59 | 561.53 | 561.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 561.53 | 总计 | 64 | 561.53 | 561.53 | | |

注：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区统计局

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 | | 561.53 | 482.58 | 78.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 477.12 | 398.17 | 78.95 |
| 20105 | 统计信息事务 | 477.12 | 398.17 | 78.95 |
| 2010501 | 行政运行 | 398.17 | 398.17 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 2.10 | | 2.10 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 42.12 | | 42.12 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.95 | | 9.95 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 24.78 | | 24.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.83 | 35.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.07 | 14.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.07 | 14.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.93 | 32.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.93 | 32.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | |

注：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区统计局

| 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 | 443.38 | 302 | 商品和服务支出 | 35.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.53 | 30201 | 办公费 | 1.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.22 | 30202 | 印刷费 | 2.38 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 70.28 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.83 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.07 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.42 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.31 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.22 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.11 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.30 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.55 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 446.81 | 公用经费合计 | | | | | 35.78 |

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

部门：临沂市罗庄区统计局

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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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

部门：临沂市罗庄区统计局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本部门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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区统计局

| 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 |
| 0.27 | | | | | 0.27 | 0.27 | | | | | 0.27 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

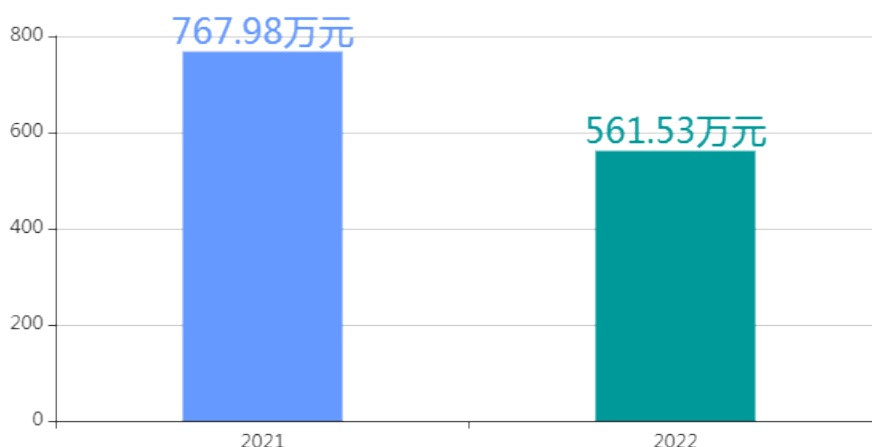
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 561.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 206.45 万元，下降 26.88%。主要是厉行节俭，压减支出。

收、支决算总计变动情况图



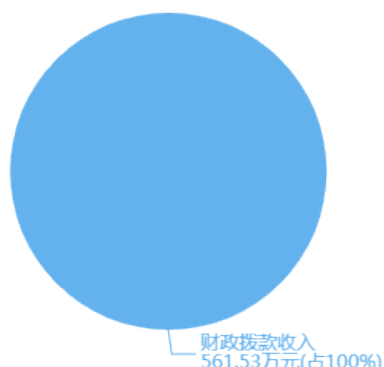
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 561.53 万元，其中：财政拨款收入 561.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

