

# 汾阳市统计局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）组织实施国家、省、吕梁市统计工作的法律、法规 and 政策的贯彻落实，拟定全市统计工作规章、统计现代化建设规划和统计调查计划并督促实施；组织领导和督促指导各乡镇（街道）的统计和国民经济核算工作，指导协调条管单位的统计和国民经济核算工作；负责对各乡镇（街道）主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；综合协调各部门的统计工作。（二）根据国家、省、吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。（三）组织实施农林牧渔业、工业、能源、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、文化体育和旅游业、科技等统计调查，收集、汇总，整理和提供有关调查数据。（四）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，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、对外经济等全市性基本统计数据。（五）统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。（六）对全市国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（七）建立健全和管理全市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各乡镇（街道）、各部门统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇（街道）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。（八）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，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，依法监督管理涉外调查活动。（九）管理吕梁市统计局设在我市的统计调查监测中心，监督管理全市国家统计事业费；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作。（十）组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。检查各机关单位、企业统计行为，建立科学标准的统计调查体系。（十一）建立健全统计执法检查制度，按照各项法律、法规开展统计执法检查，努力保障统计数据的真实、准确。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。（十三）除以上职责、职能转变外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责。

### 二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，无下级预算单位；本部门2022年决算仅包括本部门决

算。下设一室七股，分别为办公室、国民经济综合统计股、经贸社会统计股、农业和农村统计股、服务业股、工交能源统计股、固定资产投资统计股、法制股。执行的是行政单位会计制度，人员项目经费全额由市政府负担。

## 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：汾阳市统计局

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	5111905.71	一、一般公共服务支出	32.00	4835596.71
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	276309.00
	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	5111905.71	本年支出合计	58.00	5111905.71
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	5111905.71	总计	62.00	5111905.71

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市统计局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5111905.71	5111905.71					
201	一般公共服务支出	4835596.71	4835596.71					
20105	统计信息事务	4835596.71	4835596.71					
2010501	行政运行	1988058.31	1988058.31					
2010505	专项统计业务	439120.00	439120.00					
2010507	专项普查活动	150000.00	150000.00					
2010508	统计抽样调查	293459.23	293459.23					
2010550	事业运行	1342559.17	1342559.17					
2010599	其他统计信息事务支出	622400.00	622400.00					
221	住房保障支出	276309.00	276309.00					
22102	住房改革支出	276309.00	276309.00					
2210201	住房公积金	276309.00	276309.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市统计局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5111905.71	3194366.48	1917539.23			
201	一般公共服务支出	4835596.71	2918057.48	1917539.23			
20105	统计信息事务	4835596.71	2918057.48	1917539.23			
2010501	行政运行	1988058.31	1575498.31	412560.00			
2010505	专项统计业务	439120.00		439120.00			
2010507	专项普查活动	150000.00		150000.00			
2010508	统计抽样调查	293459.23		293459.23			
2010550	事业运行	1342559.17	1342559.17				
2010599	其他统计信息事务支出	622400.00		622400.00			
221	住房保障支出	276309.00	276309.00				
22102	住房改革支出	276309.00	276309.00				
2210201	住房公积金	276309.00	276309.00				

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

公开04表

部门名称：汾阳市统计局

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	5111905.71	一、一般公共服务支出	33	4835596.71	4835596.71		
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	276309.00	276309.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5111905.71	<b>本年支出合计</b>	59	5111905.71	5111905.71		
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				
<b>收入总计</b>	32	5111905.71	<b>总计</b>	64	5111905.71	5111905.71		

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

公开05表

部门名称：汾阳市统计局

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		5111905.71	3194366.48	1917539.23
201	一般公共服务支出	4835596.71	2918057.48	1917539.23
20105	统计信息事务	4835596.71	2918057.48	1917539.23
2010501	行政运行	1988058.31	1575498.31	412560.00
2010505	专项统计业务	439120.00		439120.00
2010507	专项普查活动	150000.00		150000.00
2010508	统计抽样调查	293459.23		293459.23
2010550	事业运行	1342559.17	1342559.17	
2010599	其他统计信息事务支出	622400.00		622400.00
221	住房保障支出	276309.00	276309.00	
22102	住房改革支出	276309.00	276309.00	
2210201	住房公积金	276309.00	276309.00	

