

景德镇市珠山区统计局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 珠山区统计局概况

一、部门主要职能

1、拟定全区性统计工作规定，做好统计现代化信息化建设规划和区统计调查规划；建立健全区各项经济指标核算体系、统计指标体系、统计标准体系和基本统计报表制度；组织和综合协调各部门各单位、竞成镇、各街道的统计和核算工作；组织实施国家的统计方法制度改革方案；监督检查全区统计法律、法规的实施，查处统计违纪行为，加强统计执法工作。

2、根据国家、省、市、区政府安排，组织全区各种专项统计调查；审查全区各部门各单位和竞成镇、各街道的统计调查计划、调查方案，组织管理全区统计报表工作。

3、搜集、整理、提供地区性的统计资料，并对经济、社会发展和科技进一步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向各级政府及社会各界提供咨询建议。

4、统一核定、整理公布、编辑出版地区性的基本统计资料，积极培育和发展信息咨询市场。

5、建立健全和管理地区统计信息自动化系统和统计数据库

体系。

6、加强对区直各部门各单位、竞成镇、各街道统计工作的业务领导，组织管理地区宏观经济数据、统计科学研究、统计教育、统计人员持证上岗及培训，会同有关部门组织统计专业技术职务评聘及资格考试工作。

7、承办市委、市政府、区委、区政府布置的各项主要经济指标统计考核和竞成镇、各街道综合实力统计调查任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区统计局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区统计局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.40	一、一般公共服务支出	32	170.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	191.40	本年支出合计	58	191.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.40	总计	62	191.40

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区统计局			2022年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	栏次						
合计			191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出		32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区统计局			2022年度					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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
	类	款 项	栏次						
合计			191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务		170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501	行政运行		102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动		35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出		32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区统计局		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	191.40	一、一般公共服务支出	33	170.77	170.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.05	9.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.92	7.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	191.40	本年支出合计	59	191.40	191.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	191.40	总计	64	191.40	191.40	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区统计局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	191.40	191.40	0.00
		201 一般公共服务支出		170.77	170.77	0.00
		20105 统计信息事务		170.77	170.77	0.00
		2010501 行政运行		102.33	102.33	0.00
		2010507 专项普查活动		35.73	35.73	0.00
		2010599 其他统计信息事务支出		32.71	32.71	0.00
		208 社会保障和就业支出		9.05	9.05	0.00
		20805 行政事业单位养老支出		9.05	9.05	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.05	9.05	0.00
		210 卫生健康支出		3.68	3.68	0.00
		21011 行政事业单位医疗		3.68	3.68	0.00
		2101101 行政单位医疗		3.68	3.68	0.00
		221 住房保障支出		7.92	7.92	0.00
		22102 住房改革支出		7.92	7.92	0.00
		2210201 住房公积金		7.92	7.92	0.00

注：本表反映部门(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表

								公开06表	
编制单位：景德镇市珠山区统计局				2022年度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	141.42	302	商品和服务支出	49.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	37.10	30201	办公费	19.26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	28.39	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	16.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.34	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.21	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.09	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		141.42	公用支出合计						49.98

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区统计局			2022年度				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
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区统计局			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区统计局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目		年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出		1.29	0.42	0.42
1.因公出国（境）费		0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		0.00	0.00	0.00
3.公务接待费		1.29	0.42	0.42
（1）国内接待费		-----	-----	0.42
其中：外事接待费		-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费		-----	-----	0.00
二、相关统计数		-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）		-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）		-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）		-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）		-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）		-----	-----	4
其中：外事接待批次（个）		-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）		-----	-----	35
其中：外事接待人次（人）		-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区统计局			2022年度		公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 191.4 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 97.1 万元，下降 26%；本年收入合计 191.4 万元，较 2021 年减少 97.1 万元，下降 26%，主要原因是：普查结束。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 191.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 191.4 万元，其中本年支出合计 191.4 万元，较 2021 年减少 97.1 万元，下降 26%，主要原因是：普查结束；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 68.3 万元，下降 100%，主要原因是：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 191.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 162.5 万

元，决算数为 191.4 万元，完成年初预算的 117.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 141.9 万元，决算数为 170.8 万元，完成年初预算的 120.4%，主要原因是：按实际支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按部门实际人员支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.7 万元，决算数为 3.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按部门实际人员支出。

（四）住房保障支出预算数为 7.9 万元，决算数为 7.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按部门实际人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 141.4 万元，较 2021 年减少 6 万元，下降 4%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 50 万元，较 2021 年减少 122.9 万元，下降 71%，主要原因是：普查结束。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万