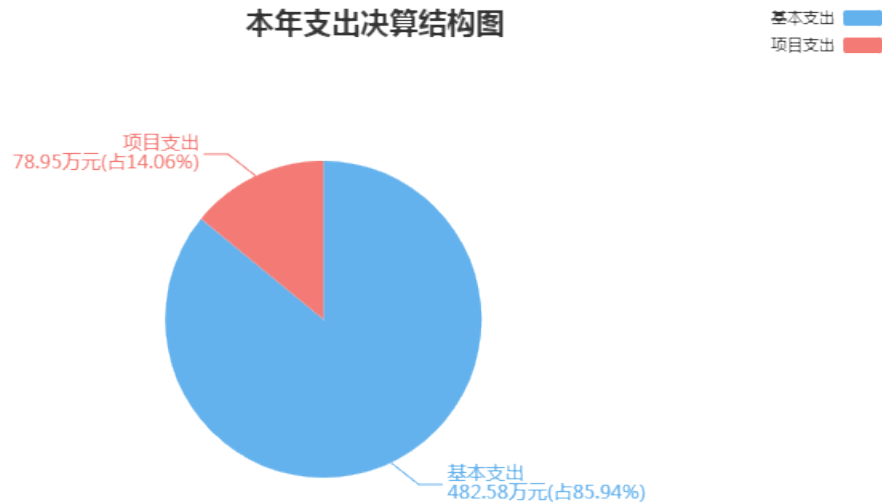
- 1、财政拨款收入 561.53 万元。与 2021 年度相比，减少 206.45 万元，下降 26.88%。主要是厉行节俭，压减支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 561.53 万元，其中：基本支出 482.58 万元，占 85.94%；项目支出 78.95 万元，占 14.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 482.58 万元。与 2021 年度相比，增加 28.95 万元，增长 6.38%。主要是政策调整，人员经费支出增加。

2、项目支出 78.95 万元。与 2021 年度相比，减少 235.4 万元，下降 74.88%。主要是减轻财政压力，厉行节俭，压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

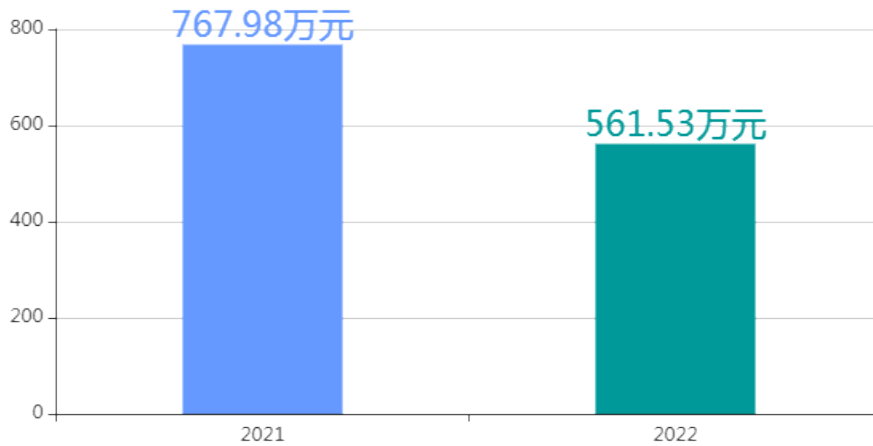
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 561.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.45 万元，下降 26.88%。主要是减轻财政压力，厉行节俭，压减支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

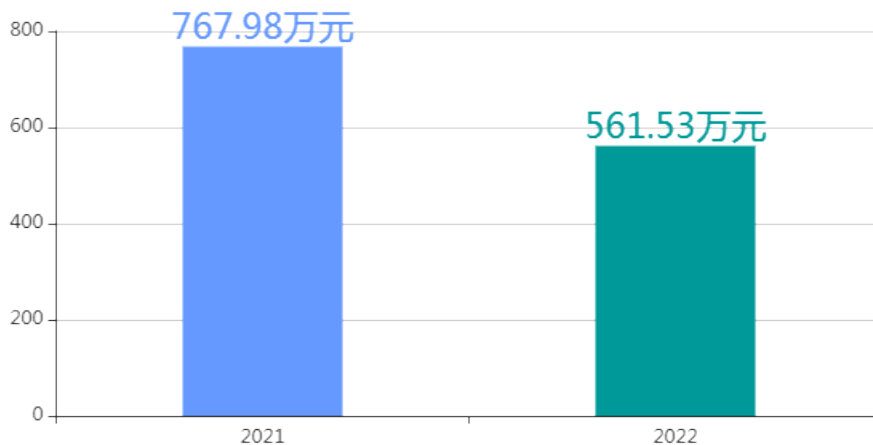


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 561.53 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 206.45 万元，下降 26.88%。主要是厉行节俭，压减支出。

