

**2022 年度
枣庄市市中区统计局部
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

(一) 贯彻执行国家和省市区政府关于统计工作的法律法规和方针政策，组织领导和综合协调全区各乡镇(街道)、各部门完成国家统计任务。

(二) 拟订全区统计工作规划、调查计划及其调查方案并组织实施。组织管理全区统计调查项目，审核各乡镇(街道)、各部门统计调查计划、调查方案。负责管理全区各部门制发的统计调查表。

(三) 在区政府统一领导下，会同有关部门组织实施人口、农业、经济等周期性的重大国情国力普查。统一组织协调各乡镇(街道)、各部门的社会经济调查，汇总整理全区基本统计资料。对全区国民经济、社会发展和科技进步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。

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

(五) 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定各乡镇(街道)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

(六) 领导全区各乡镇、街道统计站统计业务工作，指导全区部门统计工作。组织指导全区统计基础建设、统计教育、统计干部培训、统计科学研究等工作。

(七) 组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计

法规的贯彻实施，查处统计违法行为。

（八）负责辖区内规模以上工业企业、限额以上批发零售和住宿餐饮企业、高新技术企业统计资格认定的初审、申报工作；负责农村小康监测工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。贯彻执行国家和省市区政府关于统计工作的法律法规和方针政策，组织领导和综合协调全区各乡镇(街道)、各部门完成国家统计任务。拟订全区统计工作规划、调查计划及其调查方案并组织实施。组织管理全区统计调查项目，审核各乡镇(街道)、各部门统计调查计划、调查方案。负责管理全区各部门制发的统计调查表。领导全区各乡镇、街道统计站统计业务工作，指导全区部门统计工作。组织指导全区统计基础建设、统计教育、统计干部培训、统计科学研究等工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区统计局部门决算包括：枣庄市市中区统计局本级决算、市中区统计调查服务中心（非独立核算单位）决算和市中区普查中心（非独立核算单位）决算。

纳入枣庄市市中区统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区统计局本级
2. 市中区统计调查服务中心（非独立核算单位）
3. 市中区普查中心（非独立核算单位）

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：枣庄市市中区统计局

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	511.71	一、一般公共服务支出	32	364.89
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	68.90
	9		九、卫生健康支出	40	34.04
	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	43.88
	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	511.71	本年支出合计	58	511.71
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	511.71	总计	62	511.71

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：枣庄市市中区统计局

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		511.71	511.71					
201	一般公共服务支出	364.89	364.89					
20105	统计信息事务	364.89	364.89					
2010501	行政运行	301.33	301.33					
2010502	一般行政管理事务	10.46	10.46					
2010506	统计管理	8.12	8.12					
2010507	专项普查活动	14.98	14.98					
2010508	统计抽样调查	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90					
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	34.04	34.04					
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04					
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52					
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52					
221	住房保障支出	43.88	43.88					
22102	住房改革支出	43.88	43.88					
2210201	住房公积金	43.88	43.88					

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							

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：枣庄市市中区统计局

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		511.71	448.15	63.56			
201	一般公共服务支出	364.89	301.33	63.56			
20105	统计信息事务	364.89	301.33	63.56			
2010501	行政运行	301.33	301.33				
2010502	一般行政管理事务	10.46		10.46			
2010506	统计管理	8.12		8.12			
2010507	专项普查活动	14.98		14.98			
2010508	统计抽样调查	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90				
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	34.04	34.04				
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04				
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
221	住房保障支出	43.88	43.88				

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						
22102	住房改革支出	43.88	43.88				
2210201	住房公积金	43.88	43.88				

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：枣庄市市中区统计局

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	511.71	一、一般公共服务支出	33	364.89	364.89		
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	68.90	68.90		
	9		九、卫生健康支出	41	34.04	34.04		
	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	43.88	43.88		
	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	511.71	本年支出合计	59	511.71	511.71		
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	511.71	总计	64	511.71	511.71		

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：枣庄市市中区统计局

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		511.71	448.15	63.56
201	一般公共服务支出	364.89	301.33	63.56
20105	统计信息事务	364.89	301.33	63.56
2010501	行政运行	301.33	301.33	
2010502	一般行政管理事务	10.46		10.46
2010506	统计管理	8.12		8.12
2010507	专项普查活动	14.98		14.98
2010508	统计抽样调查	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	34.04	34.04	
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
221	住房保障支出	43.88	43.88	
22102	住房改革支出	43.88	43.88	
2210201	住房公积金	43.88	43.88	

