

吕梁市离石区统计局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准。根据中央、省、市、部署，深化统计管理体制改革的，确保统计数据真实、准确、及时；组织指导全区统计工作，监督检查统计法律法规实施，查处各类统计违法行为。

（2）夯实统计基层基础，协调指导部门统计工作，指导全区统计专业队伍建设。

（3）对全区地区经济社会发展进行监测与评价。

（4）根据国家、省、市的部署，组织实施全区重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全区国情国力方面的统计数据。

（5）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（6）组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（7）组织各乡（镇）、街道办、各部门经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

（8）对全区国民经济、科技进步和社会发展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。

（9）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，组织协调和统一管理统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（10）依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估。

（11）受市统计局委托，协助管理设在我区的统计调查监测中心；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

离石区统计局是区政府组成部门，正科级行政单位。最初于1953年设立统计科，1958年并入计划委员会，1962年恢复统计科，1963年统计科改称统计局。“文化大革命”期间统计局被撤消，1975年恢复统计局，1996年更名为离石市统计局，2004年更名为离石区统计局。

离石区统计局下设四个股级行政科室：办公室、综合核算股、统计业务股、法制股。

下属一个股级全额事业单位：吕梁市离石区社会经济统计调查队。

区编办核定编制18名，行政6名，事业12名。核定科级领导职数1正1副。实有行政正科1人，副科3人，科员7人；事业人员7人，行政离休1人。系独立核算的资产管理单位，执行行政财务会计制度且实行的是一级财务管理制度。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区统计局 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	5439415.97	一、一般公共服务支出	32.00	5439415.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5439415.97	本年支出合计	58.00	5439415.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5439415.97	总计	62.00	5439415.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区统计局 2022年度 金额单位：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	5439415.97	一、一般公共服务支出	33	5439415.97	5439415.97		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	5439415.97	本年支出合计	59	5439415.97	5439415.97		
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				
收入总计	32	5439415.97	总计	64	5439415.97	5439415.97		

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

公开05表

部门名称：吕梁市离石区统计局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5439415.97	3439415.97	2000000.00
201	一般公共服务支出	5439415.97	3439415.97	2000000.00
20105	统计信息事务	5439415.97	3439415.97	2000000.00
2010501	行政运行	3224375.97	3224375.97	
2010508	统计抽样调查	44160.00	44160.00	
2010599	其他统计信息事务支出	2170880.00	170880.00	2000000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区统计局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2644171.80	2644171.80	302	商品和服务支出	2334500.17	334500.17	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	846828.00	846828.00	30201	办公费	2061705.00	61705.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	596896.00	596896.00	30202	印刷费	7050.00	7050.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	85164.00	85164.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	276249.00	276249.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205780.91	205780.91	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	46345.76	46345.76	30207	邮电费	7600.00	7600.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	86259.18	86259.18	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	23952.24	23952.24	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2630.71	2630.71	30211	差旅费	7699.00	7699.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	194010.00	194010.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	280056.00	280056.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	460744.00	460744.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	145384.00	145384.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	115360.00	115360.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	200000.00	200000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	16369.17	16369.17	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	47656.00	47656.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	86250.00	86250.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	100171.00	100171.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3104915.80	3104915.80	公用经费合计										2334500.17	334500.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区统计局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区统计局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区统计局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区统计局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6600.00
货物	2	6600.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	334500.17
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,439,415.97元、支出总计5,439,415.97元。与2021年相比，收入总计减少1,699,442.61元，下降23.81%，支出总计减少1,699,442.61元，下降23.81%。主要原因是2021年支付了全国第七次人口普查经费，2022年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,439,415.97元，其中：

财政拨款收入5,439,415.97元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,439,415.97元，其中：

基本支出3,439,415.97元，占比63.23%；

项目支出2,000,000.00元，占比36.77%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区统计局2022年度财政拨款收入总计5,439,415.97元，支出总计5,439,415.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加876,817.61元，增长19.22%，财政拨款支出总计减少904,379.19元，下降14.26%。主要原因是：1、财政拨款收入增加是由于统计业务调查经费增加和人员经费的增加；2、财政拨款支出减少的原因是2021年支付了全国第七次人口普查经费，而2022年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区统计局2022年财政拨款决算支出5,439,415.97元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少904,379.19元，下降14.26%。主要原因是2021年支付了全国第七次人口普查经费，而2022年无此项支出。其中，人员经费3,104,915.80元，占比57.08%；日常公用经费334,500.17元，占比6.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区统计局2022年度财政拨款支出5,439,415.97元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,439,415.97元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区统计局2022年度财政拨款支出年初预算3,112,200元，支出决算5,439,415.97元，完成年初预算的174.78%。其中：