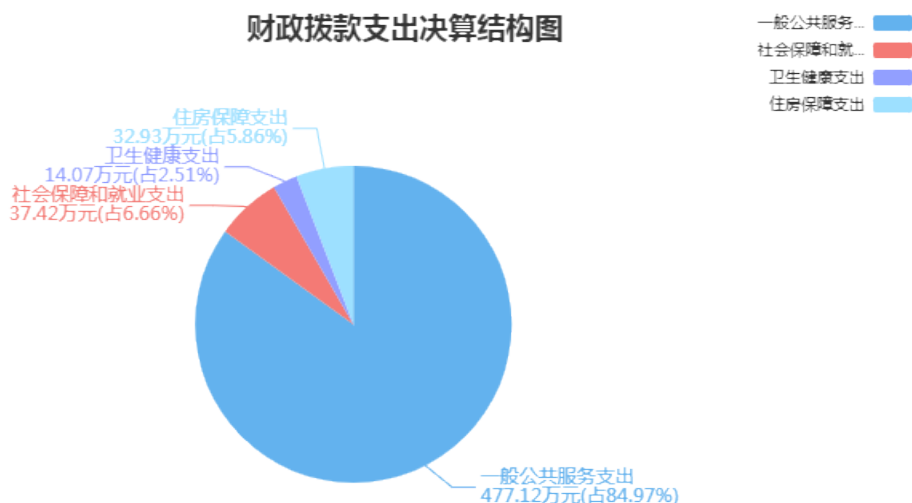
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 561.53 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 477.12 万元，占 84.97%；社会保障和就业（类）支出 37.42 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 14.07 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 32.93 万元，占 5.86%。



（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 604.5 万元，支出决算为 561.53 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是减轻财政压力，厉行节俭，压减支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 326.38 万元，支出决算为 398.17 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策调整，人员经费支出增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根

据罗庄区统计人才培育工程要求发放统计之星人才津贴。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 94.4 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 44.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，厉行节俭，压减支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 39.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压减预算，减轻财政压力，厉行节俭。

5、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 50 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 49.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是减轻财政压力，厉行节俭，压减支出。

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）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医保缴纳政策调整。

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）。年初预算为 37.24 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

8、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 14.62 万元，支出决算为 14.07

万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

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 33.45 万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

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 482.59 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 446.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 35.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 0.27

万元，支出决算为 0.27 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，全年无预算。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，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市罗庄区统计局等单位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，临沂市罗庄区统计局等单位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 0.27 万元，支出决算为 0.27 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 0.27 万元，主要用于公务接待活动支出，共计接待 1 批次、31 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 35.78 万元，比年初预算数减少 0.98 万元，下降 2.67%，主要原因是节约资金，压减支

出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.95 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 9.95 万元。授予中小企业合同金额 9.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区统计局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 171.5 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“第七次全国人口普查”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15.5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区统计局 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本达到了预期目标。但部分项目存在产出指标量化程度不高，产出指标低于预期，进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“第七次全国人口普查”、“‘四上’企业统计人员补助”、“罗庄区统计人才培育工程（统计之星人才津贴）”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.42 分。全年预算数为 15.5 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 64.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成印刷数量大于等于 100 套，完成目标任务；二是对普查成果数据需求的提供率达 100%，完成目标值；三是预算数 15.5 万元，实际支出 9.95 万元，未超支。

2. “四上”企业统计人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。全年预算数为 59.4 万元，执行数为 42.12 万元，完成预算的 70.91%。项目绩效目标完成情况：一是“四上”企业统计人员覆盖率 100%，完成目标；企业人员补助合规率 100%，完成目标统计

“四上”企业覆盖率 100%，完成目标。

3. 罗庄区统计人才培育工程（统计之星人才津贴）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 99 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是津贴发放合规率 100%，完成目标；二是资金申报及时率 100%，完成目标；三是享受统计之星人才津贴人员 7 人，完成任务。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“第七次全国人口普查”项目，绩效评价综合得分为 96.42 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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

