

2022 年度
沂南县统计局本级决算

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

单位概况

一、单位职责

（一）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。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟定全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外社会调查活动。负责案件查处组织协调工作，承担法律法规赋予县级履行的执法职责。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批各乡镇（街道、开发区）、各部门的统计调查项目，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。指导各部门统计工作。指导、管理和考核各乡镇（街道、开发区）的统计工作。

（三）根据国家、省、市重大国情国力调查计划、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和 1%人口抽样调查。统一组织协调各乡镇（街道、开发区）、各部门社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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（街道、开发区）、各部门统计信息化建设。

（六）协助管理各乡镇（街道、开发区）统计工作人员。指

导全县统计基础建设和统计队伍建设。监督管理中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

（七）指导全县统计科学研究、干部培训工作。

（八）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）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、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、政策法规科、综合统计科、服务业统计科、农业科、人口和社会科。

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：沂南县统计局本级

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	563.22	一、一般公共服务支出	32	476.92
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	36.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.81
	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	35.91
	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	563.22	本年支出合计	58	563.22
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	563.22	总计	62	563.22

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沂南县统计局本级

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		563.22	563.22					
201	一般公共服务支出	476.92	476.92					
20105	统计信息事务	476.92	476.92					
2010501	行政运行	351.66	351.66					
2010502	一般行政管理事务	8.30	8.30					
2010505	专项统计业务	116.96	116.96					
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58					
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58					
210	卫生健康支出	13.81	13.81					
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81					
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81					
221	住房保障支出	35.91	35.91					
22102	住房改革支出	35.91	35.91					
2210201	住房公积金	35.91	35.91					

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：沂南县统计局本级

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		563.22	437.96	125.26			
201	一般公共服务支出	476.92	351.66	125.26			
20105	统计信息事务	476.92	351.66	125.26			
2010501	行政运行	351.66	351.66				
2010502	一般行政管理事务	8.30		8.30			
2010505	专项统计业务	116.96		116.96			
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58				
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58				
210	卫生健康支出	13.81	13.81				
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81				
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
221	住房保障支出	35.91	35.91				
22102	住房改革支出	35.91	35.91				
2210201	住房公积金	35.91	35.91				

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：沂南县统计局本级

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	563.22	一、一般公共服务支出	33	476.92	476.92		
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	36.58	36.58		
	9		九、卫生健康支出	41	13.81	13.81		
	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	35.91	35.91		
	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	563.22	本年支出合计	59	563.22	563.22		
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	563.22	总计	64	563.22	563.22		

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：沂南县统计局本级

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		563.22	437.96	125.26
201	一般公共服务支出	476.92	351.66	125.26
20105	统计信息事务	476.92	351.66	125.26
2010501	行政运行	351.66	351.66	
2010502	一般行政管理事务	8.30		8.30
2010505	专项统计业务	116.96		116.96
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	
210	卫生健康支出	13.81	13.81	
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	
221	住房保障支出	35.91	35.91	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	

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：沂南县统计局本级

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	407.90	302	商品和服务支出	21.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.52	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.14	30202	印刷费		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	31.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	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		30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.54	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	1.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.66	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		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	7.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	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	10.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.31	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		416.56	公用经费合计					21.40

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：沂南县统计局本级

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：沂南县统计局本级

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

公开 09 表

单位：沂南县统计局本级

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
0.80					0.80	0.80					0.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

