

# 2022年度 淄博市临淄区统计局决算

# 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) 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、及时的责任；执行国家、省、市制定的统计政策、规划、制度和标准；依法查处统计违法行为。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；组织管理部门的统计调查项目，审核各乡镇(办)、各部门的统计计划、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；指导部门统计工作。

(三) 根据国家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；承办区委、区政府和有关部门委托的社情民意调查；组织实施全区国民经济核算制度；统一组织协调各镇(办)、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、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。

(四) 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。

(五) 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇(办)统计信息化建设。

(六) 指导全区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。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 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：淄博市临淄区统计局

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	573.27	一、一般公共服务支出	32	515.04
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	49.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	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	0
	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	573.27	<b>本年支出合计</b>	58	573.27
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	573.27	<b>总计</b>	62	573.27

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：淄博市临淄区统计局

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		573.27	573.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	515.04	515.04	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	515.04	515.04	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	446.84	446.84	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	68.2	68.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.62	20.62	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	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：淄博市临淄区统计局

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		573.27	461.73	111.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	515.04	403.51	111.53	0	0	0
20105	统计信息事务	515.04	403.51	111.53	0	0	0
2010501	行政运行	446.84	403.51	43.33	0	0	0
2010505	专项统计业务	68.2	0	68.2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0	0	0	0
20808	抚恤	20.62	20.62	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	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：淄博市临淄区统计局

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	573.27	一、一般公共服务支出	33	515.04	515.04	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	49.54	49.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	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	0	0	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>573.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>573.27</b>	<b>573.27</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	573.27	<b>总计</b>	64	573.27	573.27	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：淄博市临淄区统计局

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		573.27	461.73	111.53
201	一般公共服务支出	515.04	403.51	111.53
20105	统计信息事务	515.04	403.51	111.53
2010501	行政运行	446.84	403.51	43.33
2010505	专项统计业务	68.2	0	68.2
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0
20808	抚恤	20.62	20.62	0
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	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：淄博市临淄区统计局

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	390.14	302	商品和服务支出	46.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	207.78	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.06	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	44.66	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	30.97	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.7	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	30.48	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	0.09	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	25.16	30215	会议费	0	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	0	30217	公务接待费	0.77	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	20.62	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.53	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	27.75	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	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	2.92	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	10.43	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	0.3	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>		415.3	<b>公用经费合计</b>						46.44

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：淄博市临淄区统计局

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	

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：淄博市临淄区统计局

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

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：淄博市临淄区统计局

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
2	0	0	0	0	2	0.77	0	0	0	0	0.77

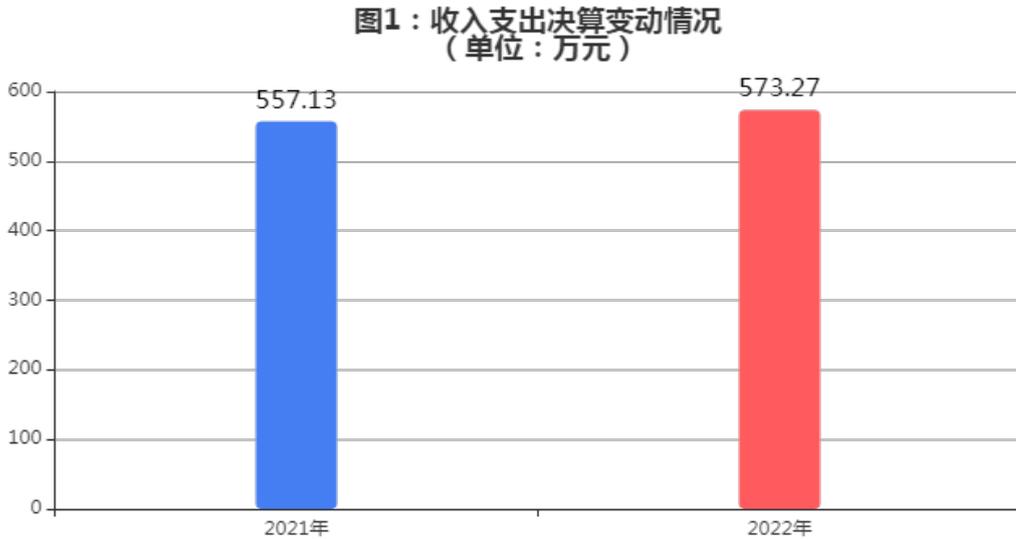
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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573.27万元。与2021年度相比，收、支总计各增加16.14万元，增长2.9%。主要是支付抚恤金增加。