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：汾阳市统计局

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	2980599.84	2958039.84	302	商品和服务支出	1218246.87	218266.64	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	1186236.20	1186236.20	30201	办公费	98141.80	27246.67	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	411020.00	411020.00	30202	印刷费	182432.20	7150.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	38022.00	38022.00	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	436948.00	436948.00	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	282558.17	282558.17	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	109338.17	109338.17	30207	邮电费	22889.23	1680.00	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	109734.48	109734.48	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	24130.98	24130.98	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	5014.84	5014.84	30211	差旅费	24227.00	4533.33	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	276309.00	276309.00	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	101288.00	78728.00	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	18060.00	18060.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	11504.64	5024.64	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	4999.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	709010.00	2590.00	31002	办公设备购置	4999.00		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			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	18060.00	18060.00	30229	福利费	59292.00	59292.00	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	25000.00	25000.00	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	85750.00	85750.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		2998659.84	2976099.84	公用经费合计										1223245.87	218266.64

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：汾阳市统计局

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
25000.00		25000.00		25000.00		25000.00		25000.00		25000.00	

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。

## 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：汾阳市统计局

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：汾阳市统计局

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：汾阳市统计局

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	4999.00
货物	2	4999.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	218266.64
(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
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	1
(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5,111,905.71元、支出总计5,111,905.71元。与2021年相比，收入总计减少1,201,272.52元，下降19.03%，支出总计减少1,201,272.52元，下降19.03%。主要原因是2021年包含上年结转资金，2022年项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,111,905.71元，其中：

财政拨款收入5,111,905.71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5,111,905.71元，其中：

基本支出3,194,366.48元，占比62.49%；

项目支出1,917,539.23元，占比37.51%；

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

汾阳市统计局2022年度财政拨款收入总计5,111,905.71元，支出总计5,111,905.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,201,272.52元，下降19.03%，财政拨款支出总计减少1,201,272.52元，下降19.03%。主要原因是2021年包含上年结转资金，2022年项目支出减少。

#### 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

汾阳市统计局2022年财政拨款决算支出5,111,905.71元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,201,272.52元，下降19.03%。主要原因是2021年包含上年结转资金，2022年项目支出减少。其中，人员经费2,976,099.84元，占比58.22%；日常公用经费218,266.64元，占比4.27%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市统计局2022年度财政拨款支出5,111,905.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,835,596.71元,占比94.59%;

住房保障支出(类)276,309.00元,占比5.41%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

汾阳市统计局2022年度财政拨款支出年初预算3,804,556元,支出决算5,111,905.71元,完成年初预算的134.36%。其中:

一般公共服务支出年初预算351.1158万元,支出决算483.559671万元,完成预算137.72%,主要用于专项统计业务、统计抽样调查经费。住房保障支出年初预算29.3398万元,支出决算27.6309万元,完成预算94.18%。主要用于在职职工住房公积金,2022年退休2人。2021年一般公共服务支出6313178.23元,占2021年财政拨款支出决算100%。变动主要原因是2022年项目支出减少,住房保障支出为在职人员住房公积金。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市统计局2022年度财政拨款基本支出3,194,366.48元,其中:

人员经费2,976,099.84元,主要包括人员经费2,976,099.84元,主要包括基本工资1186236.2元、津贴补贴411020元、奖金38022元、绩效工资436948元、养老保险282558.17元、职业年金109338.17元、医疗保险109734.48元、公务员医疗补助24130.98元、其他社会保障缴费5014.84元、住房公积金276309元、其他工资福利支出78728元、奖励金18060元;

公用经费218,266.64元,主要包括办公费27246.67元、印刷费7150元、邮电费1680元、差旅费4533.33元、培训费5024.64元、劳务费2590元、福利费59292元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费用85750元。