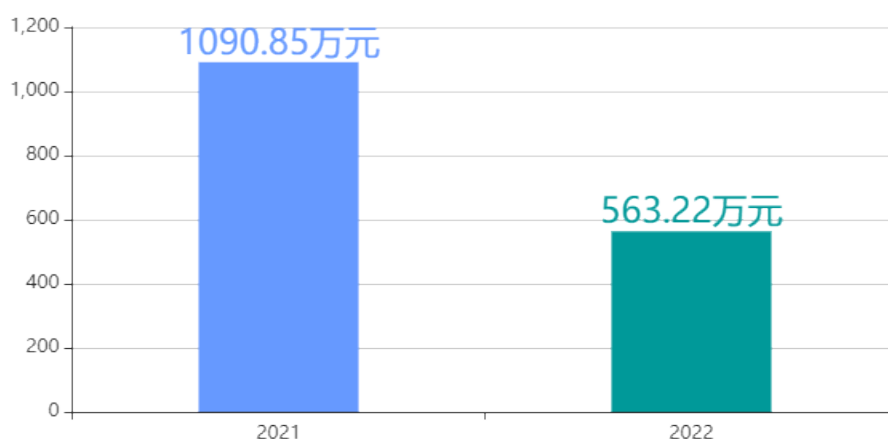
第三部分

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 563.22 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 527.63 万元,下降 48.37%。主要是 2022 年项目支出减少,2021 年为第七次人口普查年度,普查经费较多,仅“两员”就兑付 300 余万元。

收、支决算总计变动情况图



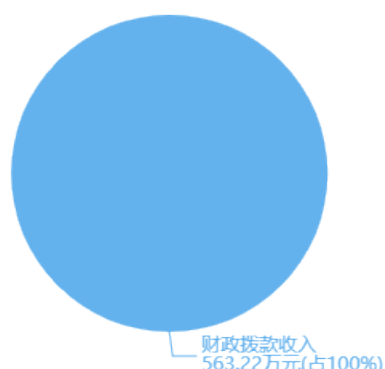
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 563.22 万元,其中:财政拨款收入 563.22 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 563.22 万元。与 2021 年度相比，减少 450.28 万元，下降 44.43%。主要是 2022 年项目支出减少，2021 年为第七次人口普查年度，普查经费较多，仅“两员”就兑付 300 余万元。

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。

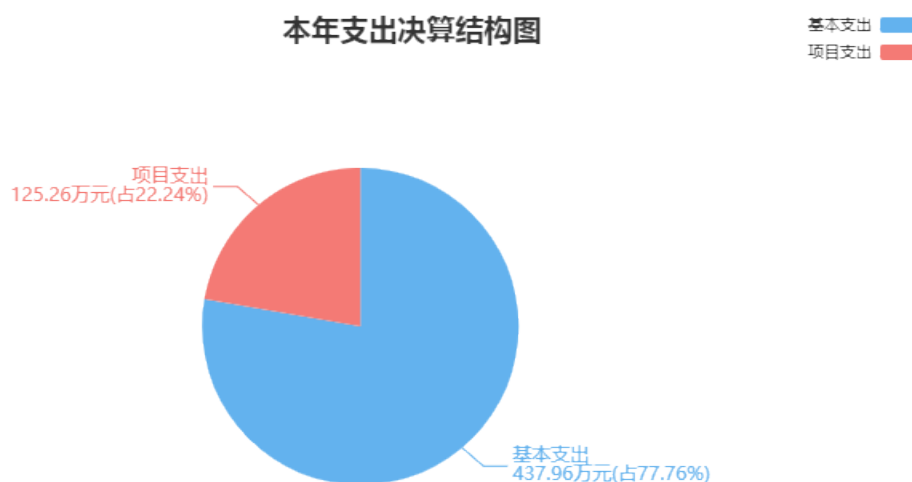
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 563.22 万元，其中：基本支出 437.96 万元，占 77.76%；项目支出 125.26 万元，占 22.24%；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 437.96 万元。与 2021 年度相比,减少 69.33 万元,下降 13.67%。主要是 2022 年局机关制定完善财务管理制度,压缩经费支出,劳务费支出减少;2021 年退休公务员 1 名,职业年金支出较多。

2、项目支出 125.26 万元。与 2021 年度相比,减少 458.3 万元,下降 78.54%。主要是 2022 年项目支出减少,2021 年为第七次人口普查年度,普查经费较多,仅“两员”就兑付 300 余万元。