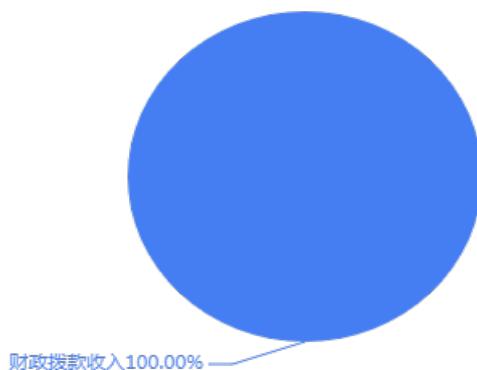


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计573.27万元，其中：财政拨款收入573.27万元，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573.27万元。与2021年度相比，增加16.14万元，增长2.9%。主要是本年新增抚恤金增加。

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。

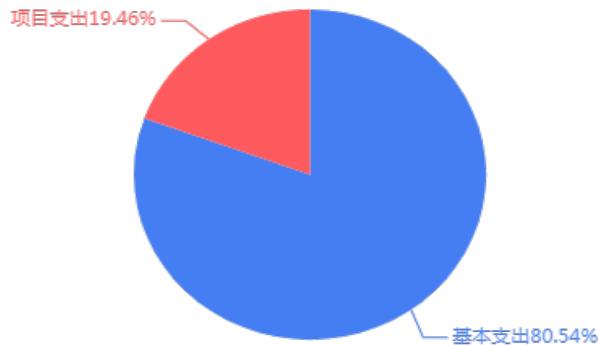
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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573.27万元，其中：基本支出461.73万元，占80.54%；项目支出111.53万元，占19.46%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出461.73万元。与2021年度相比，增加76.81万元，增长19.95%。主要是新增工作人员和人员工资变动所影响增加。

2、项目支出111.53万元。与2021年度相比，减少60.68万元，下降35.24%。主要是财政局压减经费支出导致减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

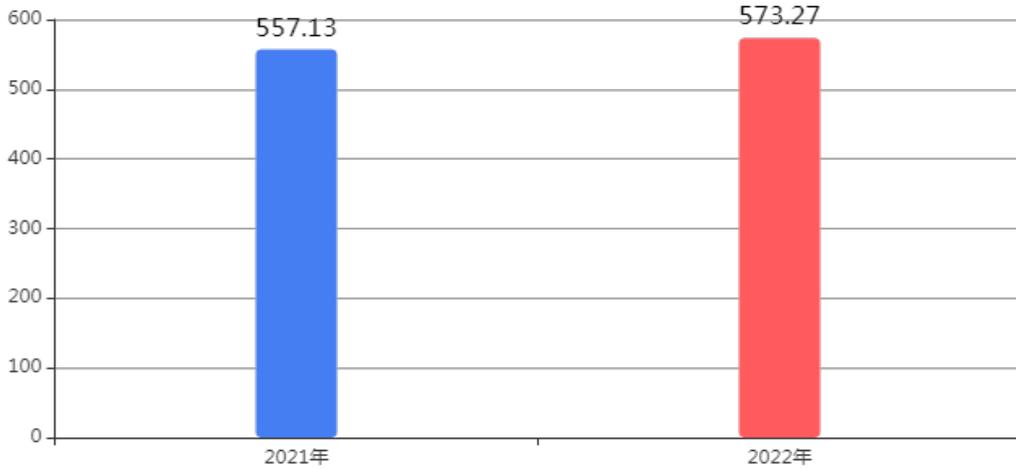
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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573.27万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.14万元，增长2.9%。主要是因人员去世年初需要支付抚恤金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