### 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25,000.00元,支出决算25,000.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少23,800.00元,下降48.77%。主要原因是:2021年用于第七次人口普查公务用车及第七次人口普查接待费。2022年无该项目。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:本单位无因公出国(境)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25,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20,150.00元，下降44.63%，主要原因是：2021年用于第七次人口普查公务用车。2022年无该项目；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少3,650.00元，下降100%，主要原因是：2021年用于第七次人口普查接待费。2022年无该项目。

## （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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出25,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位职工下乡及外出开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市统计局2022年机关运行经费支出218,266.64元，比2021年减少5,508.36元，下降2.46%，主要原因是：我单位厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市统计局2022年度政府采购支出总额4,999.00元，其中：政府采购货物支出4,999.00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

汾阳市统计局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位岗位工作保障用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市统计局部门（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5个，二级项目5个，共涉及资金640379元，占本部门（单位）项目支出总额的33.4%，其中一般公共预算项目支出640379元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市统计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5111905.71元，其中一般公共预算支出5111905.71元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对专项统计业务等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金640379元，其中一般公共预算支出640379元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，2022年度汾阳市统计局财政支出资金项目实施较好。从评价结果看，2022年度汾阳市统计局很好地履行职能工作，对社会的积极影响逐渐显现和扩大。

### （2）项目绩效自评结果

汾阳市统计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金640379元：5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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市统计局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金640379元：5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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

一、村级统计员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为288960元，执行数为288960元，执行率100%。项目绩效完成情况一是进一步了解掌握经济社会发展“家底”二是科学评价经济社会发展成就，确保农村农业统计工作顺利开展。存在的主要问题及原因：绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理，重支出轻绩效意识。下一步改进的措施：组织预算绩效管理政策法规业务知识培训学习。

二、临时聘用统计人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为155520元，执行数为150160元，项目绩效完成

情况为及时完成统计工作，保证年度普查工作完成。存在的主要问题及原因：绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理，重支出轻绩效意识。下一步改进的措施：组织预算绩效管理政策法规业务知识培训学习。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市统计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市统计局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为3804556元，执行数为5111905.71元，执行率为134.36%。年度绩效目标完成情况：一是提高统计工作者的能力水平，提供准确的国情国力方面的统计数据；二是进一步掌握经济社会发展、人口变动情况、科学评价经济社会发展成就。发现的主要问题及原因：一是我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范；二是预算执行丰有待进一步提高等问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制：编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

#### （一）履职完成情况

1、全市行业数据收集审核编报，分析汇总上报。2、常规21项统计抽样调查专项统计业务工作。3、完成第七次全国人口普查工作资料开发。4、完成人口变动抽样调查。5、完成新入库“四上”企业扶持资金、新入库服务业奖励工作。

#### （二）履职效果情况

经济效益：促进本市经济增长，圆满完成人口普查工作，确保各项统计工作正常进行。

社会效益：提高统计工作者的能力水平，提供准确的国情国力方面的统计数据。

可持续影响：鼓励达到规模企业入统，进一步掌握经济社会发展、人口变动情况、科学评价经济社会发展成就

#### （三）社会满意度情况

社会公众或服务对象满意评价为9分，对社会稳定起到了一定的作用，受到群众和社会的广泛好评，较好完成了预设绩效目标。

#### （四）综合评价情况及评价结论

截至2022年12月31日，2022年度汾阳市统计局财政支出资金项目实施较好。最后评定2022年度汾阳市统计局财政支出资金项目绩效评价实际得分96分，等级为优。

从评价结果看，2022年度汾阳市统计局很好地履行职能工作，对社会的积极影响逐

渐显现和扩大，部门整体支出绩效情况良好。

(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。

科目代码：2010501，科目名称：行政运行，科目说明：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

科目代码：2010505，科目名称：专项统计业务，科目说明：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

科目代码：2010507，科目名称：专项普查活动，科目说明：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

科目代码：2010508，科目名称：统计抽样调查 科目说明：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出