部门：临沂市罗庄区统计局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------|-----------------------|-----------|--------|------|
| 区本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 第七次全国人口普查 | 临沂市罗庄区统计局 | 96.42 | 优 |
| 2 | 基层基础建设 | 临沂市罗庄区统计局 | 88 | 良 |
| 3 | “四上”企业统计人员补助 | 临沂市罗庄区统计局 | 97.1 | 优 |
| 4 | 统计抽样调查 | 临沂市罗庄区统计局 | 89.956 | 良 |
| 5 | 罗庄区统计人才培育工程（统计之星人才津贴） | 临沂市罗庄区统计局 | 99 | 优 |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 第七次全国人口普查 | | | 主管部门 | 临沂市罗庄区统计局 | | |
|----------|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 25 | 15.5 | 9.95 | 10 | 0.642 | 6.42 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 15.5 | 9.95 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，进行普查年鉴印刷工作 | | | 全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，进行普查年鉴印刷工作 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥100 套 | ≥100 套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 支出合规性 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 普查工作完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 平台维护及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 普查年鉴印刷完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 预算超标率 | ≤5% | ≤5% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对普查成果数据需求的提供率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|------|------|----|----|--|
| | 标 | 可持续影响指标 | 数据使用可持续性 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.42 | | | | | |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | “四上”企业统计人员补助 | | | 主管部门 | 临沂市罗庄区统计局 | | |
|----------|-----------|---|---------------|-----------|---|-----------|-----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 59.4 | 59.4 | 42.12 | 10 | 0.71 | 7.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 59.4 | 59.4 | 42.12 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 用于发放“四上”企业统计人员补助，调动企业统计人员报表积极性，进一步提高统计数据质量。 | | | 通过发放“四上”企业统计人员补助，调动了企业统计人员报表积极性，进一步提高了统计数据质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | “四上”企业统计人员覆盖率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 企业人员补助合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助申报及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算超标率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 统计“四上”企业覆盖率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高工作效率 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业统计人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

| | |
|----|------|
| 总分 | 97.1 |
|----|------|

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 罗庄区统计人才培育工程（统计之星人才津贴） | | | 主管部门 | 临沂市罗庄区统计局 | | |
|----------|------|------------------------|----------------|----------|------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 0 | 2.1 | 2.1 | 10 | 1 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.1 | 2.1 | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 为强化基层统计人才队伍建设，充实基层统计力量 | | | 为强化基层统计人才队伍建设，充实基层统计力量 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受统计之星人才津贴人员数量 | 7 人 | 7 人 | 10 | 10 | |
| | | | 资金拨付到位人员 | 7 人 | 7 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 津贴发放合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金申报及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算超标率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 统计之星人才覆盖率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强基层统计力量 | 程度明显 | 程度明显 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---------------|------|------|---|---|-------------|
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 基层统计人 员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | 进一步提 升服务 |
| | | 企业统计人 员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | 99 | | | | | |

罗庄区统计局

2022 年度第七次全国人口普查项目

绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将第七次全国人口普查项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。2019 年 11 月，国务院下发《关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24 号），定于 2020 年开展第七次全国人口普查。罗庄区统计局积极响应，根据国家、省、市文件要求实施该项目。

本次纳入评价的财政资金为 2022 年度第七次全国人口普查项目资金，本项目全年预算资金为 15.5 万元，根据上级统一安排主要用于印刷人口普查年鉴、建立我区人口普查资料电子应用平台等费用。2022 年年末因上级未安排建立人

口普查资料电子应用平台此项工作，故资金剩余 5.55 万元，同时本着勤俭节约原则，将剩余资金交回财政。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，进行普查年鉴印刷工作。