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：枣庄市市中区统计局

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	429.66	302	商品和服务支出	18.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.49	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.94	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	9.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	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	0.06	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.36	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	2.74	30214	租赁费	1.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	0.07	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	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	0.66	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		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	2.72	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		430.05	公用经费合计					18.10

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：枣庄市市中区统计局

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：枣庄市市中区统计局

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：枣庄市市中区统计局

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
0.72		0.66		0.66	0.07	0.72		0.66		0.66	0.07

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。

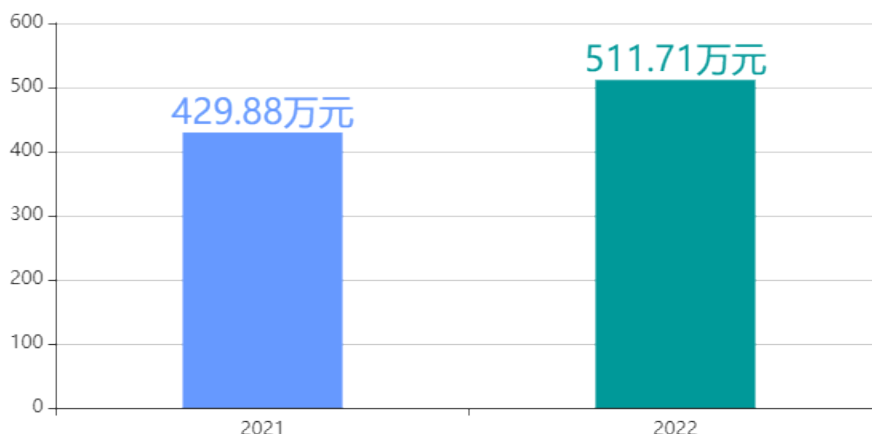
第三部分

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 511.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 81.83 万元，增长 19.04%。主要是人员增加和工资津补贴调整，收支总计增加。

收、支决算总计变动情况图



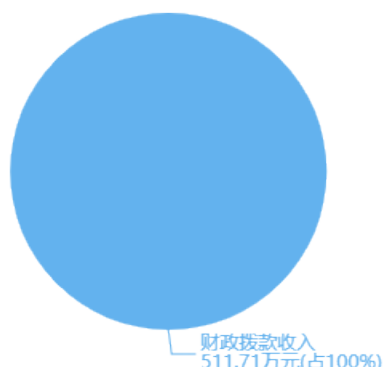
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 511.71 万元，其中：财政拨款收入 511.71 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 511.71 万元。与 2021 年度相比，增加 145.04 万元，增长 39.56%。主要是人员增加和工资津补贴调整，财政拨款收入增加。

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。

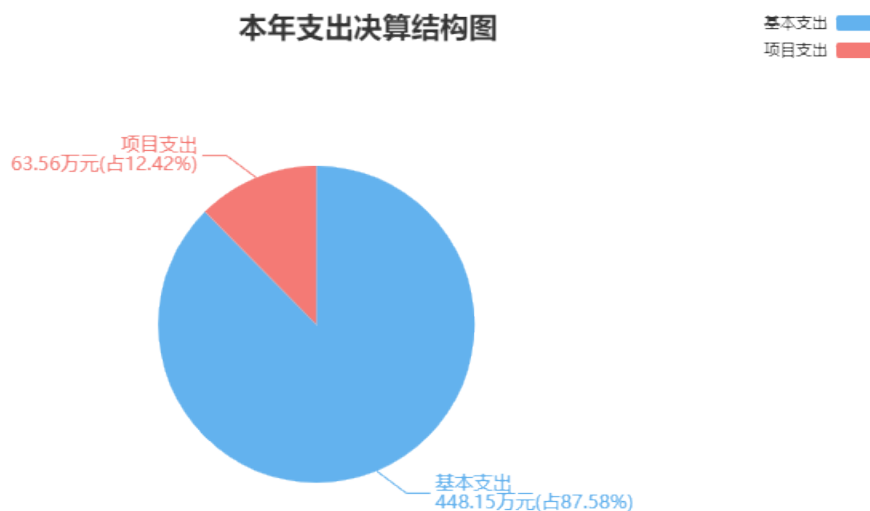
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 511.71 万元，其中：基本支出 448.15 万元，占 87.58%；项目支出 63.56 万元，占 12.42%；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 448.15 万元。与 2021 年度相比，增加 132.54 万元，增长 41.99%。主要是人员增加和工资津补贴调整，基本支出增加。