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。

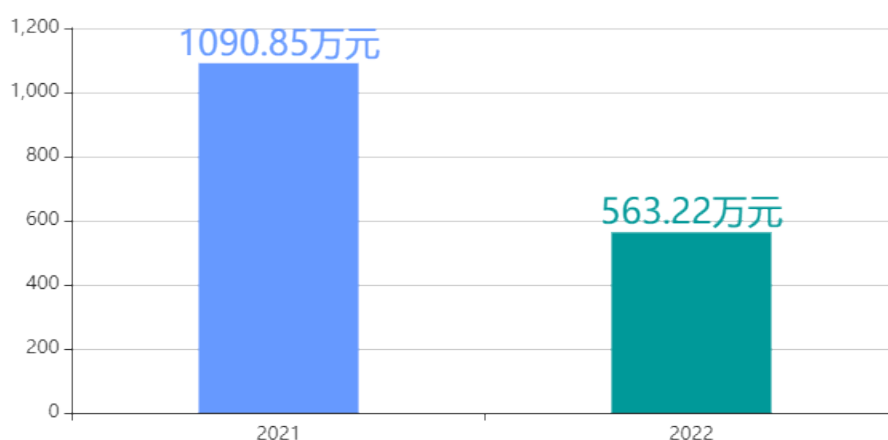
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 563.22 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 527.63 万元,下降 48.37%。主要是 2022 年项目支出减少,2021 年为第七次人

口普查年度，普查经费较多，仅“两员”就兑付 300 余万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

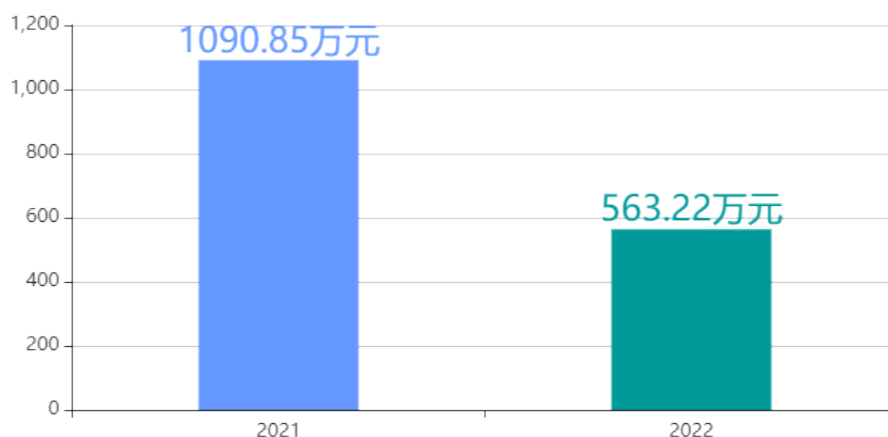


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

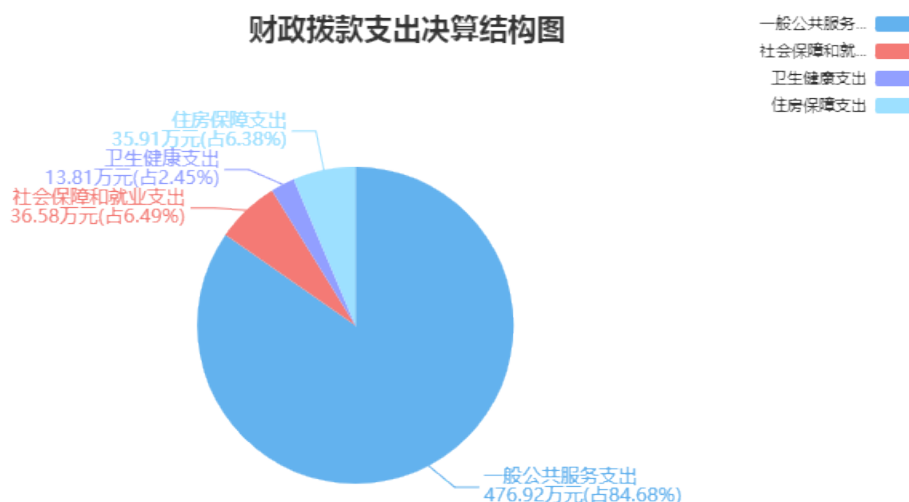
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 563.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 527.63 万元，下降 48.37%。主要是 2022 年项目支出减少，2021 年为第七次人口普查年度，普查经费较多，仅“两员”就兑付 300 余万元。