2、2022 年度绩效目标

年初，根据人口普查项目特点，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标以及满意度指标等几个方面进行了目标设定。从年初制定的项目绩效目标情况来看，各项工作目标能按预期有序开展，执行和完成情况较好。普查年鉴印刷 100 套，各项普查工作均按上级要求按时完成，对普查成果数据需求的提供率 100%，数据能够可持续使用，普查费用根据实际情况在标准内列支，数据能够可持续使用且数据使用对象满意度满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的 2022 年第七次全国人口普查专项资金共 15.5 万元的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关第七次全国人口普查专项资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号），遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原

则。以及本着项目绩效自评工作按照“谁用款，谁评价”的原则开展，项目具体实施科室与财务科室以及办公室等业务人员各负其责，详细梳理了2022年度第七次全国人口普查项目预算资金使用效果情况。通过自评情况来看，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库授权支付和集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标。

（二）绩效评价工作过程和效果

根据区财政局《关于报送2022年度预算绩效评价工作情况的通知》要求，为规范资金支出管理，提高资金使用效率，我单位认真组织，积极梳理，对2022年度第七次全国人口普查项目开展了绩效评价。

区统计局严格落实国家、省、市普查要求，并结合我区实际出台相关文件要求，努力实现普查工作目标，完成上级安排的各项工作，具体工作中，如完成区人普办及时整理人口普查相关资料，做好各类普查资料的整理和保密工作，确保人口普查资料管理工作的规范化、科学化。普查工作人员对相关信息集中整理归档。罗庄区第七次全国人口普查领导小组办公室编印罗庄区第七次全国人口普查年鉴，并完成年鉴印刷工作。

项目实施过程中本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证普查工作的顺利开展。

（绩效评价指标体系、指标分值设定、评价标准详见附件

件。)

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

2022 年度第七次全国人口普查项目总体评价是：专项资金的绩效自评得分为 96.42 分，绩效等级为“优”。通过自评情况来看，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标。

表 1: 2022 年第七次人口普查专项资金绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|-----|-----|-------|------|------|--------|
| 权重 | 20 | 10 | 35 | 35 | 100 |
| 得分 | 18 | 8.42 | 35 | 35 | 96.42 |
| 得分率 | 90% | 84.2% | 100% | 100% | 96.42% |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2022 年度第七次全国人口普查项目在预算编制和执行过程中能够根据项目预期目标，做出相对应的决策，但项目绩效目标的设置还需进一步完善。

(二) 项目过程情况

2022 年度第七次全国人口普查项目各项工作都能按预期有序开展，执行和完成情况较好。普查年鉴印刷 100 套，各项普查工作均按上级要求按时完成，各项年度绩效指标全部按时保质完成。但预算执行率偏低，今后预算编制尽可能

做到更科学合理、数量准确，符合实际需求。

（三）项目产出过程

2022年度第七次全国人口普查项目产出指标全部完成，普查年鉴印刷100套，各项普查工作均按上级要求按时完成，各项费用全部在预算标准内合规支出。

（四）项目效益情况

2022年度第七次全国人口普查项目效益指标全部完成，对普查成果数据需求的提供率100%，数据能够可持续使用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

今年以来通过不断地学习和改进我单位的绩效管理得到了进一步提升。

一是绩效理念逐步树立。我单位对绩效工作高度重视，资金使用过程中逐步建立起绩效理念，通过设定绩效目标，单位能够清楚地了解项目所需要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，通过绩效评价工作，项目实施部门的自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，能够进一步合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找到项目管理中存在的问题及原因，能够进一步加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设定细化程度需进一步提高

由于项目本身特点，绩效指标设置明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，人口普查工作普查对象目标量化无法做到精准，一些绩效指标细化程度不够。

2、预算执行率有待进一步提高

2022年第七次人口普查专项资金全年预算15.5万元，截至2022年年底，实际支出9.95万元，预算执行率为64.19%，预算执行率偏低，今后预算编制尽可能做到更科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性的改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