科目代码：2010599，科目名称：其他统计信息事务支出 科目说明：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出

科目代码：2210201，科目名称：住房公积金 科目说明：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年度汾阳市统计局 整体支出绩效评价报告

根据汾财绩【2023】26号《汾阳市财政局关于开展2022年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》精神，对我局2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，现将自评情况汇报如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、背景

2022年市统计局紧紧围绕市委、市政府的总体部署和工作目标，认真贯彻落实省、市统计工作会议精神，以党史学习教育为契机，强化统计服务，发挥统计职能，努力提高统计数据质量，为全市经济高质量发展转型发展提供统计优质服务。

#### 2、职能职责

（一）组织实施国家、省、吕梁市统计工作的法律、法规 and 政策的贯彻落实，拟定全市统计工作的规章、统计现代化建设规划和统计调查计划并督促实施；组织领导和督促指导各乡镇的统计和国民经济核算工作；负责对各乡镇主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；综合协调各部门的统计工作。

（二）根据国家、省、吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情

国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、能源、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业、文化体育和旅游业、科技等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（四）统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

## 二、资金情况

### （一）部门整体收支情况

2022年部门预算收入380.46万元，实际支出511.16万，其中基本支出319.44万元，项目支出191.75万元。

#### 1、收入情况

决算总收入为511.19万元。

#### 2、支出情况

决算总支出为511.19万元，其中：

##### （1）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。其中：

①人员经费：决算支出为295.80万元。其中：基本工资118.63万元，津贴补贴41.10万元，奖金3.80万元，绩效工资43.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.26万元，职业年金10.93万元，职工基本医疗保险缴费10.97万元，公务员医疗补助缴费2.41万元，

其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 27.63 万元，其他工资福利支出 7.87 万元。

②公用经费：决算支出为 23.63 万元。其中：办公费 2.72 万元，印刷费 0.71 元，邮电费 0.17 元，差旅费 0.44 元，培训费 0.5 元，劳务费 0.3 元，福利费 5.9 元，公务用车运行维护费 2.5 元，其他交通费 8.58 元，奖励金 1.81 元。

## （2）项目支出

2022 年决算项目支出为 191.75 万元。其中：其他工资福利支出 2.26 万元，办公费 7.09 万元，印刷费 17.53 万元，邮电费 2.12 万元，差旅费 1.97 万元，培训费 0.64 万元，劳务费 70.64 万元，办公设备购置 0.5 万元，其他对企业补助 89 万元。

## 三、绩效目标

### （一）基本支出目标：

为圆满完成单位年度工作任务，保障机构正常运转、完成日常工作任务，确实保障干部职工合法权益，充分发挥财政资金的效益。

### （二）项目支出目标

按时完成上级交办的各项任务；项目专项资金及时到位、让服务群体满意度高。

## 四、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平。

#### 2、绩效对象

汾阳市统计局。

### 3、绩效范围

2022年度部门整体支出情况。

#### (二) 绩效评价原则、标准

1、原则：绩效评价期间，我们遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

#### 2、评价标准

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。

#### (三) 绩效完成情况

##### (一) 履职完成情况

1、全市行业数据收集审核编报，分析汇总上报。2、常规21项统计抽样调查专项统计业务工作。3、完成第七次全国人口普查工作资料开发。4、完成人口变动抽样调查。5、完成新入库“四上”企业扶持资金、新入库服务业奖励工作。

##### (二) 履职效果情况

经济效益：促进本市经济增长，圆满完成人口普查工作，确保各项统计工作正常进行。

社会效益：提高统计工作者的能力水平，提供准确的国情国力方面的统计数据。

可持续影响：鼓励达到规模企业入统，进一步掌握经济社会发展、人口变动情况、科学评价经济社会发展成就

### （三）社会满意度情况

社会公众或服务对象满意评价为 10 分，对社会稳定起到了一定的作用，受到群众和社会的广泛好评，较好完成了预设绩效目标。

## 五、综合评价情况及评价结论

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度汾阳市统计局财政支出资金项目实施较好。最后评定 2022 年度汾阳市统计局财政支出资金项目绩效评价实际得分 96 分，等级为优。