2、项目支出 63.56 万元。与 2021 年度相比，减少 50.71 万元，下降 44.38%。主要是 2022 年往年结转项目减少导致 2022 年项目支出资金下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

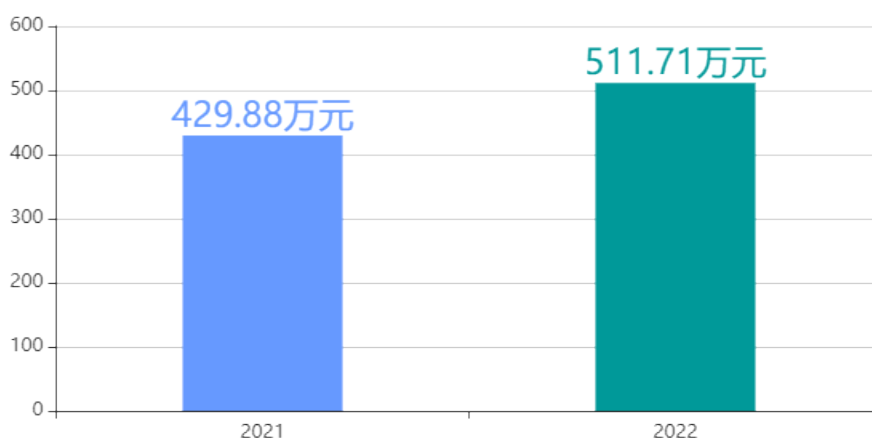
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 511.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.83 万元，增长 19.04%。主要是人员增加和工资津补贴调整，财政拨款收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

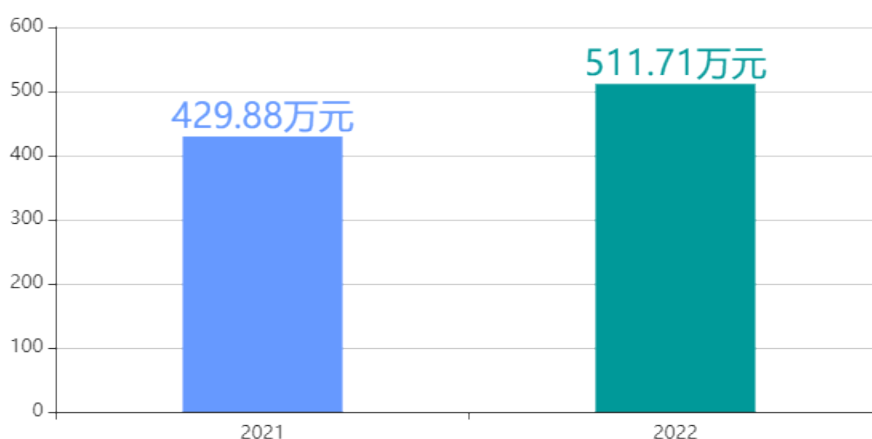


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 511.71 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 81.83 万元，增长 19.04%。主要是人员增加和工资津贴补贴调整，财政拨款支出增加。