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 563.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 476.92 万元，占 84.68%；社会保障和就业（类）支出 36.58 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 13.81 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 35.91 万元，占 6.38%。



（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 590.66 万元，支出决算为 563.22 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年局机关制定完善各项财务管理制度，大力压缩经费支出，节约资金。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 317.97 万元，支出决算为 351.66 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增事业人员 2 人，人员工资、社保、医

保等支出增加。

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 8.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预拨劳务派遣人员 1-2 月工资列入一般行政管理事务。

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 179.65 万元，支出决算为 116.96 万元，完成年初预算的 65.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面 2022 年预拨劳务派遣人员 1-2 月工资列入“一般行政管理事务”，另一方面局机关制定完善各项财务管理制度，大力压缩经费支出，节约资金，常规统计调查项目经费支出减少。

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 37.63 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制后退休 1 人、调出 1 人，基本养老保险缴费减少。

5、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 14.76 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制后退休 1 人、调出 1 人，基本养老保险缴费减少。

6、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 33.84 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高，导致公积金缴费增加。

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 437.96 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 416.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.4 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 年沂南县统计局本级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，沂南县统计局本级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 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 0.8 万元，主要用于接待省、市工作督导检查以及兄弟县区统计工作交流，共计接待 4 批次、90 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 21.4 万元，比年初预算数增加 3.33 万元，增长 18.43%，主要原因是 2022 年度机关运行经费包含局机关及事业性经费支出，年初预算数 18.07 万元只反映了局机关商品和服务支出。

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）。

*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 2 个，涉及预算资金 179.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县统计局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目制定了工作流程及具体职责，结合各项工作开展，完善健全财务

管理制度、两员补贴发放办法等制度规定，确保项目实施。对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

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，以及劳务派遣人员经费、常规统计业务及“四上”企业统计人员工作绩效补助等 2 个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员经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 98 分。全年预算数为 59.65 万元，执行数为 54.93 万元，完成预算的 92.09%。项目绩效目标完成情况：2022 年度通过劳务派遣人员的充实，县统计局及时完成交办的各项统计调查、普查工作，提升了统计工作服务水平，提供了统计信息服务等工作。

2. 常规统计业务及“四上”企业统计人员工作绩效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 82.9 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 70.33 万元，完成预算的 58.61%。项目绩效目标完成情况：通过各项统计调查项目的实施，了解全县社会经济、居民收支消费情况，提供准确的统计信息服务。主要实施工业、农业、建筑业、房地产、贸易、服务业、固定资产投资以及社情民意调查等统计业务。2022 年度圆满完成各项统计工作，做好数据的审核和验收、数据汇总、数据发布，提供统计信息服务等工作。发现的主要问题及原因：在预算编制、项目绩效评价环节中，主要工作由财务部门组织进行，相关实施普查、调

查工作的队、科室参与度不高。下一步改进措施：加强财务部门与统计业务科室间的沟通协作,紧贴统计工作开展特点,提高单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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、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、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。

二十一、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：沂南县统计局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员经费	98	优
2	常规统计调查业务及“四上”企业统计人员绩效补助	82.9	良