元，下降 0 %，主要原因是：无该项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 6.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年未购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 1.29 万元，决算数为 0.4 万元，完成**全年预算**的 31%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 5.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.29 万元，决算数为 0.4 万元，完成**全年预算**的 31%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 5.7%，主要原因是公务接待逐年递减。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：工作需减少接待。全年国内公务接待 4 批，累计接待 35 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预**

算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出，年末公务用车保有 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 129.4 万元，降低 72%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出，普查结束。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.8 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 11.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 11.8 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其中车辆中的其他用车主要是无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22 万元，占项目支出总额的 31.4%。

组织对“劳动力入户调查经费”“普查专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 191.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制

以内，编制内在职人员控制率小于 100%；

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2022 年度评价得分为 98 分。

我部门预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效评价结果。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，“劳动力入户调查经费评价得分为 90 分，项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。”“普查专项”项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。经评价，被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。评价得分 90 分。

《2022年度省级部门绩效评价总报告》和《项目支出绩效评价表》见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“劳动力入户调查经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		劳动力入户调查经费						
主管部门		珠山区人民政府			实施单位	珠山区统计局		
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	得分	
	年度资金总额	7 万元	7 万元	7 万元	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	100	100%	100	
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按要求对党史工资研究			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			调查数据错误率<1	<1	100%	20	20	

产出指标	数量指标						
	质量	质量落实率=100	100	100%	20	20	
效益指标	社会效益	群众满意度	100	100%	20	20	
满意度指标	满意度	群众公众满意度	100	100%	10	30	
总分					100	90	

2022 年珠山区统计局项目绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年收到劳动力入户调查经费 7 万元，资金按要求支出该项工作的支出。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2022 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

一、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

二、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出指标完成情况

（1）、调查数据错误率

（2）、质量落实率

2、效益指标

（1）群众满意度

3、满意度

(1)、公众满意度指标

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(二)、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，

按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我街道高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称	珠山区统计局	下属单位个数	0	
整体支出规		全年预算数	全年执行数	执行率

模	资金来源：（1）财政拨款		1914034.95	1914034.95	100%			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		1914034.95	1914034.95	100%			
	（2）项目支出							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	一是进一步强化经济运行分析 二是扎实做好各项普查调查 三是持续强化统计基层基础 四是有序推进统计改革进程 五是做好“四上”企业入库工作 六是加强法治营造依法统计氛围			一是进一步强化经济运行分析 二是扎实做好各项普查调查 三是持续强化统计基层基础 四是有序推进统计改革进程 五是做好“四上”企业入库工作 六是加强法治营造依法统计氛围				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	7.86%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2.8%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	4	4	

		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	开展针对镇(街、区)统计业务人员的业务培训	不低于3次	100%	2	2	
			组织开展好全区七人普资料开发工作,及时发布普查公报	2022年12月完成	100%	2	2	
			形成统计分析报告	不低于28篇	100%	2	2	
			完成“四上”企业入库任务	不低于70户	100%	2	2	
			开展普法宣传培训	不低于2次	100%	2	2	
			印制普法宣传册	不低于5000份	100%	2	2	
	质量指标	加强数据核查,提升数据质量	真实、准确、完整、及时	100%	5	5		
	时效指标	落实国家、省、市布置的各项统计调查工作任务	有序推进专项统计调查工作	100%	6	6		
			编制《珠山区统计公报》	如期完成	100%	2	2	
效果指标	35	社会效益指标	社会满意度	积极参与“双创双修”,局领导干部深入挂点的社区配合开展工作。在精准扶贫方面,定期入户走访,跟踪脱贫情况,为贫困户提供就业创业指导、政策咨询、防止返贫。	100%	15	14	
			加强党的建设,提升全面从严治党能力展	和谐健康有序发展	100%	20	20	
满意	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	10	10	

度指 标								
总 分						100	98	
说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

部门整体支出绩效自评报告

（ 2 0 2 2 年 度 ）

为深入贯彻落实《中共珠山区市委 珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）文件要求，我局高度重视，精心组织，认真开展了珠山区统计局财政预算绩效考核自评工作。详细工作开展如下

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况

本部门共有预算单位1个。编制数为9人，其中行政编制3人，事业编制6人。实有人数11人，行政编制4人，事业编制7人。

2、主要职能

1、拟定全区性统计工作规定，做好统计现代化信息化建设规划和区统计调查规划；建立健全区各项经济指标核算体系、

统计指标体系、统计标准体系和基本统计报表制度；组织和综合协调各部门各单位、竞成镇、各街道的统计和核算工作；组织实施国家的统计方法制度改革方案；监督检查全区统计法律、法规的实施，查处统计违纪行为，加强统计执法工作。