1、增加了新入统服务业企业奖励金经费2284320元；2、追加了人员经费

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区统计局2022年度财政拨款基本支出3,439,415.97元，其中：

人员经费3,104,915.80元，主要包括人员经费3,104,915.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费334,500.17元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区统计局2022年机关运行经费支出334,500.17元，比2021年减少6,599.83元，下降1.93%，主要原因是：减少了人员开支。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区统计局2022年度政府采购支出总额6,600.00元，其中：政府采购货物支出6,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区统计局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区统计局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金410000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出410000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区统计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金410000元，其中一般公共预算支出410000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对统计业务经费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金410000元，其中一般公共预算支出410000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况从产出、效益、服务对象满意度各方面因素，项目绩效自我评价结果为优”。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区统计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金41000元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市离石区统计局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、统计业务经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分85分，项目评价为“良”。项目全年预算数210000元，执行数为141228元，执行率为67.25%。项目绩效目标完成情况，该项目全部实施，达到预期目标，满意度达95%。项目管理中存在的主要问题是项目指标设定不完整，原因分析：由于许多不确定因素的存在致使目标设定和实际情况有所偏差。下一步改进措施及管理建议是及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表，确实提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

2、2022年统计业务调查员补助项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分，项目评价为“优”。项目全年预算数200000元，执行数为200000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况，该项目全部实施，达到预期目标，统计业务覆盖率达100%，满意度达95%，本年度预算经费全部支付，下一步改进措施及管理建议是按实际情况做好项目绩效指标表。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区统计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区统计局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为410000元，执行数为341228元，执行率为85.3%。年度绩效目标完成情况：一是按要求开展各项统计业务调查，保证数据质量，加强统计分析，做好统计服务；二是规范统计调查与统计执法行为，为数据质量保驾护航。发现的主要问题及原因：一是项目指标设定不完整；二是一些不确定因素导致预算金额与实际支出出现差距。下一步改进措施：一是及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标评价；二是加强调研，转变方式，提高效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《统计业务经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《2022年统计业务调查员补助项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2022年统计业务调查员补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年统计业务调查员补助							
主管部门及代码			015-吕梁市离石区统计局				预算单位	015001-吕梁市离石区统计局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年统计业务调查员补助						全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	调查人员数量	≧200人	≧200人	≧200人	20	20		
		质量指标	2022年统计业务	满意	满意	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2022年统计业务	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标未填报	
	效益指标	社会效益指标	2022年统计业务	推进	推进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	2022年统计业务	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目全部实施，预算执行200000元。					
		产出情况及分析			产出指标达到预期目标					
		效益情况及分析			统计业务覆盖率达100%					
		满意度情况及分析			满意率达95%					
	主要经验做法			按项目绩效指标设定完成						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本年度预算经费全部支付						
	下一步改进措施及管理建议			按实际情况做项目绩效指标表						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

统计业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				统计业务经费							
主管部门及代码				015-吕梁市离石区统计局				预算单位	015001-吕梁市离石区统计局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			21	21	14.123	14.123	0	100	10	
	市县区财政资金			21	21	14.123	14.123	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	统计业务经费							全年目标实际完成67.25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	统计业务	＝1次	＝1次	＝1次	20	10	部分统计年鉴印刷未完成		
		质量指标	统计服务质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	时效指标	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	部分统计年鉴印刷未完成		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	＝100%	＝100%	＝100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
总 分							85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部实施，预算执行141228元							
		产出情况		产出指标达到预期目标							
		效益情况		统计业务覆盖率100%							
		满意度情况		满意度达95%							
	主要经验做法		按项目绩效指标设定完成								
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题：项目指标设定不完整 原因分析：和实际情况有所偏差								
	下一步改进措施及管理建议		及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。