从评价结果看，2022 年度汾阳市统计局很好地履行职能工作，对社会的积极影响逐渐显现和扩大，部门整体支出绩效情况良好。

## 六、部门整体绩效评价指标体系分析

### 1、预算管理

整体资金到位率 100%：预算支出 380.46 万元，实际支出 511.19 万元，资金全部到位；

整体预算执行率 100%：整体资金到位 511.19 万元，实际支出 511.19 万元。预算执行管理及时。资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

### 2、财务管理

严格按照本部门财务管理制度执行，对纳入预算的资金进行统一核算管理，统筹兼顾，合理安排；对办公费、公务接待管理、差旅费管理、培训费管理等实行分类管理，并进行监督。

### 3、资产管理

根据国有资产有关规定，结合汾阳市统计局实际制定资产管理制度。对固定资产的增加、保管、维护、报损、调拨及清查等进行分门别类管理，严格按制度加强监督和使用管理。

固定资产使用情况：2022年年底固定资产账面余额为336.15万元，固定资产使用率为100%。

#### 4、其他管理

严格执行《汾阳市统计局内部控制制度》、《资产管理制度》等文件及国家有关法律、法规和规章。

### 七、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要的问题及原因分析

经过自评，我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行有待进一步提高等问题。

#### （二）改进的方向及具体措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制：编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

### 八、其他需要说明的情况

无。

汾阳市统计局

2023年4月20日

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村级统计员补助经费							
主管部门及代码		018-汾阳市统计局		实施单位		汾阳市统计局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：288,960		年度资金总额：		288,960			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金 0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金 288,960		市县（区）财政资金		288,960			
		单位自筹 0		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		根据汾财发【2012】71号规定，2021年汾阳市统计局村级统计员（不含企业统计员）301人，每人每月补助80元，全年补助288960元							
立项依据		汾政发【2012】71号文件							
项目设立必要性		为进一步对于了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就。确保农村农业统计工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。置经费列入财政预算，落实到位。							
项目实施计划		聘用普查员入户登记，开展普查宣传，根据进度适时开展相关培训，普查数据审核录入，确保真实有效。根据工作计划，年度末一次性发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾财发【2012】71号规定，2021年汾阳市统计局村级统计员（不含企业统计员）301人，每人每月补助80元，全年补助288960元。为进一步对于了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就，确保农村农业统计工作顺利开展。1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。置经费列入财政预算，落实到位。聘用普查员入户登记，开展普查宣传，根据进度适时开展相关培训，普查数据审核录入，确保真实有效。根据工作计划，年度末一次性发放。				根据汾财发【2012】71号规定，2021年汾阳市统计局村级统计员（不含企业统计员）301人，每人每月补助80元，全年补助288960元。为进一步对于了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就，确保农村农业统计工作顺利开展。1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。置经费列入财政预算，落实到位。聘用普查员入户登记，开展普查宣传，根据进度适时开展相关培训，普查数据审核录入，确保真实有效。根据工作计划，年度末一次性发放。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	村级统计员人数	301人	数量指标	村级统计员人数	301人		
			质量指标	补贴发放完成率	100%	质量指标	补贴发放完成率	100%	
			时效指标	补贴发放及时性	100%	时效指标	补贴发放及时性	100%	
			成本指标	每人每月补贴	80元	成本指标	每人每月补贴	80元	
	全年补贴共计	288960元		全年补贴共计	288960元				
	效益指标	经济效益指标	保障农统工作稳定、提高工作积极性	≥100%	经济效益指标	保障农统工作稳定、提高工作积极性	≥100%		
		社会效益指标	对新时期统计工作提高	100%	社会效益指标	对新时期统计工作提高	100%		
		生态效益指标	拓宽农村农业统计服务领域	100%	生态效益指标	拓宽农村农业统计服务领域	100%		
		可持续影响指标	影响农统员从事农村统计工作的热情	≥100%	可持续影响指标	影响农统员从事农村统计工作的热情	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度	统计员满意度	≥90%	服务对象满意度	统计员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20211222153521		