六、相关建议

（一）加强学习进一步健全绩效管理。

近年来，财务工作要求更严、工作更细、范围更广，资产管理、预决算公开、账务处理等各项工作都越来越细化，绩效管理也由最初的简单填张表，到现在目标设定、运行监控、绩效评价等，对财务人员提出更多、更高的要求，建议加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目绩效目标制定，经费支出过程、预算绩效评价管理的相关内容培训，提升业务人员水平。

（二）加强组织管理，促进部门协调。

项目管理不是财务单个科室的工作，项目的实施主要依靠单位具体负责项目人员，因此要让相关项目负责人员全程参与到绩效目标的申报、评价中来，形成工作合力，推动绩效管理工作顺利实施。

（三）进一步优化支出结构，提高预算执行率。

预算编制尽可能做到更科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性的改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

2023年5月8日

附：绩效评价指标体系及评分标准表

| 评价指标 | | | | 指标解释 | 评价标准 | 评分依据 | 分值 | 评分 |
|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---|----------------------|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | | | | | |
| 业务指标 (70分) | 目标设定情况 (10分) | 依据充分性 (4分) | 立项依据充分(2分) | 项目立项所依据的文件是否充分合理 | ①有立项批复等文件(2分);②无立项批复等文件(0分) | ①立项办法、立项通知、立项申请文件 | 2 | 2 |
| | | | 立项程序合规(2分) | 项目立项过程是否合规 | ①未延时申报绩效目标(1分);②未过高申报绩效目标(1分) | | 2 | 2 |
| | | 目标明确度 (3分) | 与任务计划相符性(1分) | 是否与年度计划和预算相符 | 项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分 | ②项目实施方案中列明的项目目标、批复文件 | 1 | 1 |
| | | | 绩效目标细化程度(1分) | 绩效目标是否细化 | ①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分 | | 1 | 1 |
| | | | 绩效目标量化程度(1分) | 绩效目标是否量化 | ①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分 | | 1 | 1 |
| | | 目标合理性 (3分) | 与项目单位职责相关性(1分) | 是否与部门职责、承担单位职责相关 | ①是,密切相关(1分);②否,不相关(0分)。 | ③业务管理制度 国家法律、法规、政 | 1 | 1 |
| | | | 绩效目标必要性(1分) | 是否是促进区域经济发展所必须 | ①是,促进区域经济发展必须(1分);②否,不是促进区域发展必须(0分) | | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|--|---|----|------|
| | | 分) | | | 策 | | |
| | | 与政策的相符性 (1分) | 目标是否符合相关政策 | ①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题和需求. 四项符合之一, 即可得1分, 否则得0分 | | 1 | 1 |
| 目标完成情况 (30分) | 目标完成质量 (10分) | 普查年鉴印刷数量 (5分) | 做到按照上级部署任务全部保质保量完成 | 合格率比标准低1个百分点, 扣1分, 本项分值扣完为止 | | 5 | 5 |
| | | 对普查成果需求提供率 (5分) | 做到对普查成果需求100%提供 | 达不到指标值, 按比例扣分 | | 5 | 5 |
| | 目标完成及时性 (10分) | 普查数据发布及时性 (5分) | 按照目标进度推进 | 按要求及时完成, 每出现一次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止 | | 5 | 5 |
| | | 普查工作完成及时性 (5分) | 做到按照上级部署任务全部及时完成 | 准确率比标准低1个百分点, 扣1分, 本项分值扣完为止 | | 5 | 5 |
| | 专项资金执行率 (10分) | 财政专项资金执行率 (10分) | 按照普查工作进度及制度规定执行 | 资金执行金额/资金预算金额, 足额执行10分, 按执行金额百分比扣分, 本项分值扣完为止 | | 10 | 6.42 |
| 组织管理水平 | 管理制度保障 (8分) | 制度保障 (8分) | 项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等 | ①机构健全 (2分) ②有专门人员 (5分), 分工明确 (1分) | | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|----------|-----|