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员经费			主管部门	沂南县人民政府		
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	59.65	59.65	54.93	10	92%	9
		其中：当年财政拨款	59.65	59.65	54.93	—	92%	—
		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			
		项目资金主要用于支付沂南县双益劳务派遣公司 12 名劳务派遣人员的工资 32.64 万元、五险一金 24.14 万元、管理费等 2.87 万元。根据工作需要，将劳务派遣人员分配到各中心、科室统计业务岗位，及时完成交办的各项统计调查、普查工作；缓解县局人员力量紧张情况；提升统计工作服务水平。			按月将劳务派遣人员工资支付到沂南县双益劳务派遣服务有限公司，全年共支出劳务派遣人员工资、管理费等 54.93 万元。劳务派遣人员服从局工作安排，充实到各统计工作岗位，认真完成了本职工作，对单位做出应有贡献。			
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	劳务派遣人员	12 人	12 人	10	10	
		质量指标	人员标准符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	人均人员经费	≤4.97 万元	=4.58 万元	15	14	年底部分资金结转到 2023 年支付

	效益指标	经济效益指标	是否缓解社会就业问题	缓解	缓解	10	10	
		可持续影响指标	是否提升工作效率及服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	是否建立人员使用考核机制，促进统计工作不断提升	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意率	≥90%	=100%	5	5	
		服务对象满意度指标	政府对统计部门工作满意率	≥90%	=100%	5	5	
总分			98					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		常规统计调查业务及“四上”企业统计人员绩效补助			主管部门	沂南县人民政府		
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	120	120	70.33	10	59%	5.9
		其中：当年财政拨款	120	120	70.33	—	59%	—
		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			
		项目资金主要用于支付日常业务开展中需要列支的印刷费、办公费、会议费、劳务费等。主要完成统计调查月报、季报、年报以及临时性抽样调查等统计工作；做好数据的审核和验收、数据汇总、数据发布；提供统计信息服务等；通过绩效考核办法的实施，加强各乡镇、街道、开发区统计工作，确保源头数据质量，全面提高统计数据质量。			及时支付日常统计调查业务开展中需列支的印刷费、办公费、会议费、劳务费等。高标准完成全年统计调查月报、季报、年报以及临时性抽样调查等统计工作；做好数据的审核和验收、数据汇总、数据发布；确保源头数据质量，全面提高统计数据质量；提供统计信息服务等。			
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	统计调查企业范围、数量	≥550 个	=600 个	10	10	
			业务培训人数	≥570 人	=620 人	5	5	
		质量指标	统计调查准确率	=100%	=100%	5	5	
			统计调查工作投诉率	≤1%	=0%	5	5	
			统计调查政策知晓率	≥90%	=100%	5	5	

		时效指标	统计工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			四上企业统计人员绩效补助发放及时率	=100%	=7%	5	1	补助未及时支付到各乡镇“四上”企业。下一步加强部门工作协调，提高补助支付、发放及时率。
		成本指标	办公费	≤7 万元	=7 万元	5	5	
			四上企业统计人员绩效补助	=70 万元	=5 万元	5	1	补助未支付到各乡镇“四上”企业。下一步加强部门工作协调，及时将资金支付到位。
	效益指标	社会效益指标	对经济发展评估分析率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	是否提升“四上”企业统计工作人员积极性，提高统计工作质量	提升提高	提升了部分乡镇企业统计人员工作积极性	15	10	因补助未及时支付到位，未能实现大力提升企业统计人员积极性的预期目标。下一步加强部门工作协调，及时将补助发放到位，切实提高“四上”企业统计工作人员积极性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对统计部门工作满意率	≥90%	=100%	5	5	
		服务对象满意度指标	调查对象服务满意率	≥90%	=100%	5	5	
	总分		82.9					
	预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的情况解释：		在项目实施过程中相关办公费、会议费、印刷费、劳务费等支付率低下，人员绩效补助未及时支付到位导致预算执行率低于 60%，除此之外，其他绩效指标得到圆满完成，所以项目总得分超过 80					