村级统计员补助经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		村级统计员补助经费							
主管部门及代码		018-汾阳市统计局				预算单位	018001-汾阳市统计局		
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:		28.896	28.896	28.896	28.896	28.896	0	100
市县区财政资金		28.896	28.896	28.896	28.896	28.896	0	100.00	10.00
年度目标					实际完成情况				
<p>根据汾财发【2012】71号规定,2021年汾阳市统计局村级统计员(不含企业统计员)301人,每人每月补助80元,全年补助288960元。为进一步对于了解掌握经济社会发展“家底”,科学评价经济社会发展成就,确保农村农业统计工作顺利开展。1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。置经费列入财政预算,落实到位。聘用普查员入户登记,开展普查宣传,根据进度适时开展相关培训,普查数据审核录入,确保真实有效。</p>					<p>完成聘用普查员入户登记,普查数据审核录入,进一步了解掌握经济社会发展“家底”,科学评价经济社会发展成就,确保农村农业统计工作顺利开展。</p>				
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	村级统计员人数	=301人	=301人	=301人	20	20	
		质量指标	补贴发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每人每月补贴	=80元	=80元	=80元	5	5	
	全年补贴共计		=288960元	=288960元	=288960元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	保障农统工作稳定、提高工作积极性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	对新时期统计工作提高	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	拓宽农村农业统计服务领域	=100%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	影响农统员从事农村统计工作的热情	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	完善工作机制,提高农统员对统计工作的热情。	
总分						99	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		年初预算支出目标,严格依法依规、依标准按时支付,严格执行项目列项资金使用规定,确保专款专用						
	产出情况及分析		完成聘用村级统计员301人,保障普查工作顺利进展。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高工作积极性，进一步了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就，确保农村农业
		满意度情况及分析	农统员满意度大于等于90%
		主要经验做法	司预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定进行预算编制，提高预算的合理性和
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效管理自评考核工作，存在一些不足，主要表现在绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理，重支出转
		下一步改进措施及管理建议	组织预算绩效管理政策法规业务知识培训学习

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级统计员补助经费

项目单位：018001-汾阳市统计局

主管部门：018-汾阳市统计局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误! 未定义书签。
(二) 项目绩效目标.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据汾财发【2012】71号规定，2021年汾阳市统计局村级统计员（不含企业统计员）301人，每人每月补助80元，全年补助288960元

**立项依据：**汾政发【2012】71号文件

**项目设立的必要性：**为进一步对于了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就。确保农村农业统计工作顺利开展。

**保证项目实施的措施与制度：**1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。置经费列入财政预算，落实到位。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据汾财发【2012】71号规定，2021年汾阳市统计局村级统计员（不含企业统计员）301人，每人每月补助80元，全年补助288960元。为进一步对于了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就，确保农村农业统计工作顺利开展。1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。置经费列入财政预算，落实到位。聘用普查员入户登记，开展普查宣传，根据进度适时开展相关培训，普查数据审核录入，确保真实有效。根据工作计划，年度末一次性发放。

#### (2) 项目年度目标

根据汾财发【2012】71号规定，2021年汾阳市统计局村级统计员（不含企业统计员）301人，每人每月补助80元，全年补助288960元。为进一步对于了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就，确保农村农业统计工作顺利开展。1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。置经费列入财政预算，落实到位。聘用普查员入户登记，开展普查宣传，根据进度适时开展相关培训，普查数据审核录入，确保真实有效。根据工作计划，年度末一次性发放。

### （三）项目实施计划

聘用普查员入户登记，开展普查宣传，根据进度适时开展相关培训，普查数据审核录入，确保真实有效。根据工作计划，年度末一次性发放。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	288,960	288,960	288,960	288,960	0	100	10
市县区财政资金	288,960	288,960	288,960	288,960	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	村级统计员人数	301	=301人	301	20	20	
	质量指标	补贴发放完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	每人每月补贴	80	=80元	80	5	5	
		全年补贴共计	288960	=288960元	288960	5	5	