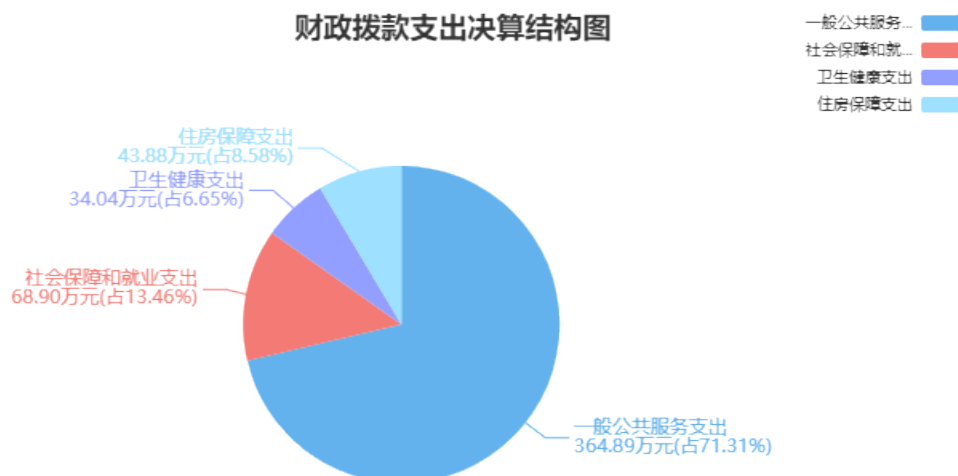
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 511.71 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.89 万元，占 71.31%；社会保障和就业（类）支出 68.9 万元，占 13.46%；卫生健康（类）支出 34.04 万元，占 6.65%；住房保障（类）支出 43.88 万元，占 8.58%。



（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 434.41 万元，支出决算为 511.71 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和工资津补贴调整，财政拨款支出增加。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 269.19 万元，支出决算为 301.33 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和工资津补贴调整。

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 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基

本持平。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控影响到部分业务活动开展，减少项目支出。

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 15 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控影响到部分业务活动开展，减少项目支出。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 31.44 万元，支出决算为 46.1 万元，完成年初预算的 146.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.72 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 145.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保基数调整。

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 17.37 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 141.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保基数调整。

9、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 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 27.53 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 159.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

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 448.15 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 430.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 18.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.72万元，支出决算为0.72万元，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0.66万元，支出决算为0.66万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市市中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0.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市市中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1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，主要用于公务活动接待费支出，

共计接待 1 批次、12 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 18.1 万元，比年初预算数减少 2.72 万元，下降 13.06%，主要原因是疫情防控影响，机关培训活动减少，减少机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.58 万元。授予中小企业合同金额 6.47 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 6.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 1 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 1 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，枣庄市市中区统计局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 63.56 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对专项普查活动等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区统计局 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理工作进一步提升，实现绩效管理全覆盖，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，达到了预期目标。

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，以及专项普查活动等 4 个项目的绩效自评表。

1. 公益岗劳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 100 分。全年预算数为 10.46 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

2. 统计抽样调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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程

中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

3. 统计管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.12 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

4. 专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.98 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

2022 年度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。专项普查活动项目，绩效评价综合得分为 100 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。本部门未有向市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)统计管理(项)：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

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)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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、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。