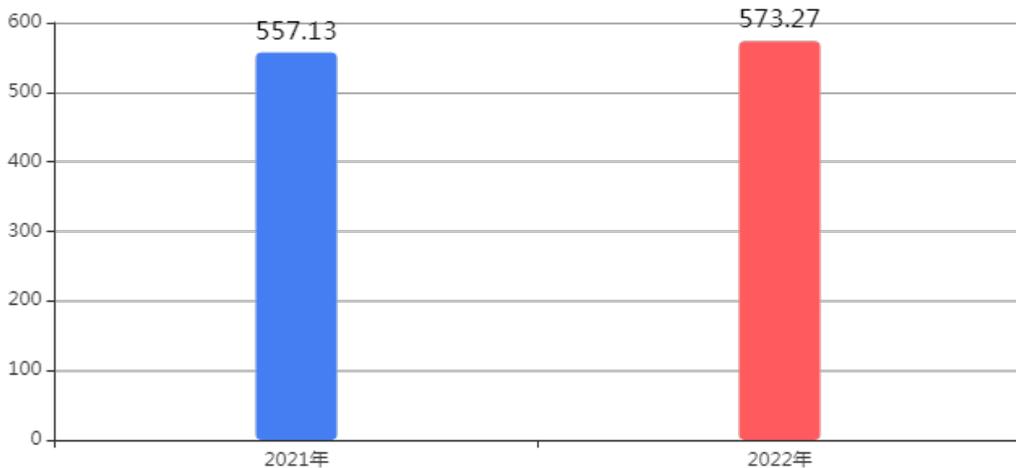


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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573.27万元，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增加16.14万元，增长2.9%。主要是因本年需要支付抚恤金增加。

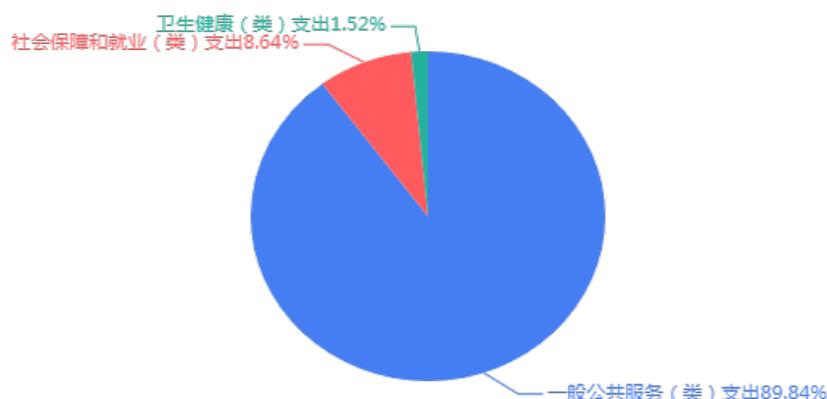
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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573.27万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出515.04万元，占89.84%；社会保障和就业(类)支出49.54万元，占8.64%；卫生健康(类)支出8.68万元，占1.52%。

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430.97万元，支出决算为573.27万元，完成年初预算的133.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、新增人员所导致。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(统计信息事务)(项)。年初预算为393.37万元，支出决算为446.84万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、新增人员所导致。

2、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68.2万元，支出决算为68.2万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.92万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员所导致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年去世一退休人员所导致。

6、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8.68万元，支出决算为8.68万元，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461.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费415.3万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助等。

公用经费46.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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2万元，支出决算为0.77万元，比全年预算减少1.23万元，完成全年预算的38.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

#### **（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年临淄区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，临淄区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2万元，支出决算为0.77万元，比全年预算减少1.23万元，完成全年预算的38.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：

国内接待费0.77万元，主要用于接待上级参观考察调研，共计接待16批次、96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46.44万元，比年初预算数减少0.2万元，下降0.43%，主要原因是财政压缩支出。

## 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年度区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83.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对综合运转项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金83.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区统计局2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，整体工作优质高效，资金使用严格控制在总成本预算内，加强资金使用管理，确保专款专用，资金使用管理严格遵守财务制度和财经纪律各项规定，达到了预期绩效目标，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合运转项目等1个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目绩效自评综述：综合评价看，在区委、区政府的领导下，全面有序推进各项工作，农业、工业、建筑业、贸易、投资等12个专业报表如期完成，扎实完成住户大样本轮换和1%劳动力抽样调查等工作，整体工作优质高效，资金使用严格控制在总成本预算内，加强资金使用管理，确保专款专用，资金使