效益指标	经济效益指标	保障农统工作稳定、提高工作积极性	100	≥100%	100	10	10	
	社会效益指标	对新时期统计工作提高	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	拓宽农村农业统计服务领域	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	影响农统员从事农村统计工作的热情	100	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	90	≥90%	90	10	9	完善工作机制，提高农统员对统计工作的热情。

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：村级统计员补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

完成聘用普查员入户登记，普查数据审核录入，进一步了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就，确保农村农业统计工作顺利开展。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

单位聘用人员经费预算金额共计 288960.元，实际支出 288960.元，计划年初预算支出目标，严格依法依规、依标准按时支付，严格执行项目列项资金使用规定，确保专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。

#### 4. 产出情况及分析

完成聘用村级统计员 301 人，保障普查工作进行顺利。

#### 5. 效益情况及分析

保障农统工作稳定、提高工作积极性，进一步了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就，确保农村农业统计工作顺利开展。

#### 6. 满意度情况及分析

农统员满意度大于等于 90%。

### 四、项目主要经验做法

科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过预算绩效管理自评考核工作，存在一些不足，主要表现在绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理，重支出轻绩效意识。

## 六、下一步改进措施及管理建议

组织预算绩效管理政策法规业务知识培训学习。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临时聘用统计人员劳务费							
主管部门及代码		018-汾阳市统计局		实施单位		汾阳市统计局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		155,520		年度资金总额：		155,520	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		155,520		市县（区）财政资 金		155,520	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因统计工作人员出现在空缺，现聘用8名临时统计人员，按照最低生活保障1620元/月/人，聘用期为一年。							
立项依据		经费审批单							
项目设立必要性		目的是查清我国人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为国家掌握人口变化情况、制定国民经济和社会发展计划提供可靠的人口数据。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定执行							
项目实施计划		因统计工作人员出现在空缺，现聘用8名临时统计人员，按照最低生活保障1620元/月/人，聘用期为一年。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		因统计工作人员出现在空缺，现聘用8名临时统计人员，按照最低生活保障1620元/月/人，聘用期为一年。			因统计工作人员出现在空缺，现聘用8名临时统计人员，按照最低生活保障1620元/月/人，聘用期为一年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	临时聘用人员	8人	数量指标	临时聘用人员	8人		
		质量指标	保证及时完成统计工作	≥98%	质量指标	保证及时完成统计工作	≥98%		
		时效指标	保证及时完成统计工作	100%	时效指标	保证及时完成统计工作	100%		
		成本指标	临时聘用统计员报酬	1620元/月/人	成本指标	临时聘用统计员报酬	1620元/月/人		
	效益指标	经济效益指标	了解我国人口各项情况，为各项决策提供基本依据和保障	100%	经济效益指标	了解我国人口各项情况，为各项决策提供基本依据和保障	100%		
		社会效益指标	有效摸清我国国情	100%	社会效益指标	有效摸清我国国情	100%		
		生态效益指标	保证年度普查工作完成	保证	生态效益指标	保证年度普查工作完成	保证		
		可持续影响指标	了解我国人口各项情况，为各项决策提供基本依据和保障	≥98%	可持续影响指标	了解我国人口各项情况，为各项决策提供基本依据和保障	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20220127171017					