| | (1分) | | | | | | | | |
| | 5分) | 支撑条件保障(7分) | 支撑条件(7分) | 申报资料齐全、按规定程序审批,按制度规定对项目监督、检查、验收 | 申报资料准确完善(3分),审批程序符合要求(2分),有完善的公示制度(2分) | | | 7 7 | |
| | 效益情况(15分) | 社会效益(15分) | 数据使用对象满意度(15分) | 数据使用对象对项目实施效果得满意度 | 满意度90%以上(15分),每低5%扣3分 | | | 15 15 | |
| 业务指标得分 | | | | | | | | 70 66.42 | |
| 财务指标(30分) | 资金落实情况(4分) | 资金到位率(2分) | 本级财政资金到位率(1分) | 本级财政资金到位情况(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%) | ①预算年度内资金到位率100%,得满分;②以100%为基数,资金到位率每少5%扣1分,扣完为止 | ①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法 ③专项资金管理办法, | | 2 2 | |
| | | 资金到位及时性(2分) | 本级财政资金到位及时性(2分) | 本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%) | ①到位及时得1分;②不及时但未影响项目进度0.5分;③不及时并影响项目进度0分 | | | 2 2 | |
| | 资金支付情况(1分) | 资金使用(6分) | 资金使用管理(3分) | 资金使用管理(3分) | 根据需要制定明确的资金管理办法 | ①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分) | 项目单位支出凭证等相关财务资料 ④与专项 | | 3 3 |
| | | | 资金使用结果(3分) | 资金使用结果(3分) | 资金使用符合相关规定,分配公平合理 | ①使用资金合理(2分)②资金使用符合政策规定(1分) | | | 3 3 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| 2分) | 支出相符性 (4分) | 支出与预算批复符合性 (4分) | 实际支出与预算批复的用途相符, 经费专款专用, 支出调整依据规范、合理 | 资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围, 发现1处扣1分, 扣完为止 | 资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料 | 4 | 4 |
| | 支出合规性 (2分) | 资金拨付合规 (2分) | 对专项资金审批、拨付手续, 拨付程序, 拨付进度是否规范进行评价 | 审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定, 则二级指标整体不得分。 | | 2 | 2 |
| 财务管理状况 (8分) | 制度健全性 (4分) | 资金管理制度健全 (2分) | 对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价 | 制定或建立了完善的资金管理制度, 得2分; 没有则得0分; 制度不完善酌情扣0.5-1分 | | 2 | 2 |
| | | 会计管理制度健全 (2分) | 对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价 | 项目资金管理办法是否符合会计制度的规定, 符合 (2分), 1项不符合扣0.5分, 本项分值扣完为止 | | 2 | 2 |
| | 管理有效性 (4分) | 财务管理有效性 (4分) | 资金的拨付有规范完整的审批程序和手续, 财务管理制度按规定有效执行 | 依据项目单位提供资料评价 | | 4 | 4 |
| 会计信息质量 (6分) | 信息真实性 (2分) | 会计信息真实性 (2分) | 项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性 | 依据项目单位提供资料评价, 真实、准确、规范 (2分), 1项不符合扣0.5分, 本项分值扣完为止 | | 2 | 2 |
| | 信息完整性 (2分) | 会计信息完整性 (2分) | 所提供的项目资金支出资料、信息完整 | 依据项目单位提供资料评价, 资金支出资料、信息完整 (2分), 1项不符合扣0.5分, 本项分值扣完为止 | | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----|-------|
| | | 分) | | | | | | |
| | | 信 息及时 性 (2 分) | 会计信 息及时性 (2 分) | 项目资金支出会计 核算资料入账及时 | 依据项目单位提供资料评价, 入账及时 (2 分), 1 次不及时扣 0.5 分, 本项分值扣完为止 | | 2 | 2 |
| 财务指标得分 | | | | | | | 30 | 30 |
| 综合得分=业务指标得分+财务指标得分 | | | | | | | 100 | 96.42 |