二十五、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：枣庄市市中区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费	枣庄市市中区统计局本级	100	优
2	统计抽样调查	枣庄市市中区统计局本级	100	优
3	统计管理事务	枣庄市市中区统计局本级	100	优
4	专项普查活动	枣庄市市中区统计局本级	100	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公益岗劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区统计局			实施单位		枣庄市市中区统计局(机关)	
项目资金申请 (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	10.46	10.46	10.46	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10.46	10.46	10.46	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为公众提供统计服务信息，为区政府制定经济社会发展规划提供依据				按时发放公益岗劳务费，保障公益岗人员的工资福利			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人数	2	2	12	12	
		质量指标	目标完成率	99.9	100	12	12	
		时效指标	公益岗人员工资发放是否及时	及时	及时	12	12	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	14	14	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	很满意	很满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统计管理事务						
主管部门及代码		枣庄市市中区统计局			实施单位		枣庄市市中区统计局(机关)	
项目资金申请 (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	8.18	8.12	8.12	10	100	10
		其中：当年财政拨款	8.18	8.12	8.12	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区国民经济、社会发展和科技进步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。				对全区国民经济、社会发展和科技进步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。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编印统计年鉴	300	300	7	7	
			编印统计月报	2400	2400	7	7	
			编印领导参阅专报	1200	1200	7	7	
			培训人员	1058	1058	7	7	
	质量指标	目标完成率	99.9	100	7	7		
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	7	7		
	时效指标	目标完成是否及时	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	很满意	很满意	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统计抽样调查						
主管部门及代码		枣庄市市中区统计局			实施单位		枣庄市市中区统计局(机关)	
项目资金申请 (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	30	30	30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、城乡住户一体化调查，是准确及时了解居民家庭收入、消费等生活状况的重要民生统计调查。 2、1%人口抽样调查，及时掌握全区人口总量及结构变化，准确反映城镇化水平，更好服务科学发展。 3、畜牧业调查，及时掌握全区猪、牛、羊、家禽和小品种畜禽的存栏、出栏、产品产量情况。4、粮食实割实测调查，准确推算粮食产量，反映夏粮、秋粮生产情况的调查。				按照工作计划和上级部门相关要求，完成了统计抽样调查工作。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡一体化调查户数	100	100	7	7	
			1%人口抽样调查人数	6000	6000	7	7	
			畜禽调查户数	525	525	7	7	
			粮食实割实测点	36	36	7	7	
	质量指标	目标完成率	99.9	100	7	7		
	时效指标	目标完成是否及时	及时	及时	7	7		
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	8	8		
	效益指标	经济效益指标	社会公众满意度	很满意	很满意	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项普查活动						
主管部门及代码		枣庄市市中区统计局			实施单位		枣庄市市中区统计局(机关)	
项目资金申请 (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	15	14.98	14.98	10	100	10
		其中：当年财政拨款	15	14.98	14.98	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经济普查的目的，是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。				按照年初工作计划和上级部门相关要求，完成了2022年度专项普查工作。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	GDP 指标统计	260	260	12	12	
		质量指标	目标完成率	99.9	100	12	12	
		时效指标	目标完成是否及时	及时	及时	12	12	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配	匹配	匹配	14	14	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	很满意	很满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

枣庄市市中区统计局
项目支出绩效评价报告

2023年05月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2022年度绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度，标准时点为普查年度的11月1日零时。2020年是第七次全国人口普查，2021年和2022年均进行人口普查长表编码、数据审核、数据开发利用等工作阶段。

（二）项目预算

“专项普查活动”项目结合2022年度工作计划和全国人口普查项目经费需求测算。2022年度预算金额为15万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

2022年“专项普查活动”项目开展的时间为2022年1月1日-2022年12月31日。主要用于普查期间人口长表编码培训、劳务费、现场核查、数据验收交通费、普查公报印刷等费用支出。项目计划完成时间为2022年12月31日。

（四）项目组织管理情况

“专项普查活动”项目具体主管部门为枣庄市市中区统计局。由枣庄市市中区统计局各部室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况资金需求在领导批准情况下进行经费使用。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以

拨付。

二、项目绩效目标

（一）项目总目标

按照年初工作计划和市政府及上级部门相关文件要求，保障相关工作完成的同时，严格把控资金的使用方向。

（二）年度绩效目标

根据2022年度绩效目标申报表和年初工作计划安排，严控把关相关培训标准和印刷采购程序，2022年度全国人口普查经费支出14.98万元，年度绩效目标完成良好。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，对全国人口普查项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

（二）评价对象与范围

- 1、评价对象：专项普查活动。
- 2、评价资金范围：经费资金 15万元。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号），《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等有关法律、法规、规定为依据。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，对该专项资金进行了绩效评价。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和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《山东省省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）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

2、绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

专项普查活动绩效评价综合评价得分为100分。其中，决策方面 15 分，过程方面25 分，产出方面 30 分，效益方面 27 分，综合绩效级别为“优”。绩效评价整体得分情况详见附表。

附表：绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	100 %
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	4	
				绩效目标明确性	2		

		资金投入	7	预算编制科学性	4	4		
				资金分配合理性	3	3		
		小 计					15	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	100%	
				预算执行率	2	2		
				资金使用合规性	6	6		
		组织实施	15	管理制度健全性	6	6		
				制度执行有效性	9	9		
小 计					25			
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100 %	
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10		
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5		
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5		
		小 计						30
效益	30	项目效益		社会效益	10	10	100 %	
				经济效益	10	10		
				可持续影响	5	5		
				满意度	5	5		
		小 计						30
综合得分					100	100		
综合效益级别							优	

五、意见建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

加强项目绩效目标管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

完善业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，保障项目顺利实施。

（三）加大资金支出管理，有效发挥资金使用效益。

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

2023年5月5日