2、根据国家、省、市、区政府安排，组织全区各种专项统计调查；审查全区各部门各单位和竞成镇、各街道的统计调查计划、调查方案，组织管理全区统计报表工作。

3、搜集、整理、提供地区性的统计资料，并对经济、社会发展和科技进一步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向各级政府及社会各界提供咨询建议。

4、统一核定、整理公布、编辑出版地区性的基本统计资料，积极培育和发展信息咨询市场。

5、建立健全和管理地区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

6、加强对区直各部门各单位、竞成镇、各街道统计工作的业务领导，组织管理地区宏观经济数据、统计科学研究、统计教育、统计人员持证上岗及培训，会同有关部门组织统计专业技术职务评聘及资格考试工作。

7、承办市委、市政府、区委、区政府布置的各项主要经济指标统计考核和竞成镇、各街道综合实力统计调查任务。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

(一) 强化党建统领，谋划推动统计工作。一是扎实推进模范机关创建工作。严格落实“一岗双责”主体责任、“三会

一课”制度，积极开展集体学习活动，使党建工作在促进业务、转变作风、提高素质上发挥了积极的作用。二是全面落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入党建工作目标责任制，与业务工作共安排、同部署、齐落实。进一步完善计算机网络安全管理和统计数据管理，筑牢统计网络安全壁垒，为统计事业持续健康发展保驾护航。三是全面开展党风廉政建设。结合“廉政警示”活动，召开警示教育工作会，开展支部主题党日，组织机关全体党员及干部职工进行党纪法规知识测试，增强我局干部职工廉洁意识，提升廉政风险防控能力。

（二）精心组织筹划，认真做好重点工作。一是如期完成工业、投资、服务业、商贸、建筑业、房地产业、能源、就业、人口、文化产业、数字经济等专业报表。二是认真组织“五经普”筹备工作。在市局指导下，圆满完成基本单位名录库清查工作，正在整理比对汇总相关数据，下一步与部门数据进行比对，确保客观真实反映经济发展情况。三是稳步推进住户调查大样本轮换。稳妥推进开户工作，完成调查户落实和开户问卷填报，陆续启动换户程序作调整，确保样本轮换工作高效推进。四是劳动力调度工作、住户调查等工作有序开展。

（三）强化监测预警，提高统计服务水平。一是加强对固定资产投资、工业、服务业、消费市场、房地产市场等重点领域、重点行业、重点企业的统计监测预警。二是紧紧围绕当前经济发展中的热点、难点问题，认真梳理分析重要经济指标数

据，每月撰写高质量经济运行分析报告，形成各类统计信息 30 余篇。三是会同相关行业主管部门不定期召开经济运行联席会，通报全区经济运行情况，分析存在问题。四是每月定期编制《珠山统计快报》，及时反映经济运行中的苗头性、趋势性问题，向党委政府和行业主管部门提出意见建议，为区委区政府决策提供科学依据，不断提升统计服务质量。

（四）加强服务指导，实现应统尽统。一是对准入库的企业（项目）上门指导，现场组织业务培训，及时组织申报入库。截至 11 月底，全区共新增“五上”单位 29 家（其中工业 1 家，批发零售业 7 家，住宿餐饮业 10 家，建筑业 8 家，房地产 1 家，服务业 2 家）。二是对新入库企业落实服务机制，发放业务指导手册，指导企业规范统计基础和联网直报工作。对存量企业，帮助协调解决统计直报中遇到的困难。确保辖区“四上”企业走访全覆盖，督促建立健全统计台账。

（五）强化基础建设，提升统计基层治理能力。一是开展统计基层基础规范化建设工作。召开专题会议，组织学习省市相关文件，举办统计业务培训班，完善各项规章制度，规范数据管控，严格“双随机，一公开”执法检查，全面提升社会依法统计、依法治统的意识，提高统计人员上报真实统计数据的责任感和使命感。二是开展统计领域突出问题专项治理和统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作。召开动员部署会，学习《意见》、《办法》、《规定》、《监督意见》等统计文件，

成立专项纠治和专项治理工作领导小组开展专项治理自查自纠工作，建章立制，坚决堵住各种漏洞。三是开展数据质量核查，加大培训力度。结合国家月度数据核查，通过开展线上和线下数据核查，对统计人员进行一对一培训，普及统计法律法规，进一步加强统计员业务水平和统计法律法规知识。