用管理严格遵守财务制度和财经纪律各项规定，达到了预期绩效目标。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。综合运转项目，绩效评价得分为96.8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(统计信息事务)(项)：**反映统计局行政单位(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)专项统计业务(项)：**反映统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映统计局基本医疗保险缴费经费。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临淄区统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合运转项目	96.8	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	[122]淄博市临淄区统计局			实施单位	[122001]淄博市临淄区统计局			
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	83.2	83.2	83.2	10	-	10	
	其中：财政拨款	83.2	83.2	83.2	10	-	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高相关统计调查数据质量，保障相关统计调查业务基本运转。			以做实“规定动作”，做亮“自选动作”为目标，农业、工业、建筑业、贸易、投资等 12 个专业报表如期完成，扎实完成住户大样本轮换和 1%劳动力抽样调查等工作。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50 分)	时效指标	项目完成时间	$\geq 75\%$	100%	11	11	
		数量指标	城乡一体化住户调查数量	$\geq 270$ 户	270 户	6	6	
		数量指标	1%人口抽样调查数户数	$\geq 5000$ 户	2080 户	6	3	上级反馈的调查户数
		数量指标	粮食产量调查数量户数	$\geq 90$ 户	90 户	6	6	
		成本指标	项目成本	$\leq 83.2$ 万元	83.2	10	10	
		质量指标	调查准确率	$\geq 95\%$	95%	11	11	
	项目效益 (30 分)	社会效益指 标	为地区经济发展提供决策 依据	$\geq 4$ 篇	10	15	15	
		可持续影响 指标	保障统计工作正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度	受益对象满意度	$\geq 95\%$	98%	10	9.8	不断创新工作理念， 牢固树立统计服务经 济发展的大局意识， 充分发挥统计部门的 职能作用
总分					100	96.8		

# 临淄区统计局

## 2022 年度项目支出部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

综合运转项目主要用于临时人员工资、1%人口抽样调查、城乡一体化住户调查、粮食产量调查、畜禽调查及统计资料印刷等保障统计工作正常运转的相关支出。

#### (二) 项目绩效目标。

提高相关统计调查数据质量，保障相关统计调查业务基本运转。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为 2022 年综合运转项目全过程开展评价，目的在于全面了解调查经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目下阶段的开展提供可行性参考建议。并在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为我局以后年度编制预算提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

区统计局对 2022 年综合运转项目项目资金以实事求是的原则开展了绩效评价，从项目决策、过程、产出和效益四方面进行综合分析，并根据评价指标体系对项目进行评分。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 预算编制

各科室按 2022 年度工作任务和工作要求，编制 2022 年预算，并按《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）要求，完成项目绩效申报。

#### 2. 支出管理

根据相关财务管理规定，做到预算管理，专款专用的原则，大额支出经领导班子会议研究决定，各项支出符合相关规定。

#### 3. 绩效评价

明确预算支出主任责任制度，先有预算后有支出，谁支出谁自评的原则，提高项目资金使用效率。

区统计局组织人口抽样等各项调查项目开展了部门评价。该项目由各支出科室自评，办公室汇总。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价看，在区委、区政府的领导下，全面有序推进各项工作，农业、工业、建筑业、贸易、投资等 12 个专业报表如期完成，扎实完成住户大样本轮换和 1% 劳动力抽样调查等工作，整体工作优质高效，资金使用严格控制在总成

本预算内，加强资金使用管理，确保专款专用，资金使用管理严格遵守财务制度和财经纪律各项规定，达到了预期绩效目标。

#### 四、绩效评价指标分析

根据部门项目支出绩效评价指标体系，经综合评价，综合运转项目专项经费支出绩效评价总得分为 96.8 分。

##### （一）项目决策情况。

依据《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》、《山东省人民政府办公厅关于建立年度全省 1%人口抽样调查制度的通知》（鲁政办字〔2015〕191 号）、《粮食产量抽样调查方案》等相关文件规定，各相关科室具体组织实施各项统计调查工作。

##### （二）项目过程情况。

各调查项目大致分为三个阶段：一是数据上报阶段。各相关专业科室进行数据收集；二是核查阶段。各专业科室上报数据增速、极值异常进行核查；三是对审核数据进一步上报；四是开展数据分析和监测。

##### （三）项目产出情况。

1%人口抽样调查户数 2080 户，城乡一体化住户调查户数 270 户，粮食产量调查户数 90 户。

##### （四）项目效益情况。

新开发编印统计专报、统计简报等 10 期呈送主要领导；

年内整理编印统计年鉴、统计手册、统计月报 3000 余册。盯紧决策需求，统计信息、分析监测服务持续加强，年内撰写分析 13 余篇、信息 110 余篇，统计公报 1 篇，多篇分析信息被两办采用，统计公报在市局和今日临淄刊发。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在抓预算绩效管理工作中，一是坚持由局主要领导亲自抓。组织班子成员、办公室、财务等相关岗位人员对财务、党风廉政建设、数据风险防控等文件要求进行认真学习领会，明确工作目标任务、基本要求和重点内容，进一步提高领导班子成员及相关人员对风险防控的认识；二是通过完善内部制度，有效筑起风险防控网。严格执行多项管理制度，通过制度建设，进一步明确机构、科室和岗位职责，织密风险防控网，确保预算绩效评价工作平稳、有序、顺利开展。

预算绩效管理工作的开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无