### 临时聘用统计人员劳务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		临时聘用统计人员劳务费							
主管部门及代码		018-汾阳市统计局				预算单位	018001-汾阳市统计局		
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:		15.552	15.552	15.016	15.016	0	100	10
市县区财政资金		15.552	15.552	15.016	15.016	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	因统计工作人员出现在空缺,现聘用8名临时统计人员,按照最低生活保障1620元/月/人,聘用期为一年。					聘用临时统计工作人员,按时足额发放生活保障,完成统计工作			
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	临时聘用人员	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	保证及时完成统计工作	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	保证及时完成统计工作	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	临时聘用统计员报酬	=1620元/月/人	=1620元/月/人	=1620元/月/人	10	8	根据实际聘用人员支付报酬
	效益指标	经济效益指标	了解我国人口各项情况,为各项决策提供基本依据和保障	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	有效摸清我国国情	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	保证年度普查工作完成	保证	保证	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	了解我国人口各项情况,为各项决策提供基本依据和保障	≥96%	≥96%	≥100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总 分							98	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出计划目标,严格依法依规、依标准按时支付,确保行政管理正常运行,严格执行预算支出计划目标,项目列项资金						
	产出情况		在完成数量、质量、时效、成本等对照完成目标进行对比情况如下:任务完成率100%、质量完成率100%、时效完成率100%						
	效益情况		及时完成统计工作,保证年度普查工作完成						
	满意度情况		受益对象满意度100%						

分析	主要经验做法	学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算绩效管理自评考核工作，存在一些不足，主要表现在绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理，重支出轻绩效意
	下一步改进措施及管理建议	组织预算绩效管理政策法规业务知识培训学习

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临时聘用统计人员劳务费

项目单位：018001-汾阳市统计局

主管部门：018-汾阳市统计局

2022年12月

## 目录

一、项目基本信息 .....	1
二、项目绩效完成情况 .....	2
三、项目自评结果 .....	5
四、项目主要经验做法 .....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 .....	5
六、下一步改进措施及管理建议 .....	5

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**因统计工作人员出现在空缺，现聘用 8 名临时统计人员，按照最低生活保障 1620 元/月/人，聘用期为一年。

**立项依据：**经费审批单

**项目设立的必要性：**目的是查清我国人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为国家掌握人口变化情况、制定国民经济和社会发展规划提供可靠的人口数据。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照相关规定执行

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

因统计工作人员出现在空缺，现聘用 8 名临时统计人员，按照最低生活保障 1620 元/月/人，聘用期为一年。

#### (2) 项目年度目标

因统计工作人员出现在空缺，现聘用 8 名临时统计人员，按照最低生活保障 1620 元/月/人，聘用期为一年。

### (三) 项目实施计划

因统计工作人员出现在空缺，现聘用 8 名临时统计人员，按照最低生活保障 1620 元/月/人，聘用期为一年。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	155,520	155,520	150,160	150,160	0	100	10
市县区财政资金	155,520	155,520	150,160	150,160	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	临时聘用人员	8	=8人	8	20	20	
	质量指标	保证及时完成统计工作	98	≥98%	100	10	10	
	时效指标	保证及时完成统计工作	100	=100%	100	10	10	
效益指标	成本指标	临时聘用统计员报酬	1620	=1620元/月/人	1620	10	8	根据实际聘用人员支付报酬
	经济效益指标	了解我国人口各项情况,为各项决策提供基本依据和保障	100	=100%	100	10	10	

	社会效益指标	有效摸清我国国情	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	保证年度普查工作完成	保证	保证	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	了解我国人口各项情况，为各项决策提供基本依据和保障	96	≥96%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90	≥90%	100	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：临时聘用统计人员劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

聘用临时统计工作人员，按时足额发放生活保障，完成统计工作

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

临时聘用统计人员劳务费预算支出 155520 元，实际支出 150160 元，年初基本预算支出计划目标，严格依法依规、依标准按时支付，确保行政管理正常运行，严格执行预算支出计划目标，项目列项资金专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。

#### 4. 产出情况及分析

此项目在完成数量、质量、时效、成本等对照完成目标进行对比情况如下：任务完成率 100%、质量完成率 100%、时效完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

及时完成统计工作，保证年度普查工作完成

#### 6. 满意度情况及分析

受益对象满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过预算绩效管理自评考核工作，存在一些不足，主要表现在绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理，重支出轻绩效意识。

### 六、下一步改进措施及管理建议

组织预算绩效管理政策法规业务知识培训学习