二、主要经济指标完成情况

前三季度地区生产总值 205.1 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.9%，三次产业占比为：0.2:21.4:78.3；社会消费品零售总额完成 154.5 亿元，同比增长 5.5%；城镇居民人均可支配收入完成 37737 元，同比增长 4.9%。1-10 月，规上工业增加值同比增长 8.9%；固定资产投资总额同比增长 10.0%；规模以上服务业营业收入完成 53.06 亿元，同比增长 17.0%；限额以上消费品零售额 48.5 亿元，同比增长 18.1%。1-11 月，新增“五上”企业 27 家，待审批企业 40 家。

（一）以党的建设高质量为引领

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、 资金支出：严格按照会议议事规则、行政办公会议事规则、三重一大制度执行，并制定印发了《财务管理制度》、并在执行过程中不断修改完善。

2、各部门、科室（站、所）、按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务

3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到 100%。

4、固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率 100%，固定资产购置，实行政府统一采购。

5、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

(1) 基本支出情况

1、强化信息公开，接受社会监督。严格按照区财政局的相关要求，对部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。2022年度基本支出共191.4万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费141.4万元，占基本支出的73.9%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费50万元，占基本支出的26.1%。

3、严控“三公”经费支出。2022年“三公”经费支出 0.4万元。因公车中心已将公用车辆收回，2022年已无公用车辆。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1. 收入支出预算安排情况。

2022年初预算收入162.5万元，与上年相比增加了15.1万元，增加了10.2%，主要原因是统计工作需要，调整预算。预算支出191.4万元，与上年相比减少了67.1万元，减少了26%，主要原因是统计工作需要，调整预算。年度执行中调整预算收入为258.55万元，比上年减少了18.74%，主要原因是本着厉行节约的原则，财政预算减少。调整预算支出191.4万元，比上年减少了18.74%，主要原因是本着厉行节约的原则，财政预算减少。

2. 收入支出预算执行情况。

(1) 2022 财政拨款收入合计 191.4 万元，为一般公共预算拨款支出 191.4 万元，占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 191.4 万元，其中：一般公共预算拨款 170.8 万元，占总支出的 89.2%；社会保障和就业支出 9 万元，占总支出的 4.7%；住房保障支出 7.9 万元，占总支出的 4.1%，卫生健康支出 3.7 万元，占总支出的 1.9%、城乡社区支出 0 万元、占总支出的 0%、商业和服务业支出 0 万元、占总支出的 0%，农林水支出 0 万元，占总支出的 0%

(2) 全年收入 191.4 万元，其中：财政拨款 191.4 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

全年支出 191.4 万元，其中：其中基本支出为 191.4 万元、占总支出的 100%、项目支出为 0 万元、占总支出的 0%。

(3)2022年总收入 191.4万元,其中:财政拨款收入 191.4万元,与上年相比减少了67.1万元,减少了 26%,主要原因是统计工作需要,调整预算。总支出191.4万元,与上年相比减少了67.1万元,减少了 26%,主要原因是统计工作需要,调整预算。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1)开展针对镇(街、区)统计业务人员的业务培训 2 次

(2)组织开展好全区七人普资料开发工作,及时发布普查公报

(3)形成统计分析报告 30 篇

(4)完成“四上”企业入库任务 81 家

(5)印制普法宣传册共计 6000 册

2、质量指标完成情况

真实、准确、完整、及时数据核查,提升数据质量

3、时效指标完成情况

有序推进专项统计调查工作 落实国家、省、市布置的各项统计调查工作任务

4、社会效益指标

积极参与“双创双修”，局领导干部深入挂点的社区配合开展工作。在精准扶贫方面，定期入户走访，跟踪脱贫情况，为贫困户提供就业创业指导、政策咨询、防止返贫。

5、满意度指标

群众满意率，广大人民群众满意度 98%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）、改进方向及具体措施

（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（2）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资

金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

项目支出绩效自评表

(2022 年 度)

项目名称	劳动力入户调查经费						
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	珠山区统计局		
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	得分
	年度资金总额	7 万元	7 万元	7 万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款						

	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	100	100%	100	
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按要求对党史工资研究				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查数据错误率<1	<1	100%	20	20	
			质量	质量落实率=100	100	100%	20	20
	效益指标	社会效益	群众满意度	100	100%	20	20	
	满意度指标	满意度	群众公众满意度	100	100%	10	30	
	总分					100	90	

2022 年珠山区统计局项目绩效 自评报告

二、基本情况

(二) 项目概况

2022 年收到劳动力入户调查经费 7 万元，资金按要求支出该项工作的支出。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2022 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

六、单位自评工作开展情况

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

七、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

八、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出指标完成情况

(1)、调查数据错误率

(2)、质量落实率

2、效益指标

(1) 群众满意度

3、满意度

(1)、公众满意度指标

九、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(二)、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